

2023 年
南雄市畜牧兽医水产服务中心 部门预算

目 录

第一部分 南雄市畜牧兽医水产服务中心 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 南雄市畜牧兽医水产服务中心 概况

一、主要职责

承担我市畜牧水产业的规划发展，动物（含渔业）良种良法的应用和推广，动物及水产品的检疫检验，动物防疫和动物食品安全，重点发展特色养殖和抓好养殖环节的排污治理工作。

二、部门机构设置

本单位内设办公室、财务股、兽医股、畜牧股和水产股 5 个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市畜牧兽医水产服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3382.88	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	127.31
		九、卫生健康支出	29.56
		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：南雄市畜牧兽医水产服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3199.04
		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	26.97
		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	3382.88	本年支出合计	3382.88

收支总体情况表

单位名称：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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	3382.88	支出总计	3382.88

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：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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			
2130109	农产品质量安全	5.75	5.75	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	9.09	9.09	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	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	37.71	37.71	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	2482.33	2482.33	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	87.23	87.23	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	87.23	87.23	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	26.97	26.97	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	26.97	26.97	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	26.97	26.97	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：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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	3382.88	538.54	2844.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.45	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.96	64.96	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	39.66	39.66	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	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.85	1.85	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	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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							
210	卫生健康支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3199.04	354.70	2844.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3111.81	354.70	2757.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	252.79	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	97.11	0.00	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	125.12	0.00	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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							
2130199	其他农业农村支出	2482.33	0.00	2482.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	87.23	0.00	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	87.23	0.00	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.97	26.97	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：南雄市畜牧兽医水产服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3382.88	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	127.31
		九、卫生健康支出	29.56
		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	3199.04
		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：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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	26.97
		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	3382.88	本年支出合计	3382.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3382.88	支出总计	3382.88

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：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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	3382.88	538.54	2844.34
[208]社会保障和就业支出	127.31	127.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	124.45	124.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.96	64.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	0.00
[20808]抚恤	1.85	1.85	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.85	1.85	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
[210]卫生健康支出	29.56	29.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.56	29.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.57	24.57	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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
[2101102] 事业单位医疗	4.99	4.99	0.00
[213] 农林水支出	3199.04	354.70	2844.34
[21301] 农业农村	3111.81	354.70	2757.11
[2130101] 行政运行	252.79	252.79	0.00
[2130104] 事业运行	101.91	101.91	0.00
[2130108] 病虫害控制	97.11	0.00	97.11
[2130109] 农产品质量安全	5.75	0.00	5.75
[2130119] 防灾救灾	9.09	0.00	9.09
[2130122] 农业生产发展	125.12	0.00	125.12
[2130148] 渔业发展	37.71	0.00	37.71
[2130199] 其他农业农村支出	2482.33	0.00	2482.33
[21399] 其他农林水支出	87.23	0.00	87.23
[2139999] 其他农林水支出	87.23	0.00	87.23
[221] 住房保障支出	26.97	26.97	0.00
[22102] 住房改革支出	26.97	26.97	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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
[2210201]住房公积金	26.97	26.97	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：南雄市畜牧兽医水产服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	538.54
[301]工资福利支出	417.54
[30101]基本工资	105.18
[30102]津贴补贴	106.49
[30103]奖金	55.24
[30107]绩效工资	26.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.66
[30109]职业年金缴费	19.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.56
[30112]其他社会保障缴费	1.01
[30113]住房公积金	26.97
[30199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	53.96
[30201]办公费	7.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市畜牧兽医水产服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.13
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.15
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	2.34
[30218]专用材料费	0.72
[30226]劳务费	0.30
[30228]工会经费	4.80
[30229]福利费	14.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市畜牧兽医水产服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	8.52
[30299]其他商品和服务支出	3.79
[303]对个人和家庭的补助	67.04
[30302]退休费	65.19
[30305]生活补助	1.85

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：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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	64.16	64.16	0.00	0.00
“三公”经费	8.34	8.34	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.34	2.34	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市畜牧兽医水产服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2844.34
[301]工资福利支出	21.60
[30101]基本工资	21.60
[302]商品和服务支出	2429.38
[30218]专用材料费	19.38
[30299]其他商品和服务支出	2410
[303]对个人和家庭的补助	158.38
[30305]生活补助	48.74
[30310]个人农业生产补贴	50.31
[30399]其他对个人和家庭的补助[30399]	59.33
[399]其他支出	234.98
[39999]其他支出	234.98

