

2024年  
揭阳市农业农村部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市农业农村概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 揭阳市农业农村概况

## 一、主要职责

(一) 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，提出农业投资规模和方向、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）揭阳市农业科学研究所主要职责：贯彻执行《农业技术推广法》、负责农业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广、培训、指导、咨询、技术服务等工作。负责农业“一镇一品”工程的产前、产中、产后研究；协助市农业农村局做好农业“一镇一品”产业发展思路、发展规划和农

（三）揭阳市水产良种繁育中心主要职责：产品标准化生产、加工、流通过程的技术指导及人才培养等工作。承担水产名、特、优、新品种的引进、试验、开发、提纯复壮，水产种苗生产销售，开展水产新品种的推广、技术培训和咨询等服务，提供水产技术服务。

## 二、部门机构设置

揭阳市农业农村局内设办公室、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。

揭阳市农业科学研究所内设办公室、果树股、蔬菜股、生物室，粮油作物股五个股室。

揭阳市水产良种繁育中心内设办公室、财务股、人秘股、生产股四个股室。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：揭阳市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：揭阳市农业科学研究所、揭阳市水产良种繁育中心。

## 第二部分 2024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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,079.69	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	4.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,091.49
		九、卫生健康支出	167.37
		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	3,484.59
		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	332.24
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,079.69	本年支出合计	5,079.69
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	5,079.69	支出总计	5,079.69

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。

## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市农业农村

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			
	合计	5,079.69	5,079.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,091.49	1,091.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,045.69	1,045.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	236.49	236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.70	234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	382.56	382.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	191.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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			
210	卫生健康支出	167.37	167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.37	167.37	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	94.42	94.42	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	72.95	72.95	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	3,484.59	3,484.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,484.59	3,484.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,575.12	1,575.12	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	85.13	85.13	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	1,292.34	1,292.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.00	25.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	418.00	418.00	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	332.24	332.24	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	332.24	332.24	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	332.24	332.24	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

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	5,079.69	4,332.17	747.52	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,091.49	1,071.83	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.00	0.00	19.00	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	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,045.69	1,045.03	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	236.49	236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.70	234.70	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	382.56	382.56	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	191.28	191.28	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	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.37	167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.37	167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.42	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101102	事业单位医疗	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,484.59	2,760.73	723.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,484.59	2,760.73	723.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,575.12	1,575.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	85.13	0.00	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,292.34	1,185.61	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.24	332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.24	332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	332.24	332.24	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,079.69	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	4.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,091.49
		九、卫生健康支出	167.37
		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	3,484.59
		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	332.24
		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	5,079.69	本年支出合计	5,079.69

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,079.69	支出总计	5,079.69

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

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	5,079.69	4,332.17	747.52
[206]科学技术支出	4.00	0.00	4.00
[20607]科学技术普及	4.00	0.00	4.00
[2060702]科普活动	4.00	0.00	4.00
[208]社会保障和就业支出	1,091.49	1,071.83	19.66
[20801]人力资源和社会管理事务	19.00	0.00	19.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	19.00	0.00	19.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,045.69	1,045.03	0.66
[2080501]行政单位离退休	236.49	236.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	234.70	234.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.56	382.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	191.28	191.28	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66
[20808]抚恤	22.02	22.02	0.00
[2080801]死亡抚恤	22.02	22.02	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00
[210]卫生健康支出	167.37	167.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	167.37	167.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	94.42	94.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	72.95	72.95	0.00
[213]农林水支出	3,484.59	2,760.73	723.86
[21301]农业农村	3,484.59	2,760.73	723.86

