

新绛县农业农村局 2023 年度 单位预算

目 录

第一部分	概况	1
一、	本单位职责	3
二、	机构设置情况	7
第二部分	2023 年度单位预算报表	8
一、	2023 年预算收支总表	8
二、	2023 年预算收入总表	9
三、	2023 年预算支出总表	10
四、	2023 年财政拨款收支总表	11
五、	2023 年一般公共预算支出预算表	12
六、	2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	13
七、	2023 年政府性基金预算收入预算表	14
八、	2023 年政府性基金预算支出预算表	15
九、	2023 年国有资本经营预算收支预算表	16
十、	2023 年“三公”经费支出预算表	17
十一、	2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	18
第三部分	2023 年度单位预算情况说明	19

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因·····	19
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	19
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	19
四、政府采购情况·····	19
五、绩效管理情况·····	20
六、国有资产占有使用情况·····	20
七、其他说明·····	21
第四部分 名词解释·····	22

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。制定农业农村地方规范性文件，负责农业农村领域的综合执法工作。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

（二）组织协调推进全县乡村振兴战略实施，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。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）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。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。

（四）负责全县种植业、渔业、农垦等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性改革，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。

（五）负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。

（六）组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。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利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（七）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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、农药、肥料等监督管理。

（八）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。编制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。按县人民政府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）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全县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。

（十一）指导农业农村人才工作。拟订全县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。

（十二）牵头开展全县农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

（十三）承办县脱贫攻坚领导小组日常工作，协调行业部门推进专项扶贫工作。

（十四）宣传落实国家、省、市扶贫开发政策，制定全县扶贫工作规划。

（十五）拟订对全县农村贫困人口和贫困村的扶持意见。

（十六）提出全县年度脱贫计划，组织开展贫困村脱贫攻

坚工作成效监督检查。

（十七）协调拟订县级专项扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金的使用。

（十八）承担县农机发展中心、县畜牧兽医发展中心、县农村经济管理中心的行政职能。

（十九）完成县委县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二十）职能转变。

1.加强“三农”综合协调职能，坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，发展特色现代农业，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权和行政审批制度改革，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事

后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（二十一）有关职责分工。

1.与县市场监督管理局有关职责分工。（1）县农业农村局负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。（2）县农业农村局负责植物疫病防控环节质量安全的监督管理。

（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2.与市生态环境局新绛分局有关职责分工。市生态环境局新绛分局负责监督指导农业面源污染治理，县农业农村局负责农产品产地环境的保护和管理。

二、机构设置情况

在编人数行政 11 人，事业 74 人，退休人员 51 人。内设股室 7 个股室，即办公室、计划财务股、发展规划与农村社会事业促进股、乡村产业发展与市场信息化股、农田建设管理股、行政审批股、机关党办。

第二部分 2023 年度单位预算报表

一、2023 年预算收支总表

附件2:

单位公开表1

新绛县农业农村局2023年预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5,914.57	一、一般公共服务支出	0.00		
二、政府性基金预算	3,548.00	二、外交支出	0.00		
三、国有资本经营预算		三、国防支出	0.00		
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0.00		
五、单位资金		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	156.61	156.61	
		九、社会保险基金支出	0.00		
		十、卫生健康支出	37.83	37.83	
		十一、节能环保支出	0.00		
		十二、城乡社区支出	3,945.00	3,548.00	397.00
		十三、农林水支出	7,863.96	5,650.29	2,213.67
		十四、交通运输支出	0.00		
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		十六、商业服务业等支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		二十、住房保障支出	69.84	69.84	
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十四、预备费	0.00		
		二十五、其他支出	0.00		
		二十六、转移性支出	0.00		
		二十七、债务还本支出	0.00		
		二十八、债务付息支出	0.00		
		二十九、债务发行费用支出	0.00		
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	9,462.57	本年支出合计	12,073.24	9,462.57	2,610.67
上年结转	2610.67	年终结转			
收入总计	12,073.24	支出总计	- 8 - 12,073.24	9,462.57	2,610.67

备注: 该表反映经财政单位批复的各单位年度预算收支情况(含上年结转), 支出功能科目按“类”级科目反映。

二、2023 年预算收入总表

附件2:

