

2026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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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,稳定和完善党在农村的基本经营制度和政策,牵头开展防止返贫监测和帮扶,指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作,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主要职责是：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、审批发展股、工程建设管理股、执法股、农业股、农村工作股、畜牧兽医渔业股及河长制工作股；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。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，即本市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，故本单位预算为局本级预算。本单位下属单位具体包括：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 2026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	9,574.63	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	249.38
		九、卫生健康支出	39.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,168.59
		十二、农林水支出	6,652.73
		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	27.74
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	274.88
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	9,574.63	本年支出合计	13,412.70
上年结转结余	3,838.07	结转结余下年	0.00
收入总计	13,412.70	支出总计	13,412.70

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。

## 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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	13,412.70	4,824.63	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838.07
汕头市金平区农业农村和水务局	13,412.70	4,824.63	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838.07

注：无。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	13,412.70	821.66	12,591.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.38	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.67	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	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	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,168.59	0.00	6,168.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	6,142.97	0.00	6,142.97	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	6,142.97	0.00	6,142.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,652.73	505.17	6,147.56	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
科目编码	科目名称						
21301	农业农村	5,920.86	505.17	5,415.70	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	456.19	456.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	50.98	48.98	2.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	140.50	0.00	140.50	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,987.00	0.00	1,987.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,257.10	0.00	3,257.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	176.28	0.00	176.28	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	115.50	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	217.72	0.00	217.72	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	147.60	0.00	147.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.60	0.00	4.60	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	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	60.27	0.00	60.27	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	60.27	0.00	60.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	274.88	0.00	274.88	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	274.88	0.00	274.88	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	274.88	0.00	274.88	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	4,824.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,750.00	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	249.38
		九、卫生健康支出	39.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,168.59
		十二、农林水支出	6,652.73
		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	27.74
		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	274.88
本年收入合计	9,574.63	本年支出合计	13,412.70

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
上年结转结余	3,838.07	二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,412.70	支出总计	13,412.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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	6,969.23	821.66	6,147.56
[208]社会保障和就业支出	249.38	249.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	248.67	248.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	141.29	141.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.04	13.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
[210]卫生健康支出	39.37	39.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.37	39.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.72	20.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.42	3.42	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.23	15.23	0.00
[213]农林水支出	6,652.73	505.17	6,147.56
[21301]农业农村	5,920.86	505.17	5,415.70
[2130101]行政运行	456.19	456.19	0.00
[2130104]事业运行	50.98	48.98	2.00
[2130106]科技转化与推广服务	4.00	0.00	4.00
[2130108]病虫害控制	140.50	0.00	140.50
[2130109]农产品质量安全	13.00	0.00	13.00
[2130122]农业生产发展	1,987.00	0.00	1,987.00
[2130153]耕地建设与利用	12.10	0.00	12.10
[2130199]其他农业农村支出	3,257.10	0.00	3,257.10

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
[21303]水利	524.00	0.00	524.00
[2130306]水利工程运行与维护	176.28	0.00	176.28
[2130310]水土保持	10.00	0.00	10.00
[2130311]水资源节约管理与保护	4.50	0.00	4.50
[2130314]防汛	115.50	0.00	115.50
[2130319]江河湖库水系综合整治	217.72	0.00	217.72
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	147.60	0.00	147.60
[2130504]农村基础设施建设	4.60	0.00	4.60
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	143.00	0.00	143.00
[21308]普惠金融发展支出	60.27	0.00	60.27
[2130803]农业保险保费补贴	60.27	0.00	60.27
[221]住房保障支出	27.74	27.74	0.00
[22102]住房改革支出	27.74	27.74	0.00
[2210201]住房公积金	27.74	27.74	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	821.66
[301]工资福利支出	586.37
[30101]基本工资	144.17
[30102]津贴补贴	208.40
[30103]奖金	63.69
[30107]绩效工资	9.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.90
[30109]职业年金缴费	31.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.25
[30111]公务员医疗补助缴费	7.97
[30112]其他社会保障缴费	0.72
[30113]住房公积金	27.74
[30199]其他工资福利支出	6.30
[302]商品和服务支出	69.72
[30228]工会经费	7.52
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	16.28
[30299]其他商品和服务支出	42.92
[303]对个人和家庭的补助	165.58
[30302]退休费	115.37
[30304]抚恤金	40.00
[30305]生活补助	2.06
[30307]医疗费补助	8.15

