

2026年三门峡市农业农村局部门预算公开 目录

第一部分三门峡市农业农村局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市农业农村局部门2026年度部门预算 情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市农业农村局部门2026年度部门预算表

- 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情况表
- 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汇总表

第一部分

三门峡市农业农村局部门概况

一、三门峡市农业农村局部门主要职责

三门峡市农业农村局部门的主要职责是：

（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。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。

（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。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。

（四）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，组织拟订乡村振兴重点帮扶地区帮扶政策，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、对口帮扶、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和欠发达国有农

场巩固提升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。

(五) 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。

(六) 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渔港监督管理。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。

(七) 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。

(八) 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。

(九)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。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。

(十)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、监督市域内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十一)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管理。

(十二)推动全市农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业产业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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)完成市委、市政府及中共三门峡市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

下设办公室(政务服务科)，人事科，法规科（农业综合执法监督科），政策与改革科（市农业集体产权制度改革办公室），发展规划科，计划财务科，粮食作物科，经济作物科，农药管理科，畜牧科（奶业管理科），兽医科（动物疫情应急管理科），饲料兽药科，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（革命老区科），督查考评科，市场与信息化科(对外经济合作科)，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，离退休干部工作科，机关党委。

三、三门峡市农业农村局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包

括局机关本级预算和 9 个局属单位预算，具体是：

1. 三门峡市农业农村局部门机关本级；
2. 三门峡市特色农业发展中心；
3. 三门峡市农业技术推广中心；
4. 三门峡市畜牧水产发展中心；
5. 三门峡市农业科学研究院；
6. 三门峡市农村社会事业发展服务中心；
7. 三门峡市农业生态与资源保护站；
8. 三门峡市农机农具发展中心；
9. 三门峡市农业综合行政执法支队；
10. 三门峡市乡村振兴监测中心。

第二部分

三门峡市农业农村局部门2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市农业农村局部门 2026 年收入总计 6529.45 万元，支出总计 6529.45 万元，与 2026 年预算相比，收入增加 169.70 万元，增长 2.67%。主要原因是：人员增加；支出增加 169.70 万元，增长 2.67%。主要原因是：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市农业农村局部门 2026 年收入合计 6529.45 万元，其中：一般公共预算收入 6529.45 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市农业农村局部门 2026 年支出合计 6529.45 万元，其中：基本支出 6183.45 万元，占 94.7%；项目支出 346 万元，占 5.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市农业农村局部门 2026 年一般公共预算收支预算 6529.45 万元。与 2026 年相比，一般公共预算收支预算增加 169.70 万元，增长 2.67%，主要原因是：人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市农业农村局部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 6529.45 万元。其中基本支出 6183.45 万元，占 94.7%；项目支出 346 万元，占 5.3%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1442.68 万元，占 22.09%；卫生健康支出 284.11 万元，占 4.35%；农林水事务支出 4463.12 万元，占 68.35%；住房保障支出 339.54 万元，占 5.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市农业农村局部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 6183.45 万元，其中：人员经费支出 5842.05 万元，占 94.48%；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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 341.39 万元，占 5.52%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市农业农村局部门2026年“三公”经费预算为18.70万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加2.55万元,增加15.79%。

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持平。主要原因是:无此项开支。

(二)公务接待费4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2025增加0.05万元,增加1.27%。主要原因是:解决往年拖欠账款。

(三)公务用车购置及运行费14.7万元,其中,公务用车购置费0万元,主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、拍照费),与2025年持平,主要原因是:无此项

开支；公务用车运行维护费 14.7 万元，主要用于单位车辆燃油费、保险费等，比 2025 年增加 2.5 万元，增长 20.49%，主要原因是：重点工作任务繁重，基层业务增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市农业农村局部门 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，主要原因是：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

三门峡市农业农村局单位 2026 年机构运转经费支出预算 341.39 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 9.04 万元，增长 2.72%，主要原因人员增多。

(二)政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0 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 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及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 6529.45 万元，其中人员经费支出 5842.05 万元，公用经费支出 341.39 万元，支出项目共 13 个，支出总额 346 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 125 万元。2026 年我部门拟组织对 13 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 346 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是应急保障车 1 辆，农产品质量安全检测用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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、福利费、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：三门峡市农业农村局部门 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：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	6,529.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,529.45	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	1,442.68
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	284.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4,463.12
		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	339.54
		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	6,529.45	本 年 支 出 合 计	6,529.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,529.45	支 出 总 计	6,529.45

