

部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出																												
项目	2021年预算	项目	固定资产业务表																											
			合计	一般公共预算								政府性基金预算					国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余		政府性基金预算结余结转		国有资本经营收益预算结余结转		纳入财政专户管理收费结余结转		单位其他结余结转		
				一般公共预算拨款收入	正常预算安排	专项收入拨款	其他非税收入	一般债务收入	统筹资金	提前告知一般性转移	提前告知专项转移支	政府性基金收入	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金	提前告知转移支付				财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转			
当年可支配收入	2,011.08	一、基本支出	303.18	303.18	303.18																									
一、公共财政预算拨款	2,008.74	1、工资福利支出	270.63	270.63	270.63																									
1、正常预算拨款收入	417.45	2、商品服务支出	25.43	25.43	25.43																									
2、专项收入		3、对个人和家庭的补助	7.12	7.12	7.12																									
3、其他非税收入		4、对企事业单位的补助支出																												
4、一般债务收入		二、项目支出	1,997.69	1,705.56	114.27				1,304.69	271.60	15.00	2.34				2.34					66.00	128.26		95.53						
5、统筹资金	1,304.69																													
6、提前告知一般性转移支付	271.60																													
7、提前告知专项转移支付	15.00																													
二、政府性基金预算收入	2.34																													
1、政府性基金收入																														
2、专项债务收入																														
3、统筹资金																														
4、提前告知转移支付	2.34																													
三、国有资本经营预算收入																														
四、纳入财政专户管理收费收入																														
五、单位其他收入																														
本 年 收 入 合 计	2,011.08	本 年 支 出 合 计	2,300.87	2,008.74	417.45				1,304.69	271.60	15.00	2.34				2.34					66.00	128.26		95.53						
上年结余结转	289.79																													
一、一般公共预算结余结转	194.26																													
1、财政结余结转	66.00																													
2、单位结余结转	128.26																													
二、政府性基金预算结余结转	95.53																													
1、财政结余结转																														
2、单位结余结转	95.53																													
三、国有资本经营收益预算结余结转																														
1、财政结余结转																														
2、单位结余结转																														
四、纳入财政专户管理收费结余结转																														
1、财政结余结转																														
2、单位结余结转																														
五、单位其他结余结转																														
收 入 总 计	2,300.87	支 出 总 计	2,300.87	2,008.74	417.45				1,304.69	271.60	15.00	2.34				2.34					66.00	128.26		95.53						

## 部门收入总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区农业农村局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	2,300.87
一、本年收入合计	2,011.08
（一）一般公共预算收入	2,008.74
1、正常预算拨款收入	417.45
2、专项收入	
3、其他非税收入	
4、一般债务收入	
5、统筹资金	1,304.69
6、提前告知一般性转移支付	271.60
7、提前告知专项转移支付	15.00
（二）政府性基金预算收入	2.34
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、统筹资金	
4、提前告知转移支付	2.34
（三）纳入财政专户管理收费收入	
（四）单位其他收入	
二、上年结余结转	289.79
（一）一般公共预算结余结转	194.26
1、财政结余结转	66.00
2、单位结余结转	128.26
（二）政府性基金预算结余结转	95.53
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	95.53
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（四）单位其他结余结转	

