

2024年
汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江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 汕头市濠江区农业农村和水务局 (本级) 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,参与农业农村经济与发展重大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) 贯彻落实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,牵头开展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,负责牵头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) 统筹全区扶贫开发工作。牵头拟订扶贫开发相关规划、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) 承担乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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,承担渔政渔港管理有关工作;

(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。负责农田建设项目,开展永久基本农田保护工作,承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目等管理工作;

(九) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。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、农作物病虫害防治。指导动植物防疫体系建设,组织、监督动植物防疫工作,组织扑灭疫情;

(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；

（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，开展实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作；

（十四）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性管理规定，组织编制全区水资源综合利用规划、防洪规划等；

（十五）开展水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，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，组织开展水资源调查评价有关工作；

（十六）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，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作；

（十七）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作；

（十八）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；

（十九）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，指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；

（二十）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，负责水利建设市场的监督管理；

（二十一）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；

（二十二）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；

（二十三）组织落实水政监察和水行政执法。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；

（二十四）拟订全区河长制湖长制工作规划并监督实施。指导、督促、协调各街道、各有关单位推行河长制湖长制有关工作，组织河长制湖长制工作的考核、验收工作，负责有关资料、信息的收集和调查研究，承担区河长制工作领导小组办公室日常工作；

（二十五）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。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；

（二十六）完成区委、区政府和上级相关部门交办的工作任

务；

（二十七）职能转变。深入推进简政放权，加强行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率，坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障；

（二十八）与区市场监管局的有关职责分工。区农业农村和水务局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理，负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监管局监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力；

（二十九）与区应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。区农业农村和水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施；承担水旱灾害防治工作；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 and 应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担

防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水利工程调度工作。必要时，区农业农村和水务局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。区农业农村和水务局依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作；

（三十）与区城市管理和综合执法局的有关职责分工。由区城市管理和综合执法局承担生猪屠宰、农业机械化和兽医兽药、种子、化肥、农药、农产品质量的行政处罚及相关行政强制措施。区农业农村和水务局承担水行政执法职能。

二、部门机构设置

汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）是区政府工作部门，正科级，加挂汕头市濠江区扶贫开发办公室牌子，中共汕头市濠江区委农村工作办公室设在区农业农村和水务局。部门内设机构如下：办公室（行政审批管理股）、农村社会事业促进股、扶贫开发和农村经济管理股、农业和畜牧股（农产品质量安全监管股）、渔业管理股、水资源管理股（水土保持股、河长制工作股）、工程建设管理股（水旱灾害防御股）、人事股、区委农办秘书股（区扶贫办秘书股）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕头市濠江区农业农村和水务局本级预算。

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	11,393.86	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	237.84
		九、卫生健康支出	66.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,254.45
		十二、农林水支出	8,734.85
		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	90.08
		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	10.00
本年收入合计	11,393.86	本年支出合计	11,393.86
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、结转下年支出	0.00
收入总计	11,393.86	支出总计	11,393.86

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：汕头市濠江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	11,393.86	9,139.41	2,254.45	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	237.84	237.84	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	236.94	236.94	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	95.51	95.51	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	94.29	94.29	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	47.14	47.14	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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	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	66.64	66.64	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	66.64	66.64	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	42.20	42.20	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	24.43	24.43	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	2,254.45	0.00	2,254.45	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	2,254.45	0.00	2,254.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	232.00	0.00	232.00	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	1,484.05	0.00	1,484.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	397.50	0.00	397.50	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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.91	0.00	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,734.85	8,734.85	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	4,173.43	4,173.43	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	844.82	844.82	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	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.00	8.00	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	111.29	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	2.00	2.00	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	2,095.02	2,095.02	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	11.00	11.00	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	9.60	9.60	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	595.67	595.67	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	487.63	487.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	171.25	171.25	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	36.00	36.00	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	100.00	100.00	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	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	15.00	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	19.00	19.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	365.00	365.00	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	365.00	365.00	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	70.55	70.55	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	70.55	70.55	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			
21399	其他农林水支出	3,953.62	3,953.62	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	3,953.62	3,953.62	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	90.08	90.08	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	90.08	90.08	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	90.08	90.08	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	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编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江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	11,393.86	1,239.37	10,154.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.84	237.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.94	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.51	95.51	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	94.29	94.29	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	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,254.45	0.00	2,254.45	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	2,254.45	0.00	2,254.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,484.05	0.00	1,484.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	397.50	0.00	397.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.91	0.00	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,734.85	844.82	7,890.03	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							
21301	农业农村	4,173.43	844.82	3,328.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	844.82	844.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	111.29	0.00	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,095.02	0.00	2,095.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	595.67	0.00	595.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	487.63	0.00	487.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	171.25	0.00	171.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	70.55	0.00	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	70.55	0.00	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,953.62	0.00	3,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,953.62	0.00	3,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.08	90.08	0.00	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							
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	9,139.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,254.45	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	237.84
		九、卫生健康支出	66.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,254.45
		十二、农林水支出	8,734.85
		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	90.08
		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	10.00
本年收入合计	11,393.86	本年支出合计	11,393.86

