

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会  
事务局  
2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## **第二部分 平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2026年部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局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、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局概况

### 一、平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局 主要职责

(一) 负责辖区民族宗教事务的管理工作。负责辖区土地确权、秸秆禁烧工作；负责辖区农产品质量管理、农业投资管理以及农机购置补贴工作；负责高新区扶贫开发相关工作。

(二) 负责美丽高新建设工作。负责全区绿化、森林病虫害防治、林木引种、林业防火工作；负责动物检疫、疫苗管理工作。

(三) 负责辖区饲料兽药监管工作，负责禽畜污染排查、养殖场管理工作。

(四) 负责辖区水库移民安置工作，负责辖区社会福利管理、辖区低保户管理工作。

(五) 负责落实残联相关工作，负责基层政权、区划地名、婚姻登记、留守儿童、民间组织管理工作。

(六) 负责辖区教育事业管理、教育事业督导工作。

(七) 负责辖区文物管理、文化市场管理等文化事业管理工作。

(八) 负责辖区体育事业管理工作。

(九) 负责辖区基层卫生保健、妇幼健康保健工作。

(十) 负责公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督工作。

(十一) 负责医政、药政、中医管理工作。

(十二) 完成区工委、管委交办的其他事项。

## **二、平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局所属预算单位构成情况**

平顶山高新区农业农村和社会事务局部门预算为本级预算的汇总预算，仅包含平顶山高新区农业农村和社会事务局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、卫健科、文教体科、民政科、河长制办公室、乡村振兴办公室等科室的预算。

## 第二部分

# 平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会 事务局2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2026年收入总计2116.1万元，支出总计2116.1万元，与2025年预算相比，收入减少237.4万元，下降10.1%，主要原因：本年度退休人员较多，且部分项目转移至其他部门开展；支出减少237.4万元，下降10.1%，主要原因：本年度退休人员较多，且部分项目转移至其他部门开展。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2026年收入合计2116.1万元，其中：一般公共预算2116.1万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2026年支出合计2116.1万元，其中：基本支出366.5万元，占17.3%；项目支出1749.6万元，占82.7%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2026年一般公共预算收支预算2116.1万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少237.4万元，下降10.1%，主要原因：本年度退休人员较多，且部分项目转移至其他部门开展。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2026年一般公共预算支出年初预算为2116.1万元。与2025年预算相比，减少237.4万元，下降10.1%，主要是本年度退休人员较多，且部分项目转移至其他部门开展。其中：基本支出366.5万元，占17.3%；项目支出1749.6万元，占82.7%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为2116.1万元。主要用于以下方面：教育（类）支出998.5万元，占47.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出4万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出295.8万元，占14%；卫生健康（类）支出465.2万元，占22%；农林水（类）支出329万元，占15.5%；住房保障（类）支出23.6万元，占1.1%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2026年预算数为14万元，与2025年预算相比，减少151万元，下降91.5%，主要是生均公用经费公办学校转移至学校支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2026年预算数为5万元，与2025年预算相比，减少25万元，下降83.3%，主要是生均公用经费公办学校转移至学校支出。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。2026年预算数为800万元，与2025年预算相比，无增减变动。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2026年预算数为179.5万元，与2025年预算相比，增加131万元，增长270.1%，主要是贫困生补助、教师工作、民师补贴等项目支出分类变化。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2026年预算数为4万元，与2025年预算相比，无增减变动。

6. 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31.5万元，与2025年预算相比，增加1.5万元，增长5%，主要是人员社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2026年预算数为5万元，与2025年预算相比，无增减变动。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2026年预算数为40万元，与2025年预算相比，无增减变动。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2026年预算数为37万元，与2025年预算相比，增加

17万元，增长85%，主要是重度、困难残疾人补贴支出分类变化。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2026年预算数为10.8万元，与2025年预算相比，增加5.3万元，增长96.4%，主要是残疾人专职委员补助支出分类变化，残疾儿童康复救助人员增加。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。2026年预算数为75万元，与2025年预算相比，无增减变动。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2026年预算数为15万元，与2025年预算相比，无增减变动。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。2026年预算数为50万元，与2025年预算相比，无增减变动。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。2026年预算数为28万元，与2025年预算相比，增加26.9万元，增长2445.5%，主要是老年村医补助、五保丧葬、流浪乞讨等项目支出分类变化。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为3.5万元，与2025年预算相比，增加2.1万元，增长150%，主要是特殊病生活补助支出分类变化。

16. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2026年预算数为75万元，与2025年预算相比，无增减变动。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2026年预算数为180万元，与2025年预算相比，无增减变动。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2026年预算数为193万元，与2025年预算相比，增加10万元，增长5.5%，主要是计生补贴人员逐年上升。

19. 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14.5万元，与2025年预算相比，增加0.5万元，增长3.6%，主要是人员社保基数变化。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2026年预算数为2.3万元，与2025年预算相比，无增减变动。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2026年预算数为0.4万元，与2025年预算相比，无增减变动。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2026年预算数为292.8万元，与2025年预算相比，减少137.6万元，下降32%，主要是绩效支出减少。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。2026年预算数为8万元，与2025年预算相比，无增减变动。

24. 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6万元，与2025年预算相比，减少2.7万元，下降31%，主要是财政紧张经费缩减。

25. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

2026年预算数为22.2万元，与2025年预算相比，增加21.2万元，增长2120%，主要是河道管理员项目支出分类变化。

26. 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23.6万元，与2025年预算相比，增加1.1万元，增长4.9%，主要是人员社保基数变化。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2026年一般公共预算基本支出年初预算为366.5万元。其中：

人员经费353.2万元，占96.4%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、退休费、住房公积金；

公用经费13.3万元，占3.6%，主要包括：办公费、印刷费、工会经费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2026年“三公”经费预算为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，无增减变动。

**（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。预算数与2025年持平，无增减变动。

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

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

本部门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**

农业农村和社会事务局2026年机关运行经费支出预算13.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少0.1万元，减少0.7%，主要原因：在职人员减少，公用经费支出减少。

### **（二）政府采购支出情况**

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**

2026年平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务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2116.1万元。其中：人员经费支出353.2万元，公用经费支出13.3万元；项目支出1749.6万元，涉及项目34个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门选取了2026年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是26年贫困生补助（一卡通），项目金额27万元，项目主要内容发放中小学困难学生补贴。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0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）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，涉及金额0万元；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：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、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。

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、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：**

## **平顶山高新技术产业开发区农业农村 和社会事务局2026年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,116.1	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,116.1	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	998.5
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	4.0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	295.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	465.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	329.0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	23.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,116.1	本年支出合计	2,116.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,116.1	支出总计	2,116.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,116.1	2,116.1	2,116.1	2,116.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	2,116.1	2,116.1	2,116.1	2,116.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011001	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	2,116.1	2,116.1	2,116.1	2,116.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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	2,116.1	366.5	339.7	13.5	13.3	0	1,749.6	63.5	1,686.1
			011	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	2,116.1	366.5	339.7	13.5	13.3	0	1,749.6	63.5	1,686.1
205	02	02		小学教育	14.0	0	0	0	0	0	14.0	0	14.0
205	02	03		初中教育	5.0	0	0	0	0	0	5.0	0	5.0
205	09	01		农村中小学校舍建设	800.0	0	0	0	0	0	800.0	0	800.0
205	99	99		其他教育支出	179.5	0	0	0	0	0	179.5	56.5	123.0
207	01	09		群众文化	4.0	0	0	0	0	0	4.0	0	4.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.5	31.5	31.5	0	0	0	0	0	0
208	10	01		儿童福利	5.0	0	0	0	0	0	5.0	0	5.0
208	10	02		老年福利	40.0	0	0	0	0	0	40.0	0	40.0
208	10	99		其他社会福利支出	37.0	0	0	0	0	0	37.0	0	37.0
208	11	99		其他残疾人事业支出	10.8	0	0	0	0	0	10.8	0	10.8
208	19	01		城市最低生活保障金支出	75.0	0	0	0	0	0	75.0	0	75.0
208	20	01		临时救助支出	15.0	0	0	0	0	0	15.0	0	15.0
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	50.0	0	0	0	0	0	50.0	0	50.0
208	25	01		其他城市生活救助	28.0	0	0	0	0	0	28.0	0	28.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	1.4	1.4	0	0	0	2.1	0	2.1
210	03	02		乡镇卫生院	75.0	0	0	0	0	0	75.0	0	75.0
210	04	08		基本公共卫生服务	180.0	0	0	0	0	0	180.0	0	180.0
210	07	17		计划生育服务	193.0	0	0	0	0	0	193.0	0	193.0
210	11	01		行政单位医疗	14.5	14.5	14.5	0	0	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
213	01	01		行政运行	292.8	292.8	266.0	13.5	13.3	0	0	0	0

