

2025年度  
新乡市农业农村局部门预算

二〇二五年三月

# 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2025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2025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

新乡市农业农村局是市政府工作部门，为正处级。新乡市农业农村局加挂新乡市乡村振兴局、新乡市农村改革试验区办公室牌子。下设科室30个。局属二级机构13个，其中参公事业单位1个，全供事业单位10个，差供事业单位2个。

#### 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
- 12、新乡市原种场
- 13、新乡市水产试验场

## 第二部分

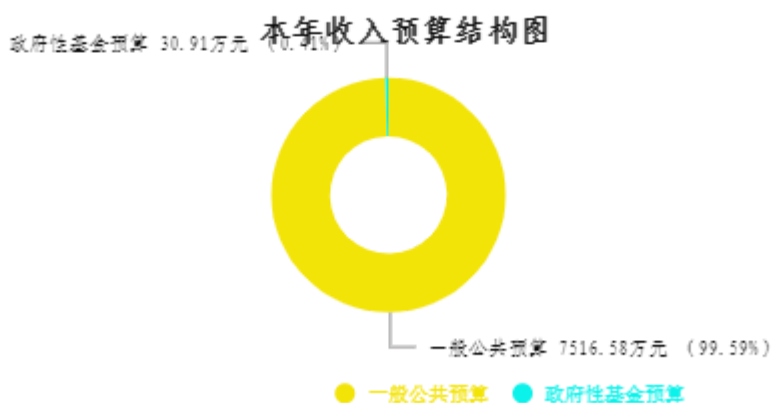
### 新乡市农业农村局2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市农业农村局2025年收入总计7,547.49万元，支出总计7,547.49万元，与2024年预算相比，收入减少1767.39万元，下降18.97%，主要原因：特定目标类项目支出减少；支出减少1767.39万元，下降18.97%，主要原因：特定目标类项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市农业农村局2025年收入合计7,547.49万元，其中：一般公共预算7,368.59万元；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178.90万元。



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市农业农村局2025年支出合计7,547.49万元，其中：基本支出6,835.03万元，占90.56%；项目支出712.46万元，占9.44%。

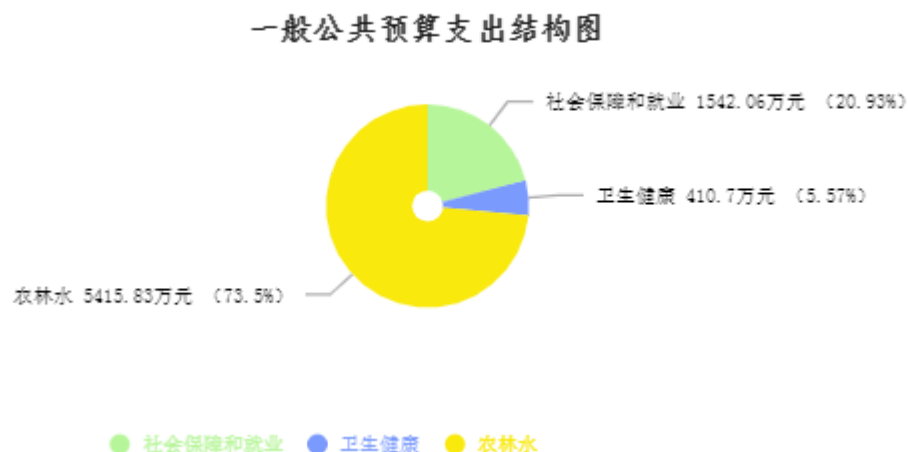


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市农业农村局2025年一般公共预算收支预算7,516.58万元，政府性基金收支预算30.91万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少1,798.30万元，下降19.31%，主要原因：特定目标类项目支出减少；政府性基金收支预算增加30.91万元，增长100.00%，主要原因：河南省新乡市农机总公司退休工伤人员十年工伤保险；国有资本经营收支预算与2024年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

