

2024年
乳源瑶族自治县农业农村局部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县农业农村局概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、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，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）拟订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。牵头负责农村综合改革有关工作。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，组织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。

（四）统筹全县扶贫开发 and 老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

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

（六）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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。负责渔船检验和监督管理。

（七）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，发布有关农产品质量安全状况信息。组织实施农产品质量安全标准。组织指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。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、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）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，加强有关农业生产资料监管。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。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投资体制机制改革建议。编制县级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。

（十二）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。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村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、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）完成县委、县政府和市农业农村局交办的其他任务

二、部门机构设置

我局内设机构共13个，分别是：办公室、人事股（机关党委办公室）、财务审计股、农村社会事业促进股、执法股、农村经济指导股、种植业管理股（农业转基因生物安全管理办公室）、科技教育与市场信息化股、乡村振兴业务指导股（县老区建设办公室）、法规股、农业机械化管理股、农产品质量安全监管股、畜牧兽医渔业管理股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县农业机械服务中心、乳源瑶族自治县畜牧兽医水产事务中心、乳源瑶族自治县农产品质量安全监督检测站（为非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县农业技术推广中心（为非独立核算事业单

位）、乳源瑶族自治县动物疫病预防控制中心（为非独立核算事业单位）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	40,541.29	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	202.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	426.90	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	583.69
		九、卫生健康支出	109.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	139.71
		十二、农林水支出	20,509.20
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	138.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	19,681.41
本年收入合计	41,170.19	本年支出合计	41,170.19
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	41,170.19	支出总计	41,170.19

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	41,170.19	20,720.17	19,821.12	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	426.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.69	583.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.69	583.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.05	272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.71	0.00	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	139.71	0.00	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39,509.20	19,880.30	19,000.00	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	426.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29,060.86	9,633.96	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.90	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130101	行政运行	1,123.43	1,123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	334.61	334.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,070.59	2,070.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	939.17	939.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	404.16	404.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	401.50	401.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2,412.13	2,412.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20,938.94	1,607.04	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,447.23	9,245.23	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,392.39	9,190.39	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	524.18	524.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	503.18	503.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	476.93	476.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	476.93	476.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	681.41	0.00	681.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	681.41	0.00	681.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	681.41	0.00	681.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	41,170.19	2,295.53	38,874.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.69	583.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.69	583.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.05	272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.71	0.00	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	139.71	0.00	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,509.20	1,463.66	19,045.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,060.86	1,463.66	8,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,123.43	1,123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130104	事业运行	334.61	334.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	81.85	0.00	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	112.36	0.00	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	42.21	0.00	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,070.59	0.00	2,070.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	939.17	0.00	939.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	404.16	0.00	404.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	401.50	0.00	401.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2,412.13	0.00	2,412.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,938.94	5.62	1,933.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,447.23	0.00	9,447.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	54.84	0.00	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,392.39	0.00	9,392.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	524.18	0.00	524.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	503.18	0.00	503.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	476.93	0.00	476.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	476.93	0.00	476.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,681.41	0.00	19,681.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,681.41	0.00	19,681.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,681.41	0.00	19,681.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	20,720.17	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	19,821.12	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	583.69
		九、卫生健康支出	109.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	139.71
		十二、农林水支出	19,880.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	138.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十三、其他支出	19,681.41
本年收入合计	40,541.29	本年支出合计	40,541.29

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	40,541.29	支出总计	40,541.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县农业农村局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	20,720.17	2,295.53	18,424.64
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20136]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[2013699]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	583.69	583.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	583.69	583.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	272.05	272.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	78.97	78.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.47	154.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77.23	77.23	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97	0.00
[210]卫生健康支出	109.19	109.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	109.19	109.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	80.62	80.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.57	28.57	0.00
[213]农林水支出	19,880.30	1,463.66	18,416.64
[21301]农业农村	9,431.96	1,463.66	7,968.30
[2130101]行政运行	1,123.43	1,123.43	0.00
[2130104]事业运行	334.61	334.61	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	81.85	0.00	81.85
[2130108]病虫害控制	112.36	0.00	112.36
[2130109]农产品质量安全	20.56	0.00	20.56
[2130110]执法监管	7.00	0.00	7.00
[2130111]统计监测与信息服务	6.95	0.00	6.95

