

**2023 年度**  
**石狮市农业农村局**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	2
三、部门主要工作任务 .....	3
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况 .....	20

二、一般公共预算拨款支出情况 .....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	23
七、预算绩效目标情况 .....	23
八、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

农业农村局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、泉州市委及石狮市委关于“三农”、扶贫开发和渔业等工作的方针和决策部署，在履行职责过程中和加强党对“三农”、扶贫开发和渔业等工作的统一领导。

（一）统筹研究起草和组织工农工作的发展战略，组织指导农（渔）业综合执法工作，组织推动发展农村社会事业等，牵头组织改善农村人居环境整治，组织落实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。

（二）承担市扶贫开发领导小组日常工作，指导乡村各项特色产业发展工作，监测农业农村经济运行，指导标农业标准化生产，指导渔业标准生产，组织开展农产品质量安全质量监测、追溯、风险评估，负责农产品质量安全监督管理，依法监督水产质量安全。

（三）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，负责农业、渔业防灾减灾，农作物病虫害防治工作。

（四）负责农业投资管理。推动农业科技体系建设和农业科技体系建设。

（五）负责农业农村人才工作，牵头开展农业对外合作。

（六）组织农业区划工作，负责编制业渔政有关投资项目规划，。

（七）承担渔港监督管理职责，维护渔业生产秩序。指

导渔业安全生产工作。

（八）完成市委和市政府及市农委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门系行政机关单位，经费性质系财政全额拨款单位（含财务合并的农产品质量安全检测中心和农村经济服务中心），人员总编制数 23 人，在职人数 24 人。其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
石狮市农业农村局	财政全额拨款	24

## 三、部门主要工作任务

2023 年，农业农村部门主要任务是：贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，牢牢守住粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**稳固农业基本盘。**加大旱粮种植推广，确保 2023 年全市粮食播种面积不低于 1.66 万亩。组织实施连片甘薯新品种、花生新品种展示示范、种子新技术应用丰产示范项目，建立冬种蔬菜新品种丰产示范基地。推进撂荒地统筹利

用工作，开展外来入侵物种普查、土壤三普等工作。

**（二）接续推进乡村振兴。**持续推进乡村振兴试点示范项目建设和整镇推进工作，指导各镇谋划明年的乡村振兴建设项目。以乡村产业高质量发展和村财增收为导向，深入实施《石狮市乡村产业振兴三年行动实施方案（2022—2024年）》。积极引导鼓励村集体重点发展乡村旅游和渔村电商等特色项目，保障村财稳定增收。持续开展“新班子 新气象 办实事 促振兴”擂台大比拼活动，谋划生成优质项目。

**（三）大力发展海洋经济。**持续跟进“泉州海洋生物产业研究院”登记成立、中试厂房和办公场所的设计装修等事宜。推进高正集团深远海养殖项目的落地，推进年内进行投产，打造我市渔业发展新的标杆项。加大水产养殖的扶持力度，发展规模化、工厂化养殖，推广新技术、新品种，不断扩大海水养殖的规模和产量。

**（四）深化农村改革创新。**组织开展2023年农村宅基地现状和需求情况统计调查，梳理形成规范宅基地审批管理工作指引，促进我市宅基地审批规范化。提升农村集体“三资”监管水平，不定期开展对各镇（街道）农村集体“三资”监管督导抽查，加强业务培训，拓展农村集体组织功能。

**（五）确保农业农村安全稳定。**全面提升农产品质量安全风险防控能力，将产地主要农产品质量安全抽检合格率稳定保持在98%以上。深入开展农业行业隐患排查整治，从严从重打击农业违法违规行为。实施农药化肥使用量零增长减量行动，预计2023年农药化肥使用量同比减少2%。有力有

效抓好非洲猪瘟常态化防控措施落实，扎实做好重大动物疫病强制免疫工作。持之以恒地抓好船员的培训工作，2023年计划组织普通船员培训不少于3000人，职务船员培训不少于700人。



## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

收支预算总表			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,444.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	106.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	19.63
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,268.87
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4,444.60	支出合计	4,444.60

