

2024年  
蕉岭县农业农村局部门预算

# 目 录

## **第一部分 蕉岭县农业农村局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 蕉岭县农业农村局概况

## 一、主要职责

县农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委关于“三农”和扶贫工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和扶贫工作的集中统一领导。

主要职责是：

（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。负责农业综合执法和监督指导。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。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）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。

（五）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渔港监督管理。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资项目管理。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。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。

（十一）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。

（十二）负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织指导农业教育和农业职业技能开发，组织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等工作。

（十三）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。

（十四）组织协调产业扶贫工作，负责引导扶贫农业龙头企业辐射带动贫困户发展生产、增加收入。

（十五）组织协调广州市南沙区对口帮扶单位、市直和县直单位挂钩扶贫工作。

（十六）组织协调农村贫困家庭劳动力转移就业和技能培训工作。

（十七）协调指导实施扶贫开发、老区建设项目。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案；牵头扶贫工作督查考核，指导协调实施专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫工作。指导开展扶贫信息数据的监测和统计工作。

（十八）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，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。

2. 加强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，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。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

4. 协调指导推进扶贫工作，做好广州蕉岭对口帮扶工作和老区建设工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，扎实推进省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫政策与民生保障政策有效衔接，补齐贫困地区基础设施和基本公共服务等发展短板，推动脱贫攻坚与乡村振兴工作有机结合。

#### （二十）与县市场监管局有关职责分工。

1. 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2. 县农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 县农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## 二、部门机构设置

县农业农村局内设办公室、计划财务股、政策法规与改革股、乡村产业发展股、乡村振兴股、种植业管理股、科技教育股、农产品质量安全监管与市场信息化股、渔业发展股、畜牧兽医与屠宰管理股、农业机械管理股、执法股、扶贫工作股共13个股室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：蕉岭县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	32,480.31	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	761.32
		九、卫生健康支出	65.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	414.50
		十二、农林水支出	30,444.38
		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	633.98
		十九、住房保障支出	161.09
		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	32,480.31	本年支出合计	32,480.31
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	32,480.31	支出总计	32,480.31

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：蕉岭县农业农村局

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			
	合计	32,480.31	32,068.31	412.00	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	761.32	761.32	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	749.00	749.00	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	447.62	447.62	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	200.92	200.92	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	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.32	12.32	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	65.04	65.04	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	65.04	65.04	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	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	414.50	2.50	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,444.38	30,444.38	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	15,932.45	15,932.45	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			
2130101	行政运行	1,457.30	1,457.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	61.71	61.71	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	824.37	824.37	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	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	626.74	626.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,092.71	3,092.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	379.94	379.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	12.41	12.41	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	2,566.83	2,566.83	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	6,154.46	6,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	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	13,092.74	13,092.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	11,929.43	11,929.43	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	1,163.31	1,163.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,143.21	1,143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,143.21	1,143.21	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	216.98	216.98	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	216.98	216.98	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	44.00	44.00	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	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	633.98	633.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	633.98	633.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	633.98	633.98	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			
221	住房保障支出	161.09	161.09	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	161.09	161.09	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	161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：蕉岭县农业农村局

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	32,480.31	2,401.87	30,078.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.32	718.70	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	749.00	706.38	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	447.62	446.22	1.40	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	200.92	173.44	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.46	86.72	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	414.50	0.00	414.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,444.38	1,457.04	28,987.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15,932.45	1,457.04	14,475.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,457.30	1,457.04	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	61.71	0.00	61.71	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	824.37	0.00	824.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	78.77	0.00	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	159.20	0.00	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	626.74	0.00	626.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,092.71	0.00	3,092.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	379.94	0.00	379.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2,566.83	0.00	2,566.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,154.46	0.00	6,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,092.74	0.00	13,092.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	11,929.43	0.00	11,929.43	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	1,163.31	0.00	1,163.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,143.21	0.00	1,143.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,143.21	0.00	1,143.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	216.98	0.00	216.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	216.98	0.00	216.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	633.98	0.00	633.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	633.98	0.00	633.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	633.98	0.00	633.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.09	161.09	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：蕉岭县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	32,068.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	412.00	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	761.32
		九、卫生健康支出	65.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	414.50
		十二、农林水支出	30,444.38
		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	633.98
		十九、住房保障支出	161.09
		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	32,480.31	本年支出合计	32,480.31

