

2024年
新兴县农业农村局（本级）部门预算

目 录

第一部分 新兴县农业农村局（本级）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 2024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 2024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（本级）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等工作。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 and 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，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。（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、监督下属单位财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。（二）政策法规与改革股（挂发展规划股牌子）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。组织施行政审批制度改革工作。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、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。（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。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。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。（四）扶贫开发与老区建设股落实扶贫开发方案。组织实施扶贫开发规划。组织贫困对象建档立卡、动态管理以及扶贫开发宣传等工作。组织开展扶贫开发工作督促检查和考核评估。统筹协调本县与珠三角对口帮扶工作。组织实施老区建设规划、方案。协调和指导推动老区建设。指导推进专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫、社会扶贫工作。统筹农业产业扶贫开发工作。协调组织帮扶单位定点扶贫工作。（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。（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）违法案件组织协调查处工作。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相关工作。（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、农业清洁生产和生态循环农业建设。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）人事股承担机关和指导下属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。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。承担机关和指导下属单位的离退休人员服务工作。负责机关和指导下属单位的党群工作。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。2023年新兴县农业农村局本级编制人员38人，在编实有人员36人，离退休人员50人，遗属人员15人

第二部分 2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	19,356.59	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	501.28
		九、卫生健康支出	9.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	33.00
		十二、农林水支出	18,734.65
		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	77.92
		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

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	19,356.59	本年支出合计	19,356.59
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	19,356.59	支出总计	19,356.59

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（本级）

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	19,356.59	19,323.59	33.00	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	501.28	501.28	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	501.28	501.28	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	385.83	385.83	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	76.77	76.77	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	38.38	38.38	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	0.30	0.30	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	9.75	9.75	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	9.75	9.75	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	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,734.65	18,734.65	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	3,387.65	3,387.65	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	773.52	773.52	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
2130120	稳定农民收入补贴	1,259.13	1,259.13	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	116.60	116.60	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			
2130199	其他农业农村支出	1,148.40	1,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,847.00	11,847.00	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	11,847.00	11,847.00	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	3,500.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	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	77.92	77.92	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	77.92	77.92	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	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按实际情况编报

支出总体情况表

单位名称：新兴县农业农村局（本级）

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	19,356.59	1,362.16	17,994.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.28	500.98	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.28	500.98	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	385.83	385.83	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	76.77	76.77	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	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,734.65	773.52	17,961.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,387.65	773.52	2,614.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	773.52	773.52	0.00	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
2130120	稳定农民收入补贴	1,259.13	0.00	1,259.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	116.60	0.00	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,148.40	0.00	1,148.40	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	11,847.00	0.00	11,847.00	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	11,847.00	0.00	11,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按实际情况编报

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	19,323.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	33.00	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	501.28
		九、卫生健康支出	9.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	33.00
		十二、农林水支出	18,734.65
		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	77.92
		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	19,356.59	本年支出合计	19,356.59

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	19,356.59	支出总计	19,356.59

注：按实际情况编报

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（本级）

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	19,323.59	1,362.16	17,961.43
[208]社会保障和就业支出	501.28	500.98	0.30
[20805]行政事业单位养老支出	501.28	500.98	0.30
[2080501]行政单位离退休	385.83	385.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.77	76.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.38	38.38	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30
[210]卫生健康支出	9.75	9.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.75	9.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.75	9.75	0.00
[213]农林水支出	18,734.65	773.52	17,961.13
[21301]农业农村	3,387.65	773.52	2,614.13
[2130101]行政运行	773.52	773.52	0.00
[2130108]病虫害控制	30.00	0.00	30.00
[2130120]稳定农民收入补贴	1,259.13	0.00	1,259.13
[2130122]农业生产发展	60.00	0.00	60.00
[2130153]耕地建设与利用	116.60	0.00	116.60
[2130199]其他农业农村支出	1,148.40	0.00	1,148.40
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,847.00	0.00	11,847.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,847.00	0.00	11,847.00
[21307]农村综合改革	3,500.00	0.00	3,500.00
[2130701]对村级公益事业建设的补助	3,500.00	0.00	3,500.00
[221]住房保障支出	77.92	77.92	0.00

