

2023 年度
新乡市农业农村局部门预算

二〇二三年二月

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 2023 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 2023 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

新乡市农业农村局设 24 个内设机构,16 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本级预算和所属单位预算。

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。

所属单位包括：

- 1、新乡市农业农村局本级
- 2、新乡市植保植检站
- 3、新乡市种子服务站
- 4、新乡市农村能源环境保护站
- 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监测检验中心
- 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、新乡市畜产品质量监测检验中心
- 11、新乡市动物疫病预防控制中心
- 12、新乡市畜牧技术推广站
- 13、新乡市动物检疫站
- 14、新乡市农业综合开发服务中心
- 15、新乡市农业机械技术中心
- 16、新乡市农业机械化技术试验推广站
- 17、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 2023 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 2023 年收入总计 7,765.30 万元，支出总计 7,765.30 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 285.12 万元，增长 3.81%。主要原因：基本支出中的人员经费和对家庭和个人的补助增加；支出增加 285.12 万元，增长 3.81%。主要原因：基本支出中的人员经费和对家庭和个人的补助增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市农业农村局 2023 年收入合计 7,765.30 万元，其中：一般公共预算收入 7,672.51 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 92.79 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市农业农村局 2023 年支出合计 7,765.30 万元，其中：基本支出 7,062.40 万元，占 90.95%；项目支出 702.90 万元，占 9.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 7,765.30

万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 285.12 万元，增长 3.81%，主要原因：基本支出中的人员经费和对家庭和个人的补助增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7,765.30 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,271.06 万元，占 16.37%；卫生健康（类）支出 440.65 万元，占 5.67%；农林水事务（类）支出 6,053.59 万元，占 77.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 7,062.40 万元。其中：人员经费 6,574.37 万元，占 93.09%；公用经费 488.03 万元，占 6.91%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 60.90 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 2.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 2.00 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 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 58.90 万元，其中：公务用车

购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 58.90 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 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 2.30 万元，主要原因：业务量增加，公务用车燃油费用增加；公车年限长，维修费用增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 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（事业）单位机构运转经费

新乡市农业农村局 2023 年机构运转经费支出预算 488.03 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

2023 年政府采购预算安排 29.65 万元，其中：政府采购货物预算 24.65 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 5.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 2023 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

2022 年期末，我部门共有车辆 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

我部门 2023 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：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 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

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	7,672.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,662.51	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	1271.06
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	440.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	6053.59
		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	7,672.51	本 年 支 出 合 计	7,765.30
上年结转结余	92.79	上年结转结余	
收 入 总 计	7,765.30	支 出 总 计	7,765.30

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市农业农村局

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	7,765.30	7,672.51	7,672.51	7,662.51									92.79	92.79				
801	新乡市农业农村局	7,765.30	7,672.51	7,672.51	7,662.51									92.79	92.79				
801001	新乡市农业农村局	2,248.14	2,221.49	2,221.49	2,221.49									26.65	26.65				
801003	新乡市植保植检站	224.73	224.73	224.73	224.73														
801004	新乡市种子服务站	402.38	399.76	399.76	399.76									2.62	2.62				
801005	新乡市农业生态与资源保护站	248.93	248.93	248.93	248.93														
801007	新乡市土壤肥料工作站	242.01	209.28	209.28	209.28									32.73	32.73				
801008	新乡市农业技术推广站	212.15	212.15	212.15	212.15														

