

2021 年潮州市农业农村局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：潮州市农业农村局（本级）概况

- 一、潮州市农业农村局 主要职责
- 二、潮州市农业农村局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市农业农村局（本级）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：潮州市农业农村局（本级）2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市农业农村局（本级）概况

一、潮州市农业农村局（本级）主要职责

潮州市农业农村局（本级）的主要职责是：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，起草有关规范性文件，组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

2. 拟订种植业、畜牧业、农业机械化等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

3. 承担完善农村经营管理体制的工作，研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的意见，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

4. 组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导实施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资的规模、方向和有关财政性资金安排的意见，提出扶持农业农村发展的项目和财政政策建议；拟订农业开发规划并监督实施，组织实施农业综合开发项目。

5. 拟订农产品市场体系建设与发展规划和农产品加工业发

展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展，研究提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的意见，参与培育、保护和发展农产品品牌。组织协调和实施菜篮子工程建设。

6. 承担提升农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全监测，依法管理农业标准化工作，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

7. 组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展种畜禽生产经营、兽药经营、农作物种子生产经营、动物防疫条件、动物诊疗、联合收割机及驾驶员牌照证照核发、建设项目的农业环境保护方案、作为农用商品的工业废弃物及其制成品的农用许可及监督管理，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理，负责农业机械产品质量监督管理，指导农机安全生产。

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。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督动植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

9. 承担农业救灾复产工作，监测、上报农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导

农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。

10. 拟订农业科技、农技推广的规划，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，组织引进农业优良品种与先进技术，负责农业科技成果管理、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，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12. 组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地和农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物保护工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良意见并指导实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划，指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

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、农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种。

14. 管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”工作动态，发布农业和农村经济信息，负责农业信息体

系建设,指导农业信息服务,综合协调市直涉农部门的有关工作。

15. 组织开展农业经济、技术交流与合作。

16. 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、潮州市农业农村局（本级）机构设置

1、办公室（政务服务科）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担政务信息、催办督办、安全保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。负责本部门政务服务事项清单的编制、合法性审查与发布工作；承担本部门直接实施和上报的依申请政务服务事项办理工作，负责网上审批，推进本部门审批流程的优化工作，组织本部门行政审批制度改革和政务服务事项标准化工作。承担机关和指导直属单位的离退休人员服务工作。

2、政策法规与改革科。研究提出农业农村改革发展相关政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，组织协调有关试点、示范工作，牵头负责农村综合改革有关工作。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。承担全国农村固定观察点调查工作。承担全局性重要文稿的起草工作。牵头本部门依法行政，参与行政复议、承担行政应诉和普法宣传工作，承担有关文件合法性审查工作。

3、产业发展与规划科。提出实施乡村振兴战略和农业产业化经营发展的政策建议。拟订农业农村经济发展规划。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的文件措施。承担现代农业发展规划和农业绿色发展有关工作。组织农

业资源区划工作，指导农业区域协调发展工作。组织协调乡村产业发展。指导开展农村创业创新工作。开展农业对外交流合作，指导、协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口示范基地建设。协调涉台农业合作园区建设。协助有关部门组织实施农业援外项目。

4、计划与财务科（审计科）。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，承担农业投资项目管理，编报部门预算并组织执行。组织实施政策性农业保险，参与农村金融管理。牵头本部门农业项目及专项资金管理工作，指导、监督农业补贴政策执行。负责局机关和指导、监督直属单位财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。

5、农村社会事业促进科。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，统筹推进乡村振兴战略实施、生态宜居美丽乡村和新农村建设工作。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。

6、农村合作经济指导科。协调推进乡村治理体系建设。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。提出农村宅基地管理和使用相关政策建议，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

7、扶贫工作科。提出扶贫开发、老区建设相关政策建议。

拟订扶贫开发规划、老区建设规划并组织实施。组织贫困对象建档立卡、动态管理以及扶贫开发宣传等工作。组织开展扶贫开发工作督促检查和考核评估。指导推进专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫、社会扶贫工作。统筹农业产业扶贫开发工作。协调组织市直、上级驻潮单位定点扶贫工作。协调和指导推动老区建设。