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
213	01	35		农业生态资源保护	8.0	0	0	0	0	8.0	0	8.0	
213	01	99		其他农业农村支出	6.0	0	0	0	0	6.0	6.0	0	
213	03	04		水利行业业务管理	22.2	0	0	0	0	22.2	1.0	21.2	
221	02	01		住房公积金	23.6	23.6	23.6	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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	2,116.1	一、本年支出	2,116.1	2,116.1	2,116.1	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,116.1	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,116.1	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	998.5	998.5	998.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	4.0	4.0	4.0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	295.8	295.8	295.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	465.2	465.2	465.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	329.0	329.0	329.0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	23.6	23.6	23.6	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,116.1	支出合计	2,116.1	2,116.1	2,116.1	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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	2,116.1	366.5	339.7	13.5	13.3	0	1,749.6	63.5	1,686.1
			011	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	2,116.1	366.5	339.7	13.5	13.3	0	1,749.6	63.5	1,686.1
205	02	02		小学教育	14.0	0	0	0	0	0	14.0	0	14.0
205	02	03		初中教育	5.0	0	0	0	0	0	5.0	0	5.0
205	09	01		农村中小学校舍建设	800.0	0	0	0	0	0	800.0	0	800.0
205	99	99		其他教育支出	179.5	0	0	0	0	0	179.5	56.5	123.0
207	01	09		群众文化	4.0	0	0	0	0	0	4.0	0	4.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.5	31.5	31.5	0	0	0	0	0	0
208	10	01		儿童福利	5.0	0	0	0	0	0	5.0	0	5.0
208	10	02		老年福利	40.0	0	0	0	0	0	40.0	0	40.0
208	10	99		其他社会福利支出	37.0	0	0	0	0	0	37.0	0	37.0
208	11	99		其他残疾人事业支出	10.8	0	0	0	0	0	10.8	0	10.8
208	19	01		城市最低生活保障金支出	75.0	0	0	0	0	0	75.0	0	75.0
208	20	01		临时救助支出	15.0	0	0	0	0	0	15.0	0	15.0
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	50.0	0	0	0	0	0	50.0	0	50.0
208	25	01		其他城市生活救助	28.0	0	0	0	0	0	28.0	0	28.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	1.4	1.4	0	0	0	2.1	0	2.1
210	03	02		乡镇卫生院	75.0	0	0	0	0	0	75.0	0	75.0
210	04	08		基本公共卫生服务	180.0	0	0	0	0	0	180.0	0	180.0
210	07	17		计划生育服务	193.0	0	0	0	0	0	193.0	0	193.0
210	11	01		行政单位医疗	14.5	14.5	14.5	0	0	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
213	01	01		行政运行	292.8	292.8	266.0	13.5	13.3	0	0	0	0

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
213	01	35		农业生态资源保护	8.0	0	0	0	0	0	8.0	0	8.0
213	01	99		其他农业农村支出	6.0	0	0	0	0	0	6.0	6.0	0
213	03	04		水利行业业务管理	22.2	0	0	0	0	0	22.2	1.0	21.2
221	02	01		住房公积金	23.6	23.6	23.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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	366.5	353.2	13.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.5	31.5	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.5	14.5	0
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.0	266.0	0
30302	退休费	50905	离退休费	13.5	13.5	0
30201	办公费	50201	办公经费	6.1	0	6.1
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	6.2	0	6.2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.6	23.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,116.1	2,116.1	2,116.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局				2,116.1	2,116.1	2,116.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,077.5	1,077.5	1,077.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	474.0	474.0	474.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	95.5	95.5	95.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.5	31.5	31.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	81.4	81.4	81.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.5	14.5	14.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	266.0	266.0	266.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.5	13.5	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.1	6.1	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.2	21.2	21.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.6	23.6	23.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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	
0	0	0	0	0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 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。  
 3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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		
		合计	1,749.6	1,749.6	0	0	0	0	0	0	
	011	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	1,749.6	1,749.6	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年小学生均公用经费	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	14.0	14.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年中学生均公用经费	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年教育附加费	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	800.0	800.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	26年教师工作经费	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	26年教研督导及文体卫艺工作	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年学前幼儿资助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年贫困生补助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	27.0	27.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年学校保安工资	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	63.5	63.5	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年民师补贴	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	32.0	32.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年文化中心免开经费	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年特殊儿童生活补助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	

