

2023 年
英德市畜牧水产局 部门预算

目 录

第一部分 英德市畜牧水产局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 英德市畜牧水产局概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻国家、省、市发展牧渔业的路线、方针、政策，研究拟定牧渔业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）组织实施《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国渔业法》等畜牧、兽医、渔业方面的法律法规。

（三）根据授权拟定全市牧渔业产业化发展的政策，引导牧渔业结构合理调整和资源合理配置，负责牧渔业重大项目的立项、申报工作，强化对牧渔业产业化、标准化、生态化生产的引导和扶持，指导、协调牧渔业生产、流通等服务体系建设。

（四）组织指导全市牧渔业生产，负责全市养殖业的调查研究、生产统计、市场信息、情况综合，发布养殖业生产资料、产品供求情况等经济信息，指导行业信息网络建设。

（五）负责全市兽医医政、兽药药政工作，拟订全市防制重大动物疫病责任书、重大动物疫情应急预案，组织实施全市重大动物疫病的强制免疫和检疫工作，对动物疫情进行监督、监测，负责重大动物疫情应急处置，组织实施动物疫病的控制和扑灭，负责执业兽医和乡村兽医的管理，负责水生动物的防疫、检疫和病虫害的监测、预防工作。

（六）负责全市畜禽水产品质量安全的监督管理和应急处置，负责全市种畜禽、水产种苗、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂的执法监督管理。

（七）拟订全市养殖业科技发展规划，负责全市畜牧水产技术培训、咨询以及新技术、新成果、新品种的试验、示范和推广以及科研项目的技术攻关工作，指导镇街开展动物防疫、推广良种及新技术等业务工作。

（八）加强对牧渔业农民专业合作社的管理、扶持和服务工作，指导全市畜牧水产业学会、协会工作。

（九）负责制定全市生鲜乳发展规划，合理确定本行政区域内奶牛养殖规模，科学安排生鲜乳的生产、收购布局，负责奶牛饲养以及生鲜乳生产、收购环节的监督管理。

（十）承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市畜牧水产局内设 5 个正股级机构：办公室、畜牧股、兽医股、水产股、水生动物防疫检疫股（水生动物防疫检疫站）。

三、部门预算构成

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。本部门下属单位：英德市动物疫病预防控制中心的预算，已在公开专栏独立公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市畜牧水产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2682.71	一、一般公共服务支出	0.74
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	102.51
		九、卫生健康支出	17.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市畜牧水产局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2439. 27
		十三、交通运输支出	10. 14
		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	112. 17
		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	2682. 71	本年支出合计	2682. 71

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市畜牧水产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	2682.71	支出总计	2682.71

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。本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：英德市畜牧水产局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 英德市畜牧水产局

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			
21399	其他农林水支出	206.26	206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	206.26	206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10.14	10.14	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	112.17	112.17	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	112.17	112.17	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	27.60	27.60	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	84.57	84.57	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市畜牧水产局

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	2682.71	561.81	2120.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.51	100.82	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位养老支出	42.04	42.04	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	39.19	39.19	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	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市畜牧水产局

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							
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2439.27	320.79	2118.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	837.79	320.79	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	320.79	320.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	517.00	0.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1395.22	0.00	1395.22	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	1395.22	0.00	1395.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	206.26	0.00	206.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	206.26	0.00	206.26	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市畜牧水产局

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							
2149999	其他交通运输支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.57	84.57	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德市畜牧水产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2682.71	一、一般公共服务支出	0.74
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	102.51
		九、卫生健康支出	17.88
		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	2439.27
		十三、交通运输支出	10.14

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德市畜牧水产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	112.17
		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	2682.71	本年支出合计	2682.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2682.71	支出总计	2682.71

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市畜牧水产局

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	2682.71	561.81	2120.91
[201]一般公共服务支出	0.74	0.00	0.74
[20132]组织事务	0.74	0.00	0.74
[2013299]其他组织事务支出	0.74	0.00	0.74
[208]社会保障和就业支出	102.51	100.82	1.69
[20805]行政事业单位养老支出	100.82	100.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.04	42.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	0.00
[20808]抚恤	1.69	0.00	1.69
[2080801]死亡抚恤	1.69	0.00	1.69
[210]卫生健康支出	17.88	17.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.88	17.88	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市畜牧水产局

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
[213]农林水支出	2439.27	320.79	2118.48
[21301]农业农村	837.79	320.79	517.00
[2130101]行政运行	320.79	320.79	0.00
[2130122]农业生产发展	517.00	0.00	517.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1395.22	0.00	1395.22
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1395.22	0.00	1395.22
[21399]其他农林水支出	206.26	0.00	206.26
[2139999]其他农林水支出	206.26	0.00	206.26
[214]交通运输支出	10.14	10.14	0.00
[21499]其他交通运输支出	10.14	10.14	0.00
[2149999]其他交通运输支出	1.014	1.014	0.00
[221]住房保障支出	112.17	112.17	0.00
[22102]住房改革支出	112.17	112.17	0.00
[2210201]住房公积金	27.60	27.60	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市畜牧水产局

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
[2210203]购房补贴	84. 57	84. 57	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 英德市畜牧水产局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	561.81
[301]工资福利支出	434.47
[30101]基本工资	88.72
[30102]津贴补贴	147.76
[30103]奖金	81.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.19
[30109]职业年金缴费	19.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.88
[30113]住房公积金	27.60
[30199]其他工资福利支出	11.91
[302]商品和服务支出	51.62
[30201]办公费	28.65
[30217]公务接待费	0.65
[30228]工会经费	3.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 英德市畜牧水产局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	4. 82
[30231]公务用车运行维护费	3. 50
[30239]其他交通费用	10. 14
[303]对个人和家庭的补助	75. 71
[30302]退休费	75. 71

