

2021 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 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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）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局、新兴县动物卫生监督所、新兴县新城镇畜牧兽医站、新兴县天堂镇畜牧兽医站、新兴县河头镇畜牧兽医站、新兴县簕竹镇畜牧兽医站、新兴县车岗镇畜牧兽医站、新兴县太平镇畜牧兽医站、新兴县稔村镇畜牧兽医站、新兴县东成镇畜牧兽医站、新兴县水台镇畜牧兽医站、新兴县六祖镇畜牧兽医站、新兴县里洞镇畜牧兽医站、新兴县大江镇畜牧兽医站，均已在主管单位（新兴县农业农村局）公开专栏汇总公开。

本部门人员构成情况：2021 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 52 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 13 人，离退休人员 7 人；新兴县农业机械化管理总站编制人员 7 人，在编实有人员 6 人，离退休人员 11 人。国营新兴县天堂柑桔苗圃场编制人员 24 人，年底在编实有 6 人，退休 32 人。新兴县扶贫开发领导小组办公室编制人员 5 人，在编实有人员 5 人，离退休人员 0 人。新兴县畜牧兽医渔业局编制人员 22 人，在编实有人员 17 人，离退休人员 24 人。新兴县动物卫生监督所编制人员 12 人，在编实有人员 12 人，离退休人员 3 人。

第二部分 2021 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	12,238.55	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	1,885.23
		九、卫生健康支出	134.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	810.49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9,052.62
		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	355.66
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12,238.55	本年支出合计	12,238.55

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
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	12,238.55	支出总计	12,238.55

注： 本部门按照实际预算编制。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新兴县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130122	农业生产发展	1,436.46	1,436.46	0	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	506.15	506.15	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	111.66	111.66	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	83.26	83.26	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	28.40	28.40	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,482.47	3,482.47	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,482.47	3,482.47	0	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	355.66	355.66	0	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	355.66	355.66	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.66	355.66	0	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。

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	12, 238. 55	5, 826. 58	6, 411. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 885. 23	1, 885. 23	0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 885. 23	1, 885. 23	0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	307. 79	307. 79	0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 164. 15	1, 164. 15	0	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	275. 53	275. 53	0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137. 76	137. 76	0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	134. 54	134. 54	0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	134. 54	134. 54	0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	41. 10	41. 10	0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	93. 44	93. 44	0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	810. 49	0	810. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县农业农村局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	810. 49	0	810. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	770. 49	0	770. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	40. 00	0	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	9, 052. 62	3, 451. 15	5, 601. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	5, 458. 50	3, 367. 89	2, 090. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	775. 77	775. 77	0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	2, 603. 12	2, 592. 12	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	80. 00	0	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	57. 00	0	57. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	1, 436. 46	0	1, 436. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	506. 15	0	506. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	111. 66	83. 26	28. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130550	扶贫事业机构	83. 26	83. 26	0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县农业农村局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130599	其他扶贫支出	28. 40	0	28. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	3, 482. 47	0	3, 482. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	3, 482. 47	0	3, 482. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	355. 66	355. 66	0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	355. 66	355. 66	0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	355. 66	355. 66	0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本部门按照实际预算编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,198.55	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	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	1,885.23
		九、卫生健康支出	134.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	810.49
		十二、农林水支出	9,052.62
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	355.66
		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	12,238.55	本年支出合计	12,238.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,238.55	支出总计	12,238.55

注： 本部门按照实际预算编制。

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	12, 198. 55	5, 826. 58	6, 371. 97
[208] 社会保障和就业支出	1, 885. 23	1, 885. 23	0
[20805] 行政事业单位养老支出	1, 885. 23	1, 885. 23	0
[2080501] 行政单位离退休	307. 79	307. 79	0
[2080502] 事业单位离退休	1, 164. 15	1, 164. 15	0
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	275. 53	275. 53	0
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	137. 76	137. 76	0
[210] 卫生健康支出	134. 54	134. 54	0
[21011] 行政事业单位医疗	134. 54	134. 54	0
[2101101] 行政单位医疗	41. 10	41. 10	0
[2101102] 事业单位医疗	93. 44	93. 44	0
[212] 城乡社区支出	770. 49	0	770. 49
[21208] 国有土地使用权出让收入安排的支出	770. 49	0	770. 49

