

2024年
汕头市金平区农业农村和水务局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区农业农村和水务局（本级）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 汕头市金平区农业农村和水务局 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 汕头市金平区农业农村和水务局(本级)的主要职责是:贯彻执行党和国家有关农业、畜牧业、渔业、水利和农村工作等方面的方针政策和法律法规,统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理,稳定和完善的党在农村的基本经营制度和政策,统筹全区扶贫开发工作,指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作,负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理,负责食用农产品质量安全监督管理,组织农业资源区划工作,负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理,负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治,负责农业投资管理,推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设,指导农业农村人才工作,负责保障水资源的合理开发利用,贯彻执行水利发展规划和政策,贯彻实施水资源保护规划,贯彻执行最严格水资源管理制度,负责节约用水工作,负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施,组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用,指导监督水利工程建设与运行管理,负责水土保持工作,指导农村水利工作,负责水利行业安全生产监督工作,开展水利科技和交流合作,拟订全区河长制湖长制工作规划并监督实施,负责落实水利防灾减灾规划相关要求,组织实施上级关于洪水干旱灾害防治规划和防护标准,指导畜牧业生产,负责全区农业、畜牧业、渔业、水行政等

方面的行政审批和执法工作，完成区委区政府及上级部门交办的其他事项。

（二）汕头市金平区乡村振兴战略发展中心的职责是：贯彻落实区委实施乡村振兴战略领导小组的工作部署，参与实施乡村振兴战略重大问题的调查研究并提出政策建议；为实施现代农业产业园、发展特色产业、农产品加工业、休闲农业等农业产业和建设农业品牌提供技术指导和服务；协助开展农业农村发展建设项目实施相关管理工作；服务改善农村人居环境和美丽乡村建设工作，为实施农村基础设施建设提供服务 and 业务指导，为统筹推进村庄整治、农村社会事业、农业农村人才、农村文化、乡村治理提供服务；服务新型农业经营主体建设发展；为开展农村基本经营制度、农村集体资产经营管理和统计等农村综合改革工作提供业务支持；为统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作提供服务；完成上级部门和区农业农村和水务局（区委农办）交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市金平区农业农村和水务局（本级）内设机构9个，分别为办公室、计财股、行政审批服务股、工程建设管理股、执法股、农业股、农村工作股、畜牧兽医股及河长制工作股；下属事业单位共6个，分别为汕头市金平区金园水利管理所、汕头市金平区鮑浦水利管理所、汕头市金平区韩江南北堤岐山管理所、汕头市金平区动物疫病预防控制中心、汕头市金平区水利工程建设中

心、汕头市金平区乡村振兴战略发展中心。其中，汕头市金平区乡村振兴战略发展中心为非独立核算单位，预决算合并并在局本级编制，中心无内设机构。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本区下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：汕头市金平区金园水利管理所、汕头市金平区鮀浦水利管理所、汕头市金平区韩江南北堤岐山管理所、汕头市金平区动物疫病预防控制中心、汕头市金平区水利工程建设中心、汕头市金平区乡村振兴战略发展中心，除汕头市金平区乡村振兴战略发展中心为非独立核算单位、预决算合并并在局本级编制外，其余5个下属事业单位均已在主管单位（汕头市金平区农业农村和水务局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区农业农村和水务局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,173.48	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	253.95
		九、卫生健康支出	45.93
		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	6,853.63
		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	19.97
		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	2,000.00
本年收入合计	9,173.48	本年支出合计	9,173.48
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	9,173.48	支出总计	9,173.48

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：汕头市金平区农业农村和水务局（本级）

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	9,173.48	7,173.48	2,000.00	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	253.95	253.95	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	253.57	253.57	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	141.22	141.22	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	12.56	12.56	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	66.53	66.53	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	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	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	45.93	45.93	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	45.93	45.93	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	25.68	25.68	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	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.60	16.60	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	6,853.63	6,853.63	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	1,608.95	1,608.95	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	497.85	497.85	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	52.84	52.84	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	125.00	125.00	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	248.22	248.22	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			
2130109	农产品质量安全	124.65	124.65	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	48.42	48.42	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	24.00	24.00	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	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2.31	2.31	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	415.13	415.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,159.44	4,159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,418.78	2,418.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	384.39	384.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	207.40	207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	668.79	668.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	148.05	148.05	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	810.07	810.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	689.11	689.11	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	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	223.45	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	223.45	223.45	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			
221	住房保障支出	19.97	19.97	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	19.97	19.97	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	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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：汕头市金平区农业农村和水务局（本级）

