

2024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 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6个下属单位预算。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）、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）。其中浈江区水政监察大队、浈江区乡村振兴服务中心为非独立核算单位，其他均为独立核算单位。

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	1,679.14	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	306.76
		九、卫生健康支出	64.88
		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	1,240.48
		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	67.02
		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

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	1,679.14	本年支出合计	1,679.14
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	1,679.14	支出总计	1,679.14

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

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	1,679.14	1,679.14	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	306.76	306.76	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	306.76	306.76	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	143.06	143.06	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	37.38	37.38	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	84.21	84.21	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	42.11	42.11	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	64.88	64.88	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	64.88	64.88	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	50.48	50.48	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	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	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	1,240.48	1,240.48	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	1,138.21	1,138.21	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	538.39	538.39	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	328.10	328.10	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	169.00	169.00	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	94.72	94.72	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			
21303	水利	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	26.17	26.17	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	67.02	67.02	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	67.02	67.02	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	67.02	67.02	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	1, 679. 14	1, 207. 20	471. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	306. 76	306. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	306. 76	306. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	143. 06	143. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	37. 38	37. 38	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	84. 21	84. 21	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	42. 11	42. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	64. 88	64. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	64. 88	64. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	50. 48	50. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 58	5. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 05	8. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 77	0. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 240. 48	768. 54	471. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 138. 21	734. 14	404. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	538. 39	538. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	328. 10	187. 15	140. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130153	耕地建设与利用	169. 00	0. 00	169. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	94. 72	8. 60	86. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	8. 60	8. 60	0. 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							
2130399	其他水利支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.50	25.80	41.70	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	67.50	25.80	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	26.17	0.00	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	26.17	0.00	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.02	67.02	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	1,679.14	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	306.76
		九、卫生健康支出	64.88
		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	1,240.48
		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	67.02
		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	1,679.14	本年支出合计	1,679.14

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	1,679.14	支出总计	1,679.14

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	1,679.14	1,207.20	471.94
[208]社会保障和就业支出	306.76	306.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	306.76	306.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	143.06	143.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.38	37.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.21	84.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.11	42.11	0.00
[210]卫生健康支出	64.88	64.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.88	64.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	50.48	50.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.58	5.58	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.05	8.05	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00
[213]农林水支出	1,240.48	768.54	471.94
[21301]农业农村	1,138.21	734.14	404.07
[2130101]行政运行	538.39	538.39	0.00
[2130104]事业运行	328.10	187.15	140.95
[2130108]病虫害控制	8.00	0.00	8.00
[2130153]耕地建设与利用	169.00	0.00	169.00
[2130199]其他农业农村支出	94.72	8.60	86.12
[21303]水利	8.60	8.60	0.00
[2130399]其他水利支出	8.60	8.60	0.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.50	25.80	41.70

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.50	25.80	41.70
[21308]普惠金融发展支出	26.17	0.00	26.17
[2130803]农业保险保费补贴	26.17	0.00	26.17
[221]住房保障支出	67.02	67.02	0.00
[22102]住房改革支出	67.02	67.02	0.00
[2210201]住房公积金	67.02	67.02	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	1,207.20
[301]工资福利支出	914.38
[30101]基本工资	180.38
[30102]津贴补贴	286.47
[30103]奖金	130.15
[30107]绩效工资	59.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.21
[30109]职业年金缴费	42.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.06
[30111]公务员医疗补助缴费	8.05
[30112]其他社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	67.02
[302]商品和服务支出	112.39
[30201]办公费	28.32
[30215]会议费	0.70
[30217]公务接待费	4.90
[30226]劳务费	44.00
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	10.82
[30231]公务用车运行维护费	19.65
[303]对个人和家庭的补助	180.44
[30301]离休费	17.95
[30302]退休费	162.49

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	471.94
[301]工资福利支出	185.96
[30101]基本工资	140.96
[30102]津贴补贴	45.00
[302]商品和服务支出	193.42
[30226]劳务费	4.30
[30227]委托业务费	19.40
[30299]其他商品和服务支出	169.72
[303]对个人和家庭的补助	72.56
[30305]生活补助	12.00
[30310]个人农业生产补贴	14.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	46.40
[312]对企业补助	20.00
[31299]其他对企业补助	20.00

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	53.56	53.56	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. 公务用车购置费	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。

