

# 2023年新乡市农业农村局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡市农业农村局概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 新乡市农业农村局2023年度部门预算情况说

明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：新乡市农业农村局 2023 年部门预算表

#### 一、部门收支预算表

#### 二、部门收入预算表

#### 三、部门支出预算表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出预算表

#### 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”经费预算表

#### 九、政府性基金支出预算表

#### 十、项目支出预算表

#### 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

#### 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 新乡市农业农村局概况

### 一、新乡市农业农村局主要职责

新乡市农业农村局设24个内设机构，16个局属事业全供单位。主要职责是：

贯彻执行国家、省有关农业农村法律、法规、规章和方针政策，统筹推动全市发展农村社会事业、牵头组织改善农村人居环境，贯彻执行国家、省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，指导开展全市乡村特色产业、农产品加工业、农业产业化的工作，负责农业产业监督管理，负责全市农产品质量安全监督管理，组织全市农业资源区划工作，指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产，负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，负责全市农业防灾减灾、重大动植物疫病防控工作，负责全市农业投资管理，推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导全市农业农村人才工作，牵头开展全市农业对外合作工作。

### 二、新乡市农业农村局所属预算单位构成情况

新乡市农业农村局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、法规科、政策

与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、水产渔政科、农资农机管理科、农田建设管理科等处室的预算。

局属单位包括：

1. 新乡市农业农村局机关本级
2. 新乡市植保植检站
3. 新乡市种子服务站
4. 新乡市农村能源环境保护站
5. 新乡市土壤肥料工作站
6. 新乡市农业技术推广站
7. 新乡市农产品质量安全监测检验中心
8. 新乡市水产技术推广站
9. 新乡市农业科技教育服务站
10. 新乡市畜产品质量监测检验中心
11. 新乡市动物疫病预防控制中心
12. 新乡市畜牧技术推广站
13. 新乡市动物检疫站
14. 新乡市农业综合开发服务中心
15. 新乡市农业机械技术中心
16. 新乡市农业机械化技术试验推广站

## 17. 新乡市农业综合行政执法支队

## 第二部分

### 新乡市农业农村局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市农业农村局 2023 年收入总计 7765.30 万元，支出总计 7765.30 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 285.12 万元，增长 3.81%。主要原因：基本支出中的人员经费和对家庭和个人的补助增加；支出增加 285.12 万元，增长 3.81%。主要原因：基本支出中的人员经费和对家庭和个人的补助增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市农业农村局 2023 年收入合计 7765.30 万元，其中：一般公共预算 7672.51 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 92.79 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市农业农村局 2023 年支出合计 7765.30 万元，其中：基本支出 7062.40 万元，占 90.95%；项目支出 702.90 万元，占 9.05%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 7765.30 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 285.12 万元，增长 3.81%，主要原因：基本支出中的人员经费和对家庭和个人的补助增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7672.51 万元。其中：基本支出 7062.40 万元，占 92.05%；项目支出 610.11 万元，占 7.95%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 7062.4 万元。其中：人员经费支出 6574.37 万元，占 93.09%；公用经费支出 488.03 万元，占 6.91%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 60.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 2.3 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 0 万元。主要原因：无因公出国（境）费。

（二）公务接待费 2 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。主要原因：与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 58.90 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 58.90 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：无公务用车购置费。公务用

车运行维护费预算数比 2022年增加2.3万元，主要原因：业务量增加，公务用车燃油费用增加；公车年限长，维修费用增多；新增1辆动物疫病移动检测车，主要为特种专业技术用车，用于动物疫病现场检测。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

新乡市农业农村局 2023 年机构运转经费支出预算 483.69 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 29.65 万元，其中：政府采购货物预算 24.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况。**

2022 年期末，我局共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 13 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 2 台（套），单位价值 100