

# 2026年新县农业农村局预算公开

2026年5月

# 目 录

## 第一部分 新县农业农村局概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 新县农业农村局2026年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新县农业农村局2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 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年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新县农业农村局部门概况

#### 一、新县农业农村局主要职能

(一) 统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全县“三农”工作的发展规划、政策实施等工作，参与涉农金融保险等政策制定；

(二) 配合开展市国家农村改革试验区建设，落实各项改革试验的试点工作任务；

(三) 统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作；

(四) 拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策，负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展，监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；

(五) 负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作，牵头开展防止返贫监测和帮扶，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点帮扶、结对帮扶、对口帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省级、市级及县级财政衔接推进乡村振兴补助资金中的巩固拓展脱贫攻坚成

果任务和欠发达国有农场巩固提升任务的分配建议方案，并履行项目资金绩效管理主体责任，推动乡村帮扶产业发展，承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制；

（六）指导开展全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、和美乡村建设和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链，提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作；

（七）负责全县种植业、畜牧业、渔业、“菜篮子”、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，负责渔业管理和渔政渔港监督管理，负责落实农业机械化促进政策，加强农业机械安全监督管理，负责全县农机区域和设施农业工程的宏观管理，制定农业机械化发展规划和设施农业工程发展规划、实施办法，并监督执行，指导农机化社会服务体系建设，负责农机化统计工作，指导农机系统信息化建设，负责全县拖拉机、联合收割机、农用运输三轮车等农业机械的安全监督管理，负责农业机械安全技术检验、登记入户、核发牌证及安全教育检查，负责农业机械新技术、新机具的引进、推广，组织实施农机产品鉴定、检验、认证管理工作，统筹协调粮食领域国家安全工作，建立我县粮食安全领域工作

协调机制；

(八)负责制定全县茶产业发展规划、发展战略并监督实施，负责全县茶产业的监督管理，指导全县茶产业发展，制定茶产业地方标准并监督实施，负责茶叶公共品牌的管理、保护和使用，负责组织参与信阳茶文化节，负责茶文化、茶产业、茶科技统筹发展，协助开展茶文化旅游工作；

(九)负责全县农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施；

(十)组织全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作，组织全县农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，组织水生野生动植物保护工作，指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，承担外来物种管理相关工作；

(十一)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设，拟订全县种业振兴政策并组织实施，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医和畜禽屠宰行业管理；

(十二)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植

物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；

(十三)负责全县农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议，编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理，负责农业综合开发项目管理工作，负责农田水利建设项目管理工作；

(十四)推动全县农业科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；

(十五)指导全县农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；

(十六)牵头开展全县农业对外合作工作，承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作；

(十七)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。第七条职能转变。县农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强县。

(十八)推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

(十九)加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(二十)统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进农业机械化、智能化，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

(二十一)加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(二十二)与县自然资源局有关职责分工：1.县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作；2.县

自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；3. 县自然资源局负责农村土地承包经营权登记颁证和档案管理，并与县农业农村局保持档案信息共享，县农业农村局负责农村土地承包经营及承包合同管理工作。

(二十三)与县市场监督管理局的有关职责分工：1. 农产品质量安全检验检测(风险检测与评估)由县市场监督管理局承担、农产品质量安全执法监督抽样检测仍由县农业农村局承担；2. 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理；3. 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理；4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力；5. 县市场监督管理局负责新型农业经营主体登记颁证和管理工作，县农业农村局负责指导服务新型农业经营主体规范运营工作。

(二十四)与县粮食和物资储备局的有关职责分工：1. 县农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管；2. 县粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输和政策性粮食购销活动中粮食质量安全的监督管理。

(二十五)与县发改委的有关职责分工：1. 县农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合利用，侧重于技术推广和具体项目



落实；2. 县发改委负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同县农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调。两部门要加强协调配合。

(二十六) 县农业农村局根据本规定第六条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、主责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

## **二、新县农业农村局机构设置**

新县农业农村局共有13个内设机构，分别是：办公室、人事财务股(审计绩效股)、政策法规与改革股(行政审批股)、乡村产业与发展规划股(茶产业股)、农村社会事业促进股、农村经济指导股、农产品质量安全监管股(市场与信息化股)、种植业与科技教育股(农业转基因生物安全管理办公室)、农业机械化管理股、畜牧兽医水产管理股(畜禽屠宰管理股)、资源利用股、农田建设管理股、乡村振兴促进股。

