

2023年度汕尾市农业农村局部门决算

目 录

第一部分：汕尾市农业农村局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市农业农村局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕尾市农业农村局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市农业农村局概况

一、部门主要职责

汕尾市农业农村局的主要职责是：

1. 汕尾市农业农村局。

（1）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。

（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。

（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。

（4）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。

（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。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。

(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。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。

(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。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。

(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。

(11) 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。

（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。

（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。

（14）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。

（15）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。

（16）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。

(17) 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。

2. 汕尾市海洋综合执法支队的主要任务:承担海洋监察、渔政管理、渔船渔港监督和渔业船舶检验工作;负责管辖海域的巡航监视、监督管理、依法查处违法活动;维护国家海洋与渔业权益;指导全市海洋与渔业执法队伍建设。

3. 汕尾市农产品质量检验检测中心的主要任务:承担农产品质量检验检测工作;承担全市农产品质量安全标准的宣传贯彻和检测技术的培训。

4. 汕尾市农业机械化技术推广站的主要任务：承担农机安全宣传教育；承担农业、畜牧业、渔业机械化产品及农机化技术的推广，指导农机推广体系建设；承担农机管理系统和从事农业机械工作相关人员的岗位培训。

5. 汕尾市农业科学院的主要任务：承担农业、渔业、畜牧业科学技术基础研究、良种良法新技术应用和成果转化、推广工作；承担开展研发新品种新技术、研究传统优良品质的改良和推广；搜集整理主要农作物、特色作物及南方药材优稀特品种种质资源；承担现代农业产业技术体系综合示范与培训工作；协助局机关开展农业资源与环境保护、农业产地环境的安全调查及评价等工作；对农药、化肥等农业面源污染进行检测治理；开展农科知识宣传、教育普及活动，推进科技下乡服务“三农”等工作，开展中高端农业科技人才培养、培养等工作。

6. 汕尾市农业科技推广服务中心的主要任务：承担种植业、畜牧业、渔业新品种和新技术的引进、试验、示范、推广工作；承担农作物种子和水产品质量检验检测；组织开展农业、畜牧业、渔业相关政策和法律法规的宣传，提供农业信息咨询、公共信息和农民教育培训等服务，推进科技下乡服务“三农”工作；组织实施畜禽原种良种体系建设计划，承担畜禽遗传资源的保护利用，负责畜禽良种的繁育、引进、推广和畜禽品种改良；负责建设畜禽、渔业良种示范基地。

7. 汕尾市动物疫病预防控制中心的主要任务：负责动物、动物产品的检疫工作；承担动物疫病的监测、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；承担动物产品质量检验检测；参与动物疫病的控制扑灭工作。

二、部门机构设置

汕尾市农业农村局内设机构有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、农业机械化管理科、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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市农业农村局2022年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：汕尾市海洋综合执法支队、汕尾市农产品质量检验检测中心、汕尾市农业机械化技术推广站、汕尾市农业科学院、汕尾市农业科技推广服务中心、汕尾市动物疫病预防控制中心。

