

2024年  
广州市从化区农业农村局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市从化区农业农村局概况**

- 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 广州市从化区农业农村局概况

## 一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草我区农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法工作。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出建议。

（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，会同相关部门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）统筹全区乡村振兴工作，贯彻落实相关政策，牵头拟订相关规划并组织实施。负责区内扶贫开发成果巩固工作。

（四）贯彻落实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。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。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、蔬菜、花卉等农产品生产。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监督管理。负责农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（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。会同有关部门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，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。会同有关部门组织实施水生野生动植物保护工作。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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、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。负责全区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，组织疫情扑灭工作。

（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。编制相关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）承担广东从化无规定马属动物疫病区的管理和维护工作。

（十六）完成区委、区政府以及上级主管部门交办的其他任务。

（十七）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，提升农业发展质量，协调推进美丽乡村建设，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，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(十八) 与区市场监督管理局有关职责分工。

1. 区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，由区市场监督管理局监督管理。

2. 区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. 区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。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总部门，据部门职能分工，区农业农村局内设内设机构13个，分别为：办公室、财务审计科、产业发展与种业管理科、农村社会事业管理科(区委农办秘书科、区扶贫开发办秘书科)、农村合作经济指导科、农产品质量安全监管与法规科(审批管理科)、种植业管理科、畜牧水产科、兽医与屠宰管理科、科技教育管理科、农田水利建设与农机管理科、农业综合执法大队、组织人事科。14个下属单位，包括：广州市从化区动物卫生监督所(广州市从化区动物疫病预防控制中心)、广州市从化区乡村振兴促进中心、广州市从化区无规定马属动物疫病区管理中心、广州市从化区农业机械化管理中心、广州市从化区农业技术推广中心、广州市从化区农产品质量安全监督检测中心、广州市从化区禽畜水产技术推广中心(广州市从化区流溪河光倒刺

鲃国家级水产种质资源保护区管理站）、广州市从化区农业环境与植物保护站、广州市从化区牲畜屠宰服务中心、广州市从化区农村集体资产交易中心、广州市从化区中片区畜牧兽医站、广州市从化区太平畜牧兽医站、广州市从化区北片区畜牧兽医站、广州市从化区鳌头畜牧兽医站。

### 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：广州市从化区动物卫生监督所（广州市从化区动物疫病预防控制中心）、广州市从化区乡村振兴促进中心、广州市从化区无规定马属动物疫病区管理中心、广州市从化区农业机械化管理中心、广州市从化区农业技术推广中心、广州市从化区农产品质量安全监督检测中心、广州市从化区禽畜水产技术推广中心（广州市从化区流溪河光倒刺鲃国家级水产种质资源保护区管理站）、广州市从化区农业环境与植物保护站、广州市从化区牲畜屠宰服务中心、广州市从化区农村集体资产交易中心、广州市从化区中片区畜牧兽医站、广州市从化区太平畜牧兽医站、广州市从化区北片区畜牧兽医站、广州市从化区鳌头畜牧兽医站。



## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市从化区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	33,143.00	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	2,404.86
		九、卫生健康支出	153.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,589.17
		十二、农林水支出	22,365.44
		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	630.29
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	33,143.00	本年支出合计	33,143.00
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	33,143.00	支出总计	33,143.00

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：广州市从化区农业农村局

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	33,143.00	25,553.83	7,589.17	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	2,404.86	2,404.86	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	2,388.67	2,388.67	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	656.75	656.75	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	818.09	818.09	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	609.21	609.21	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	304.61	304.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.19	16.19	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	16.19	16.19	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	153.24	153.24	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	153.24	153.24	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	55.92	55.92	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	97.32	97.32	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	7,589.17	0.00	7,589.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,589.17	0.00	7,589.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7,585.22	0.00	7,585.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,365.44	22,365.44	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	17,118.54	17,118.54	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			
2130101	行政运行	1,589.09	1,589.09	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	3,875.68	3,875.68	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	138.90	138.90	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	613.10	613.10	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	478.58	478.58	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	3,852.29	3,852.29	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	6,570.90	6,570.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,345.00	4,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	4,345.00	4,345.00	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	901.91	901.91	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	901.91	901.91	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	630.29	630.29	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	630.29	630.29	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	630.29	630.29	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：广州市从化区农业农村局

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	33,143.00	8,299.24	24,843.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,404.86	2,227.60	177.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,388.67	2,211.41	177.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	656.75	656.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	818.09	640.83	177.26	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	609.21	609.21	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	304.61	304.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.24	153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.24	153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,589.17	0.00	7,589.17	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	7,589.17	0.00	7,589.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7,585.22	0.00	7,585.22	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	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,365.44	5,288.11	17,077.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17,118.54	5,288.11	11,830.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,589.09	1,502.43	86.66	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							
2130104	事业运行	3,875.68	3,785.68	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	138.90	0.00	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	613.10	0.00	613.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	478.58	0.00	478.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,852.29	0.00	3,852.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,570.90	0.00	6,570.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,345.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	4,345.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	901.91	0.00	901.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	901.91	0.00	901.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	630.29	630.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	630.29	630.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	630.29	630.29	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：广州市从化区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	25,553.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7,589.17	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	2,404.86
		九、卫生健康支出	153.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,589.17
		十二、农林水支出	22,365.44
		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	630.29
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	33,143.00	本年支出合计	33,143.00
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	33,143.00	支出总计	33,143.00

