

2024年新郑市农业农村工作委员会机关预算公开

目 录

第一部分 新郑市农业农村工作委员会概况

一、主要职责

二、所属预算单位构成情况

第二部分 2024年新郑市农业农村工作委员会所属单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年新郑市农业农村工作委员会所属单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 新郑市农业农村工作委员会概况

一、新郑市农业农村工作委员会主要职责

新郑市农业农村工作委员会贯彻落实党中央关于“三农”工作和乡村振兴工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作和乡村振兴工作的集中统一领导。

(一) 负责落实市委、市政府的工作部署，推进全市乡村振兴战略实施，制定乡村振兴主要工作计划和阶段性工作目标。宣传贯彻落实乡村振兴战略，开展农村现状调查和乡村振兴发展战略调查研究，提出相关意见建议。承担组织实施乡村振兴的行政辅助和技术支撑工作，做好乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的服务保障工作。负责统计汇总乡村振兴项目、投资情况。协助主管部门推动改善农村人居环境工作，协助推动乡村建设和乡村治理工作，推动发展农村社会事业等工作。推进农业产业化发展，负责现代农业产业体系、生产体系和经营体系建设事务性工作。协助开展农村新型经营主体培育相关工作，负责农产品营销服务、农业品牌建设工作。承担农村集体经济管理、农村土地管理、农村产权交易等辅助工作。负责农业广播电视教育工作，组织实施农业农村教育培训服务和农业科技公共信息服务，促进农民工多渠道转移就业承担农业农村科技服务相关工作。

(二) 负责新郑市全市范围内的农业综合执法工作。负

责兽医兽药（含动物卫生监督、鱼药）、畜禽屠宰、饲料及饲料添加剂、水产种苗、种子种苗（含种畜禽）、植物检疫、肥料、农药、农业机械及其驾驶操作人员、农产品质量及农牧业生产经营主体等行政处罚与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。负责统筹、协调、组织、监督、指导全市农业综合行政执法队伍建设，组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。受理农业违法行为举报并依法处理。依法查处渔业、渔政违法、违规行为。负责对农村宅基地违法用地行为进行查处。承担法律法规直接赋予市本级的农业农村领域其他执法职责。

（三）参与全市农业服务体系建设和承担农业体系管理辅助工作。负责全市农业技术推广工作，承担指导农业生产技术支撑工作，为基层农业技术推广机构开展工作提供指导服务。参与制定政府农业技术推广计划并承担组织实施，推进农业结构调整的辅助工作。开展各类农业实验研究，引进、试验、示范各类农业新技术、新品种、新产品并推广应用。承担粮食、经济作物种植新技术的引进、试验、推广及评价工作，开展粮食及经济作物生产技术指导与服务。负责农业生态保护服务工作，促进农业资源综合开发、生态循环农业发展利用；承担秸秆禁烧和综合利用的辅助工作。承担耕地土壤污染防治辅助工作，负责土壤改良、科学施肥、有害生物防治、农药安全使用等重大技术推广服务。负责农村能源建设和农业农村节能减排的技术示范推广工作。参与农作物病虫害防治和重大植物疫情应急体系建设，提供相关技术

支持，开展防控技术指导和防灾减灾技术服务及指导。

(四) 负责贯彻落实有关种子工作的具体路线、方针和政策，组织良种的选育、繁殖、推广工作。负责对全市农作物新品种、新技术等进行综合性实验。负责种子生产基地建设，承担全市良种生产和种子进出口业务辅助工作。承担种子机械、设备的试验、推广的技术支撑工作。承担收贮部分救灾备荒良种业务辅助工作。负责引进粮、棉、油作物新品种，并进行实验示范和技术支撑。

(五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新郑市农业农村工作委员会所属预算单位构成情况

无

第二部分

2024年新郑市农业农村工作委员会所属单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新郑市农业农村工作委员会 2024 年收入总计 12917.7 万元，支出总计 12917.7 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 1918 万元，下降 12.93%。主要原因：项目减少；支出减少 1918 万元，下降 12.93%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

