

平罗县农业农村局（汇总）  
2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 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 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

平罗县农业农村局属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区农业农村厅管理、监督、检查指导，主要职能如下：

（1）拟订全县“三农”工作发展规划和年度计划并组织实施。参与涉农财政补贴、贴息贷款、政策性农业保险等政策的拟订。开展农业综合执法工作。

（2）统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

（3）承担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实施职责。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。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、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。负责渔业和渔政监督管理。

(6) 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。指导农业检验监测体系建设。

(7) 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域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、耕地及永久性基本农田质量保护工作。指导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、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

(8) 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和农业质量体系认证管理。组织农资和农产品质量安全执法检查。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农兽药残留、饲料及饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理。负责执业兽医的管理和畜禽屠宰行业管理。

(9) 拟订全县扶贫开发工作规划和计划。负责全县扶贫开发的综合协调和监督管理，指导全县扶贫开发工作，拟定扶贫资金年度分配方案和管理办法，承担全县建档立卡贫困户的信息统计、动态监测和调整工作，统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫，组织开展脱贫攻坚项目库建设。

(10) 拟订全县农业投资项目、高标准农田建设项目、高效节水灌溉项目总体规划和年度计划。组织高标准农田建设项目、高效节水灌溉项目的实施和资金管理，编制项目的年度预算和决算。组织考察评估审核乡镇、部门申报的高标

准农田建设项目、高效节水灌溉项目，监督检查项目执行情况、科技示范、成果推广应用等。

(11) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。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。

(12) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督县内动植物的防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

(13) 推动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。

(14) 牵头负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理。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。

(15) 指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看：平罗县农业农村局（汇总）部门预算包括平罗县农业农村局（本级）预算和所属事业单位预算。

平罗县农业农村局（汇总）有 8 个二级预算单位纳入 2023 年部门预算编制，分别是：

1. 平罗县农业技术推广服务中心
2. 平罗县动物疾病预防控制中心
3. 平罗县农业综合执法大队
4. 平罗县动物卫生监督所
5. 平罗县畜牧技术推广服务中心
6. 平罗县农副产品加工流通服务中心
7. 平罗县水产技术推广服务中心
8. 平罗县农村合作经济经营管理站

## 第二部分 2023 年部门预算——预算表

# 平罗县农业农村局（汇总）2023年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	111151412.00	一、行政支出	73037089.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	111151412.00	其中：财政拨款支出	73037089.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	38114323.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	38114323.00
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	111151412.00	本年支出合计	111151412.00

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	111151412.00	支出总计	111151412.00







## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	111151412.00	一、本年支出	111151412.00	111151412.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	111151412.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	7392330.00	7392330.00	
		（三）卫生健康支出	1601296.00	1601296.00	
		（四）农林水支出	97539161.00	97539161.00	
		（四）住房保障支出	4618625.00	4618625.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	111151412.00	支出总计	111151412.00	111151412.00	

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							科目名称
208	05	01	行政单位离退休	288000.00	323181.00	323181.00	0.00	35181.00	12.22%
208	05	02	事业单位离退休	1797135.00	1469926.00	863726.00	606200.00	-327209.00	-18.21%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4477529.24	3879404.00	3439636.00	439768.00	-598125.24	-13.36%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2419159.32	1719819.00	1719819.00	0.00	-699340.32	-28.91%
210	11	01	行政单位医疗	373376.00	440300.00	440300.00	0.00	66924.00	17.92%
210	11	02	事业单位医疗	1056074.20	1120768.00	948296.00	172472.00	64693.80	6.13%
210	11	03	公务员医疗补助	71340.92	40228.00	40228.00	0.00	-31112.92	-43.61%