## **三、预算单位构成**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算，具体是：

1. 新县农业农村局（本级）
2. 新县原种研究服务中心
3. 新县畜牧水产技术服务中心

4. 新县农业综合行政执法大队

5. 新县农业机械技术中心

## 第二部分

### 新县农业农村局2026年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新县农业农村局2026年收入总计2422.35万元，支出总计2422.35万元，与2025年相比，收、支总计各减少94.05万元，下降3.74%，主要原因是本年度我单位严格秉持厉行节约理念，全面落实各项节流举措，从严管控各项费用开支，持续压减非必要支出，整体经费支出得到有效控制。

#### 二、收入预算总体情况说明

新县农业农村局2026年收入合计2422.35万元，其中：一般公共预算收入2422.35万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新县农业农村局2026年支出合计2422.35万元，其中：基本支出1596.65万元，占65.91%；项目支出825.7万元，占34.09%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县农业农村局2026年一般公共预算收支预算2422.35万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算减少94.05万元，下降3.74%，主要原因是本年度我单位严格秉持厉行节约理念，全面落实各项节流举措，从严管控各项费用开支，持续压减非必要支出，整体经费支出得到有效控制。

## 五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算2422.35万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出301.1万元，占12.43%；卫生健康支出64.74万元，占2.67%；农林水事务支出1933.87万元，占79.84%；住房保障支出122.65万元，占5.06%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算1596.65万元，其中：人员经费1459.04万元，占91.38%，公用经费137.61万元，占8.62%。

## 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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

新县农业农村局2026年“三公”经费预算为21.5万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少37.84万元，下降63.77%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持

平。

**（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。**

**（三）公务接待费21.5万元，**主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少37.84万元，下降63.77%。主要原因是我单位常态化贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约、勤俭办事的原则，从严规范公务活动管理。持续压缩经费开支，严格把控公务接待标准与流程，主动减少不必要的公务接待频次，严控接待相关费用支出，切实做到精打细算、节流增效。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2026年，新县农业农村局机关运行经费支出预算94.89万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年增加7.81万元，增长8.96%，主要原因是本年度本单位在职人员有所增加，人员基数扩大使得人员薪酬、办公保障、日常运转等基础开支相应上涨，单位整体日常经费随之增加。

### **（二）政府采购支出情况**

新县农业农村局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。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计2422.35万元，其中项目共45个，金额为825.7万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占有情况**

2025年期末，新县农业农村局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备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）。

### **（五）专项转移支付项目**

新县农业农村局2026年无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新县农业农村局2026年部门预算表



2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县农业农村局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2422.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2416.35	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	301.10
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	64.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1933.87
		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	122.65
		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	2422.35	本 年 支 出 合 计	2422.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2422.35	支 出 总 计	2422.35

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县农业农村局

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	2422.35	2422.35	2422.35	2416.35														
502	新县农业农村局	2422.35	2422.35	2422.35	2416.35														
502001	新县农业农村局	1335.74	1335.74	1335.74	1335.74														
502009	新县原种研究服务中心	208.00	208.00	208.00	208.00														
502013	新县畜牧水产技术服务中心	548.95	548.95	548.95	548.95														
502017	新县农业综合行政执法大队	154.24	154.24	154.24	148.24														
502020	新县农业机械技术中心	175.43	175.43	175.43	175.43														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	2422.35	1596.65	1412.65	46.39	137.61		825.70	591.30	234.40
			502	新县农业农村局	2422.35	1596.65	1412.65	46.39	137.61		825.70	591.30	234.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.42	164.42	164.42				115.00	115.00	
208	08	01		死亡抚恤	12.40	12.40		12.40					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.28	9.28	9.28						
210	11	01		行政单位医疗	9.08	9.08	9.08						
210	11	02		事业单位医疗	55.66	55.66	55.66						
213	01	01		行政运行	949.97	793.97	668.43	30.65	94.89		156.00	156.00	
213	99	99		其他农林水支出	151.90						151.90		151.90
221	02	01		住房公积金	122.65	122.65	122.65						
213	01	04		事业运行	777.29	374.49	334.23	3.12	37.14		402.80	320.30	82.50
213	01	08		病虫害控制	54.71	54.71	48.92	0.22	5.57				

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县农业农村局

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	2422.35	一、本年支出	2422.35	2422.35	2416.35		
（一）一般公共预算拨款	2422.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2416.35	（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	301.10	301.10	301.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.74	64.74	64.74		
		（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	1933.87	1933.87	1927.87		
		（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	122.65	122.65	122.65		
		（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：新县农业农村局

