

2023 年
广州市海珠区农业农村局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 广州市海珠区农业农村局（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 广州市海珠区农业农村局（本级）概况

一、主要职责

我局是全区主管农业农村的部门，主要职责是：

（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。贯彻执行农业农村有关法律法规、政府规章，负责农业综合执法指导和监督工作。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，会同相关部门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。指导农村集体经济组织党建工作。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）统筹全区对口帮扶工作，组织落实国家、省、市下达相关对口帮扶工作方针、政策及任务。

（四）牵头负责农村综合改革有关工作。指导农村土地承包、农村土地承包经营权有序流转和承包纠纷仲裁管理。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。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工

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、蔬菜、花卉等农产品生产。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。负责农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。会同有关部门组织实施水生野生动植物保护工作。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。

（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，贯彻执行有关农业生产资料标准并监督实施。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

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，组织疫情扑灭工作。

（十一）负责编制农业资金计划并组织实施，监督资金的使用。

（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、科研成果转化和技术推广。

（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）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十五）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，协调推进美丽乡村建设，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。坚持和加强党对农村集体经济组织工作的全面领导，提高党的农村基层组织建设质量，为新时代乡村全面振兴提供坚强政治和组织保证。

2. 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、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，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。

（十六）与区市场监管局有关职责分工。

1. 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。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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

二、部门机构设置

本单位设有科室5个，分别是办公室、农村科、农业科（农产品质量安全监管科审批管理科）、协作支援科（畜禽屠宰监督管理科）、执法大队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区农业农村局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13974. 40	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	240. 15
		九、卫生健康支出	1. 44
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	31. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区农业农村局（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	13611. 45
		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	90. 36
		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	13974. 40	本年支出合计	13974. 40

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区农业农村局（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	13974.40	支出总计	13974.40

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： 广州市海珠区农业农村局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区农业农村局（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			
2130199	其他农业农村支出	244. 00	244. 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	12, 332. 00	12, 332. 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	12, 332. 00	12, 332. 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	90. 36	90. 36	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	90. 36	90. 36	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	90. 36	90. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区农业农村局（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	13974.40	1306.40	12668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.15	240.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.15	240.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.94	115.94	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	82.81	82.81	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	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.00	0.00	31.00	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	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区农业农村局（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							
2120814	农业生产发展支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,611.45	974.45	12,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,279.45	974.45	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	974.45	974.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,332.00	0.00	12,332.00	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	12,332.00	0.00	12,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区农业农村局（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	13943. 40	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	31. 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	240. 15
		九、卫生健康支出	1. 44
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	31. 00
		十二、农林水支出	13611. 45
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区农业农村局（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	90. 36
		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	13974. 40	本年支出合计	13974. 40
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	13974. 40	支出总计	13974. 40

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区农业农村局（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	13943. 40	1306. 40	12637. 00
[208]社会保障和就业支出	240. 15	240. 15	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	240. 15	240. 15	0. 00
[2080501]行政单位离退休	115. 94	115. 94	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 81	82. 81	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41. 40	41. 40	0. 00
[210]卫生健康支出	1. 44	1. 44	0. 00
[21007]计划生育事务	1. 44	1. 44	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	1. 44	1. 44	0. 00
[213]农林水支出	13, 611. 45	974. 45	12, 637. 00
[21301]农业农村	1, 279. 45	974. 45	305. 00
[2130101]行政运行	974. 45	974. 45	0. 00
[2130109]农产品质量安全	47. 00	0. 00	47. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区农业农村局（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
[2130121]农业结构调整补贴	14.00	0.00	14.00
[2130199]其他农业农村支出	244.00	0.00	244.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,332.00	0.00	12,332.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,332.00	0.00	12,332.00
[221]住房保障支出	90.36	90.36	0.00
[22102]住房改革支出	90.36	90.36	0.00
[2210201]住房公积金	90.36	90.36	0.00

注： 无

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： 广州市海珠区农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1306.40
[301]工资福利支出	1,099.68
[30101]基本工资	128.87
[30102]津贴补贴	463.62
[30103]奖金	154.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.81
[30109]职业年金缴费	41.40
[30112]其他社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	90.36
[30199]其他工资福利支出	137.50
[302]商品和服务支出	90.79
[30201]办公费	0.10
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.25

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： 广州市海珠区农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	4.75
[30207]邮电费	9.50
[30228]工会经费	13.00
[30229]福利费	32.00
[30231]公务用车运行维护费	6.80
[30239]其他交通费用	24.34
[303]对个人和家庭的补助	115.94
[30302]退休费	115.94