第二部分：汕尾市农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,221.33	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	9.50
五、事业收入	5	75.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	602.41	六、科学技术支出	36	279.41
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	362.29	八、社会保障和就业支出	38	1,155.40
	9		九、卫生健康支出	39	102.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8,470.78
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	409.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,261.03	本年支出合计	57	10,429.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,045.31	年末结转和结余	59	1,876.52
总计	30	12,306.34	总计	60	12,306.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：汕尾市农业农村局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,261.03	9,221.33	0.00	75.00	602.41	0.00	362.29
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	202.60	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	202.60	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	202.60	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,180.57	1,180.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,135.66	1,135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	431.66	431.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.82	84.82	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	412.55	412.55	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	206.63	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,345.68	7,305.98	0.00	75.00	602.41	0.00	362.29
21301	农业农村	7,994.92	6,955.22	0.00	75.00	602.41	0.00	362.29
2130101	行政运行	1,756.73	1,756.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2130104	事业运行	1,751.64	1,083.29	0.00	65.00	602.41	0.00	0.94
2130108	病虫害控制	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	291.07	291.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1,412.41	1,408.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
2130114	对外交流与合作	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	219.90	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	388.76	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,958.49	1,591.71	0.00	10.00	0.00	0.00	356.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	250.76	250.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	250.76	250.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.96	414.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.96	414.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.96	414.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕尾市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,429.82	5,815.08	3,881.61	0.00	733.13	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	279.41	0.00	279.41	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	279.41	0.00	279.41	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	279.41	0.00	279.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,155.40	1,155.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,124.58	1,124.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	431.66	431.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.82	84.82	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	404.83	404.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,470.78	4,147.95	3,589.70	0.00	733.13	0.00
21301	农业农村	8,120.03	4,147.95	3,238.95	0.00	733.13	0.00
2130101	行政运行	1,762.39	1,762.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,858.43	1,083.27	42.02	0.00	733.13	0.00
2130108	病虫害控制	59.39	0.00	59.39	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	290.19	111.51	178.68	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1,578.94	1,190.64	388.30	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	219.90	0.00	219.90	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	56.72	0.00	56.72	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	388.76	0.00	388.76	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	71.74	0.00	71.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,805.49	0.13	1,805.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.99	0.00	99.99	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	99.99	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	250.76	0.00	250.76	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	250.76	0.00	250.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	409.44	409.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	409.44	409.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	409.44	409.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,221.33	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9.50	9.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	279.41	279.41	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,155.40	1,155.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.29	102.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,310.87	7,310.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	409.44	409.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,221.33	本年支出合计	59	9,269.91	9,269.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,167.16	年末财政拨款结转和结余	60	2,118.58	2,098.65	19.93	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,147.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	19.93		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,388.50	总计	64	11,388.50	11,368.57	19.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,269.91	5,814.30	3,455.62
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.50	0.00	9.50
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.50	0.00	9.50
2049999	其他公共安全支出	9.50	0.00	9.50
206	科学技术支出	279.41	0.00	279.41
20699	其他科学技术支出	279.41	0.00	279.41
2069999	其他科学技术支出	279.41	0.00	279.41
208	社会保障和就业支出	1,155.40	1,155.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,124.58	1,124.58	0.00
2080501	行政单位离退休	431.66	431.66	0.00
2080502	事业单位离退休	84.82	84.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.83	404.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.27	203.27	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20808	抚恤	17.00	17.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.00	17.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.82	13.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.82	13.82	0.00
210	卫生健康支出	102.29	102.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.29	102.29	0.00
2101101	行政单位医疗	75.52	75.52	0.00
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,310.87	4,147.17	3,163.71
21301	农业农村	6,960.12	4,147.17	2,812.96
2130101	行政运行	1,762.08	1,762.08	0.00
2130104	事业运行	1,083.15	1,083.15	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	59.39	0.00	59.39
2130109	农产品质量安全	290.19	111.51	178.68
2130110	执法监管	1,408.40	1,190.42	217.98
2130112	行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	19.09	0.00	19.09
2130119	防灾减灾	8.99	0.00	8.99
2130122	农业生产发展	219.90	0.00	219.90
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	56.72	0.00	56.72

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130148	渔业发展	388.76	0.00	388.76
2130153	农田建设	71.74	0.00	71.74
2130199	其他农业农村支出	1,591.71	0.00	1,591.71
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.99	0.00	99.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.99	0.00	99.99
21308	普惠金融发展支出	250.76	0.00	250.76
2130803	农业保险保费补贴	250.76	0.00	250.76
221	住房保障支出	409.44	409.44	0.00
22102	住房改革支出	409.44	409.44	0.00
2210201	住房公积金	409.44	409.44	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,539.86	302	商品和服务支出	732.53
30101	基本工资	706.15	30201	办公费	100.91
30102	津贴补贴	1,448.57	30202	印刷费	20.73
30103	奖金	1,086.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.22
30107	绩效工资	53.64	30205	水费	4.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.88	30206	电费	27.80
30109	职业年金缴费	202.81	30207	邮电费	28.86
30110	职工基本医疗保险缴费	102.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.07
30112	其他社会保障缴费	14.27	30211	差旅费	42.32
30113	住房公积金	410.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.63
30199	其他工资福利支出	110.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	533.48	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.58
30302	退休费	516.48	30217	公务接待费	1.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.59
30304	抚恤金	16.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	108.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.53

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.47
			30299	其他商品和服务支出	186.64
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.70
			31003	专用设备购置	3.58
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	1.15
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,073.33		公用经费合计	740.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市农业农村局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19.93
212	城乡社区支出	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19.93
21211	农业土地开发资金安排的支出	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19.93

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市农业农村局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.67	2.27	32.21	0.00	32.21	25.19	31.90	2.27	25.87	0.00	25.87	3.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕尾市农业农村局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市农业农村局2023年度总收入12,306.34万元，其中本年收入10,261.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,221.33万元，比上年决算数减少2,962.35万元，下降24.3%。主要变动情况：一是为切实落实政府过“紧日子”的要求，压减经费支出，提高资金使用效益；二是项目支出进度减缓，项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入75万元，比上年决算数增加13.4万元，增长21.8%。主要变动情况：主要是汕尾市农业科学院出现变动，一是单位增加工作人员，二是项目业务支出增加。

6. 经营收入602.41万元，比上年决算数增加151.67万元，增长33.6%。主要变动情况：汕尾市农业科技推广服务中心销售品种增加，销售数量增加。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入362.29万元，比上年决算数增加158.17万元，增长77.5%。主要变动情况：非财政拨款增加。

