

许昌市农业农村局 2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 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2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市农业农村局2026年部门预算表

- 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年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市农业农村局部门概况

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安全管理；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（农业机械化管理科）、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。

许昌市农业农村局下设1个县级（副县级）二级机构和8个科级二级机构。主要是：许昌市种业发展中心、许昌市农村发展服务中心、许昌市农业技术推广站、许昌市农业生态与资源保护站、许昌市植物保护检疫站、许昌市动物疫病预防控制中心、许昌市动物检疫站、许昌市畜牧水产技术推广站、许昌市农业综合行政执法支队。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市农业农村局（本级）；
2. 许昌市种业发展中心；
3. 许昌市农村发展服务中心；
4. 许昌市农业技术推广站；
5. 许昌市农业生态与资源保护站；
6. 许昌市植物保护检疫站；
7. 许昌市动物疫病预防控制中心；
8. 许昌市动物检疫站；
9. 许昌市畜牧水产技术推广站；

10. 许昌市农业综合行政执法支队。

第二部分 许昌市农业农村局 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市农业农村局2026年度收入总计8108.88万元，支出总计8108.88万元，收入、支出总计与上年相比，增加812.83万元，增长11.14%，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2026年度收入合计8108.88万元，其中：一般公共预算收入8085.93万元，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22.95万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市农业农村局2026年度支出合计8108.88万元，其中：基本支出5332.74万元，占65.76%；项目支出2776.14万元，占34.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市农业农村局2026年度一般公共预算拨款收支8108.88万元，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812.83万元，增长11.14%，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2026年一般公共预算支出年初预算为8085.93万元。其中：基本支出5332.74万元，占65.95%；项目支出2753.19万元，占34.05%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1213.89万元，占15.01%；卫生健康支出179.47万元，占2.22%；农林水事务支出6397.28万元，占79.12%；住房保障支出295.28万元，占3.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市农业农村局2026年度一般公共预算基本支出5332.74万元，其中：人员经费4938.14万元，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、绩效工资；公用经费394.6万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、维修（护）费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、邮电费、物业管理费、会议费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、电费、委

托业务费、水费、培训费。

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《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2026年度“三公”经费预算37万元，与上年相比，减少0.1万元，下降0.27%。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35万元，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35万元，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，减少0.1万元，下降4.76%，主要原因是厉行勤俭节约，严控三公经费

开支。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市农业农村局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2026年度机关运行经费支出预算394.6万元，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，许昌市农业农村局对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为8108.88万元，其中：基本支出5332.74万元，项目支出2776.14万元，支出项目23个。选取【统筹本级】2025年小麦种子应急救援灾储备补贴资金作为部门重点项目。

许昌市农业农村局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，我部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市农业农村局2026年度负责管理的专项转移支付项目3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）、【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）、【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2026年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

部门名称：许昌市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8085.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7808.93	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	1213.89
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	179.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	6420.23
		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	295.28
		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	8085.93	本年支出合计	8108.88
上年结转结余	22.95	年终结转结余	
收入总计	8108.88	支出总计	8108.88

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

部门名称：许昌市农业农村局

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	8108.88	8085.93	8085.93	7808.93								22.95	22.95					
300	许昌市农业农村局	8108.88	8085.93	8085.93	7808.93								22.95	22.95					
300001	许昌市农业农村局	4396.07	4392.05	4392.05	4182.05								4.03	4.03					
300002	许昌市种业发展中心	340.44	340.44	340.44	340.44														
300003	许昌市农村发展服务中心	317.57	317.57	317.57	317.57														
300004	许昌市农业技术推广站	623.52	623.52	623.52	613.52														
300005	许昌市农业生态与资源保护站	408.08	408.08	408.08	351.08														
300007	许昌市植物保护检疫站	259.13	254.13	254.13	254.13								5.00	5.00					
300011	许昌市动物疫病预防控制中心	536.24	522.31	522.31	522.31								13.93	13.93					
300012	许昌市动物检疫站	367.70	367.70	367.70	367.70														
300013	许昌市畜牧水产技术推广站	661.87	661.87	661.87	661.87														
300014	许昌市农业综合行政执法支队	198.26	198.26	198.26	198.26														