801009	新乡市农产品 质量安全检测检 验中心	417.00	409.78	409.78	409.78									7.22	7.22				
801010	新乡市水产技 术推广站	164.04	164.04	164.04	164.04														
801013	新乡市农业科 技教育服务站	157.10	157.10	157.10	157.10														
801014	新乡市畜产品 质量监测检验中 心	327.17	326.13	326.13	326.13									1.04	1.04				
801015	新乡市动物疫 病预防控制中心	374.75	368.54	368.54	368.54									6.21	6.21				
801016	新乡市畜牧技 术推广站	257.06	240.74	240.74	240.74									16.32	16.32				
801017	新乡市动物检 疫站	617.07	617.07	617.07	617.07														
801018	新乡市农业综 合开发服务中心	470.67	470.67	470.67	470.67														
801020	新乡市农业机 械技术中心	674.20	674.20	674.20	674.20														
801022	新乡市农业机 械化技术试验推 广站	299.82	299.82	299.82	299.82														
801023	新乡市农业综 合行政执法支队	428.08	428.08	428.08	418.08														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市农业农村局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	7,765.30	7,062.40	5,761.73	812.64	483.69	4.34	702.90	71.85	631.05
			801	新乡市农业农村局	7,765.30	7,062.40	5,761.73	812.64	483.69	4.34	702.90	71.85	631.05
208	05	01		行政单位离退休	436.73	436.73		426.16	10.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.70	419.70	419.70						
208	08	01		死亡抚恤	10.15	10.15		10.15					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.98	17.98	17.98						
210	11	01		行政单位医疗	71.66	71.66	71.66						
210	11	03		公务员医疗补助	215.30	215.30	215.30						
213	01	01		行政运行	1,953.55	1,888.55	1,606.61		278.14	3.80	65.00	65.00	
213	01	08		病虫害控制	81.39						81.39		81.39
213	01	22		农业生产发展	34.85						34.85		34.85
213	01	25		农产品加工与促销	25.00						25.00		25.00
213	01	35		农业资源保护修复与利用	48.73						48.73		48.73
213	01	48		渔业发展	3.00						3.00		3.00
213	01	99		其他农业农村支出	351.68						351.68		351.68
208	05	02		事业单位离退休	386.50	386.50		376.33	10.17				
210	11	02		事业单位医疗	153.69	153.69	153.69						
213	01	04		事业运行	3,506.99	3,462.14	3,276.79		184.81	0.54	44.85	6.85	38.00

213	01	26		农村社会事业	5.44						5.44		5.44
213	01	06		科技转化与推广服务	21.52						21.52		21.52
213	01	09		农产品质量安全	14.40						14.40		14.40
213	01	10		执法监管	7.04						7.04		7.04

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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	7,672.51	一、本年支出	7,765.30	7,765.30	7,755.30		
（一）一般公共预算拨款	7,672.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,662.51	（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	92.79	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	92.79	（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	1,271.06	1,271.06	1,271.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	440.65	440.65	440.65		
		（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	6,053.59	6,053.59	6,043.59		
		（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	7,765.30	支出合计	7,765.30	7,765.30	7,755.30		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市农业农村局 单位：万元

科目编码				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		单位代码	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	7,672.51	7,062.40	5,761.73	812.64	483.69	4.34	610.11	71.85	538.26
			801	新乡市农业农村局	7,672.51	7,062.40	5,761.73	812.64	483.69	4.34	610.11	71.85	538.26
208	05	01		行政单位离退休	436.73	436.73		426.16	10.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.70	419.70	419.70						
208	08	01		死亡抚恤	10.15	10.15		10.15					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.98	17.98	17.98						
210	11	01		行政单位医疗	71.66	71.66	71.66						
210	11	03		公务员医疗补助	215.30	215.30	215.30						
213	01	01		行政运行	1,953.55	1,888.55	1,606.61		278.14	3.80	65.00	65.00	
213	01	08		病虫害控制	75.18						75.18		75.18
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	351.68						351.68		351.68
208	05	02		事业单位离退休	386.50	386.50		376.33	10.17				
210	11	02		事业单位医疗	153.69	153.69	153.69						
213	01	04		事业运行	3,506.99	3,462.14	3,276.79		184.81	0.54	44.85	6.85	38.00
213	01	26		农村社会事业	5.44						5.44		5.44
213	01	06		科技转化与推广服务	21.52						21.52		21.52
213	01	09		农产品质量安全	14.40						14.40		14.40

