

2023 年
廉江市农业农村局（本级） 部门预算

目 录

第一部分 廉江市农业农村局(本级) 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 廉江市农业农村局(本级) 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和湛江市有关农业农村工作的法律规章；

(二) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；

(三) 贯彻执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；

(四) 协调全市扶贫开发、省外东西部扶贫协作和老区建设工作；

(五) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；

(六) 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；

(七) 负责农产品质量安全监督管理；

(八) 组织农业资源区划工作；

(九) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

(十) 负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治；

(十一) 负责农业投资管理；

(十二) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；

(十三) 指导农业农村人才工作；

（十四）牵头开展农业对外合作工作；

（十五）协调联系省渔政总队廉江大队开展有关工作；

（十六）承办上级交办事项。

二、部门机构设置

廉江市农业农村局内设机构 17 个，包括办公室、生产发展计划股、农村社会事业促进股、农村合作经济与改革股、乡村振兴股、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、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、农业机械管理股、农田建设管理股、执法股（执法大队）、政策法规与科技教育股及人事股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市农业农村局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10571.28	一、一般公共服务支出	1240.29
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	4550.00
		八、社会保障和就业支出	1106.82
		九、卫生健康支出	151.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	516.09

表 1

收支总体情况表

单位名称： 廉江市农业农村局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2670.28
		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	236.07
		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	100.00
本年收入合计	10571.28	本年支出合计	10571.28

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市农业农村局(本级)

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	10571.28	支出总计	10571.28

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：廉江市农业农村局(本级)

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：廉江市农业农村局(本级)

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			
2130102	一般行政管理事务	106.75	106.75	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	1147.50	1147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	98.78	98.78	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	570.21	570.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.25	13.25	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	236.07	236.07	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	236.07	236.07	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	236.07	236.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100.00	100.00	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称：廉江市农业农村局(本级)

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	10571.28	3485.66	7085.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1240.29	0.00	1240.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1240.29	0.00	1240.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1240.29	0.00	1240.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4550.00	0.00	4550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4550.00	0.00	4550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4550.00	0.00	4550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1106.82	1106.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1105.77	1105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.84	247.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	411.71	411.71	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	299.03	299.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：廉江市农业农村局(本级)

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	516.09	0.00	516.09	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	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：廉江市农业农村局(本级)

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2670.28	1991.04	679.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2657.04	1991.04	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	733.80	694.83	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1147.50	1147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	98.78	0.00	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	570.21	41.96	528.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.07	236.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江市农业农村局(本级)

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							
22102	住房改革支出	236.07	236.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.07	236.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00	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列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：廉江市农业农村局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10055.19	一、一般公共服务支出	1240.29
二、政府性基金预算	516.09	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	4550.00
		八、社会保障和就业支出	1106.82
		九、卫生健康支出	151.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	516.09
		十二、农林水支出	2670.28
		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： 廉江市农业农村局(本级)

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	236. 07
		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	100. 00
本年收入合计	10571. 28	本年支出合计	10571. 28
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	10571. 28	支出总计	10571. 28

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： 廉江市农业农村局(本级)

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	10055. 19	3485. 66	6569. 53
[201]一般公共服务支出	1240. 29	0. 00	1240. 29
[20199]其他一般公共服务支出	1240. 29	0. 00	1240. 29
[2019999]其他一般公共服务支出	1240. 29	0. 00	1240. 29
[207]文化旅游体育与传媒支出	4550. 00	0. 00	4550. 00
[20701]文化和旅游	4550. 00	0. 00	4550. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	4550. 00	0. 00	4550. 00
[208]社会保障和就业支出	1106. 82	1106. 82	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	1105. 77	1105. 77	0. 00
[2080501]行政单位离退休	247. 84	247. 84	0. 00
[2080502]事业单位离退休	411. 71	411. 71	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	299. 03	299. 03	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	147. 18	147. 18	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	1. 05	1. 05	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： 廉江市农业农村局(本级)

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
[210]卫生健康支出	151.73	151.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	151.73	151.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.34	36.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	103.10	103.10	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	12.29	12.29	0.00
[213]农林水支出	2670.28	1991.04	679.24
[21301]农业农村	2657.04	1991.04	666.00
[2130101]行政运行	733.80	694.83	38.97
[2130102]一般行政管理事务	106.75	106.75	0.00
[2130104]事业运行	1147.50	1147.50	0.00
[2130153]农田建设	98.78	0.00	98.78
[2130199]其他农业农村支出	570.21	41.96	528.24
[21303]水利	13.25	0.00	13.25
[2130399]其他水利支出	13.25	0.00	13.25

