

2023 年

仁化县农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 仁化县农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县农业农村局概况

一、主要职责

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

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全县扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划、政策措施并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村

经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。负责渔船检验和监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。组织实施农产品质量安全标准。负责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、农作物病虫害防治。负责全县动物卫生监督管理工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制

改革建议。编制县级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）完成县委、县政府和市农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

仁化县农业农村局为正科级的县政府工作部门，中共仁化县委农村工作办公室设在县农业农村局，加挂县乡村振兴局牌子。仁化县农业农村局内设机构有：办公室、法规与改革股、发展计划股、财务与审计股、农村社会事务促进股、乡村产业发展与农村合作经济指导股、扶贫规划开发股（县

老区建设办公室)、农产品质量安全监管与信息化股、种植业管理股、养殖业管理股、农田建设管理股、科技教育与农业机械化股、农业综合执法股和机关党委。

经机构改革优化整合，仁化县农业农村局新设（保留）仁化县畜牧兽医水产局、仁化县农产品质量安全监督检验测试站、仁化县农业农村发展服务中心、仁化县农田水利工程事务中心、仁化县乡村振兴服务中心等 5 个下属事业单位。其中仁化县畜牧兽医水产局为独立核算预算单位，其余为非独立核算预算单位。

仁化县农业农村局机关行政编制 34 名、参公编制 5 名、事业编制 29 名。实有在职在编人员 61 人，机关后勤服务人员 10 人，退休人员 31 人。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：仁化县畜牧兽医水产局，已在主管单位仁化县人民政府预决算公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：仁化县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14721.88	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	198.15
		九、卫生健康支出	62.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	442.99

收支总体情况表

单位名称：仁化县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	13950.50
		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	68.12
		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	14721.88	本年支出合计	14721.88

收支总体情况表

单位名称：仁化县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	14721.88	支出总计	14721.88

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：仁化县农业农村局

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			
2130803	农业保险保费补贴	424.46	424.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	9.33	9.33	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	68.12	68.12	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	68.12	68.12	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	68.12	68.12	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：仁化县农业农村局

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	14721.88	1196.36	13525.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.15	198.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.71	196.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.21	55.21	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	94.33	94.33	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	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县农业农村局

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							
212	城乡社区支出	442.99	0.00	442.99	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	153.99	0.00	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事务支出	153.99	0.00	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13950.50	867.97	13082.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2031.42	867.97	1163.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	619.69	619.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	248.28	248.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1096.00	0.00	1096.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县农业农村局

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							
2130199	其他农业农村支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10680.29	0.00	10680.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10643.39	0.00	10643.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	433.79	0.00	433.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	424.46	0.00	424.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.12	68.12	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：仁化县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14278.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	442.99	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	198.15
		九、卫生健康支出	62.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	442.99
		十二、农林水支出	13950.50
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	68.12
		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	14721.88	本年支出合计	14721.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14721.88	支出总计	14721.88

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：仁化县农业农村局

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	14278.89	1196.36	13082.53
[208]社会保障和就业支出	198.15	198.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	196.71	196.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.21	55.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.33	94.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.17	47.17	0.00
[20808]抚恤	1.44	1.44	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
[210]卫生健康支出	62.12	62.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.12	62.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.71	49.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.41	12.41	0.00
[213]农林水支出	13950.50	867.97	13082.53
[21301]农业农村	2031.42	867.97	1163.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县农业农村局

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
[2130101]行政运行	619.69	619.69	0.00
[2130104]事业运行	248.28	248.28	0.00
[2130108]病虫害控制	24.00	0.00	24.00
[2130109]农产品质量安全	8.00	0.00	8.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	14.00	0.00	14.00
[2130148]渔业发展	12.65	0.00	12.65
[2130153]农田建设	1096.00	0.00	1096.00
[2130199]其他农业农村支出	8.80	0.00	8.80
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10680.29	0.00	10680.29
[2130501]行政运行	36.90	0.00	36.9
[2130504]农村基础设施建设	1064.39	0.00	10643.39
[21307]农村综合改革	805.00	0.00	805.00
[2130701]对村级公益事业建设的补助	805.00	0.00	805.00
[21308]普惠金融发展支出	433.79	0.00	433.79
[2130803]农业保险保费补贴	424.46	0.00	424.46

