

2023 年

揭阳市揭东区农业农村局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市揭东区农业农村局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 揭阳市揭东区农业农村局概况

## 一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方规范性文件草案，指导农业综合执法。参与农业农村经济与发展重要问题的调查研究并提出政策建议。

（二）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。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全区扶贫开发、协调对口帮扶相关工作和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、对口帮扶、老区建设的规范性文件草案，拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）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，推动农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农

产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）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。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全

区动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级农业投资项目建设规划，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，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利发展规划和政策，起草有关地方规范性文件，组织编制全区水资源总体规划、重要江河湖泊流域总体规划、防洪规划等重大水利规划。

（十六）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(十七)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区和跨乡镇（街道）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(十八)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(十九)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。负责区级权限的水利基础设施项目审核工作，提出区级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

(二十)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(二十一)指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

(二十二)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实

施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

（二十三）指导水文工作。指导水文水资源监测、江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报预报和全区水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（二十四）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（二十五）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督水利水电工程移民后期扶持等工作。

（二十六）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇（街道）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（二十七）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

组织开展水利对外交流与合作。

（二十八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（二十九）完成区委、区政府和市委农办、市农业农村局、市水利局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

区农业农村局设下列内设机构：办公室、政策法规与市场信息化股、发展规划与财务股、乡村产业发展与科技教育股、农村社会事业促进与农业机械化股、农村改革与经济股、扶贫开发规划与老区建设股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医与屠宰管理股、渔业管理股、农田水利建设与水土保持股、农田水利建设与水土保持股、水利工程建设管理与监督股、河湖综合管理股（区河长办公室）、水资源与移民股（区节约用水办公室）、农业综合执法与水政监察股、人事股。

## **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，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：揭阳市揭东区中心城区堤围管理所、揭阳市揭东区水利水电技术中心、揭阳市揭东区机电排灌管理总站、揭阳市揭东区北关引韩水利管理所、揭阳市揭东动物防疫监督所、揭阳市揭东区农业综合技术推广中心、揭阳市揭东区龙颈灌区管理所和揭阳市揭东区磐岭电排工程管理所，均已在主管单位公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	25309.48	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	554.07
		九、卫生健康支出	55.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800.00

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	23804.58
		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	95.43
		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	25309.48	本年支出合计	25309.48

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	25309.48	支出总计	25309.48

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。













## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
21307	农村综合改革	1005.47	1005.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	235.47	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4448.74	4448.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4448.74	4448.74	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	95.43	95.43	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	95.43	95.43	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	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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	25309.48	1492.96	23816.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.07	313.05	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.95	307.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.36	12.36	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	126.62	126.62	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	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	241.02	0.00	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	131.04	0.00	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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							
2082202	基础设施建设和经济发展	109.98	0.00	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23804.58	1029.08	22775.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2476.91	1029.08	1447.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	649.18	641.18	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	402.90	387.90	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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							
2130108	病虫害控制	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1301.05	0.00	1301.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1355.04	0.00	1355.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	808.12	0.00	808.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	405.38	0.00	405.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2292.03	0.00	2292.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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							
2130304	水利行业业务管理	1016.00	0.00	1016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	290.63	0.00	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	477.25	0.00	477.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	105.23	0.00	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12226.39	0.00	12226.39	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	12226.39	0.00	12226.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1005.47	0.00	1005.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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							
2130799	其他农村综合改革支出	235.47	0.00	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4448.74	0.00	4448.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4448.74	0.00	4448.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.43	95.43	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：揭阳市揭东区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	24268.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1041.02	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	554.07
		九、卫生健康支出	55.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800.00
		十二、农林水支出	23804.58
		十三、交通运输支出	0.00



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	95.43
		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	25309.48	本年支出合计	25309.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	25309.48	支出总计	25309.48