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 部门预算信息公开报表请从财政一体化系统导出，制作文本时请删除表格下方“编报说明”有关内容（下同）；
2. 表中涉密项目请按《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预〔2017〕38号）有关规定对收入、支出有关金额同步进行处理，并保持与后续表格数据勾稽关系一致（下同）；
3. 新的表格请另起一页（下同）；
4. 本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；
5. 本表有关金额应与第三部分“一、预算收支总体情况”说明保持一致，并与后续表格对应项目保持数据勾稽关系一致，如：“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“国有资本经营预算拨款收入”金额应与表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目及后续说明保持数据勾稽关系一致。

## 二、收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		4,444.60	4,444.60									
208	社会保障和就业支出	106.07	106.07									
20805	行政事业单位养老支出	104.67	104.67									
2080501	行政单位离退休	26.80	26.80									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90									
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20									
20811	残疾人事业	1.40	1.40									
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	1.40									
210	卫生健康支出	19.63	19.63									
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63									
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28									
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83									
213	农林水支出	4,268.87	4,268.87									
21301	农业农村	3,068.87	3,068.87									
2130101	行政运行	452.87	452.87									
2130102	一般行政管理事务	80.00	80.00									
2130109	农产品质量安全	60.00	60.00									
2130122	农业生产发展	976.00	976.00									
2130199	其他农业农村支出	1,500.00	1,500.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,200.00	1,200.00									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,200.00	1,200.00									
221	住房保障支出	50.03	50.03									
22102	住房改革支出	50.03	50.03									
2210201	住房公积金	50.03	50.03									

编

报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2. 本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

### 三、支出预算总表

支出预算总表							
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4,444.60	628.60	3,816.00			
208	社会保障和就业支出	106.07	106.07				
20805	行政事业单位养老支出	104.67	104.67				
2080501	行政单位离退休	26.80	26.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20				
20811	残疾人事业	1.40	1.40				
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	19.63	19.63				
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63				
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28				
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
213	农林水支出	4,268.87	452.87	3,816.00			
21301	农业农村	3,068.87	452.87	2,616.00			
2130101	行政运行	452.87	452.87				
2130102	一般行政管理事务	80.00		80.00			
2130109	农产品质量安全	60.00		60.00			
2130122	农业生产发展	976.00		976.00			
2130199	其他农业农村支出	1,500.00		1,500.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,200.00		1,200.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,200.00		1,200.00			
221	住房保障支出	50.03	50.03				
22102	住房改革支出	50.03	50.03				
2210201	住房公积金	50.03	50.03				

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2. 本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

## 四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,444.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	106.07
		九、卫生健康支出	19.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,268.87
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4,444.60	支出合计	4,444.60

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表有关收入项目金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致，有关支出项目金额应小于或等于表一《××年度收支预算总表》对应项目金额；
2. 本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；
3. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出”。

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		4,444.60	628.60	3,816.00
208	社会保障和就业支出	106.07	106.07	
20805	行政事业单位养老支出	104.67	104.67	
2080501	行政单位离退休	26.80	26.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20	
20811	残疾人事业	1.40	1.40	
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	19.63	19.63	
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
213	农林水支出	4,268.87	452.87	3,816.00
21301	农业农村	3,068.87	452.87	2,616.00
2130101	行政运行	452.87	452.87	
2130102	一般行政管理事务	80.00		80.00
2130109	农产品质量安全	60.00		60.00
2130122	农业生产发展	976.00		976.00
2130199	其他农业农村支出	1,500.00		1,500.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,200.00		1,200.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,200.00		1,200.00
221	住房保障支出	50.03	50.03	
22102	住房改革支出	50.03	50.03	
2210201	住房公积金	50.03	50.03	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2. 本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；
3. 本表有关金额应与第三部分“二、一般公共预算拨款支出情况”说明保持一致；
4. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2. 本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；
3. 本表有关金额应与第三部分“三、政府性基金预算拨款支出情况”说明保持一致；
4. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2. 本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

