

2023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、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：潮州市农业农村局2023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2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件潮州市农业农村局项目绩效自评表

第一部分：潮州市农业农村局概况

一、部门主要职责

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。

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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：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：潮州市农业农村局2023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	8,843.32	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	6.44
五、事业收入	5	9.41	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	95.34	八、社会保障和就业支出	38	1,848.50
	9		九、卫生健康支出	39	255.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6,419.72
	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	9.99
	19		十九、住房保障支出	49	466.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.27
	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	8,948.06	本年支出合计	57	9,006.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.45
年初结转和结余	29	236.50	年末结转和结余	59	177.23
总计	30	9,184.56	总计	60	9,184.56

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：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	8,948.06	8,843.32	0.00	9.41	0.00	0.00	95.34
204	公共安全支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,848.50	1,848.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,684.52	1,684.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	414.71	414.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	392.45	392.45	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	584.91	584.91	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	292.45	292.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255.64	255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.64	255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.71	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,361.17	6,256.43	0.00	9.41	0.00	0.00	95.34
21301	农业农村	6,321.17	6,216.43	0.00	9.41	0.00	0.00	95.34
2130101	行政运行	2,488.31	2,488.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130104	事业运行	2,261.86	2,254.21	0.00	7.31	0.00	0.00	0.35
2130106	科技转化与推广服务	169.41	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	79.40
2130108	病虫害控制	134.73	132.63	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	326.96	326.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130110	执法监管	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	365.54	365.54	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
2130153	农田建设	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	320.58	305.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	466.33	466.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.33	466.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	466.33	466.33	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：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	9,006.89	7,308.56	1,698.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,848.50	1,841.32	7.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,684.52	1,684.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	414.71	414.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	392.45	392.45	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	584.91	584.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.45	292.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	163.98	156.80	7.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	163.98	156.80	7.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255.64	255.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.64	255.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.71	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,419.72	4,745.28	1,674.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,377.04	4,745.28	1,631.76	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,488.42	2,488.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,256.78	2,256.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	191.51	0.00	191.51	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	136.92	0.00	136.92	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	326.96	0.00	326.96	0.00	0.00	0.00

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
2130110	执法监管	55.82	0.00	55.82	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	48.44	0.00	48.44	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	47.62	0.00	47.62	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	75.58	0.00	75.58	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	365.54	0.00	365.54	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
2130153	农田建设	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	312.51	0.08	312.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.68	0.00	42.68	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	42.68	0.00	42.68	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	466.33	466.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.33	466.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	466.33	466.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.27	0.00	0.27	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：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	8,843.32	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	6.44	6.44	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	1,848.50	1,848.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	255.64	255.64	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
	12		十二、农林水支出	44	6,267.82	6,267.82	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	9.99	9.99	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	466.33	466.33	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	8,843.32	本年支出合计	59	8,854.71	8,854.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.43	年末财政拨款结转和结余	60	34.04	34.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.43		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	8,888.75	总计	64	8,888.75	8,888.75	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：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	8,854.71	7,306.48	1,548.23
204	公共安全支出	6.44	0.00	6.44
20499	其他公共安全支出	6.44	0.00	6.44
2049999	其他公共安全支出	6.44	0.00	6.44
208	社会保障和就业支出	1,848.50	1,841.32	7.18
20805	行政事业单位养老支出	1,684.52	1,684.52	0.00
2080501	行政单位离退休	414.71	414.71	0.00
2080502	事业单位离退休	392.45	392.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.91	584.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.45	292.45	0.00
20808	抚恤	163.98	156.80	7.18
2080801	死亡抚恤	163.98	156.80	7.18
210	卫生健康支出	255.64	255.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.64	255.64	0.00
2101101	行政单位医疗	124.93	124.93	0.00
2101102	事业单位医疗	130.71	130.71	0.00
213	农林水支出	6,267.82	4,743.20	1,524.62
21301	农业农村	6,227.82	4,743.20	1,484.62
2130101	行政运行	2,488.35	2,488.35	0.00
2130104	事业运行	2,254.84	2,254.84	0.00
2130106	科技转化与推广服务	86.64	0.00	86.64
2130108	病虫害控制	132.63	0.00	132.63
2130109	农产品质量安全	326.96	0.00	326.96
2130110	执法监管	25.08	0.00	25.08

