

2025年
乐昌市农业农村局（本级）部门预算

目 录

第一部分 乐昌市农业农村局（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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法。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措施。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）统筹全市扶贫开发 and 老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划措施并组织实施。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、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，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。负责渔船检验和监督管理。

（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、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，加强有关农业生产资料监管。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。负责动物卫生监督管理。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、市政府和韶关市农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

目前，乐昌市农业农村局内设有办公室、法规与改革股、发展计划股、计划财务股、乡村建设和农村社会事业促进股、乡村产业发展与农村合作经济指导股、帮扶股（革命老区工作办公室）、市场信息化与科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监督管理股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业股、农业机械化管理股、农田建设管理股、执法一股（执法一大队）、执法二股（执法二大队）、人事股等16个股室及1个机关党委。下属单位包括乐昌市农田综合开发服务中心、乐昌市农产品质量检测站、乐昌市农业技术推广总站、乐昌市岭南落叶果树研究所、乐昌市畜牧兽医水产事务中心、乐昌市农业机械事务中心、乐昌市现代农业产业发展中心、乐昌市动物疫病预防控制

中心、乐昌市乡村振兴服务中心、广东省粤北第一示范牧场共计10个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乐昌市农业农村局本级以及纳入编制范围的4个下属单位预算。下属单位具体包括：乐昌市农田综合开发服务中心、乐昌市农产品质量检测站、乐昌市农业技术推广总站、乐昌市乡村振兴服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市农业农村局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	23,154.41	一、一般公共服务支出	241.97
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	746.02
		九、卫生健康支出	66.85
		十、节能环保支出	67.76
		十一、城乡社区支出	173.45
		十二、农林水支出	18,331.73
		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	159.11
		十九、住房保障支出	110.00
		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	3,257.52
本年收入合计	23,154.41	本年支出合计	23,154.41
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	23,154.41	支出总计	23,154.41

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。

收入总体情况表

单位名称：乐昌市农业农村局（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	23,154.41	19,723.44	3,430.97	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	241.97	241.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.97	241.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	123.47	123.47	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	746.02	746.02	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	745.02	745.02	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	417.00	417.00	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	132.00	132.00	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	130.00	130.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.02	1.02	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	66.85	66.85	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	66.85	66.85	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	40.40	40.40	0.00	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			
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	67.76	67.76	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	173.45	0.00	173.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	173.45	0.00	173.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,331.73	18,331.73	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	2,698.25	2,698.25	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	672.67	672.67	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	411.40	411.40	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	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1,309.06	1,309.06	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	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	85.00	85.00	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	14,924.48	14,924.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14,206.48	14,206.48	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	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	159.11	159.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	159.11	159.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	159.11	159.11	0.00	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			
221	住房保障支出	110.00	110.00	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	110.00	110.00	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,257.52	0.00	3,257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,257.52	0.00	3,257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,257.52	0.00	3,257.52	0.00	0.00	0.00	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：乐昌市农业农村局（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	23,154.41	2,091.94	21,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.97	0.00	241.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.97	0.00	241.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	118.50	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	123.47	0.00	123.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	746.02	746.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	745.02	745.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.00	132.00	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	130.00	130.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.76	0.00	67.76	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							
21103	污染防治	67.76	0.00	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	67.76	0.00	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	173.45	0.00	173.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	173.45	0.00	173.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,331.73	1,169.07	17,162.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,698.25	1,084.07	1,614.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	672.67	672.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	411.40	411.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1,309.06	0.00	1,309.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	97.12	0.00	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	85.00	85.00	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	14,924.48	0.00	14,924.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14,206.48	0.00	14,206.48	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	718.00	0.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	159.11	0.00	159.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	159.11	0.00	159.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	159.11	0.00	159.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,257.52	0.00	3,257.52	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							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,257.52	0.00	3,257.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,257.52	0.00	3,257.52	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：乐昌市农业农村局（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	19,723.44	一、一般公共服务支出	241.97
二、政府性基金预算	3,430.97	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	746.02
		九、卫生健康支出	66.85
		十、节能环保支出	67.76
		十一、城乡社区支出	173.45
		十二、农林水支出	18,331.73
		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	159.11
		十九、住房保障支出	110.00
		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	3,257.52
本年收入合计	23,154.41	本年支出合计	23,154.41

