

2024年
潮州市潮安区农业农村局（汇总）部门预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区农业农村局（汇总）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 潮州市潮安区农业农村局（汇总）概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划。组织起草农业农村有关规范性文件，开展农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全区扶贫开发、老区建设工作。研究提出扶贫开发、老区建设的相关政策建议，拟订相关规划并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。协助开展渔政渔港监督管理。

(七)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(八)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责指导水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区动物防疫监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，调查、上报疫情并组织扑灭。

(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目和农田水利建设项目管理。

(十二)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导

农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；研究提出全区农业农村人才工作和人才队伍建设的政策建议；推进农业人才工作体制机制创新；指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，会同有关部门健全农业人才评价、选拔、流动、激励和保障机制。

(十四)组织开展农业经济、技术交流与合作。

(十五)完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

区农业农村局内设股室13个，分别为人秘股、农村工作综合股、发展计划股、农村经济体制与经营管理股、科技教育股、种植业管理股、扶贫工作股、质量安全监督与市场信息股、畜牧兽医股、渔业管理股、农业综合执法股、农机化与农田建管股、动物卫生监督股；下属公益一类事业单位2个，分别为潮州市潮安区农业工作总站和潮州市潮安区种子管理站；下属公益二类事业单位1个，为潮州市潮安区枫洋良种场。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市潮安区农业工作总站、潮州市潮安区种子管理站和潮州市潮安区枫洋良种场。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区农业农村局（汇总） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,692.31	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	396.68
		九、卫生健康支出	78.56
		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	1,108.91
		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	108.17
		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	1,692.31	本年支出合计	1,692.31
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	1,692.31	支出总计	1,692.31

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：潮州市潮安区农业农村局（汇总）

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	1,692.31	1,692.31	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	396.68	396.68	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	391.25	391.25	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	108.75	108.75	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	80.24	80.24	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	134.84	134.84	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	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.43	5.43	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	5.43	5.43	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	78.56	78.56	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	78.56	78.56	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	54.63	54.63	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	23.93	23.93	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	1,108.91	1,108.91	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	1,108.91	1,108.91	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	735.49	735.49	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	333.41	333.41	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	15.00	15.00	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	5.00	5.00	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	20.00	20.00	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	108.17	108.17	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	108.17	108.17	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	108.17	108.17	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：潮州市潮安区农业农村局（汇总）

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	1,692.31	1,623.38	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.68	396.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.25	391.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.24	80.24	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	134.84	134.84	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	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,108.91	1,039.98	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,108.91	1,039.98	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	735.49	711.97	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	333.41	328.01	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.17	108.17	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							
2210201	住房公积金	108.17	108.17	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：潮州市潮安区农业农村局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,692.31	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	396.68
		九、卫生健康支出	78.56
		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	1,108.91
		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	108.17
		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	1,692.31	本年支出合计	1,692.31

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	1,692.31	支出总计	1,692.31

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：潮州市潮安区农业农村局（汇总）

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	1,692.31	1,623.38	68.93
[208]社会保障和就业支出	396.68	396.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	391.25	391.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	108.75	108.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	80.24	80.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.84	134.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.42	67.42	0.00
[20808]抚恤	5.43	5.43	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.43	5.43	0.00
[210]卫生健康支出	78.56	78.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	78.56	78.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.63	54.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.93	23.93	0.00
[213]农林水支出	1,108.91	1,039.98	68.93
[21301]农业农村	1,108.91	1,039.98	68.93
[2130101]行政运行	735.49	711.97	23.53
[2130104]事业运行	333.41	328.01	5.40
[2130108]病虫害控制	15.00	0.00	15.00
[2130109]农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
[2130199]其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	108.17	108.17	0.00
[22102]住房改革支出	108.17	108.17	0.00
[2210201]住房公积金	108.17	108.17	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：潮州市潮安区农业农村局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,623.38
[301]工资福利支出	1,306.37
[30101]基本工资	349.89
[30102]津贴补贴	256.58
[30103]奖金	132.91
[30107]绩效工资	135.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	134.84
[30109]职业年金缴费	67.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.15
[30112]其他社会保障缴费	3.86
[30113]住房公积金	108.17
[30199]其他工资福利支出	58.68
[302]商品和服务支出	102.18
[30201]办公费	28.50
[30202]印刷费	0.30
[30209]物业管理费	0.20
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	26.60
[30228]工会经费	3.44
[30229]福利费	0.68
[30231]公务用车运行维护费	13.00
[30239]其他交通费用	25.26
[30299]其他商品和服务支出	3.90
[303]对个人和家庭的补助	214.82
[30302]退休费	188.99

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	5.43
[30307]医疗费补助	20.41

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：潮州市潮安区农业农村局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	68.93
[302]商品和服务支出	61.53
[30201]办公费	19.53
[30205]水费	0.15
[30206]电费	0.85
[30213]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	0.08
[30218]专用材料费	5.02
[30226]劳务费	1.90
[30227]委托业务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	2.40
[31002]办公设备购置	2.40