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	32,480.31	支出总计	32,480.31

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：蕉岭县农业农村局

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	32,068.31	2,401.87	29,666.43
[208]社会保障和就业支出	761.32	718.70	42.62
[20805]行政事业单位养老支出	749.00	706.38	42.62
[2080501]行政单位离退休	447.62	446.22	1.40
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.92	173.44	27.48
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.46	86.72	13.74
[20807]就业补助	12.32	12.32	0.00
[2080799]其他就业补助支出	12.32	12.32	0.00
[210]卫生健康支出	65.04	65.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.04	65.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	65.04	65.04	0.00
[212]城乡社区支出	2.50	0.00	2.50
[21201]城乡社区管理事务	2.50	0.00	2.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2.50	0.00	2.50
[213]农林水支出	30,444.38	1,457.04	28,987.33
[21301]农业农村	15,932.45	1,457.04	14,475.40
[2130101]行政运行	1,457.30	1,457.04	0.26
[2130106]科技转化与推广服务	61.71	0.00	61.71
[2130108]病虫害控制	824.37	0.00	824.37
[2130109]农产品质量安全	78.77	0.00	78.77
[2130119]防灾救灾	159.20	0.00	159.20
[2130120]稳定农民收入补贴	626.74	0.00	626.74
[2130122]农业生产发展	3,092.71	0.00	3,092.71
[2130124]农村合作经济	518.00	0.00	518.00

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	379.94	0.00	379.94
[2130148]渔业发展	12.41	0.00	12.41
[2130153]耕地建设与利用	2,566.83	0.00	2,566.83
[2130199]其他农业农村支出	6,154.46	0.00	6,154.46
[21303]水利	15.00	0.00	15.00
[2130314]防汛	15.00	0.00	15.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,092.74	0.00	13,092.74
[2130504]农村基础设施建设	11,929.43	0.00	11,929.43
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,163.31	0.00	1,163.31
[21307]农村综合改革	1,143.21	0.00	1,143.21
[2130799]其他农村综合改革支出	1,143.21	0.00	1,143.21
[21308]普惠金融发展支出	216.98	0.00	216.98
[2130803]农业保险保费补贴	216.98	0.00	216.98
[21399]其他农林水支出	44.00	0.00	44.00
[2139999]其他农林水支出	44.00	0.00	44.00
[220]自然资源海洋气象等支出	633.98	0.00	633.98
[22001]自然资源事务	633.98	0.00	633.98
[2200106]自然资源利用与保护	633.98	0.00	633.98
[221]住房保障支出	161.09	161.09	0.00
[22102]住房改革支出	161.09	161.09	0.00
[2210201]住房公积金	161.09	161.09	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：蕉岭县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,401.87
[301]工资福利支出	1,818.74
[30101]基本工资	472.45
[30102]津贴补贴	585.96
[30103]奖金	137.29
[30107]绩效工资	85.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	173.44
[30109]职业年金缴费	86.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.04
[30112]其他社会保障缴费	13.41
[30113]住房公积金	161.09
[30199]其他工资福利支出	37.37
[302]商品和服务支出	127.08
[30201]办公费	74.28
[30217]公务接待费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	17.80
[30239]其他交通费用	18.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	456.05
[30302]退休费	446.22
[30305]生活补助	9.83

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：蕉岭县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	29,666.43
[301]工资福利支出	41.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.48
[30109]职业年金缴费	13.74
[302]商品和服务支出	3,503.99
[30201]办公费	0.26
[30214]租赁费	0.00
[30218]专用材料费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	87.39
[30299]其他商品和服务支出	3,416.34
[303]对个人和家庭的补助	65.21
[30304]抚恤金	1.40
[30305]生活补助	62.00
[30311]代缴社会保险费	1.81
[310]资本性支出	25,996.01
[31005]基础设施建设	99.48
[31099]其他资本性支出	25,896.53
[399]其他支出	60.00
[39999]其他支出	60.00

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：蕉岭县农业农村局

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	127.08	127.08	0.00	0.00
“三公”经费	29.80	29.80	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	17.80	17.80	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	17.80	17.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县农业农村局

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	412.00	0.00	412.00
212	城乡社区支出	412.00	0.00	412.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	412.00	0.00	412.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县农业农村局

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
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：蕉岭县农业农村局

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		
合计	2,401.87	2,401.87	2,401.87	0.00	0.00	0.00
蕉岭县农业农村局	2,401.87	2,401.87	2,401.87	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,818.74	1,818.74	1,818.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	127.08	127.08	127.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	456.05	456.05	456.05	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：蕉岭县农业农村局

