

许昌市农业农村局（本级）  
2026年度单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市农业农村局（本级）2026年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：许昌市农业农村局（本级）2026年单位预算表

- 一、 2026年收支总体情况表；
- 二、 2026年收入总体情况表；
- 三、 2026年支出总体情况表；
- 四、 2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2026年支出经济分类汇总表；
- 八、 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026年项目支出表；
- 十二、 2026年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分 许昌市农业农村局（本级） 单位概况

## 一、主要职责

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；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规范性文件；负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；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；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监督管理；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；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；推动全市农业农村科技体制改革和科技创新体系建设；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、市政府及中共许昌市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

许昌市农业农村局（本级）内设22个科室，主要是：市委农办秘书科、办公室、人事科（离退休干部工作科）、政务服务科（法规科）、政策与改革科、发展规划

科、计划财务科、种植业管理科、种业与农药科、畜牧与奶业管理科、兽医与畜禽屠宰管理科、饲料兽药与渔业科、科技教育与资源利用科（农业转基因生物安全管理办公室）、乡村产业发展科、乡村建设促进科、农村合作经济指导科、帮扶科、督查考评科、市场与信息化科（农业机械化理科）、农产品质量安全监管科、农田建设与耕地保护评价科、网络安全与宣传科。

### **三、预算单位构成**

本预算为许昌市农业农村局本级预算。

## 第二部分 许昌市农业农村局（本级） 2026年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

许昌市农业农村局（本级）2026年度收入总计4396.07万元，支出总计4396.07万元，收入、支出总计与上年相比，增加563.31万元，增长14.7%，主要原因是2026年预算项目调整，项目资金增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市农业农村局（本级）2026年度收入合计4396.07万元，其中：一般公共预算收入4392.05万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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4.03万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市农业农村局（本级）2026年度支出合计4396.07万元，其中：基本支出1710.36万元，占38.91%；项目支出2685.72万元，占61.09%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市农业农村局（本级）2026年度一般公共预算拨款收支4396.07万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加563.31万元，增长14.7%，主要原因是2026年预算项目调整，项目资金增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市农业农村局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为4392.05万元。其中：基本支出1710.36万元，占38.94%；项目支出2681.69万元，占61.06%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出505.24万元，占11.5%；卫生健康支出73.57万元，占1.68%；农林水事务支出3709.16万元，占84.45%；住房保障支出104.07万元，占2.37%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市农业农村局（本级）2026年度一般公共预算基本支出1710.36万元，其中：人员经费1528.08万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、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、生活补助；公用经费182.27万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公设备购置、办公费、公务用车运行维护费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、委托业务费。

## 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不同特点，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。许昌市农业农村局（本级）《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**

许昌市农业农村局（本级）2026年度“三公”经费预算26万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费24万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费24万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

#### **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市农业农村局（本级）2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费预算情况

许昌市农业农村局（本级）2026年度机关运行经费支出预算182.27万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### （二）政府采购预算情况

许昌市农业农村局（本级）2026年度政府采购预算安排402.37万元，其中：政府采购货物预算172.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算229.8706万元。

### （三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市农业农村局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度单位整体支出绩效目标的金额为4396.07万元，其中：基本支出1710.36万元，项目支出2685.72万元，支出项目18个。选取【统筹本级】2025年小麦种子应急救援储备补贴资金作为部门重点项目。

许昌市农业农村局（本级）2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

2025年末，许昌市农业农村局（本级）共有车辆6辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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

许昌市农业农村局（本级）2026年度负责管理的专项转移支付项目1个。主要是【上级提前】提前下达2026年中央财政农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）等，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：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：**许昌市农业农村局（本级）2026年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

## 2026 年收支总体情况表

单位名称：许昌市农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4392.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4182.05	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	505.24
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	73.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3713.19
		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	104.07
		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	4392.05	本年支出合计	4396.07
上年结转结余	4.03	年终结转结余	
收入总计	4396.07	支出总计	4396.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2026 年收入总体情况表

单位名称：许昌市农业农村局（本级）

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	4396.07	4392.05	4392.05	4182.05								4.03	4.03					
300	许昌市农业农村局	4396.07	4392.05	4392.05	4182.05								4.03	4.03					
300001	许昌市农业农村局	4396.07	4392.05	4392.05	4182.05								4.03	4.03					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年支出总体情况表

