

2024年
汕头市农业农村局部门预算

目 录

第一部分 汕头市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 汕头市农业农村局概况

一、主要职责

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；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；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；统筹全市扶贫开发和老区建设工作。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；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；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成市委、市政府和省农业农村厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门包括汕头市农业农村局以及下属二级单位7家，分别是汕头市农业科学研究所、汕头市动物疫病预防控制中心、汕头市果树与水产技术推广站、汕头市白沙禽畜原种研究所、汕头市白沙蔬菜原种研究所、汕头市农产品质量安全中心、汕头市乡村振兴发展中心。

1. 汕头市农业农村局。内设18个职能科室，分别是：办公室（行政审批服务科）、政策法规科、发展规划科、计划财务科、农村社会事业促进科、农村改革与经济管理学科、扶贫规划科、扶

贫开发科（老区办）、农产品质量安全监管科、市场信息与交流合作科、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、农田建设管理科、执法监督科、科技教育与农机管理科（农业转基因生物安全管理办公室）、人事科。主要职责是：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；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；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；统筹全市扶贫开发 and 老区建设工作。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；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；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成市委、市政府和省农业农村厅交办的其他任务。

2. 汕头市农业科学研究所。设三室三科一中心，分别是：办公室、花卉育种推广研究室、粮油育种推广研究室；财务管理科、科技管理科、科普教育基地管理科；汕头市农业科学技术基础服务中心。主要职责是：承担植物育种及栽培技术研究、示范与推广工作；主攻水稻、花生、花卉优良新品种选育和标准化栽培技术研究、表证与示范，以及对引进先进农业科技成果进行二次开发、示范与推广工作；负责农业科学教育普及工作；承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

3. 汕头市动物疫病预防控制中心。设有四个职能股室：办公

室、防疫管理股、监督管理股、检疫管理股。主要承担全市动物卫生监督相关具体工作；参与实施全市动物、动物产品的检疫相关工作；承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等工作；承办上级部门交办的其他事项。

4. 汕头市果树与水产技术推广站。共设六个股级机构，分别为：办公室、财务股、科技股、果树技术推广股、水产技术推广股、莱芜基地（省级紫菜良种场）。主要职责是：承担果树研究、良种选育、引进栽培、保鲜试验及新技术推广应用工作；开展科普宣传和提供技术咨询服务工作；承担国家、省水产技术推广和渔业管理部门下达的技术性任务；承担水产技术推广相关工作；承担渔业先进技术成果的转化及渔业机械、养殖新品种、养殖新模式的引进吸收和示范推广工作；指导全市渔业技术推广体系建设与水产养殖病害防控、科学用药技术工作；承办上级部门交办的其他工作。

5. 汕头市白沙禽畜原种研究所。设有6个职能股室，分别是：办公室、生产股、科技股、财务股、经营管理股、供销股。主要职责是：开展畜禽品种的试验、改良和提纯复壮，对全市及周边地区的畜牧业生产进行技术服务、示范和推广，特别是配合市畜牧主管部门对本地区畜牧业的疫情进行防控，指导和培训专业技术人员，服务本地区畜牧业发展。

6. 汕头市白沙蔬菜原种研究所。内设办公室、财务股、生产股、科技股、物业治安管理股5个职能科室。主要职责是：农作物品种选育、繁殖、推广，新技术研究试验、示范推广。

7. 汕头市农产品质量安全中心。内设机构五个，分别是：办

公室、农业技术推广室、植物保护室、农机技术推广室、科技教育室。主要职责是：制订全市农业、农机技术的推广计划和培训计划并组织实施；负责农产品质量安全技术的宣传、培训、安全评估和农业有害生物监测、预报、预警与防控；负责农业新技术及成果、农机新技术及新装备、新肥料、新良种、新农药和新药械产品的引进、试验示范推广工作；负责示范推广高产优质农作物栽培技术，研究探索相关农作物品种和配套栽培技术措施；负责农作物种质资源的收集、保护和利用工作；指导区（县）耕地培肥技术和科学施肥等公益性工作。参与农产品和农机质量安全事故、农业生产安全事故的调查处理，农作物相关技术标准的制修订工作；参与制订全市农机推广体系建设；承办上级部门交办的其他工作。