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
[22102]住房改革支出	77.92	77.92	0.00
[2210201]住房公积金	77.92	77.92	0.00

注：按实际情况编报

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,362.16
[301]工资福利支出	913.23
[30101]基本工资	155.46
[30102]津贴补贴	444.45
[30103]奖金	70.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.77
[30109]职业年金缴费	38.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.75
[30113]住房公积金	77.92
[30199]其他工资福利支出	39.60
[302]商品和服务支出	63.11
[30201]办公费	31.19
[30217]公务接待费	3.36
[30231]公务用车运行维护费	7.20
[30239]其他交通费用	21.36
[303]对个人和家庭的补助	385.83
[30302]退休费	238.90
[30305]生活补助	146.93

注：按实际情况编报

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,961.43
[301]工资福利支出	21.90
[30101]基本工资	0.30
[30199]其他工资福利支出	21.60
[302]商品和服务支出	116.80
[30299]其他商品和服务支出	116.80
[303]对个人和家庭的补助	28.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	28.00
[310]资本性支出	16,475.60
[31099]其他资本性支出	16,475.60
[312]对企业补助	1,319.13
[31204]费用补贴	1,319.13

注：按实际情况编报

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（本级）

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	63.11	63.11	0.00	0.00
“三公”经费	10.56	10.56	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	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.36	3.36	0.00	0.00

注：按实际情况编报

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县农业农村局（本级）

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	33.00	0.00	33.00
212	城乡社区支出	33.00	0.00	33.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	33.00	0.00	33.00

注：按实际情况编报

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（本级）

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（本级）

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		
合计	1,362.16	1,362.16	1,362.16	0.00	0.00	0.00
新兴县农业农村局	1,362.16	1,362.16	1,362.16	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	913.23	913.23	913.23	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.11	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	385.83	385.83	385.83	0.00	0.00	0.00

注：按实际情况编报

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（本级）

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	17,994.43	17,994.43	17,961.43	33.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县农业农村局	17,994.43	17,994.43	17,961.43	33.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中央农业经营主体能力提升资金—农业社会化服务项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。实施农业生产全程托管服务任务面积不少于0.5万亩；服务小农户面积或资金占比达60%以上。二、绩效指标。指标1（数量指标）：农业生产全程托管服务任务面积不少于0.5万亩；服务小农户面积或资金占比达60%以上。指标2（质量指标）：对托管服务任务保质保量完成。指标3（时效指标）：按任务要求完成农业生产全程托管服务任务面积不少于0.5万亩；服务小农户面积或资金占比达60%以上。指标4（成本指标）：按标准进行补助。指标5（社会效益指标）：通过农业生产全程托管服务，进行专业化的管理，提升农产品产量，增加农民收入。指标6（生态效益指标）：通过农业生产全程托管服务，进行专业化的管理，提高农产品质量。指标7（经济效益指标）：实施农业生产全程托管的粮食作物单产高于当地平均单产。指标8（可持续影响指标）：通过农业生产全程托管服务，进行专业化的管理，提高农产品质量，使农业生产稳定发展。指标9（服务对象满意度指标）：服务对象满意度不少于90%。

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			
2024年中央农业经营主体能力提升资金—新型农业经营主体培育项目	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、主要目标。支持符合条件的农民专业合作社和家庭农场改善生产设施条件，提升内部管理和生产经营能力，提高粮油单产水平。支持省级家庭农场示范县建设和省农民合作社质量提升整县推进试点工作，支持新型农业经营主体辅导服务体系建设等。二、绩效指标。</p> <p>指标1（数量指标）：支持符合条件的农民专业合作社不少于5个和不少于3个家庭农场改善生产设施条件，提升内部管理和生产经营能力，提高粮油单产水平。指标2（质量指标）：改善生产设施条件，提升内部管理和生产经营能力，提高粮油单产水平。指标3（时效指标）：按进度计划实施，支持农民合作社数量不5个；支持家庭农场数量不少3个。指标4（成本指标）：按标准进行补助 指标5（社会效益指标）：通过支持经营主体，改善生产设施条件，提升内部管理和生产经营能力，提高粮油单产水平，使企业稳健发展 指标6（生态效益指标）：改善生产设施条件，提升内部管理和生产经营能力，提高农产品质量，使农业生产稳定发展 指标7（经济效益指标）：支持符合条件的农民专业合作社和家庭农场改善生产设施条件，提升内部管理和生产经营能力，提高粮油单产水平。指标8（可持续影响指标）：通过支持经营主体，改善生产设施条件，提升内部管理和生产经营能力，使企业稳健发展 指标9（服务对象满意度指标）：受益企业满意度\geq95%。</p>