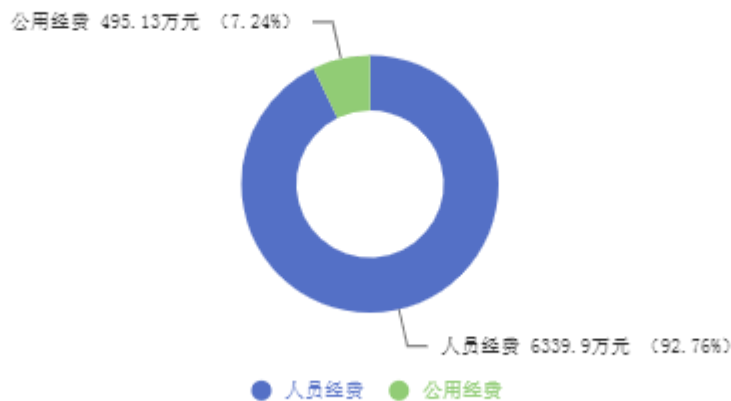
新乡市农业农村局2025年一般公共预算支出年初预算为7,368.59万元。其中：社会保障和就业（类）支出1,542.06万元，占20.93%；卫生健康（类）支出410.70万元，占5.57%；农林水（类）支出5,415.83万元，占73.50%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市农业农村局2025年一般公共预算基本支出年初预算为6,835.03万元。其中：人员经费6,339.90万元，占92.76%，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495.13万元，占7.24%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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2025年“三公”经费预算为60.38万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加9.38万元，增长18.39%。

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2024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。预算数比2024年增加0.70万元，增长35.00%。主要原因：机构改革，单位合并，人员增加。

**（三）公务用车购置及运行费** 57.68万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费57.68万元，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2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年增加8.68万元，增长17.71%，主要原因：机构改革，单位合并，车辆增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市农业农村局2025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2025年机构运转经费支出预算495.13万元，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、维修费等支出，比上年增加29.25万元，增长6.28%，主要原因：机构改革，单位合并，人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市农业农村局2025年政府采购预算安排85.48万元，其中：政府采购货物预算19.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66.03万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

新乡市农业农村局2025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。



2025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**

2024年期末，新乡市农业农村局共有车辆20辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备2台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

新乡市农业农村局2025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2025年部门预算表

预算01表

2025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

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	7368.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7358.59	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	1542.06
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	410.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	30.91
		十三、农林水事务	5563.82
		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	
		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	7368.59	本 年 支 出 合 计	7547.49
上年结转结余	178.90	年终结转结余	
收 入 总 计	7547.49	支 出 总 计	7547.49

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。

2025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	7547.49	7368.59	7368.59	7358.59									178.90	147.99	30.91			
801	新乡市农业农村局	7547.49	7368.59	7368.59	7358.59									178.90	147.99	30.91			
801001	新乡市农业农村局	2916.26	2816.74	2816.74	2816.74									99.52	99.52				
801005	新乡市农业生态与资源保护站	226.66	226.66	226.66	226.66														
801009	新乡市农产品质量安全与绿色食品发展中心	272.00	272.00	272.00	272.00														
801015	新乡市动物疫病预防控制中心	316.74	299.87	299.87	299.87									16.87	16.87				
801016	新乡市畜牧技术推广站	235.83	219.37	219.37	219.37									16.46	16.46				
801017	新乡市动物检疫站	564.03	564.03	564.03	564.03														
801018	新乡市农业综合开发服务中心	433.58	433.58	433.58	433.58														
801020	新乡市农业机械技术中心	853.67	822.76	822.76	822.76									30.91		30.91			
801023	新乡市农业综合行政执法支队	429.57	429.57	429.57	419.57														
801024	新乡市种业发展服务中心	888.65	873.51	873.51	873.51									15.14	15.14				
801025	新乡市农业科技服务站	410.50	410.50	410.50	410.50														

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。

2025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		
						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	7547.49	6835.03	5280.82	1059.08	493.35	1.78	712.46	60.90	651.56
			801	新乡市农业农村局	7547.49	6835.03	5280.82	1059.08	493.35	1.78	712.46	60.90	651.56
208	05	01		行政单位离退休	578.43	578.43		563.49	14.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.03	439.03	439.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.59	15.59	15.59						
210	11	01		行政单位医疗	89.52	89.52	89.52						
210	11	02		事业单位医疗	120.52	120.52	120.52						
210	11	03		公务员医疗补助	200.66	200.66	200.66						
213	01	01		行政运行	2316.28	2253.78	1932.94		320.84		62.50	60.00	2.50
213	01	04		事业运行	2682.39	2628.49	2482.56		144.15	1.78	53.90	0.90	53.00
213	01	08		病虫害控制	59.25						59.25		59.25
213	01	22		农业生产发展	24.11						24.11		24.11
213	01	25		农产品加工与促销	30.75						30.75		30.75
213	01	99		其他农业农村支出	379.43						379.43		379.43
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.48						30.48		30.48
208	05	02		事业单位离退休	509.01	509.01		495.59	13.42				
213	01	06		科技转化与推广服务	13.49						13.49		13.49
212	08	09		支付破产或改制企业职工安置费	30.91						30.91		30.91
213	01	10		执法监管	20.00						20.00		20.00
213	01	53		耕地建设与利用	7.65						7.65		7.65

