

2024 年新乡市农业农村局（本级）预算公开

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2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市农业农村局 2024 年单位预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

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

新乡市农业农村局（本级）设 24 个内设机构。

主要职责是：贯彻执行国家、省有关农业农村法律、法规、规章和方针政策，统筹推动全市发展农村社会事业、牵头组织改善农村人居环境，贯彻执行国家、省深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策，指导开展全市乡村特色产业、农产品加工业、农业产业化的工作，负责农业产业监督管理，负责全市农产品质量安全监督管理，组织全市农业资源区划工作，指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产，负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，负责全市农业防灾减灾、重大动植物疫病防控工作，负责全市农业投资管理，推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导全市农业农村人才工作，牵头开展全市农业对外合作工作。

二、新乡市农业农村局单位构成情况

新乡市农业农村局（本级）预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：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、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、农资农机管理科、农田建设管理科等处室的预算。

第二部分

新乡市农业农村局（本级）2024 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 2024 年收入总计 4510.49 万元，支出总计 4510.49 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2262.35 万元，增长 100.63%。主要原因：增加特定目标类高标农田配套项目资金 2000 万元等；支出增加 2262.35 万元，增长 100.63%。主要原因：增加特定目标类高标农田配套项目资金 2000 万元等。

二、收入预算总体情况说明

新乡市农业农村局 2024 年收入合计 4510.49 万元，其中：一般公共预算 2345.84 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 2164.65 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市农业农村局 2024 年支出合计 4510.49 万元，其中：基本支出 2012.84 万元，占 44.63%；项目支出 2497.65 万元，占 55.37%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市农业农村局 2024 年一般公共预算收支预算 4510.49 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2289 万元，增长 103.04%，主要原因：增加特定目标类高标农田配套项目资金 2000 万元等；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市农业农村局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2345.84 万元。其中：基本支出 2012.84 万元，占 85.8%；项目支出 333 万元，占 14.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2012.84 万元。其中：人员经费支出 1798.54 万元，占 89.35%；公用经费支出 214.3 万元，占 10.65%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局（委）2024 年“三公”经费预算为 23.3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.6 万元。

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。预算数比 2023年增加0万元。主要原因：无因公出国（境）费。

（二）公务接待费2万元，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 2023年增加0万元。主要原因：与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费21.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费21.3万元，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比 2023 年增加0万元，主要原因：无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少0.6万元，主要原因：过紧日

子，压缩三公支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 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）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市农业农村局2024年机构运转经费支出预算214.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排38.2万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.2万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局共有车辆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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

2024年部门收支总体情况表

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	2,345.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,345.84	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	515.59
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	113.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,781.82
		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	2,100.00
		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	2,345.84	本年支出合计	4,510.49
上年结转结余	2,164.65	年终结转结余	
收入总计	4,510.49	支出总计	4,510.49

2024年部门收入总体情况表

单位名称：新乡市农业农村局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	4,510.49	2,345.84	2,345.84	2,345.84									2,164.65	2,164.65				
801	新乡市农业农村局	4,510.49	2,345.84	2,345.84	2,345.84									2,164.65	2,164.65				
801001	新乡市农业农村局	4,510.49	2,345.84	2,345.84	2,345.84									2,164.65	2,164.65				

2024年部门支出总体情况表

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（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	4,510.49	2,012.84	1,433.68	364.86	214.30		2,497.65	65.00	2,432.65
			801	新乡市农业农村局	4,510.49	2,012.84	1,433.68	364.86	214.30		2,497.65	65.00	2,432.65
208	05	01		行政单位离退休	368.58	368.58		361.08	7.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	141.46	141.46	141.46						
208	08	01		死亡抚恤	3.78	3.78		3.78					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77						
210	11	01		行政单位医疗	57.83	57.83	57.83						
210	11	03		公务员医疗补助	55.25	55.25	55.25						
213	01	01		行政运行	1,449.17	1,384.17	1,177.37		206.80		65.00	65.00	
213	01	04		事业运行	53.00						53.00		53.00
213	01	08		病虫害控制	20.00						20.00		20.00
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	25.00						25.00		25.00
213	01	99		其他农业农村支出	227.00						227.00		227.00
229	99	99		其他支出	2,100.00						2,100.00		2,100.00

2024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	2,345.84	一、本年支出	4,510.49	4,510.49	4,510.49		
（一）一般公共预算拨款	2,345.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,345.84	（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	2,164.65	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,164.65	（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	515.59	515.59	515.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	113.08	113.08	113.08		
		（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	1,781.82	1,781.82	1,781.82		
		（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	2,100.00	2,100.00	2,100.00		
		（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：	4,510.49	支出合计	4,510.49	4,510.49	4,510.49		

2024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			
						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	2,345.84	2,012.84	1,433.68	364.86	214.30		333.00	65.00	268.00
			801	新乡市农业农村局	2,345.84	2,012.84	1,433.68	364.86	214.30		333.00	65.00	268.00
208	05	01		行政单位离退休	368.58	368.58		361.08	7.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	141.46	141.46	141.46						
208	08	01		死亡抚恤	3.78	3.78		3.78					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77						
210	11	01		行政单位医疗	57.83	57.83	57.83						
210	11	03		公务员医疗补助	55.25	55.25	55.25						
213	01	01		行政运行	1,449.17	1,384.17	1,177.37		206.80		65.00	65.00	
213	01	04		事业运行	53.00						53.00		53.00
213	01	08		病虫害控制	20.00						20.00		20.00
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	170.00						170.00		170.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024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				2,012.84	1,798.54	214.30
30302	退休费	50905	离退休费	325.86	325.86	
30301	离休费	50905	离退休费	35.22	35.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141.46	141.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.83	57.83	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55.25	55.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	433.13	433.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368.98	368.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248.89	248.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.37	126.37	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	65.98		65.98
30228	工会经费	50201	办公经费	21.07		21.07
30229	福利费	50201	办公经费	26.33		26.33
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.42		68.42
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.70		11.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.30		11.30