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：广州市从化区农业农村局

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	25,553.83	8,299.24	17,254.59
[208]社会保障和就业支出	2,404.86	2,227.60	177.26
[20805]行政事业单位养老支出	2,388.67	2,211.41	177.26
[2080501]行政单位离退休	656.75	656.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	818.09	640.83	177.26
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.21	609.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	304.61	304.61	0.00
[20808]抚恤	16.19	16.19	0.00
[2080801]死亡抚恤	16.19	16.19	0.00
[210]卫生健康支出	153.24	153.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	153.24	153.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	55.92	55.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	97.32	97.32	0.00
[213]农林水支出	22,365.44	5,288.11	17,077.33
[21301]农业农村	17,118.54	5,288.11	11,830.43
[2130101]行政运行	1,589.09	1,502.43	86.66
[2130104]事业运行	3,875.68	3,785.68	90.00
[2130106]科技转化与推广服务	138.90	0.00	138.90
[2130108]病虫害控制	613.10	0.00	613.10
[2130109]农产品质量安全	478.58	0.00	478.58
[2130122]农业生产发展	3,852.29	0.00	3,852.29
[2130199]其他农业农村支出	6,570.90	0.00	6,570.90
[21307]农村综合改革	4,345.00	0.00	4,345.00
[2130707]农村综合改革示范试点补助	4,345.00	0.00	4,345.00

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
[21308]普惠金融发展支出	901.91	0.00	901.91
[2130803]农业保险保费补贴	901.91	0.00	901.91
[221]住房保障支出	630.29	630.29	0.00
[22102]住房改革支出	630.29	630.29	0.00
[2210201]住房公积金	630.29	630.29	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：广州市从化区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,299.24
[301]工资福利支出	6,405.19
[30101]基本工资	1,018.97
[30102]津贴补贴	1,329.23
[30103]奖金	1,084.00
[30107]绩效工资	1,275.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	609.21
[30109]职业年金缴费	304.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	81.00
[30112]其他社会保障缴费	22.23
[30113]住房公积金	630.29
[30199]其他工资福利支出	50.34
[302]商品和服务支出	497.92
[30201]办公费	35.74
[30202]印刷费	4.80
[30204]手续费	0.52
[30205]水费	1.39
[30206]电费	21.86
[30207]邮电费	6.05
[30209]物业管理费	3.60
[30211]差旅费	12.35
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	0.41
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	5.28
[30226] 劳务费	3.50
[30227] 委托业务费	30.58
[30228] 工会经费	86.43
[30229] 福利费	70.20
[30231] 公务用车运行维护费	59.00
[30239] 其他交通费用	45.72
[30299] 其他商品和服务支出	94.50
[303] 对个人和家庭的补助	1,373.35
[30302] 退休费	1,353.17
[30305] 生活补助	16.19
[30399] 其他对个人和家庭的补助	3.98
[310] 资本性支出	22.77
[31002] 办公设备购置	22.15
[31007] 信息网络及软件购置更新	0.63

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：广州市从化区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,254.59
[301]工资福利支出	1,175.30
[30199]其他工资福利支出	1,175.30
[302]商品和服务支出	2,067.11
[30214]租赁费	23.54
[30218]专用材料费	3.00
[30227]委托业务费	44.21
[30299]其他商品和服务支出	1,996.36
[303]对个人和家庭的补助	458.36
[30302]退休费	177.26
[30310]个人农业生产补贴	8.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	272.75
[310]资本性支出	136.00
[31005]基础设施建设	100.00
[31013]公务用车购置	36.00
[312]对企业补助	13,417.82
[31299]其他对企业补助	13,417.82

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：广州市从化区农业农村局

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	409.68	150.08	259.60	0.00
“三公”经费	100.28	100.28	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	95.00	95.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	59.00	59.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.28	5.28	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区农业农村局

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	7,589.17	0.00	7,589.17
212	城乡社区支出	7,589.17	0.00	7,589.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,589.17	0.00	7,589.17
2120814	农业生产发展支出	7,585.22	0.00	7,585.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.95	0.00	3.95

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化区农业农村局

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：广州市从化区农业农村局

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	8,299.24	8,299.24	8,299.24	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	6,405.19	6,405.19	6,405.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	497.92	497.92	497.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	1,373.35	1,373.35	1,373.35	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	22.77	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00
广州市从化区农业农村局	2,189.71	2,189.71	2,189.71	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,393.16	1,393.16	1,393.16	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	120.84	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	673.12	673.12	673.12	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00
广州市从化区农业技术推广中心	1,031.19	1,031.19	1,031.19	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	807.73	807.73	807.73	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.37	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	158.88	158.88	158.88	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
广州市从化区农产品质量安全监督检查中心	298.77	298.77	298.77	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	278.40	278.40	278.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00
广州市从化区禽畜水产技术推广中心	248.68	248.68	248.68	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	171.64	171.64	171.64	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		
商品和服务支出	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.59	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区无规定马属动物疫病区管理中心	957.22	957.22	957.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	872.95	872.95	872.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.53	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区农业机械化管理中心	399.50	399.50	399.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	251.02	251.02	251.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	128.64	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区动物卫生监督所	458.56	458.56	458.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	403.91	403.91	403.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区鳌头畜牧兽医站	379.20	379.20	379.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	314.81	314.81	314.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.26	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区太平畜牧兽医站	230.20	230.20	230.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	162.49	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.19	13.19	13.19	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	54.32	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区牲畜屠宰服务中心	195.88	195.88	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	182.68	182.68	182.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区农业环境与植物保护站	261.83	261.83	261.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	215.94	215.94	215.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区农村集体资产交易中心	180.64	180.64	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	162.17	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区乡村振兴促进中心	479.33	479.33	479.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	445.10	445.10	445.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.01	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区中片区畜牧兽医站	528.68	528.68	528.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	414.80	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.03	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	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		
广州市从化区北片区畜牧兽医站	459.84	459.84	459.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	328.40	328.40	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	107.04	107.04	107.04	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：广州市从化区农业农村局

