

2023 年
佛冈县农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 佛冈县农业农村局 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 佛冈县农业农村局概况

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。负责起草农业农村相关规范性文件，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农耕文化建设工作落实。

（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措施。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）统筹全县扶贫开发、老区建设工作。拟定全县扶贫开发、老区建设中长期规划年度实施计划，并组织实施。牵头起草扶贫开发、老区建设的相关规范性文件，拟订相关规划、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，指导农业标准化生产。负责渔业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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。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，协助拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。负责全县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，组织扑灭省发布的疫情。

（十一）负责农业投资管理。编制县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、核准农业投资项目和招标范围、方式等，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）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）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责农业行业领域的安全生产监督管理工作。

（十五）完成县委、县政府和市农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

办公室、政策法规与改革股、农村社会事业股、农村合作经济与市场信息股、扶贫开发与老区建设股、执法股、种植业管理股、畜牧兽医渔业股、农业机械化管理股、农田建设管理股、乡村振兴发展股。

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。下属单位预算独立编制预算，经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。下属单位独立公开具体包括：佛冈县动物卫生监督所、佛冈县农业技术推广中心、佛冈县农产品质量安全监督检测站、佛冈县乡村振兴服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4437.61	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	630.62
		九、卫生健康支出	52.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3590. 36
		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	164. 49
		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	4437. 61	本年支出合计	4437. 61

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县农业农村局

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	4437.61	支出总计	4437.61

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： 佛冈县农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛冈县农业农村局

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			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	164.67	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	164.67	164.67	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	210.00	210.00	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	210.00	210.00	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	164.49	164.49	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	164.49	164.49	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	164.49	164.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县农业农村局

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	4437.61	2233.49	2204.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.62	603.18	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.18	603.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	272.77	272.77	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	108.45	108.45	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	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县农业农村局

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							
2101102	事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3590.36	1413.68	2176.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3210.69	1277.51	1933.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	808.87	699.77	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	581.74	577.74	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1750.08	0.00	1750.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	164.67	136.17	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	164.67	136.17	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县农业农村局

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							
2130803	农业保险保费补贴	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.49	164.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.49	164.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.49	164.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4437.61	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	630.62
		九、卫生健康支出	52.14
		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	3590.36
		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： 佛冈县农业农村局

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	164. 49
		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	4437. 61	本年支出合计	4437. 61
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4437. 61	支出总计	4437. 61

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： 佛冈县农业农村局

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	4437. 61	2233. 49	2204. 12
[208]社会保障和就业支出	630. 62	603. 18	27. 44
[20805]行政事业单位养老支出	603. 18	603. 18	0. 00
[2080501]行政单位离退休	167. 81	167. 81	0. 00
[2080502]事业单位离退休	272. 77	272. 77	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 45	108. 45	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54. 15	54. 15	0. 00
[20808]抚恤	27. 44	0. 00	27. 44
[2080801]死亡抚恤	27. 44	0. 00	27. 44
[210]卫生健康支出	52. 14	52. 14	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	52. 14	52. 14	0. 00
[2101101]行政单位医疗	25. 28	25. 28	0. 00
[2101102]事业单位医疗	26. 86	26. 86	0. 00
[213]农林水支出	3590. 36	1413. 68	2176. 68

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县农业农村局

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	3210.69	1277.51	1933.18
[2130101] 行政运行	808.87	699.77	109.10
[2130104] 事业运行	581.74	577.74	4.00
[2130108] 病虫害控制	65.00	0.00	65.00
[2130109] 农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
[2130199] 其他农业农村支出	1750.08	0.00	1750.08
[21302] 林业和草原	5.00	0.00	5.00
[2130213] 执法与监督	5.00	0.00	5.00
[21305] 巩固脱贫衔接乡村振兴	164.47	136.17	28.50
[2130550] 事业运行	164.47	136.17	28.50
[21308] 普惠金融发展支出	210.00	0.00	210.00
[2130803] 农业保险保费补贴	210.00	0.00	210.00
[221] 住房保障支出	164.49	164.49	0.00
[22102] 住房改革支出	164.49	164.49	0.00
[2210201] 住房公积金	164.49	164.49	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 佛冈县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2233. 49
[301]工资福利支出	788. 20
[30101]基本工资	148. 40
[30102]津贴补贴	299. 31
[30103]奖金	154. 66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77. 58
[30109]职业年金缴费	26. 15
[30113]住房公积金	82. 10
[301]工资福利支出	826. 64
[30101]基本工资	178. 75
[30102]津贴补贴	125. 26
[30103]奖金	106. 31
[30107]绩效工资	222. 92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56. 15

