

2023 年
广东省湛江市雷州市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 雷州市农业农村局 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 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 雷州市农业农村局概况

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法规和规章。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织实施农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出建议。

（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。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（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。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全市扶贫开发和老区建设工作。拟订扶贫开发、扶贫协作、老区建设相关规划并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（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。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责远洋渔业和渔港管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责渔业资源保护、水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生产物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制本市农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代化和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫开发政策与民生保障政策有效衔接，补齐贫困地区基础设施和基本公共服务等发展短板，做好老区建设发展相关工作。

（3）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（4）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质

相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与市市场监管局有关职责分工。

（1）市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监管局监督管理。

（2）市农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（3）市农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

（4）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、卫生健康等机关日常运转工作。承担安保、信访维稳、保密、政务公开、新闻宣传、局机关财务等工作。

（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战略规划。承担现代农业发展规划和农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展工作。组织协调乡村产业发展。实施促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创新创业工作。

（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。落实政策性农业保险的政策并组织实施，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。负责指导、监督直属单位财务和资产管理工作，组织开展内部审计。

（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法规、规章草案及政策，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）扶贫开发办公室（市老区建设办公室）。牵头拟订扶贫开发规划并组织实施。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。拟订老区建设规划并组织实施。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。协调组织市直和省、湛驻雷驻单位定点扶贫工作。协调指导全市对口扶贫工作。负责处理市委农办、市扶贫开发领导小组办公室，市委实施乡村振兴战略领导小组办公室日常事务。

（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。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。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。

（九）种植业管理股。拟订种植业发展规划并组织实施。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。拟订农业植物保护、植物检疫和农药行业发展规划并组织实施。承担全市农药监督管理，负责相关安全生产工作。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。指导农作物重大病虫害防治、农药科学合理使用等工作。拟订农作物种业发展规划并组织实施。组织实施农作物种质资源、遗传资源保护和管理。监督管理农作物种子种苗和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。

（十）畜牧与饲料股。拟订畜牧业、饲料业发展规划并组织实施。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。承担饲料和饲料添加剂、生鲜乳生产收购环节的监督管理。拟订农作物和畜禽种业发展规划并组织实施。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。监督管理种畜禽和蚕种。

（十一）兽医与屠宰管理股。拟订兽医、畜禽屠宰行业发展规划并组织实施。监督管理畜禽屠宰行业、兽医医政、兽药及兽医器械。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。组织开展动物疫病风险预警管理。组织指导重大动物疫病控制。指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。

（十二）水产养殖管理与资源保护股。拟订全市水产养殖、渔业资源保护与利用发展规划并组织实施。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、水生动植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植物保护。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、海洋牧场及人工鱼礁建设。

（十三）渔业渔港管理股。拟订全市渔业和渔港发展规划并组织实施。承担捕捞渔业管理工作。组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。

（十四）农业机械化股。拟订农业机械化发展规划、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。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）农业综合执法监督股。负责指导、监督、协调全市农业行政执法工作。配合农业（含种植业、畜牧业、农业机械）重大违法案件的查处工作。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、扫黑除恶工作。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。协调农业应急工作。

（十七）政策法规与科技教育股。组织起草农业农村有关地方性规章草案。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。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环农业建设。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。

（十八）人事股。承担局机关和指导直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。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。承担局机关和指导直属单位的离退休人员服务工作。负责机关和直属单位的党群工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省渔政总队雷州大队、雷州市农业有害生物预警防控中心、雷州市农村集体资金资产资源服务中心、雷州市良种场、雷州市农业技术推广中心、雷州市水产技术推广站、雷州市农业科学研究所、雷州市畜牧兽医科学研究所、雷州市雷城畜牧兽医中心站、雷州市地方国营雷州畜牧场。均已在主管单位雷州市农业农村局公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	22684. 48	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	2143. 53
		九、卫生健康支出	249. 99
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	9050. 57

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10127. 27
		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	1113. 12
		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	22684. 48	本年支出合计	22684. 48

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市农业农村局

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	22684.48	支出总计	22684.48

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：雷州市农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 雷州市农业农村局

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			
2210201	住房公积金	400. 48	400. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	712. 64	712. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州市农业农村局

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	22684. 48	7924. 70	14759. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 143. 53	2, 109. 53	34. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2, 096. 16	2, 096. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	960. 63	960. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	652. 40	652. 40	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	339. 02	339. 02	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	144. 11	144. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	9. 71	9. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	9. 71	9. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3. 65	3. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市农业农村局