213	01	01	行政运行	11636832.08	11941468.00	10656900.00	1284568.00	304635.92	2.62%
213	01	04	事业运行	24595789.80	23277693.00	20855326.00	2422367.00	-1318096.80	-5.36%
213	01	08	病虫害控制	5423767.68	2030000.00	0.00	2030000.00	-3393767.68	-62.57%
213	01	10	执法监管	531300.00	490000.00	0.00	490000.00	-41300.00	-7.77%
213	01	22	农业生产发展	58182604.31	18460000.00	0.00	18460000.00	-39722604.31	-68.27%
213	01	24	农村合作经济	48000.00	370000.00	0.00	370000.00	322000.00	670.83%
213	01	26	农村社会事业	6526300.00	1310000.00	0.00	1310000.00	-5216300.00	-79.93%
213	01	35	农业资源保护修复与利用	46842884.10	2580000.00	0.00	2580000.00	-44262884.10	-94.49%
213	01	53	农田建设	2646886.00	4000000.00	0.00	4000000.00	1353114.00	51.12%
213	01	99	其他农业农村支出	6138268.67	80000.00	0.00	80000.00	-6058268.67	-98.70%
213	08	03	农业保险保费补贴	38185384.44	33000000.00	0.00	33000000.00	-5185384.44	-13.58%
221	02	01	住房公积金	3905629.00	3267876.00	3063132.00	204744.00	-637753.00	-16.33%
221	02	03	购房补贴	1260531.00	1350749.00	1293348.00	57401.00	90218.00	7.16%

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算			
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			43643892.00	41681568.00	1962324.00
		一、工资福利支出	39957106.00	39957106.00	0.00
301	01	基本工资	9876024.00	9876024.00	0.00
301	02	津贴补贴	6507809.00	6507809.00	0.00
301	03	奖金	8563949.00	8563949.00	0.00
301	07	绩效工资	5276900.00	5276900.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3439636.00	3439636.00	0.00
301	09	职业年金缴费	1719819.00	1719819.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1388596.00	1388596.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	22793.00	22793.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	98448.00	98448.00	0.00
301	13	住房公积金	3063132.00	3063132.00	0.00
		二、商品和服务支出	1962324.00	0.00	1962324.00
302	01	办公费	552872.00	0.00	552872.00
302	02	印刷费	53000.00	0.00	53000.00

302	05	水费	4000.00	0.00	4000.00
302	06	电费	4000.00	0.00	4000.00
302	07	邮电费	57528.00	0.00	57528.00
302	09	物业管理费	7000.00	0.00	7000.00
302	11	差旅费	201000.00	0.00	201000.00
302	17	公务接待费	13200.00	0.00	13200.00
302	26	劳务费	43780.00	0.00	43780.00
302	28	工会经费	235736.00	0.00	235736.00
302	31	公务用车运行维护费	374000.00	0.00	374000.00
302	39	其他交通费用	223728.00	0.00	223728.00
302	99	其他商品和服务支出	192480.00	0.00	192480.00
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>1724462.00</b>	<b>1724462.00</b>	<b>0.00</b>
303	02	退休费	1204342.00	1204342.00	0.00
303	05	生活补助	75000.00	75000.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	445120.00	445120.00	0.00
		<b>四、资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
266000	0	238000	0	238000	28000	251715.98	0	236157.98	0	236157.98	15558	387200	0	374000	0	374000	13200



## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
		0	0	0	0	0	0	0

### **第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于平罗县农业农村局（汇总）2023 年收支预算情况的总体说明**

平罗县农业农村局（汇总）2023 年财政收入预算 111151412.00 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 153474215.10 元，下降 58%，主要原因是 2022 年 3 月工资改革清算支出，补缴 2021 年 1-12 月与 2022 年 1-5 月养老保险、职业年金、住房公积金，2022 年新录用人员经费支出，2022 年支付 2021 年结余结转项目资金。其中：本年收入 111151412.00 元，包括一般公共预算 111151412.00 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结余 40208552.77 元。财政支出预算 111151412.00 元，包括：一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 7392330.00 元、卫生健康支出 1601296.00 元、农林水支出 97539161.00 元、住房保障支出 4618625.00 元。

#### **二、关于平罗县农业农村局（汇总）2023 年一般公共预算财政支出情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

平罗县农业农村局（汇总）2023 年一般公共预算财政基本支出 43643892.00 元，其中：本年收入安排支出 43643892.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 8544571.66 元，下降 16.37%，主要原因是 2022 年 3 月工资改革清算支出，补缴 2021 年 1-12 月与 2022 年 1-5 月养老保险、职业年金、住房公积金，2022

