

2023 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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）统筹全县扶贫开发和老区建设工作。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 2023 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	30436.67	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	3245.50	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	431.25
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		十二、农林水支出	33447.92
		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	0.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	33884.17	本年支出合计	33884.17

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
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	33884.17	支出总计	33884.17

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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4623.46	1392.47	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	3028.99	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	4623.46	1392.47	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	3028.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	207.23	207.23	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	207.23	207.23	0.00	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	33884.17	2206.00	31678.17	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	431.25	431.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.25	431.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33447.92	1774.74	31673.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28610.23	1774.74	26835.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1325.61	1325.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130104	事业运行	449.13	449.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	54.05	0.00	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	251.06	0.00	251.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2648.68	0.00	2648.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23854.20	0.00	23854.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4623.46	0.00	4623.46	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	4623.46	0.00	4623.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130706	对村集体经济组织的补助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	207.23	0.00	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	207.23	0.00	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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	25069.66	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	5367.00	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	431.25
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	30000.41
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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
		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	0. 00
		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	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	30436. 66	本年支出合计	30436. 66
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	30436. 66	支出总计	30436. 66

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	25069.66	2206.00	22863.66
[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	431.25	431.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	431.25	431.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	324.10	324.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	88.84	88.84	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	18.31	18.31	0.00
[213]农林水支出	24633.41	1774.75	22858.66
[21301]农业农村	23026.71	1774.75	21251.96
[2130101]行政运行	1325.61	1325.61	0.00
[2130104]事业运行	449.13	449.13	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00

表 5

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
[2130108]病虫害控制	54.05	0.00	54.05
[2130109]农产品质量安全	20.00	0.00	20.00
[2130110]执法监管	4.00	0.00	4.00
[2130122]农业生产发展	251.06	0.00	251.06
[2130125]农产品加工与促销	1.50	0.00	1.50
[2130153]农田建设	2432.16	0.00	2432.16
[2130199]其他农业农村支出	18487.20	0.00	18487.20
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4623.46	0.00	4623.46
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4623.46	0.00	4623.46
[21307]农村综合改革	7.00	0.00	7.00
[2130706]对村集体经济组织的补助	7.00	0.00	7.00
[21308]普惠金融发展支出	207.23	0.00	207.23
[2130803]农业保险保费补贴	207.23	0.00	207.23

注： 无。

表 6

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	2206.00
[301]工资福利支出	1601.61
[30101]基本工资	371.80
[30102]津贴补贴	416.68
[30103]奖金	210.08
[30107]绩效工资	98.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.32
[30109]职业年金缴费	71.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	97.61
[30111]公务员医疗补助缴费	3.79
[30112]其他社会保障缴费	0.88
[30113]住房公积金	119.09
[30199]其他工资福利支出	67.79
[302]商品和服务支出	212.98

表 6

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
[30201]办公费	14.03
[30204]手续费	0.45
[30205]水费	0.55
[30206]电费	6.95
[30207]邮电费	5.54
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	3.35
[30217]公务接待费	5.40
[30226]劳务费	52.79
[30228]工会经费	19.80
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	37.02
[30299]其他商品和服务支出	47.10

表 6

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
[303]对个人和家庭的补助	372. 01
[30301]离休费	18. 31
[30302]退休费	353. 20
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 50
[310]资本性支出	19. 40
[31002]办公设备购置	19. 40

注： 无。

表 7

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	197.28	197.28	0.00	0.00
“三公”经费	20.40	20.40	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	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	5.40	5.40	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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	5367.00	0.00	5367.00
213	农林水支出	5367.00	0.00	5367.00
21301	农业农村	5367.00	0.00	5367.00
2130199	其他农业农村支出	5367.00	0.00	5367.00

注： 无。

表 9

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。

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	22863.66
[302]商品和服务支出	1519.14
[30201]办公费	1.00
[30216]培训费	18.71
[30218]专用材料费	6.80
[30226]劳务费	30.00
[30227]委托业务费	15.50
[30239]其他交通费用	2.70
[30299]其他商品和服务支出	1444.43
[303]对个人和家庭的补助	1264.43
[30307]医疗费补助	75.08
[30310]个人农业生产补贴	1103.39
[30399]其他对个人和家庭的补助	85.96

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
[310]资本性支出	20048.09
[31005]基础设施建设	20048.09
[399]其他支出	32.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	32.00

