

2024年
云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心部
门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心概况

- 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 云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心概况

一、主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能。

1. 协助主管部门实施畜牧业、渔业生产的发展计划和年度计划，为全区畜牧渔业发展提供技术支撑。
2. 承担全区畜牧渔业统计工作，开展畜牧渔业生产形势分析。
3. 承担畜牧业、渔业结构调整和布局的宣传指导工作，推动标准化生产、产业化经营。
4. 承担动物疫病预防、控制和扑灭等技术工作，参与突发重大动物疫情的调查处置。
5. 承担下列行政辅助工作。负责养殖环节病死动物无害化处理；参与强制性动物疫苗、消毒药、防疫器械等防疫物质储备调配工作；开展兽用生物制品的推广应用工作；开展动物强制免疫效果评价工作；指导养殖场动物防疫设备设施建设和动物防疫条件合格证申领；协助开展动物防疫条件建设指导、风险评估以及无公害畜禽水产品认证等相关的行政辅助工作；协助实施动物屠宰行业日常监督管理工作。
6. 承担畜禽水产养殖场使用兽药、饲料、饲料添加剂等投入品质量安全管理的服务保障工作。
7. 承担畜牧渔业技术推广、行业先进技术成果的转化组织实施相关工作；承担畜牧渔业良种、新品种和新技术的推广工作；承担畜禽水产良种登记、生产性能测定、质量检测等工作；承担畜禽遗传资源和水产种质资源的调查与保护等工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能。

1. 为畜牧、渔业发展提供动物（含水生动物）防疫技术指导和服务。
2. 承担畜牧业、渔业先进技术推广指导和服务工作。
3. 承担畜禽水产种质资源的调查、研究、保护、开发、利用等工作。
4. 承担饲料饲草和秸秆饲料化利用、推广工作。
5. 负责畜禽养殖废弃物综合利用指导和服务工作。
6. 负责畜牧渔业防灾减灾工作，指导全区畜牧渔业救灾复产工作。
7. 指导畜牧渔业技术推广体系建设，承担畜牧渔业科技人才培养和农村实用人才培训工作。负责兽医相关人员的培训、服务工作。

（三）完成云浮市云安区农业农村和水务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心事业编制10名。设主任1名，副主任2名，总畜牧兽医师（副科级）1名；内设机构领导职数3名。

云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心设3个正股级内设机构：

（一）办公室。

（二）畜牧兽医股（挂区畜牧良种推广中心牌子）。

（三）渔业股（挂区水产技术推广站牌子）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位1个下属单位预算。下属单位是：云浮市云安区动物疫病预防控制中心，为正股级公益一类事业单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	662.07	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	79.42
		九、卫生健康支出	10.57
		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	549.13
		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	22.95
		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	662.07	本年支出合计	662.07
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	662.07	支出总计	662.07

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：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

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	662.07	662.07	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	79.42	79.42	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	76.82	76.82	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	5.96	5.96	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	35.11	35.11	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	23.83	23.83	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	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.52	2.52	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	0.08	0.08	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	0.08	0.08	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	10.57	10.57	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	10.57	10.57	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	4.46	4.46	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	6.11	6.11	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	549.13	549.13	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	291.04	291.04	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	192.41	192.41	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	32.23	32.23	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	1.00	1.00	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			
2130108	病虫害控制	65.40	65.40	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	232.00	232.00	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	232.00	232.00	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	26.09	26.09	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	26.09	26.09	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	22.95	22.95	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	22.95	22.95	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	22.95	22.95	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：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

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	662.07	337.58	324.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.11	35.11	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	23.83	23.83	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	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	549.13	224.64	324.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	291.04	224.64	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	192.41	192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	232.00	0.00	232.00	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							
2130803	农业保险保费补贴	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.95	22.95	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：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	662.07	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	79.42
		九、卫生健康支出	10.57
		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	549.13
		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	22.95
		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	662.07	本年支出合计	662.07

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	662.07	支出总计	662.07

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：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

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	662.07	337.58	324.49
[208]社会保障和就业支出	79.42	79.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	76.82	76.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.96	5.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	35.11	35.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	0.00
[20808]抚恤	2.52	2.52	0.00
[2080899]其他优抚支出	2.52	2.52	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
[210]卫生健康支出	10.57	10.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.57	10.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.46	4.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
[213]农林水支出	549.13	224.64	324.49
[21301]农业农村	291.04	224.64	66.40
[2130101]行政运行	192.41	192.41	0.00
[2130104]事业运行	32.23	32.23	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	1.00	0.00	1.00
[2130108]病虫害控制	65.40	0.00	65.40
[21308]普惠金融发展支出	232.00	0.00	232.00
[2130803]农业保险保费补贴	232.00	0.00	232.00
[21399]其他农林水支出	26.09	0.00	26.09