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 廉江市农业农村局(本级)

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
[221]住房保障支出	236.07	236.07	0.00
[22102]住房改革支出	236.07	236.07	0.00
[2210201]住房公积金	236.07	236.07	0.00
[229]其他支出	100.00	0.00	100.00
[22999]其他支出	100.00	0.00	100.00
[2299999]其他支出	100.00	0.00	100.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 廉江市农业农村局(本级)

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3485.66
[301]工资福利支出	2710.97
[30101]基本工资	806.51
[30102]津贴补贴	693.47
[30103]奖金	102.80
[30107]绩效工资	239.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	299.03
[30109]职业年金缴费	147.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	139.44
[30112]其他社会保障缴费	13.34
[30113]住房公积金	236.07
[30199]其他工资福利支出	33.58
[302]商品和服务支出	79.31
[30201]办公费	27.27

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： 廉江市农业农村局(本级)

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	8.40
[30239]其他交通费用	37.50
[30299]其他商品和服务支出	6.14
[303]对个人和家庭的补助	695.38
[30301]离休费	15.42
[30302]退休费	637.99
[30305]生活补助	41.96

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 廉江市农业农村局(本级)

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	73.17	73.17	0.00	0.00
“三公”经费	8.40	8.40	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	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： 廉江市农业农村局(本级)

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	516.09	0.00	516.09
212	城乡社区支出	516.09	0.00	516.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.09	0.00	16.09
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.09	0.00	16.09

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 廉江市农业农村局(本级)

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。

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： 廉江市农业农村局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6569.53
[301]工资福利支出	136.48
[30199]其他工资福利支出	136.48
[302]商品和服务支出	6321.02
[30299]其他商品和服务支出	6321.02
[310]资本性支出	112.03
[31005]基础设施建设	13.25
[31099]其他资本性支出	98.78

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 廉江市农业农村局(本级)

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	3485.66	3485.66	3485.66	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市农业农村局	3485.66	3485.66	3485.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2710.97	2710.97	2710.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.31	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	695.38	695.38	695.38	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 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市农业农村局(本级)

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	7085.62	7085.62	6569.53	516.09	0.00	0.00	0.00	
廉江市农业农 村局	7085.62	7085.62	6569.53	516.09	0.00	0.00	0.00	
农业股代编乡 村振兴驻镇帮 镇扶村补贴	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业股代编禽 类防疫经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴战略 领导小组办公室 室工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市 2022 年 推进乡村振兴 战略工作第三 方评估费用	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品质量安	10.00	10.00	10.00	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：廉江市农业农村局(本级)

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			
全监管、检测、执法(其中禁毒专项经费3万元)								
禽流感及畜禽防治经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村宅基地管理和改革工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村公益事业奖补项目工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村集体产权制度改革工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村土地承包仲裁委员会工作经费	4.00	4.00	4.00	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： 廉江市农业农村局(本级)

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			
三资平台服务器托管费用	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村土地确权数据库托管费用	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级现代农业示范区管理工作经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业综合行政执法工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
老区建设资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市农机安全监理站拖拉机联合收割机联合收割检验及牌证工本费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市农机安	4.00	4.00	4.00	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：廉江市农业农村局(本级)

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			
全监理站农机 安全生产工作 经费								
农科园地	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
水稻机械插秧 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农机推广经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水果推介费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水果流通信息 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市农业发 展中心红橙种 植推广经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
畜牧兽医医疗 卫生津贴 12 人	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
兽医站集体工	130.00	130.00	130.00	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： 廉江市农业农村局(本级)

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			
补助 22 人								
政府购买服务人员（8 人）	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市农业发展中心廉江红橙“廉江红”商标品牌建设和日常监督指导经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*渔业增值放流工作经费（渔业资源保护费）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*维护龙头沙渔港日常运作工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*农产品质量安全监管、检测、	2.50	2.50	2.50	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：廉江市农业农村局(本级)

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			
执法（其中禁毒专项经费 3 万元）								
#廉江市“十二五”期间高标准基本农田建设结余资金	98.78	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
*省级现代农业示范区管理工作经费	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年各类农业产品保险保费补贴	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成政策性农业保险县级保费补贴资金发放，提高廉江农业生产保障，促进农业健康发展。
#廉江市农村土地确权办公室及档案库房修缮工程	8.99	8.99	8.99	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： 廉江市农业农村局(本级)