注： 无。

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	2206.00	2206.00	2206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县农业 农村局	1594.38	1594.38	1594.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1188.66	1188.66	1188.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	167.05	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	229.23	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县农业 机械服务中心	209.43	209.43	209.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	131.46	131.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.93	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
对个人和家庭的补助	58.69	58.69	58.69	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	402.19	402.19	402.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	281.49	281.49	281.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	84.10	84.10	84.10	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	31678.17	28230.66	22863.66	5367.00	0.00	202.00	3245.51	扎实做好我县 2023 年农业农村工作，牢牢守住底线任务，稳住农业农村基本盘，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，不断推进建设农业强县进程。
乳源瑶族自治县农业农村局	31606.94	28159.43	22792.43	5367.00	0.00	202.00	3245.51	扎实做好我县 2023 年农业农村工作，牢牢守住底线任务，稳住农业农村基本盘，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，不断推进建设农业强县进程。
乳源“谁执法谁普法”宣传经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“谁执法谁普法”宣传工作。
乳源农村土地承包经营权数据库运行维护	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保农村土地承包经营权数据正常运行维护。

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			
乳源冬修水利工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善 200 亩农田灌溉，提高农业生产质量。
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	完成水稻、蔬果试验示范面积合计 5 亩。
乳源农作物疫情监测及防控项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农作物统防统治技术示范推广面积 300 亩以上。
乳源农村三资管理监管经费	1.00	1.00	1.00	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。
乳源政策性种植物保险	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好水稻、玉米等种植保险任务，提高农民抗灾自救能力。
乳源扶持壮大村级集体经济试点村县级配套资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2022 年开展扶持村级集体经济试点游溪镇冷水岐村、桂头镇小江村进行资金扶持。
乳源农产品参展经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织产品参加相关农产品展销博览会，提高我县农产品知名度。

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			
乳源农产品质量安全检测	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年定性和定量检测任务。
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	完成农产品质量安全监管宣传、培训，提高全县农产品监管水平。
乳源调整补划粮食生产功能区	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成调整补划粮食生产功能区任务目标
乳源离岗基层老兽医县级补助资金	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额将生活困难补助资金发放到符合条件的离岗基层老兽医手上。
乳源农业综合执法经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击非法捕捞行为、电鱼行为，农资打假行动得到保障。
乳源执法船艇燃油经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法船艇航行，保障农业综合行政执法行政。
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。

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			
乳源乡村振兴局工作经费	20.00	20.00	20.00	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。
乳源农业工作经费（非税收入）	20.00	20.00	20.00	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。
乳源老促会工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乳源老促会工作正常开展。
未参加社会养老保险的退休工作人员最低生活保障补助	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放最低生活保障补贴，确保基本生活得到保障。
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	确保电站入股分红按一定比例用于扶贫济困、村级公益项目建设、村务办公经费开支等。
广东扶贫济困日活动非定向捐赠资金（乳	200.00	200.00	200.00	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。

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			
源)								
乳源建档立卡贫困人口购买大病医疗商业补充保险资金	75.08	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡贫困户家庭成员购买大病医疗商业补充保险,防范因病因残返贫致贫风险。
乳源党建活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范单位党内组织生活,开展党建活动,提升党员整治思想素质。
粤财农[2021]159号 韶财农[2021]148号, 2021年省级财政农业应急救援资金(第二批)	10.83	10.83	10.83	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,保障生猪生产发展。
粤财农[2021]70号 韶	250.22	250.22	250.22	0.00	0.00	0.00	0.00	确保补贴资金及时足额发放到位给农户。

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			
财农[2021]70号, 2021 年中央财政农业生产发展耕地地力保护补贴资金								
粤财农[2021]103 号 韶财农[2021]109 号, 2021 年农业生产发展资金(第 8 批) —农产品产地冷藏保鲜设施建设资金	72.62	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	建设不少于 8 个产地冷藏保鲜设施。
粤财农[2020]122 号 韶财农	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持 1 个以上新型经营主体。

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			
[2021]10 号, 2020 年中央财政农业生产发展资金（第七批）								
韶财农 [2021]45 号, 2021 年市级动物强制免疫疫苗配套补助经费	4. 71	4. 71	4. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	免疫抗体合格率 70%以上，不因为重大动物疫情发生导致畜禽养殖业亏损。
韶财农 [2021]22 号, 2020 年养殖环节病死猪无害化处理市级财政补助资金	0. 26	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按要求发放无害化处理补贴，不发生大规模随意抛弃病死猪事件。