新郑市农业农村工作委员会 2024 年收入合计 10577.7 万元，其中：一般公共预算 9676.7 万元；政府性基金预算 901 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新郑市农业农村工作委员会 2024 年支出合计 12917.7 万元，其中：基本支出 3989.1 万元，占 30.9%；项目支出 8928.5 万元，占 69.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新郑市农业农村工作委员会 2024 年一般公共预算收支预算 11806.7 万元，政府性基金收支预算 1111 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 3029 万元，下降 20.4%，主要原因：项目减少；政府性基金收支预算增加 1111 万元，增长 100%，主要原因：23 年没有基金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新郑市农业农村工作委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 9676.7 万元。其中：基本支出 3989.1 万元，占 41.2%；项目支出 5687.5 万元，占 58.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新郑市农业农村工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3989.1 万元。其中：人员经费支出 3909.9 万元，占 98%；公用经费支出 79.3 万元，占 2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新郑市农业农村工作委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 16.9 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增 0.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 2.3 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2.3万元。主要原因：23年没有出境费用。

（二）**公务接待费**2.3万元，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0.3万元。主要原因：24年公务接待预算超出23年0.3万元。（由于24年2.3万元招待费在预算差补人员公用经费列支，24年预算批复没有提取该明细（公务接待费2.3万元）项目支出，特此说明）

（三）**公务用车购置及运行费**14.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14.6万元，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2023年持平。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.1万元，主要原因：由于购置车辆时间较长，费用略增。

八、政府性基金预算支出情况说明

新郑市农业农村工作委员会 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 901 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0.0%；项目支出 901 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

新郑市农业农村工作委员会 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

新郑市农业农村工作委员会 2024 年机构运转经费支出预算 79.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

新郑市农业农村工作委员会2024年政府采购预算安排138.0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算138.0万元。

（三）绩效目标设置情况

新郑市农业农村工作委员会2024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。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款8928.5万元，共29个项目，无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，新郑市农业农村工作委员会共有车辆8辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1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

新郑市农业农村工作委员会2024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。

附件：

2024年新郑市农业农村工作委员会所属单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新郑市农业农村工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,676.7	一、一般公共服务	21.2
其中：财政拨款	4,510.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	901.0	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	328.8
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	48.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,111.0
		十三、农林水事务	11,245.9
		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	117.8
		二十二、粮油物资储备支出	45.0
		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	10,577.7	本年支出合计	12,917.7
上年结转结余	2,340.0	年终结转结余	
收入总计	12,917.7	支出总计	12,917.7

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新郑市农业农村工作委员会

单
位：
万元

单位代 码	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	12,917.7	10,577.7	9,676.7	4,510.7	901.0							2,340.0	2,130.0	210.0				
130001	新郑市农业 农村工作委 员会	12,917.7	10,577.7	9,676.7	4,510.7	901.0							2,340.0	2,130.0	210.0				

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新郑市农业农村工作委员会

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	12,917.7	3,989.1	3,693.6	216.3	79.3		8,928.5	104.4	8,824.1
			130001	新郑市农业农村工作委员 会	12,917.7	3,989.1	3,693.6	216.3	79.3		8,928.5	104.4	8,824.1
201	29	06		工会事务	21.2	8.3			8.3		12.8	12.8	
208	05	01		行政单位离退休	31.6	31.6		31.6					
208	05	02		事业单位离退休	155.5	155.5		155.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102.4	102.4	102.4						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	5.0	5.0			5.0				
208	08	01		死亡抚恤	29.2	29.2		29.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1						
210	11	01		行政单位医疗	10.0	10.0	10.0						
210	11	02		事业单位医疗	34.8	34.8	34.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.2	3.2	3.2						
212	08	16		农业农村生态环境支出	210.0						210.0		210.0

212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	901.0						901.0		901.0
213	01	01		行政运行	224.3	224.3	224.3						
213	01	04		事业运行	3,353.6	3,262.0	3,196.0		66.0		91.6	91.6	
213	01	19		防灾救灾	107.0						107.0		107.0
213	01	20		稳定农民收入补贴	4,792.0						4,792.0		4,792.0
213	01	22		农业生产发展	273.0						273.0		273.0
213	01	25		农产品加工与促销	559.0						559.0		559.0
213	01	26		农村社会事业	1,000.0						1,000.0		1,000.0
213	01	99		其他农业农村支出	929.1						929.1		929.1
213	99	99		其他农林水支出	8.0						8.0		8.0
221	02	01		住房公积金	117.8	117.8	117.8						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	45.0						45.0		45.0