8. 汕头市乡村振兴发展中心。设3个内设管理部门：综合室、乡村建设室、乡村发展室。主要职责是负责宣传和贯彻落实中央、省、市有关乡村振兴的决策及部署，开展乡村振兴相关政策研究、调研、社会交流合作、培训、试点、示范，承担市农业农村局下达的任务等工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：汕头市农业科学研究所、汕头市动物疫病预防控制中心、汕头市果树与水产技术推广站、汕头市白沙禽畜原种研究所、汕头市白沙蔬菜原种研究所、汕头市农产品质量安全中心、汕头市乡村振兴发展中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	19,976.89	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	40.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,782.45
		九、卫生健康支出	814.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,454.97
		十二、农林水支出	11,008.49
		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	876.68
		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	19,976.89	本年支出合计	19,976.89
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	19,976.89	支出总计	19,976.89

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：汕头市农业农村局

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			
	合计	19,976.89	16,521.92	3,454.97	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00	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	3,782.45	3,782.45	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	3,782.45	3,782.45	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	809.63	809.63	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	946.85	946.85	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	473.44	473.44	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	1,552.53	1,552.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	814.30	814.30	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	814.30	814.30	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	307.81	307.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.37	49.37	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	457.12	457.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,454.97	0.00	3,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,454.97	0.00	3,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3,454.97	0.00	3,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,008.49	11,008.49	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	11,008.49	11,008.49	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			
2130101	行政运行	2,981.70	2,981.70	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	110.45	110.45	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	1,976.36	1,976.36	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	5,896.78	5,896.78	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	43.20	43.20	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	876.68	876.68	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	876.68	876.68	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	876.68	876.68	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：汕头市农业农村局

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	19,976.89	14,351.91	5,624.98	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,782.45	3,782.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,782.45	3,782.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	809.63	809.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,552.53	1,552.53	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	946.85	946.85	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	473.44	473.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	814.30	814.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	814.30	814.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	307.81	307.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	457.12	457.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,454.97	0.00	3,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,454.97	0.00	3,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3,454.97	0.00	3,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,008.49	8,878.48	2,130.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,008.49	8,878.48	2,130.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,981.70	2,981.70	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							
2130104	事业运行	5,896.78	5,896.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	110.45	0.00	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,976.36	0.00	1,976.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	876.68	876.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	876.68	876.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	876.68	876.68	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：汕头市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	16,521.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,454.97	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	40.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,782.45
		九、卫生健康支出	814.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,454.97
		十二、农林水支出	11,008.49
		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	876.68
		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	19,976.89	本年支出合计	19,976.89

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	19,976.89	支出总计	19,976.89

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：汕头市农业农村局

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	16,521.92	14,351.91	2,170.01
[206]科学技术支出	40.00	0.00	40.00
[20699]其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
[2069999]其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	3,782.45	3,782.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,782.45	3,782.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	809.63	809.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,552.53	1,552.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.85	946.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	473.44	473.44	0.00
[210]卫生健康支出	814.30	814.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	814.30	814.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	307.81	307.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	457.12	457.12	0.00
[2101103]公务员医疗补助	49.37	49.37	0.00
[213]农林水支出	11,008.49	8,878.48	2,130.01
[21301]农业农村	11,008.49	8,878.48	2,130.01
[2130101]行政运行	2,981.70	2,981.70	0.00
[2130104]事业运行	5,896.78	5,896.78	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	43.20	0.00	43.20
[2130110]执法监管	110.45	0.00	110.45
[2130199]其他农业农村支出	1,976.36	0.00	1,976.36
[221]住房保障支出	876.68	876.68	0.00
[22102]住房改革支出	876.68	876.68	0.00

