

2023 年  
佛山市三水区农业农村局（本级）部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 佛山市三水区农业农村局 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 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

## 佛山市三水区农业农村局

## 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 佛山市三水区农业农村局概况

## 一、主要职责

佛山市三水区农业农村局的主要职责是：

（一）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。组织起草农业农村有关地方规范性文件，拟订农业农村有关规划、政策并组织实施，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。

（三）拟订深化农村集体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）统筹全区扶贫开发、东西部扶贫协作和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、东西部扶贫协作、老区建设的地方性规范文件，拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查，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、休闲农业和乡镇

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，监测分析农业农村集体经济运行。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。管理农业综合开发项目。组织实施农田整治项目和农田水利建设项目。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。负责渔政渔港监督管理。

（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。指导、监督农业综合执法及农业行业安全生产工作。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作，参与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，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责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，组织实施动植物防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区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等工作。

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

（十五）完成区委、区政府和市农业农村局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

三水区农业农村局设 8 个股室(办公室、乡村振兴股、扶贫开发股、农村经济管理股、农村建设管理股、农业发展股、畜牧兽医股（区动物防疫监督所）、水产股)、1 个直属行政单位（广东省渔政总队三水大队（区农业农村局综合执

法队、区农业农村局农产品质量安全监管科)。

### **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，即本市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：佛山市三水区农业技术推广中心、佛山市三水区农业机械安全监督管理所、佛山市三水区农村集体资产财务管理服务中心，均已在区政府公开专栏公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7160.39	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	460.10
		九、卫生健康支出	66.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,076.40

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	14,984.62
		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	159.24
		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	7160.39	本年支出合计	17,746.45



## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	10,586.06	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	17,746.45	支出总计	17,746.45

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：佛山市三水区农业农村局

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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.00	120.00	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	2,038.79	2,038.79	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	2,038.79	2,038.79	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	159.24	159.24	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	159.24	159.24	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	159.24	159.24	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：佛山市三水区农业农村局

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	17,746.45	2,697.71	15,048.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.10	460.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.18	459.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.79	213.79	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	163.59	163.59	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	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区农业农村局

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							
212	城乡社区支出	2,076.40	0.00	2,076.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	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	76.40	0.00	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,984.62	2,012.29	12,972.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,825.83	2,012.29	10,813.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,035.18	2,012.29	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,364.82	0.00	1,364.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区农业农村局

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							
2130126	农村社会事业	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	5,283.31	0.00	5,283.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	573.54	0.00	573.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,916.93	0.00	2,916.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	120.00	0.00	120.00	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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,038.79	0.00	2,038.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,038.79	0.00	2,038.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.24	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.24	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.24	159.24	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：佛山市三水区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,083.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	76.40	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	460.10
		九、卫生健康支出	66.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	76.40
		十二、农林水支出	6,398.56
		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：佛山市三水区农业农村局

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	159.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	7,160.39	本年支出合计	7,160.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,160.39	支出总计	7,160.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区农业农村局

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	7,083.99	2,697.71	4,386.28
[208] 社会保障和就业支出	460.10	460.10	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	459.18	459.18	0.00
[2080501] 行政单位离退休	213.79	213.79	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.59	163.59	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	81.80	81.80	0.00
[20808] 抚恤	0.92	0.92	0.00
[2080899] 其他优抚支出	0.92	0.92	0.00
[210] 卫生健康支出	66.09	66.09	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	66.09	66.09	0.00
[2101101] 行政单位医疗	59.36	59.36	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00
[213] 农林水支出	6,398.56	2,012.29	4,386.28
[21301] 农业农村	4,239.77	2,012.29	2,227.49

