

2024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 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 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 and 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以及纳入编制范围的10个下属单位预算。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。其中非独立编报预算单位有：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、乐昌市乡村振兴服务中心、乐昌市动物疫病预防控制中心。

第二部分 2024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	35,765.55	一、一般公共服务支出	271.22
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	525.08
		九、卫生健康支出	110.58
		十、节能环保支出	117.20
		十一、城乡社区支出	665.73
		十二、农林水支出	33,806.75
		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	87.61
		十九、住房保障支出	181.38
		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	35,765.55	本年支出合计	35,765.55
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	35,765.55	支出总计	35,765.55

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			
	合计	35,765.55	35,099.82	665.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	271.22	271.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.22	271.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	271.22	271.22	0.00	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	525.08	525.08	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	522.93	522.93	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	143.62	143.62	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	64.01	64.01	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	210.20	210.20	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	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	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	110.58	110.58	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	110.58	110.58	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	57.45	57.45	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	43.01	43.01	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	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.20	117.20	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			
21103	污染防治	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	665.73	0.00	665.73	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	665.73	0.00	665.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,806.75	33,806.75	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	10,115.27	10,115.27	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	1,108.02	1,108.02	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	762.41	762.41	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	2.00	2.00	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	182.42	182.42	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	47.00	47.00	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	3,939.05	3,939.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1,287.81	1,287.81	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	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,528.00	1,528.00	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	64.00	64.00	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	23,516.10	23,516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	23,118.10	23,118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	270.00	270.00	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	128.00	128.00	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	175.38	175.38	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			
2130803	农业保险保费补贴	175.38	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	87.61	87.61	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	181.38	181.38	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	181.38	181.38	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	181.38	181.38	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	35,765.55	2,690.67	33,074.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	271.22	0.00	271.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.22	0.00	271.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	271.22	0.00	271.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.08	525.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.93	522.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.01	64.01	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	210.20	210.20	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	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.20	20.40	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	96.80	0.00	96.80	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

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							
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	665.73	0.00	665.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	665.73	0.00	665.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,806.75	1,853.23	31,953.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,115.27	1,853.23	8,262.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,108.02	1,108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	762.41	745.21	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	182.42	0.00	182.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,939.05	0.00	3,939.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1,287.81	0.00	1,287.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,528.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23,516.10	0.00	23,516.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	23,118.10	0.00	23,118.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	270.00	0.00	270.00	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	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	175.38	0.00	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	175.38	0.00	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	87.61	0.00	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	87.61	0.00	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	87.61	0.00	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.38	181.38	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							
22102	住房改革支出	181.38	181.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.38	181.38	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	35,099.82	一、一般公共服务支出	271.22
二、政府性基金预算	665.73	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	525.08
		九、卫生健康支出	110.58
		十、节能环保支出	117.20
		十一、城乡社区支出	665.73
		十二、农林水支出	33,806.75
		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	87.61
		十九、住房保障支出	181.38
		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	35,765.55	本年支出合计	35,765.55

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	35,765.55	支出总计	35,765.55

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	35,099.82	2,690.67	32,409.15
[201]一般公共服务支出	271.22	0.00	271.22
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	271.22	0.00	271.22
[2010305]专项业务及机关事务管理	271.22	0.00	271.22
[208]社会保障和就业支出	525.08	525.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	522.93	522.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	143.62	143.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	64.01	64.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.20	210.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	105.10	105.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00
[210]卫生健康支出	110.58	110.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	110.58	110.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	57.45	57.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	43.01	43.01	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.12	10.12	0.00
[211]节能环保支出	117.20	20.40	96.80
[21103]污染防治	96.80	0.00	96.80
[2110399]其他污染防治支出	96.80	0.00	96.80
[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	33,806.75	1,723.73	32,083.02
[21301]农业农村	10,115.27	1,723.73	8,391.54