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			
粤财农 [2021]68 号 韶 财农[2021]87 号，2021 年中 央财政农业资 源及生态保护 补助资金（第 4 批）-耕地轮作 休耕等农业结 构调整	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展双季稻轮作面积 960 亩。
粤财农（2022） 127 号，韶财农 （2022）116 号 中央财政 2022 年农村综合改 革转移支付预 算资金农村公 益事业财政奖	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持农村公益设施建设数量≥ 3 个；农村公益事业建设工程验收合 格率 100%。

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			
补项目								
粤财农〔2022〕70 号，韶财农〔2022〕115 号 中央财政 2022 年动物防疫等 补助资金（第二批）	6.63	6.63	6.63	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，保障生猪生产发展。
粤财农〔2022〕111 号，韶财农〔2022〕87 号省 级财政 2022 年 农业应急救援 资金（第三批） 防汛救灾项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低不良天气对农业生产的影响，支持做好农业救灾复产工作。
粤财农〔2021〕174 号，韶财农	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善 200 亩农田灌溉，完成 300 米渠道建设，确保农业生产稳定。

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			
(2022)69 号省 级财政 2021 年 农业应急救灾 资金 (第三批) 农业防灾减灾 应急项目								
韶财农 [2022]45 号, 2021 年养殖环 节病死猪无害 化处理市级财 政补助资金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	开展生猪养殖环节病死猪无害化 处理,按规定进行财政补贴,保障 养殖业不发生重大动物疫情,不发 生畜禽产品质量安全事故,保障市 民肉食品安全。
粤财农 (2021) 155 号, 韶财农 (2022) 106 号 中央财政 2021 年成品油价格 调整对渔业补	35.42	35.42	35.42	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。

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			
助资金（第 1.2 批）休（禁）渔渔民生产生活补助项目								
粤财农〔2021〕155 号，韶财农〔2022〕39 号中央财政 2021 年第一批成品油价格调整对渔业补助资金休（禁）渔渔民生产生活补助项目	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	向符合条件的渔民发放休（禁）渔补贴。
韶财农〔2022〕41 号市级财政 2022 年离岗基层老兽医补助	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	放到符合条件的离岗基层老兽医手上。

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			
资金								
粤财农〔2021〕132 号，韶财农〔2022〕21 号中央财政 2021 年农业生产救灾资金（第六批）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修缮受损水渠约 250 米，灌溉“望天田”约 100 亩，使得涉及项目的农民对灾害的应对能力有所提高，农业生产可持续发展有所保证。
韶财农〔2021〕120 号提前下达市级财政 2021 年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	229.64	229.64	229.64	0.00	0.00	0.00	0.00	以巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴为目标，坚持共同富裕方向，结合实施乡村建设行动，开展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团帮扶，把乡镇建设成为服务农民的区域中心。
粤财农〔2021〕164 号，韶财农〔2022〕3 号提前下达中央财	0.84	0.84	0.84	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。促进我县农业机械化

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			
政 2022 年农业生产发展资金 农机购置补贴项目								事业的发展,发挥农机在社会主义新农村建设的重大作用。
粤财农〔2021〕116 号, 韶财农〔2022〕6 号中央财政 2022 年农业资源及生态保护补助资金轮作休耕制度试点项目	2. 96	2. 96	2. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展双季稻轮作面积 2306 亩。
粤财农〔2021〕165 号, 韶财农〔2022〕49 号中央财政 2022 年动物防疫等补助资金	32. 21	32. 21	32. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	制定本地区动物防疫等补助经费实施方案,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。

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			
粤财农〔2022〕80号，韶财农〔2022〕68号省级财政2022年第二批乡村振兴驻镇帮镇扶村资金省级巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目	867.75	867.75	867.75	0.00	0.00	0.00	0.00	以巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴为目标，坚持共同富裕方向，结合实施乡村建设行动，开展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团帮扶，把乡镇建设成为服务农民的区域中心。
粤财农〔2022〕113号，韶财农〔2022〕107号中央财政2022年农业资源及生态保护补助资金（第一、二批）化肥减量增	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	农户施肥情况调查95户，土壤采样任务52个。

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			
效方向测土配方施肥技术推广项目								
粤财农〔2022〕96号，韶财农〔2022〕114号 中央财政2022年农业生产发展资金（第一、二批）高素质农民培育项目	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	培育高素质农民不少于32人，建立健全农业经理人培育对象库、师资库、基地库达100%。
粤财农〔2022〕125号，韶财农〔2022〕113号 中央财政2022年第四批农业生产和水利救灾资金	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水稻病虫害统防统治，支持受灾地区水稻病虫害防治等救灾工作。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。

