

2025年度
新乡市农业农村局（本级）单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市农业农村局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市农业农村局（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市农业农村局（本级）2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市农业农村局（本级）概况

一、新乡市农业农村局（本级）主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、新乡市农业农村局（本级）单位构成情况

本预算为新乡市农业农村局（本级）单位预算。

新乡市农业农村局（本级）单位预算包括：办公室、人事科、法规科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、水产渔政科、农药农机管理科、农田建设科等处室的预算。

第二部分

新乡市农业农村局（本级）2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市农业农村局（本级）2025年收入总计2,916.26万元，支出总计2,916.26万元，与2024年预算相比，收入减少1594.23万元，下降35.34%，主要原因：特定目标类高标农田配套项目资金减少；支出减少1594.23万元，下降35.34%，主要原因：特定目标类高标农田配套项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市农业农村局（本级）2025年收入合计2,916.26万元，其中：一般公共预算2,816.74万元；政府性基金预算0万元；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99.52万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市农业农村局（本级）2025年支出合计2,916.26万元，其中：基本支出2,473.74万元，占84.83%；项目支出442.52万元，占15.17%。

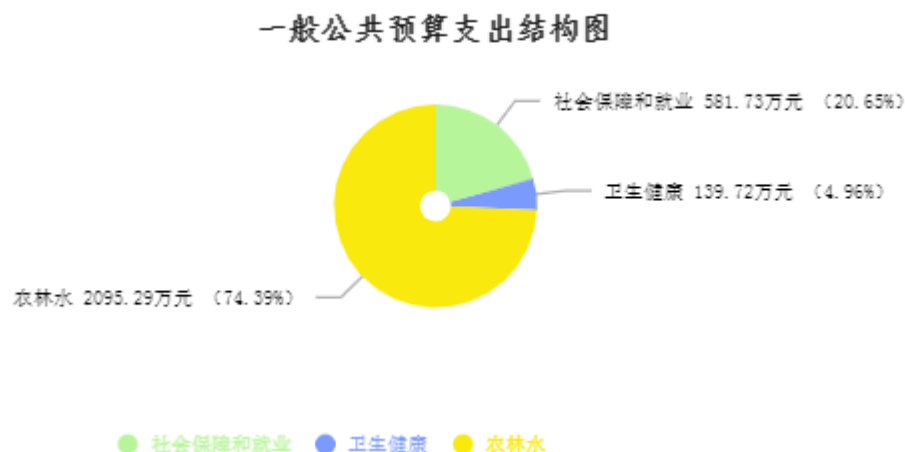


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市农业农村局（本级）2025年一般公共预算收支预算2,916.26万元，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2024年相比，一般公共预算收支预算减少1,594.23万元，下降35.34%，主要原因：特定目标类高标农田配套项目资金减少；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

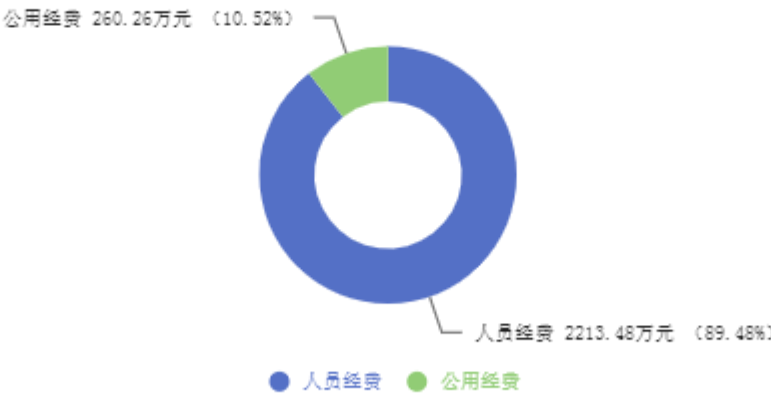
新乡市农业农村局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为2,816.74万元。其中：社会保障和就业（类）支出581.73万元，占20.65%；卫生健康（类）支出139.72万元，占4.96%；农林水（类）支出2,095.29万元，占74.39%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市农业农村局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为2,473.74万元。其中：人员经费2,213.48万元，占89.48%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费260.26万元，占10.52%，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市农业农村局（本级）2025年“三公”经费预算为35.70万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加12.40万元，增长53.22%。

