

2023 年

翁源县农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 翁源县农业农村局 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 翁源县农业农村局概况

一、主要职责

主要职能是：（一）贯彻执行国家有关种植业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。（二）研究拟订农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系建设 and 农村集体经济组织、合作经济组织的建设；稳定和完善党在农村的基本经营制度和政策，指导农村集体土地承包管理。（四）拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；指导优质、高产、高效农业基地建设。（五）拟订农业有关产业技术标准并组织实施；组织实施农业有关产业产品及绿色食品的质量监督、认证工作。（六）负责机关并指导直属单位人事、老干、劳动工资、机构编制和国有资产管理等工作。（七）承办县人民政府和上级农业部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

翁源县农业农村局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传

等工作。

（二）法规与改革股。提出农业农村改革发展、巩固完善农村基本经营制度的政策建议，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，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。承担全国农村固定观察点调查工作。组织行政应诉、普法宣传，承担有关规范性文件合法性审查工作。

（三）发展计划股（财务与审计股）。提出实施乡村振兴战略的政策建议。拟订农业农村经济发展规划。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，指导农业区域协调发展工作。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行。提出政策性农业保险的贯彻落实意见并组织实施，参与农村金融管理。组织本部门分管专项资金管理工作，指导、监督农业补贴政策执行。负责局机关和指导、监督直属单位财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。

（四）农村社会事业促进股。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。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。

（五）乡村产业发展与农村合作经济指导股。组织协调乡村

产业发展。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展的政策措施并组织实施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。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。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。起草农村宅基地管理和使用相关规范性文件及政策措施，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、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（六）扶贫开发规划指导股（县老区建设办公室）。牵头起草扶贫开发规范性文件。牵头拟订扶贫开发规划并组织实施。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。拟订老区建设规划、政策措施并组织实施。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。协调组织县直、市直、中省驻翁源单位定点扶贫工作。协调指导对口扶贫工作。

（七）种植业管理与市场信息化股。拟订种植业发展规划、政策措施，农业植物保护、植物检疫和农药行业发展规划并组织实施。指导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。承担全县农药监督管理工作。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。指导农作物重大病虫害防治、农药科学合理使用等工作。拟订农业对外合作规划和农业农村经济信息体系、重要农产品市场体系建设规划并组织实施。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。承担政府间农业涉外事务。指导、协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口示范基地建设。指导涉台农业合作园区建设。协助有关部门组织实施农业援外项目。

（八）农产品质量安全监管股。组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全监督管理有关工作。指导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、风险评估等相关工作。

（九）农田建设管理股。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。

（十）科技教育和种业管理股（农业转基因生物安全管理办公室）。承担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。拟订农作物和畜禽种业发展规划、政策措施并组织实施。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、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。指导农业教育和职业农民培育。组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理。监督管理农作物种子种苗、种畜禽、蚕种和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。

（十一）执法股（畜牧饲料兽医屠宰渔业与农机管理股）。负责指导、监督、协调全县农业行政执法工作。承担农业（含种植业、畜牧业、农业机械）违法案件查处工作。受理农业违法行为举报并依法处理。组织编制、检查和督促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直属单位安全生产工作。协调地方农业应急工作。组织实施全县渔业水域的巡航监视。负责辖区内渔业船舶、渔业船用产品检验和监督管理工作。承担渔业违法案件查处工作。拟订畜牧业、饲料业发展规划和政策措施并组织实施。指导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。承担饲料和饲料添加剂、生鲜乳生产收购环节的监督管理。拟订兽医、畜禽屠宰行业发展规划和政策措施并组织实施。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、检疫监督工作。组织开展动物疫病风险预警管理。组织指导重大动物疫病控制。指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。拟订渔业发展规划、政策措施，渔业资源保护与利用规划并组织实施。

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建设和管理。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作，指导水产健康养殖。监督管理渔业和渔港。指导水生动植物疫病防治工作。指导渔业安全生产。拟订农业机械化发展规划和政策措施、农机作业规范并组织实施。指导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。指导农机作业安全。

（十二）人事股。承担机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务等工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业职业技能开发、鉴定等有关工作。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。

机关党委。负责机关和指导直属单位的党群工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：翁源县乡村振兴服务中心，翁源县农业科学研究所，翁源县农业技术推广办公室，翁源县农业机械管理局，翁源县畜牧兽医水产局。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3095.97	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	529.24
		九、卫生健康支出	146.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2270. 50
		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	149. 78
		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	3095. 97	本年支出合计	3095. 97

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县农业农村局

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	3095.97	支出总计	3095.97

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 翁源县农业农村局

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			
22102	住房改革支出	149.78	149.78	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	149.78	149.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县农业农村局

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	3095.97	2718.01	377.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.24	524.94	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.15	498.85	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.15	231.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.61	69.61	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	132.06	132.06	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	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县农业农村局