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	11,393.86	支出总计	11,393.86

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：汕头市濠江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	9,139.41	1,239.37	7,900.03
[208]社会保障和就业支出	237.84	237.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	236.94	236.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	95.51	95.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.29	94.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.14	47.14	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
[210]卫生健康支出	66.64	66.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.64	66.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.20	42.20	0.00
[2101103]公务员医疗补助	24.43	24.43	0.00
[213]农林水支出	8,734.85	844.82	7,890.03
[21301]农业农村	4,173.43	844.82	3,328.62
[2130101]行政运行	844.82	844.82	0.00
[2130108]病虫害控制	8.40	0.00	8.40
[2130109]农产品质量安全	8.00	0.00	8.00
[2130110]执法监管	111.29	0.00	111.29
[2130119]防灾救灾	2.00	0.00	2.00
[2130122]农业生产发展	2,095.02	0.00	2,095.02
[2130124]农村合作经济	11.00	0.00	11.00
[2130135]农业生态资源保护	9.60	0.00	9.60
[2130148]渔业发展	595.67	0.00	595.67
[2130199]其他农业农村支出	487.63	0.00	487.63

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	171.25	0.00	171.25
[2130305]水利工程建设	36.00	0.00	36.00
[2130306]水利工程运行与维护	100.00	0.00	100.00
[2130311]水资源节约管理与保护	1.25	0.00	1.25
[2130315]抗旱	15.00	0.00	15.00
[2130399]其他水利支出	19.00	0.00	19.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00
[21307]农村综合改革	365.00	0.00	365.00
[2130799]其他农村综合改革支出	365.00	0.00	365.00
[21308]普惠金融发展支出	70.55	0.00	70.55
[2130803]农业保险保费补贴	70.55	0.00	70.55
[21399]其他农林水支出	3,953.62	0.00	3,953.62
[2139999]其他农林水支出	3,953.62	0.00	3,953.62
[221]住房保障支出	90.08	90.08	0.00
[22102]住房改革支出	90.08	90.08	0.00
[2210201]住房公积金	90.08	90.08	0.00
[229]其他支出	10.00	0.00	10.00
[22999]其他支出	10.00	0.00	10.00
[2299999]其他支出	10.00	0.00	10.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	1,239.37
[301]工资福利支出	1,068.52
[30101]基本工资	205.57
[30102]津贴补贴	374.63
[30103]奖金	151.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.29
[30109]职业年金缴费	47.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.20
[30111]公务员医疗补助缴费	24.43
[30112]其他社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	90.08
[30199]其他工资福利支出	38.08
[302]商品和服务支出	63.77
[30201]办公费	36.00
[30231]公务用车运行维护费	0.80
[30239]其他交通费用	26.97
[303]对个人和家庭的补助	107.09
[30302]退休费	35.68
[30305]生活补助	10.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	60.70

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	7,900.03
[302]商品和服务支出	4,553.88
[30201]办公费	6.18
[30202]印刷费	0.50
[30206]电费	7.00
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	1.56
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	85.42
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	5.59
[30227]委托业务费	315.70
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	53.00
[30299]其他商品和服务支出	4,050.03
[303]对个人和家庭的补助	466.48
[30305]生活补助	86.36
[30310]个人农业生产补贴	169.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	211.07
[310]资本性支出	27.34
[31003]专用设备购置	26.34
[31005]基础设施建设	1.00
[312]对企业补助	2,325.88
[31204]费用补贴	2,325.88

部门预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	526.45
[39999]其他支出	526.45

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	63.77	63.77	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	5.30	5.30	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	5.30	5.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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, 254. 45	0. 00	2, 254. 45
212	城乡社区支出	2, 254. 45	0. 00	2, 254. 45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 254. 45	0. 00	2, 254. 45
2120803	城市建设支出	76. 00	0. 00	76. 00
2120804	农村基础设施建设支出	232. 00	0. 00	232. 00
2120814	农业生产发展支出	1, 484. 05	0. 00	1, 484. 05
2120816	农业农村生态环境支出	397. 50	0. 00	397. 50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64. 91	0. 00	64. 91

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	1, 239. 37	1, 239. 37	1, 239. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）	1, 239. 37	1, 239. 37	1, 239. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 068. 52	1, 068. 52	1, 068. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	63. 77	63. 77	63. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	107. 09	107. 09	107. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	10,154.49	10,154.49	7,900.03	2,254.45	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区农业农村和水务局（本级）	10,154.49	10,154.49	7,900.03	2,254.45	0.00	0.00	0.00	
【2021年抗旱报供水市级补助资金】濠江区25宗小型水库物业化集中管护项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府常务会决定事项，帮助濠江区合理安排现有水资源的分配和使用，尽最大努力保障群众基本生活用水。
（2022年省级资金）2022年濠江区撂荒耕地复耕复种奖补项目	59.25	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	支持我区晚造粮食生产工作，做好撂荒耕地复耕复种工作，完成上级下达的撂荒耕地0.185158万亩复耕复种任务。
农业种植保险	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定粮食种植面积，完成上级下达粮食水稻全年种植任务；抵御自然灾害风险，减少种粮农民损失；支持粮食生产，确保安全；提高农民种粮积极性，把国家强农惠农政策落到实处。
2023年汕头市濠江区乡村产业振兴带头人培训项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于培育期间的食、宿、交通以及教材课本、学习用品、教师课酬、劳务费、课室和实训基地租金、资料印刷等支出。通过系统的理论学习及现场教学焕发乡村产业振兴带头人主人翁精神，倡导精勤不倦风气，壮大乡村产业振兴带头人队伍，提升乡村产业振兴带头人的综合能力，调动乡村产业振兴带头人的积极性、主动性和创造性，为濠江区现代农业可持续发展发挥重要的作用。

