

2023 年
潮州市湘桥区农业农村局汇总 部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区农业农村局（部门）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 潮州市湘桥区农业农村局汇总概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关农业农村、畜牧、渔业工作的方针政策和法律法规；起草规范性文件并组织实施；拟订全区农业农村、畜牧和渔业建设的发展战略、总体规划、计划和有关专业规划，并组织实施。负责农业综合执法。

（二）组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究；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。统筹全区扶贫开发、老区建设工作。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建议。牵头组织农村综合改革有关工作。指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理等工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

（四）组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导实施农业标准化、规模化生产；提出扶持农业农村发展的

项目和财政政策建议；拟订农业开发规划并监督实施，组织实施农业综合开发项目。组织实施政策性农业保险，参与农村金融管理。

（五）拟订农产品市场体系建设与发展规划和农产品加工业发展规划并组织实施；研究提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的意见；参与培育、保护和发发展农产品品牌；组织协调和实施菜篮子工程建设。

（六）依法开展农产品质量安全风险评估；负责农产品质量安全监测；依法管理农业标准化工作；指导农业检验检测体系建设；依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购环节的监督管理；依法开展生猪定点屠宰管理。

（七）依法开展种畜禽生产经营、兽药经营、动物防疫条件、动物诊疗、农作物种子生产经营、联合收割机及驾驶员牌照核发等的农用许可及监督管理；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；负责农业机械产品质量监督管理，指导农机作业安全工作。

（八）负责动物重大疫病和农作物病虫害监测预警与防控。指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督动植物的防疫检疫工作；组织重大植物检疫性有害生物监测、普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

负责全区动物卫生监督管理工作。

（九）承担农业救灾复产工作，监测、上报农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。

（十）指导农用地、宜农滩涂和农业生物物种资源的保护和管理；负责主管的野生植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良意见并指导实施；依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十一）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种。

（十二）组织落实渔业发展政策措施，指导渔业生产结构调整、产品品质改善、渔业产业化和可持续发展；组织开展水生生物疾病防控工作，组织生态渔业的指导服务和监督管理，实施符合安全标准的水产品认证，负责初级水产品生产环节质量安全监管，发布水产品质量安全信息；组织指挥渔业基础设施建设；负责渔业许可和渔船、渔机、渔具渔法的监督管理，指导渔业安全生产工作。

（十三）制订农业、渔业科技发展规划和计划；开展农业、渔业统计工作；负责农业、渔业信息体系建设，指导农业、渔业信息服务；指导农业、渔业科技创新体系建设，组织实施农业、渔业科学技术研究、引进和应用推广，负责科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；组织开展农业、渔业的技术交流和合作。承担农业投资项目、农业综合开发项目、高标准农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十四）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；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工作，健全农业人才评价、选拔、流动、激励和保障机制。

（十五）组织、指导全区基层农业、渔业工作机构的建设，管理、指导下属单位。

完成区委、区政府和上级主管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. 统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代化和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。统筹做好老区建设发展工作。

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. 加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业、林业、渔业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，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）与市市场监督管理局湘桥分局有关职责分工。

1. 区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，由市市场监管局湘桥分局监督管理。

2. 区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. 区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

潮州市湘桥区农业农村局本级：

（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。负责本部门政务服务事项清单的编制、合法性审查与发布工作；承担本部门直接实施和上报的依申请政务服务事项办理工作，负责网上审批，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。承担机关和指导直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务工作。负责局机关和指导、监督直属单位财务、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。

负责机关和直属单位的党群工作。

（二）农村社会事业促进股。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。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的日常工作。

（三）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。协调组织区直有关扶贫工作。协调和指导推动老区建设。

（四）农业股。提出农业产业保护和发展的建议；拟订农业和农村经济发展战略、发展规划和年度计划；组织农业资源区划工作，引导农业结构调整；开展农业对外交流合作；组织协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口基础建设；组织协调农业会展、洽谈会、论坛等活动；承担、参与农业科技成果的管理、农业植物新品种保护、农业转基因生物安全的监督管理工作；指导、协调农业生态建设和发展节水农业工作；指导农村可再生能源综合开发及利用工作；指导种植业结构和布局调整，组织实施种植业项目建设；指导抗灾减灾和救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨；依法管理耕地质量，牵头农田基本建设规划并组织实施；负责农作物重大病虫害的监测预警和防控；依法开展农作物种子生产经营、联合收割机及驾驶员牌照核发等的农用许可及监督管理；负责管理农业机械化建设，协调农机推广体系和社会化服务体系建设工作，组织实施农机产品质量监督。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；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。牵头本部门农业项目及专项资金管

理工作，指导、监督农业补贴政策执行。指导监督农业行业、农机作业安全生产工作。协助配合农综合执法股开展种植业、农业机械等方面相关执法工作。

（五）经管股。负责开展农业和农村经济社会发展重大问题研究，提出农村经济社会发展战略和推进“三农”工作意见，参与农村综合改革和社会事业发展工作；研究提出稳定和完善农村基本经营制度的意见，指导农村土地承包、耕地经营权流转承包纠纷仲裁和农村集体资产管理；指导农业产业化经营和农业现代化建设；拟订促进农产品加工业发展的规划并组织实施；承担减轻农民负担和村民“一事一议”等筹资筹劳监督管理工作；负责年度农村经济收益分配统计工作。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。

