

2023年度潮州市潮安区农业农村局部门决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区农业农村局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市潮安区农业农村局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：潮州市潮安区农业农村局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区农业农村局概况

一、单位主要职责

区农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划。组织起草农业农村有关规范性文件，开展农业综合执法。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。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）研究提出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建议。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）统筹全区扶贫开发、老区建设工作。研究提出扶贫开发、老区建设的相关政策建议，拟订相关规划并组织实施。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。协助开展渔政渔港监督管理。

(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。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，负责指导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。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。组织协调农业生产资料市场体系建设。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。负责全区动物防疫监督管理工作。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，调查、上报疫情并组织扑灭。

(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。编制区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。负责农业综合

开发项目、农田整治项目和农田水利建设项目管理。

(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，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广。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。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；研究提出全区农业农村人才工作和人才队伍建设的政策建议；推进农业人才工作体制机制创新；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，会同有关部门健全农业人才评价、选拔、流动、激励和保障机制。

(十四)组织开展农业经济、技术交流与合作。

(十五)完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

区农业农村局设下列内设机构：

(一)人秘股。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担政务信息、催办督办、安全保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。承担全局性重要文稿的起草工作。负责局机关和指导直属单位财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计，编报部门预算并组织执行。承担机关和指导直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。承担机关和指导直属单位的离退休人员服务工作。负责机关和指导直属单位的党群工作。协调本部门政务服务事项清单的编制、合法性审查与发布工作。协调本单位直接实施和上报的依申请政务服务事项办理工作。协调推进本部门审批流程的优化工作，组织本部门行

政审批制度改革和政务服务事项标准化工作。

（二）农村工作综合股。研究提出农业农村改革发展相关政策建议，牵头负责农村综合改革有关工作。组织开展中央、省、市和区“三农”工作方针政策、决策部署贯彻执行情况的督促检查。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，统筹推进乡村振兴战略实施、生态宜居美丽乡村和新农村建设工作。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。协调推进乡村治理体系建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。承担区委农村工作办公室日常工作。

（三）发展计划股。拟订农业农村经济发展规划。牵头本部门农业项目及专项资金管理工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展工作。开展农业对外交流合作，指导、协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口示范基地建设。承担现代农业产业园发展规划有关工作。协调涉台农业合作园区建设。协助有关部门组织实施农业援外项目。提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担农业投资项目管理，组织实施政策性农业保险，参与农村金融管理。组织协调农业会展等活动。承担农业统计有关工作。

（四）农村经济体制与经营管理股。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，组织协调有关试点、示范工作，承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。承担全国农村固定观察点调查工作。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。拟订促进乡村特色产业、

农产品加工业、休闲农业发展的文件措施。提出农村宅基地管理和使用相关政策建议，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准，指导闲置宅基地和闲置农房利用。提出农业产业化经营发展的政策建议，指导农业产业化经营和农业现代化建设。负责农村合作经济收益分配统计工作。

（五）科技教育股。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导农业教育和职业农民培育。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。研究提出全区农业农村人才工作和人才队伍建设的政策建议；推进农业人才工作体制创新。指导农业职业技能开发等有关工作。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。指导开展农村创新创业工作。监督管理农作物种子种苗、种畜禽、蚕种和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。负责相关行政事项审批。

（六）种植业管理股。拟订种植业、农作物发展规划和农业植物保护规划并组织实施。组织实施农作物种质资源保护和管理。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担农业绿色发展有关工作。承担肥料安全使用、质量监测等监管工作。承担发展节水农业和设施农业相关工作。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查。承担全区农药监督管理，负责相关安全生产工作。牵头组织农业防灾减灾工作，协调组织农业应急物资、资金保障。指导农作物重大病

虫害防治工作。组织协调乡村产业发展。承担“一镇一业、一村一品”发展工作。负责相关行政事项审批，指导、监督相关农业补贴政策执行。

（七）扶贫工作股。提出扶贫开发、老区建设相关政策建议。拟订扶贫开发规划、老区建设规划并组织实施。组织贫困对象建档立卡、动态管理以及扶贫开发宣传等工作。组织开展扶贫开发工作督促检查和考核评估。指导推进专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫、社会扶贫工作。统筹农业产业扶贫开发工作。协调和指导推动老区建设。承办潮安区扶贫开发办公室的日常工作。

（八）质量安全监督与市场信息股。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。承担无公害农产品产地认定及农产品地理标志登记工作。拟订农业农村经济信息体系、重要农产品市场体系建设规划并组织实施。承担农业农村信息化有关工作。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。

（九）畜牧兽医股。拟订畜牧业、饲料业、兽医、畜禽屠宰行业、畜禽种业发展规划并组织实施。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。指导畜牧业结构和布局调整，推动标准化生产、规模养殖，指导畜禽粪污资源化利用。承担兽医医政、兽药及兽医器械、饲料和饲料添加剂、生鲜乳生产收购环节的监督管理。承担执业兽医、动物诊疗管理工作。负责相关行政事项审批，指导、监督相关农业补贴政策执行。

