

2023 年
梅州市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市农业农村局概况

- 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 梅州市农业农村局概况

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。负责农业综合执法和监督指导。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) 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) 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。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。

(五) 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渔港监督管理。

（六）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。

（七）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。

（八）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。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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市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）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市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。

（十一）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。

(十二) 负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,组织指导农业教育和农业职业技能开发,组织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等工作。

(十三) 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。

(十四) 完成市委、市政府和省农业农村厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况如下:局机关内设科室 16 个,分别是:办公室、政策法规与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、乡村振兴科、农产品质量安全监管与市场信息科、种植业管理科、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业发展科、农业机械化管理办公室、农田建设管理科、执法监督科、科技教育科(农业转基因生物安全管理办公室)、人事科。下属单位 5 个,分别是:梅州市特色农产品产业发展中心、梅州市农产品质量监督检验测试中心、梅州市农业综合服务中心、梅州市动物卫生监督所、梅州市畜禽良种繁殖场。

本部门局本级有行政编制 53 个,行政执法专项编制(用于执法科) 9 个,后勤服务人员编制 6 个,在职实有人数共 80 人(含财拨临聘人员 6 人)。离休 1 人,退休 75 人。下属事业单位:梅州市特色农产品产业发展中心编制 5 个,在职实有人数 5 人,退休 2 人。梅州市农产品质量监督检验测试中心编制 13 个,在职实有人数 13 人。梅州市农业综合服务中心编制 24 个,在职

实有人数 23 人,退休 15 人。梅州市动物卫生监督所编制 16 个,在职实有人数 14 人,退休 9 人。梅州市畜禽良种繁殖场编制 10 个,在职实有人数 8 人,退休 22 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的 5 个下属单位预算。下属事业单位具体包括:梅州市特色农产品产业发展中心、梅州市农产品质量监督检验测试中心、梅州市农业综合服务中心、梅州市动物卫生监督所、梅州市畜禽良种繁殖场。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,700.40	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、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	710.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,088.46
		九、卫生健康支出	119.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：梅州市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2,603.49
		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	179.18
		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	4,700.40	本年支出合计	4,700.40

收支总体情况表

单位名称：梅州市农业农村局

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	4,700.40	支出总计	4,700.40

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：梅州市农业农村局

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			
221	住房保障支出	179.18	179.18	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	179.18	179.18	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	179.18	179.18	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：梅州市农业农村局

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	4,700.40	3,969.40	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,088.46	1,088.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,084.75	1,084.75	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	330.08	330.08	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	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	589.63	589.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市农业农村局

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							
21011	行政事业单位医疗	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,603.49	2,582.49	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,603.49	2,582.49	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,879.51	1,879.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	702.98	702.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.18	179.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.18	179.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.18	179.18	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：梅州市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,700.40	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	710.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,088.46
		九、卫生健康支出	119.27
		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	2,603.49
		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：梅州市农业农村局

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	179.18
		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	4,700.40	本年支出合计	4,700.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,700.40	支出总计	4,700.40

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：梅州市农业农村局

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	4,700.40	3,969.40	731.00
[206]科学技术支出	710.00	0.00	710.00
[20699]其他科学技术支出	710.00	0.00	710.00
[2069999]其他科学技术支出	710.00	0.00	710.00
[208]社会保障和就业支出	1,088.46	1,088.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,084.75	1,084.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.08	330.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	165.04	165.04	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	589.63	589.63	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
[210]卫生健康支出	119.27	119.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	119.27	119.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	82.83	82.83	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市农业农村局

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
[2101102]事业单位医疗	36.44	36.44	0.00
[213]农林水支出	2,603.49	2,582.49	21.00
[21301]农业农村	2,603.49	2,582.49	21.00
[2130101]行政运行	1,879.51	1,879.51	0.00
[2130102]一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00
[2130104]事业运行	702.98	702.98	0.00
[221]住房保障支出	179.18	179.18	0.00
[22102]住房改革支出	179.18	179.18	0.00
[2210201]住房公积金	179.18	179.18	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：梅州市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,969.40
[301]工资福利支出	3,116.33
[30101]基本工资	656.81
[30102]津贴补贴	858.80
[30103]奖金	381.27
[30106]伙食补助费	0.80
[30107]绩效工资	344.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	330.08
[30109]职业年金缴费	165.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	119.27
[30112]其他社会保障缴费	3.70
[30113]住房公积金	179.18
[30199]其他工资福利支出	76.57
[302]商品和服务支出	231.66

