

2023 年
揭阳市农业农村局（本级）部门预算

目 录

第一部分 揭阳市农业农村局（本级）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 揭阳市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

揭阳市农业农村局主要职责：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规范性文件，指导农业综合执法。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民环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。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。4. 统筹全市扶贫开发、协调对口帮扶相关工作和老区建设工作。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，推动农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。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。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，授权发布有关农产品质量安全状况信息。8. 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，负责水产野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。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。

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. 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 and 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。12. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。13. 指导农业农村人才工作。14. 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。15. 完成市委、市政府和省委农办、省农业农村厅（省乡村振兴局）交办的其他任务。

二、部门机构设置

办公室、政策法规科、发展计划科、乡村产业发展与科技教育科（加挂农业转基因生物安全管理办公室）、农村社会事业促进科、农村改革与经济管理学科、扶贫规划与老区建设科、扶贫开发指导科、市场与信息化科、农业产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业管理科、农田建设与农业机械化管理学科、农业综合执法监督科、人事科 17 个科室。下属事业共 7 个，其中：独立核算 2 个，市农业科学研究所（公益一类）、市水产良种繁育中心（公益二类）；非独立核算 5 个（全是公益一类），市水产技术推广中心站、市动物卫生监督所、市农产品质量监督检验测试中

心、市乡村振兴服务中心、市农业综合技术推广中心。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6121.38	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	613.70
		九、卫生健康支出	118.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭阳市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5163.17
		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	226.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	6121.38	本年支出合计	6121.38

收支总体情况表

单位名称：揭阳市农业农村局

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	6121.38	支出总计	6121.38

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。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市农业农村局

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			
21399	其他农林水支出	2736.21	2736.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2736.21	2736.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.25	226.25	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	226.25	226.25	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	226.25	226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市农业农村局

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	6121.38	3124.51	2996.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.70	613.04	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.32	607.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.00	42.00	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	270.30	270.30	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	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市农业农村局

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							
210	卫生健康支出	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5163.17	2166.96	2996.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2364.96	2166.96	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1664.12	1646.12	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	528.84	520.84	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市农业农村局

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							
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2736.21	0.00	2736.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2736.21	0.00	2736.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.25	226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.25	226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.25	226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6121.38	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	613.70
		九、卫生健康支出	118.26
		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	5163.17
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市农业农村局

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	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	226.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	6121.38	本年支出合计	6121.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6121.38	支出总计	6121.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市农业农村局

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	6121.38	3124.51	2996.87
[208]社会保障和就业支出	613.70	613.04	0.66
[20805]行政事业单位养老支出	608.32	607.66	0.66
[2080501]行政单位离退休	160.20	160.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	42.00	42.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.30	270.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	135.15	135.15	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66
[20808]抚恤	2.00	2.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.00	2.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
[210]卫生健康支出	118.26	118.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	118.26	118.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市农业农村局

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
[2101101] 行政单位医疗	88.71	88.71	0.00
[2101102] 事业单位医疗	29.54	29.54	0.00
[213] 农林水支出	5163.17	2166.96	2996.21
[21301] 农业农村	2364.96	2166.96	198.00
[2130101] 行政运行	1664.12	1646.12	18.00
[2130102] 一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
[2130104] 事业运行	528.84	520.84	8.00
[2130108] 病虫害控制	20.00	0.00	20.00
[2130109] 农产品质量安全	35.00	0.00	35.00
[2130110] 执法监管	5.00	0.00	5.00
[2130111] 统计监测与信息服务	7.00	0.00	7.00
[2130199] 其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00
[2130599] 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市农业农村局

