

2023 年
佛山市高明区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明区农业农村局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市高明区农业农村局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家关于农业农村方面的法律、法规，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。拟订相关规划、政策并组织实施，指导、监督农业综合执法。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。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)统筹全区扶贫开发、东西部扶贫协作和老区建设工作。

(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、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。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)指导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、农业生物质能产业发展。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，监督实施有关农业生产资料地方标准。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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责农业投资项目有关管理工作。

(十二)负责农业综合行政执法。

(十三)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业技术推广体系建设，组织开展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。

(十四)指导农业农村人才工作。组织实施农业农村人才队伍建设规划，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。

(十五)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。

(十六)完成区委、区政府和市农业农村局交办的其他任务。

(十七)职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 统筹推进扶贫开发工作。统筹做好省内扶贫和东西部扶贫协作工作。

3. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全，让人民群众吃得放心、安心。

4. 深入推进简政放权，加强农业投资项目和资金的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(十八) 有关职责分工。

1. 与区市场监管局的有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。区农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。区农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监管局监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2. 与自然资源分局的有关职责分工。市自然资源局高明分局负责宅基地的规划、确权登记工作。区农业农村局负责农村宅基地管理，组织实施农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，组织实施闲置宅基地和闲置农房利用。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：佛山市高明区农业农村局（部门）设行政单位 1 个，为佛山市高明区农业农村局本部；事业单位 3 个，其中：参公事业单位 1 个，为佛山市高明区农业技术管理办公室；公益一类事业单位 2 个，为佛山市高明区农业技术推广服务中心和佛山市高明区农村集体资产财务管理服务中心。本局内设 12 个职能股（室），分别是：办公室（审批服务股）、政策综合股、农村建设促进股、农村发展股、农村资产管理股、宅基地管理股、乡村振兴协作股、农业发展股、种植农机股、渔业股、畜牧股（区动物卫生监督所）、农产品质量安全监管股。设机关党委；直属行政单位，为广东省渔政总队高明大队（区农业综合行政执法队）。

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，即本区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：佛山市高明区农业技术服务推广中心、佛山市高明区农村集体资产财务管理服务中心，均已在主管单位（佛山市高明区农业农村局）公开专栏公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6015.86	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	984.31
		九、卫生健康支出	41.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1353.51

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3396.56
		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	240.23
		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	6015.86	本年支出合计	6015.86

收支总体情况表

单位名称： 佛山市高明区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	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	6015.86	支出总计	6015.86

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：佛山市高明区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.40	38.40	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	764.04	764.04	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	764.04	764.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	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	240.23	240.23	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	240.23	240.23	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	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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	6015.86	3488.64	2527.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	984.31	984.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	984.31	984.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	685.11	685.11	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	199.46	199.46	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	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1353.51	0.00	1353.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1351.91	0.00	1351.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	232.75	0.00	232.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	372.80	0.00	372.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	194.36	0.00	194.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3396.56	2222.85	1173.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2589.12	2222.85	366.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2296.95	2222.85	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	49.41	0.00	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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							
2130110	执法监管	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.40	0.00	38.40	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	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	764.04	0.00	764.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	764.04	0.00	764.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.23	240.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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							
22102	住房改革支出	240.23	240.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4662.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1353.51	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	984.31
		九、卫生健康支出	41.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1353.51
		十二、农林水支出	3396.56
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	240.23
		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	6015.86	本年支出合计	6015.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6015.86	支出总计	6015.86