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县农业农村局

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
[2130899]其他普惠金融发展支出	9.33	0.00	9.33
[221]住房保障支出	68.12	68.12	0.00
[22102]住房改革支出	68.12	68.12	0.00
[2210201]住房公积金	68.12	68.12	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：仁化县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1196.36
[301]工资福利支出	1011.12
[30101]基本工资	241.74
[30102]津贴补贴	257.01
[30103]奖金	99.90
[30107]绩效工资	81.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.33
[30109]职业年金缴费	47.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	62.12
[30113]住房公积金	68.12
[30199]其他工资福利支出	59.20
[302]商品和服务支出	121.59
[30201]办公费	20.00
[30217]公务接待费	9.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	17.00
[30239]其他交通费用	19.56
[30299]其他商品和服务支出	56.03
[303]对个人和家庭的补助	56.65
[30302]退休费	55.21
[30304]抚恤金	1.44
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	7.00

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：仁化县农业农村局

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	128.59	128.59	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.00	17.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县农业农村局

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	442.99	0.00	442.99
212	城乡社区支出	442.99	0.00	442.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.99	0.00	153.99
2120815	农村社会事务支出	153.99	0.00	153.99
21211	农业土地开发资金安排的支出	289.00	0.00	289.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县农业农村局

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：本表本年无发额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13082.53
[302]商品和服务支出	197.14
[30201]办公费	8.10
[30226]劳务费	8.10
[30299]其他商品和服务支出	180.94
[309]资本性支出（基本建设）	10485.39
[30905]基础设施建设	10485.39
[310]资本性支出	2400.00
[31005]基础设施建设	2400.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：仁化县农业农村局

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	1196.36	1196.36	1196.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1011.12	1011.12	1011.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	121.59	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.65	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.00	7.00	7.00	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：仁化县农业农村局

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	13525.52	13525.52	13082.53	442.99	0.00	0.00	0.00	
仁化县扶持壮大村级集体经济补助项目	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对仁化县 2022 年度 5 个村级集体经济试点进行补助,每个试点村共补助 80 万元,引导发展农村集体经济,促进集体收入快速增长。
仁化县农业新型经营主体发展项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增县级以上示范合作社、龙头企业、示范家庭农场 30 个以上(每类至少 5 个)。促进土地经营权有序流转,规范流转合同,2023 年底全县农村土地流转率 50%以上。
2023 年仁化县农产品市场体系建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收集并分析我县特色农产品在全国各地的销售数据,强化建设产地市场和销区市场,进一步开展“引进来”和“走出去”的产销对接活动,实现我县特色农产品销售提升。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县农业农村局

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			
2023 年仁化县 数字农业建设 项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善产业互联数字化现代农业综合服务平台;构建仁化县大宗农产品大数据中心;举办仁化县大宗农产品云展等;建立仁化农产品图库,为线上营销做数据储备。
仁化县农产品 冷链设施补贴 项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2023 年间购置农产品冷链设施(包括冷库、冷链车等)的各类农业生产经营主体进行补贴,计划补贴不少于 5 个主体,提升并延长农产品保质期和货架期。
仁化县农作物 新品种引进示 范项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	展示示范推广农作物新品种 13 个以上;加快新品种引进示范推广,推动产业转型升级。
仁化县 2022-2023 年耕 地安全利用项 目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在所有的二、三类耕地上全部落实受污染耕地安全利用措施;受污染耕地安全利用率稳定在 90%以上。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县农业农村局

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			
2023 年度韶关市仁化县农产品质量安全项目	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农产品样品抽检,完成该年度食品安全工作评议考核要求的内容;屠宰环节质量安全风险监测和“瘦肉精”检测,加强监督检查,完成中央下达的农产品安全考核任务;不发生重大农产品质量安全事故,农产品质量安全持续稳定。
仁化县农业外来入侵物种普查项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面开展农业外来入侵物种普查工作,完成全县农业外来入侵植物、病虫害和水生动物物种实地调查工作,分析全县农业外来入侵物种状况及危害趋势,形成入侵物种名录清单、数据库等普查成果。
仁化县 2023 年粮食生产补助项目	905.00	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据 2022 年仁化县人民政府办公室印发的《仁化县 2022 年粮食生产奖补方案》,对粮食生产进行奖补;有效稳定农民收入,保护耕地地力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县农业农村局