（二）年度支出总体情况

汕尾市农业农村局2023年度总支出12,306.34万元，其中本年支出10,429.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,815.08万元，比上年决算数减少108.68万元，下降1.8%。主要变动情况：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。

2. 项目支出3,881.61万元，比上年决算数减少2,507.28万元，下降39.2%。主要变动情况：项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出733.13万元，比上年决算数增加202.95万元，增长38.3%。主要变动情况：汕尾市农业科技推广服务中心销售数量增加，相应成本增加，且原材料涨价，成本增加。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕尾市农业农村局2023年度财政拨款收入合计9,221.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,221.33万元，比上年决算数减少2,962.35万元，下降24.3%；主要变动情况：一是为切实落实政府过“紧日子”的要求，压减经费支出，提高资金使用效益；二是项目资金支出减少。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市农业农村局2023年度财政拨款支出合计9,269.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,269.91万元，比年初预

算数减少20,606.69万元，下降69%；主要变动情况：一是为切实落实政府过“紧日子”的要求，压减经费支出，提高资金使用效益；二是项目资金支出减少。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.9万元，完成全年预算59.67万元的53.5%，比上年决算数减少6.87万元，下降17.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.27万元，完成预算2.27万元的100%，比上年决算数增加2.27万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.87万元，完成预算32.21万元的80.3%，比上年决算数减少6.38万元，下降19.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为25.87万元，完成预算32.21万元的80.3%，比上年决算数减少6.38万元，下降19.8%；公务接待费支出决算为3.76万元，完成预算25.19万元的14.9%，比上年决算数减少2.77万元，下降42.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.27万元，占7.1%；公务用车购置及运行维护费支出25.87万元，占81.1%；公务接待费支出3.76万元，占11.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.27万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容包括：（1）参加香港庆回归七一渔船巡游活动支出0.47万元；（2）境外业务培训1.8万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.87万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出25.87万元，公务用车保有量为11辆，主要用于通信应急保障用车、农业综合监管督查及乡村振兴工作等。公务用车保有数量与国有资产车辆数不同的原因是：本年度将2019年机构改革合并之后，所有“不在编”的车辆都列入统计。

3. 公务接待费支出3.76万元，主要用于上级相关部门检查指导工作、招商引资及各市交叉检查工作等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待34次，接待人数共264人。主要包括上级相关部门检查指导工作、招商引资及各市交叉检查工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出566.2万元，比上年决算数减少45.26万元，下降7.4%。主要增减变动情况是：切实落实政府过“紧日子”的要求，压减经费支出，提高资金使用效益。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额77.35万元，其中：政府采购货物支出23.57万元、政府采购工程支出40.55万元、政府采购服务支出13.23万元。授予中小企业合同金额77.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.77万元，占授予中小企业合同金额的25.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车3辆、其他用车7辆，其他用车主要是农产品抽检用车、2019年机构改革合并之后“不在编”的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目31个，共涉及资金2,017.38万元，占一般公共预算项目支出总额的51.97%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出9,269.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本

经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金支出管理规范，严格执行专项资金与项目管理规定，没有截留、挤占、挪用项目资金情况；实施程序符合规定，各项工作按计划进度实施，社会效益明显。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及政策性农业保险市级补贴等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9,269.91万元，执行数9,269.91万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是农林牧渔业总产值增长8%；农村居民人均可支配收入增速10%。全市农林牧渔业总产值完成238.84亿元，增长6.5%，增速排名全省第2位；全市农村居民人均可支配收入完成18379元，增长7.0%，增速排名全省第2位。二是2023年全市完成粮食种植面积粮食面积123万亩、产量43.33万吨；完成4.5万亩高标准农田建设；生猪年出栏90万头。三是2022汕尾市在全省推进乡村振兴实施考核中被评为“优秀”等次，获得沿海经济带东西两翼片区（汕尾、汕头、揭阳、潮州、阳江、茂名、湛江7市）第1名佳绩。四是全市所有村级集体的年集体经营性收入均达到10万元以上；完成县级农村集体“三资”交易平台功能升级拓展工作，全面推行农村集体产权线上交易；农村承包地经营权流转率稳定在65%以上。五是新增省级现代农业产业园1个及以上；新增国家级名特新农产品区域公用品牌2个以上、省市级名牌农产品15个以上。六是政策性农业保险完成保费规模17538万元，截至2023年12月31日止，全市累计完成政策性农业保险保费总收入20571.91万元，完成全年总任务的117.3%，为全市农业生产提供263927.76万元风险保障。全市累计政策性农业保险理赔9848宗理赔金额

