

2024年  
仁化县畜牧兽医水产局部门预算

# 目 录

## **第一部分 仁化县畜牧兽医水产局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 仁化县畜牧兽医水产局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行《动物防疫法》、《畜牧法》、《渔业法》、《兽药管理条例》、《重大动物疫情条例》、《广东省动物防疫条例》等有关畜牧兽医、渔业方面的法律、法规和方针政策；

（二）负责拟定本县区域内重大动物疫病防控计划，指导、监督、扑灭疫情；

（三）负责全县动物防疫检疫和动物防疫监督工作；

（四）负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作及全县畜禽鱼药物、饲料的监督、检测和检验工作；

（五）负责全县畜牧水产发展计划目标的拟定和实施工作；

（六）负责兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管工作；

（七）负责畜牧、兽医、渔业方面行政许可发证工作；

（八）负责全县畜禽鱼病防治工作；

（九）负责畜牧水产品种引进和品种改良及技术培训、推广；

（十）宣传、贯彻和指导农民落实党和政府对农业技术方面的方针政策；

（十一）参与制定全县农业技术推广计划并组织实施；

（十二）组织农业技术的专业培训；

（十三）提供农业技术、信息和生产资料服务，收集农业科技信息，反映农事动态；

(十四) 开展农业技术引进、试验、示范和推广工作；

(十五) 开展农作物及经作物病、虫、草、鼠害疫情的调查、预测、预报、防治宣传、指导工作；

(十六) 负责组织全县农业环境保护、监测管理和农村能源技术的推广使用和服务工作；

(十七) 指导全县开展茶叶技术服务工作；

(十八) 承办县农业局交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

仁化县畜牧兽医水产局为县农业农村局管理的公益一类参公事业单位，副科级。内设办公室、畜牧股、兽医股、水产股、农村环保股、水产动物防控股、动物疫病预防控制中心、农作物病虫害监测站8个机构。

## 三、部门预算构成

部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,162.10	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	157.01
		九、卫生健康支出	32.12
		十、节能环保支出	32.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,903.77
		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	37.20
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,162.10	本年支出合计	2,162.10
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	2,162.10	支出总计	2,162.10

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：仁化县畜牧兽医水产局

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	2,162.10	2,162.10	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	157.01	157.01	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	155.23	155.23	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	80.21	80.21	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	50.01	50.01	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	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	32.12	32.12	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	32.12	32.12	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	32.12	32.12	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	32.00	32.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	32.00	32.00	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	1,903.77	1,903.77	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	1,793.22	1,793.22	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	449.18	449.18	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	240.14	240.14	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	21.90	21.90	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	1,000.00	1,000.00	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	82.00	82.00	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			
21308	普惠金融发展支出	88.55	88.55	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	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.00	22.00	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	37.20	37.20	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	37.20	37.20	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	37.20	37.20	0.00	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：仁化县畜牧兽医水产局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,162.10	915.65	1,246.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.23	155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.21	80.21	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	50.01	50.01	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,903.77	689.32	1,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,793.22	689.32	1,103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	449.18	449.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	240.14	240.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	88.55	0.00	88.55	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							
2130803	农业保险保费补贴	88.55	0.00	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.20	37.20	0.00	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：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,162.10	一、一般公共服务支出	0.00
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	157.01
		九、卫生健康支出	32.12
		十、节能环保支出	32.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,903.77
		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	37.20
		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	2,162.10	本年支出合计	2,162.10

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	2,162.10	支出总计	2,162.10

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：仁化县畜牧兽医水产局

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	2,162.10	915.65	1,246.45
[208]社会保障和就业支出	157.01	157.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	155.23	155.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	80.21	80.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.01	50.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00
[20808]抚恤	1.79	1.79	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.79	1.79	0.00
[210]卫生健康支出	32.12	32.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.12	32.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.12	32.12	0.00
[211]节能环保支出	32.00	0.00	32.00
[21104]自然生态保护	32.00	0.00	32.00
[2110402]农村环境保护	32.00	0.00	32.00
[213]农林水支出	1,903.77	689.32	1,214.45
[21301]农业农村	1,793.22	689.32	1,103.90
[2130101]行政运行	449.18	449.18	0.00
[2130104]事业运行	240.14	240.14	0.00
[2130108]病虫害控制	21.90	0.00	21.90
[2130135]农业生态资源保护	1,000.00	0.00	1,000.00
[2130199]其他农业农村支出	82.00	0.00	82.00
[21308]普惠金融发展支出	88.55	0.00	88.55
[2130803]农业保险保费补贴	88.55	0.00	88.55
[21399]其他农林水支出	22.00	0.00	22.00

