

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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）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

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作，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）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54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14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4人，在编实有2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11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22人，在编实有人员16人，离退休人员27人。新兴县动物卫生监督所编制人员13人，在编实有人员13人，离退休人员55人。

第二部分 2026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	8,636.70	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	986.23
		九、卫生健康支出	38.84
		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	7,405.83
		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	205.79
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	8,636.70	本年支出合计	8,636.70
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	8,636.70	支出总计	8,636.70

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	8,636.70	8,636.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县农业农村局	3,924.78	3,924.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县农业推广总站	388.68	388.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县农业机械化管理总站	197.88	197.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国营新兴县天堂柑桔苗圃场	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心	2,137.49	2,137.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县动物卫生监督所	543.51	543.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县乡村振兴服务中心	1,433.35	1,433.35	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列。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	8,636.70	3,146.81	5,489.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	986.23	986.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	986.23	986.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	433.92	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	256.65	256.65	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	196.71	196.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.35	98.35	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
210	卫生健康支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,405.83	1,915.95	5,489.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,747.15	1,915.95	1,831.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,199.65	1,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	727.30	716.30	11.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.22	0.00	5.22	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
2130199	其他农业农村支出	1,730.98	0.00	1,730.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,658.69	0.00	3,658.69	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
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	3,658.69	0.00	3,658.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.79	205.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.79	205.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.79	205.79	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	8,636.70	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	986.23
		九、卫生健康支出	38.84
		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	7,405.83
		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	205.79
		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	8,636.70	本年支出合计	8,636.70

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	8,636.70	支出总计	8,636.70

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	8,636.70	3,146.81	5,489.89
[208]社会保障和就业支出	986.23	986.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	986.23	986.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	433.92	433.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	256.65	256.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.71	196.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	98.35	98.35	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00
[210]卫生健康支出	38.84	38.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.84	38.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.59	20.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.25	18.25	0.00
[213]农林水支出	7,405.83	1,915.95	5,489.89
[21301]农业农村	3,747.15	1,915.95	1,831.20
[2130101]行政运行	1,199.65	1,199.65	0.00
[2130104]事业运行	727.30	716.30	11.00
[2130108]病虫害控制	24.00	0.00	24.00
[2130109]农产品质量安全	5.22	0.00	5.22
[2130122]农业生产发展	60.00	0.00	60.00
[2130199]其他农业农村支出	1,730.98	0.00	1,730.98
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,658.69	0.00	3,658.69
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,658.69	0.00	3,658.69
[221]住房保障支出	205.79	205.79	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	205.79	205.79	0.00
[2210201]住房公积金	205.79	205.79	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	3,146.81
[301]工资福利支出	2,326.76
[30101]基本工资	455.41
[30102]津贴补贴	588.78
[30103]奖金	284.18
[30107]绩效工资	363.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	196.71
[30109]职业年金缴费	98.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.84
[30113]住房公积金	205.79
[30199]其他工资福利支出	94.91
[302]商品和服务支出	128.88
[30201]办公费	66.35
[30207]邮电费	7.24
[30217]公务接待费	6.55
[30231]公务用车运行维护费	16.52
[30239]其他交通费用	32.22
[303]对个人和家庭的补助	691.17
[30302]退休费	686.32
[30305]生活补助	4.85

注：本部门按照实际预算编列。

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	5,489.89
[301]工资福利支出	29.00
[30101]基本工资	11.00
[30199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	167.40
[30201]办公费	35.25
[30218]专用材料费	24.00
[30224]被装购置费	2.39
[30227]委托业务费	84.24
[30299]其他商品和服务支出	21.52
[303]对个人和家庭的补助	122.00
[30305]生活补助	57.50
[30310]个人农业生产补贴	60.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.50
[310]资本性支出	3,637.99
[31005]基础设施建设	100.00
[31099]其他资本性支出	3,537.99
[312]对企业补助	832.00
[31204]费用补贴	832.00
[399]其他支出	701.50
[39999]其他支出	701.50

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	128.88	128.88	0.00	0.00
“三公”经费	23.07	23.07	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	16.52	16.52	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	16.52	16.52	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.55	6.55	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。

