

2025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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025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）牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴有关帮扶措施，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，研究提出县级及以上财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展，推动农村社会事业和公共服务发展等职责。

（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等工作。

（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）职能转变

紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强县。

1. 推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

2. 加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，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。

3. 统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

4. 加强对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，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，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。

（十八）与县市场监督管理局有关职责分工

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、部门机构设置

本部门内设机构情况：新兴县农业农村局，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。

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担政务信息化建设、门户网站建设管理和安全、保密、信访等工作。编报部门预决算并组织执行。负责局机关和指导、监督所属单位财务、资产和政府采购管理工作。承担机关和指导所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。承担机关和指导所属单位的离退休人员服务工作。负责机关和指导所属单位的党群工作。

（二）政策法规与改革股

研究提出农业农村改革发展相关政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，牵头负责农村综合改革有关工作。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。组织农业行政复议、行政应诉、普法宣传，承担有关文件合法性审查工作。组织实施行政审批制度改革工作。

（三）乡村产业发展与农村社会事业促进股

组织协调乡村产业发展。落实乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和现代农业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，组织协调有关试点、示范工作。指导开展农村创业创新工作。组织开展农业对外交流与合作。协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口基地建设。组织协调农业会展、洽谈会、论坛等活动。协调推动农村社会事业发展和公共服务体

系建设。协调推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。协调推进乡村治理体系建设。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准，指导闲置宅基地和闲置农房利用。指导农村宅基地和农村集体产权管理工作。

（四）发展规划股

提出实施乡村振兴战略的政策建议。提出扶持农业农村发展项目的建议。拟订农业农村经济发展战略、发展规划和年度计划。组织实施政策性农业保险政策，参与农村金融管理。承担现代农业发展规划和农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，落实农业区域协调发展工作。承担农业重点项目申报、管理和固定资产投资相关工作。负责农业投资管理。提出农业投资规模、方向的建议。承担农业专项资金管理、监督与审计工作，牵头指导开展农业项目的绩效评价工作。组织本部门分管专项资金管理工作，执行农业补贴政策。承担机关内部审计工作。

（五）种植业与种业管理股

组织实施种植业发展政策、规划。负责种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担肥料安全使用、质量监测等监管工作。承担发展节水农业和设施农业相关工作。组织实施农作物种质资源保护和管理。实施耕地质量调查、监测、评价和地力监测工作，监督管理农作物种子种苗、蚕种和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。

（六）畜牧兽医渔业管理股

组织实施畜牧业、饲料业发展政策和规划。指导落实畜牧业

结构和布局调整，推动标准化生产、规模养殖，指导畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理。承担饲料和饲料添加剂、生鲜乳生产收购环节的监督管理。组织实施畜禽遗传资源保护和管理，监督管理种畜禽。组织实施兽医、畜禽屠宰行业发展政策和规划。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。承担执业兽医、动物诊疗管理工作。组织实施动物防疫、检疫监督管理工作。组织开展动物卫生风险管理、动物疫病风险预警管理。组织指导重大动物疫病预防控制。指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。组织实施渔业发展政策、规划。指导落实渔业产业结构、布局调整和标准化工作，指导水产健康养殖。指导水生动植物疫病防治工作。指导渔业安全生产。组织实施渔业资源保护与利用规划。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地的划定、建设和管理。负责水生野生保护动物利用审批、渔业自然保护区核心区从事科学研究观测、调查活动审批、渔业水域实施电力、爆炸、有毒物作业审批。畜牧水产种业的监督管理。

（七）农业机械化与农田建设管理股

落实农业机械化发展政策和规划。组织实施农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机安全作业。提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（八）农产品质量安全监管与市场信息股

组织实施农业农村经济信息体系、重要农产品市场体系建设规划。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。组织落实农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估及预警等相关工作。依法组织实施符合农产品质量安全标准的农产品认证和监督管理有关工作。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。组织协调菜篮子工程建设。

