

2023 年
韶关市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市农业农村局 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，指导、监督、协调农业综合执法。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，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）统筹全市扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划、政策措施并组织实施。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）指导乡村特色产业、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。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。负责全市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。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市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等工作。

（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）完成市委、市政府和省农业农村厅交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代化和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫开发政策与民生保障

政策有效衔接，补齐贫困地区基础设施和基本公共服务等发展短板，统筹做好老区建设发展工作。

3. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

4. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与市市场监督管理局有关职责分工。

1. 市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

2. 市农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 市农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

韶关市农业农村局机构设置情况：本部门包括局本级和下属单位。局本级内设机构：办公室、法规与改革科、发展计划科、财务与审计科、农村社会事业促进科、乡村产业发展与农村合作经济指导科、扶贫规划科、扶贫开发指导科、市场与信息化科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、科技教育和种业管理科、执法一科、执法二科、人事科、机关党委。下属单位包括韶关市农产品质量安全监督检验测试中心、韶关市动物疫病预防控制中心、韶关市植物保护站、韶关市农业教育与信息中心、韶关市畜牧研究所、韶关市渔业技术推广站、韶关市农业科技推广中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市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：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心、韶关市动物疫病预防控制中心、韶关市植物保护站、韶关市农业教育与信息中心、韶关市畜牧研究所、韶关市渔业技术推广站、韶关市农业科技推广中心。

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	22302.03	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	2074.86
		九、卫生健康支出	315.18
		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	19544. 03
		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	367. 96
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	22302. 03	本年支出合计	22302. 03

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市农业农村局

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	22302.03	支出总计	22302.03

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			
2130899	其他普惠金融发展支出	5.48	5.48	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	367.96	367.96	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	367.96	367.96	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	367.96	367.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市农业农村局

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	22302. 03	6899. 77	15402. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2074. 86	2071. 99	2. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2074. 86	2071. 99	2. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	857. 54	857. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	509. 72	509. 72	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	462. 55	462. 55	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	231. 27	231. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2. 87	0. 00	2. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10. 91	10. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	315. 18	315. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	315. 18	315. 18	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							
2101101	行政单位医疗	239.74	239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.44	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19544.03	4144.64	15399.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4818.56	4144.64	673.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2734.91	2734.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1530.73	1409.73	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	51.67	0.00	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	62.05	0.00	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	393.18	0.00	393.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12033.00	0.00	12033.00	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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12033.00	0.00	12033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2652.47	0.00	2652.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2646.99	0.00	2646.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.96	367.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.96	367.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.96	367.96	0.00	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	22302.03	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	2074.86
		九、卫生健康支出	315.18
		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	19544.03
		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	367. 96
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	22302. 03	本年支出合计	22302. 03
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	22302. 03	支出总计	22302. 03

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	22302. 03	6899. 77	15402. 26
[208]社会保障和就业支出	2074. 86	2071. 99	2. 87
[20805]行政事业单位养老支出	2074. 86	2071. 99	2. 87
[2080501]行政单位离退休	857. 54	857. 54	0. 00
[2080502]事业单位离退休	509. 72	509. 72	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	462. 55	462. 55	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	231. 27	231. 27	0. 00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2. 87	0. 00	2. 87
[2080599]其他行政事业单位养老支出	10. 91	10. 91	0. 00
[210]卫生健康支出	315. 18	315. 18	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	315. 18	315. 18	0. 00
[2101101]行政单位医疗	239. 74	239. 74	0. 00
[2101102]事业单位医疗	75. 44	75. 44	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
[213]农林水支出	19544.03	4144.64	15399.39
[21301]农业农村	4818.56	4144.64	673.92
[2130101]行政运行	2734.91	2734.91	0.00
[2130104]事业运行	1530.73	1409.73	121.00
[2130106]科技转化与推广服务	19.02	0.00	19.02
[2130108]病虫害控制	51.67	0.00	51.67
[2130110]执法监管	17.00	0.00	17.00
[2130111]统计监测与信息服务	10.00	0.00	10.00
[2130148]渔业发展	62.05	0.00	62.05
[2130199]其他农业农村支出	393.18	0.00	393.18
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12033.00	0.00	12033.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12033.00	0.00	12033.00
[21307]农村综合改革	40.00	0.00	40.00
[2130799]其他农村综合改革支出	40.00	0.00	40.00

