

武陟县农业农村局（汇总） 2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县农业农村局（汇总）2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县农业农村局（汇总）2026年度预算表

- 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

武陟县农业农村局（汇总）部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县农业农村局内设机构9个，包括：办公室、农业农村管理股、种植业与科教管理股、市场与农产品质量安全监督管理股、农田建设管理股、乡村产业发展股、乡村建设促进股、帮扶股、督导考评股

武陟县畜牧发展服务中心设置综合股、党建办、畜牧生产服务股、动物防疫股、动物检疫股、生态发展服务股6个职能股室；

武陟县农业机械技术中心内设机构3个：办公室（党建办）、生产服务股、安全教育股。

（二）部门职责

拟订全县种植业、渔业和农村经济发展政策、中长期发展规划并组织实施。承担完善全县农村经营管理体制的责任。指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整。负责全县农业防灾减灾及农作物重大病虫害防治。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。负责农产品质量安全监测，依法实施符合安全标准的农产品初审、认证和监督管理。依法开展对农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、兽药、饲料添加剂的许可及监督管理；依法负责对渔船、渔机、网具的监督管理。负责

对有关肥料的监督管理。拟订全县农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；实施科教兴农战略，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。参与实施农村实用人才培训工程。组织全县农业资源区划工作，指导现代农业示范区建设；

拟定全县畜牧产业发展中长期规划和年度计划；指导全县畜牧业结构调整、规模化养殖、标准化生产、产业化发展的协调、组织、实施工作；指导全县畜牧业生产监测、预警和行业统计工作；落实全县奶业发展规划；负责组织开展动物防疫工作；负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测化验和诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处置与评估；组织动物检疫工作，承担官方兽医相关工作，承办兽用物资安全管理工作，抓好畜牧产品安全工作；负责全县动物检疫与动物产品的安全监督管理；负责动物检疫证章的管理；负责拟订畜禽粪污资源化利用规划并组织实施；指导畜禽粪污资源化利用和调整优化畜禽养殖布局；

贯彻执行国家和省、市、县有关农业机械化工作的法律法规和方针政策,参与研究起草全县农业机械化发展的相关政策，并组织实施。承担农业机械基本建设资金、事业费及有关项目和资金的实施。负责农业机械化统计工作，开展农业机械装备的需求预测、指导科学配备，落实农机购置补贴和农业机械报废更新政策。参与农业机械化生产和抗灾救灾工作，指导规范农机作业市场；负责基层

农机服务体系建设，参与农机用油供应优惠政策的协调，指导农机节油工作。承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册、登记、牌证核发、技术状态检验等技术性、事务性工作。承担农业机械驾驶（操作）人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作，负责农业机械安全生产宣传教育。负责农业机械新技术、新机具的推广应用，推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用，推进农机农艺融合，承担农业机械化统计分析和信息技术服务。承担农业机械化宣传、教育、培训和其他事务性工作。

二、武陟县农业农村局（汇总）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. 武陟县农业农村局（本级）
2. 武陟县畜牧发展服务中心
3. 武陟县农业机械技术中心。

第二部分

武陟县农业农村局（汇总）2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计25107.29万元，支出总计25107.29万元，与上年相比，收、支总计各增加25107.29万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：本年度农业农村局、畜牧发展服务中心、农业机械技术中心部门数据汇总填报。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计25107.29万元，其中：一般公共预算收入16601.94万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余8505.35万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计25107.29万元，其中：基本支出2701.92万元，占10.76%；项目支出22405.37万元，占89.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算19627.85万元，政府性基金收支预算5479.44万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加19627.85万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：本年度农业农村局、畜牧发展服务中心、农业机械技术中心部门数据汇总填报；政府性基金

收支预算增加5479.44万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：农业农村局与农业机械技术中心新增加政府性基金收支预算。

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19627.85万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出369.09万元，占1.88%；卫生健康支出116.74万元，占0.59%；农林水事务支出18828.85万元，占95.94%；住房保障支出183.17万元，占0.93%；粮油物资储备支出130.00万元，占0.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出2701.92万元，其中：**人员经费2527.27万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费174.65万元**，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、印刷费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费、其他交通费用、电费、工会经费、公务接待费、水费、培训费、委托业务费。

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5479.44万元，用于武陟县2025年省级财政秋粮生产补助、畜禽粪污资源化利用、玉米单产提升工程、现代农业产业园及人居环境整治项目。

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19.20万元，比上年预算数增加19.20万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率）。主要原因：本年度农业农村局、畜牧发展服务中心、农业机械技术中心部门数据汇总填报。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：均没有因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费18.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：均没有购置新的公务用车的预算；公务用车运行维护费18.00万元，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，比上年预算数增加18.00万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：本年度农业农村局、畜牧发展服务中心、农业机械技术中心部门数据汇总填报。

（三）公务接待费1.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数增加1.20万元（去年数

据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：本年度农业农村局、畜牧发展服务中心、农业机械技术中心部门数据汇总填报。

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87.00万元，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，比上年增加87.00万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：本年度农业农村局、畜牧发展服务中心、农业机械技术中心部门数据汇总填报。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排39.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算29.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年武陟县农业农村局（汇总）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25107.29万元，其中：基本支出2701.92万元；项目支出22405.37万元，涉及项目73个。