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：佛山市高明区农业农村局

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	4662.35	3488.64	1173.71
[208]社会保障和就业支出	984.31	984.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	984.31	984.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	681.11	681.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.46	199.46	0.00
[2080506]机关单位事业单位职业年金缴费支出	99.73	99.73	0.00
[210]卫生健康支出	41.25	41.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.25	41.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.16	26.16	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.09	15.09	0.00
[213]农林水支出	3396.56	2222.85	1173.71
[21301]农业农村	2589.12	2222.85	366.27
[2130101]行政运行	2296.95	2222.85	74.10
[2130106]科技转化与推广服务	2.40	0.00	2.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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
[2130108]病虫害控制	49.41	0.00	49.41
[2130109]农产品质量安全	52.40	0.00	52.40
[2130110]执法监管	22.16	0.00	22.16
[2130112]行业业务管理	1.60	0.00	1.60
[2130122]农业生产发展	56.00	0.00	56.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	24.20	0.00	24.20
[213199]其他农业农村支出	84.00	0.00	84.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.40	0.00	38.40
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.40	0.00	38.40
[21308]普惠金融发展支出	764.04	0.00	764.04
[2130803]农业保险保费补贴	764.04	0.00	764.04
[21399]其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
[2139999]其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	240.23	240.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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
[22102]住房改革支出	240.23	240.23	0.00
[2210201]住房公积金	207.55	207.55	0.00
[2210203]购房补贴	32.68	32.68	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市高明区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3488.64
[301]工资福利支出	2577.62
[30101]基本工资	262.49
[30102]津贴补贴	946.23
[30103]奖金	504.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	199.46
[30109]职业年金缴费	99.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.44
[30111]公务员医疗补助缴费	6.28
[30112]其他社会保障缴费	2.72
[30113]住房公积金	207.55
[30114]医疗费	6.72
[30199]其他工资福利支出	322.90
[302]商品和服务支出	217.09

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市高明区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	44.98
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	9.00
[30228]工会经费	18.72
[30229]福利费	0.77
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	46.68

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市高明区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	37.44
[303]对个人和家庭的补助	693.93
[30301]离休费	542.82
[30305]生活补助	40.29
[30307]医疗费补助	110.82

注：根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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	272.41	272.41	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：根据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：佛山市高明区农业农村局

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	1353.51	0.00	1353.51
212	城乡社区支出	1353.51	0.00	1353.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1351.91	0.00	1351.91
2120804	农村基础设施建设支出	232.75	0.00	232.75
2120814	农业生产发展支出	372.80	0.00	372.80
2120815	农村社会事业支出	194.36	0.00	194.36
2120816	农业农村生态环境支出	552.00	0.00	552.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.60	0.00	1.60
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.60	0.00	1.60

注：根据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：佛山市高明区农业农村局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市高明区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1173.71
[302]商品和服务支出	294.73
[30213]维修（护）费	0.67
[30225]专用燃料费	6.00
[30226]劳务费	66.70
[30227]委托业务费	74.00
[30299]其他商品和服务支出	147.36
[303]对个人和家庭的补助	16.01
[30305]生活补助	16.01
[309]资本性支出（基本建设）	32.00
[30905]基础设施建设	32.00
[312]对企业补助	830.97
[31204]费用补贴	830.97

