

2023 年
汕头市潮阳区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区农业农村局 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市潮阳区农业农村局概况

一、主要职责

（一）汕头市潮阳区农业农村局（本部）的主要职责是：1. 贯彻执行国家、省、市有关农业、农村工作方针、政策和法律法规，组织起草有关地方性规范性文件；2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基层设施和乡村治理。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落实。指导监督农业行业安全生产工作；3. 拟订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，牵头开展农村综合改革有关工作，负责农民承包地有关工作，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；4. 统筹全区扶贫开发 and 老区建设，牵头起草扶贫开发、老区建设的规章草案，拟订相关规划、政策并组织实施。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；5. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；6 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；7. 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，发布有关农产品质量安全状况信息，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；8. 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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；9. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；10. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治，负责全区动物卫生监督管理工作，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，组织扑灭疫情；11. 负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议；12. 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，组织开展农业领域的高新技术和应用技术的研究、科技成果转化和技术推广。13. 指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导监督新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培训工作；14. 牵头开展农业对外合作工作；15. 完成区委、区政府、上级农业农村部门交办的其他任务。

（二）汕头市潮阳区农产品质量安全中心的主要职责是：汕头市潮阳区农产品质量安全中心是潮阳区农业农村局属下财政拨款补助事业单位。其主要职责是：1. 协助制订全区农业、农机技术的推广计划和培训计划并组织实施；2. 负责农产品质量安全技术的宣传、培训、安全评估和农业有害生物监测、预报、预警

与防控，以及上级与相关部门农产品生产技术的推广、农产品质量安全检验检测、水产技术的推广及下达的相关任务；3. 负责农业新技术及成果、农业新技术及新装备、新肥料、新良种、新农药和新药械产品的引进、试验示范推广工作；4. 负责示范推广高产优质农作物栽培技术，研究探索相关农作物品种和配套栽培技术措施；5. 指导镇（街道）耕地培肥技术和科学施肥等公益性工作。参与农产品和农机质量安全事故、农业生产安全事故的调查处理服务，农作物相关技术标准制修订工作；6. 承办区扶贫资产管理服务工作及主管部门交办的其他工作。

（三）汕头市潮阳区动物疫病预防控制中心的主要职责是：汕头市潮阳区动物疫病预防控制中心是潮阳区农业农村局属下事业单位。其主要职责：承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；开展动物及动物产品的检疫，对生猪及其产品开展“瘦肉精”检测，并对常见的寄生虫进行初步鉴定；协助指导基层做好动物疫病的预防、控制和扑灭等畜牧兽医工作；负责防疫物资和疫情应急储备物资的供应和管理；开展水生动物防疫检疫服务工作。

（四）汕头市潮阳区农业科学研究所的主要职责是：汕头市潮阳区农业科学研究所是潮阳区农业农村局属下事业单位。其主要职责：负责农业科学研究、开发，科学成果示范、推广，农业技术服务、咨询、指导。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区农业农村局（本部）内设机构 13 个，分别为：人事秘书股（法规股、行政审批服务股）、农村社会事业促进股、发展规划股、农村改革与经济管理股、扶贫规划开发股（老区办）、市场信息与质量安全监管股、种植业管理股、农田建设管理股、畜牧兽医股（屠宰管理股）、渔业管理股、科技教育与农机管理股（农业转基因生物安全管理办公室）、执法股、广东省渔政总队潮阳大队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市潮阳区农业农村局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括汕头市潮阳区农产品质量安全中心、汕头市潮阳区动物疫病预防控制中心和汕头市潮阳区农业科学研究所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16930.10	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	680.74
		九、卫生健康支出	132.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3375.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	12615. 59
		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	126. 5
		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	16930. 10	本年支出合计	16930. 10

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

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	16930.10	支出总计	16930.10

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：汕头市潮阳区农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

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			
22102	住房改革支出	126.50	126.50	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	126.50	126.50	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： 汕头市潮阳区农业农村局

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	16930.10	2844.83	14085.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680.74	680.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.82	639.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.68	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.76	89.76	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	245.69	245.69	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	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.27	132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.27	132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

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							
2101101	行政单位医疗	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3375.00	0.00	3375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2830.00	0.00	2830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2250.00	0.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12615.59	1905.32	10710.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12615.59	1905.32	10710.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	773.16	773.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1132.16	1132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

