

2024年
佛山市三水区农业农村局部门预算

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 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 佛山市三水区农业农村局概况

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，组织实行动植物防疫工作，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9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、农产品质量安全监管股)、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））。

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 2024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	11,091.53	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	566.58
		九、卫生健康支出	94.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	192.00
		十二、农林水支出	10,020.08
		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	218.81
		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	11,091.53	本年支出合计	11,091.53
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	11,091.53	支出总计	11,091.53

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			
	合计	11,091.53	10,899.53	192.00	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	566.58	566.58	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	566.58	566.58	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	232.77	232.77	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	222.15	222.15	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	111.67	111.67	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	94.05	94.05	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	94.05	94.05	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	66.83	66.83	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	11.68	11.68	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	15.54	15.54	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	192.00	0.00	192.00	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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	7.00	0.00	7.00	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	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,020.08	10,020.08	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	7,351.83	7,351.83	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	2,257.58	2,257.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,931.98	1,931.98	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			
2130104	事业运行	688.74	688.74	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	37.48	37.48	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	635.46	635.46	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	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	245.67	245.67	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	1,437.43	1,437.43	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	130.00	130.00	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	130.00	130.00	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	2,538.25	2,538.25	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	2,538.25	2,538.25	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	218.81	218.81	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	218.81	218.81	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	218.81	218.81	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	11,091.53	3,804.33	7,287.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.58	566.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.58	566.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.77	232.77	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	222.15	222.15	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	111.67	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	192.00	0.00	192.00	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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,020.08	2,924.89	7,095.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,351.83	2,924.89	4,426.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,257.58	2,236.15	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,931.98	0.00	1,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	688.74	688.74	0.00	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							
2130108	病虫害控制	37.48	0.00	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	635.46	0.00	635.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	245.67	0.00	245.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,437.43	0.00	1,437.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.00	0.00	130.00	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	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,538.25	0.00	2,538.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,538.25	0.00	2,538.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.81	218.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.81	218.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.81	218.81	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	10,899.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	192.00	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	566.58
		九、卫生健康支出	94.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	192.00
		十二、农林水支出	10,020.08
		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	218.81
		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	11,091.53	本年支出合计	11,091.53

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	11,091.53	支出总计	11,091.53

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：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	10,899.53	3,804.33	7,095.19
[208]社会保障和就业支出	566.58	566.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	566.58	566.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	232.77	232.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.15	222.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	111.67	111.67	0.00
[210]卫生健康支出	94.05	94.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	94.05	94.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	66.83	66.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.68	11.68	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.54	15.54	0.00
[213]农林水支出	10,020.08	2,924.89	7,095.19
[21301]农业农村	7,351.83	2,924.89	4,426.94
[2130101]行政运行	2,257.58	2,236.15	21.43
[2130102]一般行政管理事务	1,931.98	0.00	1,931.98
[2130104]事业运行	688.74	688.74	0.00
[2130108]病虫害控制	37.48	0.00	37.48
[2130122]农业生产发展	635.46	0.00	635.46
[2130124]农村合作经济	117.50	0.00	117.50
[2130148]渔业发展	245.67	0.00	245.67
[2130199]其他农业农村支出	1,437.43	0.00	1,437.43
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.00	0.00	130.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.00	0.00	130.00

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	2,538.25	0.00	2,538.25
[2130803]农业保险保费补贴	2,538.25	0.00	2,538.25
[221]住房保障支出	218.81	218.81	0.00
[22102]住房改革支出	218.81	218.81	0.00
[2210201]住房公积金	218.81	218.81	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	3,804.33
[301]工资福利支出	3,162.76
[30101]基本工资	593.79
[30102]津贴补贴	808.64
[30103]奖金	457.36
[30107]绩效工资	132.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	222.15
[30109]职业年金缴费	111.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.99
[30111]公务员医疗补助缴费	15.54
[30112]其他社会保障缴费	7.00
[30113]住房公积金	218.81
[30199]其他工资福利支出	564.62
[302]商品和服务支出	360.46
[30201]办公费	39.93
[30202]印刷费	4.29
[30205]水费	1.56
[30206]电费	26.45
[30207]邮电费	5.93
[30209]物业管理费	16.62
[30211]差旅费	9.25
[30213]维修（护）费	0.78
[30215]会议费	0.14
[30216]培训费	0.08
[30217]公务接待费	9.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	5.92
[30227] 委托业务费	1.75
[30228] 工会经费	29.76
[30229] 福利费	102.43
[30231] 公务用车运行维护费	26.13
[30239] 其他交通费用	47.49
[30299] 其他商品和服务支出	32.97
[303] 对个人和家庭的补助	280.29
[30302] 退休费	232.77
[30307] 医疗费补助	47.52
[310] 资本性支出	0.83
[31002] 办公设备购置	0.61
[31007] 信息网络及软件购置更新	0.22

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：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	7,095.19
[302]商品和服务支出	6,999.20
[30201]办公费	50.00
[30207]邮电费	3.50
[30227]委托业务费	90.32
[30299]其他商品和服务支出	6,855.38
[303]对个人和家庭的补助	73.18
[30310]个人农业生产补贴	73.18
[310]资本性支出	22.82
[31002]办公设备购置	20.00
[31099]其他资本性支出	2.82

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：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	320.65	320.65	0.00	0.00
“三公”经费	35.13	35.13	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	26.13	26.13	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	26.13	26.13	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：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	192.00	0.00	192.00
212	城乡社区支出	192.00	0.00	192.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	0.00	7.00
2120816	农业农村生态环境支出	7.00	0.00	7.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	185.00	0.00	185.00