（十）渔业管理股。拟订渔业发展规划并组织实施。拟订并组织实施渔业资源保护与利用规划。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作，指导水产健康养殖。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。承担水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地的划定、建设和管理。监督管理渔船工作。指导水生动植物疫病防治工作。指导渔业安全生产。负责相关行政事项审批，指导、监督相关农业补贴政策执行。

（十一）农业综合执法股。牵头本部门依法行政，开展农业法律法规的宣传和教育工作。负责指导、协调全区农业行政执法工作。承担辖区内农业（含种植业、畜牧业、农业机械）重大违法案件查处工作，受理农业违法行为举报并依法处理。负责监督农业行业和直属单位安全生产工作。组织编制、检查和督促实施农业突发事件应急专项预案。承担农业突发事件预警评估、风险排查、应急演练、协调处置工作。协调辖区内农业应急工作。

（十二）农机化与农田建管股。拟订农业机械化发展规划、农机作业规范和技术标准并组织实施。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。负责相关行政事项审批，指导、监督相关农业补贴政策执行。

（十三）动物卫生监督股。组织实施动物防疫检疫监督与服务工作。组织开展疫病风险预警管理。组织指导重大动物疫病控制。指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。做好病死动

物、病害动物产品无害化处理技术指导服务工作。负责动物疫病的监测、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；承担重点动物疫病净化、消灭的技术工作。对动物疫病的发生、流行、强制免疫和重点动物疫病净化效果等进行监测和评估；按照重点动物疫病净化、消灭规划，开展动物疫病净化技术指导、培训；对乡村兽医、村级动物防疫员开展技术培训；做好动物疫情和检疫、防疫监督情况统计上报，以及其他有关动物疫病预防控制的技术工作。承担行政强制、行政处罚以外的动物卫生监督职能。负责区级动物疫病防控物资（含消毒药）的储备、管理，以及动物疫苗组织供应工作，做好畜禽标识及检疫标志的管理。负责兽医实验室、疫苗冷藏库、动物防疫物资储备仓库的使用管理及维护工作。承担上级动物卫生监督机构（包括动物疫病预防控制机构）交办的其他任务。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市潮安区农业农村局）2022年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：潮安区农业工作总站、潮安区种子管理站、潮安区枫洋良种场。

第二部分：潮州市潮安区农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	9,032.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,551.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	14.68	八、社会保障和就业支出	38	335.20
	9		九、卫生健康支出	39	55.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	151.00
	12		十二、农林水支出	42	8,608.51
	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	73.68
	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	16,400.00
	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	25,598.42	本年支出合计	57	25,623.52
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	943.64	年末结转和结余	59	918.54
总计	30	26,542.07	总计	60	26,542.07

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	25,598.42	25,583.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68
208	社会保障和就业支出	335.20	335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.55	308.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.44	40.44	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	105.32	105.32	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	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,583.41	8,568.73	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68
21301	农业农村	3,982.30	3,967.62	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68
2130101	行政运行	846.30	831.62	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68
2130108	病虫害控制	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	60.61	60.61	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
2130153	农田建设	1,314.69	1,314.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,423.69	1,423.69	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	2,373.02	2,373.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,140.10	2,140.10	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	232.92	232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,228.09	2,228.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,228.09	2,228.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	25,623.52	1,254.32	24,369.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.20	335.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.55	308.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.44	40.44	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	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,608.51	790.31	7,818.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,007.40	790.31	3,217.09	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	871.40	790.31	81.09	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	56.95	0.00	56.95	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	57.67	0.00	57.67	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	165.94	0.00	165.94	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	60.61	0.00	60.61	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
2130153	农田建设	1,314.69	0.00	1,314.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,423.69	0.00	1,423.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,373.02	0.00	2,373.02	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,140.10	0.00	2,140.10	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	232.92	0.00	232.92	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,228.09	0.00	2,228.09	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,228.09	0.00	2,228.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	9,032.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,551.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	335.20	335.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.13	55.13	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	151.00	0.00	151.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,568.92	8,568.92	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	73.68	73.68	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	16,400.00	0.00	16,400.00	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	25,583.74	本年支出合计	59	25,583.93	9,032.93	16,551.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,583.93	总计	64	25,583.93	9,032.93	16,551.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	9,032.93	1,254.32	7,778.61
208	社会保障和就业支出	335.20	335.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.55	308.55	0.00
2080501	行政单位离退休	106.82	106.82	0.00
2080502	事业单位离退休	40.44	40.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.32	105.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.97	55.97	0.00
20808	抚恤	26.65	26.65	0.00
2080801	死亡抚恤	26.65	26.65	0.00
210	卫生健康支出	55.13	55.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13	0.00
2101101	行政单位医疗	55.13	55.13	0.00
213	农林水支出	8,568.92	790.31	7,778.61
21301	农业农村	3,967.80	790.31	3,177.50
2130101	行政运行	831.80	790.31	41.50
2130108	病虫害控制	41.46	0.00	41.46
2130109	农产品质量安全	56.95	0.00	56.95
2130111	统计监测与信息服务	57.67	0.00	57.67
2130114	对外交流与合作	14.99	0.00	14.99
2130122	农业生产发展	165.94	0.00	165.94
2130148	渔业发展	60.61	0.00	60.61
2130153	农田建设	1,314.69	0.00	1,314.69
2130199	其他农业农村支出	1,423.69	0.00	1,423.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,373.02	0.00	2,373.02