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	9,173.48	868.54	8,304.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.95	253.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.57	253.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.56	12.56	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	66.53	66.53	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	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,853.63	548.69	6,304.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,608.95	548.69	1,060.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	497.85	497.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	52.84	50.84	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	248.22	0.00	248.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	124.65	0.00	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.00	0.00	3.00	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							
2130120	稳定农民收入补贴	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	48.42	0.00	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	66.75	0.00	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	415.13	0.00	415.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,159.44	0.00	4,159.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,418.78	0.00	2,418.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	384.39	0.00	384.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	42.65	0.00	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	207.40	0.00	207.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	668.79	0.00	668.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	148.05	0.00	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	810.07	0.00	810.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	689.11	0.00	689.11	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	120.96	0.00	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	51.72	0.00	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.72	0.00	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	223.45	0.00	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	223.45	0.00	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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：汕头市金平区农业农村和水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,173.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,000.00	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	253.95
		九、卫生健康支出	45.93
		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	6,853.63
		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	19.97
		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	2,000.00
本年收入合计	9,173.48	本年支出合计	9,173.48

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	9,173.48	支出总计	9,173.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区农业农村和水务局（本级）

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	7,173.48	868.54	6,304.94
[208]社会保障和就业支出	253.95	253.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	253.57	253.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	141.22	141.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.56	12.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
[210]卫生健康支出	45.93	45.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.93	45.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.68	25.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.60	16.60	0.00
[213]农林水支出	6,853.63	548.69	6,304.94
[21301]农业农村	1,608.95	548.69	1,060.26
[2130101]行政运行	497.85	497.85	0.00
[2130104]事业运行	52.84	50.84	2.00
[2130106]科技转化与推广服务	125.00	0.00	125.00
[2130108]病虫害控制	248.22	0.00	248.22
[2130109]农产品质量安全	124.65	0.00	124.65
[2130110]执法监管	3.00	0.00	3.00
[2130120]稳定农民收入补贴	0.78	0.00	0.78
[2130122]农业生产发展	48.42	0.00	48.42

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
[2130124]农村合作经济	24.00	0.00	24.00
[2130135]农业生态资源保护	66.75	0.00	66.75
[2130148]渔业发展	2.31	0.00	2.31
[2130199]其他农业农村支出	415.13	0.00	415.13
[21303]水利	4,159.44	0.00	4,159.44
[2130304]水利行业业务管理	5.00	0.00	5.00
[2130305]水利工程建设	2,418.78	0.00	2,418.78
[2130306]水利工程运行与维护	384.39	0.00	384.39
[2130308]水利前期工作	28.38	0.00	28.38
[2130310]水土保持	42.65	0.00	42.65
[2130311]水资源节约管理与保护	207.40	0.00	207.40
[2130314]防汛	256.00	0.00	256.00
[2130319]江河湖库水系综合整治	668.79	0.00	668.79
[2130399]其他水利支出	148.05	0.00	148.05
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	810.07	0.00	810.07
[2130504]农村基础设施建设	689.11	0.00	689.11
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.96	0.00	120.96
[21307]农村综合改革	51.72	0.00	51.72
[2130701]对村级公益事业建设的补助	51.72	0.00	51.72
[21308]普惠金融发展支出	223.45	0.00	223.45
[2130803]农业保险保费补贴	223.45	0.00	223.45
[221]住房保障支出	19.97	19.97	0.00
[22102]住房改革支出	19.97	19.97	0.00
[2210201]住房公积金	19.97	19.97	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：汕头市金平区农业农村和水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	868.54
[301]工资福利支出	625.16
[30101]基本工资	141.21
[30102]津贴补贴	235.22
[30103]奖金	71.08
[30107]绩效工资	11.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.53
[30109]职业年金缴费	33.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.33
[30111]公务员医疗补助缴费	16.60
[30112]其他社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	19.96
[302]商品和服务支出	88.45
[30226]劳务费	5.97
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	17.71
[30299]其他商品和服务支出	62.77
[303]对个人和家庭的补助	154.93
[30302]退休费	117.44
[30304]抚恤金	36.00
[30305]生活补助	1.49

