

2023 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 2023 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、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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 and 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。组织实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、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。

（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

导开展农村创新创业工作。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和基础设施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和基础设施建设和基础设施建设。

（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。

（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综合服务中心，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：2023 年新兴县农业农村局本级编制人员 38 人，在编实有人员 33 人，离退休人员 51 人，遗属人员 16 人；新兴县农业推广总站编制人员 16 人，在编实有人员 14 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 5 人，离退休人员 10 人。国营新兴县天堂柑桔苗圃场编制人员 6 人，在编实有 4 人，退休 32 人。新兴县乡村振兴服务中心编制人员 7 人，在编实有人员 7 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 35 人，在编实有人员 28 人，离退休人员 93 人。

第二部分 2023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	31939.67	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	973.80
		九、卫生健康支出	163.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00

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	30567.91
		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	194.59
		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	31939.67	本年支出合计	31939.67

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
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	31939.67	支出总计	31939.67

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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,406.34	10,406.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	121.72	121.72	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	10,284.62	10,284.62	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	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	989.00	989.00	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	16,016.00	16,016.00	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	16,016.00	16,016.00	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	194.59	194.59	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	194.59	194.59	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	194.59	194.59	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。

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	31,939.67	3135.23	28804.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	973.80	973.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	973.80	973.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	484.05	484.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	285.33	285.33	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	136.29	136.29	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	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21211	农业土地开发资金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,567.91	1,803.47	28,764.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,156.57	1,681.75	1,474.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,195.35	1,195.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	497.40	486.40	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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	529.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	341.82	0.00	341.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,406.34	121.72	10,284.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	10,284.62	0.00	10,284.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	989.00	0.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	989.00	0.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16,016.00	0.00	16,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16,016.00	0.00	16,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.59	194.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.59	194.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.59	194.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编列。

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	31,899.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	40.00	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	973.80
		九、卫生健康支出	163.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00
		十二、农林水支出	30,567.91
		十三、交通运输支出	0.00

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	194.59
		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	31,939.67	本年支出合计	31,939.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	31,939.67	支出总计	31,939.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	31,899.67	3135.23	28764.44
[208]社会保障和就业支出	973.80	973.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	973.80	973.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	484.05	484.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	285.33	285.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.29	136.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.14	68.14	0.00
[210]卫生健康支出	163.35	163.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	163.35	163.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	99.23	99.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	64.12	64.12	0.00
[213]农林水支出	30,567.91	1,803.47	28,764.44
[21301]农业农村	3,156.57	1,681.75	1,474.82

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
[2130101]行政运行	1,195.35	1,195.35	0.00
[2130104]事业运行	497.40	486.40	11.00
[2130108]病虫害控制	30.00	0.00	30.00
[2130109]农产品质量安全	7.00	0.00	7.00
[2130122]农业生产发展	529.00	0.00	529.00
[2130153]农田建设	556.00	0.00	556.00
[2130199]其他农业农村支出	341.82	0.00	341.82
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,406.34	121.72	10,284.62
[2130550]事业运行	121.72	121.72	0.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,284.62	0.00	10,284.62
[21307]农村综合改革	989.00	0.00	989.00
[2130799]其他农村综合改革支出	989.00	0.00	989.00
[21399]其他农林水支出	16,016.00	0.00	16,016.00
[2139999]其他农林水支出	16,016.00	0.00	16,016.00

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
[221]住房保障支出	194.59	194.59	0.00
[22102]住房改革支出	194.59	194.59	0.00
[2210201]住房公积金	194.59	194.59	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	3135.23
[301]工资福利支出	1,461.99
[30101]基本工资	239.35
[30102]津贴补贴	693.14
[30103]奖金	106.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89.91
[30109]职业年金缴费	44.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.72
[30111]公务员医疗补助缴费	42.51
[30113]住房公积金	134.44
[30199]其他工资福利支出	54.87
[301]工资福利支出	765.06
[30101]基本工资	127.24
[30102]津贴补贴	376.06

