

2024年
乐昌市农业农村局部门预算

目 录

第一部分 乐昌市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市农业农村局概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、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。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）统筹全市扶贫开发 and 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。负责动物卫生监督管理。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等工作。

（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）完成市委、市政府和韶关市农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

目前，乐昌市农业农村局内设有办公室、法规与改革股、发展计划股、财务与审计股、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、扶贫开发指导与规划股（市老区建设办公室）、市场信息化与科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监督管理股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业股、农业机械化股、农田建设管理股、执法一股（执法一大队）、执法二股（执法二大队）、人事股等16个股室及1个机关党委。下属单位包括乐昌市农田综合开发服务中心、乐昌市农产品质量检测站、乐昌市农业技术推广总站、乐昌市岭南落叶果树研究所、乐昌市畜牧兽医水产事务中心、乐昌市农业机械事务中心、乐昌市现代农业产业发展中心、乐昌市动物疫病预防控

制中心、乐昌市乡村振兴服务中心、广东省粤北第一示范牧场共计10个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乐昌市农业农村局本级以及纳入编制范围的10个下属单位预算。下属单位具体包括：乐昌市农田综合开发服务中心、乐昌市农产品质量检测站、乐昌市农业技术推广总站、乐昌市岭南落叶果树研究所、乐昌市畜牧兽医水产事务中心、乐昌市农业机械事务中心、乐昌市现代农业产业发展中心、乐昌市动物疫病预防控制中心、乐昌市乡村振兴服务中心、广东省粤北第一示范牧场。其中非独立编报预算单位有：乐昌市农田综合开发服务中心、乐昌市农产品质量检测站、乐昌市农业技术推广总站、乐昌市乡村振兴服务中心、乐昌市动物疫病预防控制中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	35,765.55	一、一般公共服务支出	271.22
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	525.08
		九、卫生健康支出	110.58
		十、节能环保支出	117.20
		十一、城乡社区支出	665.73
		十二、农林水支出	33,806.75
		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	87.61
		十九、住房保障支出	181.38
		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	35,765.55	本年支出合计	35,765.55
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	35,765.55	支出总计	35,765.55

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：乐昌市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	35,765.55	35,099.82	665.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	271.22	271.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.22	271.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	271.22	271.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.08	525.08	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	522.93	522.93	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	143.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.01	64.01	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	210.20	210.20	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	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	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	110.58	110.58	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	110.58	110.58	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	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.01	43.01	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	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.20	117.20	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			
21103	污染防治	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.40	20.40	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	665.73	0.00	665.73	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	665.73	0.00	665.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,806.75	33,806.75	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	10,115.27	10,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,108.02	1,108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	762.41	762.41	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	2.00	2.00	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	182.42	182.42	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	47.00	47.00	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	3,939.05	3,939.05	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	120.00	120.00	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	1,287.81	1,287.81	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	10.56	10.56	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	1,064.00	1,064.00	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	1,528.00	1,528.00	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	64.00	64.00	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	23,516.10	23,516.10	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	23,118.10	23,118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	128.00	128.00	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	175.38	175.38	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			
2130803	农业保险保费补贴	175.38	175.38	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	87.61	87.61	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	87.61	87.61	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	87.61	87.61	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	181.38	181.38	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	181.38	181.38	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	181.38	181.38	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：乐昌市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	35,765.55	2,690.67	33,074.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	271.22	0.00	271.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.22	0.00	271.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	271.22	0.00	271.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.08	525.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.93	522.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.01	64.01	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	210.20	210.20	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	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.20	20.40	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2110499	其他自然生态保护支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	665.73	0.00	665.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	665.73	0.00	665.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,806.75	1,853.23	31,953.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,115.27	1,853.23	8,262.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,108.02	1,108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	762.41	745.21	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	182.42	0.00	182.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,939.05	0.00	3,939.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1,287.81	0.00	1,287.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,528.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23,516.10	0.00	23,516.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	23,118.10	0.00	23,118.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	270.00	0.00	270.00	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	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	175.38	0.00	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	175.38	0.00	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	87.61	0.00	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	87.61	0.00	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	87.61	0.00	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.38	181.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	181.38	181.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.38	181.38	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：乐昌市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	35,099.82	一、一般公共服务支出	271.22
二、政府性基金预算	665.73	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	525.08
		九、卫生健康支出	110.58
		十、节能环保支出	117.20
		十一、城乡社区支出	665.73
		十二、农林水支出	33,806.75
		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	87.61
		十九、住房保障支出	181.38
		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	35,765.55	本年支出合计	35,765.55