8、质量安全监管与市场信息科。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。承担无公害农产品产地认定及农产品地理标志登记工作。拟订农业农村经济信息体系、重要农产品市场体系建设规划并组织实施。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

9、种植业管理科。拟订种植业发展和农业植物保护规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担肥料安全使用、质量监测等监管工作。承担发展节水农业和设施农业相关工作。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查。承担全市农药监督管理，负责相关安全生产工作。指导农作物重大病虫害防治工作。

10、畜牧兽医科。拟订畜牧业、饲料业、兽医、畜禽屠宰行业发展规划并组织实施。指导畜牧业结构和布局调整，推动标准化生产、规模养殖，指导畜禽粪污资源化利用。承担兽医医政、

兽药及兽医器械、饲料和饲料添加剂、生鲜乳生产收购环节的监督管理。承担执业兽医、动物诊疗管理工作。组织实施动物防疫、检疫监督工作。组织开展动物疫病风险预警管理。组织指导重大动物疫病控制。指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。

11、渔业管理科。拟订渔业发展规划并组织实施。拟订并组织实施渔业资源保护与利用规划。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作，指导水产健康养殖。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。承担水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地的划定、建设和管理。监督管理渔船、渔港工作。指导水生动植物疫病防治工作。指导渔业安全生产。

12、农机化与农田建管科。拟订农业机械化发展规划、农机作业规范和技术标准并组织实施。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

13、农业综合执法监督科。负责指导、监督、协调全市农业行政执法工作。承担跨县区农业（含种植业、畜牧业、农业机械）重大违法案件查处工作，受理农业违法行为举报并依法处理。组织编制、检查和督促实施农业突发事件应急专项预案。承担农业突发事件预警评估、风险排查、应急演练、协调处置工作。牵头组织农业防灾减灾工作，协调组织农业应急物资、资金保障。

指导监督农业行业和直属单位安全生产工作。协调县区农业应急工作。

14、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导农业教育和职业农民培育。拟订农作物和畜禽种业发展规划并组织实施。组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理。监督管理农作物种子种苗、种畜禽、蚕种和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。

15、人事科。承担机关和指导直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。研究提出全市农业农村人才工作和人才队伍建设的政策建议；推进农业人才工作机制创新；健全农业人才培养、评价、选拔、流动、激励和保障体制；负责建立和管理全市农业高层次人才信息库。指导农业职业技能开发等有关工作。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：潮州市农业农村局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,922.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	15.59	八、社会保障和就业支出	38	686.92
	9		九、卫生健康支出	39	77.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,179.62
	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	118.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,937.87	本年支出合计	57	4,064.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	197.63	年末结转和结余	59	71.36
总计	30	4,135.50	总计	60	4,135.50

