

2024年  
广东省惠州市惠东县畜牧兽医事务中心部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 广东省惠州市惠东县畜牧兽医事务中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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、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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广东省惠州市惠东县畜牧兽医事务中心概况

## 一、主要职责

(1) 负责宣传贯彻畜牧兽医行业的方针政策和法律法规。

(2) 协助拟订全县畜牧业生产发展规划、年度计划目标和相应的具体措施，指导开展畜牧业生产结构和布局调整，推动畜禽标准化生产和规模化养殖。

(3) 负责全县畜牧业生产、动物卫生与流行病学等情况的调查、统计、综合上报工作。

(4) 负责畜禽养殖环节、屠宰环节动物产品质量安全风险监测和评估，负责开展病死畜禽无害化处理工作。

(5) 负责先进适用的畜牧兽医科学技术引进和推广，做好畜牧兽医信息服务工作；引进、选育、改良、推广畜禽优良品种。

(6) 协助做好高致病性禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟等重大动物疫病预防、控制、扑灭工作。

(7) 负责实施动物、动物产品的检疫工作，协助做好其他有关动物检疫的监督管理以及兽医医政、兽药药政、饲料和饲料添加剂监督管理等工作。指导乡镇（街道、度假区、旅游区）开展畜牧兽医事务工作。

(8) 协助做好畜禽遗传资源保护和种畜禽管理工作。

(9) 负责指导畜禽养殖场（户）开展畜禽养殖废弃物资源化利用工作。

(10) 完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

根据《中共惠东县委、惠东县人民政府关于印发〈惠东县机构改革方案〉的通知》（惠东委发〔2019〕1号）和《中共惠州市委机构编制委员会关于惠东县科级事业单位调整有关事项的批复》（惠市编〔2020〕26号）精神，将惠东县畜牧兽医局行政职能回归机关，更名为惠东县畜牧兽医事务中心，为县政府直属公益一类事业单位，正科级，归口县农业农村局管理。内设综合部、畜牧与饲料事务部、兽医与屠宰事务部、畜牧兽医技术推广部，下辖惠东县动物检疫检验所、惠东县动物疫病预防控制所、惠东县巽寮滨海旅游度假区畜牧兽医站、惠东县港口滨海旅游度假区畜牧兽医站；以上内设部门及下属单位均纳入中心本级预算。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广东省惠州市惠东县畜牧兽医事务中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠东县动物检疫检验所（非独立核算单位）、惠东县动物疫病预防控制所（非独立核算单位）、惠东县巽寮滨海旅游度假区畜牧兽医站（非独立核算单位）、惠东县港口滨海旅游度假区畜牧兽医站（非独立核算单位）。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县畜牧兽医事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,844.61	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	628.21
		九、卫生健康支出	82.72
		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	2,890.45
		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	243.23
		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

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	3,844.61	本年支出合计	3,844.61
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	3,844.61	支出总计	3,844.61

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：广东省惠州市惠东县畜牧兽医事务中心

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	3,844.61	3,844.61	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	628.21	628.21	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	628.21	628.21	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	32.88	32.88	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	247.03	247.03	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	232.20	232.20	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	116.10	116.10	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	82.72	82.72	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	82.72	82.72	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	9.27	9.27	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	73.45	73.45	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	2,890.45	2,890.45	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	2,890.45	2,890.45	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	230.73	230.73	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	1,875.11	1,875.11	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	375.50	375.50	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	60.00	60.00	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	349.11	349.11	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	243.23	243.23	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	243.23	243.23	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	243.23	243.23	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：广东省惠州市惠东县畜牧兽医事务中心

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	3,844.61	3,043.58	801.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.21	628.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.21	628.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.03	247.03	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	232.20	232.20	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	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,890.45	2,089.42	801.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,890.45	2,089.42	801.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	230.73	230.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,875.11	1,858.69	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	375.50	0.00	375.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	349.11	0.00	349.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.23	243.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.23	243.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.23	243.23	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：广东省惠州市惠东县畜牧兽医事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,844.61	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	628.21
		九、卫生健康支出	82.72
		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	2,890.45
		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	243.23
		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	3,844.61	本年支出合计	3,844.61

