

2024年
湛江市霞山区农业农村局部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 湛江市霞山区农业农村局概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、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。组织实施农业农村有关地方性法规和政府规章，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。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。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。负责渔业和渔港管理。完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

湛江市霞山区农业农村局设下列内设机构：（一）办公室、（二）农村经济发展与种植业管理股、（三）扶贫开发股（区委农办秘书股）、（四）农业综合行政执法股、（五）畜牧与渔业股、（六）农田水利股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市霞山区水务中

心、湛江市霞山区动物卫生监督所、湛江市霞山区农业农村现代化服务中心、湛江市霞山区渔业渔港综合服务中心，下属单位均为独立核算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,333.18	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	230.38
		九、卫生健康支出	44.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	746.97
		十二、农林水支出	2,227.32
		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	84.37
		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	3,333.18	本年支出合计	3,333.18
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	3,333.18	支出总计	3,333.18

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：湛江市霞山区农业农村局

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			
	合计	3,333.18	2,586.21	746.97	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	230.38	230.38	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	220.48	220.48	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	49.56	49.56	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	26.21	26.21	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	96.47	96.47	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	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	7.56	7.56	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	2.33	2.33	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	2.33	2.33	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	44.15	44.15	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	44.15	44.15	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	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	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	746.97	0.00	746.97	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	746.97	0.00	746.97	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	746.97	0.00	746.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,227.32	2,227.32	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	1,163.98	1,163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	304.43	304.43	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	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	123.42	123.42	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	472.53	472.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	470.33	470.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	59.00	59.00	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	367.20	367.20	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	162.00	162.00	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	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	331.00	331.00	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	84.37	84.37	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			
22102	住房改革支出	84.37	84.37	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	84.37	84.37	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：湛江市霞山区农业农村局

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	3,333.18	1,104.04	2,229.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.38	222.82	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.21	26.21	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	96.47	96.47	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	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	746.97	0.00	746.97	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	746.97	0.00	746.97	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	746.97	0.00	746.97	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							
213	农林水支出	2, 227. 32	752. 71	1, 474. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 163. 98	459. 80	704. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	304. 43	284. 43	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	160. 55	160. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	26. 82	14. 82	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾减灾	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130120	稳定农民收入补贴	66. 23	0. 00	66. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	渔业发展	123. 42	0. 00	123. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	472. 53	0. 00	472. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	470. 33	252. 20	218. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130302	一般行政管理事务	44. 13	0. 00	44. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	59. 00	0. 00	59. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	367. 20	252. 20	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	162. 00	0. 00	162. 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	162. 00	0. 00	162. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	331. 00	40. 70	290. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	331. 00	40. 70	290. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	84. 37	84. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	84. 37	84. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	84. 37	84. 37	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,586.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	746.97	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	230.38
		九、卫生健康支出	44.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	746.97
		十二、农林水支出	2,227.32
		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	84.37
		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	3,333.18	本年支出合计	3,333.18

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	3,333.18	支出总计	3,333.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

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	2,586.21	1,104.04	1,482.17
[208]社会保障和就业支出	230.38	222.82	7.56
[20805]行政事业单位养老支出	220.48	220.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	49.56	49.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.21	26.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.47	96.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.24	48.24	0.00
[20807]就业补助	7.56	0.00	7.56
[2080711]就业见习补贴	7.56	0.00	7.56
[20899]其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
[210]卫生健康支出	44.15	44.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.15	44.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.24	15.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.16	25.16	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	0.00
[213]农林水支出	2,227.32	752.71	1,474.61
[21301]农业农村	1,163.98	459.80	704.18
[2130101]行政运行	304.43	284.43	20.00
[2130104]事业运行	160.55	160.55	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00
[2130108]病虫害控制	2.00	0.00	2.00
[2130109]农产品质量安全	26.82	14.82	12.00

