

2022 年度潮州市农业农村局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市农业农村局 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 2022 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：潮州市农业农村局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市农业农村局部门 2022 年度项目绩效自评表

第一部分：潮州市农业农村局 概况

一、潮州市农业农村局 主要职责

潮州市农业农村局的主要职责是： 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、部门机构设置

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等工作。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

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市农业农村局2022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，分别是潮州市农业机械化管理处、潮州市农业科技发展中心、潮州市果树研究所、潮州市农产品质量监督检验测试中心、潮州市动物卫生监督所、潮州市植保植检管理站、潮州市茶叶科学研究中心、潮州市海洋综合执法支队。

第二部分：潮州市农业农村局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市农业农村局

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	10,180.35	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	19.56
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	21.34
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	135.66	八、社会保障和就业支出	38	1,969.21
	9		九、卫生健康支出	39	262.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市农业农村局

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	7,711.18
	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	423.57
	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	8.64

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市农业农村局

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	10,316.01	本年支出合计	57	10,415.60
使用非财政拨款结余	28	0.07	结余分配	58	0.48
年初结转和结余	29	337.75	年末结转和结余	59	237.74
总计	30	10,653.83	总计	60	10,653.83

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市农业农村局

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	10,316.01	10,180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	135.66
204	公共安全支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
20604	技术与研究与开发	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
208	社会保障和就业支出	1,969.21	1,969.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,870.37	1,870.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	472.44	472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	370.61	370.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市农业农村局

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	10,316.01	10,180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	135.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.45	407.45	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	619.87	619.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.21	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,612.42	7,508.91	0.00	0.00	0.00	0.00	103.51

表 2

收入决算表

部门：潮州市农业农村局

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	10,316.01	10,180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	135.66
21301	农业农村	7,459.94	7,356.43	0.00	0.00	0.00	0.00	103.51
2130101	行政运行	2,704.22	2,704.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130104	事业运行	2,220.89	2,220.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2130106	科技转化与推广服务	360.58	293.18	0.00	0.00	0.00	0.00	67.40
2130108	病虫害控制	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	657.68	657.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	69.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130112	行业业务管理	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	888.12	888.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市农业农村局

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	10,316.01	10,180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	135.66
2130125	农产品加工与促销	196.91	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	123.96	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
21303	水利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	140.48	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	140.48	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.57	423.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.57	423.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.57	423.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市农业农村局

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	10,316.01	10,180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	135.66
229	其他支出	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
22999	其他支出	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2299999	其他支出	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15

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：潮州市农业农村局

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	10,415.60	7,546.69	2,868.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,969.21	1,939.81	29.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,870.37	1,870.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	472.44	472.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	370.61	370.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市农业农村局

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	10,415.60	7,546.69	2,868.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.45	407.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619.87	619.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.84	69.43	29.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.84	69.43	29.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.21	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,711.18	4,921.22	2,789.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市农业农村局

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	10,415.60	7,546.69	2,868.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,558.70	4,921.22	2,637.48	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,704.05	2,704.02	0.03	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,216.88	2,216.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	381.91	0.00	381.91	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	120.31	0.00	120.31	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	668.73	0.00	668.73	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	107.45	0.00	107.45	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	86.06	0.00	86.06	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	888.63	0.00	888.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市农业农村局

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	10,415.60	7,546.69	2,868.91	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	197.67	0.00	197.67	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	46.24	0.00	46.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	132.93	0.33	132.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	140.48	0.00	140.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	140.48	0.00	140.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.57	423.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.57	423.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市农业农村局

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	10,415.60	7,546.69	2,868.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.57	423.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市农业农村局

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	10,180.35	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	19.56	19.56	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	1,969.21	1,969.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	262.10	262.10	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

部门：潮州市农业农村局

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	7,548.26	7,548.26	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	423.57	423.57	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

