

2023 年
始兴县农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 始兴县农业农村局 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 始兴县农业农村局概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法。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。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）统筹全县扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划、政策措施并组织实施。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、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渔港监督管理。负责渔船检验和监督管理。

（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。组织实施农产品质量安全标准。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，加强有关农业生产资料监管。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）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

局本部门内设办公室、股室 13 个，分别是办公室、法规与改革股、财务审计与发展计划股、农村社会事业促进股、乡村产业发展与农村合作经济指导股、开发指导股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医屠宰与渔业管理股、农田建设管理股、科技教育和市场信息化股、执法股（大队）、人事股和 6 个下属单位（始兴县农业机械管理总站（参公）、始兴县农业科学研究所、始兴县动物疫病预防控制中心、始兴县农技推广总站、始兴县植物保护站、始兴县农产品质量安全监督检验检测站（参公））。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本县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，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：始兴县农业机械管理总站（参公）、始兴县农业科学研究所、始兴县动物疫病预防控制中心、始兴县农技推广总站、始兴县植物保护站、始兴县农产品质量安全监督检验检测站（参公），其中始兴县农业机械管理总站（参公）为独立核算单位，始兴县农业科学研究所、始兴县动物疫病预防控制中心、始兴县农技推广总站、始兴县植物保护站、始兴县农产品质量安全监督检验检测站（参公）为非独立核算单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13494.68	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	344.66
		九、卫生健康支出	84.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	12943. 74
		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	101. 80
		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	13494. 68	本年支出合计	13494. 68

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县农业农村局

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	13494.68	支出总计	13494.68

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： 始兴县农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：始兴县农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：始兴县农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县农业农村局

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			
2130803	农业保险保费补贴	324.76	324.76	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	63.75	63.75	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	63.75	63.75	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	101.80	101.80	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	101.80	101.80	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	101.80	101.80	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： 始兴县农业农村局

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	13494.68	1633.34	11861.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.66	344.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.44	332.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.89	163.89	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	112.37	112.37	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	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县农业农村局

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12943.74	1102.40	11841.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7982.28	1102.40	6879.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1102.40	1102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	137.67	0.00	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	265.10	0.00	265.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1716.60	0.00	1716.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县农业农村局

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							
2130125	农产品加工与促销	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	87.07	0.00	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3355.41	0.00	3355.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	946.77	0.00	946.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3938.95	0.00	3938.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1336.61	0.00	1336.61	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	2602.34	0.00	2602.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	622.00	0.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县农业农村局

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							
21308	普惠金融发展支出	324.76	0.00	324.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	324.76	0.00	324.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	63.75	0.00	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	63.75	0.00	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.80	101.80	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： 始兴县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13474.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20.00	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	344.66
		九、卫生健康支出	84.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	12943.74
		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： 始兴县农业农村局

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	101. 80
		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	13494. 68	本年支出合计	13494. 68
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	13494. 68	支出总计	13494. 68

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： 始兴县农业农村局

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	13474.68	1633.34	11841.34
[208]社会保障和就业支出	344.66	344.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	332.44	332.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	163.89	163.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.37	112.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.18	56.18	0.00
[20808]抚恤	12.22	12.22	0.00
[2080801]死亡抚恤	12.22	12.22	0.00
[210]卫生健康支出	84.48	84.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	84.48	84.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	80.83	80.83	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00
[213]农林水支出	12943.74	1102.40	11841.34

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县农业农村局

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	7982.28	1102.40	6879.88
[2130101] 行政运行	1102.40	1102.40	0.00
[2130108] 病虫害控制	137.67	0.00	137.67
[2130110] 执法监管	10.00	0.00	10.00
[2130119] 防灾救灾	265.10	0.00	265.10
[2130122] 农业生产发展	1716.60	0.00	1716.60
[2130124] 农村合作经济	293.00	0.00	293.00
[2130125] 农产品加工与促销	28.00	0.00	28.00
[2130126] 农村社会事业	0.06	0.00	0.06
[2130135] 农业资源保护修复与利用	87.07	0.00	87.07
[2130148] 渔业发展	40.20	0.00	40.20
[2130153] 农田建设	3355.41	0.00	3355.41
[2130199] 其他农业农村支出	946.77	0.00	946.77
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3938.95	0.00	3938.95
[2130504] 农村基础设施建设	1336.61	0.00	1336.61

