

2024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 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 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

始兴县农业农村局内设办公室、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

本部门预算为汇总预算，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：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）。本部门下属单位始兴县农业机械管理总站（参公）为独立核算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	16,931.38	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	381.95
		九、卫生健康支出	89.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	369.45
		十二、农林水支出	15,971.12
		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	119.60
		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	16,931.38	本年支出合计	16,931.38
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	16,931.38	支出总计	16,931.38

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

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	16,931.38	16,561.93	369.45	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	381.95	381.95	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	370.72	370.72	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	185.42	185.42	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	123.53	123.53	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	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.23	11.23	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	11.23	11.23	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	89.26	89.26	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	89.26	89.26	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	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	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	369.45	0.00	369.45	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	369.45	0.00	369.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,971.12	15,971.12	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	10,344.94	10,344.94	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	1,264.80	1,264.80	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	145.83	145.83	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	40.22	40.22	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	10.00	10.00	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			
2130119	防灾救灾	90.09	90.09	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	1,772.44	1,772.44	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	2,802.04	2,802.04	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	769.47	769.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.00	1.00	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	21.79	21.79	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	2,433.39	2,433.39	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	993.88	993.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	16.00	16.00	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	5,555.76	5,555.76	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	4,267.75	4,267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	21.01	21.01	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	1,267.00	1,267.00	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	54.41	54.41	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	54.41	54.41	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	119.60	119.60	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	119.60	119.60	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	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	16,931.38	1,777.68	15,153.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.95	381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.72	370.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.42	185.42	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	123.53	123.53	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	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	369.45	0.00	369.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	369.45	0.00	369.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,971.12	1,186.86	14,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,344.94	1,186.86	9,158.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,264.80	1,186.86	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	145.83	0.00	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	40.22	0.00	40.22	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	90.09	0.00	90.09	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							
2130120	稳定农民收入补贴	1,772.44	0.00	1,772.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,802.04	0.00	2,802.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	769.47	0.00	769.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2,433.39	0.00	2,433.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	993.88	0.00	993.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,555.76	0.00	5,555.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,267.75	0.00	4,267.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	21.01	0.00	21.01	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	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	54.41	0.00	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	54.41	0.00	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

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	16,561.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	369.45	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	381.95
		九、卫生健康支出	89.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	369.45
		十二、农林水支出	15,971.12
		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	119.60
		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	16,931.38	本年支出合计	16,931.38

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	16,931.38	支出总计	16,931.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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	16,561.93	1,777.68	14,784.25
[208]社会保障和就业支出	381.95	381.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	370.72	370.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	185.42	185.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.53	123.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.77	61.77	0.00
[20808]抚恤	11.23	11.23	0.00
[2080801]死亡抚恤	11.23	11.23	0.00
[210]卫生健康支出	89.26	89.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	89.26	89.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	83.01	83.01	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00
[213]农林水支出	15,971.12	1,186.86	14,784.25
[21301]农业农村	10,344.94	1,186.86	9,158.07
[2130101]行政运行	1,264.80	1,186.86	77.94
[2130108]病虫害控制	145.83	0.00	145.83
[2130109]农产品质量安全	40.22	0.00	40.22
[2130110]执法监管	10.00	0.00	10.00
[2130119]防灾救灾	90.09	0.00	90.09
[2130120]稳定农民收入补贴	1,772.44	0.00	1,772.44
[2130122]农业生产发展	2,802.04	0.00	2,802.04
[2130124]农村合作经济	769.47	0.00	769.47
[2130126]农村社会事业	1.00	0.00	1.00
[2130135]农业生态资源保护	21.79	0.00	21.79

