

2025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 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 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 2025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、财政拨款	1,766.55	一、一般公共服务支出	93.05
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	132.46
		九、卫生健康支出	31.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	38.99
		十二、农林水支出	1,437.33
		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	33.59
		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	1,766.55	本年支出合计	1,766.55
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	1,766.55	支出总计	1,766.55

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：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			
	合计	1,766.55	1,727.56	38.99	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	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	93.05	93.05	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	132.46	132.46	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	129.49	129.49	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	68.28	68.28	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	40.81	40.81	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	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	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	1.12	1.12	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	31.13	31.13	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	31.13	31.13	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	26.09	26.09	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	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.99	0.00	38.99	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,437.33	1,437.33	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	1,362.66	1,362.66	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	258.84	258.84	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	10.72	10.72	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	240.22	240.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00	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	38.92	38.92	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	811.96	811.96	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	74.67	74.67	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	74.67	74.67	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	33.59	33.59	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	33.59	33.59	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	33.59	33.59	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：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	1,766.55	559.79	1,206.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.28	68.28	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	40.81	40.81	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	20.40	20.40	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	38.99	0.00	38.99	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							
213	农林水支出	1,437.33	269.56	1,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,362.66	269.56	1,093.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	258.84	258.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	240.22	0.00	240.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	38.92	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	811.96	0.00	811.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	74.67	0.00	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	74.67	0.00	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.59	33.59	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	1,727.56	一、一般公共服务支出	93.05
二、政府性基金预算	38.99	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	132.46
		九、卫生健康支出	31.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	38.99
		十二、农林水支出	1,437.33
		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	33.59
		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	1,766.55	本年支出合计	1,766.55

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	1,766.55	支出总计	1,766.55

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	1,727.56	559.79	1,167.77
[201]一般公共服务支出	93.05	93.05	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	93.05	93.05	0.00
[2010350]事业运行	93.05	93.05	0.00
[208]社会保障和就业支出	132.46	132.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	129.49	129.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	68.28	68.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	0.00
[20808]抚恤	1.85	1.85	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.85	1.85	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
[210]卫生健康支出	31.13	31.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.13	31.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.09	26.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.04	5.04	0.00
[213]农林水支出	1,437.33	269.56	1,167.77
[21301]农业农村	1,362.66	269.56	1,093.10
[2130101]行政运行	258.84	258.84	0.00
[2130104]事业运行	10.72	10.72	0.00
[2130108]病虫害控制	240.22	0.00	240.22
[2130109]农产品质量安全	2.00	0.00	2.00
[2130119]防灾减灾	38.92	0.00	38.92

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
[2130199]其他农业农村支出	811.96	0.00	811.96
[21399]其他农林水支出	74.67	0.00	74.67
[2139999]其他农林水支出	74.67	0.00	74.67
[221]住房保障支出	33.59	33.59	0.00
[22102]住房改革支出	33.59	33.59	0.00
[2210201]住房公积金	33.59	33.59	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	559.79
[301]工资福利支出	433.26
[30101]基本工资	107.19
[30102]津贴补贴	108.59
[30103]奖金	56.84
[30107]绩效工资	26.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.81
[30109]职业年金缴费	20.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.13
[30112]其他社会保障缴费	1.12
[30113]住房公积金	33.59
[30199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	56.03
[30201]办公费	11.41
[30205]水费	0.09
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	0.80
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.12
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	1.98
[30226]劳务费	0.20
[30228]工会经费	4.80
[30229]福利费	13.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	8.28
[30299]其他商品和服务支出	1.85
[303]对个人和家庭的补助	70.50
[30302]退休费	68.28
[30305]生活补助	1.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

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：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	1,167.77
[301]工资福利支出	35.00
[30101]基本工资	35.00
[302]商品和服务支出	837.92
[30218]专用材料费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	825.92
[303]对个人和家庭的补助	72.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	72.00
[399]其他支出	222.85
[39999]其他支出	222.85

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	61.18	61.18	0.00	0.00
“三公”经费	10.98	10.98	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.98	1.98	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	38.99	0.00	38.99
212	城乡社区支出	38.99	0.00	38.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.99	0.00	38.99
2120815	农村社会事业支出	38.99	0.00	38.99