（九）执法股

负责农业行政执法工作。承担农业、农村（含种植业、畜牧业、渔业、种子、农业机械、宅基地违法用地）违法案件组织调查处工作。受理农业违法行为举报并依法处理。组织编制、检查、督促和实施农业突发事件应急专项预案。承担农业突发事件预警评估、风险排查、应急演练、协调处置工作。牵头组织农业防灾减灾工作，协调组织农业应急物资、资金保障。指导监督农业行业和下属单位安全生产工作。协调镇农业应急管理工作。

（十）科技教育与植保植检股

组织推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。协调农作物新品种和先进适用技术的送审、引进、推广。监督管理农业转基因生物安全。指导落实农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导落实农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产 and 生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。承担全县农药监督管理，负责相关安全生产工作。指导落实农业教育和职业农民

培育。组织实施农业农村人才队伍建设规划。指导农业职业技能开发有关工作。组织实施农业植物保护、植物检疫和农药行业发展规划。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查。负责组织农业有害生物监测、预报、预警和防控工作，指导农作物重大病虫害防治、农药科学合理使用和植物检疫体系建设等工作。

（十一）乡村建设促进与帮扶协作股（革命老区工作办公室）

协调推进乡村建设行动。推动农村基础设施、公共设施建设和运行管护。负责牵头组织改善农村人居环境，组织开展农村厕所革命。统筹指导村庄整治、村容村貌提升。健全农民参与乡村建设机制。推动革命老区帮扶和乡村发展，协同推进民族地区乡村发展。承担防止返贫监测和帮扶工作。组织起草乡村振兴有关帮扶政策，指导脱贫帮扶项目资产管理。协调推动脱贫劳动力就业，指导开展有关技能培训。协同推进脱贫地区义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全保障工作。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作。指导农村区域协调发展，组织开展东西部协作、有关单位定点帮扶，动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴。参与协调乡村振兴驻村第一书记选派管理。承担驻镇帮镇扶村相关工作。

三、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、新兴县乡村振兴服务中心、新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心、新兴县动物卫生监督所，均已在主管单位（新兴县农业农村局）公开专栏汇总公开。

本部门人员构成情况：2025年新兴县农业农村局本级编制人员38人，在编实有人员32人，离退休人员52人，遗属人员14人；新兴县农业推广总站编制人员16人，在编实有人员15人，离退休人员8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10人。国营新兴县天堂柑桔苗圃场编制人员4人，在编实有3人，退休30人。新兴县乡村振兴服务中心编制人员11人，在编实有人员10人，离退休人员1人。新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心编制人员31人，在编实有人员14人，离退休人员26人。新兴县动物卫生监督所编制人员13人，在编实有人员12人，离退休人员59人。

第二部分 2025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	7,581.40	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	993.08
		九、卫生健康支出	41.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6,353.59
		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	192.74
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,581.40	本年支出合计	7,581.40
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7,581.40	支出总计	7,581.40

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	7,581.40	7,581.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	993.08	993.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	993.08	993.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	420.21	420.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.37	270.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	201.27	201.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,353.59	6,353.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,233.59	4,233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,180.96	1,180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	722.97	722.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	506.19	506.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,787.35	1,787.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,387.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,387.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	733.00	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	733.00	733.00	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	192.74	192.74	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	192.74	192.74	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	192.74	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制。

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	7,581.40	3,120.14	4,461.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	993.08	992.48	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	993.08	992.48	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	420.21	420.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.37	270.37	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	201.27	201.27	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	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,353.59	1,892.93	4,460.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,233.59	1,892.93	2,340.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,180.96	1,180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	722.97	711.97	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	506.19	0.00	506.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,787.35	0.00	1,787.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,387.00	0.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,387.00	0.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	733.00	0.00	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	733.00	0.00	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.74	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.74	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.74	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制。

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	7,581.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	993.08
		九、卫生健康支出	41.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6,353.59
		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	192.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,581.40	本年支出合计	7,581.40

