

2023 年
新丰县农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 新丰县农业农村局概况

- 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 新丰县农业农村局概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大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）拟订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）统筹全县扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划、政策措施并组织实施。负责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、休闲农业与乡村旅游发展工作。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（渔船）、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。负责渔业（渔船）监督管理。

（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。组织实施农产品质量安全标准。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。组织农业生产资料市场体系建设，加强有关农业生产资料监管。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业

兽医和畜禽屠宰行业管理。

（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。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（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。编制县级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安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。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）指导农业农村人才工作。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）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

(十五)完成县委、县政府和市农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设股室 15 个，分别是办公室、法规与改革股、发展规划股、财务与审计股、农村社会事业促进股、乡村产业发展与农村合作经济指导股、扶贫规划开发指导股（县老区建设办公室）、市场信息与科技教育股(农业转基因生物安全管理办公室)、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业股、农业机械化股、农田建设管理股、执法大队、人事股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：新丰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：新丰县农业综合服务中心、新丰县现代农业产业园发展中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2230.51	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	358.97
		九、卫生健康支出	78.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新丰县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1701.24
		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	92.24
		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	2230.51	本年支出合计	2230.51

收支总体情况表

单位名称：新丰县农业农村局

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	2230.51	支出总计	2230.51

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：新丰县农业农村局

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			
2130199	其他农业农村支出	64.77	64.77	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	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	188.00	188.00	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	92.24	92.24	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	92.24	92.24	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	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：新丰县农业农村局

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	2230.51	1702.88	527.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.97	358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.15	353.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.01	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.14	56.14	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	100.67	100.67	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	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县农业农村局

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							
2101102	事业单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1701.24	1173.61	527.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1472.44	1173.61	298.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	711.67	682.73	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	490.88	490.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	89.10	0.00	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	68.11	0.00	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.77	0.00	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县农业农村局

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							
21308	普惠金融发展支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2230.51	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	358.97
		九、卫生健康支出	78.06
		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	1701.24
		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：新丰县农业农村局

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	92.24
		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	2230.51	本年支出合计	2230.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2230.51	支出总计	2230.51

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：新丰县农业农村局

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	2230.51	1702.88	527.63
[208]社会保障和就业支出	358.97	358.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	353.15	353.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	146.01	146.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	56.14	56.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.67	100.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.34	50.34	0.00
[20808]抚恤	5.82	5.82	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.82	5.82	0.00
[210]卫生健康支出	78.06	78.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	78.06	78.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.48	48.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.58	29.58	0.00
[213]农林水支出	1701.24	1173.61	527.63

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县农业农村局

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
[21301]农业农村	1472.44	1173.61	298.83
[2130101]行政运行	711.67	682.73	28.94
[2130104]事业运行	490.88	490.88	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	12.40	0.00	12.40
[2130108]病虫害控制	89.10	0.00	89.10
[2130109]农产品质量安全	4.00	0.00	4.00
[2130122]农业生产发展	31.50	0.00	31.50
[2130126]农村社会事业	68.11	0.00	68.11
[2130199]其他农业农村支出	64.77	0.00	64.77
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.80	0.00	40.80
[2130501]行政运行	40.80	0.00	40.80
[21308]普惠金融发展支出	188.00	0.00	188.00
[2130803]农业保险保费补贴	188.00	0.00	188.00
[221]住房保障支出	92.24	92.24	0.00
[22102]住房改革支出	92.24	92.24	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县农业农村局

