

焦作市农业农村局 2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市农业农村局概况

- 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2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市农业农村局2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市农业农村局概况

一、焦作市农业农村局主要职责

（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、党的建设工作室。

另下设7个二级机构，分别是焦作市农业技术推广中心、焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心（焦作市水产技术推广中心）、焦作市农村社会事业发展服务中心、焦作市耕地质量保护中心（焦作市农业生态与资源保护中心）、焦作市种业发展中心、焦作市动物检疫站、焦作市乡村振兴监测中心。

（二）部门职责

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、焦作市农业农村局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市农业农村局本级；2. 焦作市农业技术推广中心；3. 焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心（焦作市水产技术推广中心）；4. 焦作市农村社会事业发展服务中心；5. 焦作市耕地质量保护中心（焦作市农业生态与资源保护中心）；6. 焦作市种业发展中心；7. 焦作市动物检疫站；8. 焦作市乡村振兴监测中心。

第二部分

焦作市农业农村局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计17315.26万元，支出总计17315.26万元，与上年相比，收、支总计各增加4013.20万元，增长30.17%，主要原因：1.普涨工资，人员经费、社保、公积金等经费增加；2.新进公务员8名、事业人员10名，人员经费增加；3.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17315.26万元，其中：一般公共预算收入13607万元；政府性基金收入3708.26万元；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17315.26万元，其中：基本支出4430.03万元，占25.58%；项目支出12885.23万元，占74.42%。

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13607万元，政府性基金收支预算3708.26万元，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313.51万元，增长2.36%，主要原因：1.普涨工资，人员经费、社保、公积金等经费增加；2.新进公务员8名、事业人员10名，人员经费增加；政府性基金收支预算增加

3699.69万元，增长43170.25%，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经费。

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13607万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出5.32万元，占0.04%；科学技术支出0.67万元，占0%；社会保障和就业支出712.78万元，占5.24%；卫生健康支出203.82万元，占1.50%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出12454.72万元，占91.53%；住房保障支出229.69万元，占1.69%；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4430.03万元。其中：人员经费4017.56万元，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、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、离休费；公用经费412.47万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、取暖费、印刷费、工会经费、委托业务费、物业管理费、劳务费、维修（护）费、邮电费、公务接待费、水费、其他交通费用、会议费、办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、专用材料费、信息网络及软件购置更新、办公设备购置。

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3708.26万元，其中8.26万元用于第三次全国土壤普查成果制作、质量控制、样本库建设；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

我部门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52.18万元。比上年预算数减少4.86万元，下降8.52%，主要原因：认真落实中央八项规定要求，缩减“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：近年来未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 46.99万元。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：近年来没有公务用车购置需求。**公务用车运行维护费** 46.99万元，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，比上年预算数减少3.67万元，下降7.24%，主要原因：认真落实中央八项规定要求，缩减公务用车运行支出。

（三）公务接待费 5.19万元，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1.19万元，下降18.65%，主要原因：认真落实中央八项规定要求，缩减公务接待支出。

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279.07万元，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61.32万元，增长28.16%，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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为17315.26万元。其中：基本支出4430.03万元；项目支出12885.23万元，涉及项目33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，焦作市农业农村局固定资产总额2680.72万元，其中，房屋建筑物866.11万元，车辆289.02万元，办公设备834.82万元，专用设备543.79万元，其他资产146.98万元。车辆共有18辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤用车6辆，其他用车6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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我部门将按照《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年我部门按照预算公开要求，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2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：焦作市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,508.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,508.82	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	5.32
五、事业收入		六、科学技术	0.67
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	712.78
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	203.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8.26
		十三、农林水事务	12,454.72
		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	229.69
		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	13,508.82	本年支出合计	17,315.26
上年结转结余	3,806.44		
收入总计	17,315.26	支出总计	17,315.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：焦作市农业农村局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	17,315.26	13,607.00	3,708.26			13,508.82	13,508.82	13,508.82									3,806.44	98.18	3,708.26			
601	农业农村局	17,315.26	13,607.00	3,708.26			13,508.82	13,508.82	13,508.82									3,806.44	98.18	3,708.26			
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			
601303	焦作市种业发展中心	370.44	370.44				369.77	369.77	369.77									0.67	0.67				
601305	焦作市农业技术推广中心	529.70	529.70				501.14	501.14	501.14									28.56	28.56				
601306	焦作市农村社会事业发展服务中心	536.46	536.46				530.93	530.93	530.93									5.53	5.53				
601307	焦作市耕地质量保护中心	321.74	313.48	8.26			291.54	291.54	291.54									30.20	21.94	8.26			
601310	焦作市动物检疫站	371.70	371.70				371.70	371.70	371.70														
601312	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	610.76	610.76				581.18	581.18	581.18									29.58	29.58				
601314	焦作市乡村振兴监测中心	105.56	105.56				105.56	105.56	105.56														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：焦作市农业农村局

