



东莞市大岭山镇农业技术服务中心部门预

算

# 目 录

## 第一部分 东莞市大岭山镇农业技术服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 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 2024年

## 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 东莞市大岭山镇农业技术服务中心概况

## 一、主要职责

(一) 承担全镇农林渔业技术的的服务性指导和推广工作；负责辖区内畜禽疫病防疫监督及肉食品卫生检疫、农副食品安全检测工作。负责本区域内动物与动物产品检疫、重点场所消毒灭源, 参与动物疫情控制和扑灭, 承担畜禽产品质量安全检测以及动物防疫监督工作。贯彻国家粮食方针政策, 协助有关部门监督粮食企业对粮食政策的执行情况; 落实粮食储备任务, 确保储备粮的数量和质量; 负责军队粮食供应协调工作; 协助市粮食行政管理部门开展粮食流通统计工作, 并及时上报有关统计资料; 承担本镇政府交办的有关粮食管理任务, 编制本镇粮食总量平衡计划; 承担上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

东莞市大岭山镇农业技术服务中心成立于 2004 年 5 月, 是公益一类事业单位。主要承担全镇农业技术、畜牧兽医技术的的服务性指导和推广工作; 负责全镇动物疫病防控和动物卫生检疫监督工作; 负责全镇动物、动物产品、果蔬、水产等产品质量安全监管、检测工作、落实粮食储备任务。现设主要职能部门 6 个, 包括: 畜牧兽医站、东莞市大岭山镇动物卫生监督所、农产品质量安全检测站、大岭山镇粮所、林

业工作站和中心办公室。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

# 第二部分 2024年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市大岭山镇农业技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	4026.33	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	53.52

表 1

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市大岭山镇农业技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
		十二、农林水支出	3199.22
		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	44.57
		二十、粮油物资储备支出	729.02
		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	4026.33	本年支出合计	4026.33

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇农业技术服务中心

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	4026.33	支出总计	4026.33

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

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：东莞市大岭山镇农业技术服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	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
			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			
2130207	森林资源管理	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	286.40	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130223	信息管理	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	383.25	383.25	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	44.57	44.57	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	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	729.02	729.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22201	粮油物资事务	729.02	729.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	729.02	729.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：东莞市大岭山镇农业技术服务中心

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
	合计		4026.33	1657.27	2369.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		53.52	0.00	53.52	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		53.52	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		53.52	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		3199.22	1612.69	1586.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		2042.41	1612.69	429.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		1612.69	1612.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全		395.09	0.00	395.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		1156.81	0.00	1156.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育		356.68	0.00	356.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理		83.68	0.00	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东莞市大岭山镇农业技术服务中心

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
2130209	森林生态效益补偿		286.40	0.00	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理		46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾		383.25	0.00	383.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出		729.02	0.00	729.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务		729.02	0.00	729.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出		729.02	0.00	729.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称：东莞市大岭山镇农业技术服务中心

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	3972.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	53.52	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	53.52
		十二、农林水支出	3199.22
		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：东莞市大岭山镇农业技术服务中心

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	44.57
		二十、粮油物资储备支出	729.02
		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	4026.33	本年支出合计	4026.33
收入总计	4026.33	支出总计	4026.33

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：东莞市大岭山镇农业技术服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出			项目支出
	小计	其中：基本支出		
合 计	3972.81	1657.27		2315.54
[213]农林水支出	3199.22	1612.69		1586.52
[21301]农业农村	2042.41	1612.69		429.71
[2130104]事业运行	1612.69	1612.69		0.00
[2130109]农产品质量安全	395.09	0.00		395.09
[2130199]其他农业农村支出	34.62	0.00		34.62
[21302]林业和草原	1156.81	0.00		1156.81
[2130205]森林资源培育	356.68	0.00		356.68
[2130207]森林资源管理	83.68	0.00		83.68
[2130209]森林生态效益补偿	286.40	0.00		286.40
[2130223]信息管理	46.80	0.00		46.80
[2130234]林业草原防灾减灾	383.25	0.00		383.25
[221]住房保障支出	44.57	44.57		0.00
[22102]住房改革支出	44.57	44.57		0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市大岭山镇农业技术服务中心

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	44.57	44.57	0.00
[222]粮油物资储备支出	729.02	0.00	729.02
[22201]粮油物资事务	729.02	0.00	729.02
[2220199]其他粮油物资事务支出	729.02	0.00	729.02