（六）质量安全监管与市场信息股（加挂区菜篮子工程办公室牌子）。宣传贯彻和实施国家关于发展农产品质量安全的有关法律、法规和规章，抓好全区农产品质量监督管理，负责农产品质量安全综合协调工作；组织开展农产品质量安全风险评估，依法管理农业标准化工作；组织实施农产品质量安全监测和信息发布工作；组织、指导农业检验检测体系建设和机构考核工作；依法组织实施符合农产品质量安全标准的农产品认证和监督管理有关工作；组织肥料、农药、

种子等产品的质量监督和管理工作；拟定农产品专业批发市场体系建设规划，组织协调菜篮子工作建设；承担农产品质量安全知识培训、质量安全控制技术推广、生产环节质量安全日常巡查、各项监管措施督促落实等，从源头上保障农产品质量安全。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责农业科技教育工作；组织实施农业科研、成果转化、科技示范和优良品种、先进技术引进、推广工作；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；指导农业教育和新型职业农民培育；推进农业人才工作体制机制创新；健全农业人才培养、评价、选拔、流动、激励和保障体制。协助配合农综合执法股开展农产品质量安全方面相关执法工作。

（七）畜牧兽医股。指导畜牧业的结构调整，研究提出畜牧业的发展规划及重大技术措施；负责动物重大疫病的监测预警与防控，指导动物防疫和检疫体系建设；负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品检疫、兽药残留监督、饲料质量安全监督的指导和管理；依法实施种畜禽生产经营、兽药经营、动物诊疗、动物防疫条件的许可及监督管理；负责奶畜饲养和生鲜乳生产、收购环节的监督管理；负责兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医的管理；承担畜禽遗传资源和牧草地资源保护工作；承担依法开展生猪定点屠宰管理工作。协助配合农综合执法股开展

畜牧业方面相关执法工作。

（八）渔业、农综合执法与农田项目建管股。承担水产养殖、捕捞渔业管理工作；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。监督管理渔船工作。指导渔业安全生产。承担受理农业（含种植业、畜牧业、农业机械、渔业）违法行为举报并依法处理。承担农业投资项目、农业综合开发项目、高标准农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

潮州市湘桥区动物卫生监督所、潮州市湘桥区农产品质量安全监督检测站、潮州市湘桥区农业技术推广中心等三个单位无内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：潮州市湘桥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：潮州市湘桥区动物卫生监督所、潮州市湘桥区农产品质量安全监督检测站、潮州市湘桥区农业技术推广中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区农业农村局（部门） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13518. 53	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	122. 30
		九、卫生健康支出	31. 08
		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：潮州市湘桥区农业农村局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	13319. 76
		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	44. 96
		二十、粮油物资储备支出	0. 44
		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	13518. 53	本年支出合计	13518. 53

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区农业农村局（部门）

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	13518.53	支出总计	13518.53

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： 潮州市湘桥区农业农村局（部门）

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			
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	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	13319.76	6310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7009.04	0.00	0.00
21301	农业	11125.44	4757.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6367.53	0.00	0.00
2130101	行政运行	294.81	294.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	12.97	12.97	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	197.50	197.50	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	191.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	29.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区农业农村局（部门）

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			
2130153	农田建设	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10243.88	4114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6129.53	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1367.21	1287.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1287.21	1287.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	591.42	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.82	0.00	0.00
2130803	农村保险保费补贴	591.42	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.82	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	65.69	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.69	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区农业农村局（部门）

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			
2139999	其他农林水支出	65.69	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.96	44.96	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	44.96	44.96	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	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.44	0.44	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： 潮州市湘桥区农业农村局（部门）

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	13518.53	690.64	12827.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	29.91	29.91	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	61.13	61.13	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	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区农业农村局（部门）

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							
213	农林水支出	13319.76	492.31	12827.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	11125.44	492.31	10633.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	294.81	294.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	191.88	0.00	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10243.88	0.00	10243.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区农业农村局（部门）

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							
21307	农村综合改革	1367.21	0.00	1367.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1287.21	0.00	1287.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	591.42	0.00	591.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农村保险保费补贴	591.42	0.00	591.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	65.69	0.00	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.69	0.00	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.44	0.00	0.44	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：潮州市湘桥区农业农村局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13518. 53	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	122. 30
		九、卫生健康支出	31. 08
		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	13319. 76
		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：潮州市湘桥区农业农村局（部门）

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	44. 96
		二十、粮油物资储备支出	0. 44
		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	13518. 53	本年支出合计	13518. 53
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	13518. 53	支出总计	13518. 53

