

2025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 2025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 2025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 2025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	18,622.48	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	981.84	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	570.55
		九、卫生健康支出	95.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	89.71
		十二、农林水支出	12,915.28
		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	130.70
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	6,000.00
本年收入合计	19,806.32	本年支出合计	19,806.32
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	19,806.32	支出总计	19,806.32

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	19,806.32	12,532.77	6,089.71	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	981.84	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	570.55	570.55	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	570.55	570.55	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	277.48	277.48	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	74.05	74.05	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	145.34	145.34	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	72.67	72.67	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	1.01	1.01	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	95.08	95.08	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	95.08	95.08	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	72.28	72.28	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	22.80	22.80	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	89.71	0.00	89.71	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	89.71	0.00	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,915.28	11,731.44	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	981.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,867.03	7,885.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.84	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	1,092.11	1,092.11	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	380.95	380.95	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	44.00	44.00	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	314.72	314.72	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	15.11	15.11	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	4.00	4.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	55.00	55.00	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	2,009.65	2,009.65	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	317.40	317.40	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	1.00	1.00	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
2130135	农业生态资源保护	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	72.40	72.40	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	1,153.61	1,153.61	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	3,244.08	2,357.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,564.64	2,362.64	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	999.00	999.00	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	1,565.64	1,363.64	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	1,196.89	1,196.89	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	1,099.24	1,099.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	97.65	97.65	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	262.72	262.72	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	262.72	262.72	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			
21399	其他农林水支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.70	130.70	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	130.70	130.70	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	130.70	130.70	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	19,806.32	2,269.39	17,536.93	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	570.55	570.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.55	570.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.48	277.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.05	74.05	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	145.34	145.34	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	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.71	0.00	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	89.71	0.00	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,915.28	1,473.06	11,442.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,867.03	1,473.06	7,393.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,092.11	1,092.11	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	380.95	380.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	314.72	0.00	314.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.11	0.00	15.11	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
2130111	统计监测与信息服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,009.65	0.00	2,009.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	317.40	0.00	317.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	1.00	0.00	1.00	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
2130135	农业生态资源保护	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,153.61	0.00	1,153.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,244.08	0.00	3,244.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,564.64	0.00	2,564.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	999.00	0.00	999.00	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	1,565.64	0.00	1,565.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,196.89	0.00	1,196.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,099.24	0.00	1,099.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	97.65	0.00	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	262.72	0.00	262.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	262.72	0.00	262.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.70	130.70	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							
22102	住房改革支出	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	12,532.77	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	6,089.71	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	570.55
		九、卫生健康支出	95.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	89.71
		十二、农林水支出	11,731.44
		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	130.70
		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	6,000.00
本年收入合计	18,622.48	本年支出合计	18,622.48

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	18,622.48	支出总计	18,622.48

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	12,532.77	2,269.39	10,263.38
[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	570.55	570.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	570.55	570.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	277.48	277.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	74.05	74.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.34	145.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.67	72.67	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.01	1.01	0.00
[210]卫生健康支出	95.08	95.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	95.08	95.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	72.28	72.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.80	22.80	0.00
[213]农林水支出	11,731.44	1,473.06	10,258.38
[21301]农业农村	7,885.19	1,473.06	6,412.13
[2130101]行政运行	1,092.11	1,092.11	0.00
[2130104]事业运行	380.95	380.95	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	44.00	0.00	44.00
[2130108]病虫害控制	314.72	0.00	314.72
[2130109]农产品质量安全	15.11	0.00	15.11
[2130110]执法监管	4.00	0.00	4.00
[2130111]统计监测与信息服务	3.00	0.00	3.00

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
[2130112]行业业务管理	6.00	0.00	6.00
[2130119]防灾救灾	55.00	0.00	55.00
[2130122]农业生产发展	2,009.65	0.00	2,009.65
[2130124]农村合作经济	317.40	0.00	317.40
[2130125]农产品加工与促销	1.00	0.00	1.00
[2130126]农村社会事业	0.00	0.00	0.00
[2130135]农业生态资源保护	59.00	0.00	59.00
[2130148]渔业发展	72.40	0.00	72.40
[2130153]耕地建设与利用	1,153.61	0.00	1,153.61
[2130199]其他农业农村支出	2,357.24	0.00	2,357.24
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,362.64	0.00	2,362.64
[2130504]农村基础设施建设	999.00	0.00	999.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,363.64	0.00	1,363.64
[21307]农村综合改革	1,196.89	0.00	1,196.89
[2130701]对村级公益事业建设的补助	1,099.24	0.00	1,099.24
[2130799]其他农村综合改革支出	97.65	0.00	97.65
[21308]普惠金融发展支出	262.72	0.00	262.72
[2130803]农业保险保费补贴	262.72	0.00	262.72
[21399]其他农林水支出	24.00	0.00	24.00
[2139999]其他农林水支出	24.00	0.00	24.00
[221]住房保障支出	130.70	130.70	0.00
[22102]住房改革支出	130.70	130.70	0.00
[2210201]住房公积金	130.70	130.70	0.00

