

2026年度
新乡市红旗区农业农村局部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市红旗区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区农业农村局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区农业农村局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市红旗区农业农村局概况

一、新乡市红旗区农业农村局主要职责

(一) 统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全区“三农”工作发展规划、政策。

(二) 统筹推动全区发展农村社会事业、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。

(三) 贯彻执行国家、省、市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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。配合市农业农村局做好指导、协调、监督全区农村综合产权交易工作。负责农村集体产权制度改革，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。

(四) 负责全区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，贯彻执行省、市关于乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，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，配合有关部门做好过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估督查巡查工作研究提出中央、省级、市级及区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。负责受理乡村振兴领域信访举报和咨询服务工作。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。

(五)指导开展全区乡村特色产业、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。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。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。

(六)负责全区种植业、畜牧业、渔业、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。负责渔政监督管理。统筹协调粮食领域国家安全工作，建立我区粮食安全领域工作协调机制。

(七)负责全区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。指导农业检验检测体系建设。

(八)组织全区耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理。组织水生野生动植物保护工作。指导全区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。

(九)负责全区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，参与拟订有关农业生产资料标准并监督实施。拟订全区种业振兴政策并组织实施。会同有关部门监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全区农业防灾减灾、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，组

织扑灭疫情。

(十一)负责全区农业投资管理。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，提出农业投资规模和方向、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。

(十二)推动全区农业农村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。

(十三)指导全区农业农村人才工作。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。

(十四)牵头开展全区农业对外合作工作。配合有关部门做好农产品出口工作。

(十五)指导农业机械作业安全，组织农机安全监理工作。负责农机购置应用补贴和农机报废更新补贴惠农政策的落实。负责农机车辆注册登记和农机驾驶证的考核发证工作。负责联合收割机跨区作业证发放。

(十六)负责全区河长制工作。负责水资源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作，推动节水型社会建设工作。按照上级水利部门工作部署，做好全区水文水资源监测。

(十七)负责农村水利工作，负责指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。

(十八)配合上级依法做好取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度的组织实施。

(十九)负责水利行业安全生产工作,开展水利工程建设监督工作。负责水利统计工作。

(二十)完成区委、区政府及中共红旗区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、新乡市红旗区农业农村局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区农业农村局本级，无二级预算单位。

新乡市红旗区农业农村局本级预算包括：综合办公室(综合业务股)、农业综合开发服务中心、乡村振兴服务中心、水利事务中心的预算。

第二部分

新乡市红旗区农业农村局2026年部门预算情况说明

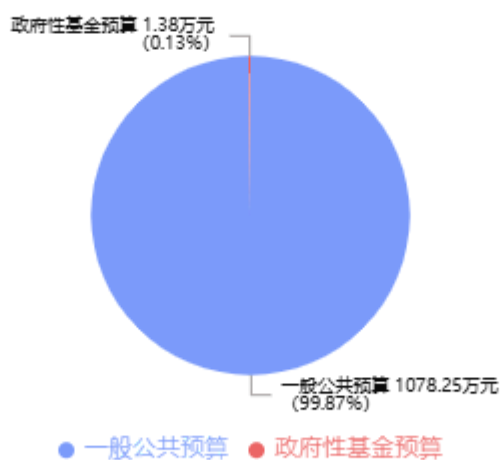
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区农业农村局2026年收入总计1,079.63万元，支出总计1,079.63万元，与2025年预算相比，收入增加171.34万元，增长18.86%，主要原因：上级提前下达资金增加。支出增加171.34万元，增长18.86%，主要原因：上级提前下达资金增加。

