

2023年度湛江市农业农村局（本级）部门决算

目 录

第一部分：湛江市农业农村局（本级）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：湛江市农业农村局（本级）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：湛江市农业农村局（本级）2023年度部门决算情况说明

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、单位主要职责

1. 贯彻执行国家和省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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 协调联系省渔政总队湛江支队开展有关工作。

16. 完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

17. 职能转变：一是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。二是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，做好东西部扶贫协作和老区建设发展相关工作。三是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。四是深入推进简政放权，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。

18. 与市市场监管局有关职责分工：一是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。二是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。三是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。四是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、单位机构设置

2023年度湛江市农业农村局内设科室有办公室、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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，单独编制本级部门决算。

第二部分：湛江市农业农村局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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 | 6,898.06 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 89.60 | 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 | 280.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,990.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 86.56 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 89.60 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 4,678.07 |
| | 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 | 248.43 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 7,267.66 | 本年支出合计 | 57 | 7,095.94 |
| 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 | 54.23 | 年末结转和结余 | 59 | 225.95 |
| 总计 | 30 | 7,321.90 | 总计 | 60 | 7,321.90 |

注：1. 本表反映单位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：湛江市农业农村局（本级）

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 | | 7,267.66 | 6,987.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,008.98 | 2,008.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,792.29 | 1,792.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,267.06 | 1,267.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 144.36 | 144.36 | 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 | 253.91 | 253.91 | 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 | 126.96 | 126.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 215.51 | 215.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 215.51 | 215.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 98.59 | 98.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.82 | 90.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.11 | 70.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.70 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 89.60 | 89.60 | 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 | 10.00 | 10.00 | 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 | 10.00 | 10.00 | 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 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 79.60 | 79.60 | 0.00 | 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 | 79.60 | 79.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,803.84 | 4,523.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 21301 | 农业农村 | 4,385.44 | 4,285.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 2,368.77 | 2,368.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 94.83 | 94.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,876.00 | 1,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 418.40 | 238.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 418.40 | 238.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 263.41 | 263.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 263.41 | 263.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 254.05 | 254.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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 | | 7,095.94 | 4,708.23 | 2,387.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,990.04 | 1,990.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,773.35 | 1,773.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,267.06 | 1,267.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 144.36 | 144.36 | 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 | 241.29 | 241.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120.64 | 120.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 215.51 | 215.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 215.51 | 215.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.56 | 86.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.78 | 78.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61.26 | 61.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 89.60 | 0.00 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 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 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 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 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 79.60 | 0.00 | 79.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 79.60 | 0.00 | 79.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,678.07 | 2,383.20 | 2,294.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 4,439.67 | 2,383.20 | 2,056.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 2,369.20 | 2,369.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 3.29 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 94.83 | 0.00 | 94.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,929.80 | 14.00 | 1,915.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 238.40 | 0.00 | 238.40 | 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 | 238.40 | 0.00 | 238.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 248.43 | 248.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 248.43 | 248.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 239.07 | 239.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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 | 6,898.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 89.60 | 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 | 1,990.04 | 1,990.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 86.56 | 86.56 | 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 | 89.60 | 0.00 | 89.60 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 4,578.07 | 4,578.07 | 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 | 248.43 | 248.43 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 6,987.66 | 本年支出合计 | 59 | 6,995.94 | 6,906.34 | 89.60 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 54.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 45.95 | 45.95 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 54.23 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 7,041.90 | 总计 | 64 | 7,041.90 | 6,952.30 | 89.60 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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 | 6,906.34 | 4,708.23 | 2,198.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,990.04 | 1,990.04 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,773.35 | 1,773.35 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,267.06 | 1,267.06 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 144.36 | 144.36 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.29 | 241.29 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120.64 | 120.64 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 215.51 | 215.51 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 215.51 | 215.51 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.56 | 86.56 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.78 | 78.78 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61.26 | 61.26 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.53 | 17.53 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.78 | 7.78 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.78 | 7.78 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,578.07 | 2,383.20 | 2,194.87 |
| 21301 | 农业农村 | 4,339.67 | 2,383.20 | 1,956.47 |
| 2130101 | 行政运行 | 2,369.20 | 2,369.20 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |