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。

2025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	预算数	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	7368.59	一、本年支出	7547.49	7516.58	7506.58	30.91	
（一）一般公共预算拨款	7368.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7358.59	（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	178.90	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	147.99	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	30.91	（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	1542.06	1542.06	1542.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	410.70	410.70	410.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	30.91			30.91	
		（十三）农林水事务支出	5563.82	5563.82	5553.82		
		（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					
		（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：	7547.49	支出合计	7547.49	7516.58	7506.58	30.91	

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。

2025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		
						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	7368.59	6835.03	5280.82	1059.08	493.35	1.78	533.56	60.90	472.66
			801	新乡市农业农村局	7368.59	6835.03	5280.82	1059.08	493.35	1.78	533.56	60.90	472.66
208	05	01		行政单位离退休	578.43	578.43		563.49	14.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.03	439.03	439.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.59	15.59	15.59						
210	11	01		行政单位医疗	89.52	89.52	89.52						
210	11	02		事业单位医疗	120.52	120.52	120.52						
210	11	03		公务员医疗补助	200.66	200.66	200.66						
213	01	01		行政运行	2313.78	2253.78	1932.94		320.84		60.00	60.00	
213	01	04		事业运行	2682.39	2628.49	2482.56		144.15	1.78	53.90	0.90	53.00
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	338.28						338.28		338.28
208	05	02		事业单位离退休	509.01	509.01		495.59	13.42				
213	01	08		病虫害控制	30.38						30.38		30.38
213	01	06		科技转化与推广服务	6.00						6.00		6.00
213	01	10		执法监管	20.00						20.00		20.00

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。



2025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			6835.03	6339.90	495.13
30302	退休费	50905	离退休费	1027.03	1027.03	
30301	离休费	50905	离退休费	32.05	32.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.17		14.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220.24	220.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218.79	218.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	127.62	127.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89.52	89.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120.52	120.52	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85.52	85.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	387.94	387.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137.14	137.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	723.51	723.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	790.45	790.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194.95	194.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230.23	230.23	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.60	5.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	429.16	429.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	571.15	571.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	938.10	938.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.70		2.70
30229	福利费	50201	办公经费	40.62		40.62
30229	福利费	50502	商品和服务支出	48.02		48.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103.18		103.18
30201	办公费	50201	办公经费	95.59		95.59
30228	工会经费	50201	办公经费	32.50		32.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.20		17.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.60		14.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38.43		38.43
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.58		18.58
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.18		27.18
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.03		0.03

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.98		5.98
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.20		13.20
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.27	7.27	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.78		1.78
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

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。

2025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				7547.49	7368.59	7358.59			178.90						
801		新乡市农业农村局				7547.49	7368.59	7358.59			178.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1027.03	1027.03	1027.03									
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.05	32.05	32.05									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	82.37	70.27	67.62			12.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	220.24	220.24	220.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	218.79	218.79	218.79									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	127.62	127.62	127.62									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.11	3.11	3.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.52	89.52	89.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120.52	120.52	120.52									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	85.52	85.52	85.52									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	387.94	387.94	387.94									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	137.14	137.14	137.14									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	723.51	723.51	723.51									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	790.45	790.45	790.45									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	194.95	194.95	194.95									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	230.23	230.23	230.23									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.60	5.60	5.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	429.16	429.16	429.16									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	571.15	571.15	571.15									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	938.10	938.10	938.10									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.70	2.70	2.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	40.62	40.62	40.62									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	48.02	48.02	48.02									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	115.18	115.18	115.18									
302	01	办公费	502	01	办公经费	114.57	105.59	105.59			8.98						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.50	32.50	32.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	22.00	22.00	22.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	34.76	34.76	34.76									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	38.43	38.43	38.43									

