

2022 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 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 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

遂溪县农业农村局机关内设 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。61 个直下属事业单位，分别是：局 24 个直下属事业站、所、中心，15 个乡镇农技站，15 个乡镇畜牧兽医站，7 个乡镇农机站。

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。下属单位具体包括：15 个乡镇农技推广站、15 个乡镇畜牧兽医站、7 个乡镇农机推广站、9 个农业直属站所、1 个渔政大队、5 个渔政中队以及 9 个公益三类事业单位。

第二部分 2022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	9611.91	一、一般公共服务支出	123.17
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	828.52
		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	0.00

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	8660.22
		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	9611.91	本年支出合计	9611.91

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	9611.91	支出总计	9611.91

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。

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	7,995.86	7,995.86	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	30.00	30.00	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	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	386.36	386.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	386.36	386.36	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	9611.91	4668.90	4943.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.17	0.00	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	123.17	0.00	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	123.17	0.00	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	828.52	828.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	828.52	828.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	828.52	828.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,660.22	3,840.38	4,819.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,273.86	3,840.38	4,433.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7,995.86	3,840.38	4,155.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	248.00	0.00	248.00	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							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	386.36	0.00	386.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振 兴支出	386.36	0.00	386.36	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	9611.91	一、一般公共服务支出	123.17
二、政府性基金预算	0.00	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	828.52
		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	0.00
		十二、农林水支出	8660.22
		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	9611.91	本年支出合计	9611.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9611.91	支出总计	9611.91

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	9611.91	4668.90	4943.01
[201]一般公共服务支出	123.17	0.00	123.17
[20199]其他一般公共服务支出	123.17	0.00	123.17
[2019999]其他一般公共服务支出	123.17	0.00	123.17
[208]社会保障和就业支出	828.52	828.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	828.52	828.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	828.52	828.52	0.00
[213]农林水支出	8,660.22	3,840.38	4,819.84
[21301]农业农村	8,273.86	3,840.38	4,433.48
[2130101]行政运行	7,995.86	3,840.38	4,155.48
[2130108]病虫害控制	30.00	0.00	30.00
[2130199]其他农业农村支出	248.00	0.00	248.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	386.36	0.00	386.36
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	386.36	0.00	386.36

注：本表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（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4668.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,082.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	670.79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,013.63
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	397.89
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,652.07
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	878.35
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	636.05
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	137.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	106.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	21.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	78.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	828.52

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：遂溪县农业农村局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	756.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	71.92

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	28.00	28.00	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	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	7.00	7.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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。

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 9611.91 万元，比上年减少 44780.16 万元，下降 82.3%，主要原因是项目经费大幅减少；支出预算 9611.91 万元，比上年减少 44780.16 万元，下降 82.3%，主要原因是项目经费大幅减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 28 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。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 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 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 7 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。

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28万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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2022年12月31日，本部门固定资产金额1816.72万元，分布构成情况为：房屋2000平方米，车辆7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，主要是办公设备等。

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
政策性农业保险县级配套资金	50.00 万元	预算执行发放率达到 100%
遂城官湖新农村建设经费	2000.00 万元	预算资金执行率达到 100%
粤桂(遂溪-融安)乡村振兴协作帮扶资金	100.00 万元	受惠群众满意度达到 100%

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：指县本级行政（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。