

2021 年汕头市农业农村局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市农业农村局 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：汕头市农业农村局 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：汕头市农业农村局 2021 年部门决算情况 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、部门主要职责

汕头市农业农村局的主要职责是：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，牵头开展农村综合改革有关工作；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等。

二、部门机构设置

汕头市农业农村局内设机构有 18 个，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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市农业农村局）2021 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，下属单位分别是：汕头市农业科学研究所、汕头市果树研究中心、汕头市动物疫病预防控制中心、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监督检验检测中心、汕头市水产技术推广中心站、汕头市农产品质量安全中心。

第二部分：汕头市农业农村局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市农业农村局

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 | 18,281.53 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 126.65 |
| 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 | 271.54 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 28.58 |
| 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 | 404.48 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,116.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 487.43 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 29.90 |

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市农业农村局

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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 14,748.47 |
| | 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 | 818.25 |
| | 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

部门：汕头市农业农村局

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 |
| | 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 | 18,957.54 | 本年支出合计 | 57 | 19,356.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 1.16 |
| 年初结转和结余 | 29 | 586.31 | 年末结转和结余 | 59 | 186.67 |
| 总计 | 30 | 19,543.85 | 总计 | 60 | 19,543.85 |

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：汕头市农业农村局

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 | 18,957.54 | 18,281.53 | 0.00 | 271.54 | 0.00 | 0.00 | 404.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 120.54 | 120.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 120.54 | 120.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 120.54 | 120.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,114.17 | 3,114.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,920.25 | 2,920.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 738.67 | 738.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：汕头市农业农村局

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 | 18,957.54 | 18,281.53 | 0.00 | 271.54 | 0.00 | 0.00 | 404.48 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,053.29 | 1,053.29 | 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 | 751.69 | 751.69 | 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 | 376.61 | 376.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 193.92 | 193.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 193.92 | 193.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 494.81 | 494.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 494.81 | 494.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 165.61 | 165.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 271.99 | 271.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.20 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：汕头市农业农村局

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 | 18,957.54 | 18,281.53 | 0.00 | 271.54 | 0.00 | 0.00 | 404.48 |
| 21103 | 污染防治 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 14,351.88 | 13,675.86 | 0.00 | 271.54 | 0.00 | 0.00 | 404.48 |
| 21301 | 农业农村 | 14,271.27 | 13,595.25 | 0.00 | 271.54 | 0.00 | 0.00 | 404.48 |
| 2130101 | 行政运行 | 3,111.17 | 3,111.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 5,254.40 | 5,252.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 332.44 | 315.60 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 6.84 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 66.46 | 66.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 219.81 | 219.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,171.25 | 1,171.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：汕头市农业农村局

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 | 18,957.54 | 18,281.53 | 0.00 | 271.54 | 0.00 | 0.00 | 404.48 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 195.40 | 195.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3,880.34 | 3,222.60 | 0.00 | 261.54 | 0.00 | 0.00 | 396.20 |
| 21305 | 扶贫 | 80.61 | 80.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 80.61 | 80.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 817.67 | 817.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 817.67 | 817.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 817.67 | 817.67 | 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。

支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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 | 19,356.03 | 12,785.61 | 6,570.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 126.65 | 0.00 | 126.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 126.65 | 0.00 | 126.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 126.65 | 0.00 | 126.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 28.58 | 0.00 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 28.58 | 0.00 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 28.58 | 0.00 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,116.75 | 3,116.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,922.83 | 2,922.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 738.67 | 738.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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 | 19,356.03 | 12,785.61 | 6,570.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,053.34 | 1,053.34 | 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 | 754.21 | 754.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 376.61 | 376.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 193.92 | 193.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 193.92 | 193.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 487.43 | 487.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 487.43 | 487.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 165.61 | 165.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 264.61 | 264.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.20 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 29.90 | 0.00 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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 | 19,356.03 | 12,785.61 | 6,570.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 29.90 | 0.00 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 29.90 | 0.00 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 14,748.47 | 8,363.19 | 6,385.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 14,667.86 | 8,363.19 | 6,304.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 3,111.17 | 3,111.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 5,374.98 | 5,252.01 | 122.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 415.03 | 0.00 | 415.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 6.67 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 66.46 | 0.00 | 66.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 236.63 | 0.00 | 236.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,171.25 | 0.00 | 1,171.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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 | 19,356.03 | 12,785.61 | 6,570.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 195.40 | 0.00 | 195.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,050.26 | 0.00 | 4,050.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 80.61 | 0.00 | 80.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 80.61 | 0.00 | 80.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 818.25 | 818.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 818.25 | 818.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 818.25 | 818.25 | 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：汕头市农业农村局