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：	2422.35	支出合计	2422.35	2422.35	2416.35		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	2422.35	1596.65	1412.65	46.39	137.61		825.70	591.30	234.40
			502	新县农业农村局	2422.35	1596.65	1412.65	46.39	137.61		825.70	591.30	234.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.42	164.42	164.42				115.00	115.00	
208	08	01		死亡抚恤	12.40	12.40		12.40					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.28	9.28	9.28						
210	11	01		行政单位医疗	9.08	9.08	9.08						
210	11	02		事业单位医疗	55.66	55.66	55.66						
213	01	01		行政运行	949.97	793.97	668.43	30.65	94.89		156.00	156.00	
213	99	99		其他农林水支出	151.90						151.90		151.90
221	02	01		住房公积金	122.65	122.65	122.65						
213	01	04		事业运行	777.29	374.49	334.23	3.12	37.14		402.80	320.30	82.50
213	01	08		病虫害控制	54.71	54.71	48.92	0.22	5.57				

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。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县农业农村局

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				1596.65	1459.04	137.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.47	103.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.40	12.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.15	8.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.74	40.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.45	55.45	
30302	退休费	50905	离退休费	33.98	33.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187.05	187.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	490.04	490.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.01	12.01	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.85		16.85
30228	工会经费	50201	办公经费	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.35		19.35
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.52		0.52
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	50201	办公经费	3.38		3.38
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.94	76.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.95	60.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.09	4.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.00	24.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.58	15.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	288.48	288.48	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.52		9.52

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县农业农村局

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4. 57		4. 57
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6. 50		6. 50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0. 60		0. 60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6. 50		6. 50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1. 10		1. 10
30206	电费	50502	商品和服务支出	2. 74		2. 74
30205	水费	50502	商品和服务支出	1. 20		1. 20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8. 98		8. 98
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45. 71	45. 71	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县农业农村局

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				2422.35	2422.35	2416.35									
502		新县农业农村局				2422.35	2422.35	2416.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	219.47	219.47	219.47									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.40	12.40	12.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.15	8.15	8.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.74	40.74	40.74									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.45	55.45	55.45									
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.98	33.98	33.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	187.05	187.05	187.05									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	613.04	613.04	613.04									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.01	12.01	12.01									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.85	16.85	16.85									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	251.05	251.05	251.05									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.52	0.52	0.52									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.38	3.38	3.38									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00	15.00	15.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.40	45.40	45.40									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	85.50	85.50	85.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.94	76.94	76.94									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县农业农村局

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	01	基本工资	505	01	工资福利支出	468.48	468.48	462.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.95	60.95	60.95									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	36.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.09	4.09	4.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.00	24.00	24.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.58	15.58	15.58									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.62	20.62	20.62									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.57	4.57	4.57									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.74	2.74	2.74									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.98	8.98	8.98									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.71	45.71	45.71									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县农业农村局

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	
21.50					21.50

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。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县农业农村局

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。

2026 年项目支出表

部门名称：新县农业农村局

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		
			825.70	825.70							
	502	新县农业农村局	825.70	825.70							
其他运转类	2026 年专项人员经费预拨	新县农业农村局	39.00	39.00							
其他运转类	2026 年 26 个全供（编制不到人） 经费补助	新县农业农村局	117.00	117.00							
特定目标类	农村实验区专项工作经费	新县农业农村局	4.50	4.50							
特定目标类	2026 年土地确权工作经费	新县农业农村局	9.00	9.00							
特定目标类	2026 年农村新型农民培训经费	新县农业农村局	9.00	9.00							
特定目标类	2026 年菜篮子工程	新县农业农村局	5.40	5.40							
特定目标类	乡村振兴工作经费	新县农业农村局	61.20	61.20							
特定目标类	2026 年农村产权流转专项工作经费	新县农业农村局	1.80	1.80							
特定目标类	2026 年政府购买服务人员经费	新县农业农村局	3.20	3.20							
特定目标类	农民负担工作经费	新县农业农村局	3.60	3.60							
特定目标类	2026 年农村人居环境工作经费	新县农业农村局	7.20	7.20							
特定目标类	2026 年美丽乡村宣传经费	新县农业农村局	9.00	9.00							
特定目标类	招商引资工作经费	新县农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	2026 年农村土地承包经营纠纷调解 仲裁工作经费	新县农业农村局	9.00	9.00							
特定目标类	2026 年农业经济清产核资工作经费	新县农业农村局	9.00	9.00							
其他运转类	2026 年 27 个全供（编制不到人） 经费补助	新县原种研究服务中心	121.50	121.50							
其他运转类	2026 年 23 人社保费补助（每人 2 万元）	新县原种研究服务中心	46.00	46.00							
其他运转类	2026 年专项经费人员预拨	新县原种研究服务中心	40.50	40.50							
其他运转类	2026 年基层动物防疫员经费	新县畜牧水产技术服务中心	9.00	9.00							
其他运转类	2026 年动物卫生监督工作经费	新县畜牧水产技术服务中心	27.00	27.00							
其他运转类	2026 年 18 人社缴费补助（每人 2 万元）	新县畜牧水产技术服务中心	36.00	36.00							
其他运转类	8 个全供空编人员经费	新县畜牧水产技术服务中心	36.00	36.00							
其他运转类	2026 年专项人员经费预拨	新县畜牧水产技术服务中心	12.00	12.00							
其他运转类	2026 年生猪屠宰行业管理 经费	新县畜牧水产技术服务中心	9.00	9.00							

