

2024年
湛江市农业农村局（本级）部门预算

目 录

第一部分 湛江市农业农村局（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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

根据《中共湛江市委办公室湛江市人民政府办公室关于印发〈湛江市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（湛办发〔2019〕27号），湛江市农业农村局是湛江市人民政府工作部门，为正处级，加挂湛江市扶贫开发办公室牌子。中共湛江市委农村工作办公室设在市农业农村局，负责组织开展“三农”问题的政策研究，协调推进和督促落实党中央、省委关于“三农”工作的决策部署。市委农办同时作为市委实施乡村振兴战略领导小组办公室，承担领导小组日常工作。湛江市农业农村局贯彻落实党中央、省委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。组织起草农业农村有关政府规章草案，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政策建议。

（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）拟订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。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、省外东西部扶贫协作和老区建设工作。拟订扶贫开发、老区建设相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督导评估，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。编制市级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等工作。

（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）协调联系湛江市海洋综合执法支队开展有关工作。

（十六）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

湛江市农业农村局内设20个科室，分别是办公室、发展规划与乡村产业发展科、计划财务科、农村社会事业促进科、农村合作经济与改革科、扶贫规划科、扶贫协作与开发指导科（市老区建设办公室）、市场信息与交流合作科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（植保植检办公室）、畜牧与饲料科（饲料工业办公室）、兽医与屠宰管理科、水产养殖管理与资源保护科、渔业渔港管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农业综合执法监督科、政策法规与科技教育科、人事科（离退休人员服务科）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	19,837.22	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	1,797.67
		九、卫生健康支出	82.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14,925.67
		十二、农林水支出	2,787.96
		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	243.64
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	19,837.22	本年支出合计	19,837.22
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	19,837.22	支出总计	19,837.22

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。

收入总体情况表

单位名称：湛江市农业农村局（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			
	合计	19,837.22	4,911.54	14,925.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,797.67	1,797.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,795.57	1,795.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,277.88	1,277.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	239.26	239.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,925.67	0.00	14,925.67	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14,925.67	0.00	14,925.67	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14,925.67	0.00	14,925.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,787.96	2,787.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,547.96	2,547.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,002.65	2,002.65	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	8.43	8.43	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.64	3.64	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	498.24	498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	240.00	240.00	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	243.64	243.64	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	243.64	243.64	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	243.64	243.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：湛江市农业农村局（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	19,837.22	3,953.68	15,883.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,797.67	1,638.87	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,795.57	1,636.77	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,277.88	1,277.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.80	0.00	158.80	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	239.26	239.26	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	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,925.67	0.00	14,925.67	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	14,925.67	0.00	14,925.67	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	14,925.67	0.00	14,925.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,787.96	1,988.89	799.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,547.96	1,988.89	559.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,002.65	1,980.46	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130108	病虫害控制	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	498.24	0.00	498.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	240.00	0.00	240.00	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	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.64	243.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.64	243.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.64	243.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市农业农村局（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	4,911.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	14,925.67	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	1,797.67
		九、卫生健康支出	82.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14,925.67
		十二、农林水支出	2,787.96
		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	243.64
		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	19,837.22	本年支出合计	19,837.22

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19,837.22	支出总计	19,837.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市农业农村局（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	4,911.54	3,953.68	957.87
[208]社会保障和就业支出	1,797.67	1,638.87	158.80
[20805]行政事业单位养老支出	1,795.57	1,636.77	158.80
[2080501]行政单位离退休	1,277.88	1,277.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	158.80	0.00	158.80
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.26	239.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	119.63	119.63	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
[210]卫生健康支出	82.28	82.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	82.28	82.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	62.71	62.71	0.00
[2101103]公务员医疗补助	19.57	19.57	0.00
[213]农林水支出	2,787.96	1,988.89	799.07
[21301]农业农村	2,547.96	1,988.89	559.07
[2130101]行政运行	2,002.65	1,980.46	22.19
[2130104]事业运行	8.43	8.43	0.00
[2130108]病虫害控制	35.00	0.00	35.00
[2130110]执法监管	3.64	0.00	3.64
[2130199]其他农业农村支出	498.24	0.00	498.24
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.00	0.00	240.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	240.00	0.00	240.00
[221]住房保障支出	243.64	243.64	0.00

