

2023年度梅州市农业农村局部门决算

目 录

第一部分：梅州市农业农村局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市农业农村局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅州市农业农村局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市农业农村局概况

一、部门主要职责

梅州市农业农村局的主要职责是：

（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

培训工作。

（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。

（十五）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，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。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，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。

3. 深入推进简政放权，加强对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。

（十六）与市场监管局有关职责分工。

1. 市农业农村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。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

2. 市农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜

乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 市农业农村局负责兽药、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。

4. 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、部门机构设置

梅州市农业农村局机构设置情况如下：内设16个科室，具体是：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化科、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：梅州市特色农产品产业发展中心、梅州市动物卫生监督所、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、梅州市畜禽良种繁殖场。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市农业农村局）2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：梅州市特色农产品产业发展中心、梅州市动物卫生监督所、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、梅州市畜禽良种繁殖场。

第二部分：梅州市农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,442.41	一、一般公共服务支出	31	19.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	54.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	811.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	245.65	八、社会保障和就业支出	38	1,200.32
	9		九、卫生健康支出	39	112.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9,193.18
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	183.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	42.30
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,742.06	本年支出合计	57	11,561.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	4.10	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	96.66	年末结转和结余	59	281.31
总计	30	11,842.82	总计	60	11,842.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：梅州市农业农村局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,742.06	11,442.41	0.00	54.00	0.00	0.00	245.65
201	一般公共服务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	811.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	811.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	811.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,200.32	1,200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,070.07	1,070.07	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	320.69	320.69	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	160.70	160.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	588.68	588.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,373.83	9,116.48	0.00	54.00	0.00	0.00	203.35
21301	农业农村	4,442.82	4,185.47	0.00	54.00	0.00	0.00	203.35
2130101	行政运行	1,781.40	1,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130102	一般行政管理事务	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	766.45	766.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	367.17	367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	197.91	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130119	防灾救灾	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	345.84	345.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	588.08	384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	203.34
21308	普惠金融发展支出	4,891.01	4,891.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4,891.01	4,891.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.02	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.02	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.02	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.30
22999	其他支出	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.30
2299999	其他支出	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：梅州市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,561.51	4,047.88	7,513.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	811.00	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	811.00	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	811.00	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,200.32	1,200.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,070.07	1,070.07	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	320.69	320.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.70	160.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	588.68	588.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,193.18	2,551.85	6,641.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,262.17	2,551.85	1,710.32	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,781.44	1,781.44	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130102	一般行政管理事务	69.98	0.00	69.98	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	768.60	767.60	1.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	40.29	0.00	40.29	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	367.17	0.00	367.17	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	199.25	0.00	199.25	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	132.60	0.00	132.60	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	345.84	0.00	345.84	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	139.40	0.00	139.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	417.60	2.81	414.79	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4,891.01	0.00	4,891.01	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4,891.01	0.00	4,891.01	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.02	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.02	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.02	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,442.41	一、一般公共服务支出	33	19.00	19.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	811.00	811.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,200.32	1,200.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.69	112.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,117.99	9,117.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	183.02	183.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,442.41	本年支出合计	59	11,444.02	11,444.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.25	年末财政拨款结转和结余	60	2.64	2.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,446.66	总计	64	11,446.66	11,446.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	11,444.02	4,045.07	7,398.95
201	一般公共服务支出	19.00	0.00	19.00
20132	组织事务	19.00	0.00	19.00
2013299	其他组织事务支出	19.00	0.00	19.00
206	科学技术支出	811.00	0.00	811.00
20699	其他科学技术支出	811.00	0.00	811.00
2069999	其他科学技术支出	811.00	0.00	811.00
208	社会保障和就业支出	1,200.32	1,200.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,070.07	1,070.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.69	320.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.70	160.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	588.68	588.68	0.00
20808	抚恤	127.04	127.04	0.00
2080801	死亡抚恤	127.04	127.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00
210	卫生健康支出	112.69	112.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.69	112.69	0.00
2101101	行政单位医疗	76.34	76.34	0.00
2101102	事业单位医疗	36.35	36.35	0.00
213	农林水支出	9,117.99	2,549.04	6,568.95
21301	农业农村	4,186.98	2,549.04	1,637.94
2130101	行政运行	1,781.44	1,781.44	0.00
2130102	一般行政管理事务	69.98	0.00	69.98

