

2024年
云浮市云安区农业农村和水务局部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区农业农村和水务局概况

- 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 云浮市云安区农业农村和水务局概况

一、主要职责

区农业农村和水务局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和水务工作的集中统一领导。

二、部门机构设置

我局内设办公室、政策法规与改革股、综合发展规划股、农村社会事业促进股、扶贫开发规划与老区建设股、种植业与种业管理股、畜牧兽医管理股、渔业管理股、农产品质量安全监管与科教信息股、综合执法股、河湖管理股、水利工程建设与运行管理股、水资源管理与水土保持股、农村水利水电与水旱灾害防御调度股等14个股室，机关行政编制27名，行政执法专项编制11名，后勤服务人员编制7名，属下事业单位编制51人，行政在职人数40人，后勤服务人员在职5人，事业单位人员在职44人。

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：

（1）云浮市云安区农业发展服务中心，核定事业编制16名，在职12人。

（2）云浮市云安区水利发展服务中心（加挂云浮市云安区水利工程建设管理中心），核定事业编制10名，在职10人。

(3) 云浮市云安区东风水库工程管理中心，核定事业编制6名，在职5人。

(4) 云浮市云安区六都泵站，核定事业编制12名，在职12人。

(5) 云浮市云安区大涌河机电排灌站，核定事业编制7名，在职6人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	32,539.91	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	407.62
		九、卫生健康支出	64.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,540.00
		十二、农林水支出	14,384.61
		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	143.11
		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	14,000.00
本年收入合计	32,539.91	本年支出合计	32,539.91
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	32,539.91	支出总计	32,539.91

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：云浮市云安区农业农村和水务局

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	32,539.91	14,999.91	17,540.00	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	407.62	407.62	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	399.07	399.07	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	100.20	100.20	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	72.62	72.62	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	150.84	150.84	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	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.11	8.11	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	0.44	0.44	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	0.44	0.44	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	64.57	64.57	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	64.57	64.57	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	25.28	25.28	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	39.29	39.29	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	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,384.61	14,384.61	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			
21301	农业农村	2,111.52	2,111.52	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	925.77	925.77	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	544.54	544.54	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	5.00	5.00	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	3.00	3.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	24.01	24.01	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	470.00	470.00	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	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	855.54	855.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	40.00	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	6,930.00	6,930.00	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			
2130504	农村基础设施建设	6,925.00	6,925.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	387.00	387.00	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	69.57	69.57	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	69.57	69.57	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	4,030.98	4,030.98	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	4,030.98	4,030.98	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	143.11	143.11	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	143.11	143.11	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	143.11	143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024年本单位财政预算拨款32539.91万元，其中一般公共预算14999.91万元，政府性基金预算17540万元。

表3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

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	32,539.91	2,085.61	30,454.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.62	407.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.07	399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.62	72.62	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	150.84	150.84	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	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,384.61	1,470.31	12,914.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,111.52	1,470.31	641.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	925.77	925.77	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							
2130104	事业运行	544.54	544.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	105.20	0.00	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	855.54	0.00	855.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,930.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,925.00	0.00	6,925.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	387.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	387.00	0.00	387.00	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							
21308	普惠金融发展支出	69.57	0.00	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	69.57	0.00	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,030.98	0.00	4,030.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,030.98	0.00	4,030.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.11	143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.11	143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.11	143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024年本单位财政预算拨款32539.91万元，其中基本支出2085.61万元，项目支出30454.30万元。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,999.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	17,540.00	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	407.62
		九、卫生健康支出	64.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,540.00
		十二、农林水支出	14,384.61
		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	143.11
		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	14,000.00
本年收入合计	32,539.91	本年支出合计	32,539.91

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	32,539.91	支出总计	32,539.91

注：2024年本单位财政预算拨款32539.91万元，其中社会保障就业支出407.62万元，卫生健康支出64.57万元，城乡社区支出3540万元，农林水支出14384.61万元，住房保障支出143.11万元，其他支出14000万元。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