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	23,154.41	支出总计	23,154.41

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：乐昌市农业农村局（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	19,723.44	2,091.94	17,631.50
[201]一般公共服务支出	241.97	0.00	241.97
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	241.97	0.00	241.97
[2010301]行政运行	118.50	0.00	118.50
[2010305]专项业务及机关事务管理	123.47	0.00	123.47
[208]社会保障和就业支出	746.02	746.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	745.02	745.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	417.00	417.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	132.00	132.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	0.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	1.02	1.02	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
[210]卫生健康支出	66.85	66.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.85	66.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.40	40.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.25	19.25	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.20	7.20	0.00
[211]节能环保支出	67.76	0.00	67.76
[21103]污染防治	67.76	0.00	67.76
[2110399]其他污染防治支出	67.76	0.00	67.76
[213]农林水支出	18,331.73	1,169.07	17,162.65
[21301]农业农村	2,698.25	1,084.07	1,614.18

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
[2130101]行政运行	672.67	672.67	0.00
[2130104]事业运行	411.40	411.40	0.00
[2130124]农村合作经济	208.00	0.00	208.00
[2130135]农业生态资源保护	1,309.06	0.00	1,309.06
[2130199]其他农业农村支出	97.12	0.00	97.12
[21303]水利	85.00	85.00	0.00
[2130301]行政运行	85.00	85.00	0.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,924.48	0.00	14,924.48
[2130504]农村基础设施建设	14,206.48	0.00	14,206.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	718.00	0.00	718.00
[21307]农村综合改革	624.00	0.00	624.00
[2130701]对村级公益事业建设的补助	624.00	0.00	624.00
[220]自然资源海洋气象等支出	159.11	0.00	159.11
[22001]自然资源事务	159.11	0.00	159.11
[2200106]自然资源利用与保护	159.11	0.00	159.11
[221]住房保障支出	110.00	110.00	0.00
[22102]住房改革支出	110.00	110.00	0.00
[2210201]住房公积金	110.00	110.00	0.00

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：乐昌市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,091.94
[301]工资福利支出	1,366.75
[30101]基本工资	325.00
[30102]津贴补贴	308.60
[30103]奖金	227.00
[30107]绩效工资	136.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.00
[30109]职业年金缴费	65.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.00
[30111]公务员医疗补助缴费	3.70
[30112]其他社会保障缴费	1.65
[30113]住房公积金	110.00
[30199]其他工资福利支出	28.80
[302]商品和服务支出	140.40
[30201]办公费	30.70
[30202]印刷费	1.40
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	3.00
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	4.50

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	2.50
[30226]劳务费	3.50
[30227]委托业务费	3.50
[30228]工会经费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	27.50
[30299]其他商品和服务支出	18.00
[303]对个人和家庭的补助	583.77
[30302]退休费	580.50
[30305]生活补助	3.27
[313]对社会保障基金补助	1.02
[31304]对机关事业单位职业年金的补助	1.02

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：乐昌市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,631.50
[301]工资福利支出	69.12
[30199]其他工资福利支出	69.12
[302]商品和服务支出	2,991.24
[30201]办公费	126.50
[30218]专用材料费	0.50
[30227]委托业务费	121.00
[30299]其他商品和服务支出	2,743.24
[310]资本性支出	14,571.14
[31005]基础设施建设	14,571.14

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：乐昌市农业农村局（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	111.40	111.40	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市农业农村局（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	3,430.97	0.00	3,430.97
212	城乡社区支出	173.45	0.00	173.45
21211	农业土地开发资金安排的支出	173.45	0.00	173.45
229	其他支出	3,257.52	0.00	3,257.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,257.52	0.00	3,257.52
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,257.52	0.00	3,257.52