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市大岭山镇农业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1657.27
[301]工资福利支出	1244.41
[30101]基本工资	71.31
[30102]津贴补贴	144.61
[30107]绩效工资	243.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.34
[30109]职业年金缴费	22.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.25
[30112]其他社会保障缴费	4.53
[30113]住房公积金	44.57
[30199]其他工资福利支出	640.38
[302]商品和服务支出	194.91
[30201]办公费	20.00
[30204]手续费	0.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市大岭山镇农业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.40
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	6.68
[30209]物业管理费	63.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30218]专用材料费	0.60
[30228]工会经费	20.00
[30239]其他交通费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	55.23
[303]对个人和家庭的补助	215.45
[30302]退休费	199.24
[30307]医疗费补助	12.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市大岭山镇农业技术服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市大岭山镇农业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2315.54
[302]商品和服务支出	1273.42
[30201]办公费	12.10
[30209]物业管理费	3.31
[30213]维修（护）费	17.00
[30214]租赁费	1.68
[30218]专用材料费	77.30
[30226]劳务费	222.80
[30227]委托业务费	815.61
[30239]其他交通费用	18.61
[30299]其他商品和服务支出	105.00
[310]资本性支出	743.13
[31002]办公设备购置	21.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市大岭山镇农业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31008]物资储备	703.35
[31019]其他交通工具购置	18.78
[303]对个人和家庭的补助	299.00
[30305]生活补助	286.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.60

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市大岭山镇农业技术服务中心

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	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：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称：东莞市大岭山镇农业技术服务中心

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	53.52	0.00	53.52
212	城乡社区支出	53.52	0.00	53.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.52	0.00	53.52
2120804	农村基础设施建设支出	53.52	0.00	53.52

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇农业技术服务中心

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： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山镇农业技术服务中心

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	1657.27	1657.27	1657.27	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市大岭山镇农业技术服务中心	1657.27	1657.27	1657.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1244.41	1244.41	1244.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	194.91	194.91	194.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	215.45	215.45	215.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山镇农业技术服务中心

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	2369.06	2369.06	2315.54	53.52	0.00	0.00	0.00	
东莞市大岭山 镇农业技术服 务中心	2369.06	2369.06	2315.54	53.52	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费 (专用交通工 具)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费 (通用交通工 具)	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
各项检测及防 疫经费	385.09	385.09	385.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
薇甘菊除治专 项经费(镇负 担)	75.96	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设荔枝优质	10.00	10.00	10.00	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： 东莞市大岭山镇农业技术服务中心

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			
基地							
森林防火期费用(特殊岗位补贴)	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	
莞香抚育	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	
团体意外伤害保险	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目(其他交通工具购置)	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	
林火远程视频监控体系建设	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	
生物防火森林带抚育(镇负担)	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	
薇甘菊除治专	18.72	18.72	18.72	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： 东莞市大岭山镇农业技术服务中心

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			
项经费(市负担)								
生物防火林带抚育(市负担)	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级生态公益林(镇负担)	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
松材线虫病防治补助(市负担)	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
水源涵养林改造补助(市负担)	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设森林消防水池	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮所储备及耗材费用	25.27	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
营造生物防火林带(镇负担)	64.87	64.87	64.87	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： 东莞市大岭山镇农业技术服务中心

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			
镇级粮食储备费	703.35	703.35	703.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林公园经费	68.67	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
古树名木保护 工作经费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林防火工作 经费(清理路边 防火隔离带)	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林资源管理 经费	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林消防工具 箱及消防器材 专项经费	42.20	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
松材线虫病防 治补助(镇负 担)	40.62	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
水源涵养林改	114.61	114.61	114.61	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： 东莞市大岭山镇农业技术服务中心

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			
造补助(镇负担)								
苗木下乡(市负担)	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮油供需平衡 调查费用补助 (市负担)	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
增加森林消防 水池	34.08	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展义务植树 活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
铁甲山森林火 灾后复绿(镇负 担)	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林质量林分 改造(镇负担)	73.23	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林质量林分 改造(市负担)	17.11	17.11	17.11	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： 东莞市大岭山镇农业技术服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			国有资本 经营预算	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				
森林抚育(镇负担)	63.37	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
松材线虫病防治补助(大岭山)	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
薇甘菊防治补助(大岭山)	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
防火林带抚育补助(大岭山)	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经济林地生态补偿(大岭山)	161.77	161.77	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级生态公益林效益补偿资金(大岭山)	47.63	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
水源涵养林改造补助(大岭山大岭山)	8.89	8.89	8.89	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：东莞市大岭山镇农业技术服务中心

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			
森林质量林分 改造(大岭山)	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	
森林抚育(大岭 山)	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 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4026.33万元，比上年减少737.16万元，下降0.85%，主要原因是项目支出减少；支出预算4026.33万元，比上年减少737.16万元，下降0.85%，主要原因是项目支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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/减少0万元，增长/下降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/减少0万元；公务用车运行维护费\*\*万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/下降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/减少0万元，增长/下降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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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

2024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2023年12月31日，本部门固定资产金额28.70万元，分布构成情况为：房屋7,454.47平方米，车辆2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535.66万元，主要是购买了一台综合性保障业务用车、办公设备、办公家具购置等。

#### 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
镇级粮食储备费	703.35	按相关标准拨付给企业的费用，由企业根据储粮的实际需要自行支配，不限制使用范围。下拨至粮库、粮所的储备粮保管费，按目前市的相关规定，实行专款专用、专户管理，任何单位需确保相关费用全部用在保管储备粮所需的日常开支方面，不

		得挪作他用。
--	--	--------

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“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。

**【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】**