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
[22102]住房改革支出	243.64	243.64	0.00
[2210201]住房公积金	243.64	243.64	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,953.68
[301]工资福利支出	2,509.87
[30101]基本工资	507.60
[30102]津贴补贴	818.33
[30103]奖金	47.88
[30107]绩效工资	444.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	239.26
[30109]职业年金缴费	119.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	62.71
[30111]公务员医疗补助缴费	19.57
[30112]其他社会保障缴费	2.10
[30113]住房公积金	243.64
[30199]其他工资福利支出	4.73
[302]商品和服务支出	157.28
[30228]工会经费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	17.60
[30239]其他交通费用	66.83
[30299]其他商品和服务支出	32.85
[303]对个人和家庭的补助	1,286.54
[30301]离休费	14.21
[30302]退休费	1,269.33
[30305]生活补助	3.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	957.87
[302]商品和服务支出	591.07
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30217]公务接待费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	12.40
[30299]其他商品和服务支出	566.67
[303]对个人和家庭的补助	158.80
[30302]退休费	158.80
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00
[399]其他支出	190.00
[39999]其他支出	190.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市农业农村局（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	659.83	126.83	533.00	0.00
“三公”经费	60.00	60.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	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. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市农业农村局（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	14,925.67	0.00	14,925.67
212	城乡社区支出	14,925.67	0.00	14,925.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,925.67	0.00	14,925.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,925.67	0.00	14,925.67

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市农业农村局（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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市农业农村局（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		
合计	3,953.68	3,953.68	3,953.68	0.00	0.00	0.00
湛江市农业农村局	3,953.68	3,953.68	3,953.68	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,509.87	2,509.87	2,509.87	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	157.28	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,286.54	1,286.54	1,286.54	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市农业农村局（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	15,883.54	15,883.54	957.87	14,925.67	0.00	0.00	0.00	
湛江市农业农村局	15,883.54	15,883.54	957.87	14,925.67	0.00	0.00	0.00	
办公楼租金及物业管理费	503.00	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	
农业项目配套经费	450.00	450.00	212.33	237.67	0.00	0.00	0.00	保障农业农村局正常运转，强化农业项目管理，有序推进完成省、市部署“三农”工作。
中国农民丰收节专项经费	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
市蚕科所退休人员经费	158.80	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
种子分公司人员经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
动物疫病防控项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴驻镇帮镇扶村市级配套资金	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	支持巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴建设，发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。
屠宰环节病死猪无害化处理补贴项目	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强屠宰环节无害化监管，保障出厂猪肉产品质量安全，减少动物疫病传播、不发生大规模乱抛乱弃病死猪事件、不发生环境污染事件。
红火蚁疫情防控项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
政策性农业保险市级财政保费补贴资金	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	发挥农业保险防灾减灾和助农惠农作用，稳定农业生产，保障粮食安全。
老区革命遗址修缮经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	修缮革命遗址不少于10宗，切实加强我市革命老区红色资源保护利用，传承红色基因，弘扬革命老区精神。