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市农业农村局（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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：乐昌市农业农村局（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	2,091.94	2,091.94	2,091.94	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市农业农村局	2,091.94	2,091.94	2,091.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,366.75	1,366.75	1,366.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	583.77	583.77	583.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.02	1.02	1.02	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：乐昌市农业农村局（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	21,062.46	21,062.46	17,631.50	3,430.97	0.00	0.00	0.00	无
乐昌市农业农村局	21,062.46	21,062.46	17,631.50	3,430.97	0.00	0.00	0.00	无
2025乐昌市农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 依法依规做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，把矛盾化解在基层，为建设平安乡村做贡献；2. 开展宣传活动5次；3. 开展培训、会议等活动1次；4. 培训会议对象范围为17个镇（街道）相关工作人员；5. 印刷宣传册一批；6. 资金使用率100%；
2025年乐昌市“三无”船舶清理整治费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清理整治我市辖区内河道水域航行、停泊、搁置的“三无”船舶，扎实做好我市水上安全生产工作，保障乐昌辖区内河道防洪和水域安全。
2025年乐昌市农村宅基地改革工作项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17镇（街）各配一台乡村建设规划许可证及农村宅基地批准书专用打印机、业务培训、会议、资料印刷、交通费等；
2025年乐昌市江河增殖放流项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在我市武江坪石、大源、乐城及长来水域开展增殖放流，改善水域生态环境，恢复江河渔业资源。
2025年党建工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据乐机编办【2017】19号、乐委办发电【2017】28号文件要求，通过开展党员培训、举办形式多样的党日活动、订购党员教育的书籍、报刊等工作，加强和改进新形势下农业农村直属机关党委的建设。
2025年农业执法能力提升项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我局执法工作办公环境的改善，更新农业执法装备，提升执法人员业务水平，确保不出现系统性、区域性重大农业违法事件。

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			
2025年农产品质量安全监管工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 定量检测250批次；2. 畜禽屠宰质量安全风险监测2批次；3. 全国名特优新农产品检测7批次；4. 聘请实验室资质认证专家；5. 农产品安全检查任务完成率100%；6. 农产品质量安全例行监测总体合格率>98%；
2025年市委实施乡村振兴战略领导小组办公室（乡村振兴局）工作经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公正常运转，确保乡村振兴各项工作的顺利推进，不断提升服务乡村振兴各项水平。
2025年度乐昌市高标准农田建设项目工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常办公的正常运转，确保2024-2025年度韶关市乐昌市高标准农田建设项目的顺利推进，使项目按时按质的完工。
2025年政策性农村住房保险经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障民生，加强农村防灾减灾救灾体系建设；提升农村住房抵御风险和灾后重建能力，保障农村地区人民群众财产安全；减少农户住房财产自然灾害损失。
2025年驻镇帮镇扶村工作队两项补贴	69.12	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进脱贫攻坚与乡村振兴工作有序衔接，结合实施乡村建设行动，开展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团帮扶，把乡镇建设成为服务农民的区域中心。
乐昌市2025年政策性农业种植保险保费补贴补助项目	81.47	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和支持农户参加农业保险；目标2：主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；目标4：稳定农业生产，保障农民收入。
乐昌市烟叶办工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过协调、督导，全面落实上级下达我市黄烟生产面积和收购量。
农村人居环境整治-村庄基础设施建设-2022年韶关乐昌市全域农村人居环境整治项目	744.03	744.03	744.03	0.00	0.00	0.00	0.00	完成4个自然村的新农村建设，进一步补齐村庄基础设施，农村人居环境得到进一步改善。

