

2020 年
新兴县农业农村局部门预算

目 录

第一部分 新兴县农业农村局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科

目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县农业农村局概况

一、主要职责

（一）组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，参与农业农村经济与发展问题的调查研究并提出政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设，推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）落实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。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和农村集体资产管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全县扶贫开发、扶贫协作和老区建设工作。负责提出扶贫开发、老区建设的政策建议，组织实施相关规划、政策，并负责县镇扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村

经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责农业综合执法工作。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责农业综合开发项目，负责农田整治项目，负责农田水利建设项目建设管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。协调农业生产资料市场体系建设，负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责饲料、饲料添加剂的监督管理工作。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县动物卫生监督管理工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，并组织扑灭相关疫情。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和承担农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）组织实施农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）组织开展农业经济、技术交流与合作。

（十五）承担县防制重大动物疫病指挥部办公室日常工作。

（十六）完成县委、县政府和市农业农村局交办的其他任务。

（十七）1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2. 统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代化和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫开发政策与民生保障政策有效衔接，补齐贫困地区基础设施和基本公共服务等发展短板，做好扶贫协作和老区建设

发展工作。3. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。4. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十八）1. 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。2. 县农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3. 县农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：新兴县农业农村局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新兴县农业推广总站、新兴县农业机械化管理总站、国营新兴县天堂柑桔苗圃场、新兴县扶贫开发领导小组办公室、新兴县畜牧兽医渔业局、新兴县动物卫生监督所、新兴县新城镇畜牧兽医站、新兴县天堂镇畜牧兽医站、新兴县河头镇畜牧兽医站、新兴县簕竹镇

畜牧兽医站、新兴县车岗镇畜牧兽医站、新兴县太平镇畜牧兽医站、新兴县稔村镇畜牧兽医站、新兴县东成镇畜牧兽医站、新兴县水台镇畜牧兽医站、新兴县六祖镇畜牧兽医站、新兴县里洞镇畜牧兽医站、新兴县大江镇畜牧兽医站，均已在主管单位（新兴县农业农村局）公开专栏汇总公开。

本部门内设机构、人员构成情况：新兴县农业农村局，加挂新兴县扶贫开发办公室牌子，中共新兴县委农村工作办公室设在县农业农村局，内设 11 个职能股室。2020 年新兴县农业农村局本级编制人员 38 人，在编实有人员 37 人，离退休人员 55 人，遗嘱人员 14 人，临聘人员 19 人；新兴县农业推广总站编制人员 16 人，在编实有人员 12 人，离退休人员 7 人；新兴县农业机械化管理总站编制人员 7 人，在编实有人员 6 人，离退休人员 11 人。国营新兴县天堂柑桔苗圃场编制人员 24 人，在编实有人员 6 人，离退休人员 32 人。新兴县扶贫开发领导小组办公室编制人员 5 人，在编实有人员 5 人，临聘人员 2 人。新兴县畜牧兽医渔业局编制人员 22 人，在编实有人员 20 人，离退休人员 25 人，临聘人员 7 人。新兴县动物卫生监督所编制人员 12 人，在编实有人员 12 人，离退休人员 4 人。新兴县新城镇畜牧兽医站编制人员 12 人，在编实有人员 8 人，离退休人员 10 人，临聘人员 3 人。新兴县天堂镇畜牧兽医站编制人员 5 人，在编实有人员 3 人，离退休人员 8 人，临聘人员 1 人。新兴县河头镇畜牧兽医站编制人员 4 人，在编实有人员 1 人，

离退休人员 4 人，临聘人员 1 人。新兴县簕竹镇畜牧兽医站编制人员 6 人，在编实有人员 4 人，离退休人员 4 人，临聘人员 1 人。新兴县车岗镇畜牧兽医站编制人员 6 人，在编实有人员 3 人，离退休人员 7 人。新兴县太平镇畜牧兽医站编制人员 6 人，在编实有人员 3 人，离退休人员 2 人，临聘人员 1 人。新兴县稔村镇畜牧兽医站编制人员 6 人，在编实有人员 4 人，离退休人员 9 人，临聘人员 1 人。新兴县东成镇畜牧兽医站编制人员 4 人，在编实有人员 3 人，离退休人员 4 人，临聘人员 1 人。新兴县水台镇畜牧兽医站编制人员 3 人，在编实有人员 2 人。新兴县六祖镇畜牧兽医站编制人员 4 人，在编实有人员 0 人，离退休人员 9 人，临聘人员 1 人。新兴县里洞镇畜牧兽医站编制人员 2 人，在编实有人员 1 人，离退休人员 3 人。新兴县大江镇畜牧兽医站编制人员 2 人，在编实有人员 1 人，离退休人员 3 人，临聘人员 1 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新兴县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9429.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	789.78
		九、卫生健康支出	110.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	619.62

