

2026年
乐昌市农业农村局部门预算

目 录

第一部分 乐昌市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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等工作。

（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10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。其中非独立编报预算单位有：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、乐昌市动物疫病预防控制中心。

第二部分 2026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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	23,252.67	一、一般公共服务支出	39.20
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	1,080.57
		九、卫生健康支出	92.40
		十、节能环保支出	20.40
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	21,676.03
		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	159.76
		十九、住房保障支出	184.30
		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	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	23,252.67	本年支出合计	23,252.67
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	23,252.67	支出总计	23,252.67

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

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	23,252.67	23,252.67	0.00	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	39.20	39.20	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20141]数据事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2014150]事业运行	9.20	9.20	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	1,080.58	1,080.58	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	1,078.64	1,078.64	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	510.41	510.41	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	219.73	219.73	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	224.87	224.87	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	112.44	112.44	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	9.20	9.20	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	1.93	1.93	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	1.93	1.93	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	92.40	92.40	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	92.40	92.40	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	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
[2101102] 事业单位医疗	36.63	36.63	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	13.54	13.54	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	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[21104] 自然生态保护	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2110499] 其他自然生态保护支出	20.40	20.40	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	21,676.03	21,676.03	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	6,648.94	6,648.94	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	1,294.46	1,294.46	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	875.86	875.86	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	2.00	2.00	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	202.00	202.00	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	0.50	0.50	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	2.00	2.00	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	53.00	53.00	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	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130126] 农村社会事业	30.50	30.50	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	460.70	460.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130153] 耕地建设与利用	3,527.00	3,527.00	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	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[21302] 林业和草原	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130299] 其他林业和草原支出	35.00	35.00	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	14,840.79	14,840.79	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	14,840.79	14,840.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[21308] 普惠金融发展支出	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130803] 农业保险保费补贴	151.30	151.30	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	159.76	159.76	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	159.76	159.76	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	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
[221]住房保障支出	184.30	184.30	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	184.30	184.30	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	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：乐昌市农业农村局

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
科目编码	科目名称						
	合计	23,252.67	3,455.00	19,797.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20141	数据事务	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2014150	事业运行	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,080.58	1,080.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,078.64	1,078.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	510.41	510.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.73	219.73	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	224.87	224.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.63	36.63	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
科目编码	科目名称						
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,676.03	2,077.32	19,598.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,648.94	2,077.32	4,571.62	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,294.46	1,206.46	88.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	875.86	870.86	5.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	45.72	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	460.70	0.00	460.70	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	3,527.00	0.00	3,527.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	155.20	0.00	155.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,840.79	0.00	14,840.79	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14,840.79	0.00	14,840.79	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	151.30	0.00	151.30	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	151.30	0.00	151.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	159.76	0.00	159.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	159.76	0.00	159.76	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	159.76	0.00	159.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.30	184.30	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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	184.30	184.30	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	23,252.67	一、一般公共服务支出	39.20
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	1,080.57
		九、卫生健康支出	92.40
		十、节能环保支出	20.40
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	21,676.03
		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	159.76
		十九、住房保障支出	184.30
		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	23,252.67	本年支出合计	23,252.67

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	23,252.67	支出总计	23,252.67

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

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	23,252.67	3,455.00	19,797.67
[201] 一般公共服务支出	39.20	0.00	39.20
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00
[2010305] 专项业务及机关事务管理	30.00	0.00	30.00
[20141] 数据事务	9.20	0.00	9.20
[2014150] 事业运行	9.20	0.00	9.20
[208] 社会保障和就业支出	1,080.58	1,080.58	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	1,078.64	1,078.64	0.00
[2080501] 行政单位离退休	510.41	510.41	0.00
[2080502] 事业单位离退休	219.73	219.73	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.87	224.87	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	112.44	112.44	0.00
[2080508] 对机关事业单位职业年金的补助	2.00	2.00	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	9.20	9.20	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
[210] 卫生健康支出	92.40	92.40	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	92.40	92.40	0.00
[2101101] 行政单位医疗	42.22	42.22	0.00
[2101102] 事业单位医疗	36.63	36.63	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	13.54	13.54	0.00
[211] 节能环保支出	20.40	20.40	0.00
[21104] 自然生态保护	20.40	20.40	0.00
[2110499] 其他自然生态保护支出	20.40	20.40	0.00