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
[30103]奖金	40.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.37
[30109]职业年金缴费	23.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.53
[30111]公务员医疗补助缴费	14.60
[30113]住房公积金	60.15
[30199]其他工资福利支出	27.54
[302]商品和服务支出	101.89
[30201]办公费	46.55
[30217]公务接待费	7.76
[30231]公务用车运行维护费	14.40
[30239]其他交通费用	33.18
[302]商品和服务支出	36.90
[30201]办公费	29.70

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
[30231]公务用车运行维护费	7.20
[303]对个人和家庭的补助	769.38
[30302]退休费	703.62
[30304]抚恤金	65.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.60

注： 本部门按照实际预算编制。

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	138.79	138.79	0.00	0.00
“三公”经费	29.36	29.36	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	21.60	21.60	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	21.60	21.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.76	7.76	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	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	40.00	0.00	40.00

注：本部门按照实际预算编制。

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。

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	28764.44
[301]工资福利支出	39.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.00
[30199]其他工资福利支出	28.80
[302]商品和服务支出	181.80
[30201]办公费	42.40
[30216]培训费	3.00
[30218]专用材料费	70.00
[30224]被装购置费	2.40
[30227]委托业务费	31.00
[30299]其他商品和服务支出	33.00
[302]商品和服务支出	15.00
[30227]委托业务费	15.00

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
[303]对个人和家庭的补助	29.50
[30305]生活补助	29.50
[310]资本性支出	17,561.00
[31005]基础设施建设	1,545.00
[31099]其他资本性支出	16,016.00
[312]对企业补助	689.92
[31204]费用补贴	60.00
[31299]其他对企业补助	629.92
[399]其他支出	10,247.42
[39999]其他支出	10,247.42

注：本部门按照实际预算编列。

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	3135.23	3135.23	3135.23	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县农业农村局	1,336.69	1,336.69	1,336.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	963.59	963.59	963.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.70	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	308.40	308.40	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县农业推广总 站	351.84	351.84	351.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	309.51	309.51	309.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.58	14.58	14.58	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	212.36	212.36	212.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
工资和福利支出	148.32	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	51.86	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县畜牧兽医渔业 业综合服务中心	498.88	498.88	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	350.08	350.08	350.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	123.79	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县动物卫生监督所	546.56	546.56	546.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	278.26	278.26	278.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
对个人和家庭的 补助	253.73	253.73	253.73	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县乡村振兴服 务中心	188.89	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	177.30	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.74	7.74	7.74	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	28804.44	28804.44	28764.44	40.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县农业农村局	16,068.82	16,068.82	16,028.82	40.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年党建工作经费农村局	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 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。
2023 年农作物病虫害防治工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监督全县农作物病虫害绿色防控，保障国家粮食安全和农产品质量安全，保护生态环境，促进农业可持续发展。

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			
2023 年农药监督管理工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强内辖区农药经营门店监管,提高农药经营知识水平,通过加强宣传培训,提高科学安全使用农药,确保农产品质量安全。
2023 年新兴县农田统一毒鼠项目	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”。
2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金	5,246.00	5,246.00	5,206.00	40.00	0.00	0.00	0.00	2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金
2023 年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	政策性农业保险对于减轻农业风险、巩固农业基础地位和推进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。

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			
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	5.00	5.00	5.00	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
佛山市顺德区对口帮扶资金	178.42	178.42	178.42	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,开展驻镇帮镇扶村工作,全城全覆盖全面推进乡村振兴。
农业产业化工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培育一批经营主体,完成龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等认定工作
农业执法工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击农业违法行为,维护正常生产秩序,保障农民合法权益。
农业综合执法体系建设经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训提高人员水平、配备执法装备,大力开展农业综合执法工

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			
								作,更好地贯彻落实《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规,确保我县农产品质量安全。
农产品检测经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保省级食品安全考核过关。
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”。
县级农业综合执法队伍统一着装经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	落实县级农业综合执法队伍统一着装工作部署。
提前下达 2023 年农村综合改革转移支付预算-美丽乡村奖补资金 (新兴县)	989.00	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增完成村内干路支路硬化和按需建公共照明设施、停车场的村≥3 个。项目县出台以奖代补推进农房外立面微改造的办法。项目区村庄人居环境有效改善。年度资金执行率达 100%,用于以工代赈比例

