

# 2023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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：遂溪县农业农村局2023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2023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、部门主要职责

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

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。25个直下属事业单位，分别是：10个直属站所（遂溪县农产品质量安全监督检测站、遂溪县农业环保与农村能源站、遂溪县农业技术推广中心、遂溪县土肥技术推广站、遂溪县植物检疫与病虫测报站、遂溪县种子管理站、遂溪县动物卫生监督所、遂溪县农机技术推广站、遂溪县水产技术推广站、遂溪县渔港工程管理中心）、1个渔政大队、5个渔政中队、3个公益二类（遂溪县畜牧科学研究所、遂溪县疫苗储备供应站、遂溪县农业科学研究所）事业单位。

## 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2023年部门决算编报范围的单位共26个，包括局本级和直下属25个单位，

分别是：分别是：10个直属站所（遂溪县农产品质量安全监督检测站、遂溪县农业环保与农村能源站、遂溪县农业技术推广中心、遂溪县土肥技术推广站、遂溪县植物检疫与病虫测报站、遂溪县种子管理站、遂溪县动物卫生监督所、遂溪县农机技术推广站、遂溪县水产技术推广站、遂溪县渔港工程管理中心）、1个渔政大队、5个渔政中队、3个公益二类（遂溪县畜牧科学研究所、遂溪县疫苗储备供应站、遂溪县农业科学研究所）事业单位。

## 第二部分：遂溪县农业农村局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：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	29,795.19	一、一般公共服务支出	31	248.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.97	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	2,419.78	八、社会保障和就业支出	38	791.96
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	92.97
	12		十二、农林水支出	42	31,221.54
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	32,307.93	<b>本年支出合计</b>	57	32,354.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	106.03	年末结转和结余	59	59.44
<b>总计</b>	30	32,413.96	<b>总计</b>	60	32,413.96

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

部门：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		32,307.93	29,888.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419.78
201	一般公共服务支出	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	792.13	792.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	646.28	646.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	458.98	458.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.30	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.97	92.97	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31,179.79	28,760.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419.78
21301	农业农村	23,951.75	21,531.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419.78
2130101	行政运行	2,628.59	2,566.60	0.00	0.00	0.00	0.00	61.99
2130106	科技转化与推广服务	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	669.11	669.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,874.30	1,874.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130148	渔业发展	1,792.39	1,792.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7,706.78	7,706.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8,970.80	6,613.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357.79
21303	水利	227.84	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	227.84	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,277.04	6,277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,277.04	6,277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	567.17	567.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	567.17	567.17	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

部门：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		32,354.52	2,715.08	29,639.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.05	5.80	242.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	248.05	5.80	242.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	248.05	5.80	242.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	791.96	747.65	44.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	646.11	601.80	44.31	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	458.81	414.49	44.31	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.30	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.97	0.00	92.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	72.97	0.00	72.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31,221.54	1,961.63	29,259.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23,993.49	1,961.63	22,031.86	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,666.22	1,947.04	719.18	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	83.72	0.00	83.72	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	669.11	0.00	669.11	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	29.13	0.00	29.13	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,874.30	0.00	1,874.30	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00

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
2130148	渔业发展	1,792.39	0.00	1,792.39	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7,706.78	0.00	7,706.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8,974.91	14.59	8,960.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	227.84	0.00	227.84	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	227.84	0.00	227.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,277.04	0.00	6,277.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,277.04	0.00	6,277.04	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	567.17	0.00	567.17	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	567.17	0.00	567.17	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

部门：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	29,795.19	一、一般公共服务支出	33	248.05	248.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.97	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	791.96	791.96	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	92.97	0.00	92.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	28,760.77	28,760.77	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	29,888.16	<b>本年支出合计</b>	59	29,893.75	29,800.78	92.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.77	年末财政拨款结转和结余	60	59.18	59.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.77		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	29,952.93	<b>总计</b>	64	29,952.93	29,859.96	92.97	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