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
[213]农林水支出	21,676.03	2,077.32	19,598.71
[21301]农业农村	6,648.94	2,077.32	4,571.62
[2130101]行政运行	1,294.46	1,206.46	88.00
[2130104]事业运行	875.86	870.86	5.00
[2130106]科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00
[2130108]病虫害控制	202.00	0.00	202.00
[2130109]农产品质量安全	0.50	0.00	0.50
[2130110]执法监管	2.00	0.00	2.00
[2130122]农业生产发展	53.00	0.00	53.00
[2130124]农村合作经济	45.72	0.00	45.72
[2130126]农村社会事业	30.50	0.00	30.50
[2130135]农业生态资源保护	460.70	0.00	460.70
[2130153]耕地建设与利用	3,527.00	0.00	3,527.00
[2130199]其他农业农村支出	155.20	0.00	155.20
[21302]林业和草原	35.00	0.00	35.00
[2130299]其他林业和草原支出	35.00	0.00	35.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,840.79	0.00	14,840.79
[2130504]农村基础设施建设	14,840.79	0.00	14,840.79
[21308]普惠金融发展支出	151.30	0.00	151.30
[2130803]农业保险保费补贴	151.30	0.00	151.30
[220]自然资源海洋气象等支出	159.76	0.00	159.76
[22001]自然资源事务	159.76	0.00	159.76
[2200106]自然资源利用与保护	159.76	0.00	159.76
[221]住房保障支出	184.30	184.30	0.00
[22102]住房改革支出	184.30	184.30	0.00
[2210201]住房公积金	184.30	184.30	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,455.00
[301]工资福利支出	2,459.96
[30101]基本工资	641.64
[30102]津贴补贴	505.00
[30103]奖金	368.29
[30107]绩效工资	275.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	234.07
[30109]职业年金缴费	112.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.58
[30111]公务员医疗补助缴费	7.62
[30112]其他社会保障缴费	3.53
[30113]住房公积金	184.30
[30199]其他工资福利支出	76.40
[302]商品和服务支出	221.51
[30201]办公费	41.09
[30202]印刷费	2.05
[30204]手续费	0.32
[30205]水费	3.22
[30206]电费	11.95
[30207]邮电费	9.90
[30209]物业管理费	0.07
[30211]差旅费	10.90
[30213]维修（护）费	5.45
[30215]会议费	1.60
[30216]培训费	1.20

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	6.35
[30218] 专用材料费	2.50
[30226] 劳务费	10.90
[30227] 委托业务费	3.50
[30228] 工会经费	24.73
[30231] 公务用车运行维护费	11.20
[30239] 其他交通费用	39.48
[30240] 税金及附加费用	0.02
[30299] 其他商品和服务支出	35.08
[303] 对个人和家庭的补助	768.02
[30302] 退休费	761.74
[30305] 生活补助	6.28
[310] 资本性支出	3.50
[31002] 办公设备购置	3.50
[313] 对社会保障基金补助	2.00
[31304] 对机关事业单位职业年金的补助	2.00

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：乐昌市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	19,797.67
[301]工资福利支出	69.20
[30106]伙食补助费	69.20
[302]商品和服务支出	3,079.38
[30201]办公费	136.30
[30202]印刷费	0.30
[30211]差旅费	6.50
[30218]专用材料费	25.90
[30226]劳务费	13.60
[30227]委托业务费	167.72
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	2,728.06
[303]对个人和家庭的补助	178.00
[30305]生活补助	68.00
[30310]个人农业生产补贴	53.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	57.00
[310]资本性支出	16,256.79
[31002]办公设备购置	1.00
[31005]基础设施建设	16,255.79
[312]对企业补助	214.30
[31204]费用补贴	214.30

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

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	187.46	187.46	0.00	0.00
“三公”经费	17.55	17.55	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	11.20	11.20	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	11.20	11.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.35	6.35	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

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：乐昌市农业农村局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市农业农村局

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		
合计	3,455.00	3,455.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市农业农村局	2,396.49	2,396.49	2,396.49	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,590.23	1,590.23	1,590.23	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
对个人和家庭的补助	663.86	663.86	663.86	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市畜牧兽医水产事务中心	581.70	581.70	581.70	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	471.80	471.80	471.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.43	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.76	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00
广东省粤北第一示范牧场， 工资和福利支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00
乐昌市岭南落叶果树研究所	70.16	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	65.36	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
乐昌市农业机械事务中心	129.43	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	93.84	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.80	0.80	0.80	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
乐昌市现代农业产业发展中心	256.83	256.83	256.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	218.33	218.33	218.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	25.70	25.70	25.70	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

