

2024年
潮州市农业农村局部门预算

目 录

第一部分 潮州市农业农村局概况

- 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 潮州市农业农村局概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）组织开展农业经济、技术交流与合作。

（十六）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

（一）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。

（二）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。

（三）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。指导开展农村创新创业工作。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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）质量安全监管与市场信息科。组织实施农产品质量安全

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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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；推进农业人才工作体制机制创新；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：潮州市农业机械化管理处、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、潮州市海洋综合执法支队、潮州市农业科学技术研究中心、潮州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：潮州市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,705.28	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,689.68
		九、卫生健康支出	261.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7,254.81
		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	499.61
		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	9,705.28	本年支出合计	9,705.28
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	9,705.28	支出总计	9,705.28

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：潮州市农业农村局

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	9,705.28	9,705.28	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	1,689.68	1,689.68	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	1,689.68	1,689.68	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	410.47	410.47	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	395.01	395.01	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	589.46	589.46	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	294.73	294.73	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	261.18	261.18	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	261.18	261.18	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	127.75	127.75	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	133.43	133.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,254.81	7,254.81	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	7,220.81	7,220.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,446.00	2,446.00	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	2,374.11	2,374.11	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	267.24	267.24	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	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	63.52	63.52	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			
2130122	农业生产发展	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	15.00	15.00	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	1,809.40	1,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.00	34.00	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	499.61	499.61	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	499.61	499.61	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	499.61	499.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表3

支出总体情况表

单位名称：潮州市农业农村局

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	9,705.28	7,270.58	2,434.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,689.68	1,689.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,689.68	1,689.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	410.47	410.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	395.01	395.01	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	589.46	589.46	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	294.73	294.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261.18	261.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.18	261.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.43	133.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,254.81	4,820.11	2,434.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,220.81	4,820.11	2,400.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,446.00	2,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,374.11	2,374.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	267.24	0.00	267.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	92.00	0.00	92.00	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							
2130124	农村合作经济	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,809.40	0.00	1,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	499.61	499.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.61	499.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.61	499.61	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：潮州市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,705.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,689.68
		九、卫生健康支出	261.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7,254.81
		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	499.61
		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	9,705.28	本年支出合计	9,705.28

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	9,705.28	支出总计	9,705.28

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：潮州市农业农村局

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	9,705.28	7,270.58	2,434.70
[208]社会保障和就业支出	1,689.68	1,689.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,689.68	1,689.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	410.47	410.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	395.01	395.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.46	589.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	294.73	294.73	0.00
[210]卫生健康支出	261.18	261.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	261.18	261.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	127.75	127.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	133.43	133.43	0.00
[213]农林水支出	7,254.81	4,820.11	2,434.70
[21301]农业农村	7,220.81	4,820.11	2,400.70
[2130101]行政运行	2,446.00	2,446.00	0.00
[2130104]事业运行	2,374.11	2,374.11	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	16.00	0.00	16.00
[2130108]病虫害控制	87.60	0.00	87.60
[2130109]农产品质量安全	267.24	0.00	267.24
[2130110]执法监管	25.10	0.00	25.10
[2130111]统计监测与信息服务	17.00	0.00	17.00
[2130112]行业业务管理	63.52	0.00	63.52
[2130122]农业生产发展	92.00	0.00	92.00
[2130124]农村合作经济	1.60	0.00	1.60
[2130135]农业生态资源保护	6.24	0.00	6.24

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
[2130153]耕地建设与利用	15.00	0.00	15.00
[2130199]其他农业农村支出	1,809.40	0.00	1,809.40
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.00	0.00	34.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.00	0.00	34.00
[221]住房保障支出	499.61	499.61	0.00
[22102]住房改革支出	499.61	499.61	0.00
[2210201]住房公积金	499.61	499.61	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：潮州市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,270.58
[301]工资福利支出	6,136.97
[30101]基本工资	1,217.36
[30102]津贴补贴	824.10
[30103]奖金	789.18
[30107]绩效工资	1,338.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	589.46
[30109]职业年金缴费	294.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	254.21
[30112]其他社会保障缴费	22.90
[30113]住房公积金	499.61
[30199]其他工资福利支出	306.45
[302]商品和服务支出	286.79
[30201]办公费	55.24
[30202]印刷费	2.30
[30204]手续费	0.78
[30205]水费	2.89
[30206]电费	22.70
[30207]邮电费	4.78
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	15.62
[30213]维修（护）费	7.20
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	5.90

部门预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	1.00
[30226]劳务费	2.30
[30227]委托业务费	0.20
[30228]工会经费	27.77
[30229]福利费	6.84
[30231]公务用车运行维护费	18.60
[30239]其他交通费用	79.96
[30299]其他商品和服务支出	30.30
[303]对个人和家庭的补助	841.64
[30302]退休费	805.48
[30305]生活补助	29.18
[30307]医疗费补助	6.97
[310]资本性支出	5.19
[31002]办公设备购置	5.19