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			
#乡村振兴建设 经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#茶叶产业园项目 奠基费用	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市城乡产业融合乡村振兴项目建议书、可行性研究报告、实施方案编制咨询服务工作经费	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
#新民镇福贡村乡村振兴工作 经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市农村土地确权档案库 房 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6	14.26	14.26	14.26	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： 廉江市农业农村局(本级)

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			
月 30 日租金费用								
#廉江市 2018 年度高标准基本农田建设项目结余资金使用项目工程施工、监理、相关技术服务结算款及工程质保金	16.09	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00	
农机购置补贴资金	120.29	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江捐赠融水县结对帮扶资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市龙头沙渔港护岸加固修复项目和廉	13.25	13.25	13.25	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：廉江市农业农村局(本级)

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			
江市龙头沙渔港港区供水、消防配套设施项目剩余工程结算款及工程的设计、预算编制费用								
农村人居环境整治	4200.00	4200.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成村道（巷道）硬化自然村 30 个,完成改造提升的农村厕所数量 330 个,农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量 350 个,建立村庄清洁长效管护机制,建立农村生活污水的长效运行管护机制,建立农村厕所革命长效管护机制。
#支持解决市农业发展中心廉江红橙、荔枝质量提升工作费	10.00	10.00	10.00	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：廉江市农业农村局(本级)

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			
用								
水产产业高质量发展项目资金	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	推动我市水产产业高质量发展:开展沿岸增殖放流活动 80 万元，其中海洋增殖放流 40 万元，淡水增殖旅游 40 万元；支持发展深远海养殖 420 万元，深海网箱养殖可以拓展更广阔空间,减轻近岸生态环境压力,对实现水产养殖提质增效和渔业现代化、保障水产养殖持续发展具有重要意义,计划在我市建成 21 个大型深水网箱（90 米周长网箱）,构建大型海上“蓝色粮仓”。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 10571.28 万元，比上年减少 4729.17 万元，下降 30.9%，主要原因是项目资金投入减少；支出预算 10571.28 万元，比上年减少 4729.17 万元，下降 30.9%，主要原因是项目资金投入减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.4 万元，比上年减少 7.2 万元，下降 46.2%，主要原因是公务用车运行维护费预算安排减少。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 8.4 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 8.4 万元，比上年减少 7.2 万元。）比上年减少 7.2 万元，下降 46.2%，主要原因是公务用车运行维护费预算安排减少；公务接待费 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。

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 73.17 万元，比上年减少 7.16 万元，下降 8.9%，主要原因是机关运行经费预算安排减少。

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 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8,098.36 万元，分布构成情况为：房屋 15,809.98 平方米，车辆 14 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，主要是无等。

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
禽类防疫经费	100.00	完成年度各项动物疫病防控工作任务，确保廉江市不发生区域性重大动物疫情，保障畜禽产品安全和公共卫生安全。
老区建设资金	150.00	促进革命老区建设，明显改善贫困地区出行难、饮水安全等民生工程。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。
2023 年各类农业产品保险保费补贴	1000.00	完成政策性农业保险县级保费补贴资金发放，提高廉江农业生产保障，促进农业健康发展。

农机购置补贴资金	120.29	完成 2022 年农机购置补贴资金发放，落实中央省农机推广相关政策，促进农业机械化健康发展完成 2022 年农机购置补贴资金发放，落实中央省农机推广相关政策，促进农业机械化健康发展。
廉江捐赠融水县结对帮扶资金	150.00	完成廉江市委市政府与融水苗族自治县人民政府结对帮扶工作需求，完成对融水融水苗族自治县相关帮扶任务，促进东西部地区协调发展。
农村人居环境整治	4200.00	完成村道（巷道）硬化自然村 30 个，完成改造提升的农村厕所数量 330 个，农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量 350 个，建立村庄清洁长效管护机制，建立农村生活污水的长效运行管护机制，建立农村厕所革命长效管护机制。
水产产业高质量发展项目资金	500.00	推动我市水产产业高质量发展：开展沿岸增殖放流活动 80 万元，其中海洋增殖放流 40 万元，淡水增殖旅游 40 万元；支持发展深远海养殖 420 万元，深海网箱养殖可以拓展更广阔空间，减轻近岸生态环境压力，对实现水产养殖提质增效和渔业现代化、保障水产养殖持续发展具有重要意义，计划在我市建成 21 个大型深水网箱（90 米周长网箱），构建大型海上“蓝色粮仓”。

注： 本表根据本部门实际重点项目绩效目标情况编制。

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。