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
[2120802] 土地开发支出	770.49	0	770.49
[213] 农林水支出	9,052.62	3,451.15	5,601.47
[21301] 农业农村	5,458.50	3,367.89	2,090.61
[2130101] 行政运行	775.77	775.77	0
[2130104] 事业运行	2,603.12	2,592.12	11.00
[2130108] 病虫害控制	80.00	0	80.00
[2130109] 农产品质量安全	57.00	0	57.00
[2130122] 农业生产发展	1,436.46	0	1,436.46
[2130199] 其他农业农村支出	506.15	0	506.15
[21305] 扶贫	111.66	83.26	28.40
[2130550] 扶贫事业机构	83.26	83.26	0
[2130599] 其他扶贫支出	28.40	0	28.40
[21399] 其他农林水支出	3,482.47	0	3,482.47
[2139999] 其他农林水支出	3,482.47	0	3,482.47
[221] 住房保障支出	355.66	355.66	0

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
[22102]住房改革支出	355.66	355.66	0
[2210201]住房公积金	355.66	355.66	0

注： 本部门按照实际预算编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5,826.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,213.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,020.11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,521.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.85
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	218.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	109.13
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	40.11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	282.99
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	811.72
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	227.09
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	409.63
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	57.27
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	28.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	16.42
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	72.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	202.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	141.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	21.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	38.76
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	49.32
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	37.80
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	11.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,549.95
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,466.88
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.34
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	78.01
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	1.72

注： 本部门按照实际预算编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 新兴县农业农村局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	251.58	251.58	0.00	0.00
“三公”经费	43.20	43.20	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	33.12	33.12	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	33.12	33.12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.08	10.08	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴县农业农村局

单位： 万元

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

注： 本部门按照实际预算编制。

表 9

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
0	0	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 12238.55 万元，比上年增加 2809.51 万元，增长 29.80%，主要原因是项目增加；支出预算 12238.55 万元，比上年增加 2809.51 万元，增长 29.8%，主要原因是项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 43.2 万元，比上年增加 5.04 万元，增长 13.21%，主要原因是公务用车运行经费增加。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 33.12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 33.12 万元），比上年增加 5.52 万元，增长 20%，主要原因是车辆增加；公务接待费 10.08 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 4.55%，主要原因是人员调出。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 251.58 万元，比上年增加 98.58 万元，增长 64.43%，主要原因是统计口径改变。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 619.258 万元，其中：货物类采购预算 86.438 万元，工程类采购预算 240 万元，服务类采购预算 288.82 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2782.58 万元，分布构成情况为：房屋 10130.71 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 69.028 万元，主要是办公家具、计算机、打印机、复印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2021 年农产品定量检测经费	168.04 (万元)	一、主要目标。 确保省级食品安全考核过关 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）完成检测任务 1193 批次。 指标 2（质量指标）：农产品合格率达到 98%以上。 指标 3（时效指标）：项目完成时间 12 月底前 指标 4（成本指标）：项目支出标准，符合国家和部门相关支出标准 指标 5（社会效益指标）：

		增强农产品质量安全的意识。 指标 6（可持续影响指标）：项目持续发挥作用的期限，长期 指标 7（服务对象满意度指标）：农民群众满意度 98%以上
云浮市新兴县数字农业农村试点项目	200 (万元)	一、主要目标。 建立覆盖全县的数字农业综合服务平台；开展生猪数字农业生产建设；探索行程生猪养殖智慧农业生产技术规范和智慧农业集成应用模式。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：创新数字农业技术或设备 2-4 项；制修订数字农业标准 1-2 项；单产或收益提高 10%；完工项目个数 1 个；开工项目个数 1 个； 指标 2（质量指标）：工程竣工验收合格率 100%；数据服务软件故障率≤5%；数据质量合格率 2-4 项； 指标 3（时效指标）：按进度计划实施情况，按计划实施 指标 4（成本指标）：预算控制率 100% 指标 5（社会效益指标）：提供数字农业有关技术服务的县≥10 个；县域内数据利用率提高 10-20%；基础设施保障和科技创新能力提升。 指标 6（生态效益指标）：节能减排和低碳环保水平提升；实施产业数字化的新型经营主体劳动力用工减少 20-30%； 指标 7（服务对象满意度