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			
2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金省级配套资金粤财农〔2023〕209号	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。脱贫攻坚成果得到有效巩固，全面推进乡村振兴发展。二、绩效指标。指标1（数量指标）：指标2（质量指标）：巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。指标3（时效指标）：指标4（成本指标）：指标5（社会效益指标）：新建利民设施环境，改善人居环境 指标6（生态效益指标）：改善环境，提升乡村风貌 指标7（经济效益指标）：加快项目落地，确保资金发挥效益，加快本地区乡村振兴发展 指标8（可持续影响指标）：项目持续发挥作用 指标9（服务对象满意度指标）：满意度≥100%。

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			
2024年农村综合改革项目	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 打造典型村不少于16个，用于支持乡村产业生产及生活公益性基础设施建设不少于32个，农业、农村建设项目验收合格率100%，产业发展得到有效推进，主导产业年产值得到有效提升，农村环境美丽宜居，农民收入得到提升，群众满意度不少于90% 二、绩效指标。 指标1（数量指标）：打造典型村不少于16个，用于支持乡村产业生产及生活公益性基础设施建设不少于32个 指标2（质量指标）：产业发展得到有效推进，产业年产值得到有效提升，农村环境美丽宜居，经济和农民收入得到提升 指标3（时效指标）：按时完成打造典型村不少于16个，用于支持乡村产业生产及生活公益性基础设施建设不少于32个 指标4（成本指标）：在预算资金内完成打造典型村不少于16个，支持乡村产业生产及生活公益性基础设施建设不少于32个 指标5（社会效益指标）：项目有效推动产业发展，提高产业年产值，提高村集体经济和农民收入 指标6（生态效益指标）：通过打造典型村和支持乡村产业生产及生活公益性基础设施建设，使农村环境美丽宜居 指标7（经济效益指标）：通过项目实施使产业发展得到有效推进，产业年产值得到有效提升，闲置资源得到有效盘活，村集体经济和农民收入得到提升 指标8（可持续影响指标）：通过项目实施产业产值和村集体经济、农民收入不断增加 指标9（服务对象满意度指标）：所在村基层群众满意度不少于90%
2024年省级涉农统筹整合部分单列管理资金（农机购置补贴等4项）粤财农[2023] 218号	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保通过省级食品安全考核、农产品质量安全县考核。委托第三方开展农产品检测，购买设备和耗材，使全县农产品检测合格率达到98%以上。

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			
2024年省级驻镇帮镇扶村资金粤财农〔2023〕210号	10,517.00	10,517.00	10,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。脱贫攻坚成果得到有效巩固，全面推进乡村振兴发展。二、绩效指标。指标1（数量指标）：指标2（质量指标）：巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。指标3（时效指标）：指标4（成本指标）：指标5（社会效益指标）：提升脱贫攻坚成果水平、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力、提升乡村产业发展水平。指标6（生态效益指标）：改善环境，提升乡村风貌 指标7（经济效益指标）：加快项目落地，确保资金发挥效益，加快本地区乡村振兴发展 指标8（可持续影响指标）：项目持续发挥作用 指标10（服务对象满意度指标）：满意度≥98%。
2024年耕地地力保护补贴资金	1,259.13	1,259.13	1,259.13	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。我县申报2024年耕地地力保护补贴62301户，面积123748.65亩。通过耕地地力保护补贴的发放，提高农民种粮的积极性，稳定粮食生产，减少土地撂荒，增加农民收入 二、绩效指标。指标1（数量指标）：完成发放62301户 指标2（质量指标）：完成率100% 指标3（时效指标）：6月底前 指标4（成本指标）：补贴资金由县财政局通过“一折（卡）通”直接发放到农户，减少中间环节，提高工作效率，降低成本 指标5（社会效益指标）：耕地地力保护补贴与国家提倡的“稳增长、促改革、调结构、惠民生”政策相吻合，是供给侧结构性改革在农业生产领域的具体体现 指标6（生态效益指标）：减少农药化肥施用量，用好畜禽粪便，多施农家肥；有效利用农作物秸秆，促进乡村生态良好发展。 指标7（经济效益指标）：适应经济发展新常态、顺应农业发展新形势的重要举措。 指标8（可持续影响指标）：粮食生产稳定发展，耕地得到有效保护。 指标9（服务对象满意度指标）：农民群众满意度90%以上

