

2026年度
新乡市农业农村局（本级）单位预算

二〇二六年三月

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）2026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）2026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）2026年单位预算情况说明

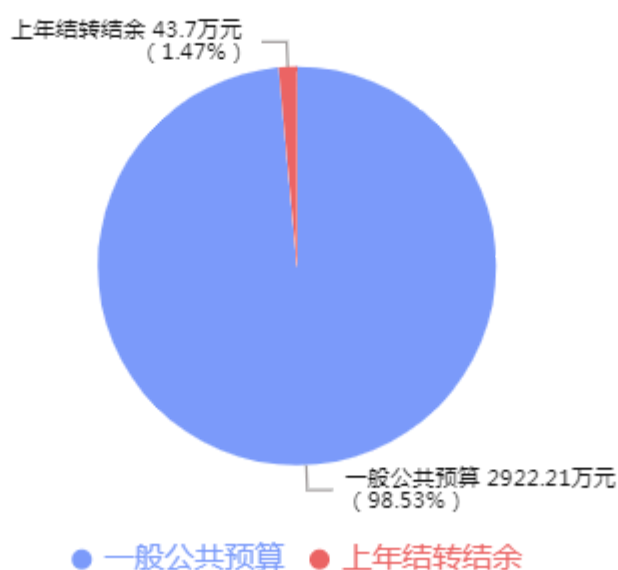
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市农业农村局（本级）2026年收入总计2,965.91万元，支出总计2,965.91万元，与2025年预算相比，收入增加49.65万元，增长1.70%，主要原因：特定目标类提前下达2026年中央农业相关项目资金增加。支出增加49.65万元，增长1.70%，主要原因：特定目标类提前下达2026年中央农业相关项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

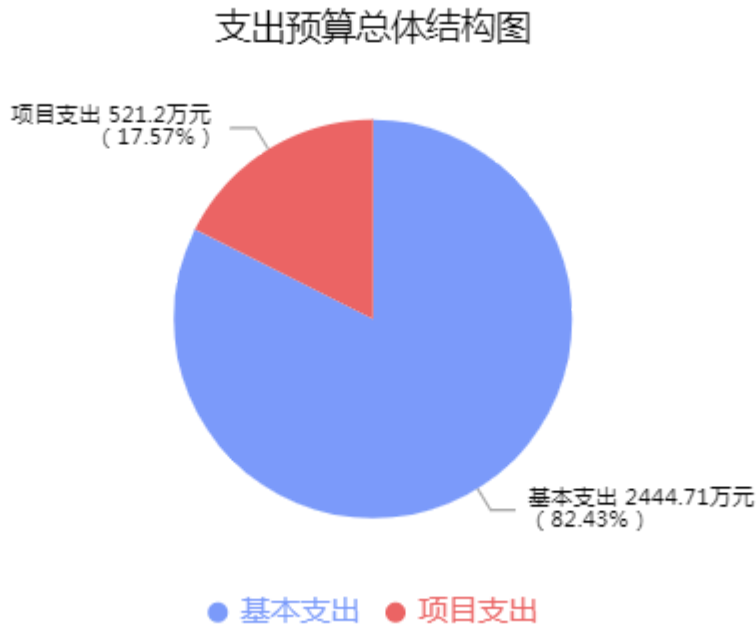
新乡市农业农村局（本级）2026年收入合计2,965.91万元，其中：一般公共预算2,922.21万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余43.70万元。

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）2026年支出合计2,965.91万元，其中：基本支出2,444.71万元，占82.43%；项目支出521.20万元，占17.57%。