302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50								
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00								
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	9.34	9.34	9.34								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	29.50	29.50	29.50								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	68.06	67.76	67.76			0.30					
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	13.10	1.10	1.10			12.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	100.65	61.50	61.50			39.15					
302	15	会议费	502	02	会议费	7.59	4.40	4.40			3.19					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	44.79	29.50	29.50			15.29					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	55.05	55.05	55.05								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.01	10.35	3.00			4.66					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	58.56	42.97	42.97			15.60					
302	14	租赁费	502	01	办公经费	19.26	15.10	15.10			4.16					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.18	37.18	37.18								
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	0.03								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.07	6.88	6.88			0.19					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	39.21	35.92	35.92			3.29					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	23.62	22.92	22.92			0.70					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	21.24	21.04	21.04			0.20					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	25.76	7.82	7.82			17.94					
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	9.28	6.28	6.28			3.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.42	1.42	1.42								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.30	0.60	0.60			6.70					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	2.66	2.16	2.16			0.50					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.30	10.25	10.25			0.05					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.27	7.27	7.27								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	30.91					30.91					
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	506	01	资本性支出	1.78	1.78	1.78								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20								

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。

2025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	
60.38		57.68		57.68	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。

2025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		
						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			

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。

2025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	712.46	533.56			147.99	30.91			
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市农业农村局	60.00	60.00							
特定目标类	公用经费（2024年结转）	新乡市农业农村局	2.50				2.50				
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	重大动物疫情应急储备资金2024（2024年结转）	新乡市农业农村局	12.00				12.00				
特定目标类	2024年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）（2024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	组织参加农业展会贸易洽谈博览会等参会经费（2024年结转）	新乡市农业农村局	5.75				5.75				
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	专项工作经费（2024年结转）	新乡市农业农村局	3.19				3.19				
特定目标类	革命老区调研经费	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(2024结转)	新乡市农业农村局	37.96				37.96				
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	财政衔接推进乡村振兴补助资金（市本级）-相关费用（2024年结转）	新乡市农业农村局	30.48				30.48				
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	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	10.00	10.00							
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	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	2024年省级财政农业相关资金（农业防灾减灾资金）（2024年结转）	新乡市动物疫病预防控制中心	16.07				16.07				
特定目标类	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫补助）（2024年结转）	新乡市动物疫病预防控制中心	0.80				0.80				
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	2024年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）（2024年结转）	新乡市畜牧技术推广站	16.46				16.46				
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	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	14.96	14.96							
特定目标类	河南省新乡市农业机械总公司退休工伤职工十年工伤保险(2024年结转)	新乡市农业机械技术中心	30.91					30.91			
特定目标类	农机化工作经费	新乡市农业机械技术中心	42.40	42.40							
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							
特定目标类	2024年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）（2024年结转）	新乡市种业发展服务中心	7.49				7.49				
特定目标类	2024年中央财政耕地建设与利用资金（2024年结转）	新乡市种业发展服务中心	7.65				7.65				

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	17.80	17.80							
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	8.40	8.40							

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

(2025年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标	一是开展豇豆等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	
	完善五料化利用。		积极争取中央财政支持秸秆综合利用项目，依托项目建设，完善秸秆肥料化、饲料化、原料化、能源化、基料化等五料化利用。	
	完善秸秆收储运体系。		完善秸秆收储运体系，提高全市秸秆综合利用水平，全年申请项目实施县（市）不少于2个，全市秸秆综合利用率达到94%以上。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7547.49	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7547.49	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	6835.03	
		（2）项目支出	712.46	
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	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“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%	
		完善五料化利用	完善	
		完善秸秆收储运体系	完善	
	履职目标实现	监督抽查农产品样品	≥95个	
		组织开展重点农产品质量安全监管	组织	
		组织开展种植质量安全宣传	开展	
		组织开展农药残留抽检	开展	
效益指标	履职效益	粮食综合生产能力	提升	
	满意度	社会群众满意度	≥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。

