

2023 年
乐昌市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市农业农村局概况

- 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 乐昌市农业农村局概况

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。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措施。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) 统筹全市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。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、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、农作物重大病虫害防治。负责动物卫生监督管理。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）完成市委、市政府和韶关市农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

目前，乐昌市农业农村局内设有办公室、法规与改革股、发展计划股、财务与审计股、农村社会事业促进股、乡村产业发展与农村合作经济指导股、扶贫开发指导与规划股（市老区建设办公室）、市场信息化与科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监督管理股、种植业管理股、畜牧兽医

与渔业股、农业机械化股、农田建设管理股、执法一股（执法一大队）、执法二股（执法二大队）、人事股等 16 个股室及 1 个机关党委。下属单位包括乐昌市农田综合开发服务中心、乐昌市农产品质量检测站、乐昌市农业技术推广总站、乐昌市岭南落叶果树研究所、乐昌市畜牧兽医水产事务中心、乐昌市农业机械事务中心、乐昌市现代农业产业发展中心、乐昌市动物疫病预防控制中心、乐昌市乡村振兴服务中心、广东省粤北第一示范牧场共计 10 个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乐昌市农业农村局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乐昌市农田综合开发服务中心、乐昌市农产品质量检测站、乐昌市农业技术推广总站、乐昌市岭南落叶果树研究所、乐昌市畜牧兽医水产事务中心、乐昌市农业机械事务中心、乐昌市现代农业产业发展中心、乐昌市乡村振兴服务中心、广东省粤北第一示范牧场。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27303.68	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	434.75
		九、卫生健康支出	99.87
		十、节能环保支出	120.40
		十一、城乡社区支出	638.00

收支总体情况表

单位名称：乐昌市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	25846.34
		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	164.32
		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	27303.68	本年支出合计	27303.68

收支总体情况表

单位名称：乐昌市农业农村局

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	27303.68	支出总计	27303.68

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：乐昌市农业农村局

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			
2139999	其他农林水支出	67.03	67.03	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	164.32	164.32	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	164.32	164.32	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	164.32	164.32	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：乐昌市农业农村局

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	27303.68	2537.71	24765.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.75	434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业养老支出	434.75	434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.13	55.13	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	174.25	174.25	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	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市农业农村局

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							
211	节能环保支出	120.40	20.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25846.34	1818.37	24027.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16263.30	1818.37	14444.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1126.56	1126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	704.01	691.81	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市农业农村局

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							
2130108	病虫害控制	137.30	0.00	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1152.25	0.00	1152.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3831.06	0.00	3831.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2234.12	0.00	2234.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1174.44	0.00	1174.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4182.00	0.00	4182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1710.56	0.00	1710.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8119.56	0.00	8119.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7809.56	0.00	7809.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	贷款奖补和贴息	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市农业农村局

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							
21307	农村综合改革	823.00	0.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	823.00	0.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	573.45	0.00	573.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	573.45	0.00	573.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	67.03	0.00	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	67.03	0.00	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.32	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.32	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.32	164.32	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：乐昌市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	26665.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	638.00	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	434.75
		九、卫生健康支出	99.87
		十、节能环保支出	120.40
		十一、城乡社区支出	638.00
		十二、农林水支出	25846.34
		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：乐昌市农业农村局

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	164.32
		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	27303.68	本年支出合计	27303.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	27303.68	支出总计	27303.68

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：乐昌市农业农村局

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	26665.68	2537.71	24127.97
[208]社会保障和就业支出	434.75	434.75	0.00
[20805]行政事业养老支出	434.75	434.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	118.25	118.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	55.13	55.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.25	174.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	87.12	87.12	0.00
[210]卫生健康支出	99.87	99.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	99.87	99.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.05	54.05	0.00
[2101102]事业单位医疗	35.78	35.78	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.04	10.04	0.00
[211]节能环保支出	120.40	20.40	100.00
[2110399]其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市农业农村局