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,581.40	支出总计	7,581.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	7,581.40	3,120.14	4,461.26
[208]社会保障和就业支出	993.08	992.48	0.60
[20805]行政事业单位养老支出	993.08	992.48	0.60
[2080501]行政单位离退休	420.21	420.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	270.37	270.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.27	201.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.63	100.63	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.60	0.00	0.60
[210]卫生健康支出	41.99	41.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.99	41.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.07	21.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.91	20.91	0.00
[213]农林水支出	6,353.59	1,892.93	4,460.66
[21301]农业农村	4,233.59	1,892.93	2,340.66
[2130101]行政运行	1,180.96	1,180.96	0.00
[2130104]事业运行	722.97	711.97	11.00
[2130108]病虫害控制	30.00	0.00	30.00
[2130109]农产品质量安全	6.12	0.00	6.12
[2130122]农业生产发展	506.19	0.00	506.19
[2130199]其他农业农村支出	1,787.35	0.00	1,787.35
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,387.00	0.00	1,387.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,387.00	0.00	1,387.00
[21307]农村综合改革	733.00	0.00	733.00

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
[2130701]对村级公益事业建设的补助	733.00	0.00	733.00
[221]住房保障支出	192.74	192.74	0.00
[22102]住房改革支出	192.74	192.74	0.00
[2210201]住房公积金	192.74	192.74	0.00

注：本部门按照实际预算编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	3,120.14
[301]工资福利支出	2,296.67
[30101]基本工资	400.52
[30102]津贴补贴	606.57
[30103]奖金	289.05
[30107]绩效工资	372.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	201.27
[30109]职业年金缴费	100.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.99
[30113]住房公积金	192.74
[30199]其他工资福利支出	91.32
[302]商品和服务支出	132.89
[30201]办公费	67.82
[30207]邮电费	7.49
[30217]公务接待费	6.70
[30231]公务用车运行维护费	17.82
[30239]其他交通费用	33.06
[303]对个人和家庭的补助	690.58
[30302]退休费	685.58
[30305]生活补助	5.00

注：本部门按照实际预算编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	4,461.26
[301]工资福利支出	32.60
[30101]基本工资	11.00
[30199]其他工资福利支出	21.60
[302]商品和服务支出	173.14
[30201]办公费	35.64
[30218]专用材料费	30.00
[30227]委托业务费	87.30
[30299]其他商品和服务支出	20.20
[303]对个人和家庭的补助	193.80
[30305]生活补助	58.50
[30310]个人农业生产补贴	135.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.30
[310]资本性支出	897.00
[31005]基础设施建设	733.00
[31099]其他资本性支出	164.00
[312]对企业补助	1,930.79
[31204]费用补贴	1,930.79
[399]其他支出	1,233.93
[39999]其他支出	1,233.93

注：本部门按照实际预算编列。

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	132.89	132.89	0.00	0.00
“三公”经费	24.52	24.52	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	17.82	17.82	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.82	17.82	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.70	6.70	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制。

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县农业农村局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	3,120.14	3,120.14	3,120.14	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县农业农村局	1,149.30	1,149.30	1,149.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	841.52	841.52	841.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.59	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	251.19	251.19	251.19	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县农业推广总站	403.71	403.71	403.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	360.41	360.41	360.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县农业机械化管理总站	210.21	210.21	210.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	151.45	151.45	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.75	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心	563.21	563.21	563.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	414.72	414.72	414.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	121.27	121.27	121.27	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县动物卫生监督所	554.79	554.79	554.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	302.90	302.90	302.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	238.77	238.77	238.77	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县乡村振兴服务中心	238.92	238.92	238.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	225.68	225.68	225.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县农业农村局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	4,461.26	4,461.26	4,461.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县农业农村局	1,106.62	1,106.62	1,106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年农村综合改革-农村公益事业财政奖补项目粤财农〔2024〕173号	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	典型村及其他村庄建设个数不少于 94 个。项目村绿化美化水平显著提高，人居环境进一步改善，村容村貌有效提升，村民收入和村集体经济收入增加，项目村群众满意度不低于 90%。
中央农业经营主体能力提升—新型农业经营主体培育项目粤财农〔2024〕181号	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持标杆农民合作社数量3个；落实单产提升关键技术面积0.29万亩次
中央农业经营主体能力提升资金—农业社会化服务项目粤财农〔2024〕181号	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成下达的农业生产全程托管服务任务面积；项目资金或者面积用于小农户的比例不低于60%；实施农业生产全程托管的粮食作物单产要高于当地平均单产
乡村振兴战略工作及新农村建设工作专职人员薪酬	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	推动乡村振兴工作，完成人居环境整治工作指标
乡村振兴战略工作及新农村建设工作经费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	推动乡村振兴工作，完成人居环境整治工作指标
党建工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年申报县级财政预算1万元，主要用于开展我局党的建设各项工作，订报刊、党刊、书籍、资料印刷；设备购置、对困难老党员慰问；办公用品，开展各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设，不断提高我局党建工作水平。
农业产业化工作经费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	培育一批经营主体，完成龙头企业、农民合作社、家庭农场等认定工作