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：揭阳市揭东区农业农村局

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	24268.46	1492.96	22775.50
[208]社会保障和就业支出	313.05	313.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	307.95	307.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	105.66	105.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.36	12.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.62	126.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.31	63.31	0.00
[20808]抚恤	5.10	5.10	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.10	5.10	0.00
[210]卫生健康支出	55.39	55.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	55.39	55.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.07	34.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.32	21.32	0.00
[213]农林水支出	23804.58	1029.08	22775.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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
[21301]农业农村	2476.91	1029.08	1447.83
[2130101]行政运行	649.18	641.18	8.00
[2130104]事业运行	402.90	387.90	15.00
[2130106]科技转化与推广服务	28.00	0.00	28.00
[2130108]病虫害控制	9.73	0.00	9.73
[2130109]农产品质量安全	85.00	0.00	85.00
[2130110]执法监管	1.05	0.00	1.05
[2130199]其他农业农村支出	1301.05	0.00	1301.05
[21302]林业和草原	1355.04	0.00	1355.04
[2130204]事业单位	28.00	0.00	28.00
[2130207]森林资源管理	11.53	0.00	11.53
[2130209]森林生态效益补偿	808.12	0.00	808.12
[2130211]动植物保护	2.00	0.00	2.00
[2130213]执法与监督	30.01	0.00	30.01
[2130234]林业草原防灾减灾	70.00	0.00	70.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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
[2130299]其他林业和草原支出	405.38	0.00	405.38
[21303]水利	2292.03	0.00	2292.03
[2130304]水利行业业务管理	1016.00	0.00	1016.00
[2130305]水利工程建设	290.63	0.00	290.63
[2130306]水利工程运行与维护	297.00	0.00	297.00
[2130309]水利执法监督	1.92	0.00	1.92
[2130311]水资源节约管理与保护	477.25	0.00	477.25
[2130314]防汛	84.00	0.00	84.00
[2130315]抗旱	20.00	0.00	20.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	105.23	0.00	105.23
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12226.39	0.00	12226.39
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12226.39	0.00	12226.39
[21307]农村综合改革	1005.47	0.00	1005.47
[2130706]对村集体经济组织的补助	770.00	0.00	770.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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
[2130799]其他农村综合改革支出	235.47	0.00	235.47
[21399]其他农林水支出	4448.74	0.00	4448.74
[2139999]其他农林水支出	4448.74	0.00	4448.74
[221]住房保障支出	95.43	95.43	0.00
[22102]住房改革支出	95.43	95.43	0.00
[2210201]住房公积金	95.43	95.43	0.00

注：本表反映一般公共预算支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1492.96
[301]工资福利支出	772.68
[30101]基本工资	214.76
[30102]津贴补贴	254.10
[30103]奖金	17.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.88
[30109]职业年金缴费	38.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.07
[30112]其他社会保障缴费	0.97
[30113]住房公积金	58.66
[30199]其他工资福利支出	75.39
[302]商品和服务支出	78.06
[30201]办公费	31.80
[30228]工会经费	8.68

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.89
[30239]其他交通费用	27.69
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[301]工资福利支出	491.35
[30101]基本工资	149.03
[30102]津贴补贴	24.21
[30107]绩效工资	145.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.74
[30109]职业年金缴费	24.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.32
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	36.77
[30199]其他工资福利支出	40.62
[302]商品和服务支出	27.75

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	20.16
[30228]工会经费	6.88
[30229]福利费	0.71
[303]对个人和家庭的补助	123.13
[30304]抚恤金	5.10
[30307]医疗费补助	41.73
[30302]退休费	76.30

注：本表反映一般公共预算基本支出情况。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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	131.97	131.97	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映行政经费及“三公”经费情况。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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	1041.02	0.00	1041.02
208	社会保障和就业支出	241.02	0.00	241.02
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	241.02	0.00	241.02
2082201	移民补助	131.04	0.00	131.04
2082202	基础设施建设和经济发展	109.98	0.00	109.98
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00	0.00	800.00

注：本表反映政府性基金预算支出情况。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	22775.5
[301]工资福利支出	915.00
[30199]其他工资福利支出	915.00
[302]商品和服务支出	879.30
[30299]其他商品和服务支出	879.30
[399]其他支出	20981.20
[39999]其他支出	20981.20

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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	1492.96	1492.96	1492.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	363.79	363.79	363.79	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	278.31	278.31	278.31	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	145.68	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	126.62	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	63.31	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	55.39	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	95.43	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	116.01	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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		
办公费	51.96	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	27.69	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	76.30	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	41.73	41.73	41.73	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：揭阳市揭东区农业农村局

