

2022 年度揭阳市农业农村局（本级）部门决算

目 录

第一部分：揭阳市农业农村局（本级）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：揭阳市农业农村局（本级）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：揭阳市农业农村局（本级）2022 年度部门决算情况说明

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、单位主要职责

揭阳市农业农村局职责：1、贯彻执行国家和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草农业农村经济的规范性文件；2、拟订农业农村经济发展规划并指导实施，负责组织全市畜禽屠宰行业管理工作和农业行政执法工作；3、承担完善农村经营管理体制的工作，组织实施政策性农业保险工作；4、组织落实促进粮食、畜禽产品等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。组织实施农业标准化、规模化生产；5、拟订农产品加工业发展规划并组织实施，提出农业产业保护、促进大宗农产品流调和农产品进出口的政策建议，培育、保护和发展农产品品牌，指导休闲农业发展；6、负责农产品（水产品除外）质量安全监督管理；7、组织、协调农业生产资料市场体系建设，负责农业机械的安全监理监督管理工作；8、负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控；9、承担农业救灾复产工作，农业重大突发事件应急管理；10、制定农业科技推广规划，负责组织实施农业科研成果转化，农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；11、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，参与组织实施农村实用人才培训和新型职业农民培训工作；12、组织农业资源区划工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良方案并指导实施，依法管理耕地质量；13、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，指导农业面源污染治理工作；14、负责农业信息体系建设，会同有关部门监测分析农业农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，指导农业信息服务；16、承办市委、市人民政府和省农业农村厅交办的其他事项；17、承担乡村振兴战略领导小组日常工作。

二、单位机构设置

办公室、政策法规科、发展规划科、乡村产业发展与科技教育科、农村社会事业促进科、农村改革与经济管理科、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科、农业综合执法监督科、人事科等 17 个科室和机关党委。市委农办设置秘书科。市海洋综合执法支队为市农业农村局管理的副处级行政执法机构。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、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市农业农村局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市农业农村局（本级）

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	4,677.12	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	3.47	八、社会保障和就业支出	38	658.27
	9		九、卫生健康支出	39	63.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市农业农村局（本级）

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,844.03
	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	162.98
	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：揭阳市农业农村局（本级）

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	4,680.59	本年支出合计	57	4,728.91
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	88.38	年末结转和结余	59	40.07
总计	30	4,768.97	总计	60	4,768.97

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：揭阳市农业农村局（本级）

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	4,680.59	4,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
208	社会保障和就业支出	658.27	658.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	644.53	644.53	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	248.98	248.98	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	207.63	207.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市农业农村局（本级）

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	4,680.59	4,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
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	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,795.73	3,792.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
21301	农业农村	3,032.53	3,029.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2130101	行政运行	1,536.31	1,535.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

收入决算表

单位：揭阳市农业农村局（本级）

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	4,680.59	4,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2130102	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	478.08	478.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	587.08	587.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	129.19	129.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.63	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83

收入决算表

单位：揭阳市农业农村局（本级）

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	4,680.59	4,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.00	10.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	275.88	275.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	275.88	275.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	473.32	473.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	473.32	473.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.98	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.98	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.98	162.98	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：揭阳市农业农村局（本级）

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	4,728.91	2,893.27	1,835.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.27	647.34	10.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.53	643.87	0.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.98	248.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.63	207.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.92	187.26	0.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市农业农村局（本级）

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	4,728.91	2,893.27	1,835.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,844.03	2,019.32	1,824.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,059.62	2,019.32	1,040.30	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,541.24	1,541.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	115.09	0.00	115.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市农业农村局（本级）

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	4,728.91	2,893.27	1,835.64	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	478.08	478.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	587.08	0.00	587.08	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	97.54	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	129.19	0.00	129.19	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.42	0.00	35.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市农业农村局（本级）

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	4,728.91	2,893.27	1,835.64	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	275.88	0.00	275.88	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	275.88	0.00	275.88	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	486.43	0.00	486.43	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	486.43	0.00	486.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.98	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.98	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.98	162.98	0.00	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：揭阳市农业农村局（本级）

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	4,677.12	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	658.27	658.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.63	63.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市农业农村局（本级）

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	3,835.77	3,835.77	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	162.98	162.98	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市农业农村局（本级）

