

2022 年度潮州市湘桥区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市湘桥区农业农村局 概况

- 一、潮州市湘桥区农业农村局 主要职责
- 二、潮州市湘桥区农业农村局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市湘桥区农业农村局 2022 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：潮州市湘桥区农业农村局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市湘桥区农业农村局 概况

一、潮州市湘桥区农业农村局 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。

二、潮州市湘桥区农业农村局 机构设置

（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有关工作；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有关工作；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。协助配合农综执法股开展畜牧业方面相关执法工作。

（八）渔业、农综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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市湘桥区农业农村局）2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级 1 个预算单位。

第二部分：潮州市湘桥区农业农村局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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	4,547.05	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	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	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	7.97	八、社会保障和就业支出	38	114.07
	9		九、卫生健康支出	39	11.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	15. 50
	12		十二、农林水支出	42	7, 057. 45
	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	16. 08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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
	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	4,555.01	本年支出合计	57	7,214.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,030.62	年末结转和结余	59	370.75
总计	30	7,585.63	总计	60	7,585.63

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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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	4,555.01	4,547.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.97
208	社会保障和就业支出	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.30	27.30	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	16.97	16.97	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	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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	4,555.01	4,547.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.97
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,397.84	4,389.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7.97
21301	农业农村	3,679.61	3,671.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92
2130101	行政运行	214.20	206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92
2130106	科技转化与推广服务	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	196.03	196.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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	4, 555. 01	4, 547. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 97
2130119	防灾救灾	84. 00	84. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	68. 13	68. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130124	农村合作经济	159. 12	159. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130125	农产品加工与促销	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	104. 42	104. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	105. 94	105. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	渔业发展	22. 22	22. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130153	农田建设	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	2, 388. 52	2, 388. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	118. 29	118. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
2130201	行政运行	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04

表 2

收入决算表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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	4,555.01	4,547.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.97
2130205	森林资源培育	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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	4,555.01	4,547.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.97
21308	普惠金融发展支出	320.38	320.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	320.38	320.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.08	16.08	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。

表 3

支出决算表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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	7, 214. 89	357. 28	6, 857. 61	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	114. 07	114. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	63. 67	63. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	27. 57	27. 57	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	16. 97	16. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 14	19. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	50. 40	50. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	50. 40	50. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 79	11. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 79	11. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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	7, 214. 89	357. 28	6, 857. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 79	11. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	15. 50	0. 00	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	15. 50	0. 00	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	15. 50	0. 00	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	7, 057. 45	215. 34	6, 842. 11	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	5, 992. 24	215. 24	5, 777. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	215. 24	215. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130102	一般行政管理事务	0. 71	0. 00	0. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	74. 99	0. 00	74. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	196. 03	0. 00	196. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	76. 00	0. 00	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130111	统计监测与信息服务	1. 05	0. 00	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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	7, 214. 89	357. 28	6, 857. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾救灾	84. 00	0. 00	84. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	70. 53	0. 00	70. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2130124	农村合作经济	159. 12	0. 00	159. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2130125	农产品加工与促销	45. 00	0. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	104. 42	0. 00	104. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	252. 96	0. 00	252. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	渔业发展	22. 22	0. 00	22. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2130153	农田建设	140. 00	0. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	4, 549. 97	0. 00	4, 549. 97	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	465. 27	0. 10	465. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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	7,214.89	357.28	6,857.61	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	156.83	0.00	156.83	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	138.47	0.00	138.47	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.13	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	125.32	0.00	125.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	93.80	0.00	93.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	93.80	0.00	93.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	173.30	0.00	173.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.30	0.00	75.30	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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	7,214.89	357.28	6,857.61	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	320.38	0.00	320.38	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	320.38	0.00	320.38	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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	4,547.05	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	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	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	114.07	114.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.79	11.79	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	15.50	15.50	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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
	12		十二、农林水支出	44	7,055.76	7,055.76	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	16.08	16.08	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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
	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	4,547.05	本年支出合计	59	7,213.20	7,213.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,019.41	年末财政拨款结转和结 余	60	353.26	353.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,019.41		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	7,566.46	总计	64	7,566.46	7,566.46	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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	7,213.20	355.59	6,857.61
208	社会保障和就业支出	114.07	114.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.67	63.67	0.00
2080501	行政单位离退休	27.57	27.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	0.00
20808	抚恤	50.40	50.40	0.00
2080801	死亡抚恤	50.40	50.40	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	0.00
212	城乡社区支出	15.50	0.00	15.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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	7, 213. 20	355. 59	6, 857. 61
21205	城乡社区环境卫生	15. 50	0. 00	15. 50
2120501	城乡社区环境卫生	15. 50	0. 00	15. 50
213	农林水支出	7, 055. 76	213. 66	6, 842. 11
21301	农业农村	5, 990. 66	213. 66	5, 777. 00
2130101	行政运行	213. 66	213. 66	0. 00
2130102	一般行政管理事务	0. 71	0. 00	0. 71
2130106	科技转化与推广服务	74. 99	0. 00	74. 99
2130108	病虫害控制	196. 03	0. 00	196. 03
2130109	农产品质量安全	76. 00	0. 00	76. 00
2130111	统计监测与信息服务	1. 05	0. 00	1. 05
2130119	防灾救灾	84. 00	0. 00	84. 00
2130122	农业生产发展	70. 53	0. 00	70. 53