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	2,269.39
[301]工资福利支出	1,707.96
[30101]基本工资	353.88
[30102]津贴补贴	413.79
[30103]奖金	312.55
[30107]绩效工资	95.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	145.34
[30109]职业年金缴费	72.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	90.61
[30111]公务员医疗补助缴费	4.47
[30112]其他社会保障缴费	1.02
[30113]住房公积金	130.70
[30199]其他工资福利支出	87.76
[302]商品和服务支出	196.26
[30201]办公费	28.50
[30204]手续费	0.59
[30205]水费	1.40
[30206]电费	13.95
[30207]邮电费	5.50
[30211]差旅费	13.88
[30213]维修（护）费	2.70
[30217]公务接待费	4.80
[30226]劳务费	34.07
[30228]工会经费	15.34
[30231]公务用车运行维护费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	28.98
[30299]其他商品和服务支出	31.55
[303]对个人和家庭的补助	353.27
[30301]离休费	13.95
[30302]退休费	337.58
[30310]个人农业生产补贴	0.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.44
[310]资本性支出	11.90
[31002]办公设备购置	11.90

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	10,263.38
[302]商品和服务支出	2,294.25
[30201]办公费	8.75
[30211]差旅费	3.00
[30216]培训费	3.60
[30217]公务接待费	1.50
[30218]专用材料费	6.75
[30226]劳务费	35.00
[30227]委托业务费	36.79
[30239]其他交通费用	9.50
[30299]其他商品和服务支出	2,189.36
[303]对个人和家庭的补助	770.38
[30309]奖励金	120.00
[30310]个人农业生产补贴	393.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	256.70
[310]资本性支出	5,329.64
[31002]办公设备购置	0.10
[31005]基础设施建设	5,329.54
[312]对企业补助	1,854.11
[31205]利息补贴	1.20
[31299]其他对企业补助	1,852.91
[399]其他支出	15.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	15.00

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	142.00	142.00	0.00	0.00
“三公”经费	21.30	21.30	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	6.30	6.30	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	6,089.71	0.00	6,089.71
212	城乡社区支出	89.71	0.00	89.71
21211	农业土地开发资金安排的支出	89.71	0.00	89.71
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00

注：无。

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	2,269.39	2,269.39	2,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县农业农村局	1,641.38	1,641.38	1,641.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,250.31	1,250.31	1,250.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	148.30	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	233.39	233.39	233.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县农业机械服务中心	265.44	265.44	265.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	183.65	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.74	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.05	56.05	56.05	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	362.57	362.57	362.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	274.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.22	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	63.83	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.52	2.52	2.52	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	17,536.93	16,353.09	10,263.38	6,089.71	0.00	202.00	981.84	农林牧渔业产值增长5%左右。生猪出栏量22万头以上。粮食生产稳中有增，粮食作物播种面积11.15万亩、大豆0.5万亩、油料作物4万亩以上。全县14个“百千万工程”典型村项目建设全面完成，打造农村发展的新标杆。
乳源瑶族自治县农业农村局	17,531.93	16,348.09	10,258.38	6,089.71	0.00	202.00	981.84	
党建活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范农业农村局党内组织生活，开展党建活动，提升党员政治思想素质。
病死猪无害化处理补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照要求实施了无害化处理的，按照标准100%发放补贴，不发生大规模随意抛弃病死猪事件。
动物疫病预防控制中心动物疫病防控经费	4.50	4.50	4.50	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。
兽医及乡村动物防疫从业人员能力提升培训经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成官方兽医培训考核项目，提高官方兽医履职能力。
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对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。
贫困村入股电站分红项目	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