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	23816.52	23816.52	22775.5	1041.02	0.00	0.00	0.00	
2023 年揭阳市揭东区农机学校在职职工和退休人员生活补贴	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的主要是用于发放农机学校在职职工和退休人员生活补贴,年度绩效目标是完成年度工作任务
林场经费保障差额补助资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林场经费保障差额补助资金项目是局经常性运行费用,主要用于补充林场经费保障,年度绩效目标是完成年度工作任务
林科所经费保障差额补助资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林科所经费保障差额补助资金项目主要用于林科所职工工资、社保等费用,年度绩效目标是完成年度工作任务
五个水库人员工资补贴及水	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于 2023 年度揭东区五个水库人员工资补贴及水费回拨,年度

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
费回拨								绩效目标为完成年度任务。
2022 年农村集体“三资”管理服务平台服务费	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区农村集体资产资源交易平台网络使用费用、日常巡检和维护服务等。
扶贫资产全面核查及管理制度设计服务费	56.39	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫资产全面核查及管理制度设计服务费项目的年度绩效目标是对全区扶贫资产进行全面核查并进行管理制度设计
揭东区农业农村局“十四五”规划编制经费	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	揭东区农业农村局“十四五”规划编制经费总体绩效目标是完成 3 个专项规划的编制工作。
农村承包地经营权流转奖补项目补助项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励引导农村耕地向专业大户、种田能手和家庭农场、农民专业合作社、农业企业等新型农业经营主体流转，发展适度规模经营，促进农



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
								业社会化服务和现代农业高质量发展。
防汛抗旱调度 视频维护经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防汛抗旱调度视频维护经费年度绩效目标是保障防汛抗旱调度工作正常运行
沿江路东段拆 迁补偿款	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	沿江路东段拆迁补偿款项目主要用于对涉拆企业的补偿及评估费用等的支出
双坑直接排水 补偿资金	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双坑直接排水补偿资金项目年度绩效目标是确保城区饮用水安全，保障城乡供水需要。
2022 年扶持壮 大村集体经济 项目补助资金	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对试点村集体经济组织的补贴，提升壮大村级集体经济实效，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入。
2022 年揭东区 绿色农产品、有 机农产品补助 项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助扶持全区“二品一标”的生产企业 5 家，壮大全区“二品一标”农产品生产规模；保障产品质量安全稳定在较高水平。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
开展全区美丽乡村督查暨人居环境整治督查工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全区美丽乡村督查暨人居环境整治督查工作经费项目主要用于美丽乡村和人居环境整治督查费用，完成督查任务
揭东区一村多社村级农村集体产权制度改革工作及西部五镇一街道村(组)级农村集体产权制度改革项目资金	123.60	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成揭东区一村多社村级农村集体产权制度改革工作及西部五镇一街道村(组)级农村集体产权制度改革工作。
2023年揭阳市揭东区政策性农业保险省级财政保费补贴项目	672.44	672.44	672.44	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 引导和支持农户参加农业保险; 目标 2: 主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节; 目标 3: 不断扩大农业保险覆盖面

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
								和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 目标 4: 稳定农业生产,保障农民收入。
2023 年揭阳市揭东区动植物疫病防控农业外来入侵物种普查项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于印发〈广东省外来入侵物种普查总体方案〉的通知》(粤农农函〔2022〕329 号)《关于印发广东省农业外来入侵物种普查实施方案的通知》(粤农农办〔2022〕76 号)要求,完成揭阳市揭东区农业外来入侵物种普查工作。
2023 年揭阳市揭东区受污染耕地安全利用补贴补助项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对揭阳市揭东区辖区内二类耕地修复治理及加密调查,受污染耕地安全利用率不低于 91%。
2023 年揭阳市揭东区农产品	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 农产品质量安全风险评估监测:完成 3000 个种植业产品质量安全

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
质量安全监测 检测项目								风险监评估监测(定性检测),合格率达到97%以上。 2.农产品质量安全监督抽查:完成农产品质量安全监督抽查1450年批次,合格率达到98%以上。
2023年揭阳市 揭东区红火蚁 防控项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:通过春秋集中力量进行防控,有效遏制红火蚁的扩散; 目标2:通过红火蚁培训宣传,提高人们防控意识和防控处理能力; 目标3:全面防治,全面撒施毒饵,在蚁巢明显区域主要施用粉剂; 目标4:重点防治,主要在局部发生区域补施毒饵。显著降低红火蚁的发生和危害程度,达到有效控制红火蚁疫情的目的,避免出现危及人身安全事件发生。
2023年揭阳市 揭东区驻镇帮	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:为全区11个镇已纳入监测的脱贫不稳定户、边缘易致贫