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

部门名称：许昌市农业农村局

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	8108.88	5332.74	4045.60	892.54	386.50	8.10	2776.14	2182.14	594.00
			300	许昌市农业农村局	8108.88	5332.74	4045.60	892.54	386.50	8.10	2776.14	2182.14	594.00
208	05	01		行政单位离退休	412.72	412.72		412.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	335.90	335.90	335.90						
210	11	01		行政单位医疗	39.83	39.83	39.83						
210	11	03		公务员医疗补助	42.90	42.90	42.90						
213	01	01		行政运行	2914.37	1166.27	938.49	8.11	214.67	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	267.00						267.00		267.00
213	01	48		渔业发展	4.03						4.03	4.03	
221	02	01		住房公积金	295.28	295.28	295.28						
208	05	02		事业单位离退休	465.28	465.28		465.28					
210	11	02		事业单位医疗	96.74	96.74	96.74						
213	01	04		事业运行	2482.32	2477.82	2296.47	6.43	171.83	3.10	4.50		4.50
213	01	24		农村合作经济	10.00						10.00		10.00
213	01	09		农产品质量安全	5.00						5.00	5.00	
213	01	08		病虫害控制	13.93						13.93	13.93	

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

部门名称：许昌市农业农村局

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	8085.93	一、本年支出	8108.88	8108.88	7831.88		
（一）一般公共预算拨款	8085.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7808.93	（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	22.95	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	22.95	（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	1213.89	1213.89	1213.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	179.47	179.47	179.47		
		（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	6420.23	6420.23	6143.23		
		（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	295.28	295.28	295.28		
		（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

部门名称：许昌市农业农村局

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		
收入合计：	8108.88	支出合计	8108.88	8108.88	7831.88		

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

部门名称：许昌市农业农村局

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	8085.93	5332.74	4045.60	892.54	386.50	8.10	2753.19	2159.19	594.00
			300	许昌市农业农村局	8085.93	5332.74	4045.60	892.54	386.50	8.10	2753.19	2159.19	594.00
208	05	01		行政单位离退休	412.72	412.72		412.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.90	335.90	335.90						
210	11	01		行政单位医疗	39.83	39.83	39.83						
210	11	03		公务员医疗补助	42.90	42.90	42.90						
213	01	01		行政运行	2914.37	1166.27	938.49	8.11	214.67	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	267.00						267.00		267.00
221	02	01		住房公积金	295.28	295.28	295.28						
208	05	02		事业单位离退休	465.28	465.28		465.28					
210	11	02		事业单位医疗	96.74	96.74	96.74						
213	01	04		事业运行	2482.32	2477.82	2296.47	6.43	171.83	3.10	4.50		4.50
213	01	24		农村合作经济	10.00						10.00		10.00

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

部门名称：许昌市农业农村局

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				5332.74	4938.14	394.60
30301	离休费	50905	离退休费	42.29	42.29	
30302	退休费	50905	离退休费	835.70	835.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.23	130.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.83	39.83	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42.90	42.90	
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	2.22	2.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360.04	360.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.43	214.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360.92	360.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.54	14.54	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50
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	74.30		74.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.28		7.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.93		61.93
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	23.30		23.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.68	116.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205.67	205.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.74	96.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	858.98	858.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50.34	50.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373.56	373.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.08	91.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	904.51	904.51	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.39		37.39
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.24		18.24
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市农业农村局

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.25		5.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63.08		63.08
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.50		19.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3.10		3.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178.60	178.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.46		5.46
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20
30206	电费	50201	办公经费	2.60		2.60
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.75		5.75

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：许昌市农业农村局

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				8108.88	8085.93	7808.93			22.95						
300		许昌市农业农村局				8108.88	8085.93	7808.93			22.95						
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	835.70	835.70	835.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.23	130.23	130.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.83	39.83	39.83									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	42.90	42.90	42.90									
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	2.22	2.22	2.22									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	360.04	360.04	360.04									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	214.43	214.43	214.43									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	360.92	360.92	360.92									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.54	14.54	14.54									
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	2.50	2.50	2.50									
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	1822.40	1822.40	1822.40									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.28	7.28	7.28									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	61.93	61.93	61.93									
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	814.20	810.17	600.17			4.03						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	214.30	214.30	214.30									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.68	116.68	116.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	205.67	205.67	205.67									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	96.74	96.74	96.74									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市农业农村局

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									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	858.98	858.98	858.98									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	18.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50.34	50.34	50.34									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	373.56	373.56	373.56									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	91.08	91.08	91.08									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	904.51	904.51	904.51									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	123.32	104.39	37.39			18.93						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.24	18.24	18.24									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.25	5.25	5.25									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.50	19.50	19.50									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.10	3.10	3.10									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	178.60	178.60	178.60									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.46	5.46	5.46									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.75	5.75	5.75									

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

部门名称：许昌市农业农村局

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	
37.00		35.00		35.00	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