部门支出总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区农业农村局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出								
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	正常业务费	专项业务费	购买劳务费	民生类	建设类-1	建设类-2	企业奖补类	人员经费	其他
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计						2,300.87	270.63	25.43	7.12	15.00	182.46		381.11		1,395.17		23.95	
				新乡市卫滨区农业农村局小计		2,300.87	270.63	25.43	7.12	15.00	182.46		381.11		1,395.17		23.95	
208	05	05	103	新乡市卫滨区农业农村局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41											
208	22	01	103	新乡市卫滨区农业农村局	移民补助	2.34							2.34					
210	11	01	103	新乡市卫滨区农业农村局	行政单位医疗	14.49	14.49											
211	03	01	103	新乡市卫滨区农业农村局	大气	5.53					5.53							
212	08	99	103	新乡市卫滨区农业农村局	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.53									95.53			
213	01	01	103	新乡市卫滨区农业农村局	行政运行	252.90	222.73		7.12								23.05	
213	01	06	103	新乡市卫滨区农业农村局	科技成果转化与推广服务	19.00					19.00							
213	01	08	103	新乡市卫滨区农业农村局	病虫害控制	21.90							21.00				0.90	
213	01	09	103	新乡市卫滨区农业农村局	农产品质量安全	15.00							15.00					
213	01	22	103	新乡市卫滨区农业农村局	农业生产发展	23.00							23.00					
213	01	99	103	新乡市卫滨区农业农村局	其他农业农村支出	329.35				14.00	66.05		249.30					
213	02	05	103	新乡市卫滨区农业农村局	森林资源培育	16.36					16.36							
213	02	34	103	新乡市卫滨区农业农村局	林业草原防灾减灾	5.00					5.00							
213	03	06	103	新乡市卫滨区农业农村局	水利工程运行与维护	40.00					16.00				24.00			
213	03	14	103	新乡市卫滨区农业农村局	防汛	2.47				1.00	1.47							
213	03	16	103	新乡市卫滨区农业农村局	农村水利	1,321.69					46.05				1,275.64			
213	03	99	103	新乡市卫滨区农业农村局	其他水利支出	7.00					7.00							
213	05	05	103	新乡市卫滨区农业农村局	生产发展	52.00							52.00					
213	05	99	103	新乡市卫滨区农业农村局	其他扶贫支出	1.95							1.95					
213	08	03	103	新乡市卫滨区农业农村局	农业保险保费补贴	16.52							16.52					
213	99	99	103	新乡市卫滨区农业农村局	其他农林水支出	25.43		25.43										

# 部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区农业农村

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算（含财政结余）	770.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算（含财政结余）	2.34	二、外交支出				
		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	35.75	33.41	2.34	
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.49	14.49		
		十一、节能环保支出	5.53	5.53		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	716.62	716.62		
		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、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		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				
收 入 总 计	772.39	支 出 总 计	772.39	770.05	2.34	

一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出								
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	正常业务费	专项业务费	购买劳务费	民生类	建设类-1	建设类-2	企业奖补类	人员经费	其他
合计						770.05	270.63	25.43	7.12	15.00	97.53		331.29				23.05	
				新乡市卫滨区农业		770.05	270.63	25.43	7.12	15.00	97.53		331.29				23.05	
208	05	05	103	新乡市卫滨区农业	机关事业单位基本养	33.41	33.41											
210	11	01	103	新乡市卫滨区农业	行政单位医疗	14.49	14.49											
211	03	01	103	新乡市卫滨区农业	大气	5.53					5.53							
213	01	01	103	新乡市卫滨区农业	行政运行	252.90	222.73		7.12								23.05	
213	01	08	103	新乡市卫滨区农业	病虫害控制	15.47							15.47					
213	01	99	103	新乡市卫滨区农业	其他农业农村支出	329.30				14.00	66.00		249.30					
213	03	06	103	新乡市卫滨区农业	水利工程运行与维护	16.00					16.00							
213	03	14	103	新乡市卫滨区农业	防汛	1.00				1.00								
213	03	16	103	新乡市卫滨区农业	农村水利	10.00					10.00							
213	05	05	103	新乡市卫滨区农业	生产发展	52.00							52.00					
213	05	99	103	新乡市卫滨区农业	其他扶贫支出	1.95							1.95					
213	08	03	103	新乡市卫滨区农业	农业保险保费补贴	12.57							12.57					
213	99	99	103	新乡市卫滨区农业	其他农林水支出	25.43		25.43										

# 一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区农业农村局

单位：万元

政府经济科目 编码		科目名称	一般公共预算 拨款	政府经济科目 编码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		合计	770.05				
501		机关工资福利支出小计	260.02	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	186.01	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	47.90	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	26.11	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出		508		对企业资本性补助小计	37.00
502		机关商品和服务支出小计	101.06	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	27.56	508	02	利息补贴	37.00
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	331.31
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	
502	05	委托业务费	7.63	509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	61.00
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	7.12
502	08	公务用车运行维护费	2.60	509	99	其他对个人和家庭补助	263.19
502	09	维修（护）费		510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出	63.27	510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计		510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	40.66	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	33.66	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	7.00	599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计		599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群众性自治组 织补助	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

