

2024年  
云浮市农业农村局部门预算

# 目 录

## **第一部分 云浮市农业农村局概况**

- 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 云浮市农业农村局概况

## 一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、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众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农村集体资产管理。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。负责提出扶贫开发、老区建设的政策建议，拟订相关规划、政策并组织实施。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、休闲农业和乡镇企业发展工作。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，参与制定农业发展地方标准，指导农业标准化生产。负责农业执法管理和渔政监督管理。

（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。组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。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。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。负责饲料、饲料添加剂的监督管理工作。

（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）承担农用地内草本中药材种源、产地、种植的保护工作。参与农用地内中药材规范化种植技术指导和新品种、新技术引进与推广等工作。参与建立岭南中药材良种繁育基地、优质岭南中药材生产基地保护管理责任制度，完善专家评审制度，定期进行检查并组织专家评审，促进保护措施落实。

（十六）负责市防制重大动物疫病指挥部办公室日挥部办公室日常工作等。

## 二、部门机构设置

云浮市农业农村局包括局本级和下属单位云浮市乡村振兴发展中心、云浮市农产品质量安全和动物疫病预防控制中心、云浮市农业综合服务中心、云浮市老区建设促进会。局本级共设有16个内设机构，分别是办公室、政策法规与改革科、发展规划科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、扶贫规划科、扶贫开发指

导与老区建设科、农产品质量安全监管与市场信息科、种植业与种业管理科、畜牧业管理科、渔业管理科、农业机械化与农田建设管理科、农业综合执法监督科、科技教育与植保植检科（农业转基因生物安全管理办公室）、综合协调科、人事科。下属单位云浮市乡村振兴发展中心为正处级事业单位，设3个正科级内设机构，分别为综合科、政策法规科和城乡融合发展科。其他下属单位均没有内设机构。

我部门人员编制职数情况：核定编制118名，其中：行政编制40名、执法编制33名、事业编制37名、后勤编制8名。编制2024年部门预算时，实有在职人员125名，其中：行政编制38名、执法编制33名、事业编制46名（含人才引进事业编制10名）、后勤编制8名；政府雇员1名；退休人员55名；遗属人员6名。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：云浮市农产品质量安全和动物疫病预防控制中心、云浮市农业综合服务中心、云浮市乡村振兴发展中心、云浮市老区建设促进会，均已在主管单位云浮市农业农村局公开专栏汇总公开。其中，云浮市老区建设促进会是本部门代管的社会团体，不独立公开2024年预算情况，在本部门2024年部门预算情况中一并公开。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：云浮市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,497.84	一、一般公共服务支出	6.78
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	667.26
		九、卫生健康支出	54.24
		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	3,984.77
		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	784.79
		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	5,497.84	本年支出合计	5,497.84
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	5,497.84	支出总计	5,497.84

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：云浮市农业农村局

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	5,497.84	5,497.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.78	6.78	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	667.26	667.26	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	660.69	660.69	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	223.52	223.52	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	7.79	7.79	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	286.26	286.26	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	143.13	143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	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	54.24	54.24	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	54.24	54.24	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	40.16	40.16	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			
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	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	3,984.77	3,984.77	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	3,955.27	3,955.27	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	1,624.23	1,624.23	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	519.94	519.94	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	6.30	6.30	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	74.50	74.50	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息 服务	117.00	117.00	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	31.50	31.50	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	1,580.00	1,580.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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	784.79	784.79	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	784.79	784.79	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	291.20	291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	493.59	493.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市农业农村局

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	5,497.84	3,650.46	1,847.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	667.26	667.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.69	660.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223.52	223.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	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	286.26	286.26	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	143.13	143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,984.77	2,144.17	1,840.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,955.27	2,144.17	1,811.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,624.23	1,624.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	519.94	519.94	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							
2130108	病虫害控制	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00	0.00	25.00	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	784.79	784.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	784.79	784.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.20	291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	493.59	493.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,497.84	一、一般公共服务支出	6.78
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	667.26
		九、卫生健康支出	54.24
		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	3,984.77
		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	784.79
		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	5,497.84	本年支出合计	5,497.84