12942.75万元，受益农户15294户。七是通过“双向”监测手段，主动发现符合条件的监测对象，“民情地图”防止返贫监测三类监测对象每月走访率达到100%，脱贫稳定户每季度走访率不低于96%，加大帮扶力度，确保守住不发生规模性返贫的底线；指导各县(市、区)做好2023年驻镇帮镇扶村项目库建设工作，加快预算执行力度，2023年中央衔接资金在12月底前支出进度100%。八是完成编制汕尾市现代化海洋牧场建设专项规划；基本完成汕尾市遮浪现代化海洋牧场渔港(二级)二期工程；启动100个深水重力式网箱建设；完成遮浪角西、金厢南海域国家级海洋牧场示范区项目建设，龟龄岛东引入第三方管护建设；加快马宫渔港建设，重点推进水产品交易市场，支持更新改造或购置现代化远洋渔船；出台汕尾市现代化海洋牧场实施方案和优惠政策：陆海联动，推动陆丰市、城区、红海湾3个现代化海洋牧场产业园区建设；瞄准风电企业、预制菜等方面的龙头企业和专精特新小巨人企业，开展精准招商。九是全市70%以上自然村达到美丽宜居村标准：推进存量农房微改造，每个建制县(市、区)连线成片累计完成存量农房微改造9000户、非建制县(市、区)累计完成农房微改造不少于存量40%；巩固和提升全市已建设22条乡村振兴示范带成效，加快推进2022年全市新规划的8条乡村振兴示范带动工建设。十是新增市级以上示范家庭农场5家；新培育市级以上农业龙头企业15家；通过成立1个预制菜产业联盟或协会，整合预制菜各环节资源；推动预制菜品牌化建设，创建3个预制菜品牌。十一是确保受污染耕地安全利用率达到91%以上；红火蚁防控4-5级发生面积控制在总发生面积的1%以下。十二是落实“三长制”办公室牵头抓总作用，制定联席会议、挂牌督办、问题约谈、负面责任清单等制度，并抓好落实每

季度开展专项打击“三无”船舶行动不少于2次；涉渔乡镇船舶只减不增，督促市城区、陆丰市、红海湾区涉渔乡镇船舶数量三年内减少三分之一，2023年减船数量不少于三年平均数。

发现的问题及原因主要是：一是农业产业化发展水平低；二是乡村建设基础仍需进一步夯实；三是常态长效管护运维机制不健全；四是农村综合改革任务仍然繁重。下一步改进措施主要是：一是围绕一项目标：即围绕“全面推进乡村振兴，大力推进农业农村现代化，加快建设农业强国”的目标。二是保持两个稳定：即1. 保障粮食和重要农产品稳定安全，坚决守住耕地红线。2. 保障脱贫人口和脱贫地区的帮扶政策衔接好、措施落到位，坚决防止出现整村整乡返贫现象。三是依靠科技和改革双轮驱动。一方面要强化农业科技和装备支撑，着力提升农业科技水平；另一方面要坚持深化农村改革，巩固和完善农村基本经营制度，发展新型集体经济。四是突出产业发展。产业振兴是乡村振兴的重中之重，要依托农业农村特色资源，向开发农业多种功能、挖掘乡村多元价值要效益，向一二三产业融合发展要效益，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动乡村产业全链条升级，增强市场竞争力和可持续发展能力。五是建设和美乡村。要瞄准“农村基本具备现代生活条件”的目标，组织实施好乡村建设行动，加快防疫、养老、教育、医疗等方面的公共服务设施建设，提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，让农民就地过上现代文明生活。

2023年度乡村振兴专项工作经费（含驻镇帮镇扶村专项经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是:用于推进新农村建设、全域推进美丽乡村和驻镇帮镇扶村工作过程中的宣传、会议、调研、督查核查、考核等工作费用,做到专项专用。严格遵照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫两条底线,扎实推进农村人居环境整治,在全面完成基础任务的基础上,以推进农村“厕所革命”、建设“四好农村路”、集中供水、生活垃圾处理、生活污水治理等基础设施和长效管护机制建设为重点,着力巩固提升农村人居环境整治成果,大力建设生态宜居美丽乡村,并取得较好成效。

2023年春耕生产现场会专项经费项目绩效自评情况:项目全年预算数20.00万元,执行数20.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:现场会参会人数119人;展示演示插秧面积250亩;聘请农机手30人以上,聘请省、市农科专家5名以上;根据疫情防控要求,落实现场会疫情备案制度,参会人员通知率100%;农户满意度85%以上。

汕尾市遮浪角西海域国家级海洋牧场示范区建设项目经费绩效自评情况:项目全年预算数200.00万元,执行数200.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:1690个人工鱼礁礁体陆上制作、陆上运输和水上投放,形成礁体总空方53235m³覆盖海域面积2.0km²。新建礁体区警示浮标4座、礁区陆地警示牌(标识牌和石碑)2座。

农业博览会专项经费项目绩效自评情况:项目全年预算数20.00万元,执行数19.08万元,完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:1.参加企业数与参展产品数量。结合我市实际与活动要求,我市共组织国泰食品、富珍食品、嘎己喃食品

