

2024 年

中山市民众街道农业服务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山市民众街道农业服务中心 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 中山市民众街道农业服务中心 概况

## 一、主要职责

### (一) 农业方面

1. 宣传和贯彻执行上级关于农业、农村工作方面的政策和法律、法规。
2. 引进农产品优良品种和先进实用技术，并通过试验、示范、培训、指导和咨询服务等，普及优良品种和先进种养技术。负责农业生产情况调查。
3. 推广先进农业机械技术和机具，开展农业机械技术状况的检验和机具维修，提供技术咨询和信息服务。
4. 协助做好农村土地承包合同的鉴证、调解工作。
5. 负责农产品质量安全监测工作，协助做好农业植物检疫检查相关工作。
6. 负责辖区内食品(含食用农产品、水产品、林产品)质量安全检测和食品检测数据统计、上报等工作。

### (二) 动物疫病预防控制方面

1. 宣传和贯彻执行上级关于动物防疫的政策和法律、法规。
2. 负责辖区内动物免疫、疫病监测、流行病学调查、疫情报告、疫情处置等动物疫病防控工作，负责动物及动物产品检疫工作。

3. 推动畜禽标准化生产、规模化养殖，指导畜禽粪污资源化利用。

4. 负责兽药、饲料等养殖业投入品和种禽畜的管理工作。

5. 承担畜牧兽医技术推广、畜牧业生产统计等工作。

6. 协助做好辖区内动物诊疗机构管理及动物卫生风险评估工作。

(三) 完成上级和火炬开发区党工委、管委会交办的其他工作任务

## **二、部门机构设置**

中山市民众街道农业服务中心(中山市民众街道动物疫病预防控制中心、中山市民众街道农产品检验检测站、中山市民众街道食品综合快检中心)

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道农业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	611.30	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	15.16
		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

## 收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道农业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	559.53
		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	36.61
		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	611.30	本年支出合计	611.30

## 收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道农业服务中心

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	611.30	支出总计	611.30

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。





## 收入总体情况表

单位名称：中山市民众街道农业服务中心

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			
221	住房保障支出	36.61	36.61	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	36.61	36.61	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	36.61	36.61	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：中山市民众街道农业服务中心

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	611.30	485.84	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.16	15.16	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	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	559.53	434.07	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	559.53	434.07	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	461.69	434.07	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道农业服务中心

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							
2210201	住房公积金	36.61	36.61	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：中山市民众街道农业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	611.30	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	15.16
		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	559.53
		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：中山市民众街道农业服务中心

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	36.61
		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	611.30	本年支出合计	611.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	611.30	支出总计	611.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道农业服务中心

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
合 计	611.30	485.84	125.46
[208]社会保障和就业支出	15.16	15.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	15.16	15.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	0.00
[213]农林水支出	559.53	434.07	125.46
[21301]农业农村	559.53	434.07	125.46
[2130104]事业运行	461.69	434.07	27.62
[2130108]病虫害控制	42.42	0.00	42.42
[2130109]农产品质量安全	28.23	0.00	28.23
[2130199]其他农业农村支出	27.20	0.00	27.20
[221]住房保障支出	36.61	36.61	0.00
[22102]住房改革支出	36.61	36.61	0.00
[2210201]住房公积金	36.61	36.61	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：中山市民众街道农业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	485.84
[301]工资福利支出	478.21
[30101]基本工资	52.12
[30102]津贴补贴	93.18
[30107]绩效工资	158.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.32
[30109]职业年金缴费	15.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.89
[30111]公务员医疗补助缴费	2.08
[30113]住房公积金	36.61
[30199]其他工资福利支出	76.94
[302]商品和服务支出	7.63
[30201]办公费	4.48
[30231]公务用车运行维护费	2.85

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道农业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.30

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：中山市民众街道农业服务中心

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	20.85	20.85	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	20.85	20.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.85	2.85	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：中山市民众街道农业服务中心

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
		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：中山市民众街道农业服务中心

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
		0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道农业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	125.46
[301]工资福利支出	2.02
[30199]其他工资福利支出	2.02
[302]商品和服务支出	70.64
[30226]劳务费	26.02
[30218]专用材料费	44.63
[303]对个人和家庭的补助	21.80
[30305]生活补助	21.80
[310]资本性支出	20.00
[31013]公务用车购置	18.00
[31002]办公设备购置	2.00
[312]对企业补助	11.00
[31299]其他对企业补助	11.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市民众街道农业服务中心

