

2023 年
云浮市农业农村局（本级）部门预算

目 录

第一部分 云浮市农业农村局（本级）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 云浮市农业农村局（本级）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。组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。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农村集体资产管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全市扶贫开发 and 老区建设工作。负责提出扶贫开发、老区建设的政策建议，拟订相关规划、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、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，参与制定农业发展地方标准，指导农业标准化生产。负责农业执法管理和渔政监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。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。负责饲料、饲料添加剂的监督管理工作。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市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，组织扑灭疫情。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市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，参与执行有关农业援外项目。

（十五）承担农用地内草本中药材种源、产地、种植的保护工作。参与农用地内中药材规范化种植技术指导和新品种、新技术引进与推广等工作。参与建立岭南中药材良种繁育基地、优质岭南中药材生产基地保护管理责任制度，完善专家评审制度，定期进行检查并组织专家评审，促进保护措施落实。

(十六)负责市防制重大动物疫病指挥部办公室日挥部办公室日常工作等。

二、部门机构设置

云浮市农业农村局（本级）共设有 16 个内设机构，分别是办公室、综合协调科、政策法规与改革科、发展规划科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、扶贫规划科、扶贫开发指导与老区建设科、农产品质量安全监管与市场信息科、种植业与种业管理科、畜牧业管理科、渔业管理科、农业机械化与农田建设管理科、农业综合执法监督科、科技教育与植保植检科（农业转基因生物安全管理办公室）、人事科。

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，即本市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，故本部门预算为本级预算。

人员构成情况：云浮市农业农村局（本级）是财政核拨行政单位。2023 年市农业农村局编制人数是 80 名，其中行政人员 73 名，工勤人员 6 名，聘员 1 名。实有人数是 79 人，其中行政人员 72 人，工勤人员 6 人，聘员 1 人；退休人员 45 人；遗属人员 6 人。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市农业农村局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2606.81	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	379.60
		九、卫生健康支出	35.41
		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： 云浮市农业农村局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1673.89
		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	517.91
		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	2606.81	本年支出合计	2606.81

收支总体情况表

单位名称： 云浮市农业农村局（本级）

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	2606.81	支出总计	2606.81

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。

收入总体情况表

单位名称：云浮市农业农村局（本级）

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			
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00	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	70.00	70.00	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	517.91	517.91	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	517.91	517.91	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	189.03	189.03	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	328.87	328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：云浮市农业农村局（本级）

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	2606.81	2344.81	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.60	379.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.48	374.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.39	171.39	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	135.39	135.39	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	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市农业农村局（本级）

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	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1673.89	1411.89	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1668.89	1411.89	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1411.89	1411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.00	0.00	70.00	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	517.91	517.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	517.91	517.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.03	189.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市农业农村局（本级）

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							
2210203	购房补贴	328.87	328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表中各功能分类科目，已根据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：云浮市农业农村局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2606.81	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	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	379.60
		九、卫生健康支出	35.41
		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	1673.89
		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：云浮市农业农村局（本级）

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	517.91
		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	2606.81	本年支出合计	2606.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2606.81	支出总计	2606.81

注：表中功能分类科目，已根据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：云浮市农业农村局（本级）

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	2606.81	2344.81	262.00
[208]社会保障和就业支出	379.60	379.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	374.48	374.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	171.39	171.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.39	135.39	0.00
[2080505]机关事业单位职业年金缴费支出	67.70	67.70	0.00
[20808]抚恤	3.70	3.70	0.00
[20808]死亡抚恤	3.70	3.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
[210]卫生健康支出	35.41	35.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.41	35.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.41	35.41	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市农业农村局（本级）

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	1673.89	1411.89	262.00
[21301]农业农村	1668.89	1411.89	257.00
[2130101]行政运行	1411.89	1411.89	0.00
[2130108]病虫害控制	159.00	0.00	159.00
[213010]执法监管	18.00	0.00	18.00
[2130125]农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00
[2130199]其他农业农村支出	70.00	0.00	70.00
[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	517.91	517.91	0.00
[22102]住房改革支出	517.91	517.91	0.00
[2210201]住房公积金	189.03	189.03	0.00
[2210203]购房补贴	328.87	328.87	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据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：云浮市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2344.81
[301]工资福利支出	1952.03
[30101]基本工资	362.75
[30102]津贴补贴	778.46
[30103]奖金	322.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135.39
[30109]职业年金缴费	67.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.45
[30111]公务员医疗补助缴费	12.96
[30112]其他社会保障缴费	1.43
[30113]住房公积金	189.03
[30199]其他工资福利支出	58.93
[302]商品和服务支出	142.22
[30201]办公费	61.98