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	1,108.02	1,108.02	0.00
[2130104]事业运行	762.41	745.21	17.20
[2130106]科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00
[2130108]病虫害控制	182.42	0.00	182.42
[2130109]农产品质量安全	47.00	0.00	47.00
[2130122]农业生产发展	3,939.05	0.00	3,939.05
[2130135]农业生态资源保护	120.00	0.00	120.00
[2130135]农业生态资源保护	1,287.81	0.00	1,287.81
[2130148]渔业发展	10.56	0.00	10.56
[2130153]耕地建设与利用	1,064.00	0.00	1,064.00
[2130153]耕地建设与利用	1,528.00	0.00	1,528.00
[2130199]其他农业农村支出	64.00	0.00	64.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23,516.10	0.00	23,516.10
[2130504]农村基础设施建设	23,118.10	0.00	23,118.10
[2130505]生产发展	270.00	0.00	270.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	128.00	0.00	128.00
[21308]普惠金融发展支出	175.38	0.00	175.38
[2130803]农业保险保费补贴	175.38	0.00	175.38
[220]自然资源海洋气象等支出	87.61	0.00	87.61
[22001]自然资源事务	87.61	0.00	87.61
[2200106]自然资源利用与保护	87.61	0.00	87.61
[221]住房保障支出	181.38	181.38	0.00
[22102]住房改革支出	181.38	181.38	0.00
[2210201]住房公积金	181.38	181.38	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	2,690.67
[301]工资福利支出	2,029.01
[30101]基本工资	542.43
[30102]津贴补贴	324.52
[30103]奖金	298.51
[30107]绩效工资	252.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	210.20
[30109]职业年金缴费	105.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.29
[30111]公务员医疗补助缴费	5.51
[30112]其他社会保障缴费	3.34
[30113]住房公积金	181.38
[30199]其他工资福利支出	56.20
[302]商品和服务支出	215.27
[30201]办公费	28.20
[30202]印刷费	6.35
[30203]咨询费	1.50
[30204]手续费	0.77
[30205]水费	3.40
[30206]电费	15.18
[30207]邮电费	9.32
[30209]物业管理费	0.16
[30211]差旅费	14.60
[30213]维修（护）费	4.92
[30215]会议费	3.30

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	10.95
[30218]专用材料费	1.90
[30226]劳务费	15.10
[30227]委托业务费	4.70
[30228]工会经费	24.77
[30231]公务用车运行维护费	11.20
[30239]其他交通费用	37.78
[30299]其他商品和服务支出	18.17
[303]对个人和家庭的补助	444.89
[30302]退休费	262.23
[30305]生活补助	5.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	177.50
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50

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：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	32,409.15
[302]商品和服务支出	3,163.90
[30201]办公费	12.90
[30202]印刷费	1.30
[30211]差旅费	10.30
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	18.00
[30226]劳务费	10.20
[30299]其他商品和服务支出	3,109.20
[303]对个人和家庭的补助	3,752.99
[30310]个人农业生产补贴	3,491.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	261.70
[310]资本性支出	25,468.84
[31005]基础设施建设	25,468.84
[312]对企业补助	23.42
[31299]其他对企业补助	23.42

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	129.50	129.50	0.00	0.00
“三公”经费	22.15	22.15	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. 公务用车购置费	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	10.95	10.95	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	665.73	0.00	665.73
212	城乡社区支出	665.73	0.00	665.73
21211	农业土地开发资金安排的支出	665.73	0.00	665.73

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。

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		
合计	2,690.67	2,690.67	2,690.67	0.00	0.00	0.00
乐昌市农业农村局	1,672.87	1,672.87	1,672.87	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,250.89	1,250.89	1,250.89	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	139.40	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	282.58	282.58	282.58	0.00	0.00	0.00
乐昌市农业机械事务中心	112.27	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	68.30	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.99	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00
乐昌市畜牧兽医水产事务中心	569.06	569.06	569.06	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	439.05	439.05	439.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	84.81	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	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
工资和福利支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00
乐昌市现代农业产业发展中心	252.34	252.34	252.34	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	196.72	196.72	196.72	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
对个人和家庭的补助	41.22	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00
乐昌市岭南落叶果树研究所	63.73	63.73	63.73	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		
工资福利支出	53.65	53.65	53.65	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	33,074.88	33,074.88	32,409.15	665.73	0.00	0.00	0.00	
乐昌市农业农村局	32,360.24	32,360.24	31,694.51	665.73	0.00	0.00	0.00	
综合执法经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我局执法工作办公环境的改善，更新农业执法装备，提升执法人员业务水平，确保不出现系统性、区域性重大农业违法事件。
烟叶办公经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过协调、督导，全面落实上级下达我市黄烟生产面积和收购量。
2024年农产品质量安全监管工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 定量检测250批次； 2. 畜禽屠宰质量安全风险监测2批次； 3. 全国名特优新产品检测7批次； 4. 聘请实验室资质认证专家； 5. 农产品安全检查任务完成率100%； 6. 农产品质量安全例行监测总体合格率>98%；
2024年政策性农村住房保险经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障民生，加强农村防灾减灾救灾体系建设；提升农村住房抵御风险和灾后重建能力，保障农村地区人民群众财产安全；减少农户住房财产自然灾害损失。
2024年党建工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据乐机编办【2017】19号、乐委办发电【2017】28号文件要求，通过开展党员培训、举办形式多样的党日活动、订购党员教育的书籍、报刊等工作，加强和改进新形势下农业农村直属机关党委的建设。
2024年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	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公正常运转，确保乡村振兴各项工作的顺利推进，不断提升服务乡村振兴各项水平。

