

2025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 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 河源市农业农村局概况

## 一、主要职责

市农业农村局紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强市。

（一）推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

（二）加强对全市乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（三）统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

（四）加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

## 二、部门机构设置

本部门有22个内设机构和9个所属事业单位，内设机构分别是：办公室（行政审批科）、政策法规与改革科、发展规划科（交流合作科）、计划财务科、农村合作经济指导科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、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）、农业机械化管理科、农田建设管理科、农业综合执法监督科、乡村建设科、帮扶指导科（老区建设科）、督导考核科、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、河源市乡村振兴发展中心。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：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	4,857.82	一、一般公共服务支出	10.00
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	398.58
		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	4,188.64
		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	260.60
		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
本年收入合计	4,857.82	本年支出合计	4,857.82
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	4,857.82	支出总计	4,857.82

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	4,857.82	4,857.82	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	398.58	398.58	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	398.58	398.58	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	329.01	329.01	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	69.57	69.57	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	4,188.64	4,188.64	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	4,178.64	4,178.64	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	2,800.43	2,800.43	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	1,150.22	1,150.22	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	228.00	228.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	260.60	260.60	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	260.60	260.60	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	260.60	260.60	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	4,857.82	4,564.82	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.58	398.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.58	398.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.01	329.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,188.64	3,905.64	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,178.64	3,905.64	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,800.43	2,755.43	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,150.22	1,150.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.60	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.60	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.60	260.60	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	4,857.82	一、一般公共服务支出	10.00
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	398.58
		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	4,188.64
		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	260.60
		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	4,857.82	本年支出合计	4,857.82

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	4,857.82	支出总计	4,857.82

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	4,857.82	4,564.82	293.00
[201]一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[20199]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[2019999]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	398.58	398.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	398.58	398.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	329.01	329.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	69.57	69.57	0.00
[213]农林水支出	4,188.64	3,905.64	283.00
[21301]农业农村	4,178.64	3,905.64	273.00
[2130101]行政运行	2,800.43	2,755.43	45.00
[2130104]事业运行	1,150.22	1,150.22	0.00
[2130199]其他农业农村支出	228.00	0.00	228.00
[21399]其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
[2139999]其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	260.60	260.60	0.00
[22102]住房改革支出	260.60	260.60	0.00
[2210201]住房公积金	260.60	260.60	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	4,564.82
[301]工资福利支出	3,805.49
[30101]基本工资	716.84
[30102]津贴补贴	1,120.36
[30103]奖金	574.50
[30107]绩效工资	284.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	334.13
[30109]职业年金缴费	167.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	136.59
[30112]其他社会保障缴费	9.49
[30113]住房公积金	260.60
[30199]其他工资福利支出	201.71
[302]商品和服务支出	398.93
[30201]办公费	48.19
[30202]印刷费	1.05
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	2.95
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	5.98
[30209]物业管理费	12.00
[30211]差旅费	6.80
[30213]维修（护）费	20.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.95

