

2024年
珠海市农业农村局（本级）部门预算

目 录

第一部分 珠海市农业农村局（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 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 珠海市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

珠海市农业农村局(本级)贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委决策部署,按照市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导,强化对全市“三农”工作的统筹协调。其主要职责是:

(一) 统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。

(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。

(三) 拟定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并组织实施。牵头负责农村综合改革有关工作。

(四) 统筹中央、省安排我市的对口帮扶任务。

(五) 统筹乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

(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。统筹粮食、菜篮子等农产品生产。

(七) 负责农产品质量安全监督管理。

(八) 负责组织农业资源区划工作。

(九) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(十) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。

(十一) 负责农业投资管理。

(十二) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）统筹农业农村人才工作。

（十四）开展农业对外合作工作。

（十五）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

珠海市农业农村局（本级）机关内设机构14个，包括：办公室、政策法规科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、乡村治理与改革科、扶贫开发科、扶贫协作与对口支援科、种植业管理科、渔业管理科、畜牧与兽医管理科、农产品质量安全监管科（科教信息科）、执法监督科、农田建设与宅基地管理科、人事科。

三、部门预算构成

按照财政预算编制要求，本预算为珠海市农业农村局（本级）预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市农业农村局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	85,585.44	一、一般公共服务支出	1,624.08
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	1,179.35
		九、卫生健康支出	101.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21,973.20
		十二、农林水支出	34,107.19
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	26,600.00
本年收入合计	85,585.44	本年支出合计	85,585.44
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	85,585.44	支出总计	85,585.44

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：珠海市农业农村局（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			
	合计	85,585.44	37,012.24	48,573.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,624.08	1,624.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,610.00	1,610.00	0.00	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	1,179.35	1,179.35	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	1,179.00	1,179.00	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	565.25	565.25	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	302.33	302.33	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	207.61	207.61	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	103.81	103.81	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	0.35	0.35	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	0.35	0.35	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	101.62	101.62	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	101.62	101.62	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	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.27	24.27	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	21,973.20	0.00	21,973.20	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,973.20	0.00	21,973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,973.20	0.00	21,973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,107.19	34,107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,197.32	3,197.32	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	2,785.25	2,785.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	32.00	32.00	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	118.00	118.00	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	5.00	5.00	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	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.97	25.97	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	8.00	8.00	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	48.24	48.24	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	137.35	137.35	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	30,909.87	30,909.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	30,902.37	30,902.37	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300499	其他支出	26,600.00	26,600.00	26,600.00	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：珠海市农业农村局（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	85,585.44	3,935.50	81,649.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,624.08	0.00	1,624.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,179.35	1,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	565.25	565.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.33	302.33	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	207.61	207.61	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	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,973.20	0.00	21,973.20	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	21,973.20	0.00	21,973.20	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,973.20	0.00	21,973.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,107.19	2,654.52	31,452.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,197.32	2,654.52	542.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,785.25	2,654.52	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	48.24	0.00	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	137.35	0.00	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30,909.87	0.00	30,909.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	30,902.37	0.00	30,902.37	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	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23004	政府性基金转移支付	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300499	其他支出	26,600.00	0.00	26,600.00	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：珠海市农业农村局（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	37,012.24	一、一般公共服务支出	1,624.08
二、政府性基金预算	48,573.20	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	1,179.35
		九、卫生健康支出	101.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21,973.20
		十二、农林水支出	34,107.19
		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	0.00
		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	26,600.00
本年收入合计	85,585.44	本年支出合计	85,585.44

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	85,585.44	支出总计	85,585.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市农业农村局（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	37,012.24	3,935.50	33,076.74
[201]一般公共服务支出	1,624.08	0.00	1,624.08
[20136]其他共产党事务支出	14.08	0.00	14.08
[2013699]其他共产党事务支出	14.08	0.00	14.08
[20199]其他一般公共服务支出	1,610.00	0.00	1,610.00
[2019999]其他一般公共服务支出	1,610.00	0.00	1,610.00
[208]社会保障和就业支出	1,179.35	1,179.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,179.00	1,179.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	565.25	565.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	302.33	302.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.61	207.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.81	103.81	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
[210]卫生健康支出	101.62	101.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	101.62	101.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	77.36	77.36	0.00
[2101103]公务员医疗补助	24.27	24.27	0.00
[213]农林水支出	34,107.19	2,654.52	31,452.66
[21301]农业农村	3,197.32	2,654.52	542.79
[2130101]行政运行	2,785.25	2,654.52	130.73
[2130102]一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00
[2130106]科技转化与推广服务	118.00	0.00	118.00
[2130109]农产品质量安全	5.00	0.00	5.00