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：潮州市湘桥区农业农村局（部门）

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	13518. 53	690. 64	12827. 89
[208]社会保障和就业支出	122. 30	122. 30	0. 00
[20805]行政事业单位离退休	121. 60	121. 60	0. 00
[2080501]行政事业单位离退休	29. 91	29. 91	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 13	61. 13	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30. 56	30. 56	0. 00
[20808]抚恤	0. 70	0. 70	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 70	0. 70	0. 00
[210]卫生健康支出	31. 08	31. 08	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	31. 08	31. 08	0. 00
[2101101]行政单位医疗	20. 41	20. 41	0. 00
[2101102]事业单位医疗	10. 67	10. 67	0. 00
[213]农林水支出	13319. 76	492. 31	12827. 45
[21301]农业	11125. 44	492. 31	10633. 13

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区农业农村局（部门）

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
[2130101]行政运行	294.81	294.81	0.00
[2130102]一般行政管理事务	12.97	0.00	12.97
[2130104]事业运行	197.50	197.50	0.00
[2130108]病虫害控制	191.88	0.00	191.88
[2130109]农产品质量安全	0.44	0.00	0.44
[2130122]农业生产发展	29.96	0.00	29.96
[2130135]农业资源保护修复与利用	84.00	0.00	84.00
[2130153]农田建设	70.00	0.00	70.00
[2130199]其他农业农村支出	10243.88	0.00	10243.88
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	170.00	0.00	170.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	170.00	0.00	170.00
[21307]农村综合改革	1367.21	0.00	1367.21
[2130701]对村级公益事业建设的补助	80.00	0.00	80.00
[2130799]其他农村综合改革支出	1287.21	0.00	1287.21
[21308]普惠金融发展支出	591.42	0.00	591.42

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市湘桥区农业农村局（部门）

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
[2130803]农村保险保费补贴	771.42	0.00	771.42
[21399]其他农林水支出	65.69	0.00	65.69
[2139999]其他农林水支出	65.69	0.00	65.69
[221]住房保障支出	44.96	44.96	0.00
[22102]住房改革支出	44.96	44.96	0.00
[2210201]住房公积金	44.96	44.96	0.00
[222]粮油物资储备支出	0.44	0.00	0.44
[22201]粮油物资事务	0.44	0.00	0.44
[2220199]其他粮油物资事务支出	0.44	0.00	0.44

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： 潮州市湘桥区农业农村局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	690.64
[301]工资福利支出	607.67
[30101]基本工资	157.54
[30102]津贴补贴	135.59
[30107]绩效工资	49.85
[30103]奖金	58.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.13
[30109]职业年金缴费	30.56
[30110]职工医疗基本保险缴费	13.11
[30112]其他社会保障缴费	1.26
[30113]住房公积金	44.96
[30114]医疗费	13.25
[30199]其他工资福利支出	41.76
[302]商品和服务支出	45.35

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： 潮州市湘桥区农业农村局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	23.70
[30211]差旅费	4.00
[30228]工会经费	3.13
[30229]福利费	1.32
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	10.20
[303]对个人和家庭的补助	37.62
[30302]退休费	32.31
[30304]抚恤金	0.70
[30307]医疗费补助	4.72

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：潮州市湘桥区农业农村局（部门）

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	33.77	33.77	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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： 潮州市湘桥区农业农村局（部门）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 潮州市湘桥区农业农村局（部门）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区农业农村局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市湘桥区农业农村局（部门）

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	690.64	690.64	690.64	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区农业 农村局（部门）	690.64	690.64	690.64	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：潮州市湘桥区农业农村局（部门）

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	12827.89	12827.89	12827.89	0.00	0.00	0.00	0.00	严守粮食安全底线,大力推进农业现代化建设,着力建设宜居宜业和美乡村,不断激活农业农村内生发展动力
潮州市湘桥区 农业农村局（部门）	12827.89	12827.89	12827.89	0.00	0.00	0.00	0.00	严守粮食安全底线,大力推进农业现代化建设,着力建设宜居宜业和美乡村,不断激活农业农村内生发展动力

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 13518.53 万元，比上年增加 423.00 万元，增长 3.23%，主要原因是 2023 年乡村振兴驻镇帮镇扶村区级财政配套资金增加 700 万元和 2017 年农村人居环境综合整治财政奖补资金减少预算 452 万元；支出预算 13518.53 万元，比上年增加 423.00 万元，增长 3.23%，主要原因是 2023 年乡村振兴驻镇帮镇扶村区级财政配套资金增加 700 万元和 2017 年农村人居环境综合整治财政奖补资金减少预算 452 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 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。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 3.00 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 3.00 万元，比上年增加 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；公务接待费 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。

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 33.77 万元，比上年减少 2.60 万元，下降 8.35%，主要原因是实有人数比去年有所减少，相应的福利费、工会费等预算有所减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 47.03 万元，其中：货物类采购预算 35.93 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 11.10 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 472.22 万元，分布构成情况为：房屋 234.59 平方米，车辆 2 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 28.85 万元，主要是电脑、打印设备、空调等。

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	0	无
无	0	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。