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	1,575.12	1,575.12	0.00
[2130102]一般行政管理事务	85.13	0.00	85.13
[2130104]事业运行	1,292.34	1,185.61	106.73
[2130106]科技转化与推广服务	25.00	0.00	25.00
[2130108]病虫害控制	29.00	0.00	29.00
[2130109]农产品质量安全	50.00	0.00	50.00
[2130110]执法监管	10.00	0.00	10.00
[2130199]其他农业农村支出	418.00	0.00	418.00
[221]住房保障支出	332.24	332.24	0.00
[22102]住房改革支出	332.24	332.24	0.00
[2210201]住房公积金	332.24	332.24	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,332.17
[301]工资福利支出	3,604.64
[30101]基本工资	744.37
[30102]津贴补贴	511.34
[30103]奖金	482.42
[30107]绩效工资	680.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	382.56
[30109]职业年金缴费	191.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	167.37
[30112]其他社会保障缴费	4.78
[30113]住房公积金	332.24
[30199]其他工资福利支出	107.70
[302]商品和服务支出	234.31
[30201]办公费	18.85
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	3.50
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	10.50
[30209]物业管理费	35.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	2.60
[30216]培训费	3.80
[30217]公务接待费	1.09
[30218]专用材料费	6.00



部门预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	0.50
[30228]工会经费	31.08
[30229]福利费	2.89
[30231]公务用车运行维护费	19.50
[30239]其他交通费用	59.50
[30299]其他商品和服务支出	23.00
[303]对个人和家庭的补助	493.21
[30302]退休费	471.19
[30305]生活补助	22.02

注：无。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	747.52
[301]工资福利支出	106.66
[30101]基本工资	106.66
[30107]绩效工资	0.00
[302]商品和服务支出	223.43
[30201]办公费	8.13
[30202]印刷费	5.00
[30206]电费	3.00
[30211]差旅费	13.50
[30218]专用材料费	2.00
[30225]专用燃料费	1.50
[30226]劳务费	5.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	143.30
[303]对个人和家庭的补助	19.43
[30305]生活补助	19.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.43
[399]其他支出	398.00
[39999]其他支出	398.00

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

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	190.05	190.05	0.00	0.00
“三公”经费	20.59	20.59	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	19.50	19.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.50	19.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.09	1.09	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市农业农村

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：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市农业农村

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：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市农业农村

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		
合计	4,332.17	4,332.17	4,332.17	0.00	0.00	0.00
基本工资	544.79	544.79	544.79	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	491.48	491.48	491.48	0.00	0.00	0.00
奖金	482.42	482.42	482.42	0.00	0.00	0.00
绩效工资	304.15	304.15	304.15	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	289.67	289.67	289.67	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	144.84	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	126.73	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00
住房公积金	250.84	250.84	250.84	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	79.50	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00
培训费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00
专用材料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
工会经费	23.54	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00

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		
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	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	300.48	300.48	300.48	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	199.58	199.58	199.58	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	376.44	376.44	376.44	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	92.88	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	46.44	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	40.64	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	81.39	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	170.71	170.71	170.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
生活补助	19.89	19.89	19.89	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	747.52	747.52	747.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品质量监测	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	5.00	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。聘请专家开展项目评审、验收工作等费用。
乡村振兴工作经费	85.13	85.13	85.13	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。
市级离岗基层老兽医市级补助资金-市农业农村局	111.00	111.00	111.00	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，保障离岗基层老兽医生活。
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。
海洋综合管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对海域海岛海岸线使用、海洋生态环境保护、渔业渔港渔船安全生产等方面的执法监管，开展休禁渔、“靖海”“亮剑”“碧海”等专项执法行动，促进渔业生产、海洋开发利用健康有序发展，改善海洋生态环境，提高渔业生产效益，实现渔业生产和海洋产业可持续发展，助力我市海洋经济高质量发展。

