

2024年
汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心部门预
算

目 录

第一部分 汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心概况

- 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 汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实区委实施乡村振兴战略领导小组的工作部署，配合、参与实施乡村振兴战略重大问题的调查研究并提出意见建议；组织开展实施乡村振兴战略的政策咨询、宣传发动和人才培养；服务街道、社区实施乡村振兴战略有关工作的开展；为推动乡村产业振兴、人才振兴、生态振兴以及农村社会事业、公共服务、乡村文化、乡村治理等提供服务和业务指导；负责服务农村人居环境整治和美丽乡村建设工作，为实施农村基础设施建设提供服务和业务指导；负责实施乡村振兴战略的跨街道农业农村发展项目建设。

（二）为涉农社区实施农村集体产权制度、农民承包地、农村宅基地、农民公寓等改革任务提供服务和业务指导；负责全区农村集体资产资源交易系统的更新维护和日常管理工作，对街道、社区交易平台运作提出有关指导意见；负责区级农村集体资产资源交易平台日常管理工作，承担区级农村集体资产资源交易平台的交易事项，及时发布交易信息，按规则和程序组织交易，做好成交确认、办证登记、档案管理等。

（三）完成上级部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心成立于2019年（汕濠机编〔2019〕23号文件），机构级别：正股级，公益一类事业单

位，加挂汕头市濠江区农村集体资产资源交易中心牌子；隶属区农业农村和水务局；本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,242.17	一、一般公共服务支出	270.00
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	71.22
		九、卫生健康支出	19.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	652.76
		十二、农林水支出	1,184.96
		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	43.88
		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	0.00
本年收入合计	2,242.17	本年支出合计	2,242.17
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	2,242.17	支出总计	2,242.17

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：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

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	2,242.17	1,589.41	652.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	270.00	270.00	0.00	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	71.22	71.22	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	71.22	71.22	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	47.48	47.48	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	23.74	23.74	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	19.35	19.35	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	19.35	19.35	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	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	652.76	0.00	652.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	652.76	0.00	652.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	652.76	0.00	652.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,184.96	1,184.96	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	467.01	467.01	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	454.26	454.26	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	1.00	1.00	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	2.00	2.00	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	1.00	1.00	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	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	78.76	78.76	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	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	68.00	68.00	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	1.25	1.25	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	639.20	639.20	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	639.20	639.20	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	43.88	43.88	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	43.88	43.88	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	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算情况编列。

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

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	2,242.17	588.71	1,653.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.22	71.22	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	47.48	47.48	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	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	652.76	0.00	652.76	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	652.76	0.00	652.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	652.76	0.00	652.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,184.96	454.26	730.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	467.01	454.26	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	454.26	454.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.75	0.00	8.75	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							
21303	水利	78.76	0.00	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	639.20	0.00	639.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	639.20	0.00	639.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,589.41	一、一般公共服务支出	270.00
二、政府性基金预算	652.76	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	71.22
		九、卫生健康支出	19.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	652.76
		十二、农林水支出	1,184.96
		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	43.88
		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	2,242.17	本年支出合计	2,242.17

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年支出	0.00
收入总计	2,242.17	支出总计	2,242.17

注：本表根据本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：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

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	1,589.41	588.71	1,000.71
[201]一般公共服务支出	270.00	0.00	270.00
[20104]发展与改革事务	270.00	0.00	270.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	270.00	0.00	270.00
[208]社会保障和就业支出	71.22	71.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	71.22	71.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	0.00
[210]卫生健康支出	19.35	19.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.35	19.35	0.00
[213]农林水支出	1,184.96	454.26	730.71
[21301]农业农村	467.01	454.26	12.75
[2130104]事业运行	454.26	454.26	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	1.00	0.00	1.00
[2130108]病虫害控制	2.00	0.00	2.00
[2130109]农产品质量安全	1.00	0.00	1.00
[2130199]其他农业农村支出	8.75	0.00	8.75
[21303]水利	78.76	0.00	78.76
[2130305]水利工程建设	9.51	0.00	9.51
[2130314]防汛	68.00	0.00	68.00
[2130399]其他水利支出	1.25	0.00	1.25
[21399]其他农林水支出	639.20	0.00	639.20
[2139999]其他农林水支出	639.20	0.00	639.20

