

2026年度
新乡市农业农村局部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 新乡市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市农业农村局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市农业农村局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汇总表

第一部分

新乡市农业农村局概况

一、新乡市农业农村局主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、新乡市农业农村局部门所属预算单位构成情况

新乡市农业农村局部门预算包括新乡市农业农村局本级预算和所属单位预算。

新乡市农业农村局本级预算包括：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、种植业管理科、农药农机管理科、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、乡村产业发展科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、开发指导科、帮扶科、督查考评科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种业管理科、农田建设科、网络安全与宣传科、机关党委、离退休干部工作科、市委农办秘书科30个科室。

所属单位包括：

- 1、新乡市农业农村局（本级）
- 2、新乡市农业生态与资源保护站
- 3、新乡市农产品质量安全与绿色食品发展中心
- 4、新乡市动物疫病预防控制中心
- 5、新乡市畜牧技术推广站
- 6、新乡市动物检疫站
- 7、新乡市农业综合开发服务中心
- 8、新乡市农业机械技术中心

- 9、新乡市农业综合行政执法支队
- 10、新乡市种业发展服务中心
- 11、新乡市农业科技服务站

第二部分

新乡市农业农村局2026年部门预算情况说明

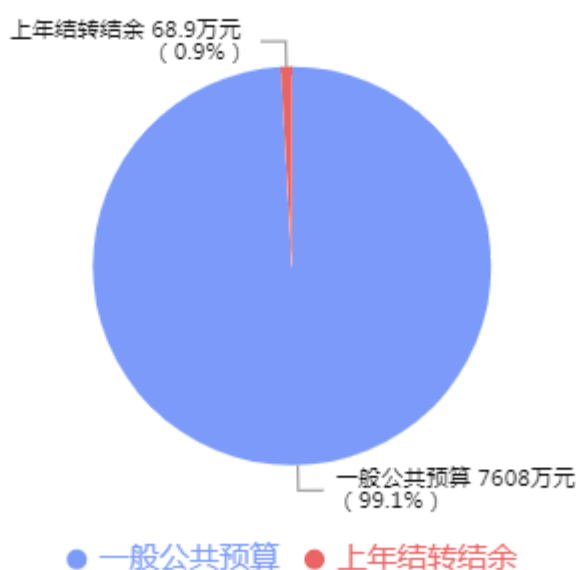
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市农业农村局2026年收入总计7,676.90万元，支出总计7,676.90万元，与2025年预算相比，收入增加129.41万元，增长1.71%，主要原因：特定目标类项目支出增加。支出增加129.41万元，增长1.71%，主要原因：特定目标类项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

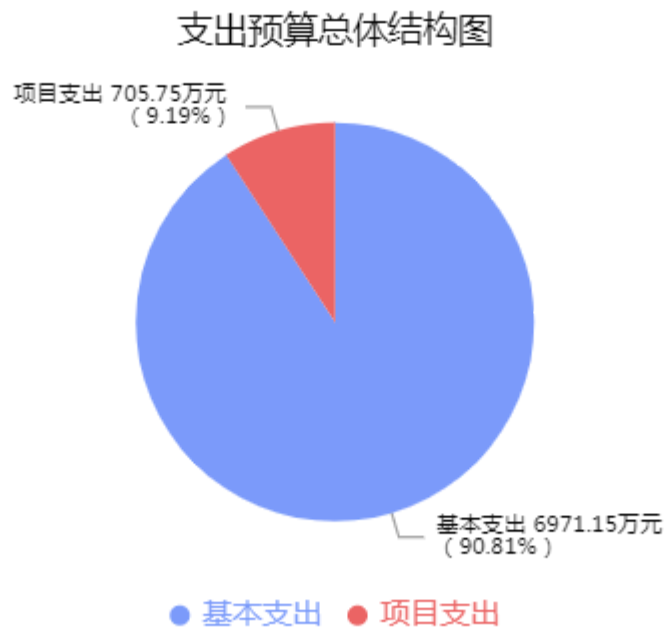
新乡市农业农村局2026年收入合计7,676.90万元，其中：一般公共预算7,608.00万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余68.90万元。

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2026年支出合计7,676.90万元，其中：基本支出6,971.15万元，占90.81%；项目支出705.75万元，占9.19%。