单位公开表2

新绛县农业农村局2023年预算收入总表

单位: 万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入						上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
2080501	行政单位离退休	47.87	47.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.74	108.74					
2101101	行政单位医疗	37.83	37.83					
2120814	农业生产发展支出	147						147
2120816	农业农村生态环境支出	1488		1448				40
2120899	其他国有土地使用权出让收益安排的支出	2210		2000				210
21211	农业土地开发资金安排的支出	100		100				
2130101	行政运行	735.97	735.97					
2130122	农业生产发展	3689.58	3616					73.58
2130126	农村公益事业	89.32	89.32					
2130135	农业资源保护修复与利用	240	240					
2130153	农田建设	978.54	452					526.54
2130199	其他农业农村支出	2110.55	517					1593.55
2130505	生产发展	20						20
2210201	住房公积金	69.84	69.84					
合计		12073.24	5914.57	3548				2610.67

备注: 该表反映单位的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况(含上年结转), 本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、2023年预算支出总表

附件2:

单位公开表3

新绛县农业农村局2023年预算支出总表

单位: 万元

项 目		2023年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080501	行政单位离退休	47.87	47.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.74	108.74	
2101101	行政单位医疗	37.83	37.83	
2120814	农业生产发展支出	147		147
2120816	农业农村生态环境支出	1488		1488
2120899	其他国有土地使用权出让收益安排的支出	2210		2210
21211	农业土地开发资金安排的支出	100		100
2130101	行政运行	735.97	714.17	21.8
2130122	农业生产发展	3689.58		3689.58
2130126	农村公益事业	89.32		89.32
2130135	农业资源保护修复与利用	240		240
2130153	农田建设	978.54		978.54
2130199	其他农业农村支出	2110.55		2110.55
2130505	生产发展	20		20
2210201	住房公积金	69.84	69.84	
合计		12073.24	978.45	11094.79

备注: 该表反映各单位用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出(含上年结转)以及基本支出和项目支出安排情况,按支出功能科目“项”级科目反映。

四、2023年财政拨款收支总表

附件2:

单位公开表4

新绛县农业农村局2023年财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5914.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	3548.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	156.61	156.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.83	37.83		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3945.00		3945.00	
		十三、农林水支出	7863.96	7863.96		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	69.84	69.84		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9462.57	本年支出合计	12073.24	8128.24	3945.00	
上年财政拨款结转	2610.67	年终结转				
一、一般公共预算	2213.67					
二、政府性基金预算	397.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	12073.24	支出总计	12073.24	8128.24	3945.00	

备注:本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、2023年一般公共预算支出预算表

附件2:

单位公开表5

新绛县农业农村局2023年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	156.61	156.61	
05	行政事业单位养老支出	156.61	156.61	
01	行政单位离退休	47.87	47.87	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	108.74	108.74	
210	卫生健康支出	37.83	37.83	
11	行政事业单位医疗	37.83	37.83	
01	行政单位医疗	37.83	37.83	
212	城乡社区支出	3,945.00		3,945.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,845.00		3,845.00
14	农业生产发展支出	147.00		147.00
16	农业农村生态环境支出	1,488.00		1,488.00
99	其他国有土地使用权出让收益安排的支出	2,210.00		2,210.00
11	农业土地开发资金安排的支出	100.00		100.00
213	农林水支出	7,863.96	714.17	7,149.79
01	农业农村	7,843.96	714.17	7,129.79
01	行政运行	735.97	714.17	21.80
22	农业生产发展	3,689.58		3,689.58
26	农村公益事业	89.32		89.32
35	农业资源保护修复与利用	240.00		240.00
53	农田建设	978.54		978.54
99	其他农业农村支出	2,110.55		2,110.55
05	扶贫	20.00		20.00
05	生产发展	20.00		20.00
221	住房保障支出	69.84		
02	住房改革支出	69.84	69.84	
01	住房公积金	69.84	69.84	
	合计	12,073.24	978.45	11,094.79

备注:该表反映各单位年度预算(含上年结转)中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况,以及基本支出和项目支出安排情况,支出功能科目细化至“项”级。

六、2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

附件2:

单位公开表6

新绛县农业农村局2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位:万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出		
基本工资	424.20	
津贴补贴	68.92	
奖金	31.91	
绩效工资	162.47	
机关事业单位基本	108.74	
职工基本医疗保险	37.83	
其他社会保障缴费	5.29	
住房公积金	69.84	
商品和服务支出		
办公费	3.00	
水费	1.00	
电费	4.00	
取暖费	2.68	
工会经费	5.82	
福利费	11.64	
公务用车运行维护	1.92	
其他交通费用	8.97	
对个人和家庭的补助		
退休费	25.70	
生活补助	3.91	
医疗费补助	0.37	
奖励金	0.24	
合计	978.45	

