

邓州市农业农村局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 邓州市农业农村局2026年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市农业农村局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市农业农村局概况

一、邓州市农业农村局主要职责

贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法。统筹研究和组织实施全市三农工作的发展规划、措施。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事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定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性措施。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。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责全市农产品质量安全监督管理。组织全市农业资源区划工作。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。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、邓州市农业农村局所属预算单位构成情况

邓州市农业农村局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、行政审批服务科（法规科）、政策与改革科（发展规划科）、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科（农村人居环境指导科）、农村合作经济与集体经济指导科（邓州市农民负担监督管理委员会办公室）、市场与信息化科（科技教育科）、农产品质量安全监管科、粮食与经济作物科、畜牧科（奶业管理科）、兽医科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、渔政管理科（水产科）、种业农药管理科、农业机械化科、农田建设管理科和人事科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 邓州市农业技术推广中心；
2. 邓州市植保植检服务中心；
3. 邓州市农业综合行政执法大队；
4. 邓州市农业种业发展服务中心站；
5. 邓州市农村三资管理服务中心；
6. 邓州市革命老区建设促进会；
7. 邓州市动物疫病预防控制中心；
8. 邓州市农业生态与资源保护中心；
9. 邓州市乡村振兴监测中心；
10. 邓州市畜牧发展服务中心。

第二部分

邓州市农业农村局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市农业农村局2026年收入总计41935.64万元，支出总计41935.64万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加1544.60万元，增长3.82%，主要原因：转移支付提前下达项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

邓州市农业农村局2026年收入合计41935.64万元，其中：一般公共预算收入41935.64万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市农业农村局2026年支出合计41935.64万元，其中：基本支出3600.67万元，占8.59%；项目支出38334.97万元，占91.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市农业农村局2026年一般公共预算收支预算41935.64万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加1544.60万元，增长3.82%，主要原因：转移支付提前下达项目资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市农业农村局2026年一般公共预算支出年初预算为41935.64万元。其中：基本支出3600.67万元，占8.59%；项目支出38334.97万元，占91.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市农业农村局2026年一般公共预算基本支出年初预算为3600.67万元。其中：人员经费支出3424.82万元，占95.12%；公用经费支出175.85万元，占4.88%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市农业农村局2026年“三公”经费预算为24.41万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少20.50万元，下降45.65%。

具体支出情况如下：

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

（二）公务接待费 9.18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少3.60万元，下降28.17%，主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

（三）公务用车购置及运行费 15.23万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 15.23万元，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2025年减少16.90万元，下降52.60%，主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市农业农村局2026年机构运转经费支出预算175.85万元，主要保障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2025年增加3.28万元，增长1.90%，主要原因：主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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）委托业务费预算情况

2026年本部门无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年邓州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41935.64万元。其中：基本支出3600.67万元；项目支出38334.97万元，涉及项目48个。

重点项目一：耕地地力保护项目，年初预算安排21709万元，

主要用于：耕地地力保护。重点项目二：粮油单产提升行动项目，年初预算安排1477万元，主要用于：粮油单产提升。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆43辆，其中：一般公务用车21辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车18辆，其他用车0辆，单价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）。

（六）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14项，主要是：2026年生猪调出大县奖励资金项目922万元、2026年产油大县奖励资金项目2981万元、2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目4339万元、2026年耕地地力保护补贴资金项目21709万元、2026年大豆玉米带状复合种植支出项目450万元、2026年基础母牛扩群提质项目300万元、2026年粮油单产提升行动项目1477万元、2026年高素质农民培育项目266万元、2026年基层农技推广体系改革与建设项目275万元、2026年动物防疫补助项目547万元、2026年农业社会化服务项目1280万元、2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助项目1473万元、2026年小麦“一喷三防”项目972万元、2026年粮改饲项目280万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

