

2024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 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 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监督管理。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19个，在职人员18人，退休16人，缺编1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4人，退休1人，缺编3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5人，缺编3人。

第二部分 2024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	15,139.22	一、一般公共服务支出	30.00
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	212.70
		九、卫生健康支出	31.23
		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	11,768.81
		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	50.57
		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	3,042.15
本年收入合计	15,139.22	本年支出合计	15,139.22
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	15,139.22	支出总计	15,139.22

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。

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			
	合计	15,139.22	12,049.47	3,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.75	3.75	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	212.70	212.70	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	212.70	212.70	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	65.58	65.58	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	50.62	50.62	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	64.34	64.34	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	32.17	32.17	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	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95	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	18.13	18.13	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	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	11,768.81	11,721.21	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	9,014.71	9,014.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	466.61	466.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	678.07	678.07	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	228.98	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾	68.80	68.80	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	536.88	536.88	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	968.01	968.01	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	331.47	331.47	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	85.00	85.00	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	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业生态资源保护	188.74	188.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130148	渔业发展	35.64	35.64	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	1,726.85	1,726.85	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	3,487.74	3,487.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,197.73	1,197.73	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	1,197.73	1,197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130706	对集体经济组织的补助	150.00	150.00	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	802.59	802.59	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			
2130803	农业保险保费补贴	802.59	802.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	600.95	553.35	47.60	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	600.95	553.35	47.60	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	50.57	50.57	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	50.57	50.57	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	50.57	50.57	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	3,042.15	0.00	3,042.15	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	3,042.15	0.00	3,042.15	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	3,042.15	0.00	3,042.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	15,139.22	929.90	14,209.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	30.00	0.00	30.00	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	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.62	50.62	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	64.34	64.34	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	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.23	31.23	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
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	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	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							
213	农林水支出	11,768.81	635.39	11,133.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,014.71	635.39	8,379.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	466.61	466.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	678.07	0.00	678.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	228.98	0.00	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	536.88	0.00	536.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	968.01	0.00	968.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	331.47	0.00	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	85.00	0.00	85.00	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	农业生态资源保护	188.74	0.00	188.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,726.85	0.00	1,726.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,487.74	0.00	3,487.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,197.73	0.00	1,197.73	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	1,197.73	0.00	1,197.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	802.59	0.00	802.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	802.59	0.00	802.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	600.95	0.00	600.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	600.95	0.00	600.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.57	50.57	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							
2210201	住房公积金	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,042.15	0.00	3,042.15	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	3,042.15	0.00	3,042.15	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	3,042.15	0.00	3,042.15	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：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	12,049.47	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算	3,089.75	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	212.70
		九、卫生健康支出	31.23
		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	11,768.81
		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	50.57
		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	3,042.15
本年收入合计	15,139.22	本年支出合计	15,139.22

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	15,139.22	支出总计	15,139.22

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：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	12,049.47	929.90	11,119.57
[201]一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[20105]统计信息事务	30.00	0.00	30.00
[2010599]其他统计信息事务支出	30.00	0.00	30.00
[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	212.70	212.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	212.70	212.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	65.58	65.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.62	50.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.34	64.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17	0.00
[210]卫生健康支出	31.23	31.23	0.00
[21007]计划生育事务	0.29	0.29	0.00
[2100799]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	30.95	30.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.13	18.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.22	8.22	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00
[213]农林水支出	11,721.21	635.39	11,085.82
[21301]农业农村	9,014.71	635.39	8,379.32
[2130101]行政运行	466.61	466.61	0.00