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	30,078.43	30,078.43	29,666.43	412.00	0.00	0.00	0.00	
2024年蕉岭县政策性农业保险补贴	54.00	54.00	54.00	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。
农业外来入侵物种普查（2024）	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：按照外来入侵物种清单开展全面普查工作 目标2：普查需覆盖所有县（市、区） 目标3：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。”
2024年蕉岭县乡村治理体系建设试点示范工作经费	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地完成乡村治理体系试点工作，加快推进蕉岭县基层治理体系和治理能力现代化建设，增强改革试点工作的科学性、创新性、系统性、集成性。
2024年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴（含驻镇帮镇扶村）
投资收益（农2024）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过投资入股，增加脱贫村集体经济收入，带动脱贫户投资，促进脱贫户增收
蕉岭县申报创建国家乡村振兴示范县工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锚定2035年乡村振兴取得决定性进展、基本实现农业农村现代化的中长期目标，对标“十四五”经济社会发展目标，预计到2025年，蕉岭县“五化一融”（农村产业现代化、农村生态现代化、农村文化现代化、乡村治理现代化、农民生活现代化和城乡融合发展体制机制）的框架体系基本形成，乡村振兴取得重大成果。

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年乡村振兴专班经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升为重点，巩固拓展农村人居环境整治三年行动成果，全面提升农村人居环境质量，为我县全面推进乡村振兴、率先实现农业农村现代化提供有力支撑。
2021年度蕉岭县长潭镇、蕉城镇高标准农田建设项目	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“通过项目建设，新建高标准农田0.64万亩，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。”
2022年度蕉岭县新铺镇、三圳镇（示范）高标准农田建设项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：通过项目建设，新建高标准农田0.96万亩，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。”
2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目（示范）	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：通过项目建设，改造提升高标准农田0.78万亩，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。目标2：新增高效节水灌溉面积 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。目标：通过项目建设，新建农田水利设施，有效改善项目区农田基础设施条件。”
2024年蕉岭县垦造水田项目后期管护工作	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	通过同一田块连续六年实施改良培肥措施，水田土壤理化性状明显得以改善，养分明显提高。完成垦造水田地力培肥计划。
广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金的通知——耕地地力保护补贴	626.74	626.74	626.74	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1、耕地地力保护补贴对象为拥有耕地承包权的种地农民。全县各镇按省财政厅文件精神核准耕地补贴面积；目标2、县财政局根据各镇上报的资金发放清册，将耕地地力保护补贴资金全面直接拨付到各农户的“一卡通”账户。
广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金的通知——高标准农田建设资金	321.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我县高标准农田进行改造提升，建设规模影响5500亩农田面积，通过项目建设，改造提升农田水利设施，有效改善项目区农田基础设施条件。

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			
广东省财政厅关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：强制动物免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率均达70%以上；目标2：不发生区域性重大动物疫情；目标3：实施动物疫病免疫监测、检疫、监督及重大动物疫病预防、控制、预警、净化、扑杀、消灭，开展强制免疫等工作。
广东省财政厅关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知——2024年中央农业经营主体能力提升资金——新型农业经营主体培育项目	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤农农函〔2024〕726号通知和梅州市农业农村局《关于开展广东省2024年中央农业经营主体能力提升——新型农业经营主体培育项目实施工作的通知》，实际下达至我县2024年中央农业经营主体能力提升资金减为50万元。其中支持符合条件的省标杆农民专业合作社3家，每家10万元，共30万元；支持省标杆家庭农场4家，每家5万元，共20万元。合计50万元。
广东省财政厅关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知——2024年中央农业经营主体能力提升资金——农业社会化服务项目	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农业生产全程托管服务任务面积不少于0.5万亩；整村推进实施农业生产托管服务项目的行政村不少于2个；实施农业生产全程托管的粮食作物单产要高于当地平均单产。
广东省财政厅关于提前下达2024年离岗基层老兽医省级补助资金的通知	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：针对我县离岗基层老兽医的实际情况，向符合条件的男性年龄满60周岁、女性年龄满55周岁的离岗基层老兽医发放生活困难补助；目标2：完成2024度离岗老兽医补助按时发放
广东省财政厅关于提前下达2024年高标准农田建设省级补助资金的通知	928.00	928.00	726.00	202.00	0.00	0.00	0.00	对我县高标准农田进行改造提升，建设规模影响5500亩农田面积，通过项目建设，改造提升农田水利设施，有效改善项目区农田基础设施条件。
广东省财政厅关于提前下达2024年省级驻镇帮镇扶村资金的通知	7,011.00	7,011.00	7,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农村生活垃圾收集转运处理、创新推进乡村治理、污水管网建设、开展乡村补短板工程（通村入户便民利民）、扶持发展新型农村集体经济等工作，解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题。