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
[2130153]耕地建设与利用	2,433.39	0.00	2,433.39
[2130199]其他农业农村支出	993.88	0.00	993.88
[21302]林业和草原	0.01	0.00	0.01
[2130234]林业草原防灾减灾	0.01	0.00	0.01
[21303]水利	16.00	0.00	16.00
[2130306]水利工程运行与维护	16.00	0.00	16.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,555.76	0.00	5,555.76
[2130504]农村基础设施建设	4,267.75	0.00	4,267.75
[2130507]贷款奖补和贴息	21.01	0.00	21.01
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,267.00	0.00	1,267.00
[21399]其他农林水支出	54.41	0.00	54.41
[2139999]其他农林水支出	54.41	0.00	54.41
[221]住房保障支出	119.60	119.60	0.00
[22102]住房改革支出	119.60	119.60	0.00
[2210201]住房公积金	119.60	119.60	0.00

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：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	1,777.68
[301]工资福利支出	1,400.01
[30101]基本工资	366.80
[30102]津贴补贴	288.36
[30103]奖金	183.21
[30107]绩效工资	191.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.53
[30109]职业年金缴费	61.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.62
[30111]公务员医疗补助缴费	2.53
[30113]住房公积金	119.60
[30199]其他工资福利支出	28.80
[302]商品和服务支出	127.90
[30201]办公费	19.30
[30205]水费	2.50
[30206]电费	15.00
[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	12.50
[30299]其他商品和服务支出	32.96
[303]对个人和家庭的补助	249.77

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	14.93
[30302]退休费	170.49
[30305]生活补助	11.23
[30307]医疗费补助	53.11

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：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	14,784.25
[302]商品和服务支出	3,906.70
[30227]委托业务费	284.00
[30299]其他商品和服务支出	3,622.70
[303]对个人和家庭的补助	2,894.71
[30305]生活补助	91.90
[30310]个人农业生产补贴	2,316.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	485.82
[309]资本性支出（基本建设）	2,074.48
[30905]基础设施建设	2,074.48
[310]资本性支出	5,908.37
[31005]基础设施建设	4,866.11
[31099]其他资本性支出	1,042.26

无。

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	127.90	127.90	0.00	0.00
“三公”经费	23.14	23.14	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.64	10.64	0.00	0.00

无。

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	369.45	0.00	369.45
212	城乡社区支出	369.45	0.00	369.45
21211	农业土地开发资金安排的支出	369.45	0.00	369.45

无。

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。

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	1,777.68	1,777.68	1,777.68	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县农业农村局	1,777.68	1,777.68	1,777.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,400.01	1,400.01	1,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	127.90	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	249.77	249.77	249.77	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

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	15,153.70	15,153.70	14,784.25	369.45	0.00	0.00	0.00	
补充人员经费（含农科所）	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	非税收入返还额，其中农科所6万，农业农村局10.2万。用于工作人员劳务支出等。
农业执法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我县农业执法工作，增强我县农业队伍建设，确保农业执法的正常开展。
农产品质量安全经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保不发生重大农产品质量安全事件，保障广大人民群众舌尖上的安全。开展农产品质量安全快速检测，每月不低于200批次，有效保障农产品质量安全。
农村承包经营纠纷调解仲裁工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村土地承包经营纠纷仲裁工作扎实推进，做好农村承包经营纠纷调解仲裁工作，让每一位涉仲群众感受到公平、争议，确保不发生相关的重大群体性时间、不收到涉仲人员投诉举报情况。
动物疫病监测检测经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成动物防疫物资及冷藏、宣传、演练、扑杀劳务等工作，保障动物疫病监测工作稳定持续发展。
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。
始兴县乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	1,042.00	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。
政策性农业保险费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三大粮食作物投保面积覆盖面大于80%，育肥猪保险覆盖率大于40%；农业保险风险保障总额高于去年，参保农户满意度大于80%。