2026 年项目支出表

部门名称：新县农业农村局

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		
其他运转类	2026 年重大动物疫病防控物资储备（含瘦肉精监测试纸经费）	新县畜牧水产技术服务中心	18.00	18.00							
其他运转类	2026 年动物重大动物疫病防控物资（含瘦肉精试纸经费）	新县畜牧水产技术服务中心	9.00	9.00							
其他运转类	2026 年其他交通费用	新县畜牧水产技术服务中心	3.60	3.60							
其他运转类	2026 年蜂产业发展经费	新县畜牧水产技术服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2026 年动物疫苗管理经费	新县畜牧水产技术服务中心	4.50	4.50							
特定目标类	2026 年执法监督检测工作经费	新县农业综合行政执法大队	15.00	15.00							
特定目标类	2026 年农业执法工作经费	新县农业综合行政执法大队	20.00	20.00							
特定目标类	2026 年一季度执法监督检测工作经费	新县农业综合行政执法大队	5.00	5.00							
特定目标类	2026 年其他交通费	新县农业综合行政执法大队	3.00	3.00							
特定目标类	2026 年农业综合执法经费	新县农业综合行政执法大队	3.40	3.40							
特定目标类	2026 年一季度农业执法工作经费	新县农业综合行政执法大队	10.00	10.00							
特定目标类	2026 年一季度其他交通费	新县农业综合行政执法大队	1.00	1.00							
特定目标类	2026 年一季度农业综合执法经费	新县农业综合行政执法大队	1.10	1.10							
特定目标类	2026 年 4 名全供（编不到人）经费	新县农业综合行政执法大队	12.00	12.00							
特定目标类	2026 年专项人员经费	新县农业综合行政执法大队	6.00	6.00							
特定目标类	4 名全供（编制不到人）经费	新县农业综合行政执法大队	6.00	6.00							
其他运转类	2026 年农机培训推广经费	新县农业机械技术中心	4.50	4.50							
其他运转类	2026 年农机购置补贴经费	新县农业机械技术中心	5.40	5.40							
其他运转类	2026 年农业机械实地检验经费	新县农业机械技术中心	9.90	9.90							
其他运转类	2026 年农机监理工作经费	新县农业机械技术中心	5.40	5.40							
其他运转类	2026 年社保缴费补助（14 人每人 2 万元）	新县农业机械技术中心	28.00	28.00							

2026 年项目支出表

部门名称：新县农业农村局

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		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表  
(2026 年度)

部门名称：新县农业农村局				
年度履职目标	目标 1：年度履职目标符合国家、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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排合理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好粮食生产，产业发展，农业绿色发展，乡村建设，农村改革，项目谋划，乡村振兴发，人居环境发展工作。		着力乡村振兴扛旗，稳粮食安全、稳重要农产品供给、稳脱贫产业、稳农村大局，推进乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新	
预算情况	部门预算总额（万元）		2422. 35	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2422. 35	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1596. 65	
		(2) 项目支出	825. 70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门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。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	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	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管



				理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(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%
		绩效监控完成率	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%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	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	做好粮食生产，保障粮食安全	有效保障	
		促进农村绿色发展，落实可持续发展政策	有效	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	100%	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：新县农业农村局