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
2130112	行业业务管理	48.44	0.00	48.44
2130114	对外交流与合作	47.62	0.00	47.62
2130119	防灾减灾	3.99	0.00	3.99
2130122	农业生产发展	75.58	0.00	75.58
2130124	农村合作经济	3.57	0.00	3.57
2130125	农产品加工与促销	365.54	0.00	365.54
2130135	农业资源保护修复与利用	46.24	0.00	46.24
2130153	农田建设	17.14	0.00	17.14
2130199	其他农业农村支出	305.19	0.00	305.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	0.00	40.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.99	0.00	9.99
22001	自然资源事务	9.99	0.00	9.99
2200199	其他自然资源事务支出	9.99	0.00	9.99
221	住房保障支出	466.33	466.33	0.00
22102	住房改革支出	466.33	466.33	0.00
2210201	住房公积金	466.33	466.33	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：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	6,028.56	302	商品和服务支出	260.14
30101	基本工资	1,213.19	30201	办公费	33.59
30102	津贴补贴	791.91	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	681.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.67
30107	绩效工资	1,268.88	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584.91	30206	电费	7.57
30109	职业年金缴费	292.45	30207	邮电费	5.34
30110	职工基本医疗保险缴费	249.65	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	26.71	30211	差旅费	13.75
30113	住房公积金	466.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.01
30199	其他工资福利支出	453.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,015.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	807.82	30217	公务接待费	0.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	156.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	29.58	30225	专用燃料费	0.87
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.03
30307	医疗费补助	5.99	30227	委托业务费	13.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.58

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.05
30399	其他对个人和家庭的补助	15.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.01
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.07
			31003	专用设备购置	0.25
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,044.01		公用经费合计	262.46

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。

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。

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。

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
30.24	0.00	23.15	0.00	23.15	7.09	29.27	0.00	23.00	0.00	23.00	6.27

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2023年度部门 决算情况说明

一、2023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2023年度总收入9,184.56万元，其中本年收入8,948.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,843.32万元，比上年决算数减少1,337.03万元，下降13.1%。主要变动情况：一是减少农业农村领域项目资金，二是下属市农检中心减少采购检测用大型仪器设备。

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9.41万元，比上年决算数增加9.41万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据工作任务安排，拨入相关资金。

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95.34万元，比上年决算数减少40.33万元，下降29.7%。主要变动情况：一是利息收入减少，二是下属单位市海综支队上年度收入“近海岸污染防治整治”资金20万元。

（二）年度支出总体情况

潮州市农业农村局2023年度总支出9,184.56万元，其中本年支出9,006.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,308.56万元，比上年决算数减少238.13万元，下降3.2%。主要变动情况：人员变动，减少费用。
2. 项目支出1,698.32万元，比上年决算数减少1,170.58万元，下降40.8%。主要变动情况：减少农业农村领域项目资金。
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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

潮州市农业农村局2023年度财政拨款收入合计8,843.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,843.32万元，比上年决算数减少1,337.03万元，下降13.1%；主要变动情况：一是减少农业农村领域项目资金，二是下属市农检中心减少采购检测用大型仪器设备；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）2023年度财政拨款支出说明

潮州市农业农村局2023年度财政拨款支出合计8,854.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,854.71万元，比年初预算数增加4,087.86万元，增长85.8%；主要变动情况：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；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.27万元，完成全年预算30.24万元的96.8%，比上年决算数增加3.08万元，增长11.7%。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23万元，完成预算23.15万元的99.3%，比上年决算数增加2.56万元，增长12.5%；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23万元，完成预算23.15万元的99.3%，比上年决算数增加2.56万元，增长12.5%；公务接待费支出决算为6.27万元，完成预算7.09万元的88.4%，比上年决算数增加0.51万元，增长8.9%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因业务开展需要，经批准，增加相应的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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23万元，占78.6%；公务接待费支出6.27万元，占21.4%。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23万元，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23万元，公务用车保有量为10辆，主要用于一般公务及执法执勤。