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	26年高龄津贴（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年困难残疾人补贴（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	17.0	17.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年重度残疾人补贴（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年残疾人事业发展区级匹配	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年残疾委员专职补贴	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	5.3	5.3	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年城乡低保（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	75.0	75.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年临时救助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年特困救助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年民政各类补贴（非一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	13.0	13.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年老年村医生活补助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年60年代退休人员补助	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年特殊病生活定量补贴（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年卫生院工资	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	75.0	75.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年基本公卫	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	150.0	150.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	26年基本药物及基本公卫9元部分	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	

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	26年农村计生奖补（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	26年计生特扶（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	35.0	35.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	26年计划生育区级匹配（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	130.0	130.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	26年计生家庭服务费用	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	26年高标准农田管护及农村发展工作经费	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	26年动监所及林业管理工作费用	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	26年河道及水资源管理	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	26年河道管理员工资	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	21.2	21.2	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局				
年度履职目标	全面推进乡村振兴，着眼产业兴旺，努力建设美丽家园，文明乡村；推进高标准农田项目建设，打造集中连片，旱涝保收，节水高效的农田；扎实推进民生实事工作，圆满完成"两癌"两筛"目标任务；提高群众生活保障水平，按时足额发放城乡低保，残疾人补贴等民生资金，积极推进社区日间照料中心建设；建设高质量教育体系，推进学前教育普惠发展；推进健康高新建设，完善医疗服务体系，提升村级卫生室标准，全力推进健康高新三年行动计划，广泛开展全民健身活动等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利、日常办公、资料印制等基本支出		
	民生资金类	用于发放城乡低保、五保、计生补助、高龄津贴等补贴支出		
	社会发展建设类	用于建设社区养老、校园设施、农田建设、河堤修复等工程支出		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,116.09	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,116.09	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	366.53	
（2）项目支出		1,749.56		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	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。
预算编制完整性	预算编制完整性	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≤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	≥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	农业发展建设工作完成率	≥95%	病虫害防治、小麦一喷三防、高标准农田、林业勘察等工作根据上级要求在截止时间内完成。工作完成项目/上级下达总项目*100%
		义务教育完成率	≥95%	辖区内学龄儿童完成义务教育的比例。当年入学人数/本年毕业人数*100%
		民生补贴发放完成率	≥95%	困难群众、残疾人补贴、高龄补贴、临时救助等民生补贴发放率。发放人数/应发放总人数*100%
	履职目标实现	校舍维修项目完成率	≥95%	本年度校舍维修完工率。审批项目数/完工项目数*100%
		社区养老中心建设完成率	≥95%	社区养老中心开放天数。实际开放天数/国家法定开放天数*100%
		美丽乡村建设完成率	≥95%	美丽乡村工作考核等级不低于全市前6名。考核等次前6名次数/考核总次数*100
		基本公共卫生到位率	≥85%	基本公共卫生资金拨付率。基本公共卫生资金实际拨付数/基本公共卫生资金应拨付数*100%
履职效益	教育工作正常运转	正常	保证辖区内幼儿园、中小学、校外培训机构正常有序运转，辖区内居民能够享受到教育资源。	
	改善健康高新环境	正常	辖区内居民能够正常就医问诊，完成健康高新工作目标	
	民生补贴发放及时	正常	落实国家各项民生补贴发放政策，足额及时的发放到位。	

效益指标	满意度	学校师生满意度	≥95%	学校师生满意度=学校师生抽样调查对于教育工作满意度在基本满意以上的人数/抽样总人数*100%
		补贴对象满意度	≥95%	补贴对象满意度=补贴对象抽样调查对于补贴发放在基本满意以上的人数/抽样总人数*100%
		从事农业工作对象满意度	≥95%	从事农业工作对象满意度=从事农业工作对象抽样调查满意度在基本满意以上人数/抽样总人数*100%

