

2024年
韶关市曲江区农业农村局部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区农业农村局概况

- 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 韶关市曲江区农业农村局概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大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。负责农村承包地、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、农村社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全区扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟定相关规划、政策措施并组织实施。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、休闲农业发展工作。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。承包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渔港监督管理。

（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。参与组织实施农产品质量安全标准。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，加强有关农业产资料监管。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，组织扑灭疫情。

（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。编制区缴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。拟定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）承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）组织开展农业安全生产工作，认真配合相关部门开展国防教育工作。

（十六）完成区委、区政府和市农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

曲江区农业农村局设下列内设机构：局内设机构有办公室、种植业与科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、计划财务股、农村社会事业促进股、乡村产业发展和农村合作经济指导股、扶贫规划开发股（区老区建设办公室）、畜牧水产管理股、农田建设与农业机械化股、执法股、人事股、农产品质量安全监管股等11个股室。

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非独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：区动物疫病预防控制中心、区植物保护站、区农业技术推广中心（区农业

科学研究所）、区农产品质量安全监督检验测试站（参公）、区农村经济合作管理站。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,816.39	一、一般公共服务支出	30.00
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	633.97
		九、卫生健康支出	135.26
		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	1,878.68
		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	138.48
		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	2,816.39	本年支出合计	2,816.39
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	2,816.39	支出总计	2,816.39

注：“无”

表2

收入总体情况表

单位名称：韶关市曲江区农业农村局

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	2,816.39	2,816.39	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	633.97	633.97	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	633.97	633.97	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	206.30	206.30	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	166.41	166.41	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	173.06	173.06	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	88.21	88.21	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	135.26	135.26	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	135.26	135.26	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	69.28	69.28	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	65.98	65.98	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	1,878.68	1,878.68	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	1,618.31	1,618.31	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	607.42	607.42	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	280.66	280.66	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	286.35	286.35	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	170.56	170.56	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	89.31	89.31	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			
2130199	其他农业农村支出	184.01	184.01	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	46.68	46.68	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	46.68	46.68	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	213.68	213.68	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	213.68	213.68	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	138.48	138.48	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	138.48	138.48	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	138.48	138.48	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：韶关市曲江区农业农村局

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	2,816.39	2,412.58	403.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.97	633.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.97	633.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.30	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.41	166.41	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	173.06	173.06	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	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,878.68	1,504.88	373.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,618.31	1,504.88	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	607.42	607.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	280.66	280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	286.35	195.41	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	170.56	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	184.01	161.51	22.50	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	46.68	0.00	46.68	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	46.68	0.00	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	213.68	0.00	213.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	213.68	0.00	213.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.48	138.48	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：韶关市曲江区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,816.39	一、一般公共服务支出	30.00
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	633.97
		九、卫生健康支出	135.26
		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	1,878.68
		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	138.48
		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	2,816.39	本年支出合计	2,816.39

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	2,816.39	支出总计	2,816.39

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：韶关市曲江区农业农村局

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	2,816.39	2,412.58	403.80
[201]一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[20199]其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[2019999]其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	633.97	633.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	633.97	633.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	206.30	206.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	166.41	166.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.06	173.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.21	88.21	0.00
[210]卫生健康支出	135.26	135.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	135.26	135.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	69.28	69.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	65.98	65.98	0.00
[213]农林水支出	1,878.68	1,504.88	373.80
[21301]农业农村	1,618.31	1,504.88	113.44
[2130101]行政运行	607.42	607.42	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	280.66	280.66	0.00
[2130108]病虫害控制	286.35	195.41	90.94
[2130109]农产品质量安全	170.56	170.56	0.00
[2130124]农村合作经济	89.31	89.31	0.00
[2130199]其他农业农村支出	184.01	161.51	22.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.68	0.00	46.68

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	46.68	0.00	46.68
[21308]普惠金融发展支出	213.68	0.00	213.68
[2130803]农业保险保费补贴	213.68	0.00	213.68
[221]住房保障支出	138.48	138.48	0.00
[22102]住房改革支出	138.48	138.48	0.00
[2210201]住房公积金	138.48	138.48	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：韶关市曲江区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,412.58
[301]工资福利支出	1,765.51
[30101]基本工资	449.10
[30102]津贴补贴	427.65
[30103]奖金	163.81
[30107]绩效工资	278.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	173.06
[30109]职业年金缴费	88.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.32
[30112]其他社会保障缴费	2.31
[30113]住房公积金	138.48
[302]商品和服务支出	179.16
[30201]办公费	75.40
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	62.76
[30228]工会经费	23.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[303]对个人和家庭的补助	467.91
[30302]退休费	461.34
[30304]抚恤金	6.57

