

2024年
郁南县农业农村局（本级）部门预算

目 录

第一部分 郁南县农业农村局（本级）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 郁南县农业农村局（本级）概况

一、主要职责

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

1) 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。

2) 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。

3) 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。

4) 统筹全县扶贫开发和老区建设工作。

5) 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。

6) 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。

7) 负责农产品质量安全监督管理。

8) 组织农业资源区划工作。

9) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。

11) 负责农业投资管理。

12) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

13) 指导农业农村人才工作。

14) 牵头开展农业对外合作工作。

15) 完成县委、县政府以及上级农业农村部门交办的其他任务。

16) 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，推动农业高质量发展，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，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

17) 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。

18)关于“瘦肉精”监管职责分工。

1.县农业农村局牵头负责“瘦肉精”监管工作，可在生猪养殖、收购、贩运、定点屠宰环节实施“瘦肉精”的检验、认定和查处。县市场监管局负责猪肉流通环节监管，加大对盐酸克伦特罗等可作为“瘦肉精”原料的人用药品的流通监管和非法生产行为打击力度。县卫生健康局依法负责组织制定与生猪、猪肉质量相关的安全标准并发布相关食品安全信息。县公安局依法开展打击生产、销售、使用“瘦肉精”犯罪活动。

二、部门机构设置

郁南县农业农村局(本级) 机关行政编制27名，行政执法编制17名，后勤服务人员数4名。设局长1名(兼任县乡村振兴局局长)，副局长3名，郁南县委农办常务副主任、郁南县乡村振兴局常务副局长1名(正科级)，郁南县委农办专职副主任、郁南县乡村振兴局副局长1名(副科级)，正股级领导职数15名。

郁南县农业农村局(本级) 内设股室15个，分别是：办公室、政策法规股、发展规划与财务股、乡村产业与市场信息股、农村社会事务股、农村改革与合作经济指导股、扶贫规划股、扶贫开发指导与老区建设股、种植业与种业管理股、畜牧兽医渔业股、农业机械化股、农田建设管理股、农业综合执法监督股(挂农产品质量安全监管股、农业综合行政执法大队、渔政大队牌子)、科技教育与植保植检股、人事股。

三、部门预算构成

本部门预算为郁南县农业农村局(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：郁南县农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	23,322.20	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	231.55
		九、卫生健康支出	37.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	74.00
		十二、农林水支出	22,812.89
		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	166.10
		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	23,322.20	本年支出合计	23,322.20
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	23,322.20	支出总计	23,322.20

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：郁南县农业农村局（本级）

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	23,322.20	23,248.20	74.00	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	231.55	231.55	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	226.95	226.95	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	68.81	68.81	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	5.01	5.01	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	86.08	86.08	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	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.63	2.63	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	2.63	2.63	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	1.98	1.98	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	1.98	1.98	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	37.66	37.66	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	37.66	37.66	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	29.77	29.77	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	7.89	7.89	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	74.00	0.00	74.00	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	74.00	0.00	74.00	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			
213	农林水支出	22,812.89	22,812.89	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	4,585.89	4,585.89	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	614.72	614.72	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	131.00	131.00	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	442.00	442.00	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	52.00	52.00	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	1,615.68	1,615.68	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	488.88	488.88	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	59.22	59.22	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	545.40	545.40	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	637.00	637.00	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	18,072.00	18,072.00	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	263.00	263.00	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	17,809.00	17,809.00	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	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.10	166.10	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	166.10	166.10	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	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.64	82.64	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：郁南县农业农村局（本级）

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	23,322.20	1,106.03	22,216.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.55	231.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.95	226.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01	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	86.08	86.08	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	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,812.89	670.72	22,142.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,585.89	670.72	3,915.18	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							
2130101	行政运行	614.72	539.72	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,615.68	0.00	1,615.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	488.88	0.00	488.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	59.22	0.00	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	545.40	0.00	545.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	637.00	0.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	18,072.00	0.00	18,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	263.00	0.00	263.00	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	17,809.00	0.00	17,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.10	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.10	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.64	82.64	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：郁南县农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	23,248.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	74.00	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	231.55
		九、卫生健康支出	37.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	74.00
		十二、农林水支出	22,812.89
		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	166.10
		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	23,322.20	本年支出合计	23,322.20