2026年部门收入总体情况表

部门名称：市农业农村局

单位
：万
元

部门（单位）代码	部门（单位）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	6,529.45	6,529.45	6,529.45	6,529.45														
201	市农业农村局	6,529.45	6,529.45	6,529.45	6,529.45														
201001	三门峡市农业农村局	2,844.20	2,844.20	2,844.20	2,844.20														
201002	三门峡市特色农业发展中心	534.37	534.37	534.37	534.37														
201003	三门峡市农业技术推广中心	346.05	346.05	346.05	346.05														
201004	三门峡市畜牧水产发展中心	407.88	407.88	407.88	407.88														
201005	三门峡市农业科学研究院	897.70	897.70	897.70	897.70														
201006	三门峡市农村社会事业发展服务中心	410.06	410.06	410.06	410.06														
201007	三门峡市农业生态与	188.37	188.37	188.37	188.37														

	资源保护站																		
201008	三门峡市 农机农垦发 展中心	236.10	236.10	236.10	236.10														
201009	三门峡市 农业综合行 政执法支队	458.24	458.24	458.24	458.24														
201010	三门峡市 乡村振兴监 测中心	206.48	206.48	206.48	206.48														
预算02表																			

2026年部门支出总体情况表

部门名称：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		
						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	6,529.45	6,183.45	4,846.91	995.14	341.39		346.00	346.00	
			201	市农业农村局	6,529.45	6,183.45	4,846.91	995.14	341.39		346.00	346.00	
208	05	01		行政单位离退休	734.61	734.61		719.18	15.44				
208	05	02		事业单位离退休	284.96	284.96		275.96	9.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	423.10	423.10	423.10						
210	11	01		行政单位医疗	94.28	94.28	94.28						
213	01	01		行政运行	1,699.32	1,451.32	1,284.99		166.33		248.00	248.00	
221	02	01		住房公积金	339.54	339.54	339.54						
210	11	02		事业单位医疗	189.84	189.84	189.84						
213	01	04		事业运行	2,717.80	2,665.80	2,515.17		150.63		52.00	52.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	46.00						46.00	46.00	

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	6,529.45	一、本年支出	6,529.45	6,529.45	6,529.45		
（一）一般公共预算 拨款	6,529.45	（一）一般公共服务 支出					
其中：财政拨 款	6,529.45	（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	1,442.68	1,442.68	1,442.68		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	284.11	284.11	284.11		
		（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	4,463.12	4,463.12	4,463.12		
		（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	339.54	339.54	339.54		
		（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					
收入合计:	6,529.45	支出合计	6,529.45	6,529.45	6,529.45		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：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		
						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	6,529.45	6,183.45	4,846.91	995.14	341.39		346.00	346.00	
			201	市农业农村局	6,529.45	6,183.45	4,846.91	995.14	341.39		346.00	346.00	
208	05	01		行政单位离退休	734.61	734.61		719.18	15.44				
208	05	02		事业单位离退休	284.96	284.96		275.96	9.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	423.10	423.10	423.10						
210	11	01		行政单位医疗	94.28	94.28	94.28						
213	01	01		行政运行	1,699.32	1,451.32	1,284.99		166.33		248.00	248.00	
221	02	01		住房公积金	339.54	339.54	339.54						
210	11	02		事业单位医疗	189.84	189.84	189.84						
213	01	04		事业运行	2,717.80	2,665.80	2,515.17		150.63		52.00	52.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	46.00						46.00	46.00	

备注：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表

部门名称：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				6,183.45	5,842.05	341.39
30302	退休费	50905	离退休费	988.11	988.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.03	7.03	
30201	办公费	50201	办公经费	20.54		20.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180.11	180.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.28	94.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268.75	268.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	591.05	591.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	467.10	467.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.98		42.98
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72.85		72.85
30228	工会经费	50201	办公经费	15.39		15.39
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.60		3.60
30206	电费	50201	办公经费	8.91		8.91
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157.30	157.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.92		30.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242.99	242.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189.84	189.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458.65	458.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114.34	114.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	977.29	977.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	912.80	912.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.35		5.35
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.63		3.63
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.65		5.65
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.78		18.78
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.08		4.08
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.20		10.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52.92		52.92
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.31		2.31
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182.24	182.24	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：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				6,529.45	6,529.45	6,529.45									
201		市农业农村局				6,529.45	6,529.45	6,529.45									
303	02	退休费	509	05	离退休费	988.11	988.11	988.11									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.03	7.03	7.03									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.54	20.54	20.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	180.11	180.11	180.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.28	94.28	94.28									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	268.75	268.75	268.75									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	591.05	591.05	591.05									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.43	4.43	4.43									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	467.10	467.10	467.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	86.98	86.98	86.98									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护	4.50	4.50	4.50									