重点项目一：2025年农机购置补贴项目，年初预算安

排136.39万元，主要用于：2025年农机购置补贴项目支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县农业农村局（汇总）部门固定资产总额1023.72万元，其中，房屋建筑物432.47万元，车辆139.09万元，办公设备343.17万元，专用设备25.05万元，其他资产83.94万元。车辆共有14辆，其中：一般公务用车10辆、执法执勤用车3辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0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0.00万元，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，将所属预算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：是指县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。

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、农林水支出：分设7款，农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、其他农林水事务支出。

附件：武陟县农业农村局（汇总）部门2026年度部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：武陵县农业农村局（汇总） 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16601.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16483.64	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	369.09
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	116.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	739.6
		十三、农林水事务	21828.85
		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	183.17
		二十二、粮油物资储备支出	130
		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	1739.84
		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	16601.94	本 年 支 出 合 计	25107.29
上年结转结余	8505.35		
收 入 总 计	25107.29	支 出 总 计	25107.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入预算表

部门名称：武陟县农业农村局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	25107.29	19627.85	5479.44			16601.94	16601.94	16483.64									8505.35	3025.91	5479.44			
801	武陟县农业农村局	25107.29	19627.85	5479.44			16601.94	16601.94	16483.64									8505.35	3025.91	5479.44			
801001	武陟县农业农村局	19760.39	16048.39	3712			13681.59	13681.59	13660.67									6078.8	2366.8	3712			
801002	武陟县畜牧发展服务中心	4683.12	2943.28	1739.84			2438.57	2438.57	2374.17									2244.55	504.71	1739.84			
801003	武陟县农业机械技术中心	663.78	636.18	27.6			481.78	481.78	448.8									182	154.4	27.6			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出预算表

部门名称：武陟县农业农村局（汇总）

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		
						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	25107.29	2701.92	2527.27	2402.02	125.25	174.65	174.15	0.5	22405.37	433.58	21971.79
			801	武陟县农业农 村局	25107.29	2701.92	2527.27	2402.02	125.25	174.65	174.15	0.5	22405.37	433.58	21971.79
208	05	01		行政单位离退 休	39.65	39.65	39.65		39.65						
208	05	02		事业单位离退 休	85.6	85.6	85.6		85.6						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	243.84	243.84	243.84	243.84							
210	11	01		行政单位医疗	8.53	8.53	8.53	8.53							
210	11	02		事业单位医疗	108.21	108.21	108.21	108.21							
212	08	16		农业农村生态 环境支出	12								12		12
212	08	99		其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	727.6								727.6		727.6
213	01	01		行政运行	176.87	159.81	121.8	121.8		38.01	38.01		17.06	17.06	
213	01	04		事业运行	1954.56	1873.11	1736.47	1736.47		136.64	136.14	0.5	81.45	71.45	10
213	01	06		科技转化与推 广服务	154.92								154.92		154.92
213	01	19		防灾减灾	237								237		237
213	01	20		稳定农民收入 补贴	6908								6908		6908
213	01	22		农业生产发展	1363.02								1363.02		1363.02
213	01	24		农村合作经济	989.07								989.07		989.07
213	01	53		耕地建设与利 用	755.46								755.46		755.46
213	01	99		其他农业农村 支出	1046.76								1046.76	40	1006.76
213	05	05		生产发展	4457								4457		4457
213	98	01		农业农村支出	3000								3000		3000
221	02	01		住房公积金	183.17	183.17	183.17	183.17							
222	01	99		其他粮油物资 事务支出	130								130		130
213	01	08		病虫害控制	663.19								663.19	305.07	358.12

2026 年部门支出预算表

部门名称：武陵县农业农村局（汇总）

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			
213	01	35		农业生态资源 保护	123							123		123	
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	1739.84							1739.84		1739.84	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县农业农村局（汇总）

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	25107.29	支出合计	25107.29	19627.85	19509.55		5479.44			
一、本年收入	16601.94	一、本年支出	16601.94	16601.94	16483.64					
（一）一般公共预算拨款	16601.94	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	16483.64	（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								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	8505.35	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	3025.91	（八）社会保障和就业支出	369.09	369.09	369.09					
（二）政府性基金预算拨款	5479.44	（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	116.74	116.74	116.74					
（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								
		（十三）农林水事务支出	15932.94	15932.94	15814.64					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息 etc 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	183.17	183.17	183.17					
		（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								

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县农业农村局（汇总）

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				
		（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	8505.35	3025.91	3025.91		5479.44			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陵县农业农村局（汇总）