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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	7, 213. 20	355. 59	6, 857. 61
2130124	农村合作经济	159. 12	0. 00	159. 12
2130125	农产品加工与促销	45. 00	0. 00	45. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	104. 42	0. 00	104. 42
2130142	农村道路建设	252. 96	0. 00	252. 96
2130148	渔业发展	22. 22	0. 00	22. 22
2130153	农田建设	140. 00	0. 00	140. 00
2130199	其他农业农村支出	4, 549. 97	0. 00	4, 549. 97
21302	林业和草原	465. 17	0. 00	465. 17
2130205	森林资源培育	156. 83	0. 00	156. 83
2130207	森林资源管理	4. 42	0. 00	4. 42
2130209	森林生态效益补偿	138. 47	0. 00	138. 47
2130234	林业草原防灾减灾	40. 13	0. 00	40. 13

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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	7, 213. 20	355. 59	6, 857. 61
2130299	其他林业和草原支出	125. 32	0. 00	125. 32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	93. 80	0. 00	93. 80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	93. 80	0. 00	93. 80
21307	农村综合改革	173. 30	0. 00	173. 30
2130701	对村级公益事业建设的补助	75. 30	0. 00	75. 30
2130706	对村集体经济组织的补助	70. 00	0. 00	70. 00
2130799	其他农村综合改革支出	28. 00	0. 00	28. 00
21308	普惠金融发展支出	320. 38	0. 00	320. 38
2130803	农业保险保费补贴	320. 38	0. 00	320. 38
21399	其他农林水支出	12. 46	0. 00	12. 46
2139999	其他农林水支出	12. 46	0. 00	12. 46
221	住房保障支出	16. 08	16. 08	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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	7,213.20	355.59	6,857.61
22102	住房改革支出	16.08	16.08	0.00
2210201	住房公积金	16.08	16.08	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：潮州市湘桥区农业农村局

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	254.13	302	商品和服务支出	23.50
30101	基本工资	53.51	30201	办公费	7.35
30102	津贴补贴	58.09	30202	印刷费	3.39
30103	奖金	59.00	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	16.97	30206	电费	1.01
30109	职业年金缴费	19.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	16.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.20
30199	其他工资福利支出	19.41	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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
303	对个人和家庭的补助	77.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.57	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	50.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	332.10		公用经费合计	23.50

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市湘桥区农业农村局

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
1.10	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00

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：潮州市湘桥区农业农村局 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市湘桥区农业农村局 2022 年度总收入 7,585.63 万元，其中本年收入 4,555.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,547.05 万元，比上年决算数减少 1,236.2 万元，下降 21.4%。主要变动情况 2022 年度下达我局的省级涉农资金金额比去年有所减少。

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 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 7.97 万元，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.9%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区农业农村局 2022 年度总支出 7,585.63 万元，其中本年支出 7,214.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 357.28 万元，比上年决算数增加 95.55 万元，增长 36.5%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 6,857.61 万元，比上年决算数增加 1,733.12 万元，增长 33.8%。主要变动情况：我局积极推进各级涉农资金项目支出进度，涉农、支农等项目支出增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市湘桥区农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 4,547.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,547.05 万元，比上年决算数减少 1,236.2 万元，下降 21.4%；主要变动情况：2022 年度下达我局的省级涉农资金金额比去年有所减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市湘桥区农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计 7,213.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,213.2 万元，比年初预算数减少 5,560.65 万元，下降 43.5%；主要变动情况：