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	19,797.67	19,797.67	19,797.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌市农业农村局	19,235.17	19,235.17	19,235.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年乐昌市农业农村局县级种植险保费补贴	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持农户参加农业保险；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；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；稳定农业生产，保障农民收入。
2026年乐昌市农业农村局种植险保费补贴（农户自筹补贴）	162.80	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持农户参加农业保险；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；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；稳定农业生产，保障农民收入。
乐昌市农业农村局乡镇纳管涉渔船舶实时定位装置设备更新项目	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市55艘乡镇纳管涉渔船舶实时定位装置设备进行更新，进一步加强船舶监管，提升船舶安全生产系数。
2026年乐昌市农业农村局江河增殖放流项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展增殖放流活动1-2次，有效补充和恢复武江鱼类资源，保护武江水域生态环境和维护武江水生生物多样性，促进渔业可持续健康发展。
2026年乐昌市农业农村局涉渔“三无”船舶清理整治项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展涉渔“三无”船舶摸底排查，对我市河道水域停泊、搁置、航行的涉渔“三无”船舶予以清理整治，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。

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			
2026年度乐昌市农业农村局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	2026年度韶关市乐昌市高标准农田建设项目任务预计为 21596亩，在项目实施过程中需进行工程监管、检查与专家评审等工作。主要建内容：项目在建设时，需我局工作人员定时或不定时去现场进行巡查，对施工进度、工程质量、安全生产等各方面进行督导。在项目验收阶段，我局先对项目进行单项工程验收，然后将会邀请我市、韶关市的专家对项目进行设计专家评审、县级初验专家评审、韶关市级专家评审。除此之外还需车辆维护费、接待费、印刷费、办公设备维护费用、差旅等办公经费。
乐昌市农业农村局烟叶办工作经费	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 19600亩和55000担收购量
2026年乐昌市农业农村局党建工作经费	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。
2026年乐昌市农业农村局农业执法能力提升项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展面向各镇（街道）执法人员开展不少于2次30人次的执法业务培训，提升本级农业行政执法水平。支持农业执法工作开展必要列支。
2026年乐昌市农业农村局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	完成农产品定量检测2.0批次/千人任务，监督抽查比例不少于25%，农产品质量安全例行监测合格率达到全国平均水平、监督抽查问题发现率不低于1.0%。
2026年乐昌市农业农村局政策性农村住房保险经费项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，切实帮助农村受灾村民灾后重建住房，不断增强广大农村群众的综合抗灾能力。
2025年-2026年乐昌市农业农村局驻镇帮镇扶村工作队两项补贴	69.20	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保证驻镇帮镇扶村工作队有序开展驻镇帮镇扶村工作，加快推进脱贫攻坚与乡村振兴工作有序衔接，助力乡村振兴。

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			
乐昌市农业农村局2026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。
2026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	完成乐昌市农村宅基地改革项目日常工作，有效推动农村宅基地改革工作，掌握宅基地规模、布局、权属和利用状况。
2026年乐昌市农业农村局发展新型农村集体经济试点项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持10个行政村发展新型农村集体经济，完善农村基本经营制度，构建产权关系明晰、治理架构科学、组织凝聚力有所增强。
2026年度乐昌市农业农村局高标准农田建设新建和改造提升项目	3,527.00	3,527.00	3,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，新建和改造提升高标准农田2.1万亩，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。
乐昌市农业农村局2026年农业社会化服务项目	45.72	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年年底，实施农业生产全程托管服务任务面积不少于0.5万亩。
乐昌市农业农村局提前下达2026中央衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）-韶关市乐昌市	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持联农带农富农产业发展，提升产业帮扶质效，健全完善利益联结机制，优先用于带动脱贫人口和监测帮扶对象通过产业、就业等方式增收，促进补上其他短板弱项，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村全面振兴。
乐昌市农村生活污水处理基础设施项目	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善镇村生活污水收集、处理配套基础设施，补齐农村污水治理短板，有效削减农村水污染物排放，改善农村河道、沟渠水体质量，提升村庄环境卫生面貌。
乐昌市农业农村局市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持联农带农富农产业发展，提升产业帮扶质效，健全完善利益联结机制，优先用于带动脱贫人口和监测帮扶对象通过产业、就业等方式增收，促进补上其他短板弱项，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村全面振兴。