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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.98	249.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.98	249.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,050.57	0.00	9,050.57	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	9,050.57	0.00	9,050.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,698.15	0.00	5,698.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市农业农村局

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,352.43	0.00	3,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,127.27	4,452.06	5,675.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,127.27	4,452.06	3,675.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,025.79	2,025.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,303.86	2,286.45	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3,015.80	0.00	3,015.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州市农业农村局

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							
221	住房保障支出	1,113.12	1,113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,113.12	1,113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.48	400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	712.64	712.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13,633.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9,050.57	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	2,143.53
		九、卫生健康支出	249.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,050.57
		十二、农林水支出	10,127.27
		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： 雷州市农业农村局

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	1, 113. 12
		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	22, 684. 48	本年支出合计	22, 684. 48
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	22, 684. 48	支出总计	22, 684. 48

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： 雷州市农业农村局

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	13633. 91	7924. 70	5709. 21
[208]社会保障和就业支出	2, 143. 53	2, 109. 53	34. 00
[20805]行政事业单位养老支出	2, 096. 16	2, 096. 16	0. 00
[2080501]行政单位离退休	960. 63	960. 63	0. 00
[2080502]事业单位离退休	652. 40	652. 40	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	339. 02	339. 02	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	144. 11	144. 11	0. 00
[20808]抚恤	9. 71	9. 71	0. 00
[2080801]死亡抚恤	9. 71	9. 71	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	3. 65	3. 65	0. 00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	1. 44	1. 44	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	2. 22	2. 22	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	34. 00	0. 00	34. 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： 雷州市农业农村局

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	34.00	0.00	34.00
[210]卫生健康支出	249.98	249.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	249.98	249.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.04	42.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	91.38	91.38	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	116.56	116.56	0.00
[213]农林水支出	10,127.27	4,452.06	5,675.21
[21301]农业农村	8,127.27	4,452.06	3,675.21
[2130101]行政运行	2,025.79	2,025.79	0.00
[2130103]机关服务	79.57	79.57	0.00
[2130104]事业运行	2,303.86	2,286.45	17.41
[2130105]农垦运行	60.26	60.26	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	3,015.80	0.00	3,015.80
[2130108]病虫害控制	10.00	0.00	10.00
[2130109]农产品质量安全	3.00	0.00	3.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市农业农村局

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
[2130199]其他农业农村支出	629.00	0.00	629.00
[21308]普惠金融发展支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[2130803]农业保险保费补贴	2,000.00	0.00	2,000.00
[221]住房保障支出	1,113.12	1,113.12	0.00
[22102]住房改革支出	1,113.12	1,113.12	0.00
[2210201]住房公积金	400.48	400.48	0.00
[2210203]购房补贴	712.64	712.64	0.00

注： 无

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： 雷州市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7924.70
[301]工资福利支出	2,531.31
[30101]基本工资	1,038.50
[30102]津贴补贴	808.24
[30103]奖金	267.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.72
[30109]职业年金缴费	70.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.04
[30112]其他社会保障缴费	1.06
[30113]住房公积金	144.74
[301]工资福利支出	3,011.09
[30101]基本工资	1,408.40
[30102]津贴补贴	845.52
[30103]奖金	153.72

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： 雷州市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	180.30
[30109]职业年金缴费	73.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	91.38
[30112]其他社会保障缴费	2.60
[30113]住房公积金	255.73
[302]商品和服务支出	190.00
[30201]办公费	20.00
[30211]差旅费	78.00
[30215]会议费	13.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	48.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	2,192.29

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： 雷州市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	72.37
[30302]退休费	1,993.64
[30305]生活补助	9.71
[30307]医疗费补助	116.56

注： 无

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：雷州市农业农村局

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	613.57	613.57	0.00	0.00
“三公”经费	66.00	66.00	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	48.00	48.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 雷州市农业农村局

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	9050.57	0.00	9050.57
212	城乡社区支出	9,050.57	0.00	9,050.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,050.57	0.00	9,050.57
2120804	农村基础设施建设支出	5,698.15	0.00	5,698.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,352.43	0.00	3,352.43

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 雷州市农业农村局

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 雷州市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5709.21
[301]工资福利支出	51.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.00
[30107]绩效工资	17.41
[302]商品和服务支出	607.00
[30211]差旅费	45.00
[30299]其他商品和服务支出	562.00
[302]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	2,006.00
[30310]个人农业生产补贴	2,000.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.00
[399]其他支出	3,039.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 雷州市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	3039.80