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	17,315.26	4,430.03	4,017.56	3,307.15	710.41	412.47	410.40	2.07	12,885.23	122.46	12,762.77
			601	农业农村局	17,315.26	4,430.03	4,017.56	3,307.15	710.41	412.47	410.40	2.07	12,885.23	122.46	12,762.77
205	08	03		培训支出	5.32	5.32				5.32	5.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.81	285.81	285.81	285.81							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	413.18	413.18	413.18		413.18						
210	11	01		行政单位医疗	43.95	43.95	43.95	43.95							
210	11	03		公务员医疗补助	88.99	88.99	88.99	88.99							
213	01	01		行政运行	1,631.17	1,584.96	1,299.81	1,016.37	283.44	285.15	285.15		46.21	46.21	
213	01	04		事业运行	1,874.19	1,693.46	1,571.46	1,571.46		122.00	119.93	2.07	180.73	31.73	149.00
213	01	08		病虫害控制	313.56								313.56	32.75	280.81
213	01	09		农产品质量安全	25.24								25.24		25.24
213	01	22		农业生产发展	11.87								11.87		11.87
213	01	24		农村合作经济	130.48								130.48		130.48
213	01	53		耕地建设与利用	113.98								113.98		113.98
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	229.69	229.69	229.69	229.69							
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
206	03	02		社会公益研究	0.67								0.67		0.67

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			
210	11	02		事业单位医疗	70.88	70.88	70.88	70.88							
213	01	06		科技转化与推广服务	20.09							20.09	11.77	8.32	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.26							8.26		8.26	
208	05	02		事业单位离退休	13.79	13.79	13.79		13.79						
213	01	35		农业生态资源保护	6.13							6.13		6.13	

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

部门名称：焦作市农业农村局

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	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	17,315.26	支出合计	17,315.26	13,607.00	13,607.00		3,708.26			
一、本年收入	13,508.82	一、本年支出	13,508.82	13,508.82	13,508.82					
（一）一般公共预算拨款	13,508.82	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	13,508.82	（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	5.32	5.32	5.32					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	3,806.44	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	98.18	（八）社会保障和就业支出	712.78	712.78	712.78					
（二）政府性基金预算拨款	3,708.26	（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	203.82	203.82	203.82					
（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	12,357.21	12,357.21	12,357.21					
		(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	229.69	229.69	229.69					
		(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	3,806.44	98.18	98.18		3,708.26			

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

部门名称：焦作市农业农村局

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	13,607.00	4,430.03	3,307.15	710.41	410.40	2.07	9,176.97	122.46	9,054.51
			601	农业农村局	13,607.00	4,430.03	3,307.15	710.41	410.40	2.07	9,176.97	122.46	9,054.51
205	08	03		培训支出	5.32	5.32			5.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.81	285.81	285.81						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	413.18	413.18		413.18					
210	11	01		行政单位医疗	43.95	43.95	43.95						
210	11	03		公务员医疗补助	88.99	88.99	88.99						
213	01	01		行政运行	1,631.17	1,584.96	1,016.37	283.44	285.15		46.21	46.21	
213	01	04		事业运行	1,874.19	1,693.46	1,571.46		119.93	2.07	180.73	31.73	149.00
213	01	08		病虫害控制	313.56						313.56	32.75	280.81
213	01	09		农产品质量安全	25.24						25.24		25.24
213	01	22		农业生产发展	11.87						11.87		11.87
213	01	24		农村合作经济	130.48						130.48		130.48
213	01	53		耕地建设与利用	113.98						113.98		113.98
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	229.69	229.69	229.69						
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									
206	03	02		社会公益研究	0.67						0.67		0.67
210	11	02		事业单位医疗	70.88	70.88	70.88						
213	01	06		科技转化与推广服务	20.09						20.09	11.77	8.32

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			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
208	05	02		事业单位离退休	13.79	13.79		13.79					
213	01	35		农业生态资源保护	6.13					6.13		6.13	

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

部门名称：焦作市农业农村局

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	4,430.03	4,017.56	412.47
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	134.59	134.59	
30302	退休费	50905	离退休费	691.66	691.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.95	43.95	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35.16	35.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395.92	395.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389.89	389.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.39	229.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.44		38.44
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
30228	工会经费	50201	办公经费	11.88		11.88
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.41		10.41
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.03		10.03
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.85		8.85
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.84		12.84
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.41		2.41
30205	水费	50201	办公经费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.71		65.71
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	19.75		19.75