邓州市农业农村局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：邓州市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	41,935.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,519.41	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	389.23
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	215.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	37,164.60
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	922.00
		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	263.50
		二十二、粮油物资储备支出	2,981.00
		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	41,935.64	本 年 支 出 合 计	41,935.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	41,935.64	支 出 总 计	41,935.64

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：邓州市农业农村局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	41,935.64	41,935.64	41,935.64	4,519.41														
413	邓州市农业农村局	41,935.64	41,935.64	41,935.64	4,519.41														
400002	邓州市农业技术推广中心	1,165.33	1,165.33	1,165.33	1,100.10														
400005	邓州市植保植检服务中心	1,194.18	1,194.18	1,194.18	222.18														
400006	邓州市农业综合行政执法大队	1,130.53	1,130.53	1,130.53	1,050.53														
404002	邓州市革命老区建设促进会	51.72	51.72	51.72	51.72														
406003	邓州市动物疫病预防控制中心	156.93	156.93	156.93	156.93														
413001	邓州市农业农村局	36,803.75	36,803.75	36,803.75	784.75														
413003	邓州市农业种业发展服务中心	242.06	242.06	242.06	242.06														
413005	邓州市农村三资管理服务中心	61.38	61.38	61.38	61.38														
413006	邓州市农业生态与资源保护中心	105.79	105.79	105.79	105.79														
413007	邓州市乡村振兴监测中心	153.78	153.78	153.78	153.78														
413008	邓州市畜牧发展服务中心	870.20	870.20	870.20	590.20														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：邓州市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	41,935.64	3,600.67	3,374.23	50.59	175.85		38,334.97	1,063.97	37,271.00
			413	邓州市农业农村局	41,935.64	3,600.67	3,374.23	50.59	175.85		38,334.97	1,063.97	37,271.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.16	375.16	375.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.08	14.08	14.08						
210	11	02		事业单位医疗	178.71	178.71	178.71						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	21.38	21.38	21.38						
213	01	04		事业运行	3,082.41	2,464.92	2,287.49	21.60	155.83		617.49	617.49	
221	02	01		住房公积金	263.50	263.50	263.50						
213	01	22		农业生产发展	2,002.00						2,002.00		2,002.00
210	11	01		行政单位医疗	15.23	15.23	15.23						
213	01	01		行政运行	394.19	267.71	218.69	28.99	20.02		126.48	126.48	
213	01	06		科技转化与推广服务	275.00						275.00		275.00
213	01	08		病虫害控制	737.00						737.00	190.00	547.00
213	01	20		稳定农民收入补贴	21,709.00						21,709.00		21,709.00
213	01	24		农村合作经济	3,023.00						3,023.00		3,023.00
213	01	99		其他农业农村支出	130.00						130.00	130.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,812.00						5,812.00		5,812.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	922.00						922.00		922.00
222	01	99		其他粮油物资事务支出	2,981.00						2,981.00		2,981.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市农业农村局

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	41,935.64	一、本年支出	41,935.64	41,935.64	4,519.41		
（一）一般公共预算拨款	41,935.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,519.41	（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	389.23	389.23	389.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	215.31	215.31	215.31		
		（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	37,164.60	37,164.60	3,651.37		
		（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	922.00	922.00			
		（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	263.50	263.50	263.50		
		（二十二）粮油物资储备支出	2,981.00	2,981.00			
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	41,935.64	支出合计	41,935.64	41,935.64	4,519.41		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	41,935.64	3,600.67	3,374.23	50.59	175.85		38,334.97	1,063.97	37,271.00
			413	邓州市农业农村局	41,935.64	3,600.67	3,374.23	50.59	175.85		38,334.97	1,063.97	37,271.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.16	375.16	375.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.08	14.08	14.08						
210	11	02		事业单位医疗	178.71	178.71	178.71						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	21.38	21.38	21.38						
213	01	04		事业运行	3,082.41	2,464.92	2,287.49	21.60	155.83		617.49	617.49	
221	02	01		住房公积金	263.50	263.50	263.50						
213	01	22		农业生产发展	2,002.00						2,002.00		2,002.00
210	11	01		行政单位医疗	15.23	15.23	15.23						
213	01	01		行政运行	394.19	267.71	218.69	28.99	20.02		126.48	126.48	
213	01	06		科技转化与推广服务	275.00						275.00		275.00
213	01	08		病虫害控制	737.00						737.00	190.00	547.00
213	01	20		稳定农民收入补贴	21,709.00						21,709.00		21,709.00
213	01	24		农村合作经济	3,023.00						3,023.00		3,023.00
213	01	99		其他农业农村支出	130.00						130.00	130.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,812.00						5,812.00		5,812.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	922.00						922.00		922.00
222	01	99		其他粮油物资事务支出	2,981.00						2,981.00		2,981.00

