

2023 年

广东省惠州市惠东县农业农村局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省惠州市惠东县农业农村局 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 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 惠州市惠东县农业农村局概况

## 一、主要职责

惠东县农业农村局是县政府工作部门，为正科级，加挂乡村振兴局、县革命老区建设委员会办公室牌子。主要职能有：

（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。负责农业综合执法。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。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）研究提出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建议。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）统筹扶贫开发 and 老区建设工作。拟订扶贫开发、老区建设相关规划、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，会同有关部门监测分析农业农村经济运行。负责农业农村统计和信息化有关工作。

（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。组织、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。依法组织实施符合农产品质量安全标准的农产品认证和监督管理有关工作。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。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，统筹监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责动

物卫生监督管理工作。统筹动植物防疫检疫体系建设，组织本地区动植物防疫检疫工作。

（十一）负责农业投资项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制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）会同有关部门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，参与组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十四）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、县政府和市农业农村局交办的其他任务等工作。

## **二、部门机构设置**

本部门机构设置主要有办公室、发展规划与财务股、扶贫开发与老区建设股、农村社会事业促进股、秘书股、科教农机与质量监管股、种植业与农田建设管理股、农村经济体制与经营管理股、渔业发展与资源保护股、畜牧兽医股、执法大队等股室。

### 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（非独立核算单位）具体包括：惠东县成人中等专业学校、惠东县农业科学研究所、惠东县海洋综合执法大队、农村集体经济服务中心、惠东县水产技术推广站、惠东县水生动物防疫站、惠东县稔山水产技术推广站、惠东县吉隆水产技术推广站。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14801.58	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	39.69
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	547.21
		九、卫生健康支出	70.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	13538.35
		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	605.34
		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	14801.58	本年支出合计	14801.58

## 收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	14801.58	支出总计	14801.58

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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	495.00	495.00	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	495.00	495.00	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	1912.00	1912.00	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	1912.00	1912.00	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	605.34	605.34	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	605.34	605.34	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	247.43	247.43	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	357.90	357.90	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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	14801.58	4167.59	10633.99	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39.69	0.00	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	39.69	0.00	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	行政运行	39.69	0.00	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.21	547.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.21	547.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.15	220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.16	28.16	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	199.27	199.27	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	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县农业农村局

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							
2101101	行政单位医疗	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13538.35	2944.05	10594.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11131.35	2944.05	8187.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2552.44	2404.31	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	658.82	539.74	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	39.63	0.00	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1106.00	0.00	1106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6492.46	0.00	6492.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县农业农村局

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							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	495.00	0.00	495.00	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	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1912.00	0.00	1912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1912.00	0.00	1912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.34	605.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.34	605.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.43	247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	357.90	357.90	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：广东省惠州市惠东县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14801.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	39.69
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	547.21
		九、卫生健康支出	70.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	13538.35
		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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	605.34
		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	14801.58	本年支出合计	14801.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14801.58	支出总计	14801.58

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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	14801.58	4167.59	10633.99
[206]科学技术支出	39.69	0.00	39.69
[20603]应用研究	39.69	0.00	39.69
[2060302]社会公益研究	39.69	0.00	39.69
[208]社会保障和就业支出	547.21	547.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	547.21	547.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	220.15	220.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.16	28.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.27	199.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.64	99.64	0.00
[210]卫生健康支出	70.99	70.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	70.99	70.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	50.18	50.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.81	20.81	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县农业农村局

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
[213]农林水支出	13538.35	2944.05	10594.30
[21301]农业农村	11131.35	2944.05	8187.30
[2130101]行政运行	2552.44	2404.31	148.13
[2130104]事业运行	658.82	539.74	119.08
[2130108]病虫害控制	51.00	0.00	51.00
[2130109]农产品质量安全	20.00	0.00	20.00
[2130110]执法监管	72.00	0.00	72.00
[2130122]农业生产发展	39.63	0.00	39.63
[2130148]渔业发展	1106.00	0.00	1106.00
[2130153]农田建设	139.00	0.00	139.00
[2130199]其他农业农村支出	6492.46	0.00	6492.46
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	495.00	0.00	495.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	495.00	0.00	495.00
[21308]普惠金融发展支出	1912.00	0.00	1912.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县农业农村局

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
[2130803]农业保险保费补贴	1912.00	0.00	1912.00
[221]住房保障支出	605.34	605.34	0.00
[22102]住房改革支出	605.34	605.34	0.00
[2210201]住房公积金	247.43	247.43	0.00
[2210203]购房补贴	357.90	357.90	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：广东省惠州市惠东县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4167.59
[301]工资福利支出	2923.78
[30101]基本工资	677.70
[30102]津贴补贴	388.10
[30103]奖金	483.39
[30107]绩效工资	467.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	292.71
[30109]职业年金缴费	146.35
[30110]职工基本医疗	104.28
[30113]住房公积金	363.27
[302]商品和服务支出	292.57
[30201]办公费	68.50
[30202]印刷费	10.80
[30203]咨询费	6.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.60
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	10.20
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	4.90
[30226]劳务费	58.42
[30228]工会经费	43.27
[30229]福利费	54.08
[30231]公务用车运行维护费	15.80
[303]对个人和家庭的补助	951.24
[30302]退休费	64.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	887.21