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			
广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金省级配套的通知	887.00	887.00	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障三类监测对象收入增加，守住不发生规模性返贫底线。二是通过发展壮大村级集体经济，村集体经济和农民收入得到一定程度的提升。三是补齐必要的农村基础设施短板，农村基础设施水平进一步提升。
广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农统筹整合部分单列管理资金（农机购置补贴等4项）的通知——动物疫病防控	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：强制动物免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率均达70%以上；目标2：不发生区域性重大动物疫情；目标3：实施动物疫病免疫监测、检疫、监督及重大动物疫病预防、控制、预警、净化、扑杀、消灭，开展强制免疫等工作；目标：购置补贴机器8台
广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农统筹整合部分单列管理资金（农机购置补贴等4项）的通知——农产品质量安全监测	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强农产品质量安全监测工作，每月不定期到农业经营主体进行定量抽检，全年完成定量检测324批次以上，定性检测1000批次以上，合格率达98%以上；2、参加全省农产品质量安全检测技术能力验证；3、完成监督抽查任务（约110批次）；4、加强农产品质量安全监管巡查工作，督促农业经营主体严禁使用禁（限）用农药（兽药），严格遵守用药安全间隔期，确保不发生食用农产品质量安全事件；5、加强农产品检测体系建设，充实检测技术力量，不断提升自身的检测能力和水平；6、推进乡镇网格化监管、食用农产品承诺合格证制度、乡镇开展速测工作，加强监管人员培训；7、购置补贴机器8台
广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农统筹整合转移支付（基本农田保护经济补偿资金）的通知	230.83	230.83	230.83	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			
关于预安排2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务的通知——支持“百千万工程”典型村选树	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培育1个“百千万工程”典型村，落实农村人居环境整治五年行动提升，进一步改善和提升农村人居环境，稳步推进宜居宜业和美乡村建设。
关于预安排2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务的通知——发展新型农村集体经济	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于统筹集体经济发展规划、发挥集体经济组织法人作用、加强经营项目建设指导、充分盘活乡村多重功能、加强集体“三资”领域监管等五方面探索新型农村集体经济发展新方式，助力项目村发展村集体经济。
（授回额度）日常公用经费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	日常运行
（授回额度）其他-离退休人员（非三保）	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	追加邓崇昌林文英抚恤金
（授回额度）养老保险-公务员	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	补缴2022年度养老保险
（授回额度）职业年金-公务员	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	补缴2022年度职业年金
（授回额度）梅市财农2021年103号省级动物及动物产品指定道口运转维护（梅州市蕉岭广福检查站）	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省级动物通道运转维护，有效保障不发生区域性重大动物疫病。
（授回额度）梅市财农[2021]22号粤财农[2021]11号关于下达2021年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知	0.00	0.00	0.00	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			
省厅安排2023年省级乡村振兴战略专项种业振兴行动项目资金	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：做好粤东黑猪、华南中蜂保种群体和家系水平维持在国家标准之上，血缘持续纯化，群体健康度高，完成了粤东黑猪、华南中蜂保种工作，有效提升畜禽遗传资源保护水平。全面提高粤东黑猪、华南中蜂的饲养管理水平，并通过形态测定、生产性能对比，在原有基础上选育出优良品群、培育优良品系、提高粤东黑猪、华南中蜂产量、维持强群能力，达到粤东黑猪、华南中蜂种质资源保护的目。
省厅安排2023年省级乡村振兴战略专项种业振兴行动项目资金传资源保护与开发利用-蕉岭县畜牧兽医技术推广站	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好原产地蕉岭县华南中蜂的保护，通过新建2家保种示范场，扩大华南中蜂养殖规模，有效提升保种能力和畜禽遗传资源保护水平，使珍贵稀有濒危资源得到有效保护，促进蕉岭县华南中蜂遗传资源开发和种质资源的永续利用。
关于下达2021年农业生产发展资金（第8批）的通知（农产品产地冷藏保鲜设施建设）	106.39	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年上级下达蕉岭县产地冷藏保鲜设施建设项目专项资金124万，目标任务18个，补贴支持对象为示范家庭农场、农民合作示范社、村集体经济组织，范围主要为蔬菜、水果，目前已完成申报建设设施19个，完成验收19个，已拨付补贴设施13个，资金合计80.49万元；待兑付设施6个，资金合计27.99万元
关于下达2021年农业生产发展资金（第8批）的通知（农业种质资源普查）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（动物防疫体系和兽医卫生风险体系建设）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：强制动物免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率均达70%以上；目标2：不发生区域性重大动物疫情；目标3：实施动物疫病免疫监测、检疫、监督及重大动物疫病预防、控制、预警、净化、扑杀、消灭，开展强制免疫等工作