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	14,999.91	2,085.61	12,914.30
[208]社会保障和就业支出	407.62	407.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	399.07	399.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	100.20	100.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	72.62	72.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.84	150.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.41	75.41	0.00
[20808]抚恤	8.11	8.11	0.00
[2080899]其他优抚支出	8.11	8.11	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[210]卫生健康支出	64.57	64.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.57	64.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.28	25.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	39.29	39.29	0.00
[213]农林水支出	14,384.61	1,470.31	12,914.30
[21301]农业农村	2,111.52	1,470.31	641.21
[2130101]行政运行	925.77	925.77	0.00
[2130104]事业运行	544.54	544.54	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00
[2130108]病虫害控制	3.00	0.00	3.00
[2130109]农产品质量安全	25.00	0.00	25.00
[2130110]执法监管	3.00	0.00	3.00
[2130111]统计监测与信息服务	2.00	0.00	2.00

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
[2130124]农村合作经济	2.00	0.00	2.00
[2130135]农业生态资源保护	2.00	0.00	2.00
[2130148]渔业发展	24.01	0.00	24.01
[2130153]耕地建设与利用	470.00	0.00	470.00
[2130199]其他农业农村支出	105.20	0.00	105.20
[21303]水利	855.54	0.00	855.54
[2130305]水利工程建设	500.00	0.00	500.00
[2130309]水利执法监督	100.00	0.00	100.00
[2130311]水资源节约管理与保护	151.00	0.00	151.00
[2130312]水质监测	1.00	0.00	1.00
[2130313]水文测报	1.00	0.00	1.00
[2130314]防汛	17.50	0.00	17.50
[2130315]抗旱	5.00	0.00	5.00
[2130316]农村水利	20.00	0.00	20.00
[2130334]水利建设征地及移民支出	10.04	0.00	10.04
[2130335]农村供水	10.00	0.00	10.00
[2130399]其他水利支出	40.00	0.00	40.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,930.00	0.00	6,930.00
[2130504]农村基础设施建设	6,925.00	0.00	6,925.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
[21307]农村综合改革	387.00	0.00	387.00
[2130799]其他农村综合改革支出	387.00	0.00	387.00
[21308]普惠金融发展支出	69.57	0.00	69.57
[2130803]农业保险保费补贴	69.57	0.00	69.57
[21399]其他农林水支出	4,030.98	0.00	4,030.98
[2139999]其他农林水支出	4,030.98	0.00	4,030.98
[221]住房保障支出	143.11	143.11	0.00
[22102]住房改革支出	143.11	143.11	0.00
[2210201]住房公积金	143.11	143.11	0.00

注：2024年本单位财政预算拨款一般公共预算14999.91万元，其中基本支出2085.61万元，项目支出12914.30万元。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局 单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,085.61
[301]工资福利支出	1,827.70
[30101]基本工资	320.61
[30102]津贴补贴	574.47
[30103]奖金	359.72
[30107]绩效工资	48.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150.84
[30109]职业年金缴费	75.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	64.57
[30112]其他社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	143.11
[30199]其他工资福利支出	90.10
[302]商品和服务支出	76.98
[30201]办公费	42.10
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	26.88
[303]对个人和家庭的补助	180.93
[30302]退休费	172.82
[30304]抚恤金	8.11

注：2024年本单位财政预算拨款一般公共预算基本支出2085.61万元，其中工资福利支出1097.04万元，商品和服务支出76.98万元，对个人和家庭的补助支出180.93万元。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,914.30
[505]对事业单位经常性补助	10.04
[50599]其他对事业单位补助	10.04
[302]商品和服务支出	1,002.61
[30201]办公费	3.00
[30203]咨询费	1.00
[30213]维修（护）费	310.50
[30216]培训费	136.33
[30227]委托业务费	104.08
[30299]其他商品和服务支出	447.70
[303]对个人和家庭的补助	148.58
[30305]生活补助	74.01
[30310]个人农业生产补贴	72.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00
[309]资本性支出（基本建设）	500.00
[30905]基础设施建设	500.00
[310]资本性支出	11,242.07
[31003]专用设备购置	4.99
[31005]基础设施建设	9,583.29
[31006]大型修缮	1,584.74
[31007]信息网络及软件购置更新	38.00
[31008]物资储备	5.00
[31099]其他资本性支出	26.05
[312]对企业补助	11.00
[31204]费用补贴	11.00

注：2024年本单位财政预算拨款一般公共预算项目支出12914.30万元，其中商品和服务支出1002.61万元，对个人和家庭的补助支出148.58万元，资本性支出（基本建设）500万元，资本性支出11242.07万元，对企业补助11万元，对事业单位经常性补助10.04万元。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