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							
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10365.27	0.00	10365.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13555.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3375.00	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	680.74
		九、卫生健康支出	132.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3375.00
		十二、农林水支出	12615.59
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

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	126. 50
		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	16930. 10	本年支出合计	16930. 10
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	16930. 10	支出总计	16930. 10

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

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	13555.10	2844.83	10710.27
208 社会保障和就业支出	680.74	680.74	0.00
20805 行政事业单位养老支出	639.82	639.82	0.00
2080501 行政单位离退休	114.68	114.68	0.00
2080502 事业单位离退休	89.76	89.76	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.69	245.69	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	122.85	122.85	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	66.84	66.84	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	40.92	40.92	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	40.92	40.92	0.00
210 卫生健康支出	132.27	132.27	0.00
21011 行政事业单位医疗	132.27	132.27	0.00
2101101 行政单位医疗	38.75	38.75	0.00
2101102 事业单位医疗	78.31	78.31	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

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
2101103 公务员医疗补助	15. 21	15. 21	0. 00
213 农林水支出	12615. 59	1905. 32	10710. 27
21301 农业农村	12615. 59	1905. 32	10710. 27
2130101 行政运行	773. 16	773. 16	0. 00
2130104 事业运行	1132. 16	1132. 16	0. 00
2130109 农产品质量安全	20. 00	0. 00	20. 00
2130110 执法监管	50. 00	0. 00	50. 00
2130122 农业生产发展	8. 00	0. 00	8. 00
2130126 农村社会事业	45. 00	0. 00	45. 00
2130148 渔业发展	222. 00	0. 00	222. 00
2130199 其他农业农村支出	10365. 27	0. 00	10365. 27
221 住房保障支出	126. 50	126. 50	0. 00
22102 住房改革支出	126. 50	126. 50	0. 00
2210201 住房公积金	126. 50	126. 50	0. 00

注： 无

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： 汕头市潮阳区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2844.83
[301]工资福利支出	2242.94
[30101]基本工资	696.77
[30102]津贴补贴	270.40
[30103]奖金	96.57
[30107]绩效工资	550.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	245.70
[30109]职业年金缴费	122.85
[30110]职业基本医疗保险缴费	117.06
[30111]公务员医疗补助缴费	15.21
[30112]其他社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	126.50
[302]商品和服务支出	290.59
[30201]办公费	130.73

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： 汕头市潮阳区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	7.42
[30205]水费	1.39
[30206]电费	7.97
[30207]邮电费	0.45
[30209]物业管理费	1.50
[30211]差旅费	13.90
[30213]维修（护）费	11.32
[30216]培训费	12.60
[30226]劳务费	2.50
[30228]工会经费	16.38
[30231]公务用车运行维护费	0.80
[30239]其他交通费用	28.00
[30299]其他商品和服务支出	55.62
[303]对个人和家庭的补助	311.30

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： 汕头市潮阳区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	15.54
[30302]退休费	255.74
[30305]生活补助	40.02

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

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	3375.00	0.00	3375.00
212	城乡社区支出	3375.00	0.00	3375.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2830.00	0.00	2830.00
2120804	农村基础设施建设支出	2250.00	0.00	2250.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	580.00	0.00	580.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	545.00	0.00	545.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1375.27
[302]商品和服务支出	1045.10
[30201]办公费	252.40
[30299]其他商品和服务支出	792.70
[303]对个人和家庭的补助	313.07
[30302]退休费	251.07
[30311]代缴社会保险费	12.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.00
[310]资本性支出	17.10
[31002]办公设备购置	17.10

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

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	7757.30	7757.30	4382.30	3375.00	0.00	0.00	0.00
[2130101]行政运行	773.16	773.16	773.16	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位 离退休	89.76	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210201]住房公积 金	126.50	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101103]公务员医 疗补助	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101102]行政单位 医疗	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101102]事业单位 医疗	78.31	78.31	78.31	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	245.69	245.69	245.69	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

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		
[2089999]其他社会保障和就业支出	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	66.84	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	122.85	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	114.68	114.68	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130104]事业运行	1132.16	1132.16	1132.16	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130122]农业生产发展	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130104]农产品质量安全	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130116]执法监管	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130126]农村社会事业	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

