

2023 年

徐闻县农业农村局（本级）部门预算

目 录

第一部分 徐闻县农业农村局 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 徐闻县农业农村局概况

一、主要职责

（一）办公室（人事股）。负责机关文电、会务、机要、档案等日常运转工作。承担安保、信访、保密、政务公开、新闻宣传等工作。负责局机关和指导、监督直属单位财务和资产管理工
作，组织开展内部审计。承担机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、队伍建设和教育培训工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业职业技能开发、鉴定等有关工作。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。承担机关和指导直属单位的党群、离退休人员服务工作。负责局机关依法行政工作。组织农业行政复议、行政应诉、普法宣传，承担有关文件合法性审查工作，推动农业法制建设。

（二）发展规划与乡村产业发展股。提出实施乡村振兴战略的政策建议。拟订农业农村经济发展规划。承担现农业发展规划和农业绿色发展有关工作。组织农业资源区工作，指导农业区域协调发展工作。组织协调乡村产业发展。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的落实措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。

（三）计划财务股。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报

部门预算并组织执行。组织实施政策性农业保险政策，参与农村金融管理。负责本部门分管专项资金管理，组织相关项目政府采购工作，指导、监督农业补贴政策执行。

（四）农村社会事业促进股。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。

（五）农村合作经济与改革股。协调推进乡村治理体系建设。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系。起草农村宅基地管理和使用相关规范性文件，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。提出农业农村改革发展相关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，组织协调有关试点、示范工作，牵头负责农村综合改革有关工作。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。承担全国农村固定观察点调查工作。

（六）扶贫协作与开发指导规划股（县老区建设办公室）。统筹协调扶贫协作工作。拟订老区建设规划、规范性文件并组织实施。协调和指导推动老区建设。指导推进专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫、社会扶贫工作。统筹农业产业扶贫开发工作。协调组

织县直和中央、省、市驻徐单位定点扶贫工作。协调指导县内对口扶贫工作。牵头拟订扶贫开发规划、规范性文件并组织实施。组织贫困对象建档立卡、动态管理以及扶贫开发宣传等工作。组织开展扶贫开发工作督促检查和考核评估。

（七）市场信息与交流合作股。拟订农业农村经济信息体系、重要农产品市场体系建设规划并组织实施。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。拟订农业对外合作规划并组织实施。承担政府间农业涉外事务。指导、协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口示范基地建设。指导涉台农业合作园区建设。协助有关部门组织实施农业援外项目。

（八）农产品质量安全监管股。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。拟订农药行业发展规划和规范性文件并组织实施。承担全县农药、兽药、饲料和饲料添加剂监督管理，负责相关安全生产工作。承担进口兽药通关单开具工作。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。承担无公害农产品产地认定及农产品地理标志登记工作。承担种畜禽生产经营、兽药经营许可证核工作。

（九）种植业管理股。拟订种植业发展规划和规范性文件并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布

农情信息。承担肥料安全使用、质量监测等监管工作。承担发展节水农业和设施农业相关工作。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查。指导农作物病虫害防治、农药科学合理使用等工作。

（十）兽医与屠宰管理股。拟订兽医、畜禽屠宰行业发展规划和规范性文件并组织实施。监督管理畜禽屠宰行业、兽医医政及兽医器械。承担执业兽医、动物诊疗管理工作。负责动物防疫、检疫监督工作，承担动物及动物产品检疫合格证核发。组织开展动物疫病风险预警管理。组织指导动物疫病控制。指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。

（十一）水产畜牧与资源保护股。拟订畜牧业、饲料业发展规划和规范性文件并组织实施。指导畜牧业结构和布局调整，推动标准化生产、规模养殖，指导畜禽粪污资源化利用。承担生鲜乳生产收购环节的监督管理，生鲜乳收购、准运证明核发。拟订全县水产养殖、渔业资源保护与利用发展规划和规范性文件并组织实施。指导水产养殖业结构、布局调整和标准化工作。负责水产养殖管理工作，组织实施养殖证和种苗生产许可制度。办理水产种苗进出口事项。指导渔业健康养殖、水生动物疫病防治和水产技术推广工作。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动物保护。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地的划定、建设和管理。组织实施渔业增殖放流、海洋牧场、人工鱼礁建设。