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	76.98	76.98	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：2024年本单位财政预算拨款安排行政经费76.98万元，三公经费8万元，其中公务用车运行维护费5万元，公务接待费支出3万元。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

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	17,540.00	0.00	17,540.00
212	城乡社区支出	3,540.00	0.00	3,540.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,540.00	0.00	3,540.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,540.00	0.00	3,540.00
229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00

注：2024年本单位政府性基金预算支出17540万元，其中基本支出0万元，项目支出17540万元。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

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：云浮市云安区农业农村和水务局

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	2,085.61	2,085.61	2,085.61	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区农业农村和水务局	2,085.61	2,085.61	2,085.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,827.70	1,827.70	1,827.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.98	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	180.93	180.93	180.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024年本单位部门预算基本支出2085.61万元，其中工资福利支出1827.70万元，商品和服务支出76.98万元，对个人和家庭的补助180.93万元。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

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	30,454.30	30,454.30	12,914.30	17,540.00	0.00	0.00	0.00	无
云浮市云安区农业农村和水务局	29,866.98	29,866.98	12,326.98	17,540.00	0.00	0.00	0.00	无
2023年中央农村综合改革资金	387.00	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年中央农村综合改革资金
2024年25宗小型水库管护经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理经费使用率100%，确保人民群众的生命财产安全
2024年“河长制”河道管护经费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	云安区流域面积在50平方公里以上的河流长度（西江除外）共约236公里，为做好全区区级管理河流的河道管理维护工作，共需经费45万元。
2024年“河长办”专项经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	用于“河长办”专项工作经费，及时有效支出。
2024年“防返贫监测”区配套资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	为防止脱贫户和边缘户有返贫风险，建立长效机制，需“防返贫监测”工作区配套资金。
2024年东风水库移民粮食差价补贴资金	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《云浮市云安区人民政府办公室关于解决东风水库移民粮食差价补贴问题的通知》（云安区府办〔2015〕5号）文件精神，云安区东风水库移民粮食差价补贴金额每年100400.25元。
2024年东风水库运行经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于东风水库工程管理中心运行经费
2024年云安区乡村振兴考核评估工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	用于云安区乡村振兴考核评估工作经费。

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年云安区全域自然村集中供水（城乡供水一体化）项目运营期内村民用水政府政策性补贴	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	2024年云安区全域自然村集中供水（城乡供水一体化）项目运营期内村民用水政府政策性补贴
2024年云浮市云安区渔业船舶检验	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	渔业船舶检验事项下放到我局，需要采购检验服务。根据广东省人民政府《广东省第二批扩大县级政府管理权限事项目录》（2011年粤府令第161号）一、下放管理的行政审批事项（实施部门海洋与渔业部门54项），序号50，事项名称“渔业船舶检验”，拟申请6.4万元，以确保相关工作顺利开展。
2024年六都泵站、大涌河泵站水利工程管理运行经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年六都泵站、大涌河泵站水利工程管理运行经费。
2024年农业机械推广经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省人大《关于扶持农业机械化发展方案》（粤府办[2003]58号）中的要求：（1）建立和完善我区农业机械推广；购买农机具、维修设备等。（2）农技推广：试验、示范。以上农机推广设备经过健全、完善后，实现我区现代农机化，进一步降低劳动强度，解放劳动力，提高生产率，推进农业科技进步，促进农业增效，农民增收。该项经费要求区列入财政预算。
2024年农业水价综合改革奖补资金	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	用于农业水价综合改革奖补资金，以综合手段提升农业用水效率，减少农业用水总量和强度，有利于缓解人民用水紧张的态势，保障国家水安全。
2024年农业水利应急救援灾经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业水利应急救援灾，防汛抗洪抗旱。
2024年农业综合执法与监督经费	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照执法服装管理办法规定，各级农业农村部门要制定制服服装和标志具体管理规定，以提高执法队伍的整体形象和素质，并做好接收市局执法船艇资产的维护和保养。

