2022年度徐闻县农业农村局部门决算

目　　录

第一部分：徐闻县农业农村局概况

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：徐闻县农业农村局2022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：徐闻县农业农村局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县农业农村局概况

一、部门主要职责

徐闻县农业农村局的主要职责是：

（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建设。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）农业机械化管理股。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

下属单位具体包括：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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 22 个，包括本级和下属 21 个预算单位，下属单位分别是：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。局本级和徐闻县农业技术推广中心是独立核算单位，20 个预算单位不是独立核算单位。

第二部分：徐闻县农业农村局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：徐闻县农业农村局　　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	13,253.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,320.00	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,212.63
	9		九、卫生健康支出	39	93.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县农业农村局　　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
	11		十一、城乡社区支出	41	320.00
	12		十二、农林水支出	42	13,099.04
	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	295.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	7,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县农业农村局　　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
	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	20,573.52	**本年支出合计**	57	22,020.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,725.43	年末结转和结余	59	1,278.58
总计	30	23,298.95	**总计**	60	23,298.95

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。

表 2

收入决算表

部门：徐闻县农业农村局　　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	20,573.52	20,573.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,212.63	1,212.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,054.94	1,054.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	561.40	561.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.34	52.34	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	300.21	300.21	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	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.37	140.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	140.37	140.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县农业农村局　　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	20,573.52	20,573.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	320.00	320.00	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	320.00	320.00	0.00	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	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县农业农村局　　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	20,573.52	20,573.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,652.19	11,652.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,656.34	9,656.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,223.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	238.19	238.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,962.63	6,962.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,995.85	1,995.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,995.85	1,995.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：徐闻县农业农村局　　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	20,573.52	20,573.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：徐闻县农业农村局　　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	22,020.37	4,058.32	17,962.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,212.63	1,212.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,054.94	1,054.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	561.40	561.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.34	52.34	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	300.21	300.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.37	140.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	140.37	140.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县农业农村局　　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	22,020.37	4,058.32	17,962.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00	0.00	320.00	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	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,099.04	2,456.99	10,642.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县农业农村局　　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	22,020.37	4,058.32	17,962.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,103.19	2,456.99	8,646.19	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,223.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	240.49	233.99	6.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	191.52	0.00	191.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8,407.17	0.00	8,407.17	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,995.85	0.00	1,995.85	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,995.85	0.00	1,995.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：徐闻县农业农村局　　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	22,020.37	4,058.32	17,962.04	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县农业农村局　　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	13,253.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,320.00	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	0.00	0.00	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	1,212.63	1,212.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.25	93.25	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	320.00	0.00	320.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县农业农村局　　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
	12		十二、农林水支出	44	13,099.04	13,099.04	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	295.45	295.45	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
	23		二十三、其他支出	55	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县农业农村局　　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
	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	20,573.52	**本年支出合计**	59	22,020.37	14,700.37	7,320.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,725.43	年末财政拨款结转和结余	60	1,278.58	1,278.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,725.43		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	23,298.95	**总计**	64	23,298.95	15,978.95	7,320.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县农业农村局　　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	14,700.37	4,058.32	10,642.04
208	社会保障和就业支出	1,212.63	1,212.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,054.94	1,054.94	0.00
2080501	行政单位离退休	561.40	561.40	0.00
2080502	事业单位离退休	52.34	52.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.21	300.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.99	140.99	0.00
20808	抚恤	140.37	140.37	0.00
2080801	死亡抚恤	140.37	140.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.31	17.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.31	17.31	0.00
210	卫生健康支出	93.25	93.25	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县农业农村局　　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	14,700.37	4,058.32	10,642.04
21011	行政事业单位医疗	93.25	93.25	0.00
2101101	行政单位医疗	80.86	80.86	0.00
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	0.00
213	农林水支出	13,099.04	2,456.99	10,642.04
21301	农业农村	11,103.19	2,456.99	8,646.19
2130101	行政运行	2,223.00	2,223.00	0.00
2130104	事业运行	240.49	233.99	6.50
2130108	病虫害控制	41.00	0.00	41.00
2130119	防灾救灾	191.52	0.00	191.52
2130199	其他农业农村支出	8,407.17	0.00	8,407.17
21399	其他农林水支出	1,995.85	0.00	1,995.85
2139999	其他农林水支出	1,995.85	0.00	1,995.85