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

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：邓州市农业农村局

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	3,600.67	3,424.82	175.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343.71	343.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.78	33.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178.71	178.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	478.29	478.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	159.99	159.99	
30302	退休费	50905	离退休费	50.59	50.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,649.21	1,649.21	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.63		11.63
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.18		4.18
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.88		4.88
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.01		34.01
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.54		3.54
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51.93		51.93
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.14		26.14
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241.29	241.29	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30201	办公费	50201	办公经费	2.95		2.95

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.45	31.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.23	15.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.79	25.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.00	55.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.90	137.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.22		2.22
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.27		4.27
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
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	22.21	22.21	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：邓州市农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	41,935.64	41,935.64	4,519.41									
413		邓州市农业农村局				41,935.64	41,935.64	4,519.41									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	343.71	343.71	343.71									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.78	33.78	33.78									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	178.71	178.71	178.71									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	478.29	478.29	478.29									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	159.99	159.99	159.99									
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.59	50.59	50.59									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,649.21	1,649.21	1,649.21									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.63	11.63	11.63									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.18	4.18	4.18									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.88	4.88	4.88									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.36	66.36	35.36									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.54	3.54	3.54									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	459.91	459.91	345.68									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.14	26.14	26.14									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	241.29	241.29	241.29									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	15,282.00	15,282.00										
302	13	维修（护）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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	177.16	177.16	177.16									
302	01	办公费	502	01	办公经费	259.43	259.43	259.43									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.45	31.45	31.45									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	15.23	15.23	15.23									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.67	1.67	1.67									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.79	25.79	25.79									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.00	55.00	55.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	137.90	137.90	137.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.22	2.22	2.22									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.27	4.27	4.27									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭的 补助	470.00	470.00	190.00									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	21,709.00	21,709.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.21	22.21	22.21									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市农业农村局

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	
24.41		15.23		15.23	9.18

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓州市农业农村局

单位：万元

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

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

项目支出预算表

部门名称：邓州市农业农村局

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	38,334.97	38,334.97							
	413	邓州市农业农村局	38,334.97	38,334.97							
其他运转类	农业发展基金2026	邓州市农业技术推广中心	100.00	100.00							
其他运转类	烟叶生产服务经费2026	邓州市农业技术推广中心	8.65	8.65							
其他运转类	房租收入2026	邓州市农业技术推广中心	12.39	12.39							
其他运转类	测土配方施肥工作经费2026	邓州市农业技术推广中心	6.60	6.60							
其他运转类	耕地质量长期定位监测工作经费2026	邓州市农业技术推广中心	18.00	18.00							
其他运转类	房租和地租补充收入	邓州市农业技术推广中心	21.84	21.84							
其他运转类	地租收入2026	邓州市农业技术推广中心	31.00	31.00							
其他运转类	办学经费2026	邓州市农业技术推广中心	1.35	1.35							
其他运转类	烟叶发展基金2026	邓州市农业技术推广中心	50.00	50.00							
其他运转类	植物检疫工作经费2026	邓州市植保植检服务中心	10.70	10.70							
其他运转类	测报员工作经费2026	邓州市植保植检服务中心	4.50	4.50							