213	01	10		执法监管	7.04						7.04		7.04
-----	----	----	--	------	------	--	--	--	--	--	------	--	------

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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				7,062.40	6,574.37	488.03
30301	离休费	50905	离退休费	62.78	62.78	
30302	退休费	50905	离退休费	739.71	739.71	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.07		12.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.79	137.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.15	10.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.66	71.66	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68.47	68.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136.93	136.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360.76	360.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	561.88	561.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	547.04	547.04	
30201	办公费	50201	办公经费	82.64		82.64
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.20		13.20
30229	福利费	50201	办公经费	28.54		28.54
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.76		15.76
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96.47		96.47
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	22.83		22.83
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.17		10.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281.91	281.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.24	16.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153.69	153.69	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	146.83	146.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,204.65	1,204.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	293.59	293.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,536.99	1,536.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241.56	241.56	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.60		15.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49.00		49.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	61.21		61.21
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.05		47.05

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.54		0.54
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.33		3.33
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.80		3.80
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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				7,765.30	7,672.51	7,662.51			92.79						
801		新乡市农业农村局				7,765.30	7,672.51	7,662.51			92.79						
303	01	离休费	509	05	离退休费	62.78	62.78	62.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	739.71	739.71	739.71									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	59.57	59.57	59.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.79	137.79	137.79									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.15	10.15	10.15									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.74	1.74	1.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.66	71.66	71.66									

301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	68.47	68.47	68.47									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	136.93	136.93	136.93									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	360.76	360.76	360.76									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	561.88	561.88	561.88									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	547.04	547.04	547.04									
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.64	82.64	82.64									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	43.30	43.30	43.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	28.54	28.54	28.54									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.56	20.56	20.56									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	109.83	109.83	109.83									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.83	22.83	22.83									

302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	19.54	19.54	19.54								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	20.90	20.90	20.90								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	52.73	9.35	9.35			43.38					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	66.68	66.68	66.68								
302	15	会议费	502	02	会议费	4.60	4.60	4.60								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	33.30	33.30	33.30								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	61.02	31.08	31.08			29.94					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.40	9.40	9.40								

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	11.93	11.93	9.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,257.65	1,257.65	1,257.65									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	16.22	16.22	16.22									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	41.50	41.50	41.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	38.53	19.59	18.57			18.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	281.91	281.91	281.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.24	16.24	16.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	153.69	153.69	153.69									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	146.83	146.83	146.83									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	293.59	293.59	293.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,536.99	1,536.99	1,536.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	241.56	241.56	241.56									

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.60	15.60	15.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	49.00	49.00	49.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	61.21	61.21	61.21									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.18	20.18	20.18									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	47.95	47.95	47.95									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	54.05	54.05	54.05									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	15.95	15.95	15.95									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.59	5.59	5.59									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.60	13.60	13.60									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	13.37	12.84	12.84			0.53						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	6.99	6.99	0.54									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									

302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07	0.07									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.49	6.49	6.49									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
60.90	0.00	58.90	0.00	58.90	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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市农业农村局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

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。

2023 年项目支出预算表

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		
		合计	702. 90	610. 11			92. 79				
	801	新乡市农业农村局	702. 90	610. 11			92. 79				
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	疫苗配套款	新乡市农业农村局	20. 00	20. 00							
特定目标类	2022 年农业生产发展资金(结转结余)	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	2022 年农业资源及生态保护补助（结转结余）	新乡市农业农村局	16. 00				16. 00				
特定目标类	2022 年成品油价格调整对渔业发展补助（结转结余）	新乡市农业农村局	3. 00				3. 00				
特定目标类	农业农村工作经费	新乡市农业农村局	200. 00	200. 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	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	农业生产发展资金2022 年结转	新乡市种子服务站	2. 62				2. 62				
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	沼气建设工作经费	新乡市农业生态与资源保护站	5. 44	5. 44							