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			
畜禽政策性保险项目	83.61	83.61	83.61	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。
离岗基层老兽医补助县级配套资金	12.89	12.89	12.89	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中，确保生活困难离岗基层老兽医基本生活得到保障，维持社会稳定。
农产品参展经费项目	1.00	1.00	1.00	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
农产品质量安全监管项目	1.51	1.51	1.51	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
农产品质量安全检测项目	12.00	12.00	12.00	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
农村三资监管经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过健全制度、强化监督、加强服务，逐步形成产权明晰、权责明确、经营高效、管理民主、监管到位的管理体制和经营机制，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。
农村土地承包经营权数据库维护	2.00	2.00	2.00	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。
农机监理工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农业机械安全监督管理，完善农机应急服务队建设，开展农机安全生产及农机应急作业服务队培训，加强农机应急服务队宣传，预防和减少农业机械事故，保障人民生命和财产安全。
农业安全生产应急救援经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展安全生产培训、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
农业农村局法律顾问费用	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提供全年法律问题咨询意见，协助开展法制宣传教育活动等法律服务

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			
农作物新品种试验示范	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立一个果蔬新品种试验示范区和一个水稻新品种试验示范区，面积合计10亩，完成5个以上水稻新品种试验示范，完成2个以上蔬菜新品种试验示范。
农作物疫情监测及防控	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成无人机统防统治飞防服务面积7200亩次以上；2、布设农作物病虫害监测点1个以上；3、发布农作物病虫害情报6期以上；4、全县农作物病虫害危害不造成重大损失；5、采购草地贪夜蛾监测诱芯200枚以上；6、采购草地贪夜蛾监测诱瓶50套以上。
全国名特优新产品检测经费（乳源）	1.50	1.50	1.50	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。
省级现代农业产业园工程类项目结算审核费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付产业园工程类项目的第三方结算审核费
水稻生产监测	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我县2个水稻监测点早晚稻的监测工作
县级耕地质量监测点监测	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我县现有的4个县级耕地质量长期监测点基础信息并开展年度监测。
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（2025年）	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	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。
政策性种植物保险经费	129.06	129.06	129.06	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年全县水稻、玉米、烟叶等种植保险承保任务，促进粮食稳定发展

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			
农业农村综合执法经费	0.50	0.50	0.50	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。
农业执法船艇燃油经费	3.50	3.50	3.50	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。
农业农村工作经费	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。
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	按时足额发放最低生活保障补贴，确保其基本生活得到保障。
县老促会工作经费	15.00	15.00	15.00	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。
乡村振兴局工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全年乡村振兴工作任务及时完成；持续开展农村人居环境整治督导工作，聘请第三方开展农村人居环境整治评估服务；积极参加每年省市举办的乡村振兴擂台赛；做好乡村振兴驻镇帮镇扶村组全员集训。
招商引资专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好外出招商和企业来乳对接，开展招商项目对接洽谈，跟进项目的签约、实施、服务等工作，促使项目早落地、早建成、早投产。
乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡村振兴工程”建设项目	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	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。

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	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	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。
2021年度省级现代农业产业园第二批补助/粤财农[2023]220号/乳财农[2023]66号	1,852.91	1,852.91	1,852.91	0.00	0.00	0.00	0.00	完成瑶药省级现代农业产业园建设
2022年度农业保险保费省级补贴清算资金（含森林保险）/粤财农[2023]48号/乳财农[2023]27号	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2022年度农业保险保费清算工作
2023年第二批中央成品油价格调整对渔业补助/粤财农[2023]190号/乳财农[2023]58号	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
2023年第三批中央成品油价格调整对渔业补助资金（渔业安全网格化管理项目）/粤财农[2023]205号/乳财农[2024]25号	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	免费为我县57艘渔业辅助船安装定位装置，接入全省渔业大数据平台纳入实时监管，打通渔业安全管理“最后一公里”；对全县90艘在册渔船实行严密监管，确保“平时看得见、实时连得上、随时叫得回”，提升我县渔业安全管理和防灾减灾能力水平。
2023年高标准农田建设省级补助/粤财农[2023]215号/乳财农[2023]62号	80.00	80.00	80.00	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。其中，新增高土地平整面积900亩，提升农田宜机化。

