

2024年
潮州市湘桥区农业农村局部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区农业农村局概况

- 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 潮州市湘桥区农业农村局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关农业农村、畜牧、渔业工作的方针政策和法律法规；起草规范性文件并组织实施；拟订全区农业农村、畜牧和渔业建设的发展战略、总体规划、计划和有关专业规划，并组织实施。负责农业综合执法。

（二）组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究；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。统筹全区扶贫开发、老区建设工作。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的建议。牵头组织农村综合改革有关工作。指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

（四）组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导实施农业标准化、规模化生产；提出扶持农业农村发展的项目和财政政策建议；拟订农业开发规划并监督实施，组织实施农业综合开发项目。组织实施政策性农业保险，参与农村金融管理。

（五）拟订农产品市场体系建设与发展规划和农产品加工业发展规划并组织实施；研究提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的意见；参与培育、保护和发展农产品品牌；组

织协调和实施菜篮子工程建设。

（六）依法开展农产品质量安全风险评估；负责农产品质量安全监测；依法管理农业标准化工作；指导农业检验检测体系建设；依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购环节的监督管理；依法开展生猪定点屠宰管理。

（七）依法开展种畜禽生产经营、兽药经营、动物防疫条件、动物诊疗、农作物种子生产经营、联合收割机及驾驶员牌照核发等的农用许可及监督管理；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；负责农业机械产品质量监督管理，指导农机作业安全工作。

（八）负责动物重大疫病和农作物病虫害监测预警与防控。指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督动植物的防疫检疫工作；组织重大植物检疫性有害生物监测、普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。负责全区动物卫生监督管理工作。

（九）承担农业救灾复产工作，监测、上报农业灾情，组织种子、化肥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，承担农业重大突发事件应急管理。

（十）指导农用地、宜农滩涂和农业生物物种资源的保护和管理；负责主管的野生植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良意见并指导实施；依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十一）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种。

（十二）组织落实渔业发展政策措施，指导渔业生产结构调整、产品品质改善、渔业产业化和可持续发展；组织开展水生生物疾病防控工作，组织生态渔业的指导服务和监督管理，实施符合安全标准的水产品认证，负责初级水产品生产环节质量安全监管，发布水产品质量安全信息；组织指挥渔业基础设施建设；负责渔业许可和渔船、渔机、渔具渔法的监督管理，指导渔业安全生产工作。

（十三）制订农业、渔业科技发展规划和计划；开展农业、渔业统计工作；负责农业、渔业信息体系建设，指导农业、渔业信息服务；指导农业、渔业科技创新体系建设，组织实施农业、渔业科学技术研究、引进和应用推广，负责科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；组织开展农业、渔业的技术交流和合作。承担农业投资项目、农业综合开发项目、高标准农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十四）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；研究提出全区农业农村人才工作和人才队伍建设的政策建议；推进农业人才工作体制机制创新；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，健全农业人才评价、选拔、流动、激励和保障机制。

（十五）组织、指导全区基层农业、渔业工作机构的建设，管

理、指导下属单位。

完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

(十六) 职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，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。

2. 统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代化和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。统筹做好老区建设发展工作。

3. 加强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，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。

4. 加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业、林业、渔业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(十七) 与市市场监督管理局湘桥分局有关职责分工。

1. 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监管局湘桥分局监督管理。

2. 区农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 区农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

本部门共有8个股室，分别为：农业股、质量安全监管与市场信息股（加挂区菜篮子工程办公室牌子）、经管股、扶贫工作股、人秘股、农村社会事业促进股、畜牧兽医股、渔业、农综合执法与农田项目建管股；下属单位共3个，具体包括：湘桥区动物卫生监督所、湘桥区供销合作社联合社、湘桥区农业技术推广中心。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：湘桥区动物卫生监督所、湘桥区供销合作社联合社、湘桥区磷官铁农业工作站，均已在湘桥区人民政府公众信息网公开专栏公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,978.97	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	52.00
		九、卫生健康支出	12.02
		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	6,893.86
		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	21.10
		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	6,978.97	本年支出合计	6,978.97
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	6,978.97	支出总计	6,978.97

