

2024年  
鹤山市农业农村局部门预算

# 目 录

## **第一部分 鹤山市农业农村局概况**

- 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 鹤山市农业农村局概况

## 一、主要职责

鹤山市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委和鹤山市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹负责全市农业综合执法工作。

（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。落实监督农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的有关政策。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，组织实施农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，承担农村集体经济审计监督管理工作。协调农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹推进全市扶贫开发工作、扶贫协作和老区建设工作。拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，统筹组织推动专项扶贫、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。落实粮食等农产品生产。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，发布有关农产品质量安全状况信息。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设实施。

（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。负责组织实施农田建设项目管理工作。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。负责兽医医政、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。负责全市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，负责重大动物疫病和农作物病虫害监测预警与扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、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

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) 组织实施农业农村人才工作。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, 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等工作。牵头负责农村实用人才、新型职业农民队伍建设, 负责做好现代农业人才创新基地的服务工作。

(十四) 开展农业对外合作工作。参加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) 完成市委、市政府以及上级部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

鹤山市农业农村局设下列内设机构: 办公室、政策法规与改革股(行政审批服务股)、规划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股(市委农办秘书股)、扶贫规划开发股、农村合作经济指导股、农产品质量安全与科技信息化股、种植业管理股(植保植检股)、畜牧兽医与屠宰管理股(市饲料工作办公室)、渔业资源保护与发展股、农业机械化股、农田建设管理股、执法股(广东省渔政总队鹤山大队、市农业应急管理办公室)、人事股、机关党委。

下属单位包括: 鹤山市动物防疫监督所、鹤山市农业技术推广

广中心、鹤山市农产品质量监督检验测试中心、鹤山市农村财务管理中心。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：鹤山市农业农村局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市动物防疫监督所、鹤山市农业技术推广中心、鹤山市农产品质量监督检验测试中心、鹤山市农村财务管理中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：鹤山市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,318.91	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	2.92
		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	1,029.50
		九、卫生健康支出	262.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,835.47
		十二、农林水支出	4,766.31
		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	421.74
		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	8,318.91	本年支出合计	8,318.91
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	8,318.91	支出总计	8,318.91

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：鹤山市农业农村局

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	8,318.91	6,483.43	1,835.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.92	2.92	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	1,029.50	1,029.50	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	987.37	987.37	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	496.21	496.21	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	127.77	127.77	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	240.10	240.10	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	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24	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	42.13	42.13	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	42.13	42.13	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	262.96	262.96	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	262.96	262.96	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	60.12	60.12	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	45.21	45.21	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	157.62	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,835.47	0.00	1,835.47	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,747.92	0.00	1,747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	1,458.32	0.00	1,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120814	农业生产发展支出	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120816	农业农村生态环境支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.80	0.00	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出	87.55	0.00	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	4,766.31	4,766.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	4,041.74	4,041.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	1,401.18	1,401.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130102	一般行政管理事务	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	652.51	652.51	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	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	128.49	128.49	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	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130111	统计监测与信息服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130112	行业业务管理	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾	90.00	90.00	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	137.31	137.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业生态资源保护	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130148	渔业发展	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130153	耕地建设与利用	1,091.01	1,091.01	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	262.98	262.98	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	609.58	609.58	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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	609.58	609.58	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	115.00	115.00	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	115.00	115.00	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	421.74	421.74	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	421.74	421.74	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	205.16	205.16	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	216.58	216.58	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：鹤山市农业农村局

