

寻乌县农业农村局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县农业农村局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县农业农村局部门 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县农业农村局部门 2023 年部门预算情况说

明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责

县农业农村局是县政府工作部门，根据寻办发〔2019〕1号《中共寻乌县委办公室、寻乌县人民政府办公室关于印发〈寻乌县机构改革实施方案〉的通知》，组建寻乌县农业农村局。主要职责如下：

（一）贯彻落实中央、省、市关于“三农”工作的重大决策和法律法规，拟订并组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划。组织起草农业农村、粮食流通管理的有关制度和规范性文件并组织实施。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织协调和监督指导农业、粮食流通行业综合行政执法。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、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，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和农耕文化建设。

（三）拟订全县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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。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。监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。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。

（四）指导全县乡村特色产业、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。提出促进大

宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。发布全县农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担全县农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。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。

（六）负责全县农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。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、农业生物质产业发展。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资源市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导

全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按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。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县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。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）负责农业领域环境保护和节能减排工作。牵头负责农业农药化肥减量和废弃物资源化利用。指导农业清洁生产。指导全县农产品产地环境管理，牵头管理外来物种。负责农村生活垃圾污水治理、农业污染源头减量和废弃物资源化利用。加强耕地、水生野生动植物和渔业水域环境保护。指导农民科学使用农药、化肥和农膜等生产资料。加强农业面源污染治理，负责农业生产对农业生态环境造成污染、破坏的预防和治理。组织开展畜禽水产养殖污染防治、病死动物无害化处理，组织实施畜禽养殖业及其他农业节能减排项目。

（十三）负责全县粮食流通领域行政管理，拟订全县粮食储备、流通发展规划和总量计划并组织实施。承接上级委托对中央、省级、市级事权粮食进行日常管理。拟定县级应急储备粮食规模，负责政策性粮食、应急保障粮食及军粮供应与管理。拟订全县粮

食流通基础设施建设规划并组织实施，保证储粮安全，负责县级粮食储备、流通相关环节的监督检查。

（十四）统筹推进全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村、粮食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、农村实用人才培养以及农业、粮食科技人才培养工作。

（十五）监督指导全县农业、粮食流通行业安全生产工作。负责农业机械、渔政渔港和农药使用等安全监督管理工作。

（十六）牵头开展全县农业、粮食对外合作工作，指导全县农业招商引资和开放型农业工作。承办相关农业、粮食涉外事务，负责农业利用外资工作，组织开展农业、粮食贸易促进和境内外农业、粮食交流合作，参与执行有关农业、粮食援外项目。组织开发农产品国际国内市场。

（十七）监督指导农业和粮食行业安全生产工作，负责饲料企业、粮食企业、农产品加工企业的安全监督检查和安全生产标准化建设。负责农药监督管理工作，承担农药使用环节安全指导工作。指导农村可再生能源综合开发利用的安全管理。指导畜禽屠宰行业安全生产工作。负责拖拉机（变型机）、联合收割机等农业机械的安全技术检验、牌证管理和安全监督检查。负责“平安渔业”“平安农机”活动组织实施。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门设置及人员情况

县农业农村局共有预算单位 1 个，编制人数 95 人，其中：行政编制 14 人、全部补助事业编制 81 人、部分补助事业编制 0

人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 87 人，其中：在职人数 87 人，包括行政人员 12 人、全部补助事业人员 75 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 116 人。在校生 0 人，其中：高中生 0 人，初中生 0 人，小学生 0 人；聘用人员 15 人。

第二部门 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[301]寻乌县农业农村局，[301001]寻乌县农业农村局

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、财政拨款收入	2,590.19	社会保障和就业支出	112.86
(一) 一般公共预算收入	1,699.19	卫生健康支出	82.58
(二) 政府性基金预算收入	891.00	城乡社区支出	891.00
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	1,191.85
二、教育收费资金收入		住房保障支出	82.08
三、事业收入		粮油物资储备支出	229.82
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	2,590.19	本年支出合计	2,590.19
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,590.19	支出总计	2,590.19