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：潮州市湘桥区农业农村局

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	6,978.97	6,978.97	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	52.00	52.00	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	52.00	52.00	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	22.54	22.54	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	19.64	19.64	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	9.82	9.82	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	12.02	12.02	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	12.02	12.02	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	12.02	12.02	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	6,893.86	6,893.86	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	5,787.19	5,787.19	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	210.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	7.00	7.00	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	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	15.00	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	50.00	50.00	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	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	60.00	60.00	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	28.00	28.00	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	5,292.36	5,292.36	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			
21307	农村综合改革	666.27	666.27	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	626.27	626.27	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	373.40	373.40	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	373.40	373.40	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	67.00	67.00	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	67.00	67.00	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	21.10	21.10	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	21.10	21.10	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	21.10	21.10	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：潮州市湘桥区农业农村局

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	6,978.97	295.96	6,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.54	22.54	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	19.64	19.64	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	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,893.86	210.85	6,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,787.19	210.85	5,576.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	210.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	34.57	0.00	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,292.36	0.00	5,292.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	666.27	0.00	666.27	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							
2130701	对村级公益事业建设的补 助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	626.27	0.00	626.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	373.40	0.00	373.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	373.40	0.00	373.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.10	21.10	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：潮州市湘桥区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,978.97	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	52.00
		九、卫生健康支出	12.02
		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	6,893.86
		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	21.10
		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	6,978.97	本年支出合计	6,978.97

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	6,978.97	支出总计	6,978.97

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：潮州市湘桥区农业农村局

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	6,978.97	295.96	6,683.00
[208]社会保障和就业支出	52.00	52.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	52.00	52.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.54	22.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	0.00
[210]卫生健康支出	12.02	12.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.02	12.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.02	12.02	0.00
[213]农林水支出	6,893.86	210.85	6,683.00
[21301]农业农村	5,787.19	210.85	5,576.34
[2130101]行政运行	210.85	210.85	0.00
[2130102]一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
[2130108]病虫害控制	34.57	0.00	34.57
[2130112]行业业务管理	30.00	0.00	30.00
[2130119]防灾救灾	15.00	0.00	15.00
[2130122]农业生产发展	50.00	0.00	50.00
[2130124]农村合作经济	59.40	0.00	59.40
[2130125]农产品加工与促销	60.00	0.00	60.00
[2130153]耕地建设与利用	28.00	0.00	28.00
[2130199]其他农业农村支出	5,292.36	0.00	5,292.36
[21307]农村综合改革	666.27	0.00	666.27
[2130701]对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00
[2130799]其他农村综合改革支出	626.27	0.00	626.27

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
[21308]普惠金融发展支出	373.40	0.00	373.40
[2130803]农业保险保费补贴	373.40	0.00	373.40
[21399]其他农林水支出	67.00	0.00	67.00
[2139999]其他农林水支出	67.00	0.00	67.00
[221]住房保障支出	21.10	21.10	0.00
[22102]住房改革支出	21.10	21.10	0.00
[2210201]住房公积金	21.10	21.10	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：潮州市湘桥区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	295.96
[301]工资福利支出	249.13
[30101]基本工资	58.14
[30102]津贴补贴	63.78
[30103]奖金	48.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.64
[30109]职业年金缴费	9.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.47
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	21.10
[30199]其他工资福利支出	18.96
[302]商品和服务支出	20.75
[30201]办公费	9.00
[30211]差旅费	2.90
[30228]工会经费	1.25
[30229]福利费	0.58
[30239]其他交通费用	7.02
[303]对个人和家庭的补助	26.08
[30302]退休费	22.54
[30307]医疗费补助	3.55

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：潮州市湘桥区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,683.00
[302]商品和服务支出	1,024.25
[30201]办公费	10.30
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	1,007.95
[303]对个人和家庭的补助	107.73
[30310]个人农业生产补贴	97.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	5,221.62
[31005]基础设施建设	5,050.05
[31007]信息网络及软件购置更新	96.00
[31008]物资储备	45.57
[31099]其他资本性支出	30.00
[312]对企业补助	329.40
[31204]费用补贴	230.00
[31299]其他对企业补助	99.40

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：潮州市湘桥区农业农村局

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	125.80	125.80	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度区级驻镇帮镇扶村项目意溪镇数字服务平台建设项目50万元和磷溪镇乡村基层消防安全网格化管理项目46万元的经济分类为31007-信息网络及软件购置更新，系统将其计入行政经费中。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区农业农村局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：潮州市湘桥区农业农村局

