2022 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　2022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（按经济分类款级科目）

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

第三部分　2022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

本级局设置 16 个股室，下属事业单位 21 个，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、徐闻县农业技术推广中心、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、徐闻县农机技术推广总站、徐闻县水产技术推广站、徐闻县农业研究所、徐闻县耕牛改良站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本单位下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为徐闻县农业农村局本级预算。本部门下属单位具体包括：徐闻县农业技术推广中心、徐闻县农业研究所、徐闻县耕牛改良站，均已在主管单位（徐闻县农业农村局）公开专栏汇总公开。

第二部分　2022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	19316.70	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	969.64
		九、卫生健康支出	172.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11448.95

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	6445.72
		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	280.24
		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	19316.70	本年支出合计	19316.70

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	19316.70	支出总计	19316.70

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。

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			
	合计	19316.70	7867.75	11448.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	969.64	969.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	954.53	954.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	444.72	444.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	301.18	301.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
210	卫生健康支出	172.15	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.15	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11448.95	0.00	11448.95	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11448.95	0.00	11448.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2320.65	0.00	2320.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9078.30	0.00	9078.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6445.72	6445.72	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	4567.24	4567.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2130101	行政运行	1994.67	1994.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	292.86	292.86	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	610.00	610.00	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	1669.70	1669.70	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	1878.48	1878.48	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	1878.48	1878.48	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	280.24	280.24	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	280.24	280.24	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	280.24	280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位换转时存在尾数误差

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	19316.70	3701.76	15614.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	969.64	969.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	954.53	954.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	444.72	444.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.05	58.05	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	301.18	301.18	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	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.15	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.15	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149.95	149.95	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	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11448.96	0.00	11448.96	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	11448.96	0.00	11448.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2320.66	0.00	2320.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	50.00	0.00	50.00	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	9078.30	0.00	9078.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6445.71	2279.73	4165.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4567.23	2279.73	2287.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1994.67	1994.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	292.86	285.06	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1669.70	0.00	1669.70	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	1878.48	0.00	1878.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1878.48	0.00	1878.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.24	280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.24	280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.24	280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位换转时存在尾数误差

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	7867.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11448.95	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	969.64
		九、卫生健康支出	172.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11448.95
		十二、农林水支出	6445.72
		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	280.24
		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	19316.70	本年支出合计	19316.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19316.70	支出总计	19316.70

注： 表中功能分类科目，根据本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	7867.75	3701.76	4165.99
[208]社会保障和就业支出	969.64	969.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	954.53	954.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	444.72	444.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	58.05	58.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.18	301.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	150.59	150.59	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00
[210]卫生健康支出	172.15	172.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	172.15	172.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	149.95	149.95	0.00
[2101101]事业单位医疗	22.21	22.21	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	6445.72	2279.73	4165.99
[21301]农业农村	4567.24	2279.73	2287.51
[2130101]行政运行	1994.67	1994.67	0.00
[2130102]事业运行	292.86	285.06	7.80
[2130148]渔业发展	610.00	0.00	610.00
[2130199]其他农业农村支出	166.97	0.00	1669.71
[21308]普惠金融发展支出	187.85	0.00	1878.48
[2130803]农业保险保费补贴	187.85	0.00	1878.48
[221]住房保障支出	280.24	280.24	0.00
[22102]住房改革支出	280.24	280.24	0.00
[2210201]住房公积金	280.24	280.24	0.00

注： 本表金额单位换转时存在尾数误差

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	3701.76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2669.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1725.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	79.60
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	129.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	262.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	131.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	82.31
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	245.59
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	386.12
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	239.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	15.80
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	24.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资福利支出	38.62
[30109]职业年金缴费	[50101]工资福利支出	19.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资福利支出	12.61
[30112]其他社会保障缴费	[50101]工资福利支出	1.96
[30113]住房公积金	[50101]工资福利支出	34.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61.17
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.94
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.96
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.29
[302]商品和服务支出	[502]对事业单位经常性补助	6.09
[30201]办公费	[50202]商品和服务支出	4.15
[30207]邮电费	[50202]商品和服务支出	0.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50202]商品和服务支出	1.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	578.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	501.48
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	77.22

注： 本表金额单位换转时存在尾数误差

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	127.51	127.51	0.00	0.00
“三公”经费	12.60	12.60	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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

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	11448.95	0.00	11448.95
212	城乡社区支出	11448.95	0.00	11448.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11448.95	0.00	11448.95
2120802	土地开发支出	2320.65	0.00	2320.65
2120806	土地出让业务支出	50.00	0.00	50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9078.30	0.00	9078.30

注： 根据本部门实际预算编制情况编列

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

注： 本表本年无发生额

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 19316.7万元，比上年增加16477.25万元，增长580.3%，主要原因是把住房公积金、专项资金都纳入本年度预算；支出预算 19316.7万元，比上年增加16477.25万元，增长580.3%，主要原因是把住房公积金、专项资金都纳入本年度预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费12.6万元，比上年减少 6.22万元，下降 33.1%，主要原因是本年度的公务接待费未纳入部门预算。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 12.6万元（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12.6万元，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年减少6.22万元，下降100.0%，主要原因是本年度的公务接待费未纳入部门预算。

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。2022年，本部门机关运行经费安排127.51万元，比上年增加82.04万元，增长180.4%，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

2022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2021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

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2022年政策性农业保险补贴	1878.48万元	目标1：引导和支持农户

		参加农业保险 ； 目标 2：中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 目标 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； 目标 4：稳定农业生产，保障农民收入。
乡村振兴（农村人居环境整治）资金	698.23 万元	打造 5 个具有岭南特色乡村风貌示范带（片）
2022 年徐闻县 15 个乡镇（街道）乡村振兴驻镇帮镇扶村专项资金项目	2125.00 万元	全县脱贫攻坚成果进一步巩固拓展， 镇村同建同治同美取得显著成效
中央农田建设补助资金	1200.00 万元	整治完成 4.8 万亩高标准农田，改善农田生产条件

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：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。