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：韶关市曲江区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	403.80
[301]工资福利支出	66.68
[30102]津贴补贴	46.68
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	59.50
[30201]办公费	17.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	40.00
[303]对个人和家庭的补助	277.62
[30305]生活补助	29.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	248.24

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：韶关市曲江区农业农村局

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	338.70	338.70	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区农业农村局

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

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：韶关市曲江区农业农村局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市曲江区农业农村局

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	2,412.58	2,412.58	2,412.58	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区农业农村局	1,300.13	1,300.13	1,300.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	737.72	737.72	737.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	179.16	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	383.25	383.25	383.25	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区动物疾病预防控制中心	253.61	253.61	253.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	240.25	240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区植物保护站	115.36	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	115.36	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区农村合作经济管理站	123.32	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	113.96	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区农业技术推广中心	390.73	390.73	390.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	348.08	348.08	348.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.65	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区农产品质量安全监督检验测试站	229.44	229.44	229.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	210.14	210.14	210.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.30	19.30	19.30	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：韶关市曲江区农业农村局

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	403.80	403.80	403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区农业农村局	403.80	403.80	403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年农村财务管理工 作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村集体三资管理服务平台正常运转，完成当年度全区农村财务管理服务平台维护服务，保障农村集体三资管理服务平台正常运转。
2024年政策性农业保险 保费区级财政负担部分	201.49	201.49	201.49	0.00	0.00	0.00	0.00	提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产和农产品有效供给
病死（害）猪无害化处 理补贴及损失补贴县级配套 经费	34.56	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	不发生区域性肉食品质量安全事故，做好病死猪无害处理工作，保障肉食品安全
动物疫情应急基金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度90%以上，重大动物疫情处置率100%，免疫质量呵呵免疫效果免疫抗体合格率70%以上
乡村振兴第一书记乡镇 补贴	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时发放补贴，可保障驻村干部工作日常生活，工作顺利进行，巩固脱贫成效，年度考核达到优秀
乡村振兴第一书记驻村 补贴	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时发放补贴，可保障驻村干部工作日常生活，工作顺利进行，巩固脱贫成效，年度考核达到优秀
乡村振兴驻镇帮镇扶村 工作补贴	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时发放补贴，可保障驻镇帮镇扶村工作日常生活，工作顺利进行，巩固脱贫成效，年度考核达到优秀
乡村振兴驻镇帮镇扶村 工作乡镇补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时发放补贴，可保障驻镇帮镇扶村工作日常生活，工作顺利进行，巩固脱贫成效，年度考核达到优秀
政策性农村住房保险区 级财政负担部分	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年投保农合因自然灾害及意外事故导致房屋及财产损失，完善农房安全保障长效机制，有效提升保险覆盖和农户参保获得感

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			
离岗老兽医补助经费	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	确保离岗基层老兽医补贴资金按时足额下拨，并按规定及时将补助资金发放至符合条件的离岗老兽医，体香政府对离岗基层老兽医的关怀
原兽医服务所人员社保费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原兽医服务所人员社保按时足额购买，确保职工享受社会保障权益，提供基本生活保障增进公共福利水平，提高生活质量。
2024年老区建设促进会工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实工作要求，传承弘扬老区精神，促进革命老区振兴发展推动区域协调发展，加大对老区工作和老促会工作的支持力度

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2,816.39万元，比上年增加21.39万元，增长0.76%，主要原因是开展巩固脱贫衔接乡村振兴工作支出经费预算及增加政策性农业保险品种和扩大投保范围而增加区级财政负担部分保费预算；支出预算2,816.39万元，比上年增加21.39万元，增长0.76%，主要原因是开展巩固脱贫衔接乡村振兴工作支出经费预算及增加政策性农业保险品种和扩大投保范围而增加区级财政负担部分保费预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年减少2万元，下降10%，主要原因是严格执行中央八项规定，积极推进厉行节约措施。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15万元（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15万元，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3万元，比上年减少2万元，下降40%，主要原因是严格执行中央八项规定，积极推进厉行节约措施减少公务接待支出。

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338.7万元，比上年增加261.6万元，增长339.29%，主要原因是加强机关信息化建设，办公用品物价上涨，办公纸张涨价，印刷物价格提高，原有办公电脑老化，维护成本高，乡村振兴工作任务重，交通费用开支增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5.5万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额1,588.58万元，分布构成情况为：房屋27,430.13平方米，车辆5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，主要是无采购预算等。

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
政策性农业保险保费	201.49	提升农业抵御风险和自救发展能力，保障农业生产和农产品有效供给，促进农民持续增收。

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。