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：汕头市金平区农业农村和水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,304.94
[302]商品和服务支出	6,165.76
[30201]办公费	46.33
[30227]委托业务费	523.09
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	5,594.33
[303]对个人和家庭的补助	139.18
[30310]个人农业生产补贴	14.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	124.53

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：汕头市金平区农业农村和水务局（本级）

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	56.32	56.32	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区农业农村和水务局（本级）

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	2,000.00	0.00	2,000.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区农业农村和水务局（本级）

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：汕头市金平区农业农村和水务局（本级）

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	868.54	868.54	868.54	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区农业农村和水务局	868.54	868.54	868.54	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员养老保险单位缴纳部分	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员住房改革补贴	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗保险补助	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员经费	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（事业）	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政）	17.66	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政）	43.32	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	10.22	10.22	10.22	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		
基本工资（全额拨款事业人员）	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政人员）	122.60	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政）	56.93	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（行政）	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（事业）	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政）	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员工资	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员养老保险单位缴纳部分	59.74	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员职业年金单位缴纳部分	29.87	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	33.42	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	56.49	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员经费	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	158.79	158.79	158.79	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		
退休人员公务员医疗补助	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属供养	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(其他)	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(行政)	56.32	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区农业农村和水务局（本级）

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	8,304.94	8,304.94	6,304.94	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区农业农村和水务局	8,304.94	8,304.94	6,304.94	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
2024年动物检疫专项工作经费	122.80	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过以政府购买服务方式开展辖内生猪、家禽检验检疫工作，按照生产时间派驻检疫人员24小时轮不开展检疫工作，协助开展重大动物疫情的应急检疫、病死畜禽无害化监管工作，保障辖内食品安全，保障人民的生产生活安全。
2024年行政审批、技术委托、宣传培训等服务费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据局履责工作需要，足额落实行政审批等服务技术委托费用，保障局行政审批工作正常开展。
2024年行政执法办案经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据局履责工作需要，足额落实行政执法办公费用，保障局行政执法工作正常开展，维护社会公平正义及人民生命财产安全。
2024年离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放离退休干部职工党组织书记工作补贴，加强离退休干部职工党组织书记队伍建设，激励离退休干部职工党组织书记更好的履职尽责。
2024年农业农村和水务业务经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省、市关于乡村振兴战略实施要求，用于农业农村业务、乡村振兴工作等必要支出，保障农业农村工作运转。
2024年动物检疫专项工作经费	110.32	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过以政府购买服务方式开展水利设施巡查管护工作，进一步规范管理、提升服务效益，保障人民的生命财产安全。

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			
2024年屠宰环节病死猪无害化处理资金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强动物检疫日常工作，指导企业加强对屠宰环节病害猪及其产品无害化处理的全过程监控，规范无害化处理数据的填写，成功足额申报屠宰环节病害猪无害化处理补贴，有效促进屠宰企业更规范更全面的开展无害化处理工作，降低二次污染的机率，进一步推进我区动物疫病防控工作。
2024年鮀浦养殖场职工工资及运转费用	46.33	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府有关鮀浦养殖场事项的批复文件，落实鮀浦养殖场职工工资及运转费用，保障养殖场工作正常开展。
2024年政策性农业保险保费区级财政补贴	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	足额拨付农业保险保费区级财政及农户负担部分，以稳定农业生产、保障农民收入，推进政策性农业保险落实落地，切实提高粮食种植积极性。
金平区2024年度离岗基层老兽医区级补助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市有关政策文件要求，按时足额发放离岗基层老兽医补助资金，加强人们对老兽医群体的认可程度，提高老兽医群体的生活水平，妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题，全年无相关投诉，公众满意度高。
农机购置补贴	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央农机购置补贴相关政策，积极发动辖区申领农机购置补贴，推动农业机械化发展，逐步提升水稻种植机械化水平，提高农业生产积极性，及时、足额拨付农机购置补贴资金。
四千亩围泵站专业化管护经费	64.28	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展四千亩围泵站专业化管护工作，确保四千亩围的防洪排涝功能正常，保护区域内人民群众的生命财产安全。
乡村振兴战略发展中心工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省、市关于乡村振兴工作要求及现实工作需要，乡村振兴战略发展中心办公需配备一定工作经费，保障中心工作顺利开展。
汛期水利工程抢修	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展金平区水毁水利工程应急抢险修复工作，保证生产工作正常开展，有效提高辖区防洪排涝水平，保障人民群众生命财产安全。