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	6,147.56
[302]商品和服务支出	4,101.18
[30201]办公费	1.33
[30227]委托业务费	540.10
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	3,556.75
[303]对个人和家庭的补助	33.39
[30305]生活补助	33.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[312]对企业补助	2,013.00
[31204]费用补贴	2,013.00

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：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	31.76	31.76	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6,443.48	0.00	6,443.48
212	城乡社区支出	6,168.59	0.00	6,168.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.62	0.00	25.62
2120804	农村基础设施建设支出	3.92	0.00	3.92
2120814	农业生产发展支出	21.70	0.00	21.70
21298	超长期特别国债安排的支出	6,142.97	0.00	6,142.97
2129801	城乡社区公共设施	6,142.97	0.00	6,142.97
229	其他支出	274.88	0.00	274.88
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	274.88	0.00	274.88
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	274.88	0.00	274.88

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		
合计	821.66	821.66	821.66	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区农业农村和水务局	821.66	821.66	821.66	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	586.37	586.37	586.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.72	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	165.58	165.58	165.58	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：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	12,591.04	12,591.04	6,147.56	6,443.48	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区农业农村和水务局	12,591.04	12,591.04	6,147.56	6,443.48	0.00	0.00	0.00	
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。
水利工程运行管护经费	15.00	15.00	15.00	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。
动物检疫专项工作经费	110.00	110.00	110.00	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。
机关事业单位专项业务经费	125.28	125.28	125.28	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。
金平区梅溪河、大港河、西港河、红莲池河干渠河道清漂管护项目	117.72	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展河长制“清漂”行动，落实河道堤岸常态化管护保洁，清理水面漂浮物，到2026年底，梅溪河、大港河、西港河、红莲池河干渠基本实现“无成片漂浮、无明显黑臭”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。

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			
金平区离岗基层老兽医区级补助资金	12.22	12.22	12.22	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。
补充工作经费	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	安排2026年度补充工作经费，用于单位开展农业农村及水务工作开支需要，保障农业农村和水务局工作正常运转。
金平区典型村片区——循环水工厂化养殖示范基地建设项目	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持典型村片区整体提升乡村风貌、培育乡村特色产业、建立健全管护运营机制，鼓励各地以有条件的典型村为核心，推动周边村庄一体发展、建设、治理、运营，提升乡村宜居宜业水平、推动和美乡村串珠成线、连线成片、组团发展。
金平区典型村片区——标准化水产养殖与示范推广基地建设项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持典型村片区整体提升乡村风貌、培育乡村特色产业、建立健全管护运营机制，鼓励各地以有条件的典型村为核心，推动周边村庄一体发展、建设、治理、运营，提升乡村宜居宜业水平、推动和美乡村串珠成线、连线成片、组团发展。
金平区典型村片区——池塘初级冷链物流配送中心建设项目	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持典型村片区整体提升乡村风貌、培育乡村特色产业、建立健全管护运营机制，鼓励各地以有条件的典型村为核心，推动周边村庄一体发展、建设、治理、运营，提升乡村宜居宜业水平、推动和美乡村串珠成线、连线成片、组团发展。
金平区典型村片区——新农人教育培训基地建设项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持典型村片区整体提升乡村风貌、培育乡村特色产业、建立健全管护运营机制，鼓励各地以有条件的典型村为核心，推动周边村庄一体发展、建设、治理、运营，提升乡村宜居宜业水平、推动和美乡村串珠成线、连线成片、组团发展。