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			
畜牧兽医医疗卫生津贴	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	完成其主要工作从事动物、动物产品的检疫；动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查；动物疫病防控等，工作人员应享受的津贴补贴，提高动物抗体水平，确保全县无重大动物疫病发生，保障全县肉类产品质量安全。
离岗基层老兽医补助	37.49	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	离岗老兽医生活困难补助发放94人，为保证离岗老兽医生活困难补助发放及时，并完成离岗基层老兽医补助发放。
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	离退休人员医保、党员活动、退休军人及其他福利逐年增加，单位负担重，为保证单位离退休人员安享晚年，单位正常运转。
重大动物疫情应急经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于动物应急防疫储备物资及冷藏、宣传、演练扑杀劳务等工作，保障动物疫情监测工作稳定持续发展。
高标准农田建设配套工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成高标准农田建设项目实施、验收、管护情况等任务，确保任务过程中相关的办公支出、人员经费支出等费用及时支出。
动物防疫（始兴县）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好我省重大动物疫病防控工作，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业高质量发展和畜产品有效供给。确保本区域内强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%以上，促进病死猪专业无害化处理率不断提高。
农产品质量安全监测	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农产品质量安全监测检测，乡镇农产品质量安全网格化管理体系建设，食用农产品承诺达标合格证制度建设，农安信用体系建设，健全县级农产品质量安全检验检测体系。
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助资金）	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展强制免疫补助、养殖环节生猪无害化处理，动物疫病强制免疫疫苗采购及注射、免疫效果评价、动物疫情应急处置等防控相关工作。

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			
2024年耕地地力保护补贴-始兴县	1,772.44	1,772.44	1,772.44	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合补贴条件的农户进行直接补贴，在6月30日前按标准足额发放完毕。
2024年粮油生产保障资金-粮油绿色高产高效资金（始兴县）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设油菜籽绿色高产高效千亩方示范片1个 项目建设区油菜籽亩产70公斤（白菜型）、150公斤（甘蓝型）以上，化肥农药用量减少5%以上，节本增效5%以上。
农机购置与应用补贴提前批（始兴）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农作物耕种收综合机械化率提升0.6个百分点，机具数量和购机用户数量增加。
中央财政农机购置与应用补贴资金省级配套资金（始兴）	64.29	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	农作物耕种收综合机械化水平提升，购机数量和补贴户数增加，补贴机具质量稳定，资金拨付到位。
发展新型农村集体经济（始兴县）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持村级集体经济发展村数≥4个；项目村集体经济收入明显增加；项目村基层党组织凝聚力有所增强；项目区农民满意度≥90%；项目区基层干部满意度≥90%；在2024年10月底前支出。
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	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年全省支持农民专业合作社数量不少于337个，各项目县完成支持农民专业合作社数量不少于下达的任务数量，促进本县农村经济发展、增强农民创收增收能力。
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	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成下达的农业社会化服务项目绩效任务面积，项目资金或面积用于小农户的比例不低于60%。
2024年高标准农田建设省级补助资金-始兴县	1,011.40	1,011.40	1,011.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强项目田间道路、灌排系统、农田防护、农田林网、输配电等工程的管护，确保项目区田间道路完好通达、灌排通畅、各类设施及配套设施完好并能正常发挥作用。
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（始兴县）	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“百千万工程”典型村培育创建取得实质性进展和成效，脱贫攻坚成果得到有效巩固。