和佳宝食品等11家预制菜生产企业参展农博会，集中展示汕尾鱼丸、牛肉丸、海鱼煲、腊肠煲仔饭、荷香糯米鸡、清江烤鱼、金蚝佛跳墙、乌冬面等50多个汕尾特色预制菜产品。通过展览展示，切实加强预制菜产业交流对接合作，提升我市预制菜品牌知名度和市场竞争力；为切实加强我市与外地农业交流对接合作，提升我市特色农产品和预制菜品牌知名度和市场竞争力，我市积极组织参加第十三届中国国际薯业博览会、第20届中国国际农产品交易会、2023年深圳高端食博会、广东薯业全产业链合作大会等展会，参展优质企业超50家，参展名特农产品超200个。2. 参展企业补助到位率。为支持企业参加各类展览展示活动，提升农产品品牌知名度，我市设置特装展位和免费标准展位，减轻企业负担，做到应补尽补，补助到位率100%。3. 项目完成时间。使用项目资金已于2023年底前完成支出。4. 企业满意度。各项展会现场采访中，参观观众对我市农产品赞不绝口，参展企业能够取得洽谈合作、实地考察、产销对接的丰硕成果。企业满意度反馈100%。

农村职业经理人培训费用项目专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数20.00万元，执行数19.24万元，完成预算的96.20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据省“百千万工程”指挥部办公室印发的《提级赋能农村产业，发展壮大集体经济——赴浙江省开展调研学习情况报告》精神，我市遴选21个村（居）开展农村职业经理人试点工作。9月26日-27日，我市在海丰县红宫红场、汕尾市党校组织各县党委政府及相关职能部门分管领导、各镇（街）分管负责同志、试点村支部书记、农村职业经理人共110人开展汕尾市农村职业经理人培训行动启动仪式暨第

一期培训班，其中启动仪式相关工作及师资聘请由广东百村运营管理有限公司负责，培训期间的培训场地、资料和食宿等委托市委党校负责。

2023年高标准农田建设项目专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数80.00万元，执行数71.74万元，完成预算的89.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2022年高标准农田项目验收。我局按照省农业农村厅要求的时间节点，完成2022年度19个高标准农田建设项目的市级验收工作；2. 2023年高标准农田建设项目初步规划设计方案评审。我局按照省农业农村厅要求的时间节点，完成2023年度20个高标准农田建设项目的初步设计方案市级评审工作。

政策性农业保险市级保费补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为1600.00万元，执行数为841.41万元，完成预算的52.59%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年全市水稻种植参保面积78.37万亩，参保率为81.0%；岭南特色水果保险15.6万亩、甘薯保险2.81万亩、玉米保险1.90万亩、蔬菜保险1.17万亩、茶叶保险0.76万亩。能繁母猪保险1.74万头，育肥猪保险22.89万头，仔猪保险38.53万头，奶牛保险0.21万头。水产养殖保险5.33万亩。2023年累计政策性农业保险保费收入20571.9万元，完成全年总任务的117.30%，为全市农业生产提供263927.8万元的风险保障。全年累计发生理赔案件9848起，赔付金额12942.7万元，受益农户15294户。据测算，2023年全市政策性农业保险深度达到1.17%，水稻保险覆盖面为81.0%，育肥猪覆盖面为43.13%，农业保险风险保障总额高于去年（去年风险保障总额为261547万元），农户满意度达到100%，政策性农业保险各项绩效

均达到标准。发现的问题及原因主要是：1.承保单位农业保险应收款项高企；2.农村基层协保体系不健全，协保人员素质有待提高；3.人才缺乏，理赔定损操作难度大；4.部分险种投保不理想；5.个别险种设置不完善。下一步改进措施主要是（一）提高政治站位。要切实加强组织领导，进一步统一思想，深刻认识政策性农业保险对实施乡村振兴战略、全面推动“百县千镇万村高质量发展工程”的重大意义，真真正正做到农业保险利民便民。

（二）加大投入力度。目前，我市农业保险投保热情高涨，因此，要按照“扩面、增品、提标”的要求，增加财政投入，推动各种农产品愿保尽保，保足保全，继续提升政策性农业保险覆盖面和渗透度，进一步提高农业生产风险保障水平，切实保护农民农业生产积极性；同时，要加大投入，解决历史拖欠的财政补贴资金，确保各承保单位农保业务正常开展。（三）强化宣传引导。要突出群众主体地位，利用各种村民喜闻乐见的宣传方式，以节假日作为重要时间节点，采取有效措施进行大力宣传，通过宣传提升农民群众对农业保险重要性的认识，引导农民群众积极参与政策性农业保险投保活动，变“要我投保”为“我要投保”，进一步提高农民农业生产积极性。（四）健全体系建设。各承保单位进一步完善基层协保体系，建立健全农险服务站，配足配全基层协保员，逐步实现农险业务的乡村全覆盖，打破网点人员身份与农民存在“社会距离”的痛点，与此同时，要出台协保员管理办法，举办协保员业务培训，发放协保经费，保证政策性农业保险工作的顺利推进。与此同时，要利用我市招才引智“红海扬帆计划”，充分发挥引进人才的专业技能，组建农业保险专家库，设立仲裁机构，一旦出现农险理赔纠纷，从专家库中