					费												
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	72.85	72.85	72.85									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.39	15.39	15.39									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待 费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.91	8.91	8.91									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	258.0 0	258.00	258.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	157.3 0	157.30	157.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	30.92	30.92	30.92									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	242.9 9	242.99	242.99									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利 支出	189.8 4	189.84	189.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	458.6 5	458.65	458.65									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利 支出	5.76	5.76	5.76									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	114.3 4	114.34	114.34									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	977.29	977.29	977.29									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	912.80	912.80	912.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.35	5.35	5.35									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.63	3.63	3.63									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.65	5.65	5.65									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.78	18.78	18.78									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.08	4.08	4.08									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.20	10.20	10.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	96.92	96.92	96.92									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	182.24	182.24	182.24									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服	0.82	0.82	0.82									

					务支出												
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10									

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

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	
18.70		14.70		14.70	4.00

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、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。

预算09表

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：

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									

2026年项目支出表

部门名称：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		
			346.00	346.00							
	201	市农业农村局	346.00	346.00							
其他运转类	2026年偿还亚行贷款资金	三门峡市农业农村局	125.00	125.00							
其他运转类	2026年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市农业农村局	23.00	23.00							
其他运转类	2026年加快老区建设工作经费	三门峡市农业农村局	19.00	19.00							
其他运转类	“三农”业务工作经费	三门峡市农业农村局	81.00	81.00							
其他运转类	特色农业发展工作经费	三门峡市特色农业发展中心	26.00	26.00							
其他运转类	农业技术推广工作经费	三门峡市农业技术推广中心	7.00	7.00							
其他运转类	2026年三门峡市畜牧水产发展工作经费	三门峡市畜牧水产发展中心	13.00	13.00							
其他运转类	2026年度三门峡市农业科学研究院工作经费	三门峡市农业科学研究院	7.00	7.00							
其他运转类	农村社会事业发展工作经费	三门峡市农村社会事业发展服务中心	8.00	8.00							
其他运转类	农业生态与资源保护工作经费	三门峡市农业生态与资源保护站	3.00	3.00							

其他运转类	农机农具发展工作经费	三门峡市农机农具发展中心	10.00	10.00							
其他运转类	农业综合行政执法支队工作经费	三门峡市农业综合行政执法支队	20.00	20.00							
其他运转类	2026年三门峡市防止返贫监测帮扶集中排查工作经费	三门峡市乡村振兴监测中心	4.00	4.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：市农业农村局				
年度履职目标	统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。 统筹推动全市发展农村社会行政、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。 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、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。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。 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。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等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	促进三农发展		统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。统筹推动全市发展农村社会行政、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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,529.45	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	6,529.45	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	6,183.45	
		（2）项目支出	346.00	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥80%	% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。

		资金使用合规性	合规	部门按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1. 建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	农民培训	≥200人次	提高农民农业知识及专业技能
		乡村振兴工作巩固	有效	乡村振兴工作取得实质性进展
		农业项目建设	有序推进	提质创收
		防控农业病虫害	灾害面积降低	全市主要粮食作物病虫害发生面积合格率降低
		整治农村人居环境	加快	集中整治农村人居环境，提升农民幸福感
		特色农业持续发展	提升	特色农业稳步发展，基地建设加快脚步，进一步提升产品质量
		全年粮食丰收	再创新高	保证粮食生产安全
		农产品质量	提高	加强农产品质量安全检测
		农业机械化水平	提高	加强农业机械化宣传推广
		高标准农田建设管护	验收合格	组织专家验收，保证项目建设质量及建后管护工作
	履职目标实现	三农发展	增收	
效益指标	履职效益	通过展会农产品销量增加	增收	
	满意度	三农群体	≥90%	

2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：市农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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
201	市农业农村局	346.00	346.00										
201001	三门峡市农业农村局	248.00	248.00										
4112002600000000020809	2026年偿还亚行贷款资金	125.00	125.00			财政局下达通知单的本息还款资金额	≤125万元	亚行贷款的项目个数	2个	亚行贷款对社会做出的贡献率	提升我市农业生产水平	亚行公司及财政部门满意度	≥90%
								无	0个				
								按通知单要求时限	按时完成				
4112002600000000020810	2026年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23.00	23.00			总成本	≤23万元	监察覆盖率	≥90%	工作风气	廉政	群众	≥90%
								高质量	完成				
								年底前	完成				
4112002600000000020813	2026年加快老区建设工作经费	19.00	19.00			项目总补贴标准	≤19万元	老区发展规划宣传率	≥90%	推动老区建设促进会大幅提升影响	显著	老区群众满意度	≥90%
								经济支持合规性	严格执行标准				