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
[2210201]住房公积金	92.24	92.24	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1702.88
[301]工资福利支出	1154.36
[30101]基本工资	317.93
[30102]津贴补贴	185.72
[30103]奖金	190.21
[30106]伙食补助费	2.10
[30107]绩效工资	151.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.67
[30109]职业年金缴费	50.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	62.14
[30112]其他社会保障缴费	0.94
[30113]住房公积金	92.24
[30199]其他工资福利支出	0.49
[302]商品和服务支出	226.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	17.00
[30202]印刷费	3.90
[30203]咨询费	0.00
[30205]水费	1.28
[30206]电费	9.60
[30207]邮电费	9.80
[30211]差旅费	21.50
[30213]维修（护）费	6.20
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	4.70
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	71.20
[30227]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	13.47
[30231]公务用车运行维护费	24.00
[30239]其他交通费用	19.42
[30299]其他商品和服务支出	13.08
[303]对个人和家庭的补助	319.16
[30302]退休费	202.14
[30305]生活补助	5.82
[30307]医疗费补助	14.97
[30399]其他对个人和家庭的补助	96.23
[310]资本性支出	3.21
[31002]办公设备购置	3.21
[312]对企业补助	0.00
[31204]费用补贴	0.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县农业农村局

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	123.52	123.52	0.00	0.00
“三公”经费	36.20	36.20	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	26.50	26.50	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	26.50	26.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.70	9.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县农业农村局

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

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：新丰县农业农村局

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

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：新丰县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	527.63
[301]工资福利支出	23.00
[30101]基本工资	19.40
[30199]其他工资福利支出	3.60
[302]商品和服务支出	181.80
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	2.60
[30203]咨询费	8.00
[30207]邮电费	0.40
[30211]差旅费	16.50
[30213]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	4.50
[30216]培训费	5.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	5.00
[30218]专用材料费	12.80
[30226]劳务费	44.00
[30227]委托业务费	45.50
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	18.00
[303]对个人和家庭的补助	123.33
[30302]退休费	9.55
[30305]生活补助	17.20
[30307]医疗费补助	4.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	92.41
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[312]对企业补助	196.50
[31204]费用补贴	196.50

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县农业农村局

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	1702.88	1702.88	1702.88	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县农业农村局	1012.22	1012.22	1012.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	648.10	648.10	648.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	159.37	159.37	159.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	201.76	201.76	201.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县现代农业产 业园发展中心	182.66	182.66	182.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	151.65	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县农业农村局

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		
其他资本性等支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县农业综合服务中心	508.00	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	354.61	354.61	354.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.82	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	104.57	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县农业农村局

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	527.63	527.63	527.63	0.00	0.00	0.00	0.00	政策性农业保险实现“应保尽保”； 发放老兽医补助约 187 人；扶持 发展村集体经济 1-2 个项目；动物 疫病应急处置率达到 100.0%等。
新丰县农业农 村局	445.86	445.86	445.86	0.00	0.00	0.00	0.00	政策性农业保险实现“应保尽保”； 发放老兽医补助约 187 人；扶持 发展村集体经济 1-2 个项目；动物 疫病应急处置率达到 100.0%等。
2023 年政策性 农业保险(含农 房保险)县级财 政配套资金	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 引导和支持农户参加农业 保险； 目标 2: 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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县农业农村局

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 年农村宅基地管理与改革专项经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	召开培训会议不少于 6 次;会议培训人数达标率 90%，2023 年 12 月底前完成;费用不超过预算;培训任务完成率 100%;群众法治意识提高,农村乱建房现象得到遏制;农户对农村宅基地建房审批工作满意度 90%
2023 年离岗基层老兽医生活困难补助县级配套资金	51.61	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	发放老兽医补助约 187 人(按实际统计数额发放);补助发放是否规范;资金发放标准≤900 元;项目周期 1 年;受益群众满意率(%)
2023 年农村集体产权制度改革项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持发展村集体经济 1-2 个项目;任务完成率 100%;当地集体经济收入较上年度提升 20%-30%;村集体经济收入持续得到提高;受益群众满意率 100%
2023 年新丰县中国农民丰收	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办一次丰收节活动;演出活动上座率 90%;按计划时间每年秋分