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,937.87	3,922.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.92	686.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.11	608.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.68	304.68	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	117.59	117.59	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	185.84	185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,937.87	3,922.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59
210	卫生健康支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,050.34	3,034.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59
21301	农业农村	2,863.52	2,847.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59
2130101	行政运行	1,453.21	1,453.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	158.77	158.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,937.87	3,922.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59
2130114	对外交流与合作	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	456.30	456.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	517.23	501.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59
21305	扶贫	186.83	186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	186.83	186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,064.14	2,336.31	1,727.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.92	686.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.11	608.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.68	304.68	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	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.84	185.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,064.14	2,336.31	1,727.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,179.62	1,453.78	1,725.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,989.49	1,453.78	1,535.71	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,453.21	1,453.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	145.19	0.00	145.19	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	67.91	0.00	67.91	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	154.97	0.00	154.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,064.14	2,336.31	1,727.84	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	432.46	0.00	432.46	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	39.47	0.00	39.47	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	42.04	0.00	42.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	581.73	0.57	581.16	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	190.13	0.00	190.13	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	190.13	0.00	190.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,064.14	2,336.31	1,727.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,922.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.00	2.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	686.92	686.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.48	77.48	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	3,151.44	3,151.44	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	118.13	118.13	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,922.28	本年支出合计	59	4,035.96	4,035.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	178.78	年末财政拨款结转和结 余	60	65.10	65.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	178.78		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,101.06	总计	64	4,101.06	4,101.06	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4, 035. 96	2, 335. 74	1, 700. 23
204	公共安全支出	2. 00	0. 00	2. 00
20499	其他公共安全支出	2. 00	0. 00	2. 00
2049999	其他公共安全支出	2. 00	0. 00	2. 00
208	社会保障和就业支出	686. 92	686. 92	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	608. 11	608. 11	0. 00
2080501	行政单位离退休	304. 68	304. 68	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 59	117. 59	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185. 84	185. 84	0. 00
20808	抚恤	78. 81	78. 81	0. 00
2080801	死亡抚恤	78. 81	78. 81	0. 00
210	卫生健康支出	77. 48	77. 48	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,035.96	2,335.74	1,700.23
21011	行政事业单位医疗	77.48	77.48	0.00
2101101	行政单位医疗	77.48	77.48	0.00
213	农林水支出	3,151.44	1,453.21	1,698.23
21301	农业农村	2,964.61	1,453.21	1,511.40
2130101	行政运行	1,453.21	1,453.21	0.00
2130106	科技转化与推广服务	145.19	0.00	145.19
2130108	病虫害控制	67.91	0.00	67.91
2130109	农产品质量安全	10.35	0.00	10.35
2130110	执法监管	12.01	0.00	12.01
2130111	统计监测与信息服务	2.00	0.00	2.00
2130112	行业业务管理	154.97	0.00	154.97
2130114	对外交流与合作	26.10	0.00	26.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4, 035. 96	2, 335. 74	1, 700. 23
2130119	防灾救灾	10. 00	0. 00	10. 00
2130122	农业生产发展	432. 46	0. 00	432. 46
2130124	农村合作经济	12. 05	0. 00	12. 05
2130125	农产品加工与促销	39. 47	0. 00	39. 47
2130135	农业资源保护修复与利用	42. 04	0. 00	42. 04
2130199	其他农业农村支出	556. 86	0. 00	556. 86
21305	扶贫	186. 83	0. 00	186. 83
2130599	其他扶贫支出	186. 83	0. 00	186. 83
221	住房保障支出	118. 13	118. 13	0. 00
22102	住房改革支出	118. 13	118. 13	0. 00
2210201	住房公积金	118. 13	118. 13	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,715.10	302	商品和服务支出	84.03
30101	基本工资	297.81	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	422.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	312.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16.38	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.59	30206	电费	1.21
30109	职业年金缴费	185.84	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	118.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	163.80	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	465.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	303.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	78.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.35	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	10.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.72
30309	奖励金	34.40	30229	福利费	7.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.21
30399	其他对个人和家庭的补助	36.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	70.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	69.44
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	1.54
			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	2,180.72		公用经费合计	155.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			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
16.5	0	13	0	13	3.5	24.33	0.00	14.42	0.00	14.42	9.91

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市农业农村局（本级）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

潮州市农业农村局（本级）2021 年度总收入 4,135.5 万元，其中本年收入 3,937.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,922.28 万元，比上年决算数增加 794.23 万元，增长 25.4%。主要变动情况：一是增加涉农方面资金投入，二是人员调动，人员经费及公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 15.59 万元，比上年决算数减少 55.05 万元，下降 77.9%。主要变动情况：2021 年度减少扶贫潮州特色展馆项目经费及广东消费扶贫市级参展项目经费。

（二）年度支出总体情况

潮州市农业农村局（本级）2021 年度总支出 4,135.5 万元，其中本年支出 4,064.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,336.31 万元,比上年决算数增加 83.53 万元,增长 3.7%。主要变动情况:2021 年有新增人员调入本单位,有关人员经费和公用经费相应增加。

