

2023 年
汕尾市农业农村局（本级）部门预算

目 录

第一部分 汕尾市农业农村局（本级）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 汕尾市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。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。统筹推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）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。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。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。

（四）统筹全市扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、扶贫协作、老区建设的法规、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。

（五）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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农

业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(六)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。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

(七)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。

(八)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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作,指导全市水产养殖发展和渔业资源保护。牵头管理外来物种。

(九)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。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全

市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,发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议,编制市级农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)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研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)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,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作。

(十五)完成市委、市政府和省农业农村厅等有关部门交办的其他任务。

(十六)职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

2. 统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果。建立健全防止返贫监测

和帮扶机制，落实“四个不摘”要求，推进政策衔接，巩固“两不愁三保障”成果。围绕把镇（街）建设成为服务农民的区域中心，推动乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，补齐镇（街）公共基础设施和公共服务等发展短板，提升乡村振兴示范带引领水平，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

4. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与市市场监管局有关职责分工

1. 市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监管局监督管理。

2. 市农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 市农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

汕尾市农业农村局（本级）内设机构有 20 个，分别为：办公室、政策法规与市场信息科、计划财务科、发展规划与农田建设管理科、农村合作经济指导与改革科、乡村产业发展与交流合作科、农村社会事业促进科、扶贫开发与老区建设科、农产品质量安全监管科、种植业管理与植保植检科、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、水产养殖和资源保护科、渔业发展科、港澳流动渔民工作科、农业机械化科、执法监督科、科技教育与种业管理科（农业转基因生物安全管理办公室）、机关党委办公室、中共汕尾市委农村工作办公室秘书科（汕尾市扶贫开发办公室秘书科）。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市农业农村局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	25,788.72	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	424.29
		九、卫生健康支出	40.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市农业农村局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	25,192.99
		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	131.00
		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	25,788.72	本年支出合计	25,788.72

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市农业农村局（本级）

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	25,788.72	支出总计	25,788.72

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： 汕尾市农业农村局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市农业农村局（本级）

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			
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	80.00	80.00	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	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21,175.00	21,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21,175.00	21,175.00	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	131.00	131.00	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	131.00	131.00	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	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市农业农村局（本级）

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	25,788.72	2,303.72	23,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.29	424.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.31	418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	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	99.54	99.54	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	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市农业农村局（本级）

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							
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,192.99	1,707.99	23,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,017.99	1,707.99	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,707.99	1,707.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21,175.00	0.00	21,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21,175.00	0.00	21,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市农业农村局（本级）

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							
221	住房保障支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市农业农村局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	25,788.72	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	424.29
		九、卫生健康支出	40.44
		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	25,192.99
		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： 汕尾市农业农村局（本级）

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	131.00
		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	25,788.72	本年支出合计	25,788.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	25,788.72	支出总计	25,788.72

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： 汕尾市农业农村局（本级）

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	25,788.72	2,303.72	23,485.00
[208]社会保障和就业支出	424.29	424.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	418.31	418.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	264.00	264.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.00	5.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.54	99.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.77	49.77	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00
[210]卫生健康支出	40.44	40.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.44	40.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.59	39.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.85	0.85	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： 汕尾市农业农村局（本级）

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
[213]农林水支出	25,192.99	1,707.99	23,485.00
[21301]农业农村	4,017.99	1,707.99	2,310.00
[2130101]行政运行	1,707.99	1,707.99	0.00
[2130108]病虫害控制	40.00	0.00	40.00
[2130114]对外交流与合作	20.00	0.00	20.00
[2130124]农村合作经济	300.00	0.00	300.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	20.00
[2130153]农田建设	80.00	0.00	80.00
[2130199]其他农业农村支出	1,850.00	0.00	1,850.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21,175.00	0.00	21,175.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21,175.00	0.00	21,175.00
[221]住房保障支出	131.00	131.00	0.00
[22102]住房改革支出	131.00	131.00	0.00
[2210201]住房公积金	131.00	131.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 汕尾市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,303.72
[301]工资福利支出	1706.53
[30101]基本工资	303.12
[30102]津贴补贴	404.08
[30103]奖金	647.23
[30107]绩效工资	1.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99.54
[30109]职业年金缴费	49.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.44
[30112]其他社会保障缴费	5.98
[30113]住房公积金	131.00
[30199]其他工资福利支出	23.52
[302]商品和服务支出	328.19
[30201]办公费	31.00

