

2024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 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 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同时在政府网站公开专栏公开。

第二部分 2024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	3,016.04	一、一般公共服务支出	0.76
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	101.63
		九、卫生健康支出	17.83
		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	2,782.87
		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	112.95
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3,016.04	本年支出合计	3,016.04
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	3,016.04	支出总计	3,016.04

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。

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			
	合计	3,016.04	3,016.04	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	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.76	0.76	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	101.63	101.63	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	99.90	99.90	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	40.47	40.47	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	39.62	39.62	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	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	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	1.73	1.73	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	17.83	17.83	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	17.83	17.83	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	17.83	17.83	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	2,782.87	2,782.87	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	1,831.45	1,831.45	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	343.45	343.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	702.00	702.00	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	388.00	388.00	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	770.45	770.45	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			
2130803	农业保险保费补贴	770.45	770.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	180.97	180.97	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	180.97	180.97	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	112.95	112.95	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	112.95	112.95	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	30.00	30.00	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	82.95	82.95	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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	3,016.04	574.12	2,441.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.63	99.90	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.47	40.47	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	39.62	39.62	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	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,782.87	343.45	2,439.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,831.45	343.45	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	343.45	343.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	770.45	0.00	770.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	770.45	0.00	770.45	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							
21399	其他农林水支出	180.97	0.00	180.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	180.97	0.00	180.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.95	82.95	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。

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	3,016.04	一、一般公共服务支出	0.76
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	101.63
		九、卫生健康支出	17.83
		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	2,782.87
		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	112.95
		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	3,016.04	本年支出合计	3,016.04

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	3,016.04	支出总计	3,016.04

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。

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	3,016.04	574.12	2,441.92
[201]一般公共服务支出	0.76	0.00	0.76
[20132]组织事务	0.76	0.00	0.76
[2013299]其他组织事务支出	0.76	0.00	0.76
[208]社会保障和就业支出	101.63	99.90	1.73
[20805]行政事业单位养老支出	99.90	99.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.47	40.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	0.00
[20808]抚恤	1.73	0.00	1.73
[2080801]死亡抚恤	1.73	0.00	1.73
[210]卫生健康支出	17.83	17.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.83	17.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.83	17.83	0.00
[213]农林水支出	2,782.87	343.45	2,439.42
[21301]农业农村	1,831.45	343.45	1,488.00
[2130101]行政运行	343.45	343.45	0.00
[2130119]防灾救灾	398.00	0.00	398.00
[2130122]农业生产发展	702.00	0.00	702.00
[2130199]其他农业农村支出	388.00	0.00	388.00
[21308]普惠金融发展支出	770.45	0.00	770.45
[2130803]农业保险保费补贴	770.45	0.00	770.45
[21399]其他农林水支出	180.97	0.00	180.97
[2139999]其他农林水支出	180.97	0.00	180.97

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
[221]住房保障支出	112.95	112.95	0.00
[22102]住房改革支出	112.95	112.95	0.00
[2210201]住房公积金	30.00	30.00	0.00
[2210203]购房补贴	82.95	82.95	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。

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	574.12
[301]工资福利支出	452.75
[30101]基本工资	89.56
[30102]津贴补贴	149.17
[30103]奖金	80.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.62
[30109]职业年金缴费	19.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.83
[30113]住房公积金	30.00
[30199]其他工资福利支出	26.40
[302]商品和服务支出	48.84
[30201]办公费	28.65
[30217]公务接待费	0.65
[30228]工会经费	3.90
[30229]福利费	2.00
[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	72.53
[30302]退休费	72.53

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。

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	2,441.92
[302]商品和服务支出	1,232.19
[30209]物业管理费	7.48
[30299]其他商品和服务支出	1,224.71
[303]对个人和家庭的补助	1.73
[30305]生活补助	1.73
[399]其他支出	1,208.00
[39999]其他支出	1,208.00

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。

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	52.42	52.42	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. 公务用车购置费	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。

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

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：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

注：本表本年无发生额。

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		
合计	574.12	574.12	574.12	0.00	0.00	0.00
英德市畜牧水产局	574.12	574.12	574.12	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	452.75	452.75	452.75	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.84	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.53	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00

注：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。

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	2,441.92	2,441.92	2,441.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，本局聚焦抓好“四个一”工程目标（即“一头猪，一只鸡，一只鸽，一条鱼”四项产业），特别是“清远鸡百亿产业”，按照“重科学、出效益、讲效率”工作理念，党建引领，把党务、政务、业务、服务相融合，增强畜禽水产产品调控能力，落实稳产保供措施，指导养殖主体依法、规范、科学养殖，持续有力有效推进畜牧水产业绿色高质量发展。
英德市畜牧水产局	2,441.92	2,441.92	2,441.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，本局聚焦抓好“四个一”工程目标（即“一头猪，一只鸡，一只鸽，一条鱼”四项产业），特别是“清远鸡百亿产业”，按照“重科学、出效益、讲效率”工作理念，党建引领，把党务、政务、业务、服务相融合，增强畜禽水产产品调控能力，落实稳产保供措施，指导养殖主体依法、规范、科学养殖，持续有力有效推进畜牧水产业绿色高质量发展。
党建经费	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强党支部建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，提高党支部规范化科学化建设水平。
遗属补助	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施是为了减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负担，对死亡的家属进行一次性的补偿和长期的按月补助，在一定程度改善国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的水平。