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：潮州市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,434.70
[302]商品和服务支出	2,413.80
[30201]办公费	191.42
[30202]印刷费	3.80
[30205]水费	0.84
[30206]电费	16.20
[30207]邮电费	3.30
[30209]物业管理费	4.50
[30211]差旅费	45.80
[30213]维修（护）费	16.60
[30216]培训费	51.10
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	184.24
[30226]劳务费	56.94
[30227]委托业务费	127.30
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[30239]其他交通费用	33.60
[30299]其他商品和服务支出	1,674.66
[310]资本性支出	20.90
[31002]办公设备购置	7.40
[31003]专用设备购置	12.50
[31099]其他资本性支出	1.00

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：潮州市农业农村局

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	712.32	712.32	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	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	19.10	19.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.10	19.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.90	8.90	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市农业农村局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市农业农村局

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：潮州市农业农村局

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	国有资本经营预算		
合计	7,270.58	7,270.58	7,270.58	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市农业农村局	2,038.19	2,038.19	2,038.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,613.83	1,613.83	1,613.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	116.01	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	308.35	308.35	308.35	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市农产品质量监督检验测试中心	295.77	295.77	295.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	281.83	281.83	281.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市农业机械化管理处	393.88	393.88	393.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	321.43	321.43	321.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.78	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市动物卫生监督所	403.12	403.12	403.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	329.10	329.10	329.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	57.85	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市海洋综合执法支队	538.77	538.77	538.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	499.46	499.46	499.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.41	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市农业科学技术研究中心	3,042.50	3,042.50	3,042.50	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	2, 558. 38	2, 558. 38	2, 558. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	71. 80	71. 80	71. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	409. 87	409. 87	409. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	2. 45	2. 45	2. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
潮州市乡村振兴发展中心	558. 36	558. 36	558. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	532. 94	532. 94	532. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	18. 99	18. 99	18. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	4. 90	4. 90	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	1. 54	1. 54	1. 54	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：潮州市农业农村局

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	2,434.70	2,434.70	2,434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市农业技术推广奖奖励	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织专家组对请奖项目进行初评、市评委会终评，拟奖励项目不超过16项，使用经费不超过12万，并发放证书和奖金。进一步调动和发挥农业技术科研推广机构、教学单位、农业经营主体和广大农业技术推广人员的积极性、创造性、大力推广、普及先进农业技术，促进我市现代农业发展。
“菜篮子”工程建设管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持“菜篮子”基地建设，提升“菜篮子”基地生产和产品供应能力水平。
稳定粮食生产	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年粮食安全责任制中粮食生产的考核目标，粮食病虫害损失率5%以下，提高粮食生产能力。
开展农业农村专业人才职称评审工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农业农村专业人才职称评审工作，培养造就素质优良、结构合理、充满创新活力的农业农村人才队伍。
农产品品牌建设项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对2022年度获得省农业农村厅颁发的无公害农产品认证、国家认监委认可机构颁发的绿色食品认证和有机食品认证证书的单位给予一次性奖励。
培育新型经营主体	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	引导家庭农场健全管理制度，规范生产经营管理，引导我市家庭农场健康发展。
实施人才培养项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农业农村人才培养，培养素质优良、结构合理、充满创新活力的农业农村人才队伍
潮州市乡村振兴政策宣传培训和成果展示	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与不少于2家新闻媒体合作，举办“潮农汇”潮州乡村振兴论坛、《乡村创业英雄榜》栏目等活动。

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			
支持开展农业科研项目补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导农技人员开展科研项目研究、服务乡村振兴，培养造就素质优良、结构合理、充满创新活力在农业农村人才队伍
单丛茶产业高质量发展	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实古茶树保护和利用，宣传潮州市古茶树保护管理条例1场次以上。累计创建生态茶园130个以上，累计创建面积50000亩以上，对到期的生态茶园进行续证，推进绿色化生产。组织茶事活动1场次以上，推进标准化建设，力促产业发展；加大宣传力、行业自律、日常监管力度，确保茶叶高质量发展各项措施落到实处。茶园总面积保存在23万亩，茶叶干毛茶年产量保持在2.5万吨，茶叶第一产年产值保持在60亿元以上。对申报认定和续证生态茶园的基地进行抽样检测。
潮州市第三次全国土壤普查工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年底前100%完成土壤普查外业调查采样；粮食综合生产能力升稳步提升；受益群众对项目满意度≥90%；表层样品制备数量1697个。
动物疫病防控（市本级）	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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；保障强制扑杀实施，有效控制和消除传染源；病死猪无害化处理率不断提高；完善动物疫病防控体系建设；生猪屠宰检疫及活禽检疫工作按法定要求全额完成。
潮州市农田水利及高标准农田建设市级工作经费项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增或改造提升高标准农田面积≥上级下达任务数，项目初步设计评审通过率100%，项目验收合格率100%，受益群众满意度≥90%，粮食综合生产能力（高标）稳步提升
农业项目管理	53.52	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	组织专家评审等活动，保障项目质量和资金安全，推动区域农业产业发展，带动农户（特别是贫困户）发展生产和提高收入

