

2026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 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 韶关市农业农村局概况

一、主要职责

根据《中共韶关市委办公室韶关市人民政府办公室关于调整韶关市农业农村局“三定”规定的通知》（韶办发〔2024〕19号），市农业农村局主要职责调整为：

（一）市农业农村局承担牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴有关帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，研究提出市级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展，推动农村社会事业和公共服务发展等职责。市农业农村局扶贫相关职责相应调整。

（二）市农业农村局职能转变要求调整为：市农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强市。

1. 推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

2. 加强对全市乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，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。

3. 统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮

于技战略,加强耕地种植用途管控,落实耕地利用优先序,树立大食物观,推进构建多元化食物供给体系,推动农村一二三产业融合发展,促进乡村产业全链条升级,实现农产品保数量、保质量、保多样,保障食物供给安全。

4. 加强对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,推动绿色、有机等优质农产品发展,建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系,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。

二、部门机构设置

本部门包括局本级和7个下属单位。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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括: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 2026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	15,940.48	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、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	2,003.09
		九、卫生健康支出	314.79
		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	13,254.39
		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	368.22
		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
		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	15,940.48	本年支出合计	15,940.48
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	15,940.48	支出总计	15,940.48

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	15,940.48	15,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市农业农村局	12,359.33	12,359.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	433.47	433.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市动物疫病预防控制中心	668.30	668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市植物保护站	413.68	413.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市农业科技推广中心	1,007.79	1,007.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市渔业技术推广站	289.50	289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市农业教育与信息中心	333.46	333.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市畜牧研究所	434.95	434.95	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	15,940.48	6,860.83	9,079.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,003.09	2,003.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,003.09	2,003.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	795.04	795.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	511.64	511.64	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	453.19	453.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.60	226.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.79	314.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.79	314.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	233.56	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,254.39	4,174.74	9,079.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,997.23	4,174.74	6,822.49	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,769.82	2,769.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,476.26	1,404.92	71.34	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	94.86	0.00	94.86	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	15.00	0.00	15.00	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						
2130122	农业生产发展	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,357.75	0.00	6,357.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	116.16	0.00	116.16	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	116.16	0.00	116.16	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,141.00	0.00	2,141.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,141.00	0.00	2,141.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.22	368.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.22	368.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368.22	368.22	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	15,940.48	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	2,003.09
		九、卫生健康支出	314.79
		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	13,254.39
		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	368.22
		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	15,940.48	本年支出合计	15,940.48

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	15,940.48	支出总计	15,940.48

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	15,940.48	6,860.83	9,079.65
[208]社会保障和就业支出	2,003.09	2,003.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,003.09	2,003.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	795.04	795.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	511.64	511.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.19	453.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	226.60	226.60	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	16.62	16.62	0.00
[210]卫生健康支出	314.79	314.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	314.79	314.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	233.56	233.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	81.23	81.23	0.00
[213]农林水支出	13,254.39	4,174.74	9,079.65
[21301]农业农村	10,997.23	4,174.74	6,822.49
[2130101]行政运行	2,769.82	2,769.82	0.00
[2130104]事业运行	1,476.26	1,404.92	71.34
[2130106]科技转化与推广服务	105.00	0.00	105.00
[2130108]病虫害控制	94.86	0.00	94.86
[2130109]农产品质量安全	63.00	0.00	63.00
[2130110]执法监管	23.98	0.00	23.98
[2130111]统计监测与信息服务	7.56	0.00	7.56
[2130112]行业业务管理	15.00	0.00	15.00
[2130122]农业生产发展	34.00	0.00	34.00
[2130124]农村合作经济	10.00	0.00	10.00

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
[2130135]农业生态资源保护	40.00	0.00	40.00
[2130199]其他农业农村支出	6,357.75	0.00	6,357.75
[21307]农村综合改革	116.16	0.00	116.16
[2130799]其他农村综合改革支出	116.16	0.00	116.16
[21308]普惠金融发展支出	2,141.00	0.00	2,141.00
[2130803]农业保险保费补贴	2,141.00	0.00	2,141.00
[221]住房保障支出	368.22	368.22	0.00
[22102]住房改革支出	368.22	368.22	0.00
[2210201]住房公积金	368.22	368.22	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	6,860.83
[301]工资福利支出	5,181.06
[30101]基本工资	997.36
[30102]津贴补贴	1,218.66
[30103]奖金	624.35
[30106]伙食补助费	10.00
[30107]绩效工资	780.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	453.19
[30109]职业年金缴费	226.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	314.79
[30112]其他社会保障缴费	16.62
[30113]住房公积金	368.22
[30199]其他工资福利支出	171.12
[302]商品和服务支出	319.60
[30201]办公费	29.14
[30202]印刷费	3.30
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.20
[30206]电费	13.70
[30207]邮电费	11.56
[30211]差旅费	39.50
[30213]维修（护）费	6.50
[30215]会议费	6.00
[30216]培训费	10.10
[30217]公务接待费	5.80

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	0.30
[30226]劳务费	10.78
[30227]委托业务费	17.40
[30228]工会经费	34.30
[30231]公务用车运行维护费	35.00
[30239]其他交通费用	71.94
[30299]其他商品和服务支出	21.98
[303]对个人和家庭的补助	1,352.78
[30302]退休费	1,305.53
[30304]抚恤金	16.00
[30309]奖励金	1.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.00
[310]资本性支出	7.40
[31002]办公设备购置	7.30
[31099]其他资本性支出	0.10

