

2023 年
韶关市浈江区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浈江区农业农村局 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 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 韶关市浈江区农业农村局概况

一、主要职责

区农业农村局是区政府工作部门，为正科级，挂区水务局、区乡村振兴局牌子，主要职责是贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于“三农”和水务工作的方针政策、决策部署。

二、部门机构设置

内设机构 8 个：办公室、发展改革和农村社会事业促进股、扶贫开发股、经营管理股、种植业和市场信息化股、畜牧兽医水产股、执法股、河湖和农田建设管理股。

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：局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：3 个事业参公单位：浈江区农机管理总站、浈江区水政监察大队（非独立核算单位）和浈江区畜牧兽医水产服务中心。3 个核拨事业单位：浈江区乡村振兴服务中心（原农业技术推广总站，为非独立核算单位）、浈江区动物疫病预防控制中心、浈江区水库管养中心（原西牛潭水库管理处，二类事业单位）

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6406.46	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	277.50
		九、卫生健康支出	63.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	115.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5876.72
		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	73.84
		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	6406.48	本年支出合计	6406.48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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	6406.48	支出总计	6406.48

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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			
2130803	农业保险保费补贴	249.16	249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	3.00	0.00	3.00	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	1100.00	1100.00	0.00	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	1100.00	1100.00	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	73.84	73.84	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	73.84	73.84	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	73.84	73.84	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： 韶关市浈江区农业农村局

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	6,406.48	1,299.05	5,107.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.50	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.50	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.91	31.91	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	99.28	99.28	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	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,876.72	884.30	4,992.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,016.78	884.30	2,132.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	577.46	577.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	263.84	263.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	387.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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							
2130153	农田建设	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	470.98	43.00	427.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,268.74	0.00	1,268.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	514.74	0.00	514.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	686.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.04	0.00	29.04	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	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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							
21308	普惠金融发展支出	249.16	0.00	249.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	249.16	0.00	249.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.84	73.84	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： 韶关市浈江区农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6288.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	118.00	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	277.50
		九、卫生健康支出	63.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	115.00
		十二、农林水支出	5876.72
		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： 韶关市浈江区农业农村局

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	73. 84
		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	6406. 48	本年支出合计	6406. 48
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6406. 48	支出总计	6406. 48

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： 韶关市浈江区农业农村局

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	6288. 48	1299. 05	4989. 42
[208]社会保障和就业支出	277. 50	277. 50	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	277. 50	277. 50	0. 00
[2080501]行政单位离退休	96. 67	96. 67	0. 00
[2080502]事业单位离退休	31. 91	31. 91	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 28	99. 28	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49. 64	49. 64	0. 00
[210]卫生健康支出	63. 42	63. 42	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	63. 42	63. 42	0. 00
[2101101]行政单位医疗	46. 19	46. 19	0. 00
[2101102]事业单位医疗	8. 34	8. 34	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	8. 36	8. 36	0. 00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0. 53	0. 53	0. 00
[213]农林水支出	5873. 72	884. 30	4989. 42