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130119] 防灾救灾	42.21	0.00	42.21
[2130120] 稳定农民收入补贴	2,070.59	0.00	2,070.59
[2130122] 农业生产发展	939.17	0.00	939.17
[2130124] 农村合作经济	404.16	0.00	404.16
[2130125] 农产品加工与促销	401.50	0.00	401.50
[2130126] 农村社会事业	0.00	0.00	0.00
[2130148] 渔业发展	70.40	0.00	70.40
[2130153] 耕地建设与利用	2,412.13	0.00	2,412.13
[2130199] 其他农业农村支出	1,405.04	5.62	1,399.42
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,447.23	0.00	9,447.23
[2130504] 农村基础设施建设	54.84	0.00	54.84
[2130599] 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,392.39	0.00	9,392.39
[21307] 农村综合改革	524.18	0.00	524.18
[2130701] 对村级公益事业建设的补助	503.18	0.00	503.18
[2130706] 对村集体经济组织的补助	21.00	0.00	21.00
[21308] 普惠金融发展支出	476.93	0.00	476.93
[2130803] 农业保险保费补贴	476.93	0.00	476.93
[221] 住房保障支出	138.99	138.99	0.00
[22102] 住房改革支出	138.99	138.99	0.00
[2210201] 住房公积金	138.99	138.99	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
[22401] 应急管理事务	3.00	0.00	3.00
[2240109] 应急管理	3.00	0.00	3.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,295.53
[301]工资福利支出	1,714.59
[30101]基本工资	367.69
[30102]津贴补贴	403.51
[30103]奖金	258.08
[30107]绩效工资	137.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	154.46
[30109]职业年金缴费	77.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	104.84
[30111]公务员医疗补助缴费	4.35
[30112]其他社会保障缴费	0.97
[30113]住房公积金	138.99
[30199]其他工资福利支出	67.17
[302]商品和服务支出	214.30
[30201]办公费	18.59
[30204]手续费	0.53
[30205]水费	0.91
[30206]电费	15.32
[30207]邮电费	5.50
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	10.49
[30213]维修（护）费	3.35
[30217]公务接待费	5.20
[30226]劳务费	34.07
[30228]工会经费	14.40

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	28.98
[30299]其他商品和服务支出	60.96
[303]对个人和家庭的补助	358.01
[30301]离休费	8.66
[30302]退休费	348.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.50
[310]资本性支出	8.63
[31002]办公设备购置	8.63

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18,424.64
[302]商品和服务支出	11,813.43
[30201]办公费	32.80
[30202]印刷费	3.05
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	2.12
[30216]培训费	23.47
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	2.50
[30226]劳务费	45.00
[30227]委托业务费	45.44
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	11,626.05
[303]对个人和家庭的补助	2,977.88
[30310]个人农业生产补贴	2,506.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	470.99
[310]资本性支出	3,580.33
[31005]基础设施建设	3,580.33
[399]其他支出	53.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	53.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县农业农村局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	200.45	200.45	0.00	0.00
“三公”经费	23.20	23.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.20	8.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	19,821.12	0.00	19,821.12
212	城乡社区支出	139.71	0.00	139.71
21211	农业土地开发资金安排的支出	139.71	0.00	139.71
213	农林水支出	19,000.00	0.00	19,000.00
21301	农业农村	19,000.00	0.00	19,000.00
2130199	其他农业农村支出	19,000.00	0.00	19,000.00
229	其他支出	681.41	0.00	681.41
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	681.41	0.00	681.41
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	681.41	0.00	681.41