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	8,318.91	3,724.03	4,594.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.92	1.50	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.92	1.50	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.92	1.50	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,029.50	984.13	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.37	984.13	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	496.21	496.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.77	127.77	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	240.10	240.10	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	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.13	0.00	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.13	0.00	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.96	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.96	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	157.62	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,835.47	0.00	1,835.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,747.92	0.00	1,747.92	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							
2120804	农村基础设施建设支出	1,458.32	0.00	1,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	108.80	0.00	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支 出	87.55	0.00	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,766.31	2,053.69	2,712.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,041.74	2,053.69	1,988.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,401.18	1,401.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	652.51	652.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	128.49	0.00	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	112.47	0.00	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	137.31	0.00	137.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,091.01	0.00	1,091.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	262.98	0.00	262.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	609.58	0.00	609.58	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	609.58	0.00	609.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	115.00	0.00	115.00	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							
221	住房保障支出	421.74	421.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	421.74	421.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.16	205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.58	216.58	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：鹤山市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,483.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,835.47	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	2.92
		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	1,029.50
		九、卫生健康支出	262.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,835.47
		十二、农林水支出	4,766.31
		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	421.74
		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	8,318.91	本年支出合计	8,318.91

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	8,318.91	支出总计	8,318.91

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：鹤山市农业农村局

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	6,483.43	3,724.03	2,759.40
[205]教育支出	2.92	1.50	1.42
[20508]进修及培训	2.92	1.50	1.42
[2050803]培训支出	2.92	1.50	1.42
[208]社会保障和就业支出	1,029.50	984.13	45.37
[20805]行政事业单位养老支出	987.37	984.13	3.24
[2080501]行政单位离退休	496.21	496.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	127.77	127.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.10	240.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	120.05	120.05	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.24	0.00	3.24
[20899]其他社会保障和就业支出	42.13	0.00	42.13
[2089999]其他社会保障和就业支出	42.13	0.00	42.13
[210]卫生健康支出	262.96	262.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	262.96	262.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	60.12	60.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	45.21	45.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	157.62	157.62	0.00
[213]农林水支出	4,766.31	2,053.69	2,712.62
[21301]农业农村	4,041.74	2,053.69	1,988.04
[2130101]行政运行	1,401.18	1,401.18	0.00
[2130102]一般行政管理事务	15.27	0.00	15.27
[2130104]事业运行	652.51	652.51	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	50.20	0.00	50.20

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
[2130108]病虫害控制	128.49	0.00	128.49
[2130109]农产品质量安全	74.00	0.00	74.00
[2130110]执法监管	3.01	0.00	3.01
[2130111]统计监测与信息服务	8.00	0.00	8.00
[2130112]行业业务管理	112.47	0.00	112.47
[2130119]防灾救灾	90.00	0.00	90.00
[2130124]农村合作经济	137.31	0.00	137.31
[2130135]农业生态资源保护	5.28	0.00	5.28
[2130148]渔业发展	10.03	0.00	10.03
[2130153]耕地建设与利用	1,091.01	0.00	1,091.01
[2130199]其他农业农村支出	262.98	0.00	262.98
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	609.58	0.00	609.58
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	609.58	0.00	609.58
[21308]普惠金融发展支出	115.00	0.00	115.00
[2130803]农业保险保费补贴	115.00	0.00	115.00
[221]住房保障支出	421.74	421.74	0.00
[22102]住房改革支出	421.74	421.74	0.00
[2210201]住房公积金	205.16	205.16	0.00
[2210203]购房补贴	216.58	216.58	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：鹤山市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,724.03
[301]工资福利支出	2,838.82
[30101]基本工资	429.54
[30102]津贴补贴	699.95
[30103]奖金	532.72
[30107]绩效工资	238.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	240.10
[30109]职业年金缴费	120.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	90.04
[30111]公务员医疗补助缴费	90.04
[30112]其他社会保障缴费	18.79
[30113]住房公积金	205.16
[30199]其他工资福利支出	174.28
[302]商品和服务支出	178.35
[30201]办公费	10.30
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	1.90
[30206]电费	8.10
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	4.75
[30213]维修（护）费	2.10
[30215]会议费	0.40
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	2.90
[30226]劳务费	21.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	21.05
[30231]公务用车运行维护费	12.98
[30239]其他交通费用	52.16
[30299]其他商品和服务支出	38.81
[303]对个人和家庭的补助	706.86
[30302]退休费	623.98
[30307]医疗费补助	82.88