年新录用人员经费支出，2022年支付2021年结余结转项目资金。

人员经费41681568.00元，主要包括：基本工资9876024.00元、津贴补贴6507809.00元、奖金8563949.00元、绩效工资5276900.00元、机关事业单位基本养老保险缴费3439636.00元、职业年金缴费1719819.00元、职工基本医疗保险缴费1388596.00元、公务员医疗补助缴费22793.00元、其他社会保障缴费98448.00元、住房公积金3063132.00元、退休费1204342.00元、生活补助75000.00元、其他对个人和家庭的补助445120.00元。

公用经费1962324.00元，主要包括：办公费552872.00元、印刷费53000.00元、水费4000.00元、电费4000.00元、邮电费57528.00元、物业管理费7000.00元、差旅费201000.00元、公务接待费13200.00元、劳务费43780.00元、工会经费235736.00元、公务用车运行维护费374000.00元、其他交通费223728.00元、其他商品和服务支出192480.00元。

## **（二）项目支出情况说明**

平罗县农业农村局（汇总）2023年一般公共预算财政拨款项目支出67507520.00元，其中：本年收入安排支出67507520.00元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算606200.00元，比

2022 年执行数（决算数）增加 606200.00 元，增长 100%。  
主要用于平罗县良繁场、鱼种场人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 439768.00 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 439768.00 元，增长 100%。主要用于平罗县良繁场、鱼种场人员经费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 172472.00 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 172472.00 元，增长 100%。主要用于平罗县良繁场、鱼种场人员经费支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算 1284568.00 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1284568.00 元，增长 100%。主要用于政府长聘人员经费支出、村级防疫员经费支出、其他运转类项目支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 2422367.00 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 2422367.00 元，增长 100%。主要用于鱼种场一般性项目支出、人员经费支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算 2030000.00 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 3624931.68 元，下降 64.1%。主要用于农业救灾资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023 年预算 490000.00 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 41300

元，下降 7.77%。主要用于农经站建立农村土地承包经营纠纷仲裁调解机制；提升调解纠纷能力和工作水平；改善纠纷调解仲裁工作条件和手段等工作，农业执法大队进行秸秆焚烧、农机作业、畜禽饲料安全等方面监管执法相关经费。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023 年预算 18460000.00 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 41632604.31 元，下降 69.28%。主要用于冷凉蔬菜产业发展项目和粮食高质高效项目，农业特色优势产业发展项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2023 年预算 370000.00 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 322000 元，增长 670.83%。主要用于农经站农村改革成员证书换发及农村统计监测。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023 年预算 1310000.00 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 5216300 元，减少 79.93%。主要用于农村改厕项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023 年预算 2580000.00 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 44262884.1 元，下降 94.49%。主要用于农业面源污染防治项目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023 年预算 4000000.00 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1353114 元，增长 51.12%。主要用于 2023 年高标准农田建设项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算80000.00元，比2022年执行数（决算数）减少6058268.67元，下降98.7%。主要用于培育新型农业经营主体、村级财务规范化建设、“村廉通”建设等工作经费。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2023年预算33000000.00元，比2022年执行数（决算数）减少5185384.44元，下降13.58%。主要用于农业保险保费补贴资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算204744.00元，比2022年执行数（决算数）增加204744.00元，增长100%。主要用于平罗县良繁场、鱼种场人员经费支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）2023年预算57401.00元，比2022年执行数（决算数）增加57401.00元，增长100%。主要用于平罗县良繁场、鱼种场人员经费支出。

### **三、关于平罗县农业农村局（汇总）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县农业农村局（汇总）2023年“三公”经费财政拨款预算数为387200.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费374000.00元，公务接待费13200.00元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加121200.00元，增长45.56%，主要原因是局属二级单位动监所、农技中心、农经站的其他交通费在2023年列入公务用车购置及运行费，其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%；公务用车购置费增加0元，增长0%；公务用车运行费增加136000.00元，增长57.14%；公务接待费增加0元，增长0%。

