

2024 年新乡市农业农村局部门预算公开

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 2024 年部门预算表

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

新乡市农业农村局设24个内设机构，15个局属事业全供单位。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、新乡市农业农村局所属预算单位构成情况

新乡市农业农村局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

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。

局属单位包括：

1. 新乡市农业农村局机关本级
2. 新乡市植保植检站
3. 新乡市种子服务站
4. 新乡市农业生态与资源保护站
5. 新乡市土壤肥料工作站
6. 新乡市农业技术推广站
7. 新乡市农产品质量安全与绿色食品发展中心
8. 新乡市水产技术推广站
9. 新乡市农业科技教育服务站
10. 新乡市动物疫病预防控制中心
11. 新乡市畜牧技术推广站
12. 新乡市动物检疫站
13. 新乡市农业综合开发服务中心
14. 新乡市农业机械技术中心
15. 新乡市农业机械化技术试验推广站
16. 新乡市农业综合行政执法支队

第二部分

新乡市农业农村局 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 9314.88 万元，支出总计 9314.88 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1549.58 万元，增长 19.96%。主要原因：特定目标类项目支出增加；支出增加 1549.58 万元，增长 19.96%。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 2024 年收入合计 9314.88 万元，其中：一般公共预算 7081.6 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 2233.28 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 9314.88 万元，其中：基本支出 6543.64 万元，占 70.25%；项目支出 2771.24 万元，占 29.75%。

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 9314.88 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 1549.58 万元，增长 19.96%，主要原因：特定目标类项目支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无预算。

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 7081.6 万元。其中：基本支出 6543.64 万元，占 92.40%；项目支出 537.96 万元，占 7.6%。

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 6543.64 万元。其中：人员经费支出 6077.76 万元，占 92.88%；公用经费支出 465.88 万元，占 7.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 51 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 9.9 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49万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 49 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 9.9 万元，主要原因：过紧日子，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2024 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 461.28 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 63.88 万元，其中：政府采购货物预算 4.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 59.28 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 16 辆，其中：一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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

我局（委）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无；我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极

做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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

部门名称：新乡市农业农村局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,081.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,071.60	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	1,422.37
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	398.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5,393.64
		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	7,081.60	本年支出合计	9,314.88
上年结转结余	2,233.28	年终结转结余	
收入总计	9,314.88	支出总计	9,314.88

2024年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市农业农村局（汇总）

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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	9,314.88	7,081.60	7,081.60	7,071.60									2,233.28	2,233.28				
801	新乡市农业农村局	9,314.88	7,081.60	7,081.60	7,071.60									2,233.28	2,233.28				
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				
801003	新乡市植保植检站	202.08	202.08	202.08	202.08														
801004	新乡市种子服务站	341.90	341.60	341.60	341.60									0.30	0.30				
801005	新乡市农业生态与资源保护站	252.82	227.82	227.82	227.82									25.00	25.00				
801007	新乡市土壤肥料工作站	188.63	176.09	176.09	176.09									12.54	12.54				
801008	新乡市农业技术推广站	201.49	201.49	201.49	201.49														
801009	新乡市农产品质量安全与绿色食品发展中心	298.87	298.87	298.87	298.87														
801010	新乡市水产技术推广站	151.77	151.77	151.77	151.77														
801013	新乡市农业科技教育服务站	150.00	150.00	150.00	150.00														
801015	新乡市动物疫病预防控制中心	335.23	322.44	322.44	322.44									12.79	12.79				
801016	新乡市畜牧技术推广站	211.71	211.71	211.71	211.71														
801017	新乡市动物检疫站	566.82	566.82	566.82	566.82														
801018	新乡市农业综合开发服务中心	416.45	416.45	416.45	416.45														
801020	新乡市农业机械技术中心	734.86	734.86	734.86	734.86														
801022	新乡市农业机械化技术试验推广站	297.35	297.35	297.35	297.35														
801023	新乡市农业综合行政执法支队	454.41	436.41	436.41	426.41									18.00	18.00				

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市农业农村局（汇总）

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	7,081.60	一、本年支出	9,314.88	9,314.88	9,304.88		
（一）一般公共预算拨款	7,081.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,071.60	（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	2,233.28	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,233.28	（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	1,422.37	1,422.37	1,422.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	398.87	398.87	398.87		
		（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	5,393.64	5,393.64	5,383.64		
		（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：	9,314.88	支出合计	9,314.88	9,314.88	9,304.88		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市农业农村局（汇总）