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			
（2020年市级涉农资金）2020年市级现代农业产业园（丹樱花卉现代农业产业园）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设实施，着力提升种植规模、扩大标准化生产、优化品种、提升品质、完善设施、降低成本、增加效益。建设花卉良种繁育基地、高标准绿色种植示范基地及观光科普基地，集成示范推广工厂化育苗、水肥一体、病虫害综合防治等绿色生态技术新模式，促进区域花卉产业结构调整升级，带动濠江花卉实现规模化、规范化和标准化发展。通过不断加强花卉产业化、集约化、现代化水平，增加产品全产业链发展能力，实现濠江区花卉产业带动城乡协调整合发展，促进乡村振兴。
（2021年市级涉农资金）濠江区河湖划界工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实河道管护、河长制基础工作前期工作经费，确保顺利完成河湖划界工作，完成河长制考核。
（2023年上级结转资金）【2023年中央农业经营主体能力提升资金（第六批）】2023年汕头市濠江区高素质农民培育	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全培育对象库、师资库、基地库达100%；利用全国农业科教云平台实行信息化管理和服务，100%培育对象及时在线填报信息；培训时间不少于48学时（6天）；参训学员评价率：≥90%，对培育基地和师资的满意度：≥85%；资金使用无重大违规违纪问题。
（2023年上级结转资金）2023年中央渔业发展补助资金-近海渔船船上设备更新改造	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成近海渔船船上设备更新改造75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。
2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金（第6批）禽畜粪污资源化利用	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助不少于1家规模养殖场、规模场生猪年出栏≥5千头；资金使用率100%、生猪规模养殖场粪污处理设施装备配套率100%；提高粪污资源化利用。

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			
扶持村级集体经济发展试点区级配套资金	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，实施乡村振兴战略，坚持和完善家庭承包经营为基础、统分结合在农村基本经营制度，以明晰产权、股权和成员权为前提，以促进农民持续增收、增强农村集体经济实力为目标，以农村集体资产、资源、资金等要素整合利用为纽带，以土地股份合作、农业生产经营合作为主要经营形式，因地制宜探索资源有效利用、提供服务、物业管理、混合经营等多种集体经济实现形式，力争全面实现乡村振兴。
2021年农村生活污水治理暨“源头截污、雨污分流”市级奖补资金（第一批）	397.50	397.50	0.00	397.50	0.00	0.00	0.00	全区59个社区，基本实现“源头截污、雨污分流”。（红星社区因涉及整村搬迁计划，不纳入本次改造工程）
（2023年本级结转资金）执法船驾驶服务费（2023年11月至12月）	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年度向社会购买服务形式配备10名船员提供执法船驾驶服务，确保海洋综合执法船艇正常开展日常海上巡查和夜间不定期巡查，以及其他上级交办的出海任务。
【2021年市级涉农资金】农田灌溉水有效利用系数测算分析工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成濠江区农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，保护人民生命财产安全。
（2023年上级结转资金）【2023年中央农业经营主体能力提升资金（第四批）】濠江区基层农技推广体系改革与建设	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展1种农业科技社会化服务新模式；建设1个农业科技示范展示基地；支持已建成的县级农技推广服务驿站开展活动；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培训及现场观摩活动2场；全区农业主推技术到位率100%。

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年上级结转资金）【2023年中央渔业油补资金-政策性补贴】2023年度休（禁）渔渔民生活补助	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对符合条件的渔船渔民发放2023年休（禁）渔渔民生产生活补助，保障渔民休（禁）渔期间的生活，促进我区渔业可持续发展。
2020年生猪规模养殖场建设补助项目资金（市级）	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助不少于1家规模养殖场、规模场生猪年出栏≥5千头；资金使用率100%、生猪规模养殖场粪污处理设施装备配套率100%；提高粪污资源化利用。
农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评、综治工作（平安建设）考核评价工作要求，落实农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费。
三屿围养虾东场原管理机构人员社保资金	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	按照汕濠办文[2021]Z4-1129号文处理意见，确保三屿围养虾东场原管理机构人员社保、医保缴费问题得到落实，为该机构人员社保、医保缴费单位额给予资金保障。
（2023年本级结转资金）2021年濠江区休（禁）渔渔民生产生活补助（区级配套）	35.48	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	向不少于106个符合补助条件的渔民发放休（禁）渔渔民生产生活补助。
（2021年市级涉农资金）农村土地经营权流转奖补经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好实施乡村乡村振兴战略，发展现代农业，解决我区农村承包地碎片化、效率低问题，扎实推进土地的集约化、规模化经营和农民向二、三产业转移，实现农业增效、农民增收和农村稳定，对全区农村承包土地经营权流转双方实施奖励。
（2023年上级结转资金）汕头市濠江区水产产业园第二批省级财政补助资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	力争2024年，产业园主导产业综合产值达到21亿元，二三产业占主导产业比重达到60%；良种覆盖率达到90%以上，水产品质量安全抽检合格率达到100%，水产品年加工量达到1.4万吨；带动周边农户就业达到10560人，产业园内农民人均可支配超过当地农户收入15%以上。