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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
[21301] 农业农村	3016.78	884.30	2132.48
[2130101] 行政运行	577.46	577.46	0.00
[2130104] 事业运行	263.84	263.84	0.00
[2130108] 病虫害控制	389.00	0.00	389.00
[2130109] 农产品质量安全	130.00	0.00	130.00
[2130111] 统计监测与信息服务	387.00	0.00	66387.00
[2130126] 农村社会事业	130.00	0.00	130.00
[2130135] 农业资源保护修复与利用	102.50	0.00	102.50
[2130153] 农田建设	650.00	0.00	650.00
[2130199] 其他农业农村支出	470.98	43.00	427.98
[21303] 水利	1268.74	0.00	1268.74
[2130305] 水利工程建设	43.00	0.00	43.00
[2130310] 水土保持	25.00	0.00	25.00
[2130335] 农村供水	514.74	0.00	514.74
[2130399] 其他水利支出	686.00	0.00	686.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.04	0.00	29.04
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.04	0.00	29.04
[21307]农村综合改革	210.00	0.00	210.00
[2130706]对村集体经济组织的补助	80.00	0.00	80.00
[2130799]其他农村综合改革支出	130.00	0.00	130.00
[21308]普惠金融发展支出	249.16	0.00	249.16
[2130803]农业保险保费补贴	249.16	0.00	249.16
[21399]其他农林水支出	1,100.00	0.00	1,100.00
[2139999]其他农林水支出	1,100.00	0.00	1,100.00
[221]住房保障支出	73.84	73.84	0.00
[22102]住房改革支出	73.84	73.84	0.00
[2210201]住房公积金	73.84	73.84	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： 韶关市浈江区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 299. 05
[301]工资福利支出	1043. 34
[30101]基本工资	227. 48
[30102]津贴补贴	98. 42
[30103]奖金	334. 47
[30107]绩效工资	96. 80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99. 27
[30109]职业年金缴费	49. 64
[30110]职工基本医疗保险缴费	54. 53
[30111]公务员医疗补助缴费	8. 36
[30112]其他社会保障缴费	0. 53
[30113]住房公积金	73. 84
[302]商品和服务支出	127. 13
[30201]办公费	38. 63

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： 韶关市浈江区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0. 7
[30217]公务接待费	4. 90
[30226]劳务费	53. 07
[30228]工会经费	10. 18
[30231]公务用车运行维护费	19. 65
[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[303]对个人和家庭的补助	128. 58
[30301]离休费	11. 97
[30302]退休费	115. 56
[30305]生活补助	1. 06
[30310]个人农业生产补贴	0. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 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： 韶关市浈江区农业农村局

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	63.88	63.88	0.00	0.00
“三公”经费	24.55	24.55	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	19.65	19.65	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	19.65	19.65	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.90	4.90	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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	118.00	0.00	118.00
212	城乡社区支出	115.00	0.00	115.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	115.00	0.00	115.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.00	0.00	3.00
2136601	基础设施建设和经济发展	3.00	0.00	3.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4989. 42
[301]工资福利支出	6. 00
[30101]基本工资	6. 00
[302]商品和服务支出	1662. 69
[30226]劳务费	22. 15
[30299]其他商品和服务支出	1640. 54
[303]对个人和家庭的补助	254. 99
[30310]个人农业生产补贴	237. 16
[30399]其他对个人和家庭的补助	17. 83
[309]资本性支出（基本建设）	514. 74
[30905]基础设施建设	514. 74
[310]资本性支出	650. 00
[31005]基础设施建设	650. 00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	1901.00
[39999]其他支出	1901.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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	国有资本 经营预算		
合 计	1, 299. 05	1, 299. 05	1, 299. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区农业 农村局	765. 79	765. 79	765. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	588. 08	588. 08	588. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	94. 39	94. 39	94. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	83. 32	83. 32	83. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区畜牧 兽医水产服务中心	84. 39	84. 39	84. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	77. 17	77. 17	77. 17	0. 00	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	0. 00
对个人和家庭的 补助	0. 18	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区农机 管理总站	123. 04	123. 04	123. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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	国有资本 经营预算		
工资和福利支出	105.90	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区水库 管养中心	150.80	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	114.09	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	36.71	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区动物 疫病预防控制中心	175.03	175.03	175.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	158.10	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.03	0.03	0.03	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： 韶关市浈江区农业农村局

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	5, 107. 42	5, 107. 42	4, 989. 42	118. 00	0. 00	0. 00	0. 00	认真贯彻落实党的二十大精神及中央、省、市关于乡村振兴战略的重要工作部署，抓重点、补短板、强弱项，集中力量推进乡村振兴发展，全力抓好农业稳产保供和农民增收，推进农业农村事业高质量发展。
韶关市浈江区 农业农村局	5085. 27	5085. 27	4, 967. 27	118. 00	0. 00	0. 00	0. 00	认真贯彻落实党的二十大精神及中央、省、市关于乡村振兴战略的重要工作部署，抓重点、补短板、强弱项，集中力量推进乡村振兴发展，全力抓好农业稳产保供和农民增收，推进农业农村事业高质量发展。
财政补助 二类拨付事业 单位（浈江区石	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	浈江区石子坳水库、水利工程建设管理中心列入财政补助二类事业单位，浈江区石子坳水库实有人员