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	4,677.12	本年支出合计	59	4,720.64	4,720.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.82	年末财政拨款结转和结 余	60	37.30	37.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80.82		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	4,757.94	总计	64	4,757.94	4,757.94	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市农业农村局（本级）

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	4,720.64	2,887.93	1,832.72
208	社会保障和就业支出	658.27	647.34	10.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.27	0.00	10.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.27	0.00	10.27
20805	行政事业单位养老支出	644.53	643.87	0.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.98	248.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.63	207.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.92	187.26	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	1.47	1.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市农业农村局（本级）

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	4,720.64	2,887.93	1,832.72
210	卫生健康支出	63.63	63.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.63	63.63	0.00
2101101	行政单位医疗	40.66	40.66	0.00
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	0.00
213	农林水支出	3,835.77	2,013.98	1,821.79
21301	农业农村	3,051.36	2,013.98	1,037.38
2130101	行政运行	1,535.90	1,535.90	0.00
2130102	一般行政管理事务	115.09	0.00	115.09
2130104	事业运行	478.08	478.08	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.98	0.00	10.98
2130108	病虫害控制	587.08	0.00	587.08
2130109	农产品质量安全	97.54	0.00	97.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市农业农村局（本级）

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	4,720.64	2,887.93	1,832.72
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00
2130119	防灾救灾	129.19	0.00	129.19
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	32.50	0.00	32.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.11	0.00	22.11
2130505	生产发展	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.11	0.00	12.11
21308	普惠金融发展支出	275.88	0.00	275.88
2130803	农业保险保费补贴	275.88	0.00	275.88
21399	其他农林水支出	486.43	0.00	486.43
2139999	其他农林水支出	486.43	0.00	486.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市农业农村局（本级）

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	4,720.64	2,887.93	1,832.72
221	住房保障支出	162.98	162.98	0.00
22102	住房改革支出	162.98	162.98	0.00
2210201	住房公积金	162.98	162.98	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：揭阳市农业农村局（本级）

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	2,436.84	302	商品和服务支出	179.08
30101	基本工资	706.63	30201	办公费	5.86
30102	津贴补贴	863.63	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	1.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	94.04	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.56	30206	电费	2.22
30109	职业年金缴费	211.42	30207	邮电费	4.99
30110	职工基本医疗保险缴费	62.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.64
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	3.75
30113	住房公积金	162.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.94
30199	其他工资福利支出	74.57	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：揭阳市农业农村局（本级）

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	271.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.08
30309	奖励金	0.89	30229	福利费	1.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.80
30399	其他对个人和家庭的补助	264.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.43
			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：揭阳市农业农村局（本级）

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	0.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.68
			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：揭阳市农业农村局（本级）

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	2,708.17		公用经费合计	179.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市农业农村局（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市农业农村局（本级）

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：揭阳市农业农村局（本级）

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
16.92	0.00	16.00	0.00	16.00	0.92	10.70	0.00	10.70	0.00	10.70	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：揭阳市农业农村局（本级）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

揭阳市农业农村局（本级）2022年度总收入4,768.97万元，其中本年收入4,680.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,677.12万元，比上年决算数增加253.79万元，增长5.7%。主要变动情况：一是增加在职人员数量和在职人员工资福利支出。二是增加退休人员支出。

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3.47万元，比上年决算数增加1.48万元，增长74.8%。主要变动情况：一是2022年收到市直工委汇入疫情防控专项经费收入增加。二是2022年新增收到市人社局汇入人才职称评审费用。

（二）年度支出总体情况

揭阳市农业农村局（本级）2022年度总支出4,768.97万元，其中本年支出4,728.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,893.27万元，比上年决算数增加154.89万元，增长5.7%。主要变动情况：一是增加在职人员工资福利支出。二是增加退休人员支出。

2. 项目支出1,835.64万元，比上年决算数增加133.2万元，增长7.8%。主要变动情况：2022年中央、省、涉农资金增加。

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

揭阳市农业农村局（本级）2022年度财政拨款收入合计4,677.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,677.12万元，比上年决算数增加253.79万元，增长5.7%；主要变动情况：一是增加在职人员工资福利支出。二是增加退休人员支出；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，基数为0，不可比；主要变动情况：与上年决算数持平；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，基数为0，不可比；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