单位名称：许昌市农业农村局（本级）

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	4396.07	1710.36	1130.82	397.27	177.27	5.00	2685.72	2163.22	522.50
			300001	许昌市农业农村局	4396.07	1710.36	1130.82	397.27	177.27	5.00	2685.72	2163.22	522.50
208	05	01		行政单位离退休	389.15	389.15		389.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.09	116.09	116.09						
210	11	01		行政单位医疗	35.42	35.42	35.42						
210	11	03		公务员医疗补助	38.15	38.15	38.15						
213	01	01		行政运行	2775.57	1027.47	837.09	8.11	177.27	5.00	1748.10	1748.10	
213	01	02		一般行政管理事务	551.09						551.09	411.09	140.00
213	01	19		防灾救灾	172.50						172.50		172.50
213	01	22		农业生产发展	210.00						210.00		210.00
213	01	48		渔业发展	4.03						4.03	4.03	
221	02	01		住房公积金	104.07	104.07	104.07						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市农业农村局（本级）

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	4392.05	一、本年支出	4396.07	4396.07	4186.07		
（一）一般公共预算拨款	4392.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4182.05	（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	4.03	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4.03	（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	505.24	505.24	505.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.57	73.57	73.57		
		（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	3713.19	3713.19	3503.19		
		（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	104.07	104.07	104.07		
		（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					

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市农业农村局（本级）

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		
收入合计：	4396.07	支出合计	4396.07	4396.07	4186.07		

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情况表

单位名称：许昌市农业农村局（本级）

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	4392.05	1710.36	1130.82	397.27	177.27	5.00	2681.69	2159.19	522.50
			300001	许昌市农业农村局	4392.05	1710.36	1130.82	397.27	177.27	5.00	2681.69	2159.19	522.50
208	05	01		行政单位离退休	389.15	389.15		389.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.09	116.09	116.09						
210	11	01		行政单位医疗	35.42	35.42	35.42						
210	11	03		公务员医疗补助	38.15	38.15	38.15						
213	01	01		行政运行	2775.57	1027.47	837.09	8.11	177.27	5.00	1748.10	1748.10	
213	01	02		一般行政管理事务	551.09						551.09	411.09	140.00
213	01	19		防灾救灾	172.50						172.50		172.50
213	01	22		农业生产发展	210.00						210.00		210.00
221	02	01		住房公积金	104.07	104.07	104.07						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。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表

单位名称：许昌市农业农村局（本级）

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				1710.36	1528.08	182.27
30301	离休费	50905	离退休费	42.29	42.29	
30302	退休费	50905	离退休费	346.86	346.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.09	116.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.42	35.42	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.15	38.15	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	322.27	322.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192.97	192.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.99	318.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.11	8.11	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	69.00		69.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.44		6.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.72		55.72
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.12		13.12
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.07	104.07	

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

单位名称：许昌市农业农村局（本级）

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				4396.07	4392.05	4182.05			4.03						
300001		许昌市农业农村局				4396.07	4392.05	4182.05			4.03						
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.29	42.29	42.29									
303	02	退休费	509	05	离退休费	346.86	346.86	346.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.09	116.09	116.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.42	35.42	35.42									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.15	38.15	38.15									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.88	0.88	0.88									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.97	1.97	1.97									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	322.27	322.27	322.27									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	192.97	192.97	192.97									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	318.99	318.99	318.99									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.11	8.11	8.11									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1817.10	1817.10	1817.10									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.44	6.44	6.44									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.72	55.72	55.72									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	799.52	795.49	585.49			4.03						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	151.22	151.22	151.22									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.07	104.07	104.07									

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”经费支出情况表

单位名称：许昌市农业农村局（本级）

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	
26.00		24.00		24.00	2.00

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。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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市农业农村局（本级）

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 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市农业农村局（本级）