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			
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）/粤财农[2022]190号/韶财农[2023]28号/乳财农[2023]16号	53.24	53.24	53.24	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。
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/粤财农[2023]102号/韶财农[2023]92号/乳财农[2023]45号	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。
2023年农业经营主体能力提升资金（第二批）省级家庭农场示范县创建项目/粤财农[2023]102号/乳财农[2023]36号	98.84	98.84	98.84	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。
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/粤财农[2023]102号/韶财农[2023]93号/乳财农[2023]46号	51.05	51.05	51.05	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。
2023年农业经营主体能力提升资金（第四批）基层农技推广体系改革与建设/粤财农[2023]125号/韶财农[2023]102号/乳财农[2023]48号	34.52	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建立并完善农技人员包村联户服务机制；2. 建设不少于2个农业科技示范展示基地；3. 组织农技人员培训不少于21名；4. 农业主推技术到位率100%

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			
2023年农业生态资源保护资金（第三批-地膜科学使用回收）/粤财农[2023]151号/韶财农[2024]11号/乳财农[2024]2号	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展地膜科学使用回收试点工作，推广加厚高强度地膜7800亩，全生物降解地膜3900亩，项目区农膜回收率≥83%。
2023年省级涉农统筹整合转移支付资金（第一批粮食生产）-粮食生产新进市县激励资金/粤财农[2023]115号/韶财农[2023]121号/乳财农[2023]60号	100.31	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	首年提供秧苗面积2000亩，秧苗合格率达98%，年供秧苗产值达60万元，提供社会化服务达80万元
2023年省级涉农统筹整合转移支付资金（第一批粮食生产）省级绿色高质高效创建项目/粤财农[2023]115号/乳财农[2023]42号	42.41	42.41	42.41	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
2023年省级涉农统筹整合转移支付资金（高标准农田）/粤财农[2023]152号/乳财农[2023]47号	627.50	627.50	627.50	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。其中，新增高土地平整面积900亩，提升农田宜机化。
2023年省级涉农统筹整合资金（现代设施农业建设贷款贴息）/粤财农[2023]221号/韶财农[2024]23号/乳财农[2024]8号	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对设施渔业主体实行“先付后贴”进行贴息

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			
2023年省级乡村振兴战略专项科技兴农项目资金(冬种油菜籽品种示范和扩种项目)/粤财农[2023]227号/韶财农[2023]139号/乳财农[2023]65号	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	建设2个冬种油菜籽整镇推进示范镇，每个镇建设500亩示范区；推广冬种油菜新品种1个以上，示范带动全县冬种油菜籽种植，确保全县油菜籽扩种任务落实完成。
2023年市级农业保险保险费补助资金/韶财农[2023]29号/乳财农[2023]17号	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	全县政策性水稻玉米烟叶种植保险参保率80%以上
2023年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算（支持农厕所革命整村推进财政奖补）/粤财农[2023]101号/乳财农[2023]37号	53.14	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	完成改厕农户户数750户
2023年中央财政农业保险保险费补贴资金/粤财农[2022]191号/韶财农[2023]19号/乳财农[2023]11号	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	全县政策性水稻玉米烟叶种植保险参保率80%以上
2023年中央成品油价格调整对渔业补助（第一批）/粤财农[2023]31号/韶财农[2023]53号/乳财农[2023]30号	29.26	29.26	29.26	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。
2023年中央农村综合改革资金（典型村选树培育）/粤财农[2023]181号/韶财农[2024]16号/乳财农[2024]6号	96.15	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2个典型村选树培养，达到美丽宜居村标准。

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			
2024年第二批中央农村综合改革资金（农村公益事业财政奖补）典型村打造/粤财农[2024]82号/乳财农[2024]37号	631.00	631.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2个以上典型村选树培养，达到美丽宜居村标准。
2024年度离岗基层老兽医市级补助/韶财农[2024]27号/乳财农[2024]9号	6.00	6.00	6.00	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。
2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务/韶财农[2024]5号/乳财农[2024]1号	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	“百千万工程”选树的典型村培育创建，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。
2024年基层农技推广体系改革与建设项目/粤财农[2023]197号/韶财农[2024]81号/乳财农[2024]49号	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续支持已建成的1个县级农技推广服务驿站开展活动。建设不少于 2 个农业科技示范 展示基地
2024年农业相关转移支付资金（农机购置与应用补助提前批）/粤财农[2023]197号/乳财农[2023]56号	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合要求的农户购置机具进行补贴，完成当年度下达的购置机具数量和购机户数量，确保补贴资金及时足额发放
2024年农业相关转移支付资金（农业社会化服务项目）/粤财农[2023]197号	21.00	21.00	21.00	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。
2024年省级保障粮食安全生产资金（第二批）水稻绿色生态种植示范区（乳源县）/粤财农[2024]114号/乳财农[2024]50号	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建省级水稻绿色生态种植示范区500亩。推广水稻化肥减量增效技术，水稻病虫害绿色防控技术，集成绿色生态种植模式。