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
镇扶村(巩固拓展脱贫攻坚成果)“揭阳市民保”补贴补助项目								户、突发严重困难户,以及原建档立卡无劳动能力户等帮扶对象购买“揭阳市民保”医保补充保险; 目标 2: 确保全区 11 个镇防返贫监测帮扶对象不因病返贫; 目标 3: 补贴标准 66 元/人;
2023 年揭阳市揭东区驻镇帮镇扶村(巩固拓展脱贫攻坚成果)防返贫救助责任保险补贴补助项目	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 为原建档立卡有劳动能力脱贫户以及除此之外的有劳动能力监测户购买救助性商业保险; 目标 2: 健全防止返贫动态监测和帮扶机制; 目标 3: 补贴标准是每户 175 元;
2023 年揭阳市揭东区驻镇帮镇扶村(巩固拓展脱贫攻坚成果)农村防返贫	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 完成三类监测对象的收入支出状况、“两不愁三保障”及饮水安全状况等风险情况监测; 目标 2: 健全防止返贫动态监测和帮扶机制;

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
监测和低收入人口动态监测项目								目标 3: 完成“两不愁三保障”及饮水安全状况等风险情况监测;
2023 年揭阳市揭东区驻镇帮扶扶村(提升产业发展水平)脱贫小额信贷贴息项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 确保全区 11 个镇建档立卡脱贫人口不返贫; 目标 2: 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接; 目标 3: 服务对象满意度达到 95%。
2023 年揭阳市揭东区驻镇帮扶扶村(提升镇域公共服务能力)镇域公共服务项目	11596.00	11596.00	11596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 年度资金支出进度:100%; 目标 2: 镇域公共服务能力持续改善; 目标 3: 群众满意度:≥95%。
2023 年揭阳市揭东区驻镇帮扶扶村(巩固扩	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 完成驻镇帮扶扶村工作队开展日常办公、学习培训、走访调研、会议、交通、宣传等方面支出。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
展脱贫攻坚成果)驻镇帮镇扶村工作队工作经费项目								目标 2: 11 个镇不发生规模性返贫, 年度资金支出率达到 100%; 目标 3: 社会效益提高降低返贫风险; 防止返贫监测对象人均可支配收入增长率大于等于 9%; 服务对象满意度达到 95%。
2023 年揭阳市揭东区“瘦肉精”安全监测检测资金项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳市 2022 年市级农产品质量安全监测方案》(揭市农{2022}24 号), 《揭东区 2022 年区级农产品质量安全监测方案》(揭东农{2022}128 号), 开展对全区猪、牛、羊品种生产及屠宰环节质量安全风险评估监测, 确保抽检产品 2000 份。切实加强辖区内肉类安全管理, 严厉打击违法添加“瘦肉精”行为, 进一步强化安全监管措施, 严格落实责任。强化农产品质量安全监督, 助力农业高质

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
								量发展。
2023 年揭阳市揭东区第三次全国土壤普查项目	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：外业调查大于或等于 365 个样点； 目标 2：技术指导次数大于或等于 1； 目标 3：技术培训 300（人次）。
2023 年北关灌区农业水价综合改革	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	精准补贴和节水奖励、用水管理、配套计量设施。完成北关灌区农业供水成本核算工作方案的制定，计量设施完善安装，收集灌区的基本资料，负责成本核算分析等任务
2023 年大中型灌区一张图编制项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进灌区现代化、信息化、数字化建设，提升大中型灌区建设和管理能力，完善广东省水利“一张图”农村水利业务应用系统。完成新西河灌区\龙颈灌区揭东子项目\老虎坡世德堂灌



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
								区一张图编制
2023 年揭东区 水土保持目 标责任考核及 日常监督管理 技术服务项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年新增水土流失治理面积 2 平方公里。掌握全区生产建设项目水土流失防治情况及开展揭东区水土保持规划实施情况自评工作提供重要的基础资料。
2023 年揭东区 水利工程管理 与保护范围划 定工作	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：完成揭东区 9 宗小型水库的管理与保护范围划定 目标 2：完成水利工程标准化管护 9 本工作手册编制数量 目标 3：工程通过省级考核验收率 90%
2023 年揭东区 小型水库除险 加固项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：揭东区大栋水库、田螺匪水库、蛮头山水库进大坝进行除险加固
2023 年揭东区 小型水库降等	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：完成对揭东区牛牯岭等 6 宗水库进降等报废