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		
[2120804]农村基础设施建设支出	2250.00	2250.00	0.00	2250.00	0.00	0.00	0.00
[2130199]其他农业农村支出	1192.47	1192.47	1192.47	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130148]渔业发展	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[21211]农业土地开发资金安排的支出	545.00	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	580.00	580.00	0.00	580.00	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： 汕头市潮阳区农业农村局

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	4750.27	4750.27	1375.27	3375.00	0.00	0.00	0.00	
垦造水田项目 后期管护工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品标识管 理及质量安全 监管	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
渔政执法经费 (非税安排)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
渔业资源增殖 保护工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海上渔业安全 通讯救助网络 专项经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业植物检疫 工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

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			
“三资”监管平台维修服务费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮食丰收节	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
实施乡村振兴战略考核和巩固脱贫攻坚成果及驻镇帮镇扶村业务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021-2023 年驻镇帮镇扶村项目	2250.00	2250.00	0.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	主要是建设市场主体,基础建设配套设施,道路硬底化,铺设灌沟,路面扩建及附属工程,河堤绿化,水池清淤、堤围加固升级,基础设施等项目。对道路基础设施提升、集中供水升级改造、旅游项目的开发和配套,推进乡镇基础设施建设,补齐各镇村在基础配套设施短板,提升镇村公共设施建设水平,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

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			
								改善乡村人居环境,加快旅游提质升级,增加集体经济收入,促进农村各项社会事业全面发展,提高农民生活质量。
国营梅花农场 退休人员的医 疗补助	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
国营梅花农村 退休人员的工 资	251. 07	251. 07	251. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
农业政策性保 险保费补贴	649. 40	649. 40	649. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	水稻、特色水果(香蕉、木瓜、荔枝、龙眼、柑桔)、蔬菜、农业设施、能繁母猪、生猪养殖、养殖、农房等保险补贴及项目管理工作经费。用于农业政策性保险补贴,完善农业保险保障体系,农业生产发展和农民生活得到有力保障

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

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			
历年高标准基本农田建设	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	抓紧完成 2017 年度以前高标准基本农田建设项目未拨付资金的拨付手续、完善项目市级竣工验收确认之前的各项程序,争取尽快完成市级竣工验收确认。
农税改转移支付补助取消渔船管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市潮阳区抓党建促乡村振兴“擂台比武”活动经费	580.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	500 万元分两批次用于总分排名前 3 位的镇(街道); 80 万元分两批次用于举办活动工作经费,为检视各镇(街道)抓党建促乡村振兴示范创建工作成效,压紧压实抓党建促乡村振兴的主体责任, 根据《关于印发<潮阳区抓党建促乡村振兴示范区创建工作实施方案>的通知》(潮阳区委组通(2022)4 号)、《汕头市潮阳区推进乡村振

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

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			
								兴示范带建设实施方案》精神，结合我区实际,开展抓党建促乡村振兴“擂台比武”活动。以举办擂台赛的形式,以总结经验、互相学习借鉴、共同发力推动、不断提档提质为主要思路,旨在通过开展“擂台比武”活动,压紧压实镇(街道)党(工)委实施乡村振兴战略的主体责任和党(工)委书记抓乡村振兴的第一责任,强化党建引领,推动镇(街道)更好发挥好实施乡村振兴战略的主战场作用。
海洋综合执法队伍船艇维护及疫情防控经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农民丰收节经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

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			
赴省渔业、渔港建设发展先进地区调研学习经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高标准农田建设规划编制工作经费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
“双反”调度指挥室工作经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
撂荒耕地复耕复种补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 16930.10 万元，比上年增加 7473.48 万元，增长 79.03%，主要原因是本年度增加了政府性基金支出，用于驻镇帮镇项目；支出预算 16930.10 万元，比上年增加 7473.48 万元，增长 79.03%，主要原因是本年度增加了政府性基金支出，用于驻镇帮镇项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.80 万元，比上年减少 9.50 万元，下降 92.23%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 0 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 0.80 万元，比上年减少 8.50 万元。）比上年减少 8.50 万元，下降 91.40%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减三公经费支出；公务接待费 0 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减三公经费支出。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 290.59 万元，比上年减少 96.78 万元，下降 24.98%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减经费支出

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 34.20 万元，其中：货物类采购预算 34.20 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 471.01 万元，分布构成情况为：房屋 4458.2 平方米，车辆 3 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 10 万元，主要是货物类采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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： 本年度无重点项目

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。