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农业执法工作经费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	打击农业违法行为，防止发生农业违法案件，维护正常生产秩序，保障农民合法权益。
农产品检测经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保省级食品安全考核过关。委托第三方开展农产品监督抽查，使农产品合格率达到98%以上。
农产品质量安全监管工作经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保年度省考核过关，保障农产品质量安全，守护人民群众“舌尖上的安全”。下乡巡查、监督抽查、印刷宣传资料、举办参加培训与宣传推广等
农村公益事业财政奖补提前批(云浮市新兴县)粤财农(2024)173号	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村绿化景观带建设结合乡村田园、人居环境、乡村风貌、产业发展等，依托乡村道路、水岸和绿美乡村等空间载体展开，打造各具特色的乡村绿化景观带，形成整体性、标志性的区域生态和绿美景观。结合村民生产生活实际需求，优先选择经济适用、生命力强、易于管护的乡土树种和经济树种。创新探索乡村绿化景观带规划、设计、建设、管护、运营一体化机制，打造乡村绿化景观带地区IP，推动美丽景观变美丽经济，实现强村富民。以“一河两岸三岭七道湾”的成片绿化景观带特性为主旋律，取材于河仔口村、河头社区、料坑村和步村公路两旁，力求通过景点序列的组合，使人们走进这里就能了解四甲河文化，提升恬静、舒适、惬意的乡村美好生活，推动美丽景观变美丽经济，从而带动乡村振兴工作建设。
新兴县农业农村局离退休干部党组织书记工作补贴	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放新兴县农业农村局离退休干部党组织书记工作补贴
新兴县农产品质量安全监管监测项目	87.30	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1.9批次/千人的农产品定量检测任务和8000批次的速测任务。
新兴县农村承包纠纷调解仲裁工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大农村土地调解仲裁，确保社会稳定。土地纠纷调解宗数达到5宗以上，县级仲裁1宗以上，办公所需用纸张硒鼓碳粉办公耗材一批

