

2024年度揭阳市农业农村局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市农业农村局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市农业农村局2024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2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市农业农村局概况

一、部门主要职责

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；15、承办市委、市人民政府和省农业农村厅交办的其他事项；16、承担乡村振兴战略领导小组日常工作。

揭阳市农业科学研究所的主要职责是：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；协助市农业局做好农业“一镇一品”产业发展思路、发展规划和农产品标准化生产、加工、流通过程的技术指导及人才培养等工作。

2024年度揭阳市水产良繁育中心的主要职责是：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：办公室、政策法规与监督检查科、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学科、帮扶科、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管理学科、农业综合执法监督科、人事科、乡村建设促进科等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检测中心、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下设办公室、果树股、蔬菜股、生物室，粮油股五个股室。

揭阳市水产良种繁育中心下设办公室、财务股、人秘股、生产股。编制人数13人，现有在职人员11人，退休人员30人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭阳市农业农村）2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：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：揭阳市农业农村局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市农业农村局

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	5,738.65	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	4.58	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	9.45	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.80
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	31.37	八、社会保障和就业支出	38	1,210.18
	9		九、卫生健康支出	39	148.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,120.55
	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	4.58
	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	291.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	5,784.05	本年支出合计	57	5,791.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	6.20
年初结转和结余	29	23.90	年末结转和结余	59	10.33
总计	30	5,807.96	总计	60	5,807.96

注：1. 本表反映部门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

部门：揭阳市农业农村局

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	5,784.05	5,743.23	0.00	9.45	0.00	0.00	31.37
206	科学技术支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,208.67	1,208.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.33	26.33	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	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,034.05	1,034.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.53	244.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.36	243.36	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	364.10	364.10	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	182.05	182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,120.50	4,079.67	0.00	9.45	0.00	0.00	31.37

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
21301	农业农村	3,579.11	3,538.29	0.00	9.45	0.00	0.00	31.37
2130101	行政运行	1,742.51	1,742.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2130102	一般行政管理事务	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,437.27	1,427.05	0.00	9.45	0.00	0.00	0.77
2130106	科技转化与推广服务	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	51.45	51.45	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	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.39	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	30.46
21308	普惠金融发展支出	540.39	540.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	540.21	540.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：揭阳市农业农村局

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	5,791.43	4,691.71	1,099.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,210.18	1,183.84	26.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,034.13	1,034.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.53	244.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.45	243.45	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	364.10	364.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.05	182.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	144.26	144.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	144.26	144.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,120.55	3,067.55	1,053.00	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业农村	3,579.16	3,067.55	511.61	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,742.47	1,742.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	94.25	0.00	94.25	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,430.02	1,325.08	104.93	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.23	0.00	50.23	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	51.45	0.00	51.45	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	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	54.25	0.00	54.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	57.74	0.00	57.74	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	540.39	0.00	540.39	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	540.21	0.00	540.21	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市农业农村局

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	5,738.65	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	4.58	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	15.80	15.80	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	1,210.18	1,210.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.33	148.33	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
	12		十二、农林水支出	44	4,078.82	4,078.82	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	4.58	0.00	4.58	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	291.98	291.98	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	5,743.23	本年支出合计	59	5,749.70	5,745.12	4.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.30	年末财政拨款结转和结余	60	4.84	4.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.30		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	5,754.54	总计	64	5,754.54	5,749.95	4.58	0.00

注：本表反映部门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

部门：揭阳市农业农村局

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	5,745.12	4,687.59	1,057.53
206	科学技术支出	15.80	0.00	15.80
20607	科学技术普及	3.99	0.00	3.99
2060702	科普活动	3.99	0.00	3.99
20699	其他科学技术支出	11.81	0.00	11.81
2069999	其他科学技术支出	11.81	0.00	11.81
208	社会保障和就业支出	1,210.18	1,183.84	26.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.33	0.00	26.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.33	0.00	26.33
20805	行政事业单位养老支出	1,034.13	1,034.13	0.00
2080501	行政单位离退休	244.53	244.53	0.00
2080502	事业单位离退休	243.45	243.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.10	364.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.05	182.05	0.00
20808	抚恤	144.26	144.26	0.00
2080801	死亡抚恤	144.26	144.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00
210	卫生健康支出	148.33	148.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.33	148.33	0.00
2101101	行政单位医疗	81.33	81.33	0.00
2101102	事业单位医疗	66.99	66.99	0.00
213	农林水支出	4,078.82	3,063.43	1,015.40
21301	农业农村	3,537.44	3,063.43	474.01