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
[2130110] 执法监管	25.50	0.00	25.50
[2130119] 防灾救灾	12.00	0.00	12.00
[2130122] 农业生产发展	25.97	0.00	25.97
[2130124] 农村合作经济	8.00	0.00	8.00
[2130148] 渔业发展	48.24	0.00	48.24
[2130199] 其他农业农村支出	137.35	0.00	137.35
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30,909.87	0.00	30,909.87
[2130505] 生产发展	30,902.37	0.00	30,902.37
[2130599] 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,935.50
[301]工资福利支出	2,626.81
[30101]基本工资	305.18
[30102]津贴补贴	1,397.46
[30103]奖金	196.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	207.61
[30109]职业年金缴费	103.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	75.41
[30111]公务员医疗补助缴费	24.27
[30112]其他社会保障缴费	2.30
[30113]住房公积金	252.48
[30199]其他工资福利支出	61.33
[302]商品和服务支出	418.35
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	2.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	13.05
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	85.00
[30211]差旅费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	25.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	13.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	18.05
[30229]福利费	86.17
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	57.68
[30299]其他商品和服务支出	51.90
[303]对个人和家庭的补助	880.34
[30301]离休费	35.93
[30302]退休费	835.36
[30303]退职（役）费	7.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	33,076.74
[302]商品和服务支出	33,073.86
[30202]印刷费	3.60
[30211]差旅费	40.00
[30227]委托业务费	242.68
[30239]其他交通费用	43.00
[30299]其他商品和服务支出	32,744.58
[303]对个人和家庭的补助	2.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.88

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：珠海市农业农村局（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	440.00	440.00	0.00	0.00
“三公”经费	25.50	25.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50	10.50	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	10.50	10.50	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：珠海市农业农村局（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	48,573.20	0.00	48,573.20
212	城乡社区支出	21,973.20	0.00	21,973.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,973.20	0.00	21,973.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,973.20	0.00	21,973.20
230	转移性支出	26,600.00	0.00	26,600.00
23004	政府性基金转移支付	26,600.00	0.00	26,600.00
2300499	其他支出	26,600.00	0.00	26,600.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市农业农村局（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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市农业农村局（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	3,935.50	3,935.50	3,935.50	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市农业农村局	3,935.50	3,935.50	3,935.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,626.81	2,626.81	2,626.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	418.35	418.35	418.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	880.34	880.34	880.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市农业农村局（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	81,649.94	81,649.94	33,076.74	48,573.20	0.00	0.00	0.00	
珠海市农业农村局（本级）	81,649.94	81,649.94	33,076.74	48,573.20	0.00	0.00	0.00	
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织书记工作补贴	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
洪湾渔港运营维护服务项目	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保洪湾渔港运营维护服务项目顺利实施，拟根据《珠海洪湾渔港项目委托运营管理合同》委托洪湾渔港开展渔港运营管理各项工作，预计达到进一步提升渔港管理服务水平的目的。
珠海市“三农”信息发布项目	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业综合执法工作经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
养犬登记办证服务外包经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“6·30”活动专项经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口省内帮扶资金	8,831.94	8,831.94	8,831.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实省委、省政府乡村振兴驻镇帮镇扶村工作部署，通过本项目及帮扶措施实施，帮助我市对口阳江茂名31个帮扶镇实现脱贫攻坚成果进一步巩固拓展、镇村同建同治同美取得显著成效，进一步推进乡村振兴，顺利完成我市省内帮扶任务。

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			
市级示范家庭农场、农民合作社评审与监测调查项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水生野生动物保护宣传、渔业统计会项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
渔业安全管理项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品质量安全监管	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
种植业监督管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村土地承包经营确权数据库管理维护服务项目	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农民合作社服务工作项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴宣传经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业行业安全生产、三防应急工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高标准农田监管经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离岗基层老兽医市级补助经费	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴与对口帮扶考察调研督导工作经费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口遵义市东西部协作专项资金	21,472.58	21,472.58	21,472.58	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化责任落实、优化结对关系、深化结对帮扶、聚焦脱贫攻坚，提高东西部扶贫协作和对口支援工作水平，推动西部贫困地区与全国一道迈入全面小康社会。
乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口支援库区专项资金	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口支援藏区专项资金	347.85	347.85	347.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
依法行政、行政审批及八五普法宣传工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网信安全防护监管和运维	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴专项资金-市农业农村局	21,973.20	21,973.20	0.00	21,973.20	0.00	0.00	0.00	保障粮食安全，实施扶持粮食生产政策，稳定粮食生产面积和总产量，保护和提升耕地地力，完成高标准农田建设任务2200亩，提升粮食生产能力；实施动植物重大动物疫病防控，确保不发生重大动物植物疫情，保障全市水稻常规病虫害处置率达90%以上，重大动物疫病免疫率达90%；全面普及无人机植保作业，推广使用测深施肥技术，推进绿色生产。推进产业园区建设，实现产业园区农业总产值增长5%以上，新培育农业龙头企业不少于5家；预制菜总产值增长率大于5%；推进农业保险深度增长，促进农业保险扩面增品提标；扶持本市和对口帮扶地区“菜篮子”生产稳供基地一批，提升“菜篮子”产品保供能力和保障农产品质量安全；开展深海养殖和远洋捕捞资金扶持，编制渔港经济区发展规划，推动海洋牧场及现代渔业高质量发展；实现100%行政村有物业经营性收入，培育一批物业经济的先进村和示范村；开展美丽田园建设、实施农村生活垃圾分类、补齐厕所革命短板、提升村庄风貌，改造村内道路，有效提升农村人居环境；完成东西部协作和省内帮扶工作任务。
2018年珠海市人工鱼礁建设项目渔业资源损失补偿款-	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
宅基地政策法规宣传与培训	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
粤财农[2023]197号-2024年农业相关转移支付资金-基层农技推广体系改革与建设	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年地方政府新增债券转贷资金-农村人居环境整治类-提前批（农业农村局）	26,600.00	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