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
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：潮州市湘桥区农业农村局

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	295.96	295.96	295.96	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区农业农村局	295.96	295.96	295.96	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	249.13	249.13	249.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.08	26.08	26.08	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：潮州市湘桥区农业农村局

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	6,683.00	6,683.00	6,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年部门预算-法律顾问服务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律顾问服务费，聘请律师担任法律顾问，提供法律服务
2024年部门预算-项目前、中、后期工作经费（含项目概算审核费用等）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付各乡村振兴项目概算审核费用等
2024年部门预算-乡村振兴工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区农业农村局工作日常办公支出等，保障区农业农村局工作顺利开展
2024年部门预算-湘桥区农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	用于湘桥区农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项工作日常办公支出等，保障农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作顺利开展
2024年部门预算-资产资源管理交易平台维修保养服务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022-2024年度资产资源管理交易平台维修保养服务费
官塘镇奕庵村村居环境整治提升建设项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	浇筑挡土墙40米、铺设排污管道130米、环境整治面积800平方米，工程完成率达100%，验收合格率达100%，受益村民满意度≥90%
2021年区级驻镇帮镇扶村资金-发展新型农村集体经济	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持村级集体经济发展村数1个；项目村集体经济收入明显增加；项目村基层党组凝聚力有所增强；项目村农民满意度≥90%；项目村基层干部满意度≥90%
2024年部门预算-畜禽和水产种质资源普查经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	摸清湘桥区畜禽和水产养殖种质资源种类、群体数量、区域分布及遗传结果等状况；推动现代畜牧业及水产养殖业高质量发展；2024年底前完成普查工作；普查资金100%支出。

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			
磷溪镇埔涵村张厝道路硬底化工程	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道路硬底化250米，工程完成率达100%，验收合格率达100%，项目村农民满意度≥90%
2024年部门预算-村级动物防疫员服务补助经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1、湘桥区畜禽强制免疫密度90%以上。2、湘桥区畜禽平均免疫合格率70%以上。3、重大动物疫情得到及时处置。4、全区34名村级动物防疫员开展服务工作得到补助。
磷溪镇溪口三村排涝渠出口整治项目	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成溪口三村排涝渠出口整治1个，项目完成率达100%，验收合格率达100%，项目村农民满意度≥90%
2024年部门预算-“菜篮子”工程（白弟、怀和）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持“菜篮子”基地数量≥2个；“菜篮子”基地稳产保供能力高于去年；“菜篮子”产品供应数量与质量安全水平高于去年
官塘镇农田水利建设一期项目	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设田间道路约1000米，田间水利沟渠约2600米，工程完成率达100%，验收合格率达100%，设计功能实现率100%，项目村农民满意度≥90%
2024年部门预算-农村土地确权第三方技术公司尾款	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目服务范围：湘桥区6个带农街道镇（不含铁铺镇）；交付成果：土地承包权确权文字资料、确权成果资料等；项目完成率100%
磷溪镇乡村基层消防安全网格化管理项目	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立基层消防数据治理信息库1个，项目完成率达100%，验收合格率达100%，项目村农民满意度≥90%
磷溪镇防返贫风险基金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临时困难救助人次≥1人，完成率达100%，合格率达100%，项目村农民满意度≥90%
2024年部门预算-官塘镇苏二村、苏三村、顶乡村、宫头村农村生活污水治理建设项目	323.00	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村生活污水处理行政村4个，铺设污水管网约15公里，项目完成率达100%；验收合格率达100%；项目村民满意度大于或等于90%
官塘镇苏三村（下底）村居环境整治、提升工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	排水管道铺设300米；村道硬底化3500平方米，工程完成率达100%，验收合格率达100%，受益村民满意度≥90%