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
[2130104]事业运行	168.78	168.78	0.00
[2130108]病虫害控制	678.07	0.00	678.07
[2130109]农产品质量安全	228.98	0.00	228.98
[2130119]防灾减灾	68.80	0.00	68.80
[2130120]稳定农民收入补贴	536.88	0.00	536.88
[2130122]农业生产发展	968.01	0.00	968.01
[2130124]农村合作经济	331.47	0.00	331.47
[2130125]农产品加工与促销	85.00	0.00	85.00
[2130126]农村社会事业	43.14	0.00	43.14
[2130135]农业生态资源保护	188.74	0.00	188.74
[2130148]渔业发展	35.64	0.00	35.64
[2130153]耕地建设与利用	1,726.85	0.00	1,726.85
[2130199]其他农业农村支出	3,487.74	0.00	3,487.74
[21303]水利	2.83	0.00	2.83
[2130399]其他水利支出	2.83	0.00	2.83
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,197.73	0.00	1,197.73
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,197.73	0.00	1,197.73
[21307]农村综合改革	150.00	0.00	150.00
[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	802.59	0.00	802.59
[2130803]农业保险保费补贴	802.59	0.00	802.59
[21399]其他农林水支出	553.35	0.00	553.35
[2139999]其他农林水支出	553.35	0.00	553.35
[221]住房保障支出	50.57	50.57	0.00
[22102]住房改革支出	50.57	50.57	0.00
[2210201]住房公积金	50.57	50.57	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：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	929.90
[301]工资福利支出	695.26
[30101]基本工资	132.11
[30102]津贴补贴	193.57
[30103]奖金	145.48
[30107]绩效工资	48.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.34
[30109]职业年金缴费	32.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.73
[30111]公务员医疗补助缴费	2.27
[30112]其他社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	50.57
[302]商品和服务支出	115.78
[30201]办公费	19.78
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.70
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	8.58
[30213]维修（护）费	2.30
[30216]培训费	0.64
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	44.00
[30227]委托业务费	3.50
[30228]工会经费	7.80
[30231]公务用车运行维护费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	11.16
[30299]其他商品和服务支出	7.32
[303]对个人和家庭的补助	118.86
[30302]退休费	116.20
[30307]医疗费补助	2.37
[30309]奖励金	0.29

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：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	11,119.57
[302]商品和服务支出	4,275.63
[30218]专用材料费	57.99
[30227]委托业务费	206.37
[30299]其他商品和服务支出	4,011.27
[303]对个人和家庭的补助	1,083.07
[30305]生活补助	50.92
[30310]个人农业生产补贴	366.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	665.16
[310]资本性支出	5,745.37
[31005]基础设施建设	2,842.01
[31099]其他资本性支出	2,903.36
[312]对企业补助	15.50
[31299]其他对企业补助	15.50

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：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	42.49	42.49	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. 公务用车购置费	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。

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	3,089.75	0.00	3,089.75
213	农林水支出	47.60	0.00	47.60
21399	其他农林水支出	47.60	0.00	47.60
2139999	其他农林水支出	47.60	0.00	47.60
229	其他支出	3,042.15	0.00	3,042.15
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,042.15	0.00	3,042.15
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,042.15	0.00	3,042.15

注：本表本年无发生额。

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。

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		
合计	929.90	929.90	929.90	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区农业农村局（本级）	567.26	567.26	567.26	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	409.59	409.59	409.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.04	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.63	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区农机管理总站	87.51	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	80.47	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区畜牧兽医水产服务中心	91.79	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	82.95	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区动物卫生监督所	183.34	183.34	183.34	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	122.25	122.25	122.25	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
对个人和家庭的补助	51.24	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	14,209.32	14,209.32	11,119.57	3,089.75	0.00	0.00	0.00	
巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费	10.00	10.00	10.00	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。
离岗基层老兽医生活补助经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计使用区级财政资金2024年发放离岗基层老兽医生活补助8万元，（25人）
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。
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. 根据相关要求，委托韶关友迪公司对武江区农村集体三资管理平台进行监管及运营，每年延续安排资金，系统维护费40000元/年（韶关市农村集体三资管理服务平台服务协议）。 2. 根据相关要求，委托第三方对武江区农村集体经济组织成员管理系统进行运营，每年延续安排资金。1400元/月，全年16800元。
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2024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。
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。

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			
村级动物防疫员工作补助经费	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，按照《印发关于促进全市生猪生产和价格稳定工作方案的通知》（韶府【2011】67号）要求，切实加强工作监督，确保发挥其应用作用。
生猪规模化养殖场无害化处理补助	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。
能繁母猪保险区级配套资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	能繁母猪补贴金额为90元/头，县级财政补贴比例是6.67%，单头县级补贴金额为90元/头×6.67%=6元/头；预计2023年购买能繁母猪保险5万头，50000头×6元/头=300000元。保险深度、密度不断加大，稳定生猪生产，保障市场供应。
政策性生猪养殖保险区配套资金（仔猪+育肥猪）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	育肥猪补贴金额为56元/头，县级财政补贴比例是5%，单头县级补贴金额为56元/头×5%=2.8元/头；预计2024年购买育肥猪保险5万头，50000头×2.8元/头=140000元。仔猪补贴金额为30元/头，县级财政补贴比例是5%，单头县级补贴金额为30元/头×5%=1.5元/头；预计2024年购买仔猪保险75万头，750000头×1.5元/头=1125000元。
定点屠宰厂病害猪无害化处理区配套经费	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。切实加强工作监督，确保发挥其应用作用。
养殖环节病死猪无害化处理区级配套经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防止病死猪流入餐桌，防止疫病扩散；降低发生重大动物疫情和重大畜禽产品质量安全风险，确保动物卫生和产品质量安全的重要性。
政策性农业保险区配套资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我区的政策性水稻种植保险覆盖率达到100%。参保对象为全区范围内种植水稻的农户、企业、农场以及合作组织，投保种植场所必须不在禁种区。
疫情监测及违禁药监测工作经费	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。