部门收入汇总表

[301]寻乌县农业农村局，[301001]寻乌县农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,590.19		2,590.19	1,699.19	891.00								
208	社会保障和就业支出	112.86		112.86	112.86									
05	行政事业单位养老支出	109.44		109.44	109.44									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.44		109.44	109.44									
99	其他社会保障和就业支出	3.42		3.42	3.42									
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42		3.42	3.42									
210	卫生健康支出	82.58		82.58	82.58									
11	行政事业单位医疗	82.58		82.58	82.58									
2101101	行政单位医疗	82.58		82.58	82.58									
212	城乡社区支出	891.00		891.00		891.00								
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	891.00		891.00		891.00								
2120804	农村基础设施建设支出	891.00		891.00		891.00								
213	农林水支出	1,191.85		1,191.85	1,191.85									
01	农业农村	1,191.85		1,191.85	1,191.85									
2130101	行政运行	856.85		856.85	856.85									
2130108	病虫害控制	5.00		5.00	5.00									
2130109	农产品质量安全	50.00		50.00	50.00									
2130111	统计监测与信息服务	150.00		150.00	150.00									
2130122	农业生产发展	65.00		65.00	65.00									
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00		15.00	15.00									
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00	50.00									
221	住房保障支出	82.08		82.08	82.08									
02	住房改革支出	82.08		82.08	82.08									
2210201	住房公积金	82.08		82.08	82.08									
222	粮油物资储备支出	229.82		229.82	229.82									
04	粮油储备	229.82		229.82	229.82									
2220401	储备粮油补贴	78.00		78.00	78.00									
2220402	储备粮油差价补贴	94.76		94.76	94.76									
2220499	其他粮油储备支出	57.06		57.06	57.06									

部门支出总表

填报单位 [301]寻乌县农业农村局， [301001]寻乌县农业农村局

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	2,590.19	1,269.37	1,320.82
208	社会保障和就业支出	112.86	112.86	
05	行政事业单位养老支出	109.44	109.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.44	109.44	
99	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	
210	卫生健康支出	82.58	82.58	
11	行政事业单位医疗	82.58	82.58	
2101101	行政单位医疗	82.58	82.58	
212	城乡社区支出	891.00		891.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	891.00		891.00
2120804	农村基础设施建设支出	891.00		891.00
213	农林水支出	1,191.85	991.85	200.00
01	农业农村	1,191.85	991.85	200.00
2130101	行政运行	856.85	856.85	
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	
2130109	农产品质量安全	50.00	50.00	
2130111	统计监测与信息服务	150.00		150.00
2130122	农业生产发展	65.00	15.00	50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00	15.00	
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	
221	住房保障支出	82.08	82.08	
02	住房改革支出	82.08	82.08	
2210201	住房公积金	82.08	82.08	
222	粮油物资储备支出	229.82		229.82
04	粮油储备	229.82		229.82
2220401	储备粮油补贴	78.00		78.00
2220402	储备粮油差价补贴	94.76		94.76
2220499	其他粮油储备支出	57.06		57.06

财政拨款收支总表

[301]寻乌县农业农村局，[301001]寻乌县农业农村局

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	2,590.19	一、本年支出	2,590.19	1,699.19	891.00	
一般公共预算拨款收入	1,699.19	社会保障和就业支出	112.86	112.86		
政府性基金预算拨款收入	891.00	卫生健康支出	82.58	82.58		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	891.00		891.00	
		农林水支出	1,191.85	1,191.85		
		住房保障支出	82.08	82.08		
		粮油物资储备支出	229.82	229.82		
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	2,590.19	支出总计	2,590.19	1,699.19	891.00	

一般公共预算支出表

[301]寻乌县农业农村局，[301001]寻乌县农业农村局

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	1,699.19	1,269.37	429.82
208	社会保障和就业支出	112.86	112.86	
05	行政事业单位养老支出	109.44	109.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.44	109.44	
99	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	
210	卫生健康支出	82.58	82.58	
11	行政事业单位医疗	82.58	82.58	
2101101	行政单位医疗	82.58	82.58	
213	农林水支出	1,191.85	991.85	200.00
01	农业农村	1,191.85	991.85	200.00
2130101	行政运行	856.85	856.85	
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	
2130109	农产品质量安全	50.00	50.00	
2130111	统计监测与信息服务	150.00		150.00
2130122	农业生产发展	65.00	15.00	50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00	15.00	
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	
221	住房保障支出	82.08	82.08	
02	住房改革支出	82.08	82.08	
2210201	住房公积金	82.08	82.08	
222	粮油物资储备支出	229.82		229.82
04	粮油储备	229.82		229.82
2220401	储备粮油补贴	78.00		78.00
2220402	储备粮油差价补贴	94.76		94.76
2220499	其他粮油储备支出	57.06		57.06

