

2024年
汕头市龙湖区农业农村局部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖区农业农村局概况

- 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 汕头市龙湖区农业农村局概况

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。贯彻落实农业农村有关方针、政策和法律法规、政府规章，负责农业综合普法工作。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。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等工作。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）统筹全区扶贫开发和老区建设工作。牵头拟订扶贫开发、老区建设的政策措施并组织实施。做好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。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，承担渔政渔港管理工作。

（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。

（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、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，监督实施农业生产资料标准。组织兽医医政、兽药药政工作，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，科技成果英化和技术推广。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，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）车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农业交流合作。参与执行有关农业援外项目。

（十五）完成区委、区政府、市农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

局部门本级内设机构包括：办公室、农业管理股、农村工作股、渔业管理股、执法一股、执法二股，及下属单位。

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：汕头市龙湖区乡村振兴发展中心、汕头市龙湖区农业综合服务中心、汕头市龙湖区动物疫病预防控制中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,504.66	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1,504.66
		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	0.00
		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	1,504.66	本年支出合计	1,504.66
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	1,504.66	支出总计	1,504.66

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：汕头市龙湖区农业农村局

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	1,504.65	1,504.65	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	1,504.65	1,504.65	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	1,504.65	1,504.65	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	564.33	564.33	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	765.60	765.60	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	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.00	1.00	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	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区农业农村局

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	1,504.66	1,304.46	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,504.66	1,304.46	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,504.66	1,304.46	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	564.33	544.93	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	765.60	759.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	163.50	0.00	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.22	0.22	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,504.66	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1,504.66
		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	0.00
		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	1,504.66	本年支出合计	1,504.66

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	1,504.66	支出总计	1,504.66

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：汕头市龙湖区农业农村局

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	1,504.66	1,304.46	200.20
[213]农林水支出	1,504.66	1,304.46	200.20
[21301]农业农村	1,504.66	1,304.46	200.20
[2130101]行政运行	564.33	544.93	19.40
[2130104]事业运行	765.60	759.30	6.30
[2130108]病虫害控制	163.50	0.00	163.50
[2130110]执法监管	3.00	0.00	3.00
[2130148]渔业发展	1.00	0.00	1.00
[2130199]其他农业农村支出	7.22	0.22	7.00

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：汕头市龙湖区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,304.46
[301]工资福利支出	1,149.86
[30101]基本工资	208.22
[30103]奖金	214.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	195.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.57
[30111]公务员医疗补助缴费	249.86
[30112]其他社会保障缴费	6.09
[30113]住房公积金	184.34
[30199]其他工资福利支出	40.50
[302]商品和服务支出	47.59
[30201]办公费	14.39
[30202]印刷费	2.10
[30226]劳务费	2.32
[30228]工会经费	6.08
[30239]其他交通费用	13.57
[30299]其他商品和服务支出	9.13
[303]对个人和家庭的补助	107.00
[30302]退休费	96.89
[30305]生活补助	9.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.30

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：汕头市龙湖区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	200.20
[302]商品和服务支出	200.20
[30201]办公费	25.70
[30227]委托业务费	174.50

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市龙湖区农业农村局

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	36.42	36.42	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区农业农村局