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县农业农村局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,295.53	2,295.53	2,295.53	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县农业农村局	1,716.65	1,716.65	1,716.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,304.08	1,304.08	1,304.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	167.30	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	236.87	236.87	236.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县农业机械服务中心	226.41	226.41	226.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	150.18	150.18	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.19	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县畜牧兽医水产事务中心	352.47	352.47	352.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	260.34	260.34	260.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.95	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县农业农村局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	38,874.66	38,245.76	18,424.64	19,821.12	0.00	202.00	426.90	按照大力促进城乡区域协调发展，做美做精宜居乡村，做大做强乡村产业，做强做实镇域经济，扎实推进城乡融合发展的要求，全力抓好2024年的农业农村工作。到2024年底，预计全县第一产业增加值达到13.2亿元，增长7%，农林牧渔业总产值20.24亿元，同比增长7.2%以上。
党建活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范党内组织生活，开展党建活动，提升党员政治思想素质。
乳源病死猪无害化处理补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不出现病死猪乱丢弃现象
乳源动物疫病预防控制中心动物疫病防控经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开展动物预防控制工作的防疫物资，禽流感、口蹄疫群体应免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率达70%以上。降低发生重大动物疫情风险,不发生区域性重大动物疫情。
乳源兽医及乡村动物防疫从业人员能力提升培训经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成官方兽医培训考核项目，提升乡村动物防疫人员技能
广东扶贫济困日活动非定向捐赠资金（乳源）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“广东扶贫济困日”捐赠资金资助项目的组织实施，对“广东扶贫济困日”捐赠资金扶持项目建设实施和资金使用开展跟踪监督，包括项目建设进度、资金使用和管理情况、产生的效益以及资助到人的情况。
乳源建档立卡贫困人口购买大病医疗商业补充保险资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为原建档立卡贫困户家庭成员购买原建档立卡脱贫人口购买“防返贫”保险，有效防范因病因残返贫致贫风险，落实分类资助参保政策

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
乳源贫困村入股电站分红	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	严格管理贫困村股份分红收入，建立健全村级财务管理制度，对现金管理、财务审批、收支结报、票证管理等作出相关明细与规定，确保电站入股分红按一定的比例用于扶贫济困、村级公益项目建设、村务办公经费开支等
全国名特优新产品检测经费（乳源）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实质量兴农、绿色兴农和品牌强农战略，持续推进农产品质量提升，培育地方特色农产品品牌，促进区域优势农业产业发展，实时了解地域特色农产品信息，促进农产品产销对接，及时指导生产和引导消费，满足公众对安全优质营养健康农产品需求。
乳源安全生产应急救援经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展安全生产培训、应急演练活动，增强从业人员的应急意识，提升应对生产安全事故能力
乳源畜禽政策性保险项目	144.52	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推动政策性保险的覆盖面，努力做到辖区内能繁母猪“应保尽保”，让强农惠农政策能惠及更多的养殖户。
乳源扶持壮大村级集体经济试点村县级配套资金	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持村集体经济收入明显增加，基层党组织凝聚力有所增强。
乳源耕地“非农化”、“非粮化”摸底调查项目	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县耕地“非农化”、“非粮化”摸底调查，摸清底数
乳源离岗基层老兽医补助县级配套资金	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	符合条件已认定离岗基层老兽医全部发放
乳源农产品参展经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据当年省、市、县当年的农产品参展活动，发动本地企业参与度，推动本地农产品在外地的影响力
乳源农产品质量安全监管	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年食用农产品监管监测任务，农产品质量安全水平明显提高
乳源农产品质量安全检测	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年定性和定量检测任务，检测人员专业技术水平得到提升，全县不发生重大农产品质量安全事件

