

上饶市农业农村局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 上饶市农业农村局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市农业农村局（本级）2023年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市农业农村局（本级）2023年单位预算情况说明

- 一、2023年单位预算收支情况说明
- 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

上饶市农业农村局是市政府组成部门，为正县级。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。主要职责是：统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责全市农产品质量安全、农业生产资料和农业投入品的监督管理；推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责农业领域生态环境保护和节能减排工作；管理全市粮食储备，负责全市储备粮行政管理。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市农业农村局（本级）内设处室15个，包括：办公室、人事科、计划财务科、行政服务科（发展改革和农村合作经济指导科）、新农村建设与农村社会事业促进科、乡村产业和市场涉外科、科技教育科和农业机械化管理科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科、种业管理科）、畜牧兽医科、渔业渔政科、农垦管理办公室、农田建设与耕地质量保护科、粮食行业指导和调控科、粮食监督检查科。

编制人数小计153人，其中：行政编制人数46人，参照公务员管理的事业编制人数30人，全部补助事业编制人

数 71 人，自收自支编制人数 6 人。实有人数小计 309 人，其中：在职人数小计 156 人，行政在职人数 60 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 43 人，全部补助事业在职人数 53 人。离休人数 5 人，退休人数 140 人，聘用人员 2 人，遗属人数 6 人。

第二部分 上饶市农业农村局（本级）2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:上饶市农业农村局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	6,055.03	农林水支出	7,635.78
（一）一般公共预算收入	6,055.03	粮油物资储备支出	22.07
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	6,055.03	本年支出合计	7,657.85
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	1,602.82		
收入总计	7,657.85	支出总计	7,657.85

单位支出总表

填报单位:上饶市农业农村局(本级)

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	7,657.85	3,757.67	3,900.18
213	农林水支出	7,635.78	3,757.67	3,878.11
01	农业农村	7,630.98	3,757.67	3,873.31
2130101	行政运行	2,953.88	2,943.23	10.65
2130104	事业运行	773.44	773.44	
2130106	科技转化与推广服务	576.96		576.96
2130108	病虫害控制	951.15		951.15
2130109	农产品质量安全	457.82		457.82
2130110	执法监管	30.00		30.00
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00		100.00
2130148	渔业发展	528.95		528.95
2130153	农田建设	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	1,208.78	41.00	1,167.78
07	农村综合改革	4.80		4.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.80		4.80
222	粮油物资储备支出	22.07		22.07
01	粮油物资事务	3.03		3.03
2220199	其他粮油物资事务支出	3.03		3.03
04	粮油储备	19.04		19.04
2220401	储备粮油补贴	19.04		19.04
206	科学技术支出			

财政拨款收支总表

填报单位:上饶市农业农村局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	6,055.03	一、本年支出	6,055.03	6,055.03		
一般公共预算拨款收入	6,055.03	农林水支出	6,055.03	6,055.03		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	6,055.03	支出总计	6,055.03	6,055.03		

一般公共预算支出表

填报单位:上饶市农业农村局(本级)

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6,055.03	3,710.23	2,344.80
213	农林水支出	6,055.03	3,710.23	2,344.80
01	农业农村	6,055.03	3,710.23	2,344.80
2130101	行政运行	2,937.65	2,937.65	
2130104	事业运行	772.58	772.58	
2130108	病虫害控制	810.00		810.00
2130109	农产品质量安全	374.00		374.00
2130110	执法监管	30.00		30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00		100.00
2130148	渔业发展	293.80		293.80
2130153	农田建设	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	707.00		707.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市农业农村局(本级)

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,710.23	3,506.14	204.09
301	工资福利支出	1,750.52	1,750.52	
30101	基本工资	782.61	782.61	
30102	津贴补贴	298.73	298.73	
30106	伙食补助费	66.00	66.00	
30107	绩效工资	129.32	129.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.68	200.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.64	72.64	
30113	住房公积金	200.54	200.54	
302	商品和服务支出	176.09		176.09
30212	因公出国(境)费用	10.00		10.00
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	23.00		23.00
30228	工会经费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	90.59		90.59
303	对个人和家庭的补助	1,755.62	1,755.62	
30301	离休费	44.16	44.16	
30302	退休费	2.92	2.92	
30305	生活补助	6.23	6.23	
30307	医疗费补助	73.83	73.83	
30309	奖励金	1,628.48	1,628.48	
310	资本性支出	28.00		28.00
31013	公务用车购置	28.00		28.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市农业农村局(本级)

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
404	上饶市农业农村局	179.96	10.00			33.00	33.96	103.00

政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市农业农村局(本级)

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注:本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市农业农村局(本级)

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注:本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市农业农村局（本级）2023年单位预算情况 说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年上饶市农业农村局（本级）收入预算总额为7657.85万元,较上年预算安排增加4311.72万元；财政拨款收入6055.03万元，较上年预算安排增加3334.31万元；国库集中支付网上结转1602.82万元，较上年预算安排增加1421.41万元。