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130104	事业运行	767.60	767.60	0.00
2130108	病虫害控制	367.17	0.00	367.17
2130109	农产品质量安全	197.89	0.00	197.89
2130119	防灾减灾	132.60	0.00	132.60
2130125	农产品加工与促销	345.84	0.00	345.84
2130135	农业资源保护修复与利用	139.40	0.00	139.40
2130199	其他农业农村支出	385.06	0.00	385.06
21308	普惠金融发展支出	4,891.01	0.00	4,891.01
2130803	农业保险保费补贴	4,891.01	0.00	4,891.01
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	183.02	183.02	0.00
22102	住房改革支出	183.02	183.02	0.00
2210201	住房公积金	183.02	183.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,087.23	302	商品和服务支出	211.07
30101	基本工资	645.42	30201	办公费	10.21
30102	津贴补贴	814.51	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	366.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.55	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	379.37	30205	水费	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.59	30206	电费	10.77
30109	职业年金缴费	161.15	30207	邮电费	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	112.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.47
30112	其他社会保障缴费	7.17	30211	差旅费	16.62
30113	住房公积金	186.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	3.13
30199	其他工资福利支出	91.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	746.68	30215	会议费	0.08
30301	离休费	17.46	30216	培训费	0.33
30302	退休费	509.10	30217	公务接待费	7.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	127.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	78.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.08
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	10.24

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.04
30399	其他对个人和家庭的补助	15.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.24
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.10
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,833.90		公用经费合计	211.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市农业农村局 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市农业农村局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.20	0.00	39.90	21.00	18.90	7.30	41.95	0.00	34.69	17.98	16.71	7.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：梅州市农业农村局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市农业农村局2023年度总收入11,842.82万元，其中本年收入11,742.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,442.41万元，比上年决算数增加6,353.14万元，增长124.8%。主要变动情况：涉农项目资金较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入54万元，比上年决算数增加41万元，增长315.4%。主要变动情况：下属单位梅州市农业综合服务中心收到关于开展“柑橘黄龙病综合防控”项目和粤北农技服务“轻骑兵”乡村行项目的经费。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入245.65万元，比上年决算数增加206.91万元，增长534.1%。主要变动情况：2023年末收到广东省农业农村厅拨入年货节宣传经费。

（二）年度支出总体情况

梅州市农业农村局2023年度总支出11,842.82万元，其中本年支出11,561.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,047.88万元，比上年决算数增加175.86万元，增长4.5%。主要变动情况：一是社保、公积金缴费基数调整，标准较往年提高，二是下属单位有新进人员，人员经费、日常公用经费随之有所增加，所以整体基本支出比上年增加。

2. 项目支出7,513.63万元，比上年决算数增加5,619.94万元，增长296.8%。主要变动情况：2023年度完成实施的项目较多，项目资金拨付较上年增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市农业农村局2023年度财政拨款收入合计11,442.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,442.41万元，比上年决算数增加6,353.14万元，增长124.8%；主要变动情况：2023年度完成实施的项目较多，项目资金拨付较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市农业农村局2023年度财政拨款支出合计11,444.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,444.02万元，比年初预

算数增加6,743.63万元，增长143.5%；主要变动情况：追加中央、省级涉农项目资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.95万元，完成全年预算47.2万元的88.9%，比上年决算数增加0.77万元，增长1.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为34.69万元，完成预算39.9万元的86.9%，比上年决算数减少2.12万元，下降5.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算21万元的85.6%，比上年决算数减少6.97万元，下降27.9%；公务用车运行维护费支出决算为16.71万元，完成预算18.9万元的88.4%，比上年决算数增加4.85万元，增长40.9%；公务接待费支出决算为7.27万元，完成预算7.3万元的99.5%，比上年决算数增加2.89万元，增长65.98%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是各业务科室下乡任务增多，公务用车运行维护费较上年决算数有所增加，二是上级领导来梅检查、调研，各市（县、

区) 兄弟单位、科研院校来梅交流学习、调研的活动增多, 公务接待费用较上年决算数增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境) 费0万元, 占0%; 公务用车购置及运行维护费支出34.69万元, 占82.7%; 公务接待费支出7.27万元, 占17.3%。具体情况如下:

1. 因公出国(境) 费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境) 团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.69万元, 其中: 公务用车购置支出为17.98万元, 公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出16.71万元, 公务用车保有量为7辆, 主要用于服务“三农”工作。公务用车保有量与国有资产占用情况中车辆数量不一致的原因是: 下属单位梅州市动物卫生监督所的车辆属于执法执勤用车, 该所未将车辆统计为公务用车。

3. 公务接待费支出7.27万元, 主要用于接待上级领导来梅检查、兄弟市单位来梅交流学习、科研院校来梅调研等, 共接待国外、境外来访团组0个, 来访外宾0人次; 发生国内接待85次, 接待人数共801人。主要包括上级领导来梅检查、兄弟市单位来梅交流学习、科研院校来梅调研等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出180.26万元, 比上年决算数减少67.45万元, 下降27.2%。主要增减变动情况是: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 本部门在办公费、电

费、水费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费等方面，从严控制机关运行成本，减少经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额60.12万元，其中：政府采购货物支出20.02万元、政府采购工程支出0.46万元、政府采购服务支出39.65万元。授予中小企业合同金额58.11万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额58.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属单位梅州市农业综合服务中心的综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目12个，共涉及资金3652.22万元，占一般公共预算项目支出总额的49.36%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自

评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“梅州市农林业新型经营主体信贷风险补偿基金业务（2016年度-2021年度）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出250.79万元（属往年项目，不涉及2023年一般公共预算支出），政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本部门未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：1.项目目标达成情况良好。通过设立农林业风险补偿基金，为我市农林业龙头企业、农民专业合作社、中小微企业、家庭农（林）场、种养大户、专业大户等新型经营主体提供了有效的风险缓释保障，解决了农业企业因担保不足引发的融资难问题，截至目前，累计为40家新型经营主体提供风险补偿基金担保，累计担保金额达1.2亿元，项目目标基本实现；2.项目管理情况良好。项目实施过程中，严格按照《梅州市农林业新型经营主体信贷风险补偿基金管理办法》的要求进行管理，确保资金的合规使用，同时加强与合作金融机构的沟通协调，及时掌握农林业新型经营主体的融资需求、融资难点，通过风险补偿基金为其提供更好的融资服务，体现了项目管理的有效性和高效性；3.项目效益情况良好。通过项目的实施，有效提升了农林业新型经营主体的融资主动性，有利于激发农林业经营主体干事创业的主动性，项目实施以来，我市新型经营主体生产规模逐步壮大，带动相关产业链发展，为农业经济增长作出了贡献，这表明项目取得了良好的经济效益和社会效益。综上所述，农林业新型经营主体风险补偿基金项目在目标达成、项目管理和项目效益方面均取得了较好的绩效。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位6个），涉及

一般公共预算支出11,444.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门绩效管理工作总体情况如下：1. 预算编制及时完整报送，编报质量较高；2. 项目预算编制了明确的资金绩效目标，每个项目支出预算的安排符合法律法规要求，符合年度预算安排原则和支出，符合本部门正常工作任务的需要；3. 公用支出预算编制原则上实行定员定额管理，根据人员的配备，统一按支出定额标准核定。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。绩效评价自评结果为“优”。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11842.82万元，执行数11561.51万元，完成预算的97.62%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我部门严格按照预算绩效管理的有关规定，从履行本部门的职能职责对预算资金的需求出发，按照市财政局有关部门预算管理的要求和工作程序编报预算、决算，做好预算资金管理和会计核算，保障了2023年履行职能职责，完成了各项重点工作任务，总体上符合部门预算全过程预算绩效管理的要求。综合局本级和下属预算单位的自评情况，我部门今年开展的部门整体支出绩效自评结果为“优”。发现的问题及原因主要是：项目实施单位的部分台账比较混乱，管理不够到位。下一步改进措施主要是：严格落实项目资金管理规章制度，规范项目管理程序。

“政策性农业保险保费市级补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为108.63万元，执行数为108.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 落实保防救赔。2023年，我市联合保险承办机构共同开展多项农业生产防灾减损服务