二、收入预算总体情况说明

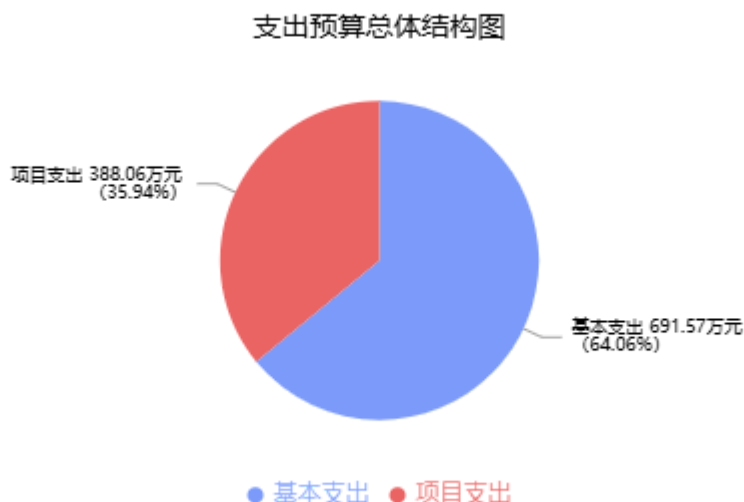
新乡市红旗区农业农村局2026年收入合计1,079.63万元，其中：一般公共预算1,078.25万元；政府性基金预算1.38万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区农业农村局2026年支出合计1,079.63万元，其中：基本支出691.57万元，占64.06%；项目支出388.06万元，占35.94%。

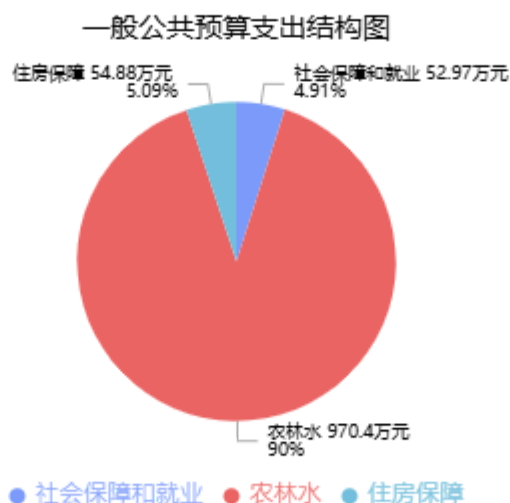


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区农业农村局2026年一般公共预算收支预算1,078.25万元，政府性基金收支预算1.38万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加169.96万元，增长18.71%，主要原因：上级提前下达资金增加。政府性基金收支预算增加1.38万元，增长100.00%，主要原因：上级提前下达中央水库移民扶持资金。国有资本经营收支预算与2025年持平。

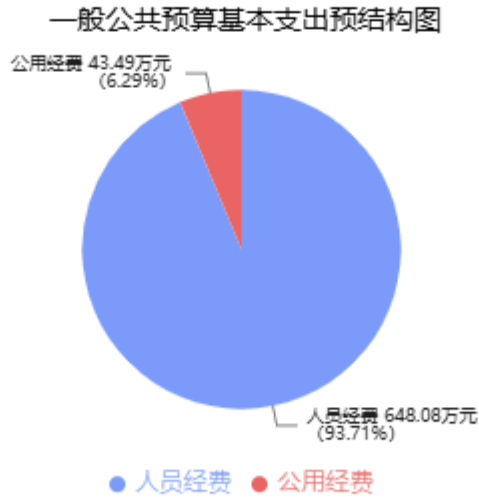
五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区农业农村局2026年一般公共预算支出年初预算为1,078.25万元。其中：社会保障和就业（类）支出52.97万元，占4.91%；农林水（类）支出970.40万元，占90.00%；住房保障（类）支出54.88万元，占5.09%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区农业农村局2026年一般公共预算基本支出年初预算为691.57万元。其中：人员经费648.08万元，占93.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.49万元，占6.29%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市红旗区农业农村局2026年“三公”经费预算为3.30万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.10万元，下降2.94%。

