

2024年
博罗县畜牧兽医事务中心部门预算

目 录

第一部分 博罗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 博罗县畜牧兽医事务中心概况

一、主要职责

一是贯彻落实关于畜牧兽医行业的方针政策和法律法规。二是参与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，指导畜牧业生产发展、畜禽粪污资源化利用。三是负责全县畜牧业生产情况、动物卫生与流行病学等情况调查、统计、综合上报工作。四是负责畜禽养殖环节、屠宰环节动物产品质量安全检测风险分析和评估，指导做好病死畜禽无害化处理工作。五是负责先进适用的畜牧兽医科学技术引进和推广，开展畜牧兽医科学技术知识的教育宣传工作和畜牧兽医信息服务；引进、选育、改良、推广畜禽优良品种。六是参与禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟、狂犬病等重大动物疫病预防、控制、扑灭工作。七是协助有关部门实施动物防疫、动物和动物产品检疫工作，以及兽医医政、兽药药政药检、饲料和饲料添加剂管理等工作，协助查处违反畜牧兽医法律法规行为。指导乡镇（街道）开展畜牧兽医事务。八是完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

博罗县畜牧兽医事务中心设5个内设机构和2个所属事业单位。具体如下：本中心内设机构5个，分别是：综合部、财务部、畜牧与科教事务部、兽医与屠宰事务部、饲料管理事务部；所属事业单位2个，分别是：博罗县动物检验检疫所、博罗县动物疫病预防控制所；以上内设部室及所属事业单位均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为博罗县畜牧兽医事务中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：博罗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	4,503.00	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	0.00
		十二、农林水支出	4,503.00
		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	0.00
		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	4,503.00	本年支出合计	4,503.00
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	4,503.00	支出总计	4,503.00

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：博罗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	4,503.00	4,503.00	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	4,503.00	4,503.00	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	2,717.00	2,717.00	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	2,142.00	2,142.00	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	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,225.00	1,225.00	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	561.00	561.00	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	561.00	561.00	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：博罗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	4,503.00	1,199.20	3,303.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,503.00	1,199.20	3,303.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,717.00	1,199.20	1,517.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,142.00	1,199.20	942.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	561.00	0.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	561.00	0.00	561.00	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：博罗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	4,503.00	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	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	0.00
		十二、农林水支出	4,503.00
		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	0.00
		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	4,503.00	本年支出合计	4,503.00

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	4,503.00	支出总计	4,503.00

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：博罗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	4,503.00	1,199.20	3,303.80
[213]农林水支出	4,503.00	1,199.20	3,303.80
[21301]农业农村	2,717.00	1,199.20	1,517.80
[2130104]事业运行	2,142.00	1,199.20	942.80
[2130108]病虫害控制	511.00	0.00	511.00
[2130122]农业生产发展	64.00	0.00	64.00
[21308]普惠金融发展支出	1,225.00	0.00	1,225.00
[2130803]农业保险保费补贴	1,225.00	0.00	1,225.00
[21399]其他农林水支出	561.00	0.00	561.00
[2139999]其他农林水支出	561.00	0.00	561.00

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：博罗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	1,199.20
[301]工资福利支出	969.00
[30101]基本工资	164.64
[30102]津贴补贴	325.32
[30103]奖金	210.64
[30107]绩效工资	5.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.44
[30109]职业年金缴费	41.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.91
[30113]住房公积金	88.95
[302]商品和服务支出	80.26
[30201]办公费	14.13
[30214]租赁费	2.16
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	13.00
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	27.97
[303]对个人和家庭的补助	149.94
[30302]退休费	149.94

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：博罗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	3,303.80
[301]工资福利支出	674.81
[30101]基本工资	125.16
[30102]津贴补贴	80.00
[30103]奖金	46.50
[30107]绩效工资	232.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.05
[30109]职业年金缴费	28.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.80
[30113]住房公积金	55.83
[302]商品和服务支出	478.79
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.54
[30206]电费	5.63
[30207]邮电费	2.78
[30211]差旅费	6.50
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	205.00
[30226]劳务费	213.76
[30228]工会经费	5.28
[30229]福利费	2.50
[30239]其他交通费用	11.50
[303]对个人和家庭的补助	581.20

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	14.76
[30305]生活补助	566.44
[310]资本性支出	24.00
[31002]办公设备购置	6.00
[31013]公务用车购置	18.00
[312]对企业补助	1,545.00
[31204]费用补贴	1,545.00

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：博罗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	82.71	82.71	0.00	0.00
“三公”经费	25.50	25.50	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	25.00	25.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：博罗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：本表反映本年度政府性基金预算支出情况表。
说明：我中心没有使用政府性基金预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：博罗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：本表反映国有资本经营预算支出情况表。
说明：我中心没有国有资本经营预算，本表无数据。

部门预算基本支出预算表

单位名称：博罗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	国有资本经营预算		
合计	1,199.20	1,199.20	1,199.20	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县畜牧兽医事务中心	1,199.20	1,199.20	1,199.20	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,146.90	1,146.90	1,146.90	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	52.30	52.30	52.30	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：博罗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	3,303.80	3,303.80	3,303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为畜牧业高质量发展工作提供有力保障。
博罗县畜牧兽医事务中心	3,303.80	3,303.80	3,303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为畜牧业高质量发展工作提供有力保障。
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）-惠州市博罗县	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展动物防疫和无害化处理工作提供有力保障。
政策性养殖保险保费	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展政策性养殖保险工作提供有力保障。
村级动物防疫员补助经费	212.76	212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	为散养户开展动物疫病防控工作提供有力保障。
生猪无害化处理配套资金	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展畜禽无害化处理工作提供有力保障。
生猪良种补贴（博罗县）	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快生猪品种改良，对全县养殖户提高生猪良种化水平工作提供有力保障。
畜牧业发展专项经费（含动物防疫）	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展动物防疫和疫病病原消灭工作及畜禽产品质量安全提供有力保障。
畜牧事务中心非统发人员经费	724.60	724.60	724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为职工福利收入得到有效保障。
离岗基层老兽医补助	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合离岗老兽医人员进行补助，解决困难生活老兽医人员提供有力保障。
离岗基层老兽医补助--惠州市博罗县	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合离岗老兽医人员进行补助，解决困难生活老兽医人员提供有力保障。
遗属补助经费	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	对退休人员遗属家属进行生活补助提供有力保障。

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4,503万元，比上年增加16.94万元，增长0.38%，主要原因是增加中央项目资金；支出预算4,503万元，比上年增加16.94万元，增长0.38%，主要原因是增加中央项目资金经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费25.5万元，比上年增加17.5万元，增长218.75%，主要原因是增加公务用车购置费用。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25万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18.00万元；公务用车运行维护费7万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长257.14%，主要原因是增加公务用车购置费用；公务接待费0.5万元，比上年减少0.50万元，下降50%，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。

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82.71万元，比上年减少1.13万元，下降1.34%，主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排38.02万元，其中：货物类采购预算36.02万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额472.12万元，分布构成情况为：房屋1,304.06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24万元，主要是购置公务用车、电脑、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
政策性养殖保险保费	1225.00	对全县养殖畜禽进行参保，在实施乡村振兴战略，服务“三农”，保障民生，由政府、养殖户、保险公司共同参与农业风险分担机制，提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收，保障政策性农业保险工作正常需求，有序开展工作。

注：单位为万元。

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。