工作。2. 丰富创新特色险种。我市农业保险推出了30多个创新险种。3. 强化宣传和监督考核。通过印发宣传折页、海报，利用本地新闻媒体（民生820、服务900、梅州日报等）和举办协保员集中培训会等方式，加强现有政策性农业保险险种、承保范围、赔付标准等内容的宣传。4. 成立协保机构。各县依托镇、村农业相关部门和村级基层组织建立健全我市的政策性涉农保险基层服务体系，有效地提升工作质量，促进政策性涉农保险工作健康、快速、可持续发展。发现的问题及原因主要是：1. 农民自主投保意识还不够强，目前部分农户的自主投保农业保险的意识比较弱，农民不能够认识到农业保险的灾害补偿的重要性，报着侥幸心理不参与农业保险。2. 市县级财政支持农业保险发展比较困难，梅州因地处山区，财政收入有限，导致未能及时结算财政负责补贴资金情况，难以支撑农业保险高质量发展所需的政补贴保费，进而影响了农业保险高质量发展的进程。下一步改进措施主要是：1. 加强对政策性农业保险保费政策的宣传，提高农民的自主投保意识，2. 着力解决市县级财政支持农业保险发展所遇到的困难，想方设法提高财政收入，加快农业保险高质量发展的进程。3. 继续发挥政策性农业保险风险兜底和助农强农惠农作用，为我市农业高质量发展保驾护航，做好保障粮食安全支持工作及协调农业保险服务工作。

“2023年中央财政农业保险保费补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为7198.92万元，执行数为2783万元，完成预算的38.66%，剩余4415.92万元已向财政提交国库直接支付材料，暂未安排支付。项目绩效目标完成情况主要是：1. 落实保防救赔。2. 丰富创新特色险种。3. 强化宣传和监督考核。4. 成立协保机构。

发现的问题及原因主要是：1. 农民自主投保意识还不够强，目前部分农户的自主投保农业保险的意识比较弱，农民不能够认识到农业保险的灾害补偿的重要性，报着侥幸心理不参与农业保险。2. 市县级财政支持农业保险发展比较困难，梅州因地处山区，财政收入有限，导致未能及时结算财政负责补贴资金情况，难以支撑农业保险高质量发展所需的政补贴保费，进而影响了农业保险高质量发展的进程。下一步改进措施主要是：1. 加大政策性农业保险保费政策的宣传力度，提高农民自主投保意识。2. 着力解决市县级财政支持农业保险发展所遇到的困难，想方设法提高财政收入，加快农业保险高质量发展的进程。

“特色农产品品牌宣传推广”项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为95.84万元，完成预算的95.84%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 为强化“客家炒绿”品牌管理，设计了“客家炒绿”专用标识。2. 开展了“客家炒绿制作技艺”申请市级非物质文化遗产代表性项目工作，更好地传承发展梅州茶文化。3. 为提升“客家炒绿”品质，统一产品标准，推动梅州茶产业高质量发展，我局委托广东传利标准研究院（有限合伙）开展《客家炒绿》《陈年客家炒绿》团体标准制定工作。4. 我局以“世界客都，广东梅州，好山好水出好柚——广东梅州柚”为宣传口号，制作了梅州柚广告，分别在中央电视台和梅州市广播电视台播出。5. 持续做好梅州农业品牌建设。6. 委托梅州市海金文化发展有限公司策划、创作和拍摄《梅州市美丽乡村专题宣传片》。7. 与南方报业旗下的南方+客户端继续全作共建“梅州农业农村”频道，整合全市农业农村系统政务南方号，建立梅州农业农村全媒体报道矩阵，每年发稿250篇以上。8. 委托广东南方