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：鹤山市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,759.40
[302]商品和服务支出	944.28
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.40
[30206]电费	1.40
[30211]差旅费	15.90
[30213]维修（护）费	18.00
[30214]租赁费	19.95
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.92
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	62.91
[30226]劳务费	262.99
[30227]委托业务费	54.37
[30231]公务用车运行维护费	14.86
[30239]其他交通费用	2.90
[30299]其他商品和服务支出	481.69
[303]对个人和家庭的补助	1,153.43
[30305]生活补助	48.37
[30310]个人农业生产补贴	1,101.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.24
[310]资本性支出	632.43
[31002]办公设备购置	6.83
[31005]基础设施建设	625.60

部门预算支出经济科目	预算
[312]对企业补助	29.26
[31204]费用补贴	29.26

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：鹤山市农业农村局

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	262.45	257.90	4.55	0.00
“三公”经费	33.74	33.74	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	27.84	27.84	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	27.84	27.84	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.90	5.90	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市农业农村局

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	1,835.47	0.00	1,835.47
212	城乡社区支出	1,835.47	0.00	1,835.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,747.92	0.00	1,747.92
2120804	农村基础设施建设支出	1,458.32	0.00	1,458.32
2120814	农业生产发展支出	124.80	0.00	124.80
2120816	农业农村生态环境支出	56.00	0.00	56.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.80	0.00	108.80
21211	农业土地开发资金安排的支出	87.55	0.00	87.55

注：无。



国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市农业农村局

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：鹤山市农业农村局

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		
合计	3,724.03	3,724.03	3,724.03	0.00	0.00	0.00
鹤山市农业农村局-小计	2,010.79	2,010.79	2,010.79	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,387.31	1,387.31	1,387.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.21	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	531.27	531.27	531.27	0.00	0.00	0.00
鹤山市农业技术推广中心-小计	873.47	873.47	873.47	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	684.19	684.19	684.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.58	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	154.69	154.69	154.69	0.00	0.00	0.00
鹤山市农产品质量监督检验测试中心-小计	231.73	231.73	231.73	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	222.10	222.10	222.10	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00
鹤山市动物防疫监督所-小计	525.48	525.48	525.48	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	469.75	469.75	469.75	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.84	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00
鹤山市农村财务管理中心-小计	82.56	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	75.46	75.46	75.46	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		
商品和服务支出	7.10	7.10	7.10	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：鹤山市农业农村局

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	4,594.88	4,594.88	2,759.40	1,835.47	0.00	0.00	0.00	
鹤山市农业农村局-小计	3,930.87	3,930.87	2,178.40	1,752.47	0.00	0.00	0.00	
物业租金	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
机关事业单位遗属生活困难补助	31.51	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
执法经费	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
乡村振兴工作经费	32.12	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
农业农村局离退休干部管理费	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
农业行业业务政策研究及项目综合管理经费	102.97	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
老促会经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
鹤山市防止返贫动态监测和帮扶工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
鹤山市规范农村宅基地管理与农村宅基地信息化系统维护经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
鹤山市农村集体“三资”监管体系规范与完善	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
沙坪街道家禽集中屠宰工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
鹤山市甘牛食品发展有限公司活牛屠宰场屠宰工作经费	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