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
[2130119] 防灾救灾	3.00	0.00	3.00
[2130120] 稳定农民收入补贴	66.23	0.00	66.23
[2130148] 渔业发展	123.42	0.00	123.42
[2130199] 其他农业农村支出	472.53	0.00	472.53
[21303] 水利	470.33	252.20	218.13
[2130302] 一般行政管理事务	44.13	0.00	44.13
[2130306] 水利工程运行与维护	59.00	0.00	59.00
[2130399] 其他水利支出	367.20	252.20	115.00
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	162.00	0.00	162.00
[2130599] 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	162.00	0.00	162.00
[21307] 农村综合改革	100.00	0.00	100.00
[2130799] 其他农村综合改革支出	100.00	0.00	100.00
[21399] 其他农林水支出	331.00	40.70	290.30
[2139999] 其他农林水支出	331.00	40.70	290.30
[221] 住房保障支出	84.37	84.37	0.00
[22102] 住房改革支出	84.37	84.37	0.00
[2210201] 住房公积金	84.37	84.37	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,104.04
[301]工资福利支出	977.45
[30101]基本工资	264.65
[30102]津贴补贴	179.67
[30103]奖金	86.64
[30107]绩效工资	170.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.47
[30109]职业年金缴费	48.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.40
[30111]公务员医疗补助缴费	1.50
[30112]其他社会保障缴费	4.59
[30113]住房公积金	84.37
[302]商品和服务支出	50.81
[30201]办公费	8.82
[30228]工会经费	10.79
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	10.92
[30299]其他商品和服务支出	12.29
[303]对个人和家庭的补助	75.77
[30302]退休费	27.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	48.12

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,482.17
[301]工资福利支出	60.64
[30199]其他工资福利支出	60.64
[302]商品和服务支出	1,261.53
[30201]办公费	17.55
[30206]电费	2.00
[30213]维修（护）费	9.00
[30226]劳务费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	1,182.98
[303]对个人和家庭的补助	60.00
[30310]个人农业生产补贴	43.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.00
[399]其他支出	100.00
[39999]其他支出	100.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

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	14.92	14.92	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	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制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

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	746.97	0.00	746.97
212	城乡社区支出	746.97	0.00	746.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	746.97	0.00	746.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	746.97	0.00	746.97

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

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	1, 104. 04	1, 104. 04	1, 104. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市霞山区农业农村局	297. 70	297. 70	297. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	245. 83	245. 83	245. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	16. 80	16. 80	16. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	35. 07	35. 07	35. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市霞山区农业农村现代化服务中心	246. 40	246. 40	246. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	231. 54	231. 54	231. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	7. 97	7. 97	7. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	6. 90	6. 90	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市霞山区水务中心	363. 06	363. 06	363. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	328. 49	328. 49	328. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	15. 26	15. 26	15. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	19. 32	19. 32	19. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市霞山区动物卫生监督所	145. 19	145. 19	145. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	121. 73	121. 73	121. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	8. 97	8. 97	8. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	14. 49	14. 49	14. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市霞山区渔业渔港综合服务中心	51. 69	51. 69	51. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	49. 86	49. 86	49. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	1. 82	1. 82	1. 82	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

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	2,229.14	2,229.14	1,482.17	746.97	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区农业农村局	1,486.29	1,486.29	965.74	520.55	0.00	0.00	0.00	
农村合作经济统计年报工作	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体现农村改革发展成果。
霞山区农村“三资”管理平台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全农村集体“三资”交易管理的机构和队伍，确保霞山区农村集体“三资”交易管理工作正常开展。
霞山区农村土地确权整改工作	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农村土地承包经营权确权登记颁证整改工作，对土地确权信息存在分歧、错误等问题进行查漏补缺，对地块面积、四置有异议的进行重新确权，对完成整改的确权档案进行整理归档。将经营权证书颁发到农户手中。
水旱灾害风险普查工作服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水旱灾害风险普查工作，摸清霞山区水旱灾害风险隐患底数，查明水旱灾害抗灾能力，提升水旱灾害早期识别和监测预报预警能力提供基础支撑。
农业水价改革	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全合理反映供水成本，农业用水价格总体达到运行维护成本水平，创新农业用水管理方式。
渔船减船转产拆解工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为压减近海捕捞强度，保护和合理利用海洋渔业资源，推动渔业结构优化和转型升级，实现渔业高质量发展。根据《广东省“十四五”渔业发展支持政策总体实施方案》（粤农农【2022】191号湛财农【2020】30号等，支付船厂报废拆解渔船工作经费。

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			
四好农村路	153.00	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	加快推进霞山区农村公路建设，聚焦砂土路改革，提升农村公路服务，全面建成小康社会和实施乡村振兴战略的能力和水平而实施的攻坚任务。该项目改造建设的砂土路为14.537公里，由霞山区农业农村局作为建设主体，按街道分海头、友谊、东新、爱国等四个片区组织实施。
编纂《霞山区革命老区发展史》出版发行费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤老促[2018]93号《关于编辑老区发