3. 公务接待费支出6.27万元，主要用于接待省的检查，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152次，接待人数共1,273人。主要包括接待省的检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出182.73万元，比上年决算数增加25.62万元，增长16.3%。主要增减变动情况是：公务用车运行费用增加，部分下属单位人员变动，增加费用。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额702.05万元，其中：政府采购货物支出22.18万元、政府采购工程支出45.34万元、政府采购服务支出634.53万元。授予中小企业合同金额699.09万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额199.09万元，占授予中小企业合同金额的28.5%；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99.53%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车2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）7台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目13个，共涉及资金865.07万元，占一般公共预算项目支出总额的56.26%；组织对2023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2023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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出8854.71万元，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93.5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、潮州工夫茶大会项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7905.05万元，执行数9006.89万元，完成预算的113.9%。超预算原因：一是基本支出增长主要因素为人员增资，社保费用、公积金的年度金额调整等因素。二是部门财政拨款支出决算数在年度预算基础上，还包括年度省级涉农资金以及其他中央、省下达的项目资金。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 三农事业再创佳绩。牵头成立“百千万工程”乡村振兴专班，对全市重点工作进行督促指导，统筹推进乡村“五大振兴”，2022年乡村振兴实绩考核在沿海经济带东西两翼七市中排名第四。组织“6·30”助力乡村振兴活动，截至2023年12月底，全市共收到“6·30”扶贫济困日活动捐款18236.33万元。部署2023年防止返贫动态监测和帮扶工作，推进历年驻镇帮扶项目建设和帮扶资金支付，下拨至县区驻镇帮扶资金共24.24亿元，共实施帮扶项目1322个，其中已完工542个。全市原建档立卡人员中累计纳入三类人员211户933人，已消除风险166户724人，全市没有发生规模性返贫。加强农业农村人才队伍建设，33名专业技术人员取得高一级职称，697人通过乡村工匠职称评审，组织乡村人才、高素质农民等培育506人次，农业农村人才信息库补充入库至335人。牵头成立潮州市乡村振兴公益基金，创新推出“泥土的觉醒”乡村文化大篷车、《乡村创业英雄榜》栏目、“锣撑响起来”乡村文化体育等，接续组织“潮农汇”、《乡土·潮州》栏目，打造乡村振兴“潮”品牌，形成强

大合力推进乡村全面振兴。2. 稳粮保供成效明显。组织召开春耕现场会、粮食安全联席会，部署落实全年粮食生产任务。推进水稻全程机械化。2023年全市水稻耕种收综合机械化率达到82.08%。目前全市完成粮食种植面积64.18万亩、粮食产量27.66万吨，超额完成年度任务。开展第三次全国土壤普查工作，完成外业采样和内业检测年度任务。制订农田水利基础设施管护办法，并组织各地对农田水利灌溉设施老化破损严重问题进行调查摸底，各县区规划设计并积极申报了多个地债项目。完成高标准农田建设规划（2021-2030年）编制和9200亩高标田建设任务，完成15亩以下碎片化撂荒耕地整治面积1.37万亩。推进土地流转工作，我市新流转土地面积约2.98万亩。今年6月，市农业农村局被评为“全省粮食生产、撂荒地复耕复种先进集体”。严格落实“菜篮子”市长负责制考核，提振畜牧业、优化水产业、稳定果蔬业，全年蔬菜及食用菌、猪肉、禽肉、禽蛋、水产品产量同比分别增长1.2%、3.6%、3.1%、32.1%和3.5%，全市实现农林牧渔业总产值221.77亿元，同比增长5.1%。3. 山海经济持续发展。单丛茶产业高质量发展，成功举办潮州工夫茶大会并承办“国际茶日”分会场活动，期间我市荣膺“世界工夫茶文化之乡”称号。“广东饶平单丛茶文化系统”入选第七批中国重要农业文化遗产名单，凤凰单丛茶上榜2023年农业农村部农业品牌精品培育计划，为全省唯二上榜的农业品牌之一。组织开展茶叶“三甲、十强、优质”企业评选，2023年，我市茶叶种植面积27.69万亩，同比增加14.8%；毛茶产量3.26万吨，同比增加8.5%；毛茶产值81.95亿，同比增加8.5%。全市茶叶生产总体稳中有进。海洋牧场建设开局良好，借助被列为全省现代化海洋牧场建设七个先行市