备注:该表反映各单位年度预算(含上年结转)中按单位预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况,经济科目细化至“款”级。

七、2023 年政府性基金预算收入预算表

附件2:

单位公开表7

新绛县农业农村局2023年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
2120814	农业生产发展支出	147
2120816	农业农村生态环境支出	1488
2120899	其他国有土地使用权出让收益安排的支出	2210
21211	农业土地开发资金安排的支出	100
合计		3945

备注：该表反映各单位纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

八、2023 年政府性基金预算支出预算表

附件2:

单位公开表8

新绛县农业农村局2023年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	3,945.00		3,945.00
08	国有土地使用权出让收入安排	3,845.00		3,845.00
14	农业生产发展支出	147.00		147.00
16	农业农村生态环境支出	1,488.00		1,488.00
99	其他国有土地使用权出让收	2,210.00		2,210.00
11	农业土地开发资金安排的支	100.00		100.00
	合计	3,945.00		3,945.00

备注: 该表反映各单位纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(含上年结转), 以及基本支出、项目支出安排情况, 按支出功能科目细化至“项”级。

九、2023 年国有资本经营预算收支预算表

附件2:

单位公开表9

新绛县农业农村局2023年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：该表反映各单位国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

十、2023年“三公”经费支出预算表

附件2:

单位公开表10

新绛县农业农村局2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	1.92
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	1.92
合计	1.92

备注：本表数据反映单位使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

十一、2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

附件2:

单位公开表11

新绛县农业农村局2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2023年预算数
新绛县农业农村局	35
单位合计	35

备注：本表数据反映单位所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因

2023 年收入 12073.24 万元，2022 年收入 5045.55 万元，与 2022 年相比增加 7027.69 万元。增加的原因主要是上年结转资金列入预算。2023 年支出 12073.24 万元，2022 年支出 5045.55 万元，与 2021 年相比单位支出总体增加 7027.69 万元。增加的原因主要是上年结转资金列入预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年度“三公经费”预算 1.92 万元，与 2022 年预算持平。其中因公出国（境）费用 0 万元，较上年预算持平，2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人；公务接待费 0 万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费 1.92 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

新绛县农业农村局 2023 年单位的机关运行经费财政拨款预算 35 万元，比 2022 年预算减少 2.8 万元，减少 7.41%，减少主要是办公费减少。

机关运行经费主要用于单位日常运行。

四、政府采购情况

2023 年新绛县农业农村局单位政府采购预算总额 2171.31 万元，其中：政府采购货物预算 1635.39 万元、政府

采购工程预算 408.32 万元、政府采购服务预算 127.6 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年新绛县农业农村局实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算当年拨款 3623 万元。

2、绩效目标情况

新绛县 2023 年受污染耕地安全利用项目绩效评价

本项目是一项环境综合整治的公益性工程，项目的实施可减轻重金属对周边环境的污染，改善土壤环境质量，促进区域经济发展，加快城市化进程；项目的实施能够提高当地农产品的质量和产量，增加农业收入，提高当地居民的生活水平和生活质量。同时，本项目具有一定工程量，可在当地招收部分管理人员、技术工人，解决部分人员的就业问题。项目建设能够解除重金属污染对人体健康造成的威胁，减少各种污染物通过食物链进入人体，有效改善区域土壤污染，保障人体健康。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我单位车辆账面数量 4 辆，账面原值 37.67 万元，账面净值 2.32 万元。从使用状况分析：在用 4 辆，占 100.00%，出租出借 0 辆，占 0.00%，闲置 0 辆，占 0.00%，待处置 0 辆，占 0.00%。

本年度新增车辆 1 辆，账面原值 2.32 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元。

2、房屋情况；

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 8443.5 平方米，账面价值 205.65 万元，其中办公用房面积 2151.8 平方米，占房屋的 25.48%；业务用房面积 6291.00 平方米，占 74.52%；其他用房面积 0.00 平方米，占 0.00%。从使用状况分析：在用 2,783.80 平方米，占 100.00%，出租出借 0.00 平方米，占 0.00%，闲置 0.00 平方米，占 0.00%，待处置 0.00 平方米，占 0.00%。

本年度新增账面面积 5659.7 平方米，原因为原新绛县原种场房屋面积归入农业农村局固定资产统计。

3、其他国有资产占有使用情况。

无。

七、其他说明

无。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（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）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。