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	35,765.55	支出总计	35,765.55

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：乐昌市农业农村局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	35,099.82	2,690.67	32,409.15
[201]一般公共服务支出	271.22	0.00	271.22
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	271.22	0.00	271.22
[2010305]专项业务及机关事务管理	271.22	0.00	271.22
[208]社会保障和就业支出	525.08	525.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	522.93	522.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	143.62	143.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	64.01	64.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.20	210.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	105.10	105.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00
[210]卫生健康支出	110.58	110.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	110.58	110.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	57.45	57.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	43.01	43.01	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.12	10.12	0.00
[211]节能环保支出	117.20	20.40	96.80
[21103]污染防治	96.80	0.00	96.80
[2110399]其他污染防治支出	96.80	0.00	96.80
[21104]自然生态保护	20.40	20.40	0.00
[2110499]其他自然生态保护支出	20.40	20.40	0.00
[213]农林水支出	33,806.75	1,723.73	32,083.02
[21301]农业农村	10,115.27	1,723.73	8,391.54

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
[2130101]行政运行	1,108.02	1,108.02	0.00
[2130104]事业运行	762.41	745.21	17.20
[2130106]科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00
[2130108]病虫害控制	182.42	0.00	182.42
[2130109]农产品质量安全	47.00	0.00	47.00
[2130122]农业生产发展	3,939.05	0.00	3,939.05
[2130135]农业生态资源保护	120.00	0.00	120.00
[2130135]农业生态资源保护	1,287.81	0.00	1,287.81
[2130148]渔业发展	10.56	0.00	10.56
[2130153]耕地建设与利用	1,064.00	0.00	1,064.00
[2130153]耕地建设与利用	1,528.00	0.00	1,528.00
[2130199]其他农业农村支出	64.00	0.00	64.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23,516.10	0.00	23,516.10
[2130504]农村基础设施建设	23,118.10	0.00	23,118.10
[2130505]生产发展	270.00	0.00	270.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	128.00	0.00	128.00
[21308]普惠金融发展支出	175.38	0.00	175.38
[2130803]农业保险保费补贴	175.38	0.00	175.38
[220]自然资源海洋气象等支出	87.61	0.00	87.61
[22001]自然资源事务	87.61	0.00	87.61
[2200106]自然资源利用与保护	87.61	0.00	87.61
[221]住房保障支出	181.38	181.38	0.00
[22102]住房改革支出	181.38	181.38	0.00
[2210201]住房公积金	181.38	181.38	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：乐昌市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,690.67
[301]工资福利支出	2,029.01
[30101]基本工资	542.43
[30102]津贴补贴	324.52
[30103]奖金	298.51
[30107]绩效工资	252.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	210.20
[30109]职业年金缴费	105.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.29
[30111]公务员医疗补助缴费	5.51
[30112]其他社会保障缴费	3.34
[30113]住房公积金	181.38
[30199]其他工资福利支出	56.20
[302]商品和服务支出	215.27
[30201]办公费	28.20
[30202]印刷费	6.35
[30203]咨询费	1.50
[30204]手续费	0.77
[30205]水费	3.40
[30206]电费	15.18
[30207]邮电费	9.32
[30209]物业管理费	0.16
[30211]差旅费	14.60
[30213]维修（护）费	4.92
[30215]会议费	3.30