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			
渔业安全生产工作	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对乡镇纳管渔船安装实时定位装置、进行渔业安全生产方面的宣传培训，增强渔民安全生产意识、提高安全生产水平。
2023年度第二季度补充工作经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省、市关于乡村振兴战略实施要求，用于农业农村业务、乡村振兴工作等必要支出，保障农业农村工作运转。
2023年度第三季度补充工作经费	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省、市关于乡村振兴战略实施要求，用于农业农村业务、乡村振兴工作等必要支出，保障农业农村工作运转。
2023年政策性农业保险保费区级财政补贴	35.25	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	足额拨付农业保险保费区级财政及农户负担部分，以稳定农业生产、保障农民收入，推进政策性农业保险落实落地，切实提高粮食种植积极性。
2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金通过支持乡村基础设施补短板工程等方式，支持“百千万工程”选树的典型村培育创建，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴，保障“百千万工程”典型村培育创建取得实质性进展和成效，脱贫攻坚成果得到有效巩固。
2024年省级离岗基层老兽医补助	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对工龄在10年以上的离岗基层老兽医进行补助，确保按规定及时将补助资金发放至符合条件的离岗基层老兽医，有效保障离岗基层老兽医基本生活，提升获得感和满意度。
2024年省级涉农资金-汕头市金平区农产品质量安全监测检测项目	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农产品样品抽检，完成该年度食品安全工作评议考核要求的内容；开展屠宰环节质量安全风险监测和“瘦肉精”检测，加强监督检查，完成中央下达的农产品安全考核任务。
2024年省级休（禁）渔渔民生产生活补助	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	向不少于4名符合补助条件的渔民发放休（禁）渔渔民生产生活补助，保障渔民生产生活稳定，促进南海伏季休渔和珠江禁渔制度顺利实施，巩固休（禁）渔期取得的成果。

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			
2024年市级离岗基层老兽医补助	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	对工龄在10年以上的离岗基层老兽医进行补助，确保按规定及时将补助资金发放至符合条件的离岗基层老兽医，有效保障离岗基层老兽医基本生活，提升获得感和满意度。
2022年农业保险保费省级补贴清算资金（含森林保险）	46.71	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	引导及支持农户参加农业保险，保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，稳定农业生产，保障农民收入。
2023年金平区农产品质量安全监测检测	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升全区农产品质量安全检测体系水平，充分发挥农产品质量安全快速检测的风险预警、指导生产和消费等作用，及时反映农产品质量动态信息，有效预防和消除农产品质量安全隐患，促进农产品质量水平不断提升
2023年金平区小型水库维修养护中央补助资金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发【2021】8号）和《广东省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的实施意见》（粤府办【2021】40号）的工作要求，2023年度完成1宗小型水库维修养护工作。
2023年金平区政策性农业保险省级财政保费补贴	81.49	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央和省明确的政策性农业保险范围，完成金平区政策性农业保险省级财政保费补贴工作。
2023年汕头市金平区耕地质量监测与受污染耕地安全利用项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监测耕地土壤质量，实现受污染耕地安全利用，提升土壤环境质量，保障粮食生产安全。
2023年汕头市金平区流域面积50平方公里以下河道管理范围划定工作	57.85	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过划定管理保护范围，明确界线地理坐标，形成一河一图、一湖一图、一库一图的空间范围数据，完善划界纸质资料和电子档案，并上传广东河湖划界成果审核系统。划界工作的最终成果须符合省、市划界工作要求。
2023年汕头市金平区农业生产废弃物回收补助项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农业生产废弃物回收率目标，减少农业生产废弃物污染，提升农业生产绿色发展水平。