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
[21104]自然生态保护	20.40	20.40	0.00
[2110499]其他自然生态保护支出	20.40	20.40	0.00
[213]农林水支出	25846.34	1818.37	24027.97
[21301]农业农村	16263.30	1818.37	14444.93
[2130101]行政运行	1126.56	1126.56	0.00
[2130103]机关服务	1.00	0.00	1.00
[2130104]事业运行	704.01	691.81	12.20
[2130106]科技转化与推广服务	4.00	0.00	4.00
[2130108]病虫害控制	137.30	0.00	137.30
[2130109]农产品质量安全	1.00	0.00	1.00
[2130110]执法监管	5.00	0.00	5.00
[2130122]农业生产发展	1152.25	0.00	1152.25
[2130126]农村社会事业	3831.06	0.00	3831.06
[2130135]农业资源保护修复与利用	2234.12	0.00	2234.12
[2130148]渔业发展	1174.44	0.00	1174.44

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市农业农村局

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
[2130153]农田建设	4182.00	0.00	4182.00
[2130199]其他农业农村支出	1710.56	0.00	1710.56
[21305]扶贫	8119.56	0.00	8119.56
[2130504]农村基础设施建设	7809.56	0.00	7809.56
[2130505]贷款奖补和贴息	200.00	0.00	200.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	110.00	0.00	110.00
[21307]农村综合改革	823.00	0.00	823.00
[2130701]对村级公益事业建设的补助	823.00	0.00	823.00
[21308]普惠金融发展支出	573.45	0.00	573.45
[2130803]农业保险保费补贴	573.45	0.00	573.45
[21399]其他农林水支出	67.03	0.00	67.03
[2139999]其他农林水支出	67.03	0.00	67.03
[221]住房保障支出	164.32	164.32	0.00
[22102]住房改革支出	164.32	164.32	0.00
[2210201]住房公积金	164.32	164.32	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：乐昌市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2537.71
[301]工资福利支出	1895.17
[30101]基本工资	544.80
[30102]津贴补贴	346.14
[30103]奖金	232.73
[30107]绩效工资	246.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	174.25
[30109]职业年金缴费	87.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.89
[30111]公务员医疗补助缴费	5.65
[30113]住房公积金	164.32
[30199]其他工资福利支出	49.20
[302]商品和服务支出	227.06
[30201]办公费	24.66

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	7.65
[30203]咨询费	2.50
[30204]手续费	1.51
[30205]水费	4.45
[30206]电费	7.98
[30207]邮电费	11.68
[30209]物业管理费	0.16
[30211]差旅费	13.50
[30213]维修（护）费	8.75
[30215]会议费	7.30
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	11.95
[30218]专用材料费	2.40
[30226]劳务费	16.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	4.90
[30228]工会经费	22.72
[30229]福利费	6.60
[30231]公务用车运行维护费	11.20
[30239]其他交通费用	44.86
[30299]其他商品和服务支出	6.19
[303]对个人和家庭的补助	409.48
[30302]退休费	222.70
[30305]生活补助	5.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	181.76
[310]资本性等支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

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：乐昌市农业农村局

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	174.25	174.25	0.00	0.00
“三公”经费	23.15	23.15	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	11.20	11.20	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	11.20	11.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.95	11.95	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市农业农村局

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	638.00	0.00	638.00
212	城乡社区支出	638.00	0.00	638.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	638.00	0.00	638.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市农业农村局

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：乐昌市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	24127.97
[302]商品和服务支出	6324.66
[30201]办公费	199.50
[30202]印刷费	1.00
[30206]电费	1.00
[30211]差旅费	10.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	25.66
[30226]劳务费	10.20
[30227]委托业务费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	6045.31
[303]对个人和家庭的补助	749.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30310]个人农业生产补贴	573.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	176.15
[310]资本性等支出	17021.07
[31005]基础设施建设	17021.07
[312]对企业补助	32.64
[31299]其他对企业补助	32.64

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市农业农村局

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	2537.71	2537.71	2537.71	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市农业农村局	1567.18	1567.18	1567.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,164.49	1,164.49	1,164.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	147.62	147.62	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	255.08	255.08	255.08	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市农业机械事 务中心	123.20	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	78.40	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	30.87	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市畜牧兽医水 产事务中心	516.08	516.08	516.08	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市农业农村局

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		
工资和福利支出	383.02	383.02	383.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.30	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	80.76	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省粤北第一示 范牧场	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
701005-乐昌市现代 农业产业发展中心	249.82	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	197.92	197.92	197.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市农业农村局

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		
乐昌市岭南落叶果树研究所	61.03	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	50.95	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.28	5.28	5.28	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：乐昌市农业农村局