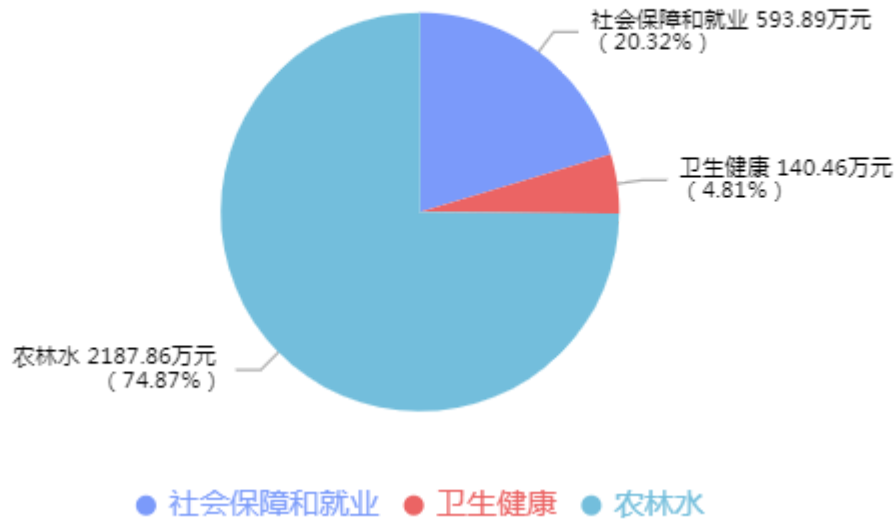
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市农业农村局（本级）2026年一般公共预算收支预算2,965.91万元，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年相比，一般公共预算收支预算增加49.65万元，增长1.70%，主要原因：特定目标类提前下达2026年中央农业相关项目资金增加。政府性基金收支预算与2025年持平；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

新乡市农业农村局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为2,922.21万元。其中：社会保障和就业（类）支出593.89万元，占20.32%；卫生健康（类）支出140.46万元，占4.81%；农林水（类）支出2,187.86万元，占74.87%。

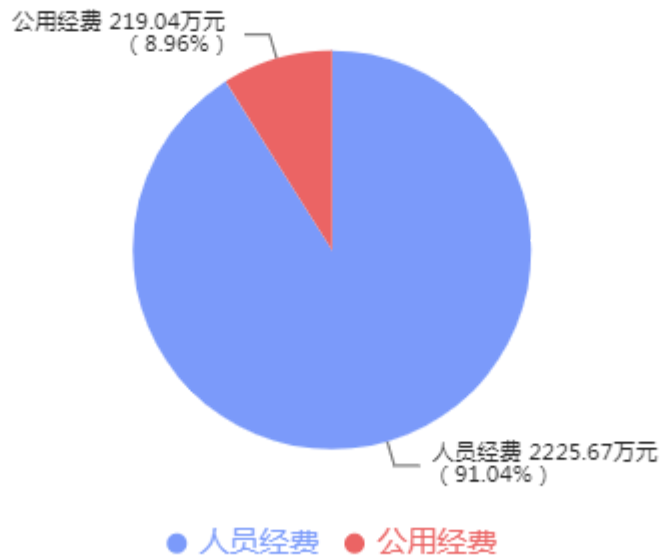
一般公共预算支出结构图



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）2026年一般公共预算基本支出年初预算为2,444.71万元。其中：人员经费2,225.67万元，占91.04%，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219.04万元，占8.96%，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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）2026年“三公”经费预算为14.60万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少21.10万元，下降59.10%。

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 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。预算数与2025年持平。

（三）公务用车购置及运行费 12.40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.40万元，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比2025年减少21.10万元，下降62.99%，主要原因：落实过紧日子，进一步压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市农业农村局（本级）2026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）2026年机构运转经费支出预算219.04万元，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41.22万元，下降15.84%，主要原因：落实过紧日子政策，进一步压缩支出。

（二）政府采购支出情况

新乡市农业农村局（本级）2026年政府采购预算安排98.30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算26.90万元、政府采购服务预算71.40万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市农业农村局（本级）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

2025年期末，新乡市农业农村局（本级）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

新乡市农业农村局（本级）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：新乡市农业农村局（本级）2026年单位预算表