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2024年持平。

（二）公务接待费 2.20万元，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2024年增加0.20万元，增长

10.00%。主要原因：机构改革，单位合并，人员增加。

（三）公务用车购置及运行费 33.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费33.50万元，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2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年增加12.20万元，增长57.28%，主要原因：机构改革，单位合并，车辆增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市农业农村局（本级）2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市农业农村局（本级）2025年机构运转经费支出预算260.26万元，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、维修费等支出，比上年增加45.96万元，增长21.45%，主要原因：机构改革，单位合并，人员增加。

（二）政府采购支出情况

新乡市农业农村局（本级）2025年政府采购预算安排45.92万元，其中：政府采购货物预算7.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.29万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市农业农村局（本级）2025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。

2025年度我单位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

2024年期末，新乡市农业农村局（本级）共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市农业农村局（本级）2025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：新乡市农业农村局（本级）2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市农业农村局本级（本级）

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2816.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2816.74	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	581.73
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	139.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2194.81
		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	
		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	2816.74	本 年 支 出 合 计	2916.26
上年结转结余	99.52	年终结转结余	
收 入 总 计	2916.26	支 出 总 计	2916.26

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

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市农业农村局本级（本级）

单位： 万元

单位（科目） 代码	单位（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	2916.26	2816.74	2816.74	2816.74									99.52	99.52				
801	新乡市农业农村局	2916.26	2816.74	2816.74	2816.74									99.52	99.52				
801001	新乡市农业农村局	2916.26	2816.74	2816.74	2816.74									99.52	99.52				

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

2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市农业农村局本级（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	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	2916.26	2473.74	1816.97	396.51	260.26		442.52	60.00	382.52
			801	新乡市农业农村局	2916.26	2473.74	1816.97	396.51	260.26		442.52	60.00	382.52
208	05	01		行政单位离退休	406.28	406.28		396.51	9.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.80	172.80	172.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65						
210	11	01		行政单位医疗	68.93	68.93	68.93						
210	11	02		事业单位医疗	2.53	2.53	2.53						
210	11	03		公务员医疗补助	68.26	68.26	68.26						
213	01	01		行政运行	1814.79	1752.29	1501.80		250.49		62.50	60.00	2.50
213	01	04		事业运行	43.00						43.00		43.00
213	01	08		病虫害控制	12.00						12.00		12.00
213	01	22		农业生产发展	7.65						7.65		7.65
213	01	25		农产品加工与促销	30.75						30.75		30.75
213	01	99		其他农业农村支出	256.15						256.15		256.15
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.48						30.48		30.48

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

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市农业农村局本级（本级）

单位： 万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	2816.74	一、本年支出	2916.26	2916.26	2916.26		
（一）一般公共预算拨款	2816.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2816.74	（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	99.52	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	99.52	（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	581.73	581.73	581.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	139.72	139.72	139.72		
		（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	2194.81	2194.81	2194.81		
		（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					
		（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					
收入合计：	2916.26	支出合计	2916.26	2916.26	2916.26		

注：本表反映本单位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。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市农业农村局本级（本级）

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	2816.74	2473.74	1816.97	396.51	260.26		343.00	60.00	283.00
			801	新乡市农业农村局	2816.74	2473.74	1816.97	396.51	260.26		343.00	60.00	283.00
208	05	01		行政单位离退休	406.28	406.28		396.51	9.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.80	172.80	172.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65						
210	11	01		行政单位医疗	68.93	68.93	68.93						
210	11	02		事业单位医疗	2.53	2.53	2.53						
210	11	03		公务员医疗补助	68.26	68.26	68.26						
213	01	01		行政运行	1812.29	1752.29	1501.80		250.49		60.00	60.00	
213	01	04		事业运行	43.00						43.00		43.00
213	01	25		农产品加工与促销	25.00						25.00		25.00
213	01	99		其他农业农村支出	215.00						215.00		215.00