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： 汕尾市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	15.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	15.00
[30211]差旅费	28.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	19.00
[30217]公务接待费	23.50
[30226]劳务费	5.00
[30228]工会经费	9.05
[30231]公务用车运行维护费	19.00
[30239]其他交通费用	40.74
[30299]其他商品和服务支出	92.90

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： 汕尾市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	269.00
[30302]退休费	269.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 汕尾市农业农村局（本级）

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	221. 24	221. 24	0. 00	0. 00
“三公” 经费	45. 50	45. 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	22. 00	22. 00	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	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	23. 50	23. 50	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市农业农村局（本级）

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市农业农村局（本级）

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： 汕尾市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	23,485.00
[302]商品和服务支出	23,485.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	23,482.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市农业农村局（本级）

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	2, 303. 72	2, 303. 72	2, 303. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕尾市农业农村局	2, 303. 72	2, 303. 72	2, 303. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 706. 53	1, 706. 53	1, 706. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	328. 19	328. 19	328. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	269. 00	269. 00	269. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市农业农村局（本级）

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	23,485.00	23,485.00	23,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市农业农村局	23,485.00	23,485.00	23,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年政策性农业保险 市级保费补贴	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动我市农村经济社会高质量发展，通过政策性农业保险“扩面、增品、提标”，有效提高农业生产领域抵御风险的能力，保证农民生产积极性，确保农产品稳产保供。对水稻、生猪等涉及国计民生的中央财政补贴型保险品种，落实县级统保，争取实现全覆盖。推进农业产业园、特色农产品、水产养殖的保险开发力度，提高保额标准，提升农业保险覆盖面。特别是要提高政策性水稻

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市农业农村局（本级）

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			
								种植保险金额，在每亩每造800.00 元的基础上给予适当提高，各县（市、区）全年水稻种植参保率达到 80%以上，并逐年提高。
2023 年春耕生产现场会专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过召开春耕生产现场会，动员全市各级各有关部门切实抓好粮食生产工作，落实粮食生产党政同责，坚决完成上级下达的全年粮食生产任务。
政策性动物疫病强制免疫疫苗补助经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应免动物强制免疫密度 90.0% 以上，平均免疫抗体合格率 70%以上。
养殖和屠宰环节无害化处理市级配套补助专项资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	病害（死）猪发放补助率 100%； 养殖环节病死猪无害化处理补助发放率 100%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市农业农村局（本级）

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			
								依法对重大动物疫情处置率 100%； 年度资金支出进度 100%； 无资金使用重大违规违纪问题； 农户满意度 100%。
离岗基层 老兽医困难补 助资金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保离岗基层老兽医补助资金及时发放，解决基层老兽医生活困难问题； 2、年度资金支出进度达到 100%； 3、无资金使用重大违规违纪问题； 4、满意度达到 100%。
农业博览 会专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织我市 30 家以上优质企业 60 个以上名特农产品参加广东现代农业博览会、中国国际农产品交易会。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市农业农村局（本级）

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			
农业综合 监管督查专项 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、1. 提升农业综合行政执法队伍素质，强化培训；2. 加大农资打假力度，完善执法装备配备；3. 加强农业综合执法体系建设，强化宣传力度。 二、落实耕地农业生产属性，准确把握各地复耕进展情况，及时向市委市政府领导报告相关情况，完成省、市的撂荒耕地复耕任务目标。 三、切实落实各地抓好粮食工作责任，准确把握各地粮食生产情况，及时向市委市政府领导报告相关情况。 四、社会公众农产品安全意识有待加强提升，通过宣传培训可提高农产品安全意识。食品安全考核要求各地市要按 1.5

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市农业农村局（本级）

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			
								批次/千人的比例组织农产品抽检。 五、完成 2023 年全市检测饲料样品 40 个, 100%完成饲料生产许可现场审核工作及饲料统计工作。
2023 年度 省农科院汕尾 分院科技合作 专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对汕尾农业主导产业关键和共性技术瓶颈问题开展科技攻关和人才培育，解决汕尾农业产业发展中技术痛点和难点。
2023 年高 标准农田建设 项目专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年高标准农田建设任务（2022 年高标准农田项目验收、2023 年高标准农田建设项目初步规划设计方案评审）。
2023 年度 乡村振兴专项 工作经费（含 驻镇帮镇扶村	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成乡村振兴日常调研督查、暗访工作；2、开展 3 次以上乡村振兴或驻镇帮镇扶村工作会议；3、开展 2 次以上乡村