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	16.56
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	1.15
[30206]电费	7.40
[30207]邮电费	3.80
[30209]物业管理费	17.00
[30211]差旅费	7.80
[30213]维修（护）费	7.10
[30215]会议费	0.21
[30216]培训费	0.64
[30217]公务接待费	11.70
[30226]劳务费	15.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	35.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	25.30
[30231]公务用车运行维护费	13.00
[30239]其他交通费用	59.50
[30299]其他商品和服务支出	7.25
[303]对个人和家庭的补助	618.83
[30301]离休费	16.18
[30302]退休费	572.28
[30305]生活补助	17.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.00
[310]资本性支出	2.58
[31002]办公设备购置	1.58
[31003]专用设备购置	1.00

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：梅州市农业农村局

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	234.24	234.24	0.00	0.00
“三公”经费	45.70	45.70	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	34.00	34.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	21.00	21.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.70	11.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市农业农村局

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：梅州市农业农村局

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：梅州市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	731.00
[302]商品和服务支出	710.00
[30299]其他商品和服务支出	710.00
[310]资本性支出	21.00
[31013]公务用车购置	21.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市农业农村局	2,473.28	2,473.28	2,473.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,899.32	1,899.32	1,899.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	176.29	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	395.67	395.67	395.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市农产品质量监督检验测试中心	301.57	301.57	301.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	291.27	291.27	291.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市农业综合服务中心	553.74	553.74	553.74	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市农业农村局

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		
工资和福利支出	459.11	459.11	459.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	79.39	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市特色农产品 产业发展中心	124.26	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	106.22	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市动物卫生监督所	370.73	370.73	370.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	302.34	302.34	302.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市农业农村局

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		
对个人和家庭的补助	41.18	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市畜禽良种繁殖场	145.81	145.81	145.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	58.06	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	87.57	87.57	87.57	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：梅州市农业农村局

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	731.00	731.00	731.	0.00	0.00	0.00	0.00	同下。
梅州市农业农 村局	731.00	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	同下。
公务用车购置 费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公车运行安全；更好服务“三 农”工作。
粤东粤西粤北 地区人才发展 帮扶计划	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施粤东粤西粤北地区人才发展 帮扶计划，加大梅州柚、嘉应茶、 客都米、南药等领域特色现代农业 人才培养，重点支持一批企事业单位 科研创新平台建设，增强平台载 体承载力，促进产学研结合，探索 实行科研项目揭榜制，努力推动攻 克一批特色现代农业方面的关键 核心技术；加强人才服务平台建 设，加大人才宣传力度。

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4700.4万元，比上年增加369.93万元，增长8.54%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险、职业年金、行政事业单位医疗缴费、住房公积金缴费等人员经费较上年提升；支出预算4700.4万元，比上年增加369.93万元，增长8.54%，主要原因是：社保及住房公积金缴费基数等人员经费较上年提高。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费45.7万元，比上年减少3.98万元，下降8.01%，主要原因是：厉行节约，公务用车购置及公务接待预算较上年减少。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34万元（公务用车购置费21万元，比上年减少4万元；公务用车运行维护费13万元，比上年增加3万元。）比上年减少1万元，下降2.86%，主要原因是：厉行节约，公务用车购置预算较上年减少；公务接待费11.7万元，比上年减少2.98万元，下降20.3%，主要原因是：厉行节约，公务接待预算较上年减少。

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234.24万元，比上年减少30.4万元，下降11.49%，主要原因是：1. 2022年度有在职人员退休，人员减少，机关运行经费相应减少；2. 厉行节约，机关运行经费也相应减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排51.47万元，其中：货物类采购预算26.37万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算25.1万元等。

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4628.76万元，分布构成情况为：房屋21413.26平方米，车辆8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23.58万元，主要是办公设备、公务车购置等。

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
粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划	710.00	实施粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划，加大梅州柚、嘉应茶、客都米、南药等领域特