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
乳源农村三资管理监管经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动农村集体“三资”管理的制度化、规范化，实现农村集体“三资”的保值增值，防止农村集体“三资”流失，保障群众的合法权益，为促进农村社会的和谐、稳定、发展创造良好的环境。
乳源农村土地承包经营权数据库运行维护	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强农村土地承包经营权数据托管，确保农村土地承包经营权数据正常运行维护。
乳源农机监理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农业机械安全监督管理，开展农机安全宣传培训，预防和减少农业机械事故，保障人民生命和财产安全。
乳源农作物新品种试验示范项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县农作物品种的更新换代提供技术依据。
乳源农作物疫情监测及防控项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县农作物病虫危害不造成重大损失
乳源县耕地质量监测点监测	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我县已建成的4个县级耕地质量长期监测点开展年度监测。
乳源政策性种植物保险	149.55	149.55	149.55	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年全县水稻、玉米、烟叶等种植保险任务，促进粮食稳定发展有所促进
乳源农业综合执法经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我县非法捕捞行为、电鱼行为有所减少；农资打假行动得到保障；我县农业生产安全和农产品质量安全有所保证。
乳源执法船艇燃油经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法船艇的顺利航行，保障农业综合执法行动，减少我县非法捕捞行为，改善生态环境。
“百千万工程”乡村振兴专班工作经费（一次性）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高机关工作效率，有效完成县委、县政府下达的各项任务，开展好全县“百千万工程”乡村振兴专班工作。
乳源老促会工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乳源瑶族自治县革命建设老区促进会工作正常开展，为老区人民服务做出贡献，切实为老区人民办实事，办好事。
乳源农业工作经费（非税收入）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高机关工作效率，有效完成县委、县政府下达的各项任务，开展好全县农业农村工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
乳源乡村振兴局工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年乡村振兴工作任务，农村人居环境、产业发展水平明显提高。
退休工作人员最低生活保障补助	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放侯朝章最低生活保障补贴，确保其基本生活得到保障。
招商引资专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度内引进投资额1亿元以上产业项目不少于2个，投资额5000万元以上产业项目不少于1个。
乳源瑶族自治县“千年古道百里瑶乡村振兴工程”建设项目	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	实施县域文化旅游重要节点改造项目，提升乳源停车区、一六服务区、乳源高速出入口、大桥高速出入口等基础设施；实施瑶街文化旅游示范街区建设项目，建设提升乳源非遗文构建现代乡村产业体系、发展现代农业绿色产业、推进9个美丽宜居村和水库安全运行配套设施及河道清淤；推进垦造水田308.75亩、建设高标准农田15500亩、补充耕地等农田建设及管护、农村道路建设、粮食中药等农作物干燥处理、城乡环境整治、应急设施建设、镇村“三线”整治等。
乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	为解决泉水水库大坝下游脱水河段的生态流量问题，进行泉水大坝坝后脱水河段生态保护，最小下泄流量应为1.286 m³/s。本工程设计引水流量为1.286m³/s，年引水量4056万m³。工程从泉水大坝左岸库区建隧洞引水至二道坝上游。新建隧洞为城门洞型，长约300m，隧洞进口设置拦污栅，隧洞进口底高程420.51m，隧洞出口底高程415.0m。隧洞后连接DN800钢管，隧洞和钢管连接处设置DN800闸阀，DN800闸阀后设DN300补气阀，隧洞引水通过DN800明钢管放水到大坝和二道坝之间的河道，明钢管出口位置设消能设施。
韶财农[2023]14号，2023年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金（第一批）	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.23	对我县9个镇乡村振兴工作进行实地评估，提高乡村振兴工作自查自纠能力

