

2024 年  
中山市民众街道农业农村局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山市民众街道农业农村局 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、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 2024 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中山市民众街道农业农村局概况

## 一、主要职责

(一) 根据三定方案我局负责农村、农业、渔业、气象等工作。综合协调处理“三农”工作重大问题，抓好乡村振兴工作。负责指导农村“三资”管理。负责动植物防疫监督管理工作，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。负责农产品质量安全监督管理工作，以及有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。做好农村宅基地管理工作。

## 二、部门机构设置

民众街道农业农村局设下列内设机构：内务组、农村组、外勤组。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2024 年年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5785.15	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	45.26
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1500

## 收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4204.61
		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	35.29
		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	5785.15	本年支出合计	5785.15

## 收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道农业农村局

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	5785.15	支出总计	5785.15

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。



## 收入总体情况表

单位名称：中山市民众街道农业农村局

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			
21301	农业农村	4,204.61	4,204.61										
2130101	行政运行	446.72	446.72										
2130102	一般行政管理事务	122.01	122.01										
2130119	防灾救灾	1.00	1.00										
2130126	农村社会事业	183	183										
2130153	耕地建设与利用	10	10										
2130199	其他农业农村支出	3,441.88	3411.88										
221	住房保障支出	35.29	35.29										
22102	住房改革支出	35.29	35.29										
2210201	住房公积金	35.29	35.29										

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道农业农村局

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	5,785.15	527.26	5,257.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.26	45.26	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	30.17	30.17	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	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,204.61	446.72	3,757.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,204.61	446.72	3,757.89				
2130101	行政运行	446.72	446.72					
2130102	一般行政管理事务	122.01		122.01				

## 支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道农业农村局

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							
2130119	防灾救灾	1.00		1.00				
2130126	农村社会事业	183.00		183.00				
2130153	耕地建设与利用	10.00		10.00				
2130199	其他农业农村支出	3,441.88		3,441.88				
221	住房保障支出	35.29	35.29					
22102	住房改革支出	35.29	35.29					
2210201	住房公积金	35.29	35.29					

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,285.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,500.00	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	45.26
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,500.00
		十二、农林水支出	4,204.61
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道农业农村局

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	35.29
		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	5,785.15	本年支出合计	5,785.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,785.15	支出总计	5,785.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道农业农村局

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	4,285.15	527.26	3,757.89
[208]社会保障和就业支出	45.26	45.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	45.26	45.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09	0.00
[213]农林水支出	4,204.61	446.72	3,757.89
[21301]农业农村	4,204.61	446.72	3,757.89
[2130101]行政运行	446.72	446.72	0.00
[2130102]一般行政管理事务	122.01	0.00	122.01
[2130119]防灾救灾	1.00	0.00	1.00
[2130126]农村社会事业	183.00	0.00	183.00
[2130153]耕地建设与利用	10.00	0.00	10.00
[2130199]其他农业农村支出	3,441.88	0.00	3,441.88
[221]住房保障支出	35.29	35.29	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道农业农村局

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
[22102]住房改革支出	35.29	35.29	0.00
[2210201]住房公积金	35.29	35.29	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	527.26
[301]工资福利支出	506.78
[30101]基本工资	44.44
[30102]津贴补贴	182.02
[30103]奖金	59.68
[30106]伙食补助费	0.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.17
[30109]职业年金缴费	15.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.31
[30111]公务员医疗补助缴费	1.73
[30113]住房公积金	35.29
[30199]其他工资福利支出	126.55
[302]商品和服务支出	20.48
[30201]办公费	4.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	2.80
[30239]其他交通费用	11.18

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市民众街道农业农村局

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	174.65	174.65	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	2.80	2.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市民众街道农业农村局

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	1,500.00	0.00	1,500.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,500.00	0.00	1,500.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市民众街道农业农村局