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			
2024年省级财政农业应急救援资金（第一批）农业救灾复产工作/粤财农[2024]33号/韶财农[2024]40号/乳财农[2024]14号	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对受灾农业企业灾后恢复生产的资金帮扶和指导，减少受灾农户和农业企业的损失，加快推动企业复工复产，保证我县快速开展农业灾后生产自救。
2024年省级涉农统筹整合部分单列管理资金（农机购置与应用补贴）/粤财农[2023]218号/乳财农[2023]71号	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合要求的农户购置机具进行补贴，完成当年度下达的购置机具数量和购机户数量，确保补贴资金及时足额发放
2024年省级休（禁）渔渔民生产生活补助/粤财农[2023]189号/乳财农[2023]63号	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。
2024年中央耕地建设与利用资金（耕地轮作休耕）/粤财农[2024]49号/韶财农[2024]67号/乳财农[2024]41号	32.12	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	开展粮油轮作面积 0.2376 万亩。
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）/粤财农[2023]184号/乳财农[2023]55号	7.37	7.37	7.37	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。
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第四批）乳源县种养基地灾毁设施修复工程/粤财农[2024]46号/韶财农[2024]65号/乳财农[2024]40号	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持种养基地灾毁设施修复；促进灾区农牧渔业生产秩序恢复；

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			
2024年中央农业经营主体能力提升资金（第二批）农业社会化服务支出/粤财农[2024]59号/乳财农[2024]16号	4.00	4.00	4.00	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。
2024年中央农业经营主体能力提升资金-新型农业经营主体培育项目/粤财农[2023]197号/乳财农[2023]56号	85.00	85.00	85.00	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。
2024年中央生猪（牛羊）调出大县奖励（省级统筹奖励）/粤财农[2024]53号/乳财农[2024]19号	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进生猪生产流通和产业发展，重点支持生猪产能调控和粪污资源化利用，确保能繁母猪存栏量保持稳定，促进生猪产业持续健康发展。
关于安排2024年省级保障粮食安全生产资金（第三批）的通知	148.85	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00	0.00	建设4个田间监测点（1个重点田间监测点、3个一般田间监测点），县级病虫疫情信息处理系统一套，田间监测点须接入省级病虫疫情信息系统，年发布农作物病虫害情报不少于8期。
关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金省级配套的通知	898.00	898.00	898.00	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。
关于下达2024年典型村培育资金（奖补部分）的通知	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成7个以上典型村选树培养，达到美丽宜居村标准。
全县乡村振兴和农村人居环境评估工作/韶财农[2023]14号/乳财农[2023]10号	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	对我县9个镇乡村振兴工作进行实地评估

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			
乳源茶油12221市场体系建设项目服务费/韶财农[2023]33号/乳涉农办[2023]15号	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	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。
乳源瑶族自治县2023年南岭画廊美丽乡村风貌带项目	194.55	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	以大桥镇石角塘村为起点至必背镇桂坑村，通过外立面及屋面改造、乡村道路硬底化、新建排水沟、设置出入口标识，配套乡村绿化及观光步道等措施，沿线打造具有乡村特色的美丽乡村风貌带。在沿线塘亚山村、原九塘村、长山子村、马坳村、南坑村等村庄通过新增路口村牌标识，共进行节点打造20处，打造具有村庄特色的美丽村庄风貌带。
乳源瑶族自治县2023年农村人居环境整治村内道路硬化提升项目	116.56	116.56	116.56	0.00	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，2023年计划实施126个村庄的村巷道路硬底化和新建排水沟，合计硬底化路面227004.67平方米，新增污水排水沟10321.55米。
乳源瑶族自治县粮食安全和重要农产品稳产保供项目-2023-2024年受污染耕地安全利用项目	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	在所有的二、三类耕地上落实受污染耕地安全利用措施 目标2：受污染耕地安全利用率不低于92%
乳源瑶族自治县粮食安全和重要农产品稳产保供项目-2024年度高标农田建设项目/粤财农[2024]147号/乳财农[2024]65号	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，改善灌溉片区农田0.5万亩，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。
乳源瑶族自治县粮食安全和重要农产品稳产保供项目-2024年农产品质量安全监测检测项目	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农产品样品抽检，完成该年度食品安全工作评议考核要求的内容。 目标2：开展“瘦肉精”检测，加强监督检查，完成中央下达的农产品安全考核任务。