挑选人员给予调解裁决。（五）强化督查督导。根据省下达我市的政策性农业保险任务量，定期不定期分别对各县（市、区）各家承保单位政策性农业保险推进工作情况进行督查督导，同时继续实行一月一通报制度，每月月底将各地各承保单位工作推进情况进行一次通报，表扬先进鞭策落后，推动各县（市、区）各承保单位积极主动开展农业保险承保工作，确保圆满完成省下达的工作任务。

2023市耕地质量监测及技术服务专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数20.00万元，执行数5.72万元，完成预算的28.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.开展耕地质量监测：对市级6个耕地质量监测点开展监测工作，对耕地质量监测点进行维护，对全市范围内各级耕地质量监测工作提供技术指导与服务，检测项目为有机质、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾、PH值、盐碱度等7个指标。2.开展受污染耕地土壤农作物监测：采集检测点39处，每处检测5项指标：镉、总汞、总砷、铅、铬。3.实施市级耕地质量监测监控服务及租用信号网络传输试点项目。项目实施已全部完成绩效目标工作任务。

汕尾市水产品质量安全监测项目：全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目实施抽检养殖主体166家，共350批次水产品进行质量安全检测，检测项目总数9520项，合格率100%，完成了项目下达的绩效目标。

汕尾市水生动物疫病与苗种检疫病种监测项目：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目实施共采集样品125份，其中疫病监测样品25份，监测水生动物病害12种，苗种产地检疫样品100份，检测苗种检疫病种3种，较好完成《2023

年广东省水生动物疫病监测预警方案》的工作任务。

优质麻黄K996种苗繁育示范项目：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目实施我中心引进麻黄K996种苗1.4万套在种禽示范基地进行繁育、示范、推广、开展技术培训观摩活动60人次，较好完成项目下达的绩效目标。

汕尾市农作物病虫害监测项目：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目实施我中心采购安装农业多功能气象站设备、病害性诱测报设备、户外物联网显示设备、病虫害预警数据采集系统各1台，进一步完善了汕尾市农作物病虫害物联网智能预警监测点的建设，提高了监测的时效性，提升了我市农业防灾减灾能力，较好完成项目下达的绩效目标。

汕尾市化肥减量增效项目：项目实施在市城区建立1个500亩水稻复合肥+无人机追肥示范区，在红海湾区建立1个500亩蔬菜有机替代化肥示范区，在华侨区建立1个1000亩水果有机肥+中微量元素提质增效示范区。一是开展物料补助，据统计，水稻配方肥补贴量20吨；蔬菜有机肥补贴量255吨、配方肥补贴量20吨；果树有机肥补贴量820吨、配方肥补贴量40吨、中微量元素肥补贴量4吨；合计1159吨；二是开展技术培训。项目实施在3个示范区累计培训农民1000人次，发放技术资料10000份，向农民群众推介使用“实施博士”微信小程序2000多人次。项目实施区域推广测土配方实施面积13.1万亩，集成推广化肥减量增效技术模式示范区化肥使用量减少3%以上，化肥利用率40%以上，农民群众对化肥减量增效项目实施满意度90%以上，三是开展测土配方施肥技术培训累计1000人次，较好完成了项目绩效目标。

种植业农产品质量安全检验检测项目绩效自评情况：项目全

年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：截至2023年底已完成了种植业农产品质量安全监督抽查检测269批次，合格率为99.6%，有效监测我市农产品质量安全状况，为我市农产品质量安全监管提供强有力的数据支撑，进一步提高我市农产品质量安全水平。完成了预期目标值的100%。发现的问题及原因主要是：随着年度种植业农产品质量安全监测任务越来越重要，市检验检测技术力量还不足。下一步改进措施主要是：加强人员检验检测技术培训，确保年度种植业农产品质量安全监测任务顺利完成。

农产品质量检验检测经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为31.28万元，执行数为31.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据广东省农业农村厅《关于印发2023年省级农产品质量安全例行监测（风险监测）计划的通知》（粤农农办〔2023〕33号）和市农业农村局《关于印发2023年市级农产品质量安全例行监测（风险监测）计划的通知》（汕农农办〔2023〕16号）的工作部署和要求，中心高度重视，召开专题会议，研究部署年度抽检工作，并制定年度抽检方案，切实提高抽检检测的科学性和针对性。一年来，中心共完成例行监测1069批次，合格率为98.78%。完成年初既定1060批次的检测量及合格率高于97%的指标值；2023年度全市无发生重大农产品质量安全事件，如期完成年度各项绩效指标。发现的问题及原因主要是：1. 全市检验检测技术力量还不足，需加大人员培训等经费投入；2. 全方位地守住农产品质量关，仅市级检测中心的力量仍不足。下一步改进措施主要是：1. 加大对农业大县农产品检验检测资金投入力度，完善配套仪器设施，加强县级检测能力；2. 健全全市农