2. 项目支出 1,727.84 万元,比上年决算数增加 730.16 万元,增长 73.2%。主要变动情况:增加涉农方面项目资金投入。

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

潮州市农业农村局(本级)2021 年度财政拨款收入合计 3,922.28 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,922.28 万元,比上年决算数增加 794.23 万元,增长 25.4%;主要变动情况:一是增加涉农方面资金投入,二是人员调动,人员经费及公用经费增加;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,增长--(基数为 0,不可比);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)。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

潮州市农业农村局(本级)2021 年度财政拨款支出合计 4,035.96 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,035.96 万

元，比年初预算数增加 2,400.89 万元，增长 146.8%；主要变动情况：一是增加涉农方面资金投入，二是人员调动，人员经费及公用经费增加，三是部门预算不包含中央及省级资金预算，故造成最终决算数据差异较大；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

潮州市农业农村局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.33 万元，完成预算 16.5 万元的 147.5%。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 14.42 万元，完成预算 13 万元的 110.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 14.42 万元，完成预算 13 万元的 110.9%）；公务接待费支出决算为 9.91 万元，完成预算 3.5 万元的 283.1%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经批准，临时增加公务接待任务及公务出行任务。

（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 14.42 万元，占 59.3%；公务接待费支出 9.91 万元，占 40.7%。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 14.42 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。公务用车运行及维护支出 14.42 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般公务及执法执勤。

3. 公务接待费支出 9.91 万元，主要用于接待省有关检查，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 248 次，接待人数共 1,982 人。主要包括接待省有关检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 155.01 万元，比年初预算数增加 47.9 万元，增长 44.7%。主要增减变动情况是：人员调动，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 2,413.31 万元，其中：政府采购货物支出 9.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,403.79 万元。授予中小企业合同金额 43.31 万元，占政府采购支出总额的 1.8%，其中：授予小微企业合同金额

43.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 1.41%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 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

绩效管理工作总体情况。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 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 696.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41%；组织对 2020 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%。

共组织对“现代农业产业专项”1 个项目开展了重点绩效评价 0，涉及一般公共预算支出 1842.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4035.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位强化绩效意识，落实主体责任，本着认真负责的态度，真

实、客观地对部门整体支出进行评价，自评工作实施顺利。单位围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为96分，等次为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“现代农业产业专项”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1735.03万元，执行数4064.14万元，完成预算的234.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、农业基础更加稳固。2021年，全市粮食种植面积63.45万亩，总产量26.97万吨，其中水稻种植面积47.39万亩，产量21.87万吨；水果种植面积26万亩，产量30万吨；蔬菜播种面积24万亩，产量55万吨；水产养殖总面积1.34万公顷，水产总产量20.59万吨，海水产品产量15.40万吨，淡水产品产量5.19万吨；生猪出栏40.85万头，家禽出栏1359.69万羽，其中狮头鹅336.12万羽。饶平狮头鹅、凤凰单丛（枞）茶、岭头单丛茶被认定为广东省特色农产品优势区，全市农业品牌数量稳定在100个以上。全市第一产业总产值196亿元，同比增长9%左右，两年平均增长7%左右。

2、特色产业逐步壮大。一是推动单丛茶产业跨越式高质量发展。保护传承与开发利用好全省第一个中国重要农业文化遗产——广东潮安凤凰单丛茶文化系统，开展古茶树保护、品种资源库建设、标准品牌规范、公共品牌宣传、凤凰山茶旅走廊建设等

工作，全市茶叶生产面积达23.79万亩，全年产量2.22万吨，产值达到64.4亿元。二是打造潮州菜“中央厨房”产业特色品牌。以农产品食品化工程中央厨房（预制菜）产业为抓手，打造潮州菜特色产品，打响潮州菜“中央厨房”产业品牌。三是促进狮头鹅产业发展。成立潮州市狮头鹅产业振兴协会，举办乡村振兴弄潮“鹅”2021年潮州市饶平狮头鹅云展会，促进狮头鹅产业振兴发展。四是大力推进潮安北部万亩淡水养殖示范区建设，2021年可望为我市提供9400吨优质淡水鱼。