预算01表

2026年单位收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	2,922.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,740.21	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	593.89
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	140.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,231.56
		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	2,922.21	本年支出合计	2,965.91
上年结转结余	43.70	年终结转结余	
收入总计	2,965.91	支出总计	2,965.91

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。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市农业农村局（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	2,965.91	2,922.21	2,922.21	2,740.21									43.70	43.70				
801	新乡市农业农村局	2,965.91	2,922.21	2,922.21	2,740.21									43.70	43.70				
801001	新乡市农业农村局	2,965.91	2,922.21	2,922.21	2,740.21									43.70	43.70				

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。

2026年单位支出总体情况表

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	2,965.91	2,444.71	1,818.45	407.22	219.04		521.20	50.00	471.20
			801	新乡市农业农村局	2,965.91	2,444.71	1,818.45	407.22	219.04		521.20	50.00	471.20
208	05	01		行政单位离退休	417.10	417.10		407.22	9.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.09	174.09	174.09						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70						
210	11	01		行政单位医疗	69.11	69.11	69.11						
210	11	02		事业单位医疗	2.72	2.72	2.72						
210	11	03		公务员医疗补助	68.63	68.63	68.63						
213	01	01		行政运行	1,760.36	1,710.36	1,501.20		209.16		50.00	50.00	
213	01	04		事业运行	43.00						43.00		43.00
213	01	22		农业生产发展	2.70						2.70		2.70
213	01	24		农村合作经济	182.00						182.00		182.00
213	01	25		农产品加工与促销	21.25						21.25		21.25
213	01	99		其他农业农村支出	211.25						211.25		211.25
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00						11.00		11.00

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。

2026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	2,922.21	一、本年支出	2,965.91	2,965.91	2,783.91		
（一）一般公共预算拨款	2,922.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,740.21	（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	43.70	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	43.70	（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	593.89	593.89	593.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	140.46	140.46	140.46		
		（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	2,231.56	2,231.56	2,049.56		
		（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：	2,965.91	支出合计	2,965.91	2,965.91	2,783.91		

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。

2026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）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,922.21	2,444.71	1,818.45	407.22	219.04		477.50	50.00	427.50
			801	新乡市农业农村局	2,922.21	2,444.71	1,818.45	407.22	219.04		477.50	50.00	427.50
208	05	01		行政单位离退休	417.10	417.10		407.22	9.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.09	174.09	174.09						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70						
210	11	01		行政单位医疗	69.11	69.11	69.11						
210	11	02		事业单位医疗	2.72	2.72	2.72						
210	11	03		公务员医疗补助	68.63	68.63	68.63						
213	01	01		行政运行	1,760.36	1,710.36	1,501.20		209.16		50.00	50.00	
213	01	04		事业运行	43.00						43.00		43.00
213	01	24		农村合作经济	182.00						182.00		182.00
213	01	25		农产品加工与促销	21.25						21.25		21.25
213	01	99		其他农业农村支出	181.25						181.25		181.25

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

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			2,444.71	2,225.67	219.04
30302	退休费	50905	离退休费	373.35	373.35	
30301	离休费	50905	离退休费	33.87	33.87	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.03		41.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169.33	169.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.76	4.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.43	2.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.87	2.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.11	69.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.72	2.72	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66.03	66.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471.80	471.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.23	20.23	
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	283.05	283.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	533.71	533.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.96	18.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149.49	149.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.19	5.19	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.19	6.19	
30201	办公费	50201	办公经费	37.86		37.86
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.72		74.72
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00		7.00

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.40		12.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20		2.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.30		12.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87
30228	工会经费	50201	办公经费	24.92		24.92
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.36		1.36