注：根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3488.64	3488.64	3488.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	693.93	693.93	693.93	0.00	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	2577.62	2577.62	2577.62	0.00	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	217.09	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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	2527.22	2527.22	1173.71	1353.51	0.00	0.00	0.00	
革命老区特别 帮扶专项经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	在全面完成革命老区乡村振兴三年特别帮扶行动计划的基础上,再经过三年(2021—2023年)的巩固提升、持续奋斗,推动高明革命老区农村集体经济有较大提升,农民收入有较大增幅;农业现代化水平明显提高,农业农村自我发展能力全面提升,建成一批省级以上现代农业产业园区;农用地产出率有效提升,现代农业联农带农作用得到有效发挥,现代农业造血能力显著增强。
高明区村居考 评采购第三方 服务项目专项 经费	15.27	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00	进一步完善和优化农村人居环境整治考评体系,加快改善高明农村人居环境,建设生态宜居美丽乡村。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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			
外来有害生物 防控项目	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强红火蚁、薇甘菊阻截防控工作,有效防范和遏制红火蚁伤人,保障人民群众生产生活安全稳定,防止薇甘菊在农田范围扩散。
农村财务引入 社会中介组织 代管费用	37.80	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	进一步规范农村财务管理,落实农村财务账代管制度,确保农村集体资金、资产保值增值,安全管理。
农业龙头企业 补助资金	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	增强扶持农业企业的力度。
高明区驻镇帮 镇扶村结对高 要、云城区帮扶 单位的日常工 作经费	44.80	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	做好对口云城区、高要区帮扶工作,扎实推进帮扶工作,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,完成省市驻镇帮镇扶村各项任务。
派驻云城区、高 要区工作组 (队)工作经费	74.88	74.88	0.00	74.88	0.00	0.00	0.00	做好对口云城区、高要区帮扶工作,扎实推进帮扶工作,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,完成省市驻镇帮镇扶村各项任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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			
高标准农田建设项目工作经费	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年度高标准农田建设任务。
撂荒耕地整治经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	激励种植主体推进撂荒地复耕复种 500 亩。
农用地土壤环境分类管理和受污染耕地综合治理项目	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	2023 年，我区受污染耕地安全利用率达到 90%。
高明区花卉产业园建设经费	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	完善高明区花卉产业园周边基础设施，提高服务省级现代农业产业园能力，促进园区快速发展。
黔东南州区县结对帮扶落实民生项目扶贫资金	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进结对帮扶县的经济的发展，通过项目的实施，有效促进当地生产发展，改善民生，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
高明区农业产业园区建设经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	确保完成市农业农村局关于 2023 年现代农业产业园各项建设任务，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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			
								推动区内各农业产业园区发展,带动乡村产业振兴。
庆祝中国农民丰收节活动经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	举办一场高明区庆祝中国农民丰收节活动。
农村集体产权制度改革经费	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈关于稳步推进农村集体产权制度改革分工实施方案〉的通知》(粤农[2018]118号)、《佛山市高明区农村集体产权制度改革工作方案》、《佛山市高明区推进农业农村高质量发展壮大村级集体经济的意见》等文件精神,深入推进农村集体产权制度改革,加快探索构建“归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格、规范管理”的现代农村集体产权制度,推进我区农村综合改革。
派驻云城区和高要区工作组(队)干部补贴	180.96	180.96	0.00	180.96	0.00	0.00	0.00	做好对口云城区、高要区帮扶工作,扎实推进帮扶工作,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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			
								兴,完成省市驻镇帮镇扶村各项任务。
垦造水田后期 管护经费	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	按要求做好垦造水田后期管护工作,不断提升地力,每年至少种植一季水稻。
农村人居环境 整治奖励资金	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	加大对农村人居环境整治成效显著村(居)的奖励力度,加快改善高明农村人居环境,全力创建美丽宜居村。
耕地地力保护 补贴工作经费	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	按要求统计耕地地力保护补贴面积,及时划拨耕地地力保护补贴资金到户。
食堂员工工资、 社保经费	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	确保局机关食堂正常运作。
佛山市高明区 农业农村局工 作经费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提供后勤保障服务,确保机关年度正常运作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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			
办公场所、农机基地安全管理和日常保洁服务项目经费	31.69	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办公场所、农机基地安全、整洁，提升政府形象。
开展农机推广、安全监理工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	有序推进开展农机推广、安全监理工作，全年不发生较大以上农机安全生产事故。
高明区外来入侵物种调查	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到 2023 年，按要求完成农业外来入侵物种普查工作。
防控非洲猪瘟疫情专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续强化非洲猪瘟动物疫病防控工作，确保区内不发生非洲猪瘟疫情。
村级动物防疫员补助经费	30.41	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全区畜禽养殖和动物防疫监管工作到位，不发生区域性重大动物疫情。
动物卫生处理专项经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障养殖环境的净化和农产品质量安全，严防动物疫病的发生和传播，对区内乱抛弃动物尸体进行无害化处理。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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			
农业投入品综合监管专项经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对农业投入品开展常态化和各种专项行动，规范农资市场，保障农产品质量安全。
农信通	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区 1.2 万个农业生产者每月至少发送一次“农信通”服务信息。
水产养殖质量安全监管经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展渔业行政监管管理，推进水产健康养殖，培育推介渔业品牌。
食用农产品监督抽查工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年完成区级农产品质量安全监督抽查数量不少于 212 个。
巩固提升国家农产品质量安全县成效工作经费	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	全年完成区级农产品质量安全风险监测数量不少于 6000 个，定量抽检农产品样品数量不少于 600 个。各镇（街道）完成风险监测的样品数量不少于 4800 个。国家、省、市抽检任务的预检约数量 120 个，保证我区农产品质量安全监测合格率达 98%以上，开展农安县回