		色现代农业人才培养，重点支持一批企事业单位科研创新平台建设，增强平台载体承载力，促进产学研结合，探索实行科研项目揭榜制，努力推动攻克一批特色现代农业方面的关键核心技术；加强人才服务平台建设，加大人才宣传力度。
2023 年兴宁市预防和处理突发重大动物疫情应急专项经费	10.00	目标 1：达到及时预测，迅速控制，扑灭重大动物疫情； 目标 2：防止重大动物疫情的扩散和蔓延，保障养殖业生产安全，保护公众身体健康和生命安全，维护正常的社会秩序。
2023 年梅江区预防和处理突发重大动物疫情应急专项经费	10.00	目标 1：达到及时预测，迅速控制，扑灭重大动物疫情； 目标 2：防止重大动物疫情的扩散和蔓延，保障养殖业生产安全，保护公众身体健康和生命安全，维护正常的社会秩序。
2023 年梅县区预防和处理突发重大动物疫情应急专项经费	10.00	目标 1：达到及时预测，迅速控制，扑灭重大动物疫情； 目标 2：防止重大动物疫情的扩散和蔓延，保障养殖业生产安全，保护公众身体健康和生命安全，维护正常的社会秩序。
2023 年大埔县预防和处理突发重大动物疫情应急专项经费	10.00	目标 1：达到及时预测，迅速控制，扑灭重大动物疫情； 目标 2：防止重大动物疫情的扩散和蔓延，保障养殖业生产安全，保护公众身体健康和生命安全，维护正常的社会秩序。
2023 年丰顺县预防和处理突发重大动物疫情应急专项经费	10.00	目标 1：达到及时预测，迅速控制，扑灭重大动物疫情； 目标 2：防止重大动物疫情的扩散和蔓延，保障养殖业生产安全，保护公众身体健康和生命安全，维护正常的社会秩序。
2023 年五华县预防和处理突发重大动物疫情应急专项经费	10.00	目标 1：达到及时预测，迅速控制，扑灭重大动物疫情； 目标 2：防止重大动物疫情的扩散和蔓延，保障养殖业生产安全，保护公众身体健康和生命安全，维护正常的社会秩序。

2023年平远县预防和处理突发重大动物疫情应急专项经费	10.00	目标1: 达到及时预测, 迅速控制, 扑灭重大动物疫情; 目标2: 防止重大动物疫情的扩散和蔓延, 保障养殖业生产安全, 保护公众身体健康和生命安全, 维护正常的社会秩序。
2023年蕉岭县预防和处理突发重大动物疫情应急专项经费	10.00	目标1: 达到及时预测, 迅速控制, 扑灭重大动物疫情; 目标2: 防止重大动物疫情的扩散和蔓延, 保障养殖业生产安全, 保护公众身体健康和生命安全, 维护正常的社会秩序。
2023年梅江区扶持村级集体经济市级补助	18.75	基本建立扶持农村集体经济台账, 项目村集体经济收入有所增加, 项目村基层党组织的组织凝聚战斗力有增强, 项目村农民满意度 $\geq 90\%$, 项目村基层干部满意度 $\geq 90\%$ 。
2023年梅县区扶持村级集体经济市级补助	18.75	基本建立扶持农村集体经济台账, 项目村集体经济收入有所增加, 项目村基层党组织的组织凝聚战斗力有增强, 项目村农民满意度 $\geq 90\%$, 项目村基层干部满意度 $\geq 90\%$ 。
2023年大埔县扶持村级集体经济市级补助	18.75	基本建立扶持农村集体经济台账, 项目村集体经济收入有所增加, 项目村基层党组织的组织凝聚战斗力有增强, 项目村农民满意度 $\geq 90\%$, 项目村基层干部满意度 $\geq 90\%$ 。
2023年丰顺县扶持村级集体经济市级补助	18.75	基本建立扶持农村集体经济台账, 项目村集体经济收入有所增加, 项目村基层党组织的组织凝聚战斗力有增强, 项目村农民满意度 $\geq 90\%$, 项目村基层干部满意度 $\geq 90\%$ 。
2023年五华县扶持村级集体经济市级补助	18.75	基本建立扶持农村集体经济台账, 项目村集体经济收入有所增加, 项目村基层党组织的组织凝聚战斗力有增强, 项目村农民满意度 $\geq 90\%$, 项目村基层干部满意度 $\geq 90\%$ 。
2023年平远县扶持村级集体经济市级补助	18.75	基本建立扶持农村集体经济台账, 项目村集体经济收入有所