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	24,843.76	24,843.76	17,254.59	7,589.17	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区农业农村局	22,771.75	22,771.75	16,258.98	6,512.77	0.00	0.00	0.00	
离岗基层老兽医补助资金	157.44	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市从化区农业农村局广州市从化区财政局广州市从化区人力资源和社会保障局关于印发<广州市从化区离岗基层老兽医补助工作实施方案>》的通知，妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题，按标准发放补助。落实离岗基层老兽医补助关乎离岗基层老兽医福祉，事关民生，是党和政府对离岗基层老兽医关心关怀的体现。
九里步果场清场工作临时安置费补贴资金	53.76	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	按照621号文件要求，未建成安置房前给与符合安置条件的职工每月每人2000元的安置补助，目前符合安置条件的28人，每月需补助56000元，安置房预计12月31日前建成，但可能存在延期或者办理手续的情况，故申请半年的安置款，2022年1-6月，合计336000元，以防止无法按时发放临租费，导致维稳问题发生。
编外人员经费(1)-镇街专职农产品质量安全员配套工资	104.40	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农产品质量安全监管机构能力建设，做好农产品产地管理，农产品质量安全监管工作力度不断加强、整体工作水平不断提升。
编外人员经费(1)-编外人员经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请编外人员7名，补充区农业农村人员运作不足，确保三农工作正常开展。

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			
22年中央农业生产发展资金-全国农业科技现代化先行县产业发展带头人培育（22年中央补助）（粤财农（22）96号、穗财农（22）46号）	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	培育产业发展带头人不少于200人；建立健全农业经理人培育对象库、师资库、基地库达100%；利用全国农业科教云平台实行信息化管理和服务，100%以上培育对象及时在线填报信息；培训时间不少于80学时（10天）；参训学员评价率：≥90%，对培育基地和师资的满意度：≥85%；资金使用重大违规违纪问题：无。
22年中央农业生产发展资金-国家现代农业产业园（22年中央补助）（粤财农（22）96号、穗财农（22）46号）	553.23	553.23	553.23	0.00	0.00	0.00	0.00	创建2022年从化区国家现代农业产业园。支持现代农业产业园做大做强主导产业，建设乡村产业兴旺引领区；促进生产要素集聚，建设现代技术与装备集成区；推进产加销、贸工农一体化发展，建设一二三产融合发展区；推进适度规模经营，建设新型经营主体创业创新孵化区；提升农业质量效益和竞争力，建设高质量发展示范区。
22年中央农业生产发展资金-全国农业科技现代化先行县建设（22年中央补助）（粤财农（22）96号、穗财农（22）46号）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设集试验、推广、培训于一体的科技展示和从业人员实训基地2个（荔枝、水稻），包括：每个基地建设科技展示长廊与标牌，展示推广相应的新技术、新品种；组织2个专家团队（荔枝、水稻）蹲点提供长期技术服务，开展覆盖全产业链的新品种及新技术交流观摩和技术培训活动，观摩和技术培训不少于200人次；建立水稻智慧农业试验区1个，推广水稻智慧农场关键技术，应用数字化农业装备，包括高精度农田地图构建、作业路径规划、无人农场生产管控平台等，提高水稻智能化水平。
22年中央农业生产发展资金-基层农技推广体系改革与建设补助项目（22年中央补助）（粤财农（22）96号、穗财农（22）46号）	77.42	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	创建1个区级农技推广服务驿站，继续支持已建成的1个区级农技推广服务驿站开展活动；累计建设不少于5个农业科技示范展示基地；参加省基层农技人员素质能力提升培训班人数不少于10名；农业主推技术到位率100%。

