

2024年
揭阳市揭东区农业农村局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区农业农村局概况

- 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 揭阳市揭东区农业农村局概况

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。组织起草农业农村有关地方规范性文件草案，指导农业综合执法。参与农业农村经济与发展重要问题的调查研究并提出政策建议。

（二）统筹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。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）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。

（四）统筹全区扶贫开发、协调对口帮扶相关工作和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、对口帮扶、老区建设的规范性文件草案，拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）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，推动农村一二三产业融合发展。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。

（六）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。负责渔业管理和渔政监督管理。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区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，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区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。

（十二）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。

（十三）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农村实用人才培训工作。

（十四）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。

（十五）负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利发展规划和政策，起草有关地方规范性文件，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（十六）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（十七）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区和跨乡镇（街道）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十八）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（十九）负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责区级权限的水利基础设施项目审核工作，提出区级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（二十）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（二十一）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

（二十二）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

（二十三）指导水文工作。指导水文水资源监测、江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报预报和全区水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（二十四）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（二十五）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督水利水电工程移民后期扶持等工作。

（二十六）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇（街道）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（二十七）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利对外交流与合作。

（二十八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（二十九）完成区委、区政府和市委农办、市农业农村局、市水利局交办的其他任务。

二、部门机构设置

区农业农村局设下列内设机构：办公室、政策法规与市场信息化股、发展规划与财务股、乡村产业发展与科技教育股、农村社会事业促进与农业机械化股、农村改革与经济股、扶

贫开发规划与老区建设股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医与屠宰管理股、渔业管理股、农田水利建设与水土保持股、农田水利建设与水土保持股、水利工程建设管理与监督股、河湖综合管理股（区河长办公室）、水资源与移民股（区节约用水办公室）、农业综合执法与水政监察股、人事股。

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：揭阳市揭东区中心城区堤围管理所、揭阳市揭东区水利水电技术中心、揭阳市揭东区机电排灌管理总站、揭阳市揭东区北关引韩水利管理所、揭阳市揭东动物防疫监督所、揭阳市揭东区农业综合技术推广中心、揭阳市揭东区龙颈灌区管理所和揭阳市揭东区磐岭电排工程管理所，均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,553.77	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	253.40
		九、卫生健康支出	40.02
		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	14,191.30
		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	69.05
		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	14,553.77	本年支出合计	14,553.77
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	14,553.77	支出总计	14,553.77

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：揭阳市揭东区农业农村局

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	14,553.77	14,553.77	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	253.40	253.40	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	248.44	248.44	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	98.18	98.18	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	13.07	13.07	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	91.46	91.46	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	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96	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	40.02	40.02	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	40.02	40.02	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	19.76	19.76	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	20.26	20.26	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	14,191.30	14,191.30	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	2,296.99	2,296.99	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	443.61	443.61	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	369.86	369.86	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	64.00	64.00	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	84.56	84.56	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	1,334.96	1,334.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	914.86	914.86	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			
2130204	事业机构	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	720.50	720.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,585.11	6,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,189.20	1,189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	210.70	210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,546.98	3,546.98	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	3,735.00	3,735.00	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	3,735.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	327.34	327.34	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	327.34	327.34	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	332.00	332.00	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	332.00	332.00	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	69.05	69.05	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	69.05	69.05	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	69.05	69.05	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：揭阳市揭东区农业农村局

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	14,553.77	1,151.94	13,401.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.40	253.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.44	248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07	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	91.46	91.46	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	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,191.30	789.47	13,401.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,296.99	789.47	1,507.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	443.61	434.61	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	369.86	354.86	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	84.56	0.00	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,334.96	0.00	1,334.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	914.86	0.00	914.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	28.00	0.00	28.00	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							
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	159.36	0.00	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	720.50	0.00	720.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,585.11	0.00	6,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,189.20	0.00	1,189.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	210.70	0.00	210.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,546.98	0.00	3,546.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,735.00	0.00	3,735.00	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	3,735.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	327.34	0.00	327.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	327.34	0.00	327.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.05	69.05	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：揭阳市揭东区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,553.77	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	253.40
		九、卫生健康支出	40.02
		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	14,191.30
		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	69.05
		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	14,553.77	本年支出合计	14,553.77