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
[21308]普惠金融发展支出	2652.47	0.00	2652.47
[2130803]农业保险保费补贴	2646.99	0.00	2646.99
[2130899]其他普惠金融发展支出	5.48	0.00	5.48
[221]住房保障支出	367.96	367.96	0.00
[22102]住房改革支出	367.96	367.96	0.00
[2210201]住房公积金	367.96	367.96	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： 韶关市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6899.77
[301]工资福利支出	5018.57
[30101]基本工资	967.24
[30102]津贴补贴	1306.11
[30103]奖金	760.71
[30106]伙食补助费	11.00
[30107]绩效工资	485.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	462.55
[30109]职业年金缴费	231.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	315.18
[30112]其他社会保障缴费	10.91
[30113]住房公积金	367.96
[30199]其他工资福利支出	100.30
[302]商品和服务支出	459.94

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： 韶关市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	45.00
[30202]印刷费	3.30
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	5.00
[30206]电费	18.50
[30207]邮电费	15.70
[30211]差旅费	94.50
[30213]维修（护）费	11.00
[30215]会议费	7.50
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	8.80
[30218]专用材料费	0.10
[30226]劳务费	18.50
[30227]委托业务费	12.40

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： 韶关市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	40.15
[30229]福利费	3.82
[30231]公务用车运行维护费	38.00
[30239]其他交通费用	74.94
[30299]其他商品和服务支出	47.63
[303]对个人和家庭的补助	1412.26
[30301]离休费	56.14
[30302]退休费	1310.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	45.19
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	9.00

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	376.44	376.44	0.00	0.00
“三公”经费	59.20	59.20	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	49.10	49.10	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	49.10	49.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.10	10.10	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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市农业农村局

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： 韶关市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	15402. 26
[301]工资福利支出	31. 28
[30106]伙食补助费	3. 00
[30112]其他社会保障缴费	2. 89
[30114]医疗费	1. 20
[30199]其他工资福利支出	24. 19
[302]商品和服务支出	275. 42
[30201]办公费	12. 53
[30202]印刷费	1. 60
[30203]咨询费	0. 40
[30204]手续费	0. 24
[30205]水费	0. 98
[30206]电费	10. 49

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	3.50
[30211] 差旅费	23.94
[30213] 维修（护）费	2.89
[30215] 会议费	3.50
[30216] 培训费	10.33
[30217] 公务接待费	1.30
[30218] 专用材料费	1.00
[30225] 专用燃料费	0.50
[30226] 劳务费	54.99
[30227] 委托业务费	78.60
[30228] 工会经费	3.03
[30231] 公务用车运行维护费	11.10
[30239] 其他交通费用	8.75
[30299] 其他商品和服务支出	45.75

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	263. 18
[30305]生活补助	16. 43
[30399]其他对个人和家庭的补助	246. 75
[310]资本性支出	14. 17
[31002]办公设备购置	5. 32
[31006]大型修缮	8. 85
[312]对企业补助	5. 48
[31299]其他对企业补助	5. 48
[399]其他支出	14812. 73
[39999]其他支出	14812. 73

