

平顶山市农业农村局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市农业农村局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市农业农村局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市农业农村局概况

一、平顶山市农业农村局主要职责

平顶山市农业农村局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全市“三农”工作发展规划、政策。指导农业综合执法，参与涉农的金融保险等政策制定。

(二) 统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

(三) 拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。

(五) 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

(六) 其他农业农村相关工作。

二、平顶山市农业农村局所属预算单位构成情况

平顶山市农业农村局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、法规科(行政审批服务办公室)、政策与改革科、发展规划科、计划财务和审计绩效科、粮食作物科、经济作物科、农药管理科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、奶业管理科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、渔业渔政管理科、乡村产业发展科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、帮扶科、督查考评科、市场与信息化科（对外经济合作科）、农产品质量安全监管科、种业管理科(农业机械化科)、农田建设管理科（耕地保护评价科）、网络安全与宣传科、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市农业农村局（本级）。
2. 平顶山市农业发展中心。
3. 平顶山市畜牧业发展中心。
4. 平顶山市农业综合行政执法支队。
5. 平顶山市乡村振兴服务中心。
6. 平顶山市老区建设促进会秘书处。

第二部分

平顶山市农业农村局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市农业农村局2026年收入总计7706.2万元，支出总计7706.2万元，与2025年预算相比，收入增加730.3万元，增长10.5%，主要原因：在职及退休人员总数增多造成相应收入预算增长；支出增加730.3万元，增长10.5%，主要原因：在职及退休人员总数增多造成相应支出预算增长。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市农业农村局2026年收入合计7706.2万元，其中：一般公共预算7706.2万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市农业农村局2026年支出合计7706.2万元，其中：基本支出7629.7万元，占99%；项目支出76.5万元，占1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市农业农村局2026年一般公共预算收支预算7706.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加730.3万元，增长10.5%，主要原因：在职及退休人员总数增加造成相应收支预算增长。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市农业农村局2026年一般公共预算支出年初预算为7706.2万元。与2025年预算相比，增加730.3万元，增长10.5%，主要是在职及退休人员总数增加造成收支预算增长。其中：基本支出7629.7万元，占99%；项目支出76.5万元，占1%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为7706.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.4万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出1650.3万元，占21.4%；卫生健康（类）支出258.3万元，占3.4%；农林水（类）支出5187.6万元，占67.3%；住房保障（类）支出590.5万元，占7.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为18.4万元，与2025年预算相比，减少1.5万元，下降7.5%，主要是老促会省级文明单位奖到期，文明奖减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2026年预算数为1万元，与2025年预算相比，无增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。2026年预算数为618.1万元，与2025年预算相比，增加22.6万元，增长3.8%，主要是局机关退休人员增多，相应支出预算增多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为423.9万元，与2025年预算相比，增加174.1万元，增长69.7%，主要是所属事业单位退休人员增多，相应支出预算增多。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为591.8万元，与2025年预算相比，增加99.6万元，增长20.2%，主要是在职人数及缴费基数增加，相应预算增多。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为16.5万元，与2025年预算相比，增加3.4万元，增长26%，主要是在职人数及缴费基数增加，相应预算增多。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为111.9万元，与2025年预算相比，增加1.6万元，增长1.5%，主要是在职人数及缴费基数增加，相应预算增多。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为146.4万元，与2025年预算相比，增加11.7万元，增长8.7%，主要是在职人数及缴费基数增加，相应预算增多。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2026年预算数为1134万元，与2025年预算相比，减少178.4万元，下降

13.6%，主要是机关和老依照单位在职人员减少，相应工资福利和公用经费减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。2026年预算数为20.4万元，与2025年预算相比，增加4万元，增长24.4%，主要是该项为非税收入，上年与本年总数未变，科目分类不同。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2026年预算数为3977.2万元，与2025年预算相比，增加507.4万元，增长14.6%，主要是预计工作需要调整该项预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。2026年预算数为26.8万元，与2025年预算相比，增加0.7万元，增长2.7%，主要是预计工作需要调整该项预算。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。2026年预算数为29.3万元，与2025年预算相比，减少19.4万元，下降39.8%，主要是根据工作需要调整该项预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为590.5万元，与2025年预算相比，增加104.4万元，增长21.5%，主要是在职人数及缴费基数增加，相应预算增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市农业农村局2026年一般公共预算基本支出年初预算为7629.7万元。其中：

