

2024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 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等工作。

(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 2024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	2,130.49	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	396.49
		九、卫生健康支出	78.69
		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	1,562.53
		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	92.77
		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	2,130.49	本年支出合计	2,130.49
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	2,130.49	支出总计	2,130.49

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			
	合计	2,130.49	2,130.49	0.00	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	396.49	396.49	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	390.27	390.27	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	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.81	58.81	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	114.68	114.68	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	57.34	57.34	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	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	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	78.69	78.69	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	78.69	78.69	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	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,562.53	1,562.53	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	1,349.61	1,349.61	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	607.99	607.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	518.30	518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.70	10.70	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	40.69	40.69	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			
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.60	1.60	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	0.40	0.40	0.00	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	145.02	145.02	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	22.93	22.93	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	22.93	22.93	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	190.00	190.00	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	190.00	190.00	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	92.77	92.77	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	92.77	92.77	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	92.77	92.77	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	2,130.49	1,745.62	384.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.49	396.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.27	390.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.81	58.81	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	114.68	114.68	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	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,562.53	1,177.66	384.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,349.61	1,177.66	171.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	607.99	607.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	518.30	518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	40.69	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00	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							
2130110	执法监管	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	145.02	51.37	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.93	0.00	22.93	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	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.77	92.77	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	2,130.49	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	396.49
		九、卫生健康支出	78.69
		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	1,562.53
		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	92.77
		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	2,130.49	本年支出合计	2,130.49

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	2,130.49	支出总计	2,130.49

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	2,130.49	1,745.62	384.87
[208]社会保障和就业支出	396.49	396.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	390.27	390.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	158.38	158.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	58.81	58.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.68	114.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.34	57.34	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07	0.00
[20808]抚恤	6.22	6.22	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.22	6.22	0.00
[210]卫生健康支出	78.69	78.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	78.69	78.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.87	47.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	30.82	30.82	0.00
[213]农林水支出	1,562.53	1,177.66	384.87
[21301]农业农村	1,349.61	1,177.66	171.94
[2130101]行政运行	607.99	607.99	0.00
[2130104]事业运行	518.30	518.30	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	10.70	0.00	10.70
[2130108]病虫害控制	40.69	0.00	40.69
[2130109]农产品质量安全	3.00	0.00	3.00
[2130110]执法监管	1.60	0.00	1.60
[2130122]农业生产发展	17.50	0.00	17.50
[2130125]农产品加工与促销	2.50	0.00	2.50

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
[2130126]农村社会事业	1.90	0.00	1.90
[2130135]农业生态资源保护	0.40	0.00	0.40
[2130199]其他农业农村支出	145.02	51.37	93.65
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.93	0.00	22.93
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.93	0.00	22.93
[21308]普惠金融发展支出	190.00	0.00	190.00
[2130803]农业保险保费补贴	190.00	0.00	190.00
[221]住房保障支出	92.77	92.77	0.00
[22102]住房改革支出	92.77	92.77	0.00
[2210201]住房公积金	92.77	92.77	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	1,745.62
[301]工资福利支出	1,301.52
[30101]基本工资	299.53
[30102]津贴补贴	251.78
[30103]奖金	195.27
[30106]伙食补助费	1.30
[30107]绩效工资	157.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.68
[30109]职业年金缴费	57.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	78.19
[30112]其他社会保障缴费	1.57
[30113]住房公积金	92.78
[30199]其他工资福利支出	51.86
[302]商品和服务支出	220.49
[30201]办公费	22.50
[30202]印刷费	3.80
[30205]水费	0.79
[30206]电费	10.30
[30207]邮电费	8.80
[30211]差旅费	23.40
[30213]维修（护）费	4.80
[30215]会议费	2.80
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	4.00
[30218]专用材料费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	64.80
[30228] 工会经费	12.57
[30231] 公务用车运行维护费	22.50
[30239] 其他交通费用	16.38
[30299] 其他商品和服务支出	18.55
[303] 对个人和家庭的补助	223.41
[30302] 退休费	217.18
[30305] 生活补助	6.22
[310] 资本性支出	0.20
[31002] 办公设备购置	0.20

