

2024年
陆河县农业科技推广服务中心部门预算

目 录

第一部分 陆河县农业科技推广服务中心概况

- 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 陆河县农业科技推广服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于渔业和农业机械化的法律、法规和方针、政策，拟订渔业和农业机械化管理办法、规定并组织实施，承担面向农村、农业、农民推广公益性农业、渔业技术等工作，指导种养业生产，指导我县农业种养安全生产工作。

（二）指导渔业安全生产和水产技术推广工作，组织和管理水产业的增养殖工作，指导水产品加工业、休闲渔业和乡镇企业发展工作，承担水生动植物疫病的监测、检测、诊断、苗种检疫、流行病调查、疫情预警以及其他预防、控制等工作。

（三）负责组织实施农用运输车等农业机械的安全监理、农机培训等工作，负责农机维修行业的管理工作。指导县属各农机供应、生产单位做好农机及零件的引进、生产、供应服务工作，负责农机安全生产宣传、农机管理服务、农机推广、农机购置补贴，协助机械年检年审等各项工作任务。

（四）承担协助水产、农业机械化的统计、信息、资料、档案的管理和服务工作。对各镇农业农村服务中心进行业务指导，落实国家有关惠渔政策和农机惠农政策。

（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

陆河县农业科技推广服务中心内设机构有6个，分别为：综合部、养殖技术推广部、种植技术推广部、植物保护与检疫部、农机推广部、农业经济作物管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆河县农业科技推广服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 477.02 | 一、一般公共服务支出 | 222.16 |
| 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 | 147.91 |
| | | 九、卫生健康支出 | 6.06 |
| | | 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 | 71.75 |
| | | 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 | 29.14 |
| | | 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 | 477.02 | 本年支出合计 | 477.02 |
| 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 | 477.02 | 支出总计 | 477.02 |

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：陆河县农业科技推广服务中心

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 | 477.02 | 477.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 222.16 | 222.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 222.16 | 222.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 222.16 | 222.16 | 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 | 147.91 | 147.91 | 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 | 140.64 | 140.64 | 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 | 88.50 | 88.50 | 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 | 33.59 | 33.59 | 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 | 16.79 | 16.79 | 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 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.75 | 4.75 | 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 | 2.52 | 2.52 | 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 | 2.52 | 2.52 | 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 | 6.06 | 6.06 | 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 | 6.06 | 6.06 | 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 | 6.06 | 6.06 | 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 | 71.75 | 71.75 | 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 | 71.75 | 71.75 | 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 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 29.75 | 29.75 | 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 | 30.00 | 30.00 | 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 | 4.00 | 4.00 | 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 | 8.00 | 8.00 | 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 | 29.14 | 29.14 | 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 | 29.14 | 29.14 | 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 | 29.14 | 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆河县农业科技推广服务中心

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 | 477.02 | 427.76 | 49.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 222.16 | 222.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 222.16 | 222.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 222.16 | 222.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147.91 | 147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.64 | 140.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 88.50 | 88.50 | 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 | 33.59 | 33.59 | 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 | 16.79 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 71.75 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 71.75 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 29.75 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 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 | | | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.14 | 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.14 | 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.14 | 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本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：陆河县农业科技推广服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 477.02 | 一、一般公共服务支出 | 222.16 |
| 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 | 147.91 |
| | | 九、卫生健康支出 | 6.06 |
| | | 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 | 71.75 |
| | | 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 | 29.14 |
| | | 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 | 477.02 | 本年支出合计 | 477.02 |

| 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 | 477.02 | 支出总计 | 477.02 |

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：陆河县农业科技推广服务中心

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 | 477.02 | 427.76 | 49.27 |
| [201]一般公共服务支出 | 222.16 | 222.16 | 0.00 |
| [20106]财政事务 | 222.16 | 222.16 | 0.00 |
| [2010650]事业运行 | 222.16 | 222.16 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 147.91 | 140.64 | 7.27 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 140.64 | 140.64 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 88.50 | 88.50 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.59 | 33.59 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.79 | 16.79 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 4.75 | 0.00 | 4.75 |
| [2080801]死亡抚恤 | 4.75 | 0.00 | 4.75 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| [210]卫生健康支出 | 6.06 | 6.06 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 71.75 | 29.75 | 42.00 |
| [21301]农业农村 | 71.75 | 29.75 | 42.00 |
| [2130101]行政运行 | 29.75 | 29.75 | 0.00 |
| [2130104]事业运行 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| [2130109]农产品质量安全 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| [2130199]其他农业农村支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| [221]住房保障支出 | 29.14 | 29.14 | 0.00 |

