

潮州市潮安区财政局文件

安财农 [2024]44 号

关于批复 2024 年度区直部门 预算收支计划的通知

区直各单位：

我区 2024 年度预算计划业经潮州市潮安区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将 2024 年度部门预算收支计划批复给你单位，并就有关事项通知如下：

一、严格预算执行

各单位要牢固树立过“紧日子”思想，积极采取各项措施，从严从紧管好财政资金支出，继续坚持“量入为出、量财办事、统筹兼顾、保障重点”的原则，优先保障人员经费和重点项目

支出，厉行节约，压缩会议、接待、培训、差旅等一般性支出尤其是“三公”经费支出，严格控制庆典、研讨会、论坛等经费支出，严格控制机关办公用房建设。

（一）今年度单位部门预算经费。基本支出以各单位 2023 年 10 月份在册人员为依据，经费标准按照有关政策规定，以及区级财力情况等因素，核定人员经费、日常公用经费；项目经费按照上级有关文件精神和我区事业发展的需要，根据各单位的项目开展实施情况和我区财力情况，确定各单位项目经费控制数。部门预算计划下达后，属政策性增支及编制内增人增资的，另行调整。项目资金实行项目库管理，按照“一事一预算”的原则据实核定。包括部门预算项目资金、本级专项资金细化安排给部门预算单位项目资金、上级提前下达转移支付资金细化安排给部门预算单位项目资金等。项目资金绩效目标随区级部门预算一同批复，具体以数字财政系统项目库审核结果为准，各单位在预算执行过程中，应对照绩效目标做好绩效运行监控，确保年度绩效目标如期实现，发挥财政资金预期效益。

（二）今年度部门预算计划指标一次性下达。其中：人员经费由各单位按有关政策规定使用；日常公用经费由单位包干使用；项目经费实行指标控制管理，由各单位根据有关规定需

要开展实施。2024 年度预算指标批复后原则上不予调整，除特殊情况外，不再考虑增列临时经费。

（三）各单位要切实加强专项资金管理，做到专款专用，并按具体项目进行明细核算。要严格执行国库集中支付、政府采购和工程预结算制度。凡属政府采购范围的采购活动，都要进行政府采购；凡使用财政性资金的基建项目，按规定报财政部门进行工程预结算审核。

二、推进部门预算公开

根据《中华人民共和国预算法》规定，各部门应当于本级政府财政部门批复本部门预算后 15 日（自然日）内向所属单位批复预算，将部门预算分解下达到各下属单位，不得随意调整、挤占、截留。各部门批复下属单位的文件，要抄送区财政局各对口业务股室备案。

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则，各部门是本部门预算信息公开的主体，应按规定公开部门预算。2024 年部门预算信息公开包括单位部门预算基本情况说明（包含但不仅限于本部门（单位）的职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购情况的说明及专业性较强的名词解释）、单位收入支出预

算公开表，相关表格如没有数据，应当列出空表并备注说明“本部门没有 XX 资金安排的支出，本表为空”。

（一）新上线“广东省预决算公开报告填报系统”变化情况。

1、2024 年上线新系统，需从新网址进入：预算单位填报登录网址：<https://yjsgk.czt.gd.gov.cn/guangdong/f>；建议使用浏览器：谷歌浏览器或 360 浏览器（极速模式）。

2、2024 部门预算报告填报，采用导入报表数据后在线填报报告的方式进行填报。各部门预算单位需从“数字财政”系统中查询批复数据，将数据粘贴至公开系统中下载的“2024 年部门预算”导入表模后再进行导入。注意不要修改导入模板的子表格名称，否则会导入失败。如有问题可在“广东省预决算公开报告填报系统”中使用“智能咨询”功能；也可加入运维 QQ 群：潮州预决算公开填报群：878180642；或拨打运维热线：15986307433、18126877973、18925016832 咨询工程师。

（二）公开时间。按照《中华人民共和国预算法》“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开”以及《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）“鼓励公开时间适当提前，原则上在同一天集中公开”的规定，要求今年下属单位需同时随主管部门进行公开，建议各部门和所属单位的预算信息统一于 4

月 18 日当天集中公开完毕。

（三）公开方式。公开名称规范为“2024 年潮安区 XX 部门预算公开（含下属单位）”。如果没有下属单位，则为“2024 年潮安区 XX 部门预算公开”。并在区政府网站和门户网站公开（以区政府网站的“政务公开——重点领域信息公开——财政预决算和‘三公经费’公开——部门预决算”为主要公开形式）。

“三公”经费明细及增减变化说明应在“三公”专栏以图片形式同时公开（具体路径为：政务公开——重点领域信息公开——财政预决算和“三公经费”公开）。请特别注意公开时务必选择到最底层的子栏目“部门预决算”，否则无法在该栏目查看到部门公开情况。请各部门及所属单位依法、及时公开部门决算和“三公”经费信息，并保持长期公开状态。