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	19627.85	2701.92	2402.02	125.25	174.15	0.5	16925.93	433.58	16492.35
			801	武陟县农业农村局	19627.85	2701.92	2402.02	125.25	174.15	0.5	16925.93	433.58	16492.35
208	05	01		行政单位离退休	39.65	39.65		39.65					
208	05	02		事业单位离退休	85.6	85.6		85.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	243.84	243.84	243.84						
210	11	01		行政单位医疗	8.53	8.53	8.53						
210	11	02		事业单位医疗	108.21	108.21	108.21						
212	08	16		农业农村生态环境支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出									
213	01	01		行政运行	176.87	159.81	121.8		38.01		17.06	17.06	
213	01	04		事业运行	1954.56	1873.11	1736.47		136.14	0.5	81.45	71.45	10
213	01	06		科技转化与推广服务	154.92						154.92		154.92
213	01	19		防灾救灾	237						237		237
213	01	20		稳定农民收入补贴	6908						6908		6908
213	01	22		农业生产发展	1363.02						1363.02		1363.02
213	01	24		农村合作经济	989.07						989.07		989.07
213	01	53		耕地建设与利用	755.46						755.46		755.46
213	01	99		其他农业农村支出	1046.76						1046.76	40	1006.76
213	05	05		生产发展	4457						4457		4457
213	98	01		农业农村支出									
221	02	01		住房公积金	183.17	183.17	183.17						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	130						130		130
213	01	08		病虫害控制	663.19						663.19	305.07	358.12
213	01	35		农业生态资源保护	123						123		123
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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县农业农村局（汇总）

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		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				2701.92	2527.27	174.65
30302	退休费	50905	离退休费	79.22	79.22	
30301	离休费	50905	离退休费	46.03	46.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219.11	219.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.63	18.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.97	7.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102.7	102.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.16	15.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.29	76.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.82	18.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.48	26.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.65		16.65
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.54		3.54
30201	办公费	50201	办公经费	2.2		2.2
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8
30206	电费	50201	办公经费	2.3		2.3
30228	工会经费	50201	办公经费	2.82		2.82
30211	差旅费	50201	办公经费	0.6		0.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9		9
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1019.14	1019.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.81	57.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	233.07	233.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255.72	255.72	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	171.76	171.76	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9		9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.91		35.91
30206	电费	50502	商品和服务支出	19.5		19.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.1		4.1
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.73		28.73

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县农业农村局（汇总）

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		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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.3		18.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164.33	164.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.26	14.26	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9		9
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县农业农村局（汇总）

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		
			2701.92	2701.92							
	801	武陟县农业农村局	2701.92	2701.92							
武陟县农业农村 局	人员类	离退休人员经费	63.92	63.92							
		社保公积金	224.68	224.68							
		在职人员基本工资	447.68	447.68							
		在职人员津贴补贴	80.06	80.06							
		公务员绩效奖金	12.66	12.66							
		事业单位绩效工资	94.6	94.6							
		待规范的地方津贴补贴	56.64	56.64							
		其他	119.38	119.38							
	公用经费	公用经费项目	81.62	81.62							
武陟县畜牧发展 服务中心	人员类	离退休人员经费	33.27	33.27							
		社保公积金	235.37	235.37							
		在职人员基本工资	475.36	475.36							
		在职人员津贴补贴	74.66	74.66							
		事业单位绩效工资	123.69	123.69							
		待规范的地方津贴补贴	73.1	73.1							
	公用经费	公用经费项目	62.84	62.84							
武陟县农业机械 技术中心	人员类	离退休人员经费	28.06	28.06							
		社保公积金	82.88	82.88							
		其他	52.38	52.38							
		在职人员基本工资	172.39	172.39							
		在职人员津贴补贴	21.45	21.45							
		事业单位绩效工资	37.43	37.43							
		待规范的地方津贴补贴	17.61	17.61							
	公用经费	公用经费项目	30.19	30.19							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县农业农村局（汇总）

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				25107.29	16601.94	16483.64			8505.35						
801		武陟县农业农村局				25107.29	16601.94	16483.64			8505.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.48	107.48	87.22									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1019.14	1019.14	1019.14									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.48	26.48	26.48									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.81	57.81	57.81									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.82	18.82	18.82									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	233.07	233.07	233.07									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	255.72	255.72	255.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.63	18.63	18.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	219.11	219.11	219.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.97	7.97	7.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	102.7	102.7	102.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	0.77									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.16	15.16	15.16									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.26	14.26	14.26									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	164.33	164.33	164.33									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	171.76	171.76	171.76									
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.54	54.54	13.54									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.74	31.74	31.74									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9	9	9									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.5	19.5	19.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.6	5.6	0.6									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.1	4.1	4.1									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县农业农村局（汇总）

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									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.3	3.3	3.3									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	145	145	140									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.82	2.82	2.82									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.73	28.73	28.73									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9	9	9									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.65	16.65	16.65									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	119.54	119.54	119.54									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9445.31	4493.57	4492.91			4951.74						
303	01	离休费	509	05	离退休费	46.03	46.03	46.03									
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.22	79.22	79.22									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32	32	32									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	8211.61	7625	7625			586.61						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	173					173						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1841					1841						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1014	61	61			953						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	100	100	100									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	269.39	269.39	231.01									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	24	24	24									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9	9	9									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.5	0.5	0.5									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	960	960	960									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4	4										

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县农业农村局（汇总）

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									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	2	2										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1	1										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1	1										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县农业农村局（汇总）

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	
19.2	0.00	18	0.00	18	1.2

注：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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县农业农村局（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	5479.44					5479.44		5479.44
			801	武陟县农业农村局	5479.44					5479.44		5479.44
212	08	16		农业农村生态环境支出	12					12		12
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	727.6					727.6		727.6
213	98	01		农业农村支出	3000					3000		3000
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	1739.84					1739.84		1739.84