# 一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区农业农村局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	770.05				
301		工资福利支出小计	293.68	303		对个人和家庭的补助支出小计	331.31
301	01	基本工资	133.15	303	01	离休费	
301	02	津贴补贴	36.27	303	02	退休费	7.12
301	03	奖金	16.59	303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	33.66	303	05	生活补助	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.41	303	06	救济费	
301	09	职业年金缴费		303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.63	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.86	303	10	个人农业生产补贴	61.00
301	13	住房公积金	26.11	303	99	其他对个人和家庭的补助	263.19
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出		309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出小计	108.06	310		其他资本性支出小计	
302	01	办公费	7.10	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费	2.00	310	02	办公设备购置	
302	03	咨询费		310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费		310	06	大型修缮	
302	06	电费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	07	邮电费	2.00	310	08	物资储备	
302	08	取暖费		310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费		310	10	安置补助	
302	11	差旅费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	12	因公出国（境）费用		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修（护）费		310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费		310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费		310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费		310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	37.00
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费	2.10	313	01	对社会保险基金补助	
302	27	委托业务费	5.53	313	02	补充全国社会保障基金	
302	28	工会经费	2.18	399		其他支出小计	
302	29	福利费		399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费	2.60	399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用	14.28	399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	40	税金及附加费用		399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出	70.27				

# 一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区农业农村局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	303.18				
301		工资福利支出小计	270.63	303		对个人和家庭的补助支出小计	7.12
301	01	基本工资	110.1	303	01	离休费	
301	02	津贴补贴	36.27	303	02	退休费	7.12
301	03	奖金	16.59	303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	33.66	303	05	生活补助	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.41	303	06	救济费	
301	09	职业年金缴费		303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.63	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.86	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	26.11	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出		309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出小计	25.43	310		其他资本性支出小计	
302	01	办公费	2.1	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费	2	310	02	办公设备购置	
302	03	咨询费		310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费		310	06	大型修缮	
302	06	电费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	07	邮电费	2	310	08	物资储备	
302	08	取暖费		310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费		310	10	安置补助	
302	11	差旅费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	12	因公出国（境）费用		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修（护）费		310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费		310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费		310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费		310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费		313	01	对社会保险基金补助	
302	27	委托业务费		313	02	补充全国社会保障基金	
302	28	工会经费	2.18	399		其他支出小计	
302	29	福利费		399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费	2.6	399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用	14.28	399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	40	税金及附加费用		399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出	0.27				