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。

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市农业农村局本级（本级）

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			2473.74	2213.48	260.26
30301	离休费	50905	离退休费	32.05	32.05	
30302	退休费	50905	离退休费	364.46	364.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.77		9.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168.48	168.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.66	2.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.93	68.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65.85	65.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.96	14.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	558.75	558.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150.12	150.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.82	4.82	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.60	5.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.29	9.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.29	3.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299.21	299.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438.33	438.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.43	17.43	
30201	办公费	50201	办公经费	84.98		84.98
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30228	工会经费	50201	办公经费	25.02		25.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.49		79.49
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20		2.20
30229	福利费	50201	办公经费	31.28		31.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.01		1.01
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.20		12.20

注：本表反映本单位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。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市农业农村局本级（本级）

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				2916.26	2816.74	2816.74			99.52						
801		新乡市农业农村局				2916.26	2816.74	2816.74			99.52						
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.05	32.05	32.05									
303	02	退休费	509	05	离退休费	364.46	364.46	364.46									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	72.32	60.22	60.22			12.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.32	4.32	4.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	168.48	168.48	168.48									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.40	2.40	2.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.66	2.66	2.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.93	68.93	68.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.53	2.53	2.53									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	65.85	65.85	65.85									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.96	14.96	14.96									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	558.75	558.75	558.75									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	150.12	150.12	150.12									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.82	4.82	4.82									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.60	5.60	5.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.29	9.29	9.29									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.29	3.29	3.29									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	299.21	299.21	299.21									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	438.33	438.33	438.33									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17.43	17.43	17.43									
302	01	办公费	502	01	办公经费	103.96	94.98	94.98			8.98						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	33.50	33.50	33.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.02	25.02	25.02									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.81	0.81	0.81									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	91.49	91.49	91.49									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.20	2.20	2.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	31.28	31.28	31.28									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.01	1.01	1.01									

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	17.00	17.00	17.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	29.50	29.50	29.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	9.34	9.34	9.34									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	43.00	43.00	43.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	13.10	1.10	1.10			12.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	76.65	37.50	37.50			39.15						
302	15	会议费	502	02	会议费	6.59	3.40	3.40			3.19						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.31	35.31	35.31									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	38.29	23.00	23.00			15.29						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	16.26	12.10	12.10			4.16						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.66	3.00	3.00			4.66						

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市农业农村局本级（本级）

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	
35.70		33.50		33.50	2.20

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市农业农村局本级（本级）

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					

注：本表反映本单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算10表

2025年项目支出表

单位名称：新乡市农业农村局本级（本级）

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		
	801	新乡市农业农村局	442. 52	343. 00			99. 52				
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市农业农村局	60. 00	60. 00							
特定目标类	公用经费（2024年结转）	新乡市农业农村局	2. 50				2. 50				
特定目标类	差供单位补助	新乡市农业农村局	43. 00	43. 00							
特定目标类	重大动物疫情应急储备资金2024（2024年结转）	新乡市农业农村局	12. 00				12. 00				
特定目标类	2024年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）（2024年结转）	新乡市农业农村局	7. 65				7. 65				
特定目标类	组织参加农业展会贸易洽谈博览会等参会经费	新乡市农业农村局	25. 00	25. 00							
特定目标类	组织参加农业展会贸易洽谈博览会等参会经费（2024年结转）	新乡市农业农村局	5. 75				5. 75				
特定目标类	农业农村工作经费	新乡市农业农村局	170. 00	170. 00							
特定目标类	疫苗配套款	新乡市农业农村局	20. 00	20. 00							
特定目标类	农业农村工作经费(2024结转)	新乡市农业农村局	37. 96				37. 96				
特定目标类	革命老区调研经费	新乡市农业农村局	25. 00	25. 00							
特定目标类	专项工作经费（2024年结转）	新乡市农业农村局	3. 19				3. 19				
特定目标类	财政衔接推进乡村振兴补助资金（市本级）-相关费用（2024年结转）	新乡市农业农村局	30. 48				30. 48				