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.45	146.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.45	146.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2270.50	1896.84	373.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1361.07	1341.37	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1014.67	994.97	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	346.40	346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	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	260.77	160.81	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县农业农村局

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							
2130550	事业运行	160.81	160.81	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	99.96	0.00	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	448.66	394.66	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	448.66	394.66	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.78	149.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.78	149.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.78	149.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3095.97	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	529.24
		九、卫生健康支出	146.45
		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	2270.50
		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： 翁源县农业农村局

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	149. 78
		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	3095. 97	本年支出合计	3095. 97
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3095. 97	支出总计	3095. 97

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县农业农村局

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	3095. 97	2718. 01	377. 96
[208]社会保障和就业支出	529. 24	524. 94	4. 30
[20805]行政事业单位养老支出	503. 15	498. 85	4. 30
[2080501]行政单位离退休	231. 15	231. 15	0. 00
[2080502]事业单位离退休	69. 61	69. 61	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132. 06	132. 06	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66. 03	66. 03	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4. 30	0. 00	4. 30
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2. 38	2. 38	0. 00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	2. 38	2. 38	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	23. 71	23. 71	0. 00
[2082799]其他社会保障和就业支出	23. 71	23. 71	0. 00
[210]卫生健康支出	146. 45	146. 45	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	146. 45	146. 45	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县农业农村局

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
[2101101]行政单位医疗	101. 60	101. 60	0. 00
[2101102]事业单位医疗	41. 06	41. 06	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	3. 79	3. 79	0. 00
[213]农林水支出	2270. 50	1896. 84	373. 66
[21301]农业农村	1361. 07	1341. 37	19. 70
[2130101]行政运行	1014. 67	994. 97	19. 70
[2130104]事业运行	346. 40	346. 40	0. 00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260. 77	160. 81	99. 96
[2130550]事业运行	160. 81	160. 81	0. 00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99. 96	0. 00	99. 96
[21308]普惠金融发展支出	200. 00	0. 00	200. 00
[2130803]农业保险保费补贴	200. 00	0. 00	200. 00
[21399]其他农林水支出	448. 66	394. 66	54. 00
[2139999]其他农林水支出	448. 66	394. 66	54. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县农业农村局

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	149.78	149.78	0.00
[22102]住房改革支出	149.78	149.78	0.00
[2210201]住房公积金	149.78	149.78	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2718.01
[301]工资福利支出	1874.53
[30101]基本工资	467.11
[30102]津贴补贴	448.89
[30103]奖金	212.52
[30107]绩效工资	152.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.06
[30109]职业年金缴费	66.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.77
[30111]公务员医疗补助缴费	3.79
[30112]其他社会保障缴费	2.38
[30113]住房公积金	149.78
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	187.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	222.32
[30201]办公费	50.70
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	1.30
[30206]电费	9.60
[30207]邮电费	11.40
[30211]差旅费	16.50
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	1.80
[30215]会议费	2.70
[30216]培训费	1.45
[30217]公务接待费	13.30
[30226]劳务费	5.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	11.83
[30229]福利费	14.50
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	31.92
[30299]其他商品和服务支出	28.67
[303]对个人和家庭的补助	621.16
[30301]离休费	14.92
[30302]退休费	376.72
[30305]生活补助	23.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	205.81

注： 无

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： 翁源县农业农村局

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	136.89	136.89	0.00	0.00
“三公”经费	34.30	34.30	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.30	13.30	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县农业农村局

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
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县农业农村局

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
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	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： 翁源县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	377. 96
[301]工资福利支出	4. 40
[30112]其他社会保障缴费	4. 40
[302]商品和服务支出	200. 00
[30227]委托业务费	200. 00
[303]对个人和家庭的补助	173. 56
[30305]生活补助	15. 30
[30306]救济费	99. 96
[30399]其他对个人和家庭的补助	58. 30

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 翁源县农业农村局

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	2718.01	2718.01	2718.01	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县农业农村局	1184.29	1184.29	1184.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	797.80	797.80	797.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.36	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	290.13	290.13	290.13	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县乡村振兴服 务中心	223.87	223.87	223.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	204.27	204.27	204.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县农业科学研 究所	79.68	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	72.68	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 翁源县农业农村局

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		
商品和服务支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县农业技术推广办公室	513.30	513.30	513.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	378.10	378.10	378.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县农业机械管理局	256.76	256.76	256.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	163.50	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.62	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县畜牧兽医水产局	460.11	460.11	460.11	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 翁源县农业农村局

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	258.19	258.19	258.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.52	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	165.40	165.40	165.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县农业农村局