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			
乐昌市全域美丽乡村建设项目（二期）	1,806.21	1,806.21	1,806.21	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：省定贫困村新农村建设项目完成结算48个。目标2：省际廊道美丽乡村示范区建设项目完成结算17个。目标3：省级新农村连片示范片建设项目完成结算1个。目标4：全域农村污水处理项设施建设项目完成结算1个。目标5：完成农村破旧泥砖房清拆34000m²。
乐昌市全域美丽乡村建设项目（二期）	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：省定贫困村新农村建设项目完成结算48个。目标2：省际廊道美丽乡村示范区建设项目完成结算17个。目标3：省级新农村连片示范片建设项目完成结算1个。目标4：全域农村污水处理项设施建设项目完成结算1个。目标5：完成农村破旧泥砖房清拆34000m²。
乐昌市2022年受污染耕地安全利用示范项目	67.76	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	在受污染耕地上通过实施安全利用措施，保障农产品安全生 产,为 2022 年乐昌市受污染耕地安全利用率稳定在 90%以上提供措施保 障。
乐昌市镇村平安消防建设项目	89.17	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：打造平安乡村消防建设 目标2：提升乡村应急救援体系 目标3：加强应急指挥重要手段 目标4：保障群众和社会稳定发展
中央财政2023年农业资源及生态保护补助资金（第一批）水生生物增殖放流	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	放流淡水鱼类105万尾，重要经济物种放流资源贡献率≥2%，放流区域内抽样调查满意度≥80%。
乐昌市2023年省级垦造水田地力培肥项目	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目区基本情况调查表和监测点样品检测结果，按照《耕地质量等级》（GBT 33469-2016）、《耕地质量划分规范》（NY/T 2872-2015）和广东省耕地质量评价指标体系等技术规范，由省级组织技术单位对项目区耕地质量进行评价。
韶财农（2022）91号2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金（第一、二批）——退化耕地治理与耕地质量等级评价项目	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立2万亩以上土壤酸化耕地治理示范区。通过项目实施，项目区土壤pH值提高0.1个单位以上，有效缓解示范区耕地土壤酸化程度，耕地质量等级（持平或提升）

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年度韶关市乐昌市高标准农田后期管护项目	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持建管并重，注重源头预防，健全管护制度，积极开展“县+保险+镇+村+农户”的建后管护机制，探索高标准农田建后管护金融保险服务试点,将 2012 年以来建设的高标准农田纳入管护范围，通过建立健全高标准农田建设项目建后管护机制，使项目区灌排通畅、田间道路完好通达、各类设施及配套设备完好并能正常发挥作用。
乐昌市2023年农用地采样及自评估报告编制技术服务	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成500对农产品与土壤协同采样分析； 目标2：编制2023年度自评估报告
乐昌市农村村内道路硬化项目	1,101.56	1,101.56	1,101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	开展乐昌市村内道路硬化建设项目，通过对村内道路进行硬化，推进农村公路建设向全域自然村、向田间地头延伸（除纳入搬迁、撤并、社区和城区建设规划的村庄，以及远离村庄的散居户和常年无人居住的村外），实现自然村内道路路面基本硬化
乐昌市农业气象灾害防范能力提升工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加密建设12个气象监测站，进一步织密农业气象灾害监测网；2、建设2座X波段相控阵雷达，大大提高中小尺度灾害性天气的监测、预警能力，保障粮食生产安全 and 人民生命财产安全；3、为乐昌乡村旅游及黄金奈李、白毛尖茶、香芋、马蹄等本地特色产品开展气候生态品牌评估认证工作，推动绿色名优产品价值升级；4、建立一个现代农业智慧气象服务综合平台（含农业气象防灾减灾线上科普平台），实现对农作物气象条件实时远程监测与诊断，提供智能化、自动化气象服务辅助决策，帮助使农业技术人员科学、高效地管理农作物生产；5、对我市雷电灾害风险高的农村村民集中聚集区（359栋新农村村民活动中心、文化中心和62个候车亭）开展防雷装置更新完善