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	提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金(小麦“一喷三防”)	邓州市植保植检服务中心	972.00	972.00							
其他运转类	工作经费2026	邓州市农业综合行政执法大队	5.00	5.00							
其他运转类	农业综合执法2026	邓州市农业综合行政执法大队	80.00	80.00							
其他运转类	农业综合行政执法大队人员工资2026	邓州市农业综合行政执法大队	112.30	112.30							
其他运转类	老区建设2026	邓州市革命老区建设促进会	12.22	12.22							
其他运转类	动物疫病监测、采样、流行病调查2026	邓州市动物疫病预防控制中心	17.50	17.50							
其他运转类	扶贫事业费用2026	邓州市农业农村局	17.00	17.00							
其他运转类	定差额补助2026	邓州市农业农村局	28.00	28.00							
其他运转类	小麦技术员培训经费2026	邓州市农业农村局	1.08	1.08							
其他运转类	畜牧业发展经费2026	邓州市农业农村局	27.00	27.00							
其他运转类	劳动力转移培训经费2026	邓州市农业农村局	1.80	1.80							
其他运转类	农村人居环境整治工作专项经费2026	邓州市农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	参加农产品贸易洽谈会经费2026	邓州市农业农村局	10.80	10.80							
其他运转类	农业产业化和农民专业合作社组织经费2026	邓州市农业农村局	1.80	1.80							
其他运转类	农产品检测中心经费2026	邓州市农业农村局	9.00	9.00							

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	提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金（基层农技推广体系改革与建设）	邓州市农业农村局	275.00	275.00							
其他运转类	病死猪无害化处理2026	邓州市农业农村局	190.00	190.00							
特定目标类	提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫补助）	邓州市农业农村局	547.00	547.00							
特定目标类	提前下达2026年耕地地力保护补贴资金	邓州市农业农村局	21,709.00	21,709.00							
特定目标类	提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金（基础母牛扩群提质）	邓州市农业农村局	300.00	300.00							
特定目标类	提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金（大豆玉米带状复合种植支出）	邓州市农业农村局	450.00	450.00							
特定目标类	提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金（高素质农民培育）	邓州市农业农村局	266.00	266.00							
特定目标类	提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金（农业社会化服务）	邓州市农业农村局	1,280.00	1,280.00							
特定目标类	提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金（粮油单产提升行动）	邓州市农业农村局	1,477.00	1,477.00							
其他运转类	驻村第一书记工作经费	邓州市农业农村局	130.00	130.00							
特定目标类	提前下达2026年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央）	邓州市农业农村局	4,339.00	4,339.00							
特定目标类	提前下达2026年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级）	邓州市农业农村局	1,473.00	1,473.00							
特定目标类	河南省财政厅关于提前下达2026年生猪调出大县奖励资金预算的通知	邓州市农业农村局	922.00	922.00							
特定目标类	提前下达2026年产油大县奖励资金	邓州市农业农村局	2,981.00	2,981.00							

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		
其他运转类	种子服务工作经费2026	邓州市农业种业发展服务中心	1.68	1.68							
其他运转类	三资专项工作经费2026	邓州市农村三资管理服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	执法监管2026	邓州市畜牧发展服务中心	8.50	8.50							
其他运转类	动物卫生监督定补2026	邓州市畜牧发展服务中心	9.00	9.00							
其他运转类	屠宰监管协助人员最低工资及保险2026	邓州市畜牧发展服务中心	64.86	64.86							
其他运转类	取消种畜禽发证收费补助2026	邓州市畜牧发展服务中心	12.40	12.40							
其他运转类	取消动物防疫合格证收费定补2026	邓州市畜牧发展服务中心	9.00	9.00							
特定目标类	提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金（粮改饲）	邓州市畜牧发展服务中心	280.00	280.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：邓州市农业农村局				
年度履职目标	贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法。统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、措施。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事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定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性措施。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。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责全市农产品质量安全监督管理。组织全市农业资源区划工作。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。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	高标准农田建设		通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；提升农田灌溉排水和节水能力。	
预算情况	部门预算总额（万元）		41,935.64	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		41,935.64	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,600.67	
	（2）项目支出		38,334.97	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、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是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥99%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（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	≤5%	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的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥98%	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规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	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		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(单位)是否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(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)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%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)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。部门绩效评价完成率=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、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%
	重点工作任务完成	全市三农工作	稳步推进	