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	3,844.61	支出总计	3,844.61

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县畜牧兽医事务中心

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	3,844.61	3,043.58	801.03
[208]社会保障和就业支出	628.21	628.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	628.21	628.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.88	32.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	247.03	247.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.20	232.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	116.10	116.10	0.00
[210]卫生健康支出	82.72	82.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	82.72	82.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.27	9.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	73.45	73.45	0.00
[213]农林水支出	2,890.45	2,089.42	801.03
[21301]农业农村	2,890.45	2,089.42	801.03
[2130101]行政运行	230.73	230.73	0.00
[2130104]事业运行	1,875.11	1,858.69	16.42
[2130108]病虫害控制	375.50	0.00	375.50
[2130109]农产品质量安全	60.00	0.00	60.00
[2130199]其他农业农村支出	349.11	0.00	349.11
[221]住房保障支出	243.23	243.23	0.00
[22102]住房改革支出	243.23	243.23	0.00
[2210201]住房公积金	243.23	243.23	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：广东省惠州市惠东县畜牧兽医事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,043.58
[301]工资福利支出	2,537.72
[30101]基本工资	512.35
[30102]津贴补贴	505.48
[30103]奖金	45.37
[30107]绩效工资	796.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	232.20
[30109]职业年金缴费	116.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	82.72
[30113]住房公积金	243.23
[30199]其他工资福利支出	3.50
[302]商品和服务支出	220.25
[30201]办公费	30.82
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.45
[30206]电费	3.80
[30207]邮电费	12.50
[30209]物业管理费	8.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	4.38
[30215]会议费	0.19
[30216]培训费	0.30
[30226]劳务费	36.80

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.90
[30228]工会经费	40.54
[30229]福利费	50.67
[30231]公务用车运行维护费	6.24
[30299]其他商品和服务支出	15.36
[303]对个人和家庭的补助	282.91
[30302]退休费	279.91
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00
[310]资本性支出	2.70
[31002]办公设备购置	2.70

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：广东省惠州市惠东县畜牧兽医事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	801.03
[302]商品和服务支出	263.50
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	4.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	24.00
[30218]专用材料费	47.00
[30226]劳务费	81.50
[30227]委托业务费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	25.00
[303]对个人和家庭的补助	288.53
[30305]生活补助	4.42
[30310]个人农业生产补贴	284.11
[310]资本性支出	229.00
[31099]其他资本性支出	229.00
[312]对企业补助	20.00
[31204]费用补贴	20.00

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：广东省惠州市惠东县畜牧兽医事务中心

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	236.05	236.05	0.00	0.00
“三公”经费	6.24	6.24	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	6.24	6.24	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	6.24	6.24	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县畜牧兽医事务中心

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：广东省惠州市惠东县畜牧兽医事务中心

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县畜牧兽医事务中心

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		
合计	3,043.58	3,043.58	3,043.58	0.00	0.00	0.00
惠东县畜牧兽医事务中心	3,043.58	3,043.58	3,043.58	0.00	0.00	0.00
人员经费	2,814.13	2,814.13	2,814.13	0.00	0.00	0.00
公用经费	229.45	229.45	229.45	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：广东省惠州市惠东县畜牧兽医事务中心

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	801.03	801.03	801.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠东县畜牧兽医事务中心	801.03	801.03	801.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助资金）-惠州市惠东县	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级资金下达要求做好动物防疫工作，严格落实禽流感、口蹄疫等重大动物疫病防控措施，确保全县重大动物疫病强制免疫密度达到90%以上；养殖环节生猪无害化处理率100%，补助及时发放到位。
养殖、屠宰环节病害猪无害化处理补贴经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好养殖、屠宰环节病害猪无害化处理补贴工作，切实加强病死猪、病害猪无害化处理，补助及时发放到位，无发生大规模随意抛弃病死猪事件。
动物检疫申报点工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抓好畜禽检疫工作，确保全县规模养殖场产地检疫率达100%。有效防止染疫畜禽进入流通渠道，提高畜禽产品质量安全。
动物防疫监测经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据重大动物疫病监测计划要求，计划抽取禽血清4000份，猪血清600份，牛、羊血清200份进行检测，确保全县畜禽免疫抗体水平常年保持70%以上，确保我县畜牧业健康可持续发展和公共卫生安全。
惠财农[2023]150号-惠东县2024年市级涉农整合资金项目（动物疫病防控体系建设）	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好养殖、屠宰环节病害猪无害化处理补贴工作，切实加强病死猪、病害猪无害化处理，补助及时发放到位，无发生大规模随意抛弃病死猪事件。