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	35.00	35.00							
特定目标类	重金属污染防治资金	新乡市农业生态与资源保护站	1.28	1.28							
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							
特定目标类	2022 年中央第二批农业资源与生态保护（2022 结转）	新乡市土壤肥料工作站	32.73				32.73				
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检测检验中心	14.40	14.40							
特定目标类	2022 年农业生产发展资金(结转结余)	新乡市农产品质量安全检测检验中心	7.22				7.22				
特定目标类	无公害水产品养殖技术示范与推广	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	新乡市畜产品质量监测检验中心	6.00	6.00							
特定目标类	畜产品质量监测检验工作经费	新乡市畜产品质量监测检验中心	39.20	39.20							
特定目标类	农业生产发展资金(2022 结转结余)	新乡市畜产品质量监测检验中心	1.04				1.04				
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	0.85	0.85							
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	中央财政第二批动物防疫等补助项目资金（2022 年结转）	新乡市动物疫病预防控制中心	0.53				0.53				
特定目标类	动物防疫等补助资金（2022 年结转）	新乡市动物疫病预防控制中心	5.68				5.68				
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	农业生产发展资金(2022 年结转结余)	新乡市畜牧技术推广站	16.32				16.32				
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	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	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	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	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							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表 （2023 年度）

部门（单位）名称		新乡市农业农村局		
年度履职目标	实现粮食产能、菜篮子产品供应“双稳定”，农业发展质量、农机装备水平“双提升”，乡村建设、种业发展“双突破”，绿色品牌、农村改革、乡村治理“三跨越”，各单项工作力争进入全省第一方阵。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	稳定生猪生产		挂牌建立市级以上生猪产能调控基地，全市能繁母猪存栏稳定。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,765.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,765.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7,062.40	
	（2）项目支出		702.90	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是

预算和财务管理				否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤30%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是

				否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	稳定生猪生产	≥20 万头	挂牌建立市级以上生猪产能调控基地，全市能繁母猪存栏稳定。
	履职目标实现	高质量建设高标准农田	≥50 万亩	新建重建高标准农田 50 万亩
效益指标	履职效益	推进秸秆综合利用	≥90%	抓好夏秋季集中禁烧和全年常态化秸秆禁烧，全市秸秆综合利用率达到 90%以上
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市农业农村局

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		702.90	702.90										
801001	新 乡 市 农 业农村局	389.65	389.65										
410700220 000000016 772	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	≥90%	保障办公场所正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
								及时缴纳水电费	每月 30 号之前				
								保障在职人员人数	≥150 人				
410700220 000000016 774	差 供 单 位 补助	53.00	53.00			预算总成本控制数	≤53 万	支付时间	2023 年 12 月 31 日前	保障本单位工作有序开展	基本保 障	在职职工满意度	≥90%
								保障在职人数	≥11 人				
								发放足额率	100%				
410700220 000000029 239	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	参展产品种类	100 种	新乡农产品认知度进一步 提升	明显	参展企业满意度	≥90%
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								获得组委会表彰	1 个				
410700220	疫 苗 配 套	20.00	20.00			禽流感疫苗成本	≤10.8	高致病性禽流感免疫	≥70%	不发生区域性重大动物	明显	接种服务满意度	≥90%

000000029 248	款						万元	抗体合格率		疫情			
						口蹄疫疫苗成本	≤9.2 万元	订购禽流感疫苗	≤180 万毫升				
								订购口蹄疫疫苗	≤92 万毫升				
								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				
410700220 000000029 269	农业农村 工作经费	200.00	200.00			预算总成本控制	≤200 万元	监督检查农产品样品	≥80 个	新增农业产业化市级重点龙头企业	3 个	群众满意度	≥90%
								监督检查生猪屠宰企业	≥17 场次				
								基层农技主推技术到位率	≥95%				
410700230 000000021 664	2022 年农业生产发展资金（结转结余）	7.65	7.65			尾款成本	≤7.65 万元	生鲜乳对比检测	32 批次	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	231 批次				
								严格按照国家标准或行业标准检测	符合				
410700230 000000021 667	2022 年农业资源及生态保护补助（结	16.00	16.00			鱼苗采购成本	≤16 万	增殖放流规模	111 万尾	社会各界保护水生动物的意识	提高	增殖放流区域群众满意度	≥90%
								增殖放流苗种体长	≥10 厘米				