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	11364.370	11364.37	10726.37	638.00	0.00	0.00	0.00	完成各项目建设
乐昌市农业农村局	11,338.17	11,338.17	10,700.17	638.00	0.00	0.00	0.00	完成各项目建设
韶财农(2022)143号关于提前下达2023年省级休(禁)渔渔民生产生活补助资金的通知	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成发放2023年省级休(禁)渔渔民生产生活补助资金
2023年度韶关市乐昌市梅花镇等四个镇高标准农田改造提升建设项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:根据广东省农业农村厅下达《关于做好2023年度高标准农田建设项目入库储备的通知》等文件精神,乐昌市2023年度韶关市乐昌市梅花镇等四个镇高标准农田改造提升建设项目的建设任务为改造提升高标准农田面积

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市农业农村局

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			
								32760 亩，项目实施地点位于梅花镇的深塘村、谭司村、大坪、大塘边、马糍湖村；坪石镇的白竹村、大罗家、仁里村、三拱桥、转村村、京口、皈塘村；秀水镇的芳塘村、田心村、黄金洞村；云岩镇的长塘村、石冲村，共 4 个镇 17 个村。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，缓解耕地人需矛盾，加强农田基础设施建设，完善农田配套工程，改善农业生产条件，提高劳动生产率，提高粮食综合生产能力。目标 2：新增高效节水灌溉面积 0.05 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。
2023 年度韶关市乐昌市云岩	350.00	350.00	262.00	88.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年度韶关市乐昌市云岩镇等三个镇高标准农田建设项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市农业农村局

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			
镇等三个镇高标准农田建设项目								目建设
2023 年度韶关市乐昌市高标准农田后期管护项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度韶关市乐昌市高标准农田后期管护项目
乐昌市 2023 年退化耕地治理与耕地质量等级评价项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市 2023 年退化耕地治理与耕地质量等级评价项目
乐昌市第三次土壤普查项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市第三次土壤普查项目
昌市农产品质量安全监测和检测项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	昌市农产品质量安全监测和检测项目
乐昌市农业外来入侵物种普查项目	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市农业外来入侵物种普查项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市农业农村局

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			
查项目								
乐昌市撂荒耕地复耕复种补助项目	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市撂荒耕地复耕复种补助项目
乐昌市 2023 年红火蚁综合防控项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市 2023 年红火蚁综合防控项目
乐昌市农村村内道路硬化项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从 2023 年起，利用 2 年时间推进农村公路建设向全域自然村、向田间地头延伸（除纳入搬迁、撤并、社区和城区建设规划的村庄，以及远离村庄的散居户和常年无人居住户的村外），实现自然村内道路路面全面硬化。
乐昌市全域美丽乡村建设项目（二期）	1,530.91	1,530.91	1,530.91	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：省定贫困村新农村建设项目完成结算 48 个。 目标 2：省际廊道美丽乡村示范区

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市农业农村局

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			
								建设项目完成结算 17 个。 目标 3：省级新农村连片示范片建设项目完成结算 1 个。 目标 4：全域农村污水处理项设施建设完成结算 1 个。 目标 5：完成农村破旧泥砖房清拆 34000 m ² 。
乐昌市 2023 年返贫致贫监测和帮扶补贴补助项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施返贫致贫监测和帮扶项目，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户及时采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。对扶贫监测对象通过产业发展、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等方面予以扶持；采取技能培训、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进脱贫劳动力发展产业和就业增收，确保守住不发生规模性返贫的底线。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市农业农村局

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			
乐昌市 2023 年 省级垦造水田 地力培肥项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市 2023 年省级垦造水田地力培肥项目
乐昌市耕地质 量县级监测点 建设	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市耕地质量县级监测点建设
乐昌市农村 厕所革命建设 项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市农村厕所革命建设项目
乐昌市“智慧 广电”平台服务 乡村振兴和美 丽圩镇建设项 目	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市“智慧广电”平台服务乡村振兴和美丽圩镇建设项目
乐昌市农业气 象灾害防范能 力提升工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市农业气象灾害防范能力提升工程

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市农业农村局

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 年韶关市乐昌市扶持村级集体经济试点项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年韶关市乐昌市扶持村级集体经济试点项目
乐昌市 2023 年农用地采样及自评估报告编制技术服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市 2023 年农用地采样及自评估报告编制技术服务
乐昌市 2023 年水稻绿色高产高效示范项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市 2023 年水稻绿色高产高效示范项目
乐昌市 2023 年政策性农业保险省级财政保费补贴	1,777.02	1,777.02	1,777.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1 乐昌市 2023 年政策性农业种植保险保费补贴项目：一是引导和支持农户积极主动参加农业保险；扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，政策性水稻、玉米种植保险做到应保尽保，承保覆盖率达到 100%；稳定农业生产，保障农民收