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年农产品交易会经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中国国际农产品易会，为拓农产品销售渠道，培育和树立农业品牌，提高农产品知名度，促进农业农村经济健康持续快速发展，该项工作需要经费2万元；要求纳入同级财政预算。
2024年农产品标识管理费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省食用农产品标识管理规定》（广东省人民政府第137号令）的规定，为提高食用农产品质量安全水平，完善食用农产品可溯源制度，必须全面推行食用农产品标识，进行全面管理，我区柑桔种植面积就有25.6万亩,要全面推行食用农产品标识任务艰巨,而且该规定第五条规定：“区级以上人民政府应当将食用农产品标识管理费纳入年度预算”。全面推行食用农产品标识，要求该经费纳入同级财政预算。
2024年农产品质量安全经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保农产品合格率96%以上；开展农产品质量安全风险监测和评估分析，掌握农产品质量安全情况，为政府开展农产品质量安全监管提供依据，努力保障不发生重大农产品质量安全事件。
2024年农村人畜饮水	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障农村人畜饮水，改善供水设施，加强水源保护，提升管理和维护水平。
2024年农村厕所革命	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	全面摸排农村厕所问题，边排查、边整改，立行立改、远近结合、标本兼治，进一步建立健全工作推进机制，分类有序推进农村厕所革命，不断提升人民群众获得感幸福感。

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年农村土地承包仲裁机构工作经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据粤农函[2012]1176号做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁，推动我省全面贯彻实施贯彻实施《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，加快构建农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系，是解决农村土地承包经营纠纷行之有效的为法，也是新形势下化解农村社会矛盾、创新农村社会管理的有效形式。中央社会管理综合治理委员会办公室将仲裁工作纳入社会管理综合治理工作考核评价指标体系，对调解仲裁工作考核评价，将有利于我省进一步贯彻实施《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，加快建立农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系。
2024年农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	按我区1997年第二轮土地承包共有水田面积94318亩（其中都杨镇20687亩）浮动30%（云安县2011年开始在南盛镇横岗、大窝村委试点显示，新一轮核定面积比1997年核定面积约增加30%）概算，我区农村土地承包经营权确权登记颁证的水田面积约为122613亩（其中都杨镇26893亩）。目前我区农村土地承包经营权确权登记办证工作已进行验收阶段，为完成云安区农村土地承包经营权确权颁证档案移交工作，确保全区确权进档案馆管理；与项目中标公司签订合作协议，对云安区农村土地承包经营权确权颁证成果进行定期修改完善，数据库后期修改以及数据库检查、更新和维护的工作，要求该经费列入区级预算。
2024年农田水利	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区针对水利工程建设、运营、维护等过程中，为保障水利工程安全、高效运行，确保水资源合理利用和环境保护，制定一系列规则制度和管理措施，预算需农田水利设施管护经费。
2024年区农办工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展指导包括乡村振兴、农业特色精品村等工作。

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			
2024年区委振兴办工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区区域性乡村振兴战略规划是区委、区政府统领云安未来乡村发展的全局性、战略性、纲领性指引，统领产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴五大战略领域，聚焦乡村空间资源利用，对乡村振兴五大战略领域实行空间全要素谋划。要采用“多规合一”工作方法，在充分对接主体功能区规划、土地利用总体规划、县（市）域乡村建设规划、现代特色农业发展总体规划等规划的基础上，实现乡村振兴各项措施在空间上的协调统一，实现全区“一张蓝图”。为推动乡村振兴工作顺利进行，拟申请工作经费30万元。
2024年南药试验区建设经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现代农业发展的总体要求，紧抓云浮市建设现代特色南药试验区核心定位，发挥云安区地域和特色农业资源优势，以健康医药产业发展为着力点，以促进农民持续增收为主线，深入推进农业供给侧结构性改革。结合我区实情，科学合理规划现代特色南药建设，积极谋划产业发展，找准建设项目，扩大有效投资；围绕云浮市南药产业“一园一带八基地”建设工程，加快促进农村经济发展，增加农民收入，促进农村贫困人口脱贫人口贫困，加快推进产业融合、产业集聚、产业创新和产业升级，形成新的产业布局和经济增长点，把云安区建设成为现代特色南药试验区。
2024年垦造水田培肥专项经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	根据粤农农〔2019〕329号广东省农业农村厅广东省财政厅广东省自然资源厅广东省水利厅关于印发《广东省垦造水田项目后期管护工作方案》的通知，增施有机肥、秸秆还田等措施，改善土壤结构，使其符合水田耕种要求，土壤有机质提升0.1%。需垦造水田2300亩，所需经费50万元
2024年堤围防护费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于六都泵站岁修6万元，排涝电费8万元。