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			
								≥30%，农民满意度≥90%。
提前下达 2023 年农田建设补助 资金-新兴县	556.00	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,新建和改造提升高标准农田,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。
新兴县 2023 年 度垦造水田项目 后期管护地力培 肥项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对 4233 亩已验收垦造水田项目后期地力培肥,亩放有机肥 300 公斤以上,保护和提升垦造水田地力,避免因撂荒而造成地力下降,确保垦造水田项目长期、有效、稳定发挥最大效益,促进农业增产增效、农民持续增收、农村加快发展,确保粮食安全。
新兴县农业农 村局普法宣传工 作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大农业政策法规宣传,提高群众法律意识
新兴县农村承	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大农村土地调解仲裁,确保社会

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			
包纠纷调解仲裁 工作经费								稳定
新兴县农村综 合改革工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农村综合改革政策宣传,完善 日常管理,做好项目规划验收等工 作。
珠三角地级市 乡村振兴驻镇帮 镇扶村资金	8,869.00	8,869.00	8,869.00	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,开展驻镇帮镇扶村工 作, 全城全覆盖全面推进乡村振 兴。
新兴县农业推 广总站	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年省级涉 农统筹整合转移 支付资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年省级涉农统筹整合转移支 付资金
农产品质量安 全检测工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展种植业农产品抽检相关工作, 做好农产品质量检测站日常管理 工作, 保障检测业务正常开展

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			
种子管理业务 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
新兴县农业机械化管理总站	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农机补贴工作 经费	2.00	2.00	2.00	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。
推广和培训 费	3.00	3.00	3.00	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

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			
								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
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	
2023 年度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	765.42	765.42	765.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年省级涉农统筹整合转移	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金

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			
支付资金								
2023 年新兴县 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。
2023 年新兴县 畜牧业生产效益 监测工作经费	2.00	2.00	2.00	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
2023 年新兴县 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	用于发放给非珠三角地区离岗基层老兽医发放生活困难补助,并予以省级资金配套。落实《广东省离岗基层老兽医补助工作方案》,保障离岗基层老兽医的基本生活。
2023 年新兴县	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对草鱼进行监测。推动水产养殖业

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			
重大水生生物疫病监测项目、推广鱼种养殖技术、开展鱼病监测防治培训班								绿色发展,保障水产品安全有效供给。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。推广鱼种养殖技术、开展鱼病监测防治培训班。
县畜牧中心 2023 年支 2022 年 1-12 月屠宰环节 病害猪损失和无 害化处理县级补 助资金	7.92	7.92	7.92	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。
县畜牧中心 2023 年禽畜强制 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、小反刍的免疫密度达到 100%，监测抗体水平达到 70%以上。
新兴县 2023 年 中央提前下达生 猪(牛羊)调出大	429.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持当地生猪生产流通和产业发展,确保“菜篮子”稳定供应。

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			
县提前下达资金项目								
新兴县乡村振兴服务中心	11,797.20	11,797.20	11,797.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年省级涉农统筹整合转移支付资金	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年省级涉农统筹整合转移支付资金
2023年专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于本单位下乡调研、宣传、培训、会议、资料等费用
2023年新兴县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	巩固拓展脱贫攻坚成果、同乡村振兴有效衔接,开展驻镇帮镇扶村工作,全城全覆盖全面推进乡村振兴。
2023年聘用人员经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘用人员经费,为做好本单位日常工作确保单位正常运作。
630扶贫济困日活动工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴工作.保证630扶贫济困日活动正常开展

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			
乡村振兴工作 考评考核工作经 费	5.00	5.00	5.00	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,开展驻镇帮镇扶村工作, 全城全覆盖全面推进乡村振兴。
乡村振兴调查 数据检查工作经 费	3.00	3.00	3.00	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。
办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于解决本单位办公经费,确保本单位正常工作。
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。

