

焦作市农业农村局（本级）
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市农业农村局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市农业农村局（本级）2026年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市农业农村局（本级）2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市农业农村局（本级）概况

一、焦作市农业农村局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

焦作市农业农村局设27个内设机构，分别是办公室、人事科、法规科（行政事项服务科）、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、粮食作物科、经济作物科、农机农药管理科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、奶业渔业管理科、资源利用科、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、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科、种业管理科、农田建设管理科、农业综合行政执法监督科、党的建设办公室。

（二）单位职责

1. 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。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规草案和规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

2. 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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 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。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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。

4. 负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点帮扶、结对帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、省级及市级财政衔接推进乡村振兴补助资金中的巩固拓展脱贫攻坚成果任务的分配建议方案，并履行项目资金绩效管理主体责任，推动乡村帮扶产业发展。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。

5. 指导开展全市乡村特色产业、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。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6. 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。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。统筹协调粮食领域国家安全工作，建立我市粮食安全领域工作协调机制。

7. 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。参与制定农产品质量安全标准并会

同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8. 组织全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护工作。指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

9. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。拟订全市种业振兴政策并组织实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督国内动植物防疫检疫工作，及时组织扑灭动物疫情。

11. 负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督。

12. 推动全市农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业生产技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13. 指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素

质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14. 牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15. 完成市委、市政府及中共焦作市委农村工作领导小组交办的其它任务。

二、焦作市农业农村局（本级）预算单位构成情况

本预算为焦作市农业农村局单位预算。

第二部分

焦作市农业农村局（本级）2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计14468.90万元，支出总计14468.90万元，与上年相比，收、支总计各增加3747.97万元，增长34.96%，主要原因：1. 普涨工资，增加了人员经费，社保、公积金等经费增加；2. 增加了结转项目政府专项债焦作市智慧农业及数字乡村建设项目经费3700万元。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计14468.90万元，其中：一般公共预算收入10768.90万元；政府性基金收入3700万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计14468.90万元，其中：基本支出1953.21万元，占13.50%；项目支出12515.69万元，占86.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算10768.90万元，政府性基金收支预算3700万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加47.97万元，增长0.45%，主要原因：普涨工资，增加了人员经费，社保、公积金等经费增加；政府性基

金收支预算增加3700万元，主要原因：增加了结转项目政府专项债焦作市智慧农业及数字乡村建设项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为10768.90万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出3.95万元，占0.04%；社会保障和就业支出261.88万元，占2.43%；卫生健康支出74.58万元，占0.69%；农林水支出10318.43万元，占95.82%；住房保障支出110.06万元，占1.02%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为1953.21万元。其中：人员经费1677.45万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费275.76万元，主要包括：培训费、其他交通费用、取暖费、印刷费、公务用车运行维护费、会议费、邮电费、电费、委托业务费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、物业管理费、水费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出3700万元，用于政府专项债焦作市智慧农业及数字乡村建设项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为34.87万元。比上年预算数减少1.13万元，下降3.14%，主要原因：严格执行“八项规定”，厉行勤俭节约，减少了公务接待费。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：近年来未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 31.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：近年来未安排公务用车购置费。**公务用车运行维护费** 31.50万元，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、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格控制公务用车运行维护费用的支出。

（三）公务接待费 3.37万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少1.13万元，下降25.11%，主要原因：严格执行“八项规定”，厉行勤俭节约。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算189.34万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物

业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加64.01万元，增长51.07%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，故导致机关（机构）运行经费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排6.9万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.9万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市农业农村局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出12515.69万元，涉及项目11个。

重点项目一：巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金，年初预算安排8102万元，主要用于：支持各有关县（市、区）巩固拓展脱贫攻坚成果的产业发展、就业、乡村建设行动、教育等项目建设。重点项目二：农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助支出方向），年初预算安排262.33万元，主要用于：重大动物疫病强制免疫补助、强制扑杀补助、销毁动物产品和相关物品补助、养殖环节无害化处理补助等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市农业农村局（本级）固定资产总额1115.19万元，其中，房屋建筑物354.23万元，车辆152.33万元，办公设备521.35万元，专用设备15.03万元，其他资产72.25万元。车辆共有9辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车5辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助支出方向）：资金主要用于强制免疫疫苗市级配套经费、重大动物疫病