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			
金平区典型村片区——片区休闲观光环线及美丽乡村建设	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持典型村片区整体提升乡村风貌、培育乡村特色优势产业、建立健全管护运营机制，鼓励各地以有条件的典型村为核心，推动周边村庄一体发展、建设、治理、运营，提升乡村宜居宜业水平、推动和美乡村串珠成线、连线成片、组团发展。
金平区生产建设项目水土保持监管	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我区生产建设项目的监督管理，防止水土流失风险，建立本辖区生产建设项目水土流失风险台账，做好年度生产建设项目水土保持监督检查总结报告，落实我区水土保持目标责任各项考核工作及生产建设项目扰动图斑现场复核情况等工作
鲩浦养殖场职工工资及运转费用	34.79	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府有关鲩浦养殖场事项的批复文件，落实鲩浦养殖场职工工资及运转费用，保障养殖场工作正常开展。
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	根据区委组织部《关于做好金平区离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作的通知》（汕金组通〔2020〕9号），发放离退休干部职工党组织书记工作补贴，按照每人每月300元发放。
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
政策性农业保险保费区级财政补贴	60.27	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	足额拨付农业保险保费区级财政负担部分，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。

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			
引进人才管理与服务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好人才工作的顶层设计，完善人才战略布局，系统确定人才引进目标。坚持守正创新，推进人才管理体制机制改革，改变行政化的管理模式，根据人才发展规律和实际工作需要，科学制定人才引进培养政策、科研成果奖励政策，积极向用人主体充分授权，让各类人才充分发挥专业才能。推动形成结构规模合理的人才梯队，让人才竞相涌现并持续发展。支持科研创新，加大科技奖励力度，形成“容错机制”，鼓励人才大胆钻研。
泵站水电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付四千亩围泵站水电费用，按实用量缴交供电部门及粤海水务。四千亩围泵站水电费估算12万/年（电费按单一制）
垦造水田后期管护工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《金平区垦造水田项目后期管护实施方案》，通过开展项目耕地质量监测，组织验收，种植培训等工作，于2026年度内完成耕地质量监测工作并通过验收，提升土地承包经营者种植技术和地力培肥能力。
农业农村和水务业务工作经费	80.00	80.00	80.00	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。
2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十批）-梅溪河右岸月浦社区段背水坡	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1宗堤防修复工作，保障居民社会生活平稳，促进地区生态和谐发展。
2026年离岗基层老兽医省级补助资金	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放离岗基层老兽医生活困难补助，妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题，严格按照相关政策要求，规范操作，加强监管，确保按时足额将补助资金发放至具备申请领取离岗基层老兽医生活困难补助资格的离岗基层老兽医个人的社会保障卡。
小型水库工程设施维修保养	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2宗水库日常维修保养工作，保证已建工程无质量问题，保障已建工程实现良性运行等。

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			
2026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）	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	守住不发生规模性返贫底线，产业帮扶等措施覆盖帮扶对象，增加有劳动能力脱贫户收入。巩固拓展脱贫攻坚成果、促进乡村全面振兴工作取得实质性进展和成效。推动乡村基础设施补短板工程项目落地实施，补上其他短板弱项。
汕头市金平区逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案编制经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省市关于做好县级逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案编制工作要求，参考第三方技术单位报价，所需经费12万元。
补充工作经费（2025年第四季度）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排2025年度补充工作经费，用于单位开展农业农村及水务工作开支需要，保障农业农村和水务局工作正常运转。
金平区水务领域运行及水利设施安全保障项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对金平区河湖名录内的水体（梅溪河、大港河、西港河、红莲池干渠、西港主排渠、岐山第一灌渠、第二排渠、鮀济河等180km河道沟渠）开展河湖生态清洁工程，确保辖区水体整洁；对辖区内水利工程开展安全提质改造，更换损坏设备、修复破损构件，确保水利工程正常运行，充分发挥资金效益，有效推动金平区河长制、湖长制工作顺利进行，切实维护辖区人民群众生命财产安全。
2025年区长基金（扩大到区委常委）-农业农村和水务局工作补充经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排2025年区长基金，用于单位开展农业农村及水务工作开支需要，保障农业农村和水务局工作正常运转。
2023年度业务工作补充经费-农业农村和水务局	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	安排2023年度补充工作经费，用于单位开展农业农村及水务工作开支需要，保障农业农村和水务局工作正常运转。