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 年项目支出表

单位名称：许昌市农业农村局（本级）

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		
			2685.72	2681.69			4.03				
	300001	许昌市农业农村局	2685.72	2681.69			4.03				
其他运转类	【上级配套】结对帮扶浙川县乡村建设项目资金	许昌市农业农村局	1150.00	1150.00							
其他运转类	【基本运转】许昌市派驻村干部补助和培训经费	许昌市农业农村局	397.60	397.60							
其他运转类	【基本运转】许昌市驻淅川县工作队工作经费	许昌市农业农村局	8.00	8.00							
其他运转类	【基本运转】秸秆禁烧及综合利用工作经费	许昌市农业农村局	180.00	180.00							
其他运转类	【基本运转】许昌市巩固拓展脱贫攻坚成果帮扶工作专班下乡补助经费	许昌市农业农村局	7.50	7.50							
其他运转类	【基本运转】许昌市巩固拓展脱贫攻坚成果帮扶工作专班工作经费	许昌市农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	【基本运转】农业展会参展工作经费	许昌市农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	【统筹本级】农产品质量安全检测监管工作经费	许昌市农业农村局	104.87	104.87							
其他运转类	【统筹本级】全国第三次土壤普查工作经费	许昌市农业农村局	120.40	120.40							
其他运转类	【统筹本级】农业展会参展工作经费	许昌市农业农村局	21.20	21.20							
其他运转类	【基本运转】农产品质量安全检测及监管工作经费	许昌市农业农村局	125.00	125.00							
其他运转类	【统筹本级】2023 年全国第三次土壤普查经费	许昌市农业农村局	9.62	9.62							
特定目标类	【上级配套】2026 年重大动物疫情应急专项储备金	许昌市农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	【特定工作】许昌市农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治第二步试点	许昌市农业农村局	26.00	26.00							
特定目标类	【工程建设】农业系统 331 台账拖欠账款	许昌市农业农村局	64.00	64.00							
特定目标类	【统筹本级】2025 年小麦种子应急救灾储备补贴资金	许昌市农业农村局	172.50	172.50							
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年中央财政农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）	许昌市农业农村局	210.00	210.00							

## 2026 年项目支出表

单位名称：许昌市农业农村局（本级）

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		
			2685.72	2681.69			4.03				
其他运转类	【统筹上级】成品油价格调整对渔业发展补助	许昌市农业农村局	4.03				4.03				

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 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市农业农村局（本级）

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
300	许昌市农业农村局	2685.72	2685.72										
300001	许昌市农业农村局	2685.72	2685.72										
41100025000000033638	【上级配套】结对帮扶淅川县乡村建设项目资金	1150.00	1150.00			乡村建设成本	≤1150 万元	资金与项目匹配精准度	≥95%	改善生产生活条件、发展乡村产业的乡村数量	≥5 个	被帮扶县受益群众满意度	≥95%
								实施乡村建设、乡村产业发展项目	≥5 个				
								资金拨付到位时限	2026 年 12 月 31 日前				
41100025000000033644	【基本运转】农业展会参展工作经费	30.00	30.00			展位租赁费用	≤15 万元	许昌市特装展位面积	≥120 平方米	参展农产品品牌价值和市场竞争能力	提升	参展企业满意度	≥90%
						布展材料及搭建费用	≤15 万元	参展企业数量	≥15 家	我市农产品知名度和品牌影响力	提升		
								展厅搭建质量	达到验收标准				
								展台完成搭建时间	合同约定期限				
41100025000000033646	【基本运转】秸秆禁烧及综合利用工作经费	180.00	180.00			秸秆禁烧奖补资金	≤150 万元	秸秆禁烧下乡督导人次	100 人次	空气质量	提升	秸秆禁烧区域群众满意度	≥90%
						秸秆禁烧工作经费	≤30 万元	秸秆禁烧监控体系覆盖率	≥90%				
								全年秸秆禁烧工作按时完成率	100%				
41100025000000034004	【基本运转】农产品质量安全检测及监管工作经费	125.00	125.00			项目采购总成本	≤125 万元	农产品质量安全检测结果准确率	≥95%	群众农产品质量安全意识	提升	群众满意度	≥85%
								年度监测抽检任务完成时间	2026 年 12 月 31 日前	化肥、农药、兽药及饲料添加剂违规使用	减少		
								监测抽检样品数量	≥3156 个				
								监测抽检批次	≥4 批次				
41100025000000034008	【基本运转】许昌市驻淅川县工作队工作经费	8.00	8.00			结对帮扶工作队工作经费	≤8 万元	帮扶措施落实率	提升	脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接	有效巩固	帮扶对象满意度	≥90%
								调研报告采纳率	提升				