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
[2139999]其他农林水支出	26.09	0.00	26.09
[221]住房保障支出	22.95	22.95	0.00
[22102]住房改革支出	22.95	22.95	0.00
[2210201]住房公积金	22.95	22.95	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：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	337.58
[301]工资福利支出	280.09
[30101]基本工资	48.90
[30102]津贴补贴	98.49
[30103]奖金	52.64
[30107]绩效工资	2.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.83
[30109]职业年金缴费	11.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.57
[30112]其他社会保障缴费	0.08
[30113]住房公积金	22.95
[30199]其他工资福利支出	7.86
[302]商品和服务支出	13.90
[30201]办公费	6.60
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	6.30
[303]对个人和家庭的补助	43.59
[30302]退休费	41.07
[30304]抚恤金	2.52

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：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	324.49
[302]商品和服务支出	64.09
[30227]委托业务费	35.09
[30299]其他商品和服务支出	29.00
[303]对个人和家庭的补助	255.40
[30307]医疗费补助	17.00
[30310]个人农业生产补贴	238.40
[310]资本性支出	5.00
[31008]物资储备	5.00

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：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

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	13.90	13.90	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

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：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

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：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

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	337.58	337.58	337.58	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心	337.58	337.58	337.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	280.09	280.09	280.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.59	43.59	43.59	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：云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心

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	324.49	324.49	324.49	0.00	0.00	0.00	0.00	无
云浮市云安区畜牧兽医渔业综合服务中心	324.49	324.49	324.49	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年保障口蹄疫免疫及牲畜耳标订购、推广、使用等组织实施经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众满意度=群众满意度95%以上 公众满意度=公众满意度95%以上 资金拨付及时率=项目资金及时拨付
2024年保障疫苗注射、动物及狂犬病防疫等组织实施经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众满意度=群众满意度95%以上 公众满意度=公众满意度95%以上 资金拨付及时率=项目资金及时拨付
2024年保障非洲猪瘟防控等组织实施经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	受益对象满意度（%）=受益对象满意度（95%） 公众满意度=公众满意度95%以上 资金拨付及时率=项目资金及时拨付
2024年农业保险畜牧类	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金拨付及时率=项目资金及时拨付 推动乡村振兴=推动乡村振兴发展 受益对象满意度（%）=受益对象满意度（95%）以上
2024年无害化处理工作经费（控制及扑灭动物疫情）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众满意度=群众满意度95%以上 公众满意度=公众满意度95%以上 资金拨付及时率=项目资金及时拨付
2024年畜牧、水产技术推广等组织实施经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众满意度=群众满意度95% 推动乡村振兴=推动乡村振兴发展 资金拨付及时率=项目资金及时拨付
2024年畜禽废弃物资源化利用工作组织实施经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	受益对象满意度（%）=受益对象满意度（95%）以上 公众满意度=公众满意度95%以上 资金拨付及时率=项目资金及时拨付

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年畜禽水产品质量安全管理服务保障工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众满意度=群众满意度95%以上 推动乡村振兴=推动乡村振兴发展 资金拨付及时率=项目资金及时拨付
2024年病死猪无害化处理补助	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	生猪养殖无害化处理补贴发放率（%）=预算绩效目标申报数 公众满意度=公众满意度95%以上 受益对象满意度（%）=受益对象满意度（95%）以上
2024年禽流感应急储备金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众满意度=群众满意度95%以上 公众满意度=公众满意度95%以上 拨付及时率=项目资金及时拨付
2024年组织实施动物防疫监测经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众满意度=群众满意度95%以上 公众满意度=公众满意度95%以上 拨付及时率=项目资金及时拨付
2024年重大动物疫病防控工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众满意度=群众满意度95%以上 服务对象满意度（%）=服务对象满意度（95%）以上 年度工作完成情况=年度工作按时完成。
农林水类继续实施项目--22年上半年政府强制免疫疫苗订购费用（云财农[2021]42号）	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	受益群体满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。 支出及时率=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。 社会公众满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-18年3月至20年12月养殖环节病死猪无害化处理中央配套资金（云财农[2020]16号）	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	受益群体满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。 支出及时率=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。 社会公众满意度=仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

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662.07万元，比上年减少173.88万元，下降20.8%，主要原因是农林水项目收入减少；支出预算662.07万元，比上年减少173.88万元，下降20.8%，主要原因是农林水项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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1万元（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1万元，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13.9万元，比上年增加1.23万元，增长9.7%，主要原因是本单位人员增加，工作经费增加。

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317.6万元，分布构成情况为：房屋1,198平方米，车辆1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/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。