2024年
陆丰市农业农村局部门预算

目 录

第一部分 陆丰市农业农村局概况

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 陆丰市农业农村局概况

一、主要职责

陆丰市农业农村局的主要职责如下：1.统筹“三农”工作：市农业农村局负责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，并组织起草农业农村相关政策，实施农业综合执法。2.推动农村社会事业发展：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。3.农村经济体制改革：贯彻落实关于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。4.扶贫开发和老区建设：统筹全市扶贫开发和老区建设工作，拟订扶贫开发、扶贫协作、老区建设规划、政策并组织实施。5.乡村产业发展指导：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，提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。6.农业产业监督管理：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。7.农产品质量安全监管：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。8.农业资源区划工作：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。9.农业生产资料和投入品监管：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。10.农业防灾减灾：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。11.农业投资管理：提出

农业投融资体制机制改革建议，编制相关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。12.农业科技与人才工作：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。13.农业对外合作：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。14.职能转变：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。

二、部门机构设置

陆丰市农业农村局内设机构有18个，分别为：人秘股、法规信息与乡村产业发展股、发展规划股、计划财务股、农田建设管理股、农村合作经济指导与改革股、农村社会事业促进股、扶贫开发与老区建设股、农产品质量安全监管股、种植业管理与植保植检股、畜牧与饲料股、兽医与屠宰管理股、水产养殖和资源保护股、渔业发展与港澳流动渔民工作股、农业机械化管理股、科技教育与种业管理股、执法股、市委农办工作办公室秘书股。

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:陆丰市农业科学研究所、陆丰市海洋综合执法大队。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆丰市农业农村局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,725.89	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	791.07
		九、卫生健康支出	66.73
		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	2,738.86
		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	129.22
		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	3,725.89	本年支出合计	3,725.89
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	3,725.89	支出总计	3,725.89

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：陆丰市农业农村局　　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	3,725.89	3,725.89	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	791.07	791.07	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	774.15	774.15	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	455.87	455.87	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	51.37	51.37	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	177.94	177.94	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	88.97	88.97	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	16.92	16.92	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	16.92	16.92	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	66.73	66.73	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	66.73	66.73	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	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	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	2,738.86	2,738.86	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	2,678.86	2,678.86	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	2,232.33	2,232.33	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	269.53	269.53	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	3.00	3.00	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	86.00	86.00	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	38.00	38.00	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			
2130110	执法监管	10.00	10.00	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	40.00	40.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	60.00	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	129.22	129.22	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	129.22	129.22	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	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：陆丰市农业农村局　　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	3,725.89	3,488.89	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	791.07	791.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	774.15	774.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	455.87	455.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.37	51.37	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	177.94	177.94	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	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,738.86	2,501.86	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,678.86	2,501.86	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,232.33	2,232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	269.53	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	0.00	40.00	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							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市农业农村局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,725.89	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	791.07
		九、卫生健康支出	66.73
		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	2,738.86
		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	129.22
		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	3,725.89	本年支出合计	3,725.89

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	3,725.89	支出总计	3,725.89

注:表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆丰市农业农村局　　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	3,725.89	3,488.89	237.00
[208]社会保障和就业支出	791.07	791.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	774.15	774.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	455.87	455.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	51.37	51.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.94	177.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.97	88.97	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	16.92	16.92	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	16.92	16.92	0.00
[210]卫生健康支出	66.73	66.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.73	66.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	57.65	57.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.07	9.07	0.00
[213]农林水支出	2,738.86	2,501.86	237.00
[21301]农业农村	2,678.86	2,501.86	177.00
[2130101]行政运行	2,232.33	2,232.33	0.00
[2130104]事业运行	269.53	269.53	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00
[2130108]病虫害控制	86.00	0.00	86.00
[2130109]农产品质量安全	38.00	0.00	38.00
[2130110]执法监管	10.00	0.00	10.00
[2130199]其他农业农村支出	40.00	0.00	40.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	0.00	60.00
[221]住房保障支出	129.22	129.22	0.00
[22102]住房改革支出	129.22	129.22	0.00
[2210201]住房公积金	129.22	129.22	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市农业农村局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,488.89
[301]工资福利支出	2,320.33
[30101]基本工资	596.03
[30102]津贴补贴	298.66
[30103]奖金	565.99
[30107]绩效工资	183.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	177.94
[30109]职业年金缴费	88.97
[30113]住房公积金	129.22
[30114]医疗费	66.73
[30199]其他工资福利支出	213.36
[302]商品和服务支出	544.68
[30201]办公费	22.48
[30202]印刷费	15.80
[30204]手续费	0.40
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	29.00
[30214]租赁费	23.00
[30225]专用燃料费	110.00
[30226]劳务费	110.00
[30227]委托业务费	13.00
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	181.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	524.88
[30302]退休费	507.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.64
[309]资本性支出（基本建设）	50.00
[30913]公务用车购置	50.00
[310]资本性支出	49.00
[31002]办公设备购置	49.00