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85,585.44万元，比上年增加34,586.27万元，增长67.82%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金有所增加，并将地方性政府专项债券转移支付资金纳入预算统计；支出预算85,585.44万元，比上年增加34,586.27万元，增长67.82%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金有所增加，并将地方性政府专项债券转移支付资金纳入预算统计。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费25.5万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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10.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费10.5万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费13万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2024年，本部门机关运行经费安排440万元，比上年减少33.76万元，下降7.13%，主要原因是本部门厉行节约，减少各项经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排140.15万元，其中：货物类采购预算6.00万元，工程类采购预算15.00万元，服务类采购预算119.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额12,605.27万元，分布构成情况为：房屋16,462.43平方米，车辆3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5万元，主要是更换空调、办公设备、家具等。

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
乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口省内帮扶资金	8,831.94	确保完成省安排我市2024年帮扶资金筹集任务，帮助我市对口阳江茂名31个帮扶镇实现脱贫攻坚成果进一步巩固拓展、镇村同建同治同美取得显著成效，进一步推进乡村振兴，顺利完成我市2024年省内帮扶任务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口遵义市东西部协作专项资金	21, 472.58	推动区域协调发展、协同发展、共同发展大战略，加强区域合作、优化产业布局、拓展对内对外开放新空间的大布局，实现先富帮后富、最终实现共同富裕目标。两地合作切实加强遵义市全方位、宽领域、多渠道对接，建立健全合作交流机制，按计划推进议定事项落实落地。
乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口支援库区专项资金	250.00	继续做好对口支援三峡库区工作，开展巫山产业发展工作，工作内容包括支持引导农业、旅游等产业发展，支持就业培训服务、人才支援、支持生态保护和治理等方面工作，预计达到推进移民小区帮扶和农村帮扶，提高基本公共服务能力等目的。
乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口支援藏区专项资金	347.85	保障和改善民生、优化和提升产业援藏、深入推进教育和医疗卫生援藏工作、进一步加强智力支援工作、大力促进交往交流交融和支持基层组织和政权建设。
乡村振兴专项资金-市农业农村局	21, 973.20	保障粮食安全，实施扶持粮食生产政策，稳定粮食生产面积和总产量，保护和提升耕地地力，完成高标准农田建设任务2200亩，提升粮食生产能力；实施动植物重大动物疫病防控，确保不发生重大动物植物疫情，保障全市水稻常规病虫害处置率达90%以上，重大动物疫病免疫率达90%；全面普及无人机植保作业，推广使用测深施肥技术，推进绿色生产。推进产业园区建设，实现产业园区农业总产值增长5%以上，新培育农业龙头企业不少于5家；预制菜总产值增长率大于5%；推进农业保险深度增长，促进农业保险扩面增品提标；扶持本市和对口帮扶地区“菜篮子”生产稳供基地一批，提升“菜篮子”产品保供能力和保障农产品质量安全；开展深海养殖和远洋捕捞资金扶持，编制渔港经济区发展规划，推动海洋牧场及现代渔业高质量发展；实现100%行政村有物业经营性收入，培育一批物业经济的先进村和示范村；开展美丽田园建设、实施农村生活垃圾分类、补齐厕所革命短板、提升村庄风貌，改造村内道路，有效提升农村人居环境
粤财农[2023]197号-2024年农业相关转移支付资金-基层农技推广体系改革与建设	118.00	省级暂未下达绩效指标
2024年地方政府新增债券转贷资金-农村人居环境整治类-提前批（农业农村局）	26, 600.00	进一步完善农村基础设施建设，打造美丽乡村风貌带，全面提升美丽乡村建设水平。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
洪湾渔港运营维护服务项目	1565.00	确保洪湾渔港运营维护服务项目顺利实施，拟根据《珠海洪湾渔港项目委托运营管理合同》委托洪湾渔港开展渔港运营管理各项工作，预计达到进一步提升渔港管理服务水平的目的。

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。