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			
22年中央农业生产发展资金（第三、四批）-优势特色产业 clusters（22年中央补助）（粤财农（22）129号、穗财农（22）54号）	369.65	369.65	369.65	0.00	0.00	0.00	0.00	开展荔枝优新品种高接换种工作，推行种植优新品种至少3个，建设150亩荔枝山地果园机械化示范基地，建设速冻加工中心，建成荔枝智能标准化分选线1条，建设一个4000平方以上的荔枝加工冷库及配备相关设备设施，塑造从化荔枝元宇宙IP形象。
22年省级涉农统筹整合转移支付资金（第二批粮食生产）-省级实际种粮农民一次性补贴（22年省补助）（粤财农（22）147号、穗财农（22）65号）	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	支持新型粮食生产经营主体，稳步提高粮食综合生产能力和粮食适度规模经营水平。
22年省级涉农统筹整合转移支付资金（第二批粮食生产）-粮食烘干设施建设（22年省补助）（粤财农（22）147号、穗财农（22）65号）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施完成后，增强区域水稻烘干能力。项目单位除服务自身需要外，还要为周边农户提供烘干服务，带动区域稻谷机械化烘干水平提升。
22年中央基建投资-从化区畜禽粪污资源化利用整县推进项目（22年中央补助）（粤财农（22）91号）（穗财农（22）36号）	1,063.24	1,063.24	1,063.24	0.00	0.00	0.00	0.00	提高畜禽粪污综合利用率 and 规模养殖场设施装备配套率，项目县畜禽粪污综合利用≥75%；规模养殖场粪污处理设施装备配套率≥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			
23年农村综合改革转移支付资金-国家级田园综合试点（23年中央补助）（粤财农（22）192号、穗财农（22）83号）	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村产业发展机制完善，现代农业产业体系、生产体系、经营体系形成合力。培育一批成熟的农民专业合作社和家庭农场，引入市场机制，发展壮大龙头企业，完善企农利益联结机制。培育多元化的农村产业主体，搭建都市农业发展平台，培育乡村服务产业；数字乡村工程初步落实，在产业发展、乡村管理、生态环保检测、营销宣传等方面实现数字化、智能化覆盖；农民收入稳步提升，人才培育、产业培训机制基本完善，农村集体产权制度改革成效显著。乡村治理创新示范强，人居环境优良，公共服务亲民实际，形成共享共建共荣的乡村自治模式。
23年中央农村综合改革-“五好两宜”和美乡村试点试验项目（23年中央补助）（粤财农（23）91号、穗财农（23）33号）	4,345.00	4,345.00	4,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设完成荔枝加工厂，粤菜师傅下乡培训基地。完成乡村电商数据平台1个。通过在覆盖的行政村区域内开展部分绿化美化提升改造、改善乡村居住环境、打造新时代花园乡村，新建部分乡村停车场，修建部分休闲运动通道；打造荔枝林生态营地；开展“农家乐”与民宿的村企联合体。新时代农作物高科技温室、村民农贸市场、老人及儿童活动中心、图书阅览室、新时代新农村建设成果展示中心等项目按年度计划完成。
23年中央粮油生产保障-集中育秧等稻油生产发展支出资金（23年中央补助）（粤财农（23）90号、穗财农（23）36号）	104.00	104.00	104.00	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3个，服务面积5300亩。
23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（23年中央补助）（粤财农（23）102号、穗财农（23）47号）	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支持农民合作社和家庭农场数量不少于下达的任务数量；提升新型农业经营主体粮油单产水平。

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			
23年中央农业经营主体能力提升资金-奶业新型经营主体培育（23年中央补助）（粤财农（23）102号、穗财农（23）47号）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持从化区开展奶业新型经营主体培育，支持开展饲草料种植、收获、加工、贮存及养殖设施装备升级改造，提升标准化水平的挤奶、防疫、质量检测等配套设施建设，开展精准饲料营养、选种选配、健康养殖、饲养管理、疫病防控和环境控制等先进生产技术推广应用等工作。支持奶业新型经营主体不少于1个。
23年中央农业经营主体能力提升资金-农业社会化服务（23年中央补助）（粤财农（23）102号、穗财农（23）47号）	183.00	183.00	183.00	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3.05万亩；服务小农户面积或资金占比达60%以上。
23年中央农业生产发展资金-优势特色产业集群（23年中央补助）（粤财农（23）108号、穗财农（23）46号）	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展荔枝优新品种高接换种工作，进行高接换种面积2000亩，建设荔枝智慧果园示范基地，完善荔枝示范园基础设施配套及配套设施、购买一条多功能荔枝深精加工生产线、建设4000立方米以上的荔枝加工冷库及配套相关设备设施，打造从化荔枝产品和品牌。
23年省级涉农粮食生产资金-规模化水稻育秧中心项目（23年省补助）（粤财农（23）115号、穗财农（23）48号）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	示范推广规模化水稻育秧模式，形成一项以上可复制、易推广的水稻集中育秧技术模式。供秧面积1000亩及以上，秧苗质量稳定，适合机械化栽植需要。
23年省级涉农粮食生产资金-培育重点省级“全程机械化+综合农事”服务联合体建设（23年省补助）（粤财农（23）115号、穗财农（23）48号）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	带动所在县域各镇开展全程全面机械化和综合农事服务，服务能力明显提升。举办农机化新技术、装备展示推广和培训活动不少于3期，培训农机维修、操作等技术人员400人次以上。

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			
23年中央基建投资-从化区畜禽粪污资源化利用整县推进项目（23年中央补助）（粤财农（23）122号）（穗财农（23）52号）	419.70	419.70	419.70	0.00	0.00	0.00	0.00	提高畜禽粪污综合利用率和规模养殖场设施装备配套率，完工项目县畜禽粪污综合利用率≥90%、规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配套率100%。
23年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设（23年中央补助）（粤财农（23）125号）（穗财农（23）71号）	88.90	88.90	88.90	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2个区级驿站开展活动，继续支持5个农业科技示范化基地开展活动；组织农技人员参加省培训不少于13名；区农业主推技术到位率100%；遴选特聘农技人员5人，开展农技人员、特聘农技员服务经济薄弱村，建立帮扶机制、经常性下乡开展技术指导培训、组织现场观摩活动。
23年中央农业经营主体能力提升资金-全国农业科技现代化先行县建设（23年中央补助）（粤财农（23）125号）（穗财农（23）71号）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以农业新技术引进，提高产业发展为基础，结合百校联百县兴千村工作，在2个结对子村建设科技示范展示长廊、农业科普宣传标识、农业病虫害绿色防控设备设施；组织专家团队到已建成的2个科技展示基地（荔枝、水稻）和结对子村蹲点提供技术服务；开展新品种及新技术交流观摩和技术培训活动，观摩和技术培训不少于200人次；开展大芥菜区域种植试验不少于50亩，加强科技支撑，提高种植试验产量和品质。
动物防疫和屠宰、养殖环节病害猪无害化处理财政补贴资金（24年市补助）（穗财农（23）81号）	206.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	通过对屠宰、养殖环节申报病害猪无害化处理进行补助和对动物强制扑杀进行补助，动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达90%，平均抗体合格率达70%。