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			
2023年汕头市金平区植物疫病防控项目	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	农作物重大病虫害疫情应急处置率90%以上；红火蚁不扩散危害，4级及5级发生水平控制在总发生面积的3%以下；主要农作物病虫害危害损失率控制在5%以下，完成农业外来入侵物种普查工作。
2023年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）-金平区休（禁）渔渔民生产生活补助	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	完成休（禁）渔渔民生产生活补助的发放，保证按时足额发放补助资金。
基层农技推广体系改革与建设	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展1种以上农业科技社会化服务新模式；建设1个农业科技示范展示基地；组织5名农技人员参加培训；出台特聘农技员（动物防疫员）管理及考核办法，开展农技人员、特聘农技员服务脱贫村（经济薄弱村）情况，建立帮扶工作机制；建立并完善农技人员包村联户机制，组织下乡开展技术指导培训及现场观摩活动2场；全区农业主推技术到位率100%；总结农技推广体系改革建设好的做法或经验1条。
金平区2023年轮作休耕项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成双季稻轮作面积任务，稳定双季稻发展，提高耕地质量，提高粮食生产能力。
金平区2023年中央财政农业社会化服务项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农业生产全程托管服务任务面积不少于1790亩；服务小农户面积或资金占比达60%以上。
金平区2023年中央财政新型农业经营主体培育项目	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 支持农民合作社数量或家庭农场数量不少于1个；2. 粮油新型经营主体单产水平提升；3. 改善新型经营农业经营主体生产设施条件。
金平区近海渔船船上设备更新改造中央补助资金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成近海渔船船上设备更新改造1套，按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际推动渔业发展。
金平区美丽乡村建设	67.96	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	推进美丽乡村建设，提升村容村貌，提高社区居住、生态环境，提升涉农社区居民生活幸福感

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			
金平区农业保险保险费中央财政补贴资金	71.83	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	三大粮食作物投保面积覆盖面≥80%，育肥猪保险覆盖率≥40%；农业保险风险保障总额高于去年，参保农户满意度≥80%。
金平区水旱灾害体系标准化建设	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成12个街道及3个水利所的水旱灾害体系标准化建设，包括指挥调度、预报预警、预演预案、抢险保障等四个体系建设内容，共95项建设任务，提高水旱灾害体系标准化建设水平
汕头市金平区2023年度河长制、湖长制专项整治工作	144.95	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展河长制“五清”“清四乱”专项行动，落实河道堤岸常态化管护保洁，清理水面漂浮物，清理河库障碍物，清理涉河库违章，整治乱占、乱采、乱堆、乱建等河湖管理保护突出问题，到2023年底，全区基本实现“无成片漂浮、无明显黑臭、无行洪阻碍、无违章建筑”的目标，河道常态化管护机制进一步健全，河湖水质和水环境明显改善。
汕头市金平区2023年生产建设项目“天地一体化”动态监管工作	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区生产建设项目水土保持监督管理常规业务工作提供技术支撑，实现在建项目监管全覆盖，建立市、区、镇多级协同的生产建设项目水土保持监管业务工作模式，全面提高水土保持监管水平，形成人为水土流失卫星遥感常态化监管
汕头市金平区农业水价综合改革	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立促进农业节水的体制、机制，完成区域用水总量控制目标，提高农业供水效率和效益
2021年省级涉农资金-韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（东风灌区汕头片区）	363.78	363.78	363.78	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程通过对红莲池干渠、大干干渠及南干渠进行改造，对渠系建筑物拆除重建（新建）或加固设计，能有效改善东风灌区汕头片区的灌溉供水、节水条件，改善水环境满足灌渠沿线的灌溉用水需求。
2022年金平区离岗基层老兽医市级补助资金	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对工龄在10年以上的离岗基层老兽医进行补助，确保按规定及时将补助资金发放至符合条件的离岗基层老兽医，有效保障离岗基层老兽医基本生活，提升获得感和满意度。

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			
2022年农业生产发展资金-高素质农民培育	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	支持我区农业生产发展，开展区高素质农民培育工作，完成培育高素质农民70人，高素质农民培育满意度达85%。
2022年农业生产发展资金-基层农技推广体系改革与建设补助项目	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持我区农业生产发展，开展区基层农技推广体系改革与建设，完成培训基层农技人员94人，建设农业科技示范展示基地1个，实现农业主推技术到位率100%。
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金-撂荒耕地复耕复种奖补（金平区）	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级分解下达的当年耕地撂荒复垦任务（耕地撂荒复垦面积）
2022年省级涉农资金-2022年度汕头市金平区堤防维修管理养护	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对汕头市金平区堤防维修养护工作，保护中心城区防洪排涝，确保堤围安全良好运行。
2022年省级涉农资金-2022年度汕头市金平区水库运行管护工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对汕头市金平区三宗小（2）型水库开展专业化运行管护，不断提高小型水库管护能力和水平，加强水库隐患排查，做到问题早发现、早处理，避免水库“久病成险”。
2022年省级涉农资金-2022年农产品质量安全监测检测项目	26.41	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	完成食品安全工作评议考核规定的监测任务量（任务另行下达）。按规定落实畜禽屠宰环节“瘦肉精”快速筛查和抽检率。有效提升全区农产品质量安全检测体系水平，进一步加强农产品质量安全监管，充分发挥农产品质量安全快速检测的风险预警、指导生产和消费等作用，及时反映农产品质量动态信息，有效预防和消除农产品质量安全隐患，促进农产品质量水平不断提升，提高农产品质量和市场竞争力。