人员经费6859.1万元，占89.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费770.6万元，占10.1%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、维修（护）费、公务用车购置费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市农业农村局2026年“三公”经费预算为131.9万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加8.5万元，增长6.9%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 8.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 123.5万元，其中，**公务用车运行维护费** 85.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2025年增加6.5万元，增长8.2%，主要原因：根据业务工作需

要调整该项预算数；**公务用车购置费** 38万元，预算数比2025年增加2万元，增长5.6%，主要原因：根据工作需要计划购置公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市农业农村局2026年机关运行经费支出预算227.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加1.8万元，增长0.80%，主要原因：根据工作开展需要，切实保障机关正常运转。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排111.0万元，其中：政府采购货物预算90.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.1万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市农业农村局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7706.2万元。其中：人员经费支出6859.1万元，公用经费支出770.6万元；项目支出76.5万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆33辆，其中：一般公务用车16辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车2辆，其他用车10辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市农业农村局2026年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,706.2	一、一般公共服务	19.4
其中：财政拨款	7,659.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,650.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	258.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5,187.6
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	590.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,706.2	本年支出合计	7,706.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,706.2	支出总计	7,706.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7,706.2	7,706.2	7,706.2	7,659.0														
503	平顶山市农业农村局	7,706.2	7,706.2	7,706.2	7,659.0														
503001	平顶山市农业农村局	1,546.0	1,546.0	1,546.0	1,525.6														
503002	平顶山市农业发展中心	2,838.4	2,838.4	2,838.4	2,811.7														
503020	平顶山市畜牧业发展中心	1,848.3	1,848.3	1,848.3	1,848.3														
503021	平顶山市农业综合行政执法支队	873.5	873.5	873.5	873.5														
503022	平顶山市乡村振兴服务中心	570.5	570.5	570.5	570.5														
503023	平顶山市老区建设促进会秘书处	29.5	29.5	29.5	29.5														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7,706.2	7,629.7	5,840.3	1,018.8	760.6	10.0	76.5	76.5	
			503	平顶山市农业农村局	7,706.2	7,629.7	5,840.3	1,018.8	760.6	10.0	76.5	76.5	
208	05	01		行政单位离退休	618.1	618.1		609.5	8.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.8	591.8	591.8						
210	11	01		行政单位医疗	111.9	111.9	111.9						
213	01	01		行政运行	1,134.0	1,134.0	914.9		213.1	6.0			
213	01	02		一般行政管理事务	20.4						20.4	20.4	
221	02	01		住房公积金	590.5	590.5	590.5						
208	05	02		事业单位离退休	423.9	423.9		409.3	14.7				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.5	16.5	16.5						
210	11	02		事业单位医疗	146.4	146.4	146.4						
213	01	04		事业运行	3,977.2	3,977.2	3,456.2		517.0	4.0			
213	01	06		科技转化与推广服务	26.8						26.8	26.8	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.3						29.3	29.3	
201	29	01		行政运行	18.4	18.4	12.2		6.3				
201	29	50		事业运行	1.0	1.0			1.0				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,706.2	一、本年支出	7,706.2	7,706.2	7,659.0		
（一）一般公共预算拨款	7,706.2	（一）一般公共服务支出	19.4	19.4	19.4		
其中：财政拨款	7,659.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,650.3	1,650.3	1,650.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	258.3	258.3	258.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	5,187.6	5,187.6	5,140.4		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	590.5	590.5	590.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	7,706.2	支出合计	7,706.2	7,706.2	7,659.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7,706.2	7,629.7	5,840.3	1,018.8	760.6	10.0	76.5	76.5	
			503	平顶山市农业农村局	7,706.2	7,629.7	5,840.3	1,018.8	760.6	10.0	76.5	76.5	
208	05	01		行政单位离退休	618.1	618.1		609.5	8.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.8	591.8	591.8						
210	11	01		行政单位医疗	111.9	111.9	111.9						
213	01	01		行政运行	1,134.0	1,134.0	914.9		213.1	6.0			
213	01	02		一般行政管理事务	20.4						20.4	20.4	
221	02	01		住房公积金	590.5	590.5	590.5						
208	05	02		事业单位离退休	423.9	423.9		409.3	14.7				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.5	16.5	16.5						
210	11	02		事业单位医疗	146.4	146.4	146.4						
213	01	04		事业运行	3,977.2	3,977.2	3,456.2		517.0	4.0			
213	01	06		科技转化与推广服务	26.8						26.8	26.8	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.3						29.3	29.3	
201	29	01		行政运行	18.4	18.4	12.2		6.3				
201	29	50		事业运行	1.0	1.0			1.0				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	7,629.7	6,859.1	770.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	506.0	506.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,351.7	1,351.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238.8	238.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	542.7	542.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	271.3	271.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	746.4	746.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	519.0	519.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166.0	166.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	425.8	425.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110.4	110.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141.7	141.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.5	1.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.2	21.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149.6	149.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440.9	440.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.3	62.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145.1	145.1	
30201	办公费	50201	办公经费	28.0		28.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98.9		98.9
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	8.0		8.0