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区农业农村局

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
[2130101] 行政运行	2,035.18	2,012.29	22.89
[2130102] 一般行政管理事务	1,364.82	0.00	1,364.82
[2130109] 农产品质量安全	50.00	0.00	50.00
[2130122] 农业生产发展	312.00	0.00	312.00
[2130199] 其他农业农村支出	477.78	0.00	477.78
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.00	0.00	120.00
[2130599] 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.00	0.00	120.00
[21308] 普惠金融发展支出	2,038.79	0.00	2,038.79
[2130803] 农业保险保费补贴	2,038.79	0.00	2,038.79
[221] 住房保障支出	159.24	159.24	0.00
[22102] 住房改革支出	159.24	159.24	0.00
[2210201] 住房公积金	159.24	159.24	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：佛山市三水区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2697.71
[301]工资福利支出	1,953.70
[30101]基本工资	807.74
[30102]津贴补贴	204.95
[30103]奖金	241.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	163.59
[30109]职业年金缴费	81.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.80
[30111]公务员医疗补助缴费	6.73
[30112]其他社会保障缴费	2.13
[30113]住房公积金	159.24
[30199]其他工资福利支出	270.68
[302]商品和服务支出	485.74
[30201]办公费	22.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	2.40
[30206]电费	11.38
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	20.14
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	291.46
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	24.87
[30229]福利费	49.00
[30231]公务用车运行维护费	17.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	258.27
[30302]退休费	213.79
[30305]生活补助	0.92
[30307]医疗费补助	43.56

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：佛山市三水区农业农村局

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	316.39	316.39	0.00	0.00
“三公”经费	27.50	27.50	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	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区农业农村局

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	76.40	0.00	76.40
212	城乡社区支出	76.40	0.00	76.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.40	0.00	76.40
2120814	农业生产发展支出	23.50	0.00	23.50
2120816	农业农村生态环境支出	52.90	0.00	52.90

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区农业农村局

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
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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,386.28
[302]商品和服务支出	4,386.28
[30299]其他商品和服务支出	4,386.28

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区农业农村局

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	国有资本 经营预算		
合 计	2697.71	2697.71	2697.71	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区农业 农村局	2,697.71	2,697.71	2,697.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,953.70	1,953.70	1,953.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	485.74	485.74	485.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	258.27	258.27	258.27	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：佛山市三水区农业农村局

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	4,462.68	4,462.68	4,386.28	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区 农业农村局	4,462.68	4,462.68	4,386.28	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
“政银保”合作 农业贷款担保 资金补充资金 及工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三水区农业农 村局办公楼外 墙维修、办公室 及卫生间维修 工程	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三水区受污染 耕地安全利用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三水区珠江禁 渔期渔民生活	464.88	464.88	464.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省海洋与渔业厅、省财政厅历年下发的《关于印发广东省休(禁)

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区农业农村局

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			
补助经费								渔补助发放实施方案的通知》及《佛山市民政局关于提高佛山市2022年最低生活保障标准的通知》，按时足额发放三水区珠江禁渔期渔民生活补助，其中2023年支出禁渔补助4344480元（2520元/人，1724人），补发2022年度禁渔补助304320元。
东西部协作专项资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村人居环境整治服务费	52.90	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
农村土地承包经营权流转财政奖补资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村集体资产财务管理工作经费	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区农业农村局

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			
动物强制免疫 疫苗工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
动物防疫工作 经费	78.90	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对口帮扶工作 经费	60.96	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
屠宰检疫工作 经费	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政策性农业保 险保费区级财 政补贴	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年实现全区农业保险保费收 入目标 8200 万元，减轻重大自然 灾害对农业、渔业造成的损失，保 证农业、渔业生产安全、有序、可 持续发展。
政策性渔业保 险工作经费	38.79	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
畜牧监管网络 信息维护	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区农业农村局

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			
离岗基层老兽医生活补助	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粮食种植补贴资金	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农民种粮积极性，完成 2023 年上级下达的粮食生产任务(据初步了解 3.54 万亩)。
红火蚁基层防控创新机制经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
驻镇帮镇扶村派驻人员专项资金	307.80	307.80	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市决策部署，我区结对肇庆市鼎湖区、云浮市郁南县开展驻镇帮镇扶村工作，需派驻工作队以及做好后勤保障工作。此项专项为 2023 年驻镇帮镇扶村派驻人员后勤保障费用，用于保障派驻队伍生活、交通补贴以及工作经费，确保完成各项指标任务，顺利通过上级考核，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接，对