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			
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	1. 依法依规做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，把矛盾化解在基层，为建设平安乡村做贡献； 2. 开展宣传活动5次； 3. 开展培训、会议等活动1次； 4. 培训会议对象范围为17个镇（街道）相关工作人员； 5. 印刷宣传册一批； 6. 资金使用率100%；
2024年乐昌市推进农村宅基地管理与改革项目工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17镇（街）各配一台乡村建设规划许可证及农村宅基地批准书专用打印机、业务培训、会议、资料印刷、交通费等；
2024年度乐昌市高标准农田建设项目工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常办公的正常运转，确保2023-2024年度韶关市乐昌市高标准农田建设项目的顺利推进，使项目按时按质的完工。
招商工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付招商费用，顺利完成我局各项招商任务。
2024年乐昌市乡镇纳管涉渔船舶实时定位装置安装费用	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市乡镇纳管涉渔船舶全覆盖安装实时定位装置，全面提升我市乡镇纳管涉渔船舶安全管理和防灾减灾能力水平。
2024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	加快推进脱贫攻坚与乡村振兴工作有序衔接，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。
2024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	在我市武江坪石、大源、乐城及长来水域开展增殖放流，改善水域生态环境，恢复江河渔业资源。
2024年乐昌市“三无”船舶清理整治费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清理整治我市辖区内河道水域航行、停泊、搁置的“三无”船舶，扎实做好我市水上安全生产工作，保障乐昌辖区内河道防洪和水域安全。

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			
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	1.做好平台建设、平台服务等各项工作，强化农村集体“三资”监管，促进农村集体“三资”管理信息化、制度化、规范化； 2.拟开展农村集体“三资”管理工作培训（会议）活动1次； 3.拟由第三方对平台进行维护，服务期为1年； 4.拟对17个镇（街道）相关工作人员进行培训等； 5.拟印制农村集体资产管理条例等资料1—2种； 6.拟用13.5万元用于平台维护；
乐昌市全域美丽乡村建设项目（二期）	2,184.88	2,184.88	2,184.88	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34000m ² 。
2023年乐昌市农产品质量安全监测和检测项目	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.县级食用农产品快速检测6000批次； 2.镇级食用农产品快速检测122400批次； 3.食用农产品定量检测600批次；
韶财农〔2022〕91号2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金（第一、二批）——化肥减量增效-“三新”集成推广示范区	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集成推广施肥新技术新产品新机具面积3万亩以上，示范区配方肥到位率80%以上，化肥用量减少3%以上，化肥利用率达到40%以上，带动全市化肥用量继续实现负增长
乐昌市全域美丽乡村建设项目（二期）	139.95	139.95	139.95	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34000m ² 。

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			
乐昌市农村村内道路硬化项目	1,766.66	1,766.66	1,766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈广东省农村村内道路建设攻坚行动方案〉的通知》（粤乡振组办〔2021〕16号）文件，开展乐昌市村内道路硬化建设项目，通过对村内道路进行硬化，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。
乐昌市村级公共服务中心建设	298.13	298.13	298.13	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实加强党的基层组织建设三年行动计划要求，分年度改造升级村级公共服务中心，建设打造一批具有一定辐射能力、综合性的公共服务中心，示范带动基层党建工作整体提升。
驻镇帮镇扶村-农村人居环境整治-村庄基础设施建设-2022年广东省韶关市乐昌市村内巷道硬化建设项目	169.25	169.25	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	到2022年底前全市实现村内巷道硬化约10公里，进一步补齐村庄道路短板，农村人居环境得到进一步改善。
农村人居环境整治-村庄基础设施建设-2022年韶关乐昌市全域农村人居环境整治项目	853.26	853.26	853.26	0.00	0.00	0.00	0.00	完成4个自然村的新农村建设，进一步补齐村庄基础设施，农村人居环境得到进一步改善。
乐昌市公共安全视频监控联网应用（雪亮工程）项目	206.44	206.44	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：市（县）级汇聚平台、市（县）级指挥调度中心大屏显示系统 目标2：重点链路租赁（含3个车站、3所学校、3所医院 目标3：乐城街道和公安视频共11条链路

