

平顶山市湛河区农业农村和水利局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区农业农村和水利局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区农业农村和水利局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区农业农村和水利局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情况表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标表
- 十三、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

第一部分

平顶山市湛河区农业农村和水利局概况

一、平顶山市湛河区农业农村和水利局主要职责

(一)、统筹研究和组织实施区“三农”工作的发展规划、政策；指导农业综合执法。贯彻执行涉农的金融保险等相关政策。

(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；统筹指导村庄整治、村容村貌提升；指导美丽乡村建设；承担农村宅基地改革和管理有关工作；指导闲置宅基地和闲置农房利用；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)、拟定全区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、农村宅基地改革和管理有关工作；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等工作；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)、指导开展乡村特色产业、农业加工产业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作；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。

(五)、负责全区种植业、畜牧业、渔业、等农业各产

业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代化农业产业体系、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监督管理。

(六)、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。

(七)、组织全区农业资源区划工作；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、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(八)、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，制定有关农业生产资料标准并监督实施；制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布；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)、落实全区综合防灾减灾规划相关要求；负责全区农业、水利防灾减灾、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；组织编制洪水干旱灾害防治

规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预报预警工作；组织编制河流和水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作

（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；拟定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、水利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；组织开展水利行业质量监督工作，监督执行水利行业技术标准、规程规范；承担水利统计工作。

（十三）、指导全区农业农村人才工作；组织实施农业农村人才队伍建设规划；指导农业教育和农来职业技能开发，指导新型职业农民培育、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、水利对外合作工作；承办政府间农业、水利涉外事务；组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业贸易谈判工作；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

(十五)、贯彻落实上级关于蔬菜产销工作的方针、政策和措施；协调全区蔬菜市场体系建设及农产品“绿色通道”的组织实施工作；负责无公害蔬菜市场准入制度的组织实施和无公害蔬菜市场监测工作。

(十六)、负责保障水资源的合理开发利用，起草有关规范性文件并监督实施；指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划和专项规划。

(十七)、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出中央、省、市下达的水利固定资产投资规模、方向、具体安排建设并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出中央、省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；按规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

(十八)、负责水资源保护工作；组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖水系连通工作；指导饮用水水源保护工作；开展河湖库健康评估；指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

(十九)、负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设；指导河湖库及滩地的治理、开发和保护；指导水利工程建设与运行管理；负责水利工程质量监督检查工作；组织指导并

监督检查全面推行河长制、湖长制工作。

(二十)、负责水土保持工作；负责建设项目水土保持监督管理工作；指导水土保持重点建设项目的实施。

(二十一)、负责农村水利工作；指导农村饮水安全工程建设与管理工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(二十二)、负责涉水违法事件查处工作；指导水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷；负责水利行业安全生产工作；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

(二十三)、完成区委、区政府和中共湛河区委农村工作领导小组交办的其他任务。

(二十四)、开展全民义务植树、植树造林等事务性工作；负责古树名木的普查、建档和复壮技术指导等事务性工作；组织开展林业和草原科学研究、成果转化和技术推广工作；负责全区森林、草原、湿地和野生动植物资源监测工作；负责野生动物救护工作；负责森林火灾预防工作，开展防火巡护、火源管理、宣传教育和火情早期处理等工作；指导、办理林木采伐凭证，负责行政审批服务相关工作。

二、平顶山市湛河区农业农村和水利局所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区农业农村和水利局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室(行政服务股)、农业股（农经股、蔬菜办）、水利股（河长制办公室）、畜牧股、林业生态建设修复股（森林资源监测保护股）等科室的预算。

局属单位预算包括：

1. 湛河区农业水利发展中心
2. 湛河区农业技术推广服务中心
3. 湛河区畜牧发展服务中心
4. 湛河区乡村振兴事务服务中心。

第二部分

平顶山市湛河区农业农村和水利局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区农业农村和水利局2026年收入总计2920.6万元，支出总计2920.6万元，与2025年预算相比，收入增加52.6万元，增长1.8%。主要原因是财政拨款预算收入略有增长；支出增加52.6万元，增长1.8%。主要原因：基本支出规模小幅上升。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区农业农村和水利局2026年收入合计2920.6万元，其中：一般公共预算收入2920.6万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区农业农村和水利局2026年支出合计2920.6万元，其中：基本支出1603.5万元，占54.9%；项目支出1317.1万元，占45.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区农业农村和水利局2026年一般公共预算

算收支预算2920.6万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加52.6万元，增长1.8%。主要原因：基本支出规模小幅上升；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市湛河区农业农村和水利局2026年一般公共预算支出年初预算为2920.6万元。与2025年预算相比，增加52.6万元，增长1.8%。主要是基本支出规模小幅上升。其中：基本支出1603.5万元，占54.9%；项目支出1317.1万元，占45.1%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为2920.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出378.5万元，占12.9%；卫生健康（类）支出69.8万元，占2.4%；农林水（类）支出2359.8万元，占80.8%；住房保障（类）支出112.5万元，占3.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为236.5万元，与2025年预算相比，增加4.5万元，增长1.9%；主要是退休人员总人数略有增加，发放的退休人员生活补助增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为142.1万元，与2025年预算相比，增加10.7万元，增长8.1%；主要是养老保险基数增加，且养老保险缴纳总人数增长。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为27.8万元，与2025年预算相比，减少0.3万元，下降1.1%；主要是机关人员总人数略有减少，缴纳的行政单位医疗保险略有下降。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为42.0万元，与2025年预算相比，增加5.4万元，增长14.8%；主要是事业人员总人数增加，且医疗保险缴费基数增加，导致事业单位医疗保险增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2026年预算数为1199.9万元，与2025年预算相比，减少297.2万元，下降19.9%；主要是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制运转类项目支出；非税收入返还用于行政运行支出大幅减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。2026年预算数为17.0万元，与2025年预算相比，无增减变动。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。2026年预算数为25.9万元，与2025年预算相