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
[2210201]住房公积金	876.68	876.68	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：汕头市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,351.91
[301]工资福利支出	11,007.86
[30101]基本工资	2,257.92
[30102]津贴补贴	2,445.34
[30103]奖金	1,867.45
[30107]绩效工资	1,169.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	946.85
[30109]职业年金缴费	473.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	423.83
[30111]公务员医疗补助缴费	49.37
[30112]其他社会保障缴费	5.98
[30113]住房公积金	876.68
[30199]其他工资福利支出	491.58
[302]商品和服务支出	619.97
[30201]办公费	51.81
[30202]印刷费	11.30
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.66
[30205]水费	15.20
[30206]电费	86.45
[30207]邮电费	25.75
[30209]物业管理费	87.73
[30211]差旅费	54.88
[30213]维修（护）费	28.19
[30214]租赁费	17.99

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	2.10
[30216]培训费	6.40
[30217]公务接待费	6.40
[30218]专用材料费	15.00
[30226]劳务费	10.80
[30227]委托业务费	4.50
[30228]工会经费	61.31
[30231]公务用车运行维护费	47.57
[30239]其他交通费用	3.80
[30240]税金及附加费用	0.70
[30299]其他商品和服务支出	79.44
[303]对个人和家庭的补助	2,703.26
[30301]离休费	129.90
[30302]退休费	2,509.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	63.92
[310]资本性支出	20.82
[31002]办公设备购置	20.82

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：汕头市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,170.01
[301]工资福利支出	1,093.80
[30101]基本工资	41.00
[30107]绩效工资	678.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.92
[30109]职业年金缴费	50.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.00
[30112]其他社会保障缴费	33.52
[30113]住房公积金	122.23
[30199]其他工资福利支出	42.78
[302]商品和服务支出	847.11
[30202]印刷费	18.10
[30203]咨询费	2.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	3.06
[30213]维修（护）费	16.20
[30215]会议费	6.00
[30216]培训费	40.00
[30218]专用材料费	334.85
[30226]劳务费	11.46
[30227]委托业务费	104.69
[30231]公务用车运行维护费	1.20
[30239]其他交通费用	59.48
[30299]其他商品和服务支出	245.07
[303]对个人和家庭的补助	67.85

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	19.85
[30307]医疗费补助	8.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.00
[309]资本性支出（基本建设）	158.00
[30906]大型修缮	140.00
[30913]公务用车购置	18.00
[310]资本性支出	3.25
[31002]办公设备购置	3.25

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：汕头市农业农村局

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	205.92	205.92	0.00	0.00
“三公”经费	73.17	73.17	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	66.77	66.77	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	48.77	48.77	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.40	6.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市农业农村局

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	3,454.97	0.00	3,454.97
212	城乡社区支出	3,454.97	0.00	3,454.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,454.97	0.00	3,454.97
2120814	农业生产发展支出	3,454.97	0.00	3,454.97