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			
驻镇帮镇扶村-农村人居环境整治-村庄基础设施建设-2022年广东省韶关市乐昌市村内巷道硬化建设项目	140.34	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	到2022年底前全市实现村内巷道硬化约10公里，进一步补齐村庄道路短板，农村人居环境得到进一步改善。
乐昌市农村厕所革命建设项目	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《省农业农村厅 省财政厅 省生态环境厅省住房城乡建设厅 省文化和旅游厅 省卫生健康委省市场监管局省乡村振兴局关于扎实推进“十四五”农村厕所革命的实施意见》（粤农农〔2021〕339号）文件，开展无害化卫生户厕和公厕建设工作，以镇为主体，以村小组、农户为基本单元，组织各村小组和农户按照需求建设无害化卫生户厕和公厕，不断提升农村卫生户厕普及率目标。
省级财政2023年第三次全国土壤普查专项资金（第二批）市县补助项目	99.77	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过土壤普查，完成普查数据成果、数字化图件成果、文字成果、数据库成果。
省级财政2023年第三次全国土壤普查专项资金（第二批）土特产品区盐碱地土壤专题调查项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	和中央及地方财政资金拼盘使用，共同开展土特产品区土壤专题调查，按照国家要求节点完成任务，质量控制达标率90%以上，查明土壤类型及分布规律，查清土特产品区资源情况，形成相关数据成果、数字化图件成果、文字成果、数据库成果，为保障国家粮食安全，推动特色农业发展，促进生态文明建设提供重要支撑。
韶财农〔2022〕91号2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金（第一、二批）——化肥减量增效-“三新”集成推广示范区	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集成推广施肥新技术新产品新机具面积3万亩以上，示范区配方肥到位率80%以上，化肥用量减少3%以上，化肥利用率达到40%以上，带动全市化肥用量继续实现负增长

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			
乐昌市2024年耕地分类管理项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 乐昌市2024年受污染耕地100%上措施。 2. 乐昌市2024年受污染耕地种植现状动态调查面积116762.4亩。 3. 乐昌市2024年受污染耕地开展土壤-农产品协同监测230对。 4. 建立2024年分类单元基础信息库。 5. 2024年台账编制。 6. 编制乐昌市2024年耕地分类管理自评估报告。 7. 2024年受污染耕地安全利用率稳定在92%。
乐昌市村级公共服务中心建设	90.45	90.45	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实加强党的基层组织建设三年行动计划要求，分年度改造升级村级公共服务中心，建设打造一批具有一定辐射能力、综合性的公共服务中心，示范带动基层党建工作整体提升。
中央财政2023年农业资源及生态保护补助资金（第二批）农作物秸秆综合利用项目	606.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县农作物秸秆综合利用率达90%以上或比上一年度提高5个百分点。编制1套年度农作物秸秆综合利用实施方案，建立1套秸秆资源台账；总结出1套县域有亮点和特色的农作物秸秆综合利用应用模式，编制技术规程；建立4个以上秸秆综合利用展示基地；建设仓储加工、库棚基地及其配套设施面积不低于600平方米；布设不少于1个秸秆还田生态效应监测点位；组织开展1次地市级以上农作物秸秆综合利用培训（或现场观摩会）和1次省（地市）级以上媒体宣传。
驻镇帮镇扶村（提升乡村产业发展水平）-产业基础设施建设类-乐昌市“百千万工程”村级基础设施建设	4,657.05	4,657.05	4,657.05	0.00	0.00	0.00	0.00	对区域内的村开展基础设施建设，助力第三产业发展，切实提高当地群众生产生活条件，提升人居环境，助推乡村振兴。
乐昌市全域美丽乡村建设项目（二期）	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：省定贫困村新农村建设项目完成结算48个。 目标2：省际廊道美丽乡村示范区建设项目完成结算17个。 目标3：省级新农村连片示范片建设项目完成结算1个。 目标4：全域农村污水处理项设施建设项目完成结算1个。 目标5：完成农村破旧泥砖房清拆34000m²。