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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			
								头看、亮牌等，包括省媒体宣传、基地宣传牌制作，确保不发生农产品质量安全事故。
安全生产专项 工作经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	全区不发生重大农业安全生产伤亡事故。
渔业船舶安全 生产监管经费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和创新渔政执法监管工作，进一步提升渔业安全生产管理水平，最大限度地减少渔业安全事故和违规事件发生，促进渔业产业结构调整，保障渔民生命财产安全。
农业综合执法 制服配置工作 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实农业农村部关于农业综合行政执法着装工作部署，进一步严格规范公正文明执法。
渔政执法及船 艇管理经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类农业监管执法，以及执法装备补给、保养，打击非法捕捞，保护渔业资源可持续发展，保障农业生产规范有序。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
动物卫生监督 执法专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实动物防疫、检疫、培训、动物卫生监督巡查等各项工作开展,保障畜禽养殖业健康发展,不发生区域性重大动物疫病。
农村集体经济 组织专项审计 经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对农村集体经济组织专项审计,加强农村三资管理,防止集体资产流失。
高明区农业公 园建设经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成市农业农村局关于 2023 年佛山农业公园各项建设任务,完善高明区富硒丝苗米产业园周边基础设施,促进园区快速发展,带动乡村产业振兴。
高标准农田区 级配套资金	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2021-2030 年高标准农田规划编制合同款、2021 年度高标准农田建设项目区级验收以及 2022 年度高标准农田建设项目复核项目款的支付。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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			
江河增殖放流 专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富江河水生生物资源,保障江河渔业可持续绿色发展。
珠江禁渔期经 费	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保护珠江流域渔业生态资源,促进珠江流域渔业可持续发展和生态文明建设,保护渔民群众的合法权益。
肉品配送车辆 GPS 监控系统平 台服务及设备 维修费	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区内经备案的肉品配送车辆GPS 系统运作正常,对车辆配送路线、运营情况进行监管,严防中途停车侵入私宰、问题肉品,保障肉品安全。
农村土地承包 经营权变更及 增补发证经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区土地确权成果进行回头看,查漏补缺,确实权、颁铁证。
宅基地管理工 作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大农村村民对农村建房依法报建的政策推广效应,提高宅基地管理水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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			
开展农药包装 废弃物及农膜 回收工作项目	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	组织区内持证经营的农药经营店 设置回收点回收农药包装废弃物。
农业招商工作 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区委区政府工作部署和下达 的招商引资工作目标任务引进农 业项目,完成 110 亿元农业产业招 商引资工作。
农民专业合作社 社区级示范社 奖励	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以奖带促,大力培育农民专业合作社, 规范农民专业合作社管理,深入推进农 业产业化经营。
乡村振兴宣传 工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强乡村振兴宣传,进一步提 高镇村干部、广大村民对乡村振兴 的知晓度、满意度和支持度,为顺 利通过省、市对我区乡村振兴实绩 考核提供坚实保障。
渔政趸船船员 经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障渔船安全生产监管的工作需 要,确保渔民生命财产安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
离岗基层老兽医补助经费	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	为离岗老兽医基本生活提供保障，确保兽医队伍稳定。
生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	对屠宰环节中病死和检疫不及格的生猪和病害产品进行 100%的无害化处理，确保问题肉品不流出市场和不在屠宰环节发生动物疫病。
高要、云城区开展工作的“驻镇帮镇扶村工作经费”	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对口云城区、高要区帮扶工作，扎实推进帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，完成省市驻镇帮镇扶村各项任务。
帮扶黔东南州专项工作经费 (安排给帮扶单位)	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进结对帮扶县的经济的发展，通过项目的实施，有效促进当地生产发展，民生改善，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
结对黔东南州工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对口黔东南州帮扶工作，扎实推进帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，完成省市驻镇帮镇扶村各项任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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			
政策性渔业保险保费补贴资金	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我区政策性渔业保险工作的有序开展,有效保障渔民生命财产安全,增强渔民抵御风险能力。
政策性农村住房保险专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全覆盖全区所有农户农房,提高农户抗灾、灾后重建能力,保障农民群众的财产安全。
农业龙头企业、农业园区及“政银保”等工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过农业生产经营主体日常监管和农业项目验收工作,规范农业生产经营主体经营管理,推动农业企业、产业园、农业公园健康发展。
政策性农业保险保费补贴资金	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发动农业生产单位、农民积极投保,提高我区政策性农业保险参保率,推动 2023 年政策性农业保险正常开展。
一级水生保护动物资源的保护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进国家一级水生保护动物资源的保育科普、科研监测以及鼋野化适应性活动,巩固农业农村部佛山鼋人工繁育基地成果。