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			
乐昌市农村厕所革命建设项目	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《省农业农村厅 省财政厅 省生态环境厅省住房城乡建设厅 省文化和旅游厅 省卫生健康委省市场监管局省乡村振兴局关于扎实推进“十四五”农村厕所革命的实施意见》（粤农农〔2021〕339号）文件，开展无害化卫生户厕和公厕建设工作，以镇为主体，以村小组、农户为基本单元，组织各村小组和农户按照需求建设无害化卫生户厕和公厕，不断提升农村卫生户厕普及率目标。
韶财农〔2021〕87号，2021年中央财政农业资源及生态保护补助资金（第4批）-耕地轮作休耕等农业结构调整	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	开展双季稻轮作工作，完成农业农村部下达的耕地质量监测评价任务。
乐昌市2023年水稻绿色高产高效示范项目	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：建立水稻稳定绿色高产高效示范基地；目标2：推广绿色高效水稻种植技术
韶财农〔2022〕117号2022年中央农业资源和生态保护资金（第三批）——化肥减量增效-测土配方施肥技术推广	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	测土配方施肥技术推广面积66.73万亩以上，科学施肥促进降本增效明显，农民对化肥减量增效实施满意率90%以上；农户施肥情况调查155户，土壤采样任务83个。（含第一、二批绩效目标）
韶财农〔2022〕6号2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金—轮作休耕制度试点资金	65.46	65.46	65.46	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4361亩。
韶财农〔2022〕91号2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金（第一、二批）——退化耕地治理与耕地质量等级评价项目	17.45	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	建立2万亩以上土壤酸化耕地治理示范区。通过项目实施，项目区土壤pH值提高0.1个单位以上，有效缓解示范区耕地土壤酸化程度，耕地质量等级（持平或提升）

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2022年受污染耕地安全利用示范项目	96.80	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	在受污染耕地上通过实施安全利用措施，保障农产品安全生产，为2022年乐昌市受污染耕地安全利用率稳定在90%以上提供措施保障。
乐昌市农业气象灾害防范能力提升工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加密建设12个气象监测站，进一步织密农业气象灾害监测网；2、建设2座X波段相控阵雷达，大大提高中小尺度灾害性天气的监测、预警能力，保障粮食生产安全和人民生命财产安全；3、为乐昌乡村旅游及黄金奈李、白毛尖茶、香芋、马蹄等本地特色产品开展气候生态品牌评估认证工作，推动绿色名优产品价值升级；4、建立一个现代农业智慧气象服务综合平台（含农业气象防灾减灾线上科普平台），实现对农作物气象条件实时远程监测与诊断，提供智能化、自动化气象服务辅助决策，帮助使农业技术人员科学、高效地管理农作物生产；5、对我市雷电灾害风险高的农村村民集中聚集区（359栋新农村村民活动中心、文化中心和62个候车亭）开展防雷装置更新完善
韶财农（2022）107号2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金（第一、二批）-化肥减量增效测土配方施肥技术推广	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	根据韶财农（2022）107号2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金（第一、二批）-化肥减量增效测土配方施肥技术推广的通知开展农户施肥情况调查以及采集土壤样品；农户施肥情况调查155户，土壤采样任务83个
乐昌市2023年红火蚁综合防控项目	49.12	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	①调查掌握我市红火蚁发生危害情况，出具一份红火蚁调查监测报告；②建立10000亩红火蚁防控示范区，并提供红火蚁防控知识宣传、技术指导服务，提高红火蚁综合防控技术水平和能力；③全市红火蚁4级及5级疫情面积控制在总发生面积的2%以下，项目区红火蚁防控效果90%以上；④服务对象满意度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			
2023年度韶关市乐昌市高标准农田后期管护项目	99.78	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持建管并重，注重源头预防，健全管护制度，积极开展“县+保险+镇+村+农户”的建后管护机制，探索高标准农田建后管护金融保险服务试点，将2012年以来建设的高标准农田纳入管护范围，通过建立健全高标准农田建设项目建后管护机制，使项目区灌排通畅、田间道路完好通达、各类设施及配套设备完好并能正常发挥作用。
乐昌市2023年退化耕地治理与耕地质量等级评价项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目区内实际情况，筛选集中连片的农田，采用农机撒施技术服务，按照土壤调理剂施用量不少于50千克/亩，建立不少于0.8万亩的土壤酸化治理农机撒施技术示范区。
乐昌市2023年农用地采样及自评估报告编制技术服务	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成500对农产品与土壤协同采样分析；目标2：编制2023年度自评估报告
2023年中央预算内投资（农业农村领域第一批）-藏粮于地藏粮于技专项-2023年度韶关市乐昌市中央预算内高标准农田建设项目	1,528.00	1,528.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建高标准农田0.8万亩，改造提升高标准农田2.83万亩，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，提高粮食综合生产能力。
中央财政2023年农业资源及生态保护补助资金（第二批）农作物秸秆综合利用项目	606.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县农作物秸秆综合利用率达90%以上或比上一年度提高5个百分点。编制1套年度农作物秸秆综合利用实施方案，建立1套秸秆资源台账；总结出1套县域有亮点和特色的农作物秸秆综合利用应用模式，编制技术规程；建立4个以上秸秆综合利用展示基地；建设仓储加工、库棚基地及其配套设施面积不低于600平方米；布设不少于1个秸秆还田生态效应监测点位；组织开展1次地市级以上农作物秸秆综合利用培训（或现场观摩会）和1次省（地市级）级以上媒体宣传。