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			
2024年屠宰环节病害猪损失和无害化处理补贴-区配套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《云浮市2023—2027年屠宰环节病害猪无害化处理补贴实施方案》（云农农函〔2023〕147号）要求，生猪定点屠宰厂（场）对病害生猪及生猪产品进行无害化处理的费用和损失，由地方各级人民政府结合本地实际予以适当补贴。屠宰环节病害猪无害化处理补贴包括病害猪损失补贴和无害化处理费用补贴，补贴标准由各地级以上市自行制定。 我市2023年至2027年屠宰环节无害化处理财政补贴按照《2018—2022年屠宰环节病害猪无害化处理补贴实施方案》（粤农农计〔2018〕4号）规定的配套比例不变，分别为省级财政负担50%、市级财政负担30%、县级财政负担20%，其中，县级财政负担部分要求列入部门预算内安排。
2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委 广东省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（粤发粤发〔2021〕10 号，云农组〔2021〕3号，云安区农组〔2021〕2 号）文件精神，结合云安实际，现就我区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作拟申请财政预算18万元，以顺利开展相关工作。
2024年扶贫项目管理经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对扶贫项目经费进行有效管理和使用，确保资金得到合理配置和有效利用，实现扶贫目标的过程。需预算2万元，用于我区扶贫项目管理工作的经费。
2024年技术培训经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好我区农业农村工作，指导农民发展农业生产，加快我区特色现代农业和特色社会主义乡村振兴道路的发展步伐，须加强对农业技术人员的岗位和技术培训，提高岗位技术水平。现请区政府给予解决该项经费。

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年持续推进“五清”和“清四乱”行动经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省总河长令《关于在全省江河湖库全面开展“五清”专项行动的动员令》（2018年第1号令）和《广东省水利厅关于开展全省河湖“清四乱”专项行动的通知》（粤水建管〔2018〕44号）精神，为进一步加强我区河道管理保护，维护我区河道健康生命，我区持续推进“五清”和“清四乱”专项行动工作经费预算为40万元。
2024年撂荒地复耕复种和农村土地承包经营权流转奖补	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	撂荒耕地复耕复种和农村土地承包经营权流转不少于1500亩
2024年政策性农业保险区级配套资金	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于明确中国人民财产保险股份有限公司云浮市分公司2021-2023年云浮市政策性农业保险保额及费率有关情况的函》（云农农函〔2021〕42号）；2.测算：2024年水稻区级预算30万，岭南特色水果区级预算20万，花生、水果、坚果、水产等区级预算2万，合计2024年种植险区级财政预算为52万。
2024年新增专项债券资金-云安区人居环境系统性提升改造项目	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部下达额度，在一般债券发行后，按经批准分配市县额度将一般债券资金转贷市县。
2024年新增专项债券资金-云安区省级现代农业产业园基础设施配套项目	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部下达额度，在一般债券发行后，按经批准分配市县额度将一般债券资金转贷市县。
2024年春耕冬种经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办春耕生产现场会由区组织各乡镇农业分管领导和区直有关部门人员及农业技术人员参加召开春耕生产会议，部署今年粮食生产工作，主要用于春播育秧经费，资料费等；各镇创办冬种示范点一个以上，创办面积300亩以上的区级冬种示范点，主要用于种子、农膜、肥料、农药补贴；通过以点带面的形式，辐射带动全区农民大力发展冬种生产，确保完成粮食生产计划。请区将春耕、冬种经费2万元列入区级财政预算。