3、现代农业加快发展。一是推进产业园建设。完成饶平茶叶、潮安凤凰单丛茶、湘桥佛手果三个省级产业园验收及绩效评价工作。持续推进广式凉果和饶平水产两个产业园建设，潮安区橄榄、饶平县盐焗鸡产业园成功列入2021年省级特色产业园建设名单。二是推进“一村一品、一镇一业”建设。自2019年以来，三年共投入1.33亿元财政资金用于161个专业村建设，现已完成108个项目建设。积极组织专业村镇认定工作，广泛发动符合认定条件的镇村积极申报，全市有7个省级专业镇，79个省级专业村。三是发展智慧农业。建设潮州单丛茶5G云平台，探索茶产业全链条信息化管理。建设2个县级农技推广服务驿站、5个农业科技示范展示基地、9个农业科技示范主体，农业主推技术到位率达到95%。提高农业生产机械化水平，主要农作物机械化率达到56%，水稻耕种收综合机械化达到79.98%。

4、惠农政策强化落实。一是强化农业保险保障作用，在原

有省定 27 个险种的基础上选择狮头鹅养殖险作为我市新增设立的地方特色险种。2021 年全市政策性农业保险（不含森林保险）保费规模 3388.93 万元，同比增长约 308%，为农业经营主体（农户）提供了近 4.55 亿元的风险保障。二是惠农资金落实到位。下达农业生产救灾资金 590 万元，用于防旱抗旱减灾各项工作；2021 年耕地地力保护补贴面积 52.62 万亩，补贴资金 4462.31 万元；全市落实农机具购置补贴机具 335 台（套），受益户 332 户，补贴资金 150.384 万元。三是培育壮大经营主体。开展农业龙头企业和农民合作社示范社申报与监测工作，目前全市市级以上龙头企业 57 家，市级以上农民合作社示范社 68 家，在册登记农民合作社共 1189 家，家庭农场 6605 家。四是选取茶叶、狮头鹅、水产养殖、潮菜烹饪、家政和凉果加工 6 个具有特色优势且人才较为集中的产业作为试点专业，开展首次乡村工匠专业人才职称评审工作。五是开展农民实用技术培训。今年高素质农民培育 806 人，农民培训满意度达到 99.5%，高素质农民培育工作获省农业农村厅表扬。农业实用技术专题培训人数 2354 人。发现的问题及原因以及下一步改进措施主要是 1. 单位需严格树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，将绩效管理工作纳入财政专项资金的“事前、事中、事后”全过程，完善各项绩效管理工作。2. 需完善资产管理制度，及时对已提完折旧净值为 0 的资产，且到达报废期限无法使用的资产进行清理、处置。3. 合理安排，严格制定资金的使用计划，尤其是专项资金的使用，要做到事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。

现代农业产业专项项目绩效自评综述：全年预算数为 696.38

万元，执行数为 482.05 万元，完成预算的 69.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、种植科茶产业：病虫害防治面积达到 1500 亩以上，建设安全生产示范区 2000 亩，茶事活动 5 场次以上，技术培训 5 场次以上，品牌示范推广 1 场次以上，茶叶面积新增 5000 亩，产值新增 1 亿元。2、市级现代农业产业园建设期为两年，通过产业园的建设，要达到以下的绩效目标：（1）现代农业产业园建设规划合理，产业集中度高、精深度高和聚集度高，主导产业产值占产业园农业总产值 10%以上；（2）实施主体与农户（贫困户）建立了利益紧密的联结机制，产业园各实施主体联结带动的农户、特别是贫困户增收效果明显。通过产业园建设，为周边农户提供更多的就业机会，特别是为贫困户提供就业机会，增加贫困户的经营性、工资性收入，带动长效脱贫。（3）生产技术先进、设施装备领先、科技创新力强，全面实行标准化生产，培育知名度高的农业品牌，农产品基本实现“三品一标”认证，养殖业基本实现废弃物资源化综合利用；（4）建设模式和管理机制创新，形成政府引导、市场主导、企业运营、农民受益、共享发展的现代农业产业园。同时推进农业产业化联合体的逐步形成。