（十二）渔业渔港管理股。拟订全县渔业和渔港发展规划和规范性文件并组织实施。承担捕捞渔业管理工作。织实施捕捞许可制度、伏季休渔制度。监督管理渔具渔法、远洋渔业、渔船和渔港。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作。协助相关部门做好渔业安全生产工作。指导、协调开发外海工作，参与涉外渔业事件处理。落实国家有关惠渔政策。组织实施现代渔港、渔业避风水域建设，推动渔港经济建设，指导制定渔港管理章程。

（十三）科技教育股（种业管理股）。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导农业教育和职业农民培育。拟订农作物和畜禽种业发展规划和规范性文件并组织实施。组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理。监督管理农作物种子种苗、种畜禽、蚕种和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。承担农业植物及其产品产地检疫、调运植物检疫证书签发合格证签发。

（十四）农业机械化股。拟订农业机械化发展规划和规范性文件、农机作业规范和技术标准并组织实施。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理及培训。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。

（十五）农田建设管理股。拟订农田建设规范性文件和规划

并组织实施，承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十六）执法股。负责全县农业行政执法工作。承担农业（含种植业、畜牧业、农业机械）违法案件查处工作。受理农业违法行为举报并依法处理。组织编制、检查和督促实施农业突发事件应急专项预案。承担农业突发事件预警评估、风险排查、应急演练、协调处置工作。牵头组织农业防灾减灾工作，协调组织农业应急物资、资金保障。指导监督农业行业和直属单位安全生产工作。协调各地农业应急工作。

二、部门机构设置

单位机构设置具体包括：办公室（人事股）、发展规划与乡村产业发展股、计划财务股、农村社会事业促进股、农村合作经济与改革股、扶贫协作与开发指导规划股（县老区建设办公室）、市场信息与交流合作股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、兽医与屠宰管理股、水产畜牧与资源保护股、渔业渔港管理股、科技教育股（种业管理股）、农业机械化管理股、农田建设管理股、执法股。

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下属单位预算。下属单位是非独立核算单位，具体包括：徐闻县植物保护和检疫站、徐闻县农产品质量安全监督检测站、

徐闻县动物卫生监督所、徐城畜牧兽医站、南山畜牧兽医站、城北畜牧兽医站、迈陈畜牧兽医站、角尾畜牧兽医站、西连畜牧兽医站、曲界畜牧兽医站、下洋畜牧兽医站、龙塘畜牧兽医站、前山畜牧兽医站、锦和畜牧兽医站、和安畜牧兽医站、新寮畜牧兽医站、农机安监站、农机技术推广中心、农机技术推广总站、徐闻县水产技术推广站。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15, 510. 65	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	947. 33
		九、卫生健康支出	147. 52
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	9, 105. 81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5074. 38
		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	235. 61
		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	15, 510. 65	本年支出合计	15, 510. 65

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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	15510.65	支出总计	15510.65

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：徐闻县农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
213	农林水支出	5,074.38	5,074.38	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	3,074.38	3,074.38	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	2,315.93	2,315.93	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	174.09	174.09	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	584.35	584.35	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	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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	235.61	235.61	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	235.61	235.61	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	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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	15,510.65	3,646.39	11,864.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	947.33	947.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	934.76	934.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	429.58	429.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.51	130.51	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	249.78	249.78	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	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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							
2101102	事业单位医疗	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,105.81	0.00	9,105.81	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	9,088.51	0.00	9,088.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,221.26	0.00	3,221.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	41.55	0.00	41.55	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	5,825.70	0.00	5,825.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,074.38	2,315.93	2,758.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,074.38	2,315.93	758.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,315.93	2,315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	174.09	0.00	174.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	584.35	0.00	584.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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							
21308	普惠金融发展支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,404.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9,105.81	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	947.33
		九、卫生健康支出	147.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,105.81
		十二、农林水支出	5,074.38
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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	235. 61
		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	15, 510. 65	本年支出合计	15, 510. 65
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	15, 510. 65	支出总计	15, 510. 65