部门：潮州市农业农村局

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	10,180.35	本年支出合计	59	10,222.70	10,222.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.59	年末财政拨款结转和结 余	60	48.24	48.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.59		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	10,270.94	总计	64	10,270.94	10,270.94	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市农业农村局

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	10,222.70	7,546.24	2,676.46
204	公共安全支出	19.56	0.00	19.56
20499	其他公共安全支出	19.56	0.00	19.56
2049999	其他公共安全支出	19.56	0.00	19.56
208	社会保障和就业支出	1,969.21	1,939.81	29.41
20805	行政事业单位养老支出	1,870.37	1,870.37	0.00
2080501	行政单位离退休	472.44	472.44	0.00
2080502	事业单位离退休	370.61	370.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.45	407.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619.87	619.87	0.00
20808	抚恤	98.84	69.43	29.41
2080801	死亡抚恤	98.84	69.43	29.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市农业农村局

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	10,222.70	7,546.24	2,676.46
210	卫生健康支出	262.10	262.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.10	262.10	0.00
2101101	行政单位医疗	124.96	124.96	0.00
2101102	事业单位医疗	126.21	126.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92	0.00
213	农林水支出	7,548.26	4,920.77	2,627.49
21301	农业农村	7,395.78	4,920.77	2,475.01
2130101	行政运行	2,704.02	2,704.02	0.00
2130104	事业运行	2,216.75	2,216.75	0.00
2130106	科技转化与推广服务	293.56	0.00	293.56
2130108	病虫害控制	112.69	0.00	112.69
2130109	农产品质量安全	668.73	0.00	668.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市农业农村局

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	10,222.70	7,546.24	2,676.46
2130110	执法监管	55.97	0.00	55.97
2130111	统计监测与信息服务	1.10	0.00	1.10
2130112	行业业务管理	86.06	0.00	86.06
2130114	对外交流与合作	1.95	0.00	1.95
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00
2130122	农业生产发展	888.63	0.00	888.63
2130124	农村合作经济	2.80	0.00	2.80
2130125	农产品加工与促销	197.67	0.00	197.67
2130135	农业资源保护修复与利用	46.24	0.00	46.24
2130199	其他农业农村支出	117.60	0.00	117.60
21303	水利	12.00	0.00	12.00
2130319	江河湖库水系综合整治	12.00	0.00	12.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市农业农村局

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	10,222.70	7,546.24	2,676.46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	140.48	0.00	140.48
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	140.48	0.00	140.48
221	住房保障支出	423.57	423.57	0.00
22102	住房改革支出	423.57	423.57	0.00
2210201	住房公积金	423.57	423.57	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市农业农村局

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	6,293.38	302	商品和服务支出	218.00
30101	基本工资	1,229.98	30201	办公费	29.75
30102	津贴补贴	870.00	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	748.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.72	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	1,313.99	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.90	30206	电费	6.38
30109	职业年金缴费	618.54	30207	邮电费	4.44
30110	职工基本医疗保险缴费	188.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.18
30112	其他社会保障缴费	11.04	30211	差旅费	7.74
30113	住房公积金	424.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.15
30199	其他工资福利支出	472.08	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：潮州市农业农村局

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	1,033.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.23	30216	培训费	0.14
30302	退休费	811.29	30217	公务接待费	1.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.17
30304	抚恤金	69.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	27.95	30225	专用燃料费	0.98
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.31
30307	医疗费补助	64.73	30227	委托业务费	0.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.20
30399	其他对个人和家庭的补助	40.40	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	15.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市农业农村局

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	1.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.94
			31003	专用设备购置	0.89
			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：潮州市农业农村局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,326.42		公用经费合计	219.83

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市农业农村局

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：潮州市农业农村局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市农业农村局

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
30.66	0.00	24.90	0.00	24.90	5.76	26.20	0.00	20.44	0.00	20.44	5.76