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
30211	差旅费	50201	办公经费	22.12		22.12
30206	电费	50201	办公经费	15.38		15.38
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.26	116.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151.22	151.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.88	70.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62.34	62.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	654.01	654.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.29	99.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	325.91	325.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	483.74	483.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.23		10.23
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39.73		39.73
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.26		10.26
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.90		9.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.90		18.90
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.43	113.43	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.25		5.25
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	0.27		0.27

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
30301	离休费	50905	离退休费	18.75	18.75	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.80		1.80

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

部门名称：焦作市农业农村局

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	4,430.03	4,430.03							
	601	农业农村局	4,430.03	4,430.03							
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							
焦作市种业发展中心	人员类	社保公积金	64.92	64.92							
		离退休人员经费	35.23	35.23							
		在职人员基本工资	106.53	106.53							
		在职人员津贴补贴	16.25	16.25							
		事业单位绩效工资	52.26	52.26							
		待规范的地方津贴补贴	74.67	74.67							
	公用经费	公用经费项目	18.45	18.45							
焦作市农业技术推广中心	公用经费	公用经费项目	24.78	24.78							
	人员类	社保公积金	74.97	74.97							
		离退休人员经费	92.74	92.74							
		在职人员基本工资	120.70	120.70							
		在职人员津贴补贴	19.03	19.03							

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		
		事业单位绩效工资	62.55	62.55							
		待规范的地方津贴补贴	102.11	102.11							
焦作市农村社会事业发展服务中心	人员类	社保公积金	57.38	57.38							
		离退休人员经费	34.42	34.42							
		在职人员基本工资	93.87	93.87							
		在职人员津贴补贴	12.73	12.73							
		事业单位绩效工资	46.40	46.40							
		待规范的地方津贴补贴	68.33	68.33							
	公用经费	公用经费项目	17.05	17.05							
焦作市耕地质量保护中心	人员类	社保公积金	46.64	46.64							
		离退休人员经费	34.47	34.47							
		在职人员基本工资	77.70	77.70							
		在职人员津贴补贴	12.68	12.68							
		事业单位绩效工资	36.38	36.38							
		待规范的地方津贴补贴	56.70	56.70							
	公用经费	公用经费项目	15.51	15.51							
焦作市动物检疫站	人员类	社保公积金	67.69	67.69							
		离退休人员经费	21.45	21.45							
		在职人员基本工资	101.93	101.93							
		在职人员津贴补贴	28.05	28.05							
		公务员绩效奖金	18.80	18.80							
		事业单位绩效工资	41.97	41.97							
		待规范的地方津贴补贴	57.66	57.66							
	公用经费	公用经费项目	24.12	24.12							

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		
焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	公用经费	公用经费项目	28.78	28.78							
	人员类	离退休人员经费	86.35	86.35							
		社保公积金	87.19	87.19							
		在职人员基本工资	144.08	144.08							
		在职人员津贴补贴	21.27	21.27							
		事业单位绩效工资	69.23	69.23							
		待规范的地方津贴补贴	99.76	99.76							
焦作市乡村振兴监测中心	人员类	社保公积金	17.50	17.50							
		在职人员基本工资	32.61	32.61							
		在职人员津贴补贴	3.28	3.28							
		事业单位绩效工资	17.12	17.12							
		待规范的地方津贴补贴	24.51	24.51							
	公用经费	公用经费项目	8.02	8.02							

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

部门名称：焦作市农业农村局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				17,315.26	13,508.82	13,508.82			3,806.44						
601		农业农村局				17,315.26	13,508.82	13,508.82			3,806.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	395.92	395.92	395.92									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	229.39	229.39	229.39									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	389.89	389.89	389.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.59	134.59	134.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.95	43.95	43.95									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.16	35.16	35.16									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	1.17									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.26	116.26	116.26									
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	27.69	27.69	27.69										
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	3.41	3.41	3.41										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	73.46	73.46	73.46										
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	11.88	11.88	11.88										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	35.00	35.00	35.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	94.27	94.27	94.27										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	131.86	131.86	131.86										
303	02	退休费	509	05	离退休费	691.66	691.66	691.66										
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	8,217.00	8,217.00	8,217.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	654.01	654.01	654.01										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	99.29	99.29	99.29										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	483.74	483.74	483.74										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	325.91	325.91	325.91										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	151.22	151.22	151.22										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.88	70.88	70.88										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	62.34	62.34	62.34										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	113.43	113.43	113.43										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.16	13.23	13.23			2.93							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.26	10.26	10.26										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67										