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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			
子坳水库管养所、水利工程建设管理中心) 人员经费								2 人,水利工程建设管理中心 2021 年 9 月实有人员 3 人,两单位共计 5 人。人员经费参照我区同类人员 1.5 万元/人/年标准,按实有人员核拨。
2023 年政策性农村住房保险项目	1. 56	1. 56	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对我区 15640 户农户住房 100%承保,做到应保尽报,完成当年任务目标。
2023 年政策性水稻保险	12. 60	12. 60	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、确保我区水稻种植 100%承保。 2、确保我区每年粮食种植面积能达 4 万亩以上。
2023 年屠宰环节无害化处理补助区级配套	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成 2023 年生猪定点屠宰厂病害猪无害化处理补助工作,保证上市生猪产品质量安全,保障人民身体健康。
2023 年度养殖环节无害化处理补助区	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成 2023 年度养殖环节无害化处理补助区级配套工作,对无害化处理企业 100%进行补助, 确保上市

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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			
级配套								猪产品食品安全,保障人民生命安全。
2023 年度能繁母猪保险保费补贴区级配套项目	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成 2023 年度我区能繁母猪保险保费区级配套工作,确保我区生猪供应,分担养殖户的养殖风险,提高风险保障水平。
2023 年浈江区离岗老兽医津贴区级配套	5. 83	5. 83	5. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好 2023 年我区 35 名离岗老兽医津贴发放工作,妥善解决离岗老兽医生活困难问题。
2023 年浈江区派出驻镇帮镇扶村工作人员工作补贴	29. 04	29. 04	29. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	乡村振兴宣传次数≥3 次 乡村振兴宣传覆盖率 100% 镇党委、政府和组团单位要关心支持驻镇帮扶工作人员,提供必要的工作条件和生活条件,落实待遇保障。对浈江区直单位派出的驻镇帮扶工作人员,参照省市标准按实际驻镇天数给予工作补贴。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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			
2023 年浈江区第三次土壤普查	387.00	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过土壤普查，完成普查数据成果、数字化图件成果、文字成果、数据库成果，完成当年度普查任务。
浈江区全域农村污水处理建设项目	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程涉及浈江区 4 个乡镇，22 个自然村。本工程建设内容包括新建 22 座污水处理站，共计 5 个规模(10t/d、20t/d、30t/d、40t/d、70t/d)，采用“厌氧生物滤池+强化人工湿地”工艺。
2023 年浈江区农村公厕设施管护项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各镇农村公厕维护管理,改厕问题摸排整改:1.持续系统解决农村厕所问题。2.县、村农村厕所革命台账规范、齐全。建立健全长效管护机制。3.管护公厕的设施合格率≥95%。4.受益群众满意率≥90%。
2023 年浈江区养殖环节	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了促进 2023 年生猪生产持续健康发展，有效防控重大动物疾病，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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			
无害化处理省级资金								保障动物产品质量安全。
浈江区辖区建设项目水土保持风险隐患技术监管项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对浈江区辖区已审批水土保持方案的存在较大水土流失风险隐患的在建建设项目,重点进行定期技术勘查,编写情况说明及整改建议书(年度核查总数约 70 次,出具约 70 份整改建议书),确保及时消除水土流失风险隐患。
韶关市浈江区全域自然村集中供水保障工程	514.74	514.74	514.74	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括:一是辖区内各镇农村供水工程建设、维修、改造或升级(含三个子项目:第一子项目:2022 年浈江区犁市镇农村安全饮用水保障工程,建设范围:犁市镇河边厂和梅塘村瓦片岭村;第二子项目:2022 年浈江区十里亭镇农村安全饮用水保障工程,建设范围我:十里亭镇靖村、崩岗岭、台湾

