

2024年
翁源县农业农村局部门预算

目 录

第一部分 翁源县农业农村局概况

- 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 翁源县农业农村局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

（二）研究拟订农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系建设建设和农村集体经济组织、合作经济组织的建设；稳定和完善党在农村的基本经营制度和政策，指导农村集体土地承包管理。

（四）拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；指导优质、高产、高效农业基地建设。

（五）拟订农业有关产业技术标准并组织实施；组织实施农业有关产业产品及绿色食品的质量监督、认证工作。

（六）负责机关并指导直属单位人事、老干、劳动工资、机构编制和国有资产管理等工作。

（七）承办县人民政府和上级农业部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

翁源县农业农村局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等

工作。

（二）法规与改革股。提出农业农村改革发展、巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，组织协调有关试点、示范工作，牵头负责农村综合改革有关工作。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。承担全国农村固定观察点调查工作。组织行政应诉、普法宣传，承担有关规范性文件合法性审查工作。

（三）发展计划股（财务与审计股）。提出实施乡村振兴战略的政策建议。拟订农业农村经济发展规划。承担现代农业发展规划和农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展工作。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行。提出政策性农业保险的贯彻落实意见并组织实施，参与农村金融管理。组织本部门分管专项资金管理工作，指导、监督农业补贴政策执行。负责局机关和指导、监督直属单位财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。

（四）农村社会事业促进股。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。

（五）乡村产业发展与农村合作经济指导股。组织协调乡村产业发展。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展的政策措施并组织实施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创新创业工作。协调推进乡村治理体

系建设。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。起草农村宅基地管理和使用相关规范性文件及政策措施，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（六）扶贫开发规划指导股（县老区建设办公室）。牵头起草扶贫开发规范性文件。牵头拟订扶贫开发规划并组织实施。组织贫困对象建档立卡、动态管理以及扶贫开发宣传等工作。组织开展扶贫开发工作督促检查和考核评估。拟订老区建设规划、政策措施并组织实施。协调和指导推动老区建设。指导推进专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫、社会扶贫工作。统筹农业产业扶贫开发工作。协调组织县直、市直、中省驻翁源单位定点扶贫工作。协调指导对口扶贫工作。

（七）种植业管理与市场信息化股。拟订种植业发展规划、政策措施，农业植物保护、植物检疫和农药行业发展规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担肥料安全使用、质量监测等监管工作。承担发展节水农业和设施农业相关工作。承担全县农药监督管理工作。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查。指导农作物重大病虫害防治、农药科学合理使用等工作。拟订农业对外合作规划和农业农村经济信息体系、重要农产品市场体系建设规划并组织实施。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关

工作。承担政府间农业涉外事务。指导、协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口示范基地建设。指导涉台农业合作园区建设。协助有关部门组织实施农业援外项目。

（八）农产品质量安全监管股。组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。

（九）农田建设管理股。提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十）科技教育和种业管理股（农业转基因生物安全管理办公室）。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。拟订农作物和畜禽种业发展规划、政策措施并组织实施。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导农业教育和职业农民培育。组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理。监督管理农作物种子种苗、种畜禽、蚕种和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。

（十一）执法股（畜牧饲料兽医屠宰渔业与农机管理股）。负责指导、监督、协调全县农业行政执法工作。承担农业（含种植业、畜牧业、农业机械）违法案件查处工作。受理农业违法行为举报并依法处理。组织编制、检查和督促实施农业突发事件应急专项预案。承担农业突发事件预警评估、风险排查、应急演练

练、协调处置工作。牵头组织农业防灾减灾工作，协调组织农业应急物资、资金保障。指导监督农业行业和直属单位安全生产工作。协调地方农业应急工作。组织实施全县渔业水域的巡航监视。负责辖区内渔业船舶、渔业船用产品检验和监督管理工作。承担渔业违法案件查处工作。拟订畜牧业、饲料业发展规划和政策措施并组织实施。指导畜牧业结构和布局调整，推动标准化生产、规模养殖，指导畜禽粪污资源化利用。承担饲料和饲料添加剂、生鲜乳生产收购环节的监督管理。拟订兽医、畜禽屠宰行业发展规划和政策措施并组织实施。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。承担执业兽医、动物诊疗管理工作。组织实施动物防疫、检疫监督工作。组织开展动物疫病风险预警管理。组织指导重大动物疫病控制。指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。拟订渔业发展规划、政策措施，渔业资源保护与利用规划并组织实施。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地的建设和管理。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作，指导水产健康养殖。监督管理渔业和渔港。指导水生动植物疫病防治工作。指导渔业安全生产。拟订农业机械化发展规划和政策措施、农机作业规范并组织实施。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。