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县农业农村局

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	6,404.84	3,646.39	2,758.45
[208]社会保障和就业支出	947.33	947.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	934.76	934.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	429.58	429.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	130.51	130.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.78	249.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	124.89	124.89	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	12.58	12.58	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	12.58	12.58	0.00
[210]卫生健康支出	147.52	147.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	147.52	147.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	85.88	85.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	61.64	61.64	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县农业农村局

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
[213]农林水支出	5,074.38	2,315.93	2,758.45
[21301]农业农村	3,074.38	2,315.93	758.45
[2130101]行政运行	2,315.93	2,315.93	0.00
[2130148]渔业发展	174.09	0.00	174.09
[2130199]其他农业农村支出	584.35	0.00	584.35
[21308]普惠金融发展支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[2130803]农业保险保费补贴	2,000.00	0.00	2,000.00
[221]住房保障支出	235.61	235.61	0.00
[22102]住房改革支出	235.61	235.61	0.00
[2210201]住房公积金	235.61	235.61	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 徐闻县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,646.39
[301]工资福利支出	2958.4
[30101]基本工资	1993.54
[30102]津贴补贴	76.16
[30103]奖金	62.09
[30107]绩效工资	125.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	249.78
[30109]职业年金缴费	124.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	78.65
[30112]其他社会保障缴费	12.58
[30113]住房公积金	235.6
[302]商品和服务支出	59.19
[30201]办公费	27.74
[30207]邮电费	5.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 徐闻县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	11.20
[30239]其他交通费用	14.70
[30299]其他商品和服务支出	0.15
[303]对个人和家庭的补助	628.81
[30301]离休费	47.44
[30302]退休费	512.50
[30307]医疗费补助	68.88

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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	130.91	130.91	0.00	0.00
“三公”经费	14.20	14.20	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	11.20	11.20	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	11.20	11.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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	9,105.81	0.00	9,105.81
212	城乡社区支出	9,105.81	0.00	9,105.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,088.51	0.00	9,088.51
2120802	土地开发支出	3,221.26	0.00	3,221.26
2120806	土地出让业务支出	41.55	0.00	41.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,825.70	0.00	5,825.70
21211	农业土地开发资金安排的支出	17.30	0.00	17.30

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 徐闻县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,758.45
[301]工资福利支出	37.01
[30199]其他工资福利支出	37.01
[302]商品和服务支出	523.48
[30217]公务接待费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	520.48
[303]对个人和家庭的补助	117.49
[30305]生活补助	117.49
[310]资本性支出	2,080.46
[31005]基础设施建设	10.00
[31099]其他资本性支出	2,070.46