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市农业农村局

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	6899.77	6899.77	6899.77	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市农业农村局	3522.19	3522.19	3522.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2332.16	2332.16	2332.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	328.60	328.60	328.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	856.43	856.43	856.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市农产品质量 安全监督检验测试 中心	331.55	331.55	331.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	289.79	289.79	289.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.76	37.76	37.76	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		
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市动物疫病预防控制中心	647.52	647.52	647.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	549.55	549.55	549.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.86	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.11	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市植物保护站	582.18	582.18	582.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	515.87	515.87	515.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.72	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.59	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市农业科技推广中心	902.72	902.72	902.72	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		
工资和福利支出	569.39	569.39	569.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	333.33	333.33	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市渔业技术推广站	281.60	281.60	281.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	237.33	237.33	237.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.27	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市农业教育与信息中心	251.51	251.51	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	224.68	224.68	224.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.83	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市畜牧研究所	380.50	380.50	380.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	299.80	299.80	299.80	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的补助	80.70	80.70	80.70	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	15402.26	15402.26	15402.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市农业农村局	15271.26	15271.26	15271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴工作专项经费 (含“6·30”活动经费、乡村振兴考核专项工作)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展乡村振兴实绩考核和督导检查，组织乡村振兴大擂台活动，通过图文、影像、实物等形式展现韶关市乡村振兴最新成果，讲好乡村振兴韶关故事，营造乡村振兴浓厚社会氛围。
2023 年项目评审和验收专家费、法律服务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范农业项目申报程序，严格执行财政资金管理制度，加强农业项目监督管理，建立健全项目档案管理制度。
渔业执法与安全监管	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全形式向好发展，保持无渔业安全事故发生，渔业水域环境日益变好。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市级财政 2022 年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	12033.00	12033.00	12033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	立足新发展阶段，贯彻新发展理念，打造新发展格局战略支点，以推动高质量发展为主题，以巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴为目标，坚持共同富裕方向，结合实施乡村建设行动，开展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团帮扶，把乡镇建设成为服务农民的区域中心。
市级财政 2023 年农业产业发展资金渔船迁移交通补贴项目	62.05	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	发放渔船迁移交通补贴，确保渔船安全有序停放，渔民满意度提升。
农业“政银保”合作贷款超额赔偿金项目	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为农业“政银保”逾期贷款企业提供资金保障，助力农业经营主体发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
市级财政 2023 年农业生产发展资金离岗基层老兽医补助项目	246.75	246.75	246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市离岗基层老兽医身份和工作年限的审核确认,确保符合条件的离岗基层老兽医均列入补助名单,并按时足额将发放。
2023 年高标准农田建设管理工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2022 年度高标项目验收工作和 2023 年度高标项目规划设计方案评审;完成全市第三次土壤普查实施方案、样点校核工作;完成全市 8 万亩土壤酸化项目实施工作;协助自然资源局垦造水田项目相关工作。
市级财政 2022 年农业生产发展资金屠宰环节病害猪无害化处理补助项目	51.67	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	开展屠宰环节病害猪无害化处理,按规定进行财政补贴,确保生猪定点屠宰场出厂的猪肉产品安全,保障市民肉食品质量安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
市级财政 2023 年农业生产发展资金水稻新品种展示示范项目	19.02	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	加快我市水稻新品的推广应用,促进水稻品种结构的调整和品种的更新换代,为农民供给侧结构性改革、乡村振兴、产业兴旺提供引领和支撑作用,促进粮食增产、农业增效、农民增收,确保国家粮食安全,满足人民日益增长的社会需求,实现我市水稻产业可持续发展。
机关保改革相关项目资金	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我局 3 名退休中人养老保险补缴任务。
市级财政 2023 年政策性农业保险保费补贴资金(含归垫 2021 年中央资金部分)	2646.99	2646.99	2646.99	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持农户参加农业保险;保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节;不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平;稳定农业生产,保障农民收入。

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			
2023 年原 市兽医药品研 究所退休人员 补差工资	16.43	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	完成原市兽医药品研究所退休人 员的补差工资的发放工作。
韶关市农业科 技推广中心	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年韶 关市农业科技 推广中心事业 运行保障项目	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本中心 2023 年各项事业工作 的基本运作，包括完成国家、省、 市下达的科研试验与生产任务,完 成省、市级科技项目、省农科院韶 关分院等各项工作任务。
韶关市农业教 育与信息中心	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年韶 关市农业教育 与信息中心事 业运行保障	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位日常工作的正常运转和 主要任务的圆满完成。

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			
2023 年韶 关市农业农村 局网络安全及 信息系统运行 维护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	韶关市农业农村局网络安全管理、 信息系统运行维护、网络安全设备 升级运维、农产品价格动态信息监 测工作的正常运转。
韶关市畜牧研 究所	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年韶 关市畜牧研究 所杉木湾科研 基地运行资金	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目资金为非税返拨款,作为工 作日常经费和科研基地运行经费, 用于保证单位事业发展、日常办公 和科研工作正常运作,向畜禽企业 (养殖户)和家庭农场等完成基数 服务 10 次以上,到乡镇送科技下 乡服务 4 次;完成基地罗坑鸡抢救 性保护工作;及时完成上级部门和 有关部门下达的工作任务。

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 22302.03 万元，比上年增加 2411.99 万元，增长 12.1%，主要原因是项目政策性农业保险承保范围扩大和保费标准提高，政策性农业保险补助资金增加，人员工资的基础绩效奖固化并纳入年初预算；支出预算 22302.03 万元，比上年增加 2411.99 万元，增长 12.1%，主要原因是项目政策性农业保险承保范围扩大和保费标准提高，政策性农业保险补助资金增加，人员工资的基础绩效奖固化并纳入年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 59.2 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 2.8%，主要原因是车辆使用年限较长、单位工作任务增加造成车辆维修维护费用增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 49.1 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 49.1 万元，比上年增加 1.6 万元。）比上年增加 1.6 万元，增长 3.4%，主要原因是车辆使用年限较长、单位工作任务增加造成车辆维修维护费用增加；公务接待费 10.1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 376.44 万元，比上年减少 58.65 万元，下降 13.5%，主要原因是局属单位市农产品质量安全监督检验检测中心减少农产品质量安全监测经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 432.61 万元，其中：货物类采购预算 16.71 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 415.9 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9062.44 万元，分布构成情况为：房屋 19278.23 平方米，车辆 21 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 16.71 万元，主要是采购碎纸机、文件柜、电脑、打印机等。

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
无	0	无

注： 本年度无重点项目。

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。