一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区农业农村局

类	科目编码		部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
	款	项							
213	01	99	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	农业综合项目	新财预[2017]286号改善农村人居环境 新农办[2015]59号关于转发《河南省农业厅2015年度综合业务考评评分标准》通知、新乡市2017年度林业生态建设目标责任书、新护防指[2012]2号《新乡市森林防火目标管理考核奖惩办法》	按要求完成全区农林综合工作。	3.70
213	05	05	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	扶贫资金	新办文[2017]41号《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于进一步完善政策加快推进产业扶贫工作的通知》、新政办[2017]92号《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市扶贫小额信贷助推脱贫攻坚实施方案等六个方案的通知》	用于带贫企业和产业奖补，建立与脱贫攻坚任务量相匹配的资金投入稳定增长机制	1.95
213	05	05	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	扶贫资金	新办文[2017]41号《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于进一步完善政策加快推进产业扶贫工作的通知》、新政办[2017]92号《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市扶贫小额信贷助推脱贫攻坚实施方案等六个方案的通知》	用于带贫企业和产业奖补，建立与脱贫攻坚任务量相匹配的资金投入稳定增长机制	37.00
213	08	03	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	农业种植保险	新政办[2017]110号	100%	10.57
211	03	01	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	蓝天卫士监控系统建设维护	蓝天卫士合作协议、蓝天卫士合作补充协议	利用蓝天卫士监控系统，将现代化信息技术运用到秸秆禁烧工作中	5.53
213	01	08	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	防疫员补助、病死猪无害化处理、重大疫情防控及疫苗配套经费	豫牧计【2012】7号文关于做好生猪规模化养殖场（小区）养殖环节病死猪无害化处理补助工作的通知 新财预（2015）145号关于下达2015村级动物防疫员劳务补贴补助资金的通知	促进生猪生产持续健康发展，有效防控重大动物疫病保障动物产品质量安全控制病死猪流入市场率达到100% 负责辖区内的动物疫病的防控工作和流行病学调查，村级动物防疫员是预防控制动物疫病的一线工作人员，防疫员能及时有效的做好动物疫病的预防控制工作	5.47
213	01	08	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	重大疫情防控应急储备金	《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《河南省突发重大动物疫情应急预案》区畜牧局根据本预案，按照不同动物疫病病种及其流行特点和危害程度，分别制定实施方案。		10.00
213	03	16	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	新财预2017.510、285水利发展资金	按照《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发【2016】22号）和《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》（豫政办【2016】28号）要求	按照《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发【2016】22号）和《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》（豫政办【2016】28号）要求	1,268.64
213	01	99	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	扶贫工作经费	用于带贫企业和产业奖补，建立与脱贫攻坚任务量相匹配的资金投入稳定增长机制	通过各项政策支持，使贫困户增加收入	4.00
213	03	14	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	防汛工作经费	1、《新乡市人民政府关于印发〈新乡市进一步加强河湖管理保护工作办法（试行）〉<新乡市河（湖）长制工作市级考核办法〉的通知》（新政文〔2018〕95号）2、省委办公厅、省政府办公厅《关于印发河南省全面推行河长制工作方案的通知》（厅文〔2017〕21号）3、市委办公厅、市政府办公室《关于印发新乡市全面推行河长制工作方案的通知》（新办文〔2017〕29号）4、新乡市人民政府办公室《关于河湖长效保洁工作的指导意见（试行）》（新政办〔2018〕83号）	项目实施后，可以明显减少河道垃圾，改善河道水质，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。	1.00
213	08	03	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	关于拨付能繁母猪、育肥猪保险区级配套资金			2.00
213	01	99	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	●农产品质量安全监管	《河南省人民政府关于加强农产品质量安全监管工作的通知》（豫政办[2017]100号）、《河南省农产品质量安全县创建工作领导小组关于印发市辖区开展农产品质量安全创建工作方案的通知》《豫农安创[2018]1号	用于宣传培训、基地监管、制度建设、监管抽查	10.00
213	05	05	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	新财预2020.440号关于提前下达2021年中央、省级市级扶贫资金	新财预2020.440号关于提前下达2021年中央、省及市级扶贫资金		15.00
213	01	99	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	新财预2020.482号关于提前下达2021年农业相关转移支付资金	新财预2020.482号关于提前下达2021年农业相关转移支付资金		245.60
213	03	06	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	新财预2020.483号关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金	新财预2020.483号关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金		16.00
213	03	16	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	新财预2020.483号关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金	新财预2020.483号关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金		10.00
213	03	16	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	●水价改革	新财预【2018】225号		36.05
213	01	01	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	养老保险改革准备期结算			23.05