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年上级结转资金）【2023年中央渔业油补资金-政策性补贴】2022年濠江区渔船海洋渔业资源养护补贴项目	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对符合条件的渔船船主发放2022年度海洋渔业资源养护补贴，同时提高渔船船主对各项渔业政策的支持度及对管理的配合度，保障我区渔业有序发展。
（2022年中央农业生产发展资金）2022年濠江区基层农技推广体系改革与建设补助项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设2个农业科技示范展示基地。组织农技人员参加示范培训20名。全区农业主推技术到位率100%。
（2021年市级涉农资金）汕头市濠江区撂荒耕地芦苇荡清理整治奖补资金	200.00	200.00	190.00	10.00	0.00	0.00	0.00	确保对河东社区、河南社区、楼下居委、河北社区、肚桥居委河玉围农田芦苇荡清理整治恢复生产。
【2020年市级涉农资金】中心城区堤防常年维修管理费及保洁	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成濠江区中心城区堤防常年维修管理费及保洁，为了继续保证水库的灌溉效益及防洪安全并发挥更大的作用。
（2023年上级结转资金）2023年中央农业生产发展资金-第三批-农机购置与应用补贴第二批	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴机具台数10台及以上，受益农户数2户及以上，农作物耕种收率提高0.6个百分点。
（2023年省级涉农资金）2023年濠江区政策性农业农村保险保费补贴项目	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推动濠江区农业保险高质量发展，保障种植养殖主体的生产效益，减少损失；提高种植养殖户生产积极性。使国家强农惠农政策落到实处。
2016年省级农业发展和农村工作专项一二三产业融合发展示范基地建设项目	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善项目管理，继续发挥项目效益；项目资金的核算基本符合有关专项资金管理的规定。

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年市级涉农资金）汕头市濠江区水流娘排涝闸重建工程	108.04	108.04	0.00	108.04	0.00	0.00	0.00	水闸排涝标准采用10年一遇24小时暴雨所产生的径流量城镇1天排干，农田3天排干；设计洪水标准为20年一遇；校核洪水标准为50年一遇；防潮标准为50年一遇。完成重建5孔水闸一座及其配套工程，机电设备及安装，金属结构设备及安装。水闸采用带胸墙的开敞式平底宽顶堰，采用2孔一联和3孔一联的整体式结构型式，共设5孔，单孔净宽7m，闸槛高程为-2.0m，闸墩顶高程为3.6m。
【2020年市级涉农资金】濠江干流管理与保护范围确权划定界桩设立工作	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对濠江干流管理与保护范围确权划定界桩设立工作。为了继续保证水库的灌溉效益及防洪安全并发挥更大的作用。
（2021年市级涉农资金）中心城区堤防常年维修养护费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成濠江区中心城区堤防常年维修管理费及保洁，为了继续保证水库的灌溉效益及防洪安全并发挥更大的作用。
（2023年上级结转资金）2023年中央财政农业保险保费补贴	61.73	61.73	61.73	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%。
（2022年中央渔业发展补助资金）濠江区海洋渔船“插卡式AIS”终端配备项目	26.34	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
（2020年市级涉农资金）农村集体“三资”平台建设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范我区农村集体“三资”平台健康运行，着力优化“三资”管理的路径，健全制度机制，促进管理高效透明，进一步盘活“三资”，助推乡村振兴。
（2023年上级结转资金）2023年农业防灾减灾和水利救灾资金（第一批）	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展实施水稻病虫害统防防治不少于0.47万亩，实施红火蚁防控不少于0.32万亩。
【2024年区级补助】濠江区乳业现代农业产业园项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过产业园规划及建设项目的实施，将形成粤东地区特色乳业发展新格局，推进优势产业结构整体化，显著提高农业综合生产能力，预计产业园关联产业年总产值达到5亿元以上。

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年中央渔业油补资金（第一批）】2020年度海洋渔业资源养护等补贴项目	77.19	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对符合条件的渔船船主发放2020年度海洋渔业资源养护补贴，同时提高渔船船主对各项渔业政策的支持度及对管理的配合程度，保障我区渔业有序发展。
（2022年市级涉农资金）2022年度汕头市濠江区高标准农田建设项目	62.50	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	通过实施高标准农田改造治理，项目区“路网、沟网、林网、管网、电网”五个网全面建成，沟渠路林桥涵闸井泵房机电管齐配套，实现田成方、林成网、旱能灌、涝能排，农业增产、农民增收步伐加快，城乡统筹一体化推进加速。完成1500亩建设目标。
（2020年市级涉农资金）农村生活污水治理项目建设	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高农村生活污水治理率，支持美丽乡村建设，助推我区乡村振兴。
离岗基层老兽医补助区级配套资金	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按时足额将生活困难补助资金发放到符合条件的离岗基层老兽医手中。
（2022年中央农业生产发展资金）汕头市濠江区高素质农民培育	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	培育带头人不少于70人；到2个以上省级电商基地（企业）参观交流；到2个以上省级龙头企业、农业产业园、合作社、家庭农场，或国家级/省级新型职业农民培育示范基地进行实训、交流；建立培训登记台账；培训时间不少于6天（或者不少于48学时）；培训满意度≥85%。
（2022年市级涉农资金）2022年汕头市濠江区受污染耕地安全利用项目	20.45	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00	按照“保护优先、预防为主、风险管控”的原则，持续推进濠江区受污染耕地的安全利用，以省市下发的濠江区耕地土壤环境质量类别划分成果为依据，以濠江区1420.71亩安全利用类耕地作为受污染耕地安全利用作为重点任务，确保农产品安全利用为目标，实施措施到位率100%，濠江区受污染耕地安全利用率达90%以上。
（2020年市级涉农资金）消费扶贫产品展示展销活动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实2020年省消费扶贫工作要求，推动消费扶贫工作向纵深开展，克服疫情影响，巩固拓展脱贫攻坚成效。