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			
春季重大动物疫病防控经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级关于开展重大动物疫病强制免疫有关要求，协助县农业农村局做好畜禽强制免疫工作，确保禽流感、口蹄疫等国家强制免疫动物疫病免疫密度达90%以上，强制免疫抗体合格率常年保持在70%以上，我县无发生重大动物疫情。
村级防疫员劳务补助	81.50	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全县283名村级动物防疫员劳务补助发放工作，充分调动村级动物防疫员工作积极性，有效预防重大动物疫病的发生，促进畜牧业持续健康发展，确保我县无发生重大动物疫情，保障公共卫生安全。
畜产品质量安全监管经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成350批次的畜禽产品质量安全检测任务，保障畜禽产品质量安全，不断提高全县人民群众的幸福感和安全感。
畜禽养殖业清理整治工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好畜禽养殖业清理整治巡查工作。
离岗基层老兽医补助—惠州市惠东县	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全县符合条件的离岗老兽医补助资金发放工作，对辖区内通过审核确认的离岗老兽医发放生活困难补助，确保离岗老兽医生活困难补助及时足额发放。
离岗老兽医补助	181.11	181.11	181.11	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全县符合条件的离岗老兽医补助资金发放工作，对辖区内通过审核确认的离岗老兽医发放生活困难补助，确保离岗老兽医生活困难补助及时足额发放。
秋季重大动物疫病防控经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级关于开展重大动物疫病强制免疫有关要求，协助县农业农村局做好畜禽强制免疫工作，确保禽流感、口蹄疫等国家强制免疫动物疫病免疫密度达90%以上，强制免疫抗体合格率常年保持在70%以上，我县无发生重大动物疫情。
经费补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作正常运转。
遗属人员生活补助	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	做好遗属人员补助发放工作，保障单位日常工作正常运转。

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			
重大动物疫情应急物资储备经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级关于开展重大动物疫病强制免疫有关要求，协助县农业农村局做好畜禽强制免疫工作，确保禽流感、口蹄疫等国家强制免疫动物疫病免疫密度达90%以上，强制免疫抗体合格率常年保持在70%以上，我县无发生重大动物疫情。

注：无。

## 第三部分 2024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3,844.61万元，比上年减少74.08万元，下降1.89%，主要原因是一是减少了人员经费收入，二是减少了公用经费收入，三是减少了畜产品质量安全监管、重大动物疫病防控等项目经费收入，四是增加了2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金、2024年市级涉农整合资金等项目经费收入；支出预算3,844.61万元，比上年减少74.08万元，下降1.89%，主要原因是一是减少了人员经费支出，二是减少了公用经费支出，三是减少了畜产品质量安全监管、重大动物疫病防控等项目经费支出，四是增加了2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金、2024年市级涉农整合资金等项目经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.24万元，比上年减少2.26万元，下降26.59%，主要原因是2023年我中心根据上级公务用车管理文件要求报废1辆公务车，拍卖1辆公务车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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6.24万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费6.24万元，比上年减少1.76万元。）比上年减少1.76万元，下降22.00%，主要原因是2023年我中心根据上级公务用车管理文件要求报废1辆公务车，拍卖1辆公务车；公务接待费0万元，比上年减少0.50万元，下降100.00%，

主要原因是我中心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。

### 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236.05万元，比上年减少16.75万元，下降6.63%，主要原因是我中心坚持树牢“过紧日子”思想，从严控制行政经费（机关运行经费）开支。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排17.90万元，其中：货物类采购预算4.90万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算13.00万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额323.45万元，分布构成情况为：房屋384.87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2.70万元，主要是台式计算机、打印机等。

### 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
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。