产品质量安全检验检测体系建设，将农产品质量安全检测体系扩大到县镇级，实行县、镇两级检测，做到监管与服务相结合；3. 进一步完善监管体系，加大检测工作经费的投入，确保农产品质量安全的全程控制。

农产品检测仪器设备维护（修）经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.10万元，执行数为8.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年仪器维修工作及时开展，保障工作任务及时完成。发现的问题及原因主要是：由于实验室大型仪器设备多，且有的设备老化严重，单次维修费用也较高，年度维修项目资金存在不足。下一步改进措施主要是：建议加大该项目资金投入力度，确保大型仪器设备正常运转。

农机新机具新技术试验示范项目绩效自评情况：项目全年预算数为7万元，执行数为1万元，完成预算的14%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成市农业农村局部署的各项中心工作任务。二是推进农机装备结构优化和主要农作物全程机械化发展。2023年全市农业机械化发展步伐持续加快，农机装备总量持续增长，农机作业水平稳步提升，农机服务领域不断扩大。全市农机总动力突破114.09万千瓦，农作物耕种收综合机械化水平达到61.53%，主要农作物耕种收综合机械化率达到77.39%，其中水稻耕种收综合机械化率达到84.11%。农业生产进入以机械化为主导的新阶段，为增强农业综合生产能力，保障粮食和重要农产品稳定安全供给提供了坚实的物质装备支撑。三是农机安全宣传教育到位。全年没有发生农机安全事故和质量投诉问题，农村农民、农业农机经营组织、农机手等社会公众满意度较高。发现的问题及原因主要是一是农机新机具新技术的示范推广经费严重不足。要

实现农业机械化的转型升级全程高质高效发展，必须加大农机新机具新技术的推广应用，需要通过调研、引进、示范和推广等措施来实现。由于经费不足，我站在农机装备选型上只能局限于动力小、简单的、大众化的机械设备，而先进的集成化、智能化农机装备，如花生、大豆全程机械化生产设备，水果、茶叶智能化采摘、植保、管理等先进机械都无法购置和推广，使农机化推广工作未能全面高质高效开展。二是项目绩效目标设置还不够丰富完善。项目的实施只注重过程，对产出的数量、质量、时效等绩效目标量化不足，不便于真实反映项目实施的实效性，影响绩效评价工作的科学性和可考核性。下一步改进措施主要是下一步工作计划下来，我站将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央一号文件精神，切实履行职能职责，按照《汕尾市人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施方案》（汕府函〔2020〕311号）和市农业农村有关工作部署要求，着力提高农机化技术推广能力，拓宽推广领域，创新推广方式，积极开拓农机推广工作新局面。同时，进一步加强财务管理，规范财务制度，贯彻落实中央有关节约经费的工作要求，强化财政项目资金的使用管理，提高项目目标的科学性，增强绩效指标的可考核性，发挥财政资金的最大投入效应，为实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化发展，加快建设农业强国提供装备技术支撑。

农机新机具新技术试验示范项目绩效自评情况：为做好项目实施工作，我站年初制定了《市农机化技术推广站2023年工作计划》，明确到2023年全市农机总动力达到113.5万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化率达到75.8%，水稻耕种收综合机械化率达到

82.86%,并确定了具体的实施内容与时间，主要是通过组织开展农机化技术服务指导、农机装备需求调查、农机装备与技术示范推广等方面工作，加快补足农机短板和弱项，促进农业机械化高质量发展。一是加大机种技术推广，提升水稻机械种植水平。大力推广各种机械化种植技术，通过举办现场会、培训班等形式，大力推广水稻高速机械插秧、精量穴直播、水稻机械旱直播、农用无人机水稻直播等水稻机种新模式，提升机械化种植水平。2023年全市水稻机械化种植面积为50.73万亩，机播率达到49.08%,实现了质和量的飞跃。二是发挥指导协助作用，推进粮食烘干项目建设。加大宣传引导，积极培育农机经营服务主体，组织协助开展省级粮食烘干设施项目申报和实施工作，为我市粮食生产安全提供更有力的保障。2021年建设实施的5家粮食烘干中心共14台烘干机已全部投产，2022年建设实施的12个烘干中心有4个烘干中心建成投产。三是开展机收减损工程，保障粮食颗粒归仓。加大宣传引导和技术培训，共组织机收现场会4场，开展技术培训6次，培训各类农机人员164人次。开展水稻机收损失监测，2023年全市水稻早稻机收平均损失率为3.02%,晚稻机收平均损失率为2.97%,达到正常作业条件下机收平均损失率的现行作业质量标准要求。四是加快新装备推广应用，推进农机全程高质量发展。加大丘陵山地果园机械装备与技术推广应用，在陆丰、城区等地继续推广使用果园碎草机、树枝粉碎机、履带自走剪叉式果园作业平台、运输轨道等适用高效作业机具与生产操作技术。全市第一条果园运输轨道11月在陆丰市西南镇成功安装，推动了丘陵山地机械化的发展。推进水稻智慧农场示范建设，与市农科院深度合作，引进智能无人机、辅助驾驶仪、驱鸟器、远程水泵等装备和配置传