一般公共预算基本支出表

[301]寻乌县农业农村局，[301001]寻乌县农业农村局

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	1,269.37	1,080.73	188.64
301	工资福利支出	1,033.03	1,033.03	
30101	基本工资	359.58	359.58	
30102	津贴补贴	24.61	24.61	
30103	奖金	150.08	150.08	
30107	绩效工资	149.70	149.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.44	109.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.58	82.58	
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
30113	住房公积金	82.08	82.08	
30199	其他工资福利支出	71.54	71.54	
302	商品和服务支出	188.64		188.64
30201	办公费	4.15		4.15
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.09		2.09
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	13.70		13.70
30229	福利费	1.04		1.04
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.16		10.16
30299	其他商品和服务支出	127.00		127.00
303	对个人和家庭的补助	47.70	47.70	
30305	生活补助	41.70	41.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[301]寻乌县农业农村局，[301001]寻乌县农业农村局

单位：万元

部门编码	部门名称	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
**	**	1	2	3	4	5
301	寻乌县农业农村局	23.00		20.00	3.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：

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	891.00		891.00
212	城乡社区支出	891.00		891.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	891.00		891.00
2120804	农村基础设施建设支出	891.00		891.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[301]寻乌县农业农村局，[301001]寻乌县农业农村局

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,590.19	
社会保障和就业支出	112.86	
卫生健康支出	82.58	
城乡社区支出	891.00	
农林水支出	1,191.85	
住房保障支出	82.08	
粮油物资储备支出	229.82	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	2,590.19	1,699.19	891.00	
社会保障和就业支出	112.86	112.86		
卫生健康支出	82.58	82.58		
城乡社区支出	891.00		891.00	
农林水支出	1,191.85	1,191.85		
住房保障支出	82.08	82.08		
粮油物资储备支出	229.82	229.82		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年县农业农村局收入预算总额为 2590.19 万元，同比去年下降 76.51%，主要原因是减少 2021 年高标准农田建设项目资金和粮食储备冷链物流建设项目资金项目资金。其中：财政拨款收入 2590.19 万元，占收入预算总额的 100%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2023 年县农业农村局支出预算总额为 2590.19 万元，同比去年下降 76.51%，主要原因是减少 2021 年高标准农田建设项目资

金和粮食储备冷链物流建设项目资金项目资金。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1269.37 万元，占支出预算总额的 49%，包括工资福利支出 1033.03 万元、商品和服务支出 188.64 万元、对个人和家庭的补助 47.70 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 1320.82 万元，占支出预算总额的 51%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 1270.82 万元、商品和服务支出 50 万元，债务利息支出 0 万元、结转下年支出 0 万元。

按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.44 万元，其他社会保障和就业支出 3.42 万元，行政单位医疗支出 82.58 万元，农村基础设施建设支出 891 万元，行政运行 856.85 万元，病虫害控制 5 万元，农产品质量安全 50 万元，统计监测与信息服务 150 万元，农业生产发展 65 万元，农业资源保护修护与利用 15 万元，其他农业农村支出 50 万元，住房保障支出 82.08 万元，储备粮油补贴 78 万元，储备粮油差价补贴 94.76 万元，其他粮油储备支出 57.06 万元。

按支出经济分类划分：按支出经济分类划分：工资福利支出 1033.03 万元，商品服务支出 238.64 万元，对个人和家庭的补助支出 47.70 万元，其他相关支出 1270.82 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县农业农村局财政拨款支出预算 2590.19 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.44 万元，占财政拨款支出的 4.23%，其他社会保障和就业支出 3.42 万元，占财政拨款支出的 0.13%，行政单位医

疗支出 82.58 万元，占财政拨款支出的 3.19%，农村基础设施建设支出 891 万元，占财政拨款支出的 34.4%，行政运行 856.85 万元，占财政拨款支出的 33.08%，病虫害控制 5 万元，占财政拨款支出的 0.19%，农产品质量安全 50 万元，占财政拨款支出的 1.93%，统计监测与信息服务 150 万元，占财政拨款支出的 5.79%，农业生产发展 65 万元，占财政拨款支出的 2.51%，农业资源保护修护与利用 15 万元，占财政拨款支出的 0.58%，其他农业农村支出 50 万元，占财政拨款支出的 1.93%，住房保障支出 82.08 万元，占财政拨款支出的 3.17%，储备粮油补贴 78 万元，占财政拨款支出的 3.01%，储备粮油差价补贴 94.76 万元，占财政拨款支出的 3.66%，其他粮油储备支出 57.06 万元，占财政拨款支出的 2.2%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出为 891 万元，其中：村庄环境长效管护资金 346 万元，新农村建设县配套资金及工作经费 545 万。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年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 年部门机关运行经费预算 188.64 万元，比上年增长 10.26%，主要原因是：机构改革，人员增多，经费增加。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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)