年初预算支出的项目因工程进度问题，无法形成实际支出；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、2022 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

潮州市湘桥区农业农村局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.1 万元，完成全年预算 1.5 万元的 73.34%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 26.67%。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 1.1 万元，完成预算 1.5 万元的 73.34%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 26.67%；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 1.1 万元，完成预算 1.5 万元的 73.34%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 26.67%；公务接待费支出决算为 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）。

2022 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。

2022 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，全年实际支出比去年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.1 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 1.1 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 1.1 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于森林防火检查等公车燃油费及维修支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 23.5 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，机关运行经费支出略

有减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 5.5 万元，其中：政府采购货物支出 2.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.39 万元。授予中小企业合同金额 10.99 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 10.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 2022 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 2022 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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7214.89 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，整体支出绩效自评优秀。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，没有开展项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4547.05 万元，执行数 7214.89 万元，完成预算的 158.68%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：高标准农田建设：当年度建成高标准农田面积 0.1 万亩、完成复耕整治撂荒地面积 0.085 万亩、建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制；巩固拓展脱贫攻坚成果（主要支持产业扶贫等）：帮扶对象人口数 0.25 万人、带动帮扶对象增加收入（总收入）25 万元、不发生规模性返贫；粮食安全责任制（主要支持粮食种植、农业机械化及植物疫病防控等）：粮食播种面积 ≥ 56114 亩（省级下达目标值 ≥ 56114 亩）、粮食总产量 2.5457 万吨、水稻耕种收综合机械化率 78.11%、农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延；强化动物疫病防控：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 90%以上、平均免疫抗体合格率 70%以上、重大动物疫情依法处置率 100%、不发生大规模随意抛弃病死猪事件；保障农产品质量安全（食用农产品和林产品质量安全监测、屠宰环节无害化处理）：农产品质量安全风险监测样本量 115 次、农产品质量安全监督抽查样品量 46 次、不发生重大农产品质量安全事故、对屠宰环节病死生猪 100%进行无害化处理；耕地污染防治（受污染耕地安全利用和种植结构调整）：受污染耕地实现安全利用面积 1972.47 亩；永久

基本农田：永久基本农田保护面积 53368 亩（数据由自然资源局提供）。发现的问题及原因主要是涉农项目前期谋划不到位。辖区各镇（带农街道）及村项目库尚未真正建立健全，对区域内总体谋划不够到位、不够全面，区域内需谋划建设项目底数不够明晰，存在“钱等项目”的情况；涉农项目申报入库市级部门对应科室不够明确。关于省级帮扶资金项目申报入库，各镇（带农街道）及村所申报项目涉及村内道路建设、农村生活污水治理等方面一并谋划申报帮扶资金入库，因需对应市级部门相关科室审核，多次退回修改；涉农项目建设进度缓慢。部分涉农项目因前期需向自然资源部门申请用地意见及发改部门申请立项等，时间性较长，申请程序较为繁琐，致使项目建设缓慢；涉农项目资金拨付进度缓慢。部分涉农项目已完成竣工验收及结算定案，并由区农业农村局作为行业主管部门办理好请款手续向区财政局申请资金拨付，区财政局尚未将申请的资金拨付至区农业农村局代为支付给业主单位。下一步改进措施主要是自 2023 年开始每年，区委农办（区农业农村局、区乡村振兴局）会同区涉农办（区财政局）、区自然资源局、生态环境局湘桥分局、区住建局、区文旅体局等部门对各镇（带农街道）及村加强沟通对接，指导各镇（带农街道）及村提前谋划储备需建设项目，摸清区域底数，建立健全区域项目库，条件允许下提前做好项目前期工作；建议申报帮扶资金项目入库应当统一一个市级部门对应科室审核；区委农办（区农业农村局、区乡村振兴局）将加强与自然资源部门、发改部门、生态环境部门沟通对接，加强对各项目建设前期审批，简化优化审批程序，缩短审批时间，建议相关职能部门加强对各

镇（带农街道）及村的业务培训、指导；区农业农村局将加强与区财政局沟通协调，加快项目资金支出进度。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。