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年部门预算-2022-2024年度政策性农业保险（不含森林保险）保费补贴（住房保险）	63.40	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	绝对免赔额0；风险保障水平高于去年；参保农户满意度（%）≥80%；投保面积覆盖面（%）≥80%
凤新街道高厝塘村大垌口建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设固定小游船带1条及配套设施，项目完成率达100%，验收合格率达100%，项目村民满意度≥90%
2024年部门预算-潮州市青梅酒深加工示范项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.建设1200平方米晒屋和1300平方米包装车间；2.购置青梅酒生产线1套；3.年生产优质青梅酒300吨
2024年部门预算-意溪镇锡美村农村生活垃圾试点资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买厨余垃圾处理器6台，项目完成率达100%，验收合格率100%，项目村村民满意度≥90%
2024年部门预算-意溪镇美丽乡村精品线路建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建美丽乡村精品线路1条，项目完成率达100%；验收合格率达100%；资金支出率达100%；项目村民满意度大于或等于90%。
凤新街道东埔村广场西路建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建水泥道路约100米，配套安装排水管道约200米，年度资金支出率达100%，项目完成率达100%，验收合格率达100%，项目村民满意度≥90%
官塘镇石湖村向东池风貌提升及路面硬底化项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向东池粘力墙（高3.5米、长200米、围栏250米）风貌提升及路面硬底化200平方米。项目完成率达100%，验收合格率达100%，受益村民满意度≥90%
2024年部门预算-龙头企业奖补	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.联结带动5户以上的贫困户；2.扶持新认定农业省级龙头企业1个；3.增加就业岗位10个以上
官塘镇石湖村小型农田水利设施建设项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更换损坏的电灌站设备2套，工程完成率达100%，验收合格率达100%，设计功能实现率100%，项目村农民满意度≥90%
2024年部门预算-意溪镇后径村、锡美村美丽乡村建设项目	167.21	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	池塘清理整治2个；建设花坛约10个；完成创建美丽乡村示范行政村2个
意溪镇西都村村容村貌提升项目	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	村主干道路面拓宽4米，工程完成率达100%，验收合格率达100%，项目村农民满意度≥90%

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年部门预算-农村人居环境卫生督查考核奖励资金	379.50	379.50	379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村人居环境卫生整治村数≥40个，整治完成率100%，整治完成通过率100%，受益群众满意度≥90%
2024年政策性农村住房保险市级配套资金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	充分保险经济补偿和风险保障功能，进一步增强我市农村地区和农村人口抗灾减灾能力。
意溪镇数字化服务平台建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建成数字化平台1个，项目完成率达100%，验收合格率达100%，项目村农民满意度≥90%
2024年部门预算-农村人居环境综合整治财政奖补资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村人居环境综合整治村庄个数3个；完成水环境（渠系）整治数量2个；完成农村人居环境综合整治“三清三拆三整治”数量6个
城西街道厦一村宫巷片村道外立面改造	25.32	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	村道外立面改造面积13000平方米，建设停车场停车位15个，工程完成率达100%，验收合格率达100%，项目村农民满意度≥90%
2024年部门预算-非洲猪瘟应急防控经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	截止非洲猪瘟疫情扩散蔓延，对确认发生非洲猪瘟的生猪无害化处理率100%，按检疫程序规程实行非洲猪瘟临床症状屠宰检疫率100%，按检疫规程实行非洲猪瘟临床症状产地检疫100%
铁铺镇梅州板村自来水管网接入项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对路面进行开挖并铺设供水管网2.1公里，解决全村饮水。项目完成率达100%，验收合格率达100%，项目村农民满意度≥90%
2024年区级部门预算-“一村一品、一镇一业”（祥盛水果，绿辉蔬菜，白弟水果，裕农水产，鸿浩养鹅，朝阳水果）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.扶持发展农业特色产业村6个；2.农民群众满意度≥85%；3.带动农户（特别是贫困户）发展生产和提高收入10%以上
凤新街道高厝塘村智慧广电平台建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设乡镇“智慧广电”平台1个，年度资金支出率达100%，项目完成率达100%，验收合格率达100%，项目村民满意度≥90%