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	14,553.77	支出总计	14,553.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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	14,553.77	1,151.94	13,401.83
[208]社会保障和就业支出	253.40	253.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	248.44	248.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	98.18	98.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.07	13.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.46	91.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.73	45.73	0.00
[20808]抚恤	4.96	4.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.96	4.96	0.00
[210]卫生健康支出	40.02	40.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.02	40.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.76	19.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.26	20.26	0.00
[213]农林水支出	14,191.30	789.47	13,401.83
[21301]农业农村	2,296.99	789.47	1,507.52
[2130101]行政运行	443.61	434.61	9.00
[2130104]事业运行	369.86	354.86	15.00
[2130108]病虫害控制	64.00	0.00	64.00
[2130109]农产品质量安全	84.56	0.00	84.56
[2130199]其他农业农村支出	1,334.96	0.00	1,334.96
[21302]林业和草原	914.86	0.00	914.86
[2130204]事业机构	28.00	0.00	28.00
[2130207]森林资源管理	5.00	0.00	5.00
[2130211]动植物保护	2.00	0.00	2.00

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
[2130213]执法与监督	159.36	0.00	159.36
[2130299]其他林业和草原支出	720.50	0.00	720.50
[21303]水利	6,585.11	0.00	6,585.11
[2130304]水利行业业务管理	900.00	0.00	900.00
[2130305]水利工程建设	1,189.20	0.00	1,189.20
[2130306]水利工程运行与维护	605.00	0.00	605.00
[2130309]水利执法监督	3.23	0.00	3.23
[2130311]水资源节约管理与保护	120.00	0.00	120.00
[2130314]防汛	210.70	0.00	210.70
[2130315]抗旱	10.00	0.00	10.00
[2130399]其他水利支出	3,546.98	0.00	3,546.98
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,735.00	0.00	3,735.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,735.00	0.00	3,735.00
[21307]农村综合改革	327.34	0.00	327.34
[2130799]其他农村综合改革支出	327.34	0.00	327.34
[21399]其他农林水支出	332.00	0.00	332.00
[2139999]其他农林水支出	332.00	0.00	332.00
[221]住房保障支出	69.05	69.05	0.00
[22102]住房改革支出	69.05	69.05	0.00
[2210201]住房公积金	69.05	69.05	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：揭阳市揭东区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,151.94
[301]工资福利支出	934.74
[30101]基本工资	348.50
[30102]津贴补贴	136.22
[30103]奖金	17.44
[30107]绩效工资	127.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.46
[30109]职业年金缴费	45.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.02
[30112]其他社会保障缴费	1.14
[30113]住房公积金	69.05
[30199]其他工资福利支出	57.41
[302]商品和服务支出	100.99
[30201]办公费	51.60
[30228]工会经费	11.64
[30229]福利费	1.58
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	27.18
[303]对个人和家庭的补助	116.20
[30302]退休费	75.24
[30304]抚恤金	4.96
[30307]医疗费补助	36.00

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：揭阳市揭东区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,401.83
[301]工资福利支出	915.00
[30199]其他工资福利支出	915.00
[302]商品和服务支出	421.59
[30299]其他商品和服务支出	421.59
[399]其他支出	12,065.24
[39999]其他支出	12,065.24

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：揭阳市揭东区农业农村局

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	125.36	125.36	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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：揭阳市揭东区农业农村局

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：揭阳市揭东区农业农村局

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	国有资本经营预算		
合计	1,151.94	1,151.94	1,151.94	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区农业农村局	1,151.94	1,151.94	1,151.94	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	348.50	348.50	348.50	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	136.22	136.22	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	127.77	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	91.46	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	45.73	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	40.02	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	69.05	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	57.41	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	27.18	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	75.24	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	36.00	36.00	36.00	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：揭阳市揭东区农业农村局