表 1

收支总体情况表

单位名称：新兴县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7780.44
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	128.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9429.04	本年支出合计	9429.04
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：新兴县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	9429.04	支出总计	9429.04

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：新兴县农业农村局

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：新兴县农业农村局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：新兴县农业农村局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：新兴县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21305	扶贫	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,189.15	3,189.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,189.15	3,189.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：新兴县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9429.04	3592.52	5836.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.80	789.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.64	775.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.39	205.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.46	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.46	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：新兴县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	619.62	0.00	619.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	619.62	0.00	619.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	579.62	0.00	579.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7780.49	2563.59	5216.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4482.47	2483.12	1999.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1420.15	1420.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1073.97	1062.97	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1324.80	0.00	1324.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	403.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：新兴县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130199	其他农业农村支出	255.55	0.00	255.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	108.87	80.47	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3189.15	0.00	3189.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3189.15	0.00	3189.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8809.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	619.620	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	789.780
		九、卫生健康支出	110.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	619.62
		十二、农林水支出	7780.44
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	128.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9429.04	本年支出合计	9429.04
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9429.04	支出总计	9429.04

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县农业农村局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	8809.42	3592.52	5216.9
[208]社会保障和就业支出	789.80	789.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	775.64	775.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	333.89	333.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	205.39	205.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.10	158.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.26	78.26	0.00
[20808]抚恤	14.16	14.16	0.00
[2080802]伤残抚恤	9.84	9.84	0.00
[2080899]其他优抚支出	4.32	4.32	0.00
[210]卫生健康支出	110.46	110.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	110.46	110.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	50.13	50.13	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县农业农村局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	60.33	60.33	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120802]土地开发支出	0.00	0.00	0.00
[2120804]农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	7,780.49	2,563.59	5,216.90
[21301]农业农村	4,482.47	2,483.12	1,999.35
[2130101]行政运行	1,420.15	1,420.15	0.00
[2130104]事业运行	1,073.97	1,062.97	11.00
[2130109]农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
[2130122]农业生产发展	1,324.80	0.00	1,324.80
[2130153]农田建设	403.00	0.00	403.00
[2130199]其他农业农村支出	255.55	0.00	255.55
[21305]扶贫	108.87	80.47	28.40

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县农业农村局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130550]扶贫事业机构	80.47	80.47	0.00
[2130599]其他扶贫支出	28.40	0.00	28.40
[21399]其他农林水支出	3,189.15	0.00	3,189.15
[2139999]其他农林水支出	3,189.15	0.00	3,189.15
[221]住房保障支出	128.67	128.67	0.00
[22102]住房改革支出	128.67	128.67	0.00
[2210201]住房公积金	128.67	128.67	0.00

注：无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3592.52
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	205.15
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	2582.13
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	439.38
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	40.85
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	139.76
[30102] 津贴补贴	[50199] 其他工资福利支出	39.7
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	1512.25
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	22
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	16.36
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	132.83
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50101] 工资奖金津补贴	25.53
[30109] 职业年金缴费	[50101] 工资奖金津补贴	14.09
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	52.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	8.18
[30109]职业年金缴费	[50199] 其他工资福利支出	14.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101] 工资奖金津补贴	15.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102] 社会保障缴费	79.73
[30113]住房公积金	[50101] 工资奖金津补贴	34.59
[30113]住房公积金	[50103] 住房公积金	200.2
[30199]其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	0
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16.2
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	154.66
[302]商品和服务支出	[501]机关工资福利支出	27.46
[30201]办公费	[50201] 办公经费	114
[30201]办公费	[50502] 商品和服务支出	11.4
[30231]公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	4.8
[30231]公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	19.6

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231] 公务用车运行维护费	[50201] 办公经费	3.2
[30239] 其他交通费用	[50101] 工资奖金津补贴	22.62
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	14.64
[30299] 其他商品和服务支出	[50101] 工资奖金津补贴	4.84
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.76
[30299] 其他商品和服务支出	[50201] 办公经费	2.46
[303] 对个人和家庭的补助	[501] 机关工资福利支出	0
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	606.92
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	222.05
[30302] 退休费	[50999] 其他对个人和家庭的补助	96.91
[30302] 退休费	[50901] 社会福利和救助	237.23
[30305] 生活补助	[50905] 离退休费	2.8
[30305] 生活补助	[50199] 其他工资福利支出	0
[30305] 生活补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	1.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901] 社会福利和救助	4.32
[30307]医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	24.18
[30307]医疗费补助	[50905] 离退休费	7.7
[30307]医疗费补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	1.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	8
[312]对企业补助	[507]对企业补助	0
[31299]其他对企业补助	[50701] 费用补贴	0
[399]其他支出	[599]其他支出	0
[399]其他支出	[507]对企业补助	0
[39999]其他支出	[59999] 其他支出	0
[39999]其他支出	[50701] 费用补贴	0