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。

(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。预算数比2025年减少0.10万元，下降100.00%。主要原因：我局厉行节约，减少公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费 3.30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.30万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区农业农村局2026年政府性基金预算支出年初预算为1.38万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出1.38万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市红旗区农业农村局2026年机构运转经费支出预算43.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少9.42万元，下降17.80%，主要原因：人员减少和水电费不在列入预算。

（二）政府采购支出情况

新乡市红旗区农业农村局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。

（三）绩效目标设置情况

新乡市红旗区农业农村局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡市红旗区农业农村局共有车辆7辆，其中：一般公务用车0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5辆，其他用车主要是3辆应急拉水车，1辆农业技术推广用车，1辆是水土保持经费购买的交通工具，因无法办理牌照，移交机关事务管理局；单位价值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）专项转移支付项目情况

新乡市红旗区农业农村局2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新乡市红旗区农业农村局2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,078.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	717.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1.38	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	52.97
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	971.78
		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	54.88
		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	1,079.63	本年支出合计	1,079.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,079.63	支出总计	1,079.63

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（科目）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	1,079.63	1,079.63	1,078.25	717.02	1.38													
044	新乡市红旗区农业农村局	1,079.63	1,079.63	1,078.25	717.02	1.38													
044001	新乡市红旗区农业农村局本级	1,079.63	1,079.63	1,078.25	717.02	1.38													

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	1,079.63	691.57	615.16	32.92	42.74	0.75	388.06	19.48	368.58
			044	新乡市红旗区农业农村局	1,079.63	691.57	615.16	32.92	42.74	0.75	388.06	19.48	368.58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	52.97						
213	01	01		行政运行	583.72	583.72	507.31	32.92	42.74	0.75			
213	01	08		病虫害控制	0.10						0.10		0.10
213	01	20		稳定农民收入补贴	351.13						351.13		351.13
213	01	22		农业生产发展	10.00						10.00		10.00
213	01	99		其他农业农村支出	25.45						25.45	19.48	5.97
213	72	01		移民补助	1.38						1.38		1.38
221	02	01		住房公积金	54.88	54.88	54.88						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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	1,079.63	一、本年支出	1,079.63	1,078.25	717.02	1.38	
（一）一般公共预算拨款	1,078.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	717.02	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1.38	（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	52.97	52.97	52.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	971.78	970.40	609.17	1.38	
		（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	54.88	54.88	54.88		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（三十四）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：	1,079.63	支出合计	1,079.63	1,078.25	717.02	1.38	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	1,078.25	691.57	615.16	32.92	42.74	0.75	386.68	19.48	367.20
			044	新乡市红旗区农业农村局	1,078.25	691.57	615.16	32.92	42.74	0.75	386.68	19.48	367.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	52.97						
213	01	01		行政运行	583.72	583.72	507.31	32.92	42.74	0.75			
213	01	08		病虫害控制	0.10						0.10		0.10
213	01	20		稳定农民收入补贴	351.13						351.13		351.13
213	01	22		农业生产发展	10.00						10.00		10.00
213	01	99		其他农业农村支出	25.45						25.45	19.48	5.97
221	02	01		住房公积金	54.88	54.88	54.88						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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			691.57	648.08	43.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.56	32.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.41	20.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.18	36.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.78	20.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.93	60.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.22	53.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	103.58	103.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.71	61.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.10	141.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.36	8.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.48	19.48	
30302	退休费	50905	离退休费	30.73	30.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.19	2.19	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	3.68		3.68
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.75		0.75
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
30201	办公费	50201	办公经费	2.86		2.86
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.76		4.76
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.59		9.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.45		3.45
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.63		6.63
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.21	37.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.67	17.67	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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				1,079.63	1,078.25	717.02	1.38								
044		新乡市红旗区农业农村局				1,079.63	1,078.25	717.02	1.38								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.56	32.56	32.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.41	20.41	20.41									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.18	36.18	36.18									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.78	20.78	20.78									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.93	60.93	60.93									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.22	53.22	53.22									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	103.58	103.58	103.58									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.71	61.71	61.71									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	141.10	141.10	141.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.76	1.76	1.76									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.36	8.36	8.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.48	19.48	19.48									
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.73	30.73	30.73									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.16	8.16	8.16									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	3.68	3.68	3.68									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.75	0.75	0.75									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.63	0.63	0.63									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.86	2.86	2.86									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.76	4.76	4.76									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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	
3.30		3.30		3.30	