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			
2024年高标准农田建设省级补助资金粤财农〔2023〕217号	116.60	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，改造提升高标准农田0.22万亩，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力
2024年高标准农田建设省级补助资金（政府性基金）粤财农〔2023〕217号	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，改造提升高标准农田0.22万亩，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力
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	4.50	4.50	4.50	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
农业产业化工作经费	1.80	1.80	1.80	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
农业执法工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过行政执法，打击农业违法行为，确保农业生产秩序良好，维护了人民群众的利益，有效地支持乡村振兴发展。
农产品检测经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保通过省级食品安全考核、农产品质量安全县考核。委托第三方开展农产品检测，购买设备和耗材，使全县农产品检测合格率达到98%以上。
农产品质量安全监管工作经费	6.00	6.00	6.00	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、监督检查、印刷宣传资料、举办、参加培训与宣传推广等。
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	提高补助人员生活质量，无后顾之忧。促进社会和谐发展

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	<p>主要目标。建立规范、高效、公正的土地仲裁机制，通过仲裁解决农村土地纠纷，加大农村土地调解仲裁，确保农村土地权益的合法性，促进社会的稳定发展。</p> <p>二、绩效指标。指标1（数量指标）：解决全县土地纠纷调解案件5宗以上；县级仲裁案件1宗以上宗旨。指标2（质量指标）：案件结案率达100%。指标3（时效指标）：按时完成全县土地纠纷调解案件5宗以上；县级仲裁案件1宗以上的指标。指标4（成本指标）：在预算资金内完成全县土地纠纷调解案件5宗以上；县级仲裁案件1宗以上的指标。指标5（社会效益指标）：通过仲裁解决农村土地纠纷，促进社会和谐稳定率达98%以上。指标6（可持续影响指标）：通过项目的实施促使社会稳定和谐发展是可长久性持续发展的。指标7（服务对象满意度指标）：通过仲裁解决农村土地纠纷问题，对维护农村稳定具有一定的意义，受益群众的满意度达98%以上。</p>

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	<p>目标任务 调查掌握全县老鼠情况，按时报送植物疫情快报、月报和年报。采购毒鼠饵，开展春季或秋季统一防控，开展毒鼠防治知识宣传培训和技术指导服务，提高老鼠综合防控技术水平和能力，有效遏制老鼠危害，保障农业生产安全和粮食生产安全。通过实施对农田统一投放高效杀鼠剂等综合治理措施后，使毒鼠效果达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”。（二）绩效目标 项目名称：2024年新兴县农田统一毒鼠项目 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 当年度指标值 产出指标 数量指标 购置毒鼠饵化学药剂 26吨 印刷宣传资料 1000份以上 质量指标 项目区毒鼠防控效果 85%以上 时效指标 完成时限 2024年12月30日前 成本指标 费用支出 ≤30万元 效益指标 社会效益指标 实现“防灾、防病、保粮、保安全、保生态”。实现“防灾、防病、保粮、保安全、保生态”。服务对象满意度指标 群众满意度 90%</p>