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新郑市农业农村工作委员会

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	10,577.7	一、本年支出	12,917.7	11,806.7	6,632.7	1,111.0	
（一）一般公共预算拨款	9,676.7	（一）一般公共服务支出	21.2	21.2	21.2		
其中：财政拨款	4,510.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	901.0	（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	2,340.0	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,130.0	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	210.0	（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	328.8	328.8	328.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.0	48.0	48.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,111.0			1,111.0	
		（十三）农林水事务支出	11,245.9	11,245.9	6,071.9		
		（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	117.8	117.8	117.8		
		(二十二) 粮油物资储备支出	45.0	45.0	45.0		
		(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:	12,917.7	支出合计	12,917.7	11,806.7	6,632.7	1,111.0	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新郑市农业农村工作委员会

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	9,676.7	3,989.1	3,693.6	216.3	79.3		5,687.5	104.4	5,583.1
			130001	新郑市农业农村工作委员 会	9,676.7	3,989.1	3,693.6	216.3	79.3		5,687.5	104.4	5,583.1
201	29	06		工会事务	21.2	8.3			8.3		12.8	12.8	
208	05	01		行政单位离退休	31.6	31.6		31.6					
208	05	02		事业单位离退休	155.5	155.5		155.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	102.4	102.4	102.4						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	5.0	5.0			5.0				
208	08	01		死亡抚恤	29.2	29.2		29.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1						
210	11	01		行政单位医疗	10.0	10.0	10.0						
210	11	02		事业单位医疗	34.8	34.8	34.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支	3.2	3.2	3.2						

				出								
213	01	01		行政运行	224.3	224.3	224.3					
213	01	04		事业运行	3,353.6	3,262.0	3,196.0		66.0		91.6	91.6
213	01	20		稳定农民收入补贴	4,792.0						4,792.0	4,792.0
213	01	22		农业生产发展	273.0						273.0	273.0
213	01	26		农村社会事业	100.0						100.0	100.0
213	01	99		其他农业农村支出	418.1						418.1	418.1
221	02	01		住房公积金	117.8	117.8	117.8					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新郑市农业农村工作委员会

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				3,989.1	3,909.9	79.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.3		8.3
30301	离休费	50905	离退休费	31.6	31.6	
30302	退休费	50905	离退休费	155.5	155.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.4	102.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.2	29.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.3	8.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.0	10.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.8	34.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.3	224.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,196.0	3,196.0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.6		14.6
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.7		6.7
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.8	117.8	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新郑市农业农村工作委员会

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				12,917.7	9,676.7	4,510.7	901.0		2,340.0							
130001		新郑市农业农村工作委员会				12,917.7	9,676.7	4,510.7	901.0		2,340.0							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.3	8.3	8.3										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	158.4	40.4	40.4			118.0							
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.6	31.6	31.6										
303	02	退休费	509	05	离退休费	155.5	155.5	155.5										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	102.4	102.4	102.4										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	106.0	106.0	5.0										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.2	29.2	29.2										

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.3	8.3	8.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.0	10.0	10.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.8	34.8	34.8									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,210.0	100.0	100.0			1,110.0						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	901.0			901.0								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	224.3	224.3	224.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,196.0	3,196.0	3,196.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.6	14.6	14.6									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7									
302	06	电费	505	02	商品和服	7.6	7.6	7.6									

					务支出														
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.1	13.1	13.1											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8											
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5											
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.0	16.0	16.0											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	245.8	245.8	245.8											
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.4	31.4	31.4											
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	6.8	6.8	6.8											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.3	2.3	2.3											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9.7	1.7	1.7				8.0							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	39.2	39.2	39.2											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	107.0						107.0							