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县农业农村局（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县农业农村局（汇总）

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		
			22405.37	13900.02			3025.91	5479.44			
	801	武陟县农业农村局	22405.37	13900.02			3025.91	5479.44			
特定目标 类	2025 农村人居环境整治（豫 财农水〔2025〕32 号）	武陟县农业农村局	12					12			
特定目标 类	2025 省级现代农业产业园豫 财农水〔2025〕12 号	武陟县农业农村局	700					700			
其他运转 类	2026 年遗属补助费	武陟县农业农村局	17.06	17.06							
其他运转 类	2026 年临时人员工资	武陟县农业农村局	10.92	10.92							
其他运转 类	聘用制人员工资文明奖	武陟县农业农村局	10.93	10.93							
特定目标 类	自收自支人员工资及经费（原 种一场）	武陟县农业农村局	10	10							
特定目标 类	层区域站工作经费	武陟县农业农村局	7.68	7.68							
特定目标 类	2026 年基层农技推广体系改 革与建设	武陟县农业农村局	116	116							
特定目标 类	提前下达 2025 年基层农技推 广体系改革与建设（种植业）豫 财农水〔2024〕89 号	武陟县农业农村局	13.89				13.89				
特定目标 类	提前下达 2025 年基层农技推 广体系改革与建设（渔业）豫 财农水〔2024〕89 号	武陟县农业农村局	2.03				2.03				
特定目标 类	2025 农业防灾减灾补助（抢 收抢烘备播）（豫财农水〔 2025〕77 号）	武陟县农业农村局	237				237				
特定目标 类	2026 年耕地地力保护补贴	武陟县农业农村局	6908	6908							
特定目标 类	2026 年小麦一喷三防	武陟县农业农村局	327	327							
特定目标 类	2026 年大豆玉米带状复合种 植	武陟县农业农村局	390	390							
特定目标 类	2025 年大豆玉米带状复合种 植（豫财农水〔2024〕89 号 ）	武陟县农业农村局	0.1				0.1				
特定目标 类	2025 年大豆玉米带状复合种 植（豫财农水〔2024〕0089 号）	武陟县农业农村局	275.6				275.6				

2026 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县农业农村局（汇总）

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		
			22405.37	13900.02			3025.91	5479.44			
特定目标 类	2026 年高素质农民培育	武陟县农业农村局	140	140							
特定目标 类	提前下达 2025 年高素质农民 培育资金豫财农水〔2024〕89 号	武陟县农业农村局	96				96				
特定目标 类	提前下达 2025 年农业社会化 服务豫财农水〔2024〕0089 号	武陟县农业农村局	287.81				287.81				
特定目标 类	2025 粮油单产提升行动（豫 财农水〔2025〕28 号）	武陟县农业农村局	200				200				
特定目标 类	提前下达 2025 年粮油单产提 升行动（豫财农水〔2024〕89 号）	武陟县农业农村局	128.91				128.91				
特定目标 类	（高标准农田建设）亚行项目 （豫财农水〔2025〕31 号）	武陟县农业农村局	133				133				
特定目标 类	2025 年管护资金（高标准农 田建设）（豫财农水 〔2025〕31 号）	武陟县农业农村局	86				86				
特定目标 类	2023 高标准农田建设资金（ 省级）豫财农水【2025】14 号	武陟县农业农村局	141				141				
特定目标 类	2024 年市级农田建设补助资 金。（焦财预【2025】108 号 ）	武陟县农业农村局	265				265				
特定目标 类	2025 二轮延包（豫财农水 〔2025〕28 号）	武陟县农业农村局	116				116				
特定目标 类	2025 化肥减量增效豫财农 水〔2025〕28 号	武陟县农业农村局	14.46				14.46				
其他运转 类	2025 农村沟渠联通整治项目（ 豫财农水〔2025〕43 号）	武陟县农业农村局	40				40				
特定目标 类	2026 年嵩县结对帮扶资金	武陟县农业农村局	100	100							
特定目标 类	2026 年禁烧经费	武陟县农业农村局	3.2	3.2							
特定目标 类	2026 年农业执法监管经费	武陟县农业农村局	2.56	2.56							
特定目标 类	2025 预制菜产业发展奖补（ 豫财农水〔2025〕32 号）	武陟县农业农村局	200				200				

