

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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、水行政管理的中长期规划、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。推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接加强对全区乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。(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) 统筹推进全方位夯实粮食安全根基。(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。(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。(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。(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) 按照职责分工做好国防动员、安全生产、人才有关工作。(十四) 负责保障水资源的合理开发利用。(十五) 指导水资源保护工作。(十六) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。(十七) 负责节约用水工作。(十八) 负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。(十九) 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。(二十) 指导监督水利工程建设与运行管理。(二十一) 负责水土保持工作。(二十二) 指导江河湖库和地下水监测。(二十三) 指导农村水利工作。(二十四) 指导水利水电工

程移民管理工作。（二十五）组织开展水政监察和水行政执法。

（二十六）开展水利科技工作。（二十七）完成区委、区政府和市农业农村局、市水务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位韶关市武江区农业农村局，一级预算单位，设办公室、乡村建设和农村社会事业促进股、经营管理股、种植业和科技教育股、畜牧兽医水产股、农产品质量安全和市场信息股（执法股）、水务管理股。

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），韶关市武江区动物疫病预防控制中心（事业单位），韶关市武江区水务服务中心（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）。

第二部分 2026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	17,668.33	一、一般公共服务支出	27.50
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	289.52
		九、卫生健康支出	48.31
		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	9,855.70
		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	75.64
		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	7,371.66
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	17,668.33	本年支出合计	17,668.33
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	17,668.33	支出总计	17,668.33

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	17,668.33	10,294.76	7,373.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区农业农村局（本级）	17,218.05	9,844.48	7,373.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区动物疫病预防控制中心	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区畜牧兽医水产服务中心	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区水务服务中心	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	17,668.33	1,394.88	16,273.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.52	286.16	3.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.16	286.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.67	75.67	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	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	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
科目编码	科目名称						
213	农林水支出	9,855.70	984.78	8,870.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,791.14	907.46	4,883.68	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	707.06	707.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	132.71	0.00	132.71	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,976.19	0.00	1,976.19	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,086.74	0.00	1,086.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,637.79	0.00	1,637.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,801.81	77.31	1,724.49	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	525.25	0.00	525.25	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,050.82	0.00	1,050.82	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	52.91	0.00	52.91	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	52.61	0.00	52.61	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,783.53	0.00	1,783.53	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	246.17	0.00	246.17	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	134.82	0.00	134.82	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	1,402.54	0.00	1,402.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00	0.00	64.00	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
科目编码	科目名称						
21308	普惠金融发展支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	386.32	0.00	386.32	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	386.32	0.00	386.32	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,371.66	0.00	7,371.66	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	7,371.66	0.00	7,371.66	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	7,371.66	0.00	7,371.66	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	10,294.76	一、一般公共服务支出	27.50
二、政府性基金预算	7,373.57	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	289.52
		九、卫生健康支出	48.31
		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	9,855.70
		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	75.64
		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	7,371.66
本年收入合计	17,668.33	本年支出合计	17,668.33

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	17,668.33	支出总计	17,668.33

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	10,294.76	1,394.88	8,899.88
[201]一般公共服务支出	27.50	0.00	27.50
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	27.50	0.00	27.50
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.50	0.00	27.50
[208]社会保障和就业支出	289.52	286.16	3.36
[20805]行政事业单位养老支出	286.16	286.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.05	62.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	75.67	75.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.96	98.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.48	49.48	0.00
[20810]社会福利	3.36	0.00	3.36
[2081002]老年福利	3.36	0.00	3.36
[210]卫生健康支出	48.31	48.31	0.00
[21007]计划生育事务	0.67	0.67	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.63	47.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.83	28.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.29	11.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.61	6.61	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00
[213]农林水支出	9,853.79	984.78	8,869.02
[21301]农业农村	5,791.14	907.46	4,883.68
[2130101]行政运行	707.06	707.06	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	200.40	200.40	0.00
[2130108]病虫害控制	132.71	0.00	132.71
[2130109]农产品质量安全	13.72	0.00	13.72
[2130110]执法监管	5.00	0.00	5.00
[2130119]防灾救灾	3.16	0.00	3.16
[2130122]农业生产发展	1,976.19	0.00	1,976.19
[2130124]农村合作经济	24.68	0.00	24.68
[2130148]渔业发展	3.69	0.00	3.69
[2130153]耕地建设与利用	1,086.74	0.00	1,086.74
[2130199]其他农业农村支出	1,637.79	0.00	1,637.79
[21303]水利	1,801.81	77.31	1,724.49
[2130303]机关服务	77.31	77.31	0.00
[2130305]水利工程建设	525.25	0.00	525.25
[2130306]水利工程运行与维护	6.00	0.00	6.00
[2130311]水资源节约管理与保护	4.08	0.00	4.08
[2130314]防汛	1,050.82	0.00	1,050.82
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	32.82	0.00	32.82
[2130322]水利安全监督	52.91	0.00	52.91
[2130399]其他水利支出	52.61	0.00	52.61
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,783.53	0.00	1,783.53
[2130504]农村基础设施建设	246.17	0.00	246.17
[2130505]生产发展	134.82	0.00	134.82
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,402.54	0.00	1,402.54
[21307]农村综合改革	64.00	0.00	64.00
[2130701]对村级公益事业建设的补助	64.00	0.00	64.00
[21308]普惠金融发展支出	27.00	0.00	27.00
[2130803]农业保险保费补贴	27.00	0.00	27.00
[21399]其他农林水支出	386.32	0.00	386.32
[2139999]其他农林水支出	386.32	0.00	386.32