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			
2024年中央衔接推进乡村振兴补助资金省级配套资金-始兴县	1,109.00	1,109.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是健全防止返贫动态监测和帮扶机制，积极落实产业帮扶、消费帮扶、就业帮扶及小额信贷贴息等措施，对监测帮扶对象及时落实帮扶政策，守牢不发生规模性返贫底线。做好扶贫产业项目后续帮扶，加强扶贫资产管理。优先支持联农带农富农产业发展，发展壮大村级集体经济。补齐必要的基础设施短板。二是完成乡村补短板工程（通村入户便民利民）项目，村庄内基础设施短板加快补齐，基本实现村内道路硬底化。三是提升镇村公公基础设施水平、镇域公共服务能力、乡村产业发展水平和党建促乡村振兴水平，推动驻镇帮扶镇扶村工作取得新成效。四是“百千万工程”典型村选树培育初见成效。
离岗基层老兽医补助	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年年度离岗基层老兽医生活困难补助发放工作，确保补贴及时足额发放，补助对象满意度大于80%。补贴及时足额发放到符合条件的离岗基层老兽医手中。
2024年高标准农田建设省级补助资金	281.00	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	加强项目田间道路、灌排系统、农田防护、农田林网、输配电等工程的管护，确保项目区田间道路完好通达、灌排通畅、各类设施及配套设施完好并能正常发挥作用。
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（第二批粮食生产）	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级实际种粮农民一次性补贴资金，由各地统筹用于支持粮食龙头企业、农民合作社、种粮大户等适度规模种植晚稻的新型粮食生产经营主体，具体补贴补助方案由各地自行制定；粮食烘干设施建设资金，由省级组织综合评审，支持各地和供销社、农垦系统等大中小型烘干中心项目建设；水稻晚稻机收减损资金，用于支持各地统开展晚造机收减损试点工作。
2022年中央财政农业生产发展资金（第一、二批）绿色高质高效创建项目	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过以水稻和果菜茶药园艺作物为主，在全省建设一批绿色高质高效示范片，集成推广一批绿色高质高效技术模式，带动大面积区域性均衡发展，促进种植业高质量发展。

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年省级财政农业应急救灾资金（第三批）	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买种子（苗）、种畜、化肥、农药、柴油、农膜、农用抽水机、动物防疫消杀药品等生产资料和农机具，修复因灾受损的农牧渔业设施，集中实施早稻“一喷二防”（喷叶面肥促粒重、防虫、防病暴发危害），以及建档立卡受灾贫困户救助帮扶。
2021年中央财政农业生产救灾资金（第六批）	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	确保农业生产稳定。通过使用救灾资金，落实洪涝灾后恢复技术措施，促进农作物恢复生长发育，减少灾害损失，恢复农业生产。
2022年中央农业生产发展资金（第三、四批）	506.00	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设优势特色产业集群数量3个，立足自身优势、找准短板，聚焦优势特色品种，全产业链布局、全价值链提升，打造具有较强综合竞争力的现代农业金柚产业集群。
2022年农村综合改革资金（农村公益事业财政奖补项目）	25.27	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	支持农村公益设施建设数量≥3个；农村公益事业建设工程验收合格率 100%，项目村基层党组织组织力凝聚力战斗力有所增强，农村公益事业滚动项目库基本建立，项目区农民满意度不小于90%，项目区基层干部满意度不小于90%。
2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金（第一、二批）	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农户施肥情况调查，采集土壤样品。农户施肥情况调查和土壤采样任务数达到审核要求。减少化肥农药使用量，减少水域和土壤的污染。
2022年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）	205.20	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《广东省人民政府办公厅关于加快推进现代渔业高质量发展的意见》工作任务，提升现代渔业发展水平。建成示范单位数量1个，加强水产养殖可持续发展，养殖场（户）满意率85%。

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年农田水利建设补助资金	371.37	371.37	371.37	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。
2022年农村综合改革转移支付资金（第一批）	16.22	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	县（市、区）级财政支持开展农村公益事业建设滚动项目库投入资金不少于当年安排到属地的资金150%；各项目建设单位完成对应的农村公益事业建设任务数；项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力有所增强；农村公益事业建设工程验收合格率100%；农村公益事业滚动项目库基本建立；项目区农民、基层干部满意度不小于90%。
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	24.17	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	创建1个县级农技推广服务驿站；建设不少于4个农业科技示范展示基地；组织1/3 以上在编在岗农技人员知识更新培训；农业主推技术到位率100%。
2022年省级乡村振兴战略专项资金-种业振兴项目资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目预期分3年进行，通过前两年构建表型库和基因型库，以及繁殖力相关分子标记挖掘与验证，分别对杜洛克和大白猪进行基因组育种，经过3个世代的选育与优化，于2025年7月底获得1个粤系快长节粮新品系和1个高繁殖力新品系，两个新品系的纯种种猪（母猪）存栏规模分别达到400头和1600头以上，快长节粮新品系饲料转化效率下降至2.45:1，高繁殖力新品系总产仔数大于16头，活仔数大于13头。
始兴县2023年度沈所镇兴仁村等4个村高标准农田改造提升建设项目（示范）	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，新建高标准农田1.4万亩，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。衬砌渠道、田间道路、绿色农田等。