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			
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（动物疫病防控）	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：强制动物免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率均达70%以上；目标2：不发生区域性重大动物疫情；目标3：实施动物疫病免疫监测、检疫、监督及重大动物疫病预防、控制、预警、净化、扑杀、消灭，开展强制免疫等工作。
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（农产品质量安全检测）	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求开展食用农产品日常定性、定量检测；完成食品安全考核、质量考核任务；完成省农业农村厅下达定量、定性检测任务；参加当年省厅组织的技术能力验证，并通过考核。
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（省际廊道美丽乡村示范项目）	407.50	407.50	407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对蕉岭县“长寿乡中乡”美丽乡村精品线路蓝坊段、南礫段实施沿线房屋外立面提升、“三线”整治、四小园示范村建设、健全农村基础设施等进行环境综合整治提升蕉岭县“长寿乡中乡”美丽乡村精品线路。
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（屠宰环节无害化处理）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强制免疫病种的群体免疫密度保持在90%以上，平均抗体合格率达到70%以上，不发生区域性重大动物疫病，促进病死猪专业无害化处理率不断提高。
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（推进美丽乡村建设）	703.27	703.27	703.27	0.00	0.00	0.00	0.00	对蕉岭县“长寿乡中乡”美丽乡村精品线路蓝坊段、南礫段及文福镇、广福镇省际廊道美丽乡村示范带实施沿线房屋外立面提升、“三线”整治、四小园示范村建设、健全农村基础设施等进行环境综合整治，推进美丽乡村建设。
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（养殖环节无害化处理）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强制免疫病种的群体免疫密度保持在90%以上，平均抗体合格率达到70%以上，不发生区域性重大动物疫病，促进病死猪专业无害化处理率不断提高

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			
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（政策性农业保险）	10.23	10.23	10.23	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。
关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知	272.39	272.39	272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施基础设施建设、风貌提升工程，脱贫村的基础设施和村容村貌得到巨大的改善，帮扶村的公共服务设施逐步得到完善，脱贫户的经济收入得到了增长。
关于下达2021年农村财务管理工作经费的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年中央农业生产发展资金（第3批）、农业资源及生态保护补助资金（第3批）的通知	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年省级财政农业应急救灾资金的通知	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年中央财政农业生产救灾资金（第1批）的通知	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于安排2021年省级乡村振兴战略专项省级组织实施项目资金（第1批）的通知（中蜂（华南中蜂）保护区保种经费）	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成华南中蜂保种工作。2、完成保种任务验收。3、实现经济效益、社会效益、生态效益。
关于下达2021年中央财政动物防疫等补助经费（第1批）的通知	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：强制动物免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率均达70%以上；目标2：不发生区域性重大动物疫情；目标3：实施动物疫病免疫监测、检疫、监督及重大动物疫病预防、控制、预警、净化、扑杀、消灭，开展强制免疫等工作。

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			
关于调整下达2021年省级涉农专项转移支付资金的通知	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金的通知	1,053.31	1,053.31	1,053.31	0.00	0.00	0.00	0.00	提升巩固脱贫攻坚水平、提升公共服务能力、提升公共基础设施能力和乡村产业发展水平
关于调整下达2021年省级涉农专项转移支付资金的通知	1,074.28	1,074.28	1,074.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年农村综合改革资金（第四批）的通知（农村公益事业财政奖补）	104.45	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	至2022年底前，道路提升全面完成，率先打造美丽乡村示范片、示范带和示范村庄，引领推进全镇生态宜居美丽乡村提升工作
关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（创建智能农机装备示范项目）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数字农业农村建设取得重要进展，有力支撑数字乡村战略实施。农业农村数据采集体系建立健全，天空地一体化观测网络、农业农村基础数据资源体系、农业农村云平台基本建成。数字技术与农业产业体系、生产体系、经营体系加快融合，农业生产经营数字化转型取得明显进展，管理服务数字化水平明显提升，农业数字经济比重大幅提升，乡村数字治理体系日趋完善。
关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（动物疫病防控）	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：强制动物免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率均达70%以上；目标2：不发生区域性重大动物疫情；目标3：实施动物疫病免疫监测、检疫、监督及重大动物疫病预防、控制、预警、净化、扑杀、消灭，开展强制免疫等工作。