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
[21308]普惠金融发展支出	58.00	0.00	58.00
[2130803]农业保险保费补贴	58.00	0.00	58.00
[21399]其他农林水支出	2736.21	0.00	2736.21
[2139999]其他农林水支出	2736.21	0.00	2736.21
[221]住房保障支出	226.25	226.25	0.00
[22102]住房改革支出	226.25	226.25	0.00
[2210201]住房公积金	226.25	226.25	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3124.51
[301]工资福利支出	2042.60
[30101]基本工资	411.21
[30102]津贴补贴	505.38
[30103]奖金	494.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	202.77
[30109]职业年金缴费	101.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	88.71
[30112]其他社会保障缴费	2.53
[30113]住房公积金	169.32
[30199]其他工资福利支出	66.90
[302]商品和服务支出	168.24
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.20
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	41.00
[30211]差旅费	1.00
[30228]工会经费	21.96
[30229]福利费	2.10
[30239]其他交通费用	59.22
[30215]会议费	1.80
[30216]培训费	2.00
[30203]咨询费	3.00
[30217]公务接待费	0.75
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30213]维修（护）费	1.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1.41
[301]工资福利支出	684.70
[30101]基本工资	163.10
[30102]津贴补贴	9.44
[30107]绩效工资	301.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.53
[30109]职业年金缴费	33.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.54
[30112]其他社会保障缴费	0.84
[30113]住房公积金	56.94
[30199]其他工资福利支出	21.60
[302]商品和服务支出	24.76
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.80
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.59
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.17
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	6.40
[303]对个人和家庭的补助	204.21
[30304]抚恤金	2.00
[30307]医疗费补助	2.16
[30302]退休费	200.05

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市农业农村局

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	180.39	180.39	0.00	0.00
“三公”经费	34.92	34.92	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	34.00	34.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.92	0.92	0.00	0.00

注：行政经费及“三公”经费表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市农业农村局

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

注：本级无政府性基金预算支出，本表为空。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市农业农村局

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

注： 本级无政府性基金预算支出，本表为空。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2996.87
[302]商品和服务支出	144.30
[30226]劳务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	134.30
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00
[303]对个人和家庭的补助	8.36
[30305]生活补助	8.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[399]其他支出	2826.21
[39999]其他支出	2826.21

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市农业农村局

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	3124.51	3124.51	3124.51	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市农业农村局	3124.51	3124.51	3124.51	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	574.32	574.32	574.32	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	514.82	514.82	514.82	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	494.38	494.38	494.38	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	301.93	301.93	301.93	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	270.30	270.30	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	135.15	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	118.26	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	226.25	226.25	226.25	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市农业农村局

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		
其他工资福利支出	88.50	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市农业农村局

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		
工会经费	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	59.22	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支 出	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	200.05	200.05	200.05	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市农业农村局

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	2996.87	2996.87	2996.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市农业农村局	2996.87	2996.87	2996.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
农产品质量监测	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	种植业产品定量检测 300 个以上;水产品定性检测 500 个。主要农产品质量安全监测总体没有重大事件发生。
“菜篮子”工程建设专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实“菜篮子”市长负责制工作,培育“菜篮子”基地,增强辐射带动能力,保障全市“菜篮子”产品稳定供给。
专家评审、验收经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于项目前期评审、项目验收、资料会议等工作经费。聘请专家开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市农业农村局

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			
								项目评审、验收工作等费用。
海洋综合执法经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击非法捕捞、使用海洋资源，破坏海洋环境，清理取缔“绝户网”、涉渔“三无”船舶以及禁用渔具。
动物疫病防控经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好完成省、市下达的动物疫病监测任务；提高全市动物疫病防控能力。
广东扶贫济困日活动工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固脱贫成果，助力乡村振兴，开展广东扶贫济困日“630”活动工作经费。
乡村振兴工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展乡村振兴宣传、培训、检查、督导和绩效考核工作，以及乡村振兴服务中心专项工作等，加快推进农业现代化和推动我市乡村振兴硬任务落实落地。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市农业农村局

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			
休、禁渔管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	查处伏季休（禁）渔期间违规捕捞生产。实施珠江禁渔和海洋伏季休渔制度是保护渔业资源，为保护水生资源，榕江禁渔期每年3月1日至6月30日，伏季休渔期5月1日至8月16日，促进渔业可持续发展重要举措。
渔业安全生产指挥平台运维经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实24小时值班和专人维护管理，掌握海上渔业生产动态，发布安全知识，实现渔船之间、渔船与全省渔政系统之间即时通信，提升安全通信能力，特别是台风来临之前，通知在海上作业的渔船回港避风，提高渔业安全生产。
集聚人才创新发展-揭阳市农业农村局（硕士生活补贴）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引进事业单位高层次、急需紧缺专业人才，推动我市人才队伍建设；目标2：推动我市事业单位建立人才集聚平台。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市农业农村局