感器，完成传统农机改造与升级，实现水稻耕种管收智能化作业和生产过程多参数自动监测，为我市智慧农机推广应用打下良好基础。五是发挥“轻骑兵”作用，推动农机化服务工作。围绕各地产业发展和技术需求，组建农机技术服务“轻骑兵”团队，深入生产一线，开展开展减损技能、安全生产、技术维护等农技服务活动。全年共进行技术服务指导26次，发放资料19770份，有效解决农民“最后一公里”问题，为实现农业农村高质量发展、农民增收提供技术支撑。对照绩效指标分析，本单位自评得分97分，评价结果等级为“优”。

2023年渔业执法成本费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为118.56万元，执行数为118.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效强化了海上应急救援、海上执法巡查等工作，保护了海洋渔业资源、海洋生态环境和渔民群众的生命财产安全。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够准确。下一步改进措施主要是增强预算编制精细化管理，优化绩效目标设置。

2023年中国渔政44062艇44062-2艇9047执法船运行和维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成中国渔政44062、44062-2和中国海监9047执法船维修保养、燃油补给及船艇上执法人员的生活保障，有效打击海上违法违规行为，守卫汕尾的碧海蓝天。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够准确。下一步改进措施主要是增强预算编制精细化管理，优化绩效目标设置。

2023年中国渔政44611执法船运行和维护费项目绩效自评情

况：项目全年预算数为59.42万元，执行数为59.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障了中国渔政44611执法船及其船载艇燃油供给、运行维护及做好船上执法人员的工作生活保障，确保海洋综合执法工作顺利开展，提高我市海洋与渔业执法能力，维护我市海洋渔业正常生产秩序。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够准确。下一步改进措施主要是增强预算编制精细化管理，优化绩效目标设置。

2023年查封扣押渔船保管费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于查扣涉嫌违规船舶委托第三方看管费用，有效确保我单位查扣的涉嫌违法违规船舶管理到位，提高我市海洋综合执法能力。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够准确。下一步改进措施主要是增强预算编制精细化管理，优化绩效目标设置。

2023年中央财政动物防疫等补助经费项目全年预算数30.00万元，执行数29.39万元。完成预算的97.97%。项目资金主要用于支付采购动物疫病免疫效果评估所需的检测实验试剂及实验耗材。项目绩效目标主要是用于开展全市全年动物疫病免疫效果评估工作，确保各项防疫密度均保持在90%以上，免疫抗体合格率保持在70%以上，构筑安全有效的免疫保护屏障。

2023年汕尾市畜产品质量安全监测检测项目全年预算数44.09万元，执行数44.09万元，完成预算的100%。项目资金主要用于支付委托第三方检测机构的政府购买服务费用。项目绩效目标主要是用于开展900批畜产品质量安全监测，其中开展风险监测720批次，合格率保持在97%以上，开展监督抽查180批次，及时掌握市

域畜牧业农产品质量安全状况，保障动物源性食品安全。

2023年汕尾市动物疫病防控项目全年预算数50.00万元，执行数49.18万元，完成预算的98.36%。项目资金主要用于支付采购动物疫病监测所需的实验试剂及实验耗材费用。项目绩效目标主要是要用于非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种和重点外来动物疫病的监测工作，以及布鲁氏菌病等人畜共患病的监测与流行病学调查，保障畜牧业可持续健康发展和公共卫生安全。

2023年市级动物疫病防控经费项目全年预算数21.00万元，执行数5.67万元，完成预算的27.00%。项目资金主要用于支付开展动物疫病防控工作的差旅费、其它交通费用、实验试剂及实验耗材等费用。项目绩效目标主要是保障动物疫病监测、预防、控制、扑灭、检疫、监督等动物防疫工作经费和专项业务经费。

2023年市级兽医实验室运行维护经费项目全年预算数14.0万元，执行数3.00万元，完成预算的21.43%。项目资金主要用于支付兽医实验室日常运行和实验仪器维护、维修、校准等费用。项目绩效目标主要是确保兽医实验室正常运行，为畜牧业的健康发展和畜产品安全提供有力的技术支撑和基础保障。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。