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	377.96	377.96	377.96	0.00	0.00	0.00	0.00	大力发展现代农业,推进农业农村 现代化建设,提高农业产出效益
翁源县农业农 村局	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 引导和支持农户积极主动参加 农业保险;扩大农业保险覆盖面和 风险保障水平,政策性水稻、玉米 种植保险做到应保尽保,承保覆盖 率达到 100%;稳定农业生产,保 障农民收入;种植参保农户满意度 ≥80%。 2.翁源县生猪、家禽(肉 鸡)、能繁母猪和仔猪保险省、县 级配套资金百分之百落实、严格按 照政策要求。增加农民收入、解决 三农问题、构建社会主义和谐社 会,提高养殖户的养殖过程中的抗 风险能力,得到了一定的保障,增 加了养殖户的收入。 3.充分发挥 财政保费补贴的引导作用及保险

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县农业农村局

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			
								经济补偿和风险保障功能,创新政府防灾减灾救灾模式,帮助受灾农户重建家园,促进乡村振兴、改进农村社会治理。引导和支持农户积极主动参加政策性农村住房保险,扩大政策性农村住房保险覆盖面和风险保障水平。
政策性农业保险补贴补助项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 引导和支持农户积极主动参加农业保险;扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,政策性水稻、玉米种植保险做到应保尽保,承保覆盖率达到 100%; 稳定农业生产,保障农民收入;种植参保农户满意度≥80%。 2. 翁源县生猪、家禽(肉鸡)、能繁母猪和仔猪保险省、县级配套资金百分之百落实、严格按照政策要求。增加农民收入、解决三农问题、构建社会主义和谐社

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县农业农村局

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			
								会, 提高养殖户的养殖过程中的抗风险能力, 得到了一定的保障, 增加了养殖户的收入。 3. 充分发挥财政保费补贴的引导作用及保险经济补偿和风险保障功能, 创新政府防灾减灾救灾模式, 帮助受灾农户重建家园, 促进乡村振兴、改进农村社会治理。引导和支持农户积极主动参加政策性农村住房保险, 扩大政策性农村住房保险覆盖面和风险保障水平。
翁源县乡村振兴服务中心	99. 96	99. 96	99. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	发挥社会救助托底线、救急难的作用, 解决城乡困难群众基本生活困难, 对未纳入最低生活保障的无劳动能力建档立卡贫困户发放低保人均补差, 保障其基本生活。
无劳动能力建档立卡贫困户	99. 96	99. 96	99. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	发挥社会救助托底线、救急难的作用, 解决城乡困难群众基本生活困

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县农业农村局

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			
兜底救济								难, 对未纳入最低生活保障的无劳动能力建档立卡贫困户发放低保人均补差, 保障其基本生活。
翁源县农业机械管理局	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	农机站原自供退休人员医疗保险部分由单位负担, 使原基层农机站9位退休人员医疗保险得以保障。
2023 年农机站退休人员社保费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	农机站原自供退休人员医疗保险部分由单位负担, 使原基层农机站9位退休人员医疗保险得以保障。
翁源县畜牧兽医水产局	73.70	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县离岗基层老兽医身份和工作年限的审核确认, 确保符合条件的离岗基层老兽医均列入名单, 并按时足额将生活困难补助资金发放到每一位符合条件的离岗基层老兽医手中。项目实施后, 全县原基层畜牧兽医站差额退休人员基本生活得到有效保障, 增加了他们的获得感和幸福感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县农业农村局

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 年畜牧兽医水产局差额退休人员生活补助	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后,全县原基层畜牧兽医站差额退休人员基本生活得到有效保障,增加了他们的获得感和幸福感。
2023 年畜牧兽医水产局差额退休人员医疗保险	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后,全县原基层畜牧兽医站差额退休人员基本医疗得到有效保障,增加了他们的获得感和幸福感。
2023 年翁源县离岗基层老兽医县级补助	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县离岗基层老兽医身份和工作年限的审核确认,确保符合条件的离岗基层老兽医均列入名单,并按时足额将生活困难补助资金发放到每一位符合条件的离岗基层老兽医手中。

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 3095.97 万元，比上年减少 1005.13 万元，下降 24.51%，主要原因是退休人员增加，工资福利支出减少，项目支出也较去年减少；支出预算 3095.97 万元，比上年减少 1005.13 万元，下降 24.51%，主要原因是退休人员增加，工资福利支出减少，项目支出也较去年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 34.30 万元，比上年减少 2.80 万元，下降 7.55%，主要原因是公务接待费减少 2.80 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降-%，主要原因是上年基数为零，不可取；公务用车购置及运行费 21 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 21 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 13.30 万元，比上年减少 2.80 万元，下降 17.39%，主要原因是疫情期间，尽量减少公务接待。

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 136.89 万元，比上年减少 39.16 万元，下降 22.24%，主要原因是退休人员增加，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 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(含下属单位) 1096.39 万元，分布构成情况为：房屋(含下属单位) 18729.26 平方米，车辆(含下属单位) 8 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 万元，主要是电脑，专用设备 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	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。