

2024年
饶平县农业农村局（本级）部门预算

目 录

第一部分 饶平县农业农村局（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 饶平县农业农村局（本级）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。组织起草农业农村有关规范性文件，开展农业综合执法。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）研究提出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建议。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）统筹全县扶贫开发、老区建设工作。研究提出扶贫开发、老区建设的相关政策建议，拟订相关规划并组织实施。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。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。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。负责全县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，调查、上报疫情并组织扑灭。

(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。编制县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；研究提出全县农业农村人才工作和人才队伍建设的政策建议；推进农业人才工作体制机制创新；负责建立和管理全县农业高层次人才信息库；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，健全农业人才评价、选拔、流动、激励和保障机制。

(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)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

饶平县农业农村局设15个内设机构，分别是：秘书股、政策法规与改革股、产业发展与规划股、计划与财务股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、扶贫工作股、质量安全监管与市场信息股、种植业管理股、畜牧兽医股、渔业管理股、农机化与农田建管股、农业综合执法大队、科技教育与种业管理股（加挂农业转基因生物安全管理办公室牌子）、人事股。

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：饶平县海洋综合执法

大队、饶平县动物卫生监督所、饶平县农业技术推广中心、饶平县农产品质量安全监督检验测试站、饶平县水产养殖技术推广站、饶平县海洋综合执法服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：饶平县农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,604.64	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	615.05
		九、卫生健康支出	117.47
		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	1,663.38
		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	50.00
		十九、住房保障支出	158.73
		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	2,604.64	本年支出合计	2,604.64
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	2,604.64	支出总计	2,604.64

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：饶平县农业农村局（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	2,604.64	2,604.64	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	615.05	615.05	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	598.64	598.64	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	252.15	252.15	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	45.26	45.26	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	200.82	200.82	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	100.41	100.41	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	16.41	16.41	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	16.41	16.41	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	117.47	117.47	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	117.47	117.47	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	78.51	78.51	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	38.96	38.96	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	1,663.38	1,663.38	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	1,608.78	1,608.78	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	997.55	997.55	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	558.24	558.24	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	42.00	42.00	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	11.00	11.00	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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.60	54.60	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	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	50.00	50.00	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	158.73	158.73	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	158.73	158.73	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	158.73	158.73	0.00	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：饶平县农业农村局（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	2,604.64	2,399.22	205.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.05	614.69	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.64	598.28	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.15	251.79	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.26	45.26	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	200.82	200.82	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	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.47	117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.47	117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,663.38	1,508.32	155.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,608.78	1,508.32	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	997.55	950.09	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	558.24	558.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.60	0.00	54.60	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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.73	158.73	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：饶平县农业农村局（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	2,604.64	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	615.05
		九、卫生健康支出	117.47
		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	1,663.38
		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	50.00
		十九、住房保障支出	158.73
		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	2,604.64	本年支出合计	2,604.64

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	2,604.64	支出总计	2,604.64

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：饶平县农业农村局（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	2,604.64	2,399.22	205.42
[208]社会保障和就业支出	615.05	614.69	0.36
[20805]行政事业单位养老支出	598.64	598.28	0.36
[2080501]行政单位离退休	252.15	251.79	0.36
[2080502]事业单位离退休	45.26	45.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.82	200.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.41	100.41	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00
[210]卫生健康支出	117.47	117.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	117.47	117.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	78.51	78.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	38.96	38.96	0.00
[213]农林水支出	1,663.38	1,508.32	155.06
[21301]农业农村	1,608.78	1,508.32	100.46
[2130101]行政运行	997.55	950.09	47.46
[2130104]事业运行	558.24	558.24	0.00
[2130108]病虫害控制	42.00	0.00	42.00
[2130199]其他农业农村支出	11.00	0.00	11.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.60	0.00	54.60
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.60	0.00	54.60
[220]自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00
[22001]自然资源事务	50.00	0.00	50.00

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
[2200120]海域与海岛管理	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	158.73	158.73	0.00
[22102]住房改革支出	158.73	158.73	0.00
[2210201]住房公积金	158.73	158.73	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：饶平县农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,399.22
[301]工资福利支出	1,948.54
[30101]基本工资	522.67
[30102]津贴补贴	345.63
[30103]奖金	213.89
[30107]绩效工资	283.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	200.82
[30109]职业年金缴费	100.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	117.47
[30112]其他社会保障缴费	5.74
[30113]住房公积金	158.73
[302]商品和服务支出	112.95
[30205]水费	1.00
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	6.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	16.00
[30228]工会经费	6.27
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	32.40
[30299]其他商品和服务支出	29.28
[303]对个人和家庭的补助	337.72
[30301]离休费	15.42
[30302]退休费	281.24
[30305]生活补助	10.67