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	9,079.65
[301]工资福利支出	3.00
[30106]伙食补助费	1.80
[30114]医疗费	1.20
[302]商品和服务支出	6,769.91
[30201]办公费	9.34
[30202]印刷费	2.50
[30204]手续费	0.12
[30205]水费	1.03
[30206]电费	11.29
[30207]邮电费	3.72
[30211]差旅费	22.42
[30213]维修（护）费	8.20
[30214]租赁费	9.52
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	2.20
[30217]公务接待费	0.90
[30218]专用材料费	66.00
[30225]专用燃料费	0.10
[30226]劳务费	24.32
[30227]委托业务费	396.53
[30228]工会经费	2.38
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	18.80
[30299]其他商品和服务支出	6,178.05

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	2,277.78
[30305]生活补助	14.92
[30310]个人农业生产补贴	2,236.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	26.03
[310]资本性支出	28.96
[31002]办公设备购置	7.96
[31003]专用设备购置	3.00
[31013]公务用车购置	18.00

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	363.02	363.02	0.00	0.00
“三公”经费	70.70	70.70	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	64.00	64.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	46.00	46.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.70	6.70	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		
合计	6,860.83	6,860.83	6,860.83	0.00	0.00	0.00
韶关市农业农村局	3,433.58	3,433.58	3,433.58	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,424.36	2,424.36	2,424.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	226.12	226.12	226.12	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	780.10	780.10	780.10	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
韶关市农产品质量安全监督检验检测中心	370.47	370.47	370.47	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	342.85	342.85	342.85	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.12	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
韶关市动物疫病预防控制中心	661.30	661.30	661.30	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	559.38	559.38	559.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.18	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.94	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
韶关市植物保护站	413.68	413.68	413.68	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	359.92	359.92	359.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00
韶关市农业科技推广中心	985.62	985.62	985.62	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	666.95	666.95	666.95	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		
商品和服务支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	312.81	312.81	312.81	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市渔业技术推广站	289.50	289.50	289.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	236.14	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.36	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市农业教育与信息中心	313.75	313.75	313.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	281.90	281.90	281.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.85	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市畜牧研究所	392.93	392.93	392.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	309.55	309.55	309.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.38	83.38	83.38	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	9,079.65	9,079.65	9,079.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市农业农村局	8,925.75	8,925.75	8,925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年农田建设管理工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市第三次全国土壤普查工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年乡村振兴专项工作经费	58.83	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
原市兽医药品研究所退休人员2026年补差工资	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政府茶产业顾问2024年工作津贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业安全监管与行政执法	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年编制韶关市永久基本农田全部建成高标准农田实施方案技术服务项目	28.16	28.16	28.16	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	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2025年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	6,033.00	6,033.00	6,033.00	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，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，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。
2025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	41.67	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年度养殖环节病死猪无害化处理市级财政补助资金	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市2026年离岗基层老兽医市级补助资金	26.03	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市茶叶产业发展规划编制项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级财政2026年政策性农业保险保费补贴资金	2,141.00	2,141.00	2,141.00	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。
2026年项目评审和验收专家费、法律服务经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年农村乱占耕地建房专项整治第二步试点工作经历费	10.00	10.00	10.00	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	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			
2026年中央粮油生产保障资金-扩种油菜	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2026年中央农业生态资源保护资金（渔业资源保护）	40.00	40.00	40.00	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	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年韶关市农产品质量安全风险监测经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市动物疫病预防控制中心	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年韶关市陆生及水生动物疫病监测项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市农业科技推广中心	22.17	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年韶关市农业科技推广中心事业运行保障项目	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年韶关市水稻新品种展示示范项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市农业教育与信息中心	19.71	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年韶关市农业教育与信息中心事业运行保障	12.15	12.15	12.15	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	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			
2026年韶关市农产品市场价格监测平台系统运行维护	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市畜牧研究所	42.02	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年韶关市畜牧研究所杉木湾科研基地运行资金	42.02	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

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15,940.48万元，比上年减少3,985.59万元，下降20%，主要原因是市级财政乡村振兴驻镇帮镇扶村资金较上年减少2900万元，2025年度中央下达中央农业经营主体能力提升资金-农业社会化服务项目711万元，2026年度无此项目；支出预算15,940.48万元，比上年减少3,985.59万元，下降20%，主要原因是市级财政乡村振兴驻镇帮镇扶村资金较上年减少2900万元，2025年度中央下达中央农业经营主体能力提升资金-农业社会化服务项目711万元，2026年度无此项目。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费70.7万元，比上年增加13.15万元，增长22.8%，主要原因是近一年报废3辆公务用车，2026年计划采购公务用车1辆。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64万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费46万元，比上年减少0.9万元。）比上年增加17.1万元，增长36.5%，主要原因是近一年报废3辆公务用车，2026年计划采购公务用车1辆；公务接待费6.7万元，比上年减少3.95万元，下降37.1%，主要原因是严格落实中央和省过“紧日子”的有关精神，坚持贯彻落实新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，减少公务接待开支。

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363.02万元，比上年减少63.58万元，下降14.9%，主要原因是严格落实中央和省过“紧日子”的有关精神，坚持贯彻落实新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，从严从紧控制一般性支出，严控“三公”经费，非刚性、非重点项目支出应压尽压、可压尽压，大力精简会议、培训、公务接待等公务活动预算，降低行政运行成本。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排267.93万元，其中：货物类采购预算40.43万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算227.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额9,130.99万元，分布构成情况为：房屋25,411.49平方米，车辆22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36.26万元，主要是公务用车和台式计算机等。

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413.93万元，比上年增加204.21万元，增长97.4%，主要原因是2026年新增中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）项目207万元。

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
市级财政2025年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	6033	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，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2026年政策性农业保险保费补贴资金	2141	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。

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。