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
新兴县农田统一毒鼠	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施对农田统一投放高效毒鼠饵等综合治理措施后，使灭鼠效果达85%以上；农田的鼠密度控制在4%以下；农作物危害损失控制在5%以下，实现“防灾、防病、保粮、保安全、保生态”。
种植类政策性农业保险保费补贴资金（县级资金）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为农业生产保驾护航，有效防范农业种养风险，提高灾后复产能力稳定发展农业生产，促进农民持续稳定增收。在巩固已开展农业保险品种的基础上，加大对三大粮食作物、岭南水果生产经营者的支持，建立健全政策性涉农保险体系，全力贯彻落实农业保险“扩面提标增品”，增加保险的深度、密度，增加特色农产品险种，进一步提高参保率；加强保险补贴资金管理，不断增强农业种植生产、岭南水果抵抗自然灾害和市场风险的能力，切实保障农业增效和农民增收。
新兴县农业推广总站	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
县农业推广总站农产品质量安全检测工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农产品例行抽检工作和农产品质量安全宣传培训，实验室日常办公检测开支，保证实验室正常运行等。
县农业推广总站种子管理业务工作经费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：有效保障种子管理业务的正常运转。目标2：有效保障种子市场秩序。
新兴县农业机械化推广总站	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业机械化推广和培训经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实扶持农业机械化发展方针政策和路线，做好本县农业机械新机具新技术的示范推广，提高农业机械化水平。2、加强农机推广服务、技术培训和宣传力度，举办培训班和现场演示会。3、引导我县农机专业合作社发展自身优势，提高自我服务和社会化服务能力，增强合作社的农机化技术推广的服务能力和服务水平，为我县农业机械化水平作出贡献。1、做好农业机械的示范推广，提高我县农业机械化水平，水稻的耕收综合机械化水平达到80%。2、做好农机推广服务、技术培训和宣传力度，举办培训班和现场演示会。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农机补贴工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、贯彻落实扶持农业机械化发展方针政策和路线，做好本县农业机械新机具新技术的示范推广，提高农业机械化水平。2、加强农机推广服务和宣传力度。3、引导我县农机专业合作社发展自身优势，提高自我服务和社会化服务能力，增强合作社的农机化技术推广的服务能力和服务水平，为我县农业机械化水平作出贡献。
国营新兴县天堂柑桔苗圃场	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国营柑桔场差额经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决职工社保医疗及退休人员医疗经费。
新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心	1,946.02	1,946.02	1,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
屠宰环节病害猪损失和无害化处理县级补助资金	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	屠宰环节病害猪无害化处理达100%，确保畜产品质量安全。
提前下达中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）粤财农〔2024〕172号	682.00	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率≥90%、平均免疫抗体合格率≥70%，重大动物疫情及时报告率、处置率和应扑杀动物扑杀率达到100%，不发生因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散情况，不发生大规模随意抛弃病死猪事件。用于实施强制免疫补助，养殖环节生猪无害化处理，强制扑杀和销毁补助，开展“先打后补”补助，动物疫病强制免疫疫苗采购及注射，免疫效果评价，动物疫情应急处置等工作，具体资金分配按实际情况需要决定
提前下达中央生猪调出大县奖励资金粤财农〔2024〕156号	438.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2025年中央生猪调出大县奖励资金粤财农〔2024〕156号；根据财政部农业农村部工作要求，稳定生猪产业，促进生猪产业健康发展。落实生猪产能调控基地的作用，稳固我省生猪基础产能上承担主要作用。
提前下达生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）粤财农〔2024〕177号	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）粤财农〔2024〕177号；落实生猪产能条款机制，本地能繁母猪保有量稳定在3.6万头左右，规模养猪场（户）保有量不低于81家，生猪生产和市场供应稳定。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达第一批中央农业相关转移支付资金（生猪良种补贴项目）粤财农【2024】176号	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2025年第一批中央农业相关转移支付资金（2025年生猪良种补贴项目）粤财农【2024】176号 在20个项目县（市、区）实施生猪良种补贴，年内全省补贴已配种或经产母猪不少于17.2万头，加快生猪品种改良，提高生猪良种化水平，减少生猪疫病传播，提高生猪养殖效益，促进养猪业持续健康发展。
