

新乡市平原城乡一体化示范区  
国家现代农业产业园管委会  
部门（汇总）2025年度部门预算

二〇二五年二月

# 2025 年度新乡市平原城乡一体化示范区 国家现代农业产业园管委会部门预算公开 目录

## 第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业 产业园管委会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业 产业园管委会 2025 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业 园管委会 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

# 新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会 概况

## 一、新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园 管委会主要职责

为贯彻落实习近平总书记关于粮食和种子安全的重要指示，支持平原城乡一体化示范区建设以生物育种为核心的农业创新高地、人才高地、产业高地，打造现代农业发展新乡样板。本单位主要职责如下所示：

（一）贯彻落实省市“中原农谷”建设和农业高新技术发展规划，研究制定规划区域内农业高新技术创新和产业发展具体措施。

（二）配合有关部门和单位编制相关农业产业园区规划建设方案，抓好园区规划建设方案的落实、建设运营的推进和服务保障工作。

（三）引进、培育以生物育种为主导的农业创新型科研机构和企业，培育农业高新技术企业，发展农业高新技术产业，打造以“中原农谷”为核心竞争优势的农业高新技术产业集群。

（四）建立健全规划区域内农业高新技术推广应用服务体系，加大生物育种等农业高新技术成果的集成和转化，推动产业链向中高端延伸，提升农业产业竞争力。

（五）推进规划区域内一二三产业融合发展，加快转变农业发展方式，促进和服务现代农业产业体系构建和城乡一体化发展。

（六）建立健全高端人才服务机制，支持科研机构、企业等单位人才引进，为引进和留住人才提供优质服务、营造良好环境，形成人才集聚优势。

（七）配合做好规划区域内道路、电力、通讯、供排水等基础设施及相关配套设施建设，推进农业资源高效利用，打造水体洁净、空气清新、土壤安全的绿色发展环境。

（八）完成上级交办的其他任务。

## **二、新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会所属预算单位构成情况**

新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会部门预算包括单位机关本级预算。

单位机关本级预算包括：综合科（人才服务科）、农业科技创新促进科、农业产业发展服务科等科室的预算。

## 第二部分

# 新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会 2025 年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会 2025 年收入总计 378.50 万元，支出总计 378.50 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 5723.15 万元，下降 93.80%。主要原因：2024 年度下达了上级资金，包括国家现代产业园奖励资金、制种大县奖励资金和粮食生产一次性奖励资金等；支出减少 5723.15 万元，下降 93.80%。主要原因：2024 年度下达了上级资金，包括国家现代产业园奖励资金、制种大县奖励资金和粮食生产一次性奖励资金等。

### 二、收入预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会 2025 年收入合计 378.50 万元，其中：一般公共预算 378.50 万元；政府性基金收入 0 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

新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会 2025 年支出合计 378.50 万元，其中：基本支出 242.54 万元，占 64.08%；项目支出 135.96 万元，占 35.92%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会 2025 年一般公共预算收支预算 378.50 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预

算减少 5723.15 万元，下降 93.80%，主要原因：2024 年度下达了上级资金，包括国家现代产业园奖励资金、制种大县奖励资金和粮食生产一次性奖励资金等；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 378.50 万元。其中：基本支出 242.54 万元，占 64.08%；项目支出 135.96 万元，占 35.92%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 242.54 万元。其中：人员经费支出 224.64 万元，占 92.62%；公用经费支出 17.90 万元，占 7.38%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2025 年“三公”经费预算为 5.40 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024 年增加 0 万元，当年预算数与上年数保持一致。

（二）公务接待费 1.00 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。预算数比 2024 年增加 0 万元，当年预算数与上年数保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费4.40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.40万元，主要用于开展工作所需租赁公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2024年增加0万元，当年预算数与上年数保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 行政（事业）单位机构运转经费

新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会2025年机构运转经费支出预算17.90万元，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

2025年政府采购预算安排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0万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我单位2025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

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门

使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

## 新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会

### 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：

新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	378.50	一、一般公共服务	102.00
其中：财政拨款	378.50	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	20.85
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	224.83
		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	30.82
		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	378.50	本年支出合计	378.50

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	378.50	支出总计	378.50





## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会

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	378.50	一、本年支出	378.50	378.50	378.50		
（一）一般公共预算拨款	378.50	（一）一般公共服务支出	102.00	102.00	102.00		
其中：财政拨款	378.50	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	20.85	20.85	20.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	224.83	224.83	224.83		
		（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	30.82	30.82	30.82		
		（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：	378.50	支出合计	378.50	378.50	378.50		