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	13,401.83	13,401.83	13,401.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市揭东区农业农村局	13,401.83	13,401.83	13,401.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年揭阳市揭东区农机学校在职职工和退休人员生活补贴	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的主要是用于发放农机学校在职职工和退休人员生活补贴，年度绩效目标是完成年度工作任务
林场经费保障差额补助资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林场经费保障差额补助资金项目是局经常性运行费用，主要用于补充林场经费保障，年度绩效目标是完成年度工作任务
林科所经费保障差额补助资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林科所经费保障差额补助资金项目主要用于林科所职工工资、社保等费用，年度绩效目标是完成年度工作任务
五个水库人员工资补贴及水费回拨	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于2024年度揭东区五个水库人员工资补贴及水费回拨，年度绩效目标为完成年度任务。
揭东区防止返贫及乡村振兴动态监测服务费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭东区防止返贫及乡村振兴动态监测服务费项目的年度绩效目标是提升全区防止返贫及乡村振兴动态监测工作
扶贫资产全面核查及管理制度设计服务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫资产全面核查及管理制度设计服务费项目的年度绩效目标是对全区扶贫资产进行全面核查并进行管理制度设计
景观林带租金	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	景观林带租金项目是局经常性工作费用，年度绩效目标是完成年度工作任务
防汛抗旱调度视频维护经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防汛抗旱调度视频维护经费年度绩效目标是保障防汛抗旱调度工作正常运行
2022年扶持壮大村集体经济项目补助资金	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对试点村集体经济组织的补贴，提升壮大村级集体经济实效，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入。

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			
揭东区一村多社村级农村集体产权制度改革工作及西部五镇一街道村（组）级农村集体产权制度改革项目资金	83.60	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成揭东区一村多社村级农村集体产权制度改革工作及西部五镇一街道村（组）级农村集体产权制度改革工作。
办案经费	162.59	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照财务制度的规定，合理使用，按照法律法规规章的规定开展行政管理和行政执法工作。
水资源节约管理与保护项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水资源管理、保护、水功能区管理得到有效利用，使全年全区水资源管理、保护、水功能管理工作全面、协调、持续发展。
CCTV-2《第一时间》上刊经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为宣传展示我区农业特色产业，将揭东竹笋、茶叶等特色产业制作成文字加图片宣传画面专题片，在中央电视台财经频道（CCTV-2）《第一时间》栏目播出。
2023-2024年揭阳市揭东区农村宅基地申报审批监管平台维护费	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对揭阳市揭东区农村宅基地申报审批监管平台日常维护服务工作等。
农产品质量安全检测体系建设	38.56	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	采购农产品质量快速检测设备13套（含智能一体化食品安全分析仪、样品粉碎机、离心机、水浴锅、样品浓缩仪、涡旋混合器、电子天平、抽样工具包和移液器），每镇（街）1套，农药残留检测试剂（含胶体金）
2021年农产品质量安全监督抽查专项资金	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农产品质量安全监督抽查1450批次以上，合格率达到98%以上，不发生系统性、区域性的农产品质量安全事故。
2024年慰问老区活动资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年慰问老区活动资金项目是经常性工作任务，主要是对辖区内革命老区的慰问活动
2024年乡村振兴工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年乡村振兴工作经费项目主要是完成乡村振兴各项考核检查工作，是经常性运行费用。
2024年乡村振兴工作经费（两组一团队）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乡村振兴农业农村项目招商团队、乡村振兴政策研究团队、法律法规援助团队的组建和运作。