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	27.80	20.95	20.95			6.85						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.78	1.78	1.78									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	12.05	1.94	1.94			10.11						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	64.88	52.38	52.38			12.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	34.20	0.50	0.50			33.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.90	18.90	18.90									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.44	8.73	8.73			2.71						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	71.83	56.11	56.11			15.72						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.30	2.30			0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	91.68	82.22	82.22			9.46						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.99	11.99	11.99									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	11.25	11.25	11.25									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

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										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	0.06					0.06							
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	0.27	0.27	0.27										
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.75	18.75	18.75										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.80	1.80	1.80										

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

部门名称：焦作市农业农村局

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	
52.18		46.99		46.99	5.19

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

部门名称：焦作市农业农村局

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	3,708.26					3,708.26		3,708.26	
			601	农业农村局	3,708.26					3,708.26		3,708.26	
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	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.26					8.26		8.26	

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

部门名称：焦作市农业农村局

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门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

部门名称：焦作市农业农村局

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	12,885.23	9,078.79			98.18	3,708.26			
	601	农业农村局	12,885.23	9,078.79			98.18	3,708.26			
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			
特定目标类	2025年“三区”科技人才支持计划（上年结转）	焦作市种业发展中心	0.67				0.67				
其他运转类	农作物新品种引进、试验、示范和推广	焦作市种业发展中心	1.46	1.46							
其他运转类	农作物重大病虫害监测、防治、植保新技术试验示范推广	焦作市农业技术推广中心	4.26	4.26							

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	省级财政农业相关专项资金（农业技术推广）上年结转	焦作市农业技术推广中心	8.32				8.32				
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	焦作市农业技术推广中心	20.24				20.24				
其他运转类	清产核资和农民体育运动比赛经费	焦作市农村社会事业发展服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	老促会—工作经费	焦作市农村社会事业发展服务中心	30.00	30.00							
特定目标类	老区建设—专项资金	焦作市农村社会事业发展服务中心	95.00	95.00							
特定目标类	农业经营主体能力提升资金—高素质农民培育（上年结转）	焦作市农村社会事业发展服务中心	5.53				5.53				
特定目标类	农业经营主体能力提升—高素质农民培育	焦作市农村社会事业发展服务中心	73.75	73.75							

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	2025年省级财政农业相关专项资金（第二批）耕地建设与利用资金（上年结转）	焦作市耕地质量保护中心	8.26					8.26			
其他运转类	临聘人员经费	焦作市耕地质量保护中心	8.15	8.15							
其他运转类	耕地质量保护项目运行费	焦作市耕地质量保护中心	3.31	3.31							
特定目标类	化肥减量增效（上年结转）	焦作市耕地质量保护中心	14.25				14.25				
特定目标类	第三次土壤普查（上年结转）	焦作市耕地质量保护中心	7.69				7.69				
其他运转类	临聘人员经费	焦作市动物检疫站	10.03	10.03							
其他运转类	动物疫控与畜牧水产技术工作经费	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	11.77	11.77							
其他运转类	临聘人员经费	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	32.75	32.75							
特定目标类	省级财政农业相关专项资金（动物防疫补助）（上年结转）	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	18.48				18.48				

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	省级财政农业相关专项资金（畜牧业发展）（上年结转）	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	4.97				4.97				
特定目标类	省级财政农业相关专项资金（种业发展）（上年结转）	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	6.13				6.13				
其他运转类	防止返贫致贫监测工作经费	焦作市乡村振兴监测中心	2.52	2.52							

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

部门名称：焦作市农业农村局

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	279.07
30201	办公费	29.98
30202	印刷费	12.00
30205	水费	2.68
30206	电费	25.64
30207	邮电费	5.67
30208	取暖费	12.03
30209	物业管理费	15.28
30211	差旅费	32.02
30213	维修（护）费	13.57
30215	会议费	1.50
30216	培训费	5.32
30217	公务接待费	3.59
30218	专用材料费	0.30
30226	劳务费	17.45
30227	委托业务费	10.91
30231	公务用车运行维护费	42.80
30239	其他交通费用	6.58
30299	其他商品和服务支出	39.68
31002	办公设备购置	1.80
31007	信息网络及软件购置更新	0.27