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 | 18,281.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 126.65 | 126.65 | 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 | 28.58 | 28.58 | 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 | 3,116.75 | 3,116.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 487.43 | 487.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 29.90 | 29.90 | 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

部门：汕头市农业农村局

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 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 13,822.02 | 13,822.02 | 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 | 818.25 | 818.25 | 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

部门：汕头市农业农村局

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 |
| | 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 | 18,281.53 | 本年支出合计 | 59 | 18,429.57 | 18,429.57 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 168.55 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 168.55 | | 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 | 18,450.08 | 总计 | 64 | 18,450.08 | 18,450.08 | 0.00 | 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：汕头市农业农村局

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 | 18,429.57 | 12,785.42 | 5,644.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 126.65 | 0.00 | 126.65 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 126.65 | 0.00 | 126.65 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 126.65 | 0.00 | 126.65 |
| 206 | 科学技术支出 | 28.58 | 0.00 | 28.58 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 28.58 | 0.00 | 28.58 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 28.58 | 0.00 | 28.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,116.75 | 3,116.75 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,922.83 | 2,922.83 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 738.67 | 738.67 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,053.34 | 1,053.34 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 754.21 | 754.21 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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 | 18,429.57 | 12,785.42 | 5,644.16 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 376.61 | 376.61 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 193.92 | 193.92 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 193.92 | 193.92 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 487.43 | 487.43 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 487.43 | 487.43 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 165.61 | 165.61 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 264.61 | 264.61 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.20 | 57.20 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 29.90 | 0.00 | 29.90 |
| 21103 | 污染防治 | 29.90 | 0.00 | 29.90 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 29.90 | 0.00 | 29.90 |
| 213 | 农林水支出 | 13,822.02 | 8,362.99 | 5,459.03 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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 | 18,429.57 | 12,785.42 | 5,644.16 |
| 21301 | 农业农村 | 13,741.41 | 8,362.99 | 5,378.42 |
| 2130101 | 行政运行 | 3,111.17 | 3,111.17 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 5,374.79 | 5,251.82 | 122.97 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 327.32 | 0.00 | 327.32 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 66.46 | 0.00 | 66.46 |
| 2130110 | 执法监管 | 222.45 | 0.00 | 222.45 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,171.25 | 0.00 | 1,171.25 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 195.40 | 0.00 | 195.40 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3,232.57 | 0.00 | 3,232.57 |
| 21305 | 扶贫 | 80.61 | 0.00 | 80.61 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 80.61 | 0.00 | 80.61 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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 | 18,429.57 | 12,785.42 | 5,644.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 818.25 | 818.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 818.25 | 818.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 818.25 | 818.25 | 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：汕头市农业农村局

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 | 10,030.90 | 302 | 商品和服务支出 | 374.90 |
| 30101 | 基本工资 | 2,397.57 | 30201 | 办公费 | 27.17 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,893.50 | 30202 | 印刷费 | 3.64 |
| 30103 | 奖金 | 1,420.29 | 30203 | 咨询费 | 0.35 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.76 | 30204 | 手续费 | 1.10 |
| 30107 | 绩效工资 | 730.70 | 30205 | 水费 | 0.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 769.05 | 30206 | 电费 | 4.77 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 383.16 | 30207 | 邮电费 | 0.93 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 370.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.61 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.97 | 30211 | 差旅费 | 19.75 |
| 30113 | 住房公积金 | 831.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.23 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 180.71 | 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

部门：汕头市农业农村局

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,378.63 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 440.15 | 30216 | 培训费 | 5.57 |
| 30302 | 退休费 | 1,343.25 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.67 |
| 30304 | 抚恤金 | 194.88 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 15.97 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.65 |
| 30307 | 医疗费补助 | 78.86 | 30227 | 委托业务费 | 1.50 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 79.22 |
| 30309 | 奖励金 | 240.37 | 30229 | 福利费 | 10.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.63 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 94.10 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 65.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 96.84 |
| | | | 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

部门：汕头市农业农村局

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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.99 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.54 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.45 |
| | | | 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

部门：汕头市农业农村局

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 |
| | | | 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 |
| | | | 39906 | 赠与 | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 12,409.53 | | 公用经费合计 | 375.88 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 130.10 | 0.00 | 117.40 | 45.00 | 72.40 | 12.70 | 67.35 | 0.00 | 60.34 | 19.08 | 41.27 | 7.01 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市农业农村局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市农业农村局 2021 年度总收入 19,543.85 万元，其中本年收入 18,957.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,281.53 万元，比上年决算数增加 1,775.16 万元，增长 10.8%。主要变动情况：本年度增加中央和省级财政农业保险保费补贴资金收入。

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，比上年决算数减少 41.28 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度无上级补助收入。