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
502	新县农业农村局	825.70	825.70										
502001	新县农业农村局	307.90	307.90										
41152326000 0000052097	2026 年专项人员经费 预拨	39.00	39.00			项目总投入	39 万元	项目总个数	1 个	单位运转稳定	稳定	受益群体满意度	≥95%
								人员经费拨付准 确率	≥95%				
								人员经费拨付及 时率	≥95%				
41152326000 0000102891	2026 年 26 个全供（ 编制不到人）经费补 助	117.00	117.00			项目总投入	136 万元	人员经费	6 每人	维护单位运转	维护	受益群体满意度	≥98%
								单位工作效率	≥98%				
								单位工作及及时率	≥98%				
41152326000 0000099305	2026 年政府购买服务 人员经费	3.20	3.20										
41152326000 0000102892	招商引资工作经费	20.00	20.00			项目总投入	20 万元	项目总个数	1 个	促进经济发展	促进	受益群体满意度	≥98%
								招商引资工作效 率	≥98%				
								招商引资工作及 时率	≥98%				
41152326000 0000102898	2026 年农村人居环境 工作经费	7.20	7.20			项目总投入	7.2 万元	项目总个数	1 个	协调推进乡村建 设行动	促进	受益群体满意度	≥98%
								2026 年农村人居 环境工作效率	≥98%				
								2026 年农村人居 环境工作及及时率	≥98%				
41152326000 0000102901	2026 年农村新型农民 培训经费	9.00	9.00			项目总投入	9 万元	项目总个数	1 个	指导高素质农民 培育	促进	受益群体满意度	≥98%
								2026 年新型农民 培训效率	≥98%				
								2026 年新型农民 培训及时率	≥98%				
41152326000 0000102919	2026 年菜篮子工程	5.40	5.40			项目总投入	5.4 万元	项目总个数	1 个	组织协调“菜篮 子”工程；	促进	受益群体满意度	≥98%
								2026 年菜篮子工 程实施效率	≥98%				
								2026 年菜篮子工 程实施及时率	≥98%				
41152326000 0000102920	2026 年农村产权流转 专项工作经费	1.80	1.80			项目总投入	1.8 万元	2026 年农村产权 流转专项个数	1 个	指导农村资源和 产权规范有序流	促进	受益群体满意度	≥98%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县农业农村局

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
										转。			
								2026 年农村产权 流转专项工作效 率	≥98%				
								2026 年农村产权 流转专项工作及 时率	≥98%				
41152326000 0000102922	2026 年农业经济清产 核资工作经费	9.00	9.00			项目总投入	9 万元	项目总个数	1 个	开展农村集体资 产清查	开展	受益群体满意度	≥98%
								开展农村集体资 产清查效率	≥98%				
								开展农村集体资 产清查及时率	≥98%				
41152326000 0000102923	2026 年农村土地承包 经营纠纷调解仲裁工 作经费	9.00	9.00			项目总投入	9 万元	项目总个数	1 个	优化农村资源配 置	优化	受益群体满意度	≥98%
								2026 年农村土地 承包经营纠纷调 解仲裁工作效率	≥98%				
								2026 年农村土地 承包经营纠纷调 解仲裁工作及时 率	≥98%				
41152326000 0000102924	2026 年美丽乡村宣传 经费	9.00	9.00			项目总投入	9 万元	项目总个数	1 个	和美乡村宣传工 作	促进	受益群体满意度	≥98%
								2026 年美丽乡村 宣传工作效率	≥98%				
								2026 年美丽乡村 宣传工作及时率	≥98%				
41152326000 0000102925	2026 年土地确权工作 经费	9.00	9.00			项目总投入	9 万元	项目总个数	1 个	规范土地流转行 为，加强土地流 转的管理和服务 。	促进	受益群体满意度	≥98%
								2026 年土地确权 工作效率	≥98%				
								2026 年土地确权 工作及时率	≥98%				
41152326000 0000102926	农民负担工作经费	3.60	3.60			项目总投入	3.6 万元	项目总个数	1 个	监督减轻农民负 担和村民“一事	促进	受益群体满意度	≥98%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县农业农村局