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：潮州市农业农村局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 10,653.83 万元，其中本年收入 10,316.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,180.35 万元，比上年决算数增加 523.46 万元，增长 5.4%。主要变动情况：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 135.66 万元，比上年决算数减少 101.71 万元，下降 42.8%。主要变动情况：下属单位海综支队减少省总队划拨的奖励金。

（二）年度支出总体情况

潮州市农业农村局 2022 年度总支出 10,653.83 万元，其中本年支出 10,415.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,546.69 万元,比上年决算数增加 595.99 万元,增长 8.6%。主要变动情况: 人员调动, 人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出 2,868.91 万元,比上年决算数减少 301.23 万元,下降 9.5%。主要变动情况: 减少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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

潮州市农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 10,180.35 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 10,180.35 万元,比上年决算数增加 523.46 万元, 增长 5.4%; 主要变动情况: 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) 2022 年度财政拨款支出说明

潮州市农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计 10,222.7 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 10,222.7 万元,比年初预算数增加 4,829.25 万元, 增长 89.5%; 主要变动情况: 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、2022 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

潮州市农业农村局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.2 万元，完成全年预算 30.66 万元的 85.4%，比上年决算数减少 7.33 万元，下降 21.9%。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 20.44 万元，完成预算 24.9 万元的 82.1%，比上年决算数减少 2.44 万元，下降 10.7%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 20.44 万元，完成预算 24.9 万元的 82.1%，比上年决算数减少 2.44 万元，下降 10.7%；公务接待费支出决算为 5.76 万元，完成预算 5.76 万元的 100%，比上年决算数减少 4.9 万元，下降 46%。

2022 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，全年实际支出比上年预算数有所节约。

2022 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，全年实际支出比上年度有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 20.44 万元，占 78%；公务接待费支出 5.76 万元，占 22%。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 20.44 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 20.44 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于一般公务及执法执勤。

3. 公务接待费支出 5.76 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 128 次，接待人数共 1,091 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 157.11 万元，比上年决算数减少 87.53 万元，下降 35.8%。主要增减变动情况是：按照市财政局要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 4,567.35 万元，其中：政府采购货物支出 328.15 万元、政府采购工程支出 5.29 万元、政府采购服务支出 4,233.91 万元。授予中小企业合同金额 3,540.7 万元，占政府采购支出总额的 77.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,150.26 万元，占授予中小企业合同金额的 32.5%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是下属单位接收省调拨的公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 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 2022 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 19 个，共涉及资金 613.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23%；组织对 2022 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 2022 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%。

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 10222.7 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，我单位及下属各单位强化绩效意识，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。我部门今年开展了部门整体支出及农业农村现代化项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5393.45 万元，执行数 10415.6 万元，完成预算的 193.12%。超预算原因：一是人员调动，人员经费及公用经费增加，二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。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、粮食生产稳中向好。市党政主要领导亲自谋划、亲自部署全市撂荒地复耕、农田水利建设等工作，以“一环不落、一招不让”的态度抓好粮食生产。召集召开全市撂荒地复垦复耕暨农田水利建设工作现场会、全市 2022 年春耕生产现场会、粮食生产工作联席会等会议，出台了稳定和发展粮食生产十二条措施、农田水利建设三年行动计划等政策文件，市级领导定点联系主要产粮镇，建立市级粮食生产工作联席会议制度，率领全市坚决扛稳粮食安全政治责任。我市夏粮产量增幅较大、早稻面积稳中有增，夏粮和早稻生产成绩突出，对稳定全省粮食生产发挥了突出作用，受到省农业农村厅的通报表扬。农田水利建设取得明显成效，目前已有潮安区灌溉渠系工程

