

2023 年

普宁市农业农村局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 普宁市农业农村局概况**

- 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 普宁市农业农村局概况

## 一、主要职责

（贯彻执行中央和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草农业和植物防疫、检疫、农村经济的规范性文件、组织开展农药和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议等。

## 二、部门机构设置

普宁市农业农村局下设股室共 13 个，分别是人事秘书股、政策法规股、发展计划股、农村产业发展与科技教育股、农村社会事业促进股、农村改革与经济管理等、扶贫开发与老区建设股、市场信息与农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医与饲料股、渔业管理股、农田建设与农业机械化股、执法大队。

## 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：普宁市农产品质量安全监督检测站、普宁市农业农村综合服务中心、普宁市禽畜水产技术推广站、普宁市动物卫生监督所、乡村振兴服务中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 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	25988.90	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	489.26
		九、卫生健康支出	45.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	146.00

## 收支总体情况表

单位名称： 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	25183.51
		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	124.53
		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	25988.90	本年支出合计	25988.90

## 收支总体情况表

单位名称： 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	25988.90	支出总计	25988.90

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： 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			
2130119	防灾救灾	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1114.00	1114.00	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	2762.76	2762.76	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	18210.00	18210.00	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	18210.00	18210.00	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	1000.00	1000.00	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	1000.00	1000.00	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	124.53	124.53	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	124.53	124.53	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	124.53	124.53	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： 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	25988.90	2256.68	23732.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.26	489.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.76	462.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.90	76.90	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	180.09	180.09	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	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 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	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25183.51	1597.29	23586.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5973.51	1597.29	4376.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1638.75	1597.29	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	235.46	0.00	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1114.00	0.00	1114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2762.76	0.00	2762.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18210.00	0.00	18210.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 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	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	18210.00	0.00	18210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.53	124.53	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： 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	25842.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	146.00	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	489.26
		九、卫生健康支出	45.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	146.00
		十二、农林水支出	25183.51
		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： 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	124.53
		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	25988.90	本年支出合计	25988.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	25988.90	支出总计	25988.90

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： 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	25842.90	2256.68	23586.21
[208]社会保障和就业支出	489.26	489.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	462.76	462.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	115.72	115.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	76.90	76.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.09	180.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.05	90.05	0.00
[20808]抚恤	26.50	26.50	0.00
[2080801]死亡抚恤	26.50	26.50	0.00
[210]卫生健康支出	45.60	45.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.60	45.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.56	16.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.82	27.82	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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
[213]农林水支出	25183.51	1597.29	23586.21
[21301]农业农村	5973.51	1597.29	4376.21
[2130101]行政运行	1638.75	1597.29	41.45
[2130109]农产品质量安全	210.00	0.00	210.00
[2130111]统计监测与信息服务	235.46	0.00	235.46
[2130119]防灾救灾	12.54	0.00	12.54
[2130153]农田建设	1114.00	0.00	1114.00
[2130199]其他农业农村支出	2762.76	0.00	2762.76
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18210.00	0.00	18210.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18210.00	0.00	18210.00
[21308]普惠金融发展支出	1000.00	0.00	1000.00
[2130803]农业保险保费补贴	1000.00	0.00	1000.00
[221]住房保障支出	124.53	124.53	0.00
[22102]住房改革支出	124.53	124.53	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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	124.53	124.53	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： 农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2256.68
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>704.25</b>
[30101]基本工资	219.59
[30102]津贴补贴	222.01
[30103]奖金	51.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.14
[30109]职业年金缴费	37.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.56
[30112]其他社会保障缴费	0.46
[30113]住房公积金	51.59
[30199]其他工资福利支出	31.08
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>297.85</b>
[30201]办公费	48.24
[30228]工会经费	14.92

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	2.25
[30239]其他交通费用	28.44
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	200.00
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>1035.46</b>
[30101]基本工资	329.86
[30102]津贴补贴	72.29
[30107]绩效工资	332.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.95
[30109]职业年金缴费	52.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.82
[30112]其他社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	72.94
[30199]其他工资福利支出	40.51

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 农业农村局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	<b>219.12</b>
[30304]抚恤金	26.50
[30307]医疗费补助	5.15
[30301]离休费	30.10
[30302]退休费	157.38

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： 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	88.08	<b>88.08</b>	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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	146.00	0.00	146.00
212	城乡社区支出	146.00	0.00	146.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	146.00	0.00	146.00

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 农业农村局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	23586.21
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>41.45</b>
[30106]伙食补助费	41.45
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>2975.30</b>
[30299]其他商品和服务支出	2975.30
<b>[310]资本性支出</b>	<b>20371.46</b>
[31099]其他资本性支出	20371.46
<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	<b>198.00</b>
[30399]其他对个人和家庭的补助	198.00