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			
乐昌市镇村平安消防建设项目	270.57	270.57	270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：打造平安乡村消防建设 目标2：提升乡村应急救援体系 目标3：加强应急指挥重要手段 目标4：保障群众和社会稳定发展
乐昌市撂荒耕地复耕复种补助项目	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5000亩撂荒耕地复耕复种；完成2023年撂荒耕地复耕复种任务；保障粮食安全；提高耕地利用率。
乐昌市耕地质量县级监测点建设	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年完成4个新增耕地质量县级监测点的建点工作，投资预算8万元，地点位于乐昌市长来镇、坪石镇、梅花镇、黄圃镇。主要用于新增检测点规划建设、改良培肥试验（购买绿肥与有机肥）、监测点基础调查、建标示牌等。
乐昌市2023年省级垦造水田地力培肥项目	40.13	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目区基本情况调查表和监测点样品检测结果，按照《耕地质量等级》（GBT 33469-2016）、《耕地质量划分规范》（NY/T 2872-2015）和广东省耕地质量评价指标体系等技术规范，由省级组织技术单位对项目区耕地质量进行评价。
2023年中央财政耕地建设与利用资金化肥减量增效项目	109.57	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.测土配方施肥技术推广面积85万亩次，农户施肥调查数量120户。2.在乐昌市创建1个化肥减量增效示范区，示范区“三新”配套示范面积3万亩以上，示范区配方肥到位率80%以上，化肥用量减少3%以上，化肥利用率达到40%以上，带动项目县（市、区）化肥用量继续实现负增长。
乐昌市省级垦造水田项目后期管护经费	87.61	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	完成垦造水田地力培肥计划。
中央财政2023年农业资源及生态保护补助资金（第一批）水生生物增殖放流	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	放流淡水鱼类105万尾，重要经济物种放流资源贡献率≥2%，放流区域内抽样调查满意度≥80%。
2024年中央农业经营主体能力提升资金—农业社会化服务项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	借助2024年中央农业经营主体能力提升资金—农业社会化服务项目（韶关乐昌），完成下达的农业社会化服务项目绩效任务面积，项目资金或面积用于小农户的比例不低于60%。