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区农业农村局

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			
								口帮扶工作取得明显成效。
高标准农田建设后期管护经费	23.50	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
高标准农田建设资金	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划支付已完工项目（2018年项目13700亩、2019年项目7100亩、2020年项目8400亩、2021年项目7200亩）尾款，按计划完成2022年2000亩高标准农田建设任务，按计划推进2023年3100亩高标准农田建设任务。

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 17,746.45 万元，比上年增加 6,949.52 万元，增长 64.37%，主要原因是 2022 年，（佛财农[2022]47 号）下达 2022 年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）（养殖池塘标准化改造和尾水治理示范）结余 1780 万元，佛财行[2022]56 号下达佛山市绿色环保项目市级补助资金（人居环境整治提升工程）结余 2000 万元，累计其他结余项目共 6437 万元；支出预算 17,746.45 万元，比上年增加 6,949.52 万元，增长 64.37%，主要原因是 2022 年，（佛财农[2022]47 号）下达 2022 年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）（养殖池塘标准化改造和尾水治理示范）结余 1780 万元，佛财行[2022]56 号下达佛山市绿色环保项目市级补助资金（人居环境整治提升工程）结余 2000 万元，累计其他结余项目共 6437 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.50 万元，比上年减少 27.70 万元，下降 50.18%，主要原因是严格执行相关政策规定，严控“三公”经费支出，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 17.50 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 17.50 万元，比上年减少 7.70 万元。)比上年减少 25.70 万元，下降 59.49%，主要原因是 2023 年无安排置换执法车；公务接待费 10 万元，比上年减少 2 万元，下降 16.67%，主要原因是严格执行公务接待政策规定，严控公务接待费支出，压减公务接待费。

### **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 316.39 万元，比上年增加 107.74 万元，增长 51.64%，主要原因是人员及单位后勤保障经费增加。

### **四、政府采购情况**

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1043.65 万元，分布构成情况为：房屋 92.64 平方米，车辆 7 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 0 万元，主要是 2023 年无计划购置固定资产等。

## 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
政策性农业保险保费区级财政补贴	20,000,000.00	2023 年实现全区农业保险保费收入目标 8200 万元,减轻重大自然灾害对农业、渔业造成的损失,保证农业、渔业生产安全、有序、可持续发展。
高标准农田建设资金	3,120,000.00	按计划支付已完工项目(2018 年项目 13700 亩、2019 年项目 7100 亩、2020 年项目 8400 亩、2021 年项目 7200 亩)尾款,按计划完成 2022 年 2000 亩高标准农田建设任务,按计划推进 2023 年 3100 亩高标准农田建设任务
粮食种植补贴资金	4,500,000.00	提高农民种粮积极性,完成 2023 年上级下达的粮食生产任务(据初步了解 3.54 万亩)
驻镇帮镇扶村派驻人员专项资金	3,078,000.00	根据省、市决策部署,我区结对肇庆市鼎湖区、云浮市郁南县开展驻镇帮镇扶村工作,需派驻工作队以及做好后勤保障工作。此项专项为 2023 年驻镇帮镇扶村派驻人员后勤保障费用,用于保障派驻队伍生活、交通补贴以及工作经费,确保完成各项指标任务,顺利通过上级考核,推进巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接,对口帮扶工作取得明显成效。
三水区珠江禁渔期渔民生活补助经费	4,648,800.00	根据省海洋与渔业厅、省财政厅历年下发的《关于印发

		广东省休（禁）渔补助发放实施方案的通知》及《佛山市民政局关于提高佛山市2022 年最低生活保障标准的通知》，按时足额发放三水区珠江禁渔期渔民生活补助，其中 2023 年支出禁渔补助 4344480 元（2520 元/人，1724 人），补发 2022 年度禁渔补助 304320 元。
--	--	--

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。