注：无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县农业农村局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	153.00	153.00	0.00	0.00
“三公”经费	38.16	38.16	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	27.60	27.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.60	27.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.56	10.56	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	619.620	0.00	619.62
212	城乡社区支出	619.62	0	619.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	619.62	0	619.62
2120802	土地开发支出	579.62	0	579.62
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	0	40.00

注： 无。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算9429.04万元，比上年增加6648.38万元，增长239.09%，主要原因是一机构改革部门预算汇总增加了新兴县畜牧兽医渔业局等下属单位；二是项目增加；支出预算9429.04万元，比上年增加6648.38万元，增长239.09%，主要原因是一机构改革部门预算汇总增加了新兴县畜牧兽医渔业局等下属单位；二是项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费38.16万元，比上年增加21.6万元，增长130.43%，主要原因是机构改革部门预算汇总增加了新兴县畜牧兽医渔业局等下属单位。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费27.60万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27.60万元），比上年增加14.8万元，增长115.63%，主要原因是机构改革部门预算汇总增加了新兴县畜牧兽医渔业局等下属单位；公务接待费10.56万元，比上年增加6.8万元，增长180.85%，主要原因是机构改革部门预算汇总增加了新兴县畜牧兽医渔业局等下属单位。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。其中包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排153万元，比上年增加93.2万元，增长155.85%，主要原因是机构改革部门预算汇总增加了新兴县畜牧兽医渔业局等下属单位。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排257.16万元，其中：货物类采购预算86.42万元，工程类采购预算35万元，服务类采购预算135.74万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2670.17万元，分布构成情况为：房屋7628.72平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产55.65万元，主要是复印机、计算机、空调、打印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
云浮市新兴县政策性农业保险保费补贴项目	353	指标1（数量指标）：政策性农业保险保险涉及乡镇12个。政策性农业保险保险险种5种，保险种植面积133559.54亩 保险户数58109户。 指标2（时效指标）：保险时效性为一年。 指标3（成本指标）：保险补贴标准

		<p>1、中央财政补贴类：补贴总保费的 35%-40%。</p> <p>2、省级财政补贴类：补贴总保费的 40%-50%。</p> <p>3、市级财政补贴类：补贴总保费的 5%-6%。</p> <p>4、县级财政补贴类：补贴总保费的 15%-25%。</p> <p>指标 4（经济效益指标）：减轻种植户负担率 35%、促进种植业发展程度 32%、农户投入量在原来基础上提高 30%。</p> <p>指标 5（社会效益指标）：可持续发挥影响作用时间一年。</p> <p>指标 6（服务对象满意度指标）：受益群众满意度 $\geq 95\%$。</p>
兴县天堂镇农村承包地经营权流转奖补试点镇补助项目	130	<p>指标 1（数量指标）：加大指导引导促使该镇 2020 年 12 月流转面积有一定的递增。12 个月：新增达到 7253 亩以上。加大培训农民工作力度。培训人数 1560 人。至 2020 年 12 月，保证试点镇土地流转率达标，流转率达到 40%。</p> <p>指标 2（质量指标）：促进农业生产效率的提高和城镇化建设。达到规模化、集约化经营。提高土地的利用率。</p> <p>指标 3（时效指标）：2020 年 12 月前依时按照方案完成相关的奖补工作。确保农村农业健康发展。</p> <p>指标 4（成本指标）：1、奖补农户标准：流转 20-300 亩：奖 100 元/亩；300 亩以上奖 200 元/亩。2、农业企业标准：流转 20-300 亩：奖 100 元/亩；300 亩以上奖 200 元/亩。培训人员人均标准：30 元。</p> <p>指标 5（经济效益指标）：解放劳动力，促进农民增收。发展特色优势产业，优化农业产业结构。</p> <p>指标 6（社会效益指标）：公司、</p>

		<p>合作社、农户各有所得，达到利益双赢。实现土地的“二次利用”，降低土地荒废率。提高土地的规模化经营。</p> <p>指标 7（生态效益指标）：实现农业发展，农民增收。确保农业健康高效发展。</p> <p>指标 8（服务对象满意度）：群众满意率≥ 95。</p>
厕所革命	1242.05	<p>指标 1（数量指标）：全县完成村级卫生公厕建设 299 座。</p> <p>指标 2（质量指标）：参考实施方案中的设计方案、建设无害化卫生公厕。</p> <p>指标 3（时效指标）：在 2020 年底前完成 299 座无害化卫生公厕建设。</p> <p>指标 4（成本指标）：每座卫生公厕奖补资金 6 万元。</p> <p>指标 5（经济效益指标）：粪污处理能力或资源化利用率达 100%。</p> <p>指标 6（社会效益指标）：当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率达 100%。</p> <p>指标 7（生态效益指标）：当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用情况达 100%。</p> <p>指标 8（可持续影响指标）：当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制情况达 100%。</p> <p>指标 9（服务对象满意度指标）：群众满意度达 100%。</p>

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。