	转结余)												
410700230000000021689	2022 年成品油价格调整对渔业发展补助（结转结余）	3.00	3.00			培训总成本	≤3 万元	参会人数	≥65 人	培训人员专业水平	提升	培训满意度	≥98%
								培训人员出勤率	≥98%				
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	病虫害得到有效防治	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	≥90%
								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	9.62	9.62										
410700220000000029244	种子质量检验	7.00	7.00			用于种子质量抽检的各项支出	≤7 万元	检验结果准确率	≥95%	农民持续增收增效	保障农民利益	种子企业满意度	≥90%
								监督抽检农作物份数	100 份	实现粮食优质高效	全年粮食种子高质生产	农民满意度	≥90%
								转基因速测份数	100 份				
								种子检验时间	每年春秋两季主要农				

									作物种子				
410700230000000021656	农业生产发展资金（2022 年结转）	2.62	2.62			新品种试验展示、种质资源收集等相关费用	≤2.62 万元	种植鉴定	≥62 个	农作物稳产丰产	农作物稳产丰产	试验质量满意度	≥85%
								安排新品种展示	≥40 个	推广高产优质品种	≥10 个		
								新品种质量	保障质量	保护环境	保护环境		
								作物生长周期	2023 年 6 月 30 日前				
801005	新乡市农业生态与资源保护站	41.72	41.72										
410700220000000029266	秸秆禁烧及综合利用工作经费	35.00	35.00			工作经费成本	≤35 万元	建立健全全年常态化禁烧机制，突出夏、秋集中禁烧期禁烧管控	2023 年 12 月 31 日	改善全市大气环境质量	改善	农民满意度	≥90%
								全市秸秆综合利用率达	≥91.5%	回收秸秆农民收入	高于上年		
								全面遏制随意焚烧现象	全面遏制	提升秸秆综合利用水平	提升		
										空气污染	减少		
410700220000000029282	重金属污染防治资金	1.28	1.28			印刷宣传督查费	≤1.28 万元	耕地土壤环境质量	安全可控	保障农产品质量安全	保障	群众满意度	≥90%
								宣传督导次数	≥20 次	耕地土壤生态环境质量	稳步提高		
								本年工作完成时间	2023 年				

									12 月 31 日				
41070022000000029283	沼 气 建 设 工作经费	5. 44	5. 44			印刷宣传页及开展排查抽查工作	≤5. 44 万	完成沼气排查及宣传工作	2023 年 12 月 31 日	二氧化碳排放量	减少	农民满意度	≥90%
								印刷沼气安全运行管理宣传资料	≥20000 份	提升农民使用意识	提升		
								保障我市的沼气项目不出现安全事故	保障	户均年节能	≤2 吨煤		
801007	新乡市土壤肥料工作站	36. 33	36. 33										
41070022000000029231	土 肥 质 量 监控体系建设	3. 60	3. 60			土壤墒情和养分监测点取土人工成本	≤3. 6 万元	土壤养分监测点 80 个化验抽检准确率	≥85%	提升土肥工作者技术服务水平	持续提高	技术人员对数据满意度	100%
								土壤墒情和养分监测点取土数量	≥120 个				
								土壤墒情和养分监测点取土完成时间	每年 10 月 31 日前				
41070023000000021659	2022 年中 央第二批 农业资源 与生态保 护（2022 结转）	32. 73	32. 73			预算控制总成本	≤32. 73 万元	田间试验数量	≥2 个	测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	农民对化肥减量增效实施满意率	≥90%
								施肥新技术新产品新机具集成推广面积	≥0. 26 万亩次				
								科学施肥促进节本增效	明显				
801008	新乡市农业技术推广站	3. 60	3. 60										