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			
离退休干部党组织委员工作补贴	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
扶持老区振兴发展资金	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1.扶持革命老区基础设施项目数量≥1个；2.完成时间：项目12月31日前完成；3.控制预算范围内：是；4.当地农户生产生活条件：改善；5.加强基础设施、革命遗址保护项目建设：是。
农村基础设施长效管理补助经费	1,008.75	1,008.75	0.00	1,008.75	0.00	0.00	0.00	1.农村基础设施长效管理补助行政村数量：100条；2.完成时间：项目12月31日前完成；3.控制预算范围内：是；4.完善农村人居环境整治和基础设施长效管护机制：是；5.受益群众满意率≥90%。
生态宜居美丽乡村财政奖补资金	449.57	449.57	0.00	449.57	0.00	0.00	0.00	1.完成年度生态宜居美丽乡村建设项目；2.补助资金项目验收合格率达100%；3.农村居住环境得到进一步提升；4.受益群众满意度≥90% 5.全市行政村均达到美丽宜居村标准。
撂荒耕地复耕复种管护资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.全年粮食播种面积不少于17.4万亩；2.做好撂荒耕地复耕复种和后期管护工作：完成；3.控制预算范围内：是；4.不出现耕地大面积撂荒现象：是；5.群众满意度：基本满意。
优化培育新型农业经营主体	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.补助合作社数量：不少于2家 2、农村合作社规范化、示范化发展水平：提升。 3.家庭农场的生产经营水平：提升。 4.完成时间：2024年12月31日前 5.服务对象满意度：90%。
政策性农业保险资金	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.补贴发放合规率：100%；2.农民因灾损失：减少；3.渔民生命财产安全：保障；4.投保渔民满意度：98%；5.农民保险保费负担：减轻。
粮食高产示范点建设资金	4.55	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	1.全年水稻种植面积（万亩）：不低于17.4；2.示范点良种覆盖率：100%；3.示范区内水稻产量：提升；4.我市粮食种植面积：稳定；5.辐射带动农户发展粮食生产：是。

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			
国家农产品质量安全溯源平台和食用农产品合格证推广应用与农产品（水产品、畜产品）定量检测	58.80	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00	1. 定量检测批次: 不少于600批次; 2. 全市农业标准化程度: 逐年提高; 3. 完成时间: 项目12月31日完成; 4. 全面落实食用农产品承诺达标合格证制度: 是; 5. 农产品质量安全体系建设: 加强
农产品质量安全检测体系建设专项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 每个镇全年定性检测农产品样品: 不少于4800个; 2. 承担项目建设的镇级农产品检测站: 9个; 3. 完成时间: 项目12月31日完成; 4. 控制预算范围内: 是; 5. 农产品质量安全水平: 提高。
三品一标、粤字号、GAP等认证和复审奖励	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成良好农业规范认证奖励: 不少于4个 2. 农产品标准化水平: 逐年提升; 3. 生产主体安全意识: 逐渐提高; 4. 农业品牌: 进一步壮大; 5. 品牌认证面: 逐渐扩大;
受污染耕地安全利用	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	1. 措施到位率: 100%; 2. 全市受污染耕地安全利用率: 不低于92%; 3. 确保农产品质量安全: 是; 4. 控制预算范围内: 是; 5. 产地环境: 逐步改善
发展壮大鹤山茶叶产业	12.45	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00	1. 资金重大违规违纪问题: 否; 2. 完成时间: 项目12月31日前完成; 3. 成本控制预算范围内: 是; 4. 鹤山茶叶品牌影响力: 提升; 5. 项目区农民满意度: $\geq 90\%$ 。
江河增殖放流	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 放流淡水鱼类大于等于40万尾。 2. 社会效益: 提高全社会保护渔业资源和生态环境的意识: 是; 3. 生态效益: 加快恢复渔业资源和水生生物多样性: 是; 4. 改善水域生态环境: 是。 5. 资金使用重大违规违纪问题: 否。
全市农民技术员补助	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助农民技术员数量: 72人 2. 资金使用出现重大违规违纪问题: 否; 3. 完成时间: 项目12月31日前完成; 4. 乡镇农技站公共服务能力: 提升; 5. 产地环境: 逐步改善。