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	7,081.60	6,543.64	5,115.65	962.11	461.28	4.60	537.96	65.90	472.06
			801	新乡市农业农村局	7,081.60	6,543.64	5,115.65	962.11	461.28	4.60	537.96	65.90	472.06
208	05	01		行政单位离退休	519.65	519.65		508.91	10.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	422.94	422.94	422.94						
208	08	01		死亡抚恤	11.06	11.06		11.06					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.51	15.51	15.51						
210	11	01		行政单位医疗	80.79	80.79	80.79						
210	11	03		公务员医疗补助	194.88	194.88	194.88						
213	01	01		行政运行	1,994.46	1,929.46	1,636.03		289.63	3.80	65.00	65.00	
213	01	04		事业运行	2,881.24	2,792.94	2,642.30		149.84	0.80	88.30	0.90	87.40
213	01	08		病虫害控制	58.98						58.98		58.98
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	272.12						272.12		272.12
208	05	02		事业单位离退休	453.21	453.21		442.14	11.07				
210	11	02		事业单位医疗	123.20	123.20	123.20						
213	01	06		科技转化与推广服务	21.52						21.52		21.52
213	01	10		执法监管	7.04						7.04		7.04

备注：本表仅含当年财政预算安排的基本支出。

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

部门名称：新乡市农业农村局（汇总）

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				6,543.64	6,077.76	465.88
30301	离休费	50905	离退休费	35.22	35.22	
30302	退休费	50905	离退休费	915.83	915.83	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.74		10.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197.55	197.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.06	11.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.79	80.79	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77.18	77.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346.03	346.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	595.69	595.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176.29	176.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518.02	518.02	
30229	福利费	50201	办公经费	36.74		36.74
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.20		16.20
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	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	29.40		29.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94.83		94.83
30201	办公费	50201	办公经费	83.46		83.46
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.27		11.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225.39	225.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.03	13.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123.20	123.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	117.70	117.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	959.64	959.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	192.63	192.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,249.61	1,249.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235.34	235.34	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.10		12.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39.28		39.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	49.08		49.08
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.52		46.52
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.80		3.80
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		13.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.08	5.08	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40

[illegible]

2024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（汇总）

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	
51.00		49.00		49.00	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

部门名称：新乡市农业农村局（汇总）

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	单位资金
				一般公共预算	政府	国有	一般公共预算	政府	国有		
			2,771.24	537.96			2,233.28				
	801	新乡市农业农村局	2,771.24	537.96			2,233.28				
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	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				
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	农作物病虫害防治经费	新乡市植保植检站	3.60	3.60							
特定目标类	种子质量检验	新乡市种子服务站	7.00	7.00							
特定目标类	2023年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）（2023年结转）	新乡市种子服务站	0.30				0.30				
特定目标类	秸秆禁烧工作奖励资金（2023年结转）	新乡市农业生态与资源保护站	25.00				25.00				
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	33.00	33.00							
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	6.72	6.72							
特定目标类	土肥质量监控体系建设	新乡市土壤肥料工作站	3.60	3.60							

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	单位资金
				一般公共预算	政府	国有	一般公共预算	政府	国有		
特定目标类	2023年中央财政耕地建设与利用资金（耕地质量提升）（2023结	新乡市土壤肥料工作站	12.54				12.54				
特定目标类	大宗粮作高产高效试验研究与攻关示范	新乡市农业技术推广站	3.60	3.60							
特定目标类	新乡市农产品质量安全检测检验中心工作经费	新乡市农产品质量安全与绿色食品发展中心	14.40	14.40							
特定目标类	无公害水产品养殖技术推广与推广	新乡市水产技术推广站	2.40	2.40							
特定目标类	农民科技教育服务及农民体育健身工作经费	新乡市农业科技教育服务站	8.40	8.40							
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	0.90	0.90							
特定目标类	2023省级财政农业相关资金（动物疫病补助资金）（2023年结转）	新乡市动物疫病预防控制中心	12.79				12.79				
特定目标类	提前下达动物防疫补助资金	新乡市动物疫病预防控制中心	5.00	5.00							
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	18.00	18.00							
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	6.00	6.00							
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	12.38	12.38							
特定目标类	高效经济作物技术推广及标准园创建工作经费	新乡市农业综合开发服务中心	4.72	4.72							
特定目标类	都市生态农业工作经费	新乡市农业综合开发服务中心	1.20	1.20							
特定目标类	高标准农田建设经费	新乡市农业综合开发服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	农村土地流转及承包纠纷仲裁项目	新乡市农业综合开发服务中心	2.64	2.64							
特定目标类	农村集体经济组织产权制度改革	新乡市农业综合开发服务中心	4.00	4.00							
特定目标类	农机安全监理工作经费	新乡市农业机械技术中心	7.04	7.04							
特定目标类	三夏三秋农机工作经费	新乡市农业机械技术中心	25.36	25.36							
特定目标类	秸秆禁烧工作奖励资金（2023年结转）	新乡市农业综合行政执法支队	18.00				18.00				