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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	520.51	520.51	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	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	15.80	15.80	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	15.80	15.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.20	5.20	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省惠州市惠东县农业农村局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省惠州市惠东县农业农村局

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
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： 广东省惠州市惠东县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10633.99
[301]工资福利支出	101.92
[30103]奖金	101.92
[302]商品和服务支出	900.78
[30201]办公费	89.82
[30202]印刷费	12.37
[30203]咨询费	2.40
[30204]手续费	0.29
[30205]水费	2.91
[30206]电费	20.41
[30207]邮电费	26.67
[30211]差旅费	90.61
[30213]维修（护）费	40.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	49.04
[30217]公务接待费	0.30
[30218]专用材料费	3.50
[30225]专用燃料费	84.77
[30226]劳务费	211.84
[30227]委托业务费	187.68
[30228]工会经费	8.62
[30299]其他商品和服务支出	69.55
[303]对个人和家庭的补助	1021.29
[30305]生活补助	1.66
[30310]个人农业生产补贴	49.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	970.00
[310]资本性支出	8610.00
[31005]基础设施建设	139.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省惠州市惠东县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	8471.00

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	4167.59	4167.59	4167.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2923.78	2923.78	2923.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	292.57	292.57	292.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	951.24	951.24	951.24	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：广东省惠州市惠东县农业农村局

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	10633.99	10633.99	10633.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中央衔接推进乡村振兴补助资金-惠东县	6053.00	6053.00	6053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	守住不发生规模性返贫底线,产业帮扶、消费帮扶及就业帮扶等措施覆盖三类监测对象,有效增加有劳动能力脱贫户的收入,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得实质性进展和成效。用于农村人居环境整治和公共基础设施建设项目,优先安排低收入人口就地就近就业,其中采取“以奖代补”“以工代赈”方式资金额度应不少于 30%,提升改善农民生产生活条件。
“互联网”+惠东智慧农业大数据平台服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买第三方智慧农业大数据平台服务系统,加快服务覆盖全县、先进适用的重要产品追溯体系,促进

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县农业农村局

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			
系统费用								质量安全综合治理,提升产品质量安全与公共安全水平,更好地满足人民群众生活和社会经济发展需要,规范农资门店销售农药、化肥形成追溯台账信息,种植企业在种植过程中使用农药、化肥情况登记信息汇总,监管部门有效监督种植企业的使用情况,群众通过扫描蔬菜二维码获取蔬菜种植数据、农残检测数据提高群众满意度。
业务活动费用	163.85	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局正常运转需求,顺利开展工作。
业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局正常运转需求,顺利开展工作。
两场巡查管控 经费(园艺场、 良种繁育场)	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	购买服务的方式聘请 10 名保安员进行两场巡查管控,有效保护县园艺场、县良种繁育场土地等国有资产。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县农业农村局

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			
乡村振兴工作 经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局正常运转需求,顺利开展 工作。
农业执法经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保农业综合执法工作顺利开展。
农村土地承包 经营权确权登 记工作县级配 套	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村土地承包经营权确权登 记工作正常需求,顺利开展工作。
农科所业务费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农科所正常运转需求,顺利开 展工作。
农科所正常运 作经费	35.19	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农科所正常运转需求,顺利开 展工作。
县农办业务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局正常运转需求,顺利开展 工作。
县口岸办食堂 建设经费	73.68	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	用于县口岸办食堂水电费、燃料 费、房租费等相关费用支出,保障 口岸办食堂正常运转。
土地仲裁工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障土地仲裁工作顺利开展。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县农业农村局

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			
经费								
成人中专学校 (农校) 正常运 作经费(含年度 考核优秀人员 奖金 7500 元)	112.32	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障成人中专学校正常运转需求, 顺利开展工作。
成人中专学校 (农校) 经费补 助	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障成人中专学校正常运转需求, 顺利开展工作。
执法巡航工作 经费(渔政大 队)	160.61	160.61	160.61	0.00	0.00	0.00	0.00	保障海洋执法大队正常运转需求, 顺利开展工作。
扶持县级示范 家庭农场发展 资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于扶持经营基地面积较大,辐射 带动能力强的家庭农场,用于家庭 农场扩大经营规模和改善生产经 营条件,提升家庭农场生产发展和 规范化运营水平。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县农业农村局