		增加，项目村基层党组织的组织凝聚战斗力有增强，项目村农民满意度 $\geq 90\%$ ，项目村基层干部满意度 $\geq 90\%$ 。
2023 年蕉岭县扶持村级集体经济市级补助	18.75	基本建立扶持农村集体经济台账，项目村集体经济收入有所增加，项目村基层党组织的组织凝聚战斗力有增强，项目村农民满意度 $\geq 90\%$ ，项目村基层干部满意度 $\geq 90\%$ 。
2023 年兴宁市扶持村级集体经济市级补助	18.75	基本建立扶持农村集体经济台账，项目村集体经济收入有所增加，项目村基层党组织的组织凝聚战斗力有增强，项目村农民满意度 $\geq 90\%$ ，项目村基层干部满意度 $\geq 90\%$ 。
2023 年五华县养殖环节病死猪无害化处理市级配套资金	16.25	目标 1：不发生大规模随意抛弃病死猪事件；目标 2：对申报的养殖环节病死猪无害化处理补贴发放率 100%。
2023 年梅江区养殖环节病死猪无害化处理市级配套资金	16.25	目标 1：不发生大规模随意抛弃病死猪事件；目标 2：对申报的养殖环节病死猪无害化处理补贴发放率 100%。
2023 年梅县区养殖环节病死猪无害化处理市级配套资金	16.25	目标 1：不发生大规模随意抛弃病死猪事件；目标 2：对申报的养殖环节病死猪无害化处理补贴发放率 100%。
2023 年大埔县养殖环节病死猪无害化处理市级配套资金	16.25	目标 1：不发生大规模随意抛弃病死猪事件；目标 2：对申报的养殖环节病死猪无害化处理补贴发放率 100%。
2023 年丰顺县养殖环节病死猪无害化处理市级配套资金	16.25	目标 1：不发生大规模随意抛弃病死猪事件；目标 2：对申报的养殖环节病死猪无害化处理补贴发放率 100%。
2023 年平远县养殖环节病死猪无害化处理市级配套资金	16.25	目标 1：不发生大规模随意抛弃病死猪事件；目标 2：对申报的养殖环节病死猪无害化处理补贴发放率 100%。
2023 年蕉岭县养殖环节病死猪无害化处理市级配套资金	16.25	目标 1：不发生大规模随意抛弃病死猪事件；目标 2：对申报的养殖环节病死猪无害化处理补贴发放率 100%。

2023 年兴宁市养殖环节病死猪无害化处理 市级配套资金	16.25	目标 1: 不发生大规模随意抛弃病死猪事件; 目标 2: 对申报的养殖环节病死猪无害化处理补贴发放率 100%。
2023 年五华县屠宰环节病死猪无害化处理 市级配套资金	12.50	目标 1: 屠宰企业对病害猪无害化处理率达 100%; 目标 2: 病害猪按规定进行无害化处理达标率达 100%。
2023 年梅江区屠宰环节病死猪无害化处理 市级配套资金	12.50	目标 1: 屠宰企业对病害猪无害化处理率达 100%; 目标 2: 病害猪按规定进行无害化处理达标率达 100%。
2023 年梅县区屠宰环节病死猪无害化处理 市级配套资金	12.50	目标 1: 屠宰企业对病害猪无害化处理率达 100%; 目标 2: 病害猪按规定进行无害化处理达标率达 100%。
2023 年大埔县屠宰环节病死猪无害化处理 市级配套资金	12.50	目标 1: 屠宰企业对病害猪无害化处理率达 100%; 目标 2: 病害猪按规定进行无害化处理达标率达 100%。
2023 年丰顺县屠宰环节病死猪无害化处理 市级配套资金	12.50	目标 1: 屠宰企业对病害猪无害化处理率达 100%; 目标 2: 病害猪按规定进行无害化处理达标率达 100%。
2023 年平远县屠宰环节病死猪无害化处理 市级配套资金	12.50	目标 1: 屠宰企业对病害猪无害化处理率达 100%; 目标 2: 病害猪按规定进行无害化处理达标率达 100%。
2023 年蕉岭县屠宰环节病死猪无害化处理 市级配套资金	12.50	目标 1: 屠宰企业对病害猪无害化处理率达 100%; 目标 2: 病害猪按规定进行无害化处理达标率达 100%。
2023 年兴宁市屠宰环节病死猪无害化处理 市级配套资金	12.50	目标 1: 屠宰企业对病害猪无害化处理率达 100%; 目标 2: 病害猪按规定进行无害化处理达标率达 100%。

注: 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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。