防控物资储备、队伍建设、开展应急演练、疫情扑杀处置、重大动物疫病监测及流调。

附件：焦作市农业农村局（本级）2026年度单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：焦作市农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,757.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,757.00	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	3.95
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	261.88
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	74.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	10,318.43
		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	110.06
		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	3,700.00
		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	10,757.00	本年支出合计	14,468.90
上年结转结余	3,711.90		
收入总计	14,468.90	支出总计	14,468.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：焦作市农业农村局（本级）

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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 单 位 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	14,468.90	10,768.90	3,700.00			10,757.00	10,757.00	10,757.00									3,711.90	11.90	3,700.00			
601101	焦作市农业农村局	14,468.90	10,768.90	3,700.00			10,757.00	10,757.00	10,757.00									3,711.90	11.90	3,700.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：焦作市农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	14,468.90	1,953.21	1,677.45	1,271.70	405.75	275.76	275.76		12,515.69	46.21	12,469.48
			601101	焦作市农业农村局	14,468.90	1,953.21	1,677.45	1,271.70	405.75	275.76	275.76		12,515.69	46.21	12,469.48
205	08	03		培训支出	3.95	3.95				3.95	3.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.97	126.97	126.97	126.97							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	134.91	134.91	134.91		134.91						
210	11	01		行政单位医疗	41.43	41.43	41.43	41.43							
210	11	03		公务员医疗补助	33.15	33.15	33.15	33.15							
213	01	01		行政运行	1,548.95	1,502.74	1,230.93	960.09	270.84	271.81	271.81		46.21	46.21	
213	01	04		事业运行	24.00								24.00		24.00
213	01	08		病虫害控制	262.33								262.33		262.33
213	01	09		农产品质量安全	5.00								5.00		5.00
213	01	22		农业生产发展	6.90								6.90		6.90
213	01	24		农村合作经济	51.20								51.20		51.20
213	01	53		耕地建设与利用	92.04								92.04		92.04
213	01	99		其他农业农村支出	146.01								146.01		146.01
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,182.00								8,182.00		8,182.00
221	02	01		住房公积金	110.06	110.06	110.06	110.06							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,700.00								3,700.00		3,700.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市农业农村局（本级）

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	14,468.90	支出合计	14,468.90	10,768.90	10,768.90		3,700.00			
一、本年收入	10,757.00	一、本年支出	10,757.00	10,757.00	10,757.00					
（一）一般公共预算拨款	10,757.00	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	10,757.00	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	3.95	3.95	3.95					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	3,711.90	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	11.90	（八）社会保障和就业支出	261.88	261.88	261.88					
（二）政府性基金预算拨款	3,700.00	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	74.58	74.58	74.58					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	10,306.53	10,306.53	10,306.53					
		(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	110.06	110.06	110.06					
		(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								
		二、年终结转结余	3,711.90	11.90	11.90		3,700.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市农业农村局（本级）

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	10,768.90	1,953.21	1,271.70	405.75	275.76	8,815.69	46.21	8,769.48	
			601101	焦作市农业农村局	10,768.90	1,953.21	1,271.70	405.75	275.76	8,815.69	46.21	8,769.48	
205	08	03		培训支出	3.95	3.95			3.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.97	126.97	126.97						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	134.91	134.91		134.91					
210	11	01		行政单位医疗	41.43	41.43	41.43						
210	11	03		公务员医疗补助	33.15	33.15	33.15						
213	01	01		行政运行	1,548.95	1,502.74	960.09	270.84	271.81	46.21	46.21		
213	01	04		事业运行	24.00					24.00		24.00	
213	01	08		病虫害控制	262.33					262.33		262.33	
213	01	09		农产品质量安全	5.00					5.00		5.00	
213	01	22		农业生产发展	6.90					6.90		6.90	
213	01	24		农村合作经济	51.20					51.20		51.20	
213	01	53		耕地建设与利用	92.04					92.04		92.04	
213	01	99		其他农业农村支出	146.01					146.01		146.01	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,182.00					8,182.00		8,182.00	
221	02	01		住房公积金	110.06	110.06	110.06						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市农业农村局（本级）