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-博硕士及急需紧缺人才生活补贴（揭阳市农业农村局）	9.00	9.00	9.00	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。
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助资金）-市农业农村局	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展强制免疫补助、养殖环节生猪无害化处理，动物疫病强制免疫疫苗采购及注射、免疫效果评价、动物疫情应急处置等防控相关工作。
2024年动物疫病防控省级补助-市农业农村局	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本区域内强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%以上，不发生区域性重大动物疫病，促进病死猪专业无害化处理率不断提高。
2024年农产品质量安全监测省级补助资金-市农业农村局	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农产品质量安全监测任务，2024年定量监测样品数量不低于4050批次，主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在98%以上，完成省下达的农产品质量安全考核工作任务。
2024年基层农技推广体系改革与建设（待分配）	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助项目实施或农技推广体系改革建设好的做法或经验1条以上；建立并完善农技人员包村联户服务机制；开展1种以上农业科技社会化服务新模式；继续支持已建成的4个县级农技推广服务驿站开展活动；建设不少于8个农业科技示范展示基地；组织农技人员培训不少于207名；全市农业主推技术到位率100%；出台特聘农技员（动物防疫员）管理及考核办法，开展农技人员、特聘农技员服务脱贫村（经济薄弱村）情况，建立帮扶工作机制、经常性下乡开展技术指导培训、组织现场观摩活动。
2024年中央基层科普行动计划资金-市农业农村局	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施科普信息化提升工程。支持70项科普作品创作和10项科普场景创新试点项目，加强科普资源开发和整合，提升优质科普内容资源创作和传播能力，在全社会“普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神”，促进社会主义精神文明精神，提高广大人民群众的科学文化素质。

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			
2024年市农科所农作物新品种选育、试验推广经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农作物新品种选育、试验推广数量56个以上，引进新品种优良率85%以上，有效提高新品种的试种表现质量，增加主产区农民收入，有效提高科技对主要农产品产业发展的技术支撑能力，为农业可持续发展提供技术储备提供有效保障。
2024年农业科研试验场所物业管理及后勤保障项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请人员3人以上对单位科研试验场所开展物业管理及后勤保障工作和进行试验园区日常维护，任务完成及时率95%以上，提高单位科研工作效率，更好地服务农业科技发展。
2024年集聚人才创新发展-揭阳市农业科学研究所	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助人才数量大于等于5人，于年度前完成
特殊贡献奖	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	按相要求补助单位退休人员杨木树同志特殊贡献奖，月60元，年720元。
人员工资（非统发工资）	106.66	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,079.69万元，比上年减少2,216.95万元，下降30.38%，主要原因是本年度上级提前下达专项资金减少；支出预算5,079.69万元，比上年减少2,216.95万元，下降30.38%，主要原因是本年度上级提前下达专项资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费20.59万元，比上年减少15万元，下降42.15%，主要原因是本年度减少公车用车购置经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费19.5万元（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19.5万元，比上年减少15万元。）比上年减少15万元，下降43.48%，主要原因是本年度减少公车用车购置经费；公务接待费1.09万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排190.05万元，比上年增加9.66万元，增长5.36%，主要原因是本年度人员增加，机关运行经费也增加。

#### 四、政府采购情况

2024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2024年1月31日，本部门固定资产金额5,130.34万元，分布构成情况为：房屋10,081.57平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产1.8万元，主要是用于办公科研电脑打印机办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
“菜篮子”工程建设专项资金	20	根据国务院办公厅关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见(国办发〔2010〕18号)精神，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。
市级离岗基层老兽医市级补助资金	111	根据《揭阳市农业农村局 揭阳市财政局 揭阳市人力资源和社会保障局关于印发<揭阳市离岗基层老兽医补助发放工作方案>的通知》（揭市农〔2020〕45号），发放市级离岗基层老兽医市级补助资金，妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
65个乡镇驻镇帮镇扶村补助资金	3250	根据《中共揭阳市委办公室 揭阳市人民政府办公室关于印发〈揭阳市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案〉的通知》（揭委办电〔2021〕61号）精神，2021-2025年，65个乡镇资金筹措，按每个乡镇平均每年2000万元的标准筹集资金，其中市本级需分担2.5%的比例。
乡村振兴工作经费	85.13	根据中央、省有关工作部署和年度重点工作任务，开展乡村振兴宣传、培训、核查、暗访、督导、绩效考核以及乡村振兴服务中心专项工作等，进一步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。