

2026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 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 揭阳市揭东区农业农村局概况

一、主要职责

（一）区农业农村局承担牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴有关帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，研究提出区级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展，推动农村社会事业和公共服务发展等职责。区农业农村局扶贫相关职责相应调整。

（二）区农业农村局职能转变调整为：区农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强区。

1. 推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

2. 加强对全区乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

3. 统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质

量、保多样，保障食物供给安全。

4. 加强对农产品质量安全及相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

二、部门机构设置

区农业农村局设下列内设机构：办公室、人事股、养殖业与屠宰管理股、农业农村综合执法监督股、森林资源管理股、森林火灾预防股、生态保护修复股（区绿化委员会办公室）、发展规划与财务股、乡村产业发展与科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、区委农村工作领导小组办公室秘书组、帮扶工作指导股、农村社会事业促进股、农村改革与经济管理股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、农村水利水保股、水资源与移民股（区节约用水办公室）、农田建设与农业机械化股、水利工程建设管理与监督股、河湖综合管理股（区河长制办公室）。

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 2026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	9,009.40	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	329.40
		九、卫生健康支出	54.49
		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	8,524.93
		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	100.59
		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	0.00
		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	9,009.40	本年支出合计	9,009.40
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	9,009.40	支出总计	9,009.40

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

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	9,009.40	9,009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区农业农村局	9,009.40	9,009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	9,009.40	1,535.97	7,473.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.40	329.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.09	321.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.67	13.67	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	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,524.93	1,051.50	7,473.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,750.63	1,051.50	699.13	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	654.07	645.07	9.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	421.42	406.42	15.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	158.95	0.00	158.95	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	150.00	0.00	150.00	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
科目编码	科目名称						
2130126	农村社会事业	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	197.48	0.00	197.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,340.85	0.00	1,340.85	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	767.58	0.00	767.58	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	276.25	0.00	276.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,407.30	0.00	1,407.30	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,163.15	0.00	2,163.15	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	2,163.15	0.00	2,163.15	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.59	100.59	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	9,009.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	329.40
		九、卫生健康支出	54.49
		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	8,524.93
		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	100.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9,009.40	本年支出合计	9,009.40

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	9,009.40	支出总计	9,009.40

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	9,009.40	1,535.97	7,473.43
[208]社会保障和就业支出	329.40	329.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	321.09	321.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	106.24	106.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.67	13.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.12	134.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.06	67.06	0.00
[20808]抚恤	4.96	4.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.96	4.96	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00
[210]卫生健康支出	54.49	54.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.49	54.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.95	31.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.54	22.54	0.00
[213]农林水支出	8,524.93	1,051.50	7,473.43
[21301]农业农村	1,750.63	1,051.50	699.13
[2130101]行政运行	654.07	645.07	9.00
[2130104]事业运行	421.42	406.42	15.00
[2130109]农产品质量安全	158.95	0.00	158.95
[2130110]执法监管	3.70	0.00	3.70
[2130125]农产品加工与促销	150.00	0.00	150.00
[2130126]农村社会事业	75.00	0.00	75.00
[2130153]耕地建设与利用	90.00	0.00	90.00

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
[2130199]其他农业农村支出	197.48	0.00	197.48
[21302]林业和草原	1,340.85	0.00	1,340.85
[2130204]事业单位	28.00	0.00	28.00
[2130207]森林资源管理	180.00	0.00	180.00
[2130209]森林生态效益补偿	767.58	0.00	767.58
[2130213]执法与监督	46.02	0.00	46.02
[2130234]林业草原防灾减灾	43.00	0.00	43.00
[2130299]其他林业和草原支出	276.25	0.00	276.25
[21303]水利	1,407.30	0.00	1,407.30
[2130304]水利行业业务管理	850.00	0.00	850.00
[2130305]水利工程建设	500.00	0.00	500.00
[2130306]水利工程运行与维护	40.00	0.00	40.00
[2130309]水利执法监督	3.30	0.00	3.30
[2130314]防汛	14.00	0.00	14.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,163.15	0.00	2,163.15
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,163.15	0.00	2,163.15
[21307]农村综合改革	125.00	0.00	125.00
[2130706]对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00
[2130799]其他农村综合改革支出	25.00	0.00	25.00
[21308]普惠金融发展支出	660.00	0.00	660.00
[2130803]农业保险保费补贴	660.00	0.00	660.00
[21399]其他农林水支出	1,078.00	0.00	1,078.00
[2139999]其他农林水支出	1,078.00	0.00	1,078.00
[221]住房保障支出	100.59	100.59	0.00
[22102]住房改革支出	100.59	100.59	0.00
[2210201]住房公积金	100.59	100.59	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：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	1,535.97
[301]工资福利支出	1,307.08
[30101]基本工资	419.66
[30102]津贴补贴	257.29
[30103]奖金	53.69
[30107]绩效工资	165.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	134.12
[30109]职业年金缴费	67.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.49
[30112]其他社会保障缴费	3.35
[30113]住房公积金	100.59
[30199]其他工资福利支出	51.83
[302]商品和服务支出	104.02
[30201]办公费	50.76
[30228]工会经费	15.94
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	26.76
[30299]其他商品和服务支出	1.56
[303]对个人和家庭的补助	124.87
[30302]退休费	119.91
[30305]生活补助	4.96