注：无。

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	384.87
[301]工资福利支出	6.94
[30101]基本工资	3.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.34
[302]商品和服务支出	100.89
[30201]办公费	9.49
[30202]印刷费	4.90
[30203]咨询费	6.90
[30206]电费	0.20
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	10.20
[30213]维修（护）费	3.50
[30215]会议费	2.80
[30216]培训费	3.10
[30217]公务接待费	4.50
[30218]专用材料费	13.53
[30226]劳务费	9.55
[30227]委托业务费	19.52
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	10.30
[303]对个人和家庭的补助	82.24
[30305]生活补助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	72.24
[310]资本性支出	0.80

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	0.80
[312]对企业补助	194.00
[31204]费用补贴	194.00

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	103.57	103.57	0.00	0.00
“三公”经费	32.00	32.00	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	23.50	23.50	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	23.50	23.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.50	8.50	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。

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		
合计	1,745.62	1,745.62	1,745.62	0.00	0.00	0.00
新丰县农业农村局	1,002.31	1,002.31	1,002.31	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	688.87	688.87	688.87	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	151.55	151.55	151.55	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	161.89	161.89	161.89	0.00	0.00	0.00
新丰县农业综合服务中心	553.85	553.85	553.85	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	442.18	442.18	442.18	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.16	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.51	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00
新丰县现代农业产业园发展中心	189.46	189.46	189.46	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	170.48	170.48	170.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.20	0.20	0.20	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	384.87	384.87	384.87	0.00	0.00	0.00	0.00	拟投入1000万元，促进农民增收；通过实施污染耕地安全利用项目，保证我县不发生危害粮食安全生产事故；通过撂荒地整治，提高我县粮食种植产量。通过提升佛手瓜、稻茶、稻田养鱼工业水平，带动农户参与种植养殖。通过入股或者参股经营稳健的农业企业，优质公共服务项目或与农民合作社等多种形式发展集体经济。巩固脱贫攻坚成果方面。做好重大动物疫病疫情的预防、控制、扑灭等工作。完成2024年高标准农田建设续建工程。支持并引导农户购进先进适用的农业机械设备。
新丰县农业农村局	325.43	325.43	325.43	0.00	0.00	0.00	0.00	拟投入1000万元，促进农民增收；通过实施污染耕地安全利用项目，保证我县不发生危害粮食安全生产事故；通过撂荒地整治，提高我县粮食种植产量。通过提升佛手瓜、稻茶、稻田养鱼工业水平，带动农户参与种植养殖。通过入股或者参股经营稳健的农业企业，优质公共服务项目或与农民合作社等多种形式发展集体经济。巩固脱贫攻坚成果方面。做好重大动物疫病疫情的预防、控制、扑灭等工作。完成2024年高标准农田建设续建工程。支持并引导农户购进先进适用的农业机械设备。

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年政策性农业保险（含农房保险）县级财政配套资金	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年底前完成当年政策性农业、农房保险的承保工作（包括：水稻、生猪、能繁母猪、砂糖橘等），及时拨付资金，保证全县农业保险承保培训不少于1次。做好由政府、种植（养殖）户、保险公司共同参与的农业风险分担机制，100%完成补贴的发放工作，使受惠群众对保险承保满意度达到90%。降低种植（养殖）户抵御灾害造成的风险，提升农业抵御风险和自救发展的能力。
2024年农村宅基地管理与改革专项经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为各镇街开展宅基地管理与改革工作提供业务指导，确保我县农村宅基地管理与改革工作顺利开展。召开培训会议6次；会议培训人数达标率90%；参与培训人员结果100%；培训任务完成率（%）100%。
2024年农村集体产权制度改革项目	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过产权制度改革，将集体经营性资产以股份或份额形式量化到集体经济组织成员，确权到户，多形式发展壮大集体经济，促进集体资产保值增值，集体经济组织成员收入持续增长。深化农村集体产权制度改革，维护农民财产权益，增加农民的财产性收入，让广大农民分享改革发展成果，推动农村经济社会全面、协调和可持续发展，稳定农村土地承包关系。
2024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	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务培训班，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项为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。