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			
提前下达中央财政2024年农业相关转移支付资金生猪良种补贴项目	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴能繁母猪，加快生猪品种改良，提高生猪良种化水平，减少生猪疫病传播效益，促进养猪业持续健康发展。
提前下达中央财政2024年农业相关转移支付资金农业社会化服务项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成下达的农业社会化服务项目绩效任务面积，项目资金或面积用于小农户的比例不低于60%。
提前下达省级财政2024年离岗基层老兽医省级补助资金	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年年度离岗老兽医生活困难补助发放工作，确保补贴及时足额发放，补助对象满意度大于80%。补贴及时足额发放符合条件的离岗基层老兽医手中。
提前下达中央财政2024年农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展强制免疫补助、养殖环节生猪无害化处理，动物疫病强制免疫疫苗采购及注射、免疫效果评价、动物疫情应急处置等防控相处工作。
提前下达中央财政2024年耕地建设与利用资金高标准农田建设项目	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，改造提升高标准农田0.4万亩，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提供粮食综合生产能力。
提前下达中央财政2024年耕地建设与利用资金耕地地力保护补贴项目	536.88	536.88	536.88	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合补贴条件的农户进行直接补贴，在6月30日前按标准足额发放完毕。
2023年结转项目资金	8,156.17	8,156.17	5,066.43	3,089.75	0.00	0.00	0.00	无
2022年结转项目资金	4,432.86	4,432.86	4,432.86	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2021年结转项目资金	601.28	601.28	601.28	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2020年结转项目资金	35.27	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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15,139.22万元，比上年增加3,684.78万元，增长32.17%，主要原因是一是农业农村局新增三人，预算编制数有所增加；二是以前年度结余资金累计增多；支出预算15,139.22万元，比上年增加3,684.78万元，增长32.17%，主要原因是一是农业农村局新增三人，预算编制数有所增加；二是以前年度结余资金累计增多。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，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。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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、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42.49万元，比上年减少8.04万元，下降15.91%，主要原因是动监所和农机总站为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，动监所和农机管理总站无机关运行经费，去年编制预算时错将动监所和农机总站也放入机关运行经费中。

四、政府采购情况

2024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2024年1月6日，本部门固定资产金额289.24万元，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5万元，主要是新装修会议室购买桌椅等。

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
武江区高标准农田改造提升建设和管护项目	1200	完成高标准农田改造提升4000亩，灌溉保证率和灌溉水利用系数得到提高。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
武江区2024年防返贫监测和帮扶项目	228	1. 确保不发生规模性返贫。 2. 对扶贫监测对象通过产业发展、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等方面予以扶持；扶贫产业项目后续帮扶；采取技能培训、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力、农村低收入群体发展产业和就业增收。 3. 推动建设一批乡村振兴车间，吸纳农村人口就近就地就业，促进镇村经济发展。
武江区养殖环节生猪无害化处理补助项目	144	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。
韶关市武江区扶持壮大村级集体经济试点村项目	120	扶持村级集体经济发展村数≥6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%
韶关市武江区受污染耕地安全利用项目	203.23	完成受污染耕地安全利用任务，方案覆盖率100%、安全利用措施到位率100%、台账管理100%，确保受污染耕地安全利用率稳定在92%以上。
武江区农产品宣传推广项目	300	5场农产品展销，新增全国名特优新产品1个以上；新增“粤字号”农业品牌2个以上，“菜篮子”基地2个以上。举办中国农民丰收节，1场开幕式和区域公共品牌发布。
武江区农产品质量安全监测检测项目	100	开展农产品样品抽检及加强监督执法，完成本年度市级下达的农产品质量安全考核任务及区级食品安全工作评议考核任务。

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。