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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	3,646.39	3,646.39	3,646.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,958.39	2,958.39	2,958.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.19	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	628.81	628.81	628.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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	11864.26	11864.26	2758.45	9105.81	0.00	0.00	0.00	
徐闻县农业农村局	11864.26	11864.26	2758.45	9105.81	0.00	0.00	0.00	
农业农机动物 检疫管理工作 经费资金	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
和安畜牧兽医 站国有资产管理 维护	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县农业农 村局国有资产管理 工作经费 资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县新寮畜 牧兽医站国有 资产管理维护	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
海安畜牧兽医 站国有资产管理 维护	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
西连畜牧兽医 站国有资产管理 维护	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
迈陈畜牧兽医 站国有资产管理 维护	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
锦和畜牧兽医 站国有资产管理 维护	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙塘畜牧站国 有资产管理维 护	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
渔业成品油价 格补助剩余资 金	51.79	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
渔业成品油价格补助市级统筹部分资金	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
渔业成品油价格补助资金部分资金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目验收经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年徐闻县农村土地承包仲裁委员会工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 生猪市场畜牧管理工作经费资金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他人员工资 及包干经费	37.01	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业农村工作 经费资金	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全局工作正常运转
农产品质量安全 监督检测经 费项目	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县乡村振 兴工作经费项 目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县菠萝产 业高质量发展 工作经费资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策性农业保 险补贴资金	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、引导和支持农户参加农业保险； 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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
								生产缓解。
生猪养殖环节 病害无害化处 理配套经费项 目	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
生猪定点屠宰 场无害化处理 财政补贴资金 项目	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
离岗基层老兽 医补助项目	117.49	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	用于离岗基层老兽医补助
解决乡镇农技 站改制落聘干 部遗留问题经 费资金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2016 年菜篮子 基地建设资金	28.10	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
项目								
2017 年现代农业发展规划项目资金（雷州半岛二线南繁育种示范基地）	35.97	35.97	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00	
2019 年中央基层农技推广改革与建设补助资金项目	6.28	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00	
2019 年渔港航标等公共基础设施建设项目	97.38	97.38	0.00	97.38	0.00	0.00	0.00	
2020 年中央农业生产救灾资金（草地贪夜蛾	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
防控）项目								
2020 年扶持村级集体经济试点项目	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年中央农业生产救灾资金（红火蚁防控）项目	20.76	20.76	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00	
2021 年中央农业生产救灾资金（草地贪夜蛾防控）项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年乡村振兴战略专项资金（推进美丽宜居乡村建设）项目	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
2022 年农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费项目	31.55	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00	
2022 年徐闻县扶持村级集体经济发展试点县级配套资金项目	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年乡村振兴驻镇帮镇扶村专项资金项目	1396.63	1396.63	0.00	1396.63	0.00	0.00	0.00	支持巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。
中央农业生产发展资金（支持农民专业合作社发展项目）	6.34	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
中央农业生产和水利救灾资金（第三批）-干旱灾后恢复生产	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	
中央农村综合改革转移支付资金（第四批）-农村公益事业财政奖补	91.35	91.35	0.00	91.35	0.00	0.00	0.00	
中央农田建设补助资金项目	866.08	866.08	0.00	866.08	0.00	0.00	0.00	整治完成 1.75 万亩高标准农田，改善农田生产条件
中央基层农技推广改革与建设补助资金项目	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	
中央支持适度规模经营项目	50.59	50.59	0.00	50.59	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
资金项目								
中央财政专项 扶贫资金（提前 下达）项目	8.79	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00	
中央财政农业 生产发展资金 （第1批）基层 农技推广	36.89	36.89	0.00	36.89	0.00	0.00	0.00	
中央财政农业 生产发展资金 （第2批）-扶 持荔枝高标准 生产基地建设 项目	53.88	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00	
中央财政农业 生产发展资金 （第6批）及告	224.04	224.04	0.00	224.04	0.00	0.00	0.00	用于农机购置补贴。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
知耕地地力保护补贴资金（农机购置补贴）								
中央财政农业生产发展资金（第 7 批）	21.66	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00	
中央财政农业生产和水利救灾资金（第一批）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政农业生产和水利救灾资金（第三批）-红火蚁防控	20.76	20.76	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00	
中央财政农业生产和水利救灾资金（第六	32.40	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
批)								
中央财政农田 建设补助资金 第二批项目	46.20	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00	
中央财政农田 建设补助资金 (第一批)-支 出科目 213	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	整治完成 1.75 万亩高标准农田， 改善农田生产条件
中央财政动物 防疫等补助经 费预算(第 2 批)	7.40	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	
中央财政动物 防疫等补助经 费(第 1 批)	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	
中央财政渔业 发展补助资金 (国家级沿海	88.87	88.87	0.00	88.87	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
渔港经济区、近海渔船和船上设备更新改造项目)								
促进经济发展专项资金(现代渔业发展方向)项目	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	