产出指标	履职目标实现	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	达成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	群众幸福感和获得感	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市农业农村局

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
413	邓州市农业农村局	38,334.97	38,334.97										
400002	邓州市农业技术推广中心	249.83	249.83										
411381260000000000801	地租收入2026	31.00	31.00			总成本	≤31万元	租赁土地面积	≤500亩	受益群众幸福感	提升	服务对象满意度	≥95%
								地租足额缴纳率	100%	资源配置，公共服务	优化		
								地租足额缴纳及时率	100%				
411381260000000000802	办学经费2026	1.35	1.35			经费金额	≤1.35万元	培训学生学员人数	100%	农业培训对社会发展的影响情况	提高	培训内容满意度	≥95%
								培训内容完成情况	提升				
411381260000000000803	烟叶生产服务经费2026	8.65	8.65			服务经费	≤8.65万元	完成年度税收率	≥95%	烟农满意度	≥95%	烟农满意率	≥95%
								烟农技术达标率	≥95%	烟农每亩纯收入	≥1500元/亩		
411381260000000000804	房租收入2026	12.39	12.39			总成本	≤8.706万元	房租货缴纳及时率	100%	资源配置，公共服务	优化	服务对象满意度	≥95%
								房租货缴纳完成率	100%	收益群众幸福感	提升		
								水电费足额缴纳率	100%				
411381260000000000805	测土配方施肥工作经费2026	6.60	6.60			工作经费	≤6.6万元	检测土壤率	≥90%	受益群众幸福感	提升	受益群众满意度	≥95%
								检测土质通过率	≥95%				
411381260000000000806	烟叶发展基金2026	50.00	50.00			发展经费	≤50万元	烟叶培训率	≥95%	完成年度税收收入	全力完成	群众满意度	≥95%
								烟叶技术培训率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								提高烟农收入	持续提高				
411381260000000000807	农业发展基金2026	100.00	100.00			发展基金成本	≤100万元	监督检查次数	≥10次	改善农村环境	提升	群众满意度	≥95%
								验收通过率	≥95%	受益群众幸福感	提升		
411381260000000000808	耕地质量长期定位监测工作经费2026	18.00	18.00			工作经费	≤18万元	工作完成时间	2026年之前	受益群众幸福感	提升	群众满意度	≥95%
								检测土质通过率	≥95%				
								检测土壤率	≥90%				
4113812600000000045601	房租和地租补充收入	21.84	21.84			总成本	≤21.84万元	房租、地租缴纳完成率	100%	资源配置、公共服务	优化	群众满意度	≥95%
								水、电费足额缴纳率	100%	收益群众幸福感	提升		
								房租、地租上交及时率	100%				
400005	邓州市植保植检服务中心	987.20	987.20										
4113812600000000031201	植物检疫工作经费2026	10.70	10.70			植物检疫工作经费2026	≤10.7万元	监督检查覆盖率	100%	有效防止植物检疫对象的传播蔓延	有效防止	公众满意度	≥95%
								报告(记录)质量合格率	100%				
								监督检查完成时间	280个工作日内				
4113812600000000031202	测报员工作经费2026	4.50	4.50			测报员工作经费2026	≤4.5万元	检测亩数	1万亩	维护农业生产安全	安全	群众满意度	≥93%
								有效维护农业生产安全	良好				