单位：万元

单位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	1,953.21	1,677.45	275.76
30216	培训费	50203	培训费	3.95		3.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126.97	126.97	
30302	退休费	50905	离退休费	405.75	405.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.43	41.43	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.15	33.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372.51	372.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217.25	217.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	369.23	369.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.77		62.77
30208	取暖费	50201	办公经费	12.03		12.03
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	15.38		15.38
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.41		10.41
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.90		7.90
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.85		8.85
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.37		2.37
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.03		10.03
30205	水费	50201	办公经费	1.80		1.80
30211	差旅费	50201	办公经费	22.12		22.12

单位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
30228	工会经费	50201	办公经费	11.21		11.21
30201	办公费	50201	办公经费	19.75		19.75
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.19		37.19
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.06	110.06	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市农业农村局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	1,953.21	1,953.21							
	601101	焦作市农业农村局	1,953.21	1,953.21							
焦作市农业农村局	公用经费	公用经费项目	275.76	275.76							
	人员类	社保公积金	312.71	312.71							
		离退休人员经费	405.75	405.75							
		在职人员基本工资	372.51	372.51							
		在职人员津贴补贴	246.30	246.30							
		公务员绩效奖金	340.18	340.18							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市农业农村局（本级）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				14,468.90	10,757.00	10,757.00			3,711.90						
601101		焦作市农业农村局				14,468.90	10,757.00	10,757.00			3,711.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	372.51	372.51	372.51									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	217.25	217.25	217.25									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	369.23	369.23	369.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.97	126.97	126.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.43	41.43	41.43									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.15	33.15	33.15									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	1.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.06	110.06	110.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.75	54.75	54.75									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	06	电费	502	01	办公经费	20.38	20.38	20.38										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.87	5.87	5.87										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.03	12.03	12.03										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.03	10.03	10.03										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	59.86	59.86	59.86										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	22.75	22.75	22.75										
302	15	会议费	502	02	会议费	8.50	8.50	8.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	30.99	30.99	30.99										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.37	3.37	3.37										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	72.46	72.46	72.46										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.05	11.05	11.05										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	297.07	285.17	285.17			11.90							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.21	11.21	11.21										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	31.50	31.50	31.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	91.33	91.33	91.33										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	128.50	128.50	128.50										
303	02	退休费	509	05	离退休费	405.75	405.75	405.75										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	3,710.00	10.00	10.00			3,700.00							

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	65.00	65.00	65.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8,122.00	8,122.00	8,122.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市农业农村局（本级）

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	
34.87		31.50		31.50	3.37

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、差旅费、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、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。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市农业农村局（本级）

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	3,700.00					3,700.00		3,700.00	
			601101	焦作市农业农村局	3,700.00					3,700.00		3,700.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,700.00					3,700.00		3,700.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市农业农村局（本级）

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：焦作市农业农村局（本级）

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	12,515.69	8,803.79			11.90	3,700.00			
	601101	焦作市农业农村局	12,515.69	8,803.79			11.90	3,700.00			
其他运转类	农业农村重点工作经费	焦作市农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	临聘人员经费	焦作市农业农村局	16.21	16.21							
特定目标类	秸秆禁烧和第三次全国土壤普查工作经费	焦作市农业农村局	170.01	170.01							
特定目标类	农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助支出方向）	焦作市农业农村局	262.33	262.33							
特定目标类	省级财政农业相关专项资金（农产品质量安全监管及品牌农产品监管）（上年结转）	焦作市农业农村局	5.00				5.00				
特定目标类	省级财政农业相关专项资金（畜牧业发展）（上年结转）	焦作市农业农村局	6.90				6.90				