部门名称：许昌市农业农村局

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
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

部门名称：许昌市农业农村局

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
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

部门名称：许昌市农业农村局

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		
			2776.14	2753.19			22.95				
	300	许昌市农业农村局	2776.14	2753.19			22.95				
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							

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			
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（基层农技推广体系改革与建设）	许昌市农业技术推广站	10.00	10.00							
特定目标类	【基本运转】耕地土壤污染预警及耕地质量监测专项经费	许昌市农业生态与资源保护站	4.50	4.50							
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）	许昌市农业生态与资源保护站	57.00	57.00							
其他运转类	【统筹上级】2024 年农（含牧、渔）产品质量安全监管	许昌市植物保护检疫站	5.00					5.00			
其他运转类	【统筹上级】农业防灾减灾和水利救灾资金-动物防疫补助（强制免疫、扑杀、无害化处理和布病）	许昌市动物疫病预防控制中心	13.93					13.93			

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。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：许昌市农业农村局				
年度履职目标	贯彻落实党的二十大精神，围绕推进城乡融合共同富裕先行试验区建设，在守住粮食安全、不发生规模性返贫两条底线的基础上，统筹抓好乡村产业发展、乡村建设、农民增收、农村改革等工作，稳住农业经济发展形势，发挥好“三农”压舱石作用。粮食面积稳定在 670 万亩以上，产量保持在 280 万吨以上，逐步缩小城乡居民收入差距。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障粮食和重要农产品有效供给		保障粮食和重要农产品有效供给，抓好粮食生产管理，持续稳定生猪产能，持续发展肉牛奶牛。	
	提升现代农业发展基础能力		加快高标准农田建设，强化科技推广应用，防范化解农业生产风险，加快农业灾后恢复重建。	
	提升农业发展质量效益		发展高效种养业，推进绿色食品转型升级，加强农业生态保护，加强农产品质量安全监管，推进农业合作和开放。	
预算情况	部门预算总额（万元）			8108.88
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		8108.88
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		5332.74
（2）项目支出		2776.14		
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	≤15%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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%		
产出指标	重点工作任务完成	全市粮食产量	≥280 万吨	
		全市粮食种植面积	≥670 万亩	
		全市能繁母猪保有量	稳定在绿色区间	
		种养殖环节农产品质量安全定量检测量	2 批次/千人	
	履职目标实现	脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接	推进巩固	
		粮食综合生产能力	提升	
		高标准农田项目区农田基础设施条件	有效改善	
效益指标	履职效益	重大农产品质量安全事件	不发生	
		耕地质量保护管理水平	有所提升	
		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	
	满意度	群众满意度	≥85%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市农业农村局

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							
		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	2776.14	2776.14										
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	实施乡村建设、乡村产业发展项目	≥5 个	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%
								资金与项目匹配精准度	≥95%				
								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			布展材料及搭建费用	≤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力	提升	参展企业满意度	≥90%
						展位租赁费用	≤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			秸秆禁烧工作经费	≤30 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%
						秸秆禁烧奖补资金	≤150 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	监测抽检样品数量	≥3156 个	群众农产品质量安全意识	提升	群众满意度	≥85%
								监测抽检批次	≥4 批次	化肥、农药、兽药及饲料添加剂违规使用	减少		
								农产品质量安全检测结果准确率	≥95%				
								年度监测抽检任务完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
41100025000000034008	【基本运转】许昌市驻淅川县工作队工作	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%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市农业农村局

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							
		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
	经费							调研报告采纳率	提升				
								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	覆盖县（市、区）数量	5 个	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	开展专项调研活动	≥30 次				
						办公用品采购费	≤2 万元	形成一系列高质量调研报告	≥30 份				
						市脱贫攻坚调研指导组工作经费	≤5 万元	帮扶工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前				
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%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市农业农村局

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
							建设许昌市土壤样品	1 类					
							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			市派驻村干部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	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	≥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

部门名称：许昌市农业农村局

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
	作经费										检出率下降		
								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			
							储备兽药种类总数	≥3 种					
							应急物资验收合格率	100%					
							资金拨付完成时间	2026 年 12 月 31 日前					
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		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%	农村建房规范管理水平	显著提升	涉及农户满意度	≥90%	
					外业核查费用	≤10 万元	符合省级质量要求	100%					
					每宗图斑审核单位成本	≤30 元/宗图斑	本项目完成时间	2026 年 6 月 30 日前					
					项目总成本	≤26 万元							

