

2023 年
罗定市农业农村局（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市农业农村局（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 罗定市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

罗定市农业农村局（本级）的主要职责：是主管全市农业和农村经济工作的市人民政府职能部门，负责组织实施“三农”工作的开展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、规章草案。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。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。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建议。负责扶贫开发、扶贫协作和老区建设工作。组织协调乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业农村人才工作。牵头开展农业对外合作工作。承担农用地内草本中药材种源、产地、种植的保护工作。负责市防制重大动物疫病指挥部办

公室日常工作。完成市委、市政府和云浮市农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设机构有：办公室、政策法规与改革股、市委农办综合协调与农村社会事务股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、扶贫规划股、扶贫开发指导与老区建设股、农产品质量安全监管与市场信息股、种植业与种业管理股、畜牧渔业与饲料管理股、兽医与屠宰管理股、农业机械化与农田建设管理股、执法大队、科技教育与植保植检股、人事股等共 16 个股室。

三、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：罗定市农业农村局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位（非独立核算事业单位，预算和决算均不是独立编制）具体包括：罗定市农业发展中心、罗定市农产品质量安全监督检测站、罗定市动物卫生监督所。

（二）人员构成情况：

人员定编总数 144 人，其中：行政编制 57 人，事业编制 87 人。

实有人数 480 人，其中：在职 144，政府购买服务人员 13 人，离退休 263 人，遗属人员 60 人。

在职 144 人包括：农业农村局行政编制实有 55 人、工勤人员实有 13 人，事业编制实有 76 人（罗定市农业发展中心 45 人、罗定市农产品质量安全监督检测站 10 人、罗定市动物卫生监督

所 21 人)。

纳入财政拨款人数 480 人，其中：在职 144，政府购买服务人员 13 人，离退休 263 人，遗属人员 60 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：罗定市农业农村局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15090.00	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	1217.00
		九、卫生健康支出	120.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市农业农村局（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	13503.00
		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	230.00
		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	15090.00	本年支出合计	15090.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市农业农村局（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	15090.00	支出总计	15090.00

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：罗定市农业农村局（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			
2210201	住房公积金	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：罗定市农业农村局（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	15090.00	3784.00	11306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1217.00	1217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1117.00	1117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	462.00	462.00	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	220.00	220.00	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市农业农村局（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							
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13503.00	2217.00	11286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8822.00	2217.00	6605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1224.00	1224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	993.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4859.00	0.00	4859.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市农业农村局（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							
2130153	农田建设	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1157.00	0.00	1157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3400.00	0.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3400.00	0.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市农业农村局（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							
22102	住房改革支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市农业农村局（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	15070.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20.00	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	1217.00
		九、卫生健康支出	120.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	13503.00
		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：罗定市农业农村局（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	230.00
		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	15090.00	本年支出合计	15090.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15090.00	支出总计	15090.00