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			
粤财农〔2022〕130 号，韶财农〔2022〕117 号 中央财政 2022 年农业资源及生态保护补助资金（第三批） 化肥减量增效方向测土配方施肥技术推广项目	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	测土配方施肥技术推广面积 21.7 万亩以上，科学施肥促进降本增效。
粤财农〔2022〕96 号，韶财农〔2022〕120 号 中央财政 2022 年农业生产发展资金（第一、二批） 基层农技	113.11	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	创建 1 个县级农技推广服务驿站，建设不少于 4 个农业科技示范展示基地。

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			
推广体系改革 与建设补助项目								
粤财农〔2022〕 147 号，韶财农 〔2022〕121 号 省级财政 2022 年涉农统筹整 合转移支付资 金粮食生产方 向（第二批）粮 食烘干设施建 设项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹用于支持粮食龙头企业、农民合作社、种粮大户等适度规模种植晚稻的新型粮食生产经营主体；支持大中小型烘干中心项目建设。
粤财农〔2022〕 96 号，韶财农 〔2022〕130 号 中央财政 2022 年农业生产发	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设不少于 2 个产地冷藏保鲜设施。

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			
展资金（第一、 二批）农产品产地冷藏保鲜设 施建设项目								
粤财农〔2022〕 119 号，韶财农 〔2022〕145 号 中央财政 2022 年成品油价格 调整对渔业补 助预算资金（第 一批）	327.72	327.72	327.72	0.00	0.00	0.00	0.00	向符合条件的船员发放禁渔期渔 民生产生活补助，完成稻渔综合种 养模式示范项目 1 个。
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	317.10	317.10	317.10	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成辖区内水产养殖种质资 源数据的收集、核实及汇总上报工 作，完成稻渔综合种养模式示范项 目 1 个。

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			
助预算资金（第二批）								
粤财农（2022）107 号 2022 年第二批省级农业救灾应急资金（防汛救灾）	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低不良天气对农业生产的影响，支持做好农业救灾复产工作，保障受灾群众生产生活。
粤财农（2022）72 号 2022 年中央财政农田建设补助资金第二批（韶关市乳源瑶族自治县）	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	新建高标准农田 1.55 万亩，其中新增高效节水灌溉面积 0.4 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。
粤财农（2022）139 号 2022 年撂荒耕地复耕复种奖补	536.48	536.48	536.48	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。

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			
粤财农〔2021〕147号2022年农村财务管理专项经费	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”监管全覆盖。
粤财农〔2021〕152号 韶财农〔2021〕127号， 提前下达2022年省级涉农资金统筹整合转移支付资金	298.18	298.18	298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	全县60%以上行政村达到美丽宜居村标准，示范镇东坪镇所有行政村基本建成美丽宜居村，建设1条以上不少于15公里的美丽乡村风貌带，充分呈现岭南特色乡村风貌，全县乡村风貌提升取得显著成效。
粤财农〔2021〕126号、 韶财农〔2022〕66号， 2022年珠三角 对口帮扶韶关	669.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.81	以巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴为目标，坚持共同富裕方向，结合实施乡村建设行动，开展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团帮扶，把乡镇建设成为服务农民的区域中心。

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			
市驻镇帮镇扶 村资金（第一 批）暂存款								
粤财农 [2021]126 号、 韶财农 [2022]66 号， 2022 年珠三角 对口帮扶韶关 市驻镇帮镇扶 村资金（第二 批）暂存款	178.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.65	以巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推 进乡村振兴为目标，坚持共同富裕 方向，结合实施乡村建设行动，开 展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团 帮扶，把乡镇建设成为服务农民的 区域中心。
粤财农 [2021]126 号、 韶财农 [2022]66 号， 2022 年珠三角 对口帮扶韶关	1208.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1208.91	以巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推 进乡村振兴为目标，坚持共同富裕 方向，结合实施乡村建设行动，开 展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团 帮扶，把乡镇建设成为服务农民的 区域中心。

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			
市驻镇帮镇扶村资金（第三批）暂存款								
韶财农 [2021]123 号， 2021 年第一批 珠三角对口帮 扶韶关市助镇 帮镇扶村资金	623. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	623. 39	以巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴为目标，坚持共同富裕方向，结合实施乡村建设行动，开展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团帮扶，把乡镇建设成为服务农民的区域中心。
粤财农 [2020]106 号， 韶财农 [2021]144 号， 2021 年第二批 珠三角对口帮 扶韶关市助镇 帮镇扶村资金	348. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	348. 23	以巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴为目标，坚持共同富裕方向，结合实施乡村建设行动，开展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团帮扶，把乡镇建设成为服务农民的区域中心。