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			
2024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项目	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	借助2024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项目（韶关乐昌），培育壮大我市各类经营主体，提升农业专业合作社3家以上，家庭农场3家以上，为农业高质量发展添砖加瓦。
2024年省级休（禁）渔渔民生产生活补助（乐昌市）	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	向不少于48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。
2024年中央财政耕地建设与利用资金	3,315.91	3,315.91	3,315.91	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财农〔2023〕180广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金的通知，对符合补贴条件的农户进行直接补贴，在6月30日前按标准足额发放完毕
2024年中央粮油生产保障资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	借助2024年粮油生产保障资金-粮油绿色高产高效资金（乐昌市），建设油菜籽绿色高产高效千亩方示范片2个，项目建设区油菜籽亩产70公斤（白菜型）、150公斤（甘蓝型）以上，化肥农药用量减少5%以上，节本增效5%以上。
2023年粮食生产补助项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《2023年乐昌市粮食生产补助方案》文件精神，对符合条件的种粮经营主体进行补助，确保我市粮食播种面积稳定，粮食生产稳定发展，粮食可持续生产能力不断增强。
乐昌市农村人居环境整治建设乡村振兴示范带打擂比武项目（一、二、三期）	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农村人居环境整治、农村公共卫生整治、美丽宜居乡村建设、农村基础设施项目工作，通过建设村容村貌不断提升，基本完成乡村振兴示范带建设工作。
乐昌市2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队工作经费项目	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于驻镇驻村工作队的办公、交通、宣传、培训等项目费用，保障驻镇帮扶工作队有序开展乡村振兴驻镇帮镇扶村工作。

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			
乐昌市2023年“一村一品、一镇一业”项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件且申报成功的农民专业合作社、农民专业合作社联社、家庭农场、农业龙头企业等新型经营主体进行补助，扶持镇村培育壮大优势特色产业，扶持新型农业经营主体发展、带动农民增收，实现乡村振兴、产业兴旺、发挥驻镇帮镇扶村资金的效益。
乐昌市农村村内道路硬化项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展乐昌市村内道路硬化建设项目，通过对村内道路进行硬化，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基本硬化
乐昌市乡村振兴光亮工程项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于建设各乡镇街道光亮项目，促进乡村美化亮化，促进乡村振兴。
乐昌市2023年返贫致贫监测和帮扶补贴补助项目（消费帮扶）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在全市指定消费帮扶专馆、专区、专柜公开发放消费帮扶优惠券，进一步激活市民群众的消费需求，促进我市帮扶产品消费增长，加强社会消费帮扶力度，大力发挥消费帮扶助力巩固拓展脱贫攻坚成果作用。
2024年中央衔接推进乡村振兴补助资金省级配套资金-乐昌市	1,776.00	1,776.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升脱贫攻坚成果水平、镇村公共基础设施水平、镇域公共服务能力、乡村产业发展水平和抓党建促乡村振兴水平。
2024年省级驻镇帮镇扶村资金-乐昌市	14,020.00	14,020.00	14,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升脱贫攻坚成果水平、镇村公共基础设施水平、镇域公共服务能力、乡村产业发展水平和抓党建促乡村振兴水平。
2024年农产品质量安全监测省级补助资金	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.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。2.开展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。
2024年受污染耕地安全利用省级补助资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：在二、三类耕地上全部落实受污染耕地安全利用措施；目标2：受污染耕地安全利用率稳定在92%；目标3：在落实措施的二、三类耕地区域开展农产品协同监测；

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			
2024年高标准农田建设省级补助资金-乐昌市	1,064.00	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，完成国家下达的高标准农田建设任务，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。
2022年度韶关市乐昌市高标准农田建设项目	338.89	338.89	0.00	338.89	0.00	0.00	0.00	建设高标准农田3.1652亩，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，提高粮食综合生产能力。
2023年度韶关市乐昌市云岩镇等三个镇高标准农田建设项目	30.84	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00	该项目建设内容主要包括灌溉与排水、田间道路工程、生态环境保持与农田防护工程，通过基础设施的建设，达到“田成方、路成网、渠相连、旱能灌、涝能排”的标准。其中2023年度建设目标为：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年度韶关市乐昌市云岩镇等三个镇高标准农田建设项目的建设任务为新建高标准农田面积8000亩，项目实施地点位于云岩镇的斯茅坪村、选家洞村、云岩村、祖岭村；坪石镇的陈家坪村、皈塘村、武阳桥村、武阳司村、肖家湾村；秀水镇的大罗岭村、大竹山村、中排村，共3个镇12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。
2024年高标准农田建设省级补助资金（政府性基金）-乐昌市	296.00	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，完成国家下达的高标准农田建设任务，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。
乐昌市农业机械事务中心	159.14	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年农机推广项目工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力宣传农机购置补贴政策，发放宣传资料1000份，补贴农户机具数量500台以上
农机购置与应用补贴	157.14	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实农机购置补贴政策，充分发挥政策导向作用，补贴农户机具数量500台以上，受益农户500户以上，农作物耕种收率提升0.6个百分点

