

2023 年

遂溪县农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县农业农村局概况

- 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 遂溪县农业农村局概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市、县有关种植业、乡镇企业、农业机械化和农村经济发展工作的方针政策和法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济发展战略，中长期发展规划，拟订农业综合开发规划监督实施等。

二、部门机构设置

局机关内设 18 个股室，分别是：发展规划与乡村产业发展股、计划财务股、农村合作经济与改革股、扶贫开发规划与协作股、法规科教信息与农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧与饲料股、兽医与屠宰管理股、水产养殖管理与资源保护股、渔业渔港管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股、执法一大队、执法二大队、人事股、秘书股。25 个直下属事业单位，分别是：10 个直属站所（遂溪县农产品质量安全监督检测站、遂溪县农业环保与农村能源站、遂溪县农业技术推广中心、遂溪县土肥技术推广站、遂溪县植物检疫与病虫害测报站、遂溪县种子管理站、遂溪县动物卫生监督所、遂溪县农机技术推广站、遂溪县水产技术推广站、遂溪县渔港工程管理中心）、1 个渔政大队、5 个渔政中队、3 个公益二类（遂溪县畜牧科学研究所、遂溪县疫苗储备供应站、遂溪县农业科学研究所）事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：10个直属站所、1个渔政大队、5个渔政中队、3个公益二类事业单位。下属单位没有独立编制预算，统一由本级编制预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7, 248.82	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	805.58
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3, 047.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3, 396.24
		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	0.00
		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	7, 248.82	本年支出合计	7, 248.82

收支总体情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

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	7, 248.82	支出总计	7, 248.82

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：遂溪县农业农村局

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			
2130101	行政运行	2,794.74	2,794.74	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	15.00	15.00	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	526.50	526.50	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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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制。

支出总体情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

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	7, 248.82	3, 222.42	4, 026.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	805.58	742.47	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	805.58	742.47	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	618.28	555.17	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.30	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3, 047.00	0.00	3, 047.00	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	3, 047.00	0.00	3, 047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3, 047.00	0.00	3, 047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3, 396.24	2, 479.95	916.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3, 336.24	2, 479.95	856.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2, 794.74	2, 479.95	314.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

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							
2130199	其他农业农村支出	526.50	0.00	526.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00	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	60.00	0.00	60.00	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：遂溪县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4, 201.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3, 047.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	805.58
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3, 047.00
		十二、农林水支出	3, 396.24
		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：遂溪县农业农村局

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	0.00
		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	7, 248.82	本年支出合计	7, 248.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7, 248.82	支出总计	7, 248.82

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：遂溪县农业农村局

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, 201.82	3, 222.42	979.41
[208]社会保障和就业支出	805.58	742.47	63.12
[20805]行政事业单位养老支出	805.58	742.47	63.12
[2080501]行政单位离退休	618.28	555.17	63.12
[2080502]事业单位离退休	187.30	187.30	0.00
[213]农林水支出	3, 396.24	2, 479.95	916.29
[21301]农业农村	3, 336.24	2, 479.95	856.29
[2130101]行政运行	2, 794.74	2, 479.95	314.79
[2130108]病虫害控制	15.00	0.00	15.00
[2130199]其他农业农村支出	526.50	0.00	526.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	0.00	60.00

注：表中功能分类科目，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：遂溪县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,222.42
[301]工资福利支出	2413.63
[30101]基本工资	764.90
[30102]津贴补贴	1116.11
[30103]奖金	219.02
[30199]其他工资福利支出	313.60
[302]商品和服务支出	66.32
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30299]其他商品和服务支出	40.32
[303]对个人和家庭的补助	742.47
[30302]退休费	742.47

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县农业农村局

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	26.00	26.00	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

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	3,047.00	0.00	3,047.00
212	城乡社区支出	3,047.00	0.00	3,047.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,047.00	0.00	3,047.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,047.00	0.00	3,047.00

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：遂溪县农业农村局

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：遂溪县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	979.41
[301]工资福利支出	60.00
[30199]其他工资福利支出	60.00
[302]商品和服务支出	856.29
[30299]其他商品和服务支出	856.29
[303]对个人和家庭的补助	63.12
[30305]生活补助	63.12

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 遂溪县农业农村局

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	3,222.42	3,222.42	3,222.42	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县农业农村局	3,222.42	3,222.42	3,222.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,413.63	2,413.63	2,413.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.32	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	742.47	742.47	742.47	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：遂溪县农业农村局