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		
特定目标类	农村乱占耕地建住宅类房屋专项整治试点工作	焦作市农业农村局	51.20	51.20							
特定目标类	农田水利设施管护奖补及项目管理资金	焦作市农业农村局	92.04	92.04							
特定目标类	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	焦作市农业农村局	8,102.00	8,102.00							
特定目标类	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费	焦作市农业农村局	80.00	80.00							
特定目标类	焦作市智慧农业及数字乡村建设项目（上年结转）	焦作市农业农村局	3,700.00					3,700.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	189.34
30201	办公费	19.75
30202	印刷费	12.00
30205	水费	1.80
30206	电费	15.38
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	12.03
30209	物业管理费	10.03
30211	差旅费	22.12
30213	维修（护）费	7.90
30215	会议费	1.50
30216	培训费	3.95
30217	公务接待费	2.37
30226	劳务费	8.85
30227	委托业务费	10.41
30231	公务用车运行维护费	31.50
30239	其他交通费用	1.58
30299	其他商品和服务支出	23.17

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标表

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	
601101	焦作市农业农村局	12515.68	12515.68											
41080022000 0000036183	农业农村重点工作经费	30.00	30.00			专家劳务成本	≤400元/人/天	培训开展场次	≥2次	农村人居环境改善	明显	培训人员满意度	≥90%	
						人均差旅成本	≤200元/人/天	培训人员数量	≥150人次	保障农业农村社会事业发展管理和服务水平	明显提高			
						培训人均成本	≤450元/人次	调研差旅人次	≥750人次	基层骨干队伍专业能力提升	提升			
						人均租车成本	≤700元/人次/年	培训考核通过率	≥80%	农业农村行业发展环境优化	优化			
								训后跟踪指导率	100%					
								培训信息发布及时性	及时					
41080026000 0000046858	临聘人员经费	16.21	16.21			人均保障成本	≤4.05万元	保障临聘人员数量	4人	单位运转稳定情况	提升	临聘人员满意度	≥95%	
								工资发放覆盖率	100%					
								工资发放及时率	100%					
41080024000 000006026	农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助支出方向)	262.33	262.33			单位检测项次平均成本	≤46元	血清学检测完成项次	≥16000次	提高养殖环节畜禽成活率,降低养殖成本	降低	补助对象满意度	≥90%	
						单位免疫头(羽)次平均成本	≤2元	病原学检测完成项次	≥17000次	确保不发生区域性重大动物疫情	不发生			
						无害化处理补助标准	≤80元	高致病性禽流感免疫羽次	≥400万羽次	病死动物无害化处理率	≥80%			
						扑杀补偿补助标准	≤12000元	口蹄疫等重大疫病免疫头次数	≥31万头次	春秋防疫检查免疫抗体合格率(除布病和包虫病外)	≥70%			
								养殖环节病死猪无害化处理补助数量(头)	≥749头	养殖业生产安全保障度	提升			
								技术指导与培训场次	≥2场	公共卫生安全风险降低	降低			
								重点疫病检测覆盖率	100%	人畜共患病防控效果	提升			
								强制扑杀及销毁执行率	100%					
								春秋防疫检查养殖场户免疫密度合格率	≥90%					
								免疫操作规范性	规范					
								无害化处理规范性	规范					
								疫苗等防疫物资及时到位率	及时					
								免疫密度达标时效	及时					
								监测检测任务按期完成率	及时					
		疫情报告与处置及时性	及时											
41080024000 0000012113	秸秆禁烧和第三次全国土壤普查工作经费	170.00	170.00			秸秆禁烧单位面积管控成本	≤0.09元/亩	重点区域禁烧巡查覆盖率	100%	秸秆禁烧火情同比下降	≥10%	受益群众满意度	≥90%	
						样本库单位面积建设成本	≤1250元/平方米	宣传教育活动次数	≥10次	提高群众对土壤普查的认知度	提高			
								市级三普成果报告与图件编制数量	1个	空气质量优良率	≥60%			
								样本库建设数量	1个	建立秸秆禁烧长效机制	建立			
								入库土壤样本数量	≥2998例	助力大气污染防治	持续推进			
								样本数字化信息录入量	≥2998例	公众禁烧意识提升度	提升			
								图件编制规范性	100%	普查成果社会共享与服务	提升			
								样本库实体建设完成度	100%	样本长期保存能力	提升			
								入库样本合格率	100%	秸秆露天焚烧火点数量下降率	≥10%			
								样本保存完好率	100%	区域环境空气质量	提升			