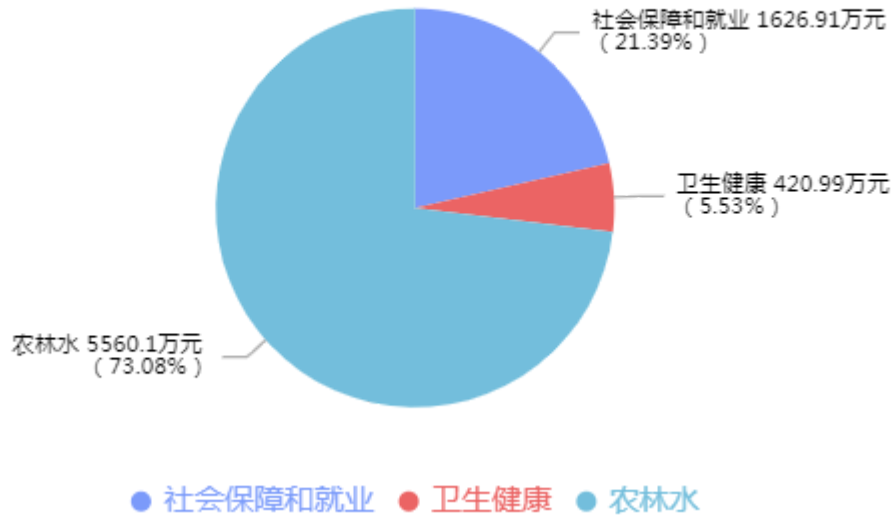
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市农业农村局2026年一般公共预算收支预算7,676.90万元，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160.32万元，增长2.13%，主要原因：特定目标类项目支出增加。政府性基金收支预算减少30.91万元，下降100.00%，主要原因：本年无政府性基金预算。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2026年一般公共预算支出年初预算为7,608.00万元。其中：社会保障和就业（类）支出1,626.91万元，占21.38%；卫生健康（类）支出420.99万元，占5.53%；农林水（类）支出5,560.10万元，占73.09%。

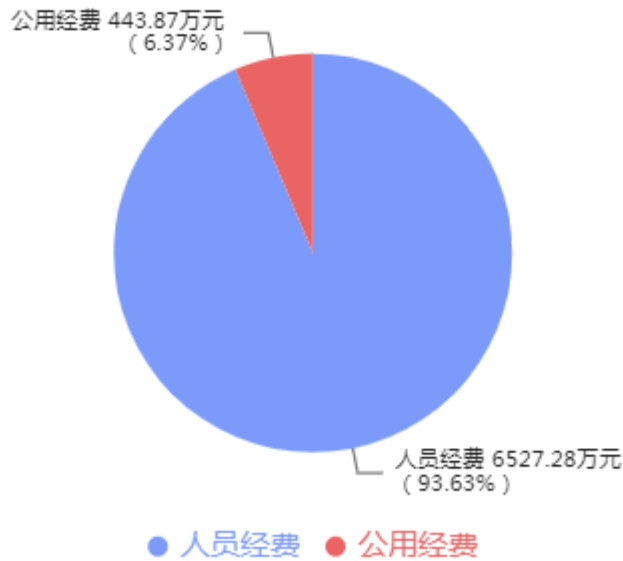
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市农业农村局2026年一般公共预算基本支出年初预算为6,971.15万元。其中：人员经费6,527.28万元，占93.63%，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443.87万元，占6.37%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

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2026年“三公”经费预算为39.77万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少20.61万元，下降34.13%。

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 2.70万元，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 37.07万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费37.07万元，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20.61万元，下降35.73%，主要原因：落实过紧日子政策，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2026年机构运转经费支出预算443.87万元，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51.26万元，下降10.35%，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2026年政府采购预算安排134.77万元，其中：政府采购货物预算19.69万元、政府采购工程预算26.90万元、政府采购服务预算88.18万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市农业农村局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年度我部门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，新乡市农业农村局共有车辆15辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是开展技术指导用车1辆，一般轿车用于单位日常办公、下县业务1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2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,608.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,417.50	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	1,626.91
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	420.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5,629.00
		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	7,608.00	本年支出合计	7,676.90
上年结转结余	68.90	年终结转结余	
收入总计	7,676.90	支出总计	7,676.90