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 2 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县农业农村局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 2590.19 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县农业农村局部门预算安排项目 7 个，项目预算金额合计 1320.82 万元，其中：富硒农业发展资金项目预算金额 50 万元；县收储备粮利息补贴项目预算金额 57.06 万元，粮食风险金-轮换差价补贴项目预算金额 94.76 万元，县级储备粮油保管费用项目预算金额 78 万元，第三次土壤普查经费预算金额 150 万元，村庄环境长效管护资金项目预算金额 346 万元，新农村建设县配套资金及工作经费项目预算金额 545 万元，本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：第三次土壤普查项目情况说明

（1）项目概述：开展土壤三普是守住耕地红线确保国家粮食安全的重要基础，是落实高质量发展要求加快农业农村现代化的重要支撑，是保护环境促进生态文明建设的重要举措，是优化农业生产布局助力乡村产业振兴的有效途径。全面查明查清土地资源利用现状与地力特征、土壤类型及分布规律、土壤障碍及健康状况、土壤资源数量和质量等，可为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。

（2）立项依据：《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发[2022]4号）、《江西省人民政府关于开展全省第三次土壤普查的通知》（赣府字[2022]12号）

（3）实施主体：寻乌县农业农村局

（4）实施方案：2022年，完成工作方案编制、技术规程制定、工作平台构建、外业采样点规划布设，开展培训和宣传等工作。2023—2024年，组织开展多层次技术实训指导，完成外业调查采样和内业测试化验，开展土壤普查数据库与样品库建设，

形成阶段性成果。外业调查采样和内业测试化验时间截至2024年11月底。2025年4月底，完成普查成果整理、数据审核，汇总形成第三次我县的土壤普查基本数据；10月底，完成普查成果验收、汇总与总结，建成土壤普查数据库与样品库，形成全县耕地质量报告和全县土壤利用适宜性评价报告。

（5）实施周期：2023年—2025年

（6）本年度预算安排：150万元

(7)绩效目标: 2023 年, 正式启动寻乌县第三次全国土壤三普工作, 并在 2023 年年底开展及完成外业调查及内业测试工作; 2024-2025 年进行成果汇总并报上级政府普查办公室验收、总结。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 23 万元, 同比增加 19.5 万元, 增长 557.14%, 其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为 0 万元, 较上年增长 0%。主要原因是: 无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出预算数为 20 万元, 较上年增长 17.5%。主要原因是: 预算一体化制度改革, 以前年度列入预算非税成本性补助未纳入去年年初预算, 工作经费不足, 未做足预算。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 3 万元, 其中公务用车购置预算数为 0 万元, 较上年增长(下降)0%。主要原因是: 无; 公务用车运行维护费支出预算数为 3 万元, 较上年增长 200%。主要原因是: 预算一体化制度改革, 以前年度列入预算非税成本性补助未纳入去年年初预算, 工作经费不足, 未做足预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入: 指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

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

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

（二）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）行政运行：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）病虫害控制：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。

（六）农产品质量安全：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。

（七）农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（八）农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等当面支出。

（九）农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（十）其他农业农村支出：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十一）住房公积金：反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）储备粮油补贴：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

（十三）储备粮油差价补贴：反映储备粮油差价补贴支出。

（十四）其他粮油储备支出：反映其他国家粮油储备支出。

（十五）农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	寻乌县农业农村局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2, 590. 19		
其中：财政拨款	2, 590. 19	其他经费	0
支出预算合计	2, 590. 19		
其中：基本支出	1, 269. 37	项目支出	1, 320. 82
年度总体目标	（一）强化党的建设。（二）抓好粮食安全工作。（三）推进乡村振兴发展。（四）推进产业转型升级。（五）推进高标准农田建设。（六）推进农村人居环境整治巩固。（七）持之以恒抓好各项业务工作。（八）2023 年全县所有行政村（社区）全面落实长效管护机制，基本建立“五有”（有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查）标准的管护机制，逐步完善提升村庄环境由重建轻管向建管并重、常态长效管护转变，村庄环境达到“六化”目标。（九）紧扣“整洁美丽、和谐宜居”的新农村建设总目标，全县共布新农村建设省级点 55 个，按照“缺什么补什么”的原则，大力实施“七改三网”基础设施和“8+4”公共服务设施建设。 （十）及时完成储备粮油轮换工作，持续稳定市场粮食供应量，确保我县粮食安全。（十一）完成富硒产品认证，完成富硒示范基地建设，建设富硒展示厅。（十二）2023 年，正式启动寻乌县第三次全国土壤三普工作，并在 2023 年年底前开展及完成外业调查及内业测试工作。		
年度绩效指标			