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			
新兴县天堂镇农业产业强镇项目	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>目标 支持主导产业关键领域、薄弱环节发展，提升原料基地、加工营销等设施装备水平，促进主导产业转型升级，促进市场增值收益，提高产业发展的活力和竞争力</p> <p>绩效指标 指标1（数量指标）：完成水稻种植基地基础建设；水稻育秧大棚建设；购置稻谷初加工生产设备；稻谷仓储设备设施建设；稻谷加工副产品综合利用设施设备建设；稻米产品文化展示馆建设；稻米产业融合基地建设；水稻种植基地基础建设；农业装备建设；水稻种植生产建设；稻米精加工综合园建设；农业生产社会化服务中心建设；稻米产品保鲜物流建设</p> <p>指标2（质量指标）：通过支持主导产业关键领域、薄弱环节发展，提升原料基地、加工营销等设施装备水平，促进市场增值收益，提高产业发展的活力和竞争力</p> <p>指标3（时效指标）：按时完成相关稻米设施设备项目建设</p> <p>指标4（成本指标）：预算资金内完成项目目标建设</p> <p>指标5（社会效益指标）：通过整体提升产业发展质量效益和竞争力，推动产业发展</p> <p>指标6（生态效益指标）：通过对主体生产设备设施的提升，从而提高生态效益</p> <p>指标7（经济效益指标）：通过支持主导产业关键领域、薄弱环节发展，提升原料基地、加工营销等设施装备水平，促进主导产业转型升级，促进市场增值收益，提高产业发展的活力和竞争力</p> <p>指标8（可持续影响指标）：通过对主体生产设备设施的提升使主体更稳健发展</p> <p>指标9（服务对象满意度指标）：满意度100%</p>

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			
离岗基层老兽医补助	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新兴县离岗基层老兽医人员生活困难补助。按时将专项资金按规定及时发放至符合条件的离岗基层老兽医，基本实现了预期目标，妥善解决离岗基层老兽医的生活困难问题，有效保障了离岗基层老兽医的基本生活。安排专项资金补助，给离岗基层老兽医送去关怀，增添其生活温度，有助于提升离岗基层老兽医的获得感和满意度，增进对政府的信任，同时使社会经济发展成果惠及更多社会群体。

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			
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	<p>一、主要目标。提高保险品种的保障水平，健全农业巨灾风险准备金制度，加强保险补贴资金管理，不断增强农业种植生产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。二、绩效指标。指标1（数量指标）：政策性农业保险涉及全县12个乡镇。指标2（质量指标）：稻谷、小麦、玉米3大主粮作物保险覆盖率80%以上。指标3（时效指标）：一个投保周期（一年或一造）。指标4（成本指标）：根据上一年度应当承担的保费补贴资金测算本年度保险费用。指标5（社会效益指标）：政策性农业保险作为农村发展的“保护伞”、农业增效的“安全网”、农民增收的“护身符”，对于促进我县现代农业发展、提高农户防灾抗灾能力、维护整个农村社会稳定以及推进社会主义新农村建设发挥着越来越重要的作用。指标6（生态效益指标）：提升土地循环种植利用率25%以上。指标7（经济效益指标）：使农业增效、农民增收15%以上。指标8（可持续影响指标）：为农业生产保驾护航，有效防范农业种植风险，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。指标9（服务对象满意度指标）：通过实施政策性农业保险，最大限度减少了农民的损失，一定程度上增加了农民的收入，促进了农业生产和农村经济发展，群众认可度高、获得感强，满意度不少于90%。</p>