信息进村入户县级运营中心	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
农业农村监测检测-省级动物及动物产品指定道口运转维护(湛江市徐闻海安新港检查站)项目	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
农业生产发展 资金（第 8 批） -地理标志农产品 保护工程项目（徐闻）	88.69	88.69	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00	
农业生产发展 资金（第八批） -农产品产地冷藏 保鲜设施建设	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	用于 2021 年农产品产地冷藏保鲜 设施建设项目验收。
农业生产救灾 资金草地贪夜 飞蛾防控项目	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	
农业综合开发 财政资金经费	2.13	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	
农业综合开发 财政资金项目	6.52	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
农产品加工产业园区建设工作经费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
农村集体产权制度改革项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
农村集体资产清产核资补助资金项目	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	
动物疫病防治资金项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
国家农业综合开发财政资金项目	18.49	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00	
国家现代农业示范区建设项目	120.20	120.20	0.00	120.20	0.00	0.00	0.00	用于国家现代农业示范区建设项目。
国家现代农业示范区省级补	77.53	77.53	0.00	77.53	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
助经费项目								
城北乡一事一 议项目配套资 金	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	
家禽水产品 及蔬菜瓜果应 急收储蔬菜瓜 果收储奖补资 金项目	7.07	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00	
屠宰环节病 害猪无害化处 理补贴资金项 目	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
屠宰环节病 害猪无害化处 理补贴项目资 金	3.70	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	
岭南佳果良 种试验示范基 地	58.76	58.76	0.00	58.76	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
项目								
市级禽畜等动物疫病防治经费项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻·中国菠萝指数工作经费	93.00	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县 2023 年县级扶持老区建设资金项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县 2023 年防止返贫监测和动态帮扶工作经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县下洋镇墩尾村委会高标准农田建设项目资金	43.18	43.18	0.00	43.18	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
徐闻县国家现代农业产业园验收认定工作资金项目	19.14	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00	
徐闻县度垦造水田项目后期管护经费项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成徐闻县度垦造水田项目后期管护
徐闻县曲界擂台赛费用	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	建设曲界硬底化道路，美化、亮化曲界愚公楼、龙门等村。
徐闻县省级财政乡村振兴驻镇帮镇扶村	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	支持巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。
徐闻县高标准基本农田建设项目（结余资金补充工程）	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
徐闻菠萝营销工作	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	开展徐闻菠萝营销工作。
扶持村级集体经济发展市级补助资金	12.75	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00	
支持稳定双季稻生产补助资金项目	6.75	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	
支持稳定双季稻生产资金项目	3.26	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	
村级公益事业“一事一议”项目资金项目	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
涉农资金农村人居环境整治项目资金	92.04	92.04	0.00	92.04	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金(渔船报废拆解)项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
渔业成品油价格改革补助资金第二批项目	8.16	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	
渔业成品油价格改革补助资金项目	76.71	76.71	0.00	76.71	0.00	0.00	0.00	
渔业成品油价格改革补贴资金(国库及省库渔船核查经费)项目	12.30	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	
渔业成品油价格改革补贴资	49.32	49.32	0.00	49.32	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
金(渔港核查和渔港经济区建设项目规划)项目								
渔船报废拆解项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市帮镇扶村市级财政配套资金项目	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
特色热带水果菠萝种苗繁育基地建设项目资金	23.40	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00	
现代农业经营主体培育建设——支持农民合作社发展项目资金	17.85	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
现代经营主体 培育建设--支持农业龙头企业能力提升项目资金	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
省级乡村振兴 战略专项（农业方面）项目	19.65	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00	
省级乡村振兴 战略专项（畜牧业方面）项目	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	
省级休（禁）渔 渔民生产生活 补助资金	205.17	205.17	0.00	205.17	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年休（禁）渔渔民生产生活补助
省级财政农业 应急救灾专项资金-农业救灾 复产资金	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
省级财政红火 蚁防控行动奖 补资金	35.08	35.08	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00	
第一批中央土 地整治工作专 项资金（农业部 分）项目	40.43	40.43	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00	
第一批中央财 政农村综合改 革转移支付资 金（扶持村级集 体经济、红色美 丽村庄建设试 点）	67.50	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	
第二笔中央财 政农业保险保 险费补贴预算 资金	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1、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；2、稳定农业生产，保障农民收入。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
紧急安排非洲 猪瘟应急防控 经费项目	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	
财政农业生产 救灾资金草地 贪夜蛾防控项 目	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
财政农村综合 改革转移支付 资金(农村公益 事业财政奖励) 项目	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	
财政农田建设 补助资金项目	110.21	110.21	0.00	110.21	0.00	0.00	0.00	整治完成 1.75 万亩高标准农田， 改善农田生产条件
财政动物防疫 等补助资金(动 物疫病防控)项 目	6.71	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
雷州半岛农业 现代化规划项目 资金--农产品 加工园项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	雷州半岛农业现代化规划项目资金--农产品加工园项目开展。
香蕉百千亩品 种改良示范基 地建设项目	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
高标准农田建 设项目资金	50.42	50.42	0.00	50.42	0.00	0.00	0.00	
高标准农田建 设项目(农业部 分) 资金	27.47	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00	
2021 年度徐闻 县垦造水田项 目后期管护经 费(上年本级结 余)	7.30	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
水稻良种良法 试验示范推广 项目项目(上年 本级结余)	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	