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
411381260000000052410	提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金(小麦“一喷三防”)	972.00	972.00			提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金(小麦“一喷三防”)	≤972万元	农户施肥调查数量（户）	≥60户	科学施肥技术服务能力	提升	耕地地力保护补贴政策满意度	≥90%
								科学施肥促进节本增效 明显已到期村组启动延包工作	明显	耕地质量保护管理水平	有所提升		
								耕地地力保护补贴发放时限	2026年6月30日前				
400006	邓州市农业综合行政执法大队	197.30	197.30										
411381260000000016434	农业综合行政执法大队人员工资2026	112.30	112.30			人员工资	≤112.30万元	发放补助人数	≤17人	人员收入	≤112.30万元	发放人员满意度	≥92%
								按时发放率	≥95%	提升发放落实率	≥95%		
								发放及时率	≥95%				
411381260000000016435	工作经费2026	5.00	5.00			经费成本	≤5万元	完成工作数量	≥5项	带动合法经营增长率	≥90%	服务对象满意度	≥92%
								工作完成合格率	≥90%				
411381260000000016436	农业综合执法2026	80.00	80.00			综合执法支出成本	≤80万元	完成工作数量	≥3项	带动合法经营增长率	≥90%	服务对象满意度	≥95%
								工作完成合格率	≥80%				
404002	邓州市革命老区建设促进会	12.22	12.22										
411381260000000017201	老区建设2026	12.22	12.22			老区建设	≤12.2万元	调研老区次数	≥5次	对单位履职，促进事业发展	≥95%	受益人满意度	≥95%
								指标完成率	≥90%				
406003	邓州市动物疫病预防控制中心	17.50	17.50										
411381260000000030801	动物疫病监测、采样、流行病学调查2026	17.50	17.50			动物疫病监测	≥25元/头	动物疫病监测样品	≥6000份	乡镇覆盖率	100%	服务对象满意度	≥98%
								动物血清采样	≥6000份				
								流行病学调查	≥50场次				
								动物血清抗体合格率	≥90%				
								监测及时性	≥95%				
413001	邓州市农业农村局	36,465.48	36,465.48										
411381260000000021234	农产品检测中心经费2026	9.00	9.00			农产品质量安全2026	9万元	定量检测次数	≥15次	农产品质量安全监管能力	≥98%	群众对农产品质量安全满意度	≥96%
								样品标准达标率	≥95%				
411381260000000021235	农业产业化和农民专业合作社组织经费2026	1.80	1.80			项目投入	≤1.8万元	农产品产值	≥96%	农民收入	提高	群众满意度	≥95%
								农产品产值增长率	≥98%	农民就业率	提高		
										生态环境	改善		
411381260000000021236	参加农产品贸易洽谈会经费2026	10.80	10.80			项目投入	≤10.8万元	年检测量	≥1000个	重大农产品安全事件	不发生	公众满意度	≥95%
								抽检合格率	≥98%	全市农产品质量安全	稳定		
411381260000000021237	小麦技术员培训经费2026	1.08	1.08			项目投入	≤1.08万元	培训场次	≥2场	培训考试合格率	100%	受训学员满意度	≥90%
								培训考试合格率	100%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	≥90%		
										培训费按规定公开公示情况	公开		
411381260000000021238	农村人居环境整治工作专项经费2026	30.00	30.00			农村人居环境整治工作专项经	≤30万元	实行有效管护的行政村数量	≥600个	人民群众生活幸福感和获得感提升	100 %	群众满意度	≥95%
								“六化”目标	≥96%	农村人居环境改善显著	100 %		
411381260000000021239	劳动力转移培训经费2026	1.80	1.80			项目投入	≤1.8万元	参训农民数量	≥120人	受益人群幸福感和获得感	提升	群众满意度	≥90%
								就业工作成效	≥96%				
411381260000000021240	定差额补助2026	28.00	28.00			项目投入	≤28万元	人员数量	≥50人	补助政策落实情况	100 %	群众满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	及时				