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
韶财农[2023]22号，2023年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金（第二批）	267.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.67	完成全县10个光伏项目建设点任务，实现至少5个村每年经营性收入突破10万元，增加村集体经济收入。
韶财农[2023]29号，2023年市级农业保险保险费补贴资金	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	完成政策性保险任务，努力做到辖区内能繁母猪“应保尽保”，促进粮食稳定发展有所促进
韶财农[2023]33号，2023年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金（第三批）	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	做好乳源茶油12221市场体系建设工作，打响区域公用品牌，推动乳源高山茶油走向大湾区，为今后挺进全国、国际市场打好基础，进一步推动产品溢价、企业和农户增收、联农带农，构建一二三产融合发展的产业体系，通过科技创新、品牌建设，把乳源茶油建设成为粤北地区精致农业。
韶财农[2023]65号，下达2022年屠宰环节病害猪无害化处理市级财政补助资金	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	开展屠宰环节病害猪无害化处理，按规定进行财政补贴，确保生猪定点屠宰场出场的猪肉产品安全，保障市民肉食品质量安全。
粤财债[2023]57号，乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目	681.41	681.41	0.00	681.41	0.00	0.00	0.00	为解决泉水水库大坝下游脱水河段的生态流量问题，进行泉水大坝坝后脱水河段生态保护，最小下泄流量应为1.286 m³/s。本工程设计引水流量为1.286m³/s，年引水量4056万m³。工程从泉水大坝左岸库区建隧洞引水至二道坝上游。新建隧洞为城门洞型，长约300m，隧洞进口设置拦污栅，隧洞进口底高程420.51m，隧洞出口底高程415.0m。隧洞后连接DN800钢管，隧洞和钢管连接处设置DN800闸阀，DN800闸阀后设DN300补气阀，隧洞引水通过DN800明钢管放水到大坝和二道坝之间的河道，明钢管出口位置设消能设施。
粤财农[2022]189号，乳源瑶族自治县2023年桂头镇高标准农田改造提升建设项目	139.71	139.71	0.00	139.71	0.00	0.00	0.00	项目区位于乳源瑶族自治县桂头镇的松围村、王龙围村、阳陂村等3个行政村，建设规模面积9000亩；建设内容主要包括农田基础设施建设工程（包含田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程）、农田地力提升工程、科技推广措施等三个方面。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
韶财农[2022]155号，2021年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第二批） 稻渔综合种养模式示范项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施稻渔综合种养基地标准化建设工程和养鱼稻田维修改造工程，促进农业标准化建设，发展地方优势特色农产品生产，有效地提高项目区农业竞争力，加快产业结构调整步伐，增加农业收入。
粤财农[2022]163号、韶财农[2022]143号，关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，改善灌溉片区农田，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。
粤财农[2022]179号，广东省财政厅关于提前下达2023年农村综合改革转移支付预算（小型农田水利）	374.09	374.09	374.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力。
粤财农[2022]188号、韶财农[2023]9号，下达2023年省级第三次全国土壤普查专项资金（第二批）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成表层调查样点采样549个，土壤样品检测2217个，完成成果编制。
粤财农[2022]189号，提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金	105.66	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，改善灌溉片区农田，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。
粤财农[2022]189号（驻镇—其他），提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金	176.33	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，改善灌溉片区农田，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。
粤财农[2022]189号驻镇—一般债），提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金	569.03	569.03	569.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，改善灌溉片区农田，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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粤财农[2022]190号、韶财农[2023]28号，下达2023年农村综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补和美丽_乡村奖补）	129.09	129.09	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农村公益事业建设，重点用于小型农田水利设施、高标准农田设施建设与维护等村民迫切需要且有助于粮食生产的公益事业建设项目。
粤财农[2022]191号、韶财农[2023]19号，下达2023年中央财政农业保险保险费补贴资金	106.11	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	完成政策性保险任务，努力做到辖区内能繁母猪“应保尽保”，促进粮食稳定发展有所促进
粤财农[2022]193号、韶财农[2023]10号，下达2023年中央财政农业生产发展资金（农机购置与应用补贴）	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	落实中央强农惠农、农机购置补贴政策，努力做好农业机械化的引进、示范、推广、应用、管理和安全生产工作
粤财农[2023]102号，关于下达2023年农业经营主体能力提升资金（第二批）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持示范县建立完善扶持家庭农场发展政策措施，加强规范管理，培育一批示范带动能力强、发展能力显著的家庭农场。
粤财农[2023]102号、韶财农[2023]92号，下达2023年农业经营主体能力提升资金（第二批）-农业社会化服务项目	20.99	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	补齐农业生产薄弱环节和全产业链发展短板，促进小农户与现代农业有机衔接，引领农业生产经营规模化、专业化、标准化、数字化和绿色化发展。
粤财农[2023]102号、韶财农[2023]93号，关于下达2023年农业经营主体能力提升资金（第二批）-新型农业经营主体培育项目	122.17	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	支持符合条件的农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体改善生产设施条件，提升内部管理和生产经营能力。
粤财农[2023]115号，下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金（第一批粮食生产）	116.21	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	建设2个水稻（双季）绿色高质高效示范片、建设1个油菜绿色高质高效示范片