注：1. 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。
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			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	1.38					1.38		1.38
			044	新乡市红旗区农业农村局	1.38					1.38		1.38
213	72	01		移民补助	1.38					1.38		1.38

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年项目支出表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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		
	044	新乡市红旗区农业农村局	388.06	386.68	1.38						
特定目标类	2026年中央财政农业相关转移支付资金预算（新财预[2026]2号）	新乡市红旗区农业农村局本级	10.10	10.10							
特定目标类	2026年耕地地力保护补贴资金预算（新财预[2025]342号）	新乡市红旗区农业农村局本级	351.13	351.13							
其他运转类	外来入侵物种普查经费	新乡市红旗区农业农村局本级	14.63	14.63							
其他运转类	政府辅助人员经费	新乡市红旗区农业农村局本级	1.84	1.84							
其他运转类	农业农村工作（含农村土地承包仲裁及区域站经费、减轻农民负担、农产品质量安全监管经费）经费	新乡市红旗区农业农村局本级	3.01	3.01							
特定目标类	防返贫保险	新乡市红旗区农业农村局本级	5.97	5.97							
特定目标类	2026年中央水库移民扶持基金（新财预[2025]341号）	新乡市红旗区农业农村局本级	1.38		1.38						

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：新乡市红旗区农业农村局				
年度履职目标	目标1：重大动物疫病的常备常防、疫情测报和重大动物疫情的控制、扑灭等工作。目标2：贯彻落实河长制；做好农村防汛抗旱和农村饮水工作；做好辖区水资源管理和水土保持工作等。目标3：加强农产品质量安全和农资质量监管；积极开展秸秆禁烧工作；做好耕地承包地三权分置工作，及时处置耕地纠纷；做好农技推广工作，确保粮食安全。目标4：统筹推进农村人居环境整治提升工作，持续开展督导指导；目标5：统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，组织开展防止返贫监测和帮扶，承担乡村振兴组织、督导、检查具体工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	水利和水资源监管	贯彻落实河长制工作；做好农村防汛抗旱工作；做好辖区水资源管理和水土保持工作等。		
	农业发展工作	加强农产品质量安全和农资质量监管；积极开展秸秆禁烧工作；做好耕地承包地三权分置工作，及时处置耕地纠纷；做好农技推广工作，确保粮食安全		
	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，组织开展防止返贫监测和帮扶，承担乡村振兴组织、督导、检查具体工作。		
	重大动物疫情防控	重大动物疫病的常备常防、疫情测报和重大动物疫情的控制、扑灭等工作。		
	农村人居环境整治	统筹推进农村人居环境整治提升工作，持续开展督导指导。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1079.63	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1079.63	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	691.57	
(2) 项目支出		388.06		
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	≥95%	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	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理暂行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。	
	绩效管理	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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	农村人居环境整治任务完成率	≥95%	反映部门年度重点工作任务完成情况。
		防返贫监测帮扶完成率	≥98%	反映部门年度重点工作任务完成情况。
		农畜产品质量安全监测任务完成率	≥95%	反映部门年度重点工作任务完成情况。
	履职目标实现	守住粮食安全底线目标实现率	≥95%	反映部门年度履职目标实现情况。
		农村人居环境提升目标实现率	≥95%	反映部门年度履职目标实现情况。
		持续巩固拓展脱贫攻坚成果目标实现率	≥98%	反映部门年度履职目标实现情况。
效益指标	履职效益	粮食综合生产能力	≥90%	反映部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的履职效果。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	受益群众满意度	≥90%	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。