注：按实际情况编报

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算19,356.59万元，比上年减少8,859.92万元，下降31.40%，主要原因是项目减少；支出预算19,356.59万元，比上年减少8,859.92万元，下降31.40%，主要原因是项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.56万元，比上年增加0.64万元，增长6.45%，主要原因是人员增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行维护费7.2万元（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7.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.36万元，比上年增加0.64万元，增长23.53%，主要原因是人员增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排63.11万元，比上年减少1.59万元，下降2.46%，主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排243.95万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算243.45万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额404.74万元，分布构成情况为：房屋604平方米，车辆4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12.5万元，主要是打印机、计算机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
2024 年中央农业经营主体能力提升资金—新型农业经营主体培育项目	215	<p>一、主要目标。 支持符合条件的农民专业合作社和家庭农场改善生产设施条件，提升内部管理和生产经营能力，提高粮油单产水平。支持省级家庭农场示范县建设和省农民合作社质量提升整县推进试点工作，支持新型农业经营主体辅导服务体系建设等。二、绩效指标。 指标1（数量指标）：支持符合条件的农民专业合作社不少于5个和不少于3个家庭农场改善生产设施条件，提升内部管理和生产经营能力，提高粮油单产水平。指标2（质量指标）：改善生产设施条件，提升内部管理和生产经营能力，提高粮油单产水平。指标3（时效指标）：按进度计划实施，支持农民合作社数量不5个；支持家庭农场数量不少3个。指标4（成本指标）：按标准进行补助指标5（社会效益指标）：通过支持经营主体，改善生产设施条件，提升内部管理和生产经营能力，提高粮油单产水平，使企业稳健发展指标6（生态效益指标）：改善生产设施条件，提升内部管理和生产经营能力，提高农产品质量，使农业生产稳定发展指标7（经济效益指标）：支持符合条件的农民专业合作社和家庭农场改善生产设施条件，提升内部管理和生产经营能力，提高粮油单产水平。指标8（可持续影响指标）：通过支持经营主体，改善生产设施条件，提升内部管理和生产经营能力，使企业稳健发展指标9（服务对象满意度指标）：受益企业满意度≥95%。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年农村综合改革项目	3500	<p>一、主要目标。 打造典型村不少于16个，用于支持乡村产业生产及生活公益性基础设施建设不少于32个，农业、农村建设项目验收合格率100%，产业发展得到有效推进，主导产业年产值得到有效提升，农村环境美丽宜居，农民收入得到提升，群众满意度不少于90%</p> <p>二、绩效指标。 指标1（数量指标）：打造典型村不少于16个，用于支持乡村产业生产及生活公益性基础设施建设不少于32个</p> <p>指标2（质量指标）：产业发展得到有效推进，产业年产值得到有效提升，农村环境美丽宜居，经济和农民收入得到提升</p> <p>指标3（时效指标）：按时完成打造典型村不少于16个，用于支持乡村产业生产及生活公益性基础设施建设不少于32个</p> <p>指标4（成本指标）：在预算资金内完成打造典型村不少于16个，支持乡村产业生产及生活公益性基础设施建设不少于32个</p> <p>指标5（社会效益指标）：项目有效推动产业发展，提高产业年产值，提高村集体经济和农民收入</p> <p>指标6（生态效益指标）：通过打造典型村和支持乡村产业生产及生活公益性基础设施建设，使农村环境美丽宜居</p> <p>指标7（经济效益指标）：通过项目实施使产业发展得到有效推进，产业年产值得到有效提升，闲置资源得到有效盘活，村集体经济和农民收入得到提升</p> <p>指标8（可持续影响指标）：通过项目实施产业产值和村集体经济、农民收入不断增加</p> <p>指标9（服务对象满意度指标）：所在村基层群众满意度不少于90%</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