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
与报废项目								目标 2: 完成水利工程标准化管护所需的工作手册编制数量 6 本 目标 3: 年度资金支出进度 80%
2023 年揭东区 中型水库安全 监测能力提升 项目	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 完成对揭东区 2 宗中型 水库安全监测能力进行提升 目标 2: 完成水利工程标准化管护 所需的工作手册编制数量 2 本 目标 3: 年度资金支出进度 80%
2023 年揭阳市 揭东区驻镇帮 镇扶村(提升产 业发展水平)特 色农产品品牌 宣传推广项目	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 产出指标: 数量指标: 推动创建 区域特色文化节 1 个, 建立企业品 牌形象 2 家, 区域品牌 IP 形象 1 套; 质量指标: 推动我区茶叶以及 竹笋打造具有区域特色的品牌形 象明显提升; 时效指标: 年度项目 完成率 100%, 年度资金支出进度 100%; 2. 效益指标: 社会效益指标: 吸引 参与大型文化节活动厂商数量和

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
								游客较上年度明显增长;生态效益 指标:减少纸质版宣传资料,运用 新兴媒体以及各种电子媒介进行 推广明显改善; 3. 满意度指标:服务对象满意度指 标:服务对象满意度 90%。
2023 年揭阳市 揭东区全面推 进河长制基础 工作项目	119.47	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1:揭东区河长制公示牌更新 和宣传,投资 80 万元,完成区、 镇河长制公示更新,在全区开展全 面推行河长制宣传。 目标 2:揭东区 2023 年度全面推 行河长制服务采购,投资 80 万元, 完成区河长制考核任务及对 13 个 镇(街)开展年度考核;开展河湖 “四乱”复核等河道巡查管护工 作。 目标 3:揭东区 2023 年河湖健康 评价,投资 90 万元,完成河湖健

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
								康评价 14.37 公里。
2023 年揭阳市揭东区森林火灾预防森林火情早期处理能力提升项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展森林火情早期处理能力提升项目，推进森林防火工作，提升森林火灾防控能力，构建较完备的森林火灾预防体系，提高林火阻隔系统建设达标率和兼职防扑火队伍建设率，确保全省年森林火灾受害率稳定控制在 0.9%以内。
2023 年揭阳市揭东区高质量水源林建设项目	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建设高质量水源林 3200 亩，(退化林修复 2200 亩，封山育林 1000 亩)，新造林抚育 5917 亩。
揭东区 2023 年政策性森林保险省级财政保费补贴	41.56	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区 17.83 万亩省级生态公益林和 8.4 万亩商品林进行政策性森林保险，公益林参保率 100%，商品林参保率 30%，周边群众满意度≥90%。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
2023 年揭阳市 揭东区薇甘菊 防治项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林业有害生物防治面积 0.1 万亩， 林业有害生物成灾率≤38.36%， 主要林业有害生物无公害防治率 ≥95%，防治区林业有害生物发 生程度减轻，周边群众满意度 ≥95%。
2023 年揭阳市 揭东区松材线 虫病防治项目	311.53	311.53	311.53	0.00	0.00	0.00	0.00	林业有害生物防治面积 1.52 万亩 以上，其中松材线虫病防治面积 1.52 万亩以上，林业有害生物成 灾率 38.36%，松材线虫病防控目 标任务完成率≥98%，主要林业有 害生物无公害防治率≥89%，防治 区林业有害生物发生程度减轻，周 边群众满意度≥93%。
2023 年揭阳市 揭东区森林乡 村建设绿化苗 木项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设绿化美化乡村 10 个，年度资 金支出进度 100%，村容村貌变化 情况改善提升

