

# 2022 年度遂溪县农业农村局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪县农业农村局 概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：遂溪县农业农村局 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：遂溪县农业农村局 2022 年度部门决算情 况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：遂溪县农业农村局概况

## 一、单位主要职责

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、单位机构设置

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、农业机械化股、农田建设管理股、执法一大队、执法二大队、人事股、秘书股。1 个行政直下属单位，遂溪县海洋综合执法大队。19 个直下属事业单位，分别是：局 19 个直下属事业站、所、中心。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位县农业农村局 2022 年部门决算编报范围的单位共 21 个，包括局本级和直下属 20 个单位，分别是：1 个行政直下属单位，遂溪县海洋综合执法大队；局 19 个直下属事业站、所、中心。

## 第二部分：遂溪县农业农村局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：遂溪县农业农村局

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	34,848.42	一、一般公共服务支出	31	120.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,342.86	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	969.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：遂溪县农业农村局

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	150.00
	12		十二、农林水支出	42	33,759.32
	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	0.00
	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	28,192.86

## 收入支出决算总表

单位：遂溪县农业农村局

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
<b>本年收入合计</b>	27	63,191.28	<b>本年支出合计</b>	57	63,191.28
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	63,191.28	<b>总计</b>	60	63,191.28

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。

## 收入决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	63,191.28	63,191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	969.10	969.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	814.93	814.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	777.15	777.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	63,191.28	63,191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	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	150.00	150.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,759.32	33,759.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32,115.26	32,115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5,025.76	5,025.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	347.53	347.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	63,191.28	63,191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	313.21	313.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	244.19	244.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,944.23	4,944.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20,717.75	20,717.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,077.23	1,077.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	63,191.28	63,191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	40.00	40.00	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	1,037.23	1,037.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	226.59	226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	226.59	226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	209.24	209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	209.24	209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,192.86	28,192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	63,191.28	63,191.28	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	28,192.86	28,192.86	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	28,192.86	28,192.86	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。

## 支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	63,191.28	6,014.87	57,176.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	120.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	120.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	969.10	969.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	814.93	814.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	777.15	777.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	63,191.28	6,014.87	57,176.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,759.32	5,025.76	28,733.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32,115.26	5,025.76	27,089.49	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5,025.76	5,025.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	56.28	0.00	56.28	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	347.53	0.00	347.53	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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		63,191.28	6,014.87	57,176.41	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	42.13	0.00	42.13	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	313.21	0.00	313.21	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	123.30	0.00	123.30	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	119.79	0.00	119.79	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	244.19	0.00	244.19	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,944.23	0.00	4,944.23	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20,717.75	0.00	20,717.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,077.23	0.00	1,077.23	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,037.23	0.00	1,037.23	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	63,191.28	6,014.87	57,176.41	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	226.59	0.00	226.59	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	226.59	0.00	226.59	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	209.24	0.00	209.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	209.24	0.00	209.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,192.86	0.00	28,192.86	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	28,192.86	0.00	28,192.86	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	63,191.28	6,014.87	57,176.41	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	28,192.86	0.00	28,192.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：遂溪县农业农村局

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	34,848.42	一、一般公共服务支出	33	120.00	120.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,342.86	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	969.10	969.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：遂溪县农业农村局

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	33,759.32	33,759.32	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	0.00	0.00	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	28,192.86	0.00	28,192.86	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：遂溪县农业农村局

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
<b>本年收入合计</b>	27	63,191.28	<b>本年支出合计</b>	59	63,191.28	34,848.42	28,342.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	63,191.28	<b>总计</b>	64	63,191.28	34,848.42	28,342.86	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	34,848.42	6,014.87	28,833.55
201	一般公共服务支出	120.00	20.00	100.00
20199	其他一般公共服务支出	120.00	20.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	120.00	20.00	100.00
208	社会保障和就业支出	969.10	969.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	814.93	814.93	0.00
2080501	行政单位离退休	777.15	777.15	0.00
2080502	事业单位离退休	37.78	37.78	0.00
20808	抚恤	154.17	154.17	0.00
2080801	死亡抚恤	154.17	154.17	0.00
213	农林水支出	33,759.32	5,025.76	28,733.55
21301	农业农村	32,115.26	5,025.76	27,089.49

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	34,848.42	6,014.87	28,833.55
2130101	行政运行	5,025.76	5,025.76	0.00
2130106	科技转化与推广服务	56.28	0.00	56.28
2130108	病虫害控制	347.53	0.00	347.53
2130109	农产品质量安全	78.65	0.00	78.65
2130111	统计监测与信息服务	22.43	0.00	22.43
2130112	行业业务管理	80.00	0.00	80.00
2130120	稳定农民收入补贴	42.13	0.00	42.13
2130122	农业生产发展	313.21	0.00	313.21
2130124	农村合作经济	123.30	0.00	123.30
2130135	农业资源保护修复与利用	119.79	0.00	119.79
2130148	渔业发展	244.19	0.00	244.19
2130153	农田建设	4,944.23	0.00	4,944.23