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市农业农村局

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市农业农村局

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		
合计	14,351.91	14,351.91	14,351.91	0.00	0.00	0.00
汕头市农业农村局	4,930.34	4,930.34	4,930.34	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00
离休人员离休费	90.27	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	338.80	338.80	338.80	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	298.52	298.52	298.52	0.00	0.00	0.00
离休人员节日慰问金	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	60.84	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	315.94	315.94	315.94	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	157.97	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	128.35	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	179.46	179.46	179.46	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	49.37	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	603.45	603.45	603.45	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		
政府购买服务人员经费	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	378.31	378.31	378.31	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	86.50	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	105.15	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	774.72	774.72	774.72	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	57.84	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖金	432.45	432.45	432.45	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	186.42	186.42	186.42	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年假工资报酬	126.40	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	88.92	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	307.92	307.92	307.92	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市农业科学研究所	3,513.22	3,513.22	3,513.22	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		
离休人员慰问金	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员离休费	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	179.71	179.71	179.71	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	225.77	225.77	225.77	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员节日慰问金	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	261.24	261.24	261.24	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	130.62	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	106.13	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	91.59	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	508.79	508.79	508.79	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员公务用车补贴	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	305.96	305.96	305.96	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		
财政补助一类事业单位人员岗位津贴（包括批准的乡镇工作补贴）	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	92.96	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	72.78	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	353.03	353.03	353.03	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	51.63	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	517.50	517.50	517.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年假工资报酬	93.80	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00
政府购买服务人员经费	24.12	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	60.26	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	96.87	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	236.93	236.93	236.93	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市动物疫病预防控制中心	702.20	702.20	702.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	38.46	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	53.86	53.86	53.86	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		
财政补助一类事业单位人员养老保险	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	20.77	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	114.13	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员岗位津贴（包括批准的乡镇工作补贴）	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	67.29	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年假工资报酬	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	61.37	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	11.18	11.18	11.18	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		
机关事业单位运转保障	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	47.36	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市果树与水产技术推广站	1,030.88	1,030.88	1,030.88	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	40.77	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	78.65	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	39.33	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	31.95	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
政府购买服务人员经费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	174.61	174.61	174.61	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	86.79	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员岗位津贴（包括批准的乡镇工作补贴）	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	31.35	31.35	31.35	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		
事业单位人员年终一次性奖金	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	110.14	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年假工资报酬	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	29.69	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	72.74	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市白沙禽畜原种研究所	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	193.53	193.53	193.53	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	314.83	314.83	314.83	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	82.52	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	41.26	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	55.88	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	4.56	4.56	4.56	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		
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	194.46	194.46	194.46	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	34.13	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	189.65	189.65	189.65	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年假工资报酬	59.61	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	70.31	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	71.64	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市白沙蔬菜原种研究所	1,228.93	1,228.93	1,228.93	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	120.39	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	190.56	190.56	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	52.06	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	8.61	8.61	8.61	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		
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	26.03	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	35.25	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	43.95	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	249.60	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	105.92	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员乡镇工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	122.79	122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年假工资报酬	48.86	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	10.89	10.89	10.89	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		
机关事业单位运转保障	42.97	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	41.85	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市农产品质量安全中心	1,085.36	1,085.36	1,085.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	57.15	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	68.35	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	77.91	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	31.66	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	175.73	175.73	175.73	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	92.47	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	16.85	16.85	16.85	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		
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	114.10	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年假工资报酬	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	72.30	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市乡村振兴发展中心	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	0.41	0.41	0.41	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		
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年假工资报酬	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	2.19	2.19	2.19	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：汕头市农业农村局

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	5,624.98	5,624.98	2,170.01	3,454.97	0.00	0.00	0.00	
汕头市农业农村局	3,867.18	3,867.18	577.21	3,289.97	0.00	0.00	0.00	
市级人才发展专项资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	选拔市级乡村振兴人才并给予一定生活补助。
涉农资金统筹整合—重大动物疫病防控	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	开展动物疫病强制免疫、采购强制免疫病种疫苗及消毒药品做好应急防疫物资储备，降低发生重大动物疫情的风险，开展业务技术培训1期以上。
涉农资金统筹整合—农产品宣传推广	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	拓展农产品营销渠道，促进农业产业高质量发展。
涉农资金统筹整合—农产品质量安全体系建设	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	全年农产品质量安全监测总体合格率达98%以上。为养殖尾水污染防治、渔业生产及管理提供科学决策依据。
涉农资金统筹整合—土壤污染防治（耕地分类管理）	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	对受污染耕地已实现安全利用区域加强监测，对受污染耕地安全利用区域加强巩固，对严格管控区域进行风险管控。
涉农资金统筹整合—汕头市第三次全国土壤普查	313.20	313.20	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00	完成外业样点调查采样工作和内业检测化验工作，所有外业和内业工作。
政策性农业保险保费补贴市级资金	2,451.77	2,451.77	0.00	2,451.77	0.00	0.00	0.00	保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平。
渔业执法与运行工作经费	110.45	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地完成我市的渔场管理、休渔执法、光缆巡护、专属经济区巡航，年度各项专项执法行动和海难救助等各项任务。
乡村振兴管理工作经费	123.86	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	以实施乡村振兴战略为总抓手，健全制度体系和工作机制，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化。