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县农业农村局

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2602.34	0.00	2602.34
[21307]农村综合改革	634.00	0.00	634.00
[2130701]对村级公益事业建设的补助	622.00	0.00	622.00
[2130799]其他农村综合改革支出	12.00	0.00	12.00
[21308]普惠金融发展支出	324.76	0.00	324.76
[2130803]农业保险保费补贴	324.76	0.00	324.76
[21399]其他农林水支出	63.75	0.00	63.75
[2139999]其他农林水支出	63.75	0.00	63.75
[221]住房保障支出	101.80	101.80	0.00
[22102]住房改革支出	101.80	101.80	0.00
[2210201]住房公积金	101.80	101.80	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： 始兴县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1633.34
[301]工资福利支出	1266.42
[30101]基本工资	366.75
[30102]津贴补贴	272.10
[30103]奖金	131.06
[30107]绩效工资	164.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.35
[30109]职业年金缴费	56.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.73
[30111]公务员医疗补助缴费	2.60
[30113]住房公积金	101.80
[30199]其他工资福利支出	28.80
[302]商品和服务支出	139.66
[30201]办公费	19.30

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： 始兴县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30217]公务接待费	10.64
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	18.96
[30299]其他商品和服务支出	26.76
[303]对个人和家庭的补助	227.26
[30301]离休费	28.08
[30302]退休费	135.81

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： 始兴县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	12.22
[30307]医疗费补助	51.15

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： 始兴县农业农村局

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	120.70	120.70	0.00	0.00
“三公”经费	25.64	25.64	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.64	10.64	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县农业农村局

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	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 始兴县农业农村局

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： 本表本年无发生额。

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： 始兴县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11841. 34
[301]工资福利支出	15. 08
[30199]其他工资福利支出	15. 08
[302]商品和服务支出	2888. 93
[30227]商品和服务支出	270. 34
[30299]其他商品和服务支出	2618. 59
[303]对个人和家庭的补助	330. 88
[30305]生活补助	38. 84
[30309]奖励金	1. 79
[30310]个人农业生产补贴	187. 58
[30399]其他对个人和家庭的补助	102. 67
[310]资本性支出	8598. 95
[31005]基础设施建设	7087. 76

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	1511. 19
[312]对企业补助	7. 50
[31299]其他对企业补助	7. 50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 始兴县农业农村局

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	1633. 34	1633. 34	1633. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
始兴县农业农村局	1633. 34	1633. 34	1633. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1266. 43	1266. 43	1266. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	139. 66	139. 66	139. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	227. 25	227. 25	227. 25	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： 始兴县农业农村局

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	11861.34	11861.34	11841.34	20.00	0.00	0.00	0.00	
始兴县农业农村局	11861.34	11861.34	11841.34	20.00	0.00	0.00	0.00	
农村集体三资管理服务平台维护服务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于及时支付农村集体三资管理服务平台维护服务费、系统等级保护评测费
农村承包经营纠纷调解仲裁工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于纠纷调解仲裁业务工作经费
政策性农业保险费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照 2023 年农业保险测算预算县级配套部分,落实政策性农业保险费投保工作
县委实施乡村振兴战略领导小组办公室工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请工作人员、公用经费、制作宣传资料等,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和驻镇帮扶村工作经费

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县农业农村局

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			
动物疫病监测检测经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动物防疫物资及冷藏、宣传、演练、扑杀劳务、支付屠宰场人员费用等
良种示范场人员补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于良种示范场人员补助经费
离岗基层老兽医补助	38.84	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付离岗老兽医生活困难补助
农业执法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业执法工作
畜牧兽医医疗卫生津贴	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付从事病畜的调查、配种、接产工作的人员补贴
乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	1042.00	1042.00	1042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据统计数据合理作出资金规划，每年每个乡镇 5.00 万元，每个村 1.00 万元，用于乡村振兴宣传、日常工作开支
补充人员经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常人员经费
补充人员经费（农科所）	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农科所在职人员工资差额、医疗保险等费用

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县农业农村局

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			
农科所“三旧”改造地块整体搬迁后新建科研功能办公用房项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	用于农科所“三旧”改造地块整体搬迁后新建科研功能办公用房支出
2023 年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排支出
2023 年农村综合改革转移支付预算（小型农田水利）	622.00	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持小型农田水利建设。用于粮食生产的农田灌溉所需衔接工程、农田小型水源工程、沟渠工程、渠系建筑物、其他必要的小型农田水利设施，特别是当前粮食生产所需或因灾损坏的小型农田水利设施建设项目。 通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县农业农村局