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粤财农[2023]123号，关于下达2023年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）	640.45	640.45	640.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过村巷道硬底化、新增污水排水沟为建设内容，以实现人居环境基础设施提升为目标。
粤财农[2023]136号、韶财农[2023]106号，2023年中国农民丰收节广东省主会场活动经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展系列以“庆丰收、促和美”为主题、活动，重点推出一批“丰美人物”，推广一批“丰富产品”，成就一批“丰实企业”，发展一批“丰茂产业”，打造一片“丰收热土”，创造一个具有韶关特色丰收的经济模式，营造全社会关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围，激发农民群众创造美好生活的干劲，汇聚全省推进乡村振兴、加快建设农业强省的强大合力。
粤财农[2023]190号，2023年第二批中央成品油价格调整对渔业补助预算资金	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额向132名渔民发放禁渔期渔民生产生活补助，促进珠江禁渔制度顺利实施、巩固禁渔期取得的成果。
粤财农[2023]31号、韶财农[2023]53号，下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额向140名渔民发放禁渔期渔民生产生活补助，促进珠江禁渔制度顺利实施、巩固禁渔期取得的成果
粤财农[2023]48号，关于下达农业保险保费省级补贴清算资金（含森林保险）	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	完成政策性保险任务，努力做到辖区内能繁母猪“应保尽保”，促进粮食稳定发展有所促进
粤财农[2023]70号、韶财农[2023]77号，2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	消除疫情高危地区防疫隐患、不发生重大动物疫情。
粤财农[2023]72号，广东省财政厅关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金	184.44	184.44	184.44	0.00	0.00	0.00	0.00	建设完成高标准农田14000亩。600亩土地平整，2000亩宜机化，700米生态挡土墙护岸。改善农田灌溉14000亩。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粤财农[2023]72号、韶财农[2023]52号，下达2023年中央财政耕地建设与利用资金	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	测土配方施肥技术推广面积53万亩次
粤财农[2023]97号、韶财农[2023]90号，下达2023年中央财政农业产业发展资金（农机购置补贴）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实中央强农惠农、农机购置补贴政策，努力做好农业机械化的引进、示范、推广、应用、管理和安全生产工作
粤财农[2021]147号，提前下达2022年农村财务管理工作经费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	在完善“村帐镇代记”工作的基础上，开展“组账镇代记”工作，建立农村集体财务监管平台，实现农村“三资”监管全面覆盖。
粤财农[2021]165号、韶财农[2022]49号，2022年中央财政动物防疫等补助经费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本区域内强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%以上，100%完成强制扑杀补助发放，促进病死猪专业无害化处理率不断提高。
粤财农[2022]118号、韶财农[2022]155号，中央财政2021年成品油价格调整对渔业补助预算资金（第二批）	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	向符合条件的渔民发放禁渔期渔民生产生活补助
粤财农[2022]119号、韶财农[2022]145，2022年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）稻渔综合种养模式示范项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施稻渔综合种养基地标准化建设工程和养鱼稻田维修改造工程，促进农业标准化建设，发展地方优势特色农产品生产， 有效地提高项目区农业竞争力，加快产业结构调整步伐，增加农业收入。
粤财农[2022]119号、韶财农[2022]145号，2022年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）休（禁）渔渔民生产生活补助	27.72	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	对2023年符合发放要求的126个渔民发放休（禁）渔渔民生产生活补助。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粤财农[2022]139号，2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（粮食生产）撂荒耕地复耕复种奖补	39.62	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省、市下达我县的撂荒耕地复耕复种任务，保证全县粮食安全。
粤财农[2022]189号，2023-2025年省级涉农统筹整合转移支付资金	666.89	666.89	666.89	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年省级涉农考核任务
粤财农[2022]80号、韶财农[2022]68号，古道新韵美丽乡村风貌带项目（一期）	54.84	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大桥镇石角塘村及柯树下村沿线村庄农房微改造、节点打造、路口改造、绿化提升等人居环境整治提升项目。
粤财农[2022]96号、韶财农[2022]120号，2022年农业生产发展资金（第一、二批）基层农技推广体系改革与建设补助	57.96	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	建设不少于2个产地冷藏保鲜设施。
粤财农[2022]96号、韶财农[2022]130号，2022年农业生产发展资金（第一、二批）农产品产地冷藏保鲜设施建设	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	建设不少于2个产地冷藏保鲜设施。
粤财农[2023]101号，2023年中央财政支持农村厕所革命整村推进奖补资金安排计划-乳源县	121.93	121.93	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	完成改厕农户户数750户，对各镇的公厕进行提升改造