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 雷州市农业农村局

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	7924. 70	7924. 70	7924. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
雷州市农业农村局	7, 349. 35	7, 349. 35	7, 349. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	5, 169. 41	5, 169. 41	5, 169. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	190. 00	190. 00	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	1, 989. 94	1, 989. 94	1, 989. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
雷州市良种场	209. 15	209. 15	209. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	146. 76	146. 76	146. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	62. 39	62. 39	62. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
地方国营雷州市畜 牧场	130. 62	130. 62	130. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	31. 42	31. 42	31. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 雷州市农业农村局

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		
对个人和家庭的补助	99.21	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市畜牧兽医科学研究所	24.79	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市农业科学研究所	210.78	210.78	210.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	179.87	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.91	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市农业农村局

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	14759.78	14759.78	5709.21	9050.57	0.00	0.00	0.00	
雷州市农业农 村局	14,759.78	14,759.78	5,709.21	9,050.57	0.00	0.00	0.00	
湛财农 〔2020〕117 号 关于下达 2020 年支持稳定双 季稻生产补助 资金	186.00	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农 〔2020〕125 号 2020 年农业可 持续发展专项 (生猪规模化 养殖场建设补 助项目)	200.00	200.00	0.00	200.00	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： 雷州市农业农村局

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			
雷州市 2022 年度垦造 水田项目后期 管护地方培肥 项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	对全市已建成并验收的 16724.02 亩省级垦造水田项目上实施地力培肥工作，实现在实施增施有机肥、秸秆还田等综合地力培肥技术模式后，垦造水田的地力比未实施地力培肥技术措施前逐渐提升。
农业农村 局雷州市老促 会工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业农村 局解决 2023 年 春节慰问革命 老区经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业农村 局解决乡村振 兴局和对乡村 振兴战略工作 督查工作经费	95.00	95.00	95.00	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： 雷州市农业农村局

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			
农业农村 局雷州市农作 物要害、肥害、 种子质量等鉴 定费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业农村 局蝗虫监测与 应急防治	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业农村 局红火蚁疫情 监测与防控	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市动 物卫生监督所 畜禽疫病检测 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市洪 流避风塘建设 项目	77.00	77.00	0.00	77.00	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： 雷州市农业农村局

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			
雷州市乌石企水渔港航道疏浚	136.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市渔港消防救灾工程建设项目	131.00	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	
湛财农[2020]94号 2020年雷州市革命老区村庄基础设施建设项目	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	
2021年中央财政生产发展资金-扶持荔枝高标准生产基地建设项目	59.65	59.65	0.00	59.65	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： 雷州市农业农村局

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			
畜牧场 2023 年困难补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
畜牧场 2023 年其他社会保障支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
畜科所 2023 年困难补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
畜科所 2023 年其他社会保障支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农科所 2023 年优质水稻和蔬菜试验费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年湛江市雷州市政	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定农业生产，保障农民收入，构筑多层次的农业保险风险分散机

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市农业农村局

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			
策性农业保险 县级财政保费 补贴项目(含 21 年、22 年、23 年)								制, 更好地满足“三农”领域日益 增长的风险保障需求, 助力构建具 有雷州特色的现代农业产业体系
2021 年湛 江市雷州市政 策性农业保险 省级财政保费 补贴项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年湛 江市雷州市政 策性农业保险 中央财政保费 补贴项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	稳定农业生产, 保障农民收入, 构 筑多层次的农业保险风险分散机 制, 更好地满足“三农”领域日益 增长的风险保障需求, 助力构建具 有雷州特色的现代农业产业体系
2021 年湛 江市雷州市政 策性农业保险	288.25	288.25	0.00	288.25	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： 雷州市农业农村局

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			
市级财政保费 补贴项目								
雷州市 2020 年已验收 移交垦造水田 项目地力培肥 项目-2023 年项目	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	
补良种场 2022 年绩效工资 (在职 6 人、 退休 19 人)	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农 【2019】122 号 关于下达 2019 年中央生产发 展资金(第二 批)扶持农机装	12.11	12.11	0.00	12.11	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： 雷州市农业农村局