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
[221]住房保障支出	43.88	43.88	0.00
[22102]住房改革支出	43.88	43.88	0.00
[2210201]住房公积金	43.88	43.88	0.00

注：本表根据本部门实际预算情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	588.71
[301]工资福利支出	529.71
[30101]基本工资	107.28
[30102]津贴补贴	64.56
[30103]奖金	99.70
[30107]绩效工资	123.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.48
[30109]职业年金缴费	23.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.35
[30113]住房公积金	43.88
[302]商品和服务支出	10.44
[30201]办公费	9.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	0.70
[30207]邮电费	0.24
[303]对个人和家庭的补助	48.56
[30302]退休费	17.35
[30305]生活补助	4.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	26.83

注：本表根据本部门实际预算情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,000.71
[301]工资福利支出	1.25
[30199]其他工资福利支出	1.25
[302]商品和服务支出	719.95
[30201]办公费	4.75
[30218]专用材料费	1.50
[30227]委托业务费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	707.70
[309]资本性支出（基本建设）	3.97
[30905]基础设施建设	3.97
[310]资本性支出	275.53
[31005]基础设施建设	275.53

注：本表根据本部门实际预算情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

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	652.76	0.00	652.76
212	城乡社区支出	652.76	0.00	652.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	652.76	0.00	652.76
2120814	农业生产发展支出	652.76	0.00	652.76

注：本表根据本部门实际预算情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

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：本表本年度无发生额，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

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	588.71	588.71	588.71	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心	588.71	588.71	588.71	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	529.71	529.71	529.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.56	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心

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	1,653.47	1,653.47	1,000.71	652.76	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心	1,653.47	1,653.47	1,000.71	652.76	0.00	0.00	0.00	
综合管理工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强单位人员管理，为日常顺利开展各项职能工作和机构正常运转提供一定经费保障。
（2021年欠发达地区小型水利基础设施建设省级补助资金）汕头市濠江区大坪电排站新建工程	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	利用已开工建设的五南沟内涝整治工程中原有的风港排涝泵站机组设备，设置于大坪电排站新建工程，以发挥其应有的排涝功能。
（2024年省级资金）汕头市濠江区水利设施和水系综合治理建设项目	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目（一期）前期手续，争取启动一期闸泵建设工程及濠江干流综合治理项目施工。
（2020年市级涉农资金）新一轮乡村振兴示范片项目建设前期工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成濠江区乡村振兴示范片项目总验收，形成可参观、可推广、可复制、可持续发展的濠江样板。
（2020年省级涉农资金）乡村振兴连片打造示范村建设	266.98	266.98	266.98	0.00	0.00	0.00	0.00	完成濠江区乡村振兴示范片项目总验收，形成可参观、可推广、可复制、可持续发展的濠江样板。
（2020年市级涉农资金）汕头市濠江区大坪电排站新建工程	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	利用已开工建设的五南沟内涝整治工程中原有的风港排涝泵站机组设备，设置于大坪电排站新建工程，以发挥其应有的排涝功能。