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年水利执法与监督经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区西江沿线、全区中小河流路面巡逻及水面巡逻范围非常广，我局在都杨镇及六都镇分别设置了河砂执法点，水政执法各项开支（包括采砂点监督管理、水政巡查、河砂执法等日常公用经费）需要安排专项经费12万元。
2024年水文测报	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水文测报的经常性开支费用，用于监测水文数据，进行水位、流量、降雨等数据的测报，分析和预测智能化管理系统。
2024年水质监测	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势，评价水质状况的过程。
2024年水资源节约管理与保护经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水资源节约管理与保护的经常性费用开支费用，用于加强水资源管理，培育节约风尚，增强全民的节约用水意识，大力宣传水资源管理与节约的重要性。
2024年水资源费安排的支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了规范水资源管理，落实最严格水资源管理，我局成立了水资源管理小组，对辖区内的厂、矿、企业等进行监督检查（包括江河湖库及水源地保护管理、水资源规划分配、水资源应急事件处置、水资源的管理开发、节约用水政策法规的宣传和奖励、标准化体系建设）等相关费用需要安排专项经费150万元。
2024年渔业保险补贴	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省政策性渔业保险，我区每年补贴渔民保险费20700元（414人*50元）。
2024年现代农业园区建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快我区现代农业产业集聚发展，完善现代农业产业园区配套施舍，强化政府对现代农业园区支持，通过整合财政资金倾斜支持园区建设，大力构建现代农业产业园建设体系为抓手，全力打造云安特色的现代农业产业体系。
2024年生猪定点屠宰监管经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生猪定点屠宰工作是关乎国计民生的重要工作，也是我局的一项重要职能，为确保市民吃上放心肉，保证屠宰监督管理正常的工作运转，请区将生猪定点屠宰监管经费列入区级财政预算。

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年离岗基层老兽医补助经费-区配套	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤农农[2019]325号和云农农（2019）154号文件精神，为妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题，根据省委、省政府有关工作要求，制定广东省离岗基层老兽医补助工作方案，其中工作年限10年以上由省财政每年固定安排给我区的基层老兽医补助资金解决；工作年限1-9年的，由区级自行筹集解决；为确保离岗老兽医补助正常发放，请区将区级配套资金列入区级财政预算。
2024年离岗基层老兽医补助经费-省级	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年离岗基层老兽医补助经费
2024年种植业发展工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党的十八大以来,农业农村部始终贯彻落实习近平总书记关于种业发展的重要指示精神,紧紧围绕发展现代种业、建设种业强国的目标,攻坚克难,完善顶层设计,推进改革创新,我国种业发展快速推进,在源头夯实了国家粮食安全的根基。请区将种业发展工作经费列入区级财政预算。
2024年统计监测与信息服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农业综合统计、价格调查、成本调查和批发市场等信息采集、监测和供需形势分析，开展农业信息化建设，农村经营管理情况统计数据采集、审计整理、培训等工作。请区将该经费列入区级财政预算。
2024年老促会活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区老促会活动经费。组织和开展老年人各种文化娱乐活动，促进老年人之间的交流和沟通，增强老年人的社交能力和自信心。
2024年节日老区慰问经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于节日老区慰问经费。用于老区镇、老区村重点人群的七一、八一、重阳节等节日慰问。
2024年防汛经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于部门防汛设备维护，修复水利工程防范2024年汛期引发灾害及工作经费等。
2024年驻镇帮镇扶村区级配套资金	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	2024年驻镇帮镇扶村区级配套资金

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			
农林水类继续实施项目-19年乡村振兴“以奖代补”奖补资金（云财农[2019]24号）	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-19年乡村振兴“以奖代补”项目奖补资金(云财农[2019]38号)	113.90	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-20年小水电清理整改省级补助-核查评估咨询服务费（云财农[2020]80号）	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-22年省级涉农统筹整合转移支付资金-乡村风貌提升建设、美丽乡村建设示范村（云财农[2022]13号）	1,005.31	1,005.31	1,005.31	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-22年省级涉农统筹整合转移支付资金-村内道路硬底化建设、编制镇域乡村振兴规划项目（云财农[2022]13号）	771.92	771.92	771.92	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-22年省级涉农统筹整合转移支付资金-美丽乡村建设摸底调查、动态监测、培训经费（云财农[2022]13号）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

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			
农林水类继续实施项目-22年第二批省级驻镇扶村资金-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金（云财农[2022]49号）	1,017.00	1,017.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-东风水库维修养护视频监控项目款（云财农[2022]13号）	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-云安区化肥减量增效项目水稻肥料利用率田间试验服务费余款（云财农[2022]13号）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-云安区流域面积50平方公里以下河道管理范围划定项目第三期合同款（云财农[2022]13号）	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-云安区益农信息社建设项目资金（云财农[2020]74号）	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-云安区轮作休耕“水稻+”项目种植服务费余款（云财农[2022]22号）	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