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：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	7,473.43
[301]工资福利支出	920.36
[30199]其他工资福利支出	920.36
[302]商品和服务支出	6,333.07
[30213]维修（护）费	636.48
[30226]劳务费	180.00
[30227]委托业务费	3,645.99
[30299]其他商品和服务支出	1,870.60
[303]对个人和家庭的补助	220.00
[30305]生活补助	220.00

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：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	723.00	723.00	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. 公务用车购置费	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：无。

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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。

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		
合计	1,535.97	1,535.97	1,535.97	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区农业农村局	1,535.97	1,535.97	1,535.97	0.00	0.00	0.00
基本工资	419.66	419.66	419.66	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	257.29	257.29	257.29	0.00	0.00	0.00
奖金	53.69	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00
绩效工资	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	134.12	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	67.06	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	54.49	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00
住房公积金	100.59	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	51.83	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00
办公费	50.76	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.94	15.94	15.94	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
其他交通费用	26.76	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00
退休费	119.91	119.91	119.91	0.00	0.00	0.00
生活补助	4.96	4.96	4.96	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	7,473.43	7,473.43	7,473.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市揭东区农业农村局	7,473.43	7,473.43	7,473.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
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费回拨	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于2025年度揭东区五个水库人员工资补贴及水费回拨，年度绩效目标为完成年度任务。
揭东区防治返贫及乡村振兴动态监测服务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭东区防止返贫及乡村振兴动态监测服务费项目的年度绩效目标是提升全区防止返贫及乡村振兴动态监测工作
扶贫资产全面核查及管理制度设计服务费	28.15	28.15	28.15	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
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
2022年扶持壮大村集体经济项目补助资金	100.00	100.00	100.00	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。
办案经费	53.02	53.02	53.02	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。

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			
揭阳市揭东区农村宅基地申报审批监管平台维护费	25.00	25.00	25.00	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。
揭东区慰问老区活动资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026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
揭东区乡村振兴工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026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。
揭东区乡村振兴工作经费(两组一团队)	20.00	20.00	20.00	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。
揭东区政策性农业保险区级补助	650.00	650.00	650.00	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。
揭东区农村集体“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。
揭东区基层老兽医困难生活补助	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭东区基层老兽医困难生活补助的总体绩效目标是妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题
揭东区专职护林员经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭阳市揭东区组建专职护林员队伍实施方案的通知(揭东农[2020]259号)，专职护林员补助和队伍运作专项资金项目项目概述是完成年度工作。
2023年揭阳市揭东区食用林产品质量安全抽样检验项目	8.95	8.95	8.95	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
水利建设专项资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水利建设项目建设任务，解决水利建设项目的存在问题，确保城乡水利建设项目得以全面完工。
揭东区乡村振兴驻镇帮镇扶村建设项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭东区乡村振兴驻镇帮镇扶村建设项目的总体绩效目标是完成年度工作任务。
揭东区政策性森林保险区级财政保费补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公益林17.12万元（市、区各一半）、商品林8.84（市、区各一半），油茶19.2万元（市、区各一半）
网络系统安全防护工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网络系统安全防护工作经费项目的总体绩效目标是完成年度工作任务，列入网络安全年度考核指标