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			
金平区乡村振兴建设顾问服务费用	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据金平区“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部会议纪要（2025年第4次），会议原则同意由我局作为实施主体，与飞白建筑设计事务所（广州）有限公司签订金平区乡村振兴建设顾问服务合同，相关费用在“百千万工程”捐赠资金中列支。通过项目实施，为我区乡村振兴建设剔除意见、建议，提高我区乡村振兴建设项目施工品质等。
第三批八个拟培育省级典型社区人居环境综合整治项目费用	58.46	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	产出8份设计服务合同的项目施工图和2份设计服务合同的项目工程概算书；设计服务合同的成本指标，成本控制符合合同约定，不出现无正当理由的费用超支；勘察服务合同的发包人提供质量合格的成果资料；勘察服务合同的成本控制符合合同约定，不出现无正当理由的费用超支
补充工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排年度补充工作经费，用于单位开展农业农村及水务工作开支需要，保障农业农村和水务局工作正常运转。
补充工作经费	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	安排年度补充工作经费，用于单位开展农业农村及水务工作开支需要，保障农业农村和水务局工作正常运转。
2024年省级保障粮食安全生产资金（第三批）-农田沟渠摸查资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区农田沟渠水系摸查工作，结合农田沟渠水系调查摸查结果，绘制完成全区农田水网一张图并制定全区农田沟渠整治三年行动方案，落实农田沟渠修复整治宣传力度，项目区农民满意度不少于90%。
2024年省级农业应急救援资金（植物疫病防控）	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	采购红火蚁防治药剂，组织发生区开展红火蚁统一防控，采购番茄褐色皱果病毒快速检测试纸，开展监测工作，有效遏制红火蚁疫情快速蔓延态势，避免出现红火蚁恶性伤害人畜事件和造成大面积弃耕。

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			
2021-2022年省级现代农业产业园省级补助资金-金平区水产产业园	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产业园水产养殖面积4.5万亩，产量1.95万吨，产业园水产产业总产值达到18.89亿元，主导产业产值占产业园农业总产值50%以上，主导产业加工业产值（二产）产值与农业总产值（一产）之比达到2.5:1以上。建成覆盖全程的农产品质量安全追溯监管体系，农产品质量安全抽检合格率达到99%以上。新增培育市级农业龙头企业1家。产业园农民可支配收入高出当地平均水平15%以上。
2025年省级农业农村监测检测资金（农产品质量安全监测）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年定量监测样品数量不低于162批次，其中监督抽查抽检数量占比总批次不低于20%。使用不高于10%的监测资金开展农药兽药残留胶体金快速检测工作，形成乡镇速测，市县跟进监督抽查制度。对所有检测数据作汇总分析，形成数据分析评估报告。
2025年中央耕地建设与利用资金（化肥减量增效）	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农户施肥情况调查10户，测土配方施肥技术推广覆盖率90%以上，做好2025年施肥增效工作，夯实测土配方施肥基础工作，开展农户施肥情况调查，有效提升耕地质量、提高粮食综合生产能力。
2025年离岗基层老兽医市级补助资金	1.81	1.81	1.81	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。
2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第四批）-广厦街道浮西居委木材厂上闸防洪防汛水闸修复项目（农农水）	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神，开展江河洪水、渍涝、山洪灾害、风暴潮、龙卷风、台风、地震等灾害造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾，保障辖区人民群众生命财产安全。确保安全度汛。