2026 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县农业农村局（汇总）

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		
			22405. 37	13900. 02			3025. 91	5479. 44			
特定目标 类	2026 年乡村振兴衔接资金	武陟县农业农村局	2285	2285							
特定目标 类	提前下达 2026 年衔接推进乡 村振兴补助（中央）	武陟县农业农村局	1622	1622							
特定目标 类	提前下达 2026 年衔接推进乡 村振兴补助（省级）	武陟县农业农村局	550	550							
特定目标 类	2025 年玉米单产提升工程(豫 财农水〔2025〕54 号)	武陟县农业农村局	3000					3000			
特定目标 类	2025 大豆玉米带状复合种植 省级补助资金（豫财贸〔2025 〕36 号）	武陟县农业农村局	94. 9				94. 9				
特定目标 类	大豆玉米带状复合种植省级补 助资金（豫财贸〔2025〕36 号）	武陟县农业农村局	35. 1				35. 1				
其他运转 类	2026 人才中心人员文明奖	武陟县畜牧发展服务 中心	1. 68	1. 68							
其他运转 类	2026 遗属补助	武陟县畜牧发展服务 中心	8. 53	8. 53							
特定目标 类	2025 年基层农技推广体系改 革与建设（畜牧）	武陟县畜牧发展服务 中心	15. 32				15. 32				
其他运转 类	2026 动物卫生监督工作执法 办案、证章标志经费	武陟县畜牧发展服务 中心	42. 5	42. 5							
其他运转 类	2026 动物防疫体系建设经费	武陟县畜牧发展服务 中心	3. 84	3. 84							
其他运转 类	2026 单位自聘人员	武陟县畜牧发展服务 中心	29. 4	29. 4							
其他运转 类	2026 政府聘用人员	武陟县畜牧发展服务 中心	229. 33	229. 33							
特定目标 类	2026 春秋两季疫苗配套及监 测经费	武陟县畜牧发展服务 中心	24	24							
特定目标 类	2026 年病死（害）猪无害化 处理补助资金	武陟县畜牧发展服务 中心	96	96							
特定目标 类	2026 年动物防疫补助	武陟县畜牧发展服务 中心	61	61							
特定目标 类	2025 强制免疫、强制扑杀、 养殖环节无害化处理等	武陟县畜牧发展服务 中心	114. 96				114. 96				
特定目标 类	2025 年动物防疫补助	武陟县畜牧发展服务 中心	1. 07				1. 07				

2026 年项目支出预算表

部门名称：武陟县农业农村局（汇总）

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		
			22405.37	13900.02			3025.91	5479.44			
特定目标 类	2025 年动物防疫补助 1	武陟县畜牧发展服务 中心	14.73				14.73				
特定目标 类	2025 年动物防疫补助 2	武陟县畜牧发展服务 中心	46.36				46.36				
特定目标 类	2026 年粮改饲	武陟县畜牧发展服务 中心	163	163							
特定目标 类	2025 奶业发展项目	武陟县畜牧发展服务 中心	25				25				
特定目标 类	2025 粮改饲	武陟县畜牧发展服务 中心	27.92				27.92				
特定目标 类	2025 年绿色种养循环	武陟县畜牧发展服务 中心	102.35				102.35				
特定目标 类	2025 畜牧业新型经营主体生 产设施条件改善	武陟县畜牧发展服务 中心	34				34				
特定目标 类	2025 农业良种联合攻关	武陟县畜牧发展服务 中心	123				123				
特定目标 类	2026 年农作物秸秆综合利用	武陟县畜牧发展服务 中心	701	701							
特定目标 类	武陟县畜禽粪污资源化利用整 县推进项目	武陟县畜牧发展服务 中心	300					300			
特定目标 类	武陟县畜禽粪污资源化利用整 县推进项目 1	武陟县畜牧发展服务 中心	39.84					39.84			
特定目标 类	武陟县畜禽粪污资源化利用整 县推进项目 2	武陟县畜牧发展服务 中心	1400					1400			
特定目标 类	2025 年秋粮生产补助	武陟县农业机械技术 中心	27.6					27.6			
其他运转 类	2026 年临时人员工资	武陟县农业机械技术 中心	8.98	8.98							
其他运转 类	2026 年遗属补助	武陟县农业机械技术 中心	6.41	6.41							
其他运转 类	2026 年农业机械驾驶证、行 驶证牌照等业务费	武陟县农业机械技术 中心	2	2							
其他运转 类	2026 年农机购置补贴工作经 费	武陟县农业机械技术 中心	14	14							
其他运转 类	2026 年三秋三夏现场会工作 经费	武陟县农业机械技术 中心	8	8							
特定目标 类	提前下达 2025 年农机购置补 贴	武陟县农业机械技术 中心	135.25				135.25				

2026 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县农业农村局（汇总）

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		
			22405.37	13900.02			3025.91	5479.44			
特定目标 类	提前下达 2025 年农机购置补 贴（一卡通）	武陟县农业机械技术 中心	1.14				1.14				
特定目标 类	2024 年农机报废更新超长期 特别国债省级资金	武陟县农业机械技术 中心	1				1				
特定目标 类	2025 年省级农机购置与应用 补贴	武陟县农业机械技术 中心	17				17				
特定目标 类	2025 年农机报废更新省级资 金	武陟县农业机械技术 中心	0.01				0.01				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县农业农村局（汇总）

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		87
30201	办公费	20.5
30202	印刷费	9
30205	水费	2.4
30206	电费	21.8
30207	邮电费	3.5
30211	差旅费	4.7
30213	维修（护）费	3.3
30216	培训费	1.1
30217	公务接待费	1.2
30226	劳务费	0.5
30227	委托业务费	0.5
30231	公务用车运行维护费	18
31002	办公设备购置	0.5

