

2022 年
潮州市湘桥区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区农业农村局 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 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

本部门共有 8 个股室，分别为：农业股、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）、经管股、扶贫工作股、人秘股、农村社会事业促进股、畜牧兽医股、渔业、农综合执法与农田项目建管股；下属单位共 3 个，具体包括：湘桥区动物卫生监督所、湘桥区农产品质量安全监督检测站、湘桥区磷官铁农业工作站。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：湘桥区动物卫生监督所、湘桥区农产品质量安全监督检测站、湘桥区磷官铁农业工作站，均已在湘桥区人民政府公众信息网公开专栏公开。

第二部分 2022 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12773.85	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	44.77
		九、卫生健康支出	13.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	250.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	12427.81
		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	15.00
		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	5.34
		十九、住房保障支出	16.82
		二十、粮油物资储备支出	0.50
		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	12773.85	本年支出合计	12773.85

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区农业农村局

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	12773.85	支出总计	12773.85

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区农业农村局

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			
2220199	其他粮油物资事务支出	0.50	0.50	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

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	12773.85	238.99	12534.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	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	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	250.00	0.00	250.00	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

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	12427.81	163.79	12264.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9840.06	163.79	9676.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	163.79	163.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	165.87	0.00	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00	0.00	100.00	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

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							
2130153	农田建设	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8959.45	0.00	8959.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	575.37	0.00	575.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	575.37	0.00	575.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1520.21	0.00	1520.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1343.71	0.00	1343.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	340.35	0.00	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农村保险保费补贴	340.35	0.00	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	151.82	0.00	151.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	151.82	0.00	151.82	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

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							
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.50	0.00	0.50	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12773.85	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	44.77
		九、卫生健康支出	13.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	250.00
		十二、农林水支出	12427.81
		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

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	15. 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	5. 34
		十九、住房保障支出	16. 82
		二十、粮油物资储备支出	0. 50
		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	12773. 85	本年支出合计	12773. 85
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	12773. 85	支出总计	12773. 85

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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

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	12773.85	238.99	12534.86
[208]社会保障和就业支出	44.77	44.77	0.00
[20805]行政事业单位离退休	44.77	44.77	0.00
[2080501]行政事业单位离退休	16.00	16.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	0.00
[210]卫生健康支出	13.61	13.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.61	13.61	0.00
[212]城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
[21205]城乡社区环境卫生	250.00	0.00	250.00
[2120501]城乡社区环境卫生	250.00	0.00	250.00
[213]农林水支出	12427.81	163.79	12264.02
[21301]农业	9840.06	163.79	9676.27

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

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	163.79	163.79	0.00
[2130102]一般行政管理事务	11.63	0.00	11.63
[2130106]科技转化与推广服务	100.00	0.00	100.00
[2130108]病虫害控制	165.87	0.00	165.87
[2130109]农产品质量安全	31.40	0.00	31.40
[2130111]统计监测与信息服务	4.76	0.00	4.76
[2130112]行业业务管理	70.00	0.00	70.00
[2130119]防灾减灾	33.00	0.00	33.00
[2130122]农业生产发展	9.16	0.00	9.16
[2130124]农村合作经济	100.00	0.00	100.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	100.00	0.00	100.00
[2130153]农田建设	91.00	0.00	91.00
[2130199]其他农业农村支出	8959.45	0.00	8959.45
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	575.37	0.00	575.37
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	575.37	0.00	575.37

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

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
[21307]农村综合改革	1520.21	0.00	1520.21
[2130701]对村级公益事业建设的补助	116.50	0.00	116.50
[2130706]对村集体经济组织的补助	60.00	0.00	60.00
[2130799]其他农村综合改革支出	1343.71	0.00	1343.71
[21308]普惠金融发展支出	340.35	0.00	340.35
[2130803]农村保险保费补贴	340.35	0.00	340.35
[21399]其他农林水支出	151.82	0.00	151.82
[2139999]其他农林水支出	151.82	0.00	151.82
[216]商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00
[21602]商业流通事务	15.00	0.00	15.00
[2160299]其他商业流通事务支出	15.00	0.00	15.00
[220]自然资源海洋气象等支出	5.34	0.00	5.34
[22001]自然资源事务	5.34	0.00	5.34
[2200106]自然资源利用与保护	5.34	0.00	5.34
[221]住房保障支出	16.82	16.82	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市湘桥区农业农村局

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
[22102]住房改革支出	16.82	16.82	0.00
[2210201]住房公积金	16.82	16.82	0.00
[222]粮油物资储备支出	0.50	0.00	0.50
[22201]粮油物资事务	0.50	0.00	0.50
[2220199]其他粮油物资事务支出	0.50	0.00	0.50

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市湘桥区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	238.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	194.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	51.87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	64.03
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.31
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.18
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.82
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	8.27
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	20.14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	23.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市湘桥区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市湘桥区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.04
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.34
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市湘桥区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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

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	23.32	23.32	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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

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

注： 本表本年度无发生额

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

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： 本表本年度无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 12773.85 万元，比上年增加 12484.38 万元，增长 4312.84%，主要原因是本年部门预算含省级涉农资金、驻镇帮镇扶村等上级资金；支出预算 12773.85 万元，比上年增加 12484.38 万元，增长 4312.84%，主要原因是本年部门预算含省级涉农资金、驻镇帮镇扶村等上级资金。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.5 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 21.06%，主要原因是减少公务接待费用支出的预算。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 1.5 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 1.5 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，比上年减少 0.4 万元，下降 100%，主要原因是近年来没有公务接待费用支出，根据节约办公精神，减少部门预算。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 23.32 万元，比上年增加 1.4 万元，增长 6.39%，主要原因是人员编制增加，办公经费预算增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 28.38 万元，其中：货物类采购预算 17.78 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10.6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 70.44 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 15.78 万元，主要是办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
农村生活污水处理项目	1650 万元	项目完成率达 100%，验收合格率达 100%，项目村农民满意度 $\geq 90\%$
撂荒地复耕及粮食生产奖励补助	10 万元	1、完成发放补贴资金 100%；2、补贴对象审核准确性 100%；3、完成撂荒复耕面积 500 亩；4、群众满意度达 90%以上

注： 无

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。