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	34,848.42	6,014.87	28,833.55
2130199	其他农业农村支出	20,717.75	0.00	20,717.75
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,077.23	0.00	1,077.23
2130507	贷款奖补和贴息	40.00	0.00	40.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,037.23	0.00	1,037.23
21307	农村综合改革	131.00	0.00	131.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.00	0.00	41.00
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00	0.00	90.00
21308	普惠金融发展支出	226.59	0.00	226.59
2130803	农业保险保费补贴	226.59	0.00	226.59
21399	其他农林水支出	209.24	0.00	209.24
2139999	其他农林水支出	209.24	0.00	209.24

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：遂溪县农业农村局

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	4,559.93	302	商品和服务支出	485.83
30101	基本工资	2,177.45	30201	办公费	181.84
30102	津贴补贴	578.63	30202	印刷费	5.72
30103	奖金	586.36	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.57	30206	电费	13.93
30109	职业年金缴费	81.06	30207	邮电费	23.90
30110	职工基本医疗保险缴费	253.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	44.57	30211	差旅费	49.24
30113	住房公积金	501.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	122.35	30214	租赁费	3.52

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：遂溪县农业农村局

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	969.10	30215	会议费	6.94
30301	离休费	35.25	30216	培训费	2.29
30302	退休费	721.64	30217	公务接待费	1.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.64
30304	抚恤金	154.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	58.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.31
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	20.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.27
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	114.46
			307	债务利息及费用支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：遂溪县农业农村局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：遂溪县农业农村局

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	5,529.04		公用经费合计	485.83

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	28,342.86	28,342.86	0.00	28,342.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
229	其他支出	0.00	28,192.86	28,192.86	0.00	28,192.86	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	28,192.86	28,192.86	0.00	28,192.86	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	28,192.86	28,192.86	0.00	28,192.86	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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
28.00	0.00	21.00	0.00	21.00	7.00	22.25	0.00	20.84	0.00	20.84	1.41

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：遂溪县农业农村局 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

遂溪县农业农村局 2022 年度总收入 63,191.28 万元，其中本年收入 63,191.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,848.42 万元，比上年决算数减少 8,838.56 万元，下降 20.2%。主要变动情况：项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28,342.86 万元，比上年决算数减少 1,262.34 万元，下降 4.3%。主要变动情况：项目经费减少。

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

遂溪县农业农村局 2022 年度总支出 63,191.28 万元，其中本年支出 63,191.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,014.87 万元,比上年决算数增加 965.02 万元,增长 19.1%。主要变动情况:项目经费增加。

2. 项目支出 57,176.41 万元,比上年决算数减少 11,065.92 万元,下降 16.2%。主要变动情况:项目经费减少。

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

遂溪县农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 63,191.28 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 34,848.42 万元,比上年决算数减少 8,838.56 万元,下降 20.2%;主要变动情况:项目经费减少;政府性基金预算财政拨款收入 28,342.86 万元,比上年决算数减少 1,262.34 万元,下降 4.3%;主要变动情况:项目经费减少;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%(基数为 0,不可比)主要变动情况:与上年决算数持平。

### (二) 2022 年度财政拨款支出说明

遂溪县农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计 63,191.28 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 34,848.42 万元,比年初预算数减少 2,118.1 万元,下降 5.7%;主要变动情况:项目经

费减少；政府性基金预算财政拨款支出 28,342.86 万元，比年初预算数增加 1,563.86 万元，增长 5.8%；主要变动情况：项目经费增加；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%（基数为 0，不可比）主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

遂溪县农业农村局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.25 万元，完成全年预算 28 万元的 79.5%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 1.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.84 万元，完成预算 21 万元的 99.2%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 1.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 20.84 万元，完成预算 21 万元的 99.2%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 1.5%；公务接待费支出决算为 1.41 万元，完成预算 7 万元的 20.1%，比上年决算数减少 0.74 万元，下降 34.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比决算有所节约。

## （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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出20.84万元，占93.7%；公务接待费支出1.41万元，占6.3%。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20.84万元，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20.84万元，公务用车保有量为6辆，主要用于开展公务。

3. 公务接待费支出1.41万元，主要用于省、市、县来我局考察调研、学习交流、检查指导工作等公务人员的工作餐费，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36次，接待人数共283人。主要包括省、市、县来我局考察调研、学习交流、检查指导工作等公务人员。

## 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485.83万元，比上年决算数减少28.54万元，下降5.5%。主要增减变动情况是：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。

## （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155万元，其中：政府采购货物支出155万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额155万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是公务用车；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

涉及项目 32 个，共涉及资金 28833.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.7%；组织对遂溪县人居环境整治（农村生活污水治理）、深水抗风浪养殖网箱建设项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 28342.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个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 0.0%。

共组织对“遂溪县人居环境整治（农村生活污水治理）”“深水抗风浪养殖网箱建设”等 32 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 28833.55 万元，政府性基金预算支出 28342.86 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我部门没有整体支出绩效自主评。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 32 项目绩效自评根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 85 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 63745.52 万元，执行数 63191.28 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本支出执行合理；二是项目完成度较低。发现的问题及原因主要是：一是项目开展慢；二是资金下达慢。下一步改进措施主要是：一是加快项目实施速度；二是合理控制项目资金支出。

## 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。