

2025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 2025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 2025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指导。

（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29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

本部门预算为汇总预算，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 2025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	889.13	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	181.85
		九、卫生健康支出	19.25
		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	607.61
		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	80.42
		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	889.13	本年支出合计	889.13
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	889.13	支出总计	889.13

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。

表2

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			
	合计	889.13	889.13	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	181.85	181.85	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	179.80	179.80	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	108.97	108.97	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	47.22	47.22	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	23.61	23.61	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	2.05	2.05	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	2.05	2.05	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	19.25	19.25	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	19.25	19.25	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	19.25	19.25	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	607.61	607.61	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	607.61	607.61	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	469.61	469.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	93.68	93.68	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	6.00	6.00	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	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	80.42	80.42	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			
22102	住房改革支出	35.42	35.42	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	35.42	35.42	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	45.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	889.13	744.47	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.85	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.97	108.97	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	47.22	47.22	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	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	607.61	462.95	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	607.61	462.95	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	469.61	462.95	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	93.68	0.00	93.68	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	农业生态资源保护	6.00	0.00	6.00	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	80.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.42	35.42	0.00	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							
22103	城乡社区住宅	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	45.00	45.00	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	889.13	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	181.85
		九、卫生健康支出	19.25
		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	607.61
		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	80.42
		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	889.13	本年支出合计	889.13

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	889.13	支出总计	889.13

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	889.13	744.47	144.66
[208]社会保障和就业支出	181.85	181.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	179.80	179.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	108.97	108.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
[210]卫生健康支出	19.25	19.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.25	19.25	0.00
[213]农林水支出	607.61	462.95	144.66
[21301]农业农村	607.61	462.95	144.66
[2130104]事业运行	469.61	462.95	6.66
[2130106]科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00
[2130108]病虫害控制	93.68	0.00	93.68
[2130122]农业生产发展	5.00	0.00	5.00
[2130135]农业生态资源保护	6.00	0.00	6.00
[2130199]其他农业农村支出	31.32	0.00	31.32
[221]住房保障支出	80.42	80.42	0.00
[22102]住房改革支出	35.42	35.42	0.00
[2210201]住房公积金	35.42	35.42	0.00
[22103]城乡社区住宅	45.00	45.00	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	45.00	45.00	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	744.47
[301]工资福利支出	546.85
[30101]基本工资	126.22
[30107]绩效工资	209.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.22
[30109]职业年金缴费	23.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.25
[30112]其他社会保障缴费	2.05
[30113]住房公积金	35.42
[30199]其他工资福利支出	84.00
[302]商品和服务支出	43.65
[30201]办公费	39.75
[30299]其他商品和服务支出	3.90
[303]对个人和家庭的补助	153.97
[30302]退休费	153.97

注：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：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	144.66
[301]工资福利支出	24.12
[30102]津贴补贴	24.12
[302]商品和服务支出	120.54
[30205]水费	0.66
[30206]电费	6.00
[30216]培训费	11.00
[30218]专用材料费	95.68
[30299]其他商品和服务支出	7.20

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. 公务用车购置费	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
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
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：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	744.47	744.47	744.47	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区农业产业事务中心 小计	744.47	744.47	744.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	546.85	546.85	546.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.65	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	153.97	153.97	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

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	144.66	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	负责组织农业开展新技术的引进、试验、示范和推广，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,农村能源的开发利用和保护，农业环境保护、监测;负责农机新产品新技术的引进、示范和推广宣传工作；负责推广普及畜禽科学饲养管理技术,养殖户的调查、管理和技术指导, 畜禽良种良法的引进、试验、示范、推广, 畜牧业资源的保护、合理开发与利用, 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指导;负责水产业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作, 渔业资源的保护、开发与利用;承担全区动物（含水生动物）卫生监督相关具体事务性工作，组织实施动物疫病的检测、检验、诊断和 技术仲裁，动物疫情的预警预报和动物疫病流行病学调查，参与动物疫病的预防、控制和动物疫情的扑灭，指导人畜共患病防治工作，预防兽用生物制品 的组织供应、管理，参与全区动物、动物产品检疫相关工作，动物卫生、疫病预防控制技术、免疫技术的宣传教育、技术咨询和培训指导，开展动物疫病防控新技术、新方法研究，开展畜禽生产环境监控与保护研究，兽药、饲料及饲料添加剂的质量监督检验工作，畜禽产品有毒有害物质残留的检验工作。

