

2024年
紫金县农业农村局（本级）部门预算

目 录

第一部分 紫金县农业农村局（本级）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 紫金县农业农村局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市和县关于农业和农村工作的方针、政策和法律、法规、规章。研究和制订农村经济与社会发展战略、规划并提出政策建议；研究和拟订种植业发展的中长期规划、年度计划及产业结构调整、重大经济、技术和产业政策的规划、措施，并组织实施。

（二）研究和制订农业产业化的有关政策和农产品流通体系建设发展规划，组织协调和实施菜篮子工程建设。

（三）贯彻执行中央关于深化农村经济体制改革的方针、政策，研究和提出具体的实施意见；调查研究全县农村改革和发展中的重大问题，研究和提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施，并进行检查监督；指导农业社会化服务体系和乡村集体经济组织、合作经济组织的建设和发展，指导农村集体土地承包和集体资产管理，协调农村经济利益关系，管理农业劳动力和指导其合理转移；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

（四）研究提出有关农产品及农业生产资料的价格、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议，参与综合运用经济调节手段调控市场，引导生产的发展。

（五）实施科技兴农战略，组织主管行业的新技术、新良种、新材料、新工艺、新产品的引进、试验、示范、推广以及科研课题的技术攻关和科研成果的鉴定、推广工作；拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划并组织实施；指导优质、高产、高效农业基地建设；指导农业教育和农业职业技能开发工

作。

（六）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、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；承担农业重大突发事件应急管理。

（七）组织和制订农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源、农业生态环境的保护和管理。

（八）组织实施农业各产业产品及绿色食品、无公害农产品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；负责农产品质量安全检验、测试管理工作；组织协调种子、农药、肥料等农业生产资料的质量监测、鉴定和执法监督管理；负责辖区内种子、农药、肥料等产品生产经营单位的审核、登记和发证工作。

（九）研究和制订高质、高产、高效农业规划，组织整合农田、耕地垦复、改造中低产田和山区种植业的开发建设项目的立项审批、资金分配和实施监督工作。

（十）综合分析和反映农业、农村和农民工作动态和信息。

（十一）综合协调县直涉农部门的有关工作。

（十二）负责主管工作范围的外事外经工作和国内外科技交流与合作。

（十三）负责主管工作范围的统计、信息、资料档案的管理和服务工作。

（十四）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：县农业农村局内设13个职能股室。人秘股、政策法规与改革股、计划财务股、农村社会事业促进股（县委农村工作办公室秘书股）、发展规划与市场信息股（“菜篮子”办公室）、农产品质量安全监管股、种植业管理股（植保植检股）、畜牧渔业与饲料股、兽医与屠宰管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股、农业综合执法监督股、科技教育股（种业管理股）及下属单位农业综合服务中心、动物卫生监督所、动物疫控中心。

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：农业综合服务中心、动物卫生监督所、动物疫控中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：紫金县农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,725.10	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	313.52
		九、卫生健康支出	127.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	2,405.30
		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	679.19
		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	3,725.10	本年支出合计	3,725.10
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	3,725.10	支出总计	3,725.10

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：紫金县农业农村局（本级）

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	3,725.10	3,525.10	200.00	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	313.52	313.52	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	311.92	311.92	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	34.98	34.98	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	160.96	160.96	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	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.50	35.50	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	1.61	1.61	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	1.61	1.61	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	127.09	127.09	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	127.09	127.09	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	54.68	54.68	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	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,405.30	2,405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	2,405.30	2,405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	1,440.28	1,440.28	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	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	65.00	65.00	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	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管	20.00	20.00	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	100.00	100.00	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	439.50	439.50	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	679.18	679.18	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	679.18	679.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	559.32	559.32	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：紫金县农业农村局（本级）

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	3,725.10	2,520.58	1,204.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.52	278.02	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.92	276.41	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.98	34.98	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	160.96	160.96	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	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.09	123.09	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.09	123.09	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.17	2.17	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,405.30	1,440.28	965.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,405.30	1,440.28	965.02	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							
2130101	行政运行	1,440.28	1,440.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	95.52	0.00	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	439.50	0.00	439.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	679.18	679.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	679.18	679.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	559.32	559.32	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：紫金县农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,525.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	200.00	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	313.52
		九、卫生健康支出	127.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	2,405.30
		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	679.19
		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	3,725.10	本年支出合计	3,725.10

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	3,725.10	支出总计	3,725.10

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：紫金县农业农村局（本级）

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	3,525.10	2,520.58	1,004.52
[208]社会保障和就业支出	313.52	278.02	35.50
[20805]行政事业单位养老支出	311.91	276.41	35.50
[2080502]事业单位离退休	34.98	34.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.96	160.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.48	80.48	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	35.50	0.00	35.50
[20899]其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
[210]卫生健康支出	127.09	123.09	4.00
[21011]行政事业单位医疗	127.09	123.09	4.00
[2101101]行政单位医疗	54.68	54.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	66.24	66.24	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	6.17	2.17	4.00
[213]农林水支出	2,405.30	1,440.28	965.02
[21301]农业农村	2,405.30	1,440.28	965.02
[2130101]行政运行	1,440.28	1,440.28	0.00
[2130102]一般行政管理事务	245.00	0.00	245.00
[2130108]病虫害控制	65.00	0.00	65.00
[2130109]农产品质量安全	95.52	0.00	95.52
[2130110]执法监管	20.00	0.00	20.00
[2130122]农业生产发展	100.00	0.00	100.00
[2130199]其他农业农村支出	439.50	0.00	439.50
[221]住房保障支出	679.19	679.19	0.00