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	468.94	468.94	468.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
离岗基层老兽医生活补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省农业农村厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅关于印发〈广东省离岗基层老兽医补助工作方案〉的通知》（粤农农〔2019〕325号）、关于印发《韶关市离岗基层老兽医补助工作方案》的通知（韶农〔2020〕11号）文件精神，对复核确定并报省农业农村厅、财政厅、人力和社会资源保障厅的离岗基层老兽医，按照30年以上工作年限900元/人/月，20-29年800元/人/月、10-19年700元/月/人、1-9年按100+（50*实际工作年限）进行补助，从而增加老兽医收入，维护社会和谐稳定，共享国家发展红利。
疫苗经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：强制免疫病种及猪瘟、鸡新城疫的免疫密度常年维持在90%以上，免疫抗体合格率达到70%以上。目标2：开展动物疫病免疫监测、检疫、监督、完成上级下达的各项监测任务、流行病学调查，疫情监测排查，应急处置。目标3：完成春秋防检查和国家、省市的绩效考核。目标4：完成对官方兽医的全员培训。
政策性保险（能繁母猪）	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和支持养殖场（户）参加农业保险；目标2：主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；目标3：不断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；目标4：稳定农业生产，保障农民收入。
政策性保险（生猪、肉鸡）	148.03	148.03	148.03	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和支持养殖场（户）参加农业保险；目标2：主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；目标3：不断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；目标4：稳定农业生产，保障农民收入。

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			
养殖和屠宰环节病死猪无害化处理补助项目	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：病死猪及产品基本实现无害化处理目标；目标2：无害化处理措施得到有效实施，逐步实现动物疫病的控制、净化和消灭。目标3：保障生猪肉品质量安全。
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	目标1：强制免疫病种及猪瘟、鸡新城疫的免疫密度常年维持在90%以上，免疫抗体合格率达到70%以上。目标2：开展动物疫病免疫监测、检疫、监督、完成上级下达的各项监测任务、流行病学调查，疫情监测排查，应急处置。目标3：完成春秋防检查和国家、省市的绩效考核。目标4：完成对官方兽医的全员培训。
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	目标1：强制免疫病种及猪瘟、鸡新城疫的免疫密度常年维持在90%以上，免疫抗体合格率达到70%以上。目标2：开展动物疫病免疫监测、检疫、监督、完成上级下达的各项监测任务、流行病学调查，疫情监测排查，应急处置。目标3：完成春秋防检查和国家、省市的绩效考核。目标4：按要求做好疫苗冷链保存工作。
非洲猪瘟防控	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：管理维护我市公路动物防疫监督检查站（指定道口）。目标2：完成对从我市指定通道运输动物进入我省的车辆开展24小时监督检查工作。
政策性保险（淡水水产）	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和支持养殖场（户）参加农业保险；目标2：主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；目标3：不断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；目标4：稳定农业生产，保障农民收入。
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助资金）-韶关市乐昌市	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本区域内强制免疫密度达90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；促进病死猪专业无害化处理率不断提高。

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			
2024年离岗基层老兽医省级补助资金	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省农业农村厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅关于印发〈广东省离岗基层老兽医补助工作方案〉的通知》（粤农农〔2019〕325号）、关于印发《韶关市离岗基层老兽医补助工作方案》的通知（韶农〔2020〕11号）文件精神，对复核确定并报省农业农村厅、财政厅、人力和社会资源保障厅的离岗基层老兽医，按照30年以上工作年限900元/人/月，20-29年800元/人/月、10-19年700元/月/人、1-9年按100+（50*实际工作年限）进行补助，从而增加老兽医收入，维护社会和谐稳定，共享国家发展红利。
乐昌市养殖环节病害猪无害化处理补助项目	28.78	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：病死猪及产品基本实现无害化处理目标；目标2：无害化处理措施得到有效实施，逐步实现动物疫病控制、净化和消灭。目标3：保障生猪肉品质量安全。
乐昌市畜禽养殖废弃物资源化利用补助项目	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：畜禽粪污零排放，规模养殖场粪污处理设施装备配套达到97%以上。目标2：积极开展畜禽养殖规模化标准化示范创建，推动畜禽粪污资源化利用，推进畜牧业绿色健康发展。
2024年动物疫病防控省级补助资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本区域内强制免疫密度达90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；促进病死猪专业无害化处理率不断提高。
乐昌市现代农业产业发展中心	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
现代农业产业园工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点开展岭南落叶水果产业园验收工作以及丝苗米产业园中期评估工作，推动我市丝苗米产业园完成建设，并同步开展项目验收和绩效评价工作；推进落叶水果产业园、丝苗米产业园后续的运营管理工作。
乐昌市农产品加工园基础设施建设（核心道路建设）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动预制菜产业高质量发展，为打造具有乐昌特色的一二三产业融合发展的农产品加工产业集聚区做好基础实施建设，优化农产品加工园核心区道路，道路长约1000米，宽10米（含道路两旁水渠）。