| 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 |
| [22102]住房改革支出 | 29.14 | 29.14 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 29.14 | 29.14 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县农业科技推广服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 427.76 |
| [301]工资福利支出 | 339.26 |
| [30101]基本工资 | 75.76 |
| [30102]津贴补贴 | 20.93 |
| [30103]奖金 | 65.89 |
| [30107]绩效工资 | 74.03 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.59 |
| [30109]职业年金缴费 | 16.79 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 7.83 |
| [30113]住房公积金 | 29.14 |
| [30199]其他工资福利支出 | 15.30 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 88.50 |
| [30302]退休费 | 88.50 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县农业科技推广服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| 合计 | 49.27 |
| [301]工资福利支出 | 13.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 4.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 9.00 |
| [302]商品和服务支出 | 29.00 |
| [30201]办公费 | 15.00 |
| [30218]专用材料费 | 4.00 |
| [30226]劳务费 | 3.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 7.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 7.27 |
| [30305]生活补助 | 7.27 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县农业科技推广服务中心

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 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 7.00 | 7.00 | 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 | 7.00 | 7.00 | 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 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县农业科技推广服务中心

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 |

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：陆河县农业科技推广服务中心

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：陆河县农业科技推广服务中心

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 | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陆河县农业科技推广服务中心 | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 339.26 | 339.26 | 339.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 88.50 | 88.50 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县农业科技推广服务中心

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 | 49.27 | 49.27 | 49.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 陆河县农业科技推广服务中心 | 49.27 | 49.27 | 49.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 水生动物防疫检疫工作经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对全县养殖水域环境和渔业病害作出监测，做好重大疫病预报和防控；为养殖户提供病害依据，做到精准防治，减少经济损失，使养殖户增产增收。 |
| 新农机示范推广工作经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成农机安全生产宣传到户120户、协助农机年检年审120户、农机安全培训120户，推广新农机示范科技成果，提高民众农机生产安全意识，提升农业生产效率。 |
| 综合保障经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《中共陆河县委机构编制委员会关于印发〈陆河县农业科技推广服务中心机构编制方案〉的通知》（陆河机编[2022]46号）精神，我中心内设6个部，编制人数35名，主要负责全县种养植业技术推广指导、农机推广、购机补贴、农业病虫害防治等工作。 |
| 遗属供养人员经费 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年底前完成遗属供养资金支付47460元，完成率100%。 |
| 瘦肉精检测 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按文件要求，我中心工作人员需每天对屠宰的生猪进行瘦肉精抽检，抽检数量不少于3%，我县每天生猪屠宰量约150头，抽检率不低于5%，每天抽检约8头，瘦肉精年抽检约2900头。共需检测经费5万元 |
| 动物和动物产地检疫工作经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 产地检疫工作及屠宰检疫工作经费 |

| 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 | | | |
| 陆河县乡镇畜牧退休人员的生活补助 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于陆河县乡镇畜牧退休人员的生活补助（原畜牧医站7名退休职工退休补助），维护退休人员合法权益，保障退休人员的生活水平。按规定及时将资金拨付到个人。 |

注：本表根据本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477.02万元，比上年增加24.90万元，增长5.50%，主要原因是机构改革合并后人员增幅较大，相对部门工作经费增加；支出预算477.02万元，比上年增加24.90万元，增长5.50%，主要原因是机构改革合并后人员增幅较大，相对部门工作经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年增加5.25万元，增长300%，主要原因是根据工作需要，机构改革后工作任务重，经报请批准，增加公务车辆对全县农业生产下乡开展工作次数，如加油数量增加和维修维护、保养费等支出增加的情况。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7万元（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7万元，比上年增加5.25万元。）比上年增加5.25万元，增长300%，主要原因是经报请批准，增加公务车辆对全县农业生产下乡开展工作次数，如加油数量增加和维修维护、保养费等支出增加的情况；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，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7万元，比上年增加5.25万元，增长300%，主要原因是增加公务车辆对全县农业生产下乡开展工作次数，如加油数量增加和维修维护、保养费等支出增加的情况。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3.20万元，其中：货物类采购预算3.20万元，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3月31日，本部门固定资产金额148.77万元，分布构成情况为：房屋600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，主要是没有购置固定资产预算资金等。

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 | 0.00 | 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。