### 一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：新乡市卫滨区农业农村局

单位：万元

类	科目编码		部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
	款	项							
213	01	99	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	农业综合项目	新财预[2017]286号改善农村人居环境 新农办[2015]59号关于转发《河南省农业厅2015年度综合业务考评评分标准》通知、新乡市2017年度林业生态建设目标责任书、新护防指[2012]2号《新乡市森林防火目标管理考核奖惩办法》	按要求完成全区农林综合工作。	3.70
213	05	05	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	扶贫资金	新办文[2017]41号《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于进一步完善政策加快推进产业扶贫工作的通知》、新政办[2017]92号《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市扶贫小额信贷助推脱贫攻坚实施方案等六个方案的通知》	用于带贫企业和产业奖补，建立与脱贫攻坚任务量相匹配的资金投入稳定增长机制	1.95
213	05	05	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	扶贫资金	新办文[2017]41号《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于进一步完善政策加快推进产业扶贫工作的通知》、新政办[2017]92号《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市扶贫小额信贷助推脱贫攻坚实施方案等六个方案的通知》	用于带贫企业和产业奖补，建立与脱贫攻坚任务量相匹配的资金投入稳定增长机制	37.00
213	08	03	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	农业种植保险	新政办[2017]110号	100%	10.57
211	03	01	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	蓝天卫士监控系统建设维护	蓝天卫士合作协议、蓝天卫士合作补充协议	利用蓝天卫士监控系统，将现代化信息技术运用到秸秆禁烧工作中	5.53
213	01	08	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	防疫员补助、病死猪无害化处理、重大疫情防控及疫苗配套经费	豫牧计【2012】7号文关于做好生猪规模化养殖场（小区）养殖环节病死猪无害化处理补助工作的通知 新财预（2015）145号关于下达2015村级动物防疫员劳务补贴补助资金的通知	促进生猪生产持续健康发展，有效防控重大动物疫病保障动物产品质量安全控制病死猪流入市场率达到100% 负责辖区内的动物疫病的防控工作和流行病学调查，村级动物防疫员是预防控制动物疫病的一线工作人员，防疫员能及时有效的做好动物疫病的预防防控工作	5.47
213	01	08	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	重大疫情防控应急储备金	《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《河南省突发重大动物疫情应急预案》区畜牧局根据本预案，按照不同动物疫病病种及其流行特点和危害程度，分别制定实施方案。		10.00
213	03	16	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	新财预2017.510、285水利发展资金	按照《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发【2016】22号）和《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》（豫政办【2016】28号）要求	按照《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发【2016】22号）和《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》（豫政办【2016】28号）要求	1,268.64
213	01	99	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	扶贫工作经费	用于带贫企业和产业奖补，建立与脱贫攻坚任务量相匹配的资金投入稳定增长机制	通过各项政策支持，使贫困户增加收入	4.00
213	03	14	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	防汛工作经费	1、《新乡市人民政府关于印发〈新乡市进一步加强河湖管理保护工作办法（试行）〉<新乡市河（湖）长制工作市级考核办法〉的通知》（新政文〔2018〕95号）2、省委办公厅、省政府办公厅《关于印发河南省全面推行河长制工作方案的通知》（厅文〔2017〕21号）3、市委办公厅、市政府办公室《关于印发新乡市全面推行河长制工作方案的通知》（新办文〔2017〕29号）4、新乡市人民政府办公室《关于河湖长效保洁工作的指导意见（试行）》（新政办〔2018〕83号）	项目实施后，可以明显减少河道垃圾，改善河道水质，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。	1.00
213	08	03	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	关于拨付能繁母猪、育肥猪保险区级配套资金			2.00
213	01	99	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	●农产品质量安全监管	《河南省人民政府关于加强农产品质量安全监管工作的通知》（豫政办[2017]100号）、《河南省农产品质量安全县创建工作领导小组关于印发市辖区开展农产品质量安全创建工作方案的通知》《豫农安创[2018]1号》	用于宣传培训、基地监管、制度建设、监管抽查	10.00
213	05	05	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	新财预2020.440号关于提前下达2021年中央、省级市级扶贫资金	新财预2020.440号关于提前下达2021年中央、省及市级扶贫资金		15.00
213	01	99	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	新财预2020.482号关于提前下达2021年农业相关转移支付资金	新财预2020.482号关于提前下达2021年农业相关转移支付资金		245.60
213	03	06	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	新财预2020.483号关于提前下达2021年中央和省水利发展资金	新财预2020.483号关于提前下达2021年中央和省水利发展资金		16.00
213	03	16	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	新财预2020.483号关于提前下达2021年中央和省水利发展资金	新财预2020.483号关于提前下达2021年中央和省水利发展资金		10.00
213	03	16	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	●水价改革	新财预【2018】225号		36.05
213	01	01	新乡市卫滨区农业农村局	103001	新乡市卫滨区农业农村局	养老保险改革准备期结算			23.05

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			2.60			2.60	
103001	新乡市卫滨区农业农村局		2.60			2.60	

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称: 新乡市卫滨区农业农村局

单位：万元

[illegible]

## 政府性基金预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区农业农村局

单位：万元

[illegible]

### 政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：新乡市卫滨区农业农村局

单位：万元

[illegible]

# 机关运行经费情况表

部门名称：

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	7.10
302	02	印刷费	2.00
302	05	水费	
302	06	电费	
302	07	邮电费	2.00
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	2.60
		机关运行经费总计	13.70