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	10.95
[30218]专用材料费	1.90
[30226]劳务费	15.10
[30227]委托业务费	4.70
[30228]工会经费	24.77
[30231]公务用车运行维护费	11.20
[30239]其他交通费用	37.78
[30299]其他商品和服务支出	18.17
[303]对个人和家庭的补助	444.89
[30302]退休费	262.23
[30305]生活补助	5.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	177.50
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50

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：乐昌市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	32,409.15
[302]商品和服务支出	3,163.90
[30201]办公费	12.90
[30202]印刷费	1.30
[30211]差旅费	10.30
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	18.00
[30226]劳务费	10.20
[30299]其他商品和服务支出	3,109.20
[303]对个人和家庭的补助	3,752.99
[30310]个人农业生产补贴	3,491.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	261.70
[310]资本性支出	25,468.84
[31005]基础设施建设	25,468.84
[312]对企业补助	23.42
[31299]其他对企业补助	23.42

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：乐昌市农业农村局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	129.50	129.50	0.00	0.00
“三公”经费	22.15	22.15	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	11.20	11.20	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	11.20	11.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.95	10.95	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	665.73	0.00	665.73
212	城乡社区支出	665.73	0.00	665.73
21211	农业土地开发资金安排的支出	665.73	0.00	665.73

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
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：乐昌市农业农村局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,690.67	2,690.67	2,690.67	0.00	0.00	0.00
乐昌市农业农村局	1,672.88	1,672.88	1,672.88	0.00	0.00	0.00
乐昌市农业机械事务中心	112.27	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00
乐昌市畜牧兽医水产事务中心	569.05	569.05	569.05	0.00	0.00	0.00
广东省粤北第一示范牧场	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00
乐昌市现代农业产业发展中心	252.34	252.34	252.34	0.00	0.00	0.00
乐昌市岭南落叶果树研究所	63.73	63.73	63.73	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：乐昌市农业农村局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	33,074.88	33,074.88	32,409.15	665.73	0.00	0.00	0.00	
乐昌市农业农村局	32,360.24	32,360.24	31,694.51	665.73	0.00	0.00	0.00	2024年全市农林牧渔业总产值目标为59.83亿元，增长率达6.5%。其中粮食产量保稳略增，播种面积达22万亩，增长1.4%，产量9.1万吨，增长0.94%；蔬菜产量大幅增长，蔬菜种植面积达37.65万亩，增长70%，产量52.91万吨，增长85%；园林水果产量保稳略增，新增加水果种植面积2000亩以上，水果产量达到21.1万吨，增长6.5%；生猪出栏增长6.5%，达45万头，牛、羊出栏均同比增长8%以上；家禽产量增长8%，出栏达195.5万羽；林业产量增长10%，产值达到3.28亿元，增长15%；渔业产量达7130吨，增长9%。同时加大复耕复种撂荒耕地力度，持续扩大农作物种植面积，力争全市复种指数达到2.0以上。

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			
乐昌市农业机械事务中心	159.14	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 同步开展好农机购置和农机报废“双补贴”工作，我们要按照“自主购机、定额补贴、县级结算、直补到卡”资金补完为止”方式，严格执行省厅补贴方案要求，同时抓好农机报废工作，严禁报废更新严重残缺、来历不明的机具，严防套取报废更新资金行为。在实施过程中，要做好广泛宣传，规范步骤，严格程序，阳光操作。 2. 继续开展下乡办理补贴，加大便民力度。针对我市分南北两片的地理环境，对北片镇农户所购买补贴额比较少，不需要办理入户登记手续的农机具，我们设定几个办理点，集中时间上门办理10次左右，方便群众，做到应补尽补。 3. 持续抓好农机安全生产。进一步扩大宣传范围，营造更好的安全生产氛围。积极协助市农业农村局开展农机专项整治等活动，及时排查农机安全隐患，坚决遏制重特大农机事故发生，确保全市农机安全零事故。
乐昌市畜牧兽医水产事务中心	468.94	468.94	468.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1、畜禽肉类总产量、总产值：预计2024年畜牧肉类总产量35104.16吨，增长4%；畜牧业总产值118027.34万元，增长4.5%。 2. 渔业生产总产量、总产值：预计2024年水产品产量为7195.1吨，增长10%；渔业生产总产值17973.76万元，增长12%。
乐昌市现代农业产业发展中心	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 重点开展岭南落叶水果产业园验收工作以及丝苗米产业园中期评估工作，推动我市丝苗米产业园完成建设，并同步开展项目验收和绩效评价工作；推进落叶水果产业园、丝苗米产业园后续的运营管理工作。 2. 推动预制菜产业高质量发展，为打造具有乐昌特色的的一二三产业融合发展的农产品加工产业集聚区做好基础实施建设，优化农产品加工园核心区道路，道路长约1000米，宽10米（含道路两旁水渠）。

