

2022 年
佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）部
门预算

目 录

第一部分 佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）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 2022 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（按经济分类款级科
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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）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。组织起草农业农村有关规范性文件，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）负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略以及开展东西部协作等有关工作。

（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）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，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，发布疫情并组织扑灭。

（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）完成市委、市政府和省有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本级内设机构包括：市委农办秘书科、办公室、计划财务科、农村经济发展科、农村建设促进科、乡村振兴协作科、种植业科、渔业科、畜牧饲料科、兽医屠宰科、农产品质量安全监管科、投资合作科、科教信息科、执法监督科、人事科（机关党委）。

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：佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业行政执法综合执法队）、佛山市农产品质量安全监督检测中心、佛山市农业科学研究所。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	101,389.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	3.74	二、外交支出	0.00
三、其他资金	81.23	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	2,648.56
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	96,409.05
		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	596.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	1,840.74

收支总体情况表

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	101,474.23	本年支出合计	101,495.13
四、事业收入资金	0.00	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入	20.90	二十九、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	三十、结转下年	0.00
七、事业单位经营收入资金	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	101,495.13	支出总计	101,495.13

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：佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

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			
2081199	其他残疾人事业支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96,409.05	96,306.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.23	20.90	0.00	0.00
21301	农业农村	18,960.05	18,857.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.23	20.90	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,481.88	4,400.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.23	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	15.73	15.73	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	2,969.57	2,949.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3,329.10	3,329.10	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	729.19	729.19	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	282.56	282.56	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	153.40	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

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			
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	1,837.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2309909	专用基金支出	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	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：佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

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	101,495.13	10,006.56	91,488.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,648.56	2,648.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,635.72	2,635.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	505.33	505.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,423.75	1,423.75	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	489.94	489.94	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	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96,409.05	6,761.22	89,647.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18,960.05	6,761.22	12,198.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,481.88	4,400.65	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

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							
2130102	一般行政管理事务	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,969.57	2,360.57	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3,329.10	0.00	3,329.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	729.19	0.00	729.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	282.56	0.00	282.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	153.40	0.00	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	217.63	0.00	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4,110.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	210.08	0.00	210.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,690.41	0.00	1,690.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

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							
2130153	农田建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	632.50	0.00	632.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	75,650.00	0.00	75,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	75,650.00	0.00	75,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,757.00	0.00	1,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,757.00	0.00	1,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	596.78	596.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	596.78	596.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	596.78	596.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	1,840.74	0.00	1,840.74	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	1,837.00	0.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

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							
2300252	农林水共同财政事权转移 支付支出	1,837.00	0.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2309909	专用基金支出	3.74	0.00	3.74	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：佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	101,389.26	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	2,648.56
		九、卫生健康支出	0.00
		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	96,306.92
		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：佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

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	596.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	1,837.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	101,389.26	本年支出合计	101,389.26
		二十八、结转下年	0.00
收入总计	101,389.26	支出总计	101,389.26

注：表中功能分类科目，根据各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：佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

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	101,389.26	10,006.56	91,382.70
[208]社会保障和就业支出	2,648.56	2,648.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,635.72	2,635.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	505.33	505.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,423.75	1,423.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.94	489.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	216.70	216.70	0.00
[20811]残疾人事业	12.85	12.85	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	12.85	12.85	0.00
[213]农林水支出	96,306.92	6,761.22	89,545.70
[21301]农业农村	18,857.92	6,761.22	12,096.70
[2130101]行政运行	4,400.65	4,400.65	0.00
[2130102]一般行政管理事务	15.73	0.00	15.73
[2130104]事业运行	2,949.57	2,360.57	589.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

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
[2130106]科技转化与推广服务	3,329.10	0.00	3,329.10
[2130108]病虫害控制	729.19	0.00	729.19
[2130109]农产品质量安全	282.56	0.00	282.56
[2130110]执法监管	152.50	0.00	152.50
[2130112]行业业务管理	86.00	0.00	86.00
[2130122]农业生产发展	217.63	0.00	217.63
[2130124]农村合作经济	1.50	0.00	1.50
[2130125]农产品加工与促销	5.50	0.00	5.50
[2130126]农村社会事业	4,110.00	0.00	4,110.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	210.08	0.00	210.08
[2130148]渔业发展	1,690.41	0.00	1,690.41
[2130153]农田建设	45.00	0.00	45.00
[2130199]其他农业农村支出	632.50	0.00	632.50
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	75,650.00	0.00	75,650.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	75,650.00	0.00	75,650.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

