

平顶山市新城区农业综合管理办公室  
2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新城区农业综合管理办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市新城区农业综合管理办公室2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市新城区农业综合管理办公室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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市新城区农业综合管理办公室概况

### 一、平顶山市新城区农业综合管理办公室主要职责

平顶山市新城区农业综合管理办公室是平顶山市新城区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对农业领域工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域的法律、法规和方针政策；

（二）负责全区农作物重大病虫害防治。

（三）指导、监督减轻农民负担，指导农村集体资产和财务管理。

（四）指导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措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（五）指导、监督全民义务植树、造林绿化、湿地保护工作，依法负责退耕还林工作。

（六）承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任。承担全区森林防火指挥的具体工作，指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。

（七）负责全区重大动物疫病的预防、控制和扑灭。

（八）负责全区动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜管理、饲料管理等执法工作。

（九）组织实施国家、省、市、区农机具购置补贴项目工作。

（十）负责全区农村公路建设与管护的全面管理工作，编制管养计划，协助编制全区农村交通建设规划，并组织好实施。

（十一）负责定期检查农村公路各项设施，对损坏的设施及时进行上报管委会，争取维修资金。收集、整理、上报全区农村公路路况变化信息，确保完成上级下达的好路率考核指标。

（十二）承办区党工委、示范区和上级农业农村等主管部门交办的其他事项。

## **二、平顶山市新城区农业综合管理办公室所属预算单位构成情况**

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市新城区农业综合管理办公室本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：平顶山市新城区农业综合管理办公室2026年部门预算为本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

# 平顶山市新城区农业综合管理办公室2026年 部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室2026年收入总计595.5万元，支出总计595.5万元，与2025年预算相比，收入减少14.7万元，下降2.4%，主要原因：厉行节约，压缩资金；支出减少14.7万元，下降2.4%，主要原因：厉行节约，压缩资金。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室2026年收入合计595.5万元，其中：一般公共预算595.5万元；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

平顶山市新城区农业综合管理办公室2026年支出合计595.5万元，其中：基本支出298.1万元，占50.1%；项目支出297.5万元，占50%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室2026年一般公共预算收支预算595.5万元，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减少14.7万元，下降2.4%，主要原因：厉行节约，压缩资金。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市新城区农业综合管理办公室2026年一般公共预算支出年初预算为595.5万元。与2025年预算相比，减少14.7万元，下降2.4%，主要是厉行节约，压缩资金。其中：基本支出298.1万元，占50.1%；项目支出297.5万元，占50%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为595.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出41.2万元，占6.9%；卫生健康（类）支出23.8万元，占4%；农林水（类）支出507.7万元，占85.3%；住房保障（类）支出22.8万元，占3.8%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为12.1万元，与2025年预算相比，无增减变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为28.8万元，与2025年预算相比，增加4.1万元，增长16.6%，主要是人员的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为0.3万元，与2025年预算相比，无增减变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为11.7万元，与2025年预算相比，增加0.9万元，增长8.3%，主要是人员的增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为1.7万元，与2025年预算相比，增加1.1万元，增长183.3%，主要是人员的增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2026年预算数为9.5万元，与2025年预算相比，增加0.7万元，增长8%，主要是人员的增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2026年预算数为1万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长11.1%，主要是人员的增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2026年预算数为183.8万元，与2025年预算相比，增加1.2万元，增长0.7%，主要是工资标准的增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2026年预算数为26.4万元，与2025年预算相比，增加15.2万元，增长135.7%，主要是人员的增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。2026年预算数为3.8万元，与2025年预算相比，减少22.7万元，下降85.7%，主要是科目的调整。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。2026年预算数为241万元，与2025年预算相比，增加241万元，主要是科目的调整。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。2026年预算数为8.7万元，与2025年预算相比，减少1.4万元，下降13.9%，主要是科目的调整。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。2026年预算数为43.9万元，与2025年预算相比，减少0.1万元，下降0.2%，主要是厉行节约，压缩资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为22.8万元，与2025年预算相比，增加3.1万元，增长15.7%，主要是人员的增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室2026年一般公共预算基本支出年初预算为298.1万元。其中：

人员经费287万元，占96.3%，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、基本工资、绩效工资、住房公积金；

公用经费11.1万元，占3.7%，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、工会经费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

## 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）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区农业综合管理办公室2026年机关运行经费支出预算11.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少0.84万元，下降7.55%，主要原因：厉行节约，压缩资金。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、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