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会

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	378.50	242.54	224.64		17.90		135.96	135.96	
			402	新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会	378.50	242.54	224.64		17.90		135.96	135.96	
201	13	08		招商引资	102.00						102.00	102.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	20.85						
213	01	04		事业运行	224.83	190.87	172.97		17.90		33.96	33.96	
221	02	01		住房公积金	30.82	30.82	30.82						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会

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				242.54	224.64	17.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.85	20.85	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.43	10.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.69	22.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.24	49.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.64	10.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.18	9.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.11	42.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.55	27.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.82	30.82	



## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会

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	
5.40		4.40		4.40	1.00

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。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	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					

注：2025 年度，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

# 2025 年项目支出表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会

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		
			135.96	135.96							
	402	新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会	135.96	135.96							
其他运转类	公用支出—专项工作—农谷展厅	新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会	72.00	72.00							
其他运转类	公用支出—专项工作—中原农谷宣传工作	新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会	30.00	30.00							
其他运转类	公用支出—工会经费	新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会	3.29	3.29							
其他运转类	公用支出—福利费	新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会	4.12	4.12							
其他运转类	编制外长聘人员支出—巡防队员	新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会	4.59	4.59							
其他运转类	编制外长聘人员支出—参事人员	新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会	21.96	21.96							

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2025 年度)

部门(单位)名称		新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会			
年度履职目标	1、加快推进中原农谷的建设；2、优化营商环境，开展产业招商；3、做好用地保障；4、完善基础设施。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	公用支出—专项工作—农谷展厅	农谷展厅日常运行维护费用			
	公用支出—专项工作—中原农谷宣传工作	中原农谷宣传等			
	编制外长聘人员支出—参事人员	2 名参事派遣人员工资			
	编制外长聘人员支出—巡防队员	巡防队员工资			
预算情况	部门预算总额(万元)		378.50		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	378.50		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构:	(1) 基本支出	242.54		
		(2) 项目支出	135.96		
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	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
			专项资金细化率	100%	
			预算执行率	≥90%	
			预算调整率	≤10%	
			结转结余率	≤10%	
			“三公经费”控制率	≤100%	
			政府采购执行率	100%	
			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	加快推进中原农谷的建设	中原农谷 2025 年三年行动计划编制完		

			成	
		优化营商环境，开展产业招商	≥1个	
	履职目标实现	改良种业质量	提高	
		做好用地保障	有利	
效益指标	履职效益	新农村建设	有利	
		完善基础设施	提升	
	满意度	合作企业满意度	≥90%	
		用工单位满意度	≥90%	
年度履职目标	1、加快推进中原农谷的建设；2、优化营商环境，开展产业招商；3、做好用地保障；4、完善基础设施。			

## 2025 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
402		135.96	135.96										
402001	新乡市平原城乡一体化示范区国家现代农业产业园管委会	135.96	135.96										
41079725000000007607	公用支出-工会经费	3.29	3.29		项目总成本	≤25678.72 元	职工人数	16 人	提高职工 幸福感	提高	职工满意 度	≥95%	
							经费支出 合规性	合规					
							项目完成 及时性	及时					
41079725000000007608	公用支出-福利费	4.12	4.12		项目总成本	≤32098.4 元	职工人数	16 人	提高职工 幸福感	提高	职工满意 度	≥95%	
							经费支出 合规性	合规					
							项目完成 及时性	及时					
410797250000000016014	编制外长聘人员支出—参 事人员	21.96	21.96		薪酬支出	21.96 万元	员工人数	2 人	提升工作 积极性	提升	用工单位 满意度	≥95%	
							工作任务 完成率	≥95%					
							工作完成 及时率	≥95%					
410797250000000016016	编制外长聘人员支出—巡	4.59	4.59		薪酬支出	4.59 万元	员工人数	1 人	提升工作	提高	用工单位	≥95%	

	防队员									积极性		满意度	
								工作任务完成率	≥95%				
								工作完成及时率	≥95%				
410797250000000023307	公用支出—专项工作-农谷展厅	72.00	72.00			项目总成本	72 万元	展厅管理维护面积	≥2491.22 平方米	增加招商数量	≥1 个	入驻企业满意度	≥90%
								管理维护合格率	≥95%	提升对外形象能力	提升		
								资金支付及时率	≥90%				
410797250000000023309	公用支出—专项工作-中原农谷宣传工作	30.00	30.00			项目总成本	30 万元	提高新闻发布及时性	提升	提升中原农谷宣传	提升		
								制作宣传视频	≥1 个				
								增加招商数量	≥1 个				