（十二）人事股。承担机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务等工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业职业技能开发、鉴定等有关工作。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术

资格和从业资格管理。

（十三）机关党委。负责机关和指导直属单位的党群工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：翁源县乡村振兴服务中心,翁源县农业科学研究所，翁源县农业技术推广办公室,翁源县农业机械管理局,翁源县畜牧兽医水产局。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源县农业农村局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	12,284.55	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	573.11
		九、卫生健康支出	135.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	11,439.11
		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	136.69
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	12,284.55	本年支出合计	12,284.55
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	12,284.55	支出总计	12,284.55

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：翁源县农业农村局

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	12,284.55	12,284.55	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	573.11	573.11	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	553.12	553.12	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	246.57	246.57	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	71.14	71.14	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	153.77	153.77	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	76.89	76.89	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	4.75	4.75	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	19.99	19.99	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	19.99	19.99	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	135.64	135.64	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	135.64	135.64	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	83.00	83.00	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	49.10	49.10	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	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,439.11	11,439.11	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	7,271.37	7,271.37	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	956.32	956.32	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	337.11	337.11	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			
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	3,996.94	3,996.94	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	1,934.00	1,934.00	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	2,978.46	2,978.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	170.46	170.46	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	1,763.00	1,763.00	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	1,045.00	1,045.00	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	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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	989.28	989.28	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	989.28	989.28	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	136.69	136.69	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	136.69	136.69	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	136.69	136.69	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：翁源县农业农村局

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	12,284.55	2,789.63	9,494.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	573.11	548.37	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.12	548.37	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.14	71.14	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	153.77	153.77	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	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.64	123.60	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.64	123.60	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.00	74.58	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.10	45.48	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,439.11	1,980.97	9,458.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,271.37	1,274.23	5,997.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	956.32	937.12	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	337.11	337.11	0.00	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	3,996.94	0.00	3,996.94	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							
2130153	耕地建设与利用	1,934.00	0.00	1,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,978.46	170.46	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	170.46	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,763.00	0.00	1,763.00	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	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	989.28	536.28	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	989.28	536.28	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.69	136.69	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：翁源县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,284.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	573.11
		九、卫生健康支出	135.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	11,439.11
		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	136.69
		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	12,284.55	本年支出合计	12,284.55

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	12,284.55	支出总计	12,284.55

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：翁源县农业农村局

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	12,284.55	2,789.63	9,494.92
[208]社会保障和就业支出	573.11	548.37	24.74
[20805]行政事业单位养老支出	553.12	548.37	4.75
[2080501]行政单位离退休	246.57	246.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	71.14	71.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.77	153.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.89	76.89	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.75	0.00	4.75
[20899]其他社会保障和就业支出	19.99	0.00	19.99
[2089999]其他社会保障和就业支出	19.99	0.00	19.99
[210]卫生健康支出	135.64	123.60	12.04
[21011]行政事业单位医疗	135.64	123.60	12.04
[2101101]行政单位医疗	83.00	74.58	8.42
[2101102]事业单位医疗	49.10	45.48	3.62
[2101103]公务员医疗补助	3.54	3.54	0.00
[213]农林水支出	11,439.11	1,980.97	9,458.14
[21301]农业农村	7,271.37	1,274.23	5,997.14
[2130101]行政运行	956.32	937.12	19.20
[2130104]事业运行	337.11	337.11	0.00
[2130109]农产品质量安全	47.00	0.00	47.00
[2130122]农业生产发展	3,996.94	0.00	3,996.94
[2130153]耕地建设与利用	1,934.00	0.00	1,934.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,978.46	170.46	2,808.00
[2130550]事业运行	170.46	170.46	0.00