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			
离岗基层老兽医补助	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻新时代共享理念，落实党和政府对广大离岗基层老兽医的关心关怀，完成本市1949年10月1日至2007年12月31日期间，由乡镇（公社）、村（大队、农场、管理区）等委派（雇佣、指定等），在乡镇（公社）、行政村（自然村）、生产队、农场、管理区等区域承担兽医公益服务工作的离岗基层老兽医2023年补助，切实维护社会大局稳定安全。
生猪屠宰工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我市大站肉联厂、东华肉联厂、走马坪肉联厂三大肉联厂进行监管，保障我市生猪肉品质量安全。
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	保障了单位物业管理费及办公水电费用，进一步解决了单位办公室运转经费缺口问题。
英德市政策性养殖保险保费补贴	770.45	770.45	770.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1、预计2024年共承保6万头能繁母猪、150万头育肥猪、180万头仔猪、0.4万头奶牛、0.05万头山羊、4500万羽肉鸡、2000万羽肉鸡批发价格、200万羽肉鸭和6000亩淡水养殖水产品的政策性农业（养殖类）保险。2、通过实施此项目，实施乡村振兴战略，以服务“三农”、保障民生为宗旨，建立由政府、养殖户、保险公司共同参与的农业风险分担机制，提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收，从而充分发挥财政保费补贴的引领作用，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。
粤财农（2023）184号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本区域内强制免疫密度达90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；促进病死猪专业无害化处理率不断提高。
粤财农（2023）197号提前下达2024年农业相关转移支付资金-生猪良种补贴（英德市）	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在我市继续实施生猪良种补贴，对使用良种猪精液开展人工授精的能繁母猪养殖场（户）进行适当补助，加快生猪品种改良，提高生猪良种化水平，减少生猪疫病传播，提高生猪养殖效益，促进养猪业持续健康发展。

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（2023）186号 提前下达离岗基层老兽医省级补助资金	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年年度离岗基层老兽医生活困难补助发放工作，确保补贴及时足额发放，补助对象满意度大于80%。补贴及时足额发放到符合条件的离岗基层老兽医手中。
粤财农（2023）169号 提前下达2024年中央财政生猪调出大县奖励资金	702.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使用2024年中央生猪调出大县奖励资金702万元，以实现全市生猪稳定生产，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。
粤财农（2023）218号 提前下达2024年省级涉农统筹整合部分单列管理资金（农机购置补贴等4项）动物防疫	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本区域内强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%以上，不发生区域性重大动物疫病，促进病死猪专业无害化处理率不断提高。

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 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3,016.04万元，比上年增加333.33万元，增长12.43%，主要原因是：一、2024年比2023年增加了防灾救灾类项目资金动物防疫补助398元；二、2024年生猪调出大县项目资金比2023年多185万元；支出预算3,016.04万元，比上年增加333.33万元，增长12.43%，主要原因是：一、2024年比2023年增加了防灾救灾类项目资金动物防疫补助398万元；二、2024年生猪调出大县项目资金比2023年多185万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.15万元，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。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3.5万元（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3.5万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费0.65万元，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52.42万元，比上年减少2.82万元，下降5.10%，主要原因是：厉行节约，减少办公费用支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7.00万元，其中：货物类采购预算1.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月25日，本部门固定资产金额50.22万元，分布构成情况为：房屋381.65平方米，车辆1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1.5万元，主要是采购办公电脑及打印机等。

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
英德市政策性养殖保险保费补贴	770.45	目标1：通过实施政策性养殖水产品农业保险，实施乡村振兴战略。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2：预计2024年共承保6万头能繁母猪、10万头育肥猪、180万头仔猪、0.4万头奶牛、0.05万头山羊、4500万羽肉鸡、2000万羽肉鸡批发价格、200万羽肉鸭和6000亩淡水养殖水产品的政策性农业（养殖类）保险。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
离岗基层老兽医补助	93.50	贯彻新时代共享理念，落实党和政府对广大离岗基层老兽医的关心关怀，完成本市1949年10月1日至2007年12月31日期间，由乡镇（公社）、村（大队、农场、管理区）等委派（雇佣、指定等），在乡镇（公社）、行政村（自然村）、生产队、农场、管理区等区域承担兽医公益服务工作的离岗基层老兽医2023年补助，切实维护社会大局稳定安全。

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。