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			
广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目（24年市补助）（穗财农（23）81号）	374.18	374.18	374.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保持广州市街（镇）专职农产品质量安全监管队伍稳定，全市街（镇）专职农产品质量安全员在岗率不低于80%；实施农产品质量安全网格化管理，有效提高基层监管能力，对规模以上农产品生产经营主体质量安全告知、巡查检查制度落实率达到100%，市本级产地农产品监测合格率达98%以上，全市不发生重大农产品质量安全事故。
广州市农村固定观察点调查系统运作专项工作经费（24年市补助）（穗财农（23）81号）	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	通过开展大量连续固定的常规调查和不定期的专项调查，为中央和省、市各级党委、政府掌握“三农”情况、制定农村政策提供可靠依据。
粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励（24年市补助）（穗财农（23）81号）	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	通过实施粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励政策，减轻“菜篮子”生产基地用地成本，引导各经营主体积极创建“菜篮子”生产基地，为粤港澳大湾区市场提供更多更优的食用农产品，拉动广州现代农业高质量发展。
广州市高素质农民培育项目（24年市补助）（穗财农（23）81号）	162.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	通过开展高素质农民培育项目，进一步提高农业从业人员的生产技能和经营能力，全面提升农业科技水平，实现农业增效、农民增收。
广州市商品有机肥购置补贴（24年市补助）（穗财农（23）81号）	502.00	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	通过实施补贴政策，进一步统筹推进畜禽养殖废弃物、农作物秸秆资源化利用工作，构建种养循环的绿色发展机制，减少化肥及畜禽养殖废弃物、农作物秸秆对环境的污染。
广州市种粮大户财政补贴项目（24年市补助）（穗财农（23）81号）	1,280.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	调动农民种粮积极性，鼓励粮食生产适度规模化经营，保障粮食安全。

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			
广州市绿色食品认证补助经费（24年市补助）（穗财农（23）81号）	23.50	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	通过实施绿色食品认证补助，进一步培育和壮大我市绿色食品规模，引导农业生产经营主体向绿色化、优质化、特色化、品牌化发展，提高广州农业品牌竞争力和知名度，促进质量兴农、绿色兴农，不断提升农产品质量安全，促进农业增效、农民增收、农药减量。
农产品质量安全监测财政补助项目（24年市补助）（穗财农（23）81号）	88.70	88.70	0.00	88.70	0.00	0.00	0.00	强化农产品质量安全监测，100%完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测任务以及配合上级有关部门开展的监测工作，市本级产地农产品监测合格率达98%以上，有效排除辖区内产地农产品质量安全隐患，全市不发生重大农产品质量安全事故，确保全市产地农产品质量安全。
广州市农民专业合作社扶持资金（24年市补助）（穗财农（23）81号）	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农民合作社扶持项目，培育扶持发展壮大农民合作社
农业固定资产投资补助资金项目（24年市补助）（穗财农（23）81号）	295.62	295.62	0.00	295.62	0.00	0.00	0.00	通过实施农业固定资产投资补助资金项目，引导扩大农业固定资产投资，增强农业经济发展后劲。
高标准农田建设项目（24年市补助）（穗财农（23）81号）	1,530.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	改造提升建设高标准农田，切实提升农田基础设施及综合生产水平，提升农田灌溉排水和节水能力。
新一轮省级现代农业产业园经费（24年市补助）（穗财农（23）81号）	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	提高产业园的生产技术水平、设施装备水平和科技创新能力，培育知名度较高的区域农业品牌，建立现代农业经营主体与农民利益紧密联结的机制。
三农发展经费	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	国营高步果场留守人员专项经费1.8万元，农产品质量安全监测项目经费7.02万元，从化区受污染耕地安全利用5.71万元，农业项目评估和验收工作资金9.11万元，土地确权专项工作资金2.02万元。
公务用车购置经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新配置2台公务用车，保障单位用车需求，确保业务工作正常开展。

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			
离岗基层老兽医补助资金.	42.51	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市从化区农业农村局广州市从化区财政局广州市从化区人力资源和社会保障局关于印发<广州市从化区离岗基层老兽医补助工作实施方案>》的通知，妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题，按标准发放补助。落实离岗基层老兽医补助关乎离岗基层老兽医福祉，事关民生，是党和政府对离岗基层老兽医关心关怀的体现。
九里步果场清场工作临时安置费补贴资金.	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	按照621号文件要求，未建成安置房前给与符合安置条件的职工每月每人2000元的安置补助，目前符合安置条件的28人，每月需补助56000元，安置房预计12月31日前建成，但可能存在延期或者办理手续的情况，故申请半年的安置款，2022年1-6月，合计336000元，以防止无法按时发放临租费，导致维稳问题发生。
国营高步果场留守人员专项经费.	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按从府函【2014】210号第二条《从2015年起，由市财政预算安排12万元用于补充国营高步果场留守人员经费不足》
镇街农产品质量安全员工资	43.42	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农产品质量安全监管机构能力建设，做好农产品产地管理，农产品质量安全监管工作力度不断加强、整体工作水平不断提升。
规模养殖场强制免疫财政直接补助资金.	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国动物防疫法》及有关法律、法规，结合我区实际情况，开展规模养殖场强制免疫财政直补工作，做好动物防疫工作，预防、控制、扑灭重大动物疫情，保证畜牧业生产安全，保障动物产品质量安全。
养殖环节屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金专项项目.	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、规模化养殖场（小区）养殖环节病死猪无害化处理费用，区级财政承担10%即补助每头8元。2、屠宰环节病害猪无害化处理补助每头80元，病害猪补贴每头800元，由区配套20%。“