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
[2130504]农村基础设施建设	1,763.00	0.00	1,763.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,045.00	0.00	1,045.00
[21308]普惠金融发展支出	200.00	0.00	200.00
[2130803]农业保险保费补贴	200.00	0.00	200.00
[21399]其他农林水支出	989.28	536.28	453.00
[2139999]其他农林水支出	989.28	536.28	453.00
[221]住房保障支出	136.69	136.69	0.00
[22102]住房改革支出	136.69	136.69	0.00
[2210201]住房公积金	136.69	136.69	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：翁源县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,789.63
[301]工资福利支出	1,948.82
[30101]基本工资	441.74
[30102]津贴补贴	433.83
[30103]奖金	317.40
[30107]绩效工资	154.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	153.77
[30109]职业年金缴费	76.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.07
[30111]公务员医疗补助缴费	3.54
[30112]其他社会保障缴费	2.91
[30113]住房公积金	136.69
[30199]其他工资福利支出	173.00
[302]商品和服务支出	210.06
[30201]办公费	37.09
[30205]水费	1.48
[30206]电费	8.15
[30207]邮电费	8.95
[30211]差旅费	19.20
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	2.70
[30216]培训费	1.20
[30217]公务接待费	14.00
[30218]专用材料费	0.10
[30226]劳务费	5.10

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	14.16
[30229]福利费	8.10
[30231]公务用车运行维护费	22.50
[30239]其他交通费用	29.46
[30299]其他商品和服务支出	35.87
[303]对个人和家庭的补助	623.85
[30301]离休费	17.19
[30302]退休费	366.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	240.15
[310]资本性支出	6.90
[31002]办公设备购置	6.90

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：翁源县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,494.92
[301]工资福利支出	8.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.42
[302]商品和服务支出	1,472.00
[30218]专用材料费	47.00
[30227]委托业务费	230.00
[30299]其他商品和服务支出	1,195.00
[303]对个人和家庭的补助	3,412.50
[30305]生活补助	29.69
[30310]个人农业生产补贴	3,240.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	141.89
[310]资本性支出	3,667.00
[31005]基础设施建设	3,667.00
[312]对企业补助	935.00
[31204]费用补贴	935.00

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：翁源县农业农村局

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	130.48	130.48	0.00	0.00
“三公”经费	36.50	36.50	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	22.50	22.50	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	22.50	22.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.00	14.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县农业农村局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县农业农村局

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：翁源县农业农村局

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	2,789.63	2,789.63	2,789.63	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县农业农村局	1,187.81	1,187.81	1,187.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	810.89	810.89	810.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.68	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	284.33	284.33	284.33	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县乡村振兴服务中心	260.66	260.66	260.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	237.16	237.16	237.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县农业科学研究所	70.33	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	64.73	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县农业技术推广办公室	555.54	555.54	555.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	416.19	416.19	416.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	102.15	102.15	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县农业机械管理局	234.65	234.65	234.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	139.46	139.46	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.69	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县畜牧兽医水产局	480.65	480.65	480.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	280.39	280.39	280.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.58	36.58	36.58	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	163.68	163.68	163.68	0.00	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：翁源县农业农村局

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	9,494.92	9,494.92	9,494.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县农业农村局	7,820.56	7,820.56	7,820.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县农业农村局医疗保险退休人员一次性补缴经费	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为将近退休人员补足医疗保险缴费，确保退休人员享受医疗保障。
翁源县农业农村局遗属供养费	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的实现遗属人员生活补助，响应福利政策，更好的满足遗属人员的需求。
2024年翁源县政策性农业保险项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保2024年政策性水稻保险项目、2024年政策性甘蔗保险项目、2024年政策性玉米保险项目、2024年政策性岭南水果种植保险项目、2024年政策性兰花气象指数保险项目、2024年政策性能繁母猪和生猪保险项目、2024年政策性能肉鸡保险项目、2024年翁源县政策性农村住房保险项目、2024年高标准农田综合保险项目、2023年翁源县政策性农业保险省级财政缺口保费补贴
2024年省级涉农单列管理资金-高标准农田建设项目（翁源县）	1,904.00	1,904.00	1,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造提升高标准农田面积2.8万亩，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。
提前下达2024年生猪（牛羊）调出大县奖励资金（翁源）	337.00	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省生猪产能调控方案》要求，完成能繁母猪保有量和规模养殖场保有量的生猪产能调控目标任务。