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			
								产能力。 通过项目试点,在小型农田水利工作机制、建设机制、管护机制等方面积极探索总结经验,努力形成可复制推广的经验、模式。
2023 年中央衔接推进乡村振兴补助资金	1400.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
2023 年离岗基层老兽医省级补助资金	33.99	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2023 年离岗基层老兽医省级补助支出
2023 年中央农田建设补助资金	1724.00	1724.00	1724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,改造提升高标准农田,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。
始兴县村内巷道硬化等农村基础设施建	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	根据镇村实际需求对全县 10 个乡镇村内道路进行硬化,并同步完善必要的水沟等附属基础设施

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县农业农村局

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			
设项目								
始兴县沈所 石下村人居环境 整治示范建 设项目	155.63	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	用于沈所石下村人居环境整治示 范建设支出
始兴县各乡 镇乡村振兴规 划编制项目	145.34	145.34	145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各乡镇乡村振兴规划编制项 目
2020 年屠宰 环节病死猪无 害化处理市级 财政补助资金	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	用于屠宰环节病死猪无害化处理
2022 年离岗 基层老兽医市 级补助资金	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	用于离岗基层老兽医生活补贴
2022 年市级 农业保险保险	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业保险保险费支出

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县农业农村局

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			
费补贴资金								
2020 年中央 财政农业生产 发展资金(第七 批)	143.06	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业生产发展工作
2020 年渔业 成品油价格改 革补贴资金(第 一批)	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于渔业成品油价格改革工作
2021 年中央 财政生猪调出 大县奖励资金	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	用于生猪调出工作
2021 年农业 生产发展资金 (第 7 批)	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业生产发展
2021 年农业 生产发展资金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农产品产地冷藏保鲜设施建 设

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县农业农村局

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			
(第 8 批)-农产品产地冷藏保鲜设施建设资金								
2021 年农业生产发展资金 (第 8 批)-农业种质资源普查资金	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业种质资源普查
2021 年农村综合改革资金 (第四批)-美丽乡村建设财政奖补	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	用于美丽乡村建设
2021 年农村综合改革资金 (第四批)-农村公益事业财	162.88	162.88	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农村公益事业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县农业农村局

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			
政奖补								
2021 年中央 财政农业生产 救灾资金（第三 批）-干旱灾后 恢复生产资金	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	用于干旱灾后恢复生产
2022 年中央 财政农业资源 及生态保护补 助资金-轮作 休耕制度试点 资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于轮作休耕制度
2021 年中央 财政农业生产 救灾资金（第六 批）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业生产救灾工作
省级财政	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业应急救援资金动物疫病

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县农业农村局

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			
2021 年第二批 农业应急救灾 资金动物疫病 防控项目								防控工作
2022 年中央 财政农业保险 保险费补贴资 金	205.06	205.06	205.06	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业保险保险费工作
2022 年中央 财政动物防疫 等补助经费	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	用于动物防疫等补助经费
2021 年省级 财政农业应急 救灾资金(第三 批)-红火蚁防 治资金	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	用于红火蚁防治
2021 年省级 财政农业应急	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业防灾减灾应急

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县农业农村局

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			
救灾资金（第三批）-农业防灾减灾应急资金								
2022 年农村综合改革转移支付资金（第一批）	343.02	343.02	343.02	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农村综合改革
2022 年农村综合改革转移支付资金（第二批）-扶持村级集体经济发展	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于扶持村级集体工作
2021 年中央财政农业资源及生态保护补助资金(第 2 批)	74.49	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业资源及生态保护
2021 年中央财政动物防疫	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	用于动物防疫等补助经费

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县农业农村局

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			
等补助经费预算(第2批)								
2022 年省级 财政农业应急 救灾资金(第二批)	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业应急救灾资金
2022 年省级 财政农业应急 救灾资金(第三批)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业应急救灾资金
2022 年中央 财政农业资源 及生态保护补 助资金(第一、 二批)-化肥减 量增效测土配 方施肥技术推 广	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	用于化肥减量增效测土配方施肥技术推广

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县农业农村局

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			
2022 年中央 财政农业资源 及生态保护补 助资金（第一、 二批）	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业资源及生态保护补助
2021 年中央 成品油价格调 整对渔业补助 预算资金（第二 批）	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	用于成品油价格调整对渔业补助
2022 年中央 成品油价格调 整对渔业补助 预算资金（第一 批）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于成品油价格调整对渔业补助
2022 年中央 财政农业生产 和水利救灾资	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业生产和水利救灾

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县农业农村局

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			
金（第四批）								
2022 年农村 综合改革资金 (农村公益事 业财政奖补项 目)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农村公益事业财政奖补
2022 年中央 农业生产发展 资金（第三、四 批）	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业生产发展
2022 年中央 农业资源和生 态保护资金（第 三批）	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业资源和生态保护
2022 年省级 涉农统筹整合 转移支付资金	103.92	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	用于粮食生产