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	5,497.84	支出总计	5,497.84

注：表中功能分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市农业农村局

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	5,497.84	3,650.46	1,847.38
[201]一般公共服务支出	6.78	0.00	6.78
[20136]其他共产党事务支出	6.78	0.00	6.78
[2013699]其他共产党事务支出	6.78	0.00	6.78
[208]社会保障和就业支出	667.26	667.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	660.69	660.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	223.52	223.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.79	7.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.26	286.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	143.13	143.13	0.00
[20808]抚恤	3.86	3.86	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.86	3.86	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
[210]卫生健康支出	54.24	54.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.24	54.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.16	40.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.08	14.08	0.00
[213]农林水支出	3,984.77	2,144.17	1,840.60
[21301]农业农村	3,955.27	2,144.17	1,811.10
[2130101]行政运行	1,624.23	1,624.23	0.00
[2130104]事业运行	519.94	519.94	0.00
[2130108]病虫害控制	6.30	0.00	6.30
[2130109]农产品质量安全	74.50	0.00	74.50

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
[2130110]执法监管	1.80	0.00	1.80
[2130111]统计监测与信息服务	117.00	0.00	117.00
[2130112]行业业务管理	31.50	0.00	31.50
[2130199]其他农业农村支出	1,580.00	0.00	1,580.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00	0.00	25.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00	0.00	25.00
[21399]其他农林水支出	4.50	0.00	4.50
[2139999]其他农林水支出	4.50	0.00	4.50
[221]住房保障支出	784.79	784.79	0.00
[22102]住房改革支出	784.79	784.79	0.00
[2210201]住房公积金	291.20	291.20	0.00
[2210203]购房补贴	493.59	493.59	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,650.46
[301]工资福利支出	3,121.84
[30101]基本工资	562.17
[30102]津贴补贴	1,153.51
[30103]奖金	488.69
[30107]绩效工资	58.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	286.26
[30109]职业年金缴费	106.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	72.06
[30111]公务员医疗补助缴费	14.73
[30112]其他社会保障缴费	7.24
[30113]住房公积金	291.20
[30199]其他工资福利支出	81.18
[302]商品和服务支出	200.46
[30201]办公费	101.70
[30217]公务接待费	8.28
[30231]公务用车运行维护费	25.00
[30239]其他交通费用	65.48
[303]对个人和家庭的补助	328.17
[30302]退休费	323.94
[30304]抚恤金	3.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.37

注：本表中各经济分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,847.38
[302]商品和服务支出	297.38
[30201]办公费	19.80
[30218]专用材料费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	273.08
[312]对企业补助	1,550.00
[31299]其他对企业补助	1,550.00

注：本表中各经济分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市农业农村局

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	200.46	200.46	0.00	0.00
“三公”经费	33.28	33.28	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.28	8.28	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市农业农村局

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：云浮市农业农村局

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：云浮市农业农村局

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	3,650.46	3,650.46	3,650.46	0.00	0.00	0.00
云浮市农业农村局	2,480.46	2,480.46	2,480.46	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,037.07	2,037.07	2,037.07	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	143.25	143.25	143.25	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	300.15	300.15	300.15	0.00	0.00	0.00
云浮市农业综合服务中心	323.35	323.35	323.35	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	299.18	299.18	299.18	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00
云浮市农产品质量安全和动物疫病预防控制中心	334.11	334.11	334.11	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	292.08	292.08	292.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.73	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00
云浮市乡村振兴发展中心	512.54	512.54	512.54	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	493.51	493.51	493.51	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市农业农村局

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	1,847.38	1,847.38	1,847.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市农业农村局	1,773.78	1,773.78	1,773.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年第三次全国土壤普查项目经费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 对县级技术人员进行培训；(2) 聘请第三方技术单位对各县（市、区）开展外业采样、内业检测等技术指导，对全市开展质量控制等工作目标。
2024年防控重大动物疫病物资储备经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	购买防护服、消毒药物等一批防疫物资。
2024年高标准农田建设管理工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成我市2024年高标准农田建设项目评审及2023年7个项目的市级竣工验收工作。
“百千万工程”乡村振兴专班市委乡村振兴办工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举全市之力全面推进乡村全面振兴。
“百千万工程”村级集体经济专班工作经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	将发展壮大村级集体经济攻坚行动延伸至自然村，在全市选择 520 个自然村，参与“政银企村户”共建家庭农场或“企业+自然村+能人”共建美丽牧场，力争所有试点自然村年经营性收入在2024年底达到8万元以上。
全国名特优新高品质农产品（食药同源）全程质量控制试点市奖补资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区内全国名特优新产品登录30个以上，特质农产品登录40个以上，全国农产品全程质量控制技术体系（CAQS-GAP）试点经营主体达50家以上，通过国家良好农业规范认证生产经营主体30家以上。
农业农村业务管理工作经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全市全年农林牧渔业现价总产值持续增长；粮食和重要农产品稳产保供；深化农村综合改革，持续壮大村级集体经济；无农业领域重大安全事故发生。