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
本表本年无发生额	本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,757.89
[301]工资福利支出	17.32
[30102]津贴补贴	8.00
[30106]伙食补助费	5.00
[30199]其他工资福利支出	4.32
[302]商品和服务支出	2,166.07
[30214]租赁费	29.69
[30227]委托业务费	1,984.50
[30239]其他交通费用	80.13
[30225]专用燃料费	0.40
[30226]劳务费	1.50
[30201]办公费	17.00
[30218]专用材料费	27.35

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	25.50
[303]对个人和家庭的补助	754.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	45.00
[30310]个人农业生产补贴	704.50
[30305]生活补助	5.00
[312]对企业补助	340.00
[31299]其他对企业补助	340.00
[399]其他支出	480.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	480.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市民众街道农业农村局

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	527.26	527.26	527.26	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市民众街道 农业农村局	527.26	527.26	527.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	506.78	506.78	506.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道农业农村局

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			
								护财务系统正常运转,进一步加强农村财务管理规范化建设。根据《关于村与街道办财务系统联网电路服务业务合同》、《关于村与街道办财务系统联网电路服务业务合同的补充协议》和《软件维护协议》,支付年度村级财务系统联网及系统维护费用。
统筹区结对帮扶资金	90.53	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好东西部协作结对帮扶工作,持续助力水城区巩固拓展好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,扶持产业发展。根据《中山市乡村振兴局关于落实东西部协作四项结对帮扶工作的通知》(中委农工办便笺(2021)147号)和《关于做好东西部协作结对帮扶工作的函》等的文件要求。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道农业农村局

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			
统筹区政策性农业保险费补贴	1600.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实 2024 年我街道农业保险目标任务，提高现代农业发展保障水平，推动农业保险高质量发展，在市农业保险考核中取得优异成绩。
统筹区渔民渔船管理工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对渔民渔船的管理工作，提高渔业船员安全生产意识。
统筹区民众街道高标准农田管养护费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2024 年高标准农田建设考核、粮食安全责任制考核、耕地保护目标责任履行情况考核中取得优异成绩。民众街道已建成高标准农田 4.81 万亩，为做好已建成高标准项目的管养护，申请管养护资金，主要用于在工程设计使用期内的 高标准农田建设工程及设备的日常维修、管护人员报酬、机耕道绿化修剪管护、杂草清除等。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道农业农村局

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			
统筹区档案管理 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 2023 年农业农村局档案工作，包括工程项目施工报建档案、竣工验收档案、质量安全监督档案、基建类档案等。
统筹区民众街 道耕地保护经 费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严守耕地红线，以更坚决的态度、更有力的举措落实最严格的耕地保护制度。坚决遏制耕地“非农化”、严格管控耕地“非粮化”，守住耕地红线，保证粮食安全。狠抓落实，全面完成耕地保护目标任务，建立党政同责、部门协同、公众参与、上下联动的共同责任机制，确保完成每年粮食种植任务、耕地卫片问题图斑整改任务和耕地恢复任务。
统筹区民众街 道实施乡村振 兴战略工作经	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕打造一流营商环境的美好愿景，以美丽乡村指数测评为抓手，全面打响农村人居环境整治大会

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道农业农村局

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			
费								战,着力推进村庄清洁行动、农村厕所革命、农村“四小园”和农村生活垃圾污水处理,打造干净整洁、生态优美的乡村风貌,着力推进农房管控和乡村风貌提升,充分彰显望山见水、生态宜居的民众岭南水乡特色,着力推进生态宜居美丽乡村建设,建设更高标准、更高品质的美丽乡村,推进乡村振兴提质增效。
统筹区农业防灾减灾(三防、气象)工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实做好全市农业农村系统2024年防灾减灾宣传周有关工作,做好应对农业防灾减灾(三防、气象)的应对情况。
统筹区养殖鱼塘尾水检测工作专项资金(政府购买服务)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对养殖鱼塘尾水排放的监管。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道农业农村局