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年农村综合改革转移支付——农村公益事业财政奖补（翁源县）	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造典型村不少于6个，用于支持乡村产业生产及生活公益性基础设施建设不少于12个，农业、农村建设项目验收合格率100%，所惠及的行政村或跨村产业发展得到有效推进，主导产业年农值得到有效提升，农村环境美丽宜居，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年中央农业经营主体能力提升资金—农业社会化服务项目（韶关翁源）	39.00	39.00	39.00	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（韶关翁源）	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年全省支持农民合作社数量不少于337个，各项目县完成支持农民合作社数量不少于下达的任务数量。
受污染耕地安全利用项目—韶关市翁源县	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：在二、三类耕地上全部落实受污染耕地安全利用措施； 目标2：受污染耕地安全利用率稳定在92%；目标3：在落实措施的二、三类耕地区域开展农产品协同监测。
发展新型农村集体经济（翁源县）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持村级集体经济发展村数≥5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年耕地地力保护补贴-翁源县	3,098.07	3,098.07	3,098.07	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。
农产品质量安全监测（韶关市翁源县农业农村局）	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年定量监测样品数量不低于423批次，其中监督抽查抽检数量占比总批次不低于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。
翁源县农业技术推广办公室	8.64	8.64	8.64	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			
翁源县农业技术推广办公室医疗保险退休人员一次性补缴经费	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	为将近退休人员补足医疗保险缴费，确保退休人员享受医疗保障。
翁源县农业技术推广办公室遗属供养费	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的实现遗属人员生活补助，响应福利政策，更好的满足遗属人员的需求。
翁源县农业机械管理局	148.51	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年农机站退休人员医保费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	使原基层农机站9位退休人员医疗保险得到有效保障，增加了他们的幸福感。
遗属供养费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的实现遗属人员生活补助，响应福利政策，更好的满足遗属人员的需求。
农机购置与应用补贴提前批（翁源）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农民种植的积极性，农作物耕种机收综合机械化率提升0.6个百分点。
中央财政农机购置与应用补贴资金省级配套资金（翁源）	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农民种植的积极性，农作物耕种机收综合机械化率提升0.6个百分点。
翁源县畜牧兽医水产局	472.21	472.21	472.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年畜牧兽医水产局差额退休人员生活补助	14.72	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为全县29名基层畜牧兽医差额退休人员发放生活补助，提升他们的生活质量。
2024年畜牧兽医水产局差额退休人员医疗保险	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为全县29名基层畜牧兽医差额退休人员发放困难职工门诊医疗补助及缴交医疗保险，使他们的医疗得以保障。
2024年翁源县离岗基层老兽医县级补助	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保离岗基层老兽医生活困难补助及时足额发放。
离岗基层老兽医补助—韶关市翁源县	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保离岗基层老兽医生活困难补助及时足额发放。
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）-韶关市翁源县	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理。

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			
动物防疫（翁源县）	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理。
翁源县乡村振兴服务中心	1,045.00	1,045.00	1,045.00	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（翁源县）	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。
2024年中央衔接推进乡村振兴补助资金省级配套资金-翁源县	887.00	887.00	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点用于巩固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与公共服务能力。

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12,284.55万元，比上年增加9,188.58万元，增长296.79%，主要原因是本年度上级专项提前下达项目资金列入预算；支出预算12,284.55万元，比上年增加9,188.58万元，增长296.79%，主要原因是本年度上级专项提前下达项目资金列入预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费36.5万元，比上年增加2.20万元，增长6.41%，主要原因是翁源县乡村振兴服务中心2024年度新增车辆经费指标，增加公务用车经费2.5万元。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22.5万元（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22.5万元，比上年增加1.50万元。）比上年增加1.50万元，增长7.14%，主要原因是翁源县乡村振兴服务中心2024年度新增车辆经费指标，增加公务用车经费2.5万元；公务接待费14万元，比上年增加0.70万元，增长5.26%，主要原因是翁源县农业技术推广办公室公务接待费预算增加。

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130.48万元，比上年减少6.41万元，下降4.68%，主要原因是退休人员增加，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排111.90万元，其中：货物类采购预算64.90万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算17万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,224.61万元，分布构成情况为：房屋18,877.91平方米，车辆8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21.90万元，主要是办公室设备和兽医卫生实验室设备等。

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年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助资金）	235.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理。
离岗基层老兽医补助	70.00	确保离岗基层老兽医生活困难补助及时足额发放。

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。