### 2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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	
011	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	1,749.56	1,749.56											
011001	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	1,749.56	1,749.56											
4104912600000000006406	26年教师工作经费	50.00	50.00			项目经费	≤50万元	保障教师及时获得培训结业证书	及时结业	保障教师权益	有效保障	辖区内教师满意度	≥95%	
								教师培训人次	≥400人次					
								教师培训合格率	≥95%					
4104912600000000006407	26年河道及水资源管理	1.00	1.00			项目经费	≤1万元	河道管理公示牌	≥7个	保障河道安全防护设施发挥作用	有效保障	河道周围居民满意度	≥95%	
								公示牌制作合规	根据上级要求					
								及时更换公示牌	及时更换					
4104912600000000006409	26年教研督导及文体卫生工作	6.50	6.50			工作经费	≤6.5万元	开展教研活动	≥2次	保障辖区内教育质量稳步提升	稳步提升	辖区内师生满意度	≥95%	
								保证教研、督导、文体、卫生活动正常开展	正常开展					
								学期内正常开展	正常开展					
4104912600000000006419	26年动监所及林业管理工作费用	6.00	6.00			工作经费	≤6万元	及时缴纳动物卫生监督所各种工作费用	及时缴纳	保障辖区内乡村振兴办正常工作	有效保障	动监所及乡村振兴办工作人员满意度	≥95%	
								用于支付乡村振兴办工作人员出差	≥5人次					
								保证动监所正常工作	有效保障					
4104912600000000006402	26年农村计生奖补（一卡通）	25.00	25.00			项目资金	≤25万元	补发发放人次	≥1500人次	落实国家计生政策	有效落实	补发发放对象满意度	≥95%	
								足额发放补贴	足额发放					
								及时发放补贴	及时发放					
4104912600000000006403	26年计生特扶（一卡通）	35.00	35.00			项目金额	≤35万元	特扶市级指标	≥28人	落实国家计生补贴发放政策	有效落实	补发发放对象满意度	≥95%	
								计生特扶	≥40人					
								足额发放补贴	足额发放					
								及时发放补贴	及时发放					
4104912600000000006404	26年高龄津贴（一卡通）	40.00	40.00			项目资金	≤40万元	每月发放人次	≥900人次/月	落实省高龄补贴发放政策	有效落实	补贴对象满意度	≥95%	
								足额发放补贴	足额发放					
								及时发放补贴	及时发放					
4104912600000000006405	26年贫困生补助（一卡通）	27.00	27.00			项目资金	≤27万元	及时发放补贴	及时发放	落实国家义务教育贫困生补助政策	有效落实	补贴对象满意度	≥95%	
								每学期补贴发放人次	≥400人次/学期					
								足额发放补贴	足额发放					
4104912600000000006406	26年学前幼儿资助（一卡通）	0.50	0.50			项目资金	≤0.5万元	补发发放人次	≥2人次/学期	落实国家学前困难家庭补助政策	有效落实	补发发放对象满意度	≥95%	
								足额发放补贴	足额发放					
								及时发放补贴	及时发放					
4104912600000000006407	26年城乡低保（一卡通）	75.00	75.00			项目经费	≤75万元	农村最低生活保障发放	≥1000人次/月	落实国家低保政策	有效落实	补发发放对象满意度	≥95%	
								城市最低生活保障发放	≥250人次/月					
								足额发放补贴	足额发放					
								及时发放补贴	及时发放					
4104912600000000006409	26年特困救助（一卡通）	50.00	50.00			项目资金	≤50万元	每月农村五保护理补贴发放人次	≥70人次/月	落实国家困难人员补助政策	有效落实	补发发放对象满意度	≥95%	
								每月农村五保补贴发放人次	≥70人次/月					
								足额发放补贴	足额发放					
								及时发放补贴	及时发放					
4104912600000000006410	26年特殊儿童生活补助（一卡通）	5.00	5.00			项目经费	≤15万元	全年发放补贴人次	≥3人次/月	落实国家困难群众补贴发放政策	有效落实	补贴对象满意度	≥95%	
								足额发放补贴	足额发放					
								及时发放补贴	及时发放					
4104912600000000006411	26年临时救助（一卡通）	15.00	15.00			项目经费	≤15万元	足额发放补贴	足额发放	落实国家临时救助政策	有效落实	补发发放对象满意度	≥95%	
								全年发放补贴人次	100人次					
								及时发放补贴	及时发放					
4104912600000000006412	26年困难残疾人补贴（一卡通）	17.00	17.00			项目资金	≤17万元	每月发放人次	≥260人次/月	落实国家残疾人两项补贴发放政策	有效落实	补贴对象满意度	≥95%	
								足额发放补贴	足额发放					
								及时发放补贴	及时发放					