#### **四、关于平罗县农业农村局（汇总）2023年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**平罗县农业农村局（汇总）2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于平罗县农业农村局（汇总）2023年收支预算情况的总体说明**

平罗县农业农村局（汇总）2023年收入总预算111151412.00元，其中：本年收入111151412.00元，上年结转结余0元；支出总预算111151412.00元，其中：本年支出111151412.00元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入111151412.00元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出 73037089.00 元，占 66%；事业支出 38114323.00 元，占 34%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，平罗县农业农村局（汇总）所属 1 个行政单位和 8 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1962324.00 元，比 2022 年预算减少 12926 元，下降 0.65%。主要原因是厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，平罗县农业农村局（汇总）政府采购预算 371445.00 元，比 2022 年预算增加 219802 元，增长 144.95%。主要原因是：农经站根据自治区农村改革文件精神开展农村集体经济组织成员证书换发工作，按需采购证书及相关物资。农技中心计划购置电脑、打印机、高拍仪等设备；执法大队计划采购办公用品。其中：政府采购货物预算 371445.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

平罗县农业农村局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋 7912.56 平方米，价值 3438330.19 元；土地 9732.63 平方米，价值 2 元；车辆 12 辆，价值 1809584.00 元；办公



家具价值 867274.74 元；其他资产价值 3029632.8 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1629.07 平方米，价值 727967.00 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 360800.00 元；办公家具价值 212607.35 元；其他资产价值 32000.00 元。

所属单位房屋 6283.49 平方米，价值 2710363.19 元；土地 9732.63 平方米，价值 2 元；车辆 10 辆，价值 1448784.00 元；办公家具价值 867274.74 元；其他资产价值 917217.22 元。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年申报项目支出预算绩效目标 21 个，其中：一般公共预算安排的项目 21 个，政府性基金预算安排的项目 0 个，分别为：

##### **平罗县农业农村局（本级）：**

1. 农村领导小组及乡村振兴领导小组办公室工作经费，预算绩效金额 60000.00 元；主要绩效目标：促进农业产业发展，推进乡村振兴战略，提高农业农村队伍的能力，提高工作效率。

2. 全县春秋两季重点农田水利建设项目，预算绩效金额 4000000.00 元；主要绩效目标：新建高标准农田 3 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

3. 农业优势特色产业发展扶持项目，预算绩效金额 2000000.00 元；主要绩效目标：落实平罗县优势特色产业发展

展扶持办法，围绕粮食、瓜菜、草畜、制种、奶牛产业发展，按照办法扶持标准给予扶持，扶持农业新型经营主体 20 个以上，加快推进农业产业高质量发展。

4. 2023 年优势特色产业发展扶持项目工作经费，预算绩效金额 160000.00 元；主要绩效目标：落实平罗县优势特色产业发展扶持办法，围绕粮食、瓜菜、草畜、制种、奶牛产业发展，用于园区验收租车、资料装订、验收设备、验收组其他费用等，加快推进农业产业高质量发展。

5. 农产品质量安全监督检查工作经费，预算金额为 198000.00 元，主要绩效目标为：蔬菜农残检测 100 次，农残速测 2600 次，保障农产品质量安全，提高人民生活水平。

6. 2023 年村级动物防疫员补助项目资金，预算金额为 988000.00 元，主要绩效目标：村级防疫员 152 名，每人每年 6500 元补助经费，完成动物防疫工作，及时无害化处理病死畜尸体，有效控制和清除重大动物疫情扩散传播；重大动物疫情保持稳定，人畜共患病病例持续下降，减少农民养殖损失。

7. 平罗县动物防疫基金，预算金额为 900000.00 元，在养殖、运输、屠宰、销售环节对生猪及其产品和猪肉制品进行检测，降低非洲猪瘟发病风险。及时兑付重大动物疫病扑杀补助经费，全县重大动物疫病疫情扑杀补偿率达到 100%。强制免疫应免密度达 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；保障强制扑杀措施实效，有效控制和清除传染源；病死动物无害化处理率不断提高。

8. 2023 年政府长聘人员经费，预算绩效金额 296568.00 元；主要绩效目标：农业农村局聘用从事特定岗位人员 9 名，每人每月标准 2746 元。落实月度补免工作和重大动物疫病检测采样制度。