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			
政策性农业保险项目资金.	901.91	901.91	901.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 乡村振兴考核指标要求:按照农业保险保费补贴管理规定,及时拨付保费补贴资金并完成2023年各区农业保险深度目标; 2. 农业防灾减灾和稳产保供需要。3. 广州市文件要求,市区两级财政补贴负担比例为8: 2。
农业项目评估和验收工作资金.	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市农业农村局 广州市财政局关于修订印发广州市农业项目与资金管理的通知》(穗农规字(2020)4号),农业项目组织验收前,须聘请社会中介机构进行工程造价或资产评估。区级项目在社会中介机构评估、验收过程中产生的相关费用由区级财政保障。
越秀风行国家级田园综合体项目评估和验收工作资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	越秀风行国家级田园综合体项目评估和验收工作资金
“五好两宜”和美乡村试点项目评估和验收工作资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“五好两宜”和美乡村试点项目评估和验收工作资金
土地确权专项工作资金.	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方技术公司对涉及农村土地承包经营纠纷调解仲裁及后续确权工作提供维护保障服务
种粮大户核查项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘用具有资质的第三方对我区种植15亩(含15亩)以上的种粮大户的种植水稻面积进行实地核实、审查相关申报材料。
广州市从化区农业技术推广中心	285.33	285.33	285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年农业资源及生态保护补助资金-轮作休耕制度试点(22年中央补助)(穗财农(2021)17号)	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“双季稻+”轮作,开展试点区域耕地质量监测评价。开展双季稻轮作面积6100亩。

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			
22年中央农业生产发展资金-绿色高质高效创建（22年中央补助）（粤财农（22）96号、穗财农（22）46号）	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过以水稻和果菜茶园艺作物为主，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。
事业单位退休费用	171.86	171.86	171.86	0.00	0.00	0.00	0.00	用于49名退休人员津贴补贴福利待遇经费支出269.34万元（49人津贴补贴246.83万元，49人退休管理费20.58万元，1人遗属1.93万元，合计269.34万元）。
23年省级涉农粮食生产资金-省级绿色高质高效创建（23年省补助）（粤财农（23）115号、穗财农（23）48号	80.00	80.00	80.00	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。双季水稻亩产1100公斤以上（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，病虫害危害损失率控制在5%以内。
编外人员经费(1)-编外人员经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请3名专业技术人员，补充推广中心人员运转不足，确保推广工作正常开展。
三农发展经费	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	国营高步果场留守人员专项经费1.8万元，农产品质量安全监测项目经费7.02万元，从化区受污染耕地安全利用5.71万元，农业项目评估和验收工作资金9.11万元，土地确权专项工作资金2.02万元。
高禾科研基地水田租金.	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农作物新优品种新技术引进试验示范职能工作需租用鳌头镇高禾村水田146.14亩，每亩租金1000元。从府办批〔2006〕914号文。
广州市从化区农产品质量安全检验检测中心	142.50	142.50	12.00	130.50	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费(1)-编外人员经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前区农监中心实验室的专业技术人员只有2人，已经无法承担和完成广州市农业农村局下达的37110份农产品检测任务，必须补充2名实验室合同制专业技术人员才能确保实验室的正常运转，完成省、市、区下达的各项检测任务。

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			
农产品质量安全监测财政补助项目（24年市补助）（穗财农（23）81号）	130.50	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00	强化农产品质量安全监测，100%完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测任务以及配合上级有关部门开展的监测工作，市本级产地农产品监测合格率达98%以上，有效排除辖区内产地农产品质量安全隐患，全市不发生重大农产品质量安全事故，确保全市产地农产品质量安全。
广州市从化区禽畜水产技术推广中心	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费(1)-编外人员经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请2人协助完成中心工作任务，确保中心工作有序开展，中心正常运行。
三农发展经费	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	国营高步果场留守人员专项经费1.8万元，农产品质量安全监测项目经费7.02万元，从化区受污染耕地安全利用5.71万元，农业项目评估和验收工作资金9.11万元，土地确权专项工作资金2.02万元。
牛路水库建设工程渔业资源增殖放流生态监管及监测工作资金.	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	用于流溪河光倒刺鲃国家级水质种植资源保护区工作费用
广州市从化区无规定马属动物疫病区管理中心	352.40	352.40	48.00	304.40	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费(1)-编外人员经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充检查站人员工资及津贴补贴，保障从化区无疫区检查站检疫防疫工作有序进行。
从化无疫区维护与管理经费（24年市补助）（穗财农（23）81号）	304.40	304.40	0.00	304.40	0.00	0.00	0.00	保障从化无疫区管理中心、公路动物防疫监督检查站、动物检疫隔离场以及兽医实验室运作，实施无疫区动物疫病防控，生猪日本脑炎强制免疫，无疫区(核心区)虫媒治理，动物无害化处理厂运作等无疫区维护与管理工工作，提升区域内动物卫生水平，确保从化无疫区长期处于无疫状态，推动马文化、马产业、马经济的发展。同时，确保从化无疫区能顺利通过农业农村部兽医局专家组评审检查。