303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	5,380.0	5,065.0				315.0						
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	559.0					559.0						
302	16	培训费	502	03	培训费	63.0					63.0						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	44.5	44.5	44.5									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	60.0					60.0						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	117.8	117.8	117.8									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新郑市农业农村工作委员会

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	
16.9	2.3	14.6		14.6	

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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新郑市农业农村工作委员会

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	901.0					901.0		901.0
			130001	新郑市农业农村工作委员 会	901.0					901.0		901.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	901.0					901.0		901.0

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称:

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注: 本单位无国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

2024 年项目支出表

单位名称：新郑市农业农村工作委员会

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		
			8,928.5	5,687.5	901.0		2,130.0	210.0			
	130001	新郑市农业农村工作委员会	8,928.5	5,687.5	901.0		2,130.0	210.0			
其他运转类	(农委)单位 差补人员财政 负担部分 工会经费	新郑市农业 农村工作委 员会	12.8	12.8							
特定目标类	上年结转豫 财农水 [2023]53 号 关于下达 2023 年农村 环境整治专 项资金的通知	新郑市农业 农村工作委 员会	210.0					210.0			

特定目标类	(农委)工程支出	新郑市农业 农村工作委 员会	901.0		901.0						
其他运转类	(农委)单位 自筹人员公 用经费	新郑市农业 农村工作委 员会	38.4	38.4							
其他运转类	(农委)单位 差补人员公 用经费	新郑市农业 农村工作委 员会	28.5	28.5							
其他运转类	(农委)单位 差补人员财 政负担部分 福利费	新郑市农业 农村工作委 员会	24.7	24.7							
特定目标类	上年结转豫 财农水 [2023]42号 关于下达 2023年中央 财政农业防 灾减灾的通 知	新郑市农业 农村工作委 员会	107.0				107.0				
特定目标类	豫财农水 【2023】0099 耕地地力保 护	新郑市农业 农村工作委 员会	4,792.0	4,792.0							

特定目标类	豫财农水 【2023】0100 大豆玉米带状复合种植支出	新郑市农业农村工作委员会	135.0	135.0							
特定目标类	豫财农水 【2023】0100 小麦“一喷三防”支出	新郑市农业农村工作委员会	138.0	138.0							
特定目标类	上年结转豫财农水 [2023]85号 关于下达2023年度绿色食品企业生产经营性贷款贴息资金和预制菜产业发展奖补资金的通知	新郑市农业农村工作委员会	559.0				559.0				

特定目标类	(农委)郑财预【2022】165号 2022年度郑州市美丽乡村精品村项目资金(龙湖泰山)	新郑市农业农村工作委员会	100.0	100.0							
特定目标类	上年结转郑财预(2023)265号关于预拨2023年度郑州市和美乡村示范村建设奖补资金(第一批)的通知	新郑市农业农村工作委员会	900.0				900.0				
特定目标类	上年结转豫财农水[2023]34号关于下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金预算的通知(高素质农民培	新郑市农业农村工作委员会	63.0				63.0				

	育)										
特定目标类	上年结转豫财农水[2023]73号关于下达2023年中央财政玉米大豆“一喷多促”一次性补助预算的通知	新郑市农业农村工作委员会	55.0				55.0				
特定目标类	(农委)非在编公益性岗位费用	新郑市农业农村工作委员会	0.6	0.6							

特定目标类	上年结转豫财农水[2023]31号关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金预算的通知-23年化肥减量增效项目资金	新郑市农业农村工作委员会	25.0				25.0				
特定目标类	(农委)新郑市农业农村专项审计费用	新郑市农业农村工作委员会	44.5	44.5							
特定目标类	上年结转豫财农水[2023]31号关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金预算的通知-土壤三普工作费用	新郑市农业农村工作委员会	26.0				26.0				

特定目标类	上年结转豫财农水[2023]34号关于下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金预算的通知-（基层农机推广体系改革与建设）	新郑市农业农村工作委员会	67.0				67.0				
特定目标类	（农委）新郑市第三次全国土壤普查工作、土地仲裁等工作经费	新郑市农业农村工作委员会	100.0	100.0							
特定目标类	（农委）2024年农产品质量安全检测运行体系工作及植物检疫、农业执法、种子管理及其他各项	新郑市农业农村工作委员会	142.0	142.0							