比，无增减变动。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。2026年预算数为560.2万元，与2025年预算相比，增加321.6万元，增长134.8%；主要是2026年，农村社会事业新增村庄保洁运行经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。2026年预算数为100.0万元，与2025年预算相比，无增减变动。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2026年预算数为378.5万元，与2025年预算相比，增加366.9万元，增长3177.0%；主要是预算经济分类调整，其他农业农村支出调增。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2026年预算数为18.0万元，与2025年预算相比，减少150.0万元，下降89.3%；主要是预算经济分类调整，水利行政运行支出调减。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2026年预算数为3.4万元，与2025年预算相比，无增减变动。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。2026年预算数为4.0万元，与2025年预算相比，无增减变动。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2026年预算数为37.2万元，与2025年预算相比，无增减

变动。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。2026年预算数为8.3万元，与2025年预算相比，减少0.8万元，下降8.3%；主要是2026年度农村集体产权制度改革股权证印制费减少。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。2026年预算数为7.5万元，与2025年预算相比，无增减变动。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为112.5万元，与2025年预算相比，增加14.0万元，增长14.2%；主要是住房公积金基数增加，住房公积金缴纳总人数增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区农业农村和水利局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1603.5万元。其中：

人员经费支出1554.8万元，占97.0%，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出48.7万元，占3.0%，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区农业农村和水利局2026年“三公”经费预算为6.0万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费6.0万元，其中：**公务用车运行维护费6.0万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费0.0万元**，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市湛河区农业农村和水利局2026年机关运行经费支出预算48.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加1.6万元，增长3.4%。主要原因：车辆及电子设备老化，维修成本增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排248.1万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，政府采购服务预算242.6万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市湛河区农业农村和水利局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2920.6万元，其中：人员经费支出1554.8万元，公用经费支出47.7万元；项目支出1317.1万元，涉及项目29个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆2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）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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：

平顶山市湛河区农业农村和水利局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2920.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2810.9	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	378.5
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	69.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2359.8
		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	112.5
		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	2920.6	本年支出合计	2920.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2920.6	支出总计	2920.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

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	2920.6	2920.6	2920.6	2810.9														
301	平顶山市湛河区农业农村和水利局	2920.6	2920.6	2920.6	2810.9														
301001	平顶山市湛河区农业农村和水利局	2920.6	2920.6	2920.6	2810.9														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

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	2920.6	1603.5	1305.3	249.5	47.7	1.0	1317.1	219.6	1097.6
			301	平顶山市湛河区农业农村和水利局	2920.6	1603.5	1305.3	249.5	47.7	1.0	1317.1	219.6	1097.6
208	05	02		事业单位离退休	236.5	236.5		236.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.1	142.1	142.1						
210	11	01		行政单位医疗	27.8	27.8	27.8						
210	11	02		事业单位医疗	42.0	42.0	42.0						
213	01	01		行政运行	1199.9	1042.6	980.9	13.0	47.7	1.0	157.3	157.3	
213	01	08		病虫害控制	17						17	5	12
213	01	12		行业业务管理	25.9						25.9	25.9	
213	01	26		农村社会事业	560.2						560.2		560.2
213	01	53		耕地建设与利用	100						100		100
213	01	99		其他农业农村支出	378.5						378.5		378.5
213	03	01		行政运行	18						18	18	
213	03	06		水利工程运行与维护	3.4						3.4	3.4	
213	03	16		农村水利	4.0						4.0		4.0
213	03	99		其他水利支出	37.2						37.2	10	27.2
213	07	06		对村集体经济组织的补助	8.3						8.3		8.3
213	08	03		农业保险保费补贴	7.5						7.5		7.5
221	02	01		住房公积金	112.5	112.5	112.5						

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：平顶山市湛河区农业农村和水利局

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	2920.6	一、本年支出	2920.6	2920.6	2810.9		
（一）一般公共预算拨款	2920.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2810.9	（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	378.5	378.5	378.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.8	69.8	69.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2359.8	2359.8	2250.1		
		（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	112.5	112.5	112.5		
		（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：平顶山市湛河区农业农村和水利局

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：	2920.6	支出合计	2920.6	2920.6	2810.9		

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：平顶山市湛河区农业农村和水利局

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	2920.6	1603.5	1305.3	249.5	47.7	1.0	1317.1	219.6	1097.6
			301	平顶山市湛河区农业农村和水利局	2920.6	1603.5	1305.3	249.5	47.7	1.0	1317.1	219.6	1097.6
208	05	02		事业单位离退休	236.5	236.5		236.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.1	142.1	142.1						
210	11	01		行政单位医疗	27.8	27.8	27.8						
210	11	02		事业单位医疗	42.0	42.0	42.0						
213	01	01		行政运行	1199.9	1042.6	980.9	13.0	47.7	1.0	157.3	157.3	
213	01	08		病虫害控制	17						17	5	12
213	01	12		行业业务管理	25.9						25.9	25.9	
213	01	26		农村社会事业	560.2						560.2		560.2
213	01	53		耕地建设与利用	100						100		100
213	01	99		其他农业农村支出	378.5						378.5		378.5
213	03	01		行政运行	18						18	18	
213	03	06		水利工程运行与维护	3.4						3.4	3.4	
213	03	16		农村水利	4.0						4.0		4.0
213	03	99		其他水利支出	37.2						37.2	10	27.2
213	07	06		对村集体经济组织的补助	8.3						8.3		8.3
213	08	03		农业保险保费补贴	7.5						7.5		7.5
221	02	01		住房公积金	112.5	112.5	112.5						

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：平顶山市湛河区农业农村和水利局

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				1603.5	1554.8	48.7
30302	退休费	50905	离退休费	236.5	236.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.7	53.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.3	88.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.2	27.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.9	40.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.4	96.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.8	33.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135.2	135.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.2	77.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	98.7	98.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.2	198.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	341.1	341.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.1	0.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13.0	13.0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30228	工会经费	50201	办公经费	6.4		6.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.3		12.3
30201	办公费	50201	办公经费	10.2		10.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.9	69.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.6	42.6	

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：平顶山市湛河区农业农村和水利局

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				2920.6	2920.6	2810.9									
301		平顶山市湛河区农业农村和水利局				2920.6	2920.6	2810.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	236.5	236.5	236.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.7	53.7	53.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	88.3	88.3	88.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.2	27.2	27.2									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.9	40.9	40.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.4	96.4	96.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.8	33.8	33.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	135.2	135.2	135.2									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.2	77.2	77.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	98.7	98.7	98.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.1	215.1	215.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	341.1	341.1	341.1									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
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	13.0	13.0	13.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.0	11.0	11.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.4	6.4	6.4									
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