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县农业农村局　　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	14,700.37	4,058.32	10,642.04
221	住房保障支出	295.45	295.45	0.00
22102	住房改革支出	295.45	295.45	0.00
2210201	住房公积金	295.45	295.45	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县农业农村局　　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	3,196.69	302	商品和服务支出	107.51
30101	基本工资	2,001.72	30201	办公费	12.15
30102	津贴补贴	99.80	30202	印刷费	5.72
30103	奖金	99.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.67
30107	绩效工资	145.54	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.21	30206	电费	7.83
30109	职业年金缴费	140.99	30207	邮电费	9.82
30110	职工基本医疗保险缴费	93.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.31	30211	差旅费	3.31
30113	住房公积金	295.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.74
30199	其他工资福利支出	3.17	30214	租赁费	0.19

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县农业农村局　　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
303	对个人和家庭的补助	754.12	30215	会议费	0.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	613.74	30217	公务接待费	2.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.06
30304	抚恤金	140.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.26
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县农业农村局　　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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县农业农村局　　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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,950.81		公用经费合计	107.51

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门 ：徐闻县农业农村局　　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	7,320.00	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：徐闻县农业农村局　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门 ：徐闻县农业农村局　　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
27.20	0.00	24.20	0.00	24.20	3.00	26.46	0.00	24.20	0.00	24.20	2.26

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：徐闻县农业农村局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

徐闻县农业农村局 2022年度总收入 23,298.95万元，其中本年收入20,573.52万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入13,253.52万元，比上年决算数减少13,792.84万元，下降51%。主要变动情况：一是由于疫情影响，财政资金比较紧张，导致有部分项目资金拨款进度有所延迟；二是2022年度尚未发放财供人员绩效考核奖金，导致本年度人员经费收支相对去年有所减少；三是我局严格执行中央八项规定缩减日常基本公用经费开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入7,320万元，比上年决算数增加7,320万元，增长100.0%。主要变动情况：本单位上年度无政府性基金支出，本年度新增政府性基金项目。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

徐闻县农业农村局 2022 年度总支出 23,298.95 万元，其中本年支出 22,020.37 万元。具体情况如下：

1.基本支出 4,058.32 万元，比上年决算数增加 239.44 万元，增长 6.3%。主要变动情况：本年度财供人员工资调整，导致基本工资福利支出增加，基本支出增加。

2.项目支出 17,962.04 万元，比上年决算数减少 4,345.92 万元，下降 19.5%。主要变动情况：一是由于疫情影响，财政资金比较紧张，导致有部分项目资金拨款进度有所延迟；二是 2022 年度整个专项资金预算安排数相对上一年度有所减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

徐闻县农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 20,573.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,253.52 万元，比上年决算数减少 13,792.84 万元，下降 51%；主要变动情况：一是由于疫情影响，财政资金比较紧张，导致有部分项目资金拨款进度有所延迟；二是 2022 年度尚未发放财供人员绩效考核奖金，导致本年度人员经费收支相对去年有所减少；三是我局严格执行中央八项规定缩减日常基本公用经费开支；政府性基金预算财

政拨款收入 7,320 万元，比上年决算数增加 7,320 万元，增长 100.0%，主要变动情况：本单位上年度无政府性基金支出，本年度新增政府性基金项目；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 0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

徐闻县农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计 22,020.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,700.37 万元，比年初预算数增加 6,364.95 万元，增长 76.4%；主要变动情况：一、本年度财供人员工资调整，导致基本工资福利支出增加，基本支出增加；二、上年度结余项目支出大部分在本年度拨付，导致本年度一般公共预算财政拨款支出相比上年度大幅度增长；政府性基金预算财政拨款支出 7,320 万元，比年初预算数减少 4,128.95 万元，下降 36.1%；主要变动情况：由于疫情影响，财政资金比较紧张，导致有部分项目资金拨款进度有所延迟；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 0%。