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			
乐昌市全域美丽乡村建设项目（二期）	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：省定贫困村新农村建设项目完成结算48个。目标2：省际廊道美丽乡村示范区建设项目完成结算17个。目标3：省级新农村连片示范片建设项目完成结算1个。目标4：全域农村污水处理项设施建设项目完成结算1个。目标5：完成农村破旧泥砖房清拆34000m²。
乐昌市农村厕所革命建设项目（二期）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《省农业农村厅 省财政厅 省生态环境厅省住房城乡建设厅 省文化和旅游厅 省卫生健康委省市场监管局省乡村振兴局关于扎实推进“十四五”农村厕所革命的实施意见》（粤农农〔2021〕339号）文件，开展无害化卫生户厕和公厕建设工作，以镇为主体，以村小组、农户为基本单元，组织各村小组和农户按照需求建设无害化卫生户厕和公厕，不断提升农村卫生户厕普及率目标。
乐昌市农村村内道路硬化项目（二期）	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发<广东省农村村内道路建设攻坚行动方案>的通知》（粤乡振组办〔2021〕16号）文件，开展乐昌市村内道路硬化建设项目，通过对村内道路进行硬化，从2023年起，利用2年时间推进农村公路建设向全域自然村、向田间地头延伸（除纳入搬迁、撤并、社区和城区建设规划的村庄，以及远离村庄的散居户和常年无人居住户的村外），实现自然村内道路路面全面硬化。
乐昌市省级垦造水田项目2024年度后期管护经费	87.61	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	完成垦造水田地力培肥计划。
2023年中央财政耕地建设与利用资金化肥减量增效项目	106.44	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.测土配方施肥技术推广面积85万亩次，农户施肥调查数量120户。2.在乐昌市创建1个化肥减量增效示范区，示范区“三新”配套示范面积3万亩以上，示范区配方肥到位率80%以上，化肥用量减少3%以上，化肥利用率达到40%以上，带动项目县（市、区）化肥用量继续实现负增长。

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			
中央财政2023年农业生态资源保护资金（第三批）地膜科学使用回收项目	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展地膜科学使用回收试点工作，其中加厚高强度地膜0.52万亩、全生物降解地膜0.26万亩，项目区农膜回收率≥83%
乐昌市省级垦造水田项目后期管护经费	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成垦造水田地力培肥计划。
乐昌市公共安全视频监控联网应用（雪亮工程）项目	153.84	153.84	153.84	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：市（县）级汇聚平台、市（县）级指挥调度中心大屏显示系统 目标2：重点链路租赁（含3个车站、3所学校、3所医院 目标3：乐城街道和公安视频共11条链路
2022年度韶关市乐昌市高标准农田建设项目	173.45	173.45	0.00	173.45	0.00	0.00	0.00	建设高标准农田3.1652亩，通过项目建设，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。
乐昌市“诗画田园”城郊乡村振兴示范带建设项目	109.25	109.25	0.00	109.25	0.00	0.00	0.00	完成“诗画田园”阡陌飘香乡村振兴示范带沿线典型村基础设施建设。
乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带建设项目	1,730.15	1,730.15	0.00	1,730.15	0.00	0.00	0.00	1.乡村振兴示范带建设项目：全面推进梅花15个村，云岩4个村，三溪镇“碧水画廊”等乡村振兴示范带建设项目；2.农业农村基础设施工程：污水、灌区水渠建设、山塘除险加固、一体化系统、农业技术服务平台设施等；3.典型村基础设施项目：修建工坊以及基础道路设施建设，排洪渠约5920米，灌溉渠约13650米，建设物流集散中心约3亩等；4.美丽乡村乡村振兴示范带建设项目：示范带沿线产业基础配套工程（修复古道驿站、数字展厅、食用菌，烤烟房及稻米加工产业建设等）、停车场充电桩、公共服务设施等。
乐昌市“花果世界”山水人家乡村振兴示范带项目	1,418.12	1,418.12	0.00	1,418.12	0.00	0.00	0.00	完成“花果世界”山水人家乡村振兴示范带沿线典型村基础设施建设任务。
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展脱贫户就业奖补大于50人，守好不发生规模性返贫底线，防止返贫，带动贫困户增收，资金拨付规范性100%

