

2024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 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检测中

心、韶关市动物疫病预防控制中心、韶关市植物保护站、韶关市农业科技推广中心、韶关市渔业技术推广站、韶关市农业教育与信息中心、韶关市畜牧研究所。

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检测中心、韶关市动物疫病预防控制中心、韶关市植物保护站、韶关市农业科技推广中心、韶关市渔业技术推广站、韶关市农业教育与信息中心、韶关市畜牧研究所。

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	16,348.66	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	2,043.42
		九、卫生健康支出	296.47
		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	13,619.82
		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	388.94
		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	0.00
本年收入合计	16,348.66	本年支出合计	16,348.66
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	16,348.66	支出总计	16,348.66

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			
	合计	16,348.66	16,348.66	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	2,043.42	2,043.42	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	2,043.42	2,043.42	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	840.90	840.90	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	511.39	511.39	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	449.65	449.65	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	224.83	224.83	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	16.66	16.66	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	296.47	296.47	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	296.47	296.47	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	232.48	232.48	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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,619.82	13,619.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13,619.82	13,619.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,810.34	2,810.34	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	1,589.53	1,589.53	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	485.00	485.00	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	61.00	61.00	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	40.00	40.00	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	24.00	24.00	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			
2130111	统计监测与信息服务	10.00	10.00	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	30.00	30.00	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	118.00	118.00	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	92.85	92.85	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	8,359.09	8,359.09	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	388.94	388.94	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	388.94	388.94	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	388.94	388.94	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	16,348.66	7,040.62	9,308.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,043.42	2,043.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,043.42	2,043.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	840.90	840.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	511.39	511.39	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	449.65	449.65	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	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	296.47	296.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.47	296.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	232.48	232.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,619.82	4,311.79	9,308.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13,619.82	4,311.79	9,308.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,810.34	2,810.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,589.53	1,501.44	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	24.00	0.00	24.00	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

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							
2130112	行业业务管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	92.85	0.00	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8,359.09	0.00	8,359.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.94	388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.94	388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.94	388.94	0.00	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：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	16,348.66	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	2,043.42
		九、卫生健康支出	296.47
		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	13,619.82
		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	388.94
		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	16,348.66	本年支出合计	16,348.66

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	16,348.66	支出总计	16,348.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	16,348.66	7,040.62	9,308.03
[208]社会保障和就业支出	2,043.42	2,043.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,043.42	2,043.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	840.90	840.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	511.39	511.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.65	449.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	224.83	224.83	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	16.66	16.66	0.00
[210]卫生健康支出	296.47	296.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	296.47	296.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	232.48	232.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	64.00	64.00	0.00
[213]农林水支出	13,619.82	4,311.79	9,308.03
[21301]农业农村	13,619.82	4,311.79	9,308.03
[2130101]行政运行	2,810.34	2,810.34	0.00
[2130104]事业运行	1,589.53	1,501.44	88.09
[2130106]科技转化与推广服务	485.00	0.00	485.00
[2130108]病虫害控制	61.00	0.00	61.00
[2130109]农产品质量安全	40.00	0.00	40.00
[2130110]执法监管	24.00	0.00	24.00
[2130111]统计监测与信息服务	10.00	0.00	10.00
[2130112]行业业务管理	30.00	0.00	30.00
[2130122]农业生产发展	118.00	0.00	118.00
[2130148]渔业发展	92.85	0.00	92.85

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
[2130199]其他农业农村支出	8,359.09	0.00	8,359.09
[221]住房保障支出	388.94	388.94	0.00
[22102]住房改革支出	388.94	388.94	0.00
[2210201]住房公积金	388.94	388.94	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：韶关市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,040.62
[301]工资福利支出	5,243.54
[30101]基本工资	923.67
[30102]津贴补贴	1,238.81
[30103]奖金	680.54
[30106]伙食补助费	10.00
[30107]绩效工资	843.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	449.65
[30109]职业年金缴费	224.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	312.46
[30112]其他社会保障缴费	18.66
[30113]住房公积金	388.94
[30199]其他工资福利支出	152.49
[302]商品和服务支出	392.61
[30201]办公费	23.60
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	4.70
[30206]电费	17.00
[30207]邮电费	14.60
[30211]差旅费	63.50
[30213]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	7.50
[30216]培训费	12.50
[30217]公务接待费	9.30