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

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市农业农村局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（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	7,676.90	7,608.00	7,608.00	7,417.50								68.90	68.90					
801	新乡市农业农村局	7,676.90	7,608.00	7,608.00	7,417.50								68.90	68.90					
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					
801005	新乡市农业生态与资源保护站	238.16	238.16	238.16	238.16														
801009	新乡市农产品质量安全与绿色食品发展中心	289.98	289.98	289.98	289.98														
801015	新乡市动物疫病预防控制中心	325.60	322.06	322.06	322.06								3.54	3.54					
801016	新乡市畜牧技术推广站	216.58	216.58	216.58	216.58														
801017	新乡市动物检疫站	574.49	574.49	574.49	574.49														
801018	新乡市农业综合开发服务中心	422.68	422.68	422.68	422.68														
801020	新乡市农业机械技术中心	823.36	823.36	823.36	823.36														
801023	新乡市农业综合行政执法支队	466.36	466.36	466.36	457.86														
801024	新乡市种业发展服务中心	942.85	921.20	921.20	921.20								21.65	21.65					
801025	新乡市农业科技服务站	410.92	410.92	410.92	410.92														

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

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市农业农村局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (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	7,676.90	6,971.15	5,400.99	1,126.29	442.47	1.40	705.75	52.00	653.75
			801	新乡市农业农村局	7,676.90	6,971.15	5,400.99	1,126.29	442.47	1.40	705.75	52.00	653.75
208	05	01		行政单位离退休	593.09	593.09		578.70	14.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.90	454.90	454.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.37	16.37	16.37						
210	11	01		行政单位医疗	90.60	90.60	90.60						
210	11	02		事业单位医疗	124.69	124.69	124.69						
210	11	03		公务员医疗补助	205.70	205.70	205.70						
213	01	01		行政运行	2,264.20	2,214.20	1,946.09		266.71	1.40	50.00	50.00	
213	01	04		事业运行	2,754.05	2,709.05	2,562.64		146.41		45.00	2.00	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	312.18						312.18		312.18
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
208	05	02		事业单位离退休	562.55	562.55		547.59	14.96				
213	01	09		农产品质量安全	8.50						8.50		8.50
213	01	08		病虫害控制	29.36						29.36		29.36
213	01	06		科技转化与推广服务	11.05						11.05		11.05
213	01	10		执法监管	17.00						17.00		17.00
213	01	53		耕地建设与利用	15.71						15.71		15.71

注：本表反映本部门支出总体情况。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

部门名称：新乡市农业农村局

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	7,608.00	一、本年支出	7,676.90	7,676.90	7,486.40		
（一）一般公共预算拨款	7,608.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,417.50	（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	68.90	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	68.90	（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	1,626.91	1,626.91	1,626.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	420.99	420.99	420.99		
		（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	5,629.00	5,629.00	5,438.50		
		（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					
		（三十四）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：	7,676.90	支出合计	7,676.90	7,676.90	7,486.40		

注：本表反映本部门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

部门名称：新乡市农业农村局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	7,608.00	6,971.15	5,400.99	1,126.29	442.47	1.40	636.85	52.00	584.85
			801	新乡市农业农村局	7,608.00	6,971.15	5,400.99	1,126.29	442.47	1.40	636.85	52.00	584.85
208	05	01		行政单位离退休	593.09	593.09		578.70	14.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.90	454.90	454.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.37	16.37	16.37						
210	11	01		行政单位医疗	90.60	90.60	90.60						
210	11	02		事业单位医疗	124.69	124.69	124.69						
210	11	03		公务员医疗补助	205.70	205.70	205.70						
213	01	01		行政运行	2,264.20	2,214.20	1,946.09		266.71	1.40	50.00	50.00	
213	01	04		事业运行	2,754.05	2,709.05	2,562.64		146.41		45.00	2.00	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	282.18						282.18		282.18
208	05	02		事业单位离退休	562.55	562.55		547.59	14.96				
213	01	09		农产品质量安全	8.50						8.50		8.50
213	01	08		病虫害控制	25.82						25.82		25.82
213	01	06		科技转化与推广服务	5.10						5.10		5.10
213	01	10		执法监管	17.00						17.00		17.00

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。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市农业农村局

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			6,971.15	6,527.28	443.87
30301	离休费	50905	离退休费	33.87	33.87	
30302	退休费	50905	离退休费	1,092.42	1,092.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.20		55.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222.01	222.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232.89	232.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	132.34	132.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90.60	90.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124.69	124.69	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	86.56	86.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	697.44	697.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	794.78	794.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195.84	195.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238.22	238.22	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.19	6.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,032.95	1,032.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619.27	619.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413.83	413.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131.77	131.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370.39	370.39	
30201	办公费	50201	办公经费	46.58		46.58
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62.19		62.19
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.69		34.69
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.50		17.50