3、农产品品牌建设和宣传推广：组织 30 家次以上的农业企业参加各类农业展会，宣传推广我市的农业的区域品牌和企业品牌，有效地提高我市农业品牌的知名度、开拓农产品的新兴市场，通过销售带动产业的发展。

4、动物防疫补助：项目绩效目标为强制免疫密度达到 90%，畜禽抗体水平合格率始终达到 70%以上，动物防疫物资储备到位，

未发生重大动物疫情，基本完成既定绩效目标。

5、农业技术推广资金：我科室按时完成了潮州市农业技术推广奖的评奖、授奖任务，分别评出潮州市农业技术推广奖获奖项目一、二、三等奖，予以通报，并发给荣誉证书和奖金。

6、农业科技研究与示范项目资金：我科室按时完成了 2021 年度 10 个农业科技研究与示范项目的立项工作。

7、农业实用技术培训：我科室按时完成了农业实用技术培训的培训任务。

8、采茶机购机补贴：各级通过新闻媒体、召开现场会、现场指导等形式开展采茶机购置补贴政策宣传发动，提高群众对采茶机补贴的知情度。对农户申请购机补贴覆盖率办理达到 100%，推动了采茶机械化水平的提高，节约生产成本，提高种植效益。

9、农业农村重点工作（乡村振兴宣传服务、农房管控和乡村风貌提升设计指引印刷）：项目预算资金按计划分配执行，项目实现度、完成质量良好，能较好地实现各项对应绩效指标的年初指标值。按时按质完成 5 本指引，共 2500 册的印制，交付提供广东省农房管控和乡村风貌提升（粤东）现场推进会使用，免费提供各县区、镇（街）的农业农村主管部门及村干部、村民选择采用，进一步推进了农房管控和乡村风貌提升，有效带动我市生态宜居美丽乡村建设；与南方日报等 5 家新闻媒体建立合作，及时报道我市全面实施乡村振兴战略工作动态及成效，确保每月宣传报道不少于 30 条次，全年共宣传报道 1312 条次，营造了全面推进乡村振兴的浓厚社会氛围，有效推动我市乡村振兴工作。

10、新技术新品种引进项目管理：通过项目的实施，年增加

农民经济收入；推广应用良种覆盖率达到90%以上，农业新品种、新技术的应用综合平均增产10%；通过项目实施完成特色蔬菜品种的收集、表证、展示示范；项目实施过程中调查引进新品种、新技术的种类及应用情况，并对开展试验、示范的新品种、新技术开展产量测试；对推广应用的新品种、新技术在收获季节开展产销情况调查；同时，加强项目宣传推广工作情况。确保项目实施与绩效目标评价公平、公正。

11、广东省第二届乡村振兴大擂台潮州赛区海选：拍摄纪录片1部、组织业务培训1期、媒体播送10次。

12、2021年“乡村工匠”培训：举办2期，共培训150人。

发现的问题下一步改进措施主要是1、种植科茶产业：由于受限于生产经验和自身知识限制，部分茶农忽视茶园管理，导致茶园土壤肥力下降，茶树长势衰退、病虫害发生较严重，病虫害世代交替叠加影响防控，在部分茶区出现的病虫害为害现象日趋严重，影响到茶树的生长。项目的实施虽然取得了一定的效果，广大茶叶从业者共同来参与积极性还需要提高。将进一步加大财政扶持力度，扩大推进统防统治，扩大茶叶生产新技术、新成果的宣传应用力度，促进科技成果的转化应用。2、采茶机购机补贴：茶农对采茶机械的接受程度有待进一步宣传提高；我市与福建相交界，周边从事茶叶采摘的数量人工多，劳动力市场富足，合作社、企业倾向于雇用人工采摘；采茶机械对一些高价值的茶叶会造成损伤，群众怕影响茶叶品质，人工采摘更能保护茶叶品质。将继续加强宣传发动，增强群众对采茶机的使用、作用的认知，了解茶农对茶叶采摘机械设备诉求情况，并及时向生产厂家