| 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 |
| 2130110 | 执法监管 | 3.29 | 0.00 | 3.29 |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 22.50 | 0.00 | 22.50 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 94.83 | 0.00 | 94.83 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,829.80 | 14.00 | 1,815.80 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 238.40 | 0.00 | 238.40 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 238.40 | 0.00 | 238.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 248.43 | 248.43 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 248.43 | 248.43 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 239.07 | 239.07 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.36 | 9.36 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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 | 2,865.57 | 302 | 商品和服务支出 | 203.59 |
| 30101 | 基本工资 | 489.83 | 30201 | 办公费 | 10.97 |
| 30102 | 津贴补贴 | 840.96 | 30202 | 印刷费 | 0.01 |
| 30103 | 奖金 | 702.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 241.29 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 120.64 | 30207 | 邮电费 | 6.78 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.17 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.69 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.26 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 239.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 3.84 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 151.10 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,639.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 109.45 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,302.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 215.51 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.82 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.92 |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.78 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 37.60 |
| 30309 | 奖励金 | 1.50 | 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 | 20.75 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 68.09 |
| 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 | 47.48 |
| | | | 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 | 0.00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 4,504.64 | | 公用经费合计 | 203.59 |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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 | 89.60 | 89.60 | 0.00 | 89.60 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 89.60 | 89.60 | 0.00 | 89.60 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 79.60 | 79.60 | 0.00 | 79.60 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 79.60 | 79.60 | 0.00 | 79.60 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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 |
| 51.20 | 0.00 | 46.68 | 0.00 | 46.68 | 4.52 | 51.20 | 0.00 | 46.68 | 0.00 | 46.68 | 4.52 |

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：湛江市农业农村局（本级）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

湛江市农业农村局（本级）2023年度总收入7,321.9万元，其中本年收入7,267.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,898.06万元，比上年决算数增加1,478.41万元，增长27.3%。主要变动情况：一是2023年，办公楼租金及物业管理费项目资金来源由政府性基金预算拨款调整为一般公共预算拨款；二是2023年单位账户增加支持东西部帮扶协助县基础设施建设经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入89.6万元，比上年决算数减少210.12万元，下降70.1%。主要变动情况：2023年，办公楼租金及物业管理费项目资金来源由政府性基金预算拨款调整为一般公共预算拨款。

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280万元，比上年决算数增加245.07万元，增长701.5%。主要变动情况：2023年，省农业农村厅拨入2022年成品油价格调整对渔业补助资金和2023年典型村奖补资金。

(二) 年度支出总体情况

湛江市农业农村局（本级）2023年度总支出7,321.9万元，其中本年支出7,095.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,708.23万元，比上年决算数减少2.73万元，下降0.1%。主要变动情况：人员变动等原因致人员经费、公用经费减少。

2. 项目支出2,387.71万元，比上年决算数增加1,315.84万元，增长122.8%。主要变动情况：一是2023年，办公楼租金及物业管理费项目资金来源由政府性基金预算拨款调整为一般公共预算拨款；二是2023年单位账户增加支持东西部帮扶协助县基础设施建设经费支出。

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

湛江市农业农村局（本级）2023年度财政拨款收入合计6,987.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,898.06万元，比上年决算数增加1,478.41万元，增长27.3%；主要变动情况：一是2023年，办公楼租金及物业管理费项目资金来源由政府性基金预算拨款调整为一般公共预算拨款；二是2023年单位账户增加支持东西部帮扶协助县基础设施建设经费收入；政府性基金预算财政拨款收入89.6万元，比上年决算数减少210.12万元，下降70.1%；主要变动情况：2023年，办公楼租金及物业管理费项目资金来源由政府性基金预算拨款调整为一般公共预算拨款；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

湛江市农业农村局（本级）2023年度财政拨款支出合计6,995.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,906.34万元，比年初预算数减少13,001.62万元，下降65.3%；主要变动情况：一是农业项目配套经费、湛江市乡村振兴工作经费等项目经费减少；二是乡村振兴驻镇帮镇扶村市级配套资金下达各县（市、区），由各县（市、区）编报决算，不列入本部门决算；政府性基金预算财政拨款支出89.6万元，比年初预算数减少3,408.5万元，下降97.4%；主要变动情况：老区革命遗址修缮经费资金、深水抗风浪养殖网箱建设项目剩余资金、湛江市金鲳鱼12221市场体系建设活动经费、湛江市乡镇船舶船位监控终端建设项目经费等资金未拨付；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：与年初预算数持平。