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			
2025年中央水利发展资金（第二批）-农业水价综合改革（粤东灌区）	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《国家发改委 财政部 水利部 农业农村部关于推动农业水价综合改革全面收官的通知》（发改价格【2025】09号）文件部署要求，全面完成农业水价综合改革任务并验收；建立农业水价价格形成机制、精准补贴节水奖励机制、用水管理机制、工程建设和管理机制等四项机制，改革任务全面完成。
中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展1种农业科技社会化服务新模式；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），建立帮扶工作机制；建立并完善农技人员包村联户服务机制，组织下乡开展技术指导；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。
汕头市金平区涉农社区雨污分流完善及接驳管网建设项目（汕市财建【2026】2号）	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	目标1：对金平区涉农社区公共区域雨污管网进行完善建设，改变城市内涝的现状，改善当地人们的生活环境；目标2：通过本项目的建设提高金平区基础设施的承载能力和水资源保护，优化当地的经济环境，促进可持续发展。
2025年市级资金-水土保持目标责任考核	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区建设工程开展水土保持监督检查工作，进一步强化水土保持事中、事后监管，严格督促建设单位履行水土保持法定义务和人为水土流失防治主体责任，使我区水土流失得到有效治理，水土流失状况持续改善。
2025年市级资金-动物疫病防控	21.70	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00	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，及时清算和核实屠宰环节病害猪及其产品无害化处理数量，做好区级审核并上报市级复核，做好项目预算申报等相关工作，及时落实配套资金，加强资金使用管理。

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			
2025年市级资金-全面推进河长制湖长制（农水）	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	扎实推进河湖长制工作,通过对辖区河湖名录系统的河湖水体开展清漂保洁相关工作,确保河面干净清澈无异物,进一步落实绿色发展理念和生态文明建设,提升河湖环境质量,使全区河湖面貌显著改善。
汕头市金平区涉农社区雨污分流完善及接驳管网建设项目	1,392.97	1,392.97	0.00	1,392.97	0.00	0.00	0.00	目标1:对金平区涉农社区公共区域雨污管网进行完善建设,改变城市内涝的现状,改善当地人们的生活环境;目标2:通过本项目的建设提高金平区基础设施的承载能力和水资源保护,优化当地的经济环境,促进可持续发展。
金平区涉农社区雨污分流完善及接驳管网建设项目	274.88	274.88	0.00	274.88	0.00	0.00	0.00	启动项目建设,通过对工业厂区、学校、市场等涉农社区公共区域及部分空白区域的雨污分流管网完善,打通“最后一公里”接驳管网,提升全区涉农社区生活污水治理覆盖面和排水设施效能,进一步改善农村人居环境。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算13,412.7万元，比上年增加8,623.77万元，增长180.1%，主要原因是本年度安排金平区典型村片区项目专项资金3000万元及汕头市金平区涉农社区雨污分流完善及接驳管网建设项目专项债券资金4750万元；支出预算13,412.7万元，比上年增加8,623.77万元，增长180.1%，主要原因是本年度安排金平区典型村片区项目专项资金3000万元及汕头市金平区涉农社区雨污分流完善及接驳管网建设项目专项债券资金4750万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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6万元（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6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排31.76万元，比上年减少20.01万元，下降38.7%，主要原因是本年行政经费按照定额标准的5%予以压减以及人员减少。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排362.17万元，其中：货物类采购预算3.27万元，工程类采购预算1.2万元，服务类采购预算357.7万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年4月30日，本部门固定资产金额220.79万元，分布构成情况为：房屋1,731.24平方米，车辆1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2.95万元，主要是沙发、空调、办公桌椅、文件柜、保密柜等。

#### **六、委托业务费安排情况**

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费540.1万元，比上年减少188.95万元，下降25.9%，主要原因是本年度项目结转经费减少。

#### **七、重点项目预算绩效目标情况**

2026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
金平区离岗基层老兽医区级补助资金	12.22	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。

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、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。