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

注：本表本年无发生额。

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		
合计	3,804.33	3,804.33	3,804.33	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区农业农村局	2,763.93	2,763.93	2,763.93	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,560.61	2,560.61	2,560.61	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	203.32	203.32	203.32	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区农业技术推广中心	551.37	551.37	551.37	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	492.08	492.08	492.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.30	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区农业机械安全监督管理所	183.35	183.35	183.35	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	157.71	157.71	157.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区农村集体资产财务管理服务中心	305.68	305.68	305.68	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	273.28	273.28	273.28	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.40	32.40	32.40	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	7,287.19	7,287.19	7,095.19	192.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区农业农村局	7,026.76	7,026.76	6,834.76	192.00	0.00	0.00	0.00	
2023年省涉农资金（农业外来入侵物种普查经费）	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年省涉农资金（动物强制免疫疫苗工作经费）	33.85	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年省涉农资金（红火蚁基层防控创新机制经费）	0.50	0.50	0.50	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	100.00	100.00	100.00	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区农业农村局办公用房搬迁及信息化迁移费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区农业农村局办公用房搬迁改造项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区农业农村局驻场屠宰防疫检疫服务项目	84.86	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区政策性渔业保险工作经费	38.25	38.25	38.25	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			
三水区珠江禁渔期渔民生活补助经费	451.31	451.31	451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区规范整治三无船舶工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东西部协作专项资金	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财农[2023]10号关于下达2021年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第二批）-水产种质资源普查工作经费	60.86	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财农[2023]13号佛山市财政局关于下达2023年中央财政农业保险保险费补贴资金	562.28	562.28	562.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财农[2023]14号佛山市财政局关于下达2023年中央财政动物防疫等补助经费	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财农[2023]15号2023年度市级涉农转移支付资金（休闲农业与乡村旅游工作专项资金）	366.68	366.68	366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财农[2023]15号2023年度市级涉农转移支付资金（养殖环节病害猪无害化处理补贴）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财农[2023]15号2023年度市级涉农转移支付资金（政策性农业保险）	0.06	0.06	0.06	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			
佛财农[2023]15号2023年度市级涉农转移支付资金（政策性渔业保险）	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财农[2023]15号2023年度市级涉农转移支付资金（政银保）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财农[2023]15号2023年度市级涉农转移支付资金（离岗基层老兽医财政补助）	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财农[2023]25号下达2023年中央渔业发展补助资金	180.13	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财农[2023]34号关于安排2023年中央财政耕地建设与利用资金（轮作休耕项目）	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财农[2023]37号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	55.93	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财农[2023]43号下达2023年度养殖池塘升级改造专项资金（第一批）	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财农[2023]46号下达2023年农业经营主体能力提升资金（第二批）（农业社会化服务项目（佛山含直管县））	16.00	16.00	16.00	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	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			
佛财农[2023]46号下达2023年农业经营主体能力提升资金（第二批）（新型农业经营主体培育项目（佛山市三水区））	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财农[2023]62号下达2023年农业生态资源保护资金（第三批）	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财农[2023]65号关于下达2023年省级乡村振兴战略专项种业振兴行动项目资金的通知	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村人居环境整治服务费	7.00	7.00	0.00	7.00	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	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村财务网上监控平台维护项目	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村集体资产财务管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
动物强制免疫疫苗工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
动物检疫工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
动物防疫工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
协作帮扶工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增殖放流采购鱼苗	5.00	5.00	5.00	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	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			
安装渔船AIS系统工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策性农业保险保费区级财政补贴	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
现代都市农业综合示范基地授牌仪式活动经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
畜牧监管网络信息维护	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
病害猪无害化处理补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离岗基层老兽医生活补助	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮食种植补贴资金	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘请第三方服务单位编制国家现代农业产业园申报材料费用	95.50	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
趸船建设尾款经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
驻镇帮镇扶村派驻人员专项资金	423.84	423.84	423.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
高标准农田建设后期管护经费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
高标准农田建设资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区农业技术推广中心	114.44	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财农[2023]15号2023年度市级涉农转移支付资金（肉品质量安全监管以及动物疫病抗体水平监测）	2.94	2.94	2.94	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			
佛财农[2023]51号下达2023年农业经营主体能力提升资金（第四批）（基层农技推广体系改革与建设）	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
检验检测物资采购经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区农业机械安全监督管理所	73.18	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财农[2023]40号下达2023年中央农业生产发展专项资金（第三批）-农机购置补贴	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（佛财农[2023]9号）下达2023年中央财政农业生产发展资金（农机购置与应用补贴）	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区农村集体资产财务管理服务中心	72.82	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村集体资产交易、财务管理运行保障工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村集体资产交易中心办公室改造工程	2.82	2.82	2.82	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11,091.53万元，比上年减少7,972.31万元，下降41.82%，主要原因是2023年下达及结转的上级资金支出率高；支出预算11,091.53万元，比上年减少7,972.31万元，下降41.82%，主要原因是2023年下达及结转的上级资金支出率高。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费35.13万元，比上年减少3.97万元，下降10.15%，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--（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26.13万元（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26.13万元，比上年增加3.63万元。）比上年增加3.63万元，增长16.13%，主要原因是2023年没有把船和快艇纳入公务用车运行维护费，2024年已纳入；公务接待费9万元，比上年减少7.6万元，下降45.78%，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。2024年，本部门机关运行经费安排320.65万元，比上年减少21.9万元，下降6.39%，主要原因是当前我区财力较为紧张，严格财政支出、厉行节约。

四、政府采购情况

2024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2024年2月1日，本部门固定资产金额1799.39万元，分布构成情况为：房屋1770平方米，车辆11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2024年无计划购置固定资产等。

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
高标准农田建设资金	100万元	高标准农田改造提升面积0.5万亩。通过项目建设，新建农田水利设施，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。

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。