注： 本部门按照实际预算编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 31939.67 万元，比上年增加 8937.21 万元，增长 38.85%，主要原因是项目增加；支出预算 31939.67 万元，比上年增加 8937.21 万元，增长 38.85%，主要原因是项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.36 万元，比上年减少 3.76 万元，下降 11.35%，主要原因是公务用车运行经费和公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 21.6 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 21.6 万元，比上年减少 1.44 万元。）比上年减少 1.44 万元，下降 6.25%，主要原因是节约开支；公务接待费 7.76 万元，比上年减少 2.32 万元，下降 23.02%，主要原因是人员减少。。

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。2023年，本部门机关运行经费安排138.79万元，比上年减少9.79万元，下降6.59%，主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排185.01万元，其中：货物类采购预算52.11万元，工程类采购预算35万元，服务类采购预算97.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额3147万元，分布构成情况为：房屋16473.96平方米，车辆13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40.14万元，主要是办公家具、计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
2023年省级涉农统筹整合转移支付资金	16016	一、主要目标。 2023年省级涉农统筹整合转移支付资金。 二、绩效指标。 指标1(数量指标):农作物重大疫情应急处置率90%以上,安全利用措施面积以类别划分成果为准,受污染耕地安全利用率不低于91%,农作物重大病虫害疫情应急处置率90%以上,亩施有机肥0.4233万亩,土壤普查数据成果617

		<p>个，新建高标准农田面积 0.8 万亩，管护高标准农田 18.44 万亩，监督抽查样品数量 193 个，风险监测样品数量 577 个，建立农村改厕数据库，完成村内道路硬化公里数 33.811 公里，支持美丽乡村建设数量 26 个，解决全县撂荒耕地复耕复种面积 14.5 万亩。</p> <p>指标 2（质量指标）：项目验收合格率\geq95%，承诺达标合格证应用主体增长率 30%，监督抽查问题发现率 0.8%，改造完的厕所设施合格率 100%，村内道路硬化工程竣工验收合格率 100%，支持建设的村庄达到美丽宜居村标准的比例 100%，改工程竣工验收合格率 100%，培育新型农业经营主体 30 个。</p> <p>指标 3（时效指标）：资金支出进度 100%，任务完成及时性 1-2 年。</p> <p>指标 4（成本指标）：委托第三方检测抽查费符合文件规定。</p> <p>指标 5（经济效益）：增加农业产值，农民人均收入明显提升，监管能力逐步提高。</p> <p>指标 6（社会效益）：不发生农作物病虫害恶性叮人事，农作物病虫害不扩散为害件，田间道路通达率平原区达 100%，丘陵区\geq90%，农产品质量安全风险逐年降低，美丽乡村建设项目村村容村貌逐步改善。</p> <p>指标 7（生态效益）：村垦造水田地力、耕地质量逐</p>
--	--	---

		<p>步提升，提高农产品品质。</p> <p>指标 8（可持续影响）：粮食生产稳定发展逐步提升，农业生产安全逐步提升，保障农业生产安全。</p> <p>指标 9（服务对象满意度）：群众满意度 85%以上，农户满意度 85%以上。</p>
佛山市顺德区对口帮扶资金	178.42	<p>一、主要目标。</p> <p>巩固拓展脱贫攻坚成果、同乡村振兴有效衔接，开展驻镇帮镇扶村工作，全城全覆盖全面推进乡村振兴。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：建设项目完成率≥100%。</p> <p>指标 2（质量指标）：工作考核优秀。</p> <p>指标 3（时效指标）：计划完成率≥99%。</p> <p>指标 4（成本指标）：优化建设方案，降低建设成本。</p> <p>指标 5（经济效益）：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。</p> <p>指标 6（社会效益）：改善人居环境，减少城乡差距，促进乡村振兴。</p> <p>指标 7（生态效益）：改善人居环境，提升乡村风貌。</p> <p>指标 8（可持续影响）：改善人居环境，减少城乡差距，促进乡村振兴。</p> <p>指标 9（服务对象满意度）：满意。</p>
珠三角地级市乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	8869	<p>一、主要目标。</p> <p>巩固拓展脱贫攻坚成果、同乡村振兴有效衔接，开展驻镇帮镇扶村工作，全城全覆盖全面推进乡村振兴。</p> <p>二、绩效指标。</p>