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	单位资金
				一般公共预算	政府	国有	一般公共预算	政府	国有		
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	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：新乡市农业农村局				
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）		9,314.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9,314.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6,543.64	
	（2）项目支出		2,771.24	
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	
	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%	
	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

部门名称：新乡市农业农村局（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		2,771.24	2,771.24										
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	发放足额率	100%		
410700220000000029248	疫苗配套款	20.00	20.00			资金使用合规率	100%	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%
						高致病性禽流感免疫抗体合格率	≥70%	资金使用合规率	100%	保障强制免疫工作顺利开展	保障	接种服务满意度	≥90%
						禽流感疫苗成本	≤10.8万元	定购禽流感疫苗	≤180万毫升				
						口蹄疫疫苗成本	≤9.2万元	口蹄疫免疫抗体合格率	≥70%				
								口蹄疫订购数量	60-100万毫升				
410700220000000029269	农业农村工作经费	170.00	170.00			预算总成本控制	≤170万元	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%
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	基层农技主推技术到位率	100%	大规模粪污污染事件	不发生	奶牛养殖场（户）满意度	≥90%
								生鲜乳日常检测	≥307批次				
								生鲜乳对比检测	≥35批次				
								检测标准	国家标准或行业标准				
410700240000000034503	秸秆禁烧工作奖励资金（2023年结转）	57.00	57.00			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%
								蓝天卫士监控平台升级	完成				
								农作物秸秆	充分利用				
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	≤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				
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%				
801003	新乡市植保植检站	3.60	3.60										
410700220000000029261	农作物病虫害防治经费	3.60	3.60			农作物病虫害防治经费	≤3.6万元	病虫害得到有效防	有效防治	推广使用高效低毒农药，有助于保护环境	较好	群众满意度	≥85%
								项目按时完成	2023年12月31日前	促进粮食丰收	促进粮食丰收		
								指导开展蝗虫等病虫害防治面积	≥1500万亩				
801004	新乡市种子服务站	7.30	7.30										
410700220000000029244	种子质量检验	7.00	7.00			用于种子质量检验的各项支出	≤7万元	检验结果准确率	≥95%	实现粮食优质高效	全年粮食种子高质生产	种子企业满意度	≥90%
								监督抽检农作物份数	100份			农民满意度	≥90%
								转基因速测份数	100份				
								种子质量检验时间	每年春秋两季主要农作物种子				
410700230000000021656	2023年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）（2023年结转）	0.30	0.30			新品种展示试验、种质资源收集等相关费	≤0.3万元	安排新品种展示	≥40个	农作物丰产	农作物稳产丰产		
								种植鉴定	≥62个	推广优良高质品种	≥10个		
								品种质量	质量优良				
								作物生长周期	2024年6月30日之前				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
410700220000000029262	农民科技教育服务及农民体育健身工作经费	8.40	8.40			培训服务成本	≤8.4万元	一年内完成农民教育培训服务与指导	2023年12月31日	接受教育培训服务的农民收入增长	高于上年	参与项目培训学员满意度	≥90%
								接受教育培训服务的农民及参加体育大赛农民	≥800人	接受教育培训服务的农民素质提升	提升		
								接受教育培训服务的农民掌握一定技能及提升健身理念	掌握				
801015	新乡市动物疫病预防控制中心	36.69	36.69										
410700220000000016705	办公场所运行维护费	0.90	0.90			水电总成本	≤0.9万元/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	单位职工和养殖场户满意	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								实验室开展动物疫病监测	按时开展				
410700220000000029260	动物疫情监测专项经费	18.00	18.00			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	≤18万元	养殖场动物疫病免疫抗体水平合格率	≥70%	动物疫病导致畜禽病死率	减少	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%	区域性动物疫情发生率	减少		