3. 本表有关金额应与第三部分“四、国有资本经营预算拨款支出情况”说明保持一致；

4. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		4,444.60
301	工资福利支出	558.46
302	商品和服务支出	506.04
303	对个人和家庭的补助	147.00
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3.60
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	505.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	2,724.50

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写部门预算支出经济分类类级科目编码，“科目名称”填写部门预算支出经济分类类级科目名称；

2. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		628.60
301	工资福利支出	558.46
30101	基本工资	103.45
30102	津贴补贴	123.78
30103	奖金	36.86
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	35.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.77
30109	职业年金缴费	18.90
30110	职工基本医疗保险缴费	11.28
30111	公务员医疗补助缴费	7.52
30112	其他社会保障缴费	2.23
30113	住房公积金	50.03
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	112.94
302	商品和服务支出	40.14
30201	办公费	6.82
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	6.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	6.50
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	1.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.62
303	对个人和家庭的补助	30.00
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00

307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. “科目编码”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目编码，“科目名称”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目名称；

2. 本表无数据的行可以删除；

3. 本表有关合计数金额应与第三部分“五、一般公共预算拨款基本支出情况”说明保持一致；

4. 本表涉及“三公”经费的部门预算支出经济分类科目金额应小于或等于表十《××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表》中对应项目金额；

5. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项目	预算数
合计	7.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	1.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.00

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表不能留空，没有金额的栏位必须标“0”；
2. 本表有关金额应与第三部分“六、一般公共预算‘三公’经费支出情况”说明保持一致；
3. 本表没有数据的部门，应在所有栏位标“0”，并在表格下方说明“备注：本部门××年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

## 第三部分

### 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，农业农村部门部门收入预算为4444.60万元，比上年增加1345.53万元，主要原因是新增业务增加一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入4444.60万元。

相应安排支出预算4444.60万元，比上年增加1345.53万元，主要原因是增加项目支出。其中：基本支出628.60万元、项目支出3816万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出4444.60万元，比上年增加1694.70万元，增长61.62%，主要原因是新增项目支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了巩固脱贫衔接乡村振兴、农产品质量安全、渔业船员培训、渔业保险等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）208-社会保障的就业支出106.07万元。主要用于人员基本养老缴费支出。

（二）210-卫生与健康支出19.63万元，主要用于人员

基本医疗缴费、公务员医疗缴费、生育及工伤保险缴费。

（三）2130101-运行经费支出 452.87 万元，主要用于人员基本工资及奖金支出。

（四）2130102-一般行政管理事务 80 万元，主要用于三农工作业务工作、三资监管工作，机关系统党委工作业务、乡村振兴办培训、扶贫办工作支出。

（五）2130109-农产品质量安全 60 万元。主要用于农产品质量安全检查站雇员工资及日常检测支出。

（六）2130122-农业生产发展资金 976 万元。主要用于渔业保险政府补贴部分、渔业安全检查站运行、职务船员培训、高标准农田建配套支出。

（七）2130199-其他农业农村支出 1500 万元。主要用于乡村振兴省级试点示范村配套、振兴擂台大比拼、“五个专项”等支出。

（八）21305-巩固脱贫衔接乡村振兴 1200 万元。主要用于山海协作支出。

（九）221-住房保障支出 50.03 万元，主要用于住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，增减金额为 0，与上年持平。



#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，增减金额为 0，与上年持平。

#### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 628.60 万元，其中：

（一）人员经费 558.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 70.14 万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023年无预算安排因公出国（境）经费，增减金额为0，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023年预算安排6万元，增减金额为0，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排1万元，其中：公务用车运行费1万元，增减金额为0，与上年持平；公务用车购置费0万元，增减金额为0，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，农业农村部门共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3736万元。

### （二）绩效目标表及说明

- 1、项目支出绩效目标表（见附表10）
- 2、有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，农业农村部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出80万元，比上年增加29.1万元。主要原因是全市增加预算各单位公用经费，保障机关运行经费。。

## **(二) 政府采购情况**

2023年，农业农村部门政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，农业农村部门共有车辆1辆，其中：其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆（，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。