

2024年
河源市农业农村局部门预算

目 录

第一部分 河源市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 河源市农业农村局概况

一、主要职责

(一) 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。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。

(二) 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。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。

(三) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。

(四) 负责脱贫地区产业发展任务（包括光伏产业、产业项目库、扶贫车间、小额信贷、稳岗就业和扶贫农业龙头企业、农村致富带头人培育）及相关项目资金管理工作。

(五) 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。负责渔政渔港监督管理。指导监督农业行业安全生产工作。

(六) 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。

参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)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。

(八)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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市动物卫生监督管理工作。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，上报疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级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。

(十一)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。

(十二)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“乡村工匠”培训工作。

(十三)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。

(十四)完成市委、市政府和省农业农村厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：河源市农业农村局内设机构17个和所属事业单位8个，17个内设机构分别是：市委农办秘书科、办公室（行政审批科）、政策法规与改革科（农村合作经济指导科）、发展规划科（交流合作科）、计划财务科、乡村产业发展科、市场与信息化科（“菜篮子”办公室）、农产品质量安全监管科、种植业管理科（植保植检科）、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业发展科（渔业资源保护科）、农业机械化科、农田建设管理科、农业综合执法监督科、科技教育科（种业管理科）、人事科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市农业技术推广中心、河源市农产品质量监督检验检测中心、河源市农业良种推广站、河源市农业机械化技术推广站、河源市渔业技术推广站、河源市动物疫病预防控制中心、河源市畜牧兽医技术推广中心、河源市动物卫生技术中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,823.08	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	315.77
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,306.75
		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	200.56
		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	3,823.08	本年支出合计	3,823.08
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	3,823.08	支出总计	3,823.08

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：河源市农业农村局

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	3,823.08	3,823.08	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	315.77	315.77	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	315.77	315.77	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	249.64	249.64	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	66.13	66.13	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	3,306.75	3,306.75	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	3,306.75	3,306.75	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	2,109.13	2,109.13	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	975.62	975.62	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	45.00	45.00	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	177.00	177.00	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	200.56	200.56	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	200.56	200.56	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	200.56	200.56	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：河源市农业农村局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,823.08	3,601.08	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.77	315.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.77	315.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.64	249.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,306.75	3,084.75	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,306.75	3,084.75	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,109.13	2,109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	975.62	975.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.56	200.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.56	200.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.56	200.56	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：河源市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,823.08	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	315.77
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,306.75
		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	200.56
		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	3,823.08	本年支出合计	3,823.08

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	3,823.08	支出总计	3,823.08

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：河源市农业农村局

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	3,823.08	3,601.08	222.00
[208]社会保障和就业支出	315.77	315.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	315.77	315.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	249.64	249.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	66.13	66.13	0.00
[213]农林水支出	3,306.75	3,084.75	222.00
[21301]农业农村	3,306.75	3,084.75	222.00
[2130101]行政运行	2,109.13	2,109.13	0.00
[2130104]事业运行	975.62	975.62	0.00
[2130109]农产品质量安全	45.00	0.00	45.00
[2130199]其他农业农村支出	177.00	0.00	177.00
[221]住房保障支出	200.56	200.56	0.00
[22102]住房改革支出	200.56	200.56	0.00
[2210201]住房公积金	200.56	200.56	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：河源市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,601.08
[301]工资福利支出	2,995.74
[30101]基本工资	548.42
[30102]津贴补贴	864.12
[30103]奖金	458.75
[30107]绩效工资	239.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	259.68
[30109]职业年金缴费	129.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	108.09
[30112]其他社会保障缴费	10.49
[30113]住房公积金	200.56
[30199]其他工资福利支出	176.25
[302]商品和服务支出	318.46
[30201]办公费	62.24
[30202]印刷费	0.05
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	2.90
[30206]电费	14.60
[30207]邮电费	6.63
[30209]物业管理费	11.00
[30211]差旅费	5.30
[30213]维修（护）费	10.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	2.10

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	15.59
[30228] 工会经费	43.20
[30229] 福利费	3.22
[30231] 公务用车运行维护费	33.00
[30239] 其他交通费用	58.09
[30299] 其他商品和服务支出	47.50
[303] 对个人和家庭的补助	281.87
[30302] 退休费	280.04
[30305] 生活补助	0.96
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.88
[310] 资本性支出	5.00
[31002] 办公设备购置	5.00

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：河源市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	222.00
[302]商品和服务支出	213.20
[30202]印刷费	7.50
[30205]水费	0.20
[30206]电费	4.00
[30211]差旅费	38.80
[30213]维修（护）费	25.00
[30215]会议费	6.50
[30216]培训费	10.45
[30217]公务接待费	3.40
[30218]专用材料费	25.75
[30225]专用燃料费	0.50
[30226]劳务费	32.00
[30227]委托业务费	30.70
[30239]其他交通费用	6.70
[30299]其他商品和服务支出	21.70
[310]资本性支出	8.80
[31002]办公设备购置	4.00
[31003]专用设备购置	4.80

