

2024年
佛山市高明区农业技术服务推广中心部门预
算

目 录

第一部分 佛山市高明区农业技术服务推广中心概况

- 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 佛山市高明区农业技术服务推广中心概况

一、主要职责

(一) 负责开展全区农业生产技术引进、试验、示范、推广；

(二) 动植物、水产重大病虫害的监测、预报、防治；承担动物防疫、检疫等技术工作；

(三) 计划内动物疫苗等防疫物资的组织保存供应工作；

(四) 农产品质量安全检测、监测和强制性监测，农业生态环境和农业投入品使用和监测；

(五) 牲畜定点屠宰检验检疫工作（具体按机构编制部门有效批文开展业务）。

二、部门机构设置

本中心内设5个股（室）：办公室、农业技术推广股、农检股、兽医股及屠宰检疫股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区农业技术服务推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,046.02	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	144.80
		九、卫生健康支出	14.17
		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	803.97
		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	83.08
		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	1,046.02	本年支出合计	1,046.02
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	1,046.02	支出总计	1,046.02

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：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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	1,046.02	1,046.02	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	144.80	144.80	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	144.80	144.80	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	62.06	62.06	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	55.16	55.16	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	27.58	27.58	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	14.17	14.17	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	14.17	14.17	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	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	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	803.97	803.97	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	803.97	803.97	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	527.27	527.27	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	1.40	1.40	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	15.30	15.30	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	33.00	33.00	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	227.00	227.00	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	83.08	83.08	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	83.08	83.08	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	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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	1,046.02	769.32	276.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.06	62.06	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	55.16	55.16	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	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	803.97	527.27	276.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	803.97	527.27	276.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	527.27	527.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区农业技术服务推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,046.02	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	144.80
		九、卫生健康支出	14.17
		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	803.97
		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	83.08
		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	1,046.02	本年支出合计	1,046.02

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	1,046.02	支出总计	1,046.02

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：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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	1,046.02	769.32	276.70
[208]社会保障和就业支出	144.80	144.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	144.80	144.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	62.06	62.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	0.00
[210]卫生健康支出	14.17	14.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.54	8.54	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.63	5.63	0.00
[213]农林水支出	803.97	527.27	276.70
[21301]农业农村	803.97	527.27	276.70
[2130104]事业运行	527.27	527.27	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	1.40	0.00	1.40
[2130108]病虫害控制	15.30	0.00	15.30
[2130109]农产品质量安全	33.00	0.00	33.00
[2130199]其他农业农村支出	227.00	0.00	227.00
[221]住房保障支出	83.08	83.08	0.00
[22102]住房改革支出	83.08	83.08	0.00
[2210201]住房公积金	57.46	57.46	0.00
[2210203]购房补贴	25.62	25.62	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市高明区农业技术服务推广中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	769.32
[301]工资福利支出	657.37
[30101]基本工资	100.01
[30102]津贴补贴	197.93
[30107]绩效工资	181.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.16
[30109]职业年金缴费	27.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.54
[30111]公务员医疗补助缴费	3.60
[30112]其他社会保障缴费	3.45
[30113]住房公积金	57.46
[30199]其他工资福利支出	21.81
[302]商品和服务支出	47.86
[30201]办公费	8.06
[30202]印刷费	0.20
[30207]邮电费	0.80
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	6.00
[30228]工会经费	5.52
[30229]福利费	0.14
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	0.30

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	19.04
[303]对个人和家庭的补助	64.09
[30302]退休费	44.58
[30305]生活补助	1.87
[30307]医疗费补助	17.63

注：根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市高明区农业技术服务推广中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	276.70
[302]商品和服务支出	276.70
[30206]电费	8.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	15.46
[30218]专用材料费	21.90
[30226]劳务费	11.00
[30227]委托业务费	9.80
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	190.24

注：根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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		
合计	769.32	769.32	769.32	0.00	0.00	0.00
佛山市高明区农业技术服务推广中心	769.32	769.32	769.32	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	657.37	657.37	657.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.86	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.09	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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	276.70	276.70	276.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市高明区农业技术服务推广中心	276.70	276.70	276.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
三洲黑鹅农产品地理标志登记及证明商标申报工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	授权证明商标使用企业不少于2家，适时开展申请制定或修订三洲黑鹅相关标准、技术培训、三洲黑鹅地理标志产品申报或三洲黑鹅品牌建设等相关技术工作。
仪器设备检定维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目服务于农产品检测工作及动物疫病普查监测工作，预计全年完成农产品样品不少于6000份样品的快速检测及720份样品定量检测，完成血清学样品不少于2980份；并确保在用仪器设备持续正常运转率。
佛山市高明区农业技术服务推广中心工作经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位办公业务、农业技术推广、农产品质量安全检测、动物疫病监测防疫、屠宰检验检疫等各项工作顺利开展。
农产品检测费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持检验检测机构资质认定证书1张及农产品质量安全检测机构考核证书1张，并预计全年完成农产品样品不少于6000份样品的快速检测及720份样品定量检测。
农作物新品种新技术引进、试验、示范、推广	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	制定《2024年高明区品种展示项目实施方案》，推介发布2024年高明区农业主导品种和主推技术，建立农作物新品种示范基地，开办技术培训，派发新品种种子和种苗，促进我区新品种的种植和新技术的应用。
农区灭鼠	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	制定《2024年高明区农区灭鼠实施方案》，在明城镇农业园区建立统一灭鼠示范区，发放一批鼠药。
办公场所安全管理和日常保洁费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障单位办公设备、实验仪器设备安全，确保办公环境整洁、干净、得体，聘请保安员2名、保洁员1名。