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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			
								村；第三子项目：韶关市浈江区农村安全饮用水保障工程（十里亭镇）-新韶镇水口村安全饮用水保障工程，建设范围：新韶镇水口村等。建设内容包括管道铺设、新建取水井及蓄水池、增设一体化净水设备、增加泵房等）；以及全区农村供水工程长效良性运行及维修养护。二是制定“三同五化”改造提升实施方案，推进农村供水“三同五化”改造提升工作。人口较多的、条件成熟度高的村计划 2023 年底前实现专业化管理，偏远的且条件成熟度相对较低的村计划 2025 年底前实现专业化管理。
韶关市浈江区 2022 年重点水毁基础设施	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成共 17 个水利水毁修复项目，包括：水库、山塘、灌渠、电灌站、饮用水工程等水毁修复内容。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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			
施修复项目								
浈江区病险小型水库除险加固工程	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	浈江区寺冲塘水库和乌泥坑水库共 2 宗病险小型水库除险加固工程基本完工，建设内容包括：大坝加固、溢洪道加固、涵管维修等。完成加固后,大坝安全类型达到一类坝。
韶关市浈江区西牛潭水库安全监测自动化系统建设	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成西牛潭水库大坝表面变形监测、渗流量监测、渗流压力监测等自动化建设。项目完成后，保障居民社会生活平稳。
浈江区农产品质量安全检测及网格化管理项目	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1：开展农产品样品抽检，完成该年度食品安全工作评议考核要求的内容。2：开展屠宰环节质量安全风险监测和“瘦肉精”检测，加强监督检查,完成中央下达的农产品安全考核任务。3. 网格化监管能

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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			
								力提升;4. 农产品生产经营主体合格证追溯应用推广;5. 扩大主体立信覆盖面,同时构建农安信用应用业务,推进规模主体提信及用信。
扶持壮大农村集体经济工作	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 扶持村集体经济发展个数 4 个,带动农民增收。 目标 2: 拓宽经济相对薄弱村的产业发展渠道,因地制宜制定增收实施方案,提升村集体经济的发展水平。
农村综合改革项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 统筹宅基地规划许可、批后监管、规划核实等全流程的工作,促进全区宅基地管理工作高标、科学。建立宅基地分配、使用、流转等管理制度,指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用。畅通部门间的沟通协调,一站式解决农村宅基地的管理问题。 目标 2: 向广大群众宣传农村土地