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			
始兴县已移交垦造水田省级项目-地力配肥项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对始兴县已移交垦造水田面积3010.6亩进行地力培肥，项目资金支出完成率100%，带动农户增收，农户满意度80%。
始兴县2023年度高标准农田建设管护项目	199.50	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县已建的21.0864万亩高标准农田的50%面积进行管护，加强项目田间道路、灌排系统、农田防护、农田林网、输配电等工程的管护，确保项目区田间道路完好通达、灌排通畅、各类设施及配套设施完好并能正常发挥作用。
始兴县村内巷道硬化等农村基础设施建设项目	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	完成一批村庄的巷道硬化，水沟硬化，农村风貌管控提升等农村基础设施建设。
始兴县诗画田园十里彩杉-城南周前至沈所花山人居环境整治项目（续建）	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在城南镇周前村至沈所镇花山村公路沿线村庄实施铺设排水排污管网、道路硬化、文体休闲场所等基础设施提升及民居外立面整治（农房微改造）升及民居外立面整治（农房微改造）、景观节点打造，绿道建设等风貌景观提升建设。铺设绿道≥8公里，民房外立面整治≥50000平方米，建设美丽乡村≥8个，美丽庭院改造≥80户。
始兴县马市镇国道323线乡村振兴示范带建设项目（续建）	447.87	447.87	447.87	0.00	0.00	0.00	0.00	在马市镇323国道沿线建设长约10公里的新农村建设示范带，包括停车场建设、村巷道硬化、污水管网建设等基础及公共设施建设。建筑面积6000平方米，建设长约10公里的绿化美化带，建设项目村村容村貌提升明显。
始兴县原26个省定贫困村人居环境整治（续建）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善提升原26个省定贫困村农村村庄人居环境，完善基础设施。完成26个行政村人居环境整治村容村貌提升明显，农户满意度90%。
农村生活污水治理提质建设和修复维护项目	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	牵头农村生活污水治理工作，做好统筹协调、任务分解、日常调度、督导考核等工作，梯次推进农村生活污水治理，督促指导各县（市、区）加强运维管护，开展日处理20吨及以上处理设施出水水质抽检监测工作，细化技术指导服务，强化环境监管执法。

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			
始兴县2023年农业外来入侵物种普查项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县农业外来入侵植物、病虫害和水生动物物种实地调查工作，掌握农田生态系统、渔业水域等区域外来入侵物种的种类、分布范围、发生面积、危害程度等。
始兴县农业生产废弃物回收补助项目	155.38	155.38	155.38	0.00	0.00	0.00	0.00	农药包装废弃物回收率有效提升。支持秸秆综合利用和农膜回收工作，确保完成中央下达的秸秆综合利用率和农膜回收率目标。补助绿色农产品、有机农产品和地理标志农产品个数。
始兴县第三次全国土壤普查项目	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）、《第三次全国土壤普查工作方案》（农建发〔2022〕1号）和《广东省人民政府转发国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（粤府〔2022〕26号）精神，对全县耕地、园地、林地、草地与部分未利用地土壤的“全面体检”，完成全县土壤普查工作。普查数据和报告成果提供给政府和相关部门作决策依据。
始兴县2023年农产品质量安全项目	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	农产品质量安全监测检测，乡镇农产品质量安全网格化管理体系建设，食用农产品承诺达标合格证制度建设，农安信用体系建设，健全县级农产品质量安全检验检测体系。
始兴县农业品牌宣传及推介项目	52.39	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	申报“粤字号”农业品牌达到2个以上，组织品牌培训1场以上，组织参展2次以上，成功举办农民丰收节、枇杷节、杨梅节、茶文化节、李子节等。提高农产品质量安全，提升农产品销售水平，提升“粤字号”农产品品牌影响力，群众对农产品满意度 $\geq 95\%$
农村生活污水治理-始兴县墨江流域农村污水综合治理工程一期	22.52	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	一期项目包括墨江干流域太平镇、城南镇、沈所镇、顿岗镇未做污水处理的自然村进行生活污水收集处理设施建设和老旧设施及管网的修复整治以及城区沿河污水直排口截污整治。任何开发建设项目都必须按照环保法规做好环保工作，在合理利用自然资源的同时，有计划地保护环境，预防环境质量的恶化，控制环境的污染。