粤财农[2023]152号、韶财农[2023]97号，省级财政2023年涉农统筹整合转移支付资金高标准农田项目	782.50	782.50	782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	新建高标准农田1.4万亩。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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粤财农[2023]63号、韶财农[2023]78号，2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（第一批）红火蚁防控	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	采购红火蚁防治药剂和服务，组织发生区开展红火蚁统一防控，以及疫情应急处置、监测普查、培训宣传和技术指导等工作。
粤财农[2023]78号、韶财农[2023]103号，2023年省级农业应急救灾资金（红火蚁防控）	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	采购红火蚁防治药剂和服务，组织发生区开展红火蚁统一防控，以及疫情应急处置、监测普查、培训宣传和技术指导等工作。
粤财农[2023]180号，提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金	2,070.59	2,070.59	2,070.59	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放2024年耕地地力补贴
粤财农[2023]184号，提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除疫情高危地区防疫隐患，不发生重大动物疫情。
粤财农[2023]186号，提前下达2024年离岗基层老兽医省级补助资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按时足额将补贴资金发放到符合条件的离岗基层老兽医手中。
粤财农[2023]189号，提前下达2024年省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	向48名渔民发放休（禁）渔渔民生产生活补助，对因执行休（禁）渔制度造成的生计损失给予适当补偿，巩固休（禁）渔期取得的成果。
粤财农[2023]197号，提前下达2024年农业相关转移支付资金预算	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持符合条件的新型农业经营主体改善生产设施条件，提升内部管理和生产经营能力。
粤财农[2023]209号，提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金省级配套	998.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“百千万工程”典型村培育创建取得实质性进展和成效，脱贫攻坚成果得到有效巩固。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粤财农[2023]210号，提前下达2024年省级驻镇帮镇扶村资金	7,888.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇村人居环境整治和镇村小型公益性基础设施建设，支持提升镇域公共服务能力，支持镇村培育壮大特色优势产业，带动农民增收致富，牢牢守住不发生规模性返贫底线。
粤财农[2023]217号，提前下达2024年高标准农田建设省级补助资金	970.80	970.80	970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	改善灌溉片区农田1.43万亩，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。
粤财农[2023]218号，提前下达2024年省级涉农统筹整合部分单列管理资金（农机购置补贴等4项）	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	落实中央强农惠农、农机购置补贴政策，努力做好农业机械化的引进、示范、推广、应用、管理和安全生产工作。
乳源瑶族自治县农业机械宣传推广经费(非税收入)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好农机宣传、推广工作，提高农业机械化水平。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算41,170.19万元，比上年增加7,286.02万元，增长21.50%，主要原因是增加了乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目收入；支出预算41,170.19万元，比上年增加7,286.02万元，增长21.50%，主要原因是增加了乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费23.2万元，比上年增加2.8万元，增长13.73%，主要原因是2024年需开展招商引资工作，相应增加公务接待支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费15万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费15万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费8.2万元，比上年增加2.8万元，增长51.85%，主要原因是2024年需开展招商引资工作，相应增加公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排200.45万元，比上年增加3.17万元，增长1.61%，主要原因是本局与下属单位合署办公，导致电费支出有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排22.37万元，其中：货物类采购预算15.32万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额985.65万元，分布构成情况为：房屋976.96平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产8.63万元，主要是台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
乳源瑶族自治县“千年古道 百里瑶乡村振兴工程”建设项目	14000.00	实施县域文化旅游重要节点改造项目，提升乳源停车区、一六服务区、乳源高速出入口、大桥高速出入口等基础设施；实施瑶街文化旅游示范街区建设项目，建设提升乳源非遗文构建现代乡村产业体系、发展现代农业绿色产业、推进9个美丽宜居村和水库安全运行配套设施及河道清淤；推进垦造水田308.75亩、建设高标准农田15500亩、补充耕地等农田建设及管护、农村道路建设、粮食中药等农作物干燥处理、城乡环境整治、应急设施建设、镇村“三线”整治等。
粤财农[2023]217号，提前下达2024年高标准农田建设省级补助资金	970.80	改善灌溉片区农田1.43万亩，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。
粤财农[2022]179号，广东省财政厅关于提前下达2023年农村综合改革转移支付预算（小型农田水利）	374.09	支持小型农田水利建设。用于粮食生产的农田灌溉所需衔接工程、农田小型水源工程、渠沟工程、渠系建筑物、其他必要的小型农田水利设施，特别是当前粮食生产所需或因灾损坏的小型农田水利设施建设项目。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力。通过项目试点，在小型农田水利工作机制、建设机制、管护机制等方面积极探索总结经验，努力形成可复制推广的经验、模式。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。