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
2023 年揭阳市 揭东区古树名 木补充调查及 抢救复壮项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展古树名木资源调查动态化的监测管理,严格保护古树名木及其自然生境,抢救复壮生态状况较差的古树名木,古树名木资源保护率达 100%。
办案经费	32.98	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照财务制度的规定,合理使用,按照法律法规规章的规定开展行政管理和行政执法工作。
水资源节约管 理与保护项目	421.01	421.01	421.01	0.00	0.00	0.00	0.00	水资源管理、保护、水功能区管理得到有效利用,使全年全区水资源管理、保护、水功能管理工作全面、协调、持续发展。
2023 年揭东区 度汛抢险资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年揭东区度汛抢险资金年度绩效目标是完成 13 个镇(街道)的度汛抢险日常工作。
CCTV-2《第一时 间》上刊经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为宣传展示我区农业特色产业,将揭东竹笋、茶叶等特色产业制作成文字加图片宣传画面专题片,在中

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
								中央电视台财经频道(CCTV-2)《第一时间》栏目播出。
揭阳市揭东区农村宅基地申报审批监管平台维护费	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对揭阳市揭东区农村宅基地申报审批监管平台日常维护服务工作等。
农产品质量安全检测体系建设	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购农产品质量快速检测设备 13 套(含智能一体化食品安全分析仪、样品粉碎机、离心机、水浴锅、样品浓缩仪、涡旋混合器、电子天平、抽样工具包和移液器), 每镇(街)1 套, 农药残留检测试剂(含胶体金)
2021 年农产品质量安全监督抽查专项资金	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农产品质量安全监督抽查 1450 批次以上, 合格率达到 98% 以上, 不发生系统性、区域性的农产品质量安全事故。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
2023 年慰问老区活动资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年慰问老区活动资金项目是经常性工作任务,主要是对辖区内革命老区的慰问活动
2023 年乡村振兴工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年乡村振兴工作经费项目主要是完成乡村振兴各项考核检查工作,是经常性运行费用。
2023 年乡村振兴工作经费(两组一团队)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乡村振兴农业农村项目招商团队、乡村振兴政策研究团队、法律法规援助团队的组建和运作。
2023 年农业保险区级补助	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本建成与我区农业农村现代化发展阶段相适应、与农户风险保障需求相契合的多层次农业保险体系。
2023 年农村集体“三资”管理服务平台服务费用	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区农村集体资产资源交易管理平台网络使用费用、日常巡检和维护服务等。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
2023 年揭阳市揭东区绿色农产品、有机农产品和地理标志农产品补助项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助扶持全区“二品一标”的生产企业,壮大全区“二品一标”农产品生产规模,保障产品质量安全稳定在较高水平。
2023 年揭阳市揭东区动物疫病防控和屠宰管理资金项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全省主要动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 90%以上,免疫抗体合格率均达 70%以上。
2022 年度基层老兽医困难生活补助	64.74	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年度揭东区离岗基层老兽医生活困难补助的年度绩效目标是妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题
水生野生动物保护科普宣传活动、榕江水域禁渔宣传活动	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市农业农村局:《关于开展 2022 年水生野生动物保护科普宣传活动的通知》、《关于做好 2022 年榕江水域禁渔工作的通知》,完

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
								成水生野生动物保护科普宣传活动、榕江水域禁渔宣传活动。
揭东区加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到 2025 年，全区农机总动力达到 12.32 万千瓦，主要农作物(水稻)耕种收综合机械化率达到 80.76%。
揭东区专职护林员经费	191.20	191.20	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	专职护林员补助和队伍运作专项资金项目年度绩效目标是完成年度工作。
林火远程视频监控系統运维保障一、二、三期经费	35.61	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	林火远程视频监控系統运维保障一、二、三期经费项目的年度绩效目标是完成林火远程视频监控系統运维保障
揭东区 2023 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新建设项	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	开展森林生态系统监督管理,为林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
目								
扶持创建“菜篮子”基地 “菜篮子”市长负责制考核	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实完成“菜篮子”市长负责制考核工作，提高菜篮子产品储备，做好稳产保供
预留 2023 年区级涉农资金	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成揭东区 2023 年涉农项目年度实施任务，确保按上级要求的大事要事保障任务和考核清单顺利完成。
揭东区水利行业节水型单位建设	56.24	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年 10 月底揭东区水行政主管部门 9 家直属单位对照《广东省水利行业节水型单位建设标准》全部建成节水型单位，通过县级水行政主管部门验收并报市级水行政主管部门备案。
揭东区翁内水库水源地保护	209.43	209.43	209.43	0.00	0.00	0.00	0.00	对水源地保护统一规划，进一步补齐我省实行最严格水资源管理制