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
										一议”筹资筹劳 管理			
								监督减轻农民负 担和村民“一事 一议”筹资筹劳 管理效率	≥98%				
								监督减轻农民负 担和村民“一事 一议”筹资筹劳 管理及时率	≥98%				
41152326000 0000102927	农村实验区专项工作 经费	4.50	4.50			项目总投入	4.5 万元	项目总个数	1 个	促进农业农村改 革发展	促进	受益群体满意度	≥98%
								农村实验区专项 工作效率	≥98%				
								农村实验区专项 工作及时率	≥98%				
41152326000 0000102928	乡村振兴工作经费	61.20	61.20			项目总投入	61.2 万 元	项目总个数	1 个	组织开展巩固拓 展脱贫攻坚成果	巩固	受益群体满意度	100%
								乡村振兴工作效 率	≥98%				
								乡村振兴工作及 时率	≥98%				
502009	新县原种研究服务中 心	208.00	208.00										
41152326000 0000053294	2026 年专项经费人员 预拨	40.50	40.50			2026 年专项经费 人员预拨	≤40.5 万 元	工资发放及社保 缴纳完成率	100%	保障单位正常运 转	保障	职工满意度	≥90%
								工资发放及社保 缴纳足额率	100%				
								工资发放及社保 缴纳及时率	100%				
41152326000 0000102889	2026 年 23 人社保费 补助（每人 2 万元）	46.00	46.00			项目成本	≤46 万 元	社保缴纳人数	23 人	提高职工生活水 平	提高	职工满意度	≥90%
								社保缴纳到位率	100%				
								社保缴纳及时率	及时				
41152326000 0000102890	2026 年 27 个全供（ 编制不到人）经费补 助	121.50	121.50			2026 年 27 个全 供（编制不到人 ）经费补助	≤121.5 万 元	工资发放及社保 缴纳完成率	100%	保障单位正常运 转	保障	职工满意度	≥90%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县农业农村局

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
								工资发放及社保 缴纳足额率	100%				
								工资发放及社保 缴纳及时率	100%				
502013	新县畜牧水产技术服务 中心	174.10	174.10										
41152326000 0000011205	2026 年动物卫生监督 工作经费	27.00	27.00			动物卫生监督工作 经费	>100%	动物监督经费	≥95%	动物卫生监督	100%	群众满意度	≥95%
								动物监督工作经 费	≥95%				
41152326000 0000011206	2026 年生猪屠宰行业 管理 经费	9.00	9.00			生猪屠宰行业管理 经费	≤9 万元	宣传手册	≥7000 套	养殖户技术提高	≥95%	养殖户满意度	≥95%
						屠宰管理经费	≤9 万元	宣传手册合格率	≥95%				
								宣传手册发放及 时率	≥95%				
41152326000 0000011207	2026 年重大动物疫病 防控物资储备（含瘦 肉精监测试纸经费）	18.00	18.00			重大动物疫病防 控储备物资储备 资金（含瘦肉精 检测试纸经费、 动物疫苗）	100%	重大动物疫病防 控储备物资储备 资金	≥95%	重大动物疫病防 控储备物资储备 资金（动物疫苗 经费）	≥95%	服务对象满意度 指标	≥95%
								重大动物疫病防 控储备物资储备 资金（瘦肉精检 测试纸经费）	≥95%				
41152326000 0000011208	2026 年动物重大动物 疫病防控储备物资（含 瘦肉精试纸经费）	9.00	9.00			重大动物重大动 物疫病防控储备 物资	>100%	重大动物重大动 物疫病防控储备 物资（含瘦肉精 试纸经费）	>100%	重大动物疫病防 控物资储备	100%	服务对象满意度 指标	≥95%
								重大动物重大动 物疫病防控储备 物资（含瘦肉精 试纸）	>100%				
41152326000 0000011209	2026 年其他交通费用	3.60	3.60			其他交通费用	≤3.6 万 元	加油完成率	100%	保障车辆正常运 转	保障	群众满意度	≥95%
								购买保险达标率	100%				
								维修维护及时率	100%				
41152326000 0000011210	2026 年蜂产业发展经 费	10.00	10.00			2026 年蜂产业发 展经费	≤10 万 元	蜂产业项目完成 率	100%	提升蜂产业发展 效益	提升	服务满意度指标	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县农业农村局