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			
农林水类继续实施项目-云安区高素质农民培育项目资金（第一、二次支付）（云财农[2022]85号）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-农业产业发展类-专业化水稻病虫害统防统治（云财农[2019]24号）	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-农业龙头企业奖补-鲜绿农副产品公司资金（云财农[2018]112号）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-化肥减量增效“三新”配套技术项目服务进度款（云财农[2022]79号）	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-区委农办20年生态宜居美丽乡村建设（农村泥砖房整治）资金（云财农[2020]18号）	143.28	143.28	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-南乡河等河道水域岸线保护与利用规划编制项目第一期合同款-规划编制费资金（云财农[2020]12号）	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

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			
农林水类继续实施项目-南乡河等河道水域岸线保护与利用规划编制项目第二期合同款资金（云财农[2020]12号）	21.99	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-基层农技推广体系项目-农业技术人员能力提升培训资金（云财农[2022]85号）	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-基础农技推广体系改革与建设补助项目-物化补助肥料采购项目资金（云财农[2022]85号）	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-富林镇高标农田建设项目科技推广经费（云财农[2022]13号）	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-富林镇高标准农田建设项目科技推广经费余款(云财农[2022]13号)	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-山洪灾害防治项目资金（云财农[2019]7号）	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-市域碧道建设总体规划编制项目云安区第三期合同款（云财农[2020]12号）	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

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			
农林水类继续实施项目-新增扶持农业经营主体资金-扶持区级农业龙头企业（云财农[2022]13号）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-新增扶持农业经营主体资金-扶持区级农民专业合作社示范社、示范家庭农场（云财农[2022]13号）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-河长制河库“五清”专项行动资金（云财农〔2020〕12号）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-畜禽遗传资源和水产养殖种质资源普查工作资金（云财农[2021]55号）	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-白石镇高标农田建设项目工程监理费（余款）（云财农[2020]78号）	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-白石镇高标准农田建设项目工程完工进度款（云财农[2020]78号）	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-白石镇高标准农田建设项目科技推广经费（云财农[2020]78号）	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

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			
农林水类继续实施项目-白镇高标准农田建设项目工程监理费第二期（云财农[2020]78号）	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-第三批红火蚁防控资金（云财农[2021]56号）	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-第三批红火蚁防控资金（云财农[2022]21号）	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-第三批红火蚁防控资金（第三批合同款）（云财农[2021]56号）	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地项目资金（云财农[2020]12号）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-镇安镇等农田水利建设项目管理费（云财农[2022]73号）	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-镇安镇高标农田建设项目科技推广经费（云财农[2022]13号）	30.49	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金

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年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金省级配套	771.00	771.00	771.00	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
提前下达2024年省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2024年省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金
提前下达2024年省级驻镇帮镇扶村资金	6,134.00	6,134.00	6,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2024年省级驻镇帮镇扶村资金
提前下达2024年高标准农田建设省级补助资金	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2024年高标准农田建设省级补助资金
云浮市云安区水利工程建设管理中心	587.33	587.33	587.33	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年新增一般债券转贷-2024年1月发行（云财债〔2024〕4号）--云安区小型水库除险加固及运行管护项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部下达额度，在一般债券发行后，按经批准分配市县额度将一般债券资金转贷市县。
农林水类继续实施项目-区水利建管中心-佛洞水坡改造工程设计费资金(云财农[2020]12号)	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-区水利建管中心-六都镇黄湾村排水工程建设管理费（云财农[2022]13号）	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-区水利建管中心-六都镇黄湾村排水工程监理费（云财农[2022]13号）	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

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			
农林水类继续实施项目-区水利建管中心-村村通自来水工程（2017年度高村镇、六都镇供水片区）施工进度款（云财农[2022]13号）	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-区水利建管中心-村村通自来水工程（2018年度）石城镇供水片区施工结算款（云财农[2022]56号）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-区水利建管中心-第一标段村村通自来水工程（17年度白石镇供水片区）工程进度款（云财农[2022]13号）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-区水利建管中心-都杨镇江贤水（鲲鹏学校段）治理工程建设管理费(云财农[2020]78号)	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-区水利建管中心-都杨镇江贤水（鲲鹏学校段）治理工程监理费（云财农[2020]78号）	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