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	安排省级村点数	55 个
		2023 县级储备粮、油保管	5030 吨
		完成富硒产品认证	≥6 个
		表层样点	≥588 个
		实现村庄环境长效管护村组个数	≥80%
	质量指标	村庄整治达标	≥85%
		保管粮食宜存率	100%
		按省级操作规程和标准实施	是
		村庄整治验收合格率	≥85%
		通过县级验收	合格
		村庄卫生洁化	≥85%
	时效指标	及时完成储备粮轮换工作	及时
		完成时间	2023 年 12 月 31 日
	成本指标	粮食市场稳定性	持续稳定
		完成利息补贴	100%
		县级财政专项资金到每个村点数	9 万元
		县级资金拨付率	2 万元/村
		新农村建设工作经费投入	50 万元
		富硒展示厅建设成本	≥10 万元

		剖面样点	≤16200
效益指标	效益指标	促进富硒产业产值提升	≥10%
		掌握土壤信息，科学进行农业布局，做好农业产业结构调整。	达到预期目标
		加强工作调度	100%
		撬动农民和社会资本投入	>0 元
	社会效益指标	合理利用土壤资源，发挥区域比较优势，优化农业生产布局，提高资源利用率。	达到预期目标
		确保我县粮食安全	100%
		提高群众满意度	>90%
		村庄环境长效管护受益农户和人口覆盖率	≥85%
		新农村建设受益农户和人口覆盖率	≥90%……
		富硒产业带动增加贫困人口就业人数	≥30 个
	生态效益指标	村庄卫生环境	改善
		村庄环境美化	改善
		分析土壤中各类污染物的含量，为土壤环境污染治理和预防提供参考依据	达到预期目标
		富硒产业对当地生态环境影响	有利于
	可持续影响指标	持续稳定市场粮食供应量	100%
		推进富硒品牌发展步伐	有利于
		基本建立村庄环境长效管护机制	优

		村庄环境长效管护机制建设情况	优
		守住耕地红线，摸清耕地质量状况	有利于
满意度指标	满意度指标	企业对富硒项目实施的满意度	≥90%
		人民群众对市场粮食供应满意度	≥90%
		新农村建设受益群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		富硒农业发展资金		
主管部门及代码		301-寻乌县农业农村局	实施单位	寻乌县农业农村局
项目资金 (万元)		年度资金总额	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
完成富硒产品认证 6 个，完成富硒示范基地建设 4 个，建设富硒展示厅 1 个				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	富硒展示厅建设成本		>10 万元
产出指标	数量指标	完成富硒产品认证		≥6 个
		成富硒示范基地建设		≥4 个
		建设富硒展示厅		=1 个
	质量指标	通过县级验收		=100%

	时效指标	完成资金拨付	2023 年 12 月底
效益指标	经济效益指标	促进产业产值提升	≥10%
	社会效益指标	产业带动增加贫困人口就业人数	≥30 个
	生态效益指标	对当地生态环境影响	有利于
满意度指标	服务对象满意度	企业对项目实施的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		粮食风险金-轮换差价补贴	
主管部门及代码		301-寻乌县农业农村局	实施单位 寻乌县农业农村局
项目资金 (万元)		年度资金总额	94.76
		其中：财政拨款	94.76
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
及时完成储备粮油轮换工作，持续稳定市场粮食供应量，确保我县粮食安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	县级储备粮油轮换价差补贴	≤94.76 万元
产出指标	数量指标	2023 年县级储备粮轮换价差补贴	<5000 吨
	质量指标	保管粮食宜存率	=100%
	时效指标	及时完成储备粮轮换工作	及时
效益指标	经济效益指标	保障我县粮食价格稳定	=100%

	社会效益指标	确保我县粮食安全	安全
	生态效益指标	持续稳定市场粮食供应量	=100%
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对市场粮食供应满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		县级储备粮油保管费用	
主管部门及代码		301-寻乌县农业农村局	实施单位 寻乌县农业农村局
项目资金 (万元)		年度资金总额	78
		其中：财政拨款	78
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
及时完成储备粮油轮换工作，持续稳定市场粮食供应量，确保我县粮食安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	县级储备粮油保管费用	=78 万元
产出指标	数量指标	2023 县级储备粮、油保管	=5030 吨
	质量指标	保管粮食宜存率	=100%
	时效指标	及时完成储备粮轮换工作	及时
效益指标	经济效益指标	确保我县粮食储备数量	=100%
	社会效益指标	确保我县粮食安全	安全