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
工程综合整治工程								度方面存在的短板弱项,保障揭东区人民的生活用水安全,降低环境污染风险、提高水源地供水安全。
揭东区水吼水库二级电站引水渠修复工程建设	81.20	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	渠道浆砌石挡墙沉降受损 45 米,下游山体及农作物受冲,如不及时修复,引水渠道上游山坡的降雨汇集后还会通过渠道缺口继续冲毁下游山体和农作物,引发新的次生灾害
揭东区水旱灾害防御体系标准化建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭东区水旱灾害防御体系标准化建设项目的年度绩效目标是完成揭东区水旱灾害防御体系标准化建设
2022 年冬修水利财政补助资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农田水利设施综合运行能力,加快我区万里碧道、乡村振兴、水资源综合治理、中小河流治理等项目建设

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
2023 年揭阳市揭东区林长制“三级”公示牌建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：制作、安装林长制“三级”公示牌 200 块； 目标 2：林长制“三级”公示牌制作、安装完成率 100%； 目标 3：大幅度提升林长制宣传力度。
2023 年揭阳市揭东区食用林产品质量安全抽样检验项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年揭阳市揭东区食用林产品质量安全抽样检验项目的年度绩效目标是完成揭东区食用林产品质量安全抽样检验
2023 年揭东区商品林政策性保险保费补贴	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	全区商品林参保率要达到 40%，参保面积 9.84 万亩。每亩 9.6 元，总保费 94.464 万元，区级配套资金 15%，配套资金 14.1696 万元。
2023 年揭东区生态公益林政策性保险保费补贴	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	全区生态公益林参保率达 100%，参保面积 17.83 万亩，每亩 4.8 元，区级配套资金 25%，配套资金 21.40 万元。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
潮揭梅三市九 县区边界联防 会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效预防和扑救森林草原火灾,最大限度保障人民群众生命财产安全和森林草原资源安全,切实维护行政区域边界地区安全稳定。
揭阳市揭东区 2020 年薇甘菊 防治项目	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市揭东区 2020 年薇甘菊防治项目的年度绩效指标是完成揭东区 2020 年薇甘菊防治
揭阳小北山自 然保护区勘界 立标(第二期) 项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率 70%;自然保护区总体规划工作量完成率 70%;自然保护区综合科学考察工作量完成率 70%。
省级现代农业 产业园服务项 目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省农业农村厅《关于开展 2019 年建设的省级现代农业产业园绩效自评工作的通知》(粤农农办〔2021〕59 号)要求,完成 2019 年省级农业现代产业园绩效自评工作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
2023 年揭东区 农业产业链 “链长制”工 作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农业产业链“链长制”县级 总链长工作责任落实管理年度考 核、副总链长工作责任落实管理 年度考核及链长工作责任落实管 理年度考核。
揭东区农业水 价综合改革(揭 市财农 [2022]80 号)	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为揭东区农业水价综合改 革,主要内容为推进农业水价综合 改革,目标为新增农业水价综合改 革面积 2.21 万亩。
揭东区小型水 库工程设施维 修养护(揭市财 农[2022]80 号)	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为揭东区小型水库工程设 施维修养护工程,主要内容为维修 养护小型水库工程 18 座,加强揭 东区地域蓄水功能保障,为解决早 季水资源缺乏提供保障,提升水库 安全系数,进一步提高防洪防涝能 力。
揭东区农村饮 水工程维修养	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为揭东区农村饮水工程维 修养护工程,主要内容为维修养护

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
护(揭市财农 [2022]80号)								揭东区农村饮水工程6处,保障农村饮水安全,完善农村用水设施,本次农村饮水工程维修养护覆盖服务人口为15.67万人。
揭东区大中型 水库移民后期 扶持资金(揭市 财农[2022]87 号)	105.23	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省财政厅关于提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》(粤财农(2022)172号)下达我市2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算1798.44万元。项目资金用于移民美丽家园建设及产业扶持项目等。通过移民村美丽家园等项目建设,将增加移民人均收入,进一步改善移民村生产生活条件,提高人居环境质量,促进移民区经济社会发展,打造移民美丽乡村。
揭东区2023年 省级休禁渔渔	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	向不少于1068名渔民发放休(禁)渔渔民生产生活补助,对因执行休