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			
集聚人才创新发展-揭阳市农业农村局(博士生活补贴)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 引进事业单位高层次、急需紧缺专业人才, 推动我市人才队伍建设; 目标 2: 推动我市事业单位建立人才集聚平台。
2023 年揭阳市农产品质量安全检测项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实中央、省、市下达的农产品安全检测任务, 在全市开展农产品质量安全监测, 完成种植业产品定量检测样品 300 个以上(其中监督抽查样品数量不少于 120 个, 风险监测样品数量不少于 180 个)及不少于 500 个的水产品药物残留快检。
2023 年揭阳市动物疫病防控物资、检疫检测设备及动物防疫保障项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升全市兽医实验室动物疫病监测水平; 加强重大动物疫病预防控制、预警能力; 完善我市动物防疫体系建设、保障我市动物检疫工作及动物溯源管理工作的正常开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市农业农村局

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			
2023 年揭阳市 政策性农业保 险市级财政保 费补贴项目	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持农户参加农业保险;不 断扩大农业保险覆盖面和风险保 障水平,逐步建立市场化的农业生 产风险防范化解机制;稳定农业生 产,保障农民收入。
2023 年揭阳市 第三次全国土 壤普查项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成编制普查实施方案、 开展技术培训与指导、质量控制、 项目管理等工作。
2023 年揭阳市 农产品质量安 全监测检测项 目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农产品质量安全监测任务,计 划抽检农产品样品 320 个,主要农 产品质量安全监测总体合格率稳 定在 97%以上。推行食用农产品承 诺达标合格证制度,开展食用农产 品全程追溯应用行动等,完成省下 达的农产品质量安全考核工作任 务。
市级离岗基层 老兽医市级补	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的离岗基层老兽医进 行生活困难补助,保障离岗基层老

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市农业农村局

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			
助资金-市农业农村局								兽医生活。
提前下达 2023 年中央财政农业保险保费补贴(待分配)	1989.00	1989.00	1989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提高三大粮食作物投保面积覆盖面及育肥猪保险覆盖率,使农业保险风险保障总额高于去年,参保农户满意度达到 80%以上。
提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费(待分配)	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提高本区域内强制免疫密度,保障强制扑杀措施实施,有效控制和消除传染源,使病死猪专业无害化处理率不断提高;
现代渔业装备设施-近海渔船船上设备更新改造(待分配)	206.50	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际,完成近海渔船船上设备更新改造 413 套,进而推动渔业持续发展。
现代渔业装备设施-近海渔船更新改造(待分配)	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际,完成近海渔船更新改造 1 艘,推动渔业持续发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市农业农村局

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			
离退休干部职 党组织经费-揭 阳市农业农村 局	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费用于对离退休支部书记人员的工作经费补助,促进退休党支部工作顺利开展。
退休党支部活 动经费-揭阳市 农业农村局	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于开展党支部所需要的费用,促进退休党支部工作顺利开展。

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6121.38万元,比上年增加2116.79万元,增长52%,主要原因是上级提前下达专项资金,其中:提前下达2023年中央财政农业保险保费补贴(待分配)1989万元、2023年中央动物防疫等补助经费(待分配)388万元、现代渔业装备设施-近海渔船船上设备更新改造(待分配)219万元;支出预算6121.38万元,比上年增加2116.79万元,增长52%,主要原因是上级提前下达专项资金,其中:提前下达2023年中央财政农业保险保费补贴(待分配)1989万元、2023年中央动物防疫等补助经费(待分配)388万元、现代渔业装备设施-近海渔船船上设备更新改造(待分配)219万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费34.92万元,比上年增加18万元,增长106%,主要原因是2023年预算购置公务用车1辆18万元。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34万元(公务用车购置费18万元,比上年增加18万元;公务用车运行维护费16万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是2023年预算购置公务用车1辆18万元;公务接待费0.92万元,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180.39万元，比上年增加27.98万元，增长18%，主要原因是2023年预算购置公务车1辆，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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3854.7万元，分布构成情况为：房屋6780.73平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产18万元，主要是购置公务车1辆等。

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
乡村振兴工作经费	100	开展乡村振兴宣传、培训、检

		查、督导和绩效考核工作，以及乡村振兴服务中心专项工作等，加快推进农业现代化和推动我市乡村振兴硬任务落实落地。
市级离岗基层老兽医市级补助资金	110	对符合条件的离岗基层老兽医进行生活困难补助，保障离岗基层老兽医生活。

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：“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。