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			
机关公共服务工作经费	99.07	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局办公管理设施运行。
信息化运维经费	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村宅基地管理信息系统完成接口对接联调至省系统，汕头市数字农业农村大数据平台（第一期）维护运营工作。
市农产品质量安全中心、市水产推广中心站修缮项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决市农产品质量安全中心、市水产推广中心站办公场地，完成办公及技术业务场地修缮和配置公用设施设备。
公务车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增公务车一部，购置新能源七座商务车1.8L一部，预算资金执行率达到100%。
汕头市农业科学研究所	292.65	292.65	292.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
搬迁过渡期保运转经费	237.65	237.65	237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常运行和科研人员队伍稳定，提升科研科普工作平台环境，继续发挥好农业科研、技术示范与科普教育的职能。
花卉、水稻示范推广资金（调入资金项目）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对科研产品良种良法的研究与推广示范，在2024年促进农业增效，农民增收。
汕头市动物疫病预防控制中心	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
涉农资金统筹整合—动物疫病防控	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达疫病检测任务10000份，完成实验室维修、维护、实验污水处理、疫苗冷藏运输及管理。
汕头市果树与水产技术推广站	42.70	42.70	17.70	25.00	0.00	0.00	0.00	
涉农资金统筹整合—围垦区池塘对虾与牡蛎生态混养示范	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	对虾与香港牡蛎生态养殖、育肥，高质量绿色生产示范100亩，拟生产高品质对虾7.5吨，育肥牡蛎25吨。
涉农资金统筹整合—特色果树种质资源保存及观察	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	管理养护好现有果树种质资源圃53亩，保存特色果树种质资源100份以上，观察特色果树品种6种。
汕头市特色果树品种试验示范推广	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立特色果树试验园5亩，示范推广1个果树品种，不定期组织种植户进行示范观摩。

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			
水产科技推广与病害防控	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	开展坛紫菜南澳野生种群保种、优良品种选（系）育、示范和推广工作；完成上级交办工作和水产科技试验示范推广工作。
汕头市白沙禽畜原种研究所	823.35	823.35	823.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
蛋鸡安全高效生产技术的建立及示范推广	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	在原有蛋鸡养殖基础上，通过引进优质蛋鸡0.5万只，应用地顶孢霉培养物中草药开展蛋鸡无抗健康养殖，生产优质无抗鸡蛋，建立1个蛋鸡安全高效生产技术示范基地。
禽畜原种运行管理保障经费	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位正常运转，用于弥补汕头市白沙禽畜原种研究所人员工资差额部分，保障干部职工享受同等的福利待遇，保证干部职工满意度达到100%。
禽畜原种运行管理保障经费（调入资金项目）	352.75	352.75	352.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障干部职工享受同等的福利待遇，保障生产经营的正常运行。
汕头市白沙蔬菜原种研究所	434.40	434.40	404.40	30.00	0.00	0.00	0.00	
涉农资金统筹整合—特色蔬菜品种的提纯复壮改良保护和利用	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	开展具地方特色和优势蔬菜品种的保护和利用研究，提纯复壮改良保护萝卜、芥菜等具潮汕特色和优势蔬菜品种并进行生产示范及推广应用，为当地蔬菜产业质量发展提供良种。
潮汕蔬菜种质资源的收集整理及利用	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	收集国内外品种资源100个，鉴定保存品种资源材料60份，创制、培育性状稳定自交系新材料10个上。培育具潮汕特色及优势的蔬菜新品种（组合）2个并进行生产示范，示范推广种植面积5000亩。
蔬菜良种良法生产示范基地建设	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	突出蔬菜新品种新技术的示范展示和带动功能，引导菜农发展具地方特色及优势的蔬菜新品种，选用先进适用新技术。