政府采购表

部门名称：新乡市卫滨区农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	采购项目	是否属资产购置项目	是否集中采购	采购方式	资金支付方式	规格要求	数量	计量单位	需求时间	政府采购预算表																												
											合计	一般公共预算										政府性基金预算					国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余		政府性基金预算结余结转		国有资本经营收益预算结余结转		纳入财政专户管理收费结余结转		单位其他结余结转	
												一般公共预算拨款小计	正常预算安排	专项收入拨款	其他非税收入	一般债务利息收入	统筹资金	提前告知一般性转移支付	提前告知专项转移支付	正常预算拨款（预拨）	正常预算拨款（借款）	政府性基金预算小计	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金	提前告知转移支付				财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转		
合计												1,338.07	1,318.76						1,304.69													19.31							
	单位小计										1,338.07	1,318.76					1,304.69														19.31								
103001	新乡市卫滨区农业农村局	保险	否	否	单一来源	国库集中支付		1		2021/6/1	3.95																			3.95									
103001		保险	否	否	单一来源	国库集中支付		1		2021/3/1	10.57	10.57																											
103001		其他服务	否	否	询价	国库集中支付		1		2021/6/1	36.05	36.05					36.05																						
103001		其他消耗用品	否	是	询价	国库集中支付		1	批	2021/5/1	1.50	1.50																											
103001		其他各类工程	否	否	公开招标	国库集中支付		1		2021/6/1	1,268.64	1,268.64					1,268.64																						
103001		纸张	否	否	询价	国库集中支付		1	批	2021/6/1	1.00	1.00																											
103001		墨盒、墨粉	否	是	询价	国库集中支付		1	批	2021/5/1	1.00	1.00																											
103001		其他货物	否	否	协议供货	国库集中支付		1	批	2021/6/1	15.36																	15.36											



政府购买服务计划表

单位名称：新乡市卫滨区农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目	购买服务	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计									

此表为空表

国有资本经营预算收支表

部门名称：新乡市卫滨区农业农村局

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
非税收入		社会保障和就业支出	
转移性收入		国有资本经营预算支出	
		转移性支出	
收入总计		支出总计	

此表为空表

部门整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门（单位）名称		新乡市卫滨区农业农村局		
年度履职目标	农畜产品质量安全监管、病虫害防治、养老保险改革准备期结算、防汛、扑灭重大动物疫情			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扑灭重大动物疫情	畜产品质量安全严格监管，从而保障辖区居民的饮食安全		
	农畜产品质量安全监管	病死猪无害处理监管		
	养老保险改革准备期结算	关于养老保险改革准备期结算专项经费		
	病虫害防治	畜产品质量安全严格监管，从而保障辖区居民的饮食安全		
	防汛	改善河道水质		
预算情况	部门预算总额（万元）		379.1	
	1、资金来源：（1）财政性资金		379.1	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6.0	
	（2）项目支出		373.1	
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	100%	
		工作任务科学性	100%	
		绩效指标合理性	100%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	100%	
		结转结余率	100%	
		“三公经费”控制	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	100%	
		资金使用合规性	100%	
		管理制度健全性	100%	
		预决算信息公开性	100%	
		资产管理规范性	100%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成		100%	
	评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		100%	
	满意度		100%	

部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市卫滨区农业农村局

单位：万元

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103001	新乡市卫滨区农业农村局	373.1	373.1							
	新乡市卫滨区农业农村局	373.1	373.1							
	农产口质量安全监管	10.0	10.0		农产口质量安全监管	100%	提升辖区群众饮食安全	100%	群众满意度	100%
	防汛工作经费	1.0	1.0		防汛工作	100%	保障防汛工作正常进行	100%	群众满意度	100%
	养老保险改革准备期结算	23.1	23.1		养老保险改革准备期结算费用	100%	确保职工满意	100%	群众满意度	100%
	防疫员补助、无害化处理	5.5	5.5		动物疫病防控	100%	确保辖区畜牧业健康发展	100%	群众满意度	100%
	扶贫资金	37.0	37.0		保障扶贫工作开展		促进低收入人群就业	100%	群众满意度	100%
	育肥猪保险	2.0	2.0		养殖业保险投保率	100%	减少家畜流行病传染	100%	群众满意度	100%
	蓝天卫士	5.53	5.53		监控覆盖率	100%	提高秸秆禁烧效果	100%	群众满意度	100%
	农业种植保险	10.57	10.57		农业投保面积覆盖率	100%	提高农业保险全面覆盖	100%	群众满意度	100%
	农业综合项目	1.7	1.7		检测合格率	100%	食品安全提升	100%	群众满意度	100%
	畜产品质量监测	15	15		畜产口质量安全监	100%	提高畜产品质量安	100%	群众满意度	100%
	重大疫情防控应急	10	10		扑灭重大动物疫情	100%	保障畜牧业健康发	100%	群众满意度	100%
	耕地地力补贴	247.91	247.91		补贴准确性	100%	提高农业质量安全	100%	群众满意度	100%
	雨露计划	1.95	1.95		雨露计划人数	100%	完善扶贫监测	100%	群众满意度	100%