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			
办公场所租赁费	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	继续租赁荷城街道万成路开成街23号作为办公场所，保障单位办公业务、农业技术推广、农产品质量安全检测、动物疫病检验检疫等各项工作的顺利开展。
动物疫病监测、普查及筛查工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 年区内自检检测样品约1250份，完成省、市送样任务数量约1730份，科学监测免疫效果，切实掌握辖区内主要动物疫病的流行动态；2. 根据动物疫病防控工作形势开展流行病学调查。3. 根据监测情况，每季度发布高明区重大动物疫病监测预警预报，提高重大动物疫情预警预报能力。
屠宰检疫日常经费开支及个人工资待遇经费	179.04	179.04	179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障屠宰检疫工作有序开展，确保我区牲畜（猪、牛、羊）肉品检疫检测安全。
抽样样品补助经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目服务于农产品检测工作及动物疫病普查监测工作，预计全年完成农产品样品不少于6000份样品的快速检测及720份样品定量检测，完成血清样品不少于2980份。
政府强防动物疫苗和消毒药等防疫物资的组织供应及农产品检测业务用车租赁费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我区农产品质量安全和无重大动物疫病发生，完成全年监测抽样、送样任务，以及疫苗和消毒药等防疫物资组织供应。
检测“瘦肉精”和“旋毛虫”专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年全区屠宰环节计划采购约3636条“瘦肉精”三联检测卡，每天按照进场屠宰的牛每批次抽取总数的10%、羊每批次抽取总数的4%，对盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇三种“瘦肉精”进行检测，同时，监督肉联厂进行猪“瘦肉精”检测；猪“旋毛虫”检验采取用显微镜检验的方式，按进场屠宰生猪不低于总数5%抽检。杜绝含有“瘦肉精”、旋毛虫的肉品流入市场，保障市民身体健康。
水产生态健康养殖与防疫监控经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立水生动物病害监测点及时了解水生动物病害发生情况，把握趋势及时做好病害的防控工作，确保我区水生动物无重大疫情发生。

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			
水稻病虫综防示范	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	建立病虫监测点，实时掌握我区水稻病虫发生情况，为我区病虫预测预报提供依据。
狂犬病疫苗经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实佛山市养犬管理条例，购买狂犬病疫苗供应区内狂犬病免费免疫点，为上门犬只提供狂犬病免费免疫服务。
疫苗冰库及实验室仪器设备水电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位用电、用水正常，保障疫苗冰库储存疫苗质量，保障单位办公业务、农产品质量安全检测、动物疫病检验检疫等各项工作的顺利开展。
稻秆还田试验、示范、推广费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	制定《2024年高明区秸秆禁烧和秸秆还田项目实施方案》，建立秸秆还田连片示范区，发放一批腐秆剂。
蔬菜病虫综防示范	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	制定《2024年高明区农作物病虫绿色防控示范项目实施方案》，开办技术培训，提高我区蔬菜的绿色防控技术；建立病虫监测点，不定期发布蔬菜病虫情报。

注：根据部门实际预算编制情况编制。

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1,046.02万元，比上年减少23.37万元，下降2.19%，主要原因是本年度减少了防制消毒药及防护用品等项目，导致相应项目经费收入减少；支出预算1,046.02万元，比上年减少23.37万元，下降2.19%，主要原因是本年度减少了防制消毒药及防护用品等项目，导致相应项目经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少1万元，下降14.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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5万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降16.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费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。

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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排16万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15万元等。

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1061.66万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是用于满足日常办公需求，保障机关单位正常运转等。

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
屠宰检疫日常经费开支及个人工资待遇经费	179.04	为保障屠宰检疫工作有序开展，确保我区牲畜（猪、牛、羊）肉品检疫检测安全。
农产品检测费	10	维持检验检测机构资质认定证书1张及农产品质量安全检测机构考核证书1张，并预计全年完成农产品样品不少于6000份样品的快速检测及720份样品定量检测。

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。