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市农业农村局

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			
								<p>入；种植参保农户满意度$\geq 80\%$。</p> <p>二是充分发挥财政保费补贴的引导作用及保险经济补偿和风险保障功能,创新政府防灾减灾救灾模式,帮助受灾农户重建家园,促进乡村振兴、改进农村社会治理。引导和支持农户积极主动参加政策性农村住房保险,扩大政策性农村住房保险覆盖面和风险保障水平。</p> <p>2. 乐昌市 2023 年政策性畜禽和水产保险保费补贴项目: 根据《关于印发广东省政策性农业保险有关配套文件的通知》(粤农农[2020]389 号)文件精神,通过政策性农业保险省级财政保费补贴补助,增加农民收入、解决三农问题、构建社会主义和谐社会,提高养殖户的养殖过程中的抗风险能</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市农业农村局

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			
								力，增加了养殖户的收入。
乐昌市 2023 年 公益性扶贫项目 资产后续管护 补贴补助项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市 2023 年公益性扶贫项目资产后续管护补贴补助项目
乐昌市 2023 年 严格管控类耕地 种植结构调整 物化补助项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市 2023 年严格管控类耕地种植结构调整物化补助项目
乐昌市 2023 年 乡村振兴驻镇 帮镇扶村工作队 工作经费项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市 2023 年乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队工作经费项目
乐昌市 2023 年	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市 2023 年贴息贷项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市农业农村局

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			
贴息贷项目								
乐昌市公共安全视频监控联网应用(雪亮工程)项目	208.72	208.72	208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市公共安全视频监控联网应用(雪亮工程)项目建设
乐昌市村级公共服务中心建设	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市村级公共服务中心建设
2022 年度韶关市乐昌市高标准农田建设项目	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	根据韶关市农业农村局下达《关于对 2022 年度韶关市乐昌市高标准农田建设项目建议书的批复》等文件精神,乐昌市 2022 年度韶关市乐昌市高标准农田建设项目的建设任务为新建高标准农田面积 31652 亩,项目实施地点位于北乡镇、长来镇、廊田镇、乐城街道共 4 个镇。通过项目建设,有效改善

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市农业农村局

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			
								项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,缓解耕地人需矛盾,加强农田基础设施建设,完善农田配套工程,改善农业生产条件,提高劳动生产率,提高粮食综合生产能力。
乐昌市镇村平安消防建设项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市镇村平安消防建设项目建设
2023年乐昌市农产品检测工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年乐昌市农产品检测工作经费
2023年乐昌市推进农村宅基地管理与改革项目工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年乐昌市推进农村宅基地管理与改革项目工作经费
2023年党建工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年党建工作经费

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市农业农村局

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 年乐昌市 烟叶工作经费 (驻镇帮镇扶 村本级配套资 金)	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年乐昌市烟叶工作经费(驻 镇帮镇扶村本级配套资金)
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	农村土地承包经营纠纷调解仲裁 工作经费
乐昌市农村集 体“三资”管理 工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市农村集体“三资”管理工 作经费
2023 年乐昌市 江河增殖放流 项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年乐昌市江河增殖放流项目
2023 年农业执 法能力提升项 目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年农业执法能力提升项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市农业农村局

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			
市委实施乡村振兴战略领导小组办公室(乡村振兴局)工作经费(驻镇帮镇扶村本级配套资金)	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市委实施乡村振兴战略领导小组办公室(乡村振兴局)工作经费(驻镇帮镇扶村本级配套资金)
2023年驻镇帮镇扶村工作队两项补贴(驻镇帮镇扶村本级配套资金)	69.12	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年驻镇帮镇扶村工作队两项补贴(驻镇帮镇扶村本级配套资金)
2023年度乐昌市高标准农田建设项目工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年度乐昌市高标准农田建设项目工作经费
2023年乐昌市“三无”船舶清	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年乐昌市“三无”船舶清理整治费用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市农业农村局