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
2130504	农村基础设施建设	2,140.10	0.00	2,140.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	232.92	0.00	232.92
21308	普惠金融发展支出	2,228.09	0.00	2,228.09
2130803	农业保险保费补贴	2,228.09	0.00	2,228.09
221	住房保障支出	73.68	73.68	0.00
22102	住房改革支出	73.68	73.68	0.00
2210201	住房公积金	73.68	73.68	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	969.43	302	商品和服务支出	93.22
30101	基本工资	210.37	30201	办公费	4.91
30102	津贴补贴	250.32	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	169.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.97	30207	邮电费	2.81
30110	职工基本医疗保险缴费	40.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	6.43
30113	住房公积金	73.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	63.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	147.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.37
30307	医疗费补助	14.71	30227	委托业务费	0.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.65

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	6.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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	1,161.09		公用经费合计	93.22

注：本表反映单位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

单位：潮州市潮安区农业农村局

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	0.00	16,551.00	16,551.00	0.00	16,551.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00
229	其他支出	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市潮安区农业农村局

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：本表反映单位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

单位：潮州市潮安区农业农村局

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
11.54	0.00	11.31	0.00	11.31	0.24	11.54	0.00	11.31	0.00	11.31	0.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：潮州市潮安区农业农村局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

潮州市潮安区农业农村局2023年度总收入26,542.07万元，其中本年收入25,598.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,032.74万元，比上年决算数增加16.79万元，增长0.2%。主要变动情况：财政拨入项目资金较去年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,551万元，比上年决算数增加16,551万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是财政拨入农业土地开发资金安排的支出，二是财政拨入其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

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14.68万元，比上年决算数减少7.61万元，下降34.1%。主要变动情况：其他单位拨入资金减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区农业农村局2023年度总支出26,542.07万元，其中本年支出25,623.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,254.32万元，比上年决算数减少230.42万元，下降15.5%。主要变动情况：一是单位养老支出减少，二是行政运行支出减少。

2. 项目支出24,369.2万元，比上年决算数增加3,614.05万元，增长17.4%。主要变动情况：一是农田建设、渔业发展、农业生产发展、统计监测与信息服务等项目支出增加，二是行政运行支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

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

潮州市潮安区农业农村局2023年度财政拨款收入合计25,583.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,032.74万元，比上年决算数增加16.79万元，增长0.2%；主要变动情况：财政拨款入项目资金较去年增加；政府性基金预算财政拨款收入16,551万元，比上年决算数增加16,551万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是财政拨入农业土地开发资金安排的支出，二是财政拨入其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；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）；主要变动情况：财政本年度没有拨入国有资本经营预算资金。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区农业农村局2023年度财政拨款支出合计25,583.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,032.93万

元，比年初预算数增加7,751.51万元，增长604.9%；主要变动情况：一是农田建设、渔业发展、农业生产发展、统计监测与信息服务等项目支出增加，二是行政运行支出增加；政府性基金预算财政拨款支出16,551万元，比年初预算数增加16,551万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：农业土地开发资金和政府性基金及对应专项债务收入支出增加；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）；主要变动情况：财政本年度没有拨入国有资本经营预算资金。

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

潮州市潮安区农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.54万元，完成全年预算11.54万元的100%，比上年决算数减少15.05万元，下降56.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.31万元，完成预算11.31万元的100%，比上年决算数减少15.28万元，下降57.5%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为11.31万元，完成预算11.31万元的100%，比上年决算数增加2.7万元，增长31.3%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支等于预算数。

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，全年实际支出比上年有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.31万元，占98%；公务接待费支出0.24万元，占2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.31万元，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11.31万元，公务用车保有量为5辆，主要用于应急通讯，执法。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于业务指导人员接待，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1次，接待人数共16人。主要包括业务指导人员用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出93.22万元，比上年决算数减少46.67万元，下降33.4%。主要增减变动情况是：办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额717.13万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出715.67万元。授予中小企业合同金额717.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额717.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 根据财政预算绩效管理要求，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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出9032.74万元，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，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的

用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，各项工作推进及时，如期完成工作任务。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：强化绩效管理意识，提高财政资金使用效率，从严从紧管好财政资金支出，坚持“量入为出、量财办事、统筹兼顾、保障重点”的原则，优先保障人员经费和重点项目支出，做到“花钱先问效，用钱更精准”。发现的问题及原因主要是本单位部分项目绩效指标的标值内容比较含糊，量化指标较少，定性指标偏多。下一步改进措施主要是后续工作中明确绩效指标，细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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。