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年县级综合行政执法体系建设项目	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过强化农资市场、农产品质量安全、安全生产等方面的执法监管，依法查处农业违法违规行为，确保不发生系统性、区域性重大农产品质量安全违法事件，维护农业生产秩序，保障农业生产资料及农产品安全；购买配置执法装备，开展普法宣传培训，提升农业执法形象，增强执法能力。
2024年离岗基层老兽医生活困难补助县级配套资金	49.31	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按时足额将生活困难补助资金发放到符合条件的187位离岗基层老兽医手中（每人每月按200元的发放标准核定）。切实维护社会和谐稳定，解决好离岗基层老兽医生活困难问题。目标在年底前项目完成及时率及发放率达100%。受惠群众对此项目资金发放的满意度工作达到90%以上。
2024年新丰县中国农民丰收节活动专项	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我县2024年中国农民丰收节系列活动如期在秋分举办，全方位推动精致农业发展、精美农村建设、精勤农民培育，努力营造全县关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围，在辖区内打造出上座率达到90%的活动现场。充分展示农村发展的巨大成就，营造热烈社会氛围，农民对开展丰收节评价的满意度达到90%以上。
2024年聚焦农产品品牌创建及农产品参展专项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织经营农产品的企业参加国家、省、市各级举办的农产品博览会或农产品交易会，做好品牌宣传与现场推介活动。加快完善农产品产销对接体系，组织对相关产品的检测，全年开展不少于6次的媒体专题报道，助力农业高质量发展，推动乡村产业振兴发展。
2024年县重大动物疫病防控专项业务费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好重大动物疫病疫情的预防、控制、扑灭等工作，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，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。

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年养殖及屠宰环节病害猪无害化处理县级配套	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为防止养殖企业（户）将不合格或不健康的病害肉类产品流入市场，保证上市肉类产品的质量安全；降低养殖、屠宰企业生产经营的成本，补贴给养殖、屠宰企业（户）进行无害化处理的工作（无害化处理率达到100%）。
2024年无规定马属动物疫病区维护专项业务费	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过加强组织领导和培训，提高无疫区维护管理工作水平；举办无疫区相关培训班，包括无疫区免疫指引、业务报表填报要求、监测采样操作指引、采样实践等，提高基层防疫人员的业务技能。2、通过做好检疫、巡查、动物疫病监测监测，加强产地检疫神保险管理，有效控制动物疫病传播的风险，避免我县发生重大动物疫病疫情事件。
2024年驻镇工作队人员工作补贴项目	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年及时落实对我县派驻丰城街道、梅坑镇和沙田镇的17名驻镇工作队人员每人每月2000元的工作补贴，关心支持驻镇帮扶工作人员，为他们提供必要的工作条件和生活条件，落实待遇保障。
2024年春节慰问革命老区及特困农户经费项目	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	春节期间完成慰问革命老游击队员、老烈属、老复员军人等代表约200多人。让他们过一个安定祥和的节日，充分感受到党和政府的关怀。
新丰县现代农业产业园发展中心	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟投入1000万元，促进农民增收；通过实施污染耕地安全利用项目，保证我县不发生危害粮食安全生产事故；通过撂荒地整治，提高我县粮食种植产量。通过提升佛手瓜、稻茶、稻田养鱼工业水平，带动农户参与种植养殖。通过入股或者参股经营稳健的农业企业，优质公共服务项目或与农民合作社等多种形式发展集体经济。巩固脱贫攻坚成果方面。做好重大动物疫病疫情的预防、控制、扑灭等工作。完成2024年高标准农田建设续建工程。支持并引导农户购进先进适用的农业机械设备。