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			
揭阳市揭东区第三次全国土壤普查项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市揭东区第三次全国土壤普查项目的总体绩效目标是完成年度任务
揭阳市揭东区老区建设促进会工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据老促会职能，用于协助区委、区政府和有关部门推进老区建设，发展和宣传老区的教育、文化、卫生、基层组织建设和民主法制建设，帮助老区引进资金、先进设备、先进技术及优秀人才，提供信息和咨询服务。
揭东区2021年中小型水库大坝安全鉴定项目（中型水库部分）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭东区2021年中小型水库大坝安全鉴定项目（中型水库部分）的总体绩效目标是完成年度任务，解决新西河水库及翁内水库2宗中型水库安全鉴定问题
揭阳市揭东区森林防火远程监控服务项目	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省森林防火条例》和本地森林防火规划等有关政策法规，按合同常年维护，25个站点每个1.5万
揭东区义务植树经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度揭东区义务植树经费年度绩效目标:完成一年四次植树活动
农产品质量安全监测经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农产品质量安全监测经费的年度绩效目标是完成2026年农产品质量安全监测。
受污染耕地安全利用补助项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	受污染耕地安全利用补助项目的年度绩效目标是完成2025年受污染耕地安全利用补助项目。
农产品展销费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农产品展销费用的年度绩效目标是完成2026年农产品展销费用。
2025年揭东区红色场馆示范基地创建和管护经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年揭东区红色场馆示范基地创建和管护经费的年度绩效目标是完成2025年揭东区红色场馆示范基地创建和管护。
2025年创建红色场馆示范基地领导小组经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年创建红色场馆示范基地领导小组经费的年度绩效目标是完成2025年创建红色场馆示范基地领导小组经费。
揭东区度汛抢险资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年揭东区度汛抢险资金年度绩效目标是用于每年抢险应急度汛资金

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			
揭东区护林员队伍建设资金	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2026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76名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。
2026年揭东区省级以上公益林效益补偿资金	767.58	767.58	767.58	0.00	0.00	0.00	0.00	督促各地做好揭东区17.72万亩省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每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区公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。
揭东区绿美广东专项资金工作经费	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	用于项目管理前期论证、入库评审、项目验收、监督检查、内部审计、绩效管理等与专项资金管理直接相关支出。
揭东区广东省第三次古树名木资源普查	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于补助市县开展广东省第三次古树名木资源普查。
2026年揭东区广东省森林资源保护与监测项目	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	补助开展年度森林草原湿地荒漠综合监测工作，监测区域内林草湿地，跟踪核查遥感判读变化图斑，保障市县完成监测任务，产出监测成果，提高林草数据支撑应用、资源监测监管能力，为生态文明和绿美广东建设提供基础数据支撑。
揭东区2026年林业有害生物防控	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成松材线虫病监测预防、除治消杀任务，揭东区林业有害生物成灾率控制在34.12%以下，防治区林业有害生物灾害程度减轻，周边群众满意度≥90%。
2026年揭东区林分林相优化补助	155.48	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	完成林分优化提升、森林抚育提升、新造林抚育等任务；优化林分结构，提升森林质量，串联周边现有的营造林成果，形成集中连片、功能复合的森林绿美景观大斑块；增强重点区域水源涵养功能，改善主要交通干线沿线景观，提高生物多样性和林分稳定性，促进森林多种效益发挥，筑牢广东省绿色生态屏障。
以前年度应付未付资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年区级年初预算指标以前年度应付未付资金

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			
揭东区2026离岗基层老兽医补助	144.00	144.00	144.00	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。
揭东区2026年动物防疫补助资金提前批	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率 \geq 90%、平均免疫抗体合格率 \geq 70%，重大动物疫情及时报告率、处置率和应扑杀动物扑杀率达到100%，不发生因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散情况，不发生大规模随意抛弃病死猪事件。

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9,009.4万元，比上年减少2,291.74万元，下降20.3%，主要原因是是本年项目较少，减少项目资金投入；支出预算9,009.4万元，比上年减少2,291.74万元，下降20.3%，主要原因是是本年项目较少，减少项目资金投入。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，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723万元，比上年减少364.58万元，下降33.5%，主要原因是本年度部门维修（护）费减少。

四、政府采购情况

2026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2026年3月1日，本部门固定资产金额1,110.77万元，分布构成情况为：房屋4,541.68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，主要是是无购置计划等。

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3,645.99万元，比上年减少3,164.96万元，下降46.5%，主要原因是本年度需委托的项目比上年减少。

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
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、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。