

2024年
海丰县农业农村局部门预算

目 录

第一部分 海丰县农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 海丰县农业农村局概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织开展农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

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

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

（四）统筹全县扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、扶贫协作、老区建设的相关规划、政策并组织实施。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。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

(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。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、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。组织调整渔业产业结构、区域布局,指导全县水产养殖发展和渔业资源保护。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监督实施。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。负责全县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、监督动植物防疫检疫工作,依程序发布疫情并组织扑灭。

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

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

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

(十四)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作。

(十五)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县农业农村局内设机构有16个,分别为:办公室、计划财务股、政策法规与市场信息股、种植业管理与植保植险股、科技教育与种业管理股、农产品质量安全监管股、农村经济体制与经营管理股、扶贫开发与老区建设股、农村社会事业促进股、水产与渔业管理股、兽医与屠宰管理股、畜牧与饲料股、农田建设管理股、发展规划与乡村产业股、农业综合执法大队和农业机械化股;属下行政执法机构1个,海丰县海洋综合执法大队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括: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:海丰县农业技术服务中心、海丰县农产品质量安全检测中心、海丰县动物疫病预防控

制中心、海丰县种子肥料站、海丰县农机安全监理站和海丰县农业农村信息中心、海丰县海洋综合执法大队、海丰县农业科学研究所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：海丰县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	28,462.24	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	23,982.98	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	1,028.58
		九、卫生健康支出	86.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	519.00
		十二、农林水支出	50,603.75
		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	0.00
		十九、住房保障支出	207.17
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	52,445.22	本年支出合计	52,445.22
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	52,445.22	支出总计	52,445.22

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：海丰县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	52,445.22	27,943.24	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,982.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,028.58	1,028.58	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	1,028.58	1,028.58	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	245.93	245.93	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	361.71	361.71	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	280.63	280.63	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	140.31	140.31	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	86.71	86.71	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	86.71	86.71	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	46.43	46.43	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	40.28	40.28	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	519.00	0.00	519.00	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	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50,603.75	26,620.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,982.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29,057.88	11,273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,784.11	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,122.61	2,122.61	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	226.02	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.02	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	3,669.97	3,669.97	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			
2130122	农业生产发展	2,773.04	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.04	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,260.90	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.55	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	7,059.64	2,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,442.44	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11,829.70	2,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,533.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,092.00	11,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245.00	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	17,092.00	11,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,817.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,817.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	636.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.87	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	636.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.17	207.17	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	207.17	207.17	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	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：海丰县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	52,445.22	3,445.07	49,000.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,028.58	1,028.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,028.58	1,028.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	245.93	245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	361.71	361.71	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	280.63	280.63	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	140.31	140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50,603.75	2,122.61	48,481.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29,057.88	2,122.61	26,935.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,122.61	2,122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	226.02	0.00	226.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	3,669.97	0.00	3,669.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,773.04	0.00	2,773.04	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							
2130148	渔业发展	1,260.90	0.00	1,260.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	7,059.64	0.00	7,059.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11,829.70	0.00	11,829.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,092.00	0.00	17,092.00	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	17,092.00	0.00	17,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,817.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,817.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	636.87	0.00	636.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	636.87	0.00	636.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	27,943.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	519.00	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	1,028.58
		九、卫生健康支出	86.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	519.00
		十二、农林水支出	50,603.75
		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	0.00
		十九、住房保障支出	207.17
		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	28,462.24	本年支出合计	52,445.22

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
四、上年结转	23,982.98	二十四、结转下年	0.00
收入总计	52,445.22	支出总计	52,445.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县农业农村局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	51,926.22	3,445.07	48,481.14
[208]社会保障和就业支出	1,028.58	1,028.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,028.58	1,028.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	245.93	245.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	361.71	361.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.63	280.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	140.31	140.31	0.00
[210]卫生健康支出	86.71	86.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	86.71	86.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.43	46.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	40.28	40.28	0.00
[213]农林水支出	50,603.75	2,122.61	48,481.14
[21301]农业农村	29,057.88	2,122.61	26,935.27
[2130101]行政运行	2,122.61	2,122.61	0.00
[2130108]病虫害控制	226.02	0.00	226.02
[2130109]农产品质量安全	95.00	0.00	95.00
[2130119]防灾减灾	21.00	0.00	21.00
[2130120]稳定农民收入补贴	3,669.97	0.00	3,669.97
[2130122]农业生产发展	2,773.04	0.00	2,773.04
[2130148]渔业发展	1,260.90	0.00	1,260.90
[2130153]耕地建设与利用	7,059.64	0.00	7,059.64
[2130199]其他农业农村支出	11,829.70	0.00	11,829.70
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,092.00	0.00	17,092.00

