

2024年
东源县农业农村局部门预算

目 录

第一部分 东源县农业农村局概况

- 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 东源县农业农村局概况

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。

（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。

（三）拟定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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、旅游休闲农业和乡镇农业企业发展工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农机机械化等农业各产业的监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。

（七）组织农业资源区划工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。

（十）负责农业投资管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十二）指导农业农村人才工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。

二、部门机构设置

部门机构内设有：办公室（行政审批股）、政策法规与改革股、发展规划股、乡村产业发展股、农业农村社会事业促进股、

农产品质量安全监管与市场信息化股、种植业管理股、畜牧与饲料股、兽医与屠宰管理股、渔业发展股、农业机械化股、科技教育股、农业综合执法股。本单位行政编制40人，事业编制58人，机关工勤编制5人；实有人数行政人员33人，事业人员47人，机关工勤人员5人，其他人员62（含编外人员54人；致富林场8人）。

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：东源县农业科学研究所、东源县农产品质量安全监督检测站、东源县现代农业产业园发展中心、东源县现代农业综合服务中心。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东源县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,713.16	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	692.99
		九、卫生健康支出	108.72
		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	1,794.33
		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	117.12
		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	2,713.16	本年支出合计	2,713.16
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	2,713.16	支出总计	2,713.16

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：东源县农业农村局

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	2,713.16	2,713.16	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	692.99	692.99	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	691.32	691.32	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	264.56	264.56	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	191.32	191.32	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	156.96	156.96	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	78.48	78.48	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	1.67	1.67	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	1.67	1.67	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	108.72	108.72	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	108.72	108.72	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	55.49	55.49	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	53.23	53.23	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	1,794.33	1,794.33	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	1,794.33	1,794.33	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	1,050.77	1,050.77	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	658.56	658.56	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	85.00	85.00	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	117.12	117.12	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	117.12	117.12	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			
2210201	住房公积金	117.12	117.12	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：东源县农业农村局

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	2,713.16	2,628.16	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	692.99	692.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	691.32	691.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.56	264.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	191.32	191.32	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	156.96	156.96	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	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,794.33	1,709.33	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,794.33	1,709.33	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,050.77	1,050.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	658.56	658.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.12	117.12	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：东源县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,713.16	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	692.99
		九、卫生健康支出	108.72
		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	1,794.33
		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	117.12
		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	2,713.16	本年支出合计	2,713.16

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	2,713.16	支出总计	2,713.16

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：东源县农业农村局

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	2,713.16	2,628.16	85.00
[208]社会保障和就业支出	692.99	692.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	691.32	691.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	264.56	264.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	191.32	191.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.96	156.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.48	78.48	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
[210]卫生健康支出	108.72	108.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	108.72	108.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	55.49	55.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	53.23	53.23	0.00
[213]农林水支出	1,794.33	1,709.33	85.00
[21301]农业农村	1,794.33	1,709.33	85.00
[2130101]行政运行	1,050.77	1,050.77	0.00
[2130104]事业运行	658.56	658.56	0.00
[2130199]其他农业农村支出	85.00	0.00	85.00
[221]住房保障支出	117.12	117.12	0.00
[22102]住房改革支出	117.12	117.12	0.00
[2210201]住房公积金	117.12	117.12	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：东源县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,628.16
[301]工资福利支出	1,948.15
[30101]基本工资	750.88
[30102]津贴补贴	328.81
[30103]奖金	118.63
[30107]绩效工资	48.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	156.96
[30109]职业年金缴费	78.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.99
[30112]其他社会保障缴费	1.67
[30113]住房公积金	117.12
[30199]其他工资福利支出	296.00
[302]商品和服务支出	156.70
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	0.80
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	4.00
[30214]租赁费	0.70
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	30.00
[30228]工会经费	20.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	23.70
[30299]其他商品和服务支出	20.50
[303]对个人和家庭的补助	519.61
[30301]离休费	33.69
[30302]退休费	479.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.00
[310]资本性支出	3.71
[31002]办公设备购置	3.71

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：东源县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	85.00
[302]商品和服务支出	85.00
[30299]其他商品和服务支出	85.00

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：东源县农业农村局

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	89.91	89.91	0.00	0.00
“三公”经费	18.50	18.50	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东源县农业农村局

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

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：东源县农业农村局

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：东源县农业农村局

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	2,628.16	2,628.16	2,628.16	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县农业农村局（本级）	2,628.16	2,628.16	2,628.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,948.14	1,948.14	1,948.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	156.70	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	519.61	519.61	519.61	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.71	3.71	3.71	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：东源县农业农村局

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	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东源县农业农村局（本级）	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业综合执法经费（含农药监管、渔政执法）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
派驻官方兽医检疫和生猪屠宰稽查工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品检测（执法监管）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业技术推广经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业项目建设专家评审经费（预列）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农作物新品种试验示范展示经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业科学院东源农业发展促进中心工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,713.16万元，比上年增加139.41万元，增长5.42%，主要原因是工资福利支出增加和对个人家庭补助增加；支出预算2,713.16万元，比上年增加139.41万元，增长5.42%，主要原因是工资福利支出增加和对个人家庭补助增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18.5万元，比上年减少10.10万元，下降35.31%，主要原因是一是有一辆公务用车拍卖处置，二是“三公”经费标准降低，三是秉持着节约开支的原则。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18万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费18万元，比上年减少10万元。）比上年减少10万元，下降35.71%，主要原因是一是有一辆公务用车拍卖处置，二是“三公”经费标准降低；公务接待费0.5万元，比上年减少0.1万元，下降16.67%，主要原因是秉持着节约开支的原则。

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89.91万元，比上年减少12.61万元，下降12.30%，主要原因是一是秉持节约开支原则；二是有一辆公务用车的拍卖处置，减少了公务用车运行维护费的开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9.71万元，其中：货物类采购预算6.71万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额967.99万元，分布构成情况为：房屋6,286.36平方米，车辆5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3.71万元，主要是旧的办公设备需要更新等。

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。