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									
		支出															
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.0	1.0	1.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.3	16.3	12.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	138.2	138.2	39.3									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.7	6.7										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1148.7	1148.7	1148.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.9	12.9	12.9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.9	69.9	69.9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.6	42.6	42.6									

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：平顶山市湛河区农业农村和水利局

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	
6	0.0	6	0.0	6	0.0

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：平顶山市湛河区农业农村和水利局

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：平顶山市湛河区农业农村和水利局

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		
			1317.1	1317.1							
	301	平顶山市湛河区农业农村和水利局	1317.1	1317.1							
其他运转类	2026 年房租及罚没收入 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	109.7	109.7							
其他运转类	2026 年农林水日常维运费 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	7.7	7.7							
其他运转类	2026 年 12 名防疫员工资补助 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	14.4	14.4							
其他运转类	2026 年畜牧日常维运费 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	2	2							
其他运转类	2026 年自收自支人员工资 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	16.8	16.8							
其他运转类	2026 年畜产品准入运维费 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	5	5							
其他运转类	2026 年农办日常维运费 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	1.7	1.7							
其他运转类	2026 年畜禽防疫维运费 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	5	5							
特定目标类	2026 年病死猪无害化处理区级配套资金（养殖环节）b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	2	2							
特定目标类	2026 年重大动物疫情应急控制储备资金 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	10	10							
其他运转类	2026 年农村土地承包经营权确权登记颁证项目 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	25.9	25.9							
特定目标类	2026 年涉农村庄保洁运行经费 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	321.6	321.6							
特定目标类	2026 年沙河以北涉农村庄垃圾清运市场化管理服务项目 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	238.6	238.6							
特定目标类	2026 年湛河区 2025 年 1.2 万亩高标准农田建设项目区级配套资金 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	100	100							
特定目标类	2026 年苗木绿化款 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	4.6	4.6							
特定目标类	2026 年第三次全国土壤普查运维费 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	11.6	11.6							
特定目标类	2026 年度夏秋两季秸秆禁烧补助资金 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	150	150							
特定目标类	2026 年林业有害生物防治费（飞防）b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	4.2	4.2							

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

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		
特定目标类	2026 年度“蓝天卫士”大屏平台建设及维护费 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	7.6	7.6							
特定目标类	2026 年沙颍河（叶县河段）防洪治理工程——湛河区林地手续编制林业技术服务费 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	5.2	5.2							
特定目标类	2026 年宁洛高速两侧绿化占地补偿 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	195.3	195.3							
其他运转类	2026 年河道专管员专项运维费 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	18	18							
其他运转类	2026 年“河长制”专项运维费 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	3.4	3.4							
特定目标类	2026 年湛河区 2019 年农业水价综合改革实施方案编制费 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	4.0	4.0							
其他运转类	2026 年河湖定边划界专项运维费 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	10	10							
特定目标类	2026 年沙河远程监控设施安装费 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	17.2	17.2							
特定目标类	2026 年农业水价综合改革奖补及管理资金 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	10	10							
特定目标类	2026 年度农村集体产权制度改革股权证印制费 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	8.3	8.3							
特定目标类	2026 年农业保险补贴 b	平顶山市湛河区农业农村和水利局	7.5	7.5							