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			
备高质量发展 资金								
湛财农 【2020】165 号 关于下达 2020 年省级渔业成 品油价格改革 补贴资金（远洋 渔业、渔港核查 和经济区建设 规划、渔船核查 等项目）	140.42	140.42	0.00	140.42	0.00	0.00	0.00	
补畜科所 2022 年在职绩 效工资（15 人）	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
补畜牧场 2022 年在职人 员绩效工资（6	2.59	2.59	2.59	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： 雷州市农业农村局

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			
人)								
湛财农 (2021) 70 号 2020 年雷州市 革命老区村庄 基础设施建设 项目	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农 [2019]220 号 2020 年雷州市 革命老区村庄 基础设施建设 项目	132.67	132.67	0.00	132.67	0.00	0.00	0.00	
渔政大队 2023 年非税收入 安排公用经费	480.00	480.00	480.00	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： 雷州市农业农村局

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			
2017 年度 高标准基本农 田建设项目	264. 49	264. 49	0. 00	264. 49	0. 00	0. 00	0. 00	
2018 年度 高标准基本农 田建设项目	230. 00	230. 00	0. 00	230. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2019 年度 国家农业综合 开发高标准农 田建设项目	215. 12	215. 12	0. 00	215. 12	0. 00	0. 00	0. 00	
2019 年度 及 2020 年度提 前批国家农业 综合开发高标 准农田建设项 目	930. 80	930. 80	0. 00	930. 80	0. 00	0. 00	0. 00	新建高标准农田 4.83 万亩，通过 项目建设，有效改善项目 区农田 基础设施条件，提升耕地质量，提 高粮食综合生产能力。
2020 年度 高标准农田建	556. 60	556. 60	0. 00	556. 60	0. 00	0. 00	0. 00	新建高标准农田 6.84 万亩，通过 项目建设，有效改善项目 区农田

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市农业农村局

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			
设项目								基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
湛财农【2020】158号 2020年中央财政农业资源及生态保护资金 (粪污资源化利用)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2018年度农业综合开发高标准农田建设项目(粤财农综(2017)62号、粤财农综(2017)63号、湛财农(2019)182号)	205.51	205.51	0.00	205.51	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： 雷州市农业农村局

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			
湛财农 [2021]41 号， 2021 年中央财 政农业生产发 展资金（高素质 农民培育项目） -2023	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年农 业农村局非税 收入安排公用 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设输电 线路及泵房建 设项目（补充 2019 年雷州市 调风镇国家农 业综合开发高 标准农田项目）	61.16	61.16	0.00	61.16	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： 雷州市农业农村局

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			
粤财农 [2020]135 号中 央财政农机购 置补贴资金动 态调剂-2021	201.52	201.52	0.00	201.52	0.00	0.00	0.00	
雷州市垦 造水田项目（22 年项目）后期管 护工作经费	41.23	41.23	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00	
湛财农 [2021]44 号雷 州市 2021 年化 肥减量增效项 目—农作物秸 秆综合利用项 目	393.00	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	
湛财农 （2021）36 号	169.32	169.32	0.00	169.32	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： 雷州市农业农村局

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			
2021 年中央财政农业生产社会化服务财政补助资金								
湛财农【2021】121 号 2021 年农村公益事业建设财政奖补项目（第四批农村综合改革资金）	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	
湛财农[2021]125 号 2021 年中央财政农业生产救灾资金	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年中央财政农业生	58.00	58.00	0.00	58.00	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： 雷州市农业农村局

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			
产救灾资金								
湛财农 [2021]94 号(粤 财农[2021]36 号)2021 年省级 财政农业应急 救灾资金	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农 【2021】44 号 2021 年中央财 政农业生产和 水利救灾资金 (第一批)水稻 统防统治及草 地贪夜蛾项目	28.42	28.42	0.00	28.42	0.00	0.00	0.00	
粤财农 (2020) 132 号	0.27	0.27	0.00	0.27	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： 雷州市农业农村局

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			
广东省财政厅 关于 2021 年省 级涉农专项转 移支付资金 (2021 年雷州 市植物疫病防 控农作物病虫 监测项目)								
湛财农 [2021]29 号关 于下达 2020 年 中央财政农业 生产发展资金 (大力培育新 型经营主体项 目)	31.14	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00	
雷州市乡 镇船舶定位终	300.00	300.00	0.00	300.00	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： 雷州市农业农村局