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			
理整治费用								
烟叶生产扶持 资金(驻镇帮镇 扶村本级配套 资金)	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成烟叶生产扶村资金, 按镇 20%、村 15%、征收经费 8.8%、基 金 25%、政府统筹 31.2%比例返拨 工作。切实做好全市烟叶生产收购 工作
韶财农(2022) 157 号关于提前 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	823.00	823.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持小型农田水利建设。用于粮食 生产的农田灌溉所需衔接工程、农 田小型水源工程、沟渠工程、渠系 建筑物、其他必要的小型农田水利 设施,特别是当前粮食生产所需或 因灾损坏的小型农田水利设施建 设项目。 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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市农业农村局

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			
								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。
韶财农〔2022〕149号关于提前下达2023年中央农田建设补助资金的通知	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	韶财农〔2022〕149号关于提前下达2023年中央农田建设补助资金的通知
2023年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算资金农村厕所革命整村推进财政奖补	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算资金农村厕所革命整村推进财政奖补
乐昌市农业机械事务中心	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年农机推广工作
2023年农机推广工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年农机推广工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市农业农村局

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			
乐昌市畜牧兽医水产事务中心	530.82	530.82	530.82	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项项目建设
基层老兽医生活补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层老兽医生活补助
疫苗经费	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	疫苗经费
政策性能繁母猪保险县级配套	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政策性能繁母猪保险县级配套
政策性畜禽保险(肉鸡、生猪)	163.05	163.05	163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	政策性畜禽保险(肉鸡、生猪)
养殖和屠宰环节病死猪无害化处理补助	32.64	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	养殖和屠宰环节病死猪无害化处理补助
防疫、疫情监测经费(含“瘦肉精”监测)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防疫、疫情监测经费(含“瘦肉精”监测)

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市农业农村局

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			
应急物资经费 (含疫苗管理)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急物资经费(含疫苗管理)
非洲猪瘟防控	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非洲猪瘟防控
乐昌市畜禽养殖废弃物资源化利用补助项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市畜禽养殖废弃物资源化利用补助项目
乐昌市屠宰环节病害猪无害化处理补助项目	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市屠宰环节病害猪无害化处理补助项目
乐昌市养殖环节病害猪无害化处理补助项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市养殖环节病害猪无害化处理补助项目
乐昌市建设管理维护指定道路卫生监督检查站项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市建设管理维护指定道路卫生监督检查站项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市农业农村局

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			
口公路卫生监督 监督检查站项目								
乐昌市动物疫 病防控项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市动物疫病防控项目
政策性保险(淡 水水产)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政策性保险(淡水水产)
提前下达省级 财政 2023 年离 岗基层老兽医 补助资金	67.03	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达省级财政 2023 年离岗基 层老兽医补助资金
乐昌市现代农 业产业发展中 心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市现代农业产业发展中心
2023 年乐昌市 现代农业产业 园工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年乐昌市现代农业产业园工 作经费
乐昌市岭南落 叶果树研究所	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项目建设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市农业农村局

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			
乐昌市落叶果树优良品种选育及推广示范项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市落叶果树优良品种选育及推广示范项目
2023 年岭南落叶果树所科研推广经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年岭南落叶果树所科研推广经费
2023 年岭南落叶果树所支付资源圃技术工人工资费用	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年岭南落叶果树所支付资源圃技术工人工资费用

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 27303.68 万元，比上年减少 4958.85 万元，下降 15.37%，主要原因是一是局本部重点专项资金项目资金减少，如省级涉农资金分配较少；二是下属单位项目资金减少；支出预算 27303.68 万元，比上年减少 4958.85 万元，下降 15.37%，主要原因是一是局本部重点专项资金项目资金减少，如省级涉农资金分配较少；二是下属单位项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.15 万元，比上年减少 0.57 万元，下降 2.40%，主要原因是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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年预算基数为 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费 11.2 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 11.2 万元，比上年增加 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；公务接待费 11.95 万元，比上年减少 0.57 万元，下降 4.55%，主要原因是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。

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197.4万元，比上年减少3万元，下降1.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制运行经费开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7万元等。

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1005.74万元，分布构成情况为：房屋22977.09平方米，车辆14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3万元，主要是购置计算机、复印机等。

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
2023年度韶关市乐昌市梅花镇等四个镇高标准农田改造提升建设项目	500万元	目标1：根据广东省农业农村厅下达《关于做好2023年度高标准农田建设项目入库储备的通知》等文件精神，乐昌市2023年度韶关市乐