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：平顶山市湛河区农业农村和水利局																																	
年度履职目标	<p>(一) 宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规；负责乡村振兴、扶贫开发等领域的工作。</p> <p>(二) 负责农业、水利、畜牧技术的引进、示范、推广，农牧渔业病虫害防治指导。</p> <p>(三) 农产品新品种推广与良种高产示范管理，培训农业种子技术人员；根据区域设置需要，承担统一安排新品种区域实验管理等。</p> <p>(四) 贯彻落实全区农业发展规划及农业信息化体系建设，农村经营管理、纠纷调解和支农惠农等相关政策；承担农渔产品生产管理和质量安全监督等有关工作。</p> <p>(五) 农田水利基本建设和管理；参与水利水电工程招投标，评审、质量检测和事故分析处理工作；负责防汛抗旱和河道管理工作。</p> <p>(六) 配合、协助局业务站所（或受托）调查处理各类违反农业、畜牧、水利法律法规案件。</p> <p>(七) 承担动物疫病预防控制工作；负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测化验和诊断、流行病学调查、疫情报告，疫情处置与评估。</p>																																
年度主要任务	<table border="1"> <thead> <tr> <th>任务名称</th> <th>主要内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>农村土地承包经营权确权登记颁证项目</td> <td>2016 年开始农村土地经营权确权登记工作。该项目于 2016 年 1 月开始 12 月结束，共涉及曹镇乡及河滨办事处 35 个行政村，涉及耕地面积约 5.1 万亩。合同总款为 123.4 万元，已支付 97.49 万元，余 25.91 万元。</td> </tr> <tr> <td>“蓝天卫士”大屏平台建设及维护费</td> <td>每年所需费用含监控探头基站 10 个*5000 元/年，计 5 万元，铁塔租赁 10 个*1908 元/年，计 19080 元，监控大屏千兆宽带 6750 元/年，值班监控宽带 2400 元/年。每年 7.823 万元。2022 年 4 月起新合同按每年 7.623 万元结算。2022 年-4 月到 2023 年 3 月服务费已支付 3000 元。现申请支付 2022-2026 年服务费 378150 元。</td> </tr> <tr> <td>夏秋两季秸秆禁烧补助资金</td> <td>每年所需费用含监控探头基站 10 个*5000 元/年，计 5 万元，铁塔租赁 10 个*1908 元/年，计 19080 元，监控大屏千兆宽带 6750 元/年，值班监控宽带 2400 元/年。每年 7.823 万元。2022 年 4 月起新合同按每年 7.623 万元结算。2022 年-4 月到 2023 年 3 月服务费已支付 3000 元。现申请支付 2022-2026 年服务费 378150 元。</td> </tr> <tr> <td>农村集体产权制度改革股权证印制费</td> <td>2019 年以来，我区进行农村集体产权制度改革股权证制费，共印制股权证 4.5 万本，每本 2.5 元。合同价为 11.25 万元，2025 年支付 3 万元，剩余金额 8.25 万元。</td> </tr> <tr> <td>农办日常维运费</td> <td>农办日常维运费</td> </tr> <tr> <td>林业有害生物防治费（飞防）</td> <td>林区病虫害喷洒农药（飞机防治）我区飞防任务 5000 亩，由市局统一招标。（2022 年林业有害生物防治费（飞防）已通过债权转让协议支付给湛源公司，湛源公司未支付给企业），现申请 2024-2026 年林业有害生物防治费（飞防）三年共计 126000 元。</td> </tr> <tr> <td>宁洛高速两侧绿化占地补偿</td> <td>根据区政府第 44 次常务会议纪要（2022）2 号文件，2023 年全区应拨付。2024 年已支付 798446 元（北渡 430125 元，荆山 368321 元），现申请剩余资金 1952943.5 元。</td> </tr> <tr> <td>沙河远程监控设施安装费</td> <td>根据区政府第 20 次常务会议纪要（（2018）30 号），在沙河辖区河段安装远程监控探头 5 个，采用政府购买服务的方式，由中国移动股份有限公司平顶山分公司承建，服务期共 5 年，2020-2024 年区财政每年投入设施维护经费 17.2 万元。之前，前三年服务费已支付，现申请 2023 年和 2024 年资金，共计 34.4 万元。</td> </tr> <tr> <td>“河长制”专项运维费</td> <td>根据平湛政文（2018）17 号文件成立湛河区河长办，负责组织协调、宣传发动、督导考核、牵头组织开展河道联合执法、清河行动等河长制日常工作。</td> </tr> <tr> <td>河道专管员专项运维费</td> <td>设立河道专管员 15 名，每人每月 1000 元，每年 18 万元。（区政府第 20 次会议纪要[2018]30 号）</td> </tr> <tr> <td>河湖定边划界专项运维费</td> <td>按照河南省水利厅豫水管（2018）41 号文件，各县（市、区）需在 2019 年年底完成流域面积 30 平方公里以上的河流定边划界，确定河道管理红线。该项目总投资 45 万元（其中省管河道沙河 20 万元，市管河道大泥河、湛河 25 万元），分两个合同，合同一 19.65 万元已支付。合同二 25 万元未支付</td> </tr> <tr> <td>农业保险补贴</td> <td>2021 年农业保险区配套 74729.39 元</td> </tr> <tr> <td>12 名防疫员工资补助</td> <td>12 名防疫员，每人每月工资 1000 元，年底发放</td> </tr> <tr> <td>重大动物疫情应急控制储备资金</td> <td>根据河南省人民政府办公厅关于印发河南省突发重大动物疫情应急预案的通知（豫政办〔2014〕121 号）安排非洲猪瘟等重大动物疫情应急控制储备金</td> </tr> <tr> <td>畜禽防疫维运费</td> <td>根据《中华人民共和国动物防疫法》第十八条规定，需增加</td> </tr> </tbody> </table>	任务名称	主要内容	农村土地承包经营权确权登记颁证项目	2016 年开始农村土地经营权确权登记工作。该项目于 2016 年 1 月开始 12 月结束，共涉及曹镇乡及河滨办事处 35 个行政村，涉及耕地面积约 5.1 万亩。合同总款为 123.4 万元，已支付 97.49 万元，余 25.91 万元。	“蓝天卫士”大屏平台建设及维护费	每年所需费用含监控探头基站 10 个*5000 元/年，计 5 万元，铁塔租赁 10 个*1908 元/年，计 19080 元，监控大屏千兆宽带 6750 元/年，值班监控宽带 2400 元/年。每年 7.823 万元。2022 年 4 月起新合同按每年 7.623 万元结算。2022 年-4 月到 2023 年 3 月服务费已支付 3000 元。现申请支付 2022-2026 年服务费 378150 元。	夏秋两季秸秆禁烧补助资金	每年所需费用含监控探头基站 10 个*5000 元/年，计 5 万元，铁塔租赁 10 个*1908 元/年，计 19080 元，监控大屏千兆宽带 6750 元/年，值班监控宽带 2400 元/年。每年 7.823 万元。2022 年 4 月起新合同按每年 7.623 万元结算。2022 年-4 月到 2023 年 3 月服务费已支付 3000 元。现申请支付 2022-2026 年服务费 378150 元。	农村集体产权制度改革股权证印制费	2019 年以来，我区进行农村集体产权制度改革股权证制费，共印制股权证 4.5 万本，每本 2.5 元。合同价为 11.25 万元，2025 年支付 3 万元，剩余金额 8.25 万元。	农办日常维运费	农办日常维运费	林业有害生物防治费（飞防）	林区病虫害喷洒农药（飞机防治）我区飞防任务 5000 亩，由市局统一招标。（2022 年林业有害生物防治费（飞防）已通过债权转让协议支付给湛源公司，湛源公司未支付给企业），现申请 2024-2026 年林业有害生物防治费（飞防）三年共计 126000 元。	宁洛高速两侧绿化占地补偿	根据区政府第 44 次常务会议纪要（2022）2 号文件，2023 年全区应拨付。2024 年已支付 798446 元（北渡 430125 元，荆山 368321 元），现申请剩余资金 1952943.5 元。	沙河远程监控设施安装费	根据区政府第 20 次常务会议纪要（（2018）30 号），在沙河辖区河段安装远程监控探头 5 个，采用政府购买服务的方式，由中国移动股份有限公司平顶山分公司承建，服务期共 5 年，2020-2024 年区财政每年投入设施维护经费 17.2 万元。之前，前三年服务费已支付，现申请 2023 年和 2024 年资金，共计 34.4 万元。	“河长制”专项运维费	根据平湛政文（2018）17 号文件成立湛河区河长办，负责组织协调、宣传发动、督导考核、牵头组织开展河道联合执法、清河行动等河长制日常工作。	河道专管员专项运维费	设立河道专管员 15 名，每人每月 1000 元，每年 18 万元。（区政府第 20 次会议纪要[2018]30 号）	河湖定边划界专项运维费	按照河南省水利厅豫水管（2018）41 号文件，各县（市、区）需在 2019 年年底完成流域面积 30 平方公里以上的河流定边划界，确定河道管理红线。该项目总投资 45 万元（其中省管河道沙河 20 万元，市管河道大泥河、湛河 25 万元），分两个合同，合同一 19.65 万元已支付。合同二 25 万元未支付	农业保险补贴	2021 年农业保险区配套 74729.39 元	12 名防疫员工资补助	12 名防疫员，每人每月工资 1000 元，年底发放	重大动物疫情应急控制储备资金	根据河南省人民政府办公厅关于印发河南省突发重大动物疫情应急预案的通知（豫政办〔2014〕121 号）安排非洲猪瘟等重大动物疫情应急控制储备金	畜禽防疫维运费	根据《中华人民共和国动物防疫法》第十八条规定，需增加
	任务名称	主要内容																															
	农村土地承包经营权确权登记颁证项目	2016 年开始农村土地经营权确权登记工作。该项目于 2016 年 1 月开始 12 月结束，共涉及曹镇乡及河滨办事处 35 个行政村，涉及耕地面积约 5.1 万亩。合同总款为 123.4 万元，已支付 97.49 万元，余 25.91 万元。																															
	“蓝天卫士”大屏平台建设及维护费	每年所需费用含监控探头基站 10 个*5000 元/年，计 5 万元，铁塔租赁 10 个*1908 元/年，计 19080 元，监控大屏千兆宽带 6750 元/年，值班监控宽带 2400 元/年。每年 7.823 万元。2022 年 4 月起新合同按每年 7.623 万元结算。2022 年-4 月到 2023 年 3 月服务费已支付 3000 元。现申请支付 2022-2026 年服务费 378150 元。																															
	夏秋两季秸秆禁烧补助资金	每年所需费用含监控探头基站 10 个*5000 元/年，计 5 万元，铁塔租赁 10 个*1908 元/年，计 19080 元，监控大屏千兆宽带 6750 元/年，值班监控宽带 2400 元/年。每年 7.823 万元。2022 年 4 月起新合同按每年 7.623 万元结算。2022 年-4 月到 2023 年 3 月服务费已支付 3000 元。现申请支付 2022-2026 年服务费 378150 元。																															
	农村集体产权制度改革股权证印制费	2019 年以来，我区进行农村集体产权制度改革股权证制费，共印制股权证 4.5 万本，每本 2.5 元。合同价为 11.25 万元，2025 年支付 3 万元，剩余金额 8.25 万元。																															
	农办日常维运费	农办日常维运费																															
	林业有害生物防治费（飞防）	林区病虫害喷洒农药（飞机防治）我区飞防任务 5000 亩，由市局统一招标。（2022 年林业有害生物防治费（飞防）已通过债权转让协议支付给湛源公司，湛源公司未支付给企业），现申请 2024-2026 年林业有害生物防治费（飞防）三年共计 126000 元。																															
	宁洛高速两侧绿化占地补偿	根据区政府第 44 次常务会议纪要（2022）2 号文件，2023 年全区应拨付。2024 年已支付 798446 元（北渡 430125 元，荆山 368321 元），现申请剩余资金 1952943.5 元。																															
	沙河远程监控设施安装费	根据区政府第 20 次常务会议纪要（（2018）30 号），在沙河辖区河段安装远程监控探头 5 个，采用政府购买服务的方式，由中国移动股份有限公司平顶山分公司承建，服务期共 5 年，2020-2024 年区财政每年投入设施维护经费 17.2 万元。之前，前三年服务费已支付，现申请 2023 年和 2024 年资金，共计 34.4 万元。																															
	“河长制”专项运维费	根据平湛政文（2018）17 号文件成立湛河区河长办，负责组织协调、宣传发动、督导考核、牵头组织开展河道联合执法、清河行动等河长制日常工作。																															
	河道专管员专项运维费	设立河道专管员 15 名，每人每月 1000 元，每年 18 万元。（区政府第 20 次会议纪要[2018]30 号）																															
	河湖定边划界专项运维费	按照河南省水利厅豫水管（2018）41 号文件，各县（市、区）需在 2019 年年底完成流域面积 30 平方公里以上的河流定边划界，确定河道管理红线。该项目总投资 45 万元（其中省管河道沙河 20 万元，市管河道大泥河、湛河 25 万元），分两个合同，合同一 19.65 万元已支付。合同二 25 万元未支付																															
	农业保险补贴	2021 年农业保险区配套 74729.39 元																															
	12 名防疫员工资补助	12 名防疫员，每人每月工资 1000 元，年底发放																															
	重大动物疫情应急控制储备资金	根据河南省人民政府办公厅关于印发河南省突发重大动物疫情应急预案的通知（豫政办〔2014〕121 号）安排非洲猪瘟等重大动物疫情应急控制储备金																															
畜禽防疫维运费	根据《中华人民共和国动物防疫法》第十八条规定，需增加																																