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
[21308]普惠金融发展支出	1,757.00	0.00	1,757.00
[2130803]农业保险保费补贴	1,757.00	0.00	1,757.00
[21399]其他农林水支出	42.00	0.00	42.00
[2139999]其他农林水支出	42.00	0.00	42.00
[221]住房保障支出	596.78	596.78	0.00
[22102]住房改革支出	596.78	596.78	0.00
[2210201]住房公积金	596.78	596.78	0.00
[230]转移性支出	1,837.00	0.00	1,837.00
[23002]一般性转移支付	1,837.00	0.00	1,837.00
[2300252]农林水共同财政事权转移支付支出	1,837.00	0.00	1,837.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	10,006.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,655.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,016.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	350.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	808.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	156.37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	78.19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	23.08
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	220.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	319.67
[30201]办公费	[50201]办公经费	44.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	28.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.83
[30211]差旅费	[50201]办公经费	34.90
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	24.20
[30214]租赁费	[50201]办公经费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.80
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	23.27
[30228]工会经费	[50201]办公经费	21.13
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.04
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	82.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	30.40
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	27.20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	27.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,121.52
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,366.15
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	539.79
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	520.91
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	802.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	277.02
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	138.51
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	46.31
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	376.10
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	54.70
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	702.13

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	52.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.25
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	80.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	169.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	27.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	44.74
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	29.97
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	48.51
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.65
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	8.10
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	24.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	6.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	13.05
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	15.54
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	33.27
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.72
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	17.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	48.53
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	55.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	62.91
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	47.91
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	8.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	7.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,117.29

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	888.09
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,013.18
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.49
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	91.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	120.82

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：佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

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	1,067.02	1,067.02	0.00	0.00
“三公”经费	56.50	56.50	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	43.50	43.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	21.00	21.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.50	22.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.00	13.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

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

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： 佛山市农业农村局（佛山市乡村振兴局）

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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 101,495.13 万元，比上年增加 42,445.87 万元，增长 71.88%，主要原因是农村人居环境整治及乡村振兴等工作开展需要，财政拨款收入大幅度增加，其中驻镇帮镇扶村资金 75,100 万元、乡村振兴奖补资金 4,000 万元；支出预算 101,495.13 万元，比上年增加 42,445.87 万元，增长 71.88%，主要原因是随着农村人居环境整治及乡村振兴等预算收入资金大幅度增加，支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 56.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 0.89%，主要原因是新增公务用车购置，费用预算略增。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 43.5 万元（公务用车购置费 21 万元，比上年增加 1 万元；公务用车运行维护费 22.5 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 1 万元，增长 2.35%，主要原因是新增公务用车购置，费用预算略增；公务接待费 13 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 3.7%，主要原因是严格执行公务接待政策规定，严控公务接待费支出，坚持做到厉行节约。

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。2022年，本部门机关运行经费安排1,067.02万元，比上年增加228.49万元，增长27.25%，主要原因是全面推进乡村振兴工作及对外帮扶协作等，行政经费增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1,283.5万元，其中：货物类采购预算68万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算1,195.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额10,151.59万元，分布构成情况为：房屋8,475.51平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产154.2万元，主要是购置办公设备、专用设备及公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
驻镇帮镇扶村资金	75,100	支持肇庆、云浮两市乡村振兴及驻镇帮镇扶村工作，完成省对我市的乡村振兴战略实绩年

		度考核工作。
乡村振兴奖补资金	4,000	<p>1. 加快推进全市农房管控和乡村风貌提升工作，进一步提高农村建设发展水平，努力打造与国际一流湾区和世界级城市群相匹配的美丽乡村；</p> <p>2. 推动我市国务院农村人居环境大检查反馈问题整改工作，巩固农村人居环境整治工作成果。</p>

注： 预算数单位：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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全(项):反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

执法监管(项):反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产

发展、农村一二三产业融合等方面支出。

农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、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。

农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚

坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。