

2024年
广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心概况

- 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

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 广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心概况

一、主要职责

（一）开展先进实用技术、农业标准化等技术和新品种的引进、试验、示范和推广，协助镇政府行使农机管理、安全监理职能。

（二）植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置，农产品质量安全检测、监测和强制性检验，协助完成农业资源、生态环境和农业投入品使用的监督工作，农业公共信息服务、农民培训教育服务和农村可再生能源建设。

（三）对畜禽实施防疫、免疫，开展动物疫病的监测、预报、防治和处置，受委托对动物和动物产品进行检疫和质量安全检测，承担畜牧先进技术指导、畜禽优良品种推广工作。

（四）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设管理机构4个，分别是：农技中心办公室、畜牧水产管理室、渔港渔船管理室、种植管理室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	916.63	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	75.20
		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	821.00
		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	20.43
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	916.63	本年支出合计	916.63
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	916.63	支出总计	916.63

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心

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			
	合计	916.63	916.63	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	75.20	75.20	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	75.20	75.20	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	50.23	50.23	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	16.64	16.64	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	8.32	8.32	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	821.00	821.00	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	821.00	821.00	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	198.82	198.82	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	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.64	1.64	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	607.93	607.93	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	20.43	20.43	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	20.43	20.43	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	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心

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	916.63	294.45	622.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.23	50.23	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	16.64	16.64	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	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	821.00	198.82	622.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	821.00	198.82	622.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	198.82	198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	607.93	0.00	607.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	916.63	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	75.20
		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	821.00
		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	20.43
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	916.63	本年支出合计	916.63
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	916.63	支出总计	916.63

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：广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心

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
合计	916.63	294.45	622.18
[208]社会保障和就业支出	75.20	75.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	75.20	75.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.23	50.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	0.00
[213]农林水支出	821.00	198.82	622.18
[21301]农业农村	821.00	198.82	622.18
[2130104]事业运行	198.82	198.82	0.00
[2130108]病虫害控制	12.61	0.00	12.61
[2130148]渔业发展	1.64	0.00	1.64
[2130199]其他农业农村支出	607.93	0.00	607.93
[221]住房保障支出	20.43	20.43	0.00
[22102]住房改革支出	20.43	20.43	0.00
[2210201]住房公积金	20.43	20.43	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	294.45
[301]工资福利支出	230.59
[30101]基本工资	29.02
[30102]津贴补贴	48.08
[30107]绩效工资	47.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.64
[30109]职业年金缴费	8.32
[30112]其他社会保障缴费	1.04
[30113]住房公积金	20.43
[30199]其他工资福利支出	59.40
[302]商品和服务支出	13.25
[30201]办公费	0.53
[30204]手续费	0.12
[30206]电费	1.60
[30207]邮电费	1.00
[30228]工会经费	2.25
[30231]公务用车运行维护费	1.61
[30299]其他商品和服务支出	6.15
[303]对个人和家庭的补助	50.23
[30302]退休费	50.05
[30309]奖励金	0.18
[310]资本性支出	0.38
[31002]办公设备购置	0.38

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	622.18
[301]工资福利支出	195.97
[30199]其他工资福利支出	195.97
[302]商品和服务支出	98.61
[30201]办公费	2.50
[30205]水费	1.98
[30206]电费	8.10
[30207]邮电费	0.62
[30226]劳务费	22.58
[30228]工会经费	2.40
[30299]其他商品和服务支出	60.43
[303]对个人和家庭的补助	307.60
[30310]个人农业生产补贴	307.60
[310]资本性支出	20.00
[31013]公务用车购置	20.00

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：广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心

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	21.61	21.61	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	21.61	21.61	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.61	1.61	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：广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心

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

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：广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心

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	294.45	294.45	294.45	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心	294.45	294.45	294.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	230.59	230.59	230.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.23	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.38	0.38	0.38	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：广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心