		2025年动物防疫运维费部门预算100000元，增加后动物防疫运维费预算资金为150000元。	
畜产品准入运维费		畜产品质量安全监测费用	
病死猪无害化处理区级配套资金（养殖环节）		区级配套15元/头	
畜牧日常维运费		畜牧日常维运费	
自收自支人员工资		用于保障自收自支人员工资	
农业水价综合改革奖补及管护资金		平农水价改办（2023）2号文件《关于印发平顶山市农业水价改革验收市级复验管理办法的通知》，豫发改价管（2023）403号文件？河南省发展和改革委员会等5部门关于印发河南省农业水价综合改革验收办法？的通知，农业水价综合改革奖补及管护资金10万元。	
湛河区白龟山水库闸坝防洪重点区域视频监控接入服务项目		根据《防洪法》及市政府防洪抢险工作部署要求，需在白龟山水库闸坝防洪重点区域安装视频监控2个，农水局委托中国联通公司平顶山市分公司负责安装，2024年9月底已安装到位，需2025年支付服务费53630元。	
湛河区农2019年农业水价综合改革实施方案编制费		平财预【2019】241号文 上级下达我区2019年农业水价综合改革面积0.7万亩，委托河南利水工程咨询有限公司编制了湛河区农2019年农业水价综合改革实施方案，需支付该项目编制服务费。合同价为4.95万元。与企业已签订以八折（3.96万元）支付协议。	
沙颍河（叶县河段）防洪治理工程——湛河区林地手续编制林业技术服务费		根据区政府第14次常务会议纪要（2023）27号，关于沙颍河（湛河区段）防洪治理工程有关事宜，合同价5.2万元，请核拨。	
沙河以北涉农村庄垃圾清运市场化管理服务项目		本次申请2024年7月1日至2026年12月15日的垃圾清运管理服务费用，合计共5852376.36元。	
第三次全国土壤普查运维费		根据《2023年河南省第三次全国土壤普查工作方案》的通知、《平顶山市人民政府办公室关于开展第三次全国土壤普查的通知》（平政办明电（2022）51号）文件精神	
2025年1.2万亩高标准农田建设项目区级配套资金		根据《河南省高标准农田建设管理办法》规定，高标准农田建设资金由中央、省、市和县（区）四级财政承担，中央财政60%，省财政20%，市、县（区）财政各承担10%。	
苗木绿化款		根据区政府第45次常务会议纪要【2022】10号，未拨付资金311432元，剩余需追加区级项目资金311432元，请核拨。（1-3条已通过债权转让协议支付给湛源公司265192元，湛源公司尚未支付给企业）	
曹镇乡、庙侯村、五虎村污水处理站和白龟山水库坝外排水沟委托代管服务项目		区政府第45次常务会议纪要（2022）10号。采购公告2022年6月21日发布，开标日期为2022年7月12日，于2022年7月26日签订合同，合同金额为494.41万元。已支付204万元，申请资金290.41万元。	
曹镇乡、庙侯村、五虎村污水处理站和白龟山水库坝外排水沟委托代管服务项目（二）第一标段		区政府第36次常务会议纪要（2025）10号。采购公告2025年4月7日发布，开标日期为2025年7月4日，于2025年7月29日签订合同，合同金额为478万元，服务期2025年8月1日到2028年7月31日。已支付30万元，本次申请2025年未支付服务费363888.9元和2026年度服务费1593333.36元，共计资金1957222.26元。	
曹镇乡、庙侯村、五虎村污水处理站和白龟山水库坝外排水沟委托代管服务项目（二）第二标段		区政府第36次常务会议纪要（2025）10号。采购公告2025年4月7日发布，开标日期为2025年7月4日，于2025年7月29日签订合同，合同金额为13.8万元，服务期2025年8月1日到2028年7月31日。本次申请2025年8月1日到2026年12月31日服务费65166.61元。	
平顶山市水利勘测设计院项目编制服务费		为确保我区2025年安全度汛，按照市水利局及区防汛抗旱指挥部的安排部署，我局需编制湛河区水旱灾害应急预案及沙河、大泥河防汛抢险应急预案。为确保该项工作顺利推进，经过公开询价，我局委托平顶山市水利勘测设计院负责该项工作，合同价款7.0万元。该项目资金至今没有拨付，按照合同约定，需拨付平顶山市水利勘测设计院项目编制服务费7.0万元。	
沙颍河（叶县河段）防洪治理工程（湛河区左堤连接段）10kV架空线路改移工程项目		根据《平顶山市湛河区人民政府第36次常务会议纪要》（（2025）10号）文件要求，于2025年7月31日与河南华昊电力安装有限公司签订合同，合同金额为65.45万元。合同预计2025年8月20日竣工，本次申请65.45万元。指标已下达未支付。	
地下水超采综合治理区级配套资金		为搞好湛河区地下水超采综合治理工作，按照省、市水利部门安排部署，我局组织实施湛河区2025年度地下水超采综合治理项目，项目总投资3588.53万元，其中中央投资2610万元，省级配套567万元，需区财政配套411.53万元	
预算情况	部门预算总额（万元）		2920.6
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2920.6