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17,092.00	0.00	17,092.00
[21307]农村综合改革	3,817.00	0.00	3,817.00
[2130701]对村级公益事业建设的补助	3,817.00	0.00	3,817.00
[21308]普惠金融发展支出	636.87	0.00	636.87
[2130803]农业保险保费补贴	636.87	0.00	636.87
[221]住房保障支出	207.17	207.17	0.00
[22102]住房改革支出	207.17	207.17	0.00
[2210201]住房公积金	207.17	207.17	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,445.07
[301]工资福利支出	2,659.93
[30101]基本工资	636.32
[30102]津贴补贴	540.49
[30103]奖金	252.91
[30107]绩效工资	512.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	280.63
[30109]职业年金缴费	140.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	86.71
[30112]其他社会保障缴费	2.67
[30113]住房公积金	207.17
[302]商品和服务支出	170.40
[30201]办公费	8.83
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	12.00
[30209]物业管理费	7.50
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	5.95
[30226]劳务费	22.60

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	21.38
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	27.90
[30299]其他商品和服务支出	2.24
[303]对个人和家庭的补助	611.64
[30302]退休费	607.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.00
[310]资本性支出	3.10
[31002]办公设备购置	3.10

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	48,481.14
[301]工资福利支出	52.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.27
[302]商品和服务支出	1,567.50
[30201]办公费	117.50
[30202]印刷费	20.20
[30205]水费	1.08
[30206]电费	2.40
[30207]邮电费	2.40
[30211]差旅费	52.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	13.00
[30216]培训费	17.00
[30217]公务接待费	1.00
[30225]专用燃料费	20.00
[30226]劳务费	188.12
[30227]委托业务费	213.50
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	907.80
[309]资本性支出（基本建设）	33.30
[30902]办公设备购置	33.30
[399]其他支出	46,828.07
[39999]其他支出	46,828.07

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县农业农村局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	382.41	382.41	0.00	0.00
“三公”经费	36.95	36.95	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.95	6.95	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	519.00	0.00	519.00
212	城乡社区支出	519.00	0.00	519.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	519.00	0.00	519.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县农业农村局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	3,445.07	3,445.07	3,445.07	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县农业农村局	3,117.20	3,117.20	3,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,495.41	2,495.41	2,495.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	158.71	158.71	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	459.98	459.98	459.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县海洋综合执法大队	94.06	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	86.62	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县农业科学研究所	233.81	233.81	233.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	77.89	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	151.67	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县农业农村局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	25,017.16	25,017.16	24,498.16	519.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县农业农村局	24,809.89	24,809.89	24,290.89	519.00	0.00	0.00	0.00	
巩固扶贫成果及推进乡村振兴工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共海丰县委 海丰县人民政府印发《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施意见》的通知（海委字〔2021〕8号）文件精神，将巩固脱贫攻坚成果放在突出位置，建立农村低收入人口长效帮扶机制，健全乡村振兴领导体制和工作体系。结合县脱贫攻坚及乡村振兴工作部署，资金主要用于与巩固脱贫攻坚与推进乡村振兴有关的工作支出，全面保障我县巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推进生态宜居美丽乡村建设，凝聚基层组织力量，实现乡村全面振兴。
农业科技先行县及农业现代化示范区创建工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《农业农村部办公厅关于开展全国农业科技现代化先行县共建工作的通知》（农办科〔2021〕10号）《关于加快推进全国农业科技现代化先行县（海丰）共建工作的通知》（粤农科合〔2022〕12号）《海丰县农业现代化示范区创建方案（2021-2025年）》等文件精神，全力做好农业科技先行县共建工作及农业现代化示范村创建工作，推动农业现代化进程，促进海丰农业产业高质量发展。该项目主要用于打造农业科技先行县和创建农业现代化示范区相关工作支出。

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			
海丰县油占米育种基地团队经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委县政府相关工作部署，重点打造海丰油占米品牌，做大做强海丰油占米产业，我县建设了海丰县油占米原种繁育基地，围绕育繁种基地建设，聘请专家对油占米进行提纯复壮，保障高纯度油占米品质，打造海丰自己的水稻“芯片”，为“海丰油占米品牌的持续稳定提供保证。
农业综合保障经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县农业生产发展、农产品安全、渔业生产发展等农业相关方面工作正常运行，进一步推动乡村振兴发展
农村经营管理工作经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我局实际，做好我县农村改革发展、农村经济体制及经营管理等工作，维护我县农村社会稳定。
政策性农业保险县级配套保费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付政策性农业保险县级配套保费，购买政策性农业保险，扩大农业保险覆盖面，提高农业产业应对风险能力
海丰县生猪屠宰管理行政执法大队-工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法打击私屠滥宰和制售病害猪等违法犯罪行为,维护正常的生猪屠宰和肉品经营秩序,确保人民群众食用安全卫生。
优才人力资源劳务费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范编外聘用人员管理，提高财政资金使用效率，保障用人单位和编外人员的合法权益。
促基层党组织高质量发展奖项-发展集体经济奖	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻党的二十大精神，引导基层党组织不断解放思想、勇于创新，积极探索基层工作新思路、新方法、新举措，提高服务群众水平，密切党群干群关系，设立促基层党组织高质量发展奖项
农产品质量安全工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省市县工作部署及相关考核任务要求，做好我县农产品质量安全保障工作，完成检测任务，保障我县人民群众舌尖上的安全。
农村产权流转交易服务平台项目租金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省市县三级关于农村经济体制管理有关工作部署，运用农村产权流转交易服务平台，通过线上交易实现省市县镇四级交易信息互联互通，促进集体资产保值增值和集体农户双增收