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）汕头市濠江区濠江水域清漂保洁项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持濠江水体清洁、无明显漂浮物。对东、西堤岸每日进行巡查、卫生保洁和除草，以确保堤岸干净，并且无杂草丛生。
（2023年省级涉农资金）第三次全国土壤普查项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过土壤普查，完成普查数据成果、数字化图件成果、文字成果、数据库成果。
汕头市濠江区南山湾清拆非法养殖设施执法辅助项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成对南山湾非法养殖设施的清拆并对拆除物依法依规进行处理；2、有效养护海洋渔业资源，促进海洋渔业可持续发展。
农村集体资产资源管理服务交易平台系统的运行日常维护及服务器托管租用费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实和规范区各级农村集体资产资源交易平台管理和运作，确保公平、公开、公正交易，维护集体合法权益，确保濠江区农村集体资产资源交易平台运行正常。
（2022年市级涉农资金）濠江区海洋增殖放流项目	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	通过增殖放流，进一步保护和恢复本海区海洋资源环境和海洋生物多样性，改善渔业水域生态环境，提高资源利用效率，促进渔业增效渔民增收和渔业经济健康持续发展；提高社会各界保护海洋资源环境意识，扩大渔业部门依法管海、依法保护海洋资源环境的社会影响力，唤起社会各界关心支持海洋环保工作、社会民众广泛参与的良好氛围，促进增殖放流事业健康发展。拟放流黑鲷、黄鳍鲷规格为>4cm/尾，数量为各10万尾；斑节对虾规格>1.5cm/尾，数量为800万尾。
（2020年市级涉农资金）土地流转奖补经费	94.27	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我区农村承包地碎片化、效率低问题，扎实推进土地的集约化、规模化经营和农民向二、三产业转移，实现农业增效、农民增收和农村稳定，对实施土地承包经营权流转的经联社和流入方进行奖补。
（2021年市级涉农资金）濠江区2021年度耕地土壤环境质量分类管理	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	濠江区受污染耕地安全利用率达到90%以上，农产品达标不减产，粮食安全生产有效促进。耕地土壤环境质量有效提高。

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年上级结转资金）2023年省级涉农统筹整合转移支付资金（第一批粮食生产）濠江区省级绿色高质高效创建项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设1个水稻（双季）绿色高质高效示范片，示范片亩产提高5%以上，化肥农药用量减少5%以上，病虫害绿色防控全覆盖、危害损失率控制在5%以内，带动示范县节本增效5%以上。
濠江东、西岸堤围达标加固工程项目	167.00	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	堤围主要功能是防潮，捍卫人口28万人，捍卫耕地面积4.65万亩，捍卫工农业产值49.8亿元。为确保当地人民生命财产安全，必须对濠江东西岸堤围进行达标加固。
2024年濠江区红火蚁统一防控经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购红火蚁防治药剂和服务，组织开展红火蚁防控，开展红火蚁疫情应急处置、监测普查、培训宣传和技术指导等工作，确保不发生红火蚁恶性发生事件。
（2022年市级涉农资金）濠江区乡镇渔船安全辅助监测系统项目	59.82	59.82	32.79	27.02	0.00	0.00	0.00	项目建设内容包括：一、船位监控调度云平台+船位监控APP，包括监控平台（含监控大屏及手机APP平台）开发、云服务器租赁等。二、船舶定位终端（渔船安全卫士），内容包括三部分，1.船舶定位终端的硬件和安装维护费用；2.指挥中心配套设施，包括控制电脑、显示大屏、相关配套硬件和网络线路接入。
（2020年省级涉农资金）濠江区智慧河湖治理信息系统（第二期）	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好河道管护、河长制基础工作、“清漂”专项行动、碧道项目前期工作，顺利通过年度考核。
（2020年市级涉农资金）汕头市濠江区濠江水域清漂保洁项目	35.89	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	开展濠江范围内水面和堤岸日常巡查，对水面（含滩涂）漂浮物（垃圾杂物、水浮莲及动物尸体等）进行打捞，保持濠江水体清洁，无明显漂浮物；对堤岸进行保洁和除草，保持堤岸干净，无卫生死角和丛生杂草。
（2023年上级结转资金）2023年农业经营主体能力提升资金（第二批）农业社会化服务项目	9.00	9.00	9.00	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1465亩；服务小农户面积或资金占比达60%以上。

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			
汕头市三屿围海堤（濠江段）达标加固工程项目	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	提高了区域的抗灾能力，避免或减轻了台风风暴潮及内涝给社会正常生产和人民正常生活造成的不利影响，给地区社会经济发展和人民生命财产提供了安全保障，对促进地区经济发展和推进精神文明建设将起到积极的作用。
2024年农产品质量安全监测检测项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保农产品质量安全，完成上级下达农产品质量安全监测、检测任务。
【2022年中央渔业油补资金（第一批-1）】休禁渔渔民生产生活补助	38.69	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对符合条件的渔船渔民发放2022年休（禁）渔渔民生产生活补助，保障渔民休（禁）渔期间的生活，促进我区渔业可持续发展。
（2022年市级涉农资金）2022年汕头市濠江区河湖管护项目	23.01	23.01	0.00	23.01	0.00	0.00	0.00	对全区河流约137.143公里（4万元/公里计）水面进行日常巡视和漂浮物（漂浮垃圾、水浮莲及动物尸体等）清洁打捞，以保持水体清洁、无明显漂浮物。每日进行巡查、卫生保洁和除草，以确保堤岸干净，并且无杂草丛生。
（2020年市级涉农资金）农村砂土路硬底化奖补	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现村内巷道100%硬底化，推进人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的目标任务。
（2023年省级涉农资金）外来物种普查项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普查覆盖全区，全面开展农业外来入侵物种普查工作，全面摸清我区农业外来入侵物种概况，完善农业外来入侵物种数据库，为科学防控农业外来物种入侵提供基础数据支撑。按照外来入侵物种清单开展全面普查工作。
（2023年上级结转资金）2023年农业保险保费省级清算资金	37.84	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持农户参加农业保险；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；扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。
【乡村振兴市级考核补助资金】2021年村庄清洁行动春季战役助力农村地区疫情防控项目	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	改善农村人居环境，助力疫情防控，提升乡风文明，打造宜居宜业的美丽乡村。