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			
鼠害蚁害统一防治补助资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 红火蚁疫情快速蔓延态势：有效遏制；2. 完成时间：项目12月31日前完成；3. 农田鼠害发生密度：降低；4. 红火蚁恶性伤害人畜事件：避免出现；5. 造成大面积弃耕：避免。
2021年至2030年高标准农田建设规划编制费	12.35	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00	1. 编制规划数量：1个；2. 完成时间：规划编制按合同要求完成；3. 成本控制预算范围内：是；4. 高标准农田规划编制水平：提高；5. 为全市高标准农田建设提供较为可靠的实施依据：实现。
鹤山市第三次全国土壤普查项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成外业调查采样工作：100%；2. 完成内业测试化验：100%；3. 完成时间：项目12月31日前完成；4. 总支出不超过总投资：不超过；5. 群众满意度：≥90%。
中国农民丰收节庆祝活动（名特优新产品推介活动费用）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推介活动：1次；2. 农产品附加值：逐渐提升；3. 农业品牌培育：逐渐增强。4. 资金使用重大违规违纪问题：否；5. 农产品产销对接：促进。
2021年成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补贴发放合规率：100%；2. 控制预算范围内：是；3. 辖区内渔民收入：提高；4. 缓解休（禁）渔期渔民生活困难：缓解；5. 受益群众满意率（%）：≥90%。
市粤桂协作工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 两地交流次数：一次以上；2. 控制预算范围内：是；3. 助力龙州县巩固脱贫攻坚成果：实现；4. 龙州县脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接：推动；5. 完成时间：2024年12月31日前。
市粤桂协作干部工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 两地交流互访次数：1次；2. 完成时间：年底前；3. 各项协作工作任务顺利完成：确保；4. 控制预算范围内：是；5. 助力龙州县巩固脱贫攻坚成果：实现。
防止返贫帮扶项目资金	40.08	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 上级部署的防止返贫监测帮扶工作任务：完成；2. 防止返贫监测对象“三保障”水平：加强；3. 完成时间：项目12月31日前完成；4. 所有脱贫对象实现稳定脱贫：实现；5. 防止返贫监测对象得到跟踪监测帮扶：是。

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			
粤桂协作帮扶项目资金（鹤山部分）	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 帮扶龙州县建成基础设施短板项目：一批；2. 上级关于东西部协作的考核任务：完成；3. 完成时间：项目12月31日完成；4. 推动龙州县脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接：是；5. 龙州县脱贫人口稳定就业：推动。
结对帮扶开平项目资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 帮扶开平市乡村振兴行动：继续推进 2. 帮扶开平市乡村人居环境：持续改善提升 3. 专项资金落实到位：确保。 4. 完成时间：12月31日前 5. 支出控制在预算范围内：是。
鹤山市衔接推进乡村振兴工作资金	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全市乡村振兴工作：全面推进 2. 全市乡村人居环境：持续改善提升 3. 专项资金落实到位：确保。 4. 完成时间：12月31日前 5. 支出控制在预算范围内：是。
2024年中央财政耕地建设与利用资金耕地地力保护补贴资金	763.91	763.91	763.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 资金发放的合规性：合规；2. 发放补贴完成时间：6月30日前；3. 当年度预算执行率（%）：100；4. 提高耕地地力水平：提高；5. 享受补贴的农民满意度（%）：85。
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-江门鹤山市	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 强制扑杀补助头数：以实际扑杀情况为准；2. 平均免疫抗体合格率（%）：70%以上；3. 动物疫病强制免疫密度常年保持度（%）：90%以上；4. 资金使用重大违规违纪问题：无；5. 服务对象满意度指标：70%以上。
2024年中央农业相关转移支付资金农机购置与应用补贴提前批（鹤山）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 农机购置补贴机具数（台（套））：增加；2. 农作物耕种收综合机械化率比上年提升（%）：0.6；3. 农机设备质量：稳定；4. 提高生产效率：提升；5. 农户满意度：≥90%。
2024年中央农业经营主体能力提升资金农业社会化服务项目（江门鹤山）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 服务小农户面积或资金占比:60%;2. 完成项目任务的时间:1年;3. 推广农业生产托管服务方式:推广;4. 推动社会化服务组织发展:提高;5. 推动服务型规模经营:提高.
2024年中央农业经营主体能力提升资金新型农业经营主体培育项目（江门鹤山）	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 资金发放的合规性:合规; 2. 改善新型农业经营主体生产设施条件: 改善; 3. 完成项目任务的时间: 1年; 4. 提升内部管理能力: 提升; 5. 新型农业生产经营主体和农民满意度: 90%。