部门：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	29,800.78	2,615.21	27,185.57
201	一般公共服务支出	248.05	5.80	242.25
20199	其他一般公共服务支出	248.05	5.80	242.25
2019999	其他一般公共服务支出	248.05	5.80	242.25
208	社会保障和就业支出	791.96	747.65	44.31
20805	行政事业单位养老支出	646.11	601.80	44.31
2080501	行政单位离退休	458.81	414.49	44.31
2080502	事业单位离退休	187.30	187.30	0.00
20808	抚恤	145.85	145.85	0.00
2080801	死亡抚恤	145.85	145.85	0.00
213	农林水支出	28,760.77	1,861.77	26,899.01
21301	农业农村	21,532.73	1,861.77	19,670.96
2130101	行政运行	2,578.27	1,861.77	716.50
2130106	科技转化与推广服务	83.72	0.00	83.72
2130108	病虫害控制	669.11	0.00	669.11
2130111	统计监测与信息服务	29.13	0.00	29.13
2130119	防灾救灾	167.00	0.00	167.00
2130122	农业生产发展	1,874.30	0.00	1,874.30
2130135	农业资源保护修复与利用	29.94	0.00	29.94
2130148	渔业发展	1,792.39	0.00	1,792.39
2130153	农田建设	7,706.78	0.00	7,706.78
2130199	其他农业农村支出	6,602.09	0.00	6,602.09
21303	水利	227.84	0.00	227.84
2130316	农村水利	227.84	0.00	227.84

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,277.04	0.00	6,277.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,277.04	0.00	6,277.04
21307	农村综合改革	156.00	0.00	156.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.00	0.00	126.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
21308	普惠金融发展支出	567.17	0.00	567.17
2130803	农业保险保费补贴	567.17	0.00	567.17

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

部门：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	1,741.37	302	商品和服务支出	123.04
30101	基本工资	651.83	30201	办公费	30.24
30102	津贴补贴	883.17	30202	印刷费	6.31
30103	奖金	46.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	12.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.38
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	21.25
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.88
30199	其他工资福利支出	159.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	750.57	30215	会议费	1.75
30301	离休费	30.19	30216	培训费	1.58
30302	退休费	571.61	30217	公务接待费	3.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	145.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.78
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.88
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.81
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.24
			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
			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



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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,491.93		公用经费合计	123.28

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

部门：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	92.97	92.97	0.00	92.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	92.97	92.97	0.00	92.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	72.97	72.97	0.00	72.97	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

部门：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

部门：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
24.79	0.00	20.94	0.00	20.94	3.85	24.79	0.00	20.94	0.00	20.94	3.85

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2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入32,413.96万元，其中本年收入32,307.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,795.19万元，比上年决算数减少5,053.23万元，下降14.5%。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92.97万元，比上年决算数减少28,249.89万元，下降99.7%。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2,419.78万元，比上年决算数增加2,419.78万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：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2023年度总支出32,413.96万元，其中本年支出32,354.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,715.08万元，比上年决算数减少3,299.79万元，下降54.9%。主要变动情况：项目经费减少。

2. 项目支出29,639.44万元,比上年决算数减少27,536.97万元,下降48.2%。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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2023年度财政拨款收入说明

遂溪县农业农村局2023年度财政拨款收入合计29,888.16万元。其中:一般公共预算财政拨款收入29,795.19万元,比上年决算数减少5,053.23万元,下降14.5%;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92.97万元,比上年决算数减少28,249.89万元,下降99.7%;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--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

### (二) 2023年度财政拨款支出说明

遂溪县农业农村局2023年度财政拨款支出合计29,893.75万元。其中:一般公共预算财政拨款支出29,800.78万元,比年初预算数增加25,598.96万元,增长609.2%;主要变动情况:项目经费增加;政府性基金预算财政拨款支出92.97万元,比年初预算数减少2,954.03万元,下降96.9%;主要变动情况:项目经费减少;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--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

## 三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.79万元，完成全年预算24.79万元的100%，比上年决算数增加2.54万元，增长11.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.94万元，完成预算20.94万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长0.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为20.94万元，完成预算20.94万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长0.5%；公务接待费支出决算为3.85万元，完成预算3.85万元的100%，比上年决算数增加2.43万元，增长172.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：注：与疫情前2019年度“三公”决算数的对比，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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%；公务用车购置及运行维护费支出20.94万元，占84.5%；公务接待费支出3.85万元，占15.5%。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20.94万元，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20.94万元，公务用车保有量为10辆，主要用于开展公务。

3.公务接待费支出3.85万元，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128次，接待人数共770人。主要包括主要包括省、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**

2023年度本部门机关运行经费支出123.28万元，比上年决算数减少362.55万元，下降74.6%。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**

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**



截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1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）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中涉及项目59个，共涉及资金27185.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对湛财农[2022]65号2022年市级支持老区革命遗址修缮经费、2023年度湛江市遂溪县高标准农田建设提升改造建设项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金92.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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%。

共组织对“湛财农[2022]65号2022年市级支持老区革命遗址修缮经费、2023年度湛江市遂溪县高标准农田建设提升改造建设”等40个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出27185.57万元，政府性基金预算支出92.97万元，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61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95分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7248.82万元，执行数32413.96万元，完成预算的447.16%。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；二是项目完成度较高。发现的问题及原因主要是：一是项目开展快；二是资金下达及时。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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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（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。