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年市级涉农资金）2021年濠江区“百村示范、千村整治”第二、三批美丽宜居村建设项目补助	1,056.69	1,056.69	0.00	1,056.69	0.00	0.00	0.00	全域推进农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，涉及社区基本实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的新农村。
（2020年市级涉农资金）省扶持村级集体经济发展试点项目市、县配套资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，实施乡村振兴战略，坚持和完善家庭承包经营为基础、统分结合在农村基本经营制度，以明晰产权、股权和成员权为前提，以促进农民持续增收、增强农村集体经济实力为目标，以农村集体资产、资源、资金等要素整合利用为纽带，以土地股份合作、农业生产经营合作为主要经营形式，因地制宜探索资源有效利用、提供服务、物业管理、混合经营等多种集体经济实现形式，力争全面实现乡村振兴。
（2021年市级涉农资金）濠江区水利防汛资金	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对濠江区水利防汛，为了继续保证水库的灌溉效益及防洪安全并发挥更大的作用。
（2023年市级涉农资金）濠江区乡镇渔船安全辅助监测系统（二期）	41.70	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00	我区目前共有乡镇纳管涉渔船舶1404艘（含12米以上99艘），濠江区乡镇渔船安全辅助检测系统项目（一期）完成632艘乡镇纳管涉渔船舶实时定位装置安装，完成安全辅助监测系统云平台、APP系统建设；在区海洋综合执法大队指挥中心安装拼接大屏、配置控制电脑，配置区、街道、社区三级管理账号，完善濠江区海域16海里范围内网络信号覆盖建设等。现拟在濠江区乡镇渔船安全辅助检测系统项目（一期）建设基础上，对剩余772艘乡镇纳管涉渔船舶安装实时定位装置，对系统云服务器进行扩容等。
【乡村振兴市级考核补助资金】濠江区农村人居环境整治“升级版”打造项目	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	不断改善农村人居环境，打造美丽宜居乡村，全域推进建设美丽乡村。

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			
【2020年市级涉农资金】濠江区河涌整治大提升工程	151.81	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区河道沟渠防洪排涝安全系统整治，结合水环境、水景观、水生态、水文化建设，提高城乡水利防灾减灾能力。
（2022年省级涉农资金）2022年度汕头市濠江区高标准农田建设项目	143.04	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施高标准农田改造治理，项目区“路网、沟网、林网、管网、电网”五个网全面建成，沟渠路林桥涵闸井泵房机电管齐配套，实现田成方、林成网、旱能灌、涝能排，农业增产、农民增收步伐加快，城乡统筹一体化推进加速。完成1500亩建设目标。
（2023年市级涉农资金）2023年濠江区政策性农村住房保险保费补贴项目	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	为深化汕头市政策农村住房保险工作，充分发挥保险机制在减灾救灾中的作用，切实帮助农村受灾居民灾后重建住房，不断增强农民群众的综合抗灾能力，保证2023年农村住房保险承保覆盖率都达乙方为履行到95%或以上并力争实现承保覆盖率达100%。
2024年取消渔船管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹安排省取消渔船管理费专项转移支付补助，妥善解决取消渔船管理费后渔港的日常维护和管理问题，进一步提高我区渔港的管理水平，确保渔航安全。
（2022年农业资源及生态保护中央补助资金）轮作休耕制度试点	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“双季稻+”轮作800亩，开展试点区域耕地质量监测评价。
（2020年市级涉农资金）汕头市濠江区水流娘排涝闸重建工程	489.57	489.57	489.57	0.00	0.00	0.00	0.00	水闸排涝标准采用10年一遇24小时暴雨所产生的径流量城镇1天排干，农田3天排干；设计洪水标准为20年一遇；校核洪水标准为50年一遇；防潮标准为50年一遇。完成重建5孔水闸一座及其配套工程，机电设备及安装，金属结构设备及安装。水闸采用带胸墙的开敞式平底宽顶堰，采用2孔一联和3孔一联的整体式结构型式，共设5孔，单孔净宽7m，闸槛高程为-2.0m，闸墩顶高程为3.6m。
（2021年市级涉农资金）濠江区五南沟清漂保洁项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常态化开展五南沟河流水面清漂和堤岸保洁，以确保堤岸干净，并且无杂草丛生。

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年市级涉农资金）2023年濠江区政策性农业农村保险保费补贴项目	22.26	22.26	0.00	22.26	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年上级结转资金）2023年中央财政农村综合改革转移支付资金	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持目标地区农村公益设施建设不少于7个，农村公益事业建设工程验收合格率100%，集中创建的典型村达到国家美丽乡村建设以上标准，所惠及的行政村或跨村产业发展得到有效推进，闲置资源得到有效盘活，村集体经济和农民收入得到一定程度的提升，所在村基层群众满意度不小于90%。
汕头市濠江区上彼沟水库除险加固工程项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成汕头市濠江区上彼沟水库除险加固工程、保护人民生命财产安全、保障居民社会生活平稳。
濠江区公益性水利工程专业化集中管护项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成濠江区公益性水利工程专业化集中管护项目工作，消除安全隐患，确保片区的安全。
（2022年市级涉农资金）汕头市濠江区水产产业园项目	230.06	230.06	210.06	20.00	0.00	0.00	0.00	通过产业园建设实施，着力优化提升项目区水产冷链仓储及精深加工水平，联结带动建设一批标准化水产养殖基地，促进区域水产产业结构调整升级，带动濠江水产实现规模化、规范化和标准化发展。通过不断加强水产品冷链物流、精深加工、市场营销等产业链环节、要素，不断提高当地水产品产业化、集约化、现代化水平，增强产品全产业链发展能力，实现濠江区渔业产业带动城乡协调融合发展，促进乡村振兴。
（2023年上级结转资金）2023年农业经营主体能力提升资金（第二批）新型农业经营主体培育项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.支持农民合作社数量不少于1个；2.支持家庭农场数量不少于1个；3.粮油新型经营主体单产水平提升；4.改善新型经营农业经营主体生产设施条件。
2021年濠江区25宗小型水库物业化管护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成濠江区2021年度濠江区25宗小型水库物业化管护工作，进一步落实小型水库管护主体，提高管护社会化规范化专业化水平。