4104912600000000006413	26年重度残疾人补贴（一卡通）	20.00	20.00			项目资金	≤20万元	每月发放人次	≥260人次/月	落实国家残疾人两项补贴发放政策	有效落实	补贴对象满意度	≥95%	
								足额发放补贴	足额发放					
								及时发放补贴	及时发放					
4104912600000000006414	26年基本公共卫生	150.00	150.00			项目资金	≤150万元	拨付至下属医疗机构	≥2所	落实国家基本卫生政策	有效落实	资金接收单位满意度	≥95%	
								足额进行拨付	足额拨付					
								及时拨付	及时拨付					
4104912600000000006415	26年小学生均公用经费	14.00	14.00			项目资金	≤14万元	补发发放学校	≥2个	落实国家义务教育保障工作	有效落实	补发发放学校满意度	≥95%	
								足额发放公用经费	足额发放					
								及时发放公用经费	及时发放					
4104912600000000006416	26年中学生均公用经费	5.00	5.00			项目资金	≤5万元	补发发放学校	≥2所	落实国家义务教育保障政策	有效落实	补发发放人员满意度	≥95%	
								足额发放生均经费	足额发放					
								及时发放生均经费	及时发放					
4104912600000000006417	26年文化中心免开经费	4.00	4.00			项目资金	≤4万元	资金下达文化馆	≥2个	落实国家文化政策，满足周边群众文化需求	有效满足	文化馆满意度	≥95%	
								足额下达资金	足额下达					
								及时下达资金	及时下达					
410491260000000000642001	26年学校保安工资	63.48	63.48			工资费用	≤63.48万元	及时发放	及时	保障中小学师生人身安全	有效保障	师生满意度	≥95%	
								发放中小学数量	≥4所					
								足额发放	足额					
410491260000000000642002	26年民师补贴	32.00	32.00			项目成本	≤33万元	及时发放	及时	保障民师享受应有补贴	有效保障	补贴发放人群满意度	≥95%	
								拨付单位	≥1个					
								足额发放	足额					
410491260000000000642003	26年卫生院工资	75.00	75.00			项目资金	≤75万元	按月发放满一年	≥12次	保障卫生院正常运转	有效保障	乡镇卫生院满意度	≥95%	
								足额发放基础工资50%	足额发放					
								每月及时发放到位	及时发放					
410491260000000000642004	26年河道管理员工资	21.20	21.20			项目成本	≤21.2万元	及时发放	及时	保障河道安全工作	有效保障	发放对象满意度	≥95%	
								发放人数	≥22人					
								足额发放	足额					
410491260000000000642005	26年残疾人委员补贴	5.28	5.28			项目成本	≤5.28万元	每半年发放人次	≥25人次	保障辖区内残疾人事业工作顺利推进	有效保障	残疾人委员满意度	≥95%	
								足额发放补贴	足额发放					
								及时发放补贴	及时发放					
410491260000000000642006	26年60年代退休人员补贴	1.10	1.10			项目资金	≤1.1万元	发放人数	≥1人	落实60年代退休职工权益	有效落实	补贴发放对象满意度	≥95%	
								足额发放补贴	足额发放					
								及时发放补贴	及时发放					
410491260000000000642007	26年特殊病生活定额补贴（一卡通）	1.00	1.00			项目资金	≤1万元	及时发放补贴	及时发放	落实国家特殊病生活补贴政策	有效落实	特殊病人满意度	≥95%	
								补发发放人数	≥12人					
								足额发放补贴	足额发放					
41049126000000000064110	26年老年村民生活补助（一卡通）	15.00	15.00			项目资金	≤15万元	每季度发放人次	≥30人次/季度	落实国家老年村民补助政策	有效落实	补贴发放满意度	≥95%	
								足额发放补贴	足额发放					
								及时发放补贴	及时发放					
41049126000000000064117	26年民政各类补贴（非一卡通）	13.00	13.00			项目经费	≤13万元	救助流浪乞讨救助人次	≥2人次/年	保障辖区内困难群众安置	有效保障	补贴对象满意度	≥95%	
								丧葬补贴发放人次	≥4人次/年					
								足额发放丧葬补贴	足额发放					
								及时发放丧葬补贴	及时发放					
41049126000000000064118	26年残疾人事业功能区匹配	5.50	5.50			项目资金	≤5.5万元	残疾人无障碍改造项目	≥1项	落实国家残疾人补贴发放政策	有效落实	辖区内残疾人满意度	≥95%	
								足额拨付到位	足额拨付					
								及时拨付到位	及时拨付					
4104912600000000006420	26年高标准农田管护及农村发展工作经费	8.00	8.00			项目成本	≤8万元	及时续费费保平台正常运转	根据合同同时	保障辖区内农业工作正常运转	有效保障	辖区内农户满意度	≥95%	
								夏天卫生平台运维保障	≥1年					



国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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							
			合计						0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。