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
								蜂产业项目落实率	100%				
								蜂产业项目落实及时率	100%				
41152326000 0000011211	2026 年基层动物防疫 员经费	9.00	9.00			防疫员经费	≤9 万元	防疫员补助	60 人	保障单位正常运转	≥98%	职工满意度	≥98%
								工资发放足额率	≥98%				
								及时性	≥96%				
41152326000 0000011212	8 个全供空编人员经 费	36.00	36.00			8 个全供事业未 到人经费空编人 员经费	≤36 万 元	发放人员工资	8 人	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥98%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	≥98%				
41152326000 0000011213	2026 年 18 人社保缴 费补助（每人 2 万元 ）	36.00	36.00			18 人社保缴费补 助	≤36 万 元	缴纳人员社保	≥18 人	保障单位正常运转	100%	职工满意度	≥98%
								社保缴纳足额率	≥95%				
								社保交纳及时性	≥95%				
41152326000 0000011214	2026 年动物疫苗管理 经费	4.50	4.50			购买动物免疫疫 苗	≤4.5 万 元	动物疫苗	≥20 万 支	减少疫情传播	≥95%	养殖户满意度	≥95%
								动物疫苗合格率	≥95%				
								购买及时率	≥95%				
41152326000 0000052109	2026 年专项人员经费 预拨	12.00	12.00			2026 专项人员经 费预拨	≤12 万 元	发放人员工资等	≥42 人	保障单位正常运转	≥98%	职工满意度	≥99%
								工资发放足额	100%				
								及时性	100%				
502017	新县农业综合行政执法大队	82.50	82.50										
41152326000 0000052112	2026 年专项人员经费	6.00	6.00			2026 年专项人员 经费	≤6 万元	工资发放足额率	足额	群众对农业服务的满意度	≥90%	职工满意度	≥92%
								补贴发放足额率	足额				
								工资发放准确性	准确				
								补贴发放准确定	准确				
								补贴发放及时性	及时				
								工资发放及时性	及时				
41152326000	4 名全供（编制不到	6.00	6.00			4 名（编制不到	≤6 万元	五险一金缴纳完	100%	保障单位正常运	保障	单位职工满意度	≥92%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县农业农村局

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
0000078085	人）经费					人）人员经费		成率		转			
								工资发放完成率	100%				
								五险一金缴纳准 确率	100%				
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时性	及时				
								五险一金缴纳及 及时性	及时				
41152326000 0000078086	2026 年一季度农业综 合执法经费	1. 10	1. 10			2026 年农业综合 执法经费	≤1.1 万 元	补贴发放完成率	100%	保障单位正常运 转	保障	单位职工满意度	≥92%
								办公用品购买完 成率	100%				
								执法车辆运行合 格率	100%				
								执法车辆运行达 标率	100%				
								办公用品购买达 标率	100%				
								补贴发放达标率	100%				
								执法车辆运行及 及时性	及时				
								补贴发放及时性	及时				
								办公用品购买及 及时性	及时				
41152326000 0000078087	2026 年一季度其他交 通费	1. 00	1. 00			其它 交通总费用	≤1 万元	维护维修完成率	100%	推动农业执法发 展	推动	单位职工满意度	≥91%
								加油完成率	100%	保障单位正常运 转	保障		
								购买保险完成率	100%				
								需要维护维修车 辆	100%				
								维修维护质量达 标率	100%				
								加油的质量达标 率	100%				
								购买保险使用率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县农业农村局

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
								加油及时性	及时				
								购买保险及时性	及时				
								维修维护及时性	及时				
41152326000 0000078485	2026 年一季度农业执 法工作经费	10. 00	10. 00			执法 工作经费	≤10 万 元	补贴发放完成率	100%	保障单位日常工 作正常运转	保障	单位职工满意度	≥90%
								工资支出完成率	100%				
								办公用品购买完 成率	100%				
								工资支出准确率	100%				
								补贴发放足额率	100%				
								办公用品质量达 标率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
								购买办公用品及 时性	及时				
								工资支出及时性	及时				
41152326000 0000078486	2026 年一季度执法监 督检测工作经费	5. 00	5. 00			执法监督检测工 做经费	≤5 万元	检测费用完成率	100%	保障单位正常运 转	保障	职工满意度	≥92%
								工资发放完成率	100%				
								抽样样品付费完 成率	100%				
								差旅及补贴完成 率	100%				
								检测费用准确率	100%				
								工资发放准确率	100%				
								差旅及补贴准确 率	100%				
								抽样样品付费准 确率	100%				
								工资发放及时性	及时				
								检测费用及时性	及时				
								抽样样品付费及 时性	及时				
								差旅及补贴及时 性	及时				