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39.75		39.75
30228	工会经费	50201	办公经费	32.65		32.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97.28		97.28
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00		7.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.36		1.36
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.70		2.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.20		13.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.36		4.36
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.05	8.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.10		4.10
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.40		1.40
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56

注：本表反映本部门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

部门名称：新乡市农业农村局

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				7,676.90	7,608.00	7,417.50			68.90						
801		新乡市农业农村局				7,676.90	7,608.00	7,417.50			68.90						
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.87	33.87	33.87									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,092.42	1,092.42	1,092.42									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	74.75	74.75	74.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	222.01	222.01	222.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	232.89	232.89	232.89									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.17	3.17	3.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	132.34	132.34	132.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.60	90.60	90.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	124.69	124.69	124.69									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	86.56	86.56	86.56									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	697.44	697.44	697.44									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	794.78	794.78	794.78									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	195.84	195.84	195.84									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	238.22	238.22	238.22									
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									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,032.95	1,032.95	1,032.95									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	619.27	619.27	619.27									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	413.83	413.83	413.83									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	131.77	131.77	131.77									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	370.39	370.39	370.39									
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.83	67.83	67.83									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.66	13.66	13.66									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	125.06	115.06	115.06			10.00						

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.69	38.69	38.69										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.00	28.00	28.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.75	39.75	39.75										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.65	32.65	32.65										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	114.28	109.28	109.28		5.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	105.70	67.00	67.00		38.70								
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	34.90	34.90	34.90										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	31.36	31.36	31.36										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.70	2.70	2.70										
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	11	差旅费	502	01	办公经费	35.14	35.14	35.14										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	15.90	15.90	15.90										
302	15	会议费	502	02	会议费	3.20	3.20	3.20										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	23.41	23.41	23.41										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.07	4.96	4.96		0.11								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	17.15	11.60	11.60		5.55								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	39.98	36.13	36.13		3.85								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	17.18	17.18	17.18										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	14.34	12.16	12.16		2.18								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.05	8.05	8.05										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.40	4.90	4.90		1.50								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.40	1.40	1.40										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	8.75	8.75	0.25										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.56	0.56	0.56		2.00								

302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
-----	----	-----	-----	----	---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映本部门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

部门名称：新乡市农业农村局

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	
39.77		37.07		37.07	2.70

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

部门名称：新乡市农业农村局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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：本表反映本部门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：我部门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

部门名称：新乡市农业农村局

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		
	801	新乡市农业农村局	705.75	636.85			68.90				
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	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	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				
特定目标类	秸秆禁烧及综合利用工作经费	新乡市农业生态与资源保护站	28.00	28.00							
特定目标类	新乡市农业生态与资源保护工作经费	新乡市农业生态与资源保护站	5.70	5.70							
特定目标类	新乡市农产品质量安全与绿色食品发展中心工作经费	新乡市农产品质量安全与绿色食品发展中心	8.50	8.50							
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市动物疫病预防控制中心	2.00	2.00							
特定目标类	动物疫情监测专项经费	新乡市动物疫病预防控制中心	15.30	15.30							
特定目标类	2025年省级财政农业相关专项资金（农业防灾减灾和水利救灾资金）（2025年结转）	新乡市动物疫病预防控制中心	3.54				3.54				
特定目标类	新乡市畜牧技术推广站工作经费	新乡市畜牧技术推广站	5.10	5.10							
特定目标类	动物检疫及追溯管理工作经费	新乡市动物检疫站	10.52	10.52							
特定目标类	新乡市农业综合服务及技术推广与研究	新乡市农业综合开发服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	农机化工作经费	新乡市农业机械技术中心	35.00	35.00							
特定目标类	农业综合执法运行经费	新乡市农业综合行政执法支队	17.00	17.00							

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)	新乡市种业发展服务中心	5.95				5.95				
特定目标类	2025年中央财政耕地建设与利用资金 (化肥减量增效)(2025年结转)	新乡市种业发展服务中心	15.71				15.71				
特定目标类	农作物单产提升技术与推广	新乡市种业发展服务中心	15.13	15.13							
特定目标类	农民科技教育服务及农民体育健身工作经费	新乡市农业科技服务站	7.10	7.10							