新兴县动物疫病监测工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好开展我县动物疫病监测与流行病学调查工作，切实做好动物疫病防控工作，促进生猪产业发展，支持禽类、牛羊等生产。计划开展2025年监测畜禽样品5000份。
新兴县畜牧业生产效益监测工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保畜牧业统计数据源头清晰，基层数据完善，推进畜牧统计数据有效收集。实现指导并完成县级、镇级、村级系统按时、按质、按量完成月报、季报、半年报、年报等工作。
新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心离退休干部党组织书记工作补贴	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心离退休干部党组织书记工作补贴
新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心禽畜强制免疫疫苗资金	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禽流感、口蹄疫、小反刍群体免疫密度达到100%，免疫抗体合格率保持在70%以上，逐步实现动物卫生风险管理全覆盖，开展动物疫病净化示范建设，减少动物卫生事件发生，实现动物及动物产品可追溯，降低发生重大动物疫情和重大畜禽产品质量安全事件风险。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
新兴县离岗基层老兽医县级补助资金	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省农业农村厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅关于印发〈广东省离岗基层老兽医补助工作方案〉的通知》（粤农农〔2019〕325号）文件精神，从2020年1月开始对符合条件的离岗基层老兽医人员发入生活困难补助，之前年度不补发。根据《关于新兴县离岗老兽医人员生活困难补助复核的批复》（云农农〔2020〕90号）文件精神，经我局审核，我县符合离岗基层老兽医身份共有101人，其中符合2025年发放困难补助的新兴县离岗基层老兽医实际人数为74名，2025年应发补助资金599400元，其中省级补助资金280000元。
新兴县重大水生生物疫病监测项目	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	对草鱼和罗非鱼进行疾病监测，项目监测草鱼出血病60份和罗非鱼链球菌病60份。
畜禽类政策性农业保险补贴资金（县级资金）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低农业畜禽养殖风险，稳定畜禽养殖业发展，更有力辅助联农带农的作用
离岗基层老兽医补助新兴县（广东省财政厅关于提前下达2025年离岗基层老兽医省级补助资金的通知粤财农〔2024〕175号）	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离岗基层老兽医补助2025年新兴县（广东省财政厅关于提前下达2025年离岗基层老兽医省级补助资金的通知粤财农〔2024〕175号）根据《广东省农业农村厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅关于印发〈广东省离岗基层老兽医补助工作方案〉的通知》（粤农农〔2019〕325号）文件精神，从2020年1月开始对符合条件的离岗基层老兽医人员发入生活困难补助，之前年度不补发。给非珠三角地市离岗基层老兽医发放生活困难补助，并予以资金配套，确保补贴及时足额发放，补助对象满意度大于80%。完成2024年年度离岗基层老兽医生活困难补助发放工作，确保补贴及时足额发放，补助对象满意度大于80%。
新兴县乡村振兴服务中心	1,387.00	1,387.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
630扶贫济困日活动工作经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保证630助力乡村振兴活动正常开展，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
乡村振兴工作考评考核工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进驻镇帮镇扶村工作，全面推动我县乡村振兴。
乡村振兴调查数据检查工作经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。
乡村振兴驻镇帮镇扶村县级财政配套资金	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推动我县乡村振兴。
县乡村振兴服务中心专项经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于下乡调研费用、宣传、培训、会议、资料等日常办公费用，保障单位正常运作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
县乡村振兴服务中心慰问革命老区经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级的通知精神，在每年春节都要做好对革命老区及革命“堡垒户”的慰问工作体现党和政府对他们的关怀，体现我们关心和支持革命老区各项建设事业。
提前下达2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）-云浮市新兴县（粤财农〔2024〕171号）	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生规模性返贫的底线。1. 培育和壮大地区特色产业，推动镇村集体经济发展，促进贫困人口增收； 2. 补充部分乡镇必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。