之一的契机，我市积极向省推荐申报饶平县海洋牧场种业“补改投”现代农业产业园试点项目，因地制宜积极推进海洋牧场建设。目前，已动员3家养殖企业建成并投产了加强型重力式深水网箱164口，投放鱼苗40.5万尾，成为今年全省第二个下水布设“加强型重力式深水网箱”且投产数量最多的地区；完成万佳省级花鲈良种场（一期）基础设施建设，预计年产出鱼苗3000万尾。饶平县中高密度海水温棚养殖企业达到了49家，年产量2500吨，是传统池塘养殖的4-6倍。

4. 产业发展提速增效。全力推进招商引资项目落地落实，特别是深化与省属企业的战略合作，已对接项目9个，其中广州茶里集团有限公司茶叶精深加工以及瓶装茶饮料生产线项目等6个研判项目已报送市招商办。强化产业园建管，加强广式凉果、凤凰单丛茶跨县集群两个市管省级产业园管理，完成潮安橄榄、饶平水产、湘桥茶叶等9个市级产业园验收。出台潮州预制菜产业高质量发展三年规划，开展潮州预制菜原材料生产供应基地和重点企业认定培育。着力做好农业对外交流，组织企业参加各类展会，推广宣传潮州预制菜产业、凤凰单丛茶等名特优新农产品及相关企业品牌，扩大潮州农产品及企业的市场影响力。落实惠农补贴，发放休（禁）渔补助资金163.63万元，发放实际种粮农民一次性补贴329.05万元，落实“双季稻+”轮作资金208.4万元，拨付耕地地力保护补贴3140.38万元，各类政策性农业保险为农户提供超20.27亿元的风险保障。今年以来，钱东镇（鸡）和汫洲镇（大蚝）被定为首批国家农业产业强镇，新入库“粤字号”农业品牌产品2个，建立“粤字号”农业品牌示范基地7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1262家，家庭农场6588家。

5. 农业生

态严格管控。做好中央生态环保督察反馈问题后续整改和配合省级环境保护督察。落实红火蚁防控，全市红火蚁发生面积1.02万亩，同比减少11.3%，在2023年全省红火蚁防控绩效评价中获全省第9名。全面推进受污染耕地安全利用工作，安全利用和风险管控措施到位率100%，受污染耕地安全利用率预计稳定在91%。开展近岸海域污染防治督查，顺利完成今年韩江干流（潮州段）禁渔和南海伏季休渔管理工作，组织举办渔业资源增殖放流活动。压实农业各行业生产经营主体依法履行安全生产和消防主体责任，推进农业领域扫黑除恶常态化，严把农产品质量安全，强化风险排查和消除安全隐患，保障农业生产安全形势稳定，实现零事故。

6. 和美乡村亮点纷呈。组织今年度40个不同场景美丽乡村示范打造提升，潮安区18个、饶平县16个、湘桥区6个均已完成建设。持续开展村庄清洁行动，全市所有村庄完成农村人居环境基础整治并达到干净整洁村标准，65.95%行政村达到美丽宜居村标准。潮安区凤凰茶旅走廊乡村振兴示范带成功入选2022年度“广东省十大乡村振兴示范带”，获省奖励资金1亿元，凤凰镇叫水坑村入选2023年中国美丽休闲乡村、《广东凤凰谷茶旅综合体》《莲上村木雕》两个案例入选第一批全国乡村特色文化艺术典型案例。统筹部署年度乡村治理工作，适时召开乡村治理工作推进会，及时会商推动工作落实。接续开展农村“三资”清理，审查合同7.14万份，已纠正合同2665份，追回土地约2.1万亩，已归还金额约2.68亿元。扎实开展示范镇村创建工作，湘桥区高厝塘村、庵埠镇霞露村、联饶镇下饶村3个村入选第三批全国乡村治理示范村。

发现的问题及原因：主要是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。下一步改进措施主要是：1、提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。2、强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算，认真组织绩效考评。3、强化部门预算约束，细化预算。