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	10.54
[30227] 委托业务费	5.00
[30228] 工会经费	52.50
[30229] 福利费	3.35
[30231] 公务用车运行维护费	36.00
[30239] 其他交通费用	79.23
[30299] 其他商品和服务支出	95.36
[303] 对个人和家庭的补助	355.41
[30302] 退休费	354.29
[30305] 生活补助	0.96
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.16
[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	293.00
[302]商品和服务支出	278.20
[30202]印刷费	10.70
[30205]水费	0.20
[30206]电费	4.00
[30211]差旅费	33.95
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	17.50
[30216]培训费	22.20
[30217]公务接待费	7.00
[30218]专用材料费	25.00
[30225]专用燃料费	3.00
[30226]劳务费	31.50
[30227]委托业务费	53.55
[30239]其他交通费用	12.00
[30299]其他商品和服务支出	39.60
[310]资本性支出	14.80
[31002]办公设备购置	10.00
[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	338.00	338.00	0.00	0.00
“三公”经费	46.95	46.95	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	36.00	36.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.95	10.95	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	4,564.82	4,564.82	4,564.82	0.00	0.00	0.00
河源市农业农村局 小计	2,991.77	2,991.77	2,991.77	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,412.85	2,412.85	2,412.85	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	293.08	293.08	293.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	280.84	280.84	280.84	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	136.64	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	115.95	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00
河源市农产品质量监督检验检测中心 小计	182.48	182.48	182.48	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	162.89	162.89	162.89	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.59	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00
河源市农业良种推广站 小计	287.24	287.24	287.24	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	252.43	252.43	252.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.03	14.03	14.03	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	89.82	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	73.63	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.03	6.03	6.03	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	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市渔业技术推广站小计	95.02	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	76.44	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.53	8.53	8.53	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	140.70	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市畜牧兽医技术推广中心 小计	98.51	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	93.11	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市动物卫生技术中心 小计	336.03	336.03	336.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	297.82	297.82	297.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.58	22.58	22.58	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
河源市乡村振兴发展中心 小计	198.50	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	179.65	179.65	179.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.85	7.85	7.85	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	293.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市农业农村局 小计	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业农村工作经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给，以生态畜禽、丝苗米、油茶、茶叶等特色产业为重点，培强农业龙头产业集群。深化农村综合改革，扎实开展农业农村领域的调研、监督、评审、检查与指导工作，全面推进乡村振兴，助推农业农村高质量发展。
农业、农业工程系列（初）中级专业技术人员及乡村工匠职称评审工作经费	3.00	3.00	3.00	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，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。

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			
农业农村执法及安全生产应急经费	10.00	10.00	10.00	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。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。
河源市乡村发展基金会运营及6·30活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办广东扶贫济困日捐赠活动，争取社会各界捐赠，营造扶贫济困良好氛围，加大乡村振兴资金投入；保障河源市乡村发展基金会运营等。
乡村振兴工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦实施“百县千镇万村高质量发展工程”，聚力河源“三农”高质量发展，牢牢守住确保粮食安全和不发生规模性返贫底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等工作，全面抓好改革和创新双轮驱动，推动乡村全面振兴、建设农业强市，助力河源实现绿色崛起。
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			
农产品博览会	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	借助展示展销活动，推介“万绿河源”等优质农特产品，提升我市农业品牌影响力，推动“土特产”销售，提升河源农产品的知名度，进而提高企业效益和农民收入水平。
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	
2025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2025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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
口蹄疫禽流感等防控经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为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 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4,857.82万元，比上年增加1,034.74万元，增长27.1%，主要原因是机构改革，我部门划入原市乡村振兴局职能及人员，人员经费收入增加；支出预算4,857.82万元，比上年增加1,034.74万元，增长27.1%，主要原因是机构改革，我部门划入原市乡村振兴局职能及人员，人员经费支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费46.95万元，比上年增加8.45万元，增长21.9%，主要原因是机构改革，我部门划入原市乡村振兴局职能，公务用车运行维护费和公务接待费增加。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36万元（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36万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长9.1%，主要原因是原市乡村振兴局有公务用车一台；公务接待费10.95万元，比上年增加5.45万元，增长99.1%，主要原因是原市乡村振兴局公务接待费预算并入我部门预算。

### 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338万元，比上年增加54.13万元，增长19.1%，主要原因是机构改革，我部门划入原市乡村振兴局职能及人员，公用经费增加。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排19.8万元，其中：货物类采购预算19.8万元，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2025年1月31日，本部门固定资产金额3,664.96万元，分布构成情况为：房屋4,764.33平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产19.8万元，主要是办公设备、办公家具等。

#### 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
农业农村工作经费	110	全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给，以生态畜禽、丝苗米、油茶、茶叶等特色产业为重点，培强农业龙头产业集群。深化农村综合改革，扎实开展农业农村领域的调研、监督、评审、检查与指导工作，全面推进乡村振兴，助推农业农村高质量发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
乡村振兴工作经费	50	聚焦实施“百县千镇万村高质量发展工程”，聚力河源“三农”高质量发展，牢牢守住确保粮食安全和不发生规模性返贫底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等工作，全面抓好改革和创新双轮驱动，推动乡村全面振兴、建设农业强市，助力河源实现绿色崛起。

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。