（四）公开格式。请各部门收集所有下属单位预算公开报表（“广东省预决算公开报告填报系统”生成的公开文件），在同一网址链接（附上部门汇总预算、本部门本级预算和下属单位预算公开报表附件）向社会公开。

例如：财政部门应公开以下单位预算报表

标题：2024 年潮州市潮安区财政局部门预算公开（含下属单位）

附件：1.2024 年潮州市潮安区财政局（汇总）部门预算公开

2.2024 年潮州市潮安区财政局（本级）部门预算公开

3.2024 年潮州市潮安区财政局投资审核中心部门预算公开

4.2024 年潮州市潮安区财政信息中心部门预算公开

各部门和所属单位公开应通过省财政厅“广东省预决算公开报告填报系统”（网址 <https://yjsgk.czt.gd.gov.cn/guangdong/f>）填报和生成公开文件，再将系统生成的 pdf 文件进行公开，公开完毕后需将网址回填到系统中。如有公开内容变更，须及时更新“广东省预决算报告公开填报系统”中的链接信息，确保公开链接始终有效。

以上通知，请遵照执行。

附件：1.2024 年部门预算批复表

2.2024 年部门预算政府采购预算表



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: 元	
收 入		支 出		
项 目	预 算	项 目	预 算	
一、预算拨款	16,923,068.20	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		3,966,809.96
		九、卫生健康支出		785,554.20
		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		11,089,050.80
		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		1,081,653.24
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出		0.00
		二十二、其他支出		0.00
本年收入合计	16,923,068.20	本年支出合计		16,923,068.20
四、上级补助收入	0.00	二十一、对附属单位补助支出		0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上级支出		0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年		0.00
七、上年结转结余	0.00			
收入总计	16,923,068.20	支出总计		16,923,068.20

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: 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	16,923,068.20	16,233,812.20	689,256.00				
208	社会保障和就业支出	3,966,809.96	3,966,809.96					
20805	行政事业单位养老支出	3,912,521.96	3,912,521.96					
2080501	行政单位离退休	1,087,500.00	1,087,500.00					
2080502	事业单位离退休	802,398.68	802,398.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,348,415.76	1,348,415.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	674,207.52	674,207.52					
20808	抚恤	54,288.00	54,288.00					
2080801	死亡抚恤	54,288.00	54,288.00					
210	卫生健康支出	785,554.20	785,554.20					
21011	行政事业单位医疗	785,554.20	785,554.20					
2101101	行政单位医疗	546,291.48	546,291.48					
2101102	事业单位医疗	239,262.72	239,262.72					
213	农林水支出	11,089,050.80	10,399,794.80	689,256.00				
21301	农业农村	11,089,050.80	10,399,794.80	689,256.00				

附件1:

表3

支出总体情况表

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: 元	
科目编码	科目名称	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		
2130101	行政运行	7,354,915.84	7,119,659.84	235,256.00						
2130104	事业运行	3,334,134.96	3,280,134.96	54,000.00						
2130108	病虫害控制	150,000.00		150,000.00						
2130109	农产品质量安全	50,000.00		50,000.00						
2130199	其他农业农村支出	200,000.00		200,000.00						
221	住房保障支出	1,081,653.24	1,081,653.24							
22102	住房改革支出	1,081,653.24	1,081,653.24							
2210201	住房公积金	1,081,653.24	1,081,653.24							

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：元	
收 入		支 出		
项 目	预算	项 目	预算	
一、一般公共预算	16,923,068.20	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	3,966,809.96	
		九、卫生健康支出	785,554.20	
		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	11,089,050.80	
		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	1,081,653.24	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十二、其他支出	0.00	
本年收入合计	16,923,068.20	本年支出合计	16,923,068.20	
		二十三、结转下年	0.00	
收入总计	16,923,068.20	支出总计	16,923,068.20	

附件1:

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：元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	16,923,068.20	16,233,812.20	689,256.00
[208]社会保障和就业支出	3,966,809.96	3,966,809.96	
[20805]行政事业单位养老支出	3,912,521.96	3,912,521.96	
[2080501]行政单位离退休	1,087,500.00	1,087,500.00	
[2080502]事业单位离退休	802,398.68	802,398.68	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,348,415.76	1,348,415.76	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	674,207.52	674,207.52	
[20808]抚恤	54,288.00	54,288.00	
[2080801]死亡抚恤	54,288.00	54,288.00	
[210]卫生健康支出	785,554.20	785,554.20	
[2101]行政事业单位医疗	785,554.20	785,554.20	
[2101101]行政单位医疗	546,291.48	546,291.48	
[2101102]事业单位医疗	239,262.72	239,262.72	
[213]农林水支出	11,089,050.80	10,399,794.80	689,256.00
[21301]农业农村	11,089,050.80	10,399,794.80	689,256.00

附件1:

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: 元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中: 基本支出	项目支出
[2130101]行政运行	7,354,915.84	7,119,659.84	235,256.00
[2130104]事业运行	3,334,134.96	3,280,134.96	54,000.00
[2130108]病虫害控制	150,000.00		150,000.00
[2130109]农产品质量安全	50,000.00		50,000.00
[2130199]其他农业农村支出	200,000.00		200,000.00
[221]住房保障支出	1,081,653.24	1,081,653.24	
[22102]住房改革支出	1,081,653.24	1,081,653.24	
[2210201]住房公积金	1,081,653.24	1,081,653.24	

附件1：

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：潮州市潮安区农业农村局（汇总）

单位：元

部门预算经济科目（明细到款级）	政府预算经济科目（明细到款级）	预算
	合 计	16,233,812.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	8,771,655.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2,045,772.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2,481,360.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1,329,081.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	927,321.36
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	463,660.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	399,906.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11,589.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	752,966.04
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	360,000.00
[301]工资福利支出	[505]机关事业单位经常性补助	4,292,079.12
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,453,140.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	84,480.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,358,700.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	421,094.40
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	210,547.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	181,595.76

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：元

部门预算经济科目（明细到款级）	政府预算经济科目（明细到款级）	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	27,034.56
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	328,687.20
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	226,800.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	891,857.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	257,000.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3,000.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	266,000.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20,457.72
[30229]福利费	[50201]办公经费	4,200.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	100,000.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	241,200.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	129,980.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	28,000.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3,000.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2,000.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	13,934.40
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2,646.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	30,000.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	11,400.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区农业农村局（汇总）			单位：元
部门预算经济科目（明细到款级）	政府预算经济科目（明细到款级）	预算	
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出		39,000.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助		2,148,239.00
[30302]退休费	[50905]离退休费		1,889,898.68
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助		54,288.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助		204,052.32

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类）

单位名称：潮州市潮安区农业农村局（汇总）

单位：元

部门预算经济科目	政府预算经济科目	预算
	合 计	689,256.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	485,256.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	185,256.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	200,000.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	100,000.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	130,000.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10,000.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1,500.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8,500.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	40,000.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	800.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	50,200.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	19,000.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	50,000.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	50,000.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	24,000.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出	24,000.00

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: 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	384,657.72	384,657.72		
“三公”经费	133,000.00	133,000.00		
其中: (一)因公出国(境)支出				
(二)公务用车购置及运行维护支出	130,000.00	130,000.00		
1.公务用车购置费				
2.公务用车运行维护费	130,000.00	130,000.00		
(三)公务接待费支出	3,000.00	3,000.00		

附件1:

表9

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: 元		
功能科目名称		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
0.00		0.00	0.00	0.00

附件1:

表10

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)		国有资本经营预算支出			单位: 元
功能科目名称		科目名称	小计	其中: 基本支出	项目支出
科目编码					
合计			0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00

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：元				
支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				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	16,233,812.20	16,233,812.20	16,233,812.20			
工资和福利支出	13,063,735.08	13,063,735.08	13,063,735.08			
商品和服务支出	1,021,838.12	1,021,838.12	1,021,838.12			
对个人和家庭的补助	2,148,239.00	2,148,239.00	2,148,239.00			
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00			
				财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余

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: 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	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	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					
潮州市潮安区农业农村局合计	535,256.00	535,256.00	535,256.00							
办公楼维护及水电费补助	100,000.00	100,000.00	100,000.00							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	200,000.00	200,000.00	200,000.00							加大衔接乡村振兴工作经费投入,保障项目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	50,000.00	50,000.00	50,000.00							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+疫情监测防治经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00							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,掌握主要动物疫病流行特点,完成动物疫病监测支付,做好重大动物疫病强制免疫工作。
补充执法经费(职能)	85,256.00	85,256.00	85,256.00							做好日常动物监督检查相关工作,切实履行好部门职能,日常监督检查工作更好开展。
潮州市潮安区种子管理站合计	24,000.00	24,000.00	24,000.00							
种子站建设及业务费	24,000.00	24,000.00	24,000.00							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合计	130,000.00	130,000.00	130,000.00							
办公楼维护及水电费补助	30,000.00	30,000.00	30,000.00							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	50,000.00	50,000.00	50,000.00							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,积极配合我区农产品质量安全考核指标,完成省、市考核任务。
红火蚁果实蝇草地贪夜蛾检测费	50,000.00	50,000.00	50,000.00							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

附件2:

政府采购预算批复表

单位名称: 潮州市潮安区农业农村局 (汇总) 单位: 元

项目栏次		总计	财政拨款				财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
栏次			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	潮州市潮安区农业农村局	388,000.00	388,000.00	388,000.00						
货物		168,000.00	168,000.00	168,000.00						
工程		0.00								
服务		220,000.00	220,000.00	220,000.00						
	潮州市潮安区种子管理站	24,000.00	24,000.00	24,000.00						
货物		24,000.00	24,000.00	24,000.00						
工程		0.00								
服务		0.00								
	潮州市潮安区农业工作总站	39,000.00	39,000.00	39,000.00						
货物		39,000.00	39,000.00	39,000.00						
工程		0.00								
服务		0.00								