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
2130101	行政运行	1,742.36	1,742.36	0.00
2130102	一般行政管理事务	94.25	0.00	94.25
2130104	事业运行	1,426.00	1,321.07	104.93
2130106	科技转化与推广服务	50.23	0.00	50.23
2130108	病虫害控制	32.51	0.00	32.51
2130109	农产品质量安全	51.45	0.00	51.45
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00
2130111	统计监测与信息服务	0.65	0.00	0.65
2130112	行业业务管理	20.00	0.00	20.00
2130119	防灾救灾	25.60	0.00	25.60
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00
2130135	农业生态资源保护	54.25	0.00	54.25
2130199	其他农业农村支出	20.13	0.00	20.13
21308	普惠金融发展支出	540.39	0.00	540.39
2130803	农业保险保费补贴	0.18	0.00	0.18
2130899	其他普惠金融发展支出	540.21	0.00	540.21
21399	其他农林水支出	1.00	0.00	1.00
2139999	其他农林水支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	291.98	291.98	0.00
22102	住房改革支出	291.98	291.98	0.00
2210201	住房公积金	291.98	291.98	0.00

注：本表反映部门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

部门：揭阳市农业农村局

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	3,821.89	302	商品和服务支出	231.83
30101	基本工资	839.98	30201	办公费	7.20
30102	津贴补贴	540.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	520.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	724.20	30205	水费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.10	30206	电费	5.20
30109	职业年金缴费	182.05	30207	邮电费	7.60
30110	职工基本医疗保险缴费	148.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.99
30112	其他社会保障缴费	5.45	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	293.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.48
30199	其他工资福利支出	202.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	633.25	30215	会议费	0.64
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.52
30302	退休费	488.08	30217	公务接待费	0.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.98
30304	抚恤金	121.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	23.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.30

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.11
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.62
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,455.14		公用经费合计	232.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市农业农村局

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	4.58	4.58	0.00	4.58	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	4.58	4.58	0.00	4.58	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	4.58	4.58	0.00	4.58	0.00
2159802	制造业	0.00	4.58	4.58	0.00	4.58	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市农业农村局

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：本表反映部门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

部门：揭阳市农业农村局

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
21.94	0.00	19.50	0.00	19.50	2.44	21.77	0.00	19.50	0.00	19.50	2.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2024年度部门 决算情况说明

一、2024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2024年度总收入5,807.96万元，其中本年收入5,784.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,738.65万元，比上年决算数增加225.31万元，增长4.1%。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，三是有新进人员。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.58万元，比上年决算数增加4.58万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度新增超长期特别国债安排支出。

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9.45万元，比上年决算数增加9.45万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要增加了隆平高科、中国种子集团和广西兆和种业有限公司试验费。

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31.37万元，比上年决算数减少4.48万元，下降12.5%。主要变动情况：一是利息收入减少，二是减少了广东省农业面源污染监测点项目资金收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市农业农村局2024年度总支出5,807.96万元，其中本年支出5,791.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,691.71万元，比上年决算数增加461.21万元，增长10.9%。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，三是有新进人员。

2. 项目支出1,099.72万元，比上年决算数减少230.37万元，下降17.3%。主要变动情况：本年度预算项目减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

揭阳市农业农村局2024年度财政拨款收入合计5,743.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,738.65万元，比上年决算数增加225.31万元，增长4.1%；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，三是有新进人员；政府性基金预算财政拨款收入4.58万元，比上年决算数增加4.58万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增超长期特别国债安排支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

揭阳市农业农村局2024年度财政拨款支出合计5,749.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,745.12万元，比年初预算数增加665.42万元，增长13.1%；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，三是有新进人员；政府性基金预算财政拨款支出4.58万元，比年初预算数增加4.58万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增超长期特别国债安排支出；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）；主要变动情况：：与上年决算数持平。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.77万元，完成全年预算21.94万元的99.2%，比上年决算数减少12.63万元，下降36.7%。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19.5万元，完成预算19.5万元的100%，比上年决算数减少13.62万元，下降41.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为19.5万元，完成预算19.5万元的100%，比上年决算数增加4.36万元，增长28.8%；公务接待费支出决算为2.27万元，完成预算2.44万元的93%，比上年决算数增加0.99万元，增长77.9%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：按预算数执行。

2024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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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19.5万元，占89.6%；公务接待费支出2.27万元，占10.4%。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19.5万元，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19.5万元，公务用车保有量为10辆，主要用于于主要用于全市农业农村的机要保障及日常执法巡查、违法查处工作以及日常车辆费用。