报业传媒集团有限公司旗下的周六方舆情数据研究院，提供涉及梅州乡村振兴工作的舆情监测、分析、处置等服务，形成舆情。该项目已完成，不存在问题。

2022年“广东乡村休闲体验季”活动消费券省级补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为143.8万元，执行数为143.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2022年“广东乡村休闲体验季”活动消费券省级补助资金，以发放电子消费券的活动形式，刺激梅州市乡村休闲旅游、农特产品及相关服务等板块的消费，进一步激发乡村市场消费活力，提振消费信心，促进消费增长。带动了梅州乡村餐饮、农产品等产品销售火爆，营业额同比增长近20%，撬动了乡村市场消费活力，带来直接经济效益，帮助困难企业持续经营，有效对冲疫情影响，促进消费回补和潜力释放。发现的问题及原因主要是：1. 畅游乡村消费券板块暂未实施。活动开展以来，客都文旅与银联公司利用自有资源广泛动员、积极发动商家参与活动，但受疫情影响，商家参与意愿不高，旅游市场消费者信心不足，且受相关要求限制，意向旅行社不符合报名条件，最终该板块未实际开展，影响了消费券投放进度。2. 活动开始时，正逢我市丰顺县疫情暴发，受此影响，丰顺地区商家退出了活动，导致商家数量减少。活动期间，全国性的新冠病毒感染流行，受恐慌情绪影响，市民出行热情低迷，导致夜宿乡村、打卡乡村订单量不足。3. 在活动期间，小密茶叶公司未能提供有效佐证材料对审计发现的问题进行说明或予以证明，存在恶意刷单、大规模套利的行为。总计46.12万元不纳入政策支持范围，不予以核销。下一步改进措施主要是：促消费活动取得了阶段性成效，表明通过发放消费券和消费补贴等多种形式开展

乡村市场促销，拉动消费效果明显，建议我市择机继续开展乡村休闲消费券活动，持续释放乡村市场消费潜力。同时，建议组织各县（市、区）同步结合产业发展实际，组织农特产品经营主体及乡村旅游经营主体以折扣、让利等优惠手段开展形式多样的农产品、乡村旅游促消费活动。

“梅州柚示范基地建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 经济效益明显。通过项目实施，农业生产运力得到有效提升，运输成本大幅降低。对保护和增强农业生态系统抗灾能力，减小农药化肥使用强度、保护生态环境，提高区域环境质量具有明显作用。推动梅县金柚和大埔蜜柚标准化种植示范，提高农民收益。通过标准化示范、技术推广、果农培训，直接、间接带动农户，带动面积达10000亩以上；通过引进新品种西施柚、红宝石等，加快了柚果产品的创新，带动更多的农户发展新品种柚果种植生产，有效改变了过去柚果生产经营中存在的农户产品质量不稳定、结构单一、附加值不高等不合理状况，使柚果种植生产技术和效益得到提升。同时节省劳动力和投入品的投入，提升了柚果品质。2. 社会效益明显。项目建设可壮大主导产业，促进产业结构调整和优化升级。项目针对梅州土地资源状况，依托现有适合生态循环农业开发的生态环境条件，充分发挥梅州山区土地资源优势，有力地促进了区域优势产业发展。项目通过“公司+基地+农户”的农业产业化经营模式，加快梅州柚产品的创新，带动更多的农户发展梅州柚生产，实现农业增收、农民增收。项目建设已于2023年8月完工并组织专家验收通过，不存在问题。

“农业区域品牌建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 活动邀请的媒体记者以新闻或专题形式围绕梅州金柚产业资源展开报道，累计所发报道超过27篇，按每篇影响人次20万计，累计影响人次约为540万。2. “中国柚子看梅州”活动所发微博和讨论数超过1.4万条，微博页面阅读量超过3740万，今日头条页面阅读量超过94万，合计阅读量超过3834万。3. 活动邀请的网络大咖（总粉丝量达1537万）除了在微博、今日头条推广外，还通过微信、百度百家、大众点评、新浪看点、企鹅号、网易新闻、抖音、快手、视频号等自媒体平台，发布与梅州金柚有关的图文、视频等作品累计超过213篇，按每篇5万阅读量计，阅读量超过1065万。4. 派出摄制组跟踪拍摄采风宣传，制作2期、每期10分钟共20分钟专题节目在大湾区卫视《乡村好嘢》栏目播出，按2022年大湾区卫视上半年平均收视率2.2%计算，每期收看人数为421万，累计收看人数为842万。5. 以网络格式制作2集、每集约2-3分钟梅州金柚短视频安排在抖音、快手、视频号、度小视、头条视频、西瓜视频、腾讯视频、百度好看、B站、火山视频、爱奇艺、凤凰视频等视频平台在线播放，按每集60万计，影响人数超过120万。6. 在新浪、网易、搜狐、凤凰网、微信公众号、今日头条、腾讯新闻、UC头条、知乎、百度新闻等门户网站与新媒体平台发送活动推文，发动网民关注，累计影响人次约为450万。2023年度下达项目资金35万元，完成支付35万元，不存在问题。