		<p>指标 1 (数量指标) : 建设项目完成率≥100%。</p> <p>指标 2 (质量指标) : 工作考核优秀。</p> <p>指标 3 (时效指标) : 计划完成率≥99%。</p> <p>指标 4 (成本指标) : 优化建设方案, 降低建设成本。</p> <p>指标 5 (经济效益) : 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</p> <p>指标 6 (社会效益) : 改善人居环境, 减少城乡差距, 促进乡村振兴。</p> <p>指标 7 (生态效益) : 改善人居环境, 提升乡村风貌。</p> <p>指标 8 (可持续影响) : 改善人居环境, 减少城乡差距, 促进乡村振兴。</p> <p>指标 9 (服务对象满意度) : 满意。</p>
<p>提前下达 2023 年农村综合改革转移支付预算-美丽乡村奖补资金 (新兴县)</p>	<p>989</p>	<p>一、主要目标。</p> <p>新增完成村内干路支路硬化和按需建公共照明设施、停车场的村≥3 个。项目县出台以奖代补推进农房外立面微改造的办法。项目区村庄人居环境有效改善。年度资金执行率达 100%, 用于以工代赈比例≥30%, 农民满意度≥90%。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标) : 新增完成村内干路支路硬化和按需建公共照明设施、停车场的村数≥3, 资金用于以工代赈比例≥30%。</p> <p>指标 2 (质量指标) : 年度资金执行率 100%。</p> <p>指标 3 (时效指标) : 按计划及进度执行。</p> <p>指标 4 (成本指标) : 总成本 9890000 元。</p> <p>指标 5 (社会效益) : 有效</p>

		改善项目区村庄人居环境。 指标 6(服务对象满意度): 农民满意度≥90%。
提前下达 2023 年农田建设补助资金-新兴县	556	<p>一、主要目标。 通过项目建设,新建和改造提升高标准农田,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。</p> <p>二、绩效指标。 指标 1(数量指标):新建高标准农田面积 0.8 万亩。 指标 2(质量指标):有效改善项目区农田基础设施条件,实现耕地质量提升。 指标 3(成本指标):总成本 5560000 元。 指标 4(社会效益):提高粮食综合生产能力。 指标 5(服务对象满意度):项目区群众满意度 85%。</p>
县畜牧中心 2023 年禽畜强制免疫疫苗资金	193	<p>一、主要目标。 禽流感、口蹄疫、小反刍的免疫密度达到 100%,监测抗体水平达到 70%以上。</p> <p>二、绩效指标。 指标 1(数量指标):完工项目个数 1 个。 指标 2(质量指标):项目验收合格。 指标 3(时效指标):完成总时间 2023 年。 指标 4(成本指标):总成本 480 万元。 指标 5(经济效益):增加农业产值,农民人均收入。 指标 6(社会效益):社会和谐稳定。 指标 7(可持续影响):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</p>

		<p>产品质量安全事件风险。</p> <p>指标 8(服务对象满意度): 受益对象满意度>95%。</p>
<p>新兴县 2023 年中央提前下达生猪(牛羊)调出 大县提前下达资金项目</p>	429	<p>一、主要目标。 用于支持当地生猪生产流通和产业发展,确保“菜篮子”稳定供应。</p> <p>二、绩效指标。 指标 1(数量指标):能繁母猪保有量 4.98 万头左右。 指标 2(时效指标):项目按进度计划实施。 指标 3(成本指标):总成本 4290000 元。 指标 4(社会效益):生猪产业健康持续发展。 指标 5(生态效益):生猪养殖粪污资源化利用水平提高。 指标 6(服务对象满意度):受益机构和群众满意度>95%。</p>

注: 本部门按照实际预算编列。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。