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			
乐昌市岭南落叶果树研究所	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完善果树繁育体系建设，育苗圃建立良种繁育基地3亩；引进新品种约20种，其中包括桃、梨、李等水果；培育新品种超30种，果苗5000株以上，实现育苗成活率达90%；建立新品种示范推广试验基地6个，在乐昌北部、中部选取基地对12个新品种进行示范推广；举办新品种培训会约160人次；六是进行柰李“水心病”防控技术试验，检测柰李果园4个，得出柰李“水心病”分析报告1份；维持资源圃15亩、育苗圃8亩、采穗圃8亩的正常运作。 2.品种引进与管理：新引进新品种5个；总品种达到200类，管理面积30亩，投入生产引进试验种苗、农药、肥料等生产性成本；建立示范点1个，整理出具果实检测报告1份。

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35,765.55万元，比上年增加8,461.87万元，增长30.99%，主要原因是一是各类中央、省级、市县项目资金增加；二是人员增加，经费类资金增加；支出预算35,765.55万元，比上年增加8,461.87万元，增长30.99%，主要原因是一是各类中央、省级、市县项目资金增加；二是人员增加，经费类资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.15万元，比上年减少1万元，下降4.32%，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。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11.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费11.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费10.95万元，比上年减少1万元，下降8.37%，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。2024年，本部门机关运行经费安排129.5万元，比上年减少67.9万元，下降34.40%，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，从严控制运行经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10.35万元，其中：货物类采购预算3.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.55万元等。

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1324.69万元，分布构成情况为：房屋22977.09平方米，车辆14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17万元，主要是购置农业机械设备、计算机、复印机等。

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
2024年乐昌市农产品质量安全监测与检测项目	47	根据韶关市人民政府《关于印发韶关市创建国家农产品质量安全市实施方案的通知》文件精神，通过农产品质量安全监测和检测项目，保障农产品质量安全。1. 县级食用农产品快速检测6000批次；2. 镇级食用农产品快速检测122400批次；3. 食用农产品定量检测600批次；

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
中央耕地建设与利用资金	3609.758	按照相关规划或实施方案，根据地方实际开展粮油生产保障。外业调查采样和内业测试化验点位数31个，测土配方施肥技术推广面积85万亩次，化肥减量增效“三新”配套示范面积3万亩，耕地轮作试点面积5179万亩，新建高标准农田面积0.8万亩。改造提升高标准农田面积3.13万亩，
2023年中央农村综合改革资金	254	农村公益设施建设不少于建设任务数，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%。
2024年高标准农田建设省级补助资金（政府性基金）-乐昌市	296	目标：改造提升高标准农田2万亩，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。
2024年高标准农田建设省级补助资金-乐昌市	1064	目标：改造提升高标准农田2万亩，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。
农机购置补贴项目	157.14	贯彻落实农机购置补贴政策，充分发挥政策导向作用，补贴农户机具数量500台以上，受益农户500户以上，农作物耕种收率提升0.6个百分点

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。