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			
2022年省级涉农资金-2022年汕头市金平区农业生产废弃物回收及处理项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农业生产废弃物回收处置工作，回收处置率达到80%以上。以“遏制增量、消化存量、统一回收、集中处置”为模式，按照“政府主导、部门配合、财政支持、企业运作、农户参与”的原则，通过加强政策宣传引导，对农药、农膜产品销售网点和农业从业人员的宣讲和培训，增强全区农业从业经营者的绿色环保健康理念。
2022年省级涉农资金-牛田洋大堤及涵闸沉降观测	28.38	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	对牛田洋海堤全线进行全面沉降观测，对监测数据进行分析，根据分析结果提出牛田洋海堤加固措施。
2022年省级涉农资金-汕头市金平区2022年度河长制、湖长制专项整治工作	523.84	523.84	523.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展河长制“五清”“清四乱”专项行动，落实河道堤岸常态化管护保洁，清理水面漂浮物，清理河库障碍物，清理涉河库违章，整治乱占、乱采、乱堆、乱建等河湖管理保护突出问题，到2022年底，全区基本实现“无成片漂浮、无明显黑臭、无行洪阻碍、无违章建筑”的目标，河道常态化管护机制进一步健全，河湖水质和水环境明显改善。
2022年省级涉农资金-汕头市金平区2022年生产建设项目“天地一体化”动态监管工作	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展汕头市金平区生产建设项目“天地一体化”监管项目，为我区生产建设项目水土保持监督管理常规业务工作提供技术支撑，提高现有工作科技水平与效率。同时，通过项目的实施，实现在建项目监管全覆盖，建立市、区、镇多级协同的生产建设项目水土保持监管业务工作模式，促进现代空间技术、信息技术与生产建设项目水土保持监管业务工作的深度融合，全面提高水土保持监管水平，形成人为水土流失卫星遥感常态化监管。
2022年省级涉农资金-汕头市金平区流域面积50平方公里以下河湖划界工作	90.20	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过划定管理保护范围，明确界线地理坐标，形成一河一图、一湖一图、一库一图的空间范围数据，完善划界纸质资料和电子档案，并上传广东河湖划界成果审核系统。划界工作的最终成果须符合省、市划界工作要求。

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			
2022年省级涉农资金-汕头市金平区牛田洋7号专排沟整修工程	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对金平区牛田洋7号专排沟1.8公里进行整治，有效提高辖区防洪排涝能力，改善水环境。
2022年省级涉农资金-汕头市金平区农村生活污水治理及雨污分流系统建设（第二、三批）	689.11	689.11	689.11	0.00	0.00	0.00	0.00	实现农村雨污分流；加快解决农村生活污水治理突出问题，补齐农村污水收集和处理设施短板；完成国家和省、市水环境治理任务，营造市民满意的水生态环境；为推进农村人居环境全面改善、农村污水处理提质增效打下坚实基础。
2022年省级涉农资金-汕头市金平区农业水价综合改革	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立促进农业节水的体制、机制，完成区域用水总量控制目标。
2022年省级涉农资金-汕头市金平区水利行业节水型单位建设	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立健全用水管理制度，严格用水设施设备的日常管理，配备和管理用水计量器具，加强用水总量和效率评估。开展老旧管网、设备节水改造，强化节水宣传教育，引导干部职工遵守节水行为规范，普及传播节水知识，营造良好的节水氛围。及时总结节水型单位建设经验，充分利用多种渠道宣传推广，引领本地区公共机构节水工作深入开展，示范带动全社会节约用水。
2022年省级涉农资金-汕头市金平区屠宰环节生猪无害化处理补助项目	63.20	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加强动物检疫日常工作，指导企业加强对屠宰环节病害猪及其产品无害化处理的全过程监控，规范无害化处理数据的填写，成功足额申报屠宰环节病害猪无害化处理补贴，有效促进屠宰企业更规范更全面的开展无害化处理工作，降低二次污染的机率，进一步推进我区动物疫病防控工作。
2022年省级涉农资金-汕头市万里碧道-金平区段碧道工程	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设汕头市万里碧道——金平区段碧道工程,落实水环境治理、水生态保护与修复、水安全提升、景观与特色营造、游憩系统构建五项重点任务。