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：汕头市龙湖区农业农村局

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：汕头市龙湖区农业农村局

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	1,304.45	1,304.45	1,301.45	3.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区农业农村局	544.93	544.93	544.93	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金（行政、参公）	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职公用经费	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助（行政、参公）	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励奖金（财政补助一类）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政、参公）	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（行政、参公）	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
雇员工资	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政、参公）	77.59	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖（行政、参公）	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员医疗补助	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政、参公）	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
基础绩效奖（行政、参公）	50.04	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴（行政、参公）	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属供养	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分（行政、参公）	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴（行政、参公）	109.66	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（行政、参公）	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公用经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员节日慰问	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政、参公）	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（行政、参公）	41.37	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工勤编政府购买服务	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员慰问金	30.44	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
年度优秀奖（行政、参公）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员住房改革补贴	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（行政、参公）	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区农业综合服务中心	173.32	173.32	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
工伤保险单位缴纳部分（财政补助一类）	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他部门在职公用经费	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（财政补助一类）	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（财政补助一类）	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（财政补助一类）	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员节日慰问	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（财政补助一类）	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资（财政补助一类）	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（财政补助一类）	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励奖金（财政补助一类）	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公用经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分（财政补助一类）	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位津贴（保工资）（事业）	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
职业年金单位缴纳部分（事业）	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资（财政补助一类）	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员慰问金	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖（事业）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属供养	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区乡村振兴发展中心	407.96	407.96	407.96	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（财政补助一类）	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他部门在职公用经费	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（财政补助一类）	68.16	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资（财政补助一类）	30.91	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
雇员工资	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖（事业）	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（财政补助一类）	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	44.46	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（财政补助一类）	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（财政补助一类）	37.22	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资（财政补助一类）	72.65	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（财政补助一类）	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励奖金（财政补助一类）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分（财政补助一类）	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区动物疫病预防控制中心	178.24	178.24	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖（事业）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（财政补助一类）	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员慰问金	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（财政补助一类）	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险退休人员经费	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特区津贴（财政补助一类）	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（财政补助一类）	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（财政补助一类）	35.81	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他部门在职公用经费	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资（财政补助一类）	25.33	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（财政补助一类）	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励奖金（财政补助一类）	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员节日慰问	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分（财政补助一类）	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位津贴（保工资）（事业）	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公用经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资（财政补助一类）	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区农业农村局

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	158.50	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区农业农村局	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	渔业船员安全培训费用11万，安全演练费用9万，安全生产宣传资料5万，应急救援经费15万、组织核酸检测费用3万，组织疫苗接种费用3万，疫情防控宣传资料3万，购买防疫物资费用3万
渔业安全生产	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	渔业船员安全培训费用11万，安全演练费用9万，安全生产宣传资料5万，应急救援经费15万、组织核酸检测费用3万，组织疫苗接种费用3万，疫情防控宣传资料3万，购买防疫物资费用3万
汕头市龙湖区动物疫病预防控制中心	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心承担动物疫病监测、检测、诊断，流行病学调查和协助全区动物卫生监督相关工作，以确保肉食产品的安全，该项目主要用于定点屠宰厂检疫人员的劳务费及社医保和劳务派遣服务费等（薪酬标准每人每月3750元），以上情况预计资金实际支出率达到100%。
动物及动物产品检疫人员经费	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心承担动物疫病监测、检测、诊断，流行病学调查和协助全区动物卫生监督相关工作，以确保肉食产品的安全，该项目主要用于定点屠宰厂检疫人员的劳务费及社医保和劳务派遣服务费等（薪酬标准每人每月3750元），以上情况预计资金实际支出率达到100%。

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1,504.66万元，比上年减少2,587.74万元，下降63.23%，主要原因是本年度基本支出相应减少，业务量减少，项目支出也减少；支出预算1,504.66万元，比上年减少2,587.74万元，下降63.23%，主要原因是本年度基本支出相应减少，业务量减少，项目支出也减少。

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。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；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加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；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）。

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36.42万元，比上年减少15万元，下降29.17%，主要原因是本部门年度运行经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排28.6万元，其中：货物类采购预算28.6万元，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4月22日，本部门固定资产金额392.89万元，分布构成情况为：房屋520平方米，车辆2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，主要是货物等。

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
渔业安全生产	1	渔业船员安全培训费用11万，安全演练费用9万，安全生产宣传资料5万，应急救援经费15万、组织核酸检测费用3万，组织疫苗接种费用3万，疫情防控宣传资料3万，购买防疫物资费用3万
动物及动物产品检疫人员经费	157.5	我中心承担动物疫病监测、检测、诊断，流行病学调查和协助全区动物卫生监督相关工作，以确保肉食产品的安全，该项目主要用于定点屠宰厂检疫人员的劳务费及社医保和劳务派遣服务等（薪酬标准每人每月3750元），以上情况预计资金实际支出率达到100%。

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。