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	0.10
[30226]劳务费	26.34
[30227]委托业务费	13.90
[30228]工会经费	38.67
[30229]福利费	3.75
[30231]公务用车运行维护费	37.00
[30239]其他交通费用	69.84
[30299]其他商品和服务支出	35.21
[303]对个人和家庭的补助	1,393.48
[30301]离休费	24.45
[30302]退休费	1,327.83
[30304]抚恤金	16.10
[30309]奖励金	0.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	25.00
[310]资本性支出	11.00
[31002]办公设备购置	11.00

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：韶关市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,308.03
[301]工资福利支出	15.80
[30106]伙食补助费	7.20
[30114]医疗费	1.20
[30199]其他工资福利支出	7.40
[302]商品和服务支出	486.73
[30201]办公费	13.60
[30202]印刷费	6.00
[30203]咨询费	0.40
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	6.07
[30206]电费	17.99
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	43.59
[30213]维修（护）费	14.54
[30214]租赁费	0.48
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	18.87
[30217]公务接待费	1.30
[30218]专用材料费	4.50
[30226]劳务费	12.00
[30227]委托业务费	243.46
[30228]工会经费	6.70
[30231]公务用车运行维护费	9.50
[30239]其他交通费用	15.10

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	58.93
[303]对个人和家庭的补助	635.23
[30305]生活补助	16.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	618.80
[310]资本性支出	9.55
[31002]办公设备购置	1.55
[31006]大型修缮	8.00
[399]其他支出	101.00
[39999]其他支出	101.00
[513]转移性支出	8,059.71
[51301]上下级政府间转移性支出	8,059.71

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	388.52	388.52	0.00	0.00
“三公”经费	57.10	57.10	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	46.50	46.50	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	46.50	46.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.60	10.60	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。

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。

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	7,040.62	7,040.62	7,040.62	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市农业农村局	3,491.04	3,491.04	3,491.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,385.53	2,385.53	2,385.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	269.08	269.08	269.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	831.43	831.43	831.43	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检测中心	362.11	362.11	362.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	320.67	320.67	320.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.44	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
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	688.41	688.41	688.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	585.24	585.24	585.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.66	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市植物保护站	490.97	490.97	490.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	437.17	437.17	437.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.58	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市农业科技推广中心	1,007.08	1,007.08	1,007.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	678.40	678.40	678.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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	322.31	322.31	322.31	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市渔业技术推广站	278.67	278.67	278.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	225.50	225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.17	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市农业教育与信息中心	290.01	290.01	290.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	262.89	262.89	262.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市畜牧研究所	432.33	432.33	432.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	348.13	348.13	348.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	84.20	84.20	84.20	0.00	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	9,308.03	9,308.03	9,308.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市农业农村局	9,209.94	9,209.94	9,209.94	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）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实中央、省关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，做好全市乡村振兴驻镇帮镇扶村组团结对帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。
2024年项目评审和验收专家费、法律服务经费	40.00	40.00	40.00	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，加强农业项目的监督管理，落实内部审计管理制度。
2024年渔业执法与安全监管	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全形式向好，全市渔船0安全事故，渔业生态环境逐步变好。
市级财政2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	5,333.00	5,333.00	5,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，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2024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85艘渔船迁移交通补贴，确保市区渔船在规定位置有序安全停泊。

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年离岗基层老兽医市级补助资金	246.75	246.75	246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题，确保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。
2024年农田建设管理工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年度高标准农田建设项目（16.01万亩）市级竣工验收工作和2024年度高标准农田建设项目（约18.35万亩）规划设计方案评审；完成全市第三次土壤普查50%样品内业检测管理工作；完成全市8万亩土壤酸化项目实施管理工作；完成耕地质量监测的督导检查、业务指导；协助自然资源局完成垦造水田项目的立项、实施、取土、验收等工作。
市级财政养殖环节病死猪无害化处理补助资金	54.31	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	病死畜禽无害化处理监管能力进一步增强，及时足额发放病死猪无害化处理补助，不发生大规模抛弃病死畜禽事件，不发生肉品质量安全事故。
2023年度屠宰环节病害生猪及生猪产品无害化处理市级财政补助资金	44.56	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	加强屠宰企业病害猪无害化处理监督管理，及时足额发放补助，防止病害生猪产品流入市场，保证出厂上市生猪产品质量安全。
市级财政2024年农业生产发展资金水稻新品种展示示范项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在韶关市农业科技推广中心、南雄市乡村振兴服务中心、乐昌市现代农业产业发展中心建立3个水稻新品种展示基地，展示品种10个（含对照品种），每造每个品种展示面积0.5亩以上，平均亩产达到400公斤以上，比对照品种增产2%以上；在乐昌市、翁源县建立2个百亩示范基地，大面积示范品种4个（含对照品种），面积早、晚造各50亩，平均亩产达到400公斤以上，比对照品种增产2%以上。
市级财政2024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）	2,304.04	2,304.04	2,304.04	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持农户参加农业保险；主要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，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。