沟通，力争有适合高价值茶叶的采摘工具投入地区茶叶产业。继续开展采茶机购置补贴宣传，争取市级资金支持，扩大更多购机补贴面。

(2021年度)

第1页,共4页

一级指标	权重(N)	二级指标	权重(N)	三级指标	权重(N)	年初目标值	评价年度实际值	自评分值	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准				
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比例,用以反映和考核项目的成本节约程度。	—	2.87	6个产业园均已开展建设工作。	3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8	按照批复、果林计划以及实际支付资金材料等	按本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位报销、保苗、保量完成既定工作目标任务所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标任务计划安排的变化,一般以项目预算为参考。				
		产出数量	27	认定一批新建生态果园	27	超过10家、建设6个市级现代农业产业园	2700亩,每个项目提供10个以上的就业机会	9.33	产业园已完成6个市级产业园中6个市级产业园中已有4个完成全部建设任务,其余正在加快建设中心。	3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8	验收结果、工作总结、工作成果、满意度调查、评价结果、项目实施效果、验收报告、统计报表等相关文件、图片资料等	按项目实施(完成)目标管理程度、完成质量、及时性等情况,根据项目情况自行设置评分标准。				
		产出质量		综合面积		1500亩	2700亩,每个项目提供10个以上的就业机会	9.33	产业园已完成6个市级现代农业产业园中6个市级产业园中已有4个完成全部建设任务,其余正在加快建设中心。	3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8	验收结果、工作总结、工作成果、满意度调查、评价结果、项目实施效果、验收报告、统计报表等相关文件、图片资料等	按项目实施(完成)目标管理程度、完成质量、及时性等情况,根据项目情况自行设置评分标准。				
		产出时效	项目实施1年		30	1年期	1年	6.60	产业园中建设程度和果林建设程度,达到预定指标	3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8	验收结果、工作总结、工作成果、满意度调查、评价结果、项目实施效果、验收报告、统计报表等相关文件、图片资料等	按项目实施(完成)目标管理程度、完成质量、及时性等情况,根据项目情况自行设置评分标准。				
效益	30	实施效益(含社会效益)	30	经济效益	30	企业经济效益提高,年总产值增1亿元	12亿元	11.07	产业园中建设程度和果林建设程度,达到预定指标	3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8	验收结果、工作总结、工作成果、满意度调查、评价结果、项目实施效果、验收报告、统计报表等相关文件、图片资料等	按项目实施(完成)目标管理程度、完成质量、及时性等情况,根据项目情况自行设置评分标准。				
				生态效益		新增生态茶园面积3000亩、经济带动农户	5883亩	10.94	产业园各实施主体提供带动的农户、带动带动农户增收效果明显	4.1、3.3、4.2、3.5、3.6、3.7、3.8	验收结果、工作总结、工作成果、满意度调查、评价结果、项目实施效果、验收报告、统计报表等相关文件、图片资料等	按项目实施(完成)目标管理程度、完成质量、及时性等情况,根据项目情况自行设置评分标准。				
				经济效益		年总产值增1000吨,≥80%	4200吨	8.70	产业园在参与各镇产业园区的基础上,产业园管理	4.2、3.3、4.3、3.5、3.6、3.7、3.8	验收结果、工作总结、工作成果、满意度调查、评价结果、项目实施效果、验收报告、统计报表等相关文件、图片资料等	按项目实施(完成)目标管理程度、完成质量、及时性等情况,根据项目情况自行设置评分标准。				
合计分数(总分100分)							96.23	优秀								
评价等级结果							—									
备注:1.评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次,其中:优秀(得分≥90)、良好(90、80)、中(80、70)、低(70、60)、差(得分≤60)。																
2.“佐证材料编号”需根据自行佐证材料清单中的材料编号对应。																
3.“得分依据材料来源”:各佐证材料来源仅提供参考,具体佐证材料需结合项目实际情况提供。																
4.“产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写,评价年度实现度按完成结果填写。																

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。