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

部门编码（项目编码）	项目部门（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
044		388.06	388.06										
044001	新乡市红旗区农业农村局本级	388.06	388.06										
410702230000000011201	外来入侵物种普查经费	14.63	14.63			普查经费	≤14.63万元	普查结果报告	≥1份	摸清外来物种入侵情况	≥90%	群众满意度	≥90%
								普查结果报告合格率	≥98%				
								普查完成时间	2026年年底				
410702260000000002002	农业农村工作（含农村土地承包仲裁及区域站经费、减轻农民负担、农产品质量安全监管经费）经费	3.01	3.01			农业农村工作经费	≤3.01万元	工作人员数量	≤45人	提高工作效率及服务水平	≥90%	工作人员满意度	≥90%
								日常工作完成率	≥95%				
								农业农村工作项目完成时间	2026年年底前				
410702260000000002009	政府辅助人员经费	1.84	1.84			辅助人员经费总成本	≤1.84万元	辅助人员数量	2人	保障机关单位工作顺利进行	≥90%	辅助人员满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放时间	每月月底				
410702220000000012084	防返贫保险	5.97	5.97			防返贫保险总成本	≤5.97万元	保障低收入人群数量	≤1000人	保障低收入人群不致贫、巩固脱贫攻坚成果	≥85%	受益群众满意度	≥85%
								低收入人群参保率	100%				
								项目完成时间	2026年年底前				

410702260000000038002	2026年中央水库移民扶持基金（新财预[2025]341号）	1.38	1.38			移民补助资金成本	≤1.38万元	后期扶持受益移民人口	46人	促进移民安置区和谐稳定实现率	≥90%	受益移民户满意度	≥90%
								补助资金发放准确率	100%				
								水库移民扶持基金项目完成时间	2026年年底前				
410702260000000039602	2026年耕地地力保护补贴资金预算（新财预[2025]342号）	351.13	351.13			耕地地力保护补贴总成本	≤351.13万元	补贴亩数	≥2万亩	提升农户种粮积极性，保障农户合法权益	≥90%	受益农户满意度	≥90%
								补贴对象发放准确率	100%				
								补贴发放完成时间	2026年底前				
410702260000000039604	2026年中央财政农业相关转移支付资金预算（新财预[2026]2号）	10.10	10.10			中央财政农业相关转移支付资金预算	≤10.1万元	购买农药	17699套	防灾措施保障粮食安全实现率	≥90%	受益群众、接受免疫养殖户满意度	≥90%
								强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	≥90%		
								统防统治覆盖率	≥50%				
								免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%				
								完成时间	2026年年底前				
044		362.61	362.61										
044001	新乡市红旗区农业农村局本级	362.61	362.61										

410702260000000038001	2026年中央水库移民扶持基金（新财预[2025]341号）	1.38	1.38			移民补助资金成本	≤1.38万元	后期扶持受益移民人口	46人	促进移民安置区和谐稳定实现率	≥90%	受益移民户满意度	≥90%
								补助资金发放准确率	100%				
								水库移民扶持基金项目完成时间	2026年7月				
410702260000000039601	2026年耕地地力保护补贴资金预算（新财预[2025]342号）	351.13	351.13			耕地地力保护补贴总成本	≤351.13万元	补贴亩数	≥2万亩	提升农户种粮积极性，保障农户合法权益	≥90%	受益农户满意度	≥90%
								补贴对象发放准确率	100%				
								补贴发放完成时间	2026年底前				
410702260000000039603	2026年中央财政农业相关转移支付资金预算（新财预[2026]2号）	10.10	10.10			中央财政农业相关转移支付资金预算	≤10.1万元	购买农药	17699套	防灾措施保障粮食安全实现率	≥90%	受益群众、接受免疫养殖户满意度	≥90%
								强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	≥90%		
								统防统治覆盖率	≥50%				
								免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%				
								完成时间	2026年年底前				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。