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	农业农村局	
年度履职目标	围绕保障粮食安全、巩固脱贫成果、提升产业能级、建设和美乡村、深化农村改革等核心任务，凝心聚力、加压奋进，推动各项工作落地见效。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	抓好粮食安全和重要农产品稳产保供	一是稳定粮食生产规模，强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，加快高标准农田建设。二是推动单产提升，落实新一轮千亿斤粮食产能提升行动重点任务，实施玉米单产提升工程等项目。三是强化科技支撑，深化与科研院所合作，培育高产优质抗逆宜机收农作物新品种。四是加快畜牧业转型升级，稳定生猪生产，加快“两牛”、家禽等特色产业发展。
	发展壮大乡村富民产业	一是完善产业发展体系，持续完善“4+8”产业链群体体系，推动农业全产业链发展。二是培育壮大经营主体，加快培育带动性强的“链主”企业和重点骨干企业，加强现代农业产业园、农业产业强镇等项目建设。三是提升品牌影响力。积极参加中国国际农产品交易会等展会，融入豫农优品、美豫粮油等省级区域公用品牌战略。四是增强联农带农能力，坚持和发展“政府+协会+合作社+农户”等模式，让农民群众更多分享产业增值收益。
	加快宜居宜业和美乡村建设	一是加快推进先导区建设，总结可复制、可推广的发展模式，促进田村一体、产村深度融合。二是深化人居环境整治，围绕农村厕所革命、污水垃圾治理、村庄清洁行动等重点任务，加快推进和美村、富美村、洁美乡村建设。三是提升城乡基础设施建设和公共服务水平，统筹推进城乡供水供气、农村公路提升、农村电网巩固、网络提速提质等工程。四是完善乡村治理体系，深入推进“五基四化”建设。
	巩固拓展脱贫攻坚成果	一是持续抓好监测帮扶，统筹建立常态化防止返贫致贫机制，提升监测帮扶效能。二是持续抓实政策保障，落实“两不愁三保障”问题动态排查清零机制，全面提升保障水平。三是持续抓严项目资金，规范项目实施各环节，强化资产后续管护，确保资金安全、绩效提升、效益持续发挥。四是持续抓牢群众增收。深化开展“四个一批”行动，健全利益联结机制；加强返乡回流务工人员监测帮扶，帮助脱贫劳动力就近就业。
	持续深化农村改革发展动能	一是稳定土地承包关系，扎实推进土地承包到期后再延长30年工作，稳妥化解矛盾纠纷。二是规范集体“三资”管理，抓实“三资”清查、产权交易、“一码统缴”等重点工作，实现农村集体资产保值增值。三是发展壮大新型农村集体经济，推进农村集体产权制度改革，探索资源发包、物业出租、居间服务等农村集体经济发展路径。四是有序推进农村宅基地、集体经营性建设用地、农业经营体系等各项改革，持续释放改革红利，激活乡村发展动能。

预算情况	部门预算总额（万元）		17315.26	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		17315.26	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4430.03	
	（2）项目支出		12885.23	
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%	
产出指标	重点工作任务完成	夯实粮食安全根基	确保全市粮食播种面积稳定在400万亩以上	
		发展壮大富民产业	推动农业全产业链发展，力争新创建2个以上省级农业产业化联合体	
		打造宜居宜业和美乡村	高质量推进“两带六组团和美乡村先导区”建设	
		守牢防止返贫致贫底线	建立常态化防止返贫致贫机制，持续加强帮扶力度	
		深化农村改革创新	规范农村产权交易中心运行，推动集体资产资源交易“应进必进”	
		依法对重大动物疫病处置率	100%	

	履职目标实现	高产示范区粮食产能	≥200万吨	
		达到富美村标准的村	≥120个	
		全市农业产业集群产值	≥800亿元	
效益指标	履职效益	全市农业农村领域保持了持续健康发展的良好态势	明显	
	满意度	农民满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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
601	农业农村局	12885.21	12885.21										
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	基层骨干队伍专业能力提升	提升	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	农业农村行业发展环境优化	优化			
					培训人均成本	≤450元/人次	调研差旅人次	≥750人次					
					人均租车成本	≤700元/人次/年	培训考核通过率	≥80%					
							训后跟踪指导率	100%					
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 0000006026	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	春秋防检查免疫抗体合格率(除布病和包虫病外)	≥70%	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	养殖业生产安全保障度	提升			
					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	公共卫生安全风险降低	降低			
					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	人畜共患病防控效果	提升			
							养殖环节病死猪无害化处理补助数量(头)	≥749头					
							技术指导与培训场次	≥2场					
							重点疫病检测覆盖率	100%					
							强制扑杀及销毁执行率	100%					
							春秋防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										