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：潮州市潮安区农业农村局（汇总）

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	38.47	38.47	0.00	0.00
“三公”经费	13.30	13.30	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区农业农村局（汇总）

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：潮州市潮安区农业农村局（汇总）

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：潮州市潮安区农业农村局（汇总）

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	1,623.38	1,623.38	1,623.38	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市潮安区农业农村局（汇总）	1,623.38	1,623.38	1,623.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,306.37	1,306.37	1,306.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	102.18	102.18	102.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	214.82	214.82	214.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：潮州市潮安区农业农村局（汇总）

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	68.93	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市潮安区农业农村局	53.53	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公楼维护及水电费补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充经费，及时缴交水电、物业费，保障单位办公、对外服务的业务正常开展。
乡村振兴与脱贫攻坚衔接工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大衔接乡村振兴工作经费投入，保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作顺利开展。
原各镇农机遗留人员生活困难补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实原各镇农机人员生活困难、生病补助以及档案资料寄存费等，确保原各镇农机人员生活得到保障。
动物疫病防控与疫情监测防治经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按省、市下达任务开展常规动物疫病监测工作，加强重大动物疫病监测预警、开展应急排查和动物流行病学调查，确保兽医实验室正常运行，掌握主要动物疫病的流行特点，完成动物疫苗款支付，做好重大动物疫病强制免疫工作。
补充执法经费（职能）	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	做好日常动物监督执法相关工作，切实履行好部门职能，日常监督执法工作更好开展
潮州市潮安区种子管理站	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
种子站建设及业务费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的资金使用，使本站的正常业务得到开展。
潮州市潮安区农业工作总站	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公楼维护及水电费补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我站日常办公水电费开支及办公楼维修维护，确保我站日常办公工作正常开展。
农产品质量检测费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达的2024年潮安区农产品质量安全检验检测部分任务，积极完成我区农产品质量安全考核指标，完成省、市考核任务。

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			
红火蚁果实蝇草地贪夜蛾检测费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监测我区红火蚁、草地贪夜蛾的发生为害情况，提高农作物病虫害及灾情的监测预测和综合防治技术服务。

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1,692.31万元，比上年减少28.8万元，下降1.67%，主要原因是人员及公用经费减少；支出预算1,692.31万元，比上年减少28.8万元，下降1.67%，主要原因是人员及公用经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.3万元，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--（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13万元（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13万元，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0.3万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排38.47万元，比上年减少2.31万元，下降5.66%，主要原因是本年度人员减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排45.1万元，其中：货物类采购预算23.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算22万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额1,401.23万元，分布构成情况为：房屋3,999.28平方米，车辆7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17万元，主要是计算机、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
潮州市潮安区2021年农村人居环境综合整治提升项目(生态宜居美丽乡村建设--92个行政村)	10500	对92个村人居环境综合整治，建设为生态宜居美丽乡村，重点以集中供水、生活垃圾收集转运、生活污水收集处理、村庄道路等村内公益性设施建设。
潮州市潮安区农村基础设施改造提升工程	9000	对160个行政村村道、巷道进行改造提升，重点做好硬底化建设、智慧停车、绿化美化、雨污分流管网改造、暗渠化、步行道等基础设施建设。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
潮安区凤凰文祠茶旅生态走廊综合建设项目	10000	项目计划对潮安区凤凰镇和文祠镇分区域进行风貌提升等，建设人民广场、便民服务中心、村民活动室、智能停车场，完善各村生活污水管网及配套设施，创建一批生态宜居美丽乡村，推进凤凰溪碧道两岸及配套道路建设、提升；建设、修复、提升南粤古驿道、红旗渠生态碧道等一批历史、生态旅游点，配套服务中心、停车场；建设凤凰单丛茶等特色产业园（示范片）、生态智慧科普体验基地、检测和服务中心，进一步推进凤凰山规划建设，打造凤凰文祠茶旅走廊。
潮州市潮安区“人文潮安”乡村振兴示范带基础设施建设项目	10000	主要是推进带内江东、龙湖、浮洋、沙溪、金石等5个镇的农村和圩镇人居环境、基础设施建设，主要拟建设生活垃圾转运站1座、外立面改造约长度约5.3公里、道路硬化改造提升建设约8公里、农村停车场5个、充电桩5处、垃圾收集亭100个、村内三线整治和利用边角地进行四小园建设及路灯等配套设施。
潮州市潮安区浮洋镇益锐养猪场楼层猪舍改造项目	1200	拟建6层约6600平方米楼房猪舍，每层1100平方米，1-3层为怀孕母猪配种舍及公猪舍，4-6层为母猪分娩床猪舍，配套生产设备负压水帘及除臭设备等

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。