		<p>昌市梅花镇等四个镇高标准农田改造提升建设项目的建设任务为改造提升高标准农田面积 32760 亩，项目实施地点位于梅花镇的深塘村、谭司村、大坪、大塘边、马糍湖村；坪石镇的白竹村、大罗家、仁里村、三拱桥、转村村、京口、皈塘村；秀水镇的芳塘村、田心村、黄金洞村；云岩镇的长塘村、石冲村，共 4 个镇 17 个村。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，缓解耕地人需矛盾，加强农田基础设施建设，完善农田配套工程，改善农业生产条件，提高劳动生产率，提高粮食综合生产能力。目标 2：新增高效节水灌溉面积 0.05 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。</p>
乐昌市农村村内道路硬化项目	2,000 万元	<p>从 2023 年起，利用 2 年时间推进农村公路建设向全域自然村、向田间地头延伸（除纳入搬迁、撤并、社区和城区建设规划的村庄，以及远离村庄的散居户和常年无人居住户的村外），实现自然村内道路路面全面硬化。</p>
乐昌市全域美丽乡村建设项目（二期）	1,530.91 万元	<p>目标 1：省定贫困村新农村建设项目完成结算 48 个。 目标 2：省际廊道美丽乡村示范区建设项目完成结算 17 个。 目标 3：省级新农村连片示范片建设项目完成结算 1 个。 目标 4：全域农村污水处理项设施建设项目完成结算 1 个。 目标 5：完成农村破旧泥砖房清拆 34000 m²。</p>
乐昌市 2023 年返贫致贫监测和帮扶补	600 万元	<p>通过实施返贫致贫监测和帮</p>

<p>贴补助项目</p>		<p>扶项目，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户及时采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。对扶贫监测对象通过产业发展、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等方面予以扶持；采取技能培训、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进脱贫劳动力发展产业和就业增收，确保守住不发生规模性返贫的底线。</p>
<p>乐昌市 2023 年政策性农业保险省级财政保费补贴</p>	<p>1,777.02 万元</p>	<p>1 乐昌市 2023 年政策性农业种植保险保费补贴项目：一是引导和支持农户积极主动参加农业保险；扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，政策性水稻、玉米种植保险做到应保尽保，承保覆盖率达到 100%；稳定农业生产，保障农民收入；种植参保农户满意度\geq80%。二是充分发挥财政保费补贴的引导作用及保险经济补偿和风险保障功能，创新政府防灾减灾救灾模式，帮助受灾农户重建家园，促进乡村振兴、改进农村社会治理。引导和支持农户积极主动参加政策性农村住房保险，扩大政策性农村住房保险覆盖面和风险保障水平。</p> <p>2. 乐昌市 2023 年政策性畜禽和水产保险保费补贴项目：根据《关于印发广东省政策性农业保险有关配套文件的通知》（粤农农[2020]389 号）文件精神，通过政策性农业保险省级财政保费补贴补助，增加农民收入、解决三农问题、构建社会主义和谐社会，提高养殖户的养殖过程中的抗风险</p>

		能力,增加了养殖户的收入。
2022 年度韶关市乐昌市高标准农田建设项目	550 万元	根据韶关市农业农村局下达《关于对 2022 年度韶关市乐昌市高标准农田建设项目建议书的批复》等文件精神,乐昌市 2022 年度韶关市乐昌市高标准农田建设项目的建设任务为新建高标准农田面积 31652 亩,项目实施地点位于北乡镇、长来镇、廊田镇、乐城街道共 4 个镇。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,缓解耕地人需矛盾,加强农田基础设施建设,完善农田配套工程,改善农业生产条件,提高劳动生产率,提高粮食综合生产能力。
烟叶生产扶持资金(驻镇帮镇扶村本级配套资金)	550 万元	完成烟叶生产扶村资金,按镇 20%、村 15%、征收经费 8.8%、基金 25%、政府统筹 31.2%比例返拨工作。切实做好全市烟叶生产收购工作
韶财农(2022)157 号关于提前下达 2023 年农村综合改革转移支付预算(小型农田水利)的通知	823 万元	支持小型农田水利建设。用于粮食生产的农田灌溉所需衔接工程、农田小型水源工程、沟渠工程、渠系建筑物、其他必要的小型农田水利设施,特别是当前粮食生产所需或因灾损坏的小型农田水利设施建设项目。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。

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。