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市农业农村局（本级）

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			
专项经费）								振兴或脱贫攻坚展馆布展活动。4、完成 2022 年度乡村振兴实绩考核工作。
农村人居环境长效管护奖补资金	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省、市《关于全域推进人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》精神，以农村垃圾处理、污水治理、“厕所革命”、村容村貌提升为主攻方向，我市自然村建立起长效保洁管护机制，巩固农村人居环境整治成果。
2023 市耕地质量监测及技术服务专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市耕地质量监测工作（市级耕地质量监测点监测和垦造水田耕地质量监测等工作）。
扶持村级集体经济试点市级补助项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目村集体经济收入明显增加；项目村基层党组织凝聚力有所增强；项目区农民满意度

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市农业农村局（本级）

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			
								大于 90.0%；项目区基层干部满意度大于 90.0%。
2023 年度 驻镇帮镇扶村 镇市级配套资金	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出及时率 100%。年度资金支出进度 100%。守好不发生规模性返贫底线 100%。县域内扶贫项目资产后续管理覆盖率 100%。改善农村人居环境基本实现。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 25788.72 万元，比上年增加 629.95 万元，增长 2.50%，主要原因是 2023 年项目预算收入增加；支出预算 25788.72 万元，比上年增加 629.95 万元，增长 2.50%，主要原因是 2023 年项目预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.50 万元，比上年减少 3.10 万元，下降 6.38%，主要原因是切实落实政府过“紧日子”的要求，压减“三公”经费支出，提高资金使用效益。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 22.00 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 22.00 万元，比上年减少 1.60 万元。）比上年减少 1.60 万元，下降 6.78%，主要原因是切实落实政府过“紧日子”的要求，压减“三公”经费支出，提高资金使用效益；公务接待费 23.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 6.00%，主要原因是切实落实政府过“紧日子”的要求，压减“三公”经费支出，提高资金使用效益。

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 221.24 万元，比上年减少 44.52 万元，下降 16.75%，主要原因是切实落实政府过“紧日子”的要求，减少一般性支出，提高资金使用效益。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 75.50 万元，其中：货物类采购预算 24.70 万元，工程类采购预算 8.00 万元，服务类采购预算 42.80 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 1,247.27 万元，分布构成情况为：房屋 5,006.00 平方米，车辆 11 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 20.20 万元，主要是办公桌、办公椅、文件柜、打印机、便携式电、台式电脑、碎纸机等。

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
2023 年政策性农业保险市级保费补贴	1,600.00	为推动我市农村经济社会高质量发展，通过政策性农业保险“扩面、增品、提标”，

		有效提高农业生产领域抵御风险的能力，保证农民生产积极性，确保农产品稳产保供。对水稻、生猪等涉及国计民生的中央财政补贴型保险品种，落实县级统保，争取实现全覆盖。推进农业产业园、特色农产品、水产养殖的保险开发力度，提高保额标准，提升农业保险覆盖面。特别是要提高政策性水稻种植保险金额，在每亩每造 800 元的基础上给予适当提高，各县（市、区）全年水稻种植参保率达到 80% 以上，并逐年提高。
2023 年度省农科院汕尾分院科技合作专项经费	100.00	针对汕尾农业主导产业关键和共性技术瓶颈问题开展科技攻关和人才培育，解决汕尾农业产业发展中技术痛点和难点。
农村人居环境长效管护奖补资金	4,275.00	落实省、市《关于全域推进人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》精神，以农村垃圾处理、污水治理、“厕所革命”、村容村貌提升为主攻方向，我市自然村建立起长效保洁管护机制，巩固农村人居环境整治成果。
扶持村级集体经济试点市级补助项目	300.00	项目村集体经济收入明显增加；项目村基层党组织凝聚力有所增强；项目区农民满意度大于 90%；项目区基层干部满意度大于 90%。
2023 年度驻镇帮镇扶村镇市级配套资金	16,800.00	支出及时率 100%。年度资金支出进度 100%。守好不发生规模性返贫底线 100%。县域内扶贫项目资产后续管理覆盖率 100%。改善农村人居环境基本实现。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。