注：无。

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

注：本表本年无发生额。

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	559.79	559.79	559.79	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市畜牧兽医水产服务中心	559.79	559.79	559.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	433.26	433.26	433.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.03	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	70.50	70.50	70.50	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：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	1, 206. 76	1, 206. 76	1, 167. 77	38. 99	0. 00	0. 00	0. 00	做好我市动物疫病防控工作，加快畜牧水产业转型升级，进一步推动我市畜牧水产业健康发展，提高畜牧水产养殖户的经济效益。
南雄市畜牧兽医水产服务中心	1, 206. 76	1, 206. 76	1, 167. 77	38. 99	0. 00	0. 00	0. 00	做好我市动物疫病防控工作，加快畜牧水产业转型升级，进一步推动我市畜牧水产业健康发展，提高畜牧水产养殖户的经济效益。
2025年南雄市动物城区检疫工作预算经费	35. 00	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	组建合格的检疫队伍，1、通过检疫可以促进动物免疫工作，可以防止动物疫病的传播和流行。2、通过检疫，让群众吃上放心肉，保护人民群众的身体健康和生命安全
2025年南雄市畜禽强制免疫预算经费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	基本实现政府强制免疫病种的应免疫畜禽免疫率达90%、畜禽免疫抗体合格率达到70%。
2025年南雄市离岗基层老兽医生活补贴	38. 99	38. 99	0. 00	38. 99	0. 00	0. 00	0. 00	给予基层离岗老兽医适当发放生活补贴，有助于稳定基层防疫员队伍，提高在职基层防疫员的工作积极性，保障畜牧业的健康发展
2025年南雄市动物产品质量安全“瘦肉精”监督监测	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为保障动物产品质量安全，抽检生猪尿样（液）进行瘦肉精监测检测。保障动物产品质量安全，起到保驾护航的作用，具有良好的社会效益。对社会稳定和发展起到正面作用。
粤财农〔2024〕175号广东省财政厅关于提前下达2025提离岗基层老兽医省级补助资金	72. 00	72. 00	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	给予基层离岗老兽医适当发放2025年生活补贴，有助于稳定基层防疫员队伍，提高在职基层防疫员的工作积极性，保障畜牧业的健康发展。

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〔2024〕172号 广东省财政厅关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本实现政府强制免疫病种的应免疫畜禽免疫率达90%、畜禽免疫抗体合格率达到70%。
粤财农〔2024〕176号 广东省财政厅关于提前下达2025年第二批中央农业相关转移支付资金绿色种养循环农业试点-南雄市	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设绿色种养循环试点面积8万亩次以上，扶持一批粪肥还田利用专业化服务主体，粪肥还田利用渠道畅通，项目区亩均减少化肥施用量5%以上，服务对象满意度达90%。形成可复制可推广的种养结合，养殖场户、服务组织和种植主体紧密衔接的绿色循环农业发展模式。
粤财农〔2023〕122号 广东省财政厅关于下达2023年中央预算内投资（农业农村领域第一批）的通知	111.96	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	提高畜禽粪污综合利用率和规模养殖场设施装备配套率。
粤财农〔2023〕184号 关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫）的通知	88.22	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	基本实现政府强制免疫病种的应免疫畜禽免疫率达90%、畜禽免疫抗体合格率达到70%。
韶财农〔2023〕77号 关于下达2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知	38.92	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理。
粤财农〔2024〕48号 省财政厅关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本实现政府强制免疫病种的应免疫畜禽免疫率达90%、畜禽免疫抗体合格率达到70%。
韶财农〔2023〕27号 2024年度离岗基层老兽医市级补助资金	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴及时足额发放到符合条件的离岗基层老兽医手中。

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1,766.55万元，比上年减少1,762.68万元，下降49.9%，主要原因是减少畜禽资源化利用整县推进项目；支出预算1,766.55万元，比上年减少1,762.68万元，下降49.9%，主要原因是减少畜禽资源化利用整县推进项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10.98万元，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9万元（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9万元，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1.98万元，比上年减少0.02万元，下降1%，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。2025年，本部门机关运行经费安排61.18万元，比上年增加4.06万元，增长7.1%，主要原因是为做好绿色种养循环农业试点项目，要经常派出技术人员前往种植户中进行技术指导和服务从而增加运行费用。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额373.33万元，分布构成情况为：房屋1,535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1万元，主要是国产电脑等。

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
无	0	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。