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：罗定市农业农村局（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	15070.00	3784.00	11286.00
[208]社会保障和就业支出	1217.00	1217.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1117.00	1117.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	325.00	325.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	462.00	462.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	0.00
[20808]抚恤	100.00	100.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	100.00	100.00	0.00
[210]卫生健康支出	120.00	120.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	120.00	120.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	60.00	60.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	60.00	60.00	0.00
[213]农林水支出	13503.00	2217.00	11286.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市农业农村局（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
[21301]农业农村	8822.00	2217.00	6605.00
[2130101]行政运行	1224.00	1224.00	0.00
[2130104]事业运行	993.00	993.00	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	7.00	0.00	7.00
[2130108]病虫害控制	80.00	0.00	80.00
[2130109]农产品质量安全	75.00	0.00	75.00
[2130110]执法监管	10.00	0.00	10.00
[2130122]农业生产发展	4859.00	0.00	4859.00
[2130153]农田建设	417.00	0.00	417.00
[2130199]其他农业农村支出	1157.00	0.00	1157.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	3400.00	0.00	3400.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3400.00	0.00	3400.00
[21307]农村综合改革	221.00	0.00	221.00
[2130701]对村级公益事业建设的补助	201.00	0.00	201.00
[2130799]其他农村综合改革支出	20.00	0.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市农业农村局（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
[21308]普惠金融发展支出	1000.00	0.00	1000.00
[2130803]农业保险保费补贴	1000.00	0.00	1000.00
[21399]其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
[2139999]其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
[221]住房保障支出	230.00	230.00	0.00
[22102]住房改革支出	230.00	230.00	0.00
[2210201]住房公积金	230.00	230.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3784.00
[301]工资福利支出	2761.00
[30101]基本工资	693.00
[30102]津贴补贴	1250.00
[30103]奖金	138.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	220.00
[30109]职业年金缴费	110.00
[30112]其他社会保障缴费	120.00
[30113]住房公积金	230.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	136.00
[30201]办公费	30.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	12.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	8.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	32.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	17.00
[303]对个人和家庭的补助	887.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	787.00
[30304]抚恤金	100.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注：表中经济科目，根据部门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：罗定市农业农村局（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	136.00	136.00	0.00	0.00
“三公”经费	22.00	22.00	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：表中，根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市农业农村局（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	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
2120814	农业生产发展支出	20.00	0.00	20.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市农业农村局（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：罗定市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11306.00
[302]商品和服务支出	11306.00
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	60.00
[30204]手续费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	280.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	1650.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	9316.00
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注：表中经济科目，根据部门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：罗定市农业农村局（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	3784.00	3784.00	3784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2761.00	2761.00	2761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	887.00	887.00	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中项目类别，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市农业农村局（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	11306.00	11306.00	11286.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年农田建设管理工作经费	60.00	60.00	60.00	00.00	0.00	0.00	0.00	确保农田建设管理工作顺利完成。
2023 年罗定市农村土地承包仲裁委员会工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保农村土地承包仲裁委员会工作正常运转。
2023 年开展省级涉农资金项目评审、验收、绩效评价工作经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保省级涉农资金项目评审、验收、绩效评价工作顺利完成。
2023 年现代农业产业园工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保省级现代农业产业园建设项目项目评审、绩效、验收等工作顺利完成。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市农业农村局（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			
2023 年农产品 质量安全监管	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好农产品质量安全监管,确保农产品质量安全。
2023 年丰收节 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好各项工作,确保丰收节顺利举办。
2023 年农产品 质量安全检测	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好农产品质量安全检测和标准化生产示范等工作,每月轮番在辖区内进行抽取样本全年抽检蔬菜 2000 个以上,定量检测每月不少于 10 个。
2023 年农业行 政综合执法监 管	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保农民的权益和安全生产,开展宣传、抽样检查、打假联合行动等工作。
2023 年禽流感 等流行性疾病 及病虫害防治 (动物防疫经 费)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好春防、秋防购买疫苗及配送,日常监督、宣传、抽样检查等防疫工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市农业农村局（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			
2023 年检查站 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保检查站正常运转。
2023 年市领导 创办水稻高产 示范片	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定和促进粮食生产,创办市领导 水稻高产示范点 6 个, 早晚两造 1.2 万亩。
2023 年罗定市 稻米节经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办好 2023 年罗定市稻米节。
2023 年农村综 合改革(机制体 制创新)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好农村综合改革(机制体制创 新)培训、宣传,项目的立项、规 划、评审、绩效评价及验收等工作。
2023 年农机事 故处理经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范农业机械事故处理工作,维护 农业机械安全生产秩序,保护农业 机械事故当事人的合法权益。
2023 年人居环 境整治工作经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好人居环境整治项目立项、规 划、设计、评审、下乡检查、验收 等工作。
2023 年罗定市 创建省级数字	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织专家对罗定市创建省级数字 农业农村试点县进行规划设计、编