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			
粤财农 [2022]174 号广 东省财政厅关 于下达 2022 年 农田水利建设 补助资金	724. 50	724. 50	724. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通支持小型农田水利建设,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。
韶财农 [2021]21 号, 2020 年屠宰环 节病死猪无害 化处理市级财 政补助资金	0. 23	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按要求发放无害化处理补贴,不发 生大规模随意抛弃病死猪事件。
韶财农 [2022]142 号, 提前下达 2023 年离岗基层老 兽医省级补助 资金	19. 35	19. 35	19. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	放到符合条件的离岗基层老兽医 手上。

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			
韶财农 [2022]143 号， 提前下达 2023 年省级休（禁） 渔渔民生产生 活补助资金	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合发放要求渔民发放休（禁） 渔渔民生产生活补助。
粤财农 [2022]180 号， 提前下达 2023 年中央农田建 设补助资金	973.00	973.00	973.00	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。
粤财农 [2022]179 号， 提前下达 2023 年农村综合改 革转移支付预 算（小型农田水 利）	724.50	724.50	724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通支持小型农田水利建设,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。

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			
韶财农 [2022]163 号， 提前下达 2023 年省级涉农统 筹整合转移支 付资金	16717.00	16717.00	16350.00	367.00	0.00	0.00	0.00	通过村巷道路硬底化、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。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。通过对乳源瑶族自治县农村土地承包经营权流转进行奖补激励，促进全县农村土地经营权流转率。
乳源瑶族自治 县“千年古道 百里瑶乡振兴 工程”建设项目	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	在乳桂走廊乡村振兴示范带、南岭画廊乡村振兴示范带、环南水湖乡村振兴示范带、高山峡谷乡村振兴示范带周边村庄启动民房微改造、村巷道路硬化及排水排污沟渠改造工程，建设村庄标识、文化驿站、生态停车场等公共设施建设；打造建设 2 个美丽宜居村。在大桥、桂头垦造水田 600 亩，村民生产生活

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			
								条件进一步改善,乡村振兴基础更加厚实。
高标准农田建设资金	216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.52	推荐高标准农田建设,提升农田灌溉排水和节水能力。
乳源瑶族自治县农业机械服务中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农业机械化水平,提升农业生产效益
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。
乳源瑶族自治县畜牧兽医水产事务中心	66.23	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	支持润民、新好、益豚、番灵等大型养猪场建成投产并逐步扩大生猪产能,继续支持中小养殖企业转型升级,确保生猪存栏提高到15.6万头,出栏量达到21.4万头,培育壮大农业经济发展的主力军。

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			
乳源畜禽政策性保险项目	66.23	66.23	66.23	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保险应保尽保。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 33,884.17 万元，比上年增加 15,796.4 万元，增长 87.3%，主要原因是增加了乳源瑶族自治县“千年古道 百里瑶乡村振兴工程”建设项目收入和 2023 年省级涉农统筹整合项目收入；支出预算 33,884.17 万元，比上年增加 15,796.40 万元，增长 87.3%，主要原因是增加了乳源瑶族自治县“千年古道 百里瑶乡村振兴工程”建设项目支出和 2023 年省级涉农统筹整合项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.4 万元，比上年减少 1.6 万元，下降 7.3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，勤俭节约，减少公务接待。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 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 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.4 万元，比上年减少 1.6 万元，下降 22.9%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，勤俭节约，减少公务接待。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 197.28 万元，比上年减少 37.15 万元，下降 15.8%，主要原因是减少了 2022 年退休编制人员的其他交通工具支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 26.19 万元，其中：货物类采购预算 21.19 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 872.83 万元，分布构成情况为：房屋 1,136.96 平方米，车辆 7 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 26.19 万元，主要是台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
乳源瑶族自治县“千年古道 百里瑶乡村振兴工程”建设项目	5000.00	在乳桂走廊乡村振兴示范带、南岭画廊乡村振兴示范带、环南水湖乡村振兴示范带、高山

		峡谷乡村振兴示范带周边村庄启动民房微改造、村巷道路硬化及排水排污沟渠改造工程，建设村庄标识、文化驿站、生态停车场等公共设施建设；打造建设 2 个美丽宜居村。在大桥、桂头垦造水田 600 亩，村民生产生活条件进一步改善，乡村振兴基础更加厚实。
粤财农〔2022〕139 号 2022 年撂荒耕地复耕复种奖补	536.48	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〕180 号，提前下达 2023 年中央农田建设补助资金	973.00	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

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。