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市农业农村局（本级）

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	
								开展帮扶活动次数	≥25 次					
								根据工作形成帮扶调研报告	≥1 篇					
								资金拨付时间	2025 年 12 月 31 日前					
41100025000000035037	【基本运转】许昌市巩固拓展脱贫攻坚成果帮扶工作专班下乡补助经费	7.50	7.50			每人每天补助标准	50 元	每人每年补助天数	≤150 天	保障调研指导工作	稳定有序	调研指导组成员满意度	≥95%	
						市巩固拓展脱贫攻坚成果调研指导组成员补助经费	≤7.5 万元	调研指导组成员人数	≥10 人					
								资金使用合规率	100%					
								资金发放到位率	100%					
								资金发放及时率	100%					
41100025000000035038	【基本运转】许昌市巩固拓展脱贫攻坚成果帮扶工作专班工作经费	5.00	5.00			邮电费	≤1 万元	帮扶工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	保障调研指导组发挥部门职能、工作正常开展	有效保障	各县（市、区）对专项调研指导效果满意度	≥80%	
						印刷费	≤2 万元	覆盖县（市、区）数量	5 个					
						办公用品采购费	≤2 万元	开展专项调研活动	≥30 次					
						市脱贫攻坚调研指导组工作经费	≤5 万元	形成一系列高质量调研报告	≥30 份					
41100025000000045555	【统筹本级】农业展会参展工作经费	21.20	21.20			布展材料及搭建费用	≤9.5 万元	展位搭建完成时间	合同期限内	参展农产品品牌价值和市场竞争力	提升	参展企业满意度	≥90%	
						展位租赁费用	≤11.7 万元	展位面积	150 平方米	我市农产品知名度和品牌影响力	提升			
								展位搭建情况	达到验收要求					
41100025000000045563	【统筹本级】全国第三次土壤普查工作经费	120.40	120.40			项目实施总成本	≤120.4 万元	任务完成时间	2026 年 12 月 31 日前	土壤资源	进一步摸清	农业经营主体对土壤普查成果应用满意度	≥90%	
								建设许昌市土壤样品	1 类					

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市农业农村局（本级）

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
							形成许昌市土壤普查成果	≥4 个					
							许昌市土壤样品库验收合格率	100%					
							许昌市土壤普查成果验收合格率	100%					
41100025000000045566	【统筹本级】2023 年全国第三次土壤普查经费	9.62	9.62			项目总成本	≤9.62 万元	资金拨付时间	2026 年 12 月 31 日前	掌握三普技术规范的人员比例	≥80%	三普技术人员满意度	≥90%
								召开评估会商验收会次数	≥2 次				
								三普基数人员培训结果	合格				
41100026000000029683	【基本运转】许昌市派驻村干部补助和培训经费	397.60	397.60			市派驻村第一书记和工作队员补助和培训经费	≤397.6 万元	培训完成时间	2026 年 11 月底前	保障第一书记和工作队员工作有序开展	有效保障	第一书记和工作队员满意度	≥90%
						伙食补助总金额	≤307 万元	市派第一书记和工作队员每人每年工作补助天数	250 天				
						交通补助总金额	≤58 万元	市派第一书记和工作队员补助人数	≤175 人				
						培训经费总金额	≤32.6 万元	培训次数	≥1 次				
								培训合格率	≥90%				
								补助资金发放时间	2026 年 6 月底前				
41100026000000029715	【统筹上级】成品油价格调整对渔业发展补助	4.03	4.03			项目总成本	≤4.025 万	编制渔业安全生产宣传材料	1 册	资源养护能力	提升	服务渔民满意度	≥90%
								符合质量要求	100%				
								完成项目事件	2026 年 12 月 31 日前				
41100026000000030016	【统筹本级】农产品质量安全检测监管工作经费	104.87	104.87			项目总成本	≤104.87 万	监测抽检批次	4 次	种养殖环节化肥、农药违规使用检出率下降	≥5%	群众对农产品质量安全满意度	≥85%