农业农村现代化项目绩效自评情况：项目全年预算数为623.56万元，执行数为482.65万元，完成预算的77.4%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）2023年度潮州市农业技术推广奖。我单位于2023年10月下发《关于开展2023年度潮州市农业技术推广奖申报工作的通知》（潮农推奖办〔2023〕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2023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，经专家组初评、市农业技术推广奖评审委员会最终评审，评出“潮州单丛茶加工关键技术研究与应用”等15项项目为2023年度潮州市农业技术推广奖获奖项目，其中一等奖1项，二等奖6项，三等奖8项。（2）农产品品牌建设。我单位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。（3）农业项目管理。项目按计划实施，较好地完成绩效目标，通过引进新品种、绿色防控新技术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。（4）动物疫病防控（市本级）。2023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。2023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。2023年，各级农业农村部门能足额发放村级防疫员市级补助，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%。2023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。（5）培育新型经营主体。支持市级示范家庭农场发展生产：市级示范认定数。完成情况：7个。加快培育发展家庭农场：有所增强。完成情况：有所增强。资金下达到及时性：100%。完成情况：100%。提高农业适度规模经营水平：有所提升。完成情况：有所提升。服务对象满意度： $\geq 85\%$ 。完成情况： $\geq 85\%$ 。（6）潮州市农作物种子抽检项目。我单位制定印发了《关于印发2023年潮州市种业监管执法年活动实施方案的通知（潮农办〔2023〕7号）》，并于冬春、夏秋两季组织开展我市农作物种子市场专项检查工作，并委托广东省农业科学院农业生物基因研究中心开展全市农作物种子扦样工作，抽查了潮州市东嘉种子有限公司等6家企业和门店共18个样品，其中水稻种子13个，玉米种子1个，蔬菜种子4个。样品经检测均合格，并将抽样结果

及时通报公开至各县区。全市动物疫病免疫抗体水平达70%以上。

（7）农产品质量安全体系建设（市农检中心）。一是开展我市辖区内农产品质量安全风险监测，对我市农产品生产和流通领域的种植业、畜禽业和水产品开展农产品质量安全例行监测，2023年，全市农产品质量安全风险监测共抽检农产品2977个，检测合格率为99.1%，达到省食品安全考核要求。二是配合完成省级农产品质量安全抽样任务。三是为生态茶园认定和续证工作提供检测数据：按照市生态茶园认定和续证工作要求，中心认真开展2023年潮州市生态茶园茶叶和土壤的检测工作，及时分析我市生态茶园认定和续证申请单位单丛茶的农药残留和土壤有机质等情况，为生态茶园认定和续证提供科学有效的检测数据，全年共抽检茶叶样品及土壤样品共48批次，合格率100%。四是顺利通过广东省检验检测机构资质认定与农产品质量安全检测机构考核“二合一”扩项现场评审，增加农产品和农业环境检测参数（方法）共228项，扩项后，我中心检测能力范围覆盖农产品和农业环境中农残、兽残、重金属和理化品质等内容，检测项目200多项，检测参数600多项。五是在第六届广东省农产品质量安全检测技能竞赛中获优秀奖；六是通过省级检测能力验证全项考核；七是助力提升基层检测队伍能力。（8）农产品质量安全体系建设（市动监所）。全年“瘦肉精”监测猪尿样品1176份，其中日常抽检714份，节假日抽检462份，均未检出阳性。超额完成原数量绩效指标，进一步保障农产品质量安全。（9）水稻病虫害防控。已全部完成2023年我市水稻病虫害防控工作，建设水稻病虫害防控示范区1个，面积200亩。建立病虫害监测点2个，在市辖区范围内扩大监测范围，加强病虫害的监测力度，超额完成市级水稻病虫害防