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市海珠区农业农村局（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	210.24	210.24	0.00	0.00
“三公”经费	8.40	8.40	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	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区农业农村局（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	31.00	0.00	31.00
212	城乡社区支出	31.00	0.00	31.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.00	0.00	31.00
2120814	农业生产发展支出	31.00	0.00	31.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区农业农村局（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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12637.00
[301]工资福利支出	9.00
[30199]其他工资福利支出	9.00
[302]商品和服务支出	579.05
[30201]办公费	53.70
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	0.25
[30206]电费	4.50
[30211]差旅费	21.20
[30213]维修（护）费	25.00
[30214]租赁费	0.80
[30215]会议费	0.40
[30216]培训费	7.10

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	1. 20
[30227]委托业务费	203. 40
[30231]公务用车运行维护费	0. 40
[30299]其他商品和服务支出	251. 10
[310]资本性支出	7. 95
[31002]办公设备购置	7. 95
[303]对个人和家庭的补助	32. 00
[30309]奖励金	4. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	28. 00
[399]其他支出	12, 009. 00
[39999]其他支出	12, 009. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区农业农村局（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	1306.40	1306.40	1306.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1,099.68	1,099.68	1,099.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	90.79	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	115.94	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区农业农村局	1,306.40	1,306.40	1,306.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,099.68	1,099.68	1,099.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.79	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.94	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区农业农村局（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	12668.00	12668.00	12637.00	31.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区 农业农村局	12,668.00	12,668.00	12,637.00	31.00	0.00	0.00	0.00	
渔业管理和渔村改革工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过调整优化补贴资金使用方式，推进渔业安全生产监管和渔村改革工作，理顺渔村管理机制，推动渔村集体经济发展和改善渔民生活水平。
农产品质量安全及科技推广	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进蔬菜质量安全管理体系建设和农业科技创新与推广应用，确保辖区内农产品质量安全。
农业管理综合工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕党员教育工作，扎实推进政治、思想、组织、作风和纪律建设，提高党组织凝聚力，充分发挥党支部“战斗堡垒”作用；提高农业综合行政执法工作水平；切实履

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区农业农村局（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			
								行“参与政务、处理事务、搞好服务”工作职能,加强对外沟通协调,做好人事、工会、疫情防控、后勤等各项综合保障工作,发挥“上传下达”桥梁作用。
农村集体经济组织管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施,保障农村集体经济组织干部培训、管理及考核奖励的实施,保障农村工作调研活动、农村集体经济组织管理和制度建设,为民主议事、村务公开、成员股权管理等平台建设开发提供支持。根据省、市农经统计要求,组织完成年度农业、集体经济的统计工作。
离岗基层老兽医补助费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省[2019]1487 号、粤农农〔2019〕421 号、穗农[2019]158 号要求从 2020 年 1 月 1 日始按月发放海珠区离岗基层老兽医生活

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区农业农村局（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			
								困难补助。按月发放海珠区离岗基层老兽医生活困难补助。
广州市休（禁）渔财政补助	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	养护渔业资源，推动渔业捕捞可持续发展，缓解渔民因执行休（禁）渔制度造成的生活困难问题。
广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目（海珠区）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍，实施农产品质量安全网格化管理，有效提高基层监管能力，切实解决农产品质量安全监管“最后一公里”问题。
农产品质量安全监测财政补助项目（海珠区）	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农产品质量安全监测项目，加强对农产品质量安全的风险监测，有效排除辖区蔬菜、水果、畜禽产品、水产品质量安全隐患，确保农产品质量安全水平。
动物防疫和屠宰养殖环	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	通过对屠宰、养殖环节申报病害猪无害化处理进行补助和对动物强

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区农业农村局（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			
节病害猪无害化处理财政补贴资金（海珠区）								制扑杀进行补助，动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达 90%，平均抗体合格率达 70%。
协作帮扶综合经费	12,332.00	12,332.00	12,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助力帮扶地区牢守保障粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，全面推进帮扶地区乡村振兴。

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 13974.40 万元，比上年减少 491.47 万元，下降 3.40%，主要原因是落实省、市、区关于树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约的意见，压缩、控制各项经费；支出预算 13974.40 万元，比上年减少 491.47 万元，下降 3.40%，主要原因是落实省、市、区关于树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约的意见，压缩、控制各项经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.40 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 3.45%，主要原因是落实省、市、区关于树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约的意见，压缩、控制公务用车运行维护费。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 7.20 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 7.20 万元，比上年减少 0.30 万元。）比上年减少 0.30 万元，下降 4.00%，主要原因是落实省、市、区关于树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约的意见，压缩、控制公务用车运行维护费；公务接待费 1.20 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。

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 210.24 万元，比上年增加 65.98 万元，增长 45.74%，主要原因是因统计口径调整。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 110.05 万元，其中：货物类采购预算 9.15 万元，工程类采购预算 24.90 万元，服务类采购预算 76 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 215.79 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 7.95 万元，主要是电脑、视频会议系统等。

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
协作帮扶综合经费	12,332.00	助力对口帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。

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。