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
[221]住房保障支出	75.64	75.64	0.00
[22102]住房改革支出	75.64	75.64	0.00
[2210201]住房公积金	75.64	75.64	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	1,394.88
[301]工资福利支出	1,063.13
[30101]基本工资	217.65
[30102]津贴补贴	292.84
[30103]奖金	218.40
[30107]绩效工资	64.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.96
[30109]职业年金缴费	49.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.58
[30111]公务员医疗补助缴费	4.54
[30112]其他社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	75.64
[30199]其他工资福利支出	0.72
[302]商品和服务支出	190.75
[30201]办公费	49.50
[30204]手续费	1.40
[30205]水费	1.20
[30206]电费	3.40
[30207]邮电费	1.60
[30211]差旅费	4.20
[30213]维修（护）费	1.40
[30217]公务接待费	1.60
[30226]劳务费	81.70
[30227]委托业务费	1.70
[30228]工会经费	15.90

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	16.92
[30299]其他商品和服务支出	2.23
[303]对个人和家庭的补助	141.01
[30302]退休费	137.72
[30307]医疗费补助	2.61
[30309]奖励金	0.67

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	8,899.88
[302]商品和服务支出	5,139.84
[30226]劳务费	45.50
[30227]委托业务费	109.68
[30299]其他商品和服务支出	4,984.66
[303]对个人和家庭的补助	91.14
[30305]生活补助	73.78
[30310]个人农业生产补贴	11.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.36
[310]资本性支出	3,384.19
[31005]基础设施建设	1,860.83
[31099]其他资本性支出	1,523.36
[312]对企业补助	284.71
[31204]费用补贴	284.71

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	75.19	75.19	0.00	0.00
“三公”经费	9.60	9.60	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	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	7,373.57	0.00	7,373.57
213	农林水支出	1.91	0.00	1.91
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.91	0.00	1.91
2137201	移民补助	1.91	0.00	1.91
229	其他支出	7,371.66	0.00	7,371.66
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,371.66	0.00	7,371.66
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,371.66	0.00	7,371.66