2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县农业农村局

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
41152326000 0000098513	2026 年 4 名全供（编 不到人）经费	12.00	12.00			4 名（编制不到 人）人员经费	≤18 万 元	五险一金缴纳完 成率	100%	保障单位正常运 转	保障	单位职工满意度	≥90%
								工资发放完成率	100%				
								五险一金缴纳准 确率	100%				
								工资发放准确率	100%				
								五险一金缴纳及 时性	及时				
								工资发放及时性	及时				
41152326000 0000098520	2026 年农业综合执法 经费	3.40	3.40			项目总投入	3.4 万元	查处案件、抽取 样品完成率	100%	保障农业综合行 政执法正常进行	保障	受益群体满意度	≥90%
								查处案件、抽取 样品达标率	≥90%	效益指标 维护 人居环境	促进		
								执法工作开展及 时率	≥90%				
41152326000 0000098526	2026 年其他交通费	3.00	3.00			2025 年其他交通 费用	≤3 万元	维修维护完成率	100%	保障单位正常运 转	保障	单位职工满意度	≥90%
								需要维护维修车 辆	1 辆				
								购买保险完成率	100%				
								加油完成率	100%				
								购买保险使用率	100%				
								维修维护质量达 标率	100%				
								加油的质量达标 率	100%				
								购买保险及时性	及时				
								加油及时性	及时				
								维修维护及时性	及时				
41152326000 0000098535	2026 年农业执法工作 经费	20.00	20.00			执法工作经费	≤20 万 元	办公用品购买完 成率	100%	保障单位日常工 作正常运转	100%保障		
								补贴发放完成率	100%				
								工资支出完成率	100%				
								工资支出准确率	100%				
								补贴发放足额率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县农业农村局

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
								办公用品质量达标率	100%				
								工资支出及时性	及时				
								补贴发放及时性	及时				
								购买办公用品及时性	及时				
41152326000 0000098538	2026 年执法监督检测 工作经费	15.00	15.00			2025 年执法监督 检测工作经费	≤15 万 元	抽样样品付费完 成率	100%	保障单位正常运 转	保障	职工满意度	≥90%
								工资发放完成率	100%				
								检测费用完成率	100%				
								差旅及补贴完成 率	100%				
								检测费用准确率	100%				
								工资发放准确率	100%				
								差旅及补贴准确 率	100%				
								抽样样品付费准 确率	100%				
								工资发放及时性	及时				
								检测费用及时性	及时				
								抽样样品付费及 及时性	及时				
								差旅及补贴及时 性	及时				
502020	新县农业机械技术中 心	53.20	53.20										
41152326000 0000101289	2026 年农机监理工作 经费	5.40	5.40			农机 监理业务相关支 出	≤5.4 万 元	办理 拖拉机、联合收 割机注册登记	≥10 台（套）	提高 农机安全使用率	明显	农机 手满意度	≥95%
								农机 安全年度检审率	≥90%	提高技术劳动力	提高		
								业务办理及时率	及时	规范农业机械证 照管理，提升农 机安全水平	提高		
								入户宣传培训	≥50 人 次				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县农业农村局

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
41152326000 0000101290	2026 年农业机械实地 检验经费	9.90	9.90			预算 支出控制数	≤9.9 万 元	入户检验农机具 数量	≥50 台 （套）	延长农机使用寿 命	明显	农机 手满意度	≥90%
								农机具年度检验 合格率	≥90%	降低维护使用成 本	降低		
								农机 实地检测及时率	及时	提高农业生产效 率	提高		
										提高 农机工作效率	提高		
41152326000 0000101336	2026 年农机购置补贴 经费	5.40	5.40			开展 农机购置补贴工 作经费	≤5.4 万 元	补贴 农机具	≥ 200 台（ 套）	提高农业生产效 率	提高	惠农群众满意度	≥95%
								补贴 信息准确率	≥95%	减轻 农民负担	减轻		
								现场核验率	≥95%	提高农业机械化 率	综合机械 化程度提 高		
								及时 兑付农机购置补 贴	及时	节省 劳动力	明显		
41152326000 0000101350	2026 年农机培训推广 经费	4.50	4.50			农机 培训推广工作经 费支出	≤4.5 万 元	开展 培训推广、农机 试验、社会化服 务等	≥5 次	农机 社会化服务程度 提高	提高	惠农 群众满意度	≥95%
								农机 社会化服务普及 率	≥85%	节省 劳动力	明显		
								培训 、推广完成及时 率	及时	农业生产效率提 升	明显		
41152326000 0000101357	2026 年社保缴费补助 （14 人每人 2 万元）	28.00	28.00			社保费补缴	≤28 万 元	补缴社保费人数	≥13 人	保障单位稳定运 转	有效	补缴 人员满意度	≥90%
								社保费补缴完成 率	≥90%	逐步 化解原推广站社 保欠费问题	维持稳定		
								社保 费补缴及时性	按年度及 时补缴				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。