2026年平顶山市新城区农业综合管理办公室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

了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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595.5万元。其中：人员经费支出286.9万元，公用经费支出11.1万元；项目支出297.5万元，涉及项目5个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是畜牧动物防疫用车；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0项；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。

## 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、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、机关运行经费情况：是指为保障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、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：**

## **平顶山市新城区农业综合管理办公室 2026年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	595.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	595.5	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	41.2
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	23.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	507.7
		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	22.8
		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	595.5	本年支出合计	595.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	595.5	支出总计	595.5

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	595.5	595.5	595.5	595.5														
125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	595.5	595.5	595.5	595.5														
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	595.5	595.5	595.5	595.5														

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	595.5	298.1	274.8	12.1	11.1		297.5	297.5	
			125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	595.5	298.1	274.8	12.1	11.1		297.5	297.5	
208	05	01		行政单位离退休	12.1	12.1		12.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.8	28.8	28.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	11.7	11.7	11.7						
210	11	02		事业单位医疗	1.7	1.7	1.7						
210	11	03		公务员医疗补助	9.5	9.5	9.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0						
213	01	01		行政运行	183.8	183.8	174.1		9.7				
213	01	04		事业运行	26.4	26.4	25.0		1.4				
213	01	08		病虫害控制	3.8						3.8	3.8	
213	01	20		稳定农民收入补贴	241.0						241.0	241.0	
213	01	99		其他农业农村支出	8.7						8.7	8.7	
213	02	99		其他林业和草原支出	43.9						43.9	43.9	
221	02	01		住房公积金	22.8	22.8	22.8						

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	595.5	一、本年支出	595.5	595.5	595.5		
（一）一般公共预算拨款	595.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	595.5	（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	41.2	41.2	41.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.8	23.8	23.8		
		（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	507.7	507.7	507.7		
		（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	22.8	22.8	22.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（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	595.5	支出合计	595.5	595.5	595.5		

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	595.5	298.1	274.8	12.1	11.1		297.5	297.5	
			125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	595.5	298.1	274.8	12.1	11.1		297.5	297.5	
208	05	01		行政单位离退休	12.1	12.1		12.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.8	28.8	28.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	11.7	11.7	11.7						
210	11	02		事业单位医疗	1.7	1.7	1.7						
210	11	03		公务员医疗补助	9.5	9.5	9.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0						
213	01	01		行政运行	183.8	183.8	174.1		9.7				
213	01	04		事业运行	26.4	26.4	25.0		1.4				
213	01	08		病虫害控制	3.8						3.8	3.8	
213	01	20		稳定农民收入补贴	241.0						241.0	241.0	
213	01	99		其他农业农村支出	8.7						8.7	8.7	
213	02	99		其他林业和草原支出	43.9						43.9	43.9	
221	02	01		住房公积金	22.8	22.8	22.8						

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表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	298.1	287.0	11.1
30302	退休费	50905	离退休费	12.1	12.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.2	25.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.6	3.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.7	11.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.5	9.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.8	34.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.4	49.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.9	89.9	
30201	办公费	50201	办公经费	5.1		5.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.6		2.6
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.8	12.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.9	19.9	

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	595.5	595.5	595.5									
125		平顶山市新城区农业综合管理办公室				595.5	595.5	595.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.1	12.1	12.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.2	25.2	25.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.6	3.6	3.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.2	1.2	1.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.7	11.7	11.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.5	9.5	9.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.8	34.8	34.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.4	49.4	49.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.9	89.9	89.9									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.1	5.1	5.1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.0	12.0	12.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.2	6.2	6.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.8	12.8	12.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.3	4.3	4.3									

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.8	3.8	3.8										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	241.0	241.0	241.0										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	42.7	42.7	42.7										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.9	19.9	19.9										

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	

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。  
 3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	297.5	297.5							
	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	297.5	297.5							
特定目标类	基层防疫员补助经费	平顶山市新城区农业综合管理办公室	3.8	3.8							
特定目标类	2026年耕地地力保护补贴资金	平顶山市新城区农业综合管理办公室	241.0	241.0							
特定目标类	蓝天卫士运维费及农业保险保费补贴	平顶山市新城区农业综合管理办公室	8.7	8.7							
特定目标类	林业有害生物防治经费	平顶山市新城区农业综合管理办公室	15.0	15.0							
特定目标类	森林防火巡逻经费	平顶山市新城区农业综合管理办公室	28.9	28.9							