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			
新时期精准扶贫小额信贷贴息专项资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极扶持有创业意愿或发展生产的贫困人口利用扶贫小额贷款实施脱贫项目，确保已脱贫人口防返贫。
【2021年中央农业生产发展资金（第一批）】—基层农技推广体系改革与建设项目资金	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建1个县级农技推广服务驿站，建设不少于2个农业科技示范展示基地，组织农技人员参加培训。
【2020年市级涉农资金】濠江区面上水利工程维修养护应急抢修经费及水利工程抢险演练经费、防汛物资购置及防汛抗旱经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对濠江区面上水利工程维修养护应急抢修经费及水利工程抢险演练经费、防汛物资购置及防汛抗旱工作。
（2021年市级涉农资金）濠江区推进农村集体产权制度改革工作	81.02	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	探索农村集体所有制有效实现形式，创新农村集体经济运行机制，保护农民集体资产权益，调动农民发展现代农业和建设社会主义新农村的积极性。
【2022年中央渔业油补资金（海洋资源养护）】2021年度濠江区渔船海洋渔业资源养护补贴项目	77.76	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对符合条件的渔船船主发放2021年度海洋渔业资源养护补贴，同时提高渔船船主对各项渔业政策的支持度及对管理的配合程度，保障我区渔业有序发展。
畜牧保险区级配套资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善保险政策，鼓励养殖场进行投保，做到“应保尽保”，提升养殖户生产信心，降低养殖风险，确保在养殖户受疫情或其他灾害时收入有保障，减少损失。
【2021年省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金】濠江区休（禁）渔渔民生产生活补助	22.27	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	向不少于106个符合补助条件的渔民发放休（禁）渔渔民生产生活补助。

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			
（2020年市级涉农资金）濠江区2020年生产建设项目“天地一体化”动态监管和水土保持监督管理工作	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展汕头市濠江区生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管，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，形成基于遥感-无人机-移动办公信息化的生产建设项目水土保持监管业务技术流程，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。
【2021年市级涉农资金】濠江区9宗小型水库安全运行管理标准化建设(2021年)	124.48	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	完成9宗小型水库安全运行管理标准化建设，9宗水库分别为：西坑水库（二级）、水望底水库（二级）、鳄鱼水库（二级）、坑内水库（三级）、径内水库（三级）、横坑水库（三级）、上彼沟水库（三级）、长坑水库（三级）、岭脚水库（三级）。
（2021年市级涉农资金）2021年市级现代农业产业园（水产）	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	通过产业园建设实施，着力优化提升项目区水产冷链仓储及精深加工水平，联结带动建设一批标准化水产养殖基地，促进区域水产产业结构调整升级，带动濠江水产实现规模化、规范化和标准化发展。通过不断加强水产品冷链物流、精深加工、市场营销等产业链环节、要素，不断提高当地水产品产业化、集约化、现代化水平，增强产品全产业链发展能力，实现濠江区渔业产业带动城乡协调融合发展，促进乡村振兴。
（2023年上级结转资金）2023年中央渔业发展补助资金-近海渔船更新改造	88.95	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	完成近海渔船更新改造7艘，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。
濠江区2020年度11宗小型水库安全运行管理标准化建设技术服务项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成汕头市濠江区2020年度11宗小型水库安全运行管理标准化建设技术服务项目，保护人民群众生命财产安全。
政策性农村住房保险区级配套资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保濠江区范围内具有濠江区农业户籍的常住农户的生活居住房屋得到保险保障。

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年省级休禁渔渔民生产生活补助专项资金（濠江区）	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对符合条件的渔船渔民发放2022年休（禁）渔渔民生产生活补助，保障渔民休（禁）渔期间的生活，促进我区渔业可持续发展。
（2020年市级涉农资金）动物疫病防控体系建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动物疫病防控体系建设，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90%，依法对重大动物疫情处置率100%、免疫质量和免疫效果≥70%。
【2021年省级涉农资金】濠江区全面消灭砂土路奖补资金	1,091.16	1,091.16	1,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步改善和提升濠江农村人居环境，实现全区涉农社区100%达到干净整洁村标准以上，增强群众的幸福感和获得感，推进打造全省乡村振兴样板工作。
（2023年上级结转资金）2023年省级涉农统筹整合转移支付资金（第一批粮食生产）濠江区农机购置与应用补贴资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加补贴机具台数，加强补贴机具质量管理，提升全区的农机化水平。
（2023年上级结转资金）2022年省级休禁渔渔民生产生活补助专项资金（濠江区）	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对符合条件的渔船渔民发放2022年休（禁）渔渔民生产生活补助，保障渔民休（禁）渔期间的生活，促进我区渔业可持续发展。
（省级补助资金）2024年离岗基层老兽医生活困难补助费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保补贴及时足额发放，补助对象满意度大于80%。补贴及时足额发放到符合条件的离岗基层老兽医手中。
渔政执法船、执法艇油料及维护保障经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保及时足额支付还中国渔政44036船和中国渔政44036-1艇日常所需的燃油费、上落排和洗船油漆费用、设备维修保养费和停靠电费等，保障中国渔政44036船和中国渔政44036-1艇正常开展日常海上巡查，夜间不定期巡查以及其他上级交办的出海任务。
河长制工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区全面推行河长制工作，提高监管和服务职责履行，确保高效有序的开展河长制日常工作，为我区经济社会大变化发展提供坚实的制度保障。