（二）支出预算情况

2023年上饶市农业农村局（本级）支出预算总额为7657.85万元,较上年预算安排增加4311.72万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出3757.67万元,较上年预算安排增加1450.43万元；其中：工资福利支出1755.48万元，商品和服务支出211.71万元，对个人和家庭对补助1756.48万元，资本性支出34万元。项目支出3900.18万元,较上年预算安排增加2861.29万元；其中：商品和服务支出3577.14万元，资本性支出123.04万元，其他相关支出200万元。

按支出功能科目划分：农林水支出7635.78万元，较上年预算安排增加4306.65万元；粮油物资储备支出22.07万元，较上年预算安排增加7.07万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1755.48万元，较

上年预算安排增加 106.05 万元；商品和服务支出 3788.85 万元，较上年预算安排增加 2800.56 万元；对个人和家庭对补助 1756.48 万元，较上年预算安排增加 1200.07 万元；资本性支出 157.04 万元，较上年预算安排增加 30.04 万元；其他相关支出 200 万元，较上年预算安排增加 175 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市农业农村局（本级）财政拨款支出预算总额 6055.03 万元,较上年预算安排增加 3334.31 万元，其中：

按支出功能科目划分：农林水支出 6055.03 万元，较上年预算安排增加 3334.31 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3710.23 万元,较上年预算安排增加 1408.51 万元；其中：工资福利支出 1750.52 万元，商品和服务支出 176.09 万元，对个人和家庭对补助 1755.62 万元，资本性支出 28 万元。项目支出 2344.8 万元,较上年预算安排增加 1925.8 万元；其中：商品和服务支出 2070.8 万元，资本性支出 74 万元，其他相关支出 200 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行费预算 176.09 万元，比 2022 年预算增加 108.21 万元，增长 159.41%。

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额511万元,其中:政府采购货物预算307万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算204万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日,单位共有车辆8辆,其中:执法执勤用车实有数5辆,专业技术特种用车实有数3辆。

2023年单位预算安排购置车辆5辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.2023年度动物防疫项目

①项目概述:确保重大动物疫病强制免疫效果达到国家合格标准以上,完善兽医实验室检测能力,全省动物疫病防控能力得到提升,确保不发生区域性重大动物疫情,对出现的动物疫情快速处置到位。全面落实病死病害猪无害化处理补助政策,防止发生大规模抛弃、出售病死猪现象。突发疫情或监测阳性及时处置到位,按规定对因动物疫情扑杀动物、销毁动物产品和相关物品补助到位。

②立项依据:赣财农指【2022】45号和赣农规计字【2022】44号。

③实施主体:上饶市农业农村局。

④实施方案:采购全市重大动物疫病强制免疫所需疫苗,具体为禽流感-新城疫二联活疫苗、禽流感(H5、H9亚型)二价灭活疫苗、H5亚型禽流感基因重组灭活疫苗、禽流

感灭活疫苗、猪口蹄疫 O 型灭活疫苗、口蹄疫 O 型、亚 I 型、A 型三价灭活疫苗、牛羊 O 型-亚 I 型口蹄疫双价苗、猪瘟活疫苗、高致病性猪蓝耳病活疫苗。

⑤实施周期：2023 年度。

⑥年度预算安排：810 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度动物防疫		
主管部门及代码	404-上饶市农业农村局	实施单位	上饶市农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	810	
	其中：财政拨款	810	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>确保重大动物疫病强制免疫效果达到国家合格标准以上，完善兽医实验室检测能力，全省动物疫病防控能力得到提升，确保不发生区域性重大动物疫情，对出现的动物疫情快速处置到位。全面落实病死病害猪无害化处理补助政策，防止发生大规模抛弃、出售病死猪现象。突发疫情或监测阳性及时处置到位，按规定对因动物疫情扑杀动物、销毁动物产品和相关物品补助到位。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	口蹄疫、高致病性禽流感防治	疫情保持平稳
产出指标	数量指标	强制免疫病种免畜禽的免疫密度	≥90%
	质量指标	对重大动物疫情处置率	=100%

	时效指标	财政补助经费使用率	=100%
效益指标	生态效益指标	无病死猪造成环境污染情况	=100%
满意度指标	服务对象满意度	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市农业农村局（本级）“三公”经费一般公共预算安排179.96万元，其中：

因公出国（境）费10万元，与上年安排保持一致。

公务接待费33万元，比上年增加2.39万元，主要原因是：工作任务增加相关的公务接待活动预计增加。

公务用车运行维护费33.96万元，比上年减少8.04万元，主要原因是：上年置换了执法车辆，2023年车辆运行维护支出预计减少。

公务用车购置费103万元，比上年增加75万元，主要原因是：2023年继续置换达到报废年限的执法车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 科学技术支出反映科学技术方面的支出。

（二）农林水支出反映政府农林水事务支出。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）反映成品油价格改革对渔业的补贴。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项 i 以外其他用于农业农村方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）反映农村综合改革方面的支出。

（十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助★（项）反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十七）粮油物资储备支出反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

（十八）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务★（款）反映粮油和物资事务方面的支出。

（十九）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务★（款）其他粮油物资事务支出*（项）反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

（二十）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）反映国家粮油储备的有关支出。

（二十一）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。