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			
仁化县 2023 年 农业生产废弃物回收补助项目	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持秸秆综合利用和农膜回收工作,完成中央下达的秸秆综合利用率和农膜回收率目标;农药包装废弃物回收率有效提升。
仁化县“一村一品、一镇一业”项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展本县“一村一品、一镇一业”建设工作,通过项目建设,带动农户增产增收,促进农产品产业持续发展。
政策性农业保险省级财政保费补贴	490.96	490.96	490.96	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持农户参加农业保险;保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品;扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制,稳定农业生产,保障农民收入。
农办聘用建筑工程类专业技术人员工资待遇	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障聘用人员工资和顺利开展农村人居环境整治工程现场施工指导,工程质量、工程量监管等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县农业农村局

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			
2023 年度仁化县农村厕所革命奖补项目	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金支持和政策引导,助推农户进行无害化户厕建设,扩大农村卫生厕所普及范围,引导农民养成良好卫生习惯,进一步改善农村人居环境,不断提升农民生活品质。
2023 年度仁化县防返贫补助项目	1083.00	1083.00	1083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买防返贫综合保险,对建档立卡脱贫户和返贫致贫监测户(五保户除外)的医、食、住、行、教等方面进行全面保障,有效减轻建档立卡脱贫户和返贫致贫监测户负担,实现稳定脱贫致富;充分发挥公益性岗位安置脱贫人口就业的作用,确保脱贫人口不因就业不稳定返贫,巩固我县脱贫攻坚成果,全力助推乡村振兴;进一步提高贫困户就业创业积极性,实现就业脱贫。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县农业农村局

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			
仁化县高标准 农田建设和管 护项目	2621.28	2621.28	2332.28	289.00	0.00	0.00	0.00	完成 1.84 万亩高标准农田 80% 的建设任务;完成已竣工项目的剩余工程量建设;完成已竣工项目的验收工作;完成已验收 2683.55 亩垦造水田地力培肥;对我县已建成并上图入库的 24 万亩高标准农田进行建后管护;对我县受灾的地块、水利设施和田间道路的水毁修复。
仁化县小型农 田水利建设管 护项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要对全县农田水利范围内的“五小”工程、渠道、排水沟、陂头、涵、闸等设施的日常维护,开展常态化管护,对现有的农田水利工程设施进行除险加固、清淤除草、水毁修复、更新改造等,建立健全农田水利长效管护机制,为全县粮食生产、农业增产、农民增收提供重要保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县农业农村局

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			
仁化县耕地质量管理项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设 4 个县级耕地质量监测点, 完成 4 个新增耕地质量县级监测点的现场建设(竖牌、立碑)、取土送检化验, 土壤样品检测、撰写并提交监测点耕地土壤质量年度监测报告。
仁化县农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村项目	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年实现目标村庄干净整洁、基础设施完善, 环境得有有效提升。
仁化县乡村振兴示范带建设项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成不低于 1 条乡村振兴示范带建设, 改善农村人居环境, 提升农民幸福感。
考核—2023 年仁化县农业综合执法能力提升项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展执法人员培训、执法装备建设及制度建设等, 加强农业综合行政执法体系建设, 确保不出现系统性、区域性重大农产品质量安全违法事件。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县农业农村局

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			
仁化县农村集体三资管理服务 平台服务费用	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提供平台年度维护和技术支持,确 保仁化县农村集体三资管理服务 平台运行正常
考核—2023 年 仁化县土地承 包经营纠纷调 解仲裁工作经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	需调解仲裁的 100%受理, 仲裁开 庭率提升 10%, 顺利通过上级农村 土地承包经营纠纷仲裁工作考评。
考核—2023 年 植物检疫项目 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省、市农业农村厅以及植检站 安排的相关工作, 开展我县检疫对 象调查与防控, 宣传普及检疫知识 和执行产地检疫与调运检疫工作
考核—2023 年 农药管理体系 建设项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传与培训, 加强全县农药监 督管理; 全县农资门店监督管理 100%; 采用低毒高效农药, 减少物 化投入, 至少 8%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县农业农村局