“2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金-市级红火蚁防控”项目绩效自评情况：项目全年预算数为62万元，执行数为

61.8万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况主要是：防控后项目区域内红火蚁发生程度控制在1级轻发水平以内，项目区红火蚁防控处置率达90%以上，4级、5级疫情面积占红火蚁发生面积 $<2\%$ ，防控效果好达到了预期目标。发现的问题及原因主要是：1. 基层植保队伍弱化，表现在市级植物保护工作机构缺失，乡镇级无植保机构和人员，县级部分保留有植保机构与人员，但是同样存在专业技术人员借调、身兼数职，人员年龄老化，后续力量不足等情况。2. 植保工作经费不足。植保植检工作是一项长期坚持开展的农业基础性工作，需要大量的人力、物力，梅州市、县、镇三级财政困难，工作难以有效落实。下一步改进措施主要是：1. 加强基础植保队伍的建设。2. 增加植保工作经费，加强部门沟通，完善防控机制。

“梅州特色现代农业产业人才振兴计划”项目绩效自评情况：项目全年预算数为217万元，执行数为217万元，完成预算的100%。我部门承担的“扬帆计划”项目资金总额710万元，2023年已完成本年度任务，将于2024年完成全部项目任务。项目绩效目标完成情况主要是：经过一年实施，项目取得一定成效：引进科研团队1个，建立科研工作站1个，完成了一批设施和设备等硬件建设任务，发表论文1篇，研发农业新技术4个，申请专利2个，研发新产品2个，制定技术规程2项，引进选育了柚、沃柑新品种共5种，打造了2个网红直播室和1个直播基地，开展农业人才宣传报道102篇，开展各类农业产业人才培训了1667人次。通过开展柔性引才活动、建设企业创新平台、人才培养工程、加大人才宣传力度、探索科研项目“揭榜挂帅”等，推动特色现代农业发展，促进农业增效、农民增收和农业高质量发展，助力乡村振兴。发现

的问题及原因主要是：至目前，大部分项目承担单位能够按照计划完成任务，补助资金及时拨付到位，由暨南大学经管学院团队承担的柔性引才项目未完成，仅有1家尾款未拨付。下一步改进措施主要是：针对此问题，我部门多次与暨南大学经管学院团队联系，要求其尽快完成2023年度任务，争取尽快通过验收。

“梅州市农林业新型经营主体信贷风险补偿基金业务（2016年度-2021年度）”项目绩效自评情况：以部门为主体，2023年度组织对此项目开展了重点绩效评价，重点绩效自评结果为“良”。项目绩效目标完成情况主要是：至2021年11月止，共向名录内40家新型主体发放风险补偿基金贷款，累计金额达1.2亿元。通过风险补偿基金担保，有效解决农业企业融资担保难题，带动当地农业经济增长，有效促进农民增收、农村经济发展，充分体现了农业主管部门作为政府层面为乡村振兴、三农业务发展体现的担当作为精神，达到了预期经济效益和社会效益；同时随着对更多新型主体申请入库，对新型经营主体的审核调查和了解，我们深切体会到农民生产经营的艰辛及做农业的不易，因此更加坚定了要为农民多做事、做实事的决心。发现的问题及原因主要是：1. 资金使用效率不高：在项目的执行过程中，名录内企业资质与金融机构信贷要求有差异，需要花费较多时间筛选调查，同时也有部分企业因不符合信贷要求而无法办贷；二是因单户贷款金额中信贷风险补偿基金承担风险部分不得超过实际到账风险补偿基金余额的10%，而无法满足部分融资需求较大的客户；导致基金补偿规模有限，资金效益无法充分发挥。2. 缺乏有效的风险管理措施：农业企业在面临自然灾害、市场波动等风险时，缺乏相应的风险管理措施，导致风险无法及时控制和应对，影响

了项目的可持续发展。3. 管理机制不健全：项目管理团队的组织架构不够合理，职责分工不明确，沟通协调不畅，导致基金赔付时进展缓慢，工作效率还需进一步提升。下一步改进措施主要是：由于“梅州市农林业新型经营主体信贷风险补偿基金”相关方案、资金管理办法和合作协议均已到期，下一步将根据市财政组织的对本项目绩效评价结果，由市农业农村局牵头会同相关部门对“信贷风险补偿基金”再提出相应方案。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。