新兴县天堂镇农业产业强镇项目	700	<p>一、主要目标。支持主导产业关键领域、薄弱环节发展，提升原料基地、加工营销等设施装备水平，促进主导产业转型升级，促进市场增值收益，提高产业发展的活力和竞争力</p> <p>二、绩效指标。指标1（数量指标）：完成水稻种植基地基础建设；水稻育秧大棚建设；购置稻谷初加工生产设备；稻谷仓储设备设施建设；稻谷加工副产品综合利用设施设备建设；稻米产品文化展示馆建设；稻米产业融合基地建设；水稻种植基地基础建设；农业装备建设；水稻种植生产建设；稻米精加工综合园建设；农业生产社会化服务中心建设；稻米产品保鲜物流建设</p> <p>指标2（质量指标）：通过支持主导产业关键领域、薄弱环节发展，提升原料基地、加工营销等设施装备水平，促进市场增值收益，提高产业发展的活力和竞争力</p> <p>指标3（时效指标）：按时完成相关稻米设施设备项目建设</p> <p>指标4（成本指标）：预算资金内完成项目目标建设</p> <p>指标5（社会效益指标）：通过整体提升产业发展质量效益和竞争力，推动产业发展</p> <p>指标6（生态效益指标）：通过对主体生产设备设施的提升，从而提高生态效益</p> <p>指标7（经济效益指标）：通过支持主导产业关键领域、薄弱环节发展，提升原料基地、加工营销等设施装备水平，促进主导产业转型升级，促进市场增值收益，提高产业发展的活力和竞争力</p> <p>指标8（可持续影响指标）：通过对主体生产设备设施的提升使主体更稳健发展</p> <p>指标9（服务对象满意度指标）：经营主体满意度100%</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
耕地建设与利用资金-耕地 地力保护补贴	1259.13	<p>二、绩效指标。 指标1（数量指标）：完成发放62301户 指标2（质量指标）：完成率100%指标3（时效指标）：6月底前指标4（成本指标）：补贴资金由县财政局通过“一折（卡）通”直接发放到农户，减少中间环节，提高工作效率，降低成本指标5（社会效益指标）：耕地地力保护补贴与国家提倡的“稳增长、促改革、调结构、惠民生”政策相吻合，是主动适应经济发展新常态、顺应农业发展新形势的重要举措，是供给侧结构性改革在农业生产领域的具体体现指标6（生态效益指标）：减少农药化肥施用量，用好畜禽粪便，多施农家肥；有效利用农作物秸秆，通过青贮发展食草畜牧业，禁止焚烧秸秆，控制农业面源污染。促进乡村生态良好发展。指标7（经济效益指标）：耕地地力保护补贴与国家提倡的“稳增长、促改革、调结构、惠民生”政策相吻合，是主动适应经济发展新常态、顺应农业发展新形势的重要举措，是供给侧结构性改革在农业生产领域的具体体现。指标8（可持续影响指标）：粮食生产稳定发展，粮食播种面积基本稳定，耕地得到有效保护。指标9（服务对象满意度指标）：农民群众满意度90%以上</p>
2024年高标准农田建设省级 补助资金粤财农〔2023〕217 号	116.6	<p>一、主要目标。改造提升高标准农田面积0.22万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 二、绩效指标。 指标1（数量指标）：改造提升高标准农田面积0.22（万亩）指标2（质量指标）：项目验收合格率≥95%指标3（时效指标）：任务完成及时性1-2年指标4（成本指标）：亩均投入3000元每亩指标5（社会效益指标）：促进农民增收指标6（生态效益指标）：耕地质量逐步提升指标7（经济效益指标）：粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达率丘陵区≥90%。指标8（可持续影响指标）：水资源利用率逐步提升指标9（服务对象满意度指标）：受益群众满意率≥90%</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金省级配套资金粤财农〔2023〕209号	1330	一、主要目标。脱贫攻坚成果得到有效巩固，全面推进乡村振兴发展。二、绩效指标。指标1（数量指标）：指标2（质量指标）：巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。指标3（时效指标）：指标4（成本指标）：指标5（社会效益指标）：新建利民设施环境，改善人居环境指标6（生态效益指标）：改善环境，提升乡村风貌指标7（经济效益指标）：加快项目落地，确保资金发挥效益，加快本地区乡村振兴发展指标8（可持续影响指标）：项目持续发挥作用指标9（服务对象满意度指标）：满意度 $\geq 100\%$ 。
2024年省级驻镇帮镇扶村资金粤财农〔2023〕210号	10517	一、主要目标。脱贫攻坚成果得到有效巩固，全面推进乡村振兴发展。二、绩效指标。指标1（数量指标）：指标2（质量指标）：巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。指标3（时效指标）：指标4（成本指标）：指标5（社会效益指标）：提升脱贫攻坚成果水平、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力、提升乡村产业发展水平。指标6（生态效益指标）：改善环境，提升乡村风貌指标7（经济效益指标）：加快项目落地，确保资金发挥效益，加快本地区乡村振兴发展指标8（可持续影响指标）：项目持续发挥作用指标10（服务对象满意度指标）：满意度 $\geq 98\%$ 。

注：按实际预算批复编报。

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。