

2023 年
韶关市武江区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区农业农村局 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 韶关市武江区农业农村局概况

一、主要职责

（一）组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。（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。（三）落实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。（四）统筹全区扶贫开发和老区建设工作。（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。（七）负责农产品质量安全管理。指导农业检验检测体系建设。（八）组织农业资源区划工作。（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区动物卫生监督管理工作。（十一）负责农业投资管理。（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。（十三）指导农业农村人才工作。（十四）完成区委、区政府和市农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设股室 9 个，分别是办公室、扶贫和新农村建设规划股、乡村振兴战略促进股、扶贫开发指导股（区扶贫办公室）、经营管理股、生产建设股、畜牧兽医水产股、科技信息股、执法大队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市武江区农业农村局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市武江区畜牧兽医水产服务中心（参照公务员管理的事业单位），韶关市武江区动物卫生监督所（事业单位），韶关市武江区农机管理总站（事业单位，非独立核算，不单独做预算公开）。

韶关市武江区农业农村局（区委农村工作办公室）行政编制 20 个，在职人员 17 人，退休 15 人，缺编 3 人；韶关市武江区畜牧兽医水产服务中心参公编制 7 个，在职人员 6 人，退休 0 人，缺编 1 人；韶关市武江区动物卫生监督所行政编制 8 个，在职人员 7 人，退休 8 人，缺编 1 人；韶关市武江区农机管理总站事业编制 8 个，在职人员 4 人，缺编 4 人。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11454. 44	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	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	3. 75
		八、社会保障和就业支出	188. 32
		九、卫生健康支出	30. 19
		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： 韶关市武江区农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10181. 81
		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	50. 37
		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	1000. 00
本年收入合计	11454. 44	本年支出合计	11454. 44

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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	11454.44	支出总计	11454.44

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： 韶关市武江区农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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			
221	住房保障支出	50.37	50.37	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	50.37	50.37	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	50.37	50.37	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	1000.00	0.00	1000.00	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	1000.00	0.00	1000.00	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	1000.00	0.00	1000.00	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： 韶关市武江区农业农村局

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	11454.44	889.18	10565.26	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.32	188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.32	188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	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	63.78	63.78	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	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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							
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10181.81	620.30	9561.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6940.91	620.30	6320.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	438.24	438.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	696.64	0.00	696.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	238.34	0.00	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	128.17	0.00	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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							
2130122	农业生产发展	1048.78	0.00	1048.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	251.83	0.00	251.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	43.14	0.00	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	183.25	0.00	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	51.28	0.00	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2331.63	0.00	2331.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1290.55	43.00	1247.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1968.00	0.00	1968.00	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	1968.00	0.00	1968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	259.50	0.00	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	109.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	489.55	0.00	489.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	489.55	0.00	489.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	523.85	0.00	523.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	523.85	0.00	523.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1000.00	0.00	1000.00	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	1000.00	0.00	1000.00	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	1000.00	0.00	1000.00	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： 韶关市武江区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11454.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	3.75
		八、社会保障和就业支出	188.32
		九、卫生健康支出	30.19
		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	10181.81
		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： 韶关市武江区农业农村局

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	50. 37
		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	1000. 00
本年收入合计	11454. 44	本年支出合计	11454. 44
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	11454. 44	支出总计	11454. 44

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： 韶关市武江区农业农村局

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	11454.44	889.18	10565.26
[207]文化旅游体育与传媒支出	3.75	0.00	3.75
[20701]文化和旅游	3.75	0.00	3.75
[2070199]其他文化和旅游支出	3.75	0.00	3.75
[208]社会保障和就业支出	188.32	188.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	188.32	188.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	57.49	57.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	35.16	35.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89	0.00
[210]卫生健康支出	30.19	30.19	0.00
[21007]计划生育事务	0.29	0.29	0.00
[210799]其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.90	29.90	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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
[2101101]行政单位医疗	18.75	18.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.76	6.76	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00
[213]农林水支出	10181.81	620.30	9561.51
[21301]农业农村	6940.91	620.30	6320.61
[2130101]行政运行	438.24	438.24	0.00
[2130104]事业运行	139.06	139.06	0.00
[2130108]病虫害控制	696.64	0.00	696.64
[2130109]农产品质量安全	238.34	0.00	238.34
[2130119]防灾减灾	128.17	0.00	128.17
[2130122]农业生产发展	1048.78	0.00	1048.78
[2130124]农村合作经济	251.83	0.00	251.83
[2130125]农产品加工与促销	100.00	0.00	100.00
[2130126]农村社会事业	43.14	0.00	43.14