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：河源市农业农村局

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	283.87	283.87	0.00	0.00
“三公”经费	38.50	38.50	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	33.00	33.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市农业农村局

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：河源市农业农村局

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：河源市农业农村局

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	3,601.08	3,601.08	3,601.08	0.00	0.00	0.00
河源市农业农村局小计	2,223.16	2,223.16	2,223.16	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,783.35	1,783.35	1,783.35	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	220.98	220.98	220.98	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	213.83	213.83	213.83	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
河源市农业技术推广中心小计	135.96	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	114.50	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00
河源市农产品质量监督检验检疫检测中心小计	182.11	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	161.99	161.99	161.99	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.12	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00
河源市农业良种推广站小计	286.47	286.47	286.47	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	251.32	251.32	251.32	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.37	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00
河源市农业机械化技术推广站小计	89.67	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	73.32	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.13	6.13	6.13	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		
对个人和家庭的补助	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市渔业技术推广站小计	96.29	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	76.29	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市动物疫病预防控制中心小计	148.80	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	140.51	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市畜牧兽医技术推广中心小计	98.68	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	93.15	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市动物卫生技术中心小计	339.94	339.94	339.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	301.31	301.31	301.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.64	15.64	15.64	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：河源市农业农村局

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	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业等工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全等监督管理和农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治等
河源市农业农村局小计	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业等工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全等监督管理和农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治等
农业安全生产应急经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农业安全生产宣传工作，提高农业生产者的安全意识，承担农业救灾复产工作。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥、农药、农机设备、防疫物资等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，统筹我市农业重大突发事件应急协调指挥。

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			
农业农村执法管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、鱼苗、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农业转基因生物生产加工、动物防疫条件的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；负责农业机械的安全监理和农产品质量监督管理工作；依法查处农业违法行为，确保不发生系统性、区域性重大农产品质量安全违法事件；组织实施全市渔业水域的巡航监视，依法查处违规行为；负责渔业水域的水质监测和江河渔业资源的增殖保护，组织渔业水域污染损害的调查，依法处理污染损害案件。
农业农村工作补助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委、市政府要求落实农业农村各项工作，负责农业农村调研、监督、评审、检查、指导等，推进农业农村高质量发展。
市委实施乡村振兴战略领导小组办公室经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持县镇村开展乡村振兴示范创建，加快建设农业强市，建设宜居宜业和美乡村，力争我市农民收入增速高于城镇居民、高于全省平均水平，持续缩小城乡居民收入差距，加快把县镇村发展的短板转化为高质量发展的潜力板，推动城乡区域协调发展向更高水平和更高质量迈进。
农产品博览会	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过参加中国国际农产品交易会、广东省现代农业博览会、兄弟市及上级主管部门要求参展活动提升“万绿河源”区域公用品牌的影响力，推动我市名特优农产品销售，提升河源农产品的知名度和市场占有率，进而提高企业效益和农民收入水平。
农田建设项目管理经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设高标准农田，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，减少农田弃耕撂荒，保障粮食安全。

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			
农林系列（初）中级专业技术人员及乡村工匠职称评审工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责农业、农业工程系列（初）中级专业技术人员及乡村工匠（初）中级职称评审工作，预计评审农业、农业工程系列专业技术人员和乡村工匠专业人才中初级职称评审约50人。
河源市农产品质量监督检验检测中心小计	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全市2024年度初级农产品质量安全监督检查和例行监测任务以及各县区特色水果专项监测
2024年农产品质量安全检测经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全市2024年度初级农产品质量安全监督检查和例行监测任务以及各县区特色水果专项监测
河源市动物疫病预防控制中心小计	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市动物口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等实行强制免疫政策，免疫密度应达到100%，免疫抗体合格率应达到70%以上
口蹄疫禽流感等防控经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市动物口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等实行强制免疫政策，免疫密度应达到100%，免疫抗体合格率应达到70%以上

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3,823.08万元，比上年增加134.56万元，增长3.65%，主要原因是基本支出中的人员经费增加；支出预算3,823.08万元，比上年增加134.56万元，增长3.65%，主要原因是基本支出中的人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费38.5万元，比上年增加0.3万元，增长0.79%，主要原因是上级部门、其他地市单位等调研、指导、监督次数增加，接待费用增加。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33万元（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33万元，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5.5万元，比上年增加0.3万元，增长5.77%，主要原因是上级部门、其他地市单位等调研、指导、监督次数增加。

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283.87万元，比上年减少17.15万元，下降5.7%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9万元，其中：货物类采购预算9万元，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2023年12月24日，本部门固定资产金额3,542.63万元，分布构成情况为：房屋4,764.33平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产9万元，主要是打印一体机、制冷空调设备、办公家具等。

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
农业农村工作补助经费	70	按照市委、市政府要求落实农业农村各项工作，负责农业农村调研、监督、评审、检查、指导等，推进农业农村高质量发展。

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。