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称:	武陟县农业农村局（汇总）			
年度履职目标	1. 切实抓好粮食生产；2. 加快推进农业产业化发展；3. 大力发展农产品品牌；4. 壮大新型农业经营主体；5. 持续抓好秸秆禁烧；6. 着力改善农村人居环境；7. 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。圆满完成县委县政府安排部署的各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	切实抓好粮食生产		建设高标准农田，提升耕地质量	
	大力发展农产品品牌		加大农产品监管，确保群众使用安全，开展有机、绿色、地标认证工作，确保人民群众舌尖上的安全	
	持续抓好秸秆禁烧		切实做好三夏三秋重点时段及全年禁烧工作	
	着力改善农村人居环境		着力推进垃圾整治、推进污水治理、推进厕所革命、推进亮点打造	
	固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接		围绕防返贫动态监测，产业就业帮扶等做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作	
	基本支出		确保在职人员工资福利按时发放，保障工作人员基本办公条件	
预算情况	部门预算总额（万元）		25107.29	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		25107.29	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2701.92	
	（2）项目支出		22405.37	
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	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	建设高标准农田	≥8 万亩	
		农村人居环境改善	持续改善	
		确保高质量全名完成巩固脱贫攻坚成果任务	完成	
		培训新型农民	≥450 人	
	履职目标实现	农民素质能力提高	提高	
		高标准农田建设情况	持续推进	
		增加脱贫户收入	持续改善	
效益指标	履职效益	改善农村生产生活条件	提升	
		农村环境改善	不断改善	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2026 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
801	武陟县农业农村局	22405.37	22405.37										
801001	武陟县农业农村局	18579.15	18579.15										
41082326000000028423	2026 年遗属补助费	17.06	17.06			财政资金	153676.8 元	人数	16 人	群众满意度	100%	服务人员满意度	≥99%
								拨付及时性	及时				
41082326000000028424	2026 年临时人员工资	10.92	10.92			罚没收入任务	完成	人员	4 人	满意度	满意	群众满意度	100%
								工资发放及时率	及时				
41082326000000028427	聘用制人员工资文明奖	10.93	10.93			财政资金	109320.68 元	聘用制人员数量	6 人	工作人员积极性	积极		
								完成工作率	完成				
41082326000000056459	2025 农村沟渠联通整治项目（豫财农水〔2025〕43 号）	40	40										
41082325000000195001	自收自支人员工资及经费（原种一场）	10	10										
41082326000000017205	2026 年乡村振兴衔接资金	2285	2285			财政资金	2285 万元	设计项目类别	≥2 个	群众满意度	≥90%	服务群众满意度	≥95%
								项目实施准确性	>98%				
41082326000000017207	2026 年嵩县结对帮扶资金	100	100			财政资金	100 万元	县数量	1 个	帮扶嵩县满意度	满意	服务对象满意度	100%
								保证资金支付	保证				
								及时性	及时				
41082326000000017208	2026 年禁烧经费	3.2	3.2					下乡开展禁烧检查人次	≥60 人	环境提高	≥98%		
								保证无燃烧点率	≥90%				
41082326000000028428	层区域站工作经费	7.68	7.68			财政资金	24 万元	区域站数量	6 个	农民增收率	增收	群众满意度	≥95%
								宣传满意度	满意				
41082326000000031201	2026 年农业执法监管经费	2.56	2.56			财政资金	10 万元	下乡检查次数	≥200 次	农产品质量安全控制力	增加	群众满意度	100%

								发现问题及时触处罚率	及时				
41082326000000042401	提前下达 2026 年衔接推进乡村振兴补助（中央）	1622	1622			收到资金	1622 万元	分配资金	1622 万元	居民生活平稳	保障	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
41082326000000042403	提前下达 2026 年衔接推进乡村振兴补助（省级）	550	550			收到资金	550 万元	分配资金	550 万元	居民生活平稳	保障	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
41082326000000054407	2026 年耕地地力保护补贴	6908	6908			收到资金	6908 万元	分配资金	6908 万元	农民种粮积极性	提高	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
41082326000000054409	2026 年小麦一喷三防	327	327			收到资金	327 万元	分配资金	327 万元	病虫害防控效果	显著	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
41082326000000054411	2026 年大豆玉米带状复合种植	390	390			收到资金	390 万元	分配资金	390 万元	促进农民种粮积极性	提高	单位满意度	95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
41082326000000054415	2026 年高素质农民培育	140	140			收到资金	140 万元	分配资金	140 万元	农业技术	提高	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
41082326000000054417	2026 年基层农技推广体系改革与建设	116	116			收到资金	116 万元	分配资金	116 万元	农业技术指导	保障	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
41082326000000056077	（高标准农田建设）亚行项目（豫财农水〔2025	133	133										