9. 种业博览会县级配套资金。预算绩效金额 1000000.00 元；主要绩效目标：推进现代种业展示园区、平罗种子小镇及蔬菜科技创新中心、蔬菜种苗繁育中心、种子加工储运中心、种业网络信息中心、种业技术交流中心、种业交易中心、种业社会化综合服务中心、新型农民培训中心的建设；促进县内企业的经营管理、技术水平改造升级；提升制种产业核心竞争力，助推乡村振兴。

#### **平罗县农业技术推广服务中心：**

1. 冷凉蔬菜产业发展项目，预算绩效金额 4750000 元，主要绩效目标：推进冷凉蔬菜产业提档升级，蔬菜产品质量安全合格率达到 98%以上，机械化装备水平 38%以上，推广绿色高质高效技术。

2. 粮食高质高效项目，预算绩效金额 1950000 元，主要绩效目标：提升现代农作物种业、加强农作物病虫害预警监测、提供土壤墒情监测数据，更好服务农业生产，加快种植业生产方式全面绿色转型，推进种植业高质高效绿色发展。

3. 农业面源污染防治项目，预算绩效金额 1380000 元，主要绩效目标：有机肥替代化肥，带动县域内开展畜禽粪污全程无害化、肥料化循环利用，促进农业废弃物肥料化利用，示范区化肥施用量实现零增长，减少化肥使用面源污染。

### **平罗县动物疾病预防控制中心：**

1. 政府长聘人员经费项目，预算绩效金额 32952 元；主要绩效目标：减少租车次数，提高检测动物疫病诊断速度；促进防疫事业发展。

### **平罗县农业综合执法大队：**

1. 2023 年平罗县农业综合执法体系建设项目，预算绩效金额 230000.00 元；主要绩效目标：配置执法车辆 2 辆，提升农业综合执法效能。

2. 2023 年平罗县农业面源污染防治项目-农药瓶回收，预算绩效金额 150000.00 元；主要绩效目标：2023 年全县总回收量达到 28 吨以上；回收率达 80%以上；集中处理率达到 100%。

### **平罗县畜牧技术推广服务中心：**

1. 畜牧技术推广经费，预算绩效金额 60000.00 元；主要绩效目标：计划解决肉牛养殖场肉牛品种差、扩群慢等问题，计划开展肉牛良种性控冻精引进推广示范工作，计划采购优质肉牛性控冻精 1000 支、繁育改良牦牛 500 头，实现肉牛品种良种化，突出高产、优质、高效，实现以点带面、辐射带动全县肉牛产业稳定发展。

### **平罗县农村合作经济经营管理站：**

1. 村级财务规范化管理工作经费，预算绩效金额 30000.00 元，主要绩效目标：村级财务规范化管理逐步提升；逐步建立管理制度长效机制。

2. 培育新型农业经营主体、家庭农场、专业合作社规范化建设工作经费，预算绩效金额 23000 元，主要绩效目标：逐步提升农业经营规范化、标准化；逐步降低生产成本，增加经营收入，促进农民增收。

3. “村廉通”建设工作经费，预算绩效金额 27000 元，主要绩效目标：逐步提升村民财务监督知晓率；提升村民满意度；完善村级财务监督管理制度。

4. 农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费，预算绩效金额 26000 元，主要绩效目标：逐步建立农村土地承包经营纠纷仲裁调解机制；逐步提升调解纠纷能力和工作水平；逐步改善纠纷调解仲裁工作条件和手段。群众满意度达到 95%以上。

5. 农村改革及统计监测项目，预算绩效金 370000 元，主要绩效目标：加快农村集体经济组织成员权证发放，持续深化我县农村集体产权制度改革成果，维护成员权益；动态掌握我县农民增收，主要农产品成本效益，合作社、家庭农场、农村基本情况、村级债务动态等情况为科学决策三农政策提供依据。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县农业农村局（汇总）无其他需说明的事项。

## 平罗县农业农村局（汇总）2023年部门预算——名词解释

### 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