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： 佛冈县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	28.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.86
[30113]住房公积金	82.39
[302]商品和服务支出	97.40
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	13.00
[30217]公务接待费	7.00
[30228]工会经费	6.72
[30229]福利费	8.40
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	17.16

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： 佛冈县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	20.12
[302]商品和服务支出	80.67
[30201]办公费	10.85
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	1.25
[30206]电费	4.42
[30207]邮电费	3.36
[30211]差旅费	11.90
[30213]维修（护）费	1.20
[30214]租赁费	0.50
[30217]公务接待费	2.60
[30226]劳务费	0.80
[30228]工会经费	15.53

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： 佛冈县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	8.82
[30231]公务用车运行维护费	7.70
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	9.24
[303]对个人和家庭的补助	440.58
[30302]退休费	440.58

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 佛冈县农业农村局

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	69.56	69.56	0.00	0.00
“三公”经费	25.30	25.30	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	15.70	15.70	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	15.70	15.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.60	9.60	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛冈县农业农村局

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： 本部门本年没有政府性基金预算支出，本表以空表形式公开。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛冈县农业农村局

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： 本部门本年没有国有资产经营预算支出，本表以空表形式公开。

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： 佛冈县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2204.12
[301]工资福利支出	78.10
[30199]其他工资福利支出	78.10
[302]商品和服务支出	1785.00
[30299]其他商品和服务支出	1785.00
[310]资本性支出	30.00
[31001]房屋建筑物构建	30.00
[302]商品和服务支出	15.00
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	267.52
[30305]生活补助	27.44
[30310]个人农业生产补贴	210.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.08
[399]其他支出	28.50
[39999]其他支出	28.50

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛冈县农业农村局

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	2233. 49	2233. 49	2233. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
佛冈县农业农村局	1126. 59	1126. 59	1126. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	788. 20	788. 20	788. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	97. 40	97. 40	97. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	240. 99	240. 99	240. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
佛冈县动物卫生监 督所	195. 16	195. 16	195. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	131. 14	131. 14	131. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	10. 95	10. 95	10. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	53. 07	53. 07	53. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
佛冈县农业技术推 广中心	609. 32	609. 32	609. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛冈县农业农村局

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	426.58	426.58	426.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.76	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	137.98	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县农产品质量安全监督检测站	122.62	122.62	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	110.34	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县乡村振兴服务中心	179.80	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	158.58	158.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛冈县农业农村局

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		
对个人和家庭的补 助	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县农业农村局

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	2204.12	2204.12	2204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县农业农村局	2145.19	2145.19	2145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县农业农村局遗属补贴	21.01	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关规定支持落实优抚对象,及时足额向符合规定的相关遗属人数发放补助待遇,优抚对象基本生活得到保障,维护社会和谐稳定。
佛冈县农业农村局政府购买服务	74.10	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过年初预算及县政府批复政府购买服务人员名额,为农业农村工作开展提供人员保障。
县领导联系镇村乡村振兴项目资金	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过县领导联系镇村的乡村振兴项目支出,重点用于支持产业振兴、补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板等,全面推进我县乡村振兴工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县农业农村局

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			
佛冈县农业农村局农业综合行政执法专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农资打假执法抽取样、检测、鉴定、印制宣传资料、联合公安交管部门上路执法打击拖拉机违法违规行为 and 购买执法设备等开支，维护全县人民的生产利益，消除农业农村领域各种安全隐患，保障农资市场稳定,减少农业安全事故的发生,确保全县农业综合执法工作的顺利开展。
佛冈县农业农村局政策性农业保险配套资金	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提高种植畜禽养殖业抵御自然灾害风险、重大疫病和灾后复产能力，促进种植养殖业健康发展。
佛冈县农业农村局防控突发重大动物疫情储备金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提高突发重大动物疫情应急处理能力，维护公共卫生安全，保障人民群众身体健康,保障全县畜禽养殖业持续健康发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县农业农村局