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

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：新乡市农业农村局				
年度履职目标	一是开展重点农产品品种农药残留突出问题攻坚治理行动。按照省厅统一安排部署，组织开展种植质量安全宣传，加强病虫害绿色防控、安全用药培训，组织开展农药残留抽检，确保豇豆等重点农产品品种质量安全。 二是抓住重点领域、关键环节、重要时间节点，组织开展夏季高温、重大节日期间重点农产品质量安全质量监管，加强农产品生产基地巡查检查，加大农产品上市前快速检测把关力度，配合省级及以上部门开展各类监测工作抽检样品，守住了农产品质量安全底线。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好全年常态化秸秆禁烧工作		以秸秆综合利用试点县项目带动提升全市秸秆综合利用水平，秸秆综合利用率达到省禁烧要求	
	耕地基础地力监测		全面提升我市耕地质量，提高肥料利用率，完成土壤养分监测点取土、抽检化验	
预算情况	部门预算总额（万元）		7676.9	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	7676.9	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	6971.15	
(2) 项目支出		705.75		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	查办农业综合行政执法案件	≥15起	
		秸秆焚烧覆盖率	100%	
	履职目标实现	监督抽查农产品样品	≥95个	
		土壤墒情和养分监测点取土数量	≥156个	
效益指标	履职效益	有效提升秸秆综合利用水平	提升	
	满意度	群众满意度	≥95%	

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

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市农业农村局

部门编码（项目编码）	项目部门（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		705.75	705.75										
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%	
						≤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	保障公务用车运行和维护数量	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%				
801005	新乡市农业生态与资源保护站	33.70	33.70										
410700220000000029266	秸秆禁烧及综合利用工作经费	28.00	28.00			秸秆禁烧暗访、宣传印刷工作费用	≤28万元	秸秆禁烧覆盖率	100%	有效提升秸秆综合利用水平	提升	农民满意度	≥90%
								禁烧暗访巡查及时性	及时	减少空气污染	明显减少		
								暗访巡查天数	≥90天				
								宣传资料印刷数量	≥4万份				
								宣传资料派发率	100%				

410700240000000004824	新乡市农业生态与资源保护工作经费	5.70	5.70			工作经费支出成本	≤5.7万元	安全检查沼气工程数量	≥18个	保持耕地土壤生态环境质量	总体保持稳定	农民满意度	≥90%
								完成本年度工作	2026年12月31日前	提升沼气用户安全意识	提升		
								受污染耕地安全利用率	≥95%				
								全市废旧农膜回收率	≥90%				
								推荐各县(市、区)专业合作社(农场)参评省生态农场	≥3家				
801009	新乡市农产品质量安全与绿色食品发展中心	8.50	8.50										
410700220000000029226	新乡市农产品质量安全与绿色食品发展中心工作经费	8.50	8.50			项目总成本	≤8.5万元	项目完成时间	2026年12月31日	农业品牌知名度提升	提升	认证企业满意度	≥98%
								达到绿色优质农产品产品质量标准	100%	绿色优质农产品规模扩大,效益提升	提升		
								绿色优质农产品认证数量	≥10个	推广绿色生产技术,保护和改善生态环境	提升		
801015	新乡市动物疫病预防控制中心	20.84	20.84										
410700220000000016705	办公场所运行维护费	2.00	2.00			水电总成本	≤2万元/年	办公场所正常运转率	100%	单位工作开展,发挥单位职责	保障运转	单位职工和养殖户满意	≥95%
								资金使用合规率	100%				

410700220000000029260	动物疫情监测专项经费	15.30	15.30			开展动物疫病样品采集、监测及流行病学调查、兽医实验室运转相关工作费用	≤15.3万元	按监测流调方案计划时间实施	按时完成	重大动物疫病病原微生物区域性传播污染	不发生	养殖场满意度	≥95%
								完成动物疫病监测流调养殖场点覆盖率	100%	保障畜牧业的发展	保障		
								养殖场动物疫病免疫抗体水平合格率	≥70%				
410700260000000028804	2025年省级财政农业相关专项资金（农业防灾减灾和水利救灾资金）（2025年结转）	3.54	3.54			重大动物疫病监测和流调经费	≤35446.14元	完成口蹄疫等重大动物疫病监测场点数	≥10场次	重大动物疫情防控水平	提高	养殖户满意度	≥95%
								任务完成率	100%				
801016	新乡市畜牧技术推广站	5.10	5.10										
410700220000000029270	新乡市畜牧技术推广站工作经费	5.10	5.10			新乡市畜牧技术推广站工作运转成本	≤5.1万元	培训人员达标率	100%	提高全市养殖产业化水平和全市畜牧养殖效益。	提高	养殖场（户）满意度	≥85%
								指导培训养殖户	≥80人次				
								完成各项工作任务的时间	12月20日前				
801017	新乡市动物检疫站	10.52	10.52										
410700220000000029403	动物检疫及追溯管理工作经费	10.52	10.52			当年实际支出金额	≤10.52万元	完成全部任务时间	12月15日前	保障畜产品质量安全和公共卫生安全	保障	广大养殖场（户）对检疫服务的满意度	≥95%
								检出病害动物及动物产品无害化处理率	100%				
								申报受检率	100%				
801018	新乡市农业综合开发服务中心	10.00	10.00										