		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		1603.5
		(2) 项目支出		1317.1
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	≥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	≤5%	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	≤80%	“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	≥95%	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辦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辦法的规定; 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辦法、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	2026年曹镇乡、庙侯村、五虎刘村污水处理站和白龟山水库坝外排水沟委托代管服务项目完成率	≥90%	
		2026年农业水价综合改革奖补及管护完成率	≥90%	
		2026年沙河以北涉农村庄垃圾清运市场化管理服务项目完成率	≥90%	
		2026年第三次全国土壤普查完成率	≥90%	
		2026年2025年1.2万亩高标准农田建设项目完成率	≥90%	
		2026年曹镇乡、庙侯村、五虎村污水处理站和白龟山水库坝外排水沟第二标段完成率	≥90%	
		2026年苗木绿化完成率	≥90%	
		2026年曹镇乡、庙侯村、五虎村污水处理站和白龟山水库坝外排水沟委托代管服务项目完成率	≥90%	
		2026年曹镇乡、庙侯村、五虎村污水处理站和白龟山水库坝外排水沟第一标段完成率	≥90%	
		2026年沙颍河（叶县河段）防洪治理工程（	≥90%	

	湛河区左堤连接段) 10kV 架空线路改移工程 项目完成率		
	2026 年 地下水超采综 合治理完成率	≥90%	
	2026 年农林水日常维 运费完成率	≥90%	
	2026 年农村土地承包 经营权确权登记颁证项 目完成率	≥90%	
	2026 年 “蓝天卫士” 大屏平台建设及维护完 成率	≥90%	
	2026 年夏秋两季秸秆 禁烧补助资金完成率	≥90%	
	2026 年农村集体产权 制度改革股权证印制费 完成率	≥90%	
	2026 年农办日常维运 费完成率	≥90%	
	2026 年林业有害生物 防治费（飞防）完成率	≥90%	
	2026 年沙河远程监控 设施安装费完成率	≥90%	
	2026 年 “河长制” 专 项运维费完成率	≥90%	
	2026 年河道专管员专 项运维费完成率	≥90%	
	2026 年河湖定边划界 专项运维费完成率	≥90%	
	2026 年农业保险补贴 完成率	≥90%	
	2026 年 12 名防疫员工 资补助完成率	≥90%	
	2026 年 重大动物疫情 应急控制储备资金完成 率	≥90%	
	2026 年畜禽防疫维运 费完成率	≥90%	
	2026 年畜产品准入运 维费完成率	≥90%	
	2026 年病死猪无害化 处理区级配套资金（养 殖环节）完成率	≥90%	
	2026 年畜牧日常维运 费完成率	≥90%	
	2026 年自收自支人员 工资完成率	≥90%	
	2026 年湛河区白龟山 水库闸坝防洪重点区域 视频监控接入服务项目 完成率	≥90%	
履职目标实现	2026 年沙河以北涉农 村庄垃圾清运市场化管理 服务良好	良好	
	沙颍河（叶县河段）防 洪治理工程（湛河区左 堤连接段）10kV 架空线 路改移工程支付率	良好	
	2026 年 地下水超采综 合治理区级配套资金支 付率	良好	
	农业保险补贴支付率	良好	
	林业有害生物防治费（ 飞防）支付率	良好	
	农村集体产权制度改革 股权证印制费支付率	良好	