注：本部门按照实际预算编制。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算7,581.4万元，比上年减少17,027.06万元，下降69.2%，主要原因是项目减少；支出预算7,581.4万元，比上年减少17,027.06万元，下降69.2%，主要原因是项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费24.52万元，比上年减少4.92万元，下降16.7%，主要原因是节约开支。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维护费17.82万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费17.82万元，比上年减少3.78万元。）比上年减少3.78万元，下降17.5%，主要原因是节约开支；公务接待费6.7万元，比上年减少1.14万元，下降14.5%，主要原因是节约开支。

三、机关运行经费安排情况

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。2025年，本部门机关运行经费安排132.89万元，比上年减少10.02万元，下降7%，主要原因是节约开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排16.56万元，其中：货物类采购预算8.51万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月5日，本部门固定资产金额3,306.59万元，分布构成情况为：房屋15,651.08平方米，车辆12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22.2万元，主要是计算机、打印机、空调、碎纸机、汽车、多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年农村综合改革-农村公益事业财政奖补项目粤财农〔2024〕173号	358	一、主要目标。 典型村及其他村庄建设个数不少于 94 个。项目村绿化美化水平显著提高，人居环境进一步改善，村容村貌有效提升，村民收入和村集体经济收入增加，项目村群众满意度不低于 90%。二、绩效指标。指标1（数量指标）：完成典型村及其他村庄建设个数不少于 94 个。指标2（质量指标）： 项目村绿化美化水平显著提高，人居环境进一步改善，村容村貌有效提升，村民收入和村集体经济收入增加。指标3（时效指标）：完成典型村及其他村庄建设个数不少于 94 个。支持深入实施村庄清洁行动，推进村庄危房、乱搭乱建简易设施、残垣断壁等整治，提升农村人居环境，推进留白增绿、拆违建绿、见缝插绿，充分利用村庄“四旁”“五边”的边角地、空闲地、拆违地等植绿增绿，按需在村口村尾种植标志性树、建设小果园和小庭院等，提升村容村貌。支持已完成乡村补短板工程前期工作的项目等公益性基础设施建设。 指标4（经济效益指标）：村民收入和村集体经济收入增加指标5（社会效益指标）：项目村绿化美化水平显著提高，人居环境进一步改善，村容村貌有效提升。指标6（生态效益指标）：进一步改善和提升农村人居环境，村容村貌有效提升。指标7（服务对象满意度指标）：项目村群众满意度不低于 90%。指标8（经济成本指标）：通过项目实施，促进村民收入和村集体经济收入增加。指标9（社会成本指标）：项目村绿化美化水平显著提高，人居环境进一步改善，村容村貌有效提升。指标10（生态环境成本指标）：深入实施村庄清洁行动，推进村庄危房、乱搭乱建简易设施、残垣断壁等整治，提升农村人居环境，推进留白增绿、拆违建绿、见缝插绿，充分利用村庄“四旁”“五边”的边角地、空闲地、拆违地等植绿增绿，按需在村口村尾种植标志性树、建设小果园和小庭院等，提升村容村貌。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
农村公益事业财政奖补提前批(云浮市新兴县)粤财农〔2024〕173号	375	一、主要目标。 乡村绿化景观带建设结合乡村田园、人居环境、乡村风貌、产业发展等，依托乡村道路、水岸和绿美乡村等空间载体展开，打造各具特色的乡村绿化景观带，形成整体性、标志性的区域生态和绿美景观。结合村民生产生活实际需求，优先选择经济适用、生命力强、易于管护的乡土树种和经济树种。创新探索乡村绿化景观带规划、设计、建设、管护、运营一体化机制，打造乡村绿化景观带地区 IP，推动美丽景观变美丽经济，实现强村富民。以“一河两岸三岭七道湾”的成片绿化景观带特性为主旋律，取材于河仔口村、河头社区、料坑村和步村公路两旁，力求通过景点序列的组合，使人们走进这里就能了解四甲河文化，提升恬静、舒适、惬意的乡村美好生活，推动美丽景观变美丽经济，从而带动乡村振兴工作建设。二、绩效指标。指标1（数量指标）：绿化美化乡村4个。指标2（质量指标）：竣工验收合格率100%。指标3（时效指标）：拨付及时率100%。指标4（经济效益指标）：村集体经济和农民收入得到一定程度的提升。指标5（生态效益指标）：生态环境有效改善，绿化美化水平显著提高。指标6（服务对象满意度指标）：公众满意度93%。指标7（经济成本指标）：项目成本控制数375万元。
提前下达中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）粤财农〔2024〕172号	682	一、主要目标。 实施强制免疫补助、养殖环节生猪无害化处理、强制扑杀和销毁补助，开展“先打后补”补助、动物疫病强制免疫疫苗采购及注射、免疫效果评价、动物疫情应急处置等工作。二、绩效指标。 指标1（数量指标）：强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度$\geq 90\%$，养殖环节病死猪无害化处理补助发放率$\geq 90\%$，平均免疫抗体合格率$\geq 70\%$。指标2（质量指标）：免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）$\geq 70\%$，依法对重大动物疫情处置率100%。指标3（时效指标）：2025年12月前完成任务。指标4（生态效益指标）：不发生大规模随意抛弃病死猪事件；指标5（服务对象满意度指标）：享受补贴人员满意率$\geq 90\%$；