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			
鹤山市农业技术推广中心-小计	475.52	475.52	392.52	83.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位遗属生活困难补助	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
2024年度江门市鹤山市宅梧镇高标准农田改造提升建设项目（含新建）（本级配套资金）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
鹤山市高标准农田建设耕地质量保护与提升项目	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
鹤山市农技技能培训费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
鹤山市农机安全管理监督经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
鹤山市农科所新品种引进、试验、示范基地运作与维护及耕地质量监测、病虫害防治专项	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
鹤山市植保能力提升和绿色防控示范点建设项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
高标准农田补建项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.项目验收合格率：100%；2.粮食综合生产能力：明显提升；3.耕地质量：逐渐提高；4.农业种植结构：进一步优化；5.受益群众满意率：≥90%。
2024年高标准农田建设省级补助资金（政府性基金）鹤山市	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	1.改造提升高标准农田面积（万亩）：0.32、2.新建高标准农田面积（万亩）：0.15；3.项目验收合格率≥100%；4.粮食综合生产能力逐步提高；5.受益群众满意率≥90%。

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年高标准农田建设省级补助资金鹤山市	299.60	299.60	299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 改造提升高标准农田面积（万亩）：0.32、2. 新建高标准农田面积（万亩）：0.15；3. 项目验收合格率≥100%；4. 粮食综合生产能力逐步提高；5. 受益群众满意率≥90%。
鹤山市农产品质量监督检验测试中心-小计	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年水产品、农产品安全检测及农产品质量监督等	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
鹤山市动物防疫监督所-小计	158.49	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
鹤山市生猪生产经营协调领导小组运作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
聘请动物检疫员运作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
重大动物疫病强制扑杀经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
病死猪无害化处理补助配套资金	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 屠宰环节病害猪无害化处理率：100%；2. 屠宰环节病害猪无害化处置：达标；3. 完成时限：12月31日前；4. 切断病原传播途径：长期；5. 受补贴对象满意度：≥90%。
动物防疫检疫经费	41.35	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成时限：12月31日前；2. 资金支出率：100%；3. 重大动物疫情：0；4. 畜产品质量事故：0；5. 切断病原传播途径：是。
重大动物疫病强制免疫经费	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 群体免疫密度：≥90%；2. 应免畜禽密度：100%；3. 抗体合格率：≥；4. 70%；4. 完成时限：12月31日；5. 重大动物疫情：0。

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8,318.91万元，比上年减少6,194.9万元，下降42.68%，主要原因是公用经费和本级专项资金均有所压减；支出预算8,318.91万元，比上年减少6,194.9万元，下降42.68%，主要原因是公用经费和本级专项资金均有所压减。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费33.74万元，比上年减少1.78万元，下降5.01%，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费预算减少。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27.84万元（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27.84万元，比上年减少1.16万元。）比上年减少1.16万元，下降4%，主要原因是厉行节约，减少开支；公务接待费5.9万元，比上年减少0.62万元，下降9.51%，主要原因是公务接待减少。

### 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262.45万元，比上年减少43.05万元，下降14.09%，主要原因是厉行节约，减少开支。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排14.97万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算1万元，服务类采购预算11.97万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额1,425.74万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无购置固定资产计划等。

#### 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
农村基础设施长效管理补助经费	1008.75	1. 农村基础设施长效管理补助行政村数量等于100条；2. 完善经费稳定、职责明确、设施良好运行的农村人居环境整治和基础设施长效管护机制；3. 受益群众满意度 $\geq 90\%$ ；4. 控制预算范围内；5. 项目12月31日前完成。

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。