注： 无



### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 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	2256.68	2256.68	2256.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	549.45	549.45	549.45	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	294.30	294.30	294.30	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	51.77	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	332.35	332.35	332.35	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	180.09	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	90.05	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	44.38	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	124.53	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	71.58	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 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		
办公费	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支 出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	30.10	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	157.38	157.38	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	5.15	5.15	5.15	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： 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	4133.21	4133.21	4133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年普宁市 签约兽医工作 经费	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好动物及动物产品检疫工作,保障畜禽产品质量安全和公共卫生安全。
2023 年普宁市 离岗基层老兽 医补助经费	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决离岗基层老兽医困难生活补助,实现离岗基层老兽医补助发放100%。
2023 年普宁市 政策性农业保 险财政保费补 贴项目	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 水稻投保面积≥2.5 万亩; 2. 育肥猪保险覆盖率≥40%; 3. 农房保险覆盖率 100%; 4. 绝对免赔额 0; 5. 风险保障水平高于去年; 6. 风险保障总额高于去年; 7. 农业保险综合费用率≤20%; 8. 经办机构县级分支机构覆盖率 100%; 9. 承保理赔公示率 100%; 10. 参保农户满意度≥80%

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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 年普宁市 公共服务能力 提升项目	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分年度完成我市的驻镇帮镇扶村的年度项目完成服务乡村振兴的“五个提升”工程。
2023 年普宁市 乡村振兴工作 经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进乡村振兴工作,把普宁乡村建设更加美丽,农民更加富裕,农业更加兴旺
2023 年普宁市 党政机关大院 南区食堂财政 补助费用--农 业农村局	41.45	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	维护机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
2023 年部门办 案经费和补充 经费	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	将部门单位非税收入纳入一般公共预算后年中由综合股拟办呈批统筹安排用于单位支出。

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 25988.90 万元，比上年减少 7321.27 万元，下降 21.98%，主要原因是县级现代农业产业园补助资金、土地仲裁工作经费、土地流转奖补资金、构建现代乡村产业体系农业产业链扶持发展项目、扶持发展新型农业经营主体（农业龙头企业）、现代渔业发展、农村改革试验、扶持壮大村级集体经济项目、农村人居环境整治提升第三方日常监督及乡村治理积分制试点实施咨询服务项目、扶贫产业项目事中风险评估项目、天空地一体农田监管项目、防返贫救助责任保险等项目列入待执行项目，导致 2023 年预算收入较上年减少；支出预算 25988.90 万元，比上年减少 7321.27 万元，下降 21.98%，主要原因是县级现代农业产业园补助资金、土地仲裁工作经费、土地流转奖补资金、构建现代乡村产业体系农业产业链扶持发展项目、扶持发展新型农业经营主体（农业龙头企业）、现代渔业发展、农村改革试验、扶持壮大村级集体经济项目、农村人居环境整治提升第三方日常监督及乡村治理积分制试点实施咨询服务项目、扶贫产业项目事中风险评估项目、天空地一体农田监管项目、防返贫救助责任保险等项目列入待执行项目，导致 2023 年预算支出较上年减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年增

加 2 万元，增长 100%，主要原因是公务车辆核定编制数增加。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费 0 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 4 万元，比上年增加 2 万元。）比上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是公务车辆核定编制数增加；公务接待费 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。

### **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 88.08 万元，比上年减少 55.66 万元，下降 38.72%，主要原因是严格按照《关于贯彻落实“紧日子”要求进一步加强和规范预算执行管理通知》文件要求，严格控制一般性支出，切实降低行政运行成本。

### **四、政府采购情况**

2023 年本部门政府采购安排 35.50 万元，其中：货物类采购

预算 35.50 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 3 月 21 日，本部门固定资产金额 881.18 万元，分布构成情况为：房屋 11344.33 平方米，车辆 4 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 200 万元，主要是购置新办公大楼办公家具电器设备等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

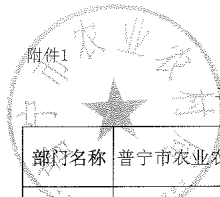
2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
提升公共服务能力	18150	提升镇域公共服务能力，驻镇帮镇扶村，完成服务乡村振兴的“五个提升”工程。
政策性农业保险财政保费补贴	2827	省级险种：主要面向家禽、水果、蔬菜、花卉苗木、水产等，通过省级资金进行补贴。中央补贴险种省级配套资金：按规定比例为中央下达的政策性农业保险资金安排配套。地方特色政策性农业保险保费补贴：根据地方发展需要，研究开设地方特色险种，重点安排茶叶、药材等保险项目。推广开展“保险+期货”试点。提供农房保险保费补贴。
高标准农田建设	1014	新建高标准农田面积 0.48 万亩，建设内容包括灌溉排水工程和田间道路工程。

注

:

无



附件1

普宁市2023年部门整体预算绩效目标表

部门名称	普宁市农业农村局		资金主管 部门	普宁市农业农村局
基本信息	财政供养 人员数	136	下属二级单 位数	
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	2256.683082	财政拨款	25988.89588
	项目支出	23732.2128	其他资金	
总体绩效 目标	目标1：基本支出保机构正常运转、组织稳定。目标2：提升镇域公共服务能力，驻镇帮镇扶村，巩固拓展脱贫攻坚成果。目标3：推进高标准农田建设，做好开垦撂荒耕地工作。目标4：强化农产品质量安全监管。目标5：强化动植物疫病防控，解决离岗基层老兽医困难生活及签约兽医做好动物及动物产品检疫工作。目标6：实施政策性农业保险财政保费补贴。目标7：推进第三次全国土壤普查工作。			
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额 (万元)
	1	提升公共服务能力	提升镇域公共服务能力，驻镇帮镇扶村，完成服务乡村振兴的“五个提升”工程。	18150
	2	政策性农业保险财政保费补贴	省级险种：主要面向家禽、水果、蔬菜、花卉苗木、水产等，通过省级资金进行补贴。中央补贴险种省级配套资金：按规定比例为中央下达的政策性农业保险资金安排配套。地方特色政策性农业保险保费补贴：根据地方发展需要，研究开设地方特色险种，重点安排茶叶、药材等保险项目。推广开展“保险+期货”试点。提供农房保险保费补贴。	2827
	3	高标准农田建设	新建高标准农田面积0.48万亩，建设内容包括灌溉排水工程和田间道路工程。	1014
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额 (万元)
	1	保障农产品质量安全	农产品质量安全风险监测样本量≥4800次（以上级任务为准）、农产品质量安全监督检查样品量≥3000次，不发生重大农产品质量安全事故	215
	2	离岗基层老兽医补助	解决离岗基层老兽医困难生活补助，实现离岗基层老兽医补助发放100%。	392
	3	约兽医工作经费	签约兽医做好动物及动物产品检疫工作，保障畜禽产品质量安全和公共卫生安全	312
	4	乡村振兴工作经费	用于乡村振兴各项工作推进过程中所需要的工作费用，以确保各项工作顺利推进。	60
	5	第三次全国土壤普查	以完善土壤分类系统与校核补充土壤类型为基础，以土壤理化性状普查为重点，更新和完善土壤基础数据，构建土壤数据库和样品库，开展数据整理审核、分析和成果汇总	207.46
6	撂荒耕地复耕复种	做好开垦撂荒耕地工作，按规定补助资金	246	



	7	强化动植物疫病防控	做好动植物疫病防控、监测，养殖环节无害化处理工作		245.54	
	8	其他运转类支出	食堂财政补助费用41.4528万元，部门办案经费和补充经费21.76万元		63.2128	
<b>绩效指标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>三级指标解释</b>	<b>对比符号</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>
产出指标	数量指标	市农业农村局在职供养人员工资补贴人数	反映市农业农村局在职供养人员人数	≥	136	人
	数量指标	纳入省驻镇帮镇扶村帮扶乡镇数量	纳入省驻镇帮镇扶村帮扶乡镇数量	=	19	个
	数量指标	培育发展产业	反映驻镇帮镇扶村培育发展产业数量	≥	10	个
	数量指标	新建高标准农田面积	新建高标准农田面积	≥	4800	亩
	数量指标	道路通达度	高标农田建设道路通达度	≥	90	%
	数量指标	提升耕地质量等级	高标农田建设提升耕地质量等级级数	≥	0.1	级
	数量指标	惠及老兽医人数	惠及基层离岗老兽医人数	≥	380	人
	数量指标	监督抽查样品数量	农产品质量安全检测监督抽查样品数量	≥	3000	个
	数量指标	农产品质量安全风险监测样本量	农产品质量安全风险监测样本量	≥	4800	次
	数量指标	监督抽查问题发现率	农产品质量安全检测监督抽查问题发现率	≥	99	%
	数量指标	签约兽医人数	反映签约兽医人数	≤	60	人
	数量指标	育肥猪保险覆盖率	政策性农业保险财政保费补贴育肥猪保险覆盖率	≥	40	%
	数量指标	土壤普查采样与化验剖面样点	土壤普查采样与化验剖面样点数量	≥	20	个
	数量指标	踏查点的数量	农业外来入侵物种普查踏查点的数量	≥	10	个
	质量指标	老人生活保障比率	提高离岗老兽医老人生活保障比率	=	100	%
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	依法对重大动物疫情处置率	=	100	%
	质量指标	红火蚁普查监测覆盖率	红火蚁普查监测覆盖率	≥	90	%

	质量指标	风险保障水平	农业保险风险保障水平		高于去年	
	时效指标	任务完成及时性	任务完成年限	≤	2	年
	时效指标	资金拨付及时性	反映资金拨付效率	≥	95	%
效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	政策性农业保险财政保费补贴农业保险综合费用率	≤	20	%
	经济效益指标	风险保障总额	农业保险风险保障总额		高于去年	
	社会效益指标	承保理赔公示率	承保理赔公示率	=	100	%
	社会效益指标	是否有效提高农民种粮积极性	是否有效提高农民种粮积极性		是	
	社会效益指标	是否发生重大质量安全事件	是否发生重大质量安全事件		否	
	社会效益指标	当地生态环境	反映当地生态环境		明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	≥	80	%
	服务对象满意度指标	服务群满意度	服务群满意度	≥	85	%

填报要求：1.“财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2.“总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3.“项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成工作的拟投入金额汇总数。

## 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。