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			
离岗基层老兽医生活补助经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对经审核确认的离岗基层老兽医进行补助，改善离岗老兽医日常生活水平，确保符合条件的老兽医补贴资金到位率、覆盖率100%。
养殖环节病死猪无害化处理补贴项目	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
市老促会工作经费	45.36	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
预制菜工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市乡村振兴工作经费	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	开展乡村振兴考核相关工作，保障顺利完成乡村振兴考核任务。
粮食安全生产（粮安考核水稻耕种收综合机械化率）工作经费	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江金鲳鱼12221市场体系建设活动经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
“菜篮子”市长负责制考核工作经费	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
高标准农田建设工作经费	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年22个高标项目市级竣工验收；完成2024年36个项目初步设计评审；用于全市农田土壤质量监测，完成71个监测点耕地质量监测。
粮食作物重大病虫害防控	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市人工鱼礁种苗增殖放流基地标准化建设	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市良种培育与推广项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	解决已实施的19个良种培育与推广项目的历史遗留问题。
2024年非税工作经费（基本支出）	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2023年非税工作经费（基本支出）	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
支持西部帮扶协作县基础设施建设经费	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	支持融安、融水和三江等地基础设施建设，改善融安、融水和三江人民群众生活环境。
驻镇、村干部生活补贴经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、总体解决市直单位驻镇、村干部下乡期间的生活补贴问题；2、提高驻村干部生活水平；3、确保驻村干部安心搞好乡村振兴工作；4、体现组织对驻村干部的关怀；5、促进驻村干部和群众齐心协力搞好乡村振兴建设；6、保障乡村振兴正常工作。
农业综合执法服装资金	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业品牌建设工作经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实省委“1310”具体部署，深入实施“百千万工程”，大力推进农业品牌精品培育行动，加快打造“湛江”农业品牌，开展宣传推广活动，提高湛江农业品牌竞争力，以农业品牌培育引领农业品牌建设，以农业品牌建设推动我市农业跨越式、高质量发展。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算19,837.22万元，比上年减少3,568.84万元，下降15.25%，主要原因是农业项目配套资金、老区革命遗址修缮经费、政策性农业保险市级财政保费补贴资金、湛江市乡镇船舶船位监控终端建设项目资金等专项预算资金减少；支出预算19,837.22万元，比上年减少3,568.84万元，下降15.25%，主要原因是农业项目配套资金、老区革命遗址修缮经费、政策性农业保险市级财政保费补贴资金、湛江市乡镇船舶船位监控终端建设项目资金等专项预算资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费60万元，比上年增加18万元，增长42.86%，主要原因是本年度计划新购置一台执法执勤车用于保障单位执法工作的正常运行。其中：因公出国（境）费5万元，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维护费48万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费30万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长60.0%，主要原因是计划新购置一台执法执勤车用于保障单位执法工作的正常运行；公务接待费7万元，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。

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。2024年，本部门机关运行经费安排659.83万元，比上年减少17.67万元，下降2.61%，主要原因是按照过紧日子要求，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排40万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额2,609.15万元，分布构成情况为：房屋12,178.43平方米，车辆9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23万元，主要是用于采购执法执勤车、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
乡村振兴驻镇帮镇扶村市级配套资金	11200.00	支持巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴建设，发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
农业项目配套经费	450.00	保障农业农村局正常运转，强化农业项目管理，有序推进完成省、市部署“三农”工作。
乡村振兴工作经费	340.00	开展乡村振兴考核相关工作，保障顺利完成乡村振兴考核任务。
支持东西部帮扶协助县基础设施建设经费	600.00	支持融安、融水和三江等地基础设施建设，改善融安、融水和三江人民群众生活环境。
政策性农业保险市级财政保费补贴	400.00	发挥农业保险防灾减灾和助农惠农作用，稳定农业生产，保障粮食安全。
老区革命遗址修缮经费	200.00	修缮革命遗址不少于10宗，切实加强我市革命老区红色资源保护利用，传承红色基因，弘扬革命老区精神。
高标准农田建设工作经费	165.00	完成2023年22个高标项目市级竣工验收；完成2024年36个项目初步设计评审；用于全市农田土壤质量监测，完成71个监测点耕地质量监测。
离岗基层老兽医生活补助经费	190.00	对经审核确认的离岗基层老兽医进行补助，改善离岗老兽医日常生活水平，确保符合条件的老兽医补贴资金到位率、覆盖率100%
屠宰环节病死猪无害化处理补贴项目	110.00	进一步加强屠宰环节无害化监管，保障出厂猪肉产品质量安全，减少动物疫病传播、不发生大规模乱抛乱弃病死猪事件、不发生环境污染事件。
农业品牌建设工作经费	500.00	认真贯彻落实省委“1310”具体部署，深入实施“百千万工程”，大力推进农业品牌精品培育行动，开展宣传推广活动不少于4场，提高湛江农业品牌竞争力，加快打造“湛江”农业品牌，以农业品牌培育引领农业品牌建设，以农业品牌建设推动我市农业跨越式、高质量发展。
湛江市良种培育与推广项目	500.00	解决已实施的19个良种培育与推广项目的历史遗留问题，确保项目产出质量达100%，贯彻落实湛江市十四届人大八次会议通过的《关于加强我市良种培育与推广推进农业高质量发展的议案》（第2021001号）。
驻镇、村干部生活补贴经费	240.00	1、总体解决市直单位驻镇、村干部下乡期间的生活补贴问题；2、提高驻村干部生活水平；3、确保驻村干部安心搞好乡村振兴工作；4、体现组织对驻村干部的关怀；5、促进驻村干部和群众齐心协力搞好乡村振兴建设；6、保障乡村振兴正常工作。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。