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年部门预算-农村集体产权制度改革资金第三方尾款	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	项目工作范围为湘桥区全区（含所辖4个镇、3个带农街道、98个经联社和14个经济社），项目款分4期验收支付，项目完成率100%，群众满意率90%以上
2024年部门预算-官塘镇石湖村等五村连片乡村风貌提升示范工程	1,362.46	1,362.46	1,362.46	0.00	0.00	0.00	0.00	完成岭南特色农村建筑风貌创建行政村5个；打造具有岭南特色农村建筑风貌示范带（片）1条；验收合格率100%；项目村村民满意度≥90%
2024年离岗基层老兽医市级补助资金	21.13	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	确保离岗基层老兽医补助资金足额配套，并按规定及时将补助资金发放至符合条件的离岗基层老兽医。
官塘镇城甲村老厝区排污改造及地埋修建项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	铺设排污管道及排污沟800米、铺设混凝土村道350平方米、砼地埋修建500平方米，工程完成率达100%，验收合格率达100%，受益村民满意度≥90%
2024年区级资金农机购置补贴资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴机具数量≥10，资金发放合规性100%，农机验收合格率100%，农户满意度≥90%
意溪镇石牌村健康体育广场建设项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建成健身广场1个并配套相应基础设施，项目完成率达100%，验收合格率达100%，项目村农民满意度≥90%
2024年部门预算-动物防疫等补助经费（养殖环节无害化处理）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，平均免疫抗体合格率70%以上；重大动物疫病及时处置率（%）100%；群众满意度90%以上。
意溪镇中津村停车场建设项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设停车场2个、面积3亩，工程完成率达100%，验收合格率达100%，项目村农民满意度≥90%
2024年部门预算-动物防疫等补助经费（养殖环节无害化处理）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，平均免疫抗体合格率70%以上；重大动物疫病及时处置率（%）100%；群众满意度90%以上。
意溪镇东郊村张厝公厅前风貌提升建设项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建成停车场1处及部分巷道硬底化，项目完成率达100%，验收合格率达100%，项目村农民满意度≥90%
2024年区级部门预算-农村承包地经营权流转奖补	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过示范，稳步推进农村承包地经营权流转，稳步提升适度规模经营水平，土地流转率稳步提升。

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			
桥东街道下津村电排站整治改造提升建设项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置900ZLB-85轴流泵一台，工程完成率达100%，验收合格率达100%，排除内涝隐患，年底资金支出率达100%，项目村农民满意度≥90%
2024年部门预算-区级财政资金屠宰环节病害猪及病害猪产品无害化处理补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、病害猪及病害猪产品100%无害化处理；2、不发生重大动物疫情。3、病害猪及病害猪产品无害化处理补助资金100%发放。4、病害猪及病害猪产品无害化处理补助资金按时发放。5、不发生肉类食品安全事故。
铁铺镇尚书村风貌提升项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道路拓宽120平方，工程完成率达100%，验收合格率达100%，项目村农民满意度≥90%
2024年部门预算-湘桥区农业科技推广中心办公址修缮经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对原潮州市官塘镇农科站进行修缮，修缮内容主要是搭建铁棚、墙体修补、购买办公桌椅等。
桥东街道社光村光伏发电项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成光伏电站1个，项目完成率达100%，验收合格率达100%，项目村民满意度≥89%
2024年部门预算-48个行政村入村口标识打造和道路整治项目（示范村打造）	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成入村口标识打造及道路整治行政村约48个，设置入村口标识牌约48块，项目完成率达100%；验收合格率达100%；项目村民满意度大于或等于90%
桥东街道黄金塘村文体中心广场建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设乡村戏台1个、标准篮球场1个、建设停车场停车位20个，工程完成率达100%，验收合格率达100%，项目村民满意度≥90%
2024年部门预算-区级离岗基层老兽医生活困难补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离岗基层老兽医生活困难补助及时发放。离岗基层老兽医满意度≥90%。补助对象：离岗基层老兽医
2024年部门预算-扶持2020年建设的3个农产品流通项目	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，有效带动当地农产品销量提升，农产品年交易量增长10%；通过订单农业、保底收购等多种方式带动农户，特别是贫困户增收10%以上。
铁铺镇石板村新寨内周边整治及基础设施提升项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村道硬底化约300平方米，新建停车场1个。项目完成率达100%，验收合格率达100%，项目村农民满意度≥90%