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			
关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（农产品质量安全监测、检测项目）	27.52	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强农产品质量安全监测工作，每月不定期到农业经营主体进行定量抽检，全年完成定量检测300批次，定性检测1200批次以上，合格率达98%以上；2、参加全省农产品质量安全检测技术能力验证；3、完成监督抽查任务（约100批次）；4、加强农产品质量安全监管巡查工作，督促农业经营主体严禁使用禁（限）用农药（兽药），严格遵守用药安全间隔期，确保不发生食用农产品质量安全事件；5、加强农产品检测体系建设，充实检测技术力量，不断提升自身的检测能力和水平；6、推进乡镇网格化监管、食用农产品承诺合格证制度、乡镇开展速测工作，加强监管人员培训。
关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（受污染耕地安全利用补助）	237.73	237.73	237.73	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：开展受污染耕地安全利用。目标2：受污染耕地安全利用率达91%以上。目标3：重度污染耕地种植结构调整。
关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（推进美丽乡村建设项目）	1,219.10	1,219.10	1,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	落实农村人居环境整治五年行动提升，进一步改善和提升农村人居环境，稳步推进宜居宜业和美乡村建设，选树、培育乡村振兴典型镇、村，全力建设“世界寿乡·富美蕉岭”。
关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（推进数字乡村建设项目）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数字农业农村建设取得重要进展，有力支撑数字乡村战略实施。农业农村数据采集体系建立健全，天空地一体化观测网络、农业农村基础数据资源体系、农业农村云平台基本建成。数字技术与农业产业体系、生产体系、经营体系加快融合，农业生产经营数字化转型取得明显进展，管理服务数字化水平明显提升，农业数字经济比重大幅提升，乡村数字治理体系日趋完善。

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			
关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（政策性农业保险保费补贴）	152.75	152.75	152.75	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。
关于提前下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算的通知	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力改善农村人居环境，通过农村“厕所革命”，完成31户农村无害化户厕改造提升、1座农村公厕改造提升，完成并通过验收合格后按照户均3000元/户标准给予奖补，完成率100%；完成新铺镇1座公厕改造提升，完成率100%
关于下达2021年省级财政农业应急救灾资金（第二批）的通知	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低不良天气对农业生产的影响，支持做好农业救灾复产工作，保障受灾贫困户生产生活。
关于下达2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）的通知（农村村内道路硬底化提升建设）	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	完善镇域乡村振兴规划，培育发展提升特色产业，建设村内道路硬底化，守好不发生规模性返贫底线，加强扶贫资产后续管理。
关于下达2022年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）的通知（寿乡画廊）	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“寿乡画廊”乡村振兴示范带各项项目实施建设，建成连线成片、特色鲜明、辐射带动能力强的乡村振兴示范带。同时，建立健全农村公共基础设施长效管护机制。
关于下达2022年梅州市乡村振兴驻镇帮镇扶村市级专项资金（第一批）的通知	160.00	160.00	160.00	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。

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			
关于下达2022年省级财政农业应急救灾资金（第三批）的通知	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低不良天气对农业生产的影响，支持做好农业救灾复产工作，保障受灾贫困户生产生活。
关于下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（粮食生产）的通知	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	完成撂荒耕地复耕复种面积79.26亩
关于下达2022年中央农业资源和生态保护资金（第三批）的通知	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	印发相关技术宣传资料，在全县范围内推广测土配方施肥技术面积15.2万亩次。
关于下达2022年农村综合改革资金的通知	79.60	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达市级乡村振兴建设资金的通知	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（第二批粮食生产）的通知（粮食烘干设施建设）	439.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施，稻谷干燥机装机容量新增达276吨，年烘干16440吨辐射带动我县合作社和粮食加工服务组织烘干机械化的全面普及应用
关于下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（第二批粮食生产）的通知（省级实际种粮农民一次性补贴）	29.21	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1、补贴对象实际种植水稻的农民、种粮大户、农业经营主体；目标2、各镇前做好资金发放清册，报县财政局和农业农村局；目标3、县财政局根据各镇上报的资金发放清册，全面直接拨付到实际种粮户。
关于下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（第二批粮食生产）的通知（水稻机收减损激励机制项目）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过水稻机收减损激励机制，提高水稻种植户、农机手对节粮减损工作的思想认识，增强其参与度和获得感，激励农民群众积极主动参与水稻机收减损，促进增产增收，确保颗粒归仓。

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			
关于下达2022年农业生产发展资金（第一、二批）的通知（畜禽保种场保护）	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：做好粤东黑猪、华南中蜂保种群体和家系水平维持在国家标准之上，血缘持续纯化，群体健康度高，完成了粤东黑猪、华南中蜂保种工作，有效提升畜禽遗传资源保护水平。全面提高粤东黑猪、华南中蜂的饲养管理水平，并通过形态测定、生产性能对比，在原有基础上选育出优良品群、培育优良品系、提高粤东黑猪、华南中蜂产量、维持强群能力，达到粤东黑猪、华南中蜂种质资源保护的目。
关于下达2022年农业生产发展资金（第一、二批）的通知（基层农技推广体系改革与建设）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）创建1个县级农技推广服务驿站。（2）建设不少于2个农业科技示范展示基地，开展主导品种和主推技术的示范推广。（3）组织不少于80名农技人员进行培训。（4）全县农业主推技术到位率达100%。
关于下达2022年农业生产发展资金（第一、二批）的通知（农业生产社会化服务）	852.61	852.61	852.61	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农业生产托管服务任务面积不少于6万亩；带动农业生产托管面积不少于19万亩；支持开展生产救灾，实施水稻“一喷二防”；支持农民合作社数量不少于3个；建设生产托管示范基地数量3个以上；健全完善生产托管协办体系；服务小农户面积和服务规模经营水平明显提高；新型农业经营主体和小农户对农业生产社会化服务的满意度大于80%。
关于下达2022年中央财政动物防疫等补助经费的通知	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年乡村振兴战略专项省级组织实施项目资金（第4批）的通知	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于安排2022年省级乡村振兴战略专项资金种业振兴项目资金的通知（广东省地方畜禽（蜂）遗传资源保护和开放利用）	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	华南中蜂保种群体和家系水平维持在国家标准之上，血缘持续纯化，群体健康度高，完成华南中蜂保护工作，有效提升畜禽遗传资源保护水平。