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市农业农村局（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			
农业农村试点 县工作经费								制实施方案等专项工作。
2023 年农业技 术推广业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高我市农技人员业务素质 和稳定农科队伍，以及按省、市各 级的要求，培训镇村两级农技人员 和专业户。
2023 年农作物 病虫害防治	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好粮食、水果、蔬菜等农作物的 病虫害监测预报和防治指导工作。
2023 年农村宅 基地改革建设 工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保农村宅基地改革建设工作顺 利开展，建设农村宅基地管理信息 系统。
2023 年乡村振 兴办工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保乡村振兴战略工作顺利开展。
2023 年《农业 志》修编	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年《农业志》修编。
2023 年“一村一 品、一镇一业” 项目经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保“一村一品、一镇一业”项目 顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市农业农村局（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			
2023 年解决原畜牧兽医渔业局历史遗留问题经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原畜牧兽医渔业局历史遗留问题。
2023 年农业机械新产品引进推广	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进推广农业机械新产品。
2023 年农机安全生产工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保农机安全生产。
2023 年乡村振兴局驻镇帮镇扶村工作专项业务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保乡村振兴局驻镇帮镇扶村工作顺利开展。
2018, 2019 年村级公益事业一事一议项目罗定本级配套财	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018, 2019 年村级公益事业一事一议项目罗定本级配套财政奖补。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市农业农村局（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			
政奖补项目								
2023 年农村承包土地经营权流转工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农村承包土地经营权流转工作。
2023 年农村收益分配统计	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村收益分配统计和资料收集。
2023 年农村产权制度改革	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进农村集体产权制度改革，加强农村集体经济组织的管理，集中整治农村“三资”管理不规范问题。
2023 年罗定市水稻新品种试验示范推广项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成省级水稻新品种的区域试验，在各个物候期按照试验要求严格做好各项调查及数据收集整理工作，按时完成试验总结报告。
2023 年罗定市农村土地承包经营权确权登	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作档案整理与移交。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市农业农村局（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			
记颁证工作档案整理与移交经费								
2023 年优质稻产业带工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进我市高标准农田建设项目及优质稻产业带项目的竣工验收工作,聘请第三方单位对已完工但未竣工验收的 7 个高标准农田建设项目及 2 个优质稻产业带项目进行复核验收。
2023 年农业农村领域重大项目前期工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强项目谋划与储备工作,做好农业农村领域重大项目的前期调研、项目储备入库申报、可研编制、设计等前期工作。
罗定市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作专项资金项目	3400.00	3400.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点帮扶镇 17 个,先行示范街道 4 个。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市农业农村局（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			
广东省离岗基层老兽医补助项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省离岗基层老兽医补助项目县级配套财政资金。
2023年云浮市罗定市政策性农业保险保费补贴	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对罗定市辖区范围内的投保政策性水稻、岭南水果、生猪、肉鸡等保险险种的投保对象等进行补贴。
2023年屠宰环节病害猪损失和无害化处理县级补助资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对屠宰场的病害肉和摘除的三腺等全部进行无害化处理,确保病害肉等不会对生猪的养殖造成影响。
2023年中央农田建设补助资金	417.00	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农田建设,当年度新建高标准农田面积 3000 亩,改造提升高标准农田面积 3000 亩。
2023年农业农村监测检测专项资金(转移支付部分)-省级	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我省动物指定通道的正常运转维护,完成对进入我省的动物查验物。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市农业农村局（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			
动物指定通道 运转维护（云浮 罗定新区检查 站）								
2023 年中央财 政产粮大县奖 励资金	752.00	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发展粮食产业，补强粮食生产短板，确保 2023 年播种面积达到 59.25 万亩、粮食产量达到 24.79 万吨。
2023 年中央农 业生产发展资 金（耕地地力保 护补贴）	4107.00	4107.00	4107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定和促进粮食生产，完成 2023 年耕地地力保护补贴发放。

注：表中项目类别，根据部门实际预算编制情况编列。

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15090万元,比上年减少6275万元,下降29.37%,主要原因是项目专项资金收入减少;支出预算15090万元,比上年减少6275万元,下降29.37%,主要原因是项目专项资金支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费22万元,比上年增加1.60万元,增长7.84%,主要原因是业务多,车辆残旧。。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16万元(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16万元,比上年增加1.60万元。)比上年增加1.60万元,增长11.11%,主要原因是业务多,车辆残旧。;公务接待费6万元,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。

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136万元，比上年减少4万元，下降2.86%，主要原因是落实过“紧日子”要求，严格控制和压减一般性支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排417万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算417万元，服务类采购预算0万元等。

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1336.27万元，分布构成情况为：房屋5244.8平方米，车辆6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0万元，主要是本年度没有相关资金安排采购等。

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	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。