三、2022 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

徐闻县农业农村局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.46 万元，完成全年预算 27.2 万元的 97.3%，比上年决算数增加 11.39 万元，增长 75.6%。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，比上年决算数增

加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.2万元，完成预算24.2万元的100%，比上年决算数增加11.6万元，增长92.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为24.2万元，完成预算24.2万元的100%，比上年决算数增加11.6万元，增长92.1%；公务接待费支出决算为2.26万元，完成预算3万元的75.3%，比上年决算数减少0.21万元，下降8.5%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位上年度未拨付“三公”经费支出于本年度实际拨付，导致本年度是“三公”经费决算数大于上年度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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24.2万元，占91.5%；公务接待费支出2.26万元，占8.5%。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 24.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维

护费支出 24.2 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于保障全局工作运转。

3.公务接待费支出 2.26 万元，主要用于接待上级领导莅临我局指导工作，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 38 次，接待人数共 277 人。主要包括市局领导到我局指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 107.51 万元，比上年决算数减少 37.17 万元，下降 25.7%。主要增减变动情况是：单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 295.21 万元，其中：政府采购货物支出 15.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 280 万元。授予中小企业合同金额 295.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.1 万元，占授予中小企业合同金额的 0.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.5%，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 94.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于全县农业安全生产工作监管；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目14个，共涉及资金2,714万元，占一般公共预算项目支出总额10,642.04的25.5%；组织对2022年度尚未对政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2022年度尚未对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%。

本部门暂无开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14,700.37万元，政府性基金预算支出7320万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及14项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数20,573.52万元，执行数22,020.37万元，完成预算的107.0%。执行数超过预算数的主要原因为：本单位本年度的执行数据已包含上年度未拨付资金，但上年度未拨付项目资金未纳入本年度预算。部门整体支

出绩效目标完成情况与效益主要是：一、统筹推进疫情防控和经济社会发展；二、全力打好精准脱贫攻坚战；三、统筹推进，不断改善农村人居环境；四、推进农业农村现代化发展，夯实乡村振兴基础。一是优化农业种植结构，发展热带特色产业；五、深化改革，有效激发乡村活力。发现的问题及原因主要是：一、产业扶贫成效不够显著；二、全域农村人居环境整治工作开展不平衡。下一步改进措施主要是巩固脱贫攻坚成效，全力打赢脱贫攻坚战。一要加快补齐工作中的短板和弱项。要对标对表，加快补齐脱贫攻坚中的短板和弱项,特别是扶贫资产的确权及档案管理工作，全力做好国家和省全面验收的工作准备，助力脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。二要着力巩固脱贫攻坚成果防止返贫。保持现有帮扶政策总体稳定,强化民生兜底保障,对受疫情影响较大、返贫风险较高的群体，统筹用好医保、养老、社会救助等综合性保障政策，做到应保尽保、应扶尽扶。

2022 年湛江市徐闻县高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:年新增粮食生产能力总量 225 万公斤，年新增蔬菜产能 450 万公斤，年新增种植业总产值 2475 万元，农民年收入增加总额 1361.3 万元。

2022 年湛江市徐闻县粮食丰产片示范项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设粮食丰产片示范 200 亩,引进 6 个水稻新品种,其中杂交品种 4 个分别有:吉丰优 208、广泰优 736、乐两优 1173、旺两优 959；常规新品种 2 个分别有：

黄广香占、禾粤丝苗。通过粮食丰产片示范品种试验，鉴定参试水稻品种在我县的丰产性、稳定性、适应性、抗病性、抗逆性、品质及其它重要特征特性表现，并掌握其栽培技术要领，为水稻品种审定和推广应用提供科学依据。

2022 年湛江市徐闻县省级政策性农业保险保费补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 1364 万元，执行数为 1364 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：计划 2022 年承保 15 万亩水稻、水稻制种 0.5 万亩、2.1 万亩花生、12 万亩玉米、能繁母猪 5 万头、育肥猪 50 万头、仔猪 50 万头、蔬菜 6.5 万亩、甘蔗 5.5 万亩、水果 13 万亩、菠萝产值保险 3 万亩、海水网箱 30 个。

暂无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。