	〕31号)												
4108232600000 00056402	2025年管护资金 (高标准农田建 设)(豫财农 水〔2025〕31号)	86	86										
4108232600000 00056409	2025预制菜产业 发展奖补(豫财 农水〔2025〕32 号)	200	200										
4108232600000 00056415	2023高标准农田 建设资金(省级)豫财农水【 2025】14号	141	141										
4108232600000 00056427	2024年市级农田 建设补助资金. (焦财预【2025 】108号)	265	265										
4108232600000 00056430	2025二轮延包 (豫财农水〔 2025〕28号)	116	116										
4108232600000 00056436	2025农业防灾减 灾补助(抢收抢 烘备播)(豫财 农水〔2025〕77 号)	237	237										
4108232600000 00056439	2025化肥减量增 效豫财农水〔 2025〕28号	14.46	14.46										
4108232600000 00056442	提前下达2025年 基层农技推广体 系改革与建设(种 植业)豫财农水 〔2024〕89号	13.89	13.89										
4108232600000 00056445	提前下达2025年 高素质农民培育 资金豫财农水〔 2024〕89号	96	96										
4108232600000 00056447	提前下达2025年 农业社会化服务 豫财农水〔2024 〕0089号	287.81	287.81										
4108232600000 00056451	提前下达2025年 基层农技推广体 系改革与建设(渔 业)豫财农水 〔2024〕89号	2.03	2.03										

4108232600000 00056453	2025 省级现代农业产业园豫财农水〔2025〕12 号	700	700										
4108232600000 00056457	2025 年玉米单产提升工程(豫财农水〔2025〕54 号)	3000	3000										
4108232600000 00056483	2025 粮油单产提升行动(豫财农水〔2025〕28 号)	200	200										
4108232600000 00056484	提前下达 2025 年粮油单产提升行动(豫财农水〔2024〕89 号)	128.91	128.91										
4108232600000 00056485	2025 年大豆玉米带状复合种植(豫财农水〔2024〕89 号)	0.1	0.1										
4108232600000 00056487	2025 年大豆玉米带状复合种植(豫财农水〔2024〕0089 号)	275.6	275.6										
4108232600000 00056489	2025 大豆玉米带状复合种植省级补助资金(豫财农〔2025〕36 号)	94.9	94.9										
4108232600000 00056491	大豆玉米带状复合种植省级补助资金(豫财农〔2025〕36 号)	35.1	35.1										
4108232600000 00056495	2025 农村人居环境整治(豫财农水〔2025〕32 号)	12	12										
801002	武陟县畜牧发展服务中心	3604.83	3604.83										
4108232600000 00032422	2026 动物卫生监督工作执法办案、证章标志经费	42.5	42.5										
4108232600000 00032423	2026 动物防疫体系建设经费	3.84	3.84										
4108232600000 00032424	2026 人才中心人员文明奖	1.68	1.68										
4108232600000	2026 遗属补助	8.53	8.53										

00032425													
4108232600000 00032801	2026 单位自聘人员	29.4	29.4										
4108232600000 00032802	2026 政府聘用人员	229.33	229.33										
4108232600000 00032803	2026 春秋两季疫苗配套及监测经费	24	24										
4108232600000 00032804	2026 年病死（害）猪无害化处理补助资金	96	96										
4108232600000 00054413	2026 年粮改饲	163	163			收到资金	163 万元	分配资金	163 万元	地区畜牧业发展	促进	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
4108232600000 00054423	2026 年农作物秸秆综合利用	701	701			收到资金	701 万元	分配资金	701 万元	地区农业发展	促进	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
4108232600000 00054425	2026 年动物防疫补助	61	61			收到资金	61 万元	分配资金	61 万元	地区畜牧业发展	促进	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
4108232600000 00056007	2025 年绿色种养循环	102.35	102.35			补贴标准	90 元	有机肥施用面积	依据省定目标	减少化肥使用量，降低成本	增长	种植户满意度	≥90%
								畜禽粪污综合利用率	≥90%	有效解决常规生产所带来的环境污染	增长		
								按进度实施	规定时限	对土壤结构、蔬菜品质的提升	改善		
4108232600000 00056013	2025 奶业发展项目	25	25			每头奶牛母犊	≤800 元/头	扩繁奶牛良种母犊	依据省验收数量	降低奶牛饲养成本	降低	奶业发展项目养殖户满意度	≥90%
								奶业发展补贴对象确认准确率	100%	生鲜乳供应能力	提升		
								奶业发展项	及时	绿色生态养	提高		

								目完成及时性		殖			
4108232600000 00056024	2025 粮改饲	27.92	27.92			收到资金额	27.9204 万元	粮改饲面积补助资金	27.9204 万元	促进全株青贮亩收入	≥50 元	收贮主体对粮改饲政策满意度	≥95%
								全株青贮饲料合格率	100%	地区畜牧业发展	促进		
								粮改饲任务完成时间	及时	收贮主体通过流转土地利用	≥50%		
4108232600000 00056031	2025 畜牧业新型经营主体生产设施条件改善	34	34			收到资金额	34 万元	完成生产设施条件改善的畜牧业新型经营主体	1 个	提高生产经营主体能力	提高	养殖场满意度	≥95%
								提升畜牧业新型经营主体能力	提升	饲料生产综合利用率	提高		
								完成时效	及时				
4108232600000 00056037	2025 年基层农技推广体系改革与建设（畜牧）	15.32	15.32			收到资金额	15.32 万元	农业科技示范主体基地	1 个	提高农户养殖经济效益	提升	服务主体满意度	≥95%
								农业主推技术到位率	≥95%	辐射带动农户	提高		
								按时完成目标任务	按时完成	减少养殖成本，降低养殖风险	降低		
4108232600000 00056046	2025 农业良种联合攻关	123	123			收到资金额	123 万元	完成种鸭和商品肉鸭配套系	1 个	养殖培育种鸭和商品肉鸭，提升品质。	提升	养殖户满意度	≥95%
								提升鸭品的抗病能力提高产量	提升	实现健康养殖技术	提高		
								按时完成	按时	对环境的不断改善	改善		
4108232600000 00056076	2025 强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理等	114.96	114.96			病死猪无害化处理补助	80 元/头	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	因疫病造成的经济损失	降低	养殖场户满意率	≥90%
								疫情监测指标任务完成率	100%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	保持平稳		
								按时完成监测任务	按时完成	病原微生物扩散事故发生率	无		
4108232600000	2025 年动物防疫	1.07	1.07										