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市农业农村局

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							
		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
41100026000000032162	【工程建设】农业系统 331 台账拖欠账款	64.00	64.00			偿还总金额	64 万	拖欠账款金额	减少	该项目拖欠账款清零率	100%	相关企业满意度	≥85%
								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%				
300004	许昌市农业技术推广站	10.00	10.00										
41100026000000033612	【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）	10.00	10.00			经费使用额度	≤10 万元	完成试验示范农业主导品种、主推技术	≥1 项	示范推广主导品种、主推技术数量	≥1 项	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	≥2 次				
								试验、示范科学性、规范性	科学规范				
								操作符合规范要求	符合				
								结果的科学性	科学				
								示范观摩的及时性	及时				
300005	许昌市农业生态与资源保护站	61.50	61.50										
41100025000000031665	【基本运转】耕地土壤污染预警及耕地质量监测专项经费	4.50	4.50			土壤样品检测费用	≤3.5 万元	布设耕地土壤污染防治监测点位	≥50 个	耕地土壤生态安全保障程度	逐步提升	项目实施区域农户满意度	≥95%
						土壤样品采集费用	≤1 万元	采集、分析土壤样品数	≥50 个	农民对耕地土壤环境污染重视程度	逐步提高		
						单个耕地污染预警监测单位成本	≤0.09 万元	布设耕地土壤污染防治预警监测年度报告	≥1 个	政府对耕地土壤环境质量安全状况掌握情况	逐步提高		

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市农业农村局

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							
		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
								监测准确率（符合相关技术要求）	100%				
								耕地土壤监测覆盖率	≥20%				
								项目开工时间	2026年6月30日				
								项目完工时间	2026年12月30日				
41100026000000033609	【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）	57.00	57.00			项目总成本	≤57 万元	高素质农民培育数量	≥110 人	学员服务乡村振兴能力	有效提升	培育对象满意度	≥95%
								高素质培育完成率	≥95%				
								任务完成时间	2026 年 12 月 30 日前				
300007	许昌市植物保护检疫站	5.00	5.00										
41100025000000045572	【统筹上级】2024 年农（含牧、渔）产品质量安全监管	5.00	5.00			单个样品抽检成本	≤0.3 万元	覆盖农产品品类	≥2 个	公众对名特优新农产品质量安全信任度提升	有所提升	服务对象满意度	≥90%
						项目总成本	≤5 万元	抽检样品数量	≥15%	发生重大农产品质量安全事件	不发生		
						人员差旅及检测费用	≤5 万元	农产品质量安全抽检样品覆盖率	100%				
								农产品质量安全监测合格率	≥98%				
								销售旺季/节假日前抽检完成及时率	100%				
300011	许昌市动物疫病预防控制中心	13.93	13.93										
41100026000000029685	【统筹上级】农业防灾减灾和水利救灾资金-动物防疫补助（强制免疫、扑杀、无	13.93	13.93			动物疫病防控经费	≤13.927 万元	动物疫病监测项次	≥4950 项次	病原微生物扩散事故发生率	不发生	养殖场户对象满意度	≥90%
								免疫质量和免疫效果（除布病外	≥70%	资金使用重大违纪问题	无		

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市农业农村局

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								
		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	
	害化处理 and 布病)							其他病种的平均免疫抗体合格率)			检测结果利用情况	充分利用		
300	许昌市农业农村局的待分项目	8673.20	8673.20											
300001	许昌市农业农村局	8673.20	8673.20											
411000250000000034810	【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	改造提升面积	11.3 万亩	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	新建高标准农田面积	5.2 万亩	粮食综合生产能力	100 公斤/亩/年			
								验收合格率	≥95%	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			
411000250000000034812	【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					
411000260000000032122	【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					
411000260000000033605	【上级提前】提前下达 2026 年中央财政粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”支出）	3.20	3.20			项目总成本	≤32000 元	小麦“一碰三防”项目区统防统治覆盖率	≥75%	防病虫害增产效果	明显	服务对象对“一碰三防”的满意度	≥85%	
								防病虫害、防早衰、防干热风，提高粒重效果	有效					
								小麦“一碰三防”完成时限	6 月 30 日前					
41100026000	【上级提前】提前下	267.00	267.00			项目总成本	≤267 万	完成高素质农民	448 人	农民综合素质	提高	高素质农民培育	≥90%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市农业农村局

单位编码（ 项目编号）	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
0000033607	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）						元	培育人数				对象的满意度	
								高素质农民培育 完成率	100%				
								完成时限	2026 年 12 月底 前				
41100026000 0000033610	【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 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。