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县农业农村局

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			
节活动专项								时节准时举办；群众满意度 90%；有效展示我县农业发展，农产品宣传推广；有效覆盖全县
2023 年聚焦农产品品牌创建及农产品参展专项	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农业交流合作活动的次数≥1 次；品牌建设抽样送检≥1 次以上；农业交流合作活动质量良好；宣传农业品牌；项目可持续发挥作用期限 3 年
2023 年县重大动物疫病防控专项业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全年开展不少于 2 次的防疫技术培训或会议，避免动物疫病疫情及人畜传染病疫情的发生。加强对养殖企业（户）的生产管理的监管，确保全年不少于 300 次检测样品的任务工作，避免发生非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病事件发生，保证抗体免疫率达到 70%以上，促进我县畜牧业的健康、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：新丰县农业农村局

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 年土地纠纷调解仲裁及农村土地确权登记颁证工作专项业务经费项目	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加大农村土地纠纷仲裁员的培训学习力度,建设工作业务能力达标的仲裁员队伍,为矛盾纠纷化解提供人才基础;聘请专业律师出庭应诉农村土地承包纠纷内容,确保年度综治考核扣分为 0;通过确权登记颁证,加快推动农村土地流转达到省市要求 50% 流转率,为农村产权制度改革、乡村治理创新、农民社会保障体系完善等配套改革工作做基础,全面深化农村综合改革。
2023 年养殖及屠宰环节病害猪无害化处理县级配套	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	动物疫病应急处置率达到 100.0%,无害化处理补贴率达到 100.0%;资金发放及时率 100%;业务完成率 100%;受惠群众满意度 90%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县农业农村局

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 年无规定 马属动物疫病 区维护专项业 务费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	检测样品数量约 800 批次；开展 相关技术培训至少 2 次；“瘦肉精” 检测合格率 100%；当年工作任务 或计划完成率 100%；不发生动物 疫病传播事件，确保我县畜禽水产 持续健康发展
2023 年驻镇工 作队人员工作 补贴项目	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放 17 名驻镇工作队员补 贴；资金发放完成率 100%；项目 完成时间 2023 年底；资金发放标 准工作补贴为 2000 元/月/人、乡 镇工作补贴参照所在地乡镇工作 补贴标准；不超过预算，有效提高； 单位员工满意度（%）98%以上
2023 年春节慰 问革命老区及 特困农户经费 项目	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	发放慰问金人数≥100 人；项目完 成时间 2023 年底；资金使用情况 ≤10.6 万元；有效提升社会稳定； 受惠群众满意度高于 85%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县农业农村局

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 年原蔬菜办退休人员李汉强经费(含退休费、医保、住房补贴、年终补助及补充公用经费)	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	按月及时发放退休人员补助;补助发放率 100%;补助发放及时性按月及时发放;业务完成率 100%;受益群众满意率 100%
2023 年人才专项经费	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按月及时发放雇员工资;发放人数 2 人;资金发放完成率 100%;资金发放及时率 100%;根据人社局核定每月约发放资金;明显提高工作效率;群众满意度 100%
新丰县现代农业产业园发展中心	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推广茶叶种植面积约 1000 亩;对茶叶产业园宣传报道数大于等于 3 次;召开会议 12 次;资金到位率 100%;工作任务进度达成率 100%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县农业农村局

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年新丰县蔬菜省级产业园专项业务费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推广茶叶种植面积约 1000 亩；对茶叶产业园宣传报道数大于等于 3 次；召开会议 12 次；资金到位率 100%；工作任务进度达成率 100%
2023 年茶叶产业园运营管理专项业务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推广茶叶种植面积约 1000 亩；对茶叶产业园宣传报道数大于等于 3 次；召开会议 12 次；资金到位率 100%；工作任务进度达成率 100%
新丰县农业综合服务中心	45.77	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	修缮、改造办公楼面积约 200 平方米；农产品采样检测数量不少于 2000 个；建立冬种示范点 2 个以上等。
2023 年农科所附属队粮差补贴专项业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助发放人数 \geq 200 人；资金发放完成率 100%；完成时间 2023 年 12 月；促进农民增收有效促进；群众满意度 100%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县农业农村局