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			
广州市从化区农业机械化管理中心	418.00	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	
广州市农业机械购置和推广财政补贴项目（24年市补助）（穗财农（23）81号）	418.00	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	通过实施农机购置补贴政策，充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，推动农机装备结构优化和农机化作业能力水平提升，推进农业供给侧结构性改革。
广州市从化区动物卫生监督所	345.28	345.28	214.98	130.30	0.00	0.00	0.00	
动物检疫证章标志经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强动物检疫活动、预防、控制和扑灭动物疫病、遵循动物检疫过程监管，风险控制、区域化和可追溯管理，保护人体健康，维护公共卫生安全。
编外人员经费(1)-动物无害化处理队专项经费	211.10	211.10	211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	确保无害化处理队11名人员工资准时发放，11名合同制工作人员工资：工资84925元/月×12月=1019100元/年，住房物业维修基金补贴19981元/月×12月=239772元/年，单位缴存住房公积金15984元/月×12月=191808元。社会保险316980元（12月×26415元=316980元）补发2023年度奖金343387.5元，共：2111047.5元。
从化无疫区维护与管理经费（24年市补助）（穗财农（23）81号）	38.50	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	保障从化无疫区管理中心、公路动物防疫监督检查站、动物检疫隔离场以及兽医实验室运作，实施无疫区动物疫病防控，生猪日本脑炎强制免疫，无疫区(核心区)虫媒治理，动物无害化处理厂运作等无疫区维护与管理工工作，提升区域内动物卫生水平，确保从化无疫区长期处于无疫状态，推动马文化、马产业、马经济的发展。同时，确保从化无疫区能顺利通过农业农村部兽医局专家组评审检查。

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			
农产品质量安全监测财政补助项目（24年市补助）（穗财农（23）81号）	41.80	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00	强化农产品质量安全监测，100%完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测任务以及配合上级有关部门开展的监测工作，市本级产地农产品监测合格率达98%以上，有效排除辖区内产地农产品质量安全隐患，全市不发生重大农产品质量安全事故，确保全市产地农产品质量安全。
动物防疫和屠宰、养殖环节病害猪无害化处理财政补贴资金（24年市补助）（穗财农（23）81号）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过对屠宰、养殖环节申报病害猪无害化处理进行补助和对动物强制扑杀进行补助，动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达90%，平均抗体合格率达70%。
三农发展经费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	国营高步果场留守人员专项经费1.8万元，农产品质量安全监测项目经费7.02万元，从化区受污染耕地安全利用5.71万元，农业项目评估和验收工作资金9.11万元，土地确权专项工作资金2.02万元。
广州市从化区鳌头畜牧兽医站	121.40	121.40	99.60	21.80	0.00	0.00	0.00	
兽医站定额退休人员费用	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障定额退休人员工资，稳定退休人员日常生活，稳定社会塑造和谐社会
编外人员经费(1)-村级防疫员补助	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请村级防疫员，保障鳌头兽医站工作有序开展，确保鳌头兽医站正常运作。
从化无疫区维护与管理经费（24年市补助）（穗财农（23）81号）	21.80	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00	保障从化无疫区管理中心、公路动物防疫监督检查站、动物检疫隔离场以及兽医实验室运作，实施无疫区动物疫病防控，生猪日本脑炎强制免疫，无疫区(核心区)虫媒治理，动物无害化处理厂运作等无疫区维护与管理工工作，提升区域内动物卫生水平，确保从化无疫区长期处于无疫状态，推动马文化、马产业、马经济的发展。同时，确保从化无疫区能顺利通过农业农村部兽医局专家组评审检查。
广州市从化区太平畜牧兽医站	69.10	69.10	60.00	9.10	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			
编外人员经费(1)-村级防疫员补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请村级防疫员，保障太平畜牧兽医站防疫工作有序开展，确保太平畜牧兽医站正常运行。
从化无疫区维护与管理经费（24年市补助）（穗财农（23）81号）	9.10	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	保障从化无疫区管理中心、公路动物防疫监督检查站、动物检疫隔离场以及兽医实验室运作，实施无疫区动物疫病防控，生猪日本脑炎强制免疫，无疫区（核心区）虫媒治理，动物无害化处理厂运作等无疫区维护与管理工 作，提升区域内动物卫生水平，确保从化无疫区长期处于无疫状态，推动马文化、马产业、马经济的发展。同时，确保从化无疫区能顺利通过农业农村部兽医局专家组评审检查。
广州市从化区牲畜屠宰服务中心	5.30	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	
从化无疫区维护与管理经费（24年市补助）（穗财农（23）81号）	5.30	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	保障从化无疫区管理中心、公路动物防疫监督检查站、动物检疫隔离场以及兽医实验室运作，实施无疫区动物疫病防控，生猪日本脑炎强制免疫，无疫区（核心区）虫媒治理，动物无害化处理厂运作等无疫区维护与管理工 作，提升区域内动物卫生水平，确保从化无疫区长期处于无疫状态，推动马文化、马产业、马经济的发展。同时，确保从化无疫区能顺利通过农业农村部兽医局专家组评审检查。
广州市从化区农业环境与植物保护站	113.64	113.64	77.54	36.10	0.00	0.00	0.00	
23年省级涉农粮食生产资金-保障粮食生产安全专项（病虫害防控）（23年省补助）（粤财农（23）115号、穗财农（23）48号）	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年实施水稻统防统治面积1.5万亩，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。