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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
[2130135]农业资源保护修复与利用	183. 25	0. 00	183. 25
[2130148]渔业发展	51. 28	0. 00	51. 28
[2130153]农田建设	2331. 63	0. 00	2331. 63
[2130199]其他农业农村支出	1290. 55	43. 00	1247. 55
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1968. 00	0. 00	1968. 00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1968. 00	0. 00	1968. 00
[21307]农村综合改革	259. 50	0. 00	259. 50
[2130701]对村级公益事业建设的补助	109. 50	0. 00	109. 50
[2130706]对村集体经济组织的补助	150. 00	0. 00	150. 00
[21308]普惠金融发展支出	489. 55	0. 00	489. 55
[2130803]农业保险保费补贴	489. 55	0. 00	489. 55
[21399]其他农林水支出	523. 85	0. 00	523. 85
[2139999]其他农林水支出	523. 85	0. 00	523. 85
[221]住房保障支出	50. 37	50. 37	0. 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： 韶关市武江区农业农村局

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
[22102]住房改革支出	50.37	50.37	0.00
[2210201]住房公积金	50.37	50.37	0.00

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： 韶关市武江区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	889.18
[301]工资福利支出	677.66
[30101]基本工资	131.75
[30102]津贴补贴	239.22
[30103]奖金	132.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.78
[30109]职业年金缴费	31.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.51
[30111]公务员医疗补助缴费	2.37
[30112]其他社会保障缴费	0.47
[30113]住房公积金	50.37
[302]商品和服务支出	117.03
[30201]办公费	17.28
[30203]咨询费	1.00

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： 韶关市武江区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0. 70
[30207]邮电费	2. 20
[30211]差旅费	6. 50
[30213]维修（护）费	3. 30
[30216]培训费	0. 64
[30217]公务接待费	1. 00
[30226]劳务费	44. 56
[30227]委托业务费	5. 50
[30228]工会经费	7. 80
[30231]公务用车运行维护费	6. 00
[30239]其他交通费用	12. 06
[30299]其他商品和服务支出	8. 49
[303]对个人和家庭的补助	94. 49
[30302]退休费	92. 65

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： 韶关市武江区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	1. 55
[30309]奖励金	0. 29

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： 韶关市武江区农业农村局

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	50.53	50.53	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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	1000.00	0.00	1000.00
229	其他支出	1000.00	0.00	1000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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： 韶关市武江区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10565.26
[302]商品和服务支出	1174.30
[30218]专用材料费	365.88
[30227]委托业务费	103.63
[30299]其他商品和服务支出	704.79
[303]对个人和家庭的补助	845.06
[30305]生活补助	55.72
[30310]个人农业生产补助	760.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	29.28
[310]资本性支出	8545.90
[31005]基础设施建设	8123.55
[31099]其他资本性支出	422.35

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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	889. 18	889. 18	889. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市武江区动物 卫生监督所	156. 45	156. 45	156. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	111. 43	111. 43	111. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	9. 86	9. 86	9. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	35. 16	35. 16	35. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市武江区畜牧 兽医水产服务中心	137. 72	137. 72	137. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	124. 64	124. 64	124. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	13. 08	13. 08	13. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市武江区农业 农村局(农机管理总 站)	595. 01	595. 01	595. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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		
工资福利支出	441.59	441.59	441.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.09	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.33	59.33	59.33	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： 韶关市武江区农业农村局

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	10565.26	10565.26	9565.26	1000	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区 农业农村局	10565.26	10565.26	9565.26	1000	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区 乡村振兴示范 项目	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	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，把镇建设成为服务农民的区域中心。农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足目标总体实现，乡村基本实现现代化。
成品油价格调 整对渔业补助 预算资金	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	提升现代渔业发展水平，向 56 名符合条件的渔民发放 2022 年度禁渔期渔民生产生活补助。
畜牧兽医医疗 卫生津贴	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	对从事动物疫病预防、检疫、监督检查、现场处理疫情以及在工作中

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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			
								接触动物疫病病原体的人员,有关单位按照国家规定,采取有效的卫生防护、医疗保健措施,给予畜牧兽医医疗卫生津贴等相关待遇。
村级动物防疫员工作补助	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定村级动物防疫员队伍和调动其工作积极性,切实加强工作监督,确保发挥其应用作用。
定点屠宰厂病害猪无害化处理区级配套经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证生猪定点屠宰出场的猪肉产品安全质量,保障市民食品质量安全,维护人民生命和社会稳定。
动物防疫等补助经费	71.39	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本区域内强制免疫密度达90%,平均抗体合格率常年保持70%以上;促进病死猪专业无害化处理率不断提高;据实完成本区域内强制扑杀和销毁补助。
巩固脱贫衔接乡村振兴工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升,生态环境持续改