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			
发展新型农村集体经济	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持村集体经济发展的村数≥20个，项目村集体经济收入明显增加；项目村基层党组织凝聚力有所增强；项目区农民满意度≥90%；项目区基层干部满意度≥90%。
2025年农村公益事业财政奖补提前批-乐昌市	374.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成绿化提升行政村114个，种植村口标志性树大于2500株，打造小果园大于150个，建设绿美小庭院大于50个，有效提高村庄绿化水平，改善村庄人居环境。
农村公益事业财政奖补提前批（乐昌市）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成绿化景观带建设长度大于12公里，绿化景观带建设涉及行政村8个村，有效提高村庄绿化美化水平，改善村庄人居环境，提升村容村貌。
中央农业经营主体能力提升资金—农业社会化服务(韶关市乐昌市)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成扶持标杆农民合作社数量10家，标杆家庭农场数量9家。
中央农业经营主体能力提升资金—新型农业经营主体培育(韶关市乐昌市)	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支持标杆农民合作社和标杆家庭农场数量不少于下达的任务数量；支持的粮油规模主体实施粮油单产提升关键技术面积不少于下达的任务数量，全县单产水平稳定提升。
乐昌市2024年乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队工作经费项目	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于驻镇驻村工作队的办公、交通、宣传、培训等项目费用，保障驻镇帮扶工作队有序开展乡村振兴驻镇帮镇扶村工作。
乐昌市特色农业产业品牌推广项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展特色农业农产品品牌推广活动，如黄金柰李高质量发展系列活动、庆祝中国农民丰收节等，进一步推动“12221”市场体系建设，深度融合农文旅发展，打造农业品牌、提高农民收入水平，增强我市农民获得感。
乐昌市农村人居环境整治建设乡村振兴示范带打擂比武项目	1,112.00	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农村人居环境整治、农村公共卫生整治、美丽宜居乡村建设、农村基础设施项目工作，通过建设村容村貌不断提升，基本完成乡村振兴示范带建设工作。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算23,154.41万元，比上年减少10,878.7万元，下降32%，主要原因是重点专项资金项目资金减少，如省级涉农资金分配较少；支出预算23,154.41万元，比上年减少10,878.7万元，下降32%，主要原因是重点专项资金项目资金减少，如省级涉农资金分配较少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.5万元，比上年减少4.5万元，下降34.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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维护费4万元（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4万元，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4.5万元，比上年减少4.5万元，下降50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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。2025年，本部门机关运行经费安排111.4万元，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。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排4.6万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额1,296.02万元，分布构成情况为：房屋523.72平方米，车辆8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6.67万元，主要是购买国产计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
乐昌市“花果世界”山水人家乡村振兴示范带项目	1418.1227	完成“花果世界”山水人家乡村振兴示范带沿线典型村基础设施建设任务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带建设项目	1730.1450	1. 乡村振兴示范带建设项目：全面推进梅花15个村，云岩4个村，三溪镇“碧水画廊”等乡村振兴示范带建设项目；2. 农业农村基础设施工程：污水、灌区水渠建设、山塘除险加固、一体化系统、农业技术服务平台设施等；3. 典型村基础设施项目：修建工坊以及基础道路设施建设，排洪渠约5920米，灌溉渠约13650米，建设物流集散中心约3亩等；4. 美丽乡村乡村振兴示范带建设项目：示范带沿线产业基础配套设施工程（修复古道驿站、数字展厅、食用菌，烤烟房及稻米加工产业建设等）、停车场充电桩、公共服务设施等。
乐昌市“诗画田园”城郊乡村振兴示范带建设项目	109.2542	完成“诗画田园”阡陌飘香乡村振兴示范带沿线典型村基础设施建设。
乐昌市农村人居环境整治建设乡村振兴示范带打擂比武项目	1112	开展农村人居环境整治、农村公共卫生整治、美丽宜居乡村建设、农村基础设施项目工作，通过建设村容村貌不断提升，基本完成乡村振兴示范带建设工作。

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。