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 南雄市畜牧兽医水产服务中心

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	538.54	538.54	538.54	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市畜牧兽医水产服务中心	538.54	538.54	538.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	417.54	417.54	417.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.96	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.04	67.04	67.04	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：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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	2844.34	2844.34	2844.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市畜牧兽医水产服务中心	2844.34	2844.34	2844.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年南雄市离岗基层老兽医生活补贴	48.74	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年南雄市珠玑、湖口、乌迳肉联厂检疫工作经费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年韶关市南雄市动物产品质量安全“瘦肉精”监督监测	3.00	3.00	3.00	0.00	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：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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			
2023年韶关市南雄市养殖环节病死猪无害化处理经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年韶关市南雄市政府免疫疫苗项目	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶财农【2020】152号关于提前下达2021年中央财政农业生产发展资金(第1批)的通知	54.12	54.12	54.12	0.00	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：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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			
韶财农 【2021】148号 关于下达2021 年省级财政农 业应急救灾资 金(第二批)	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶财农 【2021】20号 2020年省级乡 村振兴战略专 项资金(生猪生 产及非洲猪瘟 应急防控等)	1.55	1.55	1.55	0.00	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：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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			
韶财农 【2021】35号关于下达2021年中央财政生猪调出大县奖励资金	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶财农 (2022)115号关于下达2022年中央财政动物防疫等补助经费(第二批)的通知	28.73	28.73	28.73	0.00	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：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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			
韶财农 (2022) 120 号 关于下达 2022 年农业生产发 展资金(第一、 二批)一基层农 技推广体系改 革与建设补助 的通知	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶财农 (2022) 122 号 关于下达 2022 年农业生产发 展资金(第一、 二批)一生猪良 种补贴的通知	11.00	11.00	11.00	0.00	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：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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			
韶财农 (2022) 145 号 2022 年中央成 品油价格调整 对渔业补助预 算资金的通知	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶财农 (2022) 155 号 2021 年中央成 品油价格调整 对渔业补助预 算资金(第二) 的通知	17.71	17.71	17.71	0.00	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：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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			
粤财农 【2021】125号 2021年省级乡村振兴战略专项省级项目资金(第4批)- 省级动物及动物产品指定道口运转维护(珠玑检查站)	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财农 (2022)123号 广东省财政厅关于下达2022年生猪调出大县奖励资金(第二批)的通知	29.27	29.27	29.27	0.00	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：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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			
粤财农 (2022) 152 号 动植物疫病防 控-省级动物指 定通道运转维 护(韶关市南雄 珠玑检查站)	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财农 (2022) 152 号 农业农村监测 检测-省级动物 及动物产品指 定道口运转维 护(韶关市南雄 珠玑检查站)	12.40	12.40	12.40	0.00	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：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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			
粤财农 (2022)91号广东省财政厅关于下达2022年中央基建投资预算资金(农业农村领域第二批)的通知	2350.00	2350.00	2350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年韶关市南雄市养殖环节无害化处理补助项目	1.20	1.20	1.20	0.00	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：南雄市畜牧兽医水产服务中心

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			
韶财农 (2022) 142 号 关于提前下达 2023 年离岗基 层老兽医省级 补助资金的通知	59.33	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财农 (2022) 200 号 省级动物指定 通道运转维护 (韶关市南雄珠 玕检查站)	30.00	30.00	30.00	0.00	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3382.88万元，比上年增加2136.27万元，增长171.4%，主要原因是增加畜禽资源化利用整县推进项目以及人员工资的增加；支出预算3382.88万元，比上年增加2136.27万元，增长171.4%，主要原因是增加畜禽资源化利用整县推进项目以及人员工资的增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.34万元，比上年减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，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-%，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6万元（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6万元，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2.34万元，比上年减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约严格执行制度控制接待标准。

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64.16万元,比上年增加13.98万元,增长27.9%,主要原因是项目经费中有用于购买专用材料的支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2万元,其中:货物类采购预算0.50万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算1.50万元等。

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371.16万元,分布构成情况为:房屋1535平方米,车辆3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,主要是无等。

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
无	0.00	无

注:本年度无重点项目。

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。