控项目任务量。项目实施，示范区病虫害绿色防控覆盖率100%，主要病虫害防治效果达90%以上，农药用量减少8%，示范区病虫害损失率控制在6.3%。开展水稻病虫害调查监测，病虫害综合防控，技术宣传、培训等措施，从而减轻病虫害危害，市级水稻病虫害防控技术能力进一步提升，确保粮食稳产增产。（10）新品种新技术引进项目管理。引进新品种有：两个树葡萄品种（艾斯卡、阿根廷），三个黄晶果品种（久大、黄金6号、金大王），无花果品种三个（金傲芬个、波姬红、布鲁克林白）、羊奶果等九个品种，引进技术“荔枝鸭头绿防治和控梢促花技术”、“杨桃老树更新复壮及产期调控”、“生物有机肥在柑桔生产上的应用”；并通过示范表证和推广，优化我市果树栽培和产业结构，促进农民增收、农村经济发展，提高农民的生活质量，取得较好的经济效益和社会效益。（11）新技术新品种引进项目。项目实施，示范带动我市农业良种良法的推广应用，促进农业增产，农民增收。项目推广应用优质新品种10个以上，收集保存种质资源20份，推广应用新技术4项，开展下乡技术服务工作50人次。项目单位利用人才和基地设施优势，发挥市级农业技术推广机构在良种良法推广中的作用，通过开展良种良法示范，科技入户，技术培训、咨询，现场技术指导、宣传发放技术资料等多形式，促进科技成果的转化和农业实用技术的推广应用，有效提升农户生产水平。同时，通过示范、推广农业先进适用技术，规范农业投入品的科学使用，避免污染环境，具有良好的社会、生态效益。

潮州工夫茶大会项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为364.05万元，完成预算的72.8%。项目绩效目标完成情况主要是：工夫茶大会，围绕“文化潮州·工夫天下”的主

题，整合茶叶、美食、旅游等优势产业资源，打造内容丰富、形式多样的主题活动，充分展现工夫茶魅力，彰显潮州茶乡活力。本次工夫茶大会为广大茶商、茶客和参展单位搭建了一个良好的沟通平台。据统计，大会参展企业超100家，观众人流34753人，专业采购商483家，茶叶现场交易量5.68吨，交易额1095万元，签订订单472笔，意向交易量247吨，意向交易额7.63亿元，展会现场交易活跃，展销成绩斐然。

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，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。

下一步改进措施主要是针对以上几个问题，建议一是对于考核任务，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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：附件潮州市农业农村局项目绩效 自评表

附件6

绩效自评信息汇总表

主管部门（盖章）：



序号	序号 (对应附件3专项资金 (项目)清单的序号)	一级项目名称	二级项目名称	用款单位	评价金额 (万元)	自评分	评价等级结果 (优、良、中、 低、差)	存在问题与改进措施： (自评工作质量、资金管理、 项目管理、项目绩效等方面)
1	191	驻镇帮镇扶村专项资金	潮安区驻镇帮镇扶村专项资金	潮安区	1500	100	优	
2	192	驻镇帮镇扶村专项资金	饶平县驻镇帮镇扶村专项资金	饶平县	2100	90	良	
3	193	驻镇帮镇扶村专项资金	湘桥区驻镇帮镇扶村专项资金	湘桥区	2200	100	优	
4	194	驻镇帮镇扶村专项资金	枫溪区驻镇帮镇扶村专项资金	枫溪区	100	100	优	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

附件6

绩效自评信息汇总表

主管部门（盖章）：

序号	序号 (对应附件3专项资金 (项目)清单的序号)	一级项目名称	二级项目名称	用款单位	评价金额 (万元)	自评分	评价等级结果 (优、良、中、 低、差)	存在问题与改进措施： (自评工作质量、资金管理、 项目管理、项目绩效等方面)
1	195	潮州工夫茶大会	潮州工夫茶大会	潮州市农业农村局	364.05	100	优	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