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
[22102]住房改革支出	679.19	679.19	0.00
[2210201]住房公积金	119.86	119.86	0.00
[2210203]购房补贴	559.32	559.32	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：紫金县农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,520.58
[301]工资福利支出	1,891.32
[30101]基本工资	877.36
[30102]津贴补贴	157.56
[30103]奖金	340.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	160.96
[30109]职业年金缴费	80.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	123.09
[30112]其他社会保障缴费	1.61
[30113]住房公积金	119.86
[30199]其他工资福利支出	30.24
[302]商品和服务支出	180.51
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	30.02
[30215]会议费	5.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	22.49
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	21.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	448.74
[30302]退休费	436.74
[30305]生活补助	12.00

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：紫金县农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,004.52
[301]工资福利支出	209.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.00
[30199]其他工资福利支出	205.50
[302]商品和服务支出	422.52
[30201]办公费	20.00
[30211]差旅费	80.00
[30218]专用材料费	95.00
[30226]劳务费	152.52
[30227]委托业务费	75.00
[303]对个人和家庭的补助	52.50
[30302]退休费	35.50
[30305]生活补助	17.00
[310]资本性支出	120.00
[31099]其他资本性支出	120.00
[312]对企业补助	200.00
[31204]费用补贴	200.00

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：紫金县农业农村局（本级）

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	323.02	323.02	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县农业农村局（本级）

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	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县农业农村局（本级）

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：紫金县农业农村局（本级）

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	2,520.58	2,520.58	2,520.58	0.00	0.00	0.00
紫金县农业农村局小计	2,520.58	2,520.58	2,520.58	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,891.32	1,891.32	1,891.32	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	180.52	180.52	180.52	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	448.74	448.74	448.74	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：紫金县农业农村局（本级）

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	1,204.52	1,204.52	1,004.52	200.00	0.00	0.00	0.00	无
紫金县农业农村局小计	1,204.52	1,204.52	1,004.52	200.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年农业农村局医疗保险及补充医疗	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按时缴交医疗保险及补充医疗
2024年原农科所土地置换及医疗保险费	95.50	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按时缴交医疗保险及补充医疗
2024年兽医站在岗人员补助经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按时发放工资
2024年农机购置补贴推广与应用、农机安全监理	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水稻耕种收综合机械化率 \geq 73.35%；拖拉机、联合收割机注册登记率100%
2024年农产品质量安全检测经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化农产品质量安全监测，完成食品安全考核和民生抽检实事，保障农产品质量安全。
2024年农业综合执法工作经费.	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	如期完成行动和培训，确保执法装备的正常使用
2024年农业综合管理经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2024年农村政策与改革统计年报和农村集体资产清查工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按时上报年报系统
2024年村级防治员补助及人身意外险	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按时发放补助
2024年农业项目申报_专家评审_验收	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保项目预期完成

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年渔业资源增殖放流.	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步改善我县渔业生态环境，促进渔业增效、渔民增收
2024年春秋重大动物疫病防控工作经费.	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春秋两防重大动物疫病防控
2024年紫金县农产品安全协管员补助经费.	65.52	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按时发放补助
紫金县农业综合服务中心良种繁育试验示范推广项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业综合服务中心良种繁育试验示范
2024年兽医站退休人员工资	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按时发放补助
2024年原农科所退休人员差额补助及社保费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按时发放补助
2024年离岗基层老兽医生活困难补助.	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按时发放补助
2024年紫金县“菜篮子”建设专项资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培育示范典型，示范引导我县菜篮子基地健康发展，提高我县“菜篮子”产品生产的有效供应能力
紫金县加快茶产业发展实施方案（2022-2025年）奖补	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设大型加工厂2家，种植面积奖补3000亩以上，紫金蝉茶加工质量不断提升。
2024年乡村振兴战略资金（包括支持新型农业经营主体发展及表彰先进奖励）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持农业企业能力提升，农产品加工企业，示范推动为我县农产品加工向规模化、连续化、标准化发展，增强产品竞争力，提高产业发展效益。

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3,725.1万元，比上年增加102.95万元，增长2.84%，主要原因是人员工资福利增加；支出预算3,725.1万元，比上年增加102.95万元，增长2.84%，主要原因是人员工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15万元，比上年减少4万元，下降21.05%，主要原因是公务车辆减少。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，比上年减少0万元；公务用车运行维护费10万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降28.57%，主要原因是公务车辆减少；公务接待费5万元，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。

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323.02万元，比上年减少17.88万元，下降5.24%，主要原因是人均办公经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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3月31日，本部门固定资产金额1,867.53万元，分布构成情况为：房屋18,004.27平方米，车辆6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、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
乡村振兴战略资金（包括支持新型农业经营主体发展及表彰）	200	通过扶持农业企业能力提升，农产品加工企业，示范推动为我县农产品加工向规模化、连续化、标准化发展，增强产品竞争力，提高产业发展效益。扶持一批农民专业合作社，引导其规范生产经营管理，应用先进技术，改善生产经营条件，提升服务与带动能力。
紫金县“菜篮子”基地建设专项资金	100	引导菜篮子基地提升能力，提高产品质量和经营效益，增加收入。通过项目实施，培育示范典型，示范引导我县菜篮子基地健康发展，提高我县“菜篮子”产品生产的有效供应能力，确保全县“菜篮子”商品质量安全，货源充足，品种丰富，市场繁荣

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。