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			
政策性农业保险	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断扩大保险对农业生产和农民生活的保障覆盖范围，保险项目基本覆盖全市种养殖业主要品种，使自然灾害对“三农”造成的损失得到合理分担，冲击和风险得到有效化解，农业生产和农民群众财产安全得到有力保障。
潮州市农作物种子抽检项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展种子企业主要经营品种抽查（主要在冬春季节开展）：抽查对象为水稻、玉米及部分蔬菜种子生产经营企业，抽取仓库内待销的商品种子，抽样覆盖率不低于30%。2.开展种子市场销售品种抽查（冬春、夏秋季节两次开展）：抽查对象为基层种子集中交易市场和经营门店，抽取其销售的水稻、玉米、蔬菜种子等。3、对抽查样品开展净度、水分和发芽率检测，于12月底前形成种业监管情况工作报告。4、举办一期培训班，提高我市种业管理人员的业务技能与管理水平。
2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）市本级	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本区域内强制免疫密度达90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；促进病死猪专业无害化处理率不断提高。
市老促会工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基础设施建设，巩固老区脱贫奔康成果，老区人民生活水平明显提高
休禁渔专项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好每年的休渔、韩江禁渔工作，营造出制度执行严格、社会保障良好、渔区秩序规范、渔民生活安逸的良好氛围。
农业安全生产（应急）保障	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展安全管理，有效防范农业安全事故的发生以及自然灾害防治，促进农业安全生产形势持续稳定，提高农民的安全防范意识。开展农业安全检查，及时核查安全事故。
市老促会劳务派遣人员经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算安排专项资金10万元，用于市老促会两名劳务派遣人员工作经费，保障市老促会日常办公及各项工作的正常开展

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			
农业行政执法工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划开展各项任务，保障年度单位工作任务及时完成。提高农业行政执法能力水平
乡村振兴工作经费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到2024年，乡村振兴成效显著，乡村振兴的制度框架和政策体系初步建立。深入实施乡村振兴战略，切实改善农村生产生活条件，提升生态质量，建设生态宜居美丽乡村，促进农村经济社会协调发展，高质量全部建成小康社会。
农产品质量安全体系建设（市农检中心）	219.24	219.24	219.24	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农牧渔等重要农产品质量安全安全监测，农产品检测合格率达到年度考核目标，确保不发生系统性、区域性重大农产品质量安全事故。
潮州市凤凰单丛茶产业高质量发展（市农检中心）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据政策任务并结合地方实际支持农业生产发展。以创新农业科技、推广农业技术、创建特色农业品牌、打造农村现代服务业、强化农产品质量安全监管、严把动植物疫病防控等为引擎，推动农业产业化、品牌化、市场化、数字化发展。
农机监理和推广经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进我市农业机械化向全程全面、高质高效转型升级，强化农业科技支撑，促进农业现代化建设。
动物疫病防控（市动监所）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；保障强制扑杀实施，有效控制和消除传染源；病死猪无害化处理率不断提高；完善动物疫病防控体系建设。
农产品质量安全体系建设（市级“瘦肉精”）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“瘦肉精”监测样品不少于1000头份，抽样送检、检测合格率符合相关考核要求，保障农产品质量安全。
动物疫病防控专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担动物卫生监督的技术服务工作；做好动物、动物产品检疫的服务工作；承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查工作；承担动物疫病的预警、预防、控制和疫情上报工作；完成主管部门交办的其他任务。