	生态效益指标	对当地生态环境影响	有利于
满意度指标	服务对象满意度	企业对项目实施的满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		县收储备粮油利息补贴		
主管部门及代码		301-寻乌县农业农村局	实施单位	寻乌县农业农村局
项目资金 (万元)		年度资金总额	57.06	
		其中：财政拨款	57.06	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
及时完成储备粮油轮换工作，持续稳定市场粮食供应量，确保我县粮食安全。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	县级储备粮油利息补贴		=57.06 万元
产出指标	数量指标	2023 县级储备粮、油保管		=5030 吨
	质量指标	保管粮食宜存率		=100%
	时效指标	及时完成储备粮轮换工作		及时
效益指标	经济效益指标	确保我县粮食储备数量		=100%

	社会效益 指标	确保我县粮食安全	安全
	生态效益 指标	对当地生态环境影响	有利于
满意度指 标	服务对象 满意度	人民群众对市场粮食供应满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		第三次土壤普查经费	
主管部门及代码		301-寻乌县农业农村局	实施单位 寻乌县农业农村局
项目资金 (万元)		年度资金总额	150
		其中：财政拨款	150
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
开展外业采样和内业化验等工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	表层样点数	≤2000 元/ 个
		剖面样点 1	≤16200 元 /个
产出指标	数量指标	表层样点	≥588 个
		剖面样点	≥20 个
	质量指标	按省级操作规程和标准实施	=100%

	时效指标	采样完成时间	2023 年 12 月底
效益指标	经济效益指标	掌握土壤信息，科学进行农业布局，做好农业产业结构调整。	≥85%
	社会效益指标	合理利用土壤资源，发挥区域比较优势，优化农业生产布局，提高资源利用率。	达到预期 目标
	生态效益指标	分析土壤中各类污染物的含量，为土壤环境污染治理和预防提供参考依据	=100%
满意度指标	服务对象满意度	普数据库成果，满足上级要求	=100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	村庄环境长效管护资金		
主管部门及代码	301-寻乌县农业农村局	实施单位	寻乌县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	346	
	其中：财政拨款	346	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023 年全县所有行政村（社区）全面落实长效管护机制，基本建立“五有”（有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查）标准的管护机制，逐步完善提升村庄环境由重建轻管向建管并重、常态长效管护转变，村庄环境达到“六化”目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	县级资金成本	=2 万元/村
产出指标	数量指标	实现村庄环境长效管护村组个数	≥80%
	质量指标	村庄卫生洁化	≥85%
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日

效益指标	经济效益指标	撬动农民和社会资本投入	>0 元
	社会效益指标	受益农户和人口覆盖率	≥85%
	生态效益指标	村庄卫生环境	改善
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>85%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		新农村建设县配套资金	
主管部门及代码		301-寻乌县农业农村局	实施单位 寻乌县农业农村局
项目资金 (万元)		年度资金总额	495
		其中：财政拨款	495
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
紧扣“整洁美丽、和谐宜居”的新农村建设总目标，全县共布新农村建设省级点 55 个，按照“缺什么补什么”的原则，大力实施“七改三网”基础设施和“8 4”公共服务设施建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	新农村建设县级配套资金	=495 万元
产出指标	数量指标	安排省级村点数	=55 个
	质量指标	村庄整治验收合格率	≥85%
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日

效益指标	经济效益指标	撬动农民和社会资本投入	=0 元
	社会效益指标	受益农户和人口覆盖率	≥90%
	生态效益指标	村庄环境美化	改善
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	新农村建设工作经费		
主管部门及代码	301-寻乌县农业农村局	实施单位	寻乌县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
紧扣“整洁美丽、和谐宜居”的新农村建设总目标，全县共布新农村建设省级点 55 个，按照“缺什么补什么”的原则，大力实施“七改三网”基础设施和“8 4”公共服务设施建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展新农村建设相关工作所需日常经费	≤50 万元
产出指标	数量指标	便于新农村建设相关工作开展	≥85%
	质量指标	村庄整治达标	≥85%
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日

效益指标	经济效益指标	加强工作调度	≥80%
	社会效益指标	提高群众满意度	≥90%
	生态效益指标	村庄环境美化	改善
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	优