（3.52 亿元）、饶平东柘整治工程（1.81 亿元）、湘桥铁铺农田水利基础设施提升项目（0.64 亿元）等完成立项审批。组织高标准农田建设（2021-2030）规划编制，2 万亩高标准农田全面开工并完成主体工程建设。落实好第三次全国土壤普查前期工作，为查清我市农用地土壤质量家底奠定基础。开展海水稻和旱稻引进、试验、示范，建立市县两级粮食高产示范片 3 个（2400 亩），组织病虫害防控面积达到 95%，全力以赴保丰收。经国家统计局潮州调查队初步统计，全年粮食种植面积 63.9374 万亩（其中大豆 1.06 万亩），产量 27.8 万吨，完成省下达的工作任务。

2、现代农业蓬勃发展。凝心聚力办好 2022 年“国际茶日”中国主场活动和 2022 潮州工夫茶大会，得到省党政主要领导及分管领导的高度肯定。高质量筹办第二期镇（街）书记抓党建促乡村振兴（产业振兴）“排头兵”比学活动，评选 5 个标兵比学镇（街）和 2 个薄弱帮扶镇，总结经验、树立典型，以产业大发展助推乡村全面振兴。2022 年，桥东街道社光村被推介为中国美丽休闲乡村，凤凰单丛茶跨县集群、饶平县预制菜、湘桥区佛手果（扩容提质）3 个省级现代农业产业园获省批准建设，“一村一品、一镇一业”省级专业村镇新增 6 村 1 镇，目前全市获认定中国美丽休闲乡村 2 个、省市产业园各 10 个、省级专业镇 8 个、省级专业村 85 个，持续带动全市农业现代化发展。推进“菜篮子”工程建设，通过补短板取得实效，累计认定省级、市级“菜篮子”基地 17 个、26 个，选定应急保供基地 30 个，全市“菜篮子”生产供给总体有序和稳定。强化农业科技服务，组建农技服务“轻骑兵”队伍、开展高素质农民培育，持续提升基层农技

水平，全市农业主推技术到位率达到 100%。加强农业机械化示范推广，开展机收减损技能大比武活动，提高农业生产机械化水平，水稻耕种收综合机械化达到 81.48%，主要农作物机械化率达到 56%。今年以来，我市新入库“粤字号”农业品牌产品 4 个，全市农业品牌数量稳定在 100 个以上，市级以上龙头企业 60 家，在册登记农民专业合作社共 1259 家，家庭农场 6596 家，各类政策性农业保险保费收入 12492.37 万元，惠及承保户 1.8 万户。

3、特色产业逐步壮大。一是做强茶产业。做好国际茶日“后半篇文章”，推进单丛茶文化系统申报全球重要农业文化遗产，编制《潮州市凤凰单丛茶产业高质量发展总体规划（2021-2025 年）》并以市政府名义印发执行。开展生态茶园认定，今年新增认定面积 1.33 万亩，全市共 5.39 万亩。我市茶园面积 23.5 万亩，全年初制茶产量 2.8 万吨，同比增长 5.7%；初制茶产值 72 亿元，同比增长 12.5%。二是提振畜牧业。出台潮州市促进生猪产业持续健康发展若干措施，巩固生猪稳产保供工作，保障全市能繁母猪保有量、规模猪场保有量总体稳定。指导现有规模养殖场优化提升申请省级标准化示范场，全市共 9 家省级标准化示范场经省审核通过。全年全市生猪出栏 41.32 万头、家禽出栏 1473.51 万羽、牛出栏 6359 头。三是优化水产业。实施水产绿色健康养殖“五大行动”，推进潮安北部万亩淡水养殖示范区建设，推广应用工厂化循环水养殖、养殖尾水治理、养殖用药减量等健康养殖技术，致力推进我市水产养殖绿色健康发展，组织申报海山渔港升级改造和整治维护工程项目。预计全年全市水产品总产量 20.9 万吨，其中海洋产品 15.77 万吨、淡水产品 5.13 万吨。四是稳定

果蔬业。强化农药监督管理，加强病虫害防治技术、农药科学安全用药技术等指导力度，全年全市蔬菜播种面积 24.02 万亩、产量 55.32 万吨，水果种植面积 25.95 万亩、产量 29.86 万吨。发现的问题及原因主要是 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。下一步改进措施主要是 1、有效规范单位预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目、合同控制等各类经济活动。