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	1,394.88	1,394.88	1,394.88	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区农业农村局（本级）	944.60	944.60	944.60	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	757.93	757.93	757.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	122.60	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.07	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区动物疫病预防控制中心	171.21	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	107.57	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.20	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区畜牧兽医水产服务中心	119.63	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	105.24	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区水务服务中心	159.44	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	92.38	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.74	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.31	20.31	20.31	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	16,273.45	16,273.45	8,899.88	7,373.57	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区农业农村局	16,273.45	16,273.45	8,899.88	7,373.57	0.00	0.00	0.00	
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	武江区2026年预计发放离岗老兽医生活补助25人，区级财政平均每年补贴3200元/人，共计：25人×3200元/人=80000元。
畜牧兽医医疗卫生津贴	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	《广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅转发人力资源社会保障部 财政部关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》（粤人社发〔2016〕49号）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。
农村集体经济组织成员管理系统运营费用	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
屠宰执法专项经费	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	区委编办关于《关于申请将武江区屠宰场驻场协检人员转为劳务派遣人员的请示》的复函，屠宰执法人员4万元×8人=32万元；屠宰检疫人员4.3万元×5人=21.5万元
村级动物防疫员工作补助经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《区政府常务会议纪要（2015年1月28日，八届27次）村级防疫员每人每月补贴500元，一年共补贴6000元，目前我区有40个村级防疫员，40×6000元/人=240000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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《区政府常务会议纪要》（八届35次）达到5000头以上每月增加500元补贴，达到10000头以上每月增加1000元补贴），预计我区有坳头村、奇石村、万侯村达到年出栏量10000头以上， $3 \times 1000 \text{元/月} \times 12 \text{个月} = 36000 \text{元}$
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	关于印发韶关市政策性农业保险实施方案（2024—2026年）的通知（韶财债〔2024〕9号）能繁母猪补贴金额为175元/头，县级财政补贴比例是5%，单头县级补贴金额为 $175 \text{元/头} \times 5\% = 8.75 \text{元/头}$ ；预计2026年购买能繁母猪保险4.5万头， $4.5 \text{万头} \times 8.75 \text{元/头} = 39.375 \text{万元}$
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	关于印发韶关市政策性农业保险实施方案（2024—2026年）的通知（韶财债〔2024〕9号）育肥猪补贴金额为57元/头，县级财政补贴比例是5%，单头县级补贴金额为 $57 \text{元/头} \times 5\% = 2.85 \text{元/头}$ ；预计2026年购买育肥猪保险7万头， $7 \text{万头} \times 2.85 \text{元/头} = 19.95 \text{万元}$ 。仔猪补贴金额为28元/头，县级财政补贴比例是5%，单头县级补贴金额为 $28 \text{元/头} \times 5\% = 1.4 \text{元/头}$ ；预计2026年购买仔猪保险70万头， $70 \text{万头} \times 1.4 \text{元/头} = 98 \text{万元}$
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	关于印发《韶关市屠宰环节病害生猪及生猪产品无害化处理补贴实施方案》的通知（韶农〔2023〕28号）屠宰环节每头补助金额为： $(800 \text{元/头} + 80 \text{元/头}) \times \text{县级负担} 70\% = 616 \text{元/头}$ ；预计2026年我区屠宰环节无害化处理病害生猪110头， $110 \text{头} \times 616 \text{元/头} = 67760 \text{元}$ 。2024年度屠宰环节无害化处理补助缺口资金42504元。合计110264元。
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	关于印发《韶关市养殖环节病死猪无害化处理补助实施方案》的通知（韶农〔2021〕104号），养殖环节每头补助金额为： $800 \text{元/头} \times \text{县级负担} 10\% = 8 \text{元/头}$ ；预计2026年我区生猪饲养100万头，按5%死亡率申报无害化处理补贴是5万头， $50000 \text{头} \times 8 \text{元/头} = 400000 \text{元}$

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	广东省财政厅 广东省农业农村厅 国家金融监督管理总局广东监管局关于全面实施水稻、玉米完全成本保险的通知
涉改事业单位退休人员生活补贴	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7个涉改人员，一人每月400元，总共33600元、
全面推行河长制专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中华人民共和国水法，中华人民共和国防洪法和广东省河道管理条例等，5万元用于办公费用，10万元用于河长制宣传及河长公示牌维护，40万元用于河长制专项行动经费“河湖四乱”“五清”，5万元用于河长制培训。
韶关市武江区水务服务中心日常维修养护经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	中华人民共和国水法，中华人民共和国防洪法和广东省水利工程管理条例等，完成沐溪水库日常维修养护工作，确保水库大坝平稳安全运行。
农业农村综合执法体系建设项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4万元用于执法车辆运行维护经费，6万元用于水政大队办公费用，10万元用于执法专项行动经费
驻镇帮镇扶村工作队员工作补助	28.42	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	《武江区2025年第一次农村工作领导小组会议纪要》发放驻镇帮镇扶村工作队员工作补助，驻镇帮镇扶村工作作为促进城乡区域协调发展的重要抓手，作为防止农村人口不发生规模性返贫致贫的重大举措和推动乡村全面振兴的重要路径。
粤财农〔2025〕195号、韶财农〔2025〕72号，关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年底前，完成7座小型水库年度维修养护任务，完成资金支付100%。
粤财农〔2025〕209号、韶财农〔2025〕78号，关于提前下达2026年中央耕地建设与利用资金（高标准农田建设）的通知	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过高标准农田项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粤财农〔2025〕213号、韶财农〔2025〕79号，关于提前下达2026年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）的通知	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进农业机械化发展，农机具数量增加，农机化水平提高，农机作业成本逐步下降。
粤财农〔2025〕210号、韶财农〔2025〕83号，关于提前下达2026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）的通知	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是不发生规模性返贫致贫，积极落实产业帮扶、消费帮扶及就业帮扶等措施，有效增加脱贫人口和监测帮扶对象收入，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得实质性进展和成效。推动乡村基础设施补短板工程项目落地实施，开工建设一批2023年和2024年我厅开展专题服务并形成前期工作成果的项目。二是用于产业的比例不少于60%。三是2026年10月底前完成支出。
粤财农〔2025〕207号、韶财农〔2025〕84号，关于提前下达2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率≥90%、平均免疫抗体合格率≥70%，重大动物疫情及时报告率、处置率和应扑杀动物扑杀率达到100%，不发生因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散情况，不发生大规模随意抛弃病死猪事件。
粤财农〔2025〕206号、韶财农〔2025〕86号，关于提前下达2026年离岗基层老兽医省级补助资金的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年年度离岗基层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%。
韶财农〔2025〕65号，关于提前下达2025年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金的通知	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展驻镇帮镇扶村工作，提升脱贫攻坚成果水平，提升乡村产业发展水平，提升镇村巩固基础设施水平，提升镇域公共服务能力，提升抓党建促乡村振兴水平，使全市脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，乡村振兴取得阶段性成果，镇村面貌得到改善。