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			
始兴县2023年粮食生产补助项目	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	专项用于粮食生产补助相关活动的资金，补助对象为2023年在始兴县范围内实际水稻生产者，包括一般种植户、家庭农场、专业合作社、农业企业，带动农户增收。
2023年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算	190.25	190.25	190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成改厕农户户数≥1000 户,完成整村推进的行政村数≥1个。改造完的厕所设施合格率≥95%。农村改厕数据库基本建成。当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率≥85%,厕所粪污无害化处理或资源化利用率≥95%,长效管护机制初步建立。该笔财政奖补资金的资金执行率达到100%，使用重大违规违纪问题。项目区农民满意度≥90%。
中央财政2023年动物防疫补助资金	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本区域内强制免疫密度达90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；促进病死猪专业无害化处理率不断提高；据实完成本区域内强制扑杀和销毁补助。
始兴县2023年耕地建设与利用资金轮作休耕项目	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	完成双季稻轮作面积任务，稳定双季稻发展，提高耕地质量，提高粮食生产能力。
始兴县2023年耕地建设与利用资金化肥减量增效项目	145.72	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	测土配方施肥技术推广面积47万亩次，农户施肥调查数量60户。在始兴县创建1个化肥减量增效示范区，示范区“三新”配套示范面积3万亩以上，示范区配方肥到位率80%以上，化肥用量减少3%以上，化肥利用率达到40%以上，带动项目县（市、区）化肥用量继续实现负增长。
市级财政2023年农业生产发展资金离岗基层老兽医补助项目	22.41	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	完成离岗基层老兽医补助发放工作，确保补助资金及时足额发放到位，补助对象满意度≥80%。
2023年农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助项目	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本区域内强制免疫密度达90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；促进病死猪专业无害化处理率不断提高；据实完成本区域内强制扑杀和销毁补助。
2023年农业资源及生态保护补助资金（第一批）水生生物增殖放流项目	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	放流淡水鱼类157.5万尾，重要经济物种放流资源鱼类贡献率≥2%，放流区域内抽样调查满意度≥80%。（放流鱼苗规格不小于4cm）

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年中央财政粮油生产保障资金集中育秧项目	287.00	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照实施方案要求，建设水稻集中育秧中心5个，服务面积12500亩。
2023年农业防灾减灾和水利救灾资金（第一批）防灾减灾项目	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	实施水稻病虫害防治3万亩次，项目区水稻统防统治覆盖率45%以上，水稻病虫害应急处置率90%以上，病虫害损失率控制在5%以下。实施红火蚁防控0.8万亩次，红火蚁发生区疫情防治处置率达100%，基本为轻发生水平，不发生红火蚁恶性蔓延而严重影响人民群众生产生活事故，全力避免重大人员伤亡事故。项目区农药包装废弃物回收率达100%。群众满意度85%以上。
中央财政2023年农业经营主体能力提升资金（第二批）新型农业经营主体培育项目	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支持农民专业合作社和家庭农场数量不少于下达的任务数量；支持的农民专业合作社服务中心规范运营、提升服务能力；提升新型农业经营主体粮油单产水平；省级家庭农场示范县完成示范创建任务；支持的新型农业经营主体能力提升示范镇完成经营主体培育任务，示范镇内经营主体规范运营。
始兴县村内巷道硬化等农村基础设施建设项目	23.20	23.20	23.20	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，完成村内道路硬化自然村数>10个，村内道路硬化工程竣工验收合格率95%，美丽乡村建设项目村村容村貌提升。
始兴县村内巷道硬化等农村基础设施建设项目	10.00	10.00	10.00	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，完成村内道路硬化自然村数>10个，村内道路硬化工程竣工验收合格率95%，美丽乡村建设项目村村容村貌提升。
始兴县村内巷道硬化等农村基础设施建设项目	0.01	0.01	0.01	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，完成村内道路硬化自然村数>10个，村内道路硬化工程竣工验收合格率95%，美丽乡村建设项目村村容村貌提升。