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	485.84	485.84	485.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合 计	478.21	478.21	478.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合 计	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市民众街道农 业服务中心	485.84	485.84	485.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	478.21	478.21	478.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.63	7.63	7.63	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：中山市民众街道农业服务中心

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	125.46	125.46	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市民众街道农业服务中心	125.46	125.46	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区各村防疫员工资补贴	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	组建动物防疫员队伍,切实开展养殖管理、动物免疫、动物检疫和疫病监测等工作。
统筹区村级农业协管员经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提高各村(社区)对农产品安全监管工作的积极性,计划对(村(社区)、协管员按照监管面积和抽检合格率进行适当奖补,确保农产品质量安全。
统筹区离岗基层老兽医补助	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	本部门安排专人对申请人提交资料进行严格审核、复核、公示等程序,再进行送街道财政审核划拨,有利于解决离岗基层老兽医困难

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道农业服务中心

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			
								生活，切实维护社会和谐稳定。
统筹区红火蚁 防疫经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红火蚁是对农业生产、生态和人类身体健康有严重危害的检疫性有害生物。春季温、湿度佳宜于红火蚁的婚飞繁殖和筑巢、觅食等活动，目前，红火蚁在我街道 19 个村（社区）均有发生。为指导各村（社区）开展防控工作，我街道决定利用春、秋季（3-4 月、9-10 月）防控关键时期，在各村（社区）范围内开展红火蚁防控工作，有效控制其危害。
统筹区农产品 检验检测经费	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市下达我街道的检测任务，检测农产品、水产品的质量安全，确保全街道人民吃上放心农产品、水产品。
统筹区动物防	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防止狂犬病等人畜共患病、重大动

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道农业服务中心

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			
疫经费								物疫病的发生和流行,促进养殖业稳定发展,维护人民群众的健康。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫病种免疫抗体水平全年保持在 70% 以上。包括兽医实验室建设,检测仪器设备及耗材,动物防疫物资支出,动物防疫宣传、人员培训或应急演练支出,动物和动物产品检疫支出等。
统筹区应休未休经费	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为了规范我中心的雇员加班制度,提高工作效能,保障雇员的合法权益。
统筹区设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我中心实际办公需求,因部分设备已老旧没有维修价值,计划 2024 年需要购置多功能一体机 1 台,碎纸机 1 台和计算机 1 台。
统筹区新型农业经营主体补	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我街道获评市级或更高级奖项的新型农业经营主体进行再奖补,



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道农业服务中心

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			
助								以鼓励发展新型农业经营主体和创建名牌产品，推动质量强区工作。
统筹区三支一扶待遇补贴	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放 2024 年我中心 1 名同志“三支一扶”高校毕业生服务期间相关补贴及福利待遇。
统筹区公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障用车安全，提供工作效率，购置新能源汽车 1 辆，主要用于农产品采样走访、到各村（社区）开展动植物防疫、监督执法和实地走访调解土地等。

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611.3万元，比上年增加121.49万元，增长24.8%，主要原因是2024年1月起按照街道党建办核定的标准自行发放本单位编外人员工资等；支出预算611.3万元，比上年增加121.49万元，增长24.8%，主要原因是2024年1月起按照街道党建办核定的标准自行发放本单位编外人员工资等。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费20.85万元，比上年减少1.55万元，下降6.92%，主要原因是2024年拟购置一台新能源公务用车，压减公务用车运行维护费。其中：因公出国(境)费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；公务用车购置及运行费20.85万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.85万元，比上年减少1.15万元。）比上年减少1.15万元，下降5.23%，主要原因是2024年拟购置一台新能源公务用车，压减公务用车运行维护费；公务接待费0万元，比上年减少0.4万元，下降100%，主要原因是按照省过紧日子的要求压减预算，例行节约。

### 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0万元，增长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2万元，其中：货物类采购预算2万元，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23年12月31日，本部门固定资产金额55.42万元，分布构成情况为：房屋0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20万元，主要是公务用车购置费和多功能打印机1台等。

#### 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	无	无

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(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)**】**