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达中央生猪调出大县奖励资金粤财农（2024）156号	438	一、主要目标。推进生猪生产流通和产业发展，重点支持生猪产能调控和粪污资源化利用，确保生猪存栏量保持稳定，促进生猪产业持续健康发展。二、绩效指标。指标1（数量指标）：确保完成县级12乡镇生猪存栏量保持稳定。指标2（质量指标）：促进生猪产业持续健康发展。指标3（时效指标）：12月份前完成奖励任务。指标4（成本指标）：县级落实438万元。指标5（社会效益指标）：促进畜禽业发展。指标6（可持续影响指标）：实施周期1年。指标7（服务对象满意度指标）：群众满意度 $\geq 95\%$ 。
新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心禽畜强制免疫疫苗资金	193	一、主要目标。实施禽流感疫苗采购及注射、免疫效果评价等工作。二、绩效指标。指标1（数量指标）：强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度 $\geq 90\%$ ，平均免疫抗体合格率 $\geq 90\%$ ；指标2（质量指标）：免疫质量和免疫效果 $\geq 90\%$ ；指标3（时效指标）：2025年12月前完成任务；指标4（服务对象满意度指标）：享受补贴人员满意率 $\geq 90\%$ 。
畜禽类政策性农业保险补贴资金（县级资金）	500	一、主要目标。激发农户参保热情，调动参保积极性，提高参保率和覆盖率，推动政策性农业保险更好更快发展。二、绩效指标。指标1（数量指标）：确保完成县级12乡镇保险覆盖率。指标2（质量指标）：险种时效性3年。指标3（时效指标）：12月份前完成保险承保任务。指标4（成本指标）：县级落实不低于500万元。指标5（社会效益指标）：促进畜禽业发展。指标6（可持续影响指标）：实施周期1年。指标7（服务对象满意度指标）：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
乡村振兴驻镇帮镇扶村县级财政配套资金	1200	一、主要目标。 资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，牢牢守住不发生规模性返贫底线，全面推动我县乡村振兴。二、绩效指标。指标1（数量指标）：项目资金使用率达90%。指标2（质量指标）： 资金使用合规性达标。指标3（时效指标）：项目计划完成率达90%。指标4（经济成本指标）：经费支出控制在预算范围内，项目经费支出≤1200万元。指标5（社会成本指标）：项目实施被当地群众普遍接受，不引发规模性抵抗情绪。民众接受度≥90%。指标6（生态成本指标）：项目建设对农村生态环境不造成负面影响。指标7（经济效益指标）：保证2025年全县贫困人口家庭人均可支配收入达到标准11610元。指标8（社会效益指标）：牢牢守住不发生规模性返贫底线，返贫风险消除率达97%。指标9（生态效益指标）：人居环境有效改善提升。指标10（服务对象满意度指标）：群众满意度≥90%。
提前下达2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）-云浮市新兴县（粤财农〔2024〕171号）	164	一、主要目标。 资金主要用于培育和壮大地区特色产业，推动镇村集体经济发展，促进贫困人口增收以及补充部分乡镇必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板，达到巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，牢牢守住不发生规模性返贫底线的效果。二、绩效指标。指标1（数量指标）：项目资金使用率达90%。指标2（质量指标）： 资金使用合规性达标。指标3（时效指标）：项目计划完成率达90%。指标4（经济成本指标）：经费支出控制在预算范围内，项目经费支出≤164万元。指标5（社会成本指标）：项目实施被当地群众普遍接受，不引发规模性抵抗情绪。民众接受度≥90%。指标6（生态成本指标）：项目建设对农村生态环境不造成负面影响。指标7（经济效益指标）：保证2025年全县贫困人口家庭人均可支配收入达到标准11610元。指标8（社会效益指标）：牢牢守住不发生规模性返贫底线，返贫风险消除率达97%。指标9（生态效益指标）：人居环境有效改善提升。指标10（服务对象满意度指标）：群众满意度≥90%。

注：本部门按照实际预算编制。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。