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			
执法船驾驶服务费	45.70	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年度向社会购买服务形式配备10名船员提供执法船驾驶服务，确保海洋综合执法船艇正常开展日常海上巡查和夜间不定期巡查，以及其他上级交办的出海任务。
渔业渔政工作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保渔船、渔港管理工作顺利开展，为常年指导水生动植物疫病防治和渔业安全生产和组织实施渔业资源、渔业水域生态环境及水生野生动植物保护等工作提供经费保障。
水务工作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保常年进行监督水利工程建设与运行管理、水利工程蓄水安全鉴定与验收、组织开展农村大中型灌排工程、涝区治理工程的建设与改造、指导农村节水灌溉工作、组织指导水库堤防、水闸等水利工程的安全监管等工作得到经费保障。
乡村振兴工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加大力度打造农村人居环境整治升级版、扎实推进完成“打造全省乡村振兴样板”十项重点工作任务、以及日常顺利开展乡村振兴各项工作等提供经费保障。
农业农村综合管理工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为机构日常开展“三农”工作、农产品质量安全和监督管理、组织农业资源区划工作、农作物防灾减灾和农作物病虫害防治、农业投资管理和推动农业科技体制改革等等职能工作提供经费保障。
渔政执法船、执法艇油料及维护保障经费（2024年）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保及时足额支付还中国渔政44036船和中国渔政44036-1艇日常所需的燃油费、上落排和洗船油漆费用、设备维修保养费和停靠电费等，保障中国渔政44036船和中国渔政44036-1艇正常开展日常海上巡查，夜间不定期巡查以及其他上级交办的出海任务。
部门其他综合管理经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保局机关和海洋综合执法大队日常管理后勤保障服务人员的费用支出；为日常顺利开展各项职能工作和机构正常运转给予一定的经费保障。
水资源管理工作经费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	规范取水许可和水资源管理，加强水资源计量监控体系建设，切实保护好我区的水资源，为日常开展水政执法工作给予经费保障。

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			
汕头市濠江区五南沟片区内涝整治工程项目	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	五南沟片区内涝整治工程是一宗完全服务于社会的基础设施建设工程，也是促进经济社会可持续发展的公益性工程。工程的实施能有效提高区域的抗灾能力，为地区社会经济发展和人民生命财产安全提供安全保障，具有显著的经济效益、社会效益、环境效益。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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11,393.86万元，比上年增加6,134.58万元，增长116.64%，主要原因是增加了2023年结转资金2,955.51万元和以前年度结转项目资金5,350.78万元等列入2024年收入预算；支出预算11,393.86万元，比上年增加6,134.58万元，增长116.64%，主要原因是增加了2023年结转资金2,955.51万元和以前年度结转项目资金5,350.78万元等列入2024年支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，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--（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5.3万元（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5.3万元，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0.2万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排63.77万元，比上年增加1.68万元，增长2.71%，主要原因是2023年下半年增加了新招录公务员，今年增加的机关运行经费是新招录人员的日常公用经费和其他交通费用（公务用车改革补贴）预算等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排122.08万元，其中：货物类采购预算1.58万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算120.5万元等。

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1,718.47万元，分布构成情况为：房屋1,369平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是受经费限制，没有可用于购置固定资产的预算资金等。

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
（2023年上级结转资金）汕头市濠江区水产产业园第二批省级财政补助资金	2,000	力争2024年，产业园主导产业综合产值达到21亿元，二三产业占主导产业比重达到60%；良种覆盖率达到90%以上，水产品质量安全抽检合格率达到100%，水产品年加工量达到1.4万吨；带动周边农户就业达到10560人，产业园内农民人均可支配超过当地农户收入15%以上。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
（2023年市级涉农资金）濠江区乡镇渔船安全辅助监测系统（二期）	41.7	我区目前共有乡镇纳管涉渔船舶1404艘（含12米以上99艘），濠江区乡镇渔船安全辅助检测系统项目（一期）完成632艘乡镇纳管涉渔船舶实时定位装置安装，完成安全辅助监测系统云平台、APP系统建设；在区海洋综合执法大队指挥中心安装拼接大屏、配置控制电脑，配置区、街道、社区三级管理账号，完善濠江区海域16海里范围内网络信号覆盖建设等。现拟在濠江区乡镇渔船安全辅助检测系统项目（一期）建设基础上，对剩余772艘乡镇纳管涉渔船舶安装实时定位装置，对系统云服务器进行扩容等。
【2020年市级涉农资金】濠江区河涌整治大提升工程	151.81	对我区河道沟渠防洪排涝安全系统整治，结合水环境、水景观、水生态、水文化建设，提高城乡水利防灾减灾能力。
濠江区公益性水利工程专业化集中管护项目	100	完成濠江区公益性水利工程专业化集中管护项目工作，消除安全隐患，确保片区的安全。

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。