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30207	邮电费	50201	办公经费	15.0		15.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29.3		29.3
30209	物业管理费	50201	办公经费	22.8		22.8
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30211	差旅费	50201	办公经费	17.0		17.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36.0		36.0
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30216	培训费	50203	培训费	2.0		2.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.0		4.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23.0		23.0
30228	工会经费	50201	办公经费	14.6		14.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83.5		83.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.0		26.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	59.5		59.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.4		46.4
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.5		11.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.8		26.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	114.4		114.4
30302	退休费	50905	离退休费	1,018.8	1,018.8	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.0		6.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4.0		4.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.0		6.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31013	公务用车购置费	50601	资本性支出	38.0		38.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	7,706.2	7,706.2	7,659.0									
503		平顶山市农业农村局				7,706.2	7,706.2	7,659.0									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	506.0	506.0	506.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,351.7	1,351.7	1,351.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	238.8	238.8	238.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	542.7	542.7	542.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	271.3	271.3	271.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	746.4	746.4	746.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	519.0	519.0	519.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	166.0	166.0	166.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	425.8	425.8	425.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.4	110.4	110.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	141.7	141.7	141.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.5	1.5	1.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.2	21.2	21.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	149.6	149.6	149.6									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	440.9	440.9	440.9									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	62.3	62.3	62.3									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	145.1	145.1	145.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.0	33.0	28.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	106.7	106.7	98.9									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	29.3	29.3	29.3									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	29.2	29.2	22.8									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.0	17.0	17.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	36.0	36.0	36.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.0	2.0	2.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.0	4.0	4.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.4	4.4	4.4									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.3	11.3	1.3									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	29.3	29.3	29.3									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	32.0	32.0	23.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.6	14.6	14.6									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	83.5	83.5	83.5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	26.0	26.0	26.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	59.5	59.5	59.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.4	46.4	46.4									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.5	11.5	11.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.8	26.8	26.8									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	114.4	114.4	114.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,018.8	1,018.8	1,018.8									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	4.0	4.0											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.0	6.0	6.0										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4.0	4.0	4.0										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	11.0	11.0	6.0										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0										
310	13	公务用车购置费	506	01	资本性支出	38.0	38.0	38.0										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
131.9		123.5	38.0	85.5	8.4

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	76.5	76.5							
	503	平顶山市农业农村局	76.5	76.5							
其他运转类	2026年农业工作补助经费	平顶山市农业农村局	20.4	20.4							
其他运转类	2026年种子技术推广工作经费	平顶山市农业发展中心	26.8	26.8							
其他运转类	乡村振兴工作劳务派遣人员经费	平顶山市乡村振兴服务中心	29.3	29.3							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2026年度)