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			
河源市源城区农业产业事务中心 小计	144.66	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	负责组织农业开展新技术的引进、试验、示范和推广，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,农村能源的开发利用和保护，农业环境保护、监测;负责农机新产品新技术的引进、示范和推广宣传工作；负责推广普及畜禽科学饲养管理技术,养殖户的调查、管理和技术指导, 畜禽良种良法的引进、试验、示范、推广, 畜牧业资源的保护、合理开发与利用, 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指导;负责水产新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作, 渔业资源的保护、开发与利用;承担全区动物（含水生动物）卫生监督相关具体事务性工作，组织实施动物疫病的检测、检验、诊断和 技术仲裁，动物疫情的预警预报和动物疫病流行病学调查，参与动物疫病的预防、控制和动物疫情的扑灭，指导人畜共患病防治工作，预防兽用生物制品 的组织供应、管理，参与全区动物、动物产品检疫相关工作，动物卫生、疫病预防控制技术、免疫技术的宣传教育、技术咨询和培训指导，开展动物疫病防控新技术、新方法研究，开展畜禽生产环境监控与保护研究，兽药、饲料及饲料添加剂的质量监督检验工作， 畜禽产品有毒有害物质残留的检验工作。

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			
村级动物防疫员经费	24.12	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“县（区）不漏镇，镇不漏村，村不漏户，户不漏畜（禽）”的要求，村级动物防疫员在春秋两季集中逐户开展存栏畜禽免疫注射。加强村级动物防疫员队伍建设，确保全区36名村级防疫员补助发放到位及人身意外险的统一办理。36名村级防疫员补助发放到位，人身意外险统一办理。按照“县（区）不漏镇，镇不漏村，村不漏户，户不漏畜（禽）”的要求，村级动物防疫员在春秋两季集中逐户开展存栏畜禽免疫注射，有效建立疫病保护屏障，预防动物疫病的发生，有效助力乡村振兴工作。
病虫害控制经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区红火蚁3级及以下发生面积占总发生面积的90%以上，红火蚁扩散蔓延速度控制在1%以下，红火蚁扩散蔓延速度得到有效遏制，不发生因红火蚁恶性扩散蔓延而严重影响人民群众生产生活事故；草地贪夜蛾不发生连片成灾，项目区防治效果达85%以上，玉米产量损失控制在5%以下。
源城区农业产业事务中心水电费	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位基本的事业运行，保障水电费日常支出正常缴交。
耕地保护和质量提升	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传和培训，让广大农民认识到秸秆燃烧的危害以及秸秆的综合利用，使大部份秸秆得到有效处置，避免了环境污染，同时推进化肥减量增效工作，减少化肥不合理投入，稳步提高化肥利用效率，助力农村生态建设。
农业机械推广、培训及购置补贴宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过现场演示、科技培训和政策宣传合力进行先进机械的推广与应用，加快推进主要农作物生产机械化，特别是粮食作物的全程机械化作业，降低粮食生产成本，到2025年全区农机总动力超过4.51万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化率达到50%，水稻耕种收综合机械化率达到76.5%。

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			
科技转化与推广服务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	示范推广水稻800亩，提高我区农作物的生产水平，促进农业生产用种安全、用药安全、农民增收增产。
渔业增殖放流	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施东江渔业增殖放流项目，进一步丰富渔业资源的多样性，恢复水生生物资源，增加江河渔业可捕捞量，达到增加捕捞渔民收入，促进渔民增收渔业增效。有效保护我区水生态环境，提高全区人民对保护江河渔业资源的意识，促进水生生物资源有效恢复和可持续利用，助力渔业转型升级和高质量发展。实现“绿色渔业、和谐生态”的目标。
动物疫病预防控制经费	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算889.13万元，比上年增加38.52万元，增长4.5%，主要原因是项目经费较上年增加；支出预算889.13万元，比上年增加38.52万元，增长4.5%，主要原因是项目经费较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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维护费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。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3.9万元，其中：货物类采购预算3.9万元，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2025年1月27日，本部门固定资产金额23.43万元，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2.3万元，主要是台式计算机、显示器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
病虫害控制经费	80	全区红火蚁3级及以下发生面积占总发生面积的90%以上，红火蚁扩散蔓延速度控制在1%以下，红火蚁扩散蔓延速度得到有效遏制，不发生因红火蚁恶性扩散蔓延而严重影响人民群众生产生活事故；草地贪夜蛾不发生连片成灾，项目区防治效果达85%以上，玉米产量损失控制在5%以下。

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。