	业务工作经历										
特定目标类	上年结转豫财农水[2022]90号关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知	新郑市农业农村工作委员会	60.0				60.0				
特定目标类	(农委)新郑市农村集体资产清产核资产权制度改革经费	新郑市农业农村工作委员会	30.0	30.0							

特定目标类	上年结转豫财农水[2023]37号关于下达2023年中央财政粮油生产保障资金预算的通知	新郑市农业农村工作委员会	75.0				75.0				
特定目标类	豫财农水【2023】0100基层农技推广体系改革与建设	新郑市农业农村工作委员会	101.0	101.0							
特定目标类	上年结转豫财农水[2023]0024号关于下达2023年中央财政粮油生产保障资源预算（小麦“一喷三防”支出方向）的通知	新郑市农业农村工作委员会	140.0				140.0				

特定目标类	上年结转一般债券豫财债【2023】64号 2023年河南省政府一般债券(十一期)和专项债券(四十九到五十六期)资金的通知(高标准农田项目后期管护)	新郑市农业农村工作委员会	8.0				8.0				
特定目标类	上年结转预财贸[2023]66号 2023年粮食生产一次性奖励资金(大豆玉米带状复合种植省级补助资金)	新郑市农业农村工作委员会	45.0				45.0				

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新郑市农业农村工作委员会

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
130		8,928.5	8,928.5										
130001	新郑市农业农村工作委员会	8,928.5	8,928.5										
410184240000000018820	（农委）单位差补人员 财政负担部分福利费	24.7	24.7			资金投入	≤24.67 万元	保障差补职工福利人数	≤84 人	工作效率提升情况	有效提升	工作人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
410184240000000018821	（农委）单位差补人员	12.8	12.8			资金投入	≤12.83 万元	保障差补人员工会会员	≤84 人	工作效率提升情况	有效提升	人员满意度	≥90%

	财政负担部分工会经费						支出						
							资金使用合规性	100%					
410184240000000018822	(农委)单位差补人员公用经费	28.5	28.5			资金投入	≤28.52万元	保障差补单位运行数量	≥1个	工作效率提升情况	有效提升	工作人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
410184240000000019201	(农委)单位自筹人员公用经费	38.4	38.4			资金投入	≤38.42万元	保障自筹单位运行数量	≥1个	工作效率提升情况	有效提升	工作人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
410184240000000012976	上年结转豫财农水[2023]53号关于下达2023年农村环境整治专项资金的通知	210.0	210.0			资金投入	≤210万元	环境整治成效明显的村	≥11个	当年完成改厕农户的粪污无害化处理率	基本实现	改厕农民满意度	≥85%
								环境整治成效明显得乡镇	≥1个				
								改厕设施合格率	≥90%				
								改厕完成时间	2022年12月				
410184240000000012977	上年结转郑财预(2023)	900.0	900.0			资金投入	≤900万元	项目完成率	100%	项目村村民素质及	乡风文明、治理高效	项目村村民满意	≥90%

	265号关于预拨2023年度郑州市和美乡村示范村建设奖补资金(第一批)的通知								村级管理服务水平提高		度		
						和美乡村示范村建设	3个	项目村人居环境提升	环境美、田园美、村庄美、道路美、庭院美				
						项目验收合格率等	100%						
410184240000000012979	上年结转豫财农水[2023]85号关于下达2023年度绿色食品企业生产经营性贷款贴息资金和预制菜产业发展奖补资金的通知	559.0	559.0			资金投入	≤559万元	支持绿色食品企业	5个	企业融资成本	有效降低	享受贴息企业满意度	≥90%
								补贴对象确认准确率	≥95%	企业生产积极性	提高		
410184240000000012980	上年结转豫财农水[2023]31号关于下	25.0	25.0			资金投入	≤25万元	测土配方施肥技术推广面积(万亩次)	≥74万亩次	资金使用重大违规违纪问题	无	满意度	≥90%