4108002400000012113	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%	公众禁烧意识提升度	提升	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	普查成果社会共享与服务	提升		
							市级三普成果报告与图件编制数量	1个	样本长期保存能力	提升		
							样本库建设数量	1个	秸秆露天焚烧火点数量下降率	≥10%		
							入库土壤样本数量	≥2998例	区域环境空气质量	提升		
							样本数字化信息录入量	≥2998例				
							图件编制规范性	100%				
							样本库实体建设完成度	100%				
							入库样本合格率	100%				
							样本保存完好率	100%				
							火点响应处置时效	及时				
							市级三普成果完成时效	及时				
							样本库建设完成时效	及时				
4108002500000053627	农田水利设施管护奖补及项目管理资金	92.04	92.04		单眼机井年均维护成本	≤50元	定期巡查与养护完成数量	≥3800眼	新增粮食作物产能	≥190万公斤	群众满意率	≥90%
					单位面积高标准农田验收平均成本	≤3.2元	高标准农田项目竣工验收完成率	≥22万亩	带动劳务人数	≥200人次		
							机井正常运行率	100%	农业抗灾减灾能力提升	提升		
							田块标准化率	≥95%	农田灌溉保障能力	提升		
							机井安全隐患排查整改率	100%				
							巡查记录完整规范性	规范				
							高标准农田验收合格率	≥90%				
							验收问题整改率	≥95%				
							故障报修平均响应时间	≤72小时				
		高标准农田验收及时率	100%									
41080026000000044135	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）	5.00	5.00		年度项目成本	≤5万元	承诺达标合格证推广	≤5万	养殖主体农产品质量安全源头管控意识	持续提升	养殖主体满意度	≥80%
							农产品质量安全合格率	≥98%				
							完成时限	1年				

4108002600000044152	省级财政农业相关专项资金（畜牧业发展）（上年结转）	6.90	6.90			年度项目成本	≤6.9万元	在全省有收购社会牧场生鲜乳行为的乳品企业数量	2家	规范生鲜乳购销市场秩序	规范	服务对象满意度	≥90%
								按合同约定完成抽检批次和检测项目	100%	生鲜乳供应能力	提升		
4108002600000045605	焦作市智慧农业及数字乡村建设项目（上年结转）	3700.00	3700.00			年度项目成本	≤3700万元	项目验收合格率	≥95%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	群众满意度	≥95%
								项目建设完成率	≥95%				
								智慧农业及数字化项目建设项目	≥2类				
4108002600000046940	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	8102.00	8102.00			驻村经费补贴标准	≤2万元/人	补贴驻村第一书记数量	≥128人	农村人均可支配收入增加	增加	市派驻村第一书记	≥90%
								支持实施的子项目总数	≥195个	带动脱贫人口	≥1180人	脱贫户、监测对象满意度	≥90%
								产业项目带动主体数量	≥11个	驻村第一书记工作积极性	提高		
								项目验收通过数量	≥195个				
								项目论证与入库规范性	规范				
								第一书记工作经费补贴发放准确率	100%				
								项目验收通过率	100%				
								市级资金下达及时率	100%				
								项目按期完工率	100%				
								项目验收及时率	100%				
								资金支付进度	及时				
4108002600000050402	农村乱占耕地建住宅类房屋专项整治试点工作	51.20	51.20			单位宗数处置平均成本	≤200元/宗	整治实施方案	≥1份	历史存量问题处置率	≥95%	群众满意度	≥90%
								补充调查完成总数	≥2136宗	农村建房秩序规范性	提升		
								分类处置意见形成宗数	≥2136宗	部门协调机制健全度	提升		
								整治任务实际完成	≥1815宗	对符合剔除条件的图斑进行销号	完成剔除类图斑销号		
								核查验收通过宗数	≥1815宗				
								补充调查信息准确率	≥90%				
								整治程序规范性	规范				
								档案材料完整性	完整				
								阶段性任务按时完成率	100%				
								补充调查数据汇总及时性	及时				
								分类处置决定送达时效	及时				
		验收申请提出及时率	及时										
		宣传材料单位成本	≤0.4元/页	市级以上媒体刊发报道数量	≥120篇	脱贫人口人均年收入	增长	脱贫人口满意度	≥90%				
		单位车辆租赁成本	≤130元/人次	督导完成次数	≥12次	规模性返贫发生率	0%						