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）濠江区农村三资平台维护项目	2.76	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	到2021年10月底，基本完成农村集体产权制度改革任务，建立健全归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度，创新集体资产运营管护机制，不断发展壮大新型农村集体经济，建立符合市场经济要求的农村集体经济运行新机制，形成有效维护农村集体经济组织成员权利的治理体系。
（2021年市级涉农资金）2021年濠江区整村推进美丽乡村建设项目（汕头市濠江区乡村振兴示范片项目）	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	完成濠江区乡村振兴示范片项目总验收，形成可参观、可推广、可复制、可持续发展的濠江样板。
汕头市濠江区洲角闸应急强排站新建工程	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	改善涝区排涝条件，减少涝灾损失，保障人民群众生命财产安全，经区委工作会议研究决定，在永久电排站建成前，启动过渡性应急电排站建设。
汕头市濠江区乡村振兴示范带建设项目（一期）2023-2024年实施方案（募投报告）、事前绩效评估报告编制	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023-2024年两个年度内汕头市濠江区乡村振兴示范带建设项目（一期）债券申报所需的编制实施方案、募投报告、事前绩效评估报告。
汕头市濠江区农田综合整治项目2023-2024年实施方案（募投报告）、事前绩效评估报告编制	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023-2024年两个年度内汕头市濠江区农田综合整治项目债券申报所需的编制实施方案（募投报告）、事前绩效评估报告。
（2023年上级结转资金）2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第十批）濠江区五南排洪沟园区段水毁堤围工程	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的实施具有显著的社会效益，项目实施后将有效保障台商投资区的安全，能够改善片区的排涝环境、优化投资环境、提高土地资源价值、促进地方经济发展，具有显著的防洪排涝效益及社会效益。

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年省级涉农资金）2021年汕头市濠江区乡村振兴示范片项目	312.71	312.71	312.71	0.00	0.00	0.00	0.00	完成濠江区乡村振兴示范片项目总验收，形成可参观、可推广、可复制、可持续发展的濠江样板。
部门其他综合管理经费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	加强单位人员管理，为日常顺利开展各项职能工作和机构正常运转提供一定经费保障。
农产品质量安全	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月抽取220个样品进行农残快速检测，确保辖区内的农产品质量安全。
科技转化与推广服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内农业实用技术和新品种的引进、试验、示范和推广，指导各街道农业技术推广业务等工作。
动植物疫病防控	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对红火蚁、贪夜蛾等田间病虫害的防治，确保农民群众的生命财产不受破坏。做好各项宣传保护工作，提高人民群众的自我保护意识。
乡村振兴工作经费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展全区农村人居环境整治、美丽乡村建设工作，打造全省乡村振兴样板。

注：本表根据本部门实际预算情况编制。

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2,242.17万元，比上年减少10,272.17万元，下降82.08%，主要原因是减少乡村振兴示范带建设项目（一期）债券资金；支出预算2,242.17万元，比上年减少10,272.17万元，下降82.08%，主要原因是减少乡村振兴示范带建设项目（一期）债券资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加2.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据《关于区农业农村水务局下属事业单位机构整合有关事项的批复》（汕濠机编〔2022〕14号），原区水利与渔港建设管养中心、区农产品质量安全中心人员并入区乡村振兴战略发展中心，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加2.00万元。）比上年增加2.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据《关于区农业农村水务局下属事业单位机构整合有关事项的批复》（汕濠机编〔2022〕14号），原区水利与渔港建设管养中心、区农产品质量安全中心人员并入区乡村振兴

战略发展中心，公务用车运行维护费增加；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年持平，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0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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1.27万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0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0.00万元，主要是无购置固定资产计划等。

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年省级资金）汕头市濠江区水利设施和水系综合治理建设项目	270.00	完成项目（一期）前期手续，争取启动一期闸泵建设工程及濠江干流综合治理项目施工。
（2020年省级涉农资金）乡村振兴连片打造示范村建设	266.98	完成濠江区乡村振兴示范片项目总验收，形成可参观、可推广、可复制、可持续发展的濠江样板。
（2021年市级涉农资金）2021年濠江区整村推进美丽乡村建设项目（汕头市濠江区乡村振兴示范片项目）	650.00	完成濠江区乡村振兴示范片项目总验收，形成可参观、可推广、可复制、可持续发展的濠江样板。
（2021年省级涉农资金）2021年汕头市濠江区乡村振兴示范片项目	312.71	完成濠江区乡村振兴示范片项目总验收，形成可参观、可推广、可复制、可持续发展的濠江样板。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。