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			
农林水类继续实施项目-区水利建设中心-16年山区五市治理（100%独立第三方质量检测服务费）资金（云财农[2016]73号）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

注：2024年本单位部门预算项目支出及其他支出30454.30万元，其中一般公共预算12914.30万元，政府性基金预算17540万元。

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32,539.91万元，比上年增加21,721.67万元，增长200.79%，主要原因是项目建设预算增加；支出预算32,539.91万元，比上年增加21,721.67万元，增长200.79%，主要原因是项目建设预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年减少1万元，下降11.11%，主要原因是遵循八项规定，厉行节约，减少接待支出。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5万元（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5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是遵循八项规定，厉行节约，减少接待支出。

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76.98万元，比上年减少4.48万元，下降5.50%，主要原因是遵循八项规定，厉行节约，减少接待支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排300万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算238万元，服务类采购预算50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月1日，本部门固定资产金额2,094.72万元，分布构成情况为：房屋7,250.25平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是办公设备等。

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
2024年“防返贫监测”区配套资金	50	进一步提高监测户年人均可支配收入，坚决兜住不发生规模性返贫底线
2024年云安区全域自然村集中供水（城乡供水一体化）项目运营期内村民用水政府政策性补贴	1800	保证供水范围内的村民用水
2024年六都泵站、大涌河泵站水利工程管理运行经费	66	蓬远河流域内云安城区及黄湾、南乡、庆丰、六都、佛水、冬城、大庆等村和云浮循环经济工业园的防洪排涝任务。大涌河堤内的农田及流域内云浮新区和都杨镇的洞坑、仙菊、山口、六合、联合、吉庆、替容、大播、石巷、三合等村的防洪排涝任务，保证泵站、水闸、堤防正常运行，安全度汛。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年农业综合执法与监督经费	55.80	按照执法服装管理办法规定，各级农业农村部门要制定制式服装和标志具体管理规定，以提高执法队伍的整体形象和素质，并做好接收市局执法船艇资产的维护和保养。
2024年农村厕所革命	50	全面摸排农村厕所问题，边排查、边整改，立行立改、远近结合、标本兼治，进一步建立健全工作推进机制，分类有序推进农村厕所革命，不断提升人民群众获得感幸福感。
2024年垦造水田培肥专项经费	50	增施有机肥、秸秆还田等措施，改善土壤结构，使其符合水田耕种要求，土壤有机质提升0.1%。需垦造水田2300亩
2024年新增专项债券资金-云安区人居环境系统性提升改造项目	2000	以农村厕所革命、生活污水和生活垃圾治理、村容村貌提升为重点，以“三农”领域突出短板“九大攻坚”行动和乡村振兴驻镇帮镇扶村工作为抓手，巩固拓展农村人居环境整治三年行动成果，全面提升农村人居环境质量，为我区全面推进乡村振兴、率先实现农业农村现代化提供有力支撑。
2024年新增专项债券资金-云安区省级现代农业产业园基础设施配套项目	12000	有效改善乡镇环境设施，进一步改善生态环境、人居环境，增强乡镇社会发展服务的能力，提升城镇化建设水平。随着社会经济、城镇建设的快速发展，为拓展乡镇发展空间，增强乡镇综合承载力，有利于促进云安各行业的发展，从而引领云安的社会经济快速发展
2024年水资源费安排的支出	150	1、通过开展落实云安区灌区计量设施安装，结合先进的测量技术，解决灌区水量难题，提升灌区水资源利用率，促进灌区现代化建设，并完成省下达任务要求。2、通过开展节水型社会达标建设，深入落实国家节水行动，以促进水资源高效集约利用为核心，推动用水方式向节约集约转变，以建设节水型社会助推经济社会高质量发展。实现提高全社会节水意识，充分发挥节水载体的示范效应，以点带面促进各行各业以实际行动参与节水工作，为全社会各行各业提供节水模板。并完成省下达任务要求 3、通过开展水资源论证区域评估编制工作，实现对我区饮水工程及灌区取水、用水、退水的合理性以及对水环境和他人合法权益的影响进行综合分析论证，提出合理的用水要求。论证后方可对相关取水户进发取水许可证，并完成省下达整改任务。
2024年驻镇帮镇扶村区级配套资金	1400	2024年驻镇帮镇扶村区级配套资金

注：2024年本部门有10个重点项目。

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。