附件6



绩效自评信息汇总表

主管部门（盖章）：

序号	序号 （对应附件3专项资金 （项目）清单的序号）	一级项目名称	二级项目名称	用款单位	评价金额 （万元）	自评分	评价等级结果 （优、良、中、 低、差）	存在问题与改进措施： （自评工作质量、资金管理、 项目管理、项目绩效等方面）
1	196	农业农村现代化	农产品质量安全体系建设（潮安区）	潮安区	12.48	100	优	
2	197	农业农村现代化	农产品质量安全体系建设（饶平县）	饶平县	15.60	99	优	
3	198	农业农村现代化	农产品质量安全体系建设（湘桥区）	湘桥区	10.40	100	优	
4	199	农业农村现代化	农产品质量安全体系建设（枫溪区）	枫溪区	1.56	98	优	
5	200	农业农村现代化	农产品质量安全体系建设（市农检中心）	潮州市农产品质量监督检验测试中心	293.47	96	优	
6	201	农业农村现代化	农产品质量安全体系建设（市动监所）	潮州市动物卫生监督所	13.00	98	优	
7	202	农业农村现代化	潮州市农业技术推广奖奖励	潮州市农业农村局	15	100	优	
8	203	农业农村现代化	农产品品牌建设	潮州市农业农村局	15	100	优	
9	204	农业农村现代化	农业项目管理	潮州市农业农村局	19.68	100	优	
10	205	农业农村现代化	动物疫病防控（市本级）	潮州市农业农村局	15.54	95	优	
11	206	农业农村现代化	动物疫病防控（潮安区）	潮安区	20.00	90	优	项目资金支出进度达不到100%，主要原因是畜禽养殖量随地方政策、收购价等诸多因素的变化出现较大的变动，疫苗采购、疫病监测、物资储备、技术培训等防疫费用需根据实际工作确定，事前难于准确测算。已将未支出资金列入2024年支出计划，资金支出率将达到100%。

12	207	农业农村现代化	动物疫病防控（饶平县）	饶平县	55.00	97	优	
	208	农业农村现代化	动物疫病防控（湘桥区）	湘桥区	50.00	90	良	
	209	农业农村现代化	动物疫病防控经费（枫溪区）	枫溪区	2.00	95	优	增强专业技术人员。加强行政指导力度，宣传动物疫病预防知识，严防动物疫病发生，保障动物产品质量安全。
	210	农业农村现代化	潮安区凤凰镇古茶树保护和利用	潮安区	10	24	差	凤凰镇无法实施，凤凰政府建议收回资金。
	211	农业农村现代化	潮州市乡村振兴政策宣传培训和成果展示	潮州市农业农村局	72.00	100	优	
	212	农业农村现代化	支持老区发展（潮安区）	潮安区	34	98	优	项目谋划时，对建设地点受自然因素影响考虑不足，导致施工进度无法按照绩效目标限定时间完成。
	213	农业农村现代化	支持老区发展（湘桥区）	湘桥区	8	100	优	发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是做好维护监督，有效推进乡村振兴，巩固我区脱贫攻坚成果。
	214	农业农村现代化	市老促会市级专项资金	枫溪区	8	100	良	财政资金未能及时拨付到位。下一步，我镇将加快落实奖补资金拨付工作。
	215	农业农村现代化	培育新型经营主体	潮州市农业农村局	1.96	97	优	
	216	农业农村现代化	稳定粮食生产（潮安区）	潮安区	10	100	优	
	217	农业农村现代化	稳定粮食生产（饶平县）	饶平县	10	96	优	
	218	农业农村现代化	稳定粮食生产（湘桥区）	湘桥区	10	100	优	
	219	农业农村现代化	潮州市农作物种子抽检项目	潮州市农业农村局	5	100	优	
	220	农业农村现代化	水稻病虫害防控_划转058007	潮州市农业科学技术研究中心	9.41	98	优	
	221	农业农村现代化	新品种新技术引进项目管理（果树所）_划转058005	潮州市农业科学技术研究中心	8.99	89	良	

	222	农业农村现代化	新技术新品种引进项目管理 划转058008	潮州市农业科学技术研究中 心	31.97	88	良	
	223	农业农村现代化	镇级“菜篮子”产品快速检 测平台建设（潮安区）	潮安区	10.00			项目资金于2024年1月26日印发《 关于下达饶平县2023年市级“菜 篮子”工程建设专项资金的通知 》（饶农字〔2024〕25号），目 前项目正在实施过程中，暂未完 工，资金暂未支出。
	224	农业农村现代化	“菜篮子”基地建设（饶平 县）	饶平县	10.00			
	225	农业农村现代化	“菜篮子”基地建设（湘桥 区）	湘桥区	10.00			