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

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市农业农村局本级（本级）

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
801		442.52	442.52										
801001	新乡市农业农村局	442.52	442.52										
410700220000000016772	办公场所运行维护	60.00	60.00			预算总成本控制数	≤60万	各项费用缴纳足额率	≥95%	保障办公场所正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								保障在职人员人数	≥105人				
410700220000000016774	差供单位补助	43.00	43.00			预算总成本控制数	≤43万	保障单位数量	2个	保障单位工作有序开展	基本保障	职工满意度	≥90%
								发放足额率	100%				
410700220000000029239	组织参加农业展会贸易洽谈博览会等参会经费	25.00	25.00			展会预算总成本控制数	≤25万元	参展产品	100种	提升新乡农产品知名度	进一步提升	参展企业满意度	≥90%
								参展产品达标率	100%				
								项目开展时间	按省政府通知时间				
410700220000000029248	疫苗配套款	20.00	20.00			禽流感疫苗成本	≤10.8万元	高致病性禽流感免疫抗体合格率	≥70%	降低区域性重大动物疫情风险	降低	接种服务满意度	≥90%
						口蹄疫疫苗成本	≤9.2万元	禽流感疫苗订购数量	≤180万毫升				
								口蹄疫免疫抗体合格率	≥70%				
								口蹄疫订购数量	≤92万毫升				
410700220000000029269	农业农村工作经费	170.00	170.00			预算总成本控制	≤170万元	新增农业产业化市级重点龙头企业	2个	促进全市农业农村经济发展	促进	群众满意度	≥90%
								开展监督检查畜禽屠宰企业	≥18场次				
								农技主推技术到位率	100%				

410700250000000008005	革命老区调研经费	25.00	25.00			经费控制情况	≤25万元	保障公务车辆运行和维护数量	2辆	有力促进全市做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、全面推进乡村振兴。	促进	单位职工对保障工作的满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								采购办公用品完成率	100%				
410700250000000052311	农业农村工作经费(2024结转)	37.96	37.96			预算总成本	≤37.9569万元	农产品质量安全监督抽查检测完成率	100%	促进全市农业农村现代化发展	促进	服务对象满意度	≥90%
								购置办公家具	1批				
								会议画册工作完成率	100%				
								资金使用合规率	100%				
410700250000000052314	组织参加农业展会贸易洽谈博览会等参会经费（2024年结转）	5.75	5.75			展会预算总成本控制数	≤5.75万元	参展产品	100种	提升新乡农产品知名度	提升	参展企业满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
410700250000000052324	专项工作经费（2024年结转）	3.19	3.19			预算总成本	≤31905.00元	开办会议数量	1个	促进我市农业现代化发展	发展	服务对象满意度	≥90%
								参会人员到位率	100%				
410700250000000052329	重大动物疫情应急储备资金2024（2024年结转）	12.00	12.00			应急处置物资预算总成本	≤12万	购买物资合格率	100%	控制疫病蔓延扩散	明显	应急处置满意度	≥90%
								应急处理覆盖率	100%	保障现代畜牧业可持续发展	保障		
410700250000000052783	公用经费（2024年结转）	2.50	2.50			完成支出	≤2.4994万元	单位取暖面积	12785平方	单位正常运行	正常	服务对象满意度	≥90%
								单位取暖温度	≥18度				
410700250000000052798	2024年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）（2024年结转）	7.65	7.65			预算总成本	≤7.65万	乳企个数	2个	大规模粪污污染事件	不发生	奶牛养殖场（户）满意度	≥90%
								检测标准	国家标准或行业标准				
410700250000000052810	财政衔接推进乡村振兴补助资金（市本级）-相关费用（2024年结转）	30.48	30.48			预算总成本	≤30.4758万元	资金支付合规率	100%	全市衔接推进乡村振兴财政补助资金项目资金支付率	100%	服务对象满意度	≥95%
								宣传平台	≥3家				

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