41080026000000050406	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费	80.00	80.00			媒体刊发报道平均成本	≤1920元/次	培训开展场次	≥2场				
						人均培训成本	≤450元/人次	督导问题整改率	100%				
						人均会议成本	≤300元/人次	问题台账规范性	100%				
								培训考核通过率	≥90%				
								训后跟踪指导率	100%				
								督导问题整改及时率	及时				
601303	焦作市种业发展中心	2.13	2.13										
4108002600000046864	农作物新品种引进、试验、示范和推广	1.46	1.46			项目成本	≤1.46万元	引进、推广农作物新品种数量	≥10个	普及科学种植技术	持续普及	农户对技术指导满意度	≥90%
								下乡技术指导和检查次数	≥26次	推广优良农业新品种	持续推广		
								试验田关键生产阶段监测覆盖率	100%				
								下乡技术指导和检查及时率	100%				
4108002600000044078	2025年“三区”科技人才支持计划（上年结转）	0.67	0.67			项目支出金额	≤0.665万元	引进科技成果	≥1个	带动企业增收	明显	服务群众满意度	≥90%
								为受援县开展技术培训	≥1次	改进生产技术	明显		
								培训群众人次	≥80人/次				
								科技服务次数	≥10次				
								科技成果转化情况	≥90%				
								资金管理使用情况	规范				
601305	焦作市农业技术推广中心	32.81	32.81										
4108002600000044177	农作物重大病虫害监测、防治、植保新技术试验示范推广	4.26	4.26			项目成本	≤4.26万元	重大病虫害防治技术指导	100次	预测虫害发生情况	及时准确	示范区种植户、服务对象满意程度	≥85%
								发放病虫害防治技术资料	≥1000份	易感病虫害发生情况	不明显		
								新技术试验田新型农药覆盖率	≥85%	保障农作物生产安全	有效保障		
								灾害测报准确率	≥90%				
								虫源发现及时上报率	100%				
								重大病虫害防治技术宣传完成及时率	100%				
4108002600000044124	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	20.23	20.23			年度项目成本	≤21万元	主要农产品例行监测合格率	≥98%	重大质量安全事件发生率	0%	消费者质量安全满意度	≥80%
								农产品质量安全监测样品抽检完成数	≥235个				
								农产品质量安全监测抽检样品覆盖率	100%				
						年度项目成本	≤10万元	示范区关键生产技术落实到位及时率	及时	示范区亩产量增长量	≥5%	示范区农作物种植户满意度	≥95%

4108002600000044130	省级财政农业相关专项资金（农业技术推广）上年结转	8.32	8.32			集成技术百亩示范方建设完成数	≤2个	集成技术推广覆盖面辐射面积完成率	100%				
						示范区粮食品质达标率	100%						
						示范区集成技术利用率	100%						
601306	焦作市农村社会事业发展服务中心	206.28	206.28										
4108002600000046873	清产核资和农民体育运动比赛经费	2.00	2.00			项目成本	≤2万元	督导农村集体资产年度清查工作次数	≥30次	提升基层工作人员清产核资业务能力	明显	基层工作人员参加培训满意度	≥90%
								组织农民参加村BA次数	1次	丰富农民精神文化生活	丰富	参赛农民及群众满意度	≥90%
								监督检查程序规范性	100%				
								资产清查报表填报完成率	100%				
								清产核资及时率	100%				
								村BA比赛召开及时率	100%				
4108002600000044020	农业经营主体能力提升资金—高素质农民培育（上年结转）	5.53	5.53			培训人均成本	≤450元/人/天	跟踪服务培训	2次	服务乡村建设能力提升程度	有效提升	受训人员满意度	≥90%
						聘讲师劳务成本	≤500/学时	培训合格率	100%				
4108002600000045655	农业经营主体能力提升—高素质农民培育	73.75	73.75			聘讲师劳务成本	≤1000元/学时	培训合格率	100%	服务乡村建设能力	提升	受训人员满意度	≥90%
						培训人均成本	≤450元/人/天	参加高素质农民培训人数	164人				
4108002600000046918	老促会—工作经费	30.00	30.00			培训人均成本	≤550元/天	年度重点调研课题完成数	≥2次	老区形象与社会认知度	提升	服务对象满意度	≥90%
						专家劳务成本	≤2000元/场	开展调查研究、老区宣传、办实事次数	≥6次				
								召开、参加会议次数	≥3次				
								举办、参加培训次数	≥2次				
								调研报告获批示情况	≥1次				
								市级以上媒体宣传次数	≥6次				
								培训计划完成率	≥80%				
								训后跟踪指导率	≥90%				
4108002600000046966	老区建设—专项资金	95.00	95.00			项目总成本	≤95万元	扶持项目个数	1-5个	带动老区发展能力	明显提升	受益群众满意度	≥90%
								任务完成及时性	1年				
								项目质量合格率	≥95%				
601307	焦作市耕地质量保护中心	41.66	41.66										
4108002600000048022	临聘人员经费	8.15	8.15			年度项目成本	≤8.2万元	发放及时性	及时	保障单位正常工作开展	保障	临聘人员满意度	≥90%
								临聘人员数量	2人				