411381260000000021241	病死猪无害化处理2026	190.00	190.00			项目投入	≤190万元	补助头数	≥2.4万头	受益人群幸福感和获得感	提高	公众满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	100%		
411381260000000021242	畜牧业发展经费2026	27.00	27.00			项目投入	≤27万元	管理服务养殖企业	≥400家	畜禽存栏量	稳步提升	公众满意度	≥90%
								养殖企业转型升级	≥90%	养殖产业转型升级	逐步加快		
										养殖区域周围环境	明显改善		
411381260000000028407	扶贫事业费用2026	17.00	17.00			投入资金	≤17万元	帮扶脱贫人员	≥10170人	脱贫人员年增收	≥3500元	群众满意度	≥98%
								办公用品采购质量合格率	≥98%				
								及时完成率	≥96%				
411381260000000048401	驻村第一书记工作经费	130.00	130.00			办公设备购置成本	≤130万元	走访慰问困难户次数	≥1300户	群众急难愁盼问题解决率	≥90%	村两委班子满意度	≥95%
						工作经费总额控制率	≤100%	开展党建/调研次数	≥260次	村级组织凝聚力	有效提升	驻村干部满意度	≥95%
								驻村工作天数	≥220天/年	村容村貌改善	持续改善		
								驻村考勤达标率	100%				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								资金拨会及时率	100%				
411381260000000049628	河南省财政厅关于提前下达2026年生猪调出大县奖励资金预算的通知	922.00	922.00			项目投入	≤922万元	生猪出栏（万头）	≥118万头	应免生猪强制免疫密度	≥91%	服务对象满意度	≥95%
								猪肉及产品	符合国家标准	生猪规模比重	进一步提高		
411381260000000049629	提前下达2026年产油大县奖励资金	2,981.00	2,981.00			财政资金	≤2981万元	产油大产油大县项目示范区基	1个	产油大县花生示范区平均亩产量（公斤/亩）	≥330公斤/亩	产油大县花生示范区花生种植	≥92%
								产油大县花生示范区补助对象	合规	产油大县花生示范区节水灌溉	≥10%		
										产油大县花生示范区病虫害防治	实现绿色统防统治		
411381260000000050013	提前下达2026年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央）	4,339.00	4,339.00			项目投入	≤4339万元	保鲜库	≥1个	贫困户收入增加	100%	群众满意度	≥95%
								工程合格率	100%				
								2026年底完成	完成				
411381260000000050017	提前下达2026年耕地地力保护补贴资金	21,709.00	21,709.00			项目投入	≤21709万元	补助标准	≥90元/亩	受益人群幸福感和获得感	100%	群众满意度	≥98%
								发放补助户数	≥30万户	补助政策落实情况	100%		
								补助发放准确率	100%	受益人群满意度	≥98%		
								补助发放及时率	100%				
411381260000000050023	提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金（大豆玉米带状复合种植支出）	450.00	450.00			项目投入	≤450万元	大豆玉米带状复合种植任务面	≥3万亩	大豆玉米带状复合种植生产收益	100%	群众满意度	≥90%
								粮食产量增加	100%	符合大豆玉米带状复合种植规	100%		
411381260000000050025	提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金（基础母牛扩群提质）	300.00	300.00			项目管理成本控制率	≤5%	新增良种基础母牛数量	≥500头	带动养殖户增收	增收	受益养殖户满意度	≥95%
						养殖废弃物资源化利用率	≥90%	新增母牛成活率	≥95%	基础母牛存栏量增长率	≥3%		
						项目任务完成及时率	100%	粪污综合利用率	100%	粪污综合利用率	≥90%		
411381260000000050029	提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金（粮油单产提升行动）	1,477.00	1,477.00			项目投入	≤1477万元	支持的农民专业合作社数量	≥11个	群众收入增加	100%	项目区规模经营主体满意度	≥90%
								粮食产量增加	100%				
								按时完成	≥95%				
411381260000000050031	提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金（高素质农民培育）	266.00	266.00			财政资金	≤266万元	高素质农民培训数量	≥700人	学员服务乡村振兴能力	有效提升	群众满意度	≥90%
								高素质农民培育完成率	100%				