2024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				4,510.49	2,345.84	2,345.84			2,164.65						
801		新乡市农业农村局				4,510.49	2,345.84	2,345.84			2,164.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	325.86	325.86	325.86									
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.22	35.22	35.22									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	112.45	55.45	55.45			57.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	141.46	141.46	141.46									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.78	3.78	3.78									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.77	1.77	1.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.83	57.83	57.83									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	55.25	55.25	55.25									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	433.13	433.13	433.13									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	368.98	368.98	368.98									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	248.89	248.89	248.89									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.37	126.37	126.37									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.98	65.98	65.98									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.07	21.07	21.07									
302	29	福利费	502	01	办公经费	26.33	26.33	26.33									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.42	78.42	78.42									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.50	16.50	16.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.30	21.30	21.30									
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	12.00	12.00	12.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	26.60	26.60	26.60									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9.34	9.34	9.34									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	53.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	21.10	21.10	21.10									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	45.15	37.50	37.50			7.65						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	31.00	31.00	31.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	26.81	26.81	26.81									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.40	3.40	3.40									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	12.10	12.10	12.10									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	100.00					100.00						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2,000.00					2,000.00						

2024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	
23.30		21.30		21.30	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。

2024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		
			2,497.65	333.00			2,164.65				
	801	新乡市农业农村局	2,497.65	333.00			2,164.65				
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	差供单位补助	新乡市农业农村局	53.00	53.00							
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	2023省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）（2023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	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	秸秆禁烧工作奖励资金（2023年结转）	新乡市农业农村局	57.00				57.00				
特定目标类	农业生产防灾减灾救灾资金（病虫害防治）（2023年结转）	新乡市农业农村局	100.00				100.00				
特定目标类	高标准农田建设配套（耕地建设与利用）（2023年结转）	新乡市农业农村局	2,000.00				2,000.00				

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

单位名称：新乡市农业农村局（本级）				
年度履职目标	贯彻执行国家、省有关农业农村法律、法规、规章和方针政策，统筹推动全市发展农村社会事业、牵头组织改善农村人居环境，指导开展全市乡村特色产业、农产品加工业、农业产业化的工作，农业产业监督管理负责全市农产品质量安全监督管理,全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，全市农业防灾减灾、重大动植物疫病防控等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全市秸秆综合利用率		全市秸秆综合利用率大于等于94%	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,510.49	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,510.49	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,012.84	
	（2）项目支出		2,497.65	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	全市秸秆综合利用率	≥94%	
	履职目标实现	监督抽查农产品样品	≥80个	
效益指标	履职效益	粮食综合生产能力	提升	
	满意度	人员满意度	≥95%	

2024年部门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		2,497.65	2,497.65										
801001	新乡市农业农村局	2,497.65	2,497.65										
410700220000000016772	办公场所运行维护	65.00	65.00			预算总成本控制数	≤65万	各项费用缴纳足额率	100%	保障办公场所正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
410700220000000016774	差供单位补助	53.00	53.00			预算总成本控制数	≤53万	保障在职人员人数	≥120人	保障单位工作有序开展	基本保障	职工满意度	≥90%
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	保障单位数量	2个	提升新乡农产品知名度	进一步提升	参展企业满意度	≥90%
410700220000000029248	疫苗配套款	20.00	20.00					资金使用合规率	100%				
						禽流感疫苗成本	≤10.8万元	参展产品	100种	保障强制免疫工作顺利开展	保障	接种服务满意度	≥90%
						口蹄疫疫苗成本	≤9.2万元	高致病性禽流感免疫抗体合格率	≥70%				
								定购禽流感疫苗	≤180万毫升				
410700220000000029269	农业农村工作经费	170.00	170.00					口蹄疫免疫抗体合格率	≥70%				
								口蹄疫订购数量	60-100万毫升				
						预算总成本控制	≤170万元	监督检查生猪屠宰企业	≥17场次	新增农业产业化市级重点龙头企业	3个	群众满意度	≥90%
								基层农技主推技术到位率	100%				
410700240000000034491	2023省级财政农业相关资金(农业生产发展资金)(2023年结转)	7.65	7.65			预算总成本	≤7.65万	生鲜乳日常检测	≥307批次	大规模粪污污染事件	不发生	奶牛养殖场(户)满意	≥90%
								生鲜乳对比检测	≥35批次				
								检测标准	国家标准或行业标准				
						预算总成本	≤57万元	秸秆露天焚烧现象	有效管控	秸秆露天焚烧火情同比下降	8%	群众对禁烧工作满意度	≥90%
410700240000000034503	秸秆禁烧工作奖励资金(2023年结转)	57.00	57.00					蓝天卫士监控平台升级	完成				
								农作物秸秆	充分利用				
						总预算成本	≤100万元	开展病虫害防治面积	≥6.9万亩	促进粮食丰收,减少病虫害	促进	务农群众满意度	≥90%
								病虫害得到有效防治	有效				
410700240000000034513	农业生产防灾减灾救灾资金(病虫害防治)(2023年结转)	100.00	100.00			总预算成本	≤2000万元	建设面积	53万亩	粮食综合生产能力	提升	受益群众满意率	≥90%
								项目合格率	≥95%				
410700240000000034523	高标准农田建设配套(耕地建设与利用)(2023年结转)	2,000.00	2,000.00			总预算成本	≤2000万元	建设面积	53万亩	粮食综合生产能力	提升	受益群众满意率	≥90%
								项目合格率	≥95%				