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			
提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金（2024年高标准农田建设资金）	751.00	751.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造提升高标准农田1.47万亩，其中新增高效节水灌溉面积0.4万亩
提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金（2024年耕地地力补贴资金）	3,669.97	3,669.97	3,669.97	0.00	0.00	0.00	0.00	耕地地力补贴申报补贴面积360691.31亩
提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	69.00	69.00	69.00	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
提前下达2024年中央农村综合改革资金（农村公益事业财政奖补）	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造典型村不少于9个，用于支持乡村产业生产及生活公益性基础设施建设不少于18个，农业、农村建设项目验收合格率100%，所惠及的行政村或跨村产业发展得到有效推进，主导产业年产出得到有效提升，农村环境美丽宜居，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%
提前下达2024年农业相关转移支付资金预算（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（汕尾海丰））	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2024年农业相关转移支付资金预算（农机购置与应用补贴提前批（海丰））	274.80	274.80	274.80	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			
提前下达2024年农业相关转移支付资金预算（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）	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2024年离岗基层老兽医省级补助资金	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴及时足额发放到符合条件的离岗基层老兽医手中
提前下达2024年省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	向不少于35个符合补助条件的渔民发放休（禁）渔渔民生活补助
提前下达2024年省级涉农统筹整合部分单列管理资金（2024年农业生产发展-农机购置与应用补贴）	117.77	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	农作物耕种收综合机械化率提升0.6个百分点
提前下达2024年省级涉农统筹整合部分单列管理资金（2024年农业生产发展-动物疫病防控）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本区域内强制免疫密度达到90%, 平均抗体合格率常年保持在70%以上，不发生区域性重大动物疫病，促进病死猪专业无害化处理率不断提高。
提前下达2024年省级涉农统筹整合部分单列管理资金（2024年农业生产发展-农产品质量安全监测）	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年定量监测样品数量不低于855批次，其中监督抽查抽检数量占比总批次数不低于20%。使用不高于10%的监测资金开展农药兽药残留胶体金快速检测工作，形成乡镇速测，市县跟进监督抽查制度。对所有检测数据作汇总分析，形成数据分析评估报告。
提前下达2024年省级驻镇帮镇扶村资金	10,516.00	10,516.00	10,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金省级配套	1,331.00	1,331.00	1,331.00	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			
提前下达2024年高标准农田建设省级补助资金（2024年高标准农田建设省级补助-政府性基金）	519.00	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	新建高标准农田面积0.53万亩，改造提升高标准农田面积3.5万亩，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
提前下达2024年高标准农田建设省级补助资金（2024年高标准农田建设省级补助资金）	1,866.20	1,866.20	1,866.20	0.00	0.00	0.00	0.00	新建高标准农田面积0.53万亩，改造提升高标准农田面积3.5万亩，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
海丰县海洋综合执法大队	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县海洋综合执法大队工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合省、市、县海洋综合执法工作部相关署，推进海洋依法行政工作，加快海洋综合执法信息化建设，开展海洋生态环境及渔业安全生产执法行动，维护渔业安全生产秩序、保护海洋生态环境可持续。
海丰县农业科学研究所	57.27	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
分流人员社会保障费	52.27	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	海丰县农业科学研究所19位分流人员社会保障费（全年）
综合保障经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保农科所办公所需经费充足，保障农科所正常运转

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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52,445.22万元，比上年增加37,640.31万元，增长254.24%，主要原因是项目预算增加，且上年结转了23982.97万元；支出预算52,445.22万元，比上年增加37,640.31万元，增长254.24%，主要原因是项目预算增加，且上年结转了23982.97万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费36.95万元，比上年减少26万元，下降41.30%，主要原因是缩减开支。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），主要原因是基数为0.不可比；公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费30万元，比上年增加4.5万元。）比上年减少15.5万元，下降34.07%，主要原因是本年度没有购置公务用车的计划，减少开支；公务接待费6.95万元，比上年减少10.5万元，下降60.17%，主要原因是缩减开支。

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382.41万元，比上年减少11.97万元，下降3.06%，主要原因是缩减开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排107.26万元，其中：货物类采购预算66.64万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40.62万元等。

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3,045.16万元，分布构成情况为：房屋18,147.70平方米，车辆8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36.4万元，主要是计算机、扫描仪、多功能一体机等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。