00056078	补助												
4108232600000 00056079	2025 年动物防疫 补助 1	14. 73	14. 73			养殖环节病 死猪无害化 处理补助	80 元 /头	完成非洲猪 瘟、口蹄疫 等主要动物 疫病监测检 测	按任务数完 成	因疫病造成 的经济损失	减少	养殖场户满 意率	≥90%
								免疫质量和 免疫效果（ 除布病外其 他病种的平 均免疫抗体 合格率达到 ）	≥70%	口蹄疫、高 致病性禽流 感、布病等 优先防治病 种防治工作	疫情保持平 稳		
								按时完成监 测任务	按时完成	病原微生物 扩散事故发 生率	不生		
4108232600000 00056080	2025 年动物防疫 补助 2	46. 36	46. 36			完成动物防 疫强制免疫 ，发放养殖 环节病死猪 无害化处理 补助经费	80 头/元	强制免疫病 种应免畜禽 的免疫密度	≥90%	因疫病造成 的经济损失	降低	养殖场户满 意率	≥90%
								免疫质量和 免疫效果（ 除布病外其 他病种的平 均免疫抗体 合格率）	≥70%	口蹄疫、高 致病性禽流 感、布病等 优先防治病 种防治工作	疫情保持稳 定		
								按要求进度 完成	完成	病原微生物 扩散事故发 生率	无		
4108232600000 00056407	武陟县畜禽粪污 资源化利用整县 推进项目	300	300			资金使用量	≤300 万元	完工项目个 数	≥9 个	促进农民增收	促进	受益群众和 机构满意率	≥95%
								工程竣工验 收合格率	100%	粪污资源化 利用水平	逐步提升		
								项目资金按 计划支出	按计划支出	完工项目县 畜禽粪污综 合利用率	≥90%		
4108232600000 00056410	武陟县畜禽粪污 资源化利用整县 推进项目 1	39. 84	39. 84			资金使用量	≤39. 84 万 元	完工项目个 数	≥9 个	促进农民增收	促进	受益群众和 机构满意度	≥95%
								工程竣工验 收合格率	100%	粪污资源化 利用水平	%		
								项目资金按 计划支出	按计划支出	完工项目县 畜禽粪污综 合利用率	≥90%		
4108232600000	武陟县畜禽粪污	1400	1400			资金使用量	≤1400 万元	完工项目个	≥9 个	促进农民增收	促进	受益群众和	≥95%

00056412	资源化利用整县推进项目 2							数		收		机构满意率	
								工程运行完工合格率	100%	粪污资源化利用水平	逐步提升		
								项目资金按计划支出	按计划支出	完工项目县畜禽粪污处理综合利用率	≥90%		
801003	武陟县农业机械技术中心	221.39	221.39										
41082326000000003220	2026 年临时人员工资	8.98	8.98			发放临时人员工资	≤8.98 万元	发放人数	≤3 人	保障单位正常运行	正常	满意度	≥95%
								发放准确率	准确				
								发放及时性	及时				
41082326000000003224	2026 年遗属补助	6.41	6.41										
41082326000000003226	2026 年农业机械驾驶证、行驶证牌照等业务费	2	2			农机牌证发放资金	≤2 万元	购买套数	≥200 套	满足群众需求率	≥95%	群众满意度	≥95%
								验收通过率	≥95%				
								发放及时率	及时				
41082326000000003229	2026 年农机购置补贴工作经费	14	14			农机购置补贴工作经费	≤14 万元	补贴机具台套数	≥1000 台套	主要农作物机械化率	≥99%	补贴对象满意度	≥95%
								购机补贴资金完成率	≥98%				
								项目完成及时性	及时				
41082326000000003231	2026 年三秋三夏现场会工作经费	8	8			活动费用	≤8 万元	开展宣传活动次数	≤2 次	推进主要农作物生产全程机械化率	≥95%	群众满意度	≥95%
								培训人员出勤率	≥95%				
								培训工作开展及时性	及时				
410823260000000054933	提前下达 2025 年农机购置补贴	135.25	135.25										
410823260000000054966	提前下达 2025 年农机购置补贴（一卡通）	1.14	1.14										
410823260000000054999	2024 年农机报废更新超长期特别国债省级资金	1	1										
410823260000000055017	2025 年省级农机购置与应用补贴	17	17										

4108232600000 00055032	2025 年农机报废 更新省级资金	0.01	0.01										
4108232600000 00055057	2025 年秋粮生产 补助	27.6	27.6										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。