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

湛江市农业农村局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.2万元，完成全年预算51.2万元的100%，比上年决算数增加32.7万元，增长176.8%。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46.68万元，完成预算46.68万元的

100%，比上年决算数增加28.25万元，增长153.4%；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46.68万元，完成预算46.68万元的100%，比上年决算数增加28.25万元，增长153.4%；公务接待费支出决算为4.52万元，完成预算4.52万元的100%，比上年决算数增加4.44万元，增长5550%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位严格按照预算安排执行、科学合理编制预算，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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年农业农村经济发展，开展“三农”工作任务较多，“三公”经费较上年有所增加。

（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46.68万元，占91.2%；公务接待费支出4.52万元，占8.8%。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46.68万元，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46.68万元，公务用车保有量为8辆，主要用于执法和日常公务等。

3. 公务接待费支出4.52万元，主要用于主要用于国内公务来访人员的接待支出，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32次，接待人数共388人。主要包括上级单位莅临调研、指导工作等发生的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出203.59万元，比上年决算数减少12.83万元，下降5.9%。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，压缩不必要开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额61.11万元，其中：政府采购货物支出10.2万元、政府采购工程支出3.21万元、政府采购服务支出47.7万元。授予中小企业合同金额61.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，其中一级项

目0个，二级项目2个，共涉及资金578万元，占一般公共预算项目支出总额的26.3%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；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0.0%。

我部门没有开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及农业配套项目经费、湛江市乡村振兴工作经费绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：2023年财政局拨付到我单位预算资金6987.66万元，另外，上年结转资金54.23万元，其他收入280万元，合计7321.9万元，执行数7321.9万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是抓好粮食等重要农产品稳定供给。2023年，全市完成粮食种植面积425.11万亩、总产量151.90万吨，超额完成省下达任务；水产品产量128.49万吨，同比增长5.15%；生猪出栏量449.96万头，同比增长12.50%；二是做精做好种业发展工作。聚力培育攻关名特优新品种，全年育成水稻、芒果、菠萝等农作物新品种91个，水稻育种、热带特色水果育种处于全省领先水平。推进3个种业创新园建设，培育农作物优良新品种44个，育繁水产种苗1679亿尾，畜禽新品种乡下黑猪、畜禽遗传资源粤西卷羽鸡通过国家审定、鉴定；三是巩固脱贫攻坚成效。坚持抓好监测范围、监测程序、帮扶措施、信息监管四个精准，截至2023年底，全市现有原建档立卡脱贫户72192户217749人全部保持稳定脱贫；防返贫监测对象169户825人，均已落实“一户一策”；全市累计已消除风险监测户1204户5512人；四是打响湛江农产品品牌。新增10个全国名特

优新农产品、累计63个；有9个区域公用品牌、22个品牌示范基地、130个产品品牌入选2023年“粤字号”农业品牌名录，菠萝咕嚕金鲳鱼荣获广东农产品品牌最高奖“红荔奖”。

农业项目配套经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为630万元，执行数为342万元，完成预算的54.3%，288万元资金不到位。项目绩效目标完成情况主要是：做好乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、粮食生产安全、农产品质量安全监管、农业综合执法、安全生产管理、农业项目管理等工作，推动农业农村工作有序进行。2023年，全市农林牧渔业总产值1134.82亿元，同比增长3.8%。发现的问题及原因主要是部分资金未到位。下一步改进措施主要是积极争取各级财政资金。

湛江市乡村振兴工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为340万元，执行数为236万元，完成预算的69.4%，104万元资金不到位。项目绩效目标完成情况主要是：原建档立卡脱贫户73787户、220854人全部保持稳定脱贫，巩固脱贫人数全省第一；全市重点监控的三类防返贫监测对象共266户1268人，均已得到精准有效监测，定期进行研判。用足用好驻镇帮扶工作队资源力量，引导到帮扶镇村帮扶和投资企业598个，企业实际投资额56.6亿元，共建乡村振兴帮扶车间203个，吸纳农村劳动力就业11919人（次），金融助理协调发放涉农贷款31.1亿元。发现的问题及原因主要是部分资金未到位。下一步改进措施主要是积极争取各级财政资金。

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。