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市农业农村局（本级）

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
							监测抽检样品数量	≥3155 个	群众农产品质量安全意识	提升			
							农产品质量安全检测结果准确率	≥98%					
							年度农产品质量安全监测抽检任务完成时间	2026 年 12 月 31 日前					
41100025000000044316	【上级配套】2026 年重大动物疫情应急专项储备金	50.00	50.00		兽药储备成本	≤30 万元	储备应急器械数量总数	≥10 台/套	重大动物疫情处置率	≥95%	养殖户满意度	≥90%	
					其他物资储备成本	≤20 万元	应急物资储备完成时间	2026 年 10 月 31 日前	大规模随意抛弃病死畜禽事件发生次数	0 次			
							资金拨付完成时间	2026 年 12 月 31 日前					
							储备兽药种类总数	≥3 种					
							应急物资验收合格率	100%					
41100025000000149504	【统筹本级】2025 年小麦种子应急救灾储备补贴资金	172.50	172.50		项目总成本	≤172.5 万元	小麦种子储备完成时间	2026 年 1 月 31 日前	保障小麦播种安全	有效保障	群众满意度	≥85%	
							小麦种子储存数量	431.25 万公斤					
							小麦种子质量	符合国家标准					
41100026000000029707	【特定工作】许昌市农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治第二步试点	26.00	26.00		项目总成本	≤26 万元	符合省级质量要求	100%	农村建房规范管理水平	显著提升	涉及农户满意度	≥90%	
					内业审核费用	≤10 万元	图斑内业审核及外业核查任务完成率	≥95%					
					外业核查费用	≤10 万元	本项目完成时间	2026 年 6 月 30 日前					
					每宗图斑审核单位成本	≤30 元/宗图斑							
41100026000	【工程建设】农业系	64.00	64.00		偿还总金额	64 万	拖欠账款金额	减少	该项目拖欠账款	100%	相关企业满意度	≥85%	

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市农业农村局（本级）

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
0000032162	统 331 台账拖欠账款									清零率			
							偿还比例	100%		相关企业资金压力缓解程度	显著缓解		
							偿还时间	2026 年 12 月 31 日前		政府公信力提升程度	有所提升		
41100026000000033608	【上级提前】提前下达 2026 年中央财政农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）	210.00	210.00			培训总成本	≤210 万元	高素质农民培育数量	338 人	学员服务乡村振兴能力	提升	高素质农民培育对象的满意度	≥90%
								高素质农民培育完成率	100%				
300	许昌市农业农村局管理的待分项目	8673.20	8673.20										
300001	许昌市农业农村局	8673.20	8673.20										
41100025000000034810	【上级配套】2026 年高标准农田项目市级配套资金	703.00	703.00			市级配套资金补充亩均建设成本	≤42.67 元/亩	验收合格率	≥95%	直接受益人数	≥3 万人	收益群众满意度	≥90%
						项目实施总成本	≤703 万元	改造提升面积	11.3 万亩	粮食综合生产能力	100 公斤/亩/年		
								新建高标准农田面积	5.2 万亩	耕地质量	逐步提升		
								项目实施周期	≤2 年	水资源利用率	逐步提升		
41100025000000034812	【上级配套】2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金	7550.00	7550.00			2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金	≤7550 万元	支持县（市、区）数量	5 个	脱贫攻坚成果	有效巩固	项目实施地群众满意度	≥90%
								资金使用规范性	规范				
								资金拨付及时性	及时				
41100026000000032122	【上级配套】2026 年农作物病虫害防治资金	100.00	100.00			每亩次病虫害防控成本	≤15 元	重大病虫害监测与防控面积	≥6.67 万亩次	农民对病虫害防控意识	增强	农民对指导服务满意度	≥90%
						项目实施总成本	≤100 万元	病虫害草害防控效果	有效遏制爆发流行成灾	区域统防统治率	≥60%		
								及时拨付病虫害监测防治资金	规定时间内及时下达				
41100026000000033605	【上级提前】提前下达 2026 年中央财政	3.20	3.20			项目总成本	≤32000 元	小麦“一碰三防”项目区统防统	≥75%	防病虫害增产效果	明显	服务对象对“一碰三防”的满意	≥85%

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市农业农村局（本级）

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
	粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”支出）						治覆盖率				度		
							防病虫、防早衰、防干热风，提高粒重效果	有效					
							小麦“一喷三防”完成时限	6月30日前					
41100026000000033607	【上级提前】提前下达 2026 年中央财政农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）	267.00	267.00			项目总成本	≤267 万元	完成高素质农民培育人数	448 人	农民综合素质	提高	高素质农民培育对象的满意度	≥90%
								高素质农民培育完成率	100%				
								完成时限	2026 年 12 月底前				
41100026000000033610	【上级提前】提前下达 2026 年中央财政农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）	50.00	50.00			项目总成本	≤50 万元	示范、观摩的及时性	及时	农业推广满意度	≥90%		
								组织开展技术观摩。经验交流、培训等活动	≥4 次				
								试验示范展示农业主导品种，主推技术	≥4 项				
								试验、示范科学性、规范性	科学规范				
								操作符合规范要求	规范				
								结果的科学性	科学				

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。