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	23,322.20	支出总计	23,322.20

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：郁南县农业农村局（本级）

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	23,248.20	1,106.03	22,142.18
[208]社会保障和就业支出	231.55	231.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	226.95	226.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	68.81	68.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.01	5.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.08	86.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.04	43.04	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00
[20808]抚恤	2.63	2.63	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.63	2.63	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
[210]卫生健康支出	37.66	37.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.66	37.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.77	29.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.89	7.89	0.00
[213]农林水支出	22,812.89	670.72	22,142.18
[21301]农业农村	4,585.89	670.72	3,915.18
[2130101]行政运行	614.72	539.72	75.00
[2130104]事业运行	131.00	131.00	0.00
[2130108]病虫害控制	442.00	0.00	442.00
[2130109]农产品质量安全	52.00	0.00	52.00
[2130120]稳定农民收入补贴	1,615.68	0.00	1,615.68
[2130122]农业生产发展	488.88	0.00	488.88

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
[2130124]农村合作经济	59.22	0.00	59.22
[2130153]耕地建设与利用	545.40	0.00	545.40
[2130199]其他农业农村支出	637.00	0.00	637.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18,072.00	0.00	18,072.00
[2130505]生产发展	263.00	0.00	263.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17,809.00	0.00	17,809.00
[21308]普惠金融发展支出	155.00	0.00	155.00
[2130803]农业保险保费补贴	155.00	0.00	155.00
[221]住房保障支出	166.10	166.10	0.00
[22102]住房改革支出	166.10	166.10	0.00
[2210201]住房公积金	83.45	83.45	0.00
[2210203]购房补贴	82.64	82.64	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：郁南县农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,106.02
[301]工资福利支出	864.18
[30101]基本工资	220.90
[30102]津贴补贴	256.81
[30103]奖金	91.35
[30107]绩效工资	39.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.08
[30109]职业年金缴费	43.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.66
[30112]其他社会保障缴费	1.98
[30113]住房公积金	83.45
[30199]其他工资福利支出	3.89
[302]商品和服务支出	114.76
[30201]办公费	80.14
[30217]公务接待费	4.32
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	24.30
[303]对个人和家庭的补助	127.08
[30302]退休费	124.45
[30305]生活补助	2.63

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：郁南县农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	22,142.17
[302]商品和服务支出	20,223.44
[30201]办公费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	20,208.44
[303]对个人和家庭的补助	1,723.75
[30310]个人农业生产补贴	1,723.75
[310]资本性支出	194.98
[31003]专用设备购置	4.98
[31005]基础设施建设	100.00
[31099]其他资本性支出	90.00

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：郁南县农业农村局（本级）

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	72.16	72.16	0.00	0.00
“三公”经费	10.32	10.32	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.32	4.32	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县农业农村局（本级）

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	74.00	0.00	74.00
212	城乡社区支出	74.00	0.00	74.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	74.00	0.00	74.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县农业农村局（本级）

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：郁南县农业农村局（本级）

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	1,106.02	1,106.02	1,106.02	0.00	0.00	0.00
1-人员类	1,015.56	1,015.56	1,015.56	0.00	0.00	0.00
21-公用经费	90.46	90.46	90.46	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：郁南县农业农村局（本级）

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	222,161,755.91	222,161,755.91	221,421,755.91	740,000.00	0.00	0.00	0.00	
22-其他运转类	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31-专项资金项目	191,090,446.75	191,090,446.75	190,350,446.75	740,000.00	0.00	0.00	0.00	
32-其他事业发展性支出	30,021,309.16	30,021,309.16	30,021,309.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
33-其他特定目标类	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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23,322.2万元，比上年增加7,021.5万元，增长43.07%，主要原因是2024年省级驻镇帮镇扶村专项资金项目金额为13,145万元，金额大，占比高；支出预算23,322.2万元，比上年增加7,021.5万元，增长43.07%，主要原因是2024年省级驻镇帮镇扶村专项资金项目金额为13,145万元，金额大，占比高。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.32万元，比上年减少3.16万元，下降23.44%，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6万元（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6万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降33.33%，主要原因是报废了2台公务车；公务接待费4.32万元，比上年减少0.16万元，下降3.57%，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72.16万元，比上年减少14.73万元，下降16.95%，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，从严控制经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,330.04万元，其中：货物类采购预算153.38万元，工程类采购预算207.21万元，服务类采购预算969.45万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月16日，本部门固定资产金额1,617.97万元，分布构成情况为：房屋469,962.66平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是车辆、办公设备、农业机械设备等。