2025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		712.46	712.46										
801001	新乡市农业农村局	442.52	442.52										
410700220000000016772	办公场所运行维护	60.00	60.00			预算总成本控制数	≤60万	各项费用缴纳足额率	≥95%	保障办公场所正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								保障在职人员人数	≥105人				
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	≥90%
								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	25.00	25.00			展会预算总成本控制数	≤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%				
								项目开展时间	按省政府通知时间				
410700220000000029248	疫苗配套款	20.00	20.00			禽流感疫苗成本	≤10.8万元	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%
						口蹄疫疫苗成本	≤9.2万元	禽流感疫苗订购数量	≤180万毫升				
								口蹄疫免疫抗体合格率	≥70%				
								口蹄疫订购数量	≤92万毫升				
410700220000000029269	农业农村工作经费	170.00	170.00			预算总成本控制	≤170万元	新增农业产业化市级重点龙头企业	2个	促进全市农业农村经济发展	促进	群众满意度	≥90%
								开展监督检查畜禽屠宰企业	≥18场次				
								农技主推技术到位率	100%				

410700250000000008005	革命老区调研经费	25.00	25.00			经费控制情况	≤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%				
								采购办公用品完成率	100%				
410700250000000052311	农业农村工作经费(2024结转)	37.96	37.96			预算总成本	≤37.9569万元	农产品质量安全监督抽查检测完成率	100%	促进全市农业农村现代化发展	促进	服务对象满意度	≥90%
								购置办公家具	1批				
								会议画册工作完成率	100%				
								资金使用合规率	100%				
410700250000000052314	组织参加农业展会贸易洽谈博览会等参会经费（2024年结转）	5.75	5.75			展会预算总成本控制数	≤5.75万元	参展产品	100种	提升新乡农产品知名度	提升	参展企业满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
410700250000000052324	专项工作经费（2024年结转）	3.19	3.19			预算总成本	≤31905.00元	开办会议数量	1个	促进我市农业现代化发展	发展	服务对象满意度	≥90%
								参会人员到位率	100%				
410700250000000052329	重大动物疫情应急储备资金2024（2024年结转）	12.00	12.00			应急处置物资预算总成本	≤12万	购买物资合格率	100%	控制疫病蔓延扩散	明显	应急处置满意度	≥90%
								应急处理覆盖率	100%	保障现代畜牧业可持续发展	保障		
410700250000000052783	公用经费（2024年结转）	2.50	2.50			完成支出	≤2.4994万元	单位取暖面积	12785平方	单位正常运行	正常	服务对象满意度	≥90%
								单位取暖温度	≥18度				
410700250000000052798	2024年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）（2024年结转）	7.65	7.65			预算总成本	≤7.65万	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%
								检测标准	国家标准或行业标准				

410700250000000052810	财政衔接推进乡村振兴补助资金（市本级）-相关费用（2024年结转）	30.48	30.48			预算总成本	≤30.4758万元	资金支付合规率	100%	全市衔接推进乡村振兴财政补助资金项目资金支付率	100%	服务对象满意度	≥95%
								宣传平台	≥3家				
801005	新乡市农业生态与资源保护站	39.72	39.72										
410700220000000029266	秸秆禁烧及综合利用工作经费	33.00	33.00			秸秆禁烧暗访、宣传印刷工作费用	≤33万元	暗访巡查天数	≥90天	有效提升秸秆综合利用水平	提升	农民满意度	≥90%
								宣传资料印刷数量	≥20万份	减少空气污染	明显减少		
								秸秆禁烧覆盖率	100%				
								宣传资料派发率	100%				
								禁烧暗访巡查及时性	及时				
410700240000000004824	新乡市农业生态与资源保护工作经费	6.72	6.72			工作经费支出成本	≤6.72万元	我市沼气项目安全事故	0起	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	2025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	≥5家				
801009	新乡市农产品质量安全与绿色食品发展中心	10.00	10.00										

410700220000000029226	新乡市农产品质量安全与绿色食品发展中心工作经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	达到绿色优质农产品质量标准	100%	推广绿色生产技术，保护和改善生态环境	提升	服务对象满意度	≥98%
								项目完成时间	2025年12月31日	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	农业品牌知名度提升	提升		
801015	新乡市动物疫病预防控制中心	35.77	35.77										
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%				
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	完成动物疫病监测流调养殖场点覆盖率	100%	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%
								按监测流调方案计划时间实施	按时完成	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%				
410700250000000052863	提前下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫补助）（2024年结转）	0.80	0.80			开展动物疫病样品采集、监测和流调	≤7954.86元	完成非洲猪瘟等动物疫病监测场点数	≥20场次	重大动物疫病防控能力	提高	养殖场户满意度	≥95%
								监测流调任务完成率	100%	病原微生物对公共卫生安全影响	不影响		