2、合理保证单位财务信息真实完整，强化财务信息分析和结果运用，为外部监管和内部管理提供信息支持。

3、编制预算时与年度单位人员增加存在时间差，省级下达项目经费较慢，造成预算编制精准度有时存在差距较大，预算资金支出进度缓慢、存在年度结转资金，建议预算能在年初下达时，能根据实施情况调整，省级及市级项目经费在年初下达，以便更好的开展实施。

农业农村现代化项目绩效自评综述：全年预算数为 613.96 万元，执行数为 518.53 万元，完成预算的 84.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：(1)2022 年度潮州市农业技术推广奖 我单位于 2022 年 9 月下发《关于开展 2022 年度潮州市农业技术推广奖申报工作的通知》（潮农推奖办〔2022〕1 号），组

织各县区农业农村局、市直各有关单位、局属各单位申报 2022 年度潮州市农业技术推广奖。经推荐上报、市评委会评审、网上公示无异议后，最终分别评出“单丛古茶树保护技术与示范”等 14 个项目为 2022 年度潮州市农业技术推广奖获奖项目，其中一等奖 2 项，二等奖 6 项，三等奖 6 项。（2）动物防疫经费全市动物疫病免疫抗体水平达 70%以上。2022 年，按照各级动物卫生监督机构监测数据，我市动物疫病免疫抗体水平达 70%以上，完成绩效指标。强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达 90%以上。2022 年，全市强制免疫病种免疫密度达 100%，完成绩效指标。按标准足额发放。2022 年，各级农业农村部门能足额发放村级防疫员市级补助、动物防疫示范镇、村建设补助资金，对病害猪无害化处理补助按申请应补尽补，完成绩效指标。病害猪无害化处理率达 100%。2022 年，各级农业农村部门切实加强监督指导，确保病害猪均落实无害化处理，未发生大规模抛弃病害猪问题。

（3）农产品品牌认证奖励 我局已完成当年度品牌认证的奖励，资金已下达至获证认证单位。通过品牌认证，塑造认证单位的品牌形象，实现品牌的可持续发展，同时有力带动我市农业提质增效，提升我市农产品质量安全水平和农业品牌知名度，增加农产品质量安全优质供给，为我市茶产业取得了一定的效益。（4）市级“菜篮子”工程建设 市本级及下达县区“菜篮子”基地建设任务量已按要求完成，绩效指标完成率 100%，产品检测合格率 100%。种植业“菜篮子”基地建设方面，通过绿色防控技术，化

肥和农药减量使用，水产品“菜篮子”基地建设方面，通过基地环境改善，明显减少病害发生。菜篮子基地建设，督促生产主体履行主体责任，坚持诚信生产和承担法定义务，对进一步完善我市“菜篮子”基地基础设施建设，稳定“菜篮子”产品生产，产品提质增值，保障农产品质量安全供应起到一定的作用。（5）项目管理费 引进绿色防控技术、引进新品种有：台湾水蜜桃、白杨梅、黑柿、文祠白砂枇杷、巴西金樱桃等八个品种等运用于果树的栽培技术服务，进行品种推广，提高果农栽培管理技术，减少病虫害，促进果农增产增收，对于服务我市乡村振兴战略工作具有重大意义。（6）农业农村（乡村振兴）重点工作 2021年2月，我科室下发《关于组织开展2021年潮州市农业科技研究与示范项目申报工作的通知》（潮农函〔2021〕20号），组织各县区农业农村局和局属各单位申报2021年潮州市农业科技研究与示范项目。经推荐上报、专家评审、网上公示无异议后，我科室将“‘三饶香稻’种质资源保存、提纯及产业化利用研究”等10个项目列为2021年潮州市农业科技研究与示范项目并下达至各承担单位。2022年，3个农业科技研究与示范项目严格按照申报书绩效目标要求完成任务并通过验收结项；剩余4个项目还未到验收时间，继续按时按质完成申报书有关绩效目标要求。2022年10月8日在潮州市机关大会堂顺利举办潮州市镇（街）书记抓党建促乡村振兴（产业振兴）“排头兵”比学活动。经综合实地考察得分与现场评委评分，潮安区凤凰镇获得一等奖，饶平县汫洲镇获得二等奖，潮安区庵埠镇、饶平县钱东镇和湘桥区意溪镇获得三等奖。获奖镇（街）由市委进行通报表扬，并通过各级媒体开展