411381260000000050037	提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金（基层农技推广体系改革与建设）	275.00	275.00			财政资金	≤275万元	建设农业科技示范展示基地	4个	资金使用重大违规违纪问题	无	农业科技示范主体满意度	≥92%
								农业主推技术到位率	≥95%	辐射带动农户数	≥1600户		
411381260000000050039	提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫补助）	547.00	547.00			项目投入	≤547万元	强制免疫病种应免畜禽的免疫	≥90%	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	接受强制免疫养殖户满意度	≥92%
								免疫质量和免疫效果（除布病	≥70%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生		
411381260000000050079	提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金（农业社会化服务）	1,280.00	1,280.00			小麦耕环节农业生产社会服务价格	≥152元/亩	小麦耕环节农业生产社会服务任务面积	≥25万亩	增加农户收入	≥200元/亩	农户满意度	≥96%
						玉米耕环节农业生产社会服务价格	≥82元/亩	玉米耕环节农业生产社会服务任务面积	≥6.5万亩				
								验收合格率	≥94%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411381260000000052805	提前下达2026年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级）	1,473.00	1,473.00			项目投入	≤1473万元	保鲜库	≥1个	贫困户收入增加	增加	群众满意度	≥95%
								工程合格率	100%				
								2026年底完成	完成				
413003	邓州市农业种业发展服务中心	1.68	1.68										
411381260000000031601	种子服务工作经费2026	1.68	1.68			种子服务工作经费2026	≤1.68万元	预算执行率	100%	带动推广优质高产农作物新品种	≥200亩	新品种示范区服务满意度	≥96%
								示范农作物新品种增产	≥5%				
413005	邓州市农村三资管理服务中心	20.00	20.00										
411381260000000029622	三资专项工作经费2026	20.00	20.00			三资专项工作经费2026	≤67万元	行政村三资管理覆盖率	100%	农村集体资产保值增值	有效促进	村级集体经济组织成员满意度	≥90%
								农村集体资产台账完整率	100%				
413008	邓州市畜牧发展服务中心	383.76	383.76										
411381260000000016402	动物卫生监督定补2026	9.00	9.00			检疫、监测、消毒费用支出	≤9万元	所有通过检查站运输畜禽车辆	≥20万头	提高动物及动物产品安全水平	≥98%	服务对象满意率	≥98%
								畜禽运输车辆安全出入检查率	≥98%				
411381260000000016403	取消动物防疫合格证收费定补2026	9.00	9.00			发放动物检疫合格证明费用	≤9万元	发放动物及动物产品检疫合格证明	≥900份	推进重大动物疫病防控	≥98%	服务对象满意率	≥95%
								发放准确率	100%				
411381260000000016404	执法监管2026	8.50	8.50			执法监管费用支出	≤8.5万元	监督检查覆盖率	≥98%	动物及动物产品生产单位及个人依法经营率	≥98%	服务对象满意率	≥95%
								报告质量合格率	≥98%				

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
411381260000000016405	屠宰监管协助人员最低工资及保险2026	64.86	64.86			屠宰办协管人员工资及社会保险费用	≤64.86万元	全市畜禽屠宰量	≥10万头	屠宰协管人员社会保障	100%	服务对象满意度	≥98%
								畜禽屠宰质量安全	100%				
411381260000000016406	取消种畜禽发证收费补助2026	12.40	12.40			审核发放种畜禽生产经营许可证费用	≤12.4万元	审核发放种畜禽生产经营许可证	≥1800本	取消生产经营许可证收费，减轻生产经营者负担	100%	服务对象满意度	≥95%
								发放许可证质量	≥98%				
411381260000000050001	提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金（粮改饲）	280.00	280.00			粮改饲费用	280万元	完成粮改饲面积	≥2.6万亩	养殖户生产成本	降低	群众满意度	≥95%
								全株青贮质量合格率	≥90%	促进全株青贮种植户收入	增加		