410700250000000052870	2024年省级财政农业相关资金（农业防灾减灾资金）（2024年结转）	16.07	16.07			完成口蹄疫、禽流感等重大动物疫病监测和流行病学调查	≤160733.83元	完成口蹄疫等重大动物疫病监测场点数	≥78场次	提高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%	避免病原微生物对公共安全的影响	有效		
801016	新乡市畜牧技术推广站	22.46	22.46										
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	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	100人				
								完成各项工作任务的时间	12月20日前				
410700250000000052851	2024年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）（2024年结转）	16.46	16.46			资金总额	≤16.4583万元	荷斯坦奶牛品种登记数量	≥1.8万头	提升全市奶牛生产水平	提升	养殖场（户）满意度	≥90%
								培训技术人员人数	≥50人次				
								培训人员技术达标率	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	检出病害动物及动物产品无害化处理率	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%
								完成全部任务时间	12月15日前				
								屠宰生猪申报受检率	100%				
801018	新乡市农业综合开发服务中心	14.96	14.96										

410700250000000009201	新乡市农业综合服务及技术推广与研究	14.96	14.96			试验示范基地及新技术推广费用	≤14.96万元	开展农经调研、宣传指导	≥1次	提高经济作物产量	≥5%	服务对象满意度	≥95%
								水产新技术推广	≥5项	保持渔业可持续发展	持续提高		
								水产试验示范基地	≥3块				
								建立高效经济作物试验、示范田	≥3块				
								引进高效经济作物新品种、推广关键新技术	≥3个				
								开展线上线下技术指导服务	≥2000人次				
								技术指导人员参与率	100%				
801020	新乡市农业机械技术中心	73.31	73.31										
410700250000000018074	农机化工作经费	42.40	42.40			农机化工作经费	≤42.4万元	举办机收减损比武活动的县（市、区）	≥1个	保障国家粮食安全	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%	保障全年无重特大农机事故和一般农机事故发生。	保障		
								农机安全应急保障时间	7*24小时				
410700250000000052841	河南省新乡市农业机械总公司退休工伤职工十年工伤保险(2024年结转)	30.91	30.91			河南省新乡市农业机械总公司退休工伤职工十年工伤保险	309060元	缴纳人数	1人	完成该破产清算遗留问题处理	完成该破产清算遗留问题处理	该破产清算遗留问题处理	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								缴纳完成时间	12月31日前完成				
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	2025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				
801024	新乡市种业发展服务中心	32.94	32.94										
41070025000000005601	农作物单产提升技术研究与推广	17.80	17.80			总成本	≤17.8万元	土壤墒情和养分监测点取土数量	≥150个	提升农业生产用种安全	提升	种子企业满意度	≥90%
								建立农作物高产示范百亩方	1个	促进粮食丰收	促进粮食丰收	农民群众满意度	≥85%
								转基因速测样品份数	100份	提升基层农技人员和种粮大户技术水平	提升		
								监督抽检样品份数	100份	推广使用高效低毒农药，有助于保护环境	较好		
								指导开展蝗虫等病虫害防治面	≥1500万亩				
								种子检验结果准确率	≥95%				
								病虫害得到有效防治	有效防治				
								土壤养分监测点80个化验抽检准确率	≥85%				
410700250000000052315	2024年中央财政耕地建设与利用资金（2024年结转）	7.65	7.65			项目成本控制额	≤7.65万元	田间试验数量	≥2个	科学施肥促进节本增效	明显		
								农户施肥调查数量	100户				
								测土配方施肥技术覆盖率	≥90%				

410700250000000052319	2024年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）（2024年结转）	7.49	7.49			项目成本控制额	≤7.4942万元	推广高产优质品种数量	≥10个	促进农作物稳产高产	促进	示范区农作物种植户满意度	≥95%
								集成技术百亩示范方建设完成数	≥2个	推广高产优质品种	推广		
								安排新品种展示	≤50个				
								种植鉴定	≤100个				
								示范区集成技术利用率	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	8.40	8.40										
410700240000000154804	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	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。