	达 2023 年 中央财政耕地 建设与利用 资金预算 的通知-23 年化肥减量 增效项目资 金						化肥减量增 效 “三 新” 配套示 范面积 (万 亩)	≥1.4 万亩	测土配方 施肥技术 覆盖率	≥90%			
							化肥减量增 效田间试验 数量 (个)	≥4 个					
							农户施肥量 调查	80 户					
							科学施肥促 进节本增效	明显					
410184240000000012981	上年结转豫 财农水 [2023]31 号关于下达 2023 年中 中央财政耕地 建设与利用 资金预算的 通知-土壤 三普工作费 用	26.0	26.0			资金投入	≤26 万 元	完成国家 下发的普查 任务	358 个	土壤状 况摸底效 果	明显	服务满意 度	≥90%
							达到国家 要求	100%					
410184240000000012983	上年结转预 财贸 [2023]66	45.0	45.0			资金投入	≤45 万 元	大豆玉米带 状复合种植 数量	9000 亩	大豆玉米 带状复合 种植生产	稳定或提高	种植对象 满意度	≥85%

	号 2023 年粮食生产一次性奖励资金（大豆玉米带状复合种植省级补助资金）								收益				
							符合大豆玉米带状复合种植规定模式	100%	资金使用重大违规违纪问题	无			
410184240000000012984	上年结转豫财农水[2023]73号关于下达2023年中央财政玉米大豆“一喷多促”一次性补助预算的通知	55.0	55.0			资金投入	≤55万元	用于“一喷三防”相关支出的比例	≥3.78万亩	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥85%
								一喷多促效果	延长灌浆期,遏制病虫害暴发流行,增加粒重				
								项目完成时间	9月30日之前				
410184240000000013202	上年结转豫财农水[2022]90号关于提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金	60.0	60.0			资金投入	≤60万元	大豆玉米带状复合种植面积数	9000亩	大豆玉米带状复合种植生产收益	稳定或提高	种植对象满意度	≥85%
								符合大豆玉米带状复合种植规定模式	100%	资金使用重大违规违纪问题	无		

	预算的通知												
410184240000000013204	上年结转豫财农水[2023]34号关于下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金预算的通知(高素质农民培育)	63.0	63.0			资金投入	≤63万元	培训高素质农民数量	≥395人	学员服务乡村振兴能力	有效提升	高素质农民培育对象的满意度	≥85%
								高素质农民培育完成率	100%				
410184240000000013207	上年结转豫财农水[2023]34号关于下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金预算的通知(基层农机推广体系建设)	67.0	67.0			资金投入	≤67万元	指导科技示范主体数量	≥60家	辐射带动农户数	≤720户	科技示范主体满意度	≥95%
								资金使用合规性	100%	提高经营主体技术水平	有效提升		

410184240000000013209	上年结转豫财农水[2023]37号关于下达2023年中央财政粮油生产保障资金预算的通知	75.0	75.0			资金投入	≤75万元	大豆玉米带状复合种植亩数	9000亩	大豆玉米带状复合种植生产收益	稳定或提高	种植对象满意度	≥85%
								符合大豆玉米带状复合种植规定模式	100%	资金使用重大违规违纪问题	无		
410184240000000013212	上年结转豫财农水[2023]42号关于下达2023年中央财政农业防灾减灾的通知	107.0	107.0			资金投入	≤107万元	补贴受灾面积	189930亩	粮食生产稳定	提高	服务对象满意度	≥90%
								补贴标准	5.63元				
410184240000000013213	上年结转豫财农水[2023]0024号关于下达2023年中央财政粮油	140.0	140.0			资金投入	≤140万元	一喷三防实施面积	≥88000亩	资金使用重大违规违纪问题	无	服务群众满意度	≥85%
								用于一喷三防相关支出的比例	100%				

	生产保障资源预算（小麦“一喷三防”支出方向）的通知						一喷三防效果	延长灌浆期,遏制病虫害暴发流行,增加粒重					
							资金拨付时间	规定时间内及时拨付					
410184240000000013214	上年结转一般债券豫财债【2023】64号2023年河南省政府一般债券（十一期）和专项债券（四十九到五十六期）资金的通知（高标准农田项目后期管护）	8.0	8.0			资金投入	≤8万元	保障高标准农田项目设施维护数量	≥8处	提升高标准农田使用效率	≥10%	农民满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
410184240000000018402	(农委)新郑市农村集体	30.0	30.0			资金投入	30万元	完成农村集体资产清产	≥26个	健全完善村集体经	健全完善	服务对象满意度	≥85%