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			
关于安排2022年省级乡村振兴战略专项资金种业振兴项目资金的通知（广东省地方畜禽遗传资源保护和开放利用-粤东黑猪）	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：做好粤东黑猪保种群体和家系水平维持在国家标准之上，血缘持续纯化，群体健康度高，完成了粤东黑猪保种工作，有效提升畜禽遗传资源保护水平。全面提高粤东黑猪的饲养管理水平，并通过形态测定、生产性能对比，在原有基础上选育出优良品群、培育优良品系、提高粤东黑猪产量、维持强群能力，达到粤东黑猪种质资源保护的的目的。
关于安排2021年度省级现代农业产业园第二批补助资金的通知	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照蕉岭县毛竹省级现代农业园资金使用方案要求，有序推动5家实施主体完成产业园各项建设项目。验收成功后，通过大力发展毛竹精深加工，全力打造国内领先的活性炭等竹产业生产基地。
关于预安排2023年中央农村综合改革资金的通知	256.38	256.38	256.38	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持农村公益设施建设不少于2个，农村公益事业建设工程验收合格率100%，集中创建的典型村达到国家美丽乡村建设以上标准，所惠及的行政村或跨村产业发展得到有效推进，闲置资源得到有效盘活，村集体经济和农民收入得到一定程度的提升，所在村基层群众满意度不小于90%。
关于预安排2023年中央农业产业发展专项资金第五批的通知	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：做好国家级粤东黑猪、华南中蜂保种群体和家系水平维持在国家标准之上，血缘持续纯化，群体健康度高，完成了粤东黑猪、华南中蜂保种工作，有效提升畜禽遗传资源保护水平。全面提高粤东黑猪、华南中蜂的饲养管理水平，并通过形态测定、生产性能对比，在原有基础上选育出优良品群、培育优良品系、提高粤东黑猪、华南中蜂产量、维持强群能力达到粤东黑猪、华南中蜂种质资源保护的的目的。
广东省财政厅关于下达2023年省级涉农统筹整合资金（部分农业重点项目）的通知	30.00	30.00	30.00	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			
关于下达2023年省级财政农业应急救灾资金第二批的通知	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我县农业生产抵御自然灾害的能力，加大抗灾设备储备力度，提高农作物生产防旱抗旱及防洪抗涝能力，最大限度减少自然灾害对农业生产带来的损失。
关于下达2023年农业生态资源保护资金第三批的通知	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年农业农村监测检测专项资金转移支付部分的通知	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省级动物通道运转维护,有效保障不发生区域性重大动物疫病。
关于下达2022年中央动物防疫等补助经费的通知	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：强制动物免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率均达70%以上；目标2：不发生区域性重大动物疫情；目标3：实施动物疫病免疫监测、检疫、监督及重大动物疫病预防、控制、预警、净化、扑杀、消灭，开展强制免疫等工作。
关于下达2023年离岗基层老兽医省级补助资金的通知	43.41	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：针对我县离岗基层老兽医的实际情况，向符合条件的男性年龄满60周岁、女性年龄满55周岁的离岗基层老兽医发放生活困难补助；目标2：完成2023度离岗老兽医补助按时发放
关于下达2023年农村综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补和美丽乡村奖补）的通知	886.83	886.83	886.83	0.00	0.00	0.00	0.00	在全县8个镇采取以奖代补、民办公助、先建后补、政府与社会资本合作等方式，引导社会资金和村民参与实施通村入户便民利民工程。重点支持村内干路、支路硬化建设，推进我县各镇农村生态宜居美丽乡村风貌提升。
关于下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金的通知（补助资金）	60.75	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县全县双季稻轮作试点面积4050亩以上
关于安排2023年中央财政耕地建设与利用资金的通知（化肥减量增效）	0.66	0.66	0.66	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			
关于下达2023年中央财政动物防疫等补助经费的通知（强制免疫补助经费）	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本区域强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率均达70%以上；
关于下达2023年中央财政动物防疫等补助经费的通知（养殖环节病死猪无害化处理补助）	26.06	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率≥90%、平均免疫抗体合格率≥70%，重大动物疫情及时报告率、处置率和应扑杀动物扑杀率达到100%，不发生因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散情况，不发生大规模随意抛弃病死猪事件。
关于下达2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（第一批）的通知	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	水稻病虫害防治面积3.45万亩次；项目区水稻统防统治覆盖率>45%；水稻病虫害应急处置率>90%；水稻病虫害损失率<5%；项目区农药包装废弃物回收率100%；受灾农民或防治服务组织满意度>85%。
关于下达2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务的通知	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市分配方案，在近两年内村集体年经营性收入不足50万元的行政村中，优先选择村党组织凝聚力、战斗力强，村集体成员发展意愿强烈、有广泛共识，具备发展新型农村集体经济的资源、资产、区位、产业基础等条件的村，实施新型农村集体经济发展项目。
关于下达2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助的通知	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：强制动物免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率均达70%以上；目标2：不发生区域性重大动物疫情；目标3：实施动物疫病免疫监测、检疫、监督及重大动物疫病预防、控制、预警、净化、扑杀、消灭，开展强制免疫等工作。
关于下达2023年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金的通知	2,656.00	2,656.00	2,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，守住不发生规模性返贫底线，全县建档立卡脱贫人口实现增收。以“百千万工程”为抓手，充分发挥经济示范带动效益为目标完善项目内容，有效助力农村人居环境整治提升和绿美蕉岭生态建设。开展农村生活污水资源化利用，农村生活污水治理水平不断提高，建成的村级生活污水处理设施使得全县范围农村人居环境得到一定的改善。