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〔2025〕221号、韶财农〔2025〕89号，关于提前下达2026年省级水利专项资金的通知	525.25	525.25	525.25	0.00	0.00	0.00	0.00	总任务是完成堤防达标加固项目
2025年结转项目资金	11,414.77	11,414.77	4,849.18	6,565.60	0.00	0.00	0.00	无
2024年结转项目资金	2,543.11	2,543.11	1,735.13	807.97	0.00	0.00	0.00	无

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算17,668.33万元，比上年减少6,675.04万元，下降27.4%，主要原因是往年资金结转项目金额较上一年度有所减少；支出预算17,668.33万元，比上年减少6,675.04万元，下降27.4%，主要原因是往年资金结转项目金额较上一年度有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.6万元，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维护费8万元（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8万元，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1.6万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排75.19万元，比上年减少1.01万元，下降1.3%，主要原因是机关运行经费中差旅费预算较上一年有所减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排211万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月7日，本部门固定资产金额378.62万元，分布构成情况为：房屋2,658平方米，车辆5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1万元，主要是档案室柜子等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费111.38万元，比上年减少160.63万元，下降59.1%，主要原因是往年结转资金中经济科目为委托业务费的较上一年度有所减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
粤财农（2025）221号、韶财农（2025）89号，关于提前下达2026年省级水利专项资金的通知	525.25	总任务是完成堤防达标加固项目

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
韶财农〔2025〕65号，关于提前下达2025年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金的通知	500	通过开展驻镇帮镇扶村工作，提升脱贫攻坚成果水平，提升乡村产业发展水平，提升镇村巩固基础设施水平，提升镇域公共服务能力，提升抓党建促乡村振兴水平，使全市脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，乡村振兴取得阶段性成果，镇村面貌得到改善。
粤财农〔2025〕209号、韶财农〔2025〕78号，关于提前下达2026年中央耕地建设与利用资金（高标准农田建设）的通知	840	通过高标准农田项目建设，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。
粤财农〔2025〕207号、韶财农〔2025〕84号，关于提前下达2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知	112	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率 $\geq 90\%$ 、平均免疫抗体合格率 $\geq 70\%$ ，重大动物疫情及时报告率、处置率和应扑杀动物扑杀率达到100%，不发生因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散情况，不发生大规模随意抛弃病死猪事件。
粤财农〔2025〕210号、韶财农〔2025〕83号，关于提前下达2026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）的通知	102	一是不发生规模性返贫致贫，积极落实产业帮扶、消费帮扶及就业帮扶等措施，有效增加脱贫人口和监测帮扶对象收入，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得实质性进展和成效。推动乡村基础设施补短板工程项目落地实施，开工建设一批2023年和2024年我厅开展专题服务并形成前期工作成果的项目。二是用于产业的比例不少于60%。三是2026年10月底前完成支出。

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、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。