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			
始兴县村内巷道硬化等农村基础设施建设项目	16.00	16.00	16.00	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，完成村内道路硬化自然村数>10个，村内道路硬化工程竣工验收合格率95%，美丽乡村建设项目村村容村貌提升。
始兴县村内巷道硬化等农村基础设施建设项目	368.30	368.30	368.30	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，完成村内道路硬化自然村数>10个，村内道路硬化工程竣工验收合格率95%，美丽乡村建设项目村村容村貌提升。
省级财政2023年涉农统筹整合转移支付资金第一批粮食生产方向绿色高质高效创建项目	158.20	158.20	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	建设2个水稻（双季）绿色高质高效示范片，1个大豆绿色高质高效示范片，1个油菜绿色高质高效示范片。双季水稻亩产1100公斤以上，大豆亩产200公斤以上，油菜籽亩产70公斤（白菜型）、150公斤（甘蓝型）以上（亩产攻关目标最终以省级专家组根据品种和区域生产条件等综合测算各县目标后下达为准），示范带动相对连片千亩片平均亩产较当地目前平均亩产提升5%以上，化肥农药用量减少5%以上，病虫害损失率控制在5%以内。
省级财政2023年涉农统筹整合转移支付资金第一批粮食生产方向病虫害防控项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年实施水稻统防统治面积2万亩，统防统治占比较项目实施前提高10%，项目区粮食作物病虫害损失率控制在5%以内，农药包装废弃物回收达100%，群众满意度85%以上。
省级财政2023年涉农统筹整合转移支付资金第一批粮食生产方向规模化水稻育秧中心建设项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设规模化水稻育秧中心，单造供秧面积超过1000亩，秧苗质量稳定，实施后区域集中育秧能力增加。
中央财政2023年农业经营主体能力提升资金（第二批）农业社会化服务项目	71.96	71.96	71.96	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1.2万亩；服务小农户面积或资金占比达60%以上。
省级财政2023年涉农统筹整合转移支付资金高标准农田项目	839.40	839.40	839.40	0.00	0.00	0.00	0.00	改造提升高标准农田面积2.48万亩，通过项目建设，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。

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			
省级财政2023年农业应急救援资金红火蚁防控项目	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	采购红火蚁防治饵剂1.5吨以上，行政村、街道等基层培训不少于10人。年度资金执行率100%，无资金重大违规违纪问题，红火蚁发生区群众满意度85%以上。
中央财政2023年农业经营主体能力提升资金（第四批）基层农技推广体系改革与建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助项目实施或农技推广体系改革建设好的做法或经验1条以上；建立并完善农技人员包村联户服务机制；开展1种以上农业科技社会化服务新模式；继续支持已建成的1个县级农技推广服务驿站开展活动；建设不少于2个农业科技示范展示基地；组织农技人员培训不少于18名；全市农业主推技术到位率100%。
省级财政2023年农业应急救援资金（第三批）红火蚁防控第二批项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购红火蚁防治饵剂1.2吨以上，行政村、街道等基层培训不少于50人。年度资金执行率100%，无资金重大违规违纪问题，红火蚁发生区群众满意度85%以上。
中央财政2023年农业经营主体能力提升资金（第二批）新型农业经营主体培育项目	58.31	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支持农民专业合作社和家庭农场数量不少于下达的任务数量；支持的农民专业合作社服务中心规范运营、提升服务能力；提升新型农业经营主体粮油单产水平；省级家庭农场示范县完成示范创建任务；支持的新型农业经营主体能力提升示范镇完成经营主体培育任务，示范镇内经营主体规范运营。
韶关市始兴县农村基础设施隐患整治项目	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县因灾受损基础设施修复，包括道路、桥梁、农田水利设施等，确保全年安全度汛。
韶关市始兴县农村基础设施建设及示范村（带）提升项目	1,724.48	1,724.48	1,724.48	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村基础设施建设及示范村（带）提升项目建设，包括始兴县马市镇国道323线乡村振兴示范带建设项目、始兴县沈所人居环境整治及示范村建设项目、始兴县澄江镇潭坑村铁寨村方洞村村内道路硬化工程项目、始兴县隘子镇（上片）村内道路硬化项目、始兴县司前镇车八岭人居环境整治提升项目、始兴县马市镇赤谷村大坪组补短板项目等在建或拟建的类似补齐农村基础设施短板，提升农村宜居水平的工程项目。