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			
粤财资环[2023]172号 提前下达2024年省级驻镇帮镇扶村资金（支持农村生活污水治理第一批）	999.00	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持乳源农村生活污水治理工程
调整2023年高标准农田项目省级涉农资金/粤财农[2023]216号/乳财农[2023]69号	144.00	144.00	144.00	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。其中，新增高土地平整面积900亩，提升农田宜机化。
韶财农[2024]26号 2024年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金（第二批）	259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.60	完成2024年驻镇帮镇扶村项目
韶财农[2024]92号 2024年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金（第三批）	538.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.54	完成2024年驻镇帮镇扶村项目
县乡村振兴规划/韶财农[2023]14号/乳财农[2023]10号	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	完成全县乡村振兴相关规划编制，为开展乡村振兴工作提供有效指导。
乡村振兴扶持壮大村集体经济屋顶光伏项目/韶财农[2023]22号/乳财农[2023]13号	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.14	完成全县10个光伏项目建设点任务
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	89.71	89.71	0.00	89.71	0.00	0.00	0.00	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
韶财农[2023]82号 关于提前下达2024年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金的通知	907.00	907.00	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，完成小型灌区农业水价综合改革任务7.98亩，促进农业节水和灌排工程良性运行。

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[2024]171号 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	433.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 充分发挥商业保险助力脱贫攻坚作用，减少脱贫人口因病、因灾、因重大事故致贫返贫； 2. 带动增加建档立卡脱贫人口收入，促进产业规模进一步扩大。
粤财农[2024]172号 提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	45.00	45.00	45.00	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[2024]173号 提前下达2025年中央农村综合改革资金（农村公益事业财政奖补）	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造行政村不少于3个，用于支持村内公益设施建设数量不少于3个，有效改善农村生态环境。
粤财农[2024]175号 提前下达2025年离岗基层老兽医省级补助资金	18.00	18.00	18.00	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[2024]177号 提前下达2025年中央生猪调出大县奖励资金（省级统筹奖励）预算	24.57	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家级生猪产能调控基地自身生产能力稳定，发挥产能调控基地应有作用，在稳固我省生猪基础产能力上承担主要作用。
粤财农[2024]181号之二 提前下达2025年第二批中央农业相关转移支付资金预算	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付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[2024]181号之三 提前下达2025年第二批中央农业相关转移支付资金预算	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付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[2024]181号之一 提前下达2025年第二批中央农业相关转移支付资金预算	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付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。

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[2024]187号 提前下达2025年省级保障粮食安全生产资金（农机购置与应用补贴）	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合要求的农户购置机具进行补贴，完成当年度下达的购置机具数量和购机户数量，确保补贴资金及时足额发放
粤财农[2024]181号、韶财农[2024]99号 提前下达2025年第二批中央农业相关转移支付资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付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。
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	宣传贯彻党和国家有关发展农业机械化的法规、方针、政策。引进推广国内外先进适用农业机械新机具、新技术，引导农业机械产品结构调整。组织农业机械化的示范推广应用、人员培训、安全教育工作。指导农机推广体系和服务体系建设。深入推进主要粮油作物生产全程机械化。
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	宣传贯彻党和国家有关发展农业机械化的法规、方针、政策。引进推广国内外先进适用农业机械新机具、新技术，引导农业机械产品结构调整。组织农业机械化的示范推广应用、人员培训、安全教育工作。指导农机推广体系和服务体系建设。深入推进主要粮油作物生产全程机械化。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算19,806.32万元，比上年减少21,363.87万元，下降51.9%，主要原因是减少千年古道和绿水青山2个专项债券收入；支出预算19,806.32万元，比上年减少21,363.87万元，下降51.9%，主要原因是减少千年古道和绿水青山2个专项债券支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费21.3万元，比上年减少1.9万元，下降8.2%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，勤俭节约，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费6.3万元，比上年减少1.9万元，下降23.2%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，勤俭节约，减少公务接待费。

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。2025年，本部门机关运行经费安排142万元，比上年减少58.45万元，下降29.2%，主要原因是减少购置国产电脑支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排24.5万元，其中：货物类采购预算22万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额990.76万元，分布构成情况为：房屋976.96平方米，车辆4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12万元，主要是台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	3100	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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	2900	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 m ³ /s。本工程设计引水流量为1.286m ³ /s，年引水量4056万m ³ 。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。

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。