		指标)：每个项目被投诉次数≤5次
新兴县特色小镇基础设施建设项目（还本付息资金）	770.49 (万元)	一、主要目标。 2021年还本付息共计770.493882万元，偿还本金417.675万元（其中2021年6月1日还本金208.8375万元，2021年12月1日还本金208.8375万元）偿还利息352.818882万元。 二、绩效指标。 指标1（数量指标）当年度还款付息金额3528188.82元；当年度还款本金4176750.00元；借入本金71000000元； 指标2（时效指标）：还本付息时间每月21日还款；按时还本付息； 指标3（成本指标）：计息时期按年；利息率5.1450%；利息3528188.82元；本金4176750.00元； 指标4（经济效益指标）：年末贷款余额下降
2021年省级涉农专项转移支付资金 粤财农[2020]132号	2248 (万元)	一、主要目标。 1、全域推进六祖镇“三清三拆”工作，全面改善农村人居环境综合整治； 2、围绕“禅意龙山塘，美丽共缔造”的定位对龙山塘村村容村貌进行提质改造，建设了初心亭、城市菜园、大草坪、寺田村广场等项目，将龙山塘村打造成全市乡村振兴精品村。 3、提升农村基本公共服务水平，提升群众获得感与幸福感。 4、通过项目建设，促进项目村土地流转显著加快，带动贫困人口增收，推动主导产业产

		值增长和种植业社会化服务发展，提高参与项目的农民人均可支配收入，形成主导产业突出、区域特色优势明显、市场前景较好、组织化程度较高、农民增收效果显著的专业村镇，促进地方特色产业由资源变产品、产品变商品、商品变名品，带动产品开发、产业发展，富裕一方农民，振兴一方经济。5、整村推进村庄绿化美化，建设环村绿化带，营造风景林、水源涵养林，在乡村道路、公共场所、农户庭院及门前户后造林绿化，提高村庄绿化率，增加景观点，推动社会主义新农村建设，改善农村人居环境，构建优美宜居生态家园。将棠下村建设成优美宜居的生态家园。同时提高村民居住环境质量，增强棠下村约 1180 人村民的幸福感、获得感。6、通过厕所革命，建设或改造农村公共厕所，淘汰原有不符合卫生条件的塘厕及早厕，改善了乡村生产生活环境，乡村生态环境得到改善。7、降低农业产业风险，提高农业投入，提升产量。8、全县红火蚁 3 级及以下发生面积占总发生面积的 90%以上，红火蚁扩散蔓延速度控制在 1%以下，红火蚁扩散蔓延速度得到有效遏制，不发生因红火蚁恶性扩散蔓延而严重影响人民群众生产生活事故。9、强化农产品质量安全，安全利用率达 90%。
--	--	--

		二、绩效指标。 指标 1（产出指标）：1、六祖镇是以“旅游是拳头，工业项目、城镇建设是重点”的工作思路，稳步实施“发挥禅宗文化优势，构建幸福六祖名镇”作为总体目标，加大旅游发展空间，其中龙山塘村的集体经济收入达 80 万元，居六祖镇之首。2、改善了六祖镇居民的生活环境及更好提升六祖镇的禅宗旅游文化优势。3、龙山塘村全面推进人居环境建设，先后荣获“广东名村”“广东省卫生村”等称号，在 2013 国际花园城市全球总决赛上获得了“国际花园社区全球大奖”，2019 年 9 月荣获广东省首批文化和旅游特色村。 指标 2（效果指标）：1、龙山塘村以“规划先行，基础扎实，产业支撑、完善制度”为着力点，全力施行“党领民治”，完成了环村柏油路、水利、绿化、亮化、人工湖、观景桥、综合文化楼、农博馆、共同缔造展示馆、云水禅心广场、寺田广场、神心斋舍、初心亭等基础设施建设，全力实施“三大革命”建设，打造起“禅意之旅”+“藏佛坑”+“农业休闲观光”+“农宿禅修”的特色禅农旅游线路。 2、龙山塘以“三金”模式（租金、薪金、股金）、“支部+合作社+企业+农户”、“农技+高校+电商”等多管齐下，推动产业高
--	--	--

		质量发展，培育起蝶翠谷、禅农体验园、荔园、稻田酒店、阳光大草坪等农业休闲观光项目，带领群众奔康致富上取得了阶段性的显著成效。 指标 3（产出指标）：每年村级集体经济收入增加 10%以上。 指标 4（效果指标）：使村级集体收入有一定的增收，收到较好经济收入。 指标 5（产出指标）：完善碧塘村人居环境，为碧塘村创建省级示范村奠定良好基础。 指标 6（效果指标）：改善碧塘村人居环境、补齐基础设施短板、提高公共服务水平、促进社会文明进步，为全面建成小康社会、加快实现农业农村现代化奠定坚实基础。 指标 7（产出指标）：1、做精一批特色产业；2、培育一批新型主体；3、推广一批绿色生态技术；4、打造一批知名品牌；5、推动一批产业融合；6、推广一批农业机械化和信息化技术；7、加快一批土地流转。 指标 8（效果指标）：促进项目村土地流转显著加快，带动贫困人口增收；形成主导产业突出、区域特色优势明显、市场前景较好、组织化程度较高、农民增收效果显著的专业村镇；促进地方特色产业由资源变产品、产品变商品、商品变名品，带动产品开发、产业发展，富裕一方农民，振兴一方经济。 指标 9（产出指标）：项
--	--	---