	资产清产核 资产权制度 改革经费						核资、产权 制度改革 村、社区数 量		济			
							项目验收合 格率	100%				
410184240000000018403	(农委)新 郑市农业农 村专项审计 费用	44.5	44.5			资金投入	44.5万 元	完成新郑市 乡村建设专 项审计工作 数量 ≥1项	工作效率 提升情况	有效提升	服务对象 满意度	≥90%
							资金使用合 规性	100%				
410184240000000020874	(农委) 2024年农 产品质量安 全检测运行 体系工作及 植物检疫、 农业执法、 种子管理及 其他各项业 务工作经费	142.0	142.0			资金投入	≥142 万元	保证农产品 质量安全检 测运行体系 工作及植物 检疫、农业 执法、种子 管理等工作 数量 ≥4项	工作效率 提升情况	有效提升	工作人员 满意度	≥90%
							资金使用合 规性	100%				
410184240000000020878	(农委)新 郑市第三次 全国土壤普 查工作、土	100.0	100.0			资金投入	≤100 万元	保障第三次 全国土壤普 查、土地仲 裁等工作开 ≥2项	提升农业 农村服务	有效提升	工作人员 满意度	≥90%

	地仲裁等工作经费						展数量						
							资金使用合规性	100%	工作效率提升情况	有效提升			
41018424000000020936	豫财农水【2023】0100 基层农技推广体系改革与建设	101.0	101.0			资金投入	≤101万元	计划完成示范基地（品种试验）	≥1个	提升科技示范主体农业生产水平	有效提升	科技示范主体满意度	≥95%
								指导科技示范主体数量	≥60家				
								资金使用合规性	100%				
41018424000000020958	豫财农水【2023】0100 小麦“一喷三防”支出	138.0	138.0			投入资金	≤138万元	用于“一喷三防”相关支出的比例	100%	资金使用重大违规违纪问题	无	服务群众满意度	≥85%
								一喷三防效果	延长灌浆期,遏制病虫暴发流行,增加粒重				
								工作完成时间	2024年5月31日前				
								完成“一喷	≥9.2				

								三防”亩数	万亩				
410184240000000020971	豫财农水【2023】0100 大豆玉米带状复合种植支出	135.0	135.0			资金投入	≤135万元	大豆玉米带状复合种植亩数	9000 亩	大豆玉米带状符合种植生产收益	稳定或提高	种植对象满意度	≥85%
								符合大豆玉米带状复合种植规定模式	100%	资金使用重大违规违纪问题	无		
410184240000000020983	豫财农水【2023】0099 耕地地力保护	4,792.0	4,792.0			资金投入	≤4792万元	耕地地力保护补贴发放亩数	≥39 万亩	耕地质量保护管理水平	有所提升	服务对象满意度	≥90%
								用于耕地地力补贴相关支出的比例	100%				
								资金支出时效性	规定时间内				
410184240000000027207	(农委)非在编公益性岗位费用	0.6	0.6			资金投入	≤0.57万元	非在编公益性岗位人数	3 人	工作效率提升情况	有效提升	工作人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
410184240000000027235	(农委)郑财预【2022】165 号 2022 年度郑州市美丽乡村精	100.0	100.0			资金投入	≤100万元	美丽乡村精品村项目建设	1 个	项目村村民素质及村级管理服务水平提高	乡风文明,治理高效	项目村村民满意度	≥90%

	品村项目资金（龙湖泰山）						项目验收合格率等	100%	项目村人居环境提升	环境美、田园美、村庄美、道路美、庭院美			
							资金年度支出率	90%					
410184240000000029649	(农委)工程支出	901.0	901.0			资金投入	≤901万元	保障社会化服务、美丽乡村、园区建设等项目顺利推进数量	≥3项	提升农业农村发展	有效提升	满意度	≥85%
								项目实施合格	合格				
								项目实施时间	按照时间节点完成				