								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		
410700240000000032409	提前下达动物防疫补助资金	5.00	5.00			项目总成本	≤5万	动物疫病监测任务覆盖率	100%	动物疫病防控水平	提高	养殖场满意度	≥95%
								监测结果准确率	100%	病原微生物传播扩散率	降低		
								监测指标完成	按时完成	区域性动物疫情发生率	降低		
410700240000000034014	2023省级财政农业相关资金（动物疫病补助资金）（2023年结转）	12.79	12.79			项目总成本	≤12.79万元	动物疫病监测流调养殖场点覆盖率	100%	动物疫病防控水平	提高	养殖场满意度	≥95%
								监测结果准确率	100%	病原微生物传播扩散率	降低		
								监测流调指标完成	按时完成	区域性动物疫病发生率	降低		
801016	新乡市畜牧技术推广站	6.00	6.00										
410700220000000029270	新乡市畜牧技术推广站工作经费	6.00	6.00			新乡市畜牧技术推广站工作运转成本	≤6.0万元	全市草畜养殖全株青贮利用率	提高	促进养殖场户收入增加	增加	养殖场（户）满意度	≥85%
								指导培训养殖户	100人	提高全市养殖产业化水平和全市畜牧养殖效益	提高		
								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	12.38	12.38										
410700220000000029403	动物检疫及追溯管理工作经费	12.38	12.38			当年实际支出金额	≤12.38万元	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）对检疫可追溯动物产品的满	≥95%
								屠宰生猪申报受检率	100%				
								检出病害动物及动物产品无害化处理率	100%				
801018	新乡市农业综合开发服务中心	27.56	27.56										
410700220000000029299	农村集体经济组织产权制度改革	4.00	4.00			文书、资料印刷	≤1.7万元	开展专题调研、宣传督导	≥1场/次	带动农村集体经济组织整体管理水平的提高	提高	农民专业合作社、家庭农场满意度	≥90%
						办公、宣传费用	≤1.3万元	宣传督导完成率	100%			新型经营主体满意度	≥95%
						相关工作会议	≤1万元	农村集体经济组织产权制度改革逐步推进	≥1年				
410700220000000029301	高标准农田建设经费	15.00	15.00			技术服务成本	≤15万元	实现当年建设，当年见效	≤1年	提高粮食生产能力	提高	项目区群众满意度	≥95%
								达到高标准农田要求亩增产	≥50公斤	确保为国家粮食安全做出贡献	保障国家粮食安全		
								新增粮食生产能力	≥800万公斤				
								新增改善灌溉面积	≥90万亩				
410700220000000029302	农村土地流转及承包纠纷仲裁项目	2.64	2.64			相关会议	≤0.6万元	宣传培训次数	≥2次	调处承包经营纠纷化解矛盾	效果显著	服务对象满意度	≥90%
						资料印刷	≤1万元	宣传培训完成率	100%	增加农民收入	使农民收入稳		
						日常办公、旅差	≤1.04万元	宣传指导完成及时性	及时				
								土地流转面积增加	平稳增加				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
								按照法律规定开展土地承包纠纷仲裁工作	依照规定开展土地承包仲裁工作				
								完善仲裁机构	≤1年				
410700220000000029336	高效经济作物技术推广及标准园创建工作经费	4.72	4.72			试验示范田费用	≤3万元	农产品质量提高	高于上年	推广高效经济作物新技术	提高整体生产水平	基层技术人员和农民满意度	≥95%
						差旅及公务用车运行费用	≤1.72万元	建立试验、示范田	≥2块	推广关键生产技术，推广标准化生产，提高产量和品质进而提高经济	高于上年	高效经济作物技术推广满意度	≥95%
								引进新品种、推广关键技术	≥5个				
								新品种、新技术引进推广	≤1年				
								指导培训人数	≥2000人				
								引进新品种产量较周边提高	≥5%				
410700220000000029352	都市生态农业工作经费	1.20	1.20			下乡差旅、办公费技术服务费	≤1.2万元	推广园艺作物种植技术	≤1年	带动城乡资源双向流动	带动	农户满意度	≥95%
								应指导完成率	100%				
								农业示范园区、基地管理	管理水平进一步提升				
								开展技术服务	≥50人次				
								开展调研指导	≥2次				
801020	新乡市农业机械技术中	32.40	32.40										
410700220000000029257	农机安全监理工作经费	7.04	7.04			农机安全监理工作经费	≤7.04万元	农机安全应急保障时间	7x24小时	保障全年无重特大农机事故和一般农机事故发生	保障	全市农机手和合作社对农机安全监理工作满意	≥90%
								各县（市、区）农机合作社农机安全监管率	100%				
								收到外地市协查函并查询核实回复	≥50封				
410700220000000029278	三夏三秋农机工作经费	25.36	25.36			三夏三秋农机工作经费	≤25.36万元	农机报废更新覆盖所有实施农机购置补贴政策的县（市、区）	12月31日前完成	提升全市主要农作物机械化综合作业水平	≥90%	我市农机具用户对农机服务推广工作满意度	≥90%
								举办机收减损大比武活动的县（市、区）	≥1个				
								“三夏三秋”期间生产服务督导各县（市、区）覆盖率	100%				
801023	新乡市农业综合行政执法支队	38.00	38.00										
410700220000000029232	农业综合执法运行经费	20.00	20.00			开展农业综合执法工作	≤20万元	按时完成执法办案	2024年12月前	保障农业生产和农产品质量安全	保障	广大农户满意度	≥90%
								立案结案率	100%				
								罚没数额	≥10万元				
								查办农业综合行政执法案件	≥20起				
410700240000000034019	秸秆禁烧工作奖励资金（2023年结转）	18.00	18.00			购置车辆费用	≤18万元	购置公务用车	1辆	随意焚烧现象	有效遏制	群众满意度	≥90%
								秸秆焚烧案件线索核查率	100%				