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		
合计	3,146.81	3,146.81	3,146.81	0.00	0.00	0.00
新兴县农业农村局	1,231.74	1,231.74	1,231.74	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	914.23	914.23	914.23	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.13	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	259.38	259.38	259.38	0.00	0.00	0.00
新兴县农业推广总站	383.46	383.46	383.46	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	337.29	337.29	337.29	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00
新兴县农业机械化推广总站	194.28	194.28	194.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	137.02	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.51	9.51	9.51	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
新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心	541.17	541.17	541.17	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	388.50	388.50	388.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.28	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	127.39	127.39	127.39	0.00	0.00	0.00
新兴县动物卫生监督所	543.51	543.51	543.51	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	311.12	311.12	311.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	220.57	220.57	220.57	0.00	0.00	0.00
新兴县乡村振兴服务中心	252.65	252.65	252.65	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	238.60	238.60	238.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.21	10.21	10.21	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	5,489.89	5,489.89	5,489.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县农业农村局	2,693.05	2,693.05	2,693.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年云浮市新兴县稔村镇乡村驻镇帮镇扶村农村基础设施建设项目	100.00	100.00	100.00	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，坚决守住不发生规模性返贫的底线。
2022年云浮市新兴县稔村镇乡村驻镇帮镇扶村美丽圩镇创建项目	6.66	6.66	6.66	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，坚决守住不发生规模性返贫的底线。
2022年度省级财政驻镇帮镇扶村（第二批）项目资金（第二期）	176.33	176.33	176.33	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，坚决守住不发生规模性返贫的底线。
2026发展农村集体经济-云浮市新兴县 粤财农（2025）210号	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持联农带农富农产业发展，带动全县12个乡镇村集体经济增收。
2026年党建工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2026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。
2026年新兴县农田统一毒鼠项目	24.00	24.00	24.00	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”。

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			
2026年新兴县种植类政策性农业保险保费补贴资金（县级资金）项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和支持农户参与农业保险；目标2：中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；目标4：稳定农业生产，保障农民收入。
乡村振兴战略工作及新农村建设工作专职人员薪酬	18.00	18.00	18.00	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
乡村振兴战略工作及新农村建设工作经费	3.24	3.24	3.24	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2025年第三批乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	1,216.00	1,216.00	1,216.00	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，推动产业发展，推进人居环境建设，抓好“百千万工程”典型村培育建设。
佛山市2025年第二批乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	709.00	709.00	709.00	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，推动产业发展，推进人居环境建设，抓好“百千万工程”典型村培育建设。
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
农业农村工作经费	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	办公费，人员经费支出、推进乡村振兴工作、现代农业产业园、农村综合改革等农业农村工作
农业执法工作经费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	组织执法人员参加学习、培训，全面提高业务水平，通过开展农业行政执法工作，有效打击农业违法行为，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	完成2.0批次/千人的农产品定量检测任务和6000批次的速测任务。
农产品质量安全监管工作经费	4.32	4.32	4.32	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	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	统一着装，维护农业综合执法人员良好形象

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			
新兴县农产品质量安全监管监测项目	69.84	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2.0批次/千人的农产品定量检测任务和6000批次的速测任务。
新兴县农村承包纠纷调解仲裁工作经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加大农村土地调解仲裁，确保社会稳定
新兴县农业推广总站	5.22	5.22	5.22	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	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于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，实验室正常运行开支等。
县农业推广总站种子管理业务经费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障种子管理业务的正常运转，有效保障种子市场秩序。
新兴县农业机械化推广总站	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业机械化推广和培训经费	2.16	2.16	2.16	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
农机补贴工作经费	1.44	1.44	1.44	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	1,596.32	1,596.32	1,596.32	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	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			
2026年动物防疫补助资金提前批-云浮市新兴县 粤财农（2025）207号	832.00	832.00	832.00	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。
屠宰环节病害猪损失和无害化处理县级补助资金	8.50	8.50	8.50	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。
政策性农业保险补贴资金	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
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及行业推广工作经费	1.62	1.62	1.62	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面覆盖，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。计划2026年强制免疫“先打后补”补助经费1930万元，县级财政负担10%，申请资金193万元。

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，经我中心审核，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，每月补助金额4.97万元，另加上自2025年6月起暂缓发放的8名离岗基层老兽医生活困难补助4.2万元，2026年应发补助资金63.84万元，其中省级补助资金29万元。
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	根据《动物防疫法》等相关法律法规规定，及时掌握我县水生动物疫病情况，做好水生动物疫病风险预算和防控，避免发生重大水生动物疫情，推动水产养殖业绿色发展，保障水产品安全有效供给。2026年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。项目资金详细用途：1、委托第三方服务，预计草鱼出血病技术服务费60份*850元=51000元（含样品费、采样人工费）、罗非鱼链球菌病技术服务费60份*500元=30000元，合计81000元（含样品费、采样人工费）
离岗基层老兽医补助（2026新兴县）粤财农〔2025〕206号	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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%。
新兴县乡村振兴服务中心	1,180.70	1,180.70	1,180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
630扶贫济困日活动工作经费	4.86	4.86	4.86	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
乡村振兴工作考评考核工作经费	4.05	4.05	4.05	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。

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			
乡村振兴调查数据检查工作经费	2.43	2.43	2.43	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	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于发展壮大村级集体经济，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	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	用于下乡调研、出差、宣传、培训、会议、资料、办公耗材等费用，确保工作正常运作，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	4.50	4.50	4.50	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2026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〔2025〕210号	80.00	80.00	80.00	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。