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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			
经费								善,美丽宜居乡村建设行动扎实推进,乡风文明建设取得显著进展,农村基层组织建设不断加强。
红火蚁防控项目	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	农作物重大病虫害不暴发成灾,重大植物疫情不恶性蔓延。
离岗基层老兽医补助资金	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额将生活困难补助资金发放到每一位符合条件的离岗基层老兽医手中。
能繁母猪保险区配套资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保险深度、密度不断加大,稳定生猪生产,保障市场供应。
农产品产地冷藏保鲜设施建设资金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助农产品产地冷藏保鲜设施建设(含新建或改扩建),建设不少于1个农产品产地冷藏保鲜设施。
农村综合改革转移支付预算资金	314.50	314.50	314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持村级集体经济发展村数≥4个;项目村集体经济收入明显增加;项目村基层党组织凝聚力有所增强;项目区农民满意度≥90%;项目区基层干部满意度≥90%;支

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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			
								持小型农田水利建设。
农机安全质量检测工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障 2023 年农机安全质量监测工作顺利开展,保障工作人员参与省级培训支出以及办公费用。
农田建设补助资金	833.71	833.71	833.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,新建和改造提升高标准农田,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。
农业保险保费补贴资金	577.54	577.54	577.54	0.00	0.00	0.00	0.00	水稻保险承保覆盖率继续保持在 80%以上; 育肥猪保险覆盖率 40% 以上;其他补贴农业保险品种承保覆盖率分别比上年提高;承保理赔公示率 100%; 参保农户满意度≥ 80%。
农业救灾资金	201.34	201.34	201.34	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,保障受灾贫困户生产生活。做好自然灾

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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			
								害预防措施和恢复农业生产所需的物资材料储备,农业灾害实地监测、评估、核灾工作。确保农业生产稳定。
农业生产发展资金	594.34	594.34	594.34	0.00	0.00	0.00	0.00	培育高素质农民不少于 23 人；建立健全农业经理人培育对象库、师资库、基地库达 100%；进一部增强广东渔民群众依法捕捞生产意识,切实维护号渔业生产秩序和渔民群众的合法权益,促进渔业可持续发展; 保护耕地地力, 稳定发展粮食生产; 开展农机购置补贴, 农作物耕种收综合机械化率比上年提升 0.6 个百分点。建设一个 640 方的冷库。
韶关市旅游厕所专项资金	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	改扩建厕所。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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			
生猪规模化养殖场无害化处理补助经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定生猪生产，保障市场供应。
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	814.64	814.64	814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	推动农村环境从干净整洁向生态宜居迈进，继续滚动建设一批“农村人居环境整治示范村庄”、“生态宜居美丽村庄”和基础设施配套完善、生态环境良好、风貌整洁有序的泥砖房拆后整村新建新村。
省级财政支持稳定双季稻生产补助资金（省级统筹部分）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持稳定双季稻生产。
省级涉农统筹整合转移支付资金	5115.61	5115.61	5115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省下达的高标准农田建设任务，高标准农田耕地质量不降低，建成的高标准农田长久持续发挥

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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			
								效益，完成第三次土壤普查工作，完成垦造水田地力培肥计划；严格落实畜禽屠宰环节病死猪及其产品无害化处理制度，切实保障畜禽肉品质量安全，上一年度养殖环节无害化处理生猪发放补助率100%，病死猪专业无害化处理率不断提高；强制全省主要动物免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率均达70%以上，确保不发生区域性重大动物疫情；农作物重大病虫害疫情应急处置率90%以上，红火蚁不扩散危害，4级及5级发生水平控制在总发生面积的3%以下，主要农作物病虫害危害损失率控制在5%以下；持壮大村、镇产业，扶持新型农业经营主体发展，带动农民增收。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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			
省级乡村振兴 (农村人居环境整治) 资金	33.82	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 抓好人居环境综合整治,保持干净整洁。 2. 抓好公共卫生体系建设,形成长效机制。 3. 抓好宜居美丽乡村建设,营造特色景观。4. 抓好农村基层综合治理,激发内生动力。
省级乡村振兴战略专项资金	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	做好生猪生产和疫情高危重点区域非洲猪瘟防控、紧急动物疫病处置救助、动物疫病监测排查、生猪复产等相关工作。
市级涉农资金 (农业生产 发展类—兰花产业发展)	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	建设 1 个集栽培、科普、观赏展示和销售等为一体的多功能温室大棚或兰圃。
屠宰环节病害猪无害化处理补助资金	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	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,维护人民生命和社会安全稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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			
屠宰执法专项经费	55.90	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保证生猪定点屠宰出场的猪肉产品安全质量,保障市民食品质量安全,保障人民身体健康。
文化繁荣发展专项资金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	地方提供基本公共文化和旅游服务项目,改善基层公共文化和旅游服务设施条件,加强基层公共文化和旅游服务人才队伍建设等,支持各地加快构建现代公共文化服务体系,促进全省基本公共文化服务标准化、均等化、数字化、社会化,保障广大群众基本公共文化服务权益。
武江区 2023 年度农村土地承包经营权确权数据库维护更新技术服务及农村集体三资	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提升武江区农村宅基地审批及农村集体三资管理工作效率及水平; 2. 保障武江区农村“三资”管理有序进行,切实加强农村集体资产监督管理。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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			
审计项目								
武江区农村“三资”管理平台及农村集体经济组织成员管理系统运营费用	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障武江区农村“三资”管理平台运行有序,切实加强农村集体资产监督管理;2. 保障农村集体经济组织成员管理系统运行有序,切实加强农村集体经济组织成员资格权、资产股权管理。
乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强规划引领、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、提升乡村产业发展水平、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力、提升党建促乡村振兴水平等。
休（禁）渔渔民生产生活补助资金	32.56	32.56	32.56	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，足额发放，稳定农民生产积极性。
养殖环节病死猪无害化处理	17.35	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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			
补助资金								民肉食品安全。
疫情监测及违 禁药监测经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了迅速控制、扑灭重大动物疫情，保障养殖业生产安全，保护公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。
中央财政农村 厕所革命奖补 资金	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 厕所粪污全部得到无害化或资源化利用。2. 长效管护机制得到完善，公厕文明形象进一步优化。3. 农民群众如厕和卫生习惯进一步改善。
中央财政农业 资源及生态保 护补助资金	183.25	183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“双季稻+”轮作，开展试点区域耕地质量监测评价。科学施肥促进降本增效明显，农民对化肥减量增效实施满意率 90%以上。
财政生猪调出 大县奖励资金	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	防控非洲猪瘟疫情，保障我市畜牧业持续健康发展和食品卫生安全。