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			
渔政海监执法管理	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	渔政海监重点做好以下几项工作：“亮剑”、“靖海”、“碧海”、“海盾”等系列专项执法行动、无居民海岛行动：涵盖海洋工程建设项目，海洋倾废、海洋保护区、海砂开采、陆源污染监管等领域。全年开展“亮剑”、“靖海”、“碧海”、“海盾”四大系列专项执法行动，开展执法行动的次数152次，执法质量显著。保障执法人员人身安全保险以及执法基本服装配备。
渔政执法船艇运行费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水上执法巡查工作，保障渔政海监44631号执法船、44666号和44529号执法艇的执法成本。
新技术新品种引进项目管理	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，推广应用良种覆盖率达到90%以上，示范、推广新品种10个，新品种展示会1场次，进一步促进农业生产发展。
粮食作物良种示范与病虫害防控	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建立：粮食作物病虫害监测点5个、建立示范区2个（病虫害防控示范区1个、良种示范区1个）引进粮食良种1个、培训1场次。
古茶树保护技术示范、茶叶生产技术培训	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在潮安区凤凰镇乌岵村，开展古茶树保护技术示范，建立技术示范点1个，面积100亩。开展茶叶生产技术培训，举办技术培训班5场次，培训农户250人次，举办茶事活动1场次、茶叶评比1场次。
农作物病虫害防控	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展全市主要农作物重大病虫害草鼠发生状况、农业植物检疫性有害生物和农药使用情况调查监测，完善监测和信息报送制度，实现病虫害综合防控、农药减量控害。开展新发、突发重大病虫害疫情防控措施研究，按时完成重大病虫害发生趋势会、植保统计、病虫害害情报，提高病虫害疫情科学防控能力和用药水平。通过开展灾后病虫害应急防控工作，减轻病虫害危害，促进灾后恢复生产。对危险性外来入侵物种开展调查、监测、预警，提高公众防控意识。实施地力监测及土肥新技术的引进、试验、示范、推广工作。

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			
放生台聘用人员经费	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向保安公司聘请保安人员2名，在日常中帮助维护放生台的正常次序。
乡村振兴事业发展经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展乡村振兴考核的联络和服务工作、组织开展乡村振兴政策指导宣传工作重点做好潮农会乡村振兴论坛、创业英雄板、乡土潮州、乡村振兴大篷车、乡村运动会等五大板块活动，参与乡村产业发展协调工作，协助各级各部门做好乡村振兴相关产业发展计划、规划等服务性工作。组织开展有关乡村振兴的相关培训。做好乡村发展相关技术服务和有关数据应用（广东省乡村振兴综合服务信息平台）促进乡村振兴全面推进，乡村精神文明建设和发展后劲明显增强，乡村产业质量和效益进一步提高，农村基础设施和公共服务水平进一步提升，农民生活水平和幸福指数进一步提高，农村人居环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进。

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9,705.28万元，比上年增加1,800.23万元，增长22.77%，主要原因是2024年工资福利支出增加、项目预算包含市级大专项预算及提前下达资金。；支出预算9,705.28万元，比上年增加1,800.23万元，增长22.77%，主要原因是2024年工资福利支出增加、项目预算包含市级大专项预算及提前下达资金。。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费28万元，比上年增加3.1万元，增长12.45%，主要原因是根据工作需要，增加相关公务接待任务及公务出行任务。。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费19.1万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费19.1万元，比上年减少0.7万元。）比上年减少0.7万元，下降3.54%，主要原因是按财政局要求，减少局及下属单位公务用车运行维护费核准金额；公务接待费8.9万元，比上年增加3.8万元，增长74.51%，主要原因是根据工作需要，增加相关公务接待任务及公务出行任务。。

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712.32万元，比上年增加197.86万元，增长38.46%，主要原因是是预算统计口径有变，今年包含项目相关费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25.4万元，其中：货物类采购预算15.8万元，工程类采购预算3.1万元，服务类采购预算6.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额5,849.28万元，分布构成情况为：房屋17,886.33平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产26.986万元，主要是办公设备购置等。

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
潮州市乡村振兴政策宣传培训和成果展示	80	对我市实施乡村振兴战略工作动态及成效进行宣传报道，全力营造全面推进乡村振兴的良好氛围，推动我市乡村振兴工作不断取得新进展。 与不少于2家新闻媒体合作，举办“潮农汇”潮州乡村振兴论坛、《乡村创业英雄榜》栏目等活动。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
渔政海监执法管理	6	渔政海监重点做好以下几项工作：“亮剑”、“靖海”、“碧海”、“海盾”等系列专项执法行动、无居民海岛行动；涵盖海洋工程建设项目，海洋倾废、海洋保护区、海砂开采、陆源污染监管等领域。全年开展“亮剑”、“靖海”、“碧海”、“海盾”四大系列专项执法行动，开展执法行动的次数152次，协助做好海洋污染防治，护航海洋牧场建设，执法质量显著。保障执法人员人身安全保险以及执法基本服装配备。
渔政执法船艇运行费用	12	开展水上执法巡查工作，保障渔政海监44631号执法船、44666号和44529号执法艇的执法成本
农机监理和推广经费	4	加快推进我市农业机械化向全程全面、高质高效转型升级，强化农业科技支撑，促进农业现代化建设。
动物疫病防控（市动监所）	8	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；完善动物疫病防控体系建设。
农产品质量安全体系建设（市级“瘦肉精”）	10	完成“瘦肉精”监测样品不少于1000头份，抽样送检、检测合格率符合相关考核要求，保障农产品质量安全。

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。