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			
城西街道古美村新型农旅融合示范村建设项目（二期）	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	外立面提升约1000平方米，新建大棚约500平方米及周边环境配套提升，项目村农民满意度≥90%，工程完成率达100%，验收合格率达100%，年度资金支出率达100%
2024年部门预算-官塘镇村级公益事业一事一议项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	验收合格率100%，建设5米宽村道250米，1.5米宽村道300米，受益群众满意度85%以上
磷溪镇仙美村仙南路提升工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道路硬底化160米，工程完成率达100%，验收合格率达100%，项目村农民满意度≥90%
2024年部门预算-开展动物疫病强制免疫等工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强制免疫密度达到90%；畜禽抗体水平合格率始终达到70%以上；保障强制扑杀实施，有效控制和消除传染源；病死猪无害化处理率不断提高；完善动物疫病防控体系建设。
2024年乡村振兴驻镇帮镇扶村区级财政资金	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村基础设施建设不少于2个、项目验收合格率达100%，项目完成率100%，项目村农民满意度不少于90%
磷溪镇内坑村新建公厕项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建公厕1个，工程完成率达100%，验收合格率达100%，项目村农民满意度≥90%
2024年部门预算-官塘镇“四小园”生态板块元房、巷头示范村项目	439.06	439.06	439.06	0.00	0.00	0.00	0.00	美丽乡村建设数量 2个，公益设施项目≥15个，项目验收合格率达100%，项目村村民满意度≥90%
凤新街道竹围村文化广场建设	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	地面硬底化面积2000平方米，工程完成率达100%，验收合格率达100%，项目村农民满意度≥90%
2024年部门预算-动物防疫资金（采购防疫物资）	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，平均免疫抗体合格率70%以上；重大动物疫病及时处置率（%）100%；群众满意度90%以上。
城西街道上洲村塘仔横路和瑶台街北一路路面及下水道改造建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成下水道建设约440米及部分路面建设，项目完成率达100%，验收合格率达100%，项目村民满意度≥90%

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年区级部门预算-“一村一品、一镇一业”（紫莲茶、湘美茶、兴民水果、泰佳水果、远丰水果）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.扶持发展农业特色产业村5个；2.农民群众满意度≥85%；3.带动农户（特别是贫困户）发展生产和提高收入10%以上
城西街道乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展外出交流学习1次，举办乡村振兴宣传活动2次，宣传影响群众人数约2千人，群众满意度≥90%，年度资金支出率达100%
2024年部门预算-区级财政资金水域滩涂养殖发证备案工作	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区约5000亩水域滩涂的做证备案；完成全区约50个申报单位的水域滩涂的做证备案；2023年全面完成湘桥区水域滩涂全覆盖做证备案。
2024年部门预算-2024年乡村振兴工作队乡振工作补贴	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	一个月补贴400元，发放补贴的驻镇干部必须是真正驻镇开展工作且连续驻镇6个月以上的干部，乡镇工作补贴发放有利于促进帮扶干部在岗在位、履职尽责。
2024年部门预算区级农业保险保费补贴资金	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升农业抵御风险和自救发展能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收。保险深度1%，风险保障水平高于去年，风险保障总额高于去年，参保对象满意度≥90%
2024年离岗基层老兽医省级补助资金	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保离岗基层老兽医省级补助资金按时足额下拨，并按规定及时将补助资金发放至符合条件的离岗基层老兽医。
2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-湘桥区	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本区域内强制免疫密度达90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；促进病死猪专业无害化处理率不断提高。
2024年高标准农田建设资金（中央）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，新建高标准农田0.03万亩，改造提升高标准农田0.045万亩，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提供粮食综合生产能力。（此为提前下达年度目标，将以最终下达的绩效目标为准）

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6,978.97万元，比上年减少6,111.70万元，下降46.69%，主要原因是本年度压实预算，预计无法在当年度形成实际支出的暂不列入部门预算；支出预算6,978.97万元，比上年减少6,111.70万元，下降46.69%，主要原因是本年度压实预算，预计无法在当年度形成实际支出的暂不列入部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少1.50万元，下降100%，主要原因是2023年我局林业有关职责整体划转到区自然资源局，多用途货车粤UFH119同步划转，现我局没有公车。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0万元（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0万元，比上年减少1.50万元。）比上年减少1.50万元，下降100%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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125.8万元，比上年增加104.14万元，增长480.80%，主要原因是本年度区级驻镇帮镇扶村项目意溪镇数字服务平台建设项目50万元和磷溪镇乡村基层消防安全网格化管理项目46万元的经济分类为31007-信息网络及软件购置更新，系统将其计入行政经费中。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算3.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.5万元等。

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54.30万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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2.5万元，主要是台式电脑、空调等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。