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 11454.44 万元，比上年增加 6901.53 万元，增长 151.6%，主要原因是：一是除省级统筹整合和区级项目资金外，2022 年度结转资金也纳入部门预算统筹；二是 2023 年部门预算增加了年度考核奖和基础性绩效奖；三是养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金缴费基数上调，单位部分有所增加；支出预算 11454.44 万元，比上年增加 6901.53 万元，增长 151.6%，主要原因是：一是除省级统筹整合和区级项目资金外，2022 年度结转资金也纳入部门预算统筹；二是 2023 年部门预算增加了年度考核奖和基础性绩效奖；三是养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金缴费基数上调，单位部分有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元，比上年减少 2 万元，下降 22.2%，主要原因是单位实际有 3 辆公车，公车粤 F56137 于 2022 年 4 月份报废。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6 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 6 万元，比上年减少 2 万元。）比上年减少 2 万元，下降 25.0%，主要原因是单位实际有 3 辆公车，公车粤 F56137 于 2022 年 4 月份报废；公务接

待费 1 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。

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 50.53 万元，比上年减少 17.34 万元，下降 25.5%，主要原因是认真审查机关运行经费构成资金，去年将委托业务费、工会费、手续费、其他商品服务支出也纳入了机关运行经费，今年未纳入。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 8 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 295.54 万元，分布构成情况为：房屋 852 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是暂无固定资产采购计划等。

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
武江区政策性农业保险财政保费补贴项目	3260	引导和支持农户参加农业保险；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。
负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作	1000	1. 建成农村产权流转交易平台数量 1 个。2. 农村宅基地使用权确权登记颁证数 1 户以上。3. 农村宅基地管理制度建立健全完成率 90%以上。
农村人居环境整治“打擂比武”工作经费	1000	1. 抓好人居环境综合整治，保持干净整洁。2. 抓好公共卫生体系建设，形成长效机制。3. 抓好宜居美丽乡村建设，营造特色景观。4. 抓好农村基层综合治理，激发内生动力。
动物疫病防控项目	90	无发生动物卫生安全事故；无发生病害畜禽流入市场事件；强制全省主要动物疫病病种应免畜禽的免疫密度达到 90%以上，免疫抗体合格率均达 70%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。
武江区养殖环节无害化处理补助项目	320	上一年度养殖环节无害化处理生猪发放补助率 100%；病死猪专业无害化处理率不断提高。
2023 年度韶关市武江区重阳镇高标准农田改造提升建设项目（示范）	750	完成重阳镇大夫前村、九联村 2500 亩高标准农田提质改造任务。
武江区红火蚁防控项目	240	农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延。
农产品质量安全监管工作	200	1、定量抽样检测达 230 批次，完成市级下达的指标任务。2、开展宣传培训，指导

		生产主体带证销售和进行自我评价，完成市级下达的指标任务。3、完善基层快检站的建设，完成市级下达的指标任务。4、购制 10 套执法制服以及执法设备（手提电脑、打印机等），完成市局下达食品安全考核执法案件任务。
--	--	---

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。