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			
佛冈县农业农村局重大动物疫病防控疫苗经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施动物疫病免疫监测、检疫、监督及重大动物疫病防控、控制、预警、净化，确保不发生区域性重大动物疫情。
佛冈县农业农村局离岗基层老兽医县级专项补助资金	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过妥善解决我县离岗基层老兽医生活困难问题，维护社会和谐稳定。补助关乎离岗基层老兽医福祉，事关民生，是党和政府对离岗基层老兽医关心关怀的体现。
佛冈县驻镇帮扶扶村县级专项资金	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	脱贫攻坚成果进一步巩固拓展；人居环境整治成果进一步巩固；产业发展成果进一步巩固。
佛冈县驻镇帮扶扶村县级工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	脱贫攻坚成果进一步巩固拓展；人居环境整治成果进一步巩固；产业发展成果进一步巩固。
佛冈县驻镇帮扶扶村县级配套资金	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	脱贫攻坚成果进一步巩固拓展；人居环境整治成果进一步巩固；产业发展成果进一步巩固。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县农业农村局

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			
佛冈县乡村振兴专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进旧市场村庄风貌管控,进一步完善提升市场卫生环境、经营环境,增加经营摊位,增多村民就业机会。
2023 年办公楼运转经费(县电子商务产业园)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抓好项目建设资金管理,依法、依规支出项目资金,高质高效推进创建工作。
佛冈县国家级电子商务进农村综合示范县项目工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抓好项目建设资金管理,依法、依规支出项目资金,高质高效推进创建工作。
佛冈县动物卫生监督所	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
动物疫病预防控制	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好动物疫病预防防控,控制疫病扩散,为全县养殖产业的健康发展保驾护航,推动全县养殖产业健康稳定发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县农业农村局

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			
佛冈县动物卫生监督所遗属补助	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关规定支持落实优抚对象,及时足额向符合规定的相关遗属人数发放补助待遇,优抚对象基本生活得到保障,维护社会和谐稳定。
佛冈县农业技术推广中心	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县农业技术推广中心遗属补助	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关规定支持落实优抚对象,及时足额向符合规定的相关遗属人数发放补助待遇,优抚对象基本生活得到保障,维护社会和谐稳定。
2023 年病虫害控制	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强柑橘黄龙病检测和监控体系建设,更新构造必要检测、监测设备;培训专业技术人员,正确识别诊断柑橘黄龙病的症状,监测黄龙病发生发展情况,为我县科学防控黄龙病提供依据。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县农业农村局

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			
佛冈县农产品 质量安全监督 检测站	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品质量安全	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过针对不同农产品生产上市节点，深入生产基地，加大了抽检、复检的密度和频次，同时指导落实生产记录档案管理制度、农药使用、安全间隔期等制度。
佛冈县农产品 质量安全监督 检测站单位政 府购买服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过年初预算及县政府批复政府购买服务人员名额，为农业农村工作开展提供人员保障。
佛冈县乡村振 兴服务中心	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年佛冈县 乡村振兴服务 中心政府购买 服务	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过年初预算及县政府批复政府购买服务人员名额，为农业农村工作开展提供人员保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县农业农村局

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 年佛冈县 乡村振兴服务 中心工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡村振兴业务工作开展,统筹 推进乡村振兴工作,加强乡村振兴 工作力度、提高工作成效。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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4437.61万元,比上年增加92.21万元,增长2.12%,主要原因是离退休人员支出、单位养老支出、基本养老保险、职业年金支出增加48.26万元;办公费支出增加49.10万元;住房公积金支出减少5.15万元;支出预算4437.61万元,比上年增加92.21万元,增长2.12%,主要原因是离退休人员支出、单位养老支出、基本养老保险、职业年金支出增加48.26万元;办公费支出增加49.10万元;住房公积金支出减少5.15万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费25.30万元,比上年减少3.37万元,下降11.75%,主要原因是公务接待费以及公务用车运行费减少。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是暂无因公出国费支出;公务用车购置及运行费15.70万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费15.70万元,比上年减少1.38万元。)比上年减少1.38万元,下降8.08%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支;公务接待费9.60万元,比上年减少1.99万元,下降17.17%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

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、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 69.56 万元，比上年减少 3.29 万元，下降 4.52%，主要原因是本年度比上年度减少了职工培训费财政预算开支，所以机关运行经费比上年度有所减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 426.53 万元，分布构成情况为：房屋 1740 平方米，车辆 7 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 0.00 万元，主要是本年没有拟购置固定资产等。

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
本部门无重点项目	0.00	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。