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。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市农业农村局（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				2,965.91	2,922.21	2,740.21			43.70						
801		新乡市农业农村局				2,965.91	2,922.21	2,740.21			43.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	373.35	373.35	373.35									
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.87	33.87	33.87									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	57.58	57.58	57.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	169.33	169.33	169.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.76	4.76	4.76									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.43	2.43	2.43									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.87	2.87	2.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.11	69.11	69.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.72	2.72	2.72									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	66.03	66.03	66.03									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	471.80	471.80	471.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.23	20.23	20.23									
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	283.05	283.05	283.05									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	533.71	533.71	533.71									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.96	18.96	18.96									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	149.49	149.49	149.49									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.19	5.19	5.19									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.19	6.19	6.19									
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.11	59.11	59.11									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	85.70	47.00	47.00			38.70						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	91.72	86.72	86.72			5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	34.90	34.90	34.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.08	44.08	44.08									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.40	12.40	12.40									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.20	2.20	2.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	22.80	22.80	22.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.87	0.87	0.87									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.92	24.92	24.92									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	31.36	31.36	31.36									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	182.00	182.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.50	23.50	23.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.40	2.40	2.40									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	15.90	15.90	15.90									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50									

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。

2026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）

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	
14.60		12.40		12.40	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。

2026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）

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
			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					

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。

2026年项目支出表

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		
	801	新乡市农业农村局	521.20	477.50			43.70				
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市农业农村局	50.00	50.00							
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	2025年省级财政农业相关专项资金（农业产业发展资金）（2025年结转）	新乡市农业农村局	2.70				2.70				
特定目标类	提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金	新乡市农业农村局	182.00	182.00							
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	21.25	21.25							
特定目标类	农业农村工作经费	新乡市农业农村局	145.00	145.00							
特定目标类	疫苗配套款	新乡市农业农村局	15.00	15.00							
特定目标类	革命老区调研经费	新乡市农业农村局	21.25	21.25							
特定目标类	农村沟渠连通整治项目补助资金（2025年结转）	新乡市农业农村局	30.00				30.00				
特定目标类	2025年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（2025年结转）	新乡市农业农村局	11.00				11.00				

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。

2026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）

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		521.20	521.20										
801001	新乡市农业农村局	521.20	521.20										
410700220000000016772	办公场所运行维护	50.00	50.00			预算总成本控制数	≤50万	保障办公单位数量	≥6个	保障办公场所正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								各项费用缴纳足额率	≥95%				
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	≥95%
								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	21.25	21.25			展会预算总成本控制数	≤21.25万元	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%				
410700220000000029248	疫苗配套款	15.00	15.00			口蹄疫疫苗成本	≤7.2万元	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%
						禽流感疫苗成本	≤7.8万元	禽流感疫苗订购数量	≤130万毫升				
								口蹄疫免疫抗体合格率	≥70%				
								口蹄疫订购数量	≤72万毫升				
410700220000000029269	农业农村工作经费	145.00	145.00			预算总成本	≤145万元	开展监督检查畜禽屠宰企业	≥15场次	壮大农业产业化省重点龙头企业	壮大	群众满意度	≥90%
								农技主推技术到位率	≥95%				
410700250000000008005	革命老区调研经费	21.25	21.25			预算总成本	≤21.25万元	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%				

410700260000000028801	2025年省级财政农业相关专项资金（农业产业发展资金）（2025年结转）	2.70	2.70			预算总成本	≤2.7万元	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%
								严格按照国家标准或行业标准检测	符合检测标准				
410700260000000028802	农村沟渠连通整治项目补助资金（2025年结转）	30.00	30.00			预算总成本	≤30万元	农村沟渠连通整治（公里）	≥11000公里	农村沟渠排水除害能力	有效加强	农村沟渠连通整治受益群众满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
410700260000000028803	2025年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（2025年结转）	11.00	11.00			预算总成本	≤11万元	开展项目绩效评价	1次	确保专项资金使用准确合规	确保	服务对象满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
410700260000000031672	提前下达2026年中央财政农业相关转移支付资金	182.00	182.00			预算总成本	≤182万元	组织渔业增殖放流	1次	水生资源养护	提升	群众满意度	≥95%
								放流苗种完成率	100%				

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。