410700220000000029236	大宗粮作 高产高效 试验研究 与攻关示 范	3.60	3.60			大宗粮作高产高效试验研究与攻关示范经费	≤3.6 万元	达到国家粮食收购标准	国家粮 食收购 标准	基层农技人员与种粮大 户技术水平	持续提 升	服务对象满意度	100%
								筛选主要粮食作物品种数量	≥1 个				
								按规定时间完成项目	及时				
801009	新乡市农 产品质 量安全 检测 检验中心	21.62	21.62										
410700220000000029226	新乡市农 产品质 量安全 检测 检验中心 工作经费	14.40	14.40			项目总成本	≤14.4 万元	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	提升农产品质量安全水 平和农业品牌发展	提升	服务对象满意度	≥90%
								农产品质量安全监测样品抽检完成数	≥280 个				
								检测流程及检测报告科学性	100%				
410700230000000021655	2022 年农 业生产发 展 资 金 (结转结 余)	7.22	7.22										
801010	新乡市水 产技术推 广站	2.40	2.40										
410700220000000029324	无公害水 产品养殖 技术示范	2.40	2.40			无公害水产品养殖技术示范与推广	≤2.4 万元	试验示范基地	4 个	推进绿色健康养殖进 程，提高水产品质量	逐步提 高	养殖基地、合作社	≥95%
								新技术推广	5 个				

	与推广							水产品品质	提高品质				
								新技术引进、试验、示范和推广	提高品质				
								印刷绿色健康养殖技术宣传资料	≥1000册				
								水质、底质改良剂等投入品	≥200 公斤				
								租车下乡指导、外出会议、培训	≥16 次				
801013	新乡市农业科技教育服务站	8.40	8.40										
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	参与项目农民收入增长	高于上年	参与项目培训学员满意度调查表	≥90%
								参与项目农民接受培训服务及参加体育大赛农民	≥800 人	参与项目农民素质提升	提升		
								参与项目农民掌握一定技能及提升健身理念	掌握				
801014	新乡市畜产品质量监测检验中心	46.24	46.24										
410700220000000016	办公场所运行维护	6.00	6.00			项目总成本	≤6 万元	单位办公人数	68 人	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	受益人群满意度	100%

045	费							经费使用合规律	100%				
								水电费缴纳及时性	及时				
410700220000000029254	畜产品质量监测检验工作经费	39.20	39.20			项目总成本	≤39.2万元	维修维护公车数量	1台	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	养殖（场）户满意度	≥95%
						兽药每批次抽样检测成本	0.06万元	公车故障修复率	>95%				
						饲料每批次抽样检测成本	0.1万元	仪器设备、耗材验收合格率	100%				
								按时完成监测任务及设备采购	100%				
								专用设备	1台				
410700230000000021661	农业生产发展资金（2022结转结余）	1.04	1.04			项目总成本	≤1.04万元	检测完成及时性	及时	保障全市农业投入品质质量安全	保障	服务对象满意度	≥95%
								专用材料	1批				
								专用材料验收合格率	100%				
801015	新乡市动物疫病预防控制中心	25.06	25.06										
410700220000000016705	办公场所运行维护费	0.85	0.85			水电总成本	≤0.90万元/年	水电费缴纳次数	12个月	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障运转	单位职工和养殖场户满意	≥95%
								单位办公人数	18人				
								资金使用合规性	合规				
410700220000000029260	动物疫情监测专项经费	18.00	18.00			每年监测动物疫病样品及开展流行病学调查所用试剂耗材等总成本	≤18万元	完成口蹄疫等动物疫病监测和流调场点数	覆盖全市动物疫病二级监测网点	降低区域性重大动物疫病发生率	降低	养殖场满意度	≥95%