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 年办公楼 修缮及鱼苗场 水渠维护专项 业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了解决了干部职工的上班环境,还使人身安全得到保障,需及时对200平方米漏水办公楼的进行维护修。每年需维护100米水渠,水渠对鱼苗养殖场的利用率达100%,水渠畅通对农田灌溉面积达100%。项目实施不仅保护生态环境还解决单位经济困难。
2023 年冬种农 业生产专项业 务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划建立冬小麦及油菜花各一个示范片,为了增加我县全年的粮食作物种植面积,完成粮食安全生产任务,以及充分展示新丰县独特秀美的自然风光。种植油菜花不仅可展示新丰县独特秀美的自然风光,还可改善土质,土壤有机含量增长率达到10%以上,使农民增产增收。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县农业农村局

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 年农产品 质量安全检测 专项业务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农药残留快速检测例行监测 2400 个样品以上，每月共抽检 10 次以上，完成定量检测年度任务量 200 个样品以上，实际完成率达到 100%。通过开展农产品质量安全检测，技术支持及协助农产品行政监管工作，提升我县农产品质量安全水平，无安全事故发生，保障我县农业绿色健康发展和人民群众身体健康。
2023 年农作物 病虫害绿色防 控和统防统治、 监测预报专项 业务费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	组织专业人员负责进行定期定点调查，每个星期调查一次；举办 2 个水稻病虫害绿色防控和统防统治融合示范区，示范效果明显，农作物病虫害有效防控防治明显提高，力争农作物病虫害绿色防控覆盖率达到 40%以上，水稻病虫害专业化统防统治防治覆盖率达到 40%以

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县农业农村局

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			
								上。减少了农药使用，促进粮食增产增收，提高农产品质量安全。
2023 年新品种 新技术引进试 验、示范展示专 项业务费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	解决农民选种难问题，我中心先对推广的水稻、蔬菜新品种新技术进行田间试验展示，水稻、蔬菜、玉米、花生等新品种 20 个。从试验的新品种中筛选一批抗性强、产量高、品质优的品种，作为全县蔬菜、玉米、花生、水稻主导品种，引导广大农民选用，以充分发挥种子部门为粮食增产、农民增收起到的保障作用。保障农业收益及农村和谐稳定，项目的实施将持续给农村稳定和农业发展带来重要意义。
2023 年退休职 工医疗保险专 项资金	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	按月及时缴纳退休职工医疗保险；参与人数 8 人；支出及时率 100%；业务完成率 100%；保障保健对象身心健康；服务对象满意度 100%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县农业农村局

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 年农科所 附属队队长工 资专项资金	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按月及时发放农科所附属队长工资；发放人数 1 人；发放率 100%；发放及时性 100%；资金发放标准 3300 元/月；有效提升服务效能；有效提高工作效率；干部职工满意度 100%

注：无。

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 2230.51 万元，比上年减少 3714.5 万元，下降 62.5%，主要原因是今年省级涉农资金未纳入部门的预算编制范围，因此预算金额较上年降幅较大；支出预算 2230.51 万元，比上年减少 3714.5 万元，下降 62.5%，主要原因是今年省级涉农资金未纳入部门的预算编制范围，因此预算金额较上年降幅较大。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.2 万元，比上年减少 1.6 万元，下降 4.3%，主要原因是严格执行八项规定，缩减开支。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 26.5 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 26.5 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 7 万元，增长 35.9%，主要原因是下乡开展新农村建设督查；动植物疫病防控工作、采样；农业综合执法；高标准农田建设现场勘查；农产品质量安全检查；赴各地参加培训、会议等较多，因此适当增加车辆运行的预算经费，确保工作的顺利开展；公务接待费 9.7 万元，比上年减少 8.6 万元，下降 47.0%，主要原因是严格执行八项规定，缩减开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排123.52万元，比上年减少2.7万元，下降2.1%，主要原因是严格执行八项规定，缩减开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6.5万元，其中：货物类采购预算6.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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1285.94万元，分布构成情况为：房屋10345.99平方米，车辆9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6.5万元，主要是办公电脑、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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。