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			
始兴县行政村党群服务中心及周边设施提升改造项目	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成太平镇奇心村、太平镇纱帽岗村，隘子镇五一村及隘子镇瑶族村群众公共服务站建设并完善其周边基础设施。
始兴县村内巷道硬化等农村基础设施建设项目	100.00	100.00	100.00	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，完成村内道路硬化自然村数>10个，村内道路硬化工程竣工验收合格率95%，美丽乡村建设项目村村容村貌提升。
始兴县脱贫人口小额贷款贴息项目	21.01	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县10个乡镇脱贫人口小额信贷贴息，扶持脱贫人口发展产业增收，巩固脱贫攻坚成果。
始兴县2023年撂荒耕地复耕种植粮食补助项目	57.99	57.99	0.00	57.99	0.00	0.00	0.00	按全县撂荒耕地复耕种植粮食作物面积测算发放补助，同一撂荒耕地种植一季以上粮食作物的，只对其中一季进行补助。粮食生产目标0.2万亩，年度资金支出进度100%，农户满意度80%。
始兴县2020-2022年高标准农田建设项目（续建）	30.46	30.46	0.00	30.46	0.00	0.00	0.00	完成年度高标准农田建设项目续建工作，建设高标准农田37400亩。完善项目区渠道、田间道路等设施。农田灌溉水有效利用系数提高，带动农户增收，农户满意度80%。

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16,931.38万元，比上年增加3,436.70万元，增长25.47%，主要原因是1.上年专项资金结余结转项目预算收入比上年度增加2,193.90万元，增长33.29%；2.上级下达专项资金项目预算收入比上年度增加1,065.14万元，增长26.76%；3.部门预算单位项目预算收入比上年度增加53.34万元，增长4.20%；4.部门预算单位基本支出预算收入比上年度增加144.32万元，增长8.84%；支出预算16,931.38万元，比上年增加3,436.70万元，增长25.47%，主要原因是1.上年专项资金结余结转项目预算支出比上年度增加2,193.90万元，增长33.29%；2.上级下达专项资金项目预算支出比上年度增加1,065.14万元，增长26.76%；3.部门预算单位项目预算支出比上年度增加53.34万元，增长4.20%；4.部门预算单位基本支出预算比上年度增加144.32万元，增长8.84%。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费23.14万元，比上年减少2.50万元，下降9.75%，主要原因是2024年度本部门公务用车5辆，比上年度减少1辆，导致公务用车运行维护费比上年度减少2.50万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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12.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费12.5万元，比

上年减少2.50万元。)比上年减少2.50万元,下降16.67%,主要原因是与上年持平,无增减变化;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。2024年,本部门机关运行经费安排127.9万元,比上年增加7.20万元,增长5.97%,主要原因是2024年人均公用经费增加0.10万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排600.00万元,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600.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日,本部门固定资产金额818.73万元,分布构成情况为:房屋5,093.37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

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
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“百县千镇万村高质量发展工程”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、“乡村振兴产业贷”项目建设、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。

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。