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			
扶持合作社发展资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于扶持经营基地面积较大,辐射带动能力强的合作社,完善财务台账以及办公室制度、章程等,实现合作社规范化运营。
提前下达 2023 年中央财政农业保险保费补贴	1312.00	1312.00	1312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三大粮食作物投保面积覆盖面 $\geq$ 80%, 育肥猪保险覆盖率 $\geq$ 40%, 农业保险风险保障高于去年, 风险保障总额高于去年, 参保农户满意度 $\geq$ 80%。
提前下达 2023 年农田建设补助资金-惠东县	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过高标准农田建设,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。1. 建设高标农田面积不低于 0.2 万亩; 2. 农田建设任务验收合格率 100%; 3. 农田建设任务按期完成率 100%; 4. 财政资金亩均补助水平不低于 2400 元; 5. 粮食综合生产能力明显提升; 6. 项目区农民满意度

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县农业农村局

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			
								不低于 90%。
政策性农业保险	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展政策性农业(种植类)保险参保工作,承担支付对应险种县级保费补贴,充分保障各险种参保工作顺利,并确保全县水稻、玉米(甜玉米)、马铃薯参保全覆盖。
普查和扑杀红火蚁疫情	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好全县红火蚁疫情防控工作,申请项目经费用于开展红火蚁防控宣传指导、疫情综合防控示范推广、采购发放疫情防控药剂等方面费用支出。持续压低发生区红火蚁种群密度,降低疫情危害损失。
水产食品监督抽查专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织实施水产品质量安全日常监管和专项整治工作,开展水产品质量安全抽检。进一步提高我县水产养殖质量安全监管水平,保障群众放心食用水产品。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县农业农村局

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			
涉农种植保险 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障涉农种植保险工作顺利开展。
渔业绿色循环 发展-集中连片 内陆养殖池塘 标准化改造和 尾水治理	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展集中连片养殖池塘标准化改造和尾水治理改造,实现养殖尾水达标排放或循环利用,开创惠东县渔业绿色循环发展新格局,发挥试点的示范带动作用。
渔政 44086 船运 作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障海洋执法大队正常运转,顺利开展作。
特定人群补助 类(困难遗属补 助)	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	安抚机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后遗属生活困难的补助。
现代渔业装备 设施-近海渔船 船上设备更新 改造	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进渔业转型升级,推动高质量发展,提高渔业装备水平。
生猪屠宰执法 经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法大队顺利开展作。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县农业农村局

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			
相对贫困人口 一揽子保险保 费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贫困人口脱贫过程中面临的各类风险提供全面的保险保障,有效解决贫困人口因灾因病致贫、返贫问题。
省级休(禁)渔 渔民生产生活 补助资金	39.63	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	下达我市省级休(禁)渔渔民生产生活补助资金,向符合补助条件的渔民发放禁渔渔民生产生活补助,有效保障渔民生活稳定。
脱贫人口小额 贷款贴息资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《惠州市脱贫人口小额信贷工作实施方案》建档立卡脱贫人口,以户为单位发放贷款。办理脱贫人口小额信贷后,对个别有需要且具备还款能力的,予以追加贷款支持。

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14801.58万元，比上年增加257.86万元，增长1.77%，主要原因是中央财政资金农业保险保费补贴收入有所增加；支出预算14801.58万元，比上年增加257.86万元，增长1.77%，主要原因是中央财政资金农业保险保费补贴支出有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费21.00万元，比上年减少2.04万元，下降8.85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%，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15.80万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费15.80万元，比上年减少1.54万元。）比上年减少1.54万元，下降8.88%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；公务接待费5.20万元，比上年减少0.50万元，下降8.77%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

### 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520.51万元，比上年增加80.63万元，增长18.33%，主要原因是部门职能和人员增加，办公费、差旅费等机关运行经费相应也增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排36.80万元，其中：货物类采购预算12.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算24.80万元等。

#### 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182.36万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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10.09万元，主要是购置办公电脑、打印机等。

#### 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
政策性农业保险	600	开展政策性农业保险参保工作，承担支付对应险种县级保费补贴，充分保障各险种参保工作顺利，并确保全县水稻、玉米（甜玉米）、马铃薯参保

		全覆盖。
普查和扑杀红火蚁疫情	51	持续压低发生区红火蚁种群密度，降低疫情危害损失。
脱贫人口小额贷款贴息资金	60	对全县建档立卡有劳力脱贫户的扶贫小额贷款进行财政贴息。
水产食品监督抽查专项工作经费	20	开展水产品质量安全定量抽检 75 个批次；开展水产品质量安全定性抽检 300 个批次。
相对贫困人口一揽子保险保费	300	为贫困人口脱贫过程中面临的各类风险提供全面的保险保障，有效解决贫困人口因灾因病致贫、返贫问题。
扶持合作社发展资金	5	开展扶持县级农民专业合作社发展活动，扶持经营基地面积较大、辐射带动能力强的合作社，完善财务台账、办公室制度、章程等。实现合作社规范化运营，以便下一年组织申办市级农民专业合作社示范社。
扶持县级示范家庭农场发展资金	5	开展扶持县级示范家庭农场发展活动，用于扶持经营基地面积较大、辐射带动能力强的家庭农场，用于家庭农场扩大经营规模和改善生产经营条件，提升家庭农场生产发展和规范化运营水平。

注： 单位为万元。

## 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。