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室				
年度履职目标	目标1：优化农业产能，保障粮食安全，增加农民收入。 目标2：全面落实各项强农惠农政策。 目标3：森林防火、病虫害防治，野生动物保护。 目标4：农村公路维修养护、改造。 目标5：畜牧防疫、畜产品质量安全工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	小麦“一喷三防”及飞防服务	支持示范区蝗虫、草地贪夜蛾、粘虫、草地螟、小麦重大病虫害疫情、水稻重大病虫害疫情等防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。		
	美国白娥飞机防治	采取飞机防治方法对美国白娥进行防治，保证新城区森林资源安全，优化辖区生态环境。		
	耕地地力保护补贴	对种植粮食作物的农户给予补贴，提高农民种粮积极性，稳定粮食生产。		
	部分农村公路施划建设项目	进一步规范农村公路建设，保障农村道路畅通和行车安全。		
	动物防疫	有效预防、控制和扑灭突发动物疫情，减轻危害，稳定防疫员队伍。保持经济持续、稳定、健康发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		595.55	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		595.55
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		298.07
		（2）项目支出		297.47
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	≥98%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥98%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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%	
		秸秆禁烧工作	100%	
		美国白娥飞机防治	100%	

产出指标	重点工作任务完成	耕地地力保护补贴	100%	
		动物防疫	100%	
		小麦“一喷三防”及飞防服务	100%	
	履职目标实现	小麦“一喷三防”及飞防服务完成率	100%	
		动物防疫工作完成率	100%	
		秸秆禁烧工作完成率	100%	
		美国白蛾飞机防治完成率	100%	
		耕地地力保护补贴完成率	100%	
效益指标	履职效益	大气环境污染	减少大气污染	
		农村居住环境	改善	
		通过飞机防治病虫害,有效减少经济损失	有效防治	
		农村生态环境	改善	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

### 2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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
125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	297.47	297.47										
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	297.47	297.47										
41049225000000004052	蓝天卫士运维费及农业保险保费补贴	8.72	8.72		经费总额	≤10.14万元	删除软件采购(维护)次数	1次	对工作效率、管理和决策支持的程度或提升程度	提升	受益群众满意度	≥95%	
							摄像头数量	14个					
							网络安全事故发生率	≤5%					
							系统正常运行率	≥95%					
							系统故障修复平均时间	≤24小时					
41049226000000004002	森林防火巡逻经费	28.94	28.94		经费总额	≤28.944万元	聘请人员数量	9人	保障人民群众生命财产安全	保障	受益群众满意度	≥85%	
							管护面积	≥10320亩	促进森林资源良性发展	有效促进			
							服务人员出勤率	100%					
							工资发放足额率	100%					
							工资发放准确率	100%					
							服务人员资格达标率	100%					
							工资发放及时性	每月月底前发放					
41049226000000004003	林业有害生物防治经费	15.00	15.00		经费总额	≤15万元	储备阿维灭幼腺数量	0.25吨	提高居民群众生活品质	有效提高	受益群众满意度	≥90%	
					重大林业有害生物灾害物资储备金	≤11万元	储备苦参碱数量	0.25吨	优化辖区内人居环境	明显优化			
					飞机防治服务费	≤4万元	美国白蛾飞机防治率	100%	保证林木资源安全	有效保证			
							重大林业有害生物灾害发生次数	0次					
							储备物资质量合格率	100%					
							喷药防治完成时间	≤8次					
							遇到重大林业火灾响应时间	立即响应					
							物资储备完成时间	≤15日					
41049226000000004803	基层防疫员补助经费	3.81	3.81		补助总额	≤3万元	聘请防疫人员数量	6人	保障辖区居民安全	保障	防疫人员满意度	≥90%	
					防疫员补助标准	800人/月/元	服务行政村个数	≥37个					
							补贴发放准确率	100%					
							服务人员资格达标率	100%					
							补贴发放期限	资金下达3日内					
410492260000000021602	2026年耕地地力保护补贴资金	241.00	241.00		经费总额	241万元	补贴任务计划完成率	100%	农民种粮积极性	提高	补贴农民满意度	≥95%	
							补贴对象准确率	100%					
							发放时间	7月底前完成					
125	平顶山市新城区农业综合管理办公室管理的特分项目	241.00	241.00										
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	241.00	241.00										
410492260000000021601	2026年耕地地力保护补贴资金	241.00	241.00		资金	241万元	发放金额	241万元	农民种粮积极性	提高	农民满意度	≥95%	
							补贴对象准确	准确					
							发放时间	7月前					

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				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年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.5
213	01	04	平顶山市新城区农业综合管理办公室	复印纸	货物	75克	箱	20	0.4
213	01	04	平顶山市新城区农业综合管理办公室	椅子	货物		把	3	0.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。