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			
乐昌市农业农村局市直单位驻镇工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市保障直单位驻镇日常履职、基层对接、走访调研、事务协调等工作有序开展，规范经费使用管理，提升驻镇工作效能。
乐昌市农业农村局2024年耕地分类管理项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实耕地保护制度，规范耕地分类划定、台账管理与动态监管，守住耕地红线，提升耕地利用管护水平，保障粮食生产安全。
乐昌市农业农村局2025年韶关市乡村绿化及林长制度考核专项资金--乡村绿化景观带建设项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡村绿化提升与林长制考核工作落实，推进乡村绿化景观带建设，改善乡村生态环境，美化村容村貌，巩固绿化管护成效。
乐昌市农业农村局驻镇帮镇扶村（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	3,810.65	3,810.65	3,810.65	0.00	0.00	0.00	0.00	推进乐昌市“百千万工程”村级产业基础设施建设，补齐乡村产业发展硬件短板，优化产业发展配套条件，助力乡村特色产业提质增效，推动村集体经济增长和农户增收。
乐昌市农业农村局农村村内道路硬化项目	450.76	450.76	450.76	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户的村外），实现自然村内道路路面基本硬化。
乐昌市农业农村局农村厕所革命建设项目（二期）	41.91	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
乐昌市农业农村局农村村内道路硬化项目（二期）	3,952.05	3,952.05	3,952.05	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户的村外），实现自然村内道路路面基本硬化。

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			
乐昌市农业农村局2024农村生活污水治理民生实事补短板项目(第一期)	1,776.00	1,776.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善镇村生活污水收集、处理配套基础设施，补齐农村污水治理短板，有效削减农村水污染物排放，改善农村河道、沟渠水体质量，提升村庄环境卫生面貌。
乐昌市农村村内道路硬化项目	53.43	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	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户的村外），实现自然村内道路路面基本硬化。
乐昌市农业农村局农村村内道路硬化项目	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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户的村外），实现自然村内道路路面基本硬化。
乐昌市农业农村局“百千万工程”基础设施建设	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进乐昌市“百千万工程”村级产业基础设施建设，补齐乡村产业发展硬件短板，优化产业发展配套条件，助力乡村特色产业提质增效。
乐昌市农业农村局农业农村局农田水利基础设施管护项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展辖区农田水利设施日常管护与维修养护，保障灌溉、排涝设施正常运行，补齐农业水利短板，提升农田防洪抗旱能力，夯实农业生产基础。
乐昌市农业农村局垦造水田项目后期管护经费	72.16	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	做好水田灌溉设施、田间道路、水利配套等日常管护与维修，确保垦造水田长期保有耕地质量、稳定灌溉生产能力，巩固垦造水田项目成果，保障水田有效耕种。
乐昌市农业农村局省级垦造水田项目2024年度后期管护经费	87.61	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	做好水田灌溉设施、田间道路、水利配套等日常管护与维修，确保垦造水田长期保有耕地质量、稳定灌溉生产能力，巩固垦造水田项目成果，保障水田有效耕种。
乐昌市农业机械事务中心	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年乐昌市农机推广工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	大力宣传农机购置补贴及报废政策，发放宣传资料400份，全年补贴农户机具数量100台以上
2026年乐昌市农机推广工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	大力宣传农机购置补贴及报废政策，发放宣传资料400份，全年补贴农户机具数量100台以上

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			
2026年乐昌市农机推广工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力宣传农机购置补贴及报废政策，发放宣传资料400份，全年补贴农户机具数量100台以上
2026年乐昌市农机推广工作经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	大力宣传农机购置补贴及报废政策，发放宣传资料400份，全年补贴农户机具数量100台以上
2026年中央农机购置补贴项目(乐昌)	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实农机购置补贴政策，充分发挥政策导向作用，补贴农户80户以上
乐昌市畜牧兽医水产事务中心	493.30	493.30	493.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌市离岗基层老兽医生活补助	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放离岗基层老兽医生活困难补助，从而增加老兽医收入，维护社会和谐稳定，共享国家发展红利。
乐昌市非洲猪瘟防控	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：管理维护我市公路动物防疫监督检查站(指定道口)。目标2：完成对从我市指定通道运输动物进入我省的车辆开展24小时监督检查工作。
乐昌市非洲猪瘟防控	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：管理维护我市公路动物防疫监督检查站(指定道口)。目标2：完成对从我市指定通道运输动物进入我省的车辆开展24小时监督检查工作。
乐昌市非洲猪瘟防控	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：管理维护我市公路动物防疫监督检查站(指定道口)。目标2：完成对从我市指定通道运输动物进入我省的车辆开展24小时监督检查工作。
乐昌市非洲猪瘟防控	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：管理维护我市公路动物防疫监督检查站(指定道口)。目标2：完成对从我市指定通道运输动物进入我省的车辆开展24小时监督检查工作。
乐昌市疫苗经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：强制免疫病种及猪瘟、鸡新城疫的免疫密度常年维持在90%以上，免疫抗体合格率达到70%以上。目标2：完成春秋防检查和国家、省市的绩效考核。

