

2022年单位支出预算表

单位名称： 新乡市农业农村局（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			
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	2,197.43	1,810.43	1,301.27	304.95	204.21		387.00	118.00	269.00
			801	新乡市农业农村局	2,197.43	1,810.43	1,301.27	304.95	204.21		387.00	118.00	269.00
208	05	01		行政单位离退休	307.88			300.56	7.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.03		92.03						
208	08	01		死亡抚恤	4.39			4.39					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.58		0.58						
210	11	01		行政单位医疗	48.76		48.76						
210	11	03		公务员医疗补助	46.59		46.59						
213	01	01		行政运行	1,375.20		1,113.31		196.89		65.00	65.00	
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	297.00						297.00	53.00	244.00

2022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）

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	2,197.4	一、本年支出	2,197.43	2,197.43	2,197.43		
（一）一般公共预算拨款	2,197.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,197.4	（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	404.88	404.88	404.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	95.35	95.35	95.35		
		（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	1,697.20	1,697.20	1,697.20		
		（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：	2,197.4	支出合计	2,197.43	2,197.43	2,197.43		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 新乡市农业农村局（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			
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	2,197.43	1,810.43	1,301.27	304.95	204.21		387.00	118.00	269.00
			801	新乡市农业农村局	2,197.43	1,810.43	1,301.27	304.95	204.21		387.00	118.00	269.00
208	05	01		行政单位离退休	307.88	307.88		300.56	7.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03	92.03	92.03						
208	08	01		死亡抚恤	4.39	4.39		4.39					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58						
210	11	01		行政单位医疗	48.76	48.76	48.76						
210	11	03		公务员医疗补助	46.59	46.59	46.59						
213	01	01		行政运行	1,375.20	1,310.20	1,113.31		196.89		65.00	65.00	
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	297.00						297.00	53.00	244.00

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）

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				1,810.43	1,606.22	204.21
30302	退休费	50905	离退休费	255.68	255.68	
30301	离休费	50905	离退休费	44.88	44.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.32		7.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.03	92.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.39	4.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.76	48.76	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46.59	46.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255.49	255.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	409.05	409.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.60	355.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.17	93.17	
30229	福利费	50201	办公经费	19.41		19.41
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30228	工会经费	50201	办公经费	15.53		15.53
30201	办公费	50201	办公经费	54.74		54.74
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.50		11.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.81		69.81

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市农业农村局（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	
23.90		21.90		21.90	2.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 新乡市农业农村局（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			
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									

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的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新乡市农业农村局（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		
			387.00	387.00							
	801	新乡市农业农村局	387.00	387.00							
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市农业农村局	65.00	65.00							
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	新乡市农业农村局	25.00	25.00							
其他运转类	差供单位补助	新乡市农业农村局	53.00	53.00							
特定目标类	农业农村工作经费	新乡市农业农村局	224.00	224.00							
特定目标类	疫苗配套款	新乡市农业农村局	20.00	20.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称: 新乡市农业农村局(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		387.00	387.00										
801001	新乡市农业农村局	387.00	387.00										
410700220000000016772	办公场所运行维护	65.00	65.00		经费总额	≤65万	办公场所水电设施覆盖所有在职人员	≥240人	保证单位在职人员正常办公	保证	职工满意度	≥90%	
							办公场所保障工作水电、物业设施覆盖率	100%					
							及时缴纳水电费	每月30号之前					
410700220000000016774	差供单位补助	53.00	53.00		差供单位补助成本	≤53万	保障在职人数	≥11人	保障人员稳定就业	持续稳定	职工满意度	≥90%	
							保障在职人数百分率	≥95%					
							支付时间	每月月底之前					
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		组织参加农业展会贸易洽谈博览会等参会经费	≤25万元	参展产品	≥200个	新乡现代农业发展成就得到宣传推介	宣传效果明显	参展企业满意度	≥98%	
							参展企业	≥40个	新乡农产品认知度	进一步提升			
							高质量完成重点展会参会工作	高质量					
							发放画册数量	500本					
410700220000000029248	疫苗配套款	20.00	20.00		禽流感疫苗成本	≤10.8万元	订购禽流感疫苗	≤180万毫升	不发生区域性重大动物疫情	畜牧业健康发展	接种服务满意度	≥90%	
					口蹄疫疫苗成本	≤9.2万元	订购口蹄疫疫苗	≤92万毫升					
							高致病性禽流感免疫抗体合格率	≥70%					
							口蹄疫免疫抗体合格率	≥70%					
							供应分发时间	按规定时间实施					
							免疫接种时间	按规定时间实施					
410700220000000029269	农业农村工作经费	224.00	224.00		农业农村工作经费	≤224万元	新增农业产业化省重点龙头企业	2个	农产品知名度提高	农产品生产经营主体品牌意识得到提升,品牌创建能力得到加强	农民及农产品生产经营者满意度	≥90%	
							监督抽查农产品样品	≥70个	严防发生农产品重大质量安全事故	严防发生			
							开展覆盖所有检查生猪屠宰企业监督检查	≥17场					
							农产品加工水平	进一步提升					
							全市蔬菜、水果、畜禽产品和水产品等大宗农产品例行监测总体合格率	≥95%					
							加快农业信息化与现代农业融合,应急响应时间	≤2小时					