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.00

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：饶平县农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	205.42
[302]商品和服务支出	201.06
[30201]办公费	21.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	33.80
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	4.00
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	47.46
[30227]委托业务费	16.50
[30231]公务用车运行维护费	11.50
[30239]其他交通费用	32.00
[30299]其他商品和服务支出	16.80
[303]对个人和家庭的补助	2.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.36
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：饶平县农业农村局（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	184.10	184.10	0.00	0.00
“三公”经费	23.50	23.50	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	18.50	18.50	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	18.50	18.50	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：饶平县农业农村局（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	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：饶平县农业农村局（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
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：饶平县农业农村局（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	2,399.22	2,399.22	2,399.22	0.00	0.00	0.00
饶平县农业农村局	2,399.22	2,399.22	2,399.22	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,948.54	1,948.54	1,948.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	112.95	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	337.72	337.72	337.72	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	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：饶平县农业农村局（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	205.42	205.42	205.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
饶平县农业农村局	205.42	205.42	205.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
饶平县老区建设促进会工作经费及宣传经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计投入11万元经费，用于订购《中国老区建设》、《源流》等刊物、调查了解老区人民生活、生产情况，为老区建设服务，为老区人民谋利益，向各级政府和有关部门反映老区实际困难，争取各方面力量帮扶其建设、发展经济，并在县委、县政府的领导下，推动老区建设加快发展。
重大动物疫病预防控制	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保证口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫疫苗的采购，强制免疫群体免疫密度90%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上；2、保障强制扑杀措施的实施，传染源得到清除，突发重大动物疫情得到有效控制；3、基层兽医社会化服务体系逐步发展；4、完成年度监测和流行病学调查计划的任务数；5、基层的检疫工作得到加强，检疫率有所提高。
乡村振兴管理	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展大于4次的培训以及超过10次的调研，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全面推进乡村振兴，指导驻镇帮镇扶村工作。
海洋综合执法经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成至少260次出海执法，完成涉海地区海洋监察、渔港监督、渔船监管检验、海洋环境保护执法任务，严厉打击海上走私和三无船只违法违规行；确保参与执法行动的执法船艇正常运行。

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			
扶贫济困日活动管理	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计投入15万元的工作费用，制作各种荣誉奖牌及荣誉证书数量约300块，引导社会各界爱心人士参与到关注帮助贫困人口行列中来，形成长期的社会效应，巩固脱贫攻坚成果。
补助农能站	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助农能站2万元工作经费，用于该站1名工作人员的日常经费，维持农能站基本运作，提高工作效率，助推乡村振兴发展。
乡村振兴驻镇（村）人员补助	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际驻镇（村）天数给予全脱产参加驻镇帮镇扶村工作的7名工作人员每人每天100元工作补贴，进一步做好全县乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，减轻部分县级派驻单位经费负担，提升后勤保障，确保驻镇队员全身心投入乡村振兴工作，把精力最大限度集中到推进乡村振兴驻镇帮镇扶村工作中。
乡村振兴办专业技术人员—余璟锋同志	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用专业技术人才作为美丽乡村建设的专业技术指导团队，负责规划设计、工程建设、设计变更、施工规范、考核标准等方面的指导监管工作，提高项目管理水平，顺利推进我县实施乡村振兴战略工作。
政府购买服务人员和劳务派遣人员	35.46	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用政府购买服务人员3名和劳务派遣人员5名，充实人员力量，提升单位工作效率，推进工作开展。
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	每人每月300元，用于补助书记开展工作发生的交通、通讯等费用，促进离退休干部职工党组织工作更好地开展。

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2,604.64万元，比上年减少107.39万元，下降3.96%，主要原因是项目经费压减；支出预算2,604.64万元，比上年减少107.39万元，下降3.96%，主要原因是项目经费压减。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费23.5万元，比上年增加2.2万元，增长10.33%，主要原因是公务车辆较为老旧，运行维护费用较大。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18.5万元（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18.5万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长12.12%，主要原因是公务车辆较为老旧，运行维护费用较大；公务接待费5万元，比上年增加0.2万元，增长4.17%，主要原因是上级各类考核检查较多。

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184.1万元，比上年增加12.4万元，增长7.22%，主要原因是业务较多，对应费用增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5.36万元，其中：货物类采购预算5.36万元，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6日，本部门固定资产金额687.88万元，分布构成情况为：房屋6,242.26平方米，车辆7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1.2万元，主要是计算机等。

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	0	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。