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年市级宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将云浮农业农村工作亮点、特色农产品宣传推介、法律法规宣传等方面进行宣传推介。
市直单位党建活动经费	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。
市级驻镇帮镇扶村工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动驻镇帮镇扶村工作顺利开展，助力乡村振兴。
惠农政策奖补及市级农业龙头企业贷款贴息补助	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对符合我市惠农政策的单位、组织或个人进行奖补。2、对符合条件的市级以上农业龙头企业贷款贴息补助。
云浮市老区建设促进会	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮扶持革命老区建设项目经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持解决老区革命遗址突出问题。
老促会工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极调研献策，争取获得更多革命老区政策扶持，加快老区振兴发展。
云浮市农业综合服务中心	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业技术试验、推广服务和培训工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成示范和推广、宣传和培训任务。
云浮市农产品质量安全和动物疫病预防控制中心	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品检验检测工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持中心日常检测工作需要，使我单位农产品检测范围将从种植业产品扩大到畜禽产品和水产品，1、例行监测与专项监测抽样任务为1200批次，其中检测种植业产品样品可达1160批次，畜禽产品、水产品样品40批次，2、监督抽查监测300批次。

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			
动物疫病监测检验经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	抓好疫病防控，监测流调预警预报，保障我市畜禽业健康稳定发展。1、2024年监测任务完成1500份样品。2、通过对“屠宰溯源视频监控系统”运维管理，有效促进屠宰检疫工作更加规范、标准化，使监管措施更加落实到位，实现动物卫生信息化管理。3、实现兽医实验室数据信息的系统、高效、高质量管理。
食品安全专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持中心日常检测工作需要，使我单位农产品检测范围将从种植业产品扩大到畜禽产品和水产品，1、例行监测与专项监测抽样任务为1200批次，检测种植业产品样品可达1160批次，畜禽产品、水产品样品40批次，2、监督抽查监测300批次。
云浮市乡村振兴发展中心	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市乡村振兴示范带建设公益行系列活动经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一是举办5场公益讲座；二是评选出星级乡村振兴示范带，激励各地在乡村振兴赛道上奋勇争先。

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

## 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5,497.84万元，比上年增加1,932.45万元，增长54.20%，主要原因是一是增加惠农政策奖补及市级农业龙头企业贷款贴息补助和第三次全国土壤普查项目经费等项目收入预算，二是人员增加，相应增加工资福利等收入预算；支出预算5,497.84万元，比上年增加1,932.45万元，增长54.20%，主要原因是一是增加惠农政策奖补及市级农业龙头企业贷款贴息补助和第三次全国土壤普查项目经费等项目支出预算，二是人员增加，相应增加工资福利等支出预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费33.28万元，比上年减少4.13万元，下降11.04%，主要原因是拍卖了两辆破旧公务用车，本预算年度减少了两辆公务用车，公务用车运行维护费减少。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25万元（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25万元，比上年减少4.20万元。）比上年减少4.20万元，下降14.38%，主要原因是拍卖了两辆破旧公务用车，本预算年度减少了两辆公务用车；公务接待费8.28万元，比上年增加0.07万元，增长0.85%，主要原因是人员比上年度增加，公务接待费预算增加。

### 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200.46万元，比上年增加7.17万元，增长3.71%，主要原因是人员增加，办公费预算增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排37.42万元，其中：货物类采购预算25.32万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12.10万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额2579.94万元，分布构成情况为：房屋10906.60平方米，车辆13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18.22万元，主要是办公家具、办公设备等。

#### 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
惠农政策奖补及市级农业龙头企业贷款贴息补助	1500	1、对符合我市惠农政策的单位、组织或个人进行奖补。 2、对符合条件的市级以上农业龙头企业贷款贴息补助。

注：本表按本部门实际情况填列。

## 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。

**十一、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：**其他用于中国共产党事务的支出。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指行政单位开支离退休经费。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指事业单位开支离退休经费。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于遗属人员定期抚恤金。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排给行政单位基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排给事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

（一）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（二）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（三）病虫害控制（项）：指用于病虫害及疫情监测、预报、防治等方面的支出。

（四）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（五）统计监测与信息服务（项）：指用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农

业区域等方面的支出。

（六）行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（七）其他农业农村支出（项）：指除上述项目外其他用于农业农村方面的支出。

二十一、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政给在职人员缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据相关住房改革政策发放的补贴。