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			
乐昌市岭南落叶果树研究所	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024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	维持资源圃15亩、育苗圃8亩、采穗圃8亩的正常运作。
2024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	一是完善果树繁育体系建设，育苗圃建立良种繁育基地3亩；二是引进新品种约20种，其中包括桃、梨、李等水果；三是培育新品种超30种，果苗5000株以上，实现育苗成活率达90%；四是建立新品种示范推广试验基地6个，在乐昌北部、中部选取基地对12个新品种进行示范推广；五是举办新品种培训会约160人次；六是进行柰李“水心病”防控技术试验，检测柰李果园4个，得出柰李“水心病”分析报告1份；
乐昌市落叶果树优良品种选育及推广示范项目经费	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	品种引进与管理：新引进新品种5个；总品种达到200类，管理面积30亩，投入生产引进试验种苗、农药、肥料等生产性成本；建立示范点1个，整理出具果实检测报告1份。

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35,765.55万元，比上年增加8,461.87万元，增长30.99%，主要原因是一是省级涉农资金逐年累增；二是驻镇帮镇扶村资金逐年累增；三是专项资金项目、其他事业发展性支出累增；支出预算35,765.55万元，比上年增加8,461.87万元，增长30.99%，主要原因是一是省级涉农资金逐年累增；二是驻镇帮镇扶村资金逐年累增；三是专项资金项目、其他事业发展性支出逐年累增。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.15万元，比上年减少1万元，下降4.32%，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--（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10.95万元，比上年减少1万元，下降8.37%，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。2024年，本部门机关运行经费安排129.5万元，比上年减少67.9万元，下降34.40%，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，从严控制运行经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10.35万元，其中：货物类采购预算3.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.55万元等。

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1,324.69万元，分布构成情况为：房屋22,977.09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3.8万元，主要是购置农业机械设备、计算机、复印机等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年乐昌市农产品质量安全监测与检测项目	47	根据韶关市人民政府《关于印发韶关市创建国家农产品质量安全市实施方案的通知》文件精神，通过农产品质量安全监测和检测项目，保障农产品质量安全。1. 县级食用农产品快速检测6000批次；2. 镇级食用农产品快速检测122400批次；3. 食用农产品定量检测600批次；
中央耕地建设与利用资金	3609.758	按照相关规划或实施方案，根据地方实际开展粮油生产保障。外业调查采样和内业测试化验点位数31个，测土配方施肥技术推广面积85万亩次，化肥减量增效“三新”配套示范面积3万亩，耕地轮作试点面积5179万亩，新建高标准农田面积0.8万亩。改造提升高标准农田面积3.13万亩，
2023年中央农村综合改革资金	254	农村公益设施建设不少于建设任务数，农村公益事业建设工程验收合格率100%，集中创建的典型村达到国家美丽乡村建设以上标准，所惠及的行政村或跨村产业发展得到有效推进，闲置资源得到有效盘活，村集体经济和农民收入得到一定程度的提升，所在村基层群众满意度不小于90%。
2024年高标准农田建设省级补助资金（政府性基金）-乐昌市	296	目标：改造提升高标准农田2万亩，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，提高粮食综合生产能力。
2024年高标准农田建设省级补助资金-乐昌市	1064	目标：改造提升高标准农田2万亩，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，提高粮食综合生产能力。
农机购置补贴项目	157.14	贯彻落实农机购置补贴政策，充分发挥政策导向作用，补贴农户机具数量500台以上，受益农户500户以上，农作物耕种收率提升0.6个百分点

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。