								工作完成准确率	100%				
4108002600000048030	耕地质量保护项目运行费	3.31	3.31			年度项目成本	≤3.4万元	样品数量	22个	农业生态环境持续改善	明显	被服务群众满意度	≥90%
								耕地质量监测点	1个				
								样品合格率	100%				
4108002600000044495	化肥减量增效（上年结转）	14.25	14.25			年度项目成本	≤14.3万元	农户施肥调查	≥60户	对接受培训指导的农户综合素质的改善或提升程度	明显	农民满意度	≥80%
								田间试验	≥2个				
								大豆根瘤菌剂	≥0.1万亩				
								施肥指导意见	≥2套				
								测土配方施肥技术覆盖率	≥90%				
4108002600000044514	第三次土壤普查（上年结转）	7.69	7.69			年度项目总成本	≤7.7万元	符合规范要求	100%	提高农民对土壤的保护意识	明显		
								核心成果数量	1套	摸清土壤性状和现状	明显		
4108002600000044552	2025年省级财政农业相关专项资金（第二批）耕地建设与利用资金（上年结转）	8.26	8.26			年度项目成本	≤8.3万元	数据库覆盖范围	≥1个	摸清土壤性状和利用状况	明显		
								样本合格率	100%	提高农民的土壤保护意识	明显		
								样本类型覆盖率	100%				
								核心成果数量	1套				
								样本库建立数量	1个				
								数据完整性	≥98%				
601310	焦作市动物检疫站	10.03	10.03										
4108002600000046879	临聘人员经费	10.03	10.03			临聘人员人均成本	3358.44-4000元	临聘人员工资发放人数	2人	单位运转情况稳定	稳定	临聘人员满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
601312	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	74.10	74.10										
4108002600000042801	动物疫控与畜牧水产技术工作经费	11.77	11.77			培训人均成本	≤400元/人/天	下乡开展技术指导调研次数	≥10次	养殖场收益提高率	≥1%	养殖户满意度	≥90%
						专家人均劳务成本	≤2000元/场	参加、组织培训次数	≥2次	养殖人员技术水平提高	明显		
						平均租车成本	≤150元/人次	发布渔业病害测报期数	≥5期	畜禽粪污综合利用率提高	≥0.1%		
						人均差旅成本	≤200元/人次	全株玉米青贮占比	≥90%				
								渔业病害测报准确率	≥90%				
								工作完成及时率	及时				
4108002600000042802	临聘人员经费	32.75	32.75			项目总成本	≤32.75万元	聘用人员数量	6人	重大动物疫情防控水平提高	明显	养殖户满意度	≥90%
						聘用人员人均成本	≤5.459万元	免疫抗体检测	≥3万份	保障单位防疫工作正常开展	保障		
								病原学检测	≥2万份	病原微生物扩散事故发生率	0%		
								流行病学调查	≥70场				
								免疫质量和免疫效果	≥70%				
								工资发放及时率	100%				

								日常防疫工作开展及时率	100%				
4108002600000044033	省级财政农业相关专项资金（动物防疫补助）（上年结转）	18.48	18.48			项目总成本	≤18.4817万元	完成家禽、家畜等动物疫情检测	≥500头/只/羽份	重大动物疫情防控效果	明显	养殖户满意度	≥90%
						单位检测项目平均成本	≤46元	流行病学调查次数	≥10场次	病原微生物扩散事故发生率	0%		
								免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的免疫抗体合格率）	≥70%				
4108002600000044069	省级财政农业相关专项资金（畜牧业发展）（上年结转）	4.97	4.97			项目总成本	≤4.97万元	开展技术指导次数	≥6次	存栏奶牛良种率提高	明显	奶牛养殖户满意度	≥90%
						人均差旅成本	≤200元/人次	登记数据完整性	≥95%				
4108002600000044123	省级财政农业相关专项资金（种业发展）（上年结转）	6.13	6.13			项目总成本	≤6.1308万元	技术指导养殖场（户）	≥6家	养殖户饲养太行黑山羊的积极性提高	明显	养殖户满意度	≥90%
						人均差旅成本	≤200元/人次	核心群安全率	≥95%	保护地方优良畜禽品种资源	明显		
601314	焦作市乡村振兴监测中心	2.52	2.52										
4108002600000046889	防止返贫致贫监测工作经费	2.52	2.52			项目成本	≤2.52万元	开展常态化防止返贫致贫监测排查次数	≥1次/月	自主申报便捷度提升程度	明显	监测对象及困难群众满意度	≥90%
								帮扶措施精准实施率	100%	提升监测对象收入	稳步提升		
								常态化监测及帮扶工作完成及时率	100%				