								疫病监测数量和流调数量指标任务完成率	100%				
								按监测方案按时完成监测任务	12 月 30 日前				
								病原和抗体每个样品监测成本平均值	≤20 元/份				
								动物疫病免疫抗体水平合格率	≥70%				
410700230000000021665	动物防疫等补助资金（2022 年结转）	5. 68	5. 68			开展口蹄疫动物疫病监测试剂购置	≤5. 76 万元	开展动物疫病监测	监测网点养殖场	畜禽重大动物疫病死亡率	降低	养殖场户满意度	≥95%
								完成动物疫病监测任务	100%	重大动物疫情发生率	不发生		
								按进度实施	100%	病原微生物扩散发生率	降低		
410700230000000021669	中央财政第二批动物防疫等补助项目资金（2022 年结转）	0. 53	0. 53			试剂购置	≤0. 53 万元	开展养殖场监测	覆盖监测网点	畜禽重大动物疫病发生率	不发生	养殖户满意度	≥95%
								按要求任务完成率	100%	重大动物疫病防控	促进		
								按进度实施	100%	病原微生物的扩散发生率	不发生		
801016	新乡市畜牧技术推广站	22. 32	22. 32										
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	发放养蜂证	100 本	促进养殖场户收入增加	增加	养殖场（户）满意度	≥90%
								全市草畜养殖全株青贮利用率	提高				
								完成各项工作任务	12 月 15				

								时间	日前				
410700230000000021719	农业生产发展资金(2022 年结 转 结 余)	16.32	16.32			支付第三方服务费用	≤16.33 万元	项目完成验收并支付的时间	2023 年 4 月 30 日前	提升奶牛单产水平	提升	养殖场（户）满意度	≥90%
								荷斯坦奶牛品种登记数量	≥1.8 万头				
								项目验收抽查合格率	100%				
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	屠宰生猪申报受检率	100%	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意度	≥95%
								检出病害动物及动物产品无害化处理率	100%				
								完成全部任务时间	12 月 15 日前				
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%				
						相关工作会议	≤1 万元	农村集体经济组织产权制度改革	≥1 年				
410700220000000029	高标准农田建设经	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%

301	费							达到高标准农田要求亩增产	≥50 公斤				
								新增粮食生产能力	≥800 万公斤				
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%				
						日常办公、旅差	≤1. 04 万元	宣传指导完成及时性	及时				
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			工作经费成本	≤4. 72 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%
								建立试验、示范田	≥2 块				
								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				
410700220000000029352	都市生态农业工作经费	1. 20	1. 20			下乡旅差、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		
								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				
801020	新乡市农业机械技术中心	32. 40	32. 40										
410700220000000029	农机安全监理工作	7. 04	7. 04			农机安全监理工作经费	≤15. 36 万元	农机安全应急保障时间	7x24 小时	全年无重特大农机事故和一般农机事故发生。	全年无重特大	全市农机手和合作社对农机安全监理工作满意	≥90%

257	经费										农机事故和一般农机事故发生。	度	
								收到外地市协查函并查询核实回复	100 封				
								各县（市、区）农机合作社农机安全监管率	全覆盖				
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	≤7.04 万元	“全程机械化+综合农事”服务中心典型案例	≥2 个	全市主要农作物机械化综合作业水平	≥85%	我市农机具用户对农机服务推广工作满意度	≥90%
								“三夏三秋”期间生产服务督导各县（市、区）	全覆盖				
								完成农机化技术薄弱环节项目检查验收工作	12 月前完成				
801023	新乡市农业综合行政执法支队	20.00	20.00										
410700220000000029232	农业综合行政执法运行经费	20.00	20.00			开展农业综合行政执法工作	≤20 万元	开展农业综合行政执法处罚案件	≥10 起	保障农业生产和农产品安全	明显	广大农户满意度	≥90%
								立案结案率	100%				
								按时完成执法办案	2023 年 12 月前				