3. 公务接待费支出2.27万元，主要用于农业农村调研、座谈会等工作，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42次，接待人数共349人。主要包括耕地土壤污染防治调研、农田建设工作调研、全市兽医系统实验室互观互检工作、调研乡村工匠工作，开展“百千万工程”典型村调研，开展省“菜篮子”市长负责制第一考核组莅揭实地考察、开展现代化海洋牧场相关项目建设与资金支付进度调研、省开展2021年度广东扶贫济困日活动捐赠资金评价实地抽查工作，陪同省厅开展农民集中式住宅建设试点工作调研、开展2023年度衔接推进乡村振兴补助资金绩效第三方实地评价工作、加强农田建设安全生产防范及开展工作调研、商讨省农科院揭阳分院建设和科技合作事宜，扦样水稻样品工作、生猪行业调研工作，省疾控中心进行动物疫病检测采样工作、开展农作物灾后复产指导工作、陪同省厅开展

新型农村集体经济工作调研、2024年人畜共患病防治宣传月活动，开展乡村振兴工作调研、开展部级农产品监督抽查工作等发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出194.14万元，比上年决算数增加9.43万元，增长5.1%。主要增减变动情况是：一是因公务的需要，本年度召开会议、培训、公务接待次数增加；二是因为公务增加，公共机构能源保障费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额56.55万元，其中：政府采购货物支出3.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.84万元。授予中小企业合同金额56.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是3辆公务车、2辆工具车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目12个，共涉及资金323.26万元，占一般公共预算项目支出总额的29.39%；组织对2024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2024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”对“人员工资（事业非统发）”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出195.87万元，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。其中，对“乡村振兴工作经费”对“人员工资（事业非统发）”等项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，就“乡村振兴工作经费”而言，学习运用“千万工程”经验，全面贯彻落实省委“1310”具体部署，加力提速推进“百千万工程”，乡村全面振兴取得明显成效，产业链党组织建设、农村集中式住宅建设试点、农村集体“三资”专项整治行动、数字农业推广运用、农村生活污水治理新模式等工作获省肯定推广。就“人员工资（事业非统发）”而言，年度绩效目标设置合理，完成了全年工作任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出3744.26万元，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，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。 我部门今年开展了部门整体支出及“乡村振兴工作经费”对“人员工资（事业非统发）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3593.52万元，执行数3590.18万元，完成预算的99.91%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年以来，市农业农村局深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和2024年中央1号文件精神，围绕市委市政府部署要求，锚定“三农”高质量发展目标，以学习运用“千万工程”经验为抓手，以实施“百千万工程”、乡村振兴为重点，全力守牢两条底线、加快乡村产业全链条升级、大力实施乡村建设和乡村治理、持续深化农村综合改革、强化农业农村领域安全监管，农业农村各项工作任务落到实处。2024年前三季度，全市农林牧渔业总产值272.57亿元、比去年同期增长3.7%，增速高于全省平均水平0.3个百分点，总量及增速分别列全省第13、12位。发现的问题及原因主要一是粮食生产存在瓶颈，现代农业产业体系尚未形成；二是因灾因病等返贫风险依然存在，扶贫项目资产后续管理仍需进一步规范；三是农村生活污水处理设施短板依然明显；四是生猪屠宰、农村集体“三资”管理工作存在薄弱环节。下一步改进措施主要是市农业农村局将紧紧围绕建设“产业强市、和美乡村”目标，全面贯彻实施乡村振兴战略，以实施“百千万工程”为抓手，提升乡村产业发展、乡村建设和乡村治理水平，有力有效推进全市乡村全面振兴。揭阳市水产良繁育中心未能完成预算执行数100%原因按要求补交2024年社会保险金、职业年金增额部分要在次年结算，部分工资福利未能按一类事业单位执行，整体完成了年初预算制订的工作任务，保障事业单位正常运转。发现的问题及原因主要是差额单位经济困难薄弱，实施困难。下一步改进措施主要是加大业务并与财局、主管局争取资金，完成全年预算目标。

乡村振兴工作经费资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为85.13万元，执行数为84.25万元，完成预算的98.97%。项目绩效目标完成情况主要是：开展乡村振兴宣传、培训、核查、暗访、督导、绩效考核等工作提供资金保障，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的问题及原因是农村生活污水处理设施短板依然明显。下一步改进措施是续推进乡村绿化，推进“百千万工程”典型村创建，全面推进典型村高质量发展。学习借鉴浙江“千万工程”经验，聚焦农村村庄保洁、农村厕所革命、农村污水治理，持续推进农村人居环境整治提升，推动实现长效管理。

人员工资（事业非统发）项目绩效自评情况：项目全年预算数为112.54万元，执行数为110.74万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况主要是：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。同时，帮助服务指导推广养殖户鱼病防治技术等，为养殖养殖户增加收入，减少养殖户成本及鱼病等问题，有效提高水产良种优质率，带动水产养殖的生产。发现的问题及原因主要是水产项目市场推广薄弱。下一步改进措施主要是改进措施主要是加大水产项目。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。