揭阳市农业农村局（本级）2022年度财政拨款支出合计

4,720.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,720.64万元，比年初预算数增加716.05万元，增长17.9%；主要变动情况：一是增加在职人员工资福利支出。二是增加退休人员支出；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，基数为0，不可比；主要变动情况：与年初预算数持平；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，基数为0，不可比；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

揭阳市农业农村局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.7万元，完成全年预算16.92万元的63.2%，比上年决算数减少30.62万元，下降74.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.7万元，完成预算16万元的66.9%，比上年决算数减少30.62万元，下降74.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少24.6万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为10.7万元，完成预算16万元的66.9%，比上年决算数减少6.02万元，下降36%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.92万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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：一般公共预算中2021年比2022年新增购置公务用车，2022年政府性基金与上年决算数持平。

（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10.7万元，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10.7万元，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10.7万元，公务用车保有量为8辆，主要用于全市农业农村的机要保障及日常执法巡查、违法查处工作等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于未发生该项支出，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。未发生该项支出。

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179.76万元，比上年决算数减少12.56万元，下降6.5%。主要增减变动情况是：一是

落实保重点促平衡，市直 2022 年压减一般性等预算支出 9.61 万元；二是当年度退休人员增加。

（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 150.96 万元，其中：政府采购货物支出 93.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.32 万元。授予中小企业合同金额 150.96 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.97%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：应急保障车 3 辆、机要通信用车 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.46%；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“乡村振兴工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 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。对“乡村振兴工作经费”项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年，本单位共收到乡村振兴工作经费 100 万元，用于开展乡村振兴宣传、培训、检查、督导和季度核查等工作，脱贫攻坚成果不断巩固拓展，美丽乡村建设不断提升，现代乡村产业发展高质高效，农村改革有序扎实推进，乡村振兴取得显著成效。基本完成绩效目标，达到良好的水平。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4720.64 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。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“乡村振兴工作经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：4999.95 万元，支出执行数 5914.86 万元，完成预算的 118.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局认真按照年初预期绩效指标，全力推进现代乡村产业高质发展，粮食安全基础持续夯实，深化农业产业

链“链长制”，壮大农业经营主体；巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫动态监测和帮扶工作，扎实做好扶贫产业项目后续管理工作；持续实施美丽宜居村建设，建立健全农村人居环境长效保洁机制，大力实施农村“四小园”建设，建设乡村振兴风貌提升示范；积极创建美丽圩镇建设；扎实推进农村土地流转、农村宅基地和住房建设管理、扶持壮大村级集体经济工作和撂荒耕地等工作，全力推进乡村振兴。发现的问题及原因主要是：一是受制于国际经济下滑大趋势和新冠肺炎疫情反复，部分脱贫群众仍存在较大的就业压力，返贫风险依然存在，精准帮扶的力度仍需加大。二是农村人居环境问题反复反弹问题时有发生，农村基础设施短板依然明显，已建成农村基础服务设施管护存在不足，亟需加大建设投资力度和整治力度。三是农业农村经济的质量效益和竞争力仍然不高，特色农业产业体量较小，难以形成带动，乡村产业发展质量有待进一步提升；农资价格高涨不下和极端天气偶发、多发，粮食和主要农产品的保供压力依然很大。四是农村综合改革起步晚、起点低，内生动力不足。下一步改进措施主要是我单位将深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，全面推进乡村振兴，全力推进乡村产业发展、乡村建设、乡村治理和农村综合改革，牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，加快农业农村现代化步伐，加快建设农业强市、建设宜居宜业和美乡村，为揭阳推动高质量发展，创造高品质生活贡献“三农”力量。

“乡村振兴工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为

100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是各项资金的投入使用，为全市农业农村工作提供经费保障，确保机关单位良好运行。二是加快全面推进农村人居环境整治，打造一批美丽乡村；加强乡村振兴重点工作，决胜全面建成小康社会；全面推进党建扶贫、产业扶贫、消费扶贫，相对扶贫村已经全部达到脱贫出列标准。发现的问题及原因主要是项目内部机制有待完善。下一步改进措施主要是完善内部沟通机制，加强资金使用和管理，加快预算执行支出进度。

没有以我单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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、结转到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。