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]公务接待费	6.24
[30231]公务用车运行维护费	18.90
[30239]其他交通费用	55.10
[303]对个人和家庭的补助	250.56
[30302]退休费	246.86
[30304]抚恤金	3.70

注：表中各经济分类科目，已根据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：云浮市农业农村局（本级）

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	142.22	142.22	0.00	0.00
“三公”经费	25.14	25.14	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	18.90	18.90	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	18.90	18.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.24	6.24	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市农业农村局（本级）

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

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：云浮市农业农村局（本级）

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： 云浮市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	262.00
[302]商品和服务支出	108.00
[30201]办公费	5.00
[30211]差旅费	47.00
[30215]会议费	20.00
[30216]培训费	6.00
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[312]对企业补助	154.00
[31299]其他对企业补助	154.00

注：表中各经济分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市农业农村局（本级）

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	2344.81	2344.81	2344.81	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市农业农村局	2,344.81	2,344.81	2,344.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,952.03	1,952.03	1,952.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	142.22	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	250.56	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市农业农村局（本级）

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	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市农业 农村局（本级）	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“12316” 三农 热线工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供“三农”综合信息服务，维护农民合法权益。
农业综合执法 工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力开展农业行政执法、渔政执法监督工作，确保我市农产品质量安全及渔业生产安全。
农产品交易会 和农业博览会工 作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组团参加 2 场大型农业展览会。
农机安全监理 与农业机械化工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我市农业机械化水平，保障农机安全生产，促进粮食安全，助力乡村振兴。
市委乡村振兴 办工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动各地各部门完成乡村振兴各项年度任务指标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市农业农村局（本级）

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			
市级驻镇帮镇扶村专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固拓展脱贫攻坚成果,推进乡村振兴。
扶持发展村级集体经济工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步健全农村集体产权组织运行机制,多形式整合盘活资源,多渠道扶持发展壮大村级集体经济,推动农业高质量发展和乡村全面振兴。
水产种质保护区管理资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护区渔业资源补偿与修复。
渔业、水生野生保护动物工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成渔业、渔业船舶监督管理、水生野生保护动物监督管理各项任务。
病害猪损失补贴和病害猪无害化处理补贴	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防止病害生猪产品流入市场,保证上市生猪产品质量安全,保障人民身体健康。
防控重大动物疫病物资储备经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实动物防疫应急物资储备,实现动物防疫工作任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市农业农村局（本级）

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			
高标准农田建设管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对项目建设评审、竣工验收，推进高标准农田建设，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。

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

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2606.81万元，比上年增加458.33万元，增长21.33%，主要原因是增加基础绩效奖金纳入本年收入预算；支出预算2606.81万元，比上年增加458.33万元，增长21.33%，主要原因是增加基础绩效奖金纳入本年支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费25.14万元，比上年减少0.48万元，下降1.87%，主要原因是严格执行中央八项规定，有所节约。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费18.90万元（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18.90万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费6.24万元，比上年减少0.48万元，下降7.14%，主要原因是严格执行中央八项规定，有所节约。

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142.22万元，比上年增加7.10万元，增长5.25%，主要原因是办公费比上年预算数增加。机关运行经费主要有办公费68.22万元、公务用车运行维护费18.90万元和其他交通费用（公务用车改革补贴）55.10万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排17.50万元，其中：货物类采购预算11.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.50万元等。

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617.24万元，分布构成情况为：房屋4452.76平方米，车辆9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8.00万元，主要是办公设备、办公家具等。

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
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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位开支离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于遗属人员定期抚恤金。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排给行政单位基本医疗保险缴费经费。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

（一）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（二）病虫害控制（项）：指用于病虫害及疫情监测、预报、防治等方面的支出。

（三）执法监管（项）：指用于农业法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（四）农产品加工与促销（项）：指用于促进农产品加工、储藏、运输、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

（五）其他农业农村支出（项）：指除上述项目外其他用于

农业农村方面的支出。

十八、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

十九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政给在职人员缴纳的住房公积金。

二十、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据相关住房改革政策发放的补贴。