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	622.18	622.18	622.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心	622.18	622.18	622.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
追加渔业成品油价格改革补贴工作经费（区资金）（2020结转）	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级文件精神,组织开展我镇渔船渔业成品油价格改革补贴申报、初审工作,保障广大渔民基本利益。
有害生物及农作物病虫害防控经费（区资金）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展红火蚁防控工作,快速、有序、高效控制红火蚁的发生和蔓延,保障我镇农业生产安全和人民群众身体健康。
中心渔港管理经费	57.39	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	做好中心渔港日常管理工作,维修维护渔港消防设施,按时缴纳渔港管理水电费,为渔民提供良好的安全生产环境,切实做好农业安全生产工作。
休渔期间专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	休渔期休渔渔船全部按时进港休渔,切实做好“防火、防盗、防台”工作、休渔期渔港安全生产工作,配合上级开展渔船安全应急宣传,保障渔港渔船安全生产。
渔村专项工作经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	群星村、东星村、明星村、卫星村聘请安全巡查员,对渔村河涌两旁茅棚和房屋、渔船进行安全检查,通过宣传走访增强群众消防意识,保证安全生产。
红火蚁防控工作经费	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	以对人民群众生命财产安全高度负责的态度,切实增强工作责任感,认真落实国家和省委、省政府对生物安全风险管控工作决策部署,高位推动,把红火蚁疫情防控作为一项重要工作来抓,确保防控工作落到实处。
村级防治员误工补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高畜禽产品源头质量安全保障水平,不断完善基层重大动物疫情监测网络和预防控制体系。

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			
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了满足公务需要购置新能源公务车，保障工作顺利开展，提高工作效率。
广州追加提前下达各区农产品质量安全监测财政补助项目穗财农〔2020〕97号（区资金）	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	加强产地农产品质量安全监管工作，根据法律法规和省、市、区农产品质量安全监管工作要求，组织对全镇的农产品进行风险监测和监督抽查，并调整完善监测计划，进一步增强监测工作的科学性和针对性。
机构运行辅助经费（农技中心）	191.77	191.77	191.77	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员工资福利及时发放，提高人员工作积极性，保障对畜禽实施防疫免疫、农业先进实用技术推广等各项工作正常开展。
机构运行辅助经费（公用经费）	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定支付日常办公费用等相关费用，确保对畜禽实施防疫免疫，农业先进实用技术推广等各项工作正常开展。
水稻种植补贴	307.60	307.60	307.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求做好水稻种植补贴发放，切实保护种粮农民利益，提高农民种粮积极性。
机构运行辅助经费（工会经费）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工会会员合法权益，按有关规定开展生日慰问、节日慰问、组织文体活动。
追加狂犬病强制免疫注射补助经费（区资金）（2020结转）	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级重大动物疫病防控工作部署，按时按质完成犬只狂犬病强制免疫注射工作。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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916.63万元，比上年增加128.88万元，增长16.36%，主要原因是增加水稻种植补贴预算项目等经费；支出预算916.63万元，比上年增加128.88万元，增长16.36%，主要原因是增加水稻种植补贴预算项目等经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.61万元，比上年增加21.61万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是单位本年计划购置公务用车一台。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21.61万元（公务用车购置费20万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费1.61万元，比上年增加1.61万元。）比上年增加21.61万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是单位本年计划购置公务用车一台；公务接待费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。

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--（基数为0，不可比），主要原因是本单位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22.52万元，其中：货物类采购预算20.91万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.61万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额103.25万元，分布构成情况为：房屋665.92平方米，车辆0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20.38万元，主要是计划购置公务用车一台等。

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
渔村专项工作经费	10.8	群星村、东星村、明星村、卫星村各聘请1名全脱产安全巡查员，职责为对4条渔村河涌两旁茅棚和房屋、渔船进行安全检查，通过宣传走访，增强群众消防意识，保证安全生产。

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。