410700250000000009201	新乡市农业综合服务及技术推广与研究	10.00	10.00			试验示范基地及新技术推广费用	≤10万元	建立水产试验示范基地	≥3块	推进绿色健康养殖进程，提高水产品质量；增强养殖户绿色健康意识	逐步提高	服务对象满意	≥98%
								按时完成试验示范基地建设及新技术新模式推广工作	1年	提高经济作物质量和经济效益	逐渐提高		
								提高水产试验示范基地及新技术新模式推广品质	逐步提高				
								开展线上线下技术指导服务	≥2000人次				
								水产新技术新模式推广	≥3项				
								开展农经调研、宣传指导	≥1次				
								引进高效经济作物新品种、推广关键新技术	≥3个				
								建立高效经济作物试验、示范田	≥3块				
801020	新乡市农业机械技术中心	35.00	35.00										
410700250000000018074	农机化工作经费	35.00	35.00			农机化工作经费	≤35万元	举办机收减损大比武活动的县（市、区）	≥1个	保障全年无重特大农机事故和一般农机事故发生。	保障	农机化服务对象满意度	≥90%
								“三夏三秋”期间生产服务督导各县（市、区）覆盖率	100%				
								农机安全应急保障时间	7*24小时				
801023	新乡市农业综合行政执法支队	17.00	17.00										

410700220000000029232	农业综合执法运行经费	17.00	17.00			开展农业综合执法工作	≤17万元	查办农业综合行政执法案件	≥15起	罚没数额	≥5万元	广大农户满意度	≥90%
								按时完成执法办案	2026年12月前	保障农业生产和农产品质量安全	保障		
								立案结案率	100%				
801024	新乡市种业发展服务中心	36.78	36.78										
41070025000000005601	农作物单产提升技术与推广	15.13	15.13			总成本	≤15.13万元	粮食达到国家收购标准	国家标准	推广高产优质品种	≥10个	种子企业满意度	≥90%
								项目按时完成	每年12月31日前	提升基层农技人员和种粮大户技术水平	提升		
								土壤墒情和养分监测点取土数量	≥156个	推广使用高效低毒农药,有助于保护环境	较好		
								建立农作物高产示范百亩方	2个	农业生产用种安全	提升		
								监督抽检样品份数	100份	促进粮食丰收	粮食丰收		
								指导开展病虫害防治面积	≥1500万亩				
								种子检验结果准确率	≥95%				
								病虫害得到有效防治	防治有效				
								土壤养分监测点80个化验抽检准确率	≥85%				
410700260000000028417	2025年中央财政耕地建设与利用资金(化肥减量增效)(2025年结转)	15.71	15.71			资金成本控制数	≤157052元	实施大豆接种根瘤菌菌剂面积	≥0.3万亩	科学施肥促进节本增效	明显		
								农户施肥情况调查	100户				
								田间试验	2个				
								采购大豆接种根瘤菌菌剂质检	合格				

410700260000000028420	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）	5.95	5.95			资金成本控制数	≤59469元	集成技术百亩示范方建设完成数	≥2个	示范区亩产量增长率	≥5%	示范区农作物种植户满意度	≥95%
								示范区集成技术利用率，示范区粮食品质达标情况	达到国家粮食收购标准	集成技术推广面积完成率	100%		
								示范区关键生育期技术落实到位及时性	及时				
801025	新乡市农业科技服务站	7.10	7.10										
410700240000000154804	农民科技教育服务及农民体育健身工作经费	7.10	7.10			培训服务成本	≤7.1万元	接受教育培训服务的农民	≥800人	接受教育培训服务的农民素质得到提升	提升	参与项目培训学员满意度	≥90%
								接受教育培训服务的农民合格率	≥90%				

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