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 15510.65 万元，比上年 18774.63 万元，减少 3263.98 万元，下降 17.4%，主要原因是 2023 年省级涉农资金减少；支出预算 15510.65 万元，比上年 18774.63 万元，减少 3263.98 万元，下降 16.6%，主要原因是 2023 年省级涉农资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.2 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。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 11.2 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 11.2 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 3.00 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 130.91 万元，比上年增加 3.4 万元，增长 2.66%，主要原因是本年度把办公费、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、其他交通工具购置支出纳入行政运行经费开支。

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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1160.59 万元，分布构成情况为：房屋 12336.32 平方米，车辆 11 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，主要是本单位本年度暂无购置固定资产计划等。

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
政策性农业保险补贴资金	2000.00	1、引导和支持农户参加农

		业保险；2、主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产缓解；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；4、稳定农业生产，保障农民收入。
水产种业体系建设项目	860.00	种质资源场核心群达到每年保种 200 个核心家系的规模，保存对虾亲本数量不少于 1200 对。
中央农田建设补助资金	5250.00	整治完成 1.75 万亩高标准农田，改善农田生产条件
2023 年乡村振兴驻镇帮镇扶村专项资金项目	1396.63	支持巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。
徐闻县省级财政乡村振兴驻镇帮镇扶村	700	支持巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。
农业农村工作经费资金	102.00	保障全局工作正常运转。
离岗基层老兽医补助项目	117.49	用于离岗基层老兽医补助。
中央财政农业生产发展资金（第 6 批）及告知耕地地力保护补贴资金（农机购置补贴）	224.04	用于农机购置补贴。
农业生产发展资金（第八批）-农产品产地冷藏保鲜设施建设	130.00	用于 2021 年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目验收。
国家现代农业示范区建设项目	120.00	用于国家现代农业示范区建设项目。
徐闻县曲界擂台赛费用	2000.00	建设曲界硬底化道路，美化、亮化曲界愚公楼、龙门等村。
徐闻菠萝营销工作	200.00	开展徐闻菠萝营销工作。
雷州半岛农业现代化规划项目资金--农产品加工园项目	200.00	雷州半岛农业现代化规划项目资金--农产品加工园项目开展。

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。