411200260000000040403	“三农”业务工作经费	81.00	81.00			总支出	≤81万元	资金任务完成率	≥80%	为农民增收提供保障	影响程度较高	“三农”服务群众及政府其他部门满意度	≥90%
								综合调研次数	≥10次	带动农村就业人数	数量提升		
								工程验收合格率	合格	对农业发展的影响	提升发展质量		
								认证农产品监测合格率	≥90%	高标准农田建设提高耕地质量	影响程度较高		
								经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	对提升农作物品质的影响程度	影响程度明显		
								经费支出时效性	年底前				
201002	三门峡市特色农业发展中心	26.00	26.00										
411200260000000040831	特色农业发展工作经费	26.00	26.00			年初预算	≤26万元	开展技术培训	≥4次	特色产业亩增效	≥5%	服务对象满意度	≥90%
								引进新品种	≥5个				
								推广新品种	≥20个				
								示范新技术	≥3次				
								培训合格率	≥95%				
								完成时间	≤1年				
201003	三门峡市农业技术推广中心	7.00	7.00										
411200260000000040407	农业技术推	7.00	7.00			70000	≤70000	试验示范	≥6个	可持续	可持续发	95	≥95%

	广工作经费						元	点6			展		
								下乡调查8	≥8次				
								项目按时开展情况	按时开展				
201004	三门峡市畜牧水产发展中心	13.00	13.00										
411200260000000040825	2026年三门峡市畜牧水产发展工作经费	13.00	13.00			项目总成本	≤13万元	采样次数	≥5次	厉行节约	完成	满意	≥95%
								培训合格率	≥90%	风险场点检测	≥8次		
								年底完成	≤12月				
201005	三门峡市农业科学研究院	7.00	7.00										
411200260000000042013	2026年度三门峡市农业科学研究院工作经费	7.00	7.00			经费	7万元	引进、推广新品种	20个	亩提升产量	100公斤	种植户满意度	≥95%
								种质资源合格率	≥90%	新技术示范带动	≥2万亩		
								经费支出	≤12月	农药使用下降	≥20%		
201006	三门峡市农村社会事业发展服务中心	8.00	8.00										
411200260000000040832	农村社会事业发展工作经费	8.00	8.00			项目成本	≤6万元	项目完成时间	<1年	促进农民增收	提高	农民满意度	≥90%
								培训推广	≥3项	提升农民素质	提高		
								培训人员收益率	≥90%	提升农村人居环境	提升		
201007	三门峡市农业生态与资源保护站	3.00	3.00										
411200260000000038406	农业生态与资源保护工作经费	3.00	3.00			年初预算	≤3万元	培训场次	≤10次	提高农业生产效益，保护农	提高		

										业生产安全			
								完成检测，形成检测报告	指导农业生产	提高农民科学施肥意识，保护耕地质量	提高		
201008	三门峡市农机农垦发展中心	10.00	10.00										
411200260000000041617	农机农垦发展工作经费	10.00	10.00			预算指标10万	≤10万	下乡调研次数	≥10次	减少农机手事故损失	100 元/台	农机从业人员满意度	≥90%
								农机事故调查报告份数	≤5份	提高农业生产效益，提高农民收入	提高农业生产效益，提高农民收入	上级主管部门满意度	≥90%
								保障全市农机安全数量	≤2400台	政策项目可长期发挥作用	政策项目可长期发挥作用		
								果业机械化技术的试验示范和宣传推广	≥2000亩				
								粮食作物机械化技术的试验示范和宣传推广	≥3000亩				
								经济作物机械化技术的试验示范和宣传推广	≥3000亩				
								农机事故鉴定覆盖率	100%				

								农机事故调查覆盖率	≥80%				
								项目期完成机械化新技术推广面积	≥8000亩				
								农机事故调查及时率	≤7天				
								农机事故鉴定报告出台及时率	≤7天				
								项目期完成机械化新技术推广	1年				
201009	三门峡市农业综合行政执法支队	20.00	20.00										
411200260000000038023	农业综合行政执法支队工作经费	20.00	20.00			资金项目	≥20万元	取证设备	32项	充分发挥农业执法保障	持续加强	农业、农民	≥95%
						持续加强	持续加强	基础装备	4项	保障各项业务工作正常开展	保障农业生产安全		
						可持续	持续加强	执法人员素质	提高	农业综合行政执法工作有效开展	积极开展执法工作		
								行政执法体系建设	建立				
								完成执法装备配备采购	12月底				
201010	三门峡市乡村振兴监测	4.00	4.00										

	中心												
411200260000000042406	2026年三门峡市防止返贫监测帮扶集中排查工作经费	4.00	4.00			项目资金 预算	≥4万元	培训160人、 培训2期	≥2期	巩固提升 脱贫成果	巩固提升		
								从制度上 预防和解决 返贫问题	预防解决				