		目建成后整体改善了棠下村人居环境，向建设美丽宜居村的标准更近一步。 指标 10（效果指标）：改项目不仅改善了农村人居环境、补齐了基础设施短板、提高基本公共服务水平、促进农村社会文明进步，为高质量全面建成小康社会、加快实现农业农村现代化奠定坚实基础 指标 11（产出指标）：通过厕所革命，厕所粪污得到处理或资源化利用，逐步推进厕所粪污与农村生活污水处理的有效衔接。推动了农民顽固传统卫生习惯的改变，带动普通农民更新卫生观念，改善了群众的健康和环境状况 指标 12（效果指标）：“1、带动农村污水、垃圾的治理；2、引导村民养成良好的卫生文明习惯；3、控制疾病的传播流行；4、改变农村环境卫生状况； 指标 13（产出指标）：提高农业投入，提升产量，更有力辅助联农带农的作用。 指标 14（效果指标）：降低农业产业风险，提高农作物的耕作量 指标 15（产出指标）：1、全县完成农村泥砖房摸查和分类工作；2、全面完成破旧泥砖房、“一户多宅”（建新房不拆旧房）的清拆工作；3、完成有保护价值泥砖房维修保护工作 指标 16（效果指标）：1、全县完成农村泥砖房摸查和分类工作 2、全面完成破旧泥砖房、“一户多宅”
--	--	--

		（建新房不拆旧房）的清拆工作 3、完成有保护价值泥砖房维修保护工作 指标 17（产出指标）：2021 年 12 月 30 日前完成购置高效低风险红火蚁化学药剂 3 吨；建立红火蚁综合治理示范村 1 个；开展疫情监测调查 4 次以上；示范推广面积 1500 亩以上；开展技术培训或指导服务 150 人次以上；项目区红火蚁防控效果 90%以上 指标 18（效果指标）：红火蚁疫情不恶性扩散蔓延；培训指导对象满意度 95%。 指标 19（产出指标）：强化农产品质量安全，安全利用率达 90%。 指标 20（效果指标）：强化农产品质量安全，安全利用率达 90%。
2018 年省追加农业推广总站农业综合开发高标准农田建设项目资金，粤财农综[2018]13 号（水台项目）（往来）	120 (万元)	一、主要目标。 新建高标准农田 0.78 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）：新建高标准农田面积 0.3 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）：财政资金亩均补助水平 1500 元/亩。 指标 5（社会效益指标）：粮食综合生产能力明显提升。

		指标 6（可持续影响指标）：水资源利用率逐步提升。 指标 7（服务对象满意度指标）：受益群众满意率 $\geq 90\%$。
2021 年省级涉农专项转移支付资金粤财农[2020]132 号	165 (万元)	一、主要目标。 新建高标准农田 0.3 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）：新建高标准农田面积 0.3 万亩。 指标 2（质量指标）：项目验收合格率 $\geq 95\%$。 指标 3（时效指标）：任务完成及时性 1-2 年。 指标 4（成本指标）：财政资金亩均补助水平 2250 元/亩。 指标 5（社会效益指标）：粮食综合生产能力明显提升。 指标 6（可持续影响指标）：水资源利用率逐步提升。 指标 7（服务对象满意度指标）：受益群众满意率 $\geq 90\%$。
2021 年省级涉农专项转移支付资金粤财农[2020]132 号	100（万元）	一、主要目标。 发展扶贫产业，建设扶贫养殖小区，进行肉鸡养殖，带动贫困户稳定增收，实现高质量脱贫。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：解决产业技术发展难题。逐步提高扶贫产业技术。 指标 2（社会效益指标）：促进特色优势产业加快发展，自我发展能力明显增

		强。 指标 3（生态效益指标）：促进生态循环产业发展。 指标 4（服务对象满意度指标）：受益群众满意率 $\geq 95\%$。
县畜牧局 2021 年禽畜强制免疫疫苗资金	180 (万元)	一、主要目标。 根据《中华人民共和国动物防疫法》《广东省动物防疫条例》和《2020 年广东省动物疫病强制免疫计划》等法律法规规定，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。 二、绩效指标。 指标 1（1-产出指标）：禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟的监测抗体水平达到 70%以上 指标 2（11-数量指标）：禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟的免疫密度达到 90%以上

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