

**卫滨区农业农村局
2023 年度部门预算
公开说明**

目 录

第一部分 农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 卫滨区农业农村局 2023 年度部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：卫滨区农业农村局 2023 年度部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卫滨区农业农村局概况

一、卫滨区农业农村局主要职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策。组织起草农业农村有关地方性法规和区政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）统筹推动全区发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实国家、省、市、区关于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。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）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，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。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、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。负责全区渔业监督管理。

（六）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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作。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。

（八）指导全区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）负责全区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，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。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）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。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，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关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，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全区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）指导全区农业农村人才工作。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。

（十四）承担政府间农业涉外事务，参与农业贸易谈判工作，组织开展全区农业贸易促进和农业对外经济、技术交流合作。提出主要农产品的进出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。负责保障水资源的合理开

发利用。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（十六）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、湖泊、水库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十七）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市级下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市级下达的和区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按区政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

（十八）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，指导饮用水水源保护工作，组织开展重要河道、湖泊、水库健康评估，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

（十九）负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制，计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（二十）指导水文工作。负责全区水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道、湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（二十一）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设，指导河道、湖泊、水库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（二十二）负责水土保持工作。编制全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和全区水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（二十三）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工 作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作及小水电代燃料。

（二十四）承担区委农村工作领导小组办公室日常工作。

（二十五）贯彻执行中央和省、市扶贫工作方针、政策。承担区扶贫开发领导小组办公室日常工作，负责开展脱贫攻坚组织协调、项目监管、督查巡查、考核评估，扶贫对象的精准识别、精准退出、动态管理工作。

二、卫滨区农业农村局构成

2023 年度新乡市卫滨区农业农村局部门预算包括局本级预算和二级机构预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 4 个，其中二级机构 4 个，具体是：

1. 新乡市卫滨区农业农村局本级
2. 新乡市卫滨区动物卫生监督所
3. 新乡市卫滨区农畜产品质量检测检验站
4. 新乡市卫滨区重大动物疫病防控中心

第二部分

卫滨区农业农村局2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区农业农村局 2023 年收入总计 3913.28 万元，支出总计 3913.28 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 3460.31 万元，增长 763.92%。主要原因是项目费用增加；支出增加 3460.31 万元，增长 763.92%。主要原因是项目费用增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市卫滨区农业农村局 2023 年收入预算合计 3913.28 万元，收入预算总计增加 3460.31 万元，增长 763.92 %，原因为项目费用增加。其中：一般公共预算 3825.82 万元；政府性基金收入 87.46 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余中一般公共预算 2769.7 万元；上年结转结余中政府性基金 0 万元；上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 0 万

元。三、支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区农业农村局 2023 年支出预算合计 3913.28 万元,其中:基本支出 362.92 万元,占 9.27%;项目支出 3550.36 万元,占 90.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区农业农村局 2023 年一般公共预算财政拨款收支预算 3825.82 万元,政府性基金收支预算 87.46 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 3372.85 万元,增长 744.60%,主要原因是项目费用增加;政府性基金收支预算增加 87.46 万元,增长 100%,主要是政府性基金收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算 3913.28 万元,其中:基本支出 362.92 万元,占 9.27%;项目支出 3550.36 万元,占 90.73%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

新乡市卫滨区农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 362.92 万元,其中:人员经费 339.51 万元,占 93.55%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励

金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 23.41 万元，占 6.45%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2023 年一般公共预算安排项目支出预算 3550.36 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 3550.36 万元、投资类项目 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区农业农村局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 87.46 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 87.46 万元，占 100%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区农业农村局 2023 年“三公”经费预算为 3.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加（减少）0万元。增加（减少）的主要原因是**无**。（二）公务用车购置及运行费3.9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元，主要原因：**无**。公务用车运行维护费预算数比2022年增加1.2万元，增加的主要原因是**增加一辆用车**。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。增加的主要原因**无**。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市卫滨区农业农村局2023年机关运行经费支出预算23.41万元，主要保障厅机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，共组织对33个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2817.94万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2023年，拟组织对39个项目进行预算绩效评价，涉及资金3550.36万元

（四）国有资产占用情况

2022年资产总额532.81万元，较上年，增长/下降0%。其中：固定资产183.86万元，无形资产0万元。2022年期末，新乡市卫滨区农业农村局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）支出预算经济分类情况

新乡市卫滨区农业农村局按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来

源的全部预算支出。

(六) 专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：6个项目660万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、单位其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。