集中宣传报道。在总结经验、树立典型、提供样板的基础上，通过擦亮先进、提升中间、转化后进，带动乡村产业振兴。

发现的问题及原因主要是影响农业农村领域项目涉农资金支出进度慢的主要原因为：一是项目谋划不足。部分储备项目前期准备不够充分，项目入库缺乏充分论证，前瞻性不足，成熟度不高。同时，项目库精细化管理程度不够高，未能真正实现“项目等钱”，导致资金下达后项目无法顺利实施。二是部分已完工的项目未能及时组织验收。下一步改进措施主要是针对以上几个问题，建议一对于考核任务，大事要事的涉农资金保障，特别是中央的考核任务，如保障粮食安全，高标准农田建设的资金保障，建议要在涉农资金中以指令性确定，确保资金来源。二是加强项目谋划，规范入库申报。明确能实施的项目内容，将资金用在刀刃上。

项目验收要收集的佐证资料较多，审核工作量大，程序较繁琐，很多项目都尚未进行竣工验收，无法及时拨付资金，造成资金支出缓慢。三是涉及政府采购及招投标的项目流程较多。由于政府采购和招投标手续和流程较多，招投标过程中存在一定不确定因素，导致采购时间过长，影响项目实施进度，造成资金未形成实质性支出。我部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：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 to 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：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。

第五部分：潮州市农业农村局部门 2022 年度项目绩效自评表

一级指标	数量(%)	二级指标	数量(%)	三级指标	数量(%)	考核内容	评价内容	评价方法	评价标准	评价结果	评价说明
过程	30	过程管理	12	管理制度的完善性	3	制定完善的管理制度和考核制度，并严格执行。	——	——	——	——	——
				管理制度的执行	3	严格执行管理制度，并定期考核。	——	——	——	——	——
产出	30	产出成果	27	产品数量	3	完成产品数量达到预期目标。	——	——	——	——	——
				产品质量	3	产品质量达到预期目标。	——	——	——	——	——
				产品性能	3	产品性能达到预期目标。	——	——	——	——	——
				产品成本	3	产品成本控制在预期范围内。	——	——	——	——	——
				产品效率	3	产品效率达到预期目标。	——	——	——	——	——
				产品效益	3	产品效益达到预期目标。	——	——	——	——	——
				产品创新	3	产品创新达到预期目标。	——	——	——	——	——
				产品应用	3	产品应用达到预期目标。	——	——	——	——	——
				产品推广	3	产品推广达到预期目标。	——	——	——	——	——
				产品维护	3	产品维护达到预期目标。	——	——	——	——	——
效益	30	经济效益	30	经济效益	30	经济效益达到预期目标。	——	——	——	——	——
				社会效益	30	社会效益达到预期目标。	——	——	——	——	——
				生态效益	30	生态效益达到预期目标。	——	——	——	——	——

备注：1. 评价结果分为优秀、良好、中等、及格、不及格五个等级，其中：优秀（得分90分）、良好（80-89分）、中等（70-79分）、及格（60-69分）、不及格（60分以下）。
2. “过程管理”评价结果由过程管理考核小组负责评价。
3. “产出成果”评价结果由产出成果考核小组负责评价。
4. “经济效益”、“社会效益”、“生态效益”评价结果由效益考核小组负责评价。