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年农业保险区级补助	1, 200. 00	1, 200. 00	1, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	基本建成与我区农业农村现代化发展阶段相适应、与农户风险保障需求相契合的多层次农业保险体系。
2023-2024年农村集体“三资”管理服务平台服务费用	24. 96	24. 96	24. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于我区农村集体资产资源交易平台网络使用费用、日常巡检和维护服务等。
2023年度基层老兽医困难生活补助	76. 00	76. 00	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2024年度揭东区离岗基层老兽医生活困难补助的年度绩效目标是妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题
水生野生动物保护科普宣传活动、榕江水域禁渔宣传活动	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据市农业农村局：《关于开展2022年水生野生动物保护科普宣传活动的通知》、《关于做好2022年榕江水域禁渔工作的通知》，完成水生野生动物保护科普宣传活动、榕江水域禁渔宣传活动。
揭东区专职护林员经费	298. 00	298. 00	298. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据揭阳市揭东区组建专职护林员队伍实施方案的通知(揭东农[2020]259号)，专职护林员补助和队伍运作专项资金项目项目概述是完成年度工作。
揭东区2023年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新建设项目	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展森林生态系统监督管理，为林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑。
揭东区水利行业节水型单位建设	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2022年10月底揭东区水行政主管部门9家直属单位对照《广东省水利行业节水型单位建设标准》全部建成节水型单位，通过县级水行政主管部门验收并报市级水行政主管部门备案。
揭东区翁内水库水源地保护工程综合整治工程	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对水源地保护统一规划，进一步补齐我省实行最严格水资源管理制度方面存在的短板弱项，保障揭东区人民的生活用水安全，降低环境污染风险、提高水源地供水安全。
揭东区水吼水库二级电站引水渠修复工程建设	40. 00	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	渠道浆砌石挡墙沉降受损45米，下游山体及农作物受冲，如不及时修复，引水渠道上游山坡的降雨汇集后还会通过渠道缺口继续冲毁下游山体和农作物，引发新的次生灾害

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			
揭东区2020年度河湖和国管水利工程管理范围划定技术服务项目	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	揭东区2020年度河湖和国管水利工程管理范围划定技术服务项目概述是完成河湖和国管水利工程管理范围划定技术服务
揭东区德桥河碧道项目VI标识系统建设、启动揭东区沿江路东段堤防改造综合工程VI标识系统建设	49.10	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	揭东区德桥河碧道项目VI标识系统建设、启动揭东区沿江路东段堤防改造综合工程VI标识系统建设
揭东区水旱灾害防御体系标准化建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭东区水旱灾害防御体系标准化建设项目的年度绩效目标是完成揭东区水旱灾害防御体系标准化建设
揭东区2023年小型水库运行管护项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划用于揭阳市2022年度小型水库安全治理及维修养护工作。揭东区用于完成18座小型水库安全治理及维修养护，保障水库安全运行。
揭阳市揭东区农村供水“三同五化”改造提升工作总体实施方案和农村供水县域统管工作方案编制项目	66.56	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	建立农村供水“三同五化”保障体系，即城乡供水同标准、同质量、同服务和规模化发展、标准化建设、一体化管理、专业化运作、智慧化服务。
2023年揭阳市揭东区食用林产品质量安全抽样检验项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年揭阳市揭东区食用林产品质量安全抽样检验项目的年度绩效目标是完成揭东区食用林产品质量安全抽样检验
潮揭梅三市九县区边界联防会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效预防和扑救森林草原火灾，最大限度保障人民群众生命财产安全和森林草原资源安全，切实维护行政区域边界地区安全稳定。
水利建设专项资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水利建设项目建设任务，解决水利建设项目的存在问题，确保城乡水利建设项目得以全面完工。
省级现代农业产业园服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省农业农村厅《关于开展2019年建设的省级现代农业产业园绩效自评工作的通知》（粤农农办〔2021〕59号）要求，完成2019年省级农业现代产业园绩效自评工作。