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			
2023 年红火蚁 防控项目	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农作物重大病虫害疫情应急处置率 90%以上；红火蚁不扩散危害，至 2023 年底，4 级及 5 级发生水平控制在总发生面积的 1%以下；购置 5 吨应急处置药剂；资金支出进度 100%；不出现农作物病虫害恶性叮人事件，不因农作物病虫害导致大面积耕地撂荒；不出现红火蚁重大为害事。
“政银保”贴息 贴保费	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	对贷款人每年进行贷款额度 3%的贴息和 1%的保费补贴。解决新型农业经营主体贷款难问题，促进农业农村经济又快又好发展。
仁化县农村土 地承包经营权 确权登记颁证 收尾工作	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对确权数据进行更新汇交工作，促进及完成我县农村土地确权工作任务，维护社会稳定，保障农民合法权益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县农业农村局

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			
配套—仁化县 2023 年乡村振兴 配套资金项目	2400.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得显著成效。
考核—仁化县 乡村振兴驻镇 帮镇扶村干部 工作补贴	153.99	153.99	0.00	153.99	0.00	0.00	0.00	共选派干部 76 名，与省直、市直、东莞对口帮扶和自身帮扶镇（街道），共组团 11 个驻镇帮镇扶村工作组，协调推进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。
粤财农〔2022〕 180 号广东省财 政厅关于提前 下达 2023 年中 央农田建设补 助资金的通知	1084.00	1084.00	1084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造提升 1.56 万亩高标准农田，通过项目建设，支持建设高标准农田，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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县农业农村局

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			
仁化县 2023 年乡村振兴局工作经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县乡村振兴机构提供必要的工作条件和经费保障,全面推进我县乡村振兴工作。
韶财农(2022)143号关于提前下达2023年省级、中央休(禁)渔渔民生产生活补助资金的通知	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	向不少于58名渔民发放休(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,促进南海伏季休渔和珠江禁渔制度顺利实施、巩固休(禁)渔期取得的成果。
粤财农(2022)179号广东省财政厅关于提前下达2023年农村综合改革转移支付预算(小型农田水利)的通知	805.00	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提高粮食综合生产能力。通过项目试点,在小型农田水利工作机制、建设机制、管护机制等方面积极探索总结经验,努力形成可复制推广的经验、模式。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县农业农村局

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			
韶财农〔2022〕133号，关于提前下达2022年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金的通知	1614.00	1614.00	1614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对广东系列重要讲话和重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，聚焦实施“百县千镇万村高质量发展工程”，以巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴为目标，坚持共同富裕方向，结合实施乡村建设行动，开展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团帮扶，把乡镇建设成为服务农民的区域中心。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 14721.88 万元，比上年减少 12320.20 万元，下降 45.56%，主要原因是本年涉农资金减少，上年度涉农资金先下达至我单位，再分配至各使用单位，故上年收入预算数较大；支出预算 14721.88 万元，比上年减少 12320.20 万元，下降 45.56%，主要原因是本年涉农资金减少，上年度涉农资金先下达至我单位，再分配至各使用单位，故上年支出预算数较大。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 13.33%，主要原因是我局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，压减公务用车运行维护费、公务接待费预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 17.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 17.00 万元，比上年减少 3.00 万元。）比上年减少 3.00 万元，下降 15.00%，主要原因是我局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，压减公务用车运行维护费预算；公务接待费 9.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 10.00%，主要原因是我局认真贯彻落实中

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,压减公务接待费预算。

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。2023年,本部门机关运行经费安排128.59万元,比上年增长2.43万元,增长1.93%,主要原因是随着物价上涨,机关运行经费支出预算略微增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10.00万元,其中:货物类采购预算10.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额389.15万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆4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7.00万元,主要是办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
配套一仁化县 2023 年乡村振兴配套资金项目	2400.00	用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得显著成效。
考核一仁化县乡村振兴驻镇帮镇扶村干部工作补贴	153.98	共选派干部 76 名，与省直、市直、东莞对口帮扶和自身帮扶镇（街道），共组团 11 个驻镇帮镇扶村工作组，协调推进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。