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
[2139999]其他农林水支出	22.00	0.00	22.00
[221]住房保障支出	37.20	37.20	0.00
[22102]住房改革支出	37.20	37.20	0.00
[2210201]住房公积金	37.20	37.20	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：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	915.65
[301]工资福利支出	755.73
[30101]基本工资	132.74
[30102]津贴补贴	177.81
[30103]奖金	60.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.01
[30109]职业年金缴费	25.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.49
[30112]其他社会保障缴费	0.63
[30113]住房公积金	37.20
[30199]其他工资福利支出	240.14
[302]商品和服务支出	67.92
[30201]办公费	38.80
[30211]差旅费	1.50
[30215]会议费	1.50
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	15.12
[303]对个人和家庭的补助	82.00
[30302]退休费	80.21
[30304]抚恤金	1.79
[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：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,246.45
[302]商品和服务支出	1,232.55
[30299]其他商品和服务支出	1,232.55
[303]对个人和家庭的补助	3.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.90
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：仁化县畜牧兽医水产局

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	77.92	77.92	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

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：仁化县畜牧兽医水产局

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：仁化县畜牧兽医水产局

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	国有资本经营预算		
合计	915.65	915.65	915.65	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县畜牧兽医水产局	915.65	915.65	915.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	755.73	755.73	755.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.92	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	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：仁化县畜牧兽医水产局

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	1,246.45	1,246.45	1,246.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
仁化县畜牧兽医水产局	1,246.45	1,246.45	1,246.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年县级离岗基层老兽医配套补助	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	对仁化县所有离岗基层老兽医，男，年满60周岁，女，满55周岁进行登记，按照相关政策及时对目标群众发放生活困难补助资金，发放率100%。妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题。
2024年县级养殖环节病死猪无害化处理配套补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成养殖及屠宰环节无害化处理补贴发放，有效防止重大动物疫病发生，保障动物质量安全，群众满意度100%。
2024年县级动物疫病防控配套经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过注射各类强制动物免疫疫苗，提升畜禽各类重大疫病抵抗能力，避免养殖业出现各类重大动物疫病，保障我县畜牧业健康稳定持续发展。
考核—2024年城口入粤G106指定道口运作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	G106国道制定道口（仁化-城口）公路动物卫生监督检疫站继续完善配套；完成动物及动物产品的查证验物的工作任务；发挥动物疫病预防控制中心作用。对当年度发现染疫、病害动物及动物产品，采取科学、快速、严格的处置措施，消灭传染源，实现关口前移，有效防范省外动物疫情传入。
2024年兽医站工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于11个乡镇兽医站的水电、办公耗材、网络费、下乡交通费等办公费，及发放1个屠宰点检疫人员值班补助。确保11个乡镇兽医站的工作正常运转。

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			
2024年县级政策性农业保险配套补贴	88.55	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	预计完成母猪2.5万头、育肥猪25万头、仔猪30万头投保，投保率95%。政策性农业保险及特色农业保险实施后有利于建立健全分工合理、协作有力、运转高效的农业保险工作机制，提高农户投保率、政策到位率和理赔兑现率，提升政策知晓度和满意度，增强仁化县农业抵御风险能力、减轻农业生产风险。
粤财农【2023】184号 广东省财政厅关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫和养殖环节病死猪无害化处理。
粤财农【2023】197号 广东省财政厅关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知-绿色种养循环农业试点项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县建设绿色种养循环农业试点面积10万亩次以上，有机肥施用面积增加5%以上，推进全县畜禽粪污资源化利用，项目区服务对象满意度达80%以上。
粤财农【2023】186号 广东省财政厅关于提前下达2024年离岗基层老兽医省级补助资金的通知	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年年度离岗基层老兽医生活困难补助发放工作，确保补贴及时足额发放，补助对象满意度大于90%。补贴及时足额发放到符合条件的离岗基层老兽医手中。

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2,162.1万元，比上年增加1,012.1万元，增长88%，主要原因是绿色种养循环农业试点项目的增加；支出预算2,162.1万元，比上年增加1,012.1万元，增长88%，主要原因是绿色种养循环农业试点项目的增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年减少3万元，下降21.43%，主要原因是把部门经费分配在会议费列支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），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10万元，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1万元，比上年减少3万元，下降75%，主要原因是把部门经费分配在会议费列支。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排77.92万元，比上年增加2.12万元，增长2.8%，主要原因是公务用车改革津补贴的增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额685.95万元，分布构成情况为：房屋8,953平方米，车辆4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10万元，主要是办公设备等。

#### 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
粤财农【2023】197号广东省财政厅关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知-绿色种养循环农业试点项目	1000	全县建设绿色种养循环农业试点面积10万亩次以上，有机肥施用面积增加5%以上，推进全县畜禽粪污资源化利用，项目区服务对象满意度达80%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、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。