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			
端安装服务项目								
雷州市扶贫办精准扶贫档案整理费	19.61	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00	
农业农村局 2017 年土地确权（英利、东里、调风（标 6、标 7））	989.90	989.90	0.00	989.90	0.00	0.00	0.00	完成应确权面积的 90%以上，档案移交入库率达 90%以上，服务对象满意度达 90%以上。服务周期 3 年（2016 年-2018 年）。
雷州市 2020 年度移交的垦造水田项目后期管护地方培肥项目（双水、客路、沈塘）	337.40	337.40	0.00	337.40	0.00	0.00	0.00	
雷州市 2020 年度移交	105.00	105.00	0.00	105.00	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： 雷州市农业农村局

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			
的垦造水田项目后期管护地方培肥项目（坡门）								
2023 年乡村振兴驻镇帮扶镇扶村项目（雷州市本级配套资金）	913. 80	913. 80	913. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2021 年乡村振兴驻镇帮扶镇扶村项目（雷州市本级配套资金）	2, 100. 00	2, 100. 00	2, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

注： 无

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 22684.48 万元，比上年增加 12178.68 万元，增长 115.9%，主要原因是一般公共预算拨款 13633.91 万元，比上年增加 8746.37 万元，政府性基金预算 9050.57 万元，比上年增加 3432.31 万元；支出预算 22684.48 万元，比上年增加 12178.68 万元，增长 115.9%，主要原因是基本支出 7924.70 万元，比上年增加 3226.14 万元；项目支出 14759.78 万元，比上年增加 6944.76 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 66.00 万元，比上年增加 66.00 万元，增长 100%，主要原因是去年无“三公”经费安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 48.00 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 48.00 万元，比上年增加 48.00 万元。）比上年增加 48.00 万元，增长 100%，主要原因是去年未安排该项经费；公务接待费 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元，增长 100%，主要原因是去年未安排该项经费。

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 613.57 万元，比上年增加 354.37 万元，增长 136.72%，主要原因是机关运行经费需求增加，如今年较去年增加乡村振兴局和对乡村振兴战略工作督查经费。

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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1363.78 万元，分布构成情况为：房屋 361.68 平方米，车辆 3 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 0 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
雷州市 2022 年度垦造水田项目后期管护地方培肥项目	500.00	对全市已建成并验收的 16724.02 亩省级垦造水田项目上实施地力培肥工作，实现在实施增施有机肥、秸秆还田等综合地力培肥技术

		模式后，垦造水田的地力比未实施地力培肥技术措施前逐渐提升。
2023 年湛江市雷州市政策性农业保险县级财政保费补贴项目（含 21 年、22 年、23 年）	2000.00	稳定农业生产，保障农民收入，构筑多层次的农业保险风险分散机制，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求，助力构建具有雷州特色的现代农业产业体系
雷州市 2020 年已验收移交垦造水田项目地力培肥项目-2023 年项目	350.00	对全市已建成并验收的 5574.93 亩省级垦造水田项目上实施地力培肥工作，实现在实施增施有机肥、秸秆还田等综合地力培肥技术模式后，垦造水田的地力比未实施地力培肥技术措施前逐渐提升。
2023 年乡村振兴驻镇帮镇扶村项目（雷州市本级配套资金）	913.80	根据《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法》（粤财农〔2021〕126 号），对粤东西北地区 12 市和肇庆市所辖的 901 个乡镇，按照平均每个乡镇每年 2000 万元的标准，由省级、珠三角帮扶市、被帮扶市按照 6:3:1 分担比例筹集的财政资金，其中，200 万元由湛江市、雷州市按照 5:5 比例分担，每年各分担 100 万元，作为开展驻镇帮镇扶村工作资金保障。每年雷州应配套 21 个镇街 100 万元，合计 2100 万元，安排的 18 个镇 100 万元用于支付农村保洁员补助项目，3 个街道办另外实施其他项目。
2021 年乡村振兴驻镇帮镇扶村项目（雷州市本级配套资金）	2100.00	根据《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法》（粤财农〔2021〕126 号），对粤东西北地区 12 市和肇庆市所辖的 901 个乡镇，按照平均每个乡镇每年 2000 万元的标准，由省级、

		珠三角帮扶市、被帮扶市按照 6:3:1 分担比例筹集的财政资金，其中，200 万元由湛江市、雷州市按照 5: 5 比例分担，每年各分担 100 万元，作为开展驻镇帮镇扶村工作资金保障。
--	--	--

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：“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。