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	4,026.41	4,026.41	979.41	3,047.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县农业农村局	4,026.41	4,026.41	979.41	3,047.00	0.00	0.00	0.00	实施乡村振兴战略,谋实谋细巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具体工作举措,着力补短板、强弱项,重点抓好产业转型升级、生态宜居美丽乡村建设、农村综合改革等工作,加快促进全县农业高质高效、乡村宜居宜业、农民稳定增收。
驻镇帮镇扶村县级配套资金	3,047.00	3,047.00	0.00	3,047.00	0.00	0.00	0.00	驻镇帮镇扶村县级配套资金主要是县级配套的驻镇帮镇扶村工作经费,用于驻镇帮镇扶村工作支出。
病死猪无害化处理补贴县级配套资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	病死猪无害化处理补贴县级配套资金是根据上级文件精神用于病死猪无害化处理补贴

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县农业农村局

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			
政银保合作农业贷款担保金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政银保合作农业贷款担保金是县农业局受基金会委托,负责协调各成员单位开展工作,负责基金管理办法的解释、修改、补充完善,协调解决基金设立、运作过程中遇到的有关问题;根据国家农业农村政策及遂溪县农业农村发展规划和本办法的有关规定,负责核定和向合作银行、合作保险公司推荐“政银保”贷款借款人名单,并对基金所担保的政银保贷款使用财政资金情况提出绩效评价报告。
农业科学研究所包干经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业科学研究所包干经费主要用于单位的水费、电费、报纸费、宣传费等经费的支出。
罗马坛畜牧场包干经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗马坛畜牧场包干经费主要用于罗马坛畜牧场各项工作经费的支出。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县农业农村局

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			
畜科所(牛改站)包干经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	畜科所(牛改站)包干经费主要用于畜科所(牛改站)日常工作经费的支出。
下属单位定额补助	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	下属单位定额补助主要用于下属公益二类单位的补助支出,用于水费、电费等。
渔政经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	渔政经费主要用于农业农村局下属 8 个渔政经费的支出。
肉猪检测经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	肉猪检测经费主要用于对肉猪各种检测购买试剂等的经费。
县渔港工程管理中心工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县渔港工程管理中心工作经费主要用于县渔港工程管理中心工作工作等经费的支出。
业务费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务费主要用于单位的水费、电费、报纸费、宣传费等经费的支出。
遗属供养人员生活补助	63.12	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属供养人员生活补助是对行政事业单位遗属供养人员生活补助。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县农业农村局

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			
政府购买服务 岗位人员经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府购买服务岗位人员经费主要用于单位的政府购买服务岗位人员的支出。
资产出租出借 处置收入安排 的工作经费(行政)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资产出租出借处置收入安排的工作经费用于单位的日常各项工作的经费支出。
执收执罚工作 经费(行政)	28.35	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	执收执罚工作经费主要用于单位的水费、电费、办公用品等经费的支出。
政策性保险县 级配套资金	522.50	522.50	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	政策性保险县级配套资金是根据上级文件精神要求县级配套的资金,主要是用于畜牧类、种植类等承保险种的支出。
粤桂(遂溪-融 安)乡村振兴协 作帮扶资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤桂(遂溪-融安)乡村振兴协作帮扶资金主要用于对粤桂(遂溪-融安)乡村振兴协作帮扶资金。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县农业农村局

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			
农村土地承包 经营纠纷调解 仲裁工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费主要用于农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作等经费的支出。
乡村振兴工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村振兴工作经费主要用于单位乡村振兴工作的水费、电费、报纸费、宣传费等经费的支出。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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7,248.82万元，比上年减少2,363.09万元，下降24.6%，主要原因是项目经费减少；支出预算7,248.82万元，比上年减少2363.09万元，下降24.6%，主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费26.00万元，比上年减少2.00万元，下降7.1%，主要原因是公务接待费经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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21.00万元（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21.00万元，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5.00万元，比上年减少2.00万元，下降28.6%，主要原因是公务接待费经费减少。

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26.00万元，比上年减少2.00万元，下降7.1%，主要原因是本部门精简了机关运行经费开支。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额1820.74万元，分布构成情况为：房屋6902.92平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置资产计划等。

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
驻镇帮镇扶村县级配套资金	3047.00	驻镇帮镇扶村县级配套资金主要是县级配套的驻镇帮镇扶村工作经费，用于驻镇帮镇扶村工作支出。
政策性保险县级配套资金	522.50	政策性保险县级配套资金是根据上级文件精神要求县级配套的资金，主要是用于畜牧类、种植类等承保险种的支出。

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。