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			
农作物重大病虫害防控项目（24年市补助）（穗财农（23）81号）	28.60	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00	通过实施农作物重大病虫害防控补助项目，建立农作物重大病虫害监测防控网络，实行全方位的监测、预警预报，及时指导和组织农作物病虫害防控、突发重大病虫害应急处置，有效预防和控制主要农作物暴发性、迁飞性、流行性重大病虫害，减少主要农作物因病虫危害造成的损失，实现农药减量增效，保障我市粮食生产安全和农业生产安全。
农作物重大病虫害鼠害监测预警（24年市补助）（穗财农（23）81号）	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	加强农作物病虫鼠害监测能力，提高农作物重大病虫害鼠害监测预警水平，有效保障农作物生产安全和农产品质量安全。
三农发展经费	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	国营高步果场留守人员专项经费1.8万元，农产品质量安全监测项目经费7.02万元，从化区受污染耕地安全利用5.71万元，农业项目评估和验收工作资金9.11万元，土地确权专项工作资金2.02万元。
广州市从化区农村集体资产交易中心	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
三农发展经费	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	国营高步果场留守人员专项经费1.8万元，农产品质量安全监测项目经费7.02万元，从化区受污染耕地安全利用5.71万元，农业项目评估和验收工作资金9.11万元，土地确权专项工作资金2.02万元。
农村集体资产管理服务与监督资金.	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步顺利开展农村集体资产管理服务与监督工作，使农村集体资产交易合法、合规，符合程序。资金用于：1、从化区农村集体资产管理交易系统政务云租赁服务；2、“从化区农村集体资产管理交易平台”服务器维运费用
广州市从化区中片区畜牧兽医站	94.40	94.40	84.00	10.40	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费(1)-村级防疫员补助	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请村级防疫员，保障中片区兽医站工作有序开展，确保中片区兽医站正常运作。

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			
从化无疫区维护与管理经费（24年市补助）（穗财农（23）81号）	10.40	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	保障从化无疫区管理中心、公路动物防疫监督检查站、动物检疫隔离场以及兽医实验室运作，实施无疫区动物疫病防控，生猪日本脑炎强制免疫，无疫区（核心区）虫媒治理，动物无害化处理厂运作等无疫区维护与管理工 作，提升区域内动物卫生水平，确保从化无疫区长期处于无疫状态，推动马文化、马产业、马经济的发展。同时，确保从化无疫区能顺利通过农业农村部兽医局专家组评审检查。
广州市从化区北片区畜牧兽医站	96.30	96.30	85.80	10.50	0.00	0.00	0.00	
兽医站定额退休人员费用	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市北片区畜牧兽医站日常工作的正常运行，保障退休人员生活稳定。
编外人员经费(1)-村级防疫员补助	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请村级防疫员，保障北片区畜牧兽医站防疫工作有序开展，兽医站正常运作。

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33,143万元，比上年增加6,989.78万元，增长26.73%，主要原因是2024年下达项目比2023年增多，其中：23年农村综合改革转移支付资金-国家级田园综合试点（23年中央补助）（粤财农（22）192号、穗财农（22）83号）4360万元，23年中央农村综合改革-“五好两宜”和美乡村试点试验项目（23年中央补助）（粤财农（23）91号、穗财农（23）33号）4345万元，因此，部门收入预算增加；支出预算33,143万元，比上年增加6,989.78万元，增长26.73%，主要原因是2024年下达项目比2023年增多，其中：23年农村综合改革转移支付资金-国家级田园综合试点（23年中央补助）（粤财农（22）192号、穗财农（22）83号）4360万元，23年中央农村综合改革-“五好两宜”和美乡村试点试验项目（23年中央补助）（粤财农（23）91号、穗财农（23）33号）4345万元，因此，部门收入预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费100.28万元，比上年增加39.3万元，增长64.45%，主要原因是本年新增公务用车购置费。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95万元（公务用车购置费36万元，比上年增加36万元；公务用车运行维护费59万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加36万元，增长61.02%，主要原因是本

年新增公务用车购置费；公务接待费5.28万元，比上年增加3.30万元，增长166.67%，主要原因是出于业务工作考虑，2024年新增公务接待费预算。

### 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409.68万元，比上年增加298.48万元，增长268.42%，主要原因是机关管理工作业务量增加。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排501.91万元，其中：货物类采购预算125.81万元，工程类采购预算4.00万元，服务类采购预算372.10万元等。

### 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5,948.09万元，分布构成情况为：房屋23,476.35平方米，车辆47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57.84万元，主要是购买公务车辆2台，办公家具一批、台式电脑、空调等。

## 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
新一轮省级现代农业产业园经费（24年市补助）（穗财农（23）81号）	2000	提高产业园的生产技术水平、设施装备水平和科技创新能力，培育知名度较高的区域农业品牌，建立现代农业经营主体与农民利益紧密联结的机制。

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。