

2023 年

河源市源城区农业产业事务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 河源市源城区农业产业事务中心 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 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 河源市源城区农业产业事务中心概况

## 一、主要职责

(一) 承担全区水果生产基地建设等事务性和技术性工作；协助开展农业投资项目的立项可行性研究、论证等工作；承担农业投资项目统计、分析、评审工作；协助开展农业投资项目的检查督导和绩效评价等工作。

(二) 负责推广普及畜禽科学饲养管理技术；负责养殖户的调查、管理和技术指导；负责畜禽良种良法的引进、试验、示范、推广；负责畜牧业资源的保护、合理开发与利用；协助开展畜禽饲料检测、鉴定和监督管理；负责畜牧业统计工作；负责技术培训和咨询工作。

(三) 负责动物疫病预防的宣传教育工作；负责镇、街道畜牧兽医业务管理和兽医技术人员的业务培训和技术导。

(四) 负责全区水产资源的保护和管理，掌握全区渔业生产动态；负责水产业饲料、渔具等监督管理；负责水产业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作；负责渔业资源的保护、开发与利用；负责水产品疫病防治、技术培训和咨询；协助负责 渔政、渔港的监督和管理；负责水产业统计等工作。

(五) 负责农机新产品、新技术的引进和农机技术示范推广宣传工作；协助指导农机推广体系建设工作；指导、协调农机维修网点、农机专业合作社建设和农机跨区作业等工作；协助开展农业机械的安全技术检验；负责农业机械操作人员、维修技术人员的安全教育、培训；组织协调农业机械化生产、农业机械救灾等社会化服务；协助受理农业机械购置补贴；负责农机化统计和农机化信息工作。

(六) 宣传贯彻落实党和政府的有关方针政策；组织开展新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；负责农作物病虫害、有害生物疫情及农业生产灾害、灾情的监测、预报、防治和处置；开展农村能源的开发利用和保护；负责农业环境保护、监测；协助开展农业生产投入品的检测检验；提供农业信息服务，宣传普及农业新技术，开展农民培训教育。

(七) 承办上级交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：中心本部内设股室共 5 个，分别是：综合股、产业服务股、科教信息股、农业资源保护股、农业技术推广股，人员共有事业编制 21 名，退休人员 22 人。下设 1 个正股级事业单位，单位名称是河源市源城区动物卫生技术中心，人员共有事业编制 16 名。

## 三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：部门本级预算，以及纳入编

制范围的下属单位预算。下属单位为：河源市源城区动物卫生技术中心，为非独立核算单位，已在主管单位河源市源城区农业产业事务中心公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区农业产业事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	955.01	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	140.09
		九、卫生健康支出	26.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：河源市源城区农业产业事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	664.82
		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	123.80
		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	955.01	本年支出合计	955.01

## 收支总体情况表

单位名称：河源市源城区农业产业事务中心

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	955.01	支出总计	955.01

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： 河源市源城区农业产业事务中心

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			
2130199	其他农业农村支出	31.32	31.32	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	123.80	123.80	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	41.24	41.24	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	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区农业产业事务中心

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	955.01	824.69	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.63	137.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.15	55.15	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	54.99	54.99	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	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区农业产业事务中心

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							
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	664.82	534.50	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	664.82	534.50	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	542.10	534.50	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	73.40	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区农业产业事务中心

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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	82.56	82.56	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： 河源市源城区农业产业事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	955.01	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	140.09
		九、卫生健康支出	26.30
		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	664.82
		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：河源市源城区农业产业事务中心

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	123.80
		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	955.01	本年支出合计	955.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	955.01	支出总计	955.01

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：河源市源城区农业产业事务中心

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	955.01	824.69	130.32
[208]社会保障和就业支出	140.09	140.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	137.63	137.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	55.15	55.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.49	27.49	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2.46	2.46	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.14	2.14	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
[210]卫生健康支出	26.30	26.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.30	26.30	0.00
[213]农林水支出	664.82	534.50	130.32
[21301]农业农村	664.82	534.50	130.32

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区农业产业事务中心

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
[2130104]事业运行	542.10	534.50	7.60
[2130106]科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00
[2130108]病虫害控制	73.40	0.00	73.40
[2130122]农业生产发展	5.00	0.00	5.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	8.00	0.00	8.00
[2130199]其他农业农村支出	31.32	0.00	31.32
[221]住房保障支出	123.80	123.80	0.00
[22102]住房改革支出	41.24	41.24	0.00
[2210201]住房公积金	41.24	41.24	0.00
[22103]城乡社区住宅	82.56	82.56	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	82.56	82.56	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： 河源市源城区农业产业事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	824.69
[301]工资福利支出	715.96
[30101]基本工资	147.73
[30102]津贴补贴	82.56
[30107]绩效工资	245.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.99
[30109]职业年金缴费	27.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.30
[30112]其他社会保障缴费	2.46
[30113]住房公积金	41.24
[30199]其他工资福利支出	88.00
[302]商品和服务支出	53.58
[30201]办公费	53.58
[303]对个人和家庭的补助	55.15

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区农业产业事务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	55.15

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： 河源市源城区农业产业事务中心

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

注： 本表本年无发生额

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市源城区农业产业事务中心

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： 河源市源城区农业产业事务中心

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

注： 本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区农业产业事务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	130.32
[301]工资福利支出	24.12
[30199]其他工资福利支出	24.12
[302]商品和服务支出	14.80
[30206]电费	7.60
[30299]其他商品和服务支出	7.20
[310]资本性支出	91.40
[31099]其他资本性支出	91.40

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市源城区农业产业事务中心

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	国有资本 经营预算		
合 计	824.69	824.69	824.69	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区农业产业事务中心 小计	824.69	824.69	824.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	715.96	715.96	715.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.58	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.15	55.15	55.15	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： 河源市源城区农业产业事务中心

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	130.32	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市源城区 农业产业事务 中心 小计	130.32	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
村级动物防疫 员经费	24.12	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
渔业增殖放流	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业产业事务 中心单位水电 费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
科技转化与推 广服务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
耕地保护和质 量提升	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业机械推广、 培训及购置补	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市源城区农业产业事务中心

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			
贴宣传经费								
动物疫病预防 控制经费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等群体免疫密度常年保持在 90%以上；高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫群体免疫抗体合格率全年保持在 70%以上；申报产地检疫的畜禽检疫率达 100%；屠宰场（点）上市畜禽产品检疫率达 100%，检疫不合格的动物产品全部进行无害化处理。确保我区不发生重大动物疫情和重大动物产品质量安全事故。
病虫害控制经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

## 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955.01万元,比上年增加113.34万元,增长13.47%,主要原因是本年度预算人数较上年增加,各项经费均有调整;支出预算955.01万元,比上年增加113.34万元,增长13.47%,主要原因是本年度预算人数较上年增加,各项经费均有调整。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少10万元,下降100%,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支。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0万元(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0万元,比上年减少7万元。)比上年减少7万元,下降100%,主要原因是原单位公车产权问题暂未转移;公务接待费0万元,比上年减少3万元,下降100%,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制公务接待费。

### 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0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是我部门为非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,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2022年12月31日,本部门固定资产金额4.11万元,分布构成情况为:房屋0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0万元,主要是本年度无购置固定资产计划等。

#### 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
动物疫病预防控制经费	23.40	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等群体免疫密度常年保持在90%以上;高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上;申报产地检疫的畜禽检疫率达100%;屠宰场(点)上市畜禽产品检疫

		率达 100%，检疫不合格的动物产品全部进行无害化处理。确保我区不发生重大动物疫情和重大动物产品质量安全事故。
--	--	---

注：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。