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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, 207. 20	1, 207. 20	1, 207. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区农业农村局	617. 07	617. 07	617. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	384. 69	384. 69	384. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	81. 05	81. 05	81. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	151. 33	151. 33	151. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区畜牧兽医水产局	143. 67	143. 67	143. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	121. 50	121. 50	121. 50	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	13. 37	13. 37	13. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区农机管理总站	113. 93	113. 93	113. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	94. 67	94. 67	94. 67	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	12. 22	12. 22	12. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区水库管养中心	164. 50	164. 50	164. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	163. 00	163. 00	163. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区动物疫病预防控制中心	168. 03	168. 03	168. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	150. 52	150. 52	150. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	15. 49	15. 49	15. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	2. 02	2. 02	2. 02	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	471.94	471.94	471.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市浈江区农业农村局	471.94	471.94	471.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年，我局认真贯彻执行浈江区坚决贯彻落实以省委“1310”具体部署、市委“363”工作安排，坚决以“头号工程”的决心和力度推进“百县千镇万村高质量发展工程”，乡村振兴成效显著，犁市镇（油茶）获评全国“一村一品”示范镇，全区共新增高附加值“种养+文旅”项目58个，实现全区48个行政村高附加值种养项目全覆盖。确保单位各项业务工作正常运转，坚持农业农村优先发展，全面实施乡村振兴，抓紧抓实“百县千镇万村高质量发展工程”，助推浈江乡村振兴取得新进步新成效、实现高质量发展。
2024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2024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。
2024年度养殖环节无害化处理补助区级配套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于印发《韶关市养殖环节生猪无害化处理补助工作管理办法（暂行）》的通知（韶农[2015]51号），完成2024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，确保上市猪产品食品安全，保障人民生命安全。
2024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	根据粤农农〔2020〕389号 《关于印发广东省政策性农业保险配套文件的通知》文件精神，完成2024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。

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年湔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	根据关于印发《湔江区乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》的通知（韶湔办[2021]14号）精神，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。对湔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，落实完成乡村振兴宣传次数≥3次，乡村振兴宣传覆盖率100%。
水资源调查和水土保持补助经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《取水许可和水资源费征收管理条例》、《广东省水土保持条例》要求，我局承担全区水资源管理和辖区生产建设项目水土保持监管工作。目前全区共有取水许可40宗，生产建设在建项目25宗，均需要落实日常监管。根据韶关市水务局最新要求，我局每月需要完成全部保有取水许可水户的水资源费收费工作，并按照取水计划检查取水情况，开展水土流失风险隐患情况分析，并及时监督相关单位进行整改工作，避免出现水土流失风险事故。
2024年政策性水稻保险项目	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。确保完成我区当年度政策性农房保险承保任务。 2. 补充2023年水稻保险区级配套缺口资金。
2024年政策性农村住房保险项目	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持对我区15640户农户住房100%参加保险，完成当年度政策性农房保险承保任务，做到应保尽保。
2024年农机日常管理经费补助	19.40	19.40	19.40	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。
2024年离岗基层老兽医补助区级配套资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤农农〔2019〕325号关于印发《广东省离岗基层老兽医补助工作方案》，保障离岗基层老兽医基本生活补助。

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年驻镇帮镇扶村乡村振兴劳务派遣购买服务	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成驻镇帮镇扶村乡村振兴局交办的相关工作任务，促进乡村振兴、精准扶贫工作顺利进行，推动乡村振兴工作的顺利开展。
滨江区农业农村局在编在岗自筹人员工资等经费（财政补助二类）	113.40	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目相关文件及工作需要，妥善解决区农业农村局在编在岗自筹人员工资问题，有效保障机构正常运转。
滨江区农业农村局在编在岗自筹人员工资等经费（财政补助一类）	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目相关文件及工作需要，妥善解决区农业农村局在编在岗自筹人员工资问题，有效保障机构正常运转。
软弱涣散村党组织“第一书记”工作补贴相关经费	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目相关文件及工作需要 按整顿期一年核算，截止至2024年7月，为四个软弱涣散村安排驻村第一书记。
2024年农业农村局离退休特需活动经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步保障及完善离退休老干部的学习资源，2024年离退休特需活动经费，按每人每年150元的标准计算。
关于下达2024年中央财政耕地建设与利用资金的通知粤财农【2023】180号韶财农【2023】115号	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央下达2024年中央财政耕地建设与利用资金用于全区耕地地力补贴发放，大约一万农户，约0.47万亩，保障粮食生产，当年及时到达及及时“一卡通“发放到农户”。
提前下达省级财政2024年离岗基层老兽医省级补助资金粤财农〔2023〕186号韶财农〔2023〕131号	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给非珠三角地市离岗基层老兽医发放生活困难补助，并予以资金配套，确保补贴及时足额发放，补助对象满意度大于80%。补贴及时足额发放到符合条件的离岗基层老兽医手中。

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1,679.14万元，比上年减少4,727.34万元，下降73.79%，主要原因是在编人员变动工资额减少及2024年省级涉农资金未下达，暂未纳入预算；支出预算1,679.14万元，比上年减少4,727.34万元，下降73.79%，主要原因是在编人员变动工资额减少及2024年省级涉农资金未下达，暂未纳入预算。

二、“三公”经费安排情况

2024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-%，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--（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-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.9万元，比上年增加0万元，增长-%，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。2024年，本部门机关运行经费安排53.56万元，比上年减少10.31万元，下降16.16%，主要原因是单位在编在岗人员变动编制预算减少，实行厉行节约，避免浪费和滥用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额294.79万元，分布构成情况为：房屋938平方米，车辆4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0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	无	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。