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			
蔬菜原种研究保障经费	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位正常运转，单位机关养老、职业年金、住房公积金等社会保障缴费执行率达到100%，保障单位党建、工会、创文巩卫、技术服务等各项工作的正常开展和稳定发展；稳定好科研队伍，承担并实施科技计划项目3项以上，力争有1项成果通过技术评价，开展蔬菜新品种新技术的研究应用和生产示范。
汕头市农产品质量安全中心	47.20	47.20	7.20	40.00	0.00	0.00	0.00	
涉农资金统筹整合—农产品质量安全绿色防控	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	推广绿色农业，推广农作物病虫害绿色防控技术。在示范区设立的绿色防控防治处置率90%以上，绿色防控覆盖率100%以上，病虫害总体危害损失控制在5%以内，每亩可少施农药1~2次，减少农药使用量20~30%。
涉农资金统筹整合—农作物病虫害测报调查基地建设	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	建设农作物病虫害测报监测点，针对不同作物，不同生育期做好调查研究和信息汇报工作，水稻周报35期，稻飞虱模式报表43期，螟虫冬后调查1期，稻纵卷叶虫模式报表43期，蔬菜候报60期，指导田间病虫害防治。
涉农资金统筹整合—化肥减量增效技术	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	加强项目示范区耕地质量保护措施，建设优良粮食品种的化肥减量增效技术试验示范片200亩以上，示范片缓释肥到位率100%以上，化肥利用率达到40%以上。示范区测土配方施肥技术覆盖率达到100%。化肥使用量减少3%以上，化肥利用率达到40%以上，带动全市化肥使用量零增长。
涉农资金统筹整合—耕地质量提升（市级耕地监测点）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	对市级耕地监测点地力质量实施监测跟踪，编制耕地质量年度报告。
农产品质量安全技术推广及工作经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完善各项技术推广综合能力，加强与省、市科技技术团队合作（协作），推广应用新技术，为乡村振兴服务提供保障。完成技术指导服务30次。
汕头市乡村振兴发展中心	47.50	47.50	47.50	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	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			
聚焦“百千万工程”，开展乡村振兴工作经费	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训，提高乡村产业转型升级理念，提高农民运用现代科技手段的能力，提高乡村干部的理论水平、管理能力与服务意识。加大乡村振兴战略宣传力度，积极引导广发村民参与助力乡村振兴。组织开展多次场调研活动，了解掌握农村现状，分析短板问题。

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19,976.89万元，比上年增加3,985.5万元，增长24.93%，主要原因是本年度增加政策性农业保险保费补贴市级资金以及市级涉农统筹整合资金；支出预算19,976.89万元，比上年增加3,985.5万元，增长24.93%，主要原因是本年度增加政策性农业保险保费补贴市级资金以及市级涉农统筹整合资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费73.17万元，比上年增加16.01万元，增长28.01%，主要原因是本年度购置公务用车一部。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），主要原因是无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费66.77万元（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48.77万元，比上年减少5.49万元。）比上年增加12.51万元，增长23.06%，主要原因是上年度部分公务用车已报废；公务接待费6.4万元，比上年增加3.5万元，增长120.69%，主要原因是接待标准调整。

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205.92万元，比上年增加66.42万元，增长47.62%，主要原因是行政机关公用经费略有增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排883.35万元，其中：货物类采购预算151.54万元，工程类采购预算140万元，服务类采购预算591.81万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月22日，本部门固定资产金额11,731.69万元，分布构成情况为：房屋114,674.75平方米，车辆25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45.78万元，主要是公务用车和办公设备等。

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
市级人才发展专项资金	40	选拔市级乡村振兴人才并给予一定生活补助。
政策性农业保险保费补贴市级资金	2451.77	保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平。
涉农资金统筹整合—汕头市第三次全国土壤普查	313.2	完成外业样点调查采样工作和内业检测化验工作，所有外业和内业工作。

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。