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年省级涉农单列管理资金-高标准农田建设项目补助资金（政府性基金）（郁南县）（粤财农【2023】217号）	740000	改造提升高标准农田面积0.5万亩，完成国家下达我省的高标准农田建设任务。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。（此为提前下达年度目标，将以最终下达的绩效目标为准。）

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金-郁南县高标准农田建设资金（粤财农（2023）180号、云财农（2023）81号）	2010000	改造提升高标准农田面积0.5万亩，完成国家下达我省的高标准农田建设任务。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。（此为提前下达年度目标，将以最终下达的绩效目标为准。）
2024年耕地地力保护补贴-云浮市（郁南县）提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金-郁南县（粤财农（2023）180号、云财农（2023）81号）	16156800	对符合补贴条件的农户进行直接补贴，并于6月30日前完成发放。
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）（粤财农（2023）192号）	2630000	支持“百千万工程”选树的典型村培育创建，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。优先支持联农带农富农产业发展。开展消费帮扶，促进解决农副产品“卖难”问题。对符合条件的监测对象、脱贫人口开展产业帮扶、就业帮扶、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训等；支持乡村基础设施补短板工程，用于村内道路建设、村内公共照明、村内停车场、农村电商服务站点、助农服务中心等。鼓励大力施行村庄建设项目简易审批，采取以工代赈、以奖代补方式推进乡村建设，优先安排低收入人口就地就近就业，带动农民增收，积极倡导村集体或农民工匠承接农村小项工程建设。
2024年粮油生产保障资金-粮油绿色高产高效资金（郁南县）（粤财农（2023）194号）	2000000	建设水稻绿色高产高效千亩方示范片5个、万亩片1个，辐射带动5万亩以上。项目建设区双季稻亩产900公斤以上，化肥农药用量减少5%以上，节本增效5%以上。
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（粤财农（2023）197号）	1700000	支持2024年农民合作社和家庭农场建设，支持新型经营主体改善生产设施条件，提升内部管理和生产经营能力。
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（粤财农（2023）197号）	470000	完成下达的农业生产全程托管服务任务面积（具体任务面积待中央绩效任务下达后明确），项目资金或面积用于小农户的比例不低于60%，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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年驻镇帮镇扶村县级配套资金	15000000	根据《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案的通知》（粤委发电[2021]60号），按省规定，2021—2025年，我县10个重点帮扶镇和5个巩固提升镇按每镇每年2000万元的标准，由省、佛山市及云浮市按照6：3：1比例筹集资金，作为帮镇扶村主要资金保障。其中，云浮市负责筹集的资金由市县两级财政按照5：5的比例共同承担，并按照涉农资金要求管理。
2024年中央衔接推进乡村振兴补助资金省级配套资金——粤财农[2023]209号	16640000	为提高预算编制完整性，加快预算执行进度，根据《财政部国家乡村振兴局 国家发展改革委 国家民委 农业农村部 国家林草局关于印发〈衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知》（财农〔2021〕122号）以及《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案〉的通知》（粤委办发电〔2021〕60号），下达2024年中央衔接推进乡村振兴补助资金省级配套资金1664万元。重点用于巩固拓展脱贫攻坚成果，以及衔接推进乡村振兴相关支出。
2024年省级涉农统筹整合部分单列管理资金——农产品质量安全监测项目（粤财农[2023]218号）	520000	完成2024年定量监测样品数量不低于468批次，其中监督抽查抽检数量占比总批次数不低于20%。使用不高于10%的监测资金开展农药兽药残留胶体金快速检测工作，形成乡镇速测，市县跟进监督抽查制度。对所有检测数据作汇总分析，形成数据分析评估报告。
2024年省级驻镇帮镇扶村资金-郁南县	131450000	提升脱贫攻坚成果水平、镇村公共基础设施水平、镇域公共服务能力、乡村产业发展水平和抓党建促乡村振兴水平。
2024年省级涉农单列管理资金-高标准农田建设项目补助资金（郁南县）（粤财农【2023】217号）	2660000	改造提升高标准农田面积0.5万亩，完成国家下达我省的高标准农田建设任务。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。（此为提前下达年度目标，将以最终下达的绩效目标为准。）
2024年省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金（粤财农（2023）189号、云财农（2024）4号）	420700	向不少于191个符合补助条件的渔民发放休（禁）渔渔民生产生活补助，对因执行休（禁）渔制度造成的生计损失给予适当补偿，促进珠江禁渔制度顺利实施、巩固休（禁）渔期取得的成果。

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。