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			
2022年市级涉农资金-2022年耕地保护与质量提升及土壤污染防治	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升耕地质量水平，逐步提升有机肥资源利用水平，逐步提升科学施肥水平，降低农药、化肥使用率，主要农作物化肥使用量实现零增长；加强耕地分类管理，加强土壤污染防治。受污染耕地安全利用率达到90%。
2022年市级涉农资金-2022年农产品质量安全监测检测项目	54.83	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升全区农产品质量安全检测体系水平，进一步加强农产品质量安全监管，充分发挥农产品质量安全快速检测的风险预警、指导生产和消费等作用，及时反映农产品质量动态信息，有效预防和消除农产品质量安全隐患，促进农产品质量水平不断提升，提高农产品质量和市场竞争力。
2022年市级涉农资金-2022年汕头市金平区市级撂荒耕地复耕复种补贴资金项目	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级分解下达的当年耕地撂荒复垦任务（耕地撂荒复垦面积）
2022年市级涉农资金-金平区2022年汛前病险水利抢险工程及防汛物资储备	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全区水利工程安全度汛，防汛物资储备充足，有效保障人民生命安全和财产安全。
2022年市级涉农资金-汕头市金平区屠宰环节生猪无害化处理补助项目	14.72	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	加强动物检疫日常工作，指导企业加强对屠宰环节病害猪及其产品无害化处理的全过程监控，规范无害化处理数据的填写，成功足额申报屠宰环节病害猪无害化处理补贴，有效促进屠宰企业更规范更全面的开展无害化处理工作，降低二次污染的机率，进一步推进我区动物疫病防控工作。
2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金-轮作休耕制度试点	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“双季稻”轮作1000亩，开展试点区域耕地质量监测评价。
2022年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）-休（禁）渔渔民生产生活补助	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	完成休（禁）渔渔民生产生活补助的发放，保证按时足额发放补助资金。

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			
金平区2021年中央农业生产和水利救灾资金（第十批）	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、龙卷风、台风、地震等灾害造成的洪涝、干旱及引发的此生灾害救灾。
金平区2022年中央财政农村综合改革转移支付-农村公益事业财政奖补	51.72	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	支持开展农村公益事业建设滚动项目库投入资金不少于当年安排到属地的资金150%；项目村基层党组织的组织凝聚力战斗力有所增强；农村公益事业建设工程验收合格率100%；农村公益事业建设滚动项目库基本建立；项目区农民、基层干部满意度不小于90%。
金平区涉农社区雨污分流完善及接驳管网建设项目	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	项目计划改造范围涉及金平区4个涉农街道、40个社区，计划在社区公共区域开展雨污分流完善和内涝点治理工作，包括新建雨、污管网，新建排涝泵闸设施，并对现状排水管涵进行清理和修复，配套建设隔油池、化粪池、雨水口等设施；完成项目前期工作，顺利推进项目实施建设，预计完成工程量50%。

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9,173.48万元，比上年减少7,489.53万元，下降44.95%，主要原因是2024年预算上年公共财政预算结转资金比2023年预算减幅较大，其中主要是往年度存量资金由区财政盘活收回；支出预算9,173.48万元，比上年减少7,489.53万元，下降44.95%，主要原因是2024年预算上年公共财政预算结转资金比2023年预算减幅较大，其中主要是往年度存量资金由区财政盘活收回。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年减少2万元，下降33.33%，主要原因是本年度本单位厉行节约，严格控制单位“三公”经费预算。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4万元（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4万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降33.33%，主要原因是本年度本单位厉行节约，严格控制单位“三公”经费预算；公务接待费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。

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56.32万元，比上年减少1.76万元，下降3.03%，主要原因是本单位本年度行政在职人员较上年度减少1人。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排255.01万元，其中：货物类采购预算7.6万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算244.41万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额240.93万元，分布构成情况为：房屋1,731.24平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.5万元，主要是便携式计算机等。

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
2024年政策性农业保险保费 区级财政补贴	60	足额落实政策性农业保险区级财政配套资金，提升政策性农业保险覆盖面，推动我区政策性农业保险高质量发展。

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。