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			
关于下达2023年农业经营主体能力提升资金第四批的通知	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）继续运营1个县级农技推广服务驿站。（2）建设不少于2个农业科技示范基地。（3）组织不少于30名县乡级基层农技人员参加为期6天的异地培训。（4）开展特聘农技员服务工作。
关于下达2023年农业经营主体能力提升资金第二批的通知（农业社会化服务）	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县2023年项目财政资金230万元，均为南粤行比赛奖励资金，获奖服务主体补助资金为桃花源观光农业专业合作社220万元和蕉岭县高山源农业发展有限公司10万元。结合生产实际和托管工作现状，2023年项目资金230万元用于粮食作物和经济作物，以粮食作物为主，经济作物为辅。服务总面积达到3.94万亩以上。
关于下达2023年农业经营主体能力提升资金第二批的通知（新型农业经营主体培育）	126.10	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金第一批粮食生产的通知	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算防灾救灾第十批的通知	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）的通知	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年农业经营主体能力提升资金第六批的通知（高素质农民培育）	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	主要对41名高素质农民进行培训，主要为新型农业经营主体带头人参加为期6天（48学时）的异地培训，提升农业经营和产业发展能力。

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			
关于下达2023年省级第三次全国土壤普查专项资金第二批的通知	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目工作的开展进行布设我县覆盖耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤表层样点221个，剖面样点36个开展项目工作落实中央对耕地保护建设和生态文明建设的决策部署，遵循土壤普查的全面性、科学性、专业性原则，以土壤学理论和现代科学技术手段为支撑，衔接已有成果，借鉴以往经验做法，坚持摸清土壤情况，有力促进项目区的农业增效、农民增收、农村稳定，将有力地促进社会主义新农村建设，构建和谐社会。
关于下达中央财政2022年重点生态保护修复治理资金的通知（梅州市耕地安全利用与土壤污染修复工程）	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：开展受污染耕地修复治理 目标2：受污染耕地安全利用率大于或等于90%。
梅州市财政局关于下达2023年中央财政重点生态保护修复治理资金的通知（耕地安全利用与土壤污染修复工程）	558.98	558.98	558.98	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：开展受污染耕地修复治理 目标2：受污染耕地安全利用率大于或等于90%。

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32,480.31万元，比上年增加14,547.55万元，增长81.12%，主要原因是农林水支出项目的增加；支出预算32,480.31万元，比上年增加14,547.55万元，增长81.12%，主要原因是农林水支出项目的增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费29.8万元，比上年减少18.1万元，下降37.79%，主要原因是减少了公务用车的购置。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17.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费17.8万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降50.28%，主要原因是减少了公务用车的购置；公务接待费12万元，比上年减少0.1万元，下降0.83%，主要原因是厉行节约。

### 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127.08万元，比上年增加6.42万元，增长5.32%，主要原因是人员的增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排67.8万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算52.8万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,910.08万元，分布构成情况为：房屋4,059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0万元，主要是无等。

#### 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	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。