5. 事业收入 271.54 万元，比上年决算数减少 491.64 万元，下降 64.4%。主要变动情况：市农业科学研究所的项目收入减少。

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 404.48 万元，比上年决算数增加 206.25 万元，增长 104.0%。主要变动情况：本年度非市级财政项目拨入经费减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市农业农村局 2021 年度总支出 19,543.85 万元，其中本年支出 19,356.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,785.61 万元，比上年决算数减少 384.76 万元，下降 2.9%。主要变动情况：本年度人员经费减少。

2. 项目支出 6,570.41 万元，比上年决算数增加 2,045.11 万元，增长 45.2%。主要变动情况：中央和省级财政农业保险保费补贴资金由市级主管部门结算。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕头市农业农村局 2021 年度财政拨款收入合计 18,281.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,281.53 万元，比上年决算数增加 1,775.16 万元，增长 10.8%；主要变动情况：本年度增加中央和省级财政农业保险保费补贴资金收入；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，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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市农业农村局 2021 年度财政拨款支出合计 18,429.57

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,429.57 万元，比年初预算数增加 4,431.47 万元，增长 31.7%；主要变动情况：中央和省级财政农业保险保费补贴资金由市级主管部门结算，年度调整增加人员经费。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 1,000 万元，下降 100.0%；主要变动情况：因项目未完成立项，相关工作暂无法开展，资金被收回；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）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

汕头市农业农村局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 67.35 万元，完成预算 130.10 万元的 51.8%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 60.34 万元，完成预算 117.40 万元的 51.4%（其中：公务用车购置支出决算为 19.08 万元，完成预算 45 万元的 42.4%；公务用车运行费支出决算为 41.27 万元，完成预算 72.4 万元的 57.0%）；公务接待费支出决算为 7.01 万元，完成预算 12.70 万元的 55.2%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出60.34万元，占89.6%；公务接待费支出7.01万元，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60.34万元，其中：公务用车购置支出为19.08万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出41.27万元，公务用车保有量为22辆，主要用于综合保障、应急保障、机要通信、执法执勤、货物运输等业务。我部门车辆保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因为市白沙禽畜原种研究所和市白沙蔬菜原种研究所在决算报表中漏填公务用车保有量对应数据分别为2辆和1辆；市动物疫病预防控制中心在公务车保有量中未填列已报废的摩托车1部及失窃的轿车1辆。

3. 公务接待费支出7.01万元，主要用于上级部门检查及调研等业务的来访接待，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36次，接待人数共526人。主要包括上级部门检查及调研等业务的来访接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出234.93万元，比上年决算数减少100.95万元，下降30.1%。主要增减变动情况是：严格落实政府过紧日子的要求，机关运行经费有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额5,935.4万元，其中：政府采购货物支出38.23万元、政府采购工程支出65.23万元、政府采购服务支出5,831.93万元。授予中小企业合同金额5,928.2万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额5,861.29万元，占授予中小企业合同金额的98.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.97%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、其他用车20辆，其他用车主要是轿车6辆用于综合保障业务以及2辆待处置、载货汽车5辆用于货物运输、小型客车4辆用于公务出行、其他专用汽车2辆用于业务开展和摩托车1辆待处置。；单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 986.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.49%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 18429.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求；项目（专项）支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；深入贯彻落实《预算法》规定，以提高预算执行进度为重点目标，基本实现了预算执行与预算目标双监控。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及现代农业生产发展管理工作经费等 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15148.10 万元，执行数 18429.57 万元，完成预算的 121.66%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加快推动农业农村现代化，着力提高农业质量效益和竞争力。有效开展农业技术推广、农业信息体系建设、农产品质量安全、粮食等农作物生产管理、政策性农业保险保费补贴等工作。发现的问题及原因主要是乡村产业不大不强，联农带农发展不足；特色产业潜力开发不足，农村二、三产业创新驱动不强，未能形成产业集群；农村人居环境整治还不够深入彻底，农村基础设施和公共服务设施“均等化”水平不高，长效管护机制亟待健全；懂经营、懂技术的现代农民比较缺乏，新型经营主体培育仍需继续发力等方面。下一步改进措施主要是

坚持不懈抓好农业生产，全力推动现代产业高质量发展，统筹推进乡村建设行动，深入推进农村综合改革等。

现代农业生产发展管理工作经费等项目绩效自评综述：全年预算数为 1009.20 万元，执行数为 986.89 万元，完成预算的 97.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成农产品和农机推广任务、农产品质量安全检测；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。发现的问题及原因主要是整体支出完成率未达到 100%。下一步改进措施主要是持续对所实施项目每季末都认真研究预算执行情况，统筹推进预算绩效目标监管工作。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。