		2026年夏秋两季秸秆禁烧补助资金支付率	良好	
		2026年12名防疫员工工资补助支付率	良好	
		2026年重大动物疫情应急控制储备资金支付率	良好	
效益指标	履职效益	社会效益	提高保护意识	
		经济效益	保护农业收入	
		生态效益	减少河湖污染	
	满意度	社会满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	
		职工满意度	≥90%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

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
301	平顶山市湛河区农业农村和水利局	1317.1	1317.1										
301001	平顶山市湛河区农业农村和水利局	1317.1	1317.1										
41041126000000023601	2026 年农林水日常维护运费 b	7.7	7.7			项目成本总金额	≤7.65 万元	外出下乡车辆公里数	≥15000 公里	提升农村生产生活水平	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								购置办公耗材	≥3 次				
								印制宣传品次数	≥7 批次				
								印制宣传品合格率	100%				
								购置办公耗材合格率	100%				
								外出下乡车辆合格率	100%				
								外出下乡车辆及时性	及时				
								印制宣传品及时性	及时				
								购置办公耗材及时性	及时				
41041126000000023602	2026 年农村土地承包经营权确权登记颁证项目 b	25.9	25.9			项目成本总金额	25.91 万元	行政村数量	≥35 个	提高全区土地资源利用率	显著提升	企业满意度	≥90%
								土地亩数	≥44018.208 亩				
								确权服务质量达标率	100%				
								完成及时性	及时完成				
41041126000000025206	2026 年房租及罚没收入 b	109.7	109.7			项目成本总金额	≤1096802.7 元	房租及罚没返还支出金额	≤1096802.7 元	提升非税项目经济效益	有效提升	相关职工满意度	≥90%
								房租及罚没项目质量	合格				
								支出及时性	及时				
41041126000000025605	2026 年自收自支人员工资 b	16.8	16.8			项目成本总金额	≤168459.28 元	自收自支人员人数	3 人	保障人员工资收入	有效保证	自收自支人员满意度	≥90%
								工资支付准确率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

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
								工资支付及时性	及时				
41041126000 0000026001	2026 年畜牧日常维运费 b	2	2		项目成本总金额	≤2 万元	购置办公耗材	≥3 次	有效提升畜牧工作质量	有效提升	职工满意度	≥90%	
							修理车辆次数	≥2 次					
							办公耗材采购合格率	100%					
							故障车辆修复率	100%					
							故障车辆修复及时性	及时					
							办公耗材采购及时性	及时					
41041126000 0000026003	2026 年畜产品准入运维费 b	5	5		项目成本总金额	≤5 万元	制作瘦肉精检测卡个数	≥1400 个	保障上市畜产品质量安全	保障	社会公众满意度	≥90%	
							印制宣传品次数	≥3 次					
							培训次数	≥2 次					
							宣传品定制合格率	100%					
							检测卡制作合格	100%					
							培训合格率	100%					
							宣传品定制及时	及时					
							检测卡制作及时	及时					
							培训及时	及时					
41041126000 0000026004	2026 年畜禽防疫维运费 b	5	5		项目成本总金额	≤15 万元	人员培训及时	及时	加强重大动物疫病防控能力	加强	社会公众满意度	≥90%	
							发放防疫用品消毒药及时	及时					
							培训次数	≥1 次					
							疫苗购买次数	≥2 次					
							疫用品消毒药购买次数	≥2 次					
							防疫用品消毒药质量合格率	100%					
							人员培训合格率	100%					
							疫苗合格率	100%					
							发放疫	及时					

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

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
								苗及时					
41041126000000026006	2026 年 12 名防疫员工资补助 b	14.4	14.4			项目成本总金额	≤14.4 万元	防疫员数量	12 人	有效提升防疫员工资积极性	有效提升	职工满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								按工作进度及时补助	及时				
41041126000000026010	2026 年“河长制”专项运维费 b	3.4	3.4			项目成本总金额	≤34000 元	清四乱次数	≥5 次	确保河湖生态环境	有效提升	群众满意度	≥90%
								河湖清四乱及时完工	及时				
								资金及时拨付	及时				
41041126000000026014	2026 年农办日常运维费 b	1.7	1.7			经济成本总金额	≤1.7 万元	培训合格率	100%	统筹协调指导实施全区农村建设工作	显著提升	社会公众满意度	≥95%
								印制宣传品批次	≥2 批次				
								培训次数	≥2 次				
								宣传品制作合格率	100%				
								培训完成时间	及时				
		宣传品制作及时性	及时										
41041126000000026020	2026 年河道专管员专项运维费 b	18	18			经济成本总金额	≤18 万	河道管理员数量	15 人	确保河湖生态环境	有效保障	群众满意度	≥90%
								完成巡河日常保洁工作	有效完成				
								资金及时拨付	及时				
41041126000000026021	2026 年河湖定边划界专项运维费 b	10	10			项目成本总金额	≤10 万元	完成湛河、大泥河定边划界工作	2 处	确保河道管理有法可依	有效确保	群众满意度	≥90%
								定边划界工作及及时完成	及时				
								资金及时拨付	及时				
41041126000000025219	2026 年苗木绿化款 b	4.6	4.6			经济成本总金额	≤46240 元	苗木款	≤311432 元	土壤质量影响程度	≥90%	群众满意度	≥90%
								苗木存货率	≥90%				
								苗木结款时效	及时				
41041126000	2026 年湛河区 2025	100	100			项目成本总金额	≤100000	建设资金	≤300000	改善和提升农田	显著提升	社会公众满意度	≥90%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