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			
统筹区土地测量费用(政府购买服务)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步做好违法占地和违法建设整治工作,坚决遏制违法占地和违法建设蔓延态势,维护土地管理和城乡建设秩序,创造良好的经济社会发展环境。
统筹区设备购置	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我局日常办公需要,提高工作效率。
统筹区全域土地综合整治试点工作经费	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过耕地整理、水田指标获取、低效建设用地增减挂钩、乡村振兴的各个项目及工程等统筹,实现一盘棋管理。“非耕地的农用地”通过相关整治措施恢复为“长期稳定耕地”,为以后国土空间规划实施过程中符合条件优化的基本农田提供调整空间;获取水田指标,解决建设项目占用水田问题,减轻财政压力。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道农业农村局

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			
统筹区三支一扶待遇补贴	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放2024年我局1名同志“三支一扶”高校毕业生服务期间相关补贴及福利待遇。
统筹区应休未休经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	为调动和激发雇员队伍的工作积极性和主动性,对雇员加班提供一定的加班补助。
统筹区水污染治理工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市下达的年度任务,全面完成街道水污染治理工作。
统筹区农业发展扶持资金	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于审定民众街道新建村年底到期土地反承包的请示》已通过区党工委会,审议事项第三条:财政拨款设立民众现代农业发展扶持资金,从2023年开始持续10年,用于支持园区现代化农业发展,由农业农村局每年申报预算并制定专项资金使用管理办理,实行专款专用。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道农业农村局

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			
统筹区民众污水运营费	1500.00	1500.00		1500.00	0.00	0.00	0.00	有利于各污水厂管理以及各设施设备安全平稳运行,污水处理后达标排放,减少污染物排放总量,减轻尾水的生态威胁及收纳水体及周边地区的环境污染。
统筹区农业面源污染治理项目	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	开展有机肥替代化肥项目,实施面积不少于 1500 亩;开展农作物病虫害绿色防控及统防统治项目实施面积不少于 3000 亩。
统筹区政策性农村住房保险费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《中山市金融工作局关于做好 2023 年政策性农村住房保险投保工作的函》文件要求,结合我街道实际情况,做好民众街道政策性农村住房保险工作。
统筹区民众镇资产经营公司配套业务用房第二层、第五层	29.69	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	解决农业服务中心和农业农村局办公需求,工程质量合格;满足群众办事需求,消除消防楼梯安全隐患。于 2023 年已完成项目施工,

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道农业农村局

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			
和消防楼梯租 赁费								现需支付相应租金。

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 第三部分 2024 年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 5785.15 万元,比上年增加 40.89 万元,增长 0.71%,主要原因是本年度根据工作部署部分项目预算较去年有增减变动,其中粮食生产补助较去年增幅明显;支出预算 5785.15 万元,比上年增加 40.89 万元,增长 0.71%,主要原因是本年度根据工作部署部分项目预算较去年有增减变动,其中粮食生产补助较去年增幅明显。

### 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 万元,比上年增加 3.6 万元,增长 11.11%,主要原因是 2024 年我局专项工作较重,接待任务量大。其中:因公出国(境)费 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;公务用车购置及运行费 2.8 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 2.8 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 1.2 万元,比上年增加 0.4 万元,增长 50%,主要原因是 2024 年我局专项工作较重,接待任务量大。

### 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174.65万元，比上年减少1899.78万元，下降91.58%，主要原因是按照省过紧日子的要求压减预算

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算22万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额640.53万元，分布构成情况为：房屋0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8万元，主要是台式计算机（包含主机及显示器）2台、针式打印机1台、复印机1台等。

#### 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
统筹区粮食生产补助工作经费	710.00	鼓励本地连片种植水稻，稳定粮食生产面积和产量，保障粮食安全，进一步促进农业高效高质发展。
统筹区政策性农业保险费补贴	1600.00	落实2024年我街道农业保险目标任务，提高现代农业发展保障水平，推动农

		业保险高质量发展，在市农业保险考核中取得优异成绩。
--	--	---------------------------

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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。