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			
揭东区2024年离岗基层老兽医省级补助资金	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年年度离岗基层老兽医生活困难补助发放工作，确保补贴及时足额发放，补助对象满意度大于80%。补贴及时足额发放到符合条件的离岗基层老兽医手中。
揭东区2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助资金）	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展强制免疫补助、养殖环节生猪无害化处理，动物疫病强制免疫疫苗采购及注射、免疫效果评价、动物疫情应急处置等防控相关工作。确保本区域内强制免疫密度达90%，平均抗体合格率达70%以上；促进病死猪专业无害化处理率不断提高。
揭东区小型水库工程设施维修养护	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（粤财农[2023]187号），完成小型水库工程维修养护27座，推动水利改革发展。
揭东区白蚁等害堤动物防治	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（粤财农[2023]187号），完成堤防白蚁等害堤动物日常检查长度81.41千米。
揭东区农村饮水工程维修养护	411.00	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（粤财农[2023]187号），完成农村饮水工程维修养护11处，解决农村饮水工程水质存在问题，推动水利改革发展。
揭东区乡村振兴驻镇帮镇扶村建设项目	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭东区乡村振兴驻镇帮镇扶村建设项目的总体绩效目标是完成年度工作任务。
揭阳市揭东区榕江北河堤围双河至月城寨内堤段加固工程	196.70	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成揭阳市揭东区榕江北河堤围双河至月城寨内堤段加固工程，保障群众安全。
2024年揭东区政策性森林保险区级财政保费补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公益林17.12万元（市、区各一半）、商品林8.84（市、区各一半），油茶19.2万元（市、区各一半）
2023年揭东丰收节暨文旅消费节活动资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年揭东丰收节暨文旅消费节活动的总体绩效目标是促进消费，宣传竹笋文化等。
网络系统安全防护工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网络系统安全防护工作经费项目的总体绩效目标是完成年度工作任务，列入网络安全年度考核指标

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			
揭阳市揭东区第三次全国土壤普查项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市揭东区第三次全国土壤普查项目的总体绩效目标是完成年度任务
揭阳市揭东区老区建设促进会工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据老促会职能，用于协助区委、区政府和有关部门推进老区建设，发展和宣传老区的教育、文化、卫生、基层组织建设和民主法制建设，帮助老区引进资金、先进设备、先进技术及优秀人才，提供信息和咨询服务。
揭东区2021年中小型水库大坝安全鉴定项目（中型水库部分）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭东区2021年中小型水库大坝安全鉴定项目（中型水库部分）的总体绩效目标是完成年度任务，解决新西河水库及翁内水库2宗中型水库安全鉴定问题
揭阳市揭东区森林防火远程监控服务项目	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省森林防火条例》和本地森林防火规划等有关政策法规，按合同常年维护，25个站点每个1.5万
2024年揭东区度汛抢险资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年揭东区度汛抢险资金项目是局经常性工作任务，主要是完成13个镇（街道）的度汛抢险日常工作。
农村土地承包经营权确权登记颁证工作项目服务费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*年度绩效目标:完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作项目服务费，完成年度任务
农村土地承包经营权确权登记颁证工作项目核算服务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*年度绩效目标:完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作项目核算服务项目
2024年度揭东区义务植树经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度揭东区义务植树活动的年度绩效目标是增加植被数量，建设绿美广东。
韩江榕江练江水系连通后续优化工程	3,431.32	3,431.32	3,431.32	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广东省人民政府办公厅关于印发粤东水资源优化配置工程总体工作方案和工程建设计划的通知》（粤办函[2021]349号）和《韩江榕江练江连通后续优化工程建设资金筹措方案》精神，地市政府按照设计分水流量比例和供水量比例的均值进行筹资分摊，揭东需出资2023-2024两年资金。

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14,553.77万元，比上年减少10,755.71万元，下降42.50%，主要原因是本年项目较少，减少项目资金投入；支出预算14,553.77万元，比上年减少10,755.71万元，下降42.50%，主要原因是本年项目较少，减少项目资金投入。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，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。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9万元（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9万元，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125.36万元，比上年减少6.61万元，下降5.01%，主要原因是本年度单位退休人员增加。

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1月31日，本部门固定资产金额1,108.46万元，分布构成情况为：房屋4,541.68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0万元，主要是无购置计划等。

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	无	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。