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
0000025220	年 1.2 万亩高标准农田建设项目区级配套资金 b					0 元		0 元	建设水平				
								工程施工设计标准	符合规范				
								按计划进度完成	按时完成				
41041126000000025221	2026 年第三次全国土壤普查运维费 b	11.6	11.6			经济成本总金额	≤11.55 万元	普差额	≤11.55 万元	生态环境保护	有效	群众满意度	≥90%
								土壤普查质量	合格				
								资金及时拨付	及时				
41041126000000025222	2026 年沙河以北涉农村庄垃圾清运市场化管理服务项目 b	238.6	238.6			项目成本总金额	≤5852376.36 元	管理服务费	≤5852376.36 元	垃圾管理合格性	合格	群众满意度	≥90%
								垃圾有效清运	有效				
								资金拨付及时性	及时				
41041126000000025601	2026 年沙颍河（叶县河段）防洪治理工程——湛河区林地手续编制林业技术服务费 b	5.2	5.2			项目成本总金额	≤5.2 万元	服务费	≤5.2 万元	改善生态环境	有效改善	群众满意度	≥90%
								工程验收结果	合格				
								按工程进度及时拨付	及时				
41041126000000025602	2026 年湛河区 2019 年农业水价综合改革实施方案编制费 b	4.0	4.0			项目成本总金额	≤39600 元	水价改革面积	7000 亩	优化水资源配置	有效改善	群众满意度	≥90%
								工程及时完工	及时				
								资金及时拨付	及时				
41041126000000025604	2026 年农业水价综合改革奖补及管护资金 b	10	10			项目成本总金额	≤10 万元	农业水价综合改革奖补及资金	10 万元	改革农业水价	有效改革	群众满意度	≥90%
								农业水价综合改革完成率	合格				
								资金及时拨付	及时				
41041126000000026002	2026 年病死猪无害化处理区级配套资金（养殖环节） b	2	2			项目成本总金额	≤2 万元	病死猪处理数量	≥1300 头	减少养殖户经济损失	减少	补贴群众满意度	≥90%
								补贴发放政策执行准确率	100%				
								按工作进度及时发放	及时				
41041126000000026005	2026 年重大动物疫情应急控制储备资金 b	10	10			项目成本总金额	≤10 万元	储备消毒药品	≥1 吨	有效提升防御疫情能力	提升	群众满意度	≥90%
								储备防护手套	≥1000 付				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

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
								储备防护服	≥500 套				
								储备物资质量合格	100%				
								应急物资储备及时	100%				
41041126000 0000026007	2026 年农业保险补贴 b	7.5	7.5			项目成本总金额	≤7.473 万元	农田亩数	2.8 万亩	改善和提升农田抗风险水平	显著改善	受益群众满意度	≥90%
								保险补贴政策执行准确	100%				
								保险补贴支出及时	及时				
41041126000 0000026011	2026 年沙河远程监控 设施安装费 b	17.2	17.2			项目成本总金额	≤344000 元	维护监控设施数量	5 个	促进地区生态和谐发展	显著	群众满意度	≥90%
								监控设施正常运行	100%				
								监控设施维护及时	及时				
41041126000 0000026012	2026 年宁洛高速两侧 绿化占地补偿 b	195.3	195.3			项目成本总金额	≤195.2944 万元	奖补面积	1777.28 亩	提升林业生态建设水平	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								补偿款发放准确	100%				
								按工作计划及时补偿	及时				
41041126000 0000026013	2026 年林业有害生物 防治费（飞防）b	4.2	4.2			项目成本总金额	≤12.6 万元	防治次数	2 次	保障飞防工作顺利	有效保障	社会公众满意度	≥90%
								防治药剂	≥16.5kg				
								防治面积	5000 亩				
								防治药剂采购合格	100%				
								防治覆盖率	≥90%				
								防治工作及时	及时				
41041126000 0000026015	2026 年度农村集体产 权制度改革股权证印 制费 b	8.3	8.3			项目成本总金额	≤8.25 万元	印刷股权证书数量	4.5 万本	提高集体资源利用	显著提高	企业满意度	≥90%
								印刷证书质量	合格				
								按项目进度及时完成	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

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
41041126000 0000026016	2026 年度夏秋两季秸秆禁烧补助资金 b	150	150			项目成本总金额	≤150 万元	秸秆禁烧补助面积	≥6.37 万亩	控制秸秆焚烧、改善大气环境	有效改善	社会公众满意度	≥90%
								秸秆禁烧奖补工作完成率	100%	改善生态环境、提升空气质量	有效提升		
								秸秆禁烧奖补及时性	及时				
41041126000 0000026017	2026 年度“蓝天卫士”大屏平台建设及维护费 b	7.6	7.6			项目成本总金额	≤378150 万元	监控大屏	9 个	减少秸秆焚烧，防治环境污染	有效减少	群众满意度	≥90%
								平台建设质量	合格				
								按工作进度及时完成	及时				
41041126000 0000027602	2026 年涉农村庄保洁运行经费 b	321.6	321.6			项目成本总金额	≤421600 0 元	涉农村庄保洁运行经费	≤421600 0 元	提高农村人居环境	有效提高	群众满意度	≥90%
								涉农村庄保洁工作高效完成	高效				
								资金拨付及时到位	及时				

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：平顶山市湛河区农业农村和水利局

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

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 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	01	01	平顶山市湛河区农业农村和水利局	复印纸	复印纸		箱	35	0.8
213	01	01	平顶山市湛河区农业农村和水利局	其他印刷服务	其他印刷服务		批	1	1.0
213	01	01	平顶山市湛河区农业农村和水利局	A3 黑白打印机	A3 黑白打印机		台	2	0.3
213	01	01	平顶山市湛河区农业农村和水利局	空调机	空调机		台	1	0.3
213	01	01	平顶山市湛河区农业农村和水利局	扫描仪	扫描仪		台	1	0.4
213	1	26	平顶山市湛河区农业农村和水利局	垃圾处理服务	垃圾处理服务		项	1	238.6
213	01	01	平顶山市湛河区农业农村和水利局	其他家具	其他家具		批	2	2.0
213	01	01	平顶山市湛河区农业农村和水利局	空调机	空调机		台	4	1.2
213	01	01	平顶山市湛河区农业农村和水利局	A4 黑白打印机	A4 黑白打印机		台	3	0.5
213	01	01	平顶山市湛河区农业农村和水利局	其他印刷服务	其他印刷服务		批	2	3.0
			合计						248.1

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。