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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			
								承包经营纠纷调解仲裁的基本知识和意义。全局统筹全区农村土地承包经营纠纷调解工作,维护社会和谐稳定。对各乡镇开展业务指导和督导检查。 目标 3: 防范计算机信息技术风险,保障单位计算机网络与信息系统安全和稳定运行。规范农村集体资金、资产、资源交易行为。提升农村财务管理的科学性、合理性。 目标 4: 规范农村财务管理,提升农村财务管理制度执行力,推进乡村治理现代化。促进农村财务管理科学、高效、便捷。
浈江区 2023 年度动物 疫病防控项目	113. 00	113. 00	113. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为切实加强我区重大动物疫病防控工作,保障畜牧业健康发展和畜禽产品质量安全,根据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规要求,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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			
								认真做好重大动物疫情核查和报告、疫情扑灭、监督执法、疫情监测、动物防疫物资储备等工作。
浈江区 2023 年度屠宰环节病害猪无害化处理补助省级配套资金	132. 00	132. 00	132. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展农产品样品抽检,保证人民群众肉食品安全,开展屠宰环节质量安全风险监测和“瘦肉精”检测,加强监督检查,完成中央下达的农产品安全考核任务。
浈江区 2023 年度政策性农业保险保费补贴省级配套资金	223. 00	223. 00	223. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	目标 1: 引导和支持农户参加农业保险; 目标 2: 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; 目标 3: 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; 目标 4: 稳定农业生产,保障农民收入。
浈江区 2023 年河长制	200. 00	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成河道管护目标 100km。构建起“水安全、水环境、水生态、水管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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			
湖长制项目								理、水文化”五位一体的水生态文明体系，基本实现河畅、水清、提固、岸绿、景美的总目标。
2023 年度 浈江区受污染 耕地安全利用 项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全利用措施面积 5000 亩，农作物不减产，耕地质量提升率≥20%，农户满意度≥85%，安全利用措施到位率 100%，安全利用率≥91%。
韶关市浈 江区 2023 年红 火蚁防控	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照外来入侵物种清单开展全面普查工作，普查范围需覆盖全区，农作物重大病虫害疫情应急处置率 90%以上；红火蚁不扩散危害；主要农作物病虫害危害损失率控制在 5%以下。
浈江区耕 地质量县级监 测点建设项 目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	浈江区农业农村局拟在 2023 年年底之前完成 1 个新增耕地质量县级监测点的选址建点工作，确保我区 2023 年粮食安全考核顺利通过。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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			
犁市镇廊村黑龙工区“一村一品、一镇一业”七零猪项目	100.00	100.00	100.00	0.	0.00	0.00	0.00	目标 1：支持 1 个村发展农业特色产业（生猪）； 目标 2：主导产业产值占全村、镇农业总产值比例提升到 70%，较上一年提高 34%。
2023 年度韶关市浈江区花坪镇等 2 个镇高标准农田建设项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，新建高标准农田 0.69 万亩，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。
韶关市浈江区农业外来入侵物种普查项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照外来入侵物种清单开展全面普查工作，农作物重大病虫害疫情应急处置率 90%以上；红火蚁不扩散危害；主要农作物病虫害损失率控制在 5%以下。
韶关市浈江区 2023 年农业生产能力提	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对全区范围内种植水稻的农户或经营主体按照 300 元/亩的标准实施补助，确保应补尽补，完成当

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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			
升项目								年度水稻种植面积任务目标。 2. 对 2023 年开展撂荒耕地复垦复种,并对种植一季以上的粮食作物的各类新型经营主体发放补贴资金;改善撂荒耕地质量,完成当年度撂荒耕地复耕复种任务;提高农作物种植面积及产量。
2022 年度 韶关市浈江区 犁市镇等 3 个镇 高标准农田建 设项目	265. 00	265. 00	150. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实施高标准农田建设项目可以改善水土保持状况,改善农田基础设施水平,改善生态环境,确保农田粮食综合生产能力提高。项目建设对土壤、植被、空气和水体,不仅无任何污染,而且还能改善项目区供水、排水状况,实现旱涝保收。
浈江区 2023 年花坪镇 西牛潭村委移 民新农村提升	3. 00	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	项目主要建设内容为:合头村完善村内道路混凝土硬底化、停车场、休闲广场、公园园路、公园绿化、挡土墙等。按实际设计预算实施,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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			
工程								总投资投资 256.62 万元。
韶关市浈江区 农机管理总站	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位各项业务工作正常运转，提高我区农机化事业，促进农机机械化管理工作顺利开展，保障我区农业机械化正常运行。
2023 年农 机日常管理经 费补助	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位各项业务工作正常运转，提高我区农机化事业，促进农机机械化管理工作顺利开展，保障我区农业机械化正常运行。

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 6406.48 万元，比上年减少 3264.63 万元，下降 33.76%，主要原因是 2023 年度省级提前下达的涉农项目资金预算比去年减少；支出预算 6406.48 万元，比上年减少 3264.63 万元，下降 33.76%，主要原因是 2023 年度省级提前下达的涉农项目资金预算比去年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.55 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费 19.65 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 19.65 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 4.90 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 63.88 万元，比上年增加 3.86 万元，增长 6.43%，主要原因是本部门及下属事业单位新招录人员，增加了机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 53.07 万元，其中：货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 53.07 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 256.56 万元，分布构成情况为：房屋 2598 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 0 万元，主要是无购置办公设备等。

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
本年度无重点项目		

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。