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			
原市兽医药品研究所退休人员2023年补差工资	16.43	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	据《关于解决市兽医药品研究所退休人员养老待遇和发放的意见》和《关于市兽医药品研究所退休人员补差工资代发问题的纪要》精神，2022年原市兽医药品研究所实有退休人员29人（其中关延峰已更名为关宝群；汤志强的社保关系于2014年11月迁移至深圳市，但已在安置时签订过《补差工资确认书》，具有一定的法律效力，不能随意取消，建议继续发至其退休前生活费账户），其补差工资已由市社会保险基金管理局按时如数发放。2023年没有自然减员，2024年原市兽医药品研究所退休人员全年补差工资总额为164281.56元。
市农业农村局解决原农业局工业中三旧改造历史遗留问题项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我局历史遗留问题，解决暂时在市政府、农检大楼、新华南三地分散办公额外产生的看护、维护、维修等费用问题，充分保障各项“三农”业务顺利开展。
韶关市第三次全国土壤普查工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成宣传工作、2次技术培训工作、3次现场指导，外业采样和内业检测完成余下50%，完成所有质量控制工作。
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	29.00	29.00	29.00	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。
提前下达中央财政2024年农业相关转移支付资金基层农技推广体系改革与建设项目	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助项目实施或农技推广体系改革建设好的做法或经验1条以上；建立并完善农技人员包村联户服务机制；开展1种以上农业科技社会化服务新模式；继续支持已建成的8个县级农技推广服务驿站开展活动；建设不少于16个农业科技示范展示基地；组织农技人员培训不少于215名；全市农业主推技术到位率 100%；出台特聘农技员（动物防疫员）管理及考核办法，开展农技人员、特聘农技员服务脱贫村（经济薄弱村）情况，建立帮扶工作机制、经常性下乡开展技术指导培训、组织现场观摩活动。
提前下达中央财政2024年农业相关转移支付资金农机购置与应用补贴项目	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农作物耕种收综合机械化率提升0.6个百分点，机具数量和购机用户数量增加。

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			
提前下达省级财政2024年休（禁）渔渔民生产生活补助资金	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	向不少于140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，促进南海伏季休渔和珠江禁渔制度顺利实施、巩固休（禁）渔期取得的成果。
省级财政2024年涉农统筹整合部分单列管理资金动物防疫项目	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本区域内强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%以上，不发生区域性重大动物疫病，促进病死猪专业无害化处理率不断提高。
省级财政2024年涉农统筹整合部分单列管理资金农产品质量安全监测项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年定量监测样品数量不低于360批次，其中监督抽查抽检数量占比总批次数不低于20%。
韶关市农业科技推广中心	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年韶关市农业科技推广中心事业运行保障项目	23.75	23.75	23.75	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	20.87	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年韶关市农业教育与信息中心事业运行保障	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我中心的日常工作的正常运转以及主要任务的圆满完成，确保全年工作的顺利实施。
2024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	保障韶关市农业农村局门户网、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	53.48	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年韶关市畜牧研究所杉木湾科研基地运行资金	53.48	53.48	53.48	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转，向畜禽企业（养殖户）和家庭农场等完成技术服务10次以上，组织召开技术培训会和到乡镇送科技下乡服务至少合计4次；提纯复壮罗坑鸡500-1000只；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 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16,348.66万元，比上年减少5,953.38万元，下降26.7%，主要原因是乡村振兴驻镇帮镇扶村资金收入预算比上年减少6700万元；支出预算16,348.66万元，比上年减少5,953.38万元，下降26.7%，主要原因是乡村振兴驻镇帮镇扶村资金支出预算比上年减少6700万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费57.1万元，比上年减少2.1万元，下降3.55%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。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46.5万元（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46.5万元，比上年减少2.6万元。）比上年减少2.6万元，下降5.3%，主要原因是加强车辆管理，严格控制车辆运行支出；公务接待费10.6万元，比上年增加0.5万元，增长4.95%，主要原因是乡村振兴工作接待任务增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排388.52万元，比上年增加12.08万元，增长3.2%，主要原因是乡村振兴工作任务增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排193.0万元，其中：货物类采购预算7.0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算186.0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额9,100.45万元，分布构成情况为：房屋25,399.98平方米，车辆23辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产11万元，主要是办公设备购置等。

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
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。