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年新丰县现代农业产业园发展中心产业园研发中心运行专项业务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过检测可以及时发现农产品的农药残留，保障食品安全和市场流通，让老百姓吃的放心、安心；二是为农业标准化生产，农业监管提供技术支撑，对于发展现代农业技术的选择应用、调整，提供参考基础；三是通过茶文化交流，可提升茶叶的制作工艺水平，促进茶叶品牌的影响力和市场销售能力。四是通过举办采茶节、参加茶叶博览会评比等活动，提升新丰茶叶品牌的影响力和知名度。
2024年新丰县现代农业产业园发展中心创建新丰县蔬菜省级产业园专项业务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产业园建成后，预计蔬菜种植面积达8.6万亩，综合产值达12.8亿元以上，带动劳动就业达1.2万人，园区农民平均收入高出全县农民平均收入20%以上。
新丰县农业综合服务中心	41.44	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	拟投入1000万元，促进农民增收；通过实施污染耕地安全利用项目，保证我县不发生危害粮食安全生产事故；通过撂荒地整治，提高我县粮食种植产量。通过提升佛手瓜、稻茶、稻田养鱼工业水平，带动农户参与种植养殖。通过入股或者参股经营稳健的农业企业，优质公共服务项目或与农民专业合作社等多种形式发展集体经济。巩固脱贫攻坚成果方面。做好重大动物疫病疫情的预防、控制、扑灭等工作。完成2024年高标准农田建设续建工程。支持并引导农户购进先进适用的农业机械设备。
2024年办公楼修缮及鱼苗场水渠维护专项业务费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为改善干部职工的上班环境，同时人身安全得到保障，需及时对200平方米漏水办公楼的进行维护修理。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。
2024年冬种农业生产专项业务费	3.00	3.00	3.00	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。

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年农产品质量安全检测专项业务费	3.00	3.00	3.00	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。
2024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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购一批专用设备，组织专业人员负责进行定期定点调查，每个星期调查一次；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。
2024年新品种新技术引进试验、示范展示专项业务费	7.50	7.50	7.50	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；建立1个水稻新品种大面积示范区。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。
2024年县级耕地质量长期监测点日常监测专项业务费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进农民增收增收，耕地质量提升，加强农田建设项目统筹谋划，做到应入尽入，完成1个县级耕地质量长期监测点日常监测工作。
2024年动物疫病防控专项业务费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	强制免疫病种禽流感、口蹄疫等群体免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，完成上级下达的监测任务1050份。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，保障畜禽产品质量安全，保障养殖业健康持续发展。

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			
2024年农业机械推广项目专项业务费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传和政策引领，使农机购置补贴政策更好、更便捷地惠民惠农；与时俱进做好农机新产品、新机具、新技术示范、推广和服务工作，指导镇（街道）及村农机技术机构，群众性科技服务组织和农机技术人员的农机推广活动，有助于提升我县新型职业化农民水平和提升我县农业生产机械化水平，促进我县农业现代化健康发展。
2024年退休职工医疗保险专项资金	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	需纳入财政预算缴交退休职工医疗保险金有8人，能减轻单位经济困难、基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例达70%左右，减轻职工看病费用、减轻职工家庭经济负担。退休职工身心健康得到有效保障。
2024年农科所附属队长工资专项资金	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府批示1名村干工资纳入财政预算发放，能提高村干工作积极性。能解决单位经济困难、减轻单位经济负担。每月准时将专项资金发放到位，村干满意度达100%。
2024年农科所附属队粮差补贴专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农户通过项目实施增加的收入。水田征收后解决农户无田地的首要经济来源，解决200多人的粮食补贴，在12月份将10万元专项资金全部发放到农户，受惠群众的满意度达95%。

注：无。

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2,130.49万元，比上年减少100.02万元，下降4.48%，主要原因是无规定马属动物疫病区维护资金、县重大动物疫病防控资金等项目经费减少；支出预算2,130.49万元，比上年减少100.02万元，下降4.48%，主要原因是无规定马属动物疫病区维护资金、县重大动物疫病防控资金等项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费32万元，比上年减少4.2万元，下降11.6%，主要原因是开源节流，本部门公务用车运行维护费及公务接待费下降。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，无增减变化；公务用车购置及运行维护费23.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少-万元；公务用车运行维护费23.5万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降11.32%，主要原因是开源节流，缩减开支，公务用车运行维护费下降；公务接待费8.5万元，比上年减少1.2万元，下降12.37%，主要原因是开源节流，缩减开支，公务接待费下降。

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103.57万元，比上年减少19.95万元，下降16.15%，主要原因是减少了办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算1万元，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2023年8月1日，本部门固定资产金额724.49万元，分布构成情况为：房屋10,345.99平方米，车辆3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1万元，主要是电脑、打印机等。

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
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。