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市农业农村局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	237.00
[302]商品和服务支出	237.00
[30202]印刷费	45.00
[30203]咨询费	8.00
[30218]专用材料费	3.00
[30227]委托业务费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	174.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰市农业农村局　　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	706.68	706.68	0.00	0.00
“三公”经费	56.00	56.00	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	56.00	56.00	0.00	0.00
1.公务用车购置费	50.00	50.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市农业农村局　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆丰市农业农村局　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆丰市农业农村局　　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	国有资本经营预算		
合计	3,488.89	3,488.89	3,488.89	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市农业农村局	1,964.83	1,964.83	1,964.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,065.27	1,065.27	1,065.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出(含车辆经费)	67.80	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	224.53	224.53	224.53	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	298.98	298.98	298.98	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	248.26	248.26	248.26	0.00	0.00	0.00	0.00
综合补助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市海洋综合执法大队	1,139.63	1,139.63	1,139.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	483.95	483.95	483.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出(含车辆经费)	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	146.89	146.89	146.89	0.00	0.00	0.00	0.00
综合补助经费	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市农业科学研究所	384.42	384.42	384.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	235.01	235.01	235.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出(含车辆经费)	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	90.24	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆丰市农业农村局　　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	237.00	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	见详细内容
陆丰市农业农村局	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	见详细内容
种子监管经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化对农作物种子品种、质量等相关方面监管，进一步加强我市农作物种子的质量。
执法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农业综合行政执法和违法案件查处工作并指导监督农业行业和所属单位安全生产工作。
养殖监管及防疫经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支撑农业养殖监管和防疫相关工作的经费，以保障我市农业养殖产品的质量安全。
生猪违禁药品监测经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强监测生猪违禁药品的使用情况，进一步加强生猪食品质量安全。
农产品质量安全检查经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	适应新时期农产品质量安全工作新要求，强化农产品质量安全的检查工作和我市农产品质量安全监管。
农产品监测费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好农产品监管工作，加强农产品质量安全管理,规范农产品质量安全监测工作的经费，确保全市农产品质量安全持续稳中向好，不发生农产品质量安全事件。
监测及监督管理经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强生猪屠宰管理，保证生猪产品质量安全，切实加强兽药在生产、经营和使用各个环节的监管，有效控制重大动物疫病发生。
扶贫工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化脱贫攻坚培训和督查暗访工作和加强全市脱贫攻坚宣传，助力全市剩余贫困人口脱贫。
伏季休渔工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我市进入伏季休渔期期间，强化伏季休渔工作。
春秋两季免疫经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春、秋两季集中对重大动物疫病进行免疫的工作，降低重大动物的病死率。

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			
病虫害防治经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对农业病虫害的防治，减少农业因病虫害导致的损失，以促进农业生产发展。
动物及动物产品检疫费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进动物卫生监督，防止动物疫病传播流行，保障动物及动物产品，促进养殖业高质量发展。
陆丰市农业科学研究所	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	见详细内容
项目试验及推广经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支撑陆丰市农业科学研究所的相关项目试验及推广。

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3,725.89万元，比上年减少51.52万元，下降1.36%，主要原因是因今年局及下属单位人员退休和变动，故基本收入预算较去年减少；支出预算3,725.89万元，比上年减少51.52万元，下降1.36%，主要原因是因今年局及下属单位人员退休和变动，故基本支出预算较去年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费56万元，比上年减少2万元，下降3.45%，主要原因是2023年报废一辆公务用车，故2024年较2023年减少一辆公务用车的运行维护费额度。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56万元（公务用车购置费50万元，比上年减少2万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年减少2万元，下降3.45%，主要原因是2023年报废一辆公务用车，故2024年较2023年减少一辆公务用车的运行维护费额度；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706.68万元，比上年增加111.48万元，增长18.73%，主要原因是与去年统计口径不同。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排220.30万元，其中：货物类采购预算105.00万元，工程类采购预算25.00万元，服务类采购预算90.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月8日，本部门固定资产金额1,041.25万元，分布构成情况为：房屋1,962平方米，车辆3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105.00万元，主要是公务用车和办公设施设备等。

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
种子监管经费	2.00	强化对农作物种子品种、质量等相关方面监管，进一步加强我市农作物种子的质量。
执法经费	10.00	加强农业综合行政执法和违法案件查处工作并指导监督农业行业和所属单位安全生产工作。
养殖监管及防疫经费	10.00	支撑农业养殖监管和防疫相关工作的经费，以保障我市农业养殖产品的质量安全。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
生猪违禁药品监测经费	2.00	加强监测生猪违禁药品的使用情况，进一步加强生猪食品质量安全。
农产品质量安全检查经费	28.00	适应新时期农产品质量安全工作新要求，强化农产品质量安全的检查工作和我市农产品质量安全监管。
农产品监测费	10.00	做好农产品监管工作，加强农产品质量安全管理,规范农产品质量安全监测工作的经费，确保全市农产品质量安全持续稳中向好，不发生农产品质量安全事件。
监测及监督管理经费	16.00	加强生猪屠宰管理，保证生猪产品质量安全，切实加强兽药在生产、经营和使用各个环节的监管，有效控制重大动物疫病发生。
扶贫工作经费	60.00	强化脱贫攻坚培训和督查暗访工作和加强全市脱贫攻坚宣传，助力全市剩余贫困人口脱贫。
伏季休渔工作经费	10.00	在我市进入伏季休渔期期间，强化伏季休渔工作。
春秋两季免疫经费	16.00	春、秋两季集中对重大动物疫病进行免疫的工作，降低重大动物的病死率。
病虫害防治经费	10.00	加强对农业病虫害的防治，减少农业因病虫害导致的损失，以促进农业生产发展。
动物及动物产品检疫费	60.00	促进动物卫生监督，防止动物疫病传播流行，保障动物及动物产品，促进养殖业高质量发展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。