注：本部门按照实际预算编制。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算8,636.7万元，比上年增加1,055.3万元，增长13.9%，主要原因是项目增加；支出预算8,636.7万元，比上年增加1,055.3万元，增长13.9%，主要原因是项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费23.07万元，比上年减少1.45万元，下降5.9%，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16.52万元（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16.52万元，比上年减少1.3万元。）比上年减少1.3万元，下降7.3%，主要原因是节约开支；公务接待费6.55万元，比上年减少0.15万元，下降2.2%，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排128.88万元，比上年减少4.01万元，下降3%，主要原因是节约开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排66.61万元，其中：货物类采购预算40.39万元，工程类采购预算1万元，服务类采购预算25.22万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月14日，本部门固定资产金额3,320.29万元，分布构成情况为：房屋15,651.52平方米，车辆11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24.7万元，主要是车辆、办公家具、激光打印机、台式计算机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费84.24万元，比上年减少3.06万元，下降3.5%，主要原因是项目用于委托业务费用减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
2022年云浮市新兴县稔村镇乡村驻镇帮镇扶村农村基础设施建设项目	100.00	一、主要目标。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，坚决守住不发生规模性返贫的底线。二、绩效指标。指标1（数量指标）：乡镇数量1个。指标2（质量指标）：资金使用合规100%。指标3（时效指标）：资金支出进度90%。指标4（经济成本指标）：经费支出控制在预算范围内。指标5（生态效益）：人居环境改善提升。指标6（服务对象满意度）：受灾群众满意度90%。
2022年度省级财政驻镇帮镇扶村（第二批）项目资金（第二期）	176.33	一、主要目标。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，坚决守住不发生规模性返贫的底线。二、绩效指标。指标1（数量指标）：乡镇数量3个。指标2（质量指标）：资金使用合规100%。指标3（时效指标）：资金支出进度90%。指标4（经济成本指标）：经费支出控制在预算范围内。指标5（生态效益）：人居环境改善提升。指标6（服务对象满意度）：受灾群众满意度90%。
2026发展农村集体经济—云浮市新兴县 粤财农（2025）210号	270.00	一、主要目标。通过支持联农带农富农产业发展，带动全县12个乡镇村集体经济增收。二、绩效指标。指标1（数量指标）：工作任务指标12个镇。指标2（质量指标）：质量达标率100%。指标3（时效指标）：完成时效12月。指标4（经济成本指标）：控制项目经费支出不超预算2700000元。指标5（社会成本指标）：项目的可持续发展性长久性。指标6（经济效益）：提高村集体收益。指标7（社会效益）：服务对象满意度100%。指标8（服务对象满意度）：资金扶持对象满意度100%。
佛山市2025年第三批乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	1,216.00	一、主要目标。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动产业发展，推进人居环境建设，抓好“百千万工程”典型村培育建设。二、绩效指标。指标1（数量指标）：乡镇数量12个。指标2（质量指标）：资金使用合规100%。指标3（时效指标）：资金支出进度90%。指标4（经济成本指标）：控制成本不超预算1216万元，开支项目合法，合规，合理。指标5（经济效益）：脱贫人口家庭年人均可支配收入16272元。指标6（服务对象满意度）：满意度90%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
佛山市2025年第二批乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	709.00	<p>一、主要目标。 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动产业发展，推进人居环境建设，抓好“百千万工程”典型村培育建设。二、绩效指标。指标1（数量指标）：乡镇数量12个。指标2（质量指标）：资金使用合规100%。指标3（时效指标）：资金支出进度90%。指标4（经济成本指标）：控制成本不超预算709万元，开支项目合法，合规，合理。指标5（经济效益）：脱贫人口家庭年人均可支配收入16272元。指标6（服务对象满意度）：服务对象满意度 90%。</p>
乡村振兴驻镇帮镇扶村县级财政配套资金	1,080.00	<p>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≤1080万元。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）：提高村集体收益-提高。指标8（社会效益指标）：推动乡村振兴-有效推动。指标9（生态效益指标）：农村人居环境-改善。指标10（服务对象满意度指标）：群众满意。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达2026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	80	<p>一、主要目标。 资金主要用于积极落实产业帮扶、消费帮扶及就业帮扶等措施，有效 增加脱贫人口和监测帮扶对象收入，推动乡 村基础设施补短板工程项目落地实施，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）：带动就业人数（人次）-增加。指标2（质量指标）： 不发生规模性返贫致 贫-100%。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≤80 万元。指标5（社会成本指标）：项目建设 过程中当地群众不发生规模性抵抗情绪。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）：农村集体经济收入-增加。指标8 （社会效益指标）：推动乡村振兴-是。指 标9（生态效益指标）：农村人居环境-提 升。指标10（服务对象满意度指标）：群众 满意度≥90%。</p>

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、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。