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县农业农村局

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			
(粮食生产)								
2022 年省级 涉农统筹整合 转移支付资金 (第二批粮食 生产)	216.82	216.82	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	用于粮食生产
2022 年省级 涉农统筹整合 转移支付资金 (第二批粮食 生产)-水稻机 收减损	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水稻机收减损
2022 年农田 水利建设补助 资金	622.00	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农田水利建设
2022 年省级 乡村振兴战略	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于种业振兴项目工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县农业农村局

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			
专项资金种业 振兴项目资金								
2022 年省级 财政农业应急 救灾资金（第 1 批）	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业应急救灾资金
2022 年中央 财政动物防疫 等补助经费（第 二批）	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	用于动物防疫等补助
韶关市始兴 县美丽墟镇建 设项目	45.46	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	用于韶关市始兴县美丽墟镇建设 项目
韶关市始兴 县马市镇国道 323 线沿线村庄 人居环境整治 提升项目	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于韶关市始兴县马市镇国道 323 线沿线村庄人居环境整治提 升项目

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县农业农村局

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			
客韵澄江省际村庄风貌带提升项目（续建）	157.42	157.42	157.42	0.00	0.00	0.00	0.00	用于客韵澄江省际村庄风貌带提升项目（续建）
城南周前至沈所花山人居环境整治项目（续建）	155.11	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城南周前至沈所花山人居环境整治项目（续建）
2022 年中央基建投资预算资金（农业农村领域）高标准农田建设项目	1009.41	1009.41	1009.41	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业农村领域高标准农田建设项目
2022 年农业生产发展资金（第一、二批）-高素质农民培育	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	用于高素质农民培育

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县农业农村局

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			
2022 年农业生产发展资金 (第一、二批)——基层农技推广体系改革与建设补助	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层农技推广体系改革与建设补助
2022 年农业生产发展资金 (第一、二批)——生猪良种补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于生猪良种补贴
2022 年中央财政农业生产发展资金(第一、二批)农业社会化服务项目	229.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业社会化服务项目
2022 年中央财政农业生产	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于绿色高质高效创建项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县农业农村局

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			
发展资金（第一、二批）绿色高质高效创建项目								

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 13494.68 万元，比上年增加 7966.71 万元，增长 144.12%，主要原因是 1. 2023 年单位人员经费增加，住房公积金总额增加，比 2022 年增加 148.27 万元，增长 10.00%；2. 上年专项资金结转项目增加，比 2022 年增加 4856.95 万元，增长 280.06%；支出预算 13494.68 万元，比上年增加 7966.71 万元，增长 144.12%，主要原因是 1. 2023 年单位人员经费增加，住房公积金总额增加，比 2022 年增加 148.27 万元，增长 10.00%；2. 上年专项资金结转项目增加，比 2022 年增加 4856.95 万元，增长 280.06%。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.64 万元，比上年增加 7.51 万元，增长 41.42%，主要原因是“三公经费”中公务用车运行维护费增加，由于机构改革，农办、畜牧兽医水产局经费、资产并入本部门统一管理，公务用车编制数增加，因此，公务用车运行维护费提升为 15.00 万元。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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 15.00 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 15.00 万元，比上年增加 7.51 万元。）比上年增加 7.51 万元，增长 100.27%，主要原因是由于机构改革，农办、畜牧兽医

水产局经费、资产并入本部门统一管理，公务用车编制数增加，因此，公务用车运行维护费提升为 15.00 万元；公务接待费 10.64 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 120.70 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 0.58%，主要原因是本部门 2023 年预算为汇总预算，包括：本部门预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：农业科学研究所。由于农业科学研究所在职人数减少，故本部门机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 702.80 万元，其中：货物类采购预算 2.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 700.00 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 794.82 万元,分布构成情况为:房屋 5093.37 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,主要是无等。

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
乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	1042.00	根据统计数据合理作出资金规划,每年每个乡镇 5.00 万元,每个村 1.00 万元,用于乡村振兴宣传、日常工作开支。重点巩固脱贫攻坚成果,积极推进乡村振兴人才周转房建设项目、农村村庄卫生长效保洁管理、“环车八岭”乡村振兴示范带建设、灌溉电排建设、乡村道路水毁加固修缮工程、人居环境综合整治及乡村振兴项目、环境改造提升工程、其他乡村振兴驻镇帮镇扶村工作。

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。