注：根据部门实际预算编制情况编制。

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6015.86万元,比上年减少4736.17万元,下降44.05%,主要原因是减少高明区非革命老区乡村振兴专项资金、2022年度自主清拆禁养区养殖场财政补助项目、家禽水产品收储和蔬菜瓜果收购贮藏应急补贴等项目;支出预算6015.86万元,比上年减少4736.17万元,下降44.05%,主要原因是减少高明区非革命老区乡村振兴专项资金、2022年度自主清拆禁养区养殖场财政补助项目、家禽水产品收储和蔬菜瓜果收购贮藏应急补贴等项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费30.00万元,比上年减少28.00万元,下降48.28%,主要原因是去年购置公务车一辆,本年度牢固树立过“紧日子”思想,厉行节约,精简支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费21.00万元(公务用车购置费0万元,比上年减少20.00万元;公务用车运行维护费21.00万元,比上年减少7.00万元。)比上年减少27.00万元,下降56.25%,主要原因是去年购置公务车一辆,本年度牢固树立过“紧日子”思想,厉行节约,精简支出;公务接待费9.00万元,比上年减少1.00万元,下降10.00%,主要原因是严格按照中央八项规定精神,严格执行厉行节约、减

少公务接待。

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272.41万元，比上年减少55.76万元，下降16.99%，主要原因是本年度办公费、公务用车运行维护费等减少，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，精简支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排50.00万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算10.00万元，服务类采购预算20.00万元等。

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1622.74万元，分布构成情况为：房屋4165.45平方米，车辆4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10万元，主要是用于满足日常办公需求，保障机关单位正常运转等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
政策性农业保险保费补贴资金	750.00	发动农业生产单位、农民积极投保，提高我区政策性农业保险参保率，推动2023年政策性农业保险正常开展。
农村人居环境整治奖励资金	480.00	加大对农村人居环境整治成效显著村(居)的奖励力度，加快改善高明农村人居环境，全力创建美丽宜居村。
高明区农业产业园区建设经费	200.00	确保完成市农业农村局关于2023年现代农业产业园各项建设任务，推动区内各农业产业园区发展，带动乡村产业振兴。
派驻云城区和高要区工作组(队)干部补贴	180.96	做好对口云城区、高要区帮扶工作，扎实推进帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，完成省市驻镇帮镇扶村各项任务。
黔东南州区县结对帮扶落实民生项目扶贫资金	120.00	扎实推进结对帮扶县的经济的发展，通过项目的实施，有效促进当地生产发展，民生改善，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
派驻云城区、高要区工作组(队)工作经费	74.88	做好对口云城区、高要区帮扶工作，扎实推进帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，完成省市驻镇帮镇扶村各项任务。
垦造水田后期管护经费	72.00	按要求做好垦造水田后期管护工作，不断提升地力，每年至少种植一季水稻。
高明区驻镇帮镇扶村结对高要、云城区帮扶单位的日常工作经费	44.80	做好对口云城区、高要区帮扶工作，扎实推进帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，完成省市驻镇帮镇扶村各项任务。

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。