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
民生产活补助专项资金(揭市财农[2022]76号)								(禁)渔制度造成的生计损失给予适当补偿,促进南海伏季休渔和珠江禁渔制度顺利实施、巩固休渔期取得的成果。
揭东区中央水库移民扶持基金(移民补助)(揭市财农[2022]88号)	131.04	131.04	0.00	131.04	0.00	0.00	0.00	根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2006〕17号)的有关规定,移民补助资金能够直接发放给移民个人的应尽量发放到移民个人,用于移民生产生活补助。我市从2016年开始,移民补助资金后期扶持方式全部选择直补到人的扶持方式,按照各县(市、区)大中型水库移民后期扶持指标人口,按每人每年600元的补助标准分配。该资金年度目标为及时足额发放直补资金。通过移民直补资金的发放,将增加移民人均收入,进一步

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
								改善移民村生产生活条件,提高人居环境质量,促进移民区经济社会发展,打造移民美丽乡村。
揭东区中央水库移民扶持基金(项目资金) (揭市财农[2022]88号)	109.98	109.98	0.00	109.98	0.00	0.00	0.00	《广东省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金的通知》(粤财农(2022)170号)下达我市2023年中央水库移民扶持基金5661.95万元,其中,移民补助资金3746.39万元,项目资金1915.56万元,完成美丽家园项目建设,产业扶持项目及其他项目等。通过移民村美丽家园等项目建设,将增加移民人均收入,进一步改善移民村生产生活条件,提高人居环境质量,促进移民区经济社会发展,打造移民美丽乡村。
揭东区2023年 省级以上公益	738.32	738.32	738.32	0.00	0.00	0.00	0.00	做好揭东区17.84万亩省级以上公益林建设管理和保护工作,确保

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
林效益补偿(揭市财农[2022]72号)								平均每 5000 亩不少于 1 个管护人员,有效保障和维护公益林所有者、管护者权益,提高保护与监管全市公益林的积极性,维护管护区域生态系统稳定。
揭东区 2023 年护林员队伍建设资金(揭市财农[2022]73号)	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年在本辖区范围(省直管县除外)内实施护林员队伍建设项目,通过对专职护林员进行补助,加强森林火灾等监测预防,有效保护全省森林资源,改善生态环境。
揭东区 2023 年非国有林生态保护补偿(揭市财农[2022]83号)	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照资金使用范围,对全区 2.9 万亩非国有国家级公益林进行生态保护补偿,有效保障和维护公益林所有者、管护者权益,切实加强全区国家级公益林保护管理。
揭东区 2023 年林业有害生物防控(揭市财农	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实完成国家林草局下达的“十四五”全国松材线虫病疫情防控五年攻坚行动目标任务,以及重大

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
[2022]83 号)								林业有害生物防治目标任务,实现项目区主要林业有害生物成灾率 $\leq 3.79\%$ 、林业有害生物无公害防治率 $\geq 90\%$ 。
揭东区 2023 年 中央财政森林 保险保险费补 贴资金(揭市财 农[2022]83 号)	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续推进政策性森林保险的覆盖面,有效分散林业生产经营风险,持续推进全市现代林业发展、促进乡村产业振兴、改进农村社会治理、保障农民收益。林业主管部门协同各承保机构,引导林农(企)积极开展政策性森林保险。完成公益林参保率 100%, 商品林参保率 30%以上。

注：无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 25309.48 万元，比上年减少 3453.09 万元，下降 12.01%，主要原因是本年项目较少，减少项目资金投入；支出预算 25309.48 万元，比上年减少 3453.09 万元，下降 12.01%，主要原因是本年项目较少，减少项目资金支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 2.91%，主要原因是上年度预增 3%，本年没有预增。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费 9 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 9 万元，比上年减少 0.27 万元。）比上年减少 0.27 万元，下降 2.91%，主要原因是上年度预增 3%，本年没有预增；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、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。2023年，本部门机关运行经费安排131.97万元，比上年增加49.5万元，增长60.02%，主要原因是新招录人员，增加人员经费及办公经费等。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1134.21万元，分布构成情况为：房屋8122.68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0万元，主要是无购置计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 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(外宾接待)费用。