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 英德市畜牧水产局

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	55.24	55.24	0.00	0.00
“三公”经费	4.15	4.15	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	3.50	3.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.65	0.65	0.00	0.00

注： 表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 英德市畜牧水产局

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
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： 本部门 2023 年度无政府性基金预算支出，该表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 英德市畜牧水产局

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
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： 本部门 2023 年度无国有资本经营预算支出，该表无数据。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 英德市畜牧水产局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2120.91
[302]商品和服务支出	1602.22
[30209]物业管理费	7.48
[30299]其他商品和服务支出	1594.74
[303]对个人和家庭的补助	1.69
[30305]生活补助	1.69
[312]对企业补助	517.00
[31299]其他对企业补助	517.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 英德市畜牧水产局

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	561.81	561.81	561.81	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市畜牧水产局	561.81	561.81	561.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	434.47	434.47	434.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.62	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的	75.71	75.71	75.71	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市畜牧水产局

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	2120.91	2120.91	2120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	无
英德市畜牧水产局	2120.91	2120.91	2120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	无
党建经费	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	无
遗属补助	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	无
离岗基层老兽医补助	98.78	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	无
生猪屠宰工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
农林水行政大楼管理费用	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	无
英德市政策性养殖保险保费补贴	1395.22	1395.22	1395.22	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：引导和支持农户、企业、农场参加农业保险。 目标 2：通过实施政策性能繁母猪、育肥猪、仔猪、奶牛、山羊、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市畜牧水产局

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			
								肉鸡、肉鸭和淡水养殖水产品农业保险，实施乡村振兴战略。 目标 3：不断扩大农业保险（养殖险）覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 目标 4：保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收。 目标 5：加快我市政策性农业保险“扩面提标增品”，推进农业供给侧结构性改革。 目标 6：预计 2023 年共承保 10 万头能繁母猪、150 万头育肥猪、180 万头仔猪、0.45 万头奶牛、0.1 万头山羊、4500 万羽肉鸡、200 万羽肉鸭和 5000 亩淡水养殖水产品。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市畜牧水产局

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			
粤财农 [2022]173 号- 提前下达 2023 年中央生猪调 出大县奖励 -2023 年中央提 前下达生猪（牛 羊）调出大县提 前下达资金项 目	517.00	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使用中央下达资金 517 万元,实现 全市生猪稳定生产,存栏保持在 80 万头以上,出栏保持在 130 万 头以上,提升我市生猪相关的疫病 防控能力,强化肉联厂升级改造, 保障猪肉供给安全和提升猪肉品 质。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 2682.71 万元，比上年增加 504.49 万元，增长 23.16%，主要原因是增加了粤财农[2022]173 号-提前下达 2023 年中央生猪调出大县奖励-2023 年中央提前下达生猪（牛羊）调出大县提前下达项目资金 517.00 万元；支出预算 2682.71 万元，比上年增加 504.49 万元，增长 23.16%，主要原因是增加了粤财农[2022]173 号-提前下达 2023 年中央生猪调出大县奖励-2023 年中央提前下达生猪（牛羊）调出大县提前下达项目资金 517.00 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.15 万元，比上年减少 4.35 万元，下降 51.18%，主要原因是根据本部门的实际需求及只减不增的原则做好预算管理。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.50 万元，比上年减少 1.30 万元。）比上年减少 1.30 万元，下降 27.08%，主要原因是根据本部门的实际需求及只减不增的原则做好预算管理；公务接待费 0.65 万元，比上年减少 3.05 万元，下降 82.43%，主要原因是根据本部门的实际需求及只减不增的原则做好预算管理。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 55.24 万元，比上年减少 17.49 万元，下降 24.05%，主要原因是本年度办公费减少了 18.04 万元的预算收入。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7.80 万元，其中：货物类采购预算 1.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 6.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4.42 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 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 1.00 万元，主要是电脑设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
英德市政策性养殖保险保费补贴	1395.22	目标 1: 引导和支持农户、企业、农场参加农业保险。 目标 2: 通过实施政策性能繁母猪、育肥猪、仔猪、奶牛、山羊、肉鸡、肉鸭和淡水养殖水产品农业保险, 实施乡村振兴战略。 目标 3: 不断扩大农业保险(养殖险)覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 目标 4: 保障农业生产安全和农产品有效供给, 促进农民持续增收。 目标 5: 加快我市政策性农业保险“扩面提标增品”, 推进农业供给侧结构性改革。 目标 6: 预计 2023 年共承保 10 万头能繁母猪、150 万头育肥猪、180 万头仔猪、0.45 万头奶牛、0.1 万头山羊、4500 万羽肉鸡、200 万羽肉鸭和 5000 亩淡水养殖水产品。
粤财农[2022]173 号-提前下达 2023 年中央生猪调出大县奖励-2023 年中央提前下达生猪(牛羊)调出大县提前下达资金项	517.00	使用中央下达资金 517 万元, 实现全市生猪稳定生产, 存栏保持在 80 万头以上, 出栏保持在 130 万头以上, 提升我市生猪相关的疫病防控能力, 强化肉联厂升级改造, 保障猪肉供给安全和提升猪肉品质。

注: 本部门重点项目绩效目标情况。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。