部门(单位)名称		平顶山市农业农村局		
年度履职目标	1. 保障国家粮食安全，守牢粮食安全底线，提升农业综合生产能力，完成粮食产量省定任务。 2. 统筹推进和美乡村建设，巩固提升和美乡村先导区发展。 3. 提升农业防灾减灾能力，做好新增高标准农田建设工作和高标准农田后期管护工作。 4. 确保重要农产品供给，坚持农林牧渔并举，加快构建多元化食物供给体系。 5. 发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道。 6. 持续巩固拓展脱贫攻坚成果，守牢不发生规模性返贫底线。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障国家粮食安全	保障国家粮食安全，守牢粮食安全底线，提升农业综合生产能力，完成粮食产量省定任务。		
	统筹推进和美乡村建设	统筹推进和美乡村建设，巩固提升和美乡村先导区发展。		
	提升农业防灾减灾能力	提升农业防灾减灾能力，做好新增高标准农田建设工作和高标准农田后期管护工作。		
	确保重要农产品供给	确保重要农产品供给，坚持农林牧渔并举，加快构建多元化食物供给体系。		
	发展乡村特色产业	发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道。		
	持续巩固拓展脱贫攻坚成果	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，守牢不发生规模性返贫底线。		
预算情况	部门预算总额(万元)		7,706.2	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		7,706.2	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		7,629.7	
	(2) 项目支出		76.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
重点工作任务完成	持续巩固拓展脱贫攻坚成果	持续巩固		
	发展乡村特色产业	有序发展		
	确保重要农产品供给	有力保障		
	提升农业防灾减灾能力	有效提升		
	统筹推进和美乡村建设	有序推进		
	保障粮食安全	有效保障		

产出指标	履职目标实现	不发生规模性返贫事件概率	100%	
		新增省级以上龙头企业	≥2家	
		改造提升高标准农田建设面积	≥13万亩	
		生猪出栏量	≥310万头	
		巩固市级和美乡村先导片区发展	≥10个	
		粮食总产量	≥225万吨	
效益指标	履职效益	有效提升农业防灾减灾能力	有效提升	
		有效壮大农民增收致富渠道	有效壮大	
		有效提升农业综合生产能力	有效提升	
	满意度	群众满意度	≥85%	

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2026年度)

部门(单位)名称	平顶山市乡村振兴局	
年度履职目标		
年度主要任务	任务名称	主要内容
	部门预算总额(万元)	7,706.2
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	7,706.2

预算情况	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			7,629.7
	(2) 项目支出			76.5
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			

	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市农业农村科；平顶山市乡村振兴局；平顶山市畜牧局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503		76.5	76.5										
503001	平顶山市农业农村局	20.4	20.4										
41040026000000001201	2026年农业工作补助经费	20.4	20.4										
					办公楼物业管理费用支出	≤6.4万元	聘用法律顾问次数	1次	对保障部门工作正常开展的影响	明显	职工满意度	≥95%	
					聘用法律顾问成本	≤3万元	维修次数	≥5次					
					退属补助经费	≤4万元	设备购置次数	≥2次					
					设备维修成本	≤5万元	退属补助人次	4人					
					设备购置成本	≤2万元	设备采购符合采购标准率	100%					
503002	平顶山市农业发展中心	26.8	26.8										
410400260000000048813	2026年种子技术推广工作经费	26.8	26.8										
					农作物新品种试验示范成本	9万元	临时工及门卫人数	2人	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥90%	
							退属补助人数	6人	推广玉米、小麦品种比对照品种增产	≥5%			
							试验示范基地面积	≥60亩					
							项目完成年限	1年					
							展示玉米、小麦新品种	≥60个					
503022	平顶山市乡村振兴服务中心	29.3	29.3										
410400260000000013604	乡村振兴工作劳务派遣人员经费	29.3	29.3										
					聘用人员总成本	≤29.28万元	劳务派遣人员数量	6人	保障日常工作开展	明显保障	劳务派遣人员满意度	≥90%	
							资金支付准确性	准确	提高办公效率	明显提高			
							资金使用合规性	合规					
							劳务派遣人员出勤率	≥95%					
							聘用人员达标率	100%					
							劳务派遣发放率	100%					
							劳务派遣发放时间	每月25日前					

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						111.0
213	01	01	平顶山市农业农村局	货物	家具设备等		批	1	26.2
213	01	01	平顶山市农业农村局	服务	公务印刷物业费等		批	1	15.6
213	01	04	平顶山市农业农村局	货物	家具设备等		批	1	64.7
213	01	04	平顶山市农业农村局	服务	公务印刷物业费等		批	1	4.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。