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			
乐昌市政策性保险（能繁母猪）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和支持养殖场（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。
乐昌市政策性保险（生猪、肉鸡）	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和支持养殖场（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。
乐昌市养殖和屠宰环节病死猪无害化处理补助项目	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：病死猪及产品基本实现无害化处理目标；目标2：无害化处理措施得到有效实施，逐步实现动物疫病的控制、净化和消灭。目标3：保障生猪肉品质量安全。
乐昌市防疫、疫情监测经费（含“瘦肉精”监测）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：强制免疫病种及猪瘟、鸡新城疫的免疫密度常年维持在90%以上，免疫抗体合格率达到70%以上。目标2：开展动物疫病免疫监测、检疫、监督、完成上级下达的各项监测任务、流行病学调查，疫情监测排查，应急处置。目标3：完成春秋防检查和国家、省市的绩效考核。
乐昌市应急物资经费（含疫苗管理）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：强制免疫病种及猪瘟、鸡新城疫的免疫密度常年维持在90%以上，免疫抗体合格率达到70%以上。目标2：开展动物疫病免疫监测、检疫、监督、完成上级下达的各项监测任务、流行病学调查，疫情监测排查，应急处置。目标3：完成春秋防检查和国家、省市的绩效考核。目标4：按要求做好疫苗冷链保存工作。

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			
乐昌市政策性保险（淡水水产）	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和支持养殖场（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。
乐昌市政策性保险（奶牛）	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和支持养殖场（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2026年离岗基层老兽医省级补助资金	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放离岗基层老兽医生活困难补助，从而增加老兽医收入，维护社会和谐稳定，共享国家发展红利。
2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展强制免疫补助、养殖环节生猪无害化处理，动物疫病强制免疫疫苗采购及注射、“先打后补”补助、免疫效果评价、疫病监测和净化等防控相关工作，确保不发生规模性动物疫病疫情。
乐昌市现代农业产业发展中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年现代农业产业园工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动香芋产业园、岭南落叶水果产业园、丝苗米产业园后续的运营管理工作。完成丝苗米产业园的验收。
乐昌市岭南落叶果树研究所	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年岭南落叶果树所支付资源圃技术工人工资费用	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	维持资源圃15亩、育苗圃8亩、采穗圃8亩的正常运作。
2026年岭南落叶果树所科研经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	苗圃30亩的正常运营。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算23,252.67万元，比上年减少1,551.8万元，下降6.3%，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23,252.67万元，比上年减少1,551.8万元，下降6.3%，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

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费17.55万元，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。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11.2万元（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11.2万元，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6.35万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排187.46万元，比上年减少5.13万元，下降2.7%，主要原因是乐昌市畜牧兽医水产事务中心本年预算的机关事业的单位职业年金的补助经济科目无金额、乐昌市农业机械事务中心的公务交通补贴预算数减少等。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排309.06万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算282.24万元，服务类采购预算11.82万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月15日，本部门固定资产金额2,663.87万元，分布构成情况为：房屋22,969.03平方米，车辆12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15.4万元，主要是是购置台式电脑、文件柜、打印机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费171.22万元，比上年增加46.42万元，增长37.2%，主要原因是项目的委托业务费。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年度乐昌市农业农村局高标准农田建设新建和改造提升项目	3527	通过项目建设，新建和改造提升高标准农田2.1万亩，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。
2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	118	开展强制免疫补助、养殖环节生猪无害化处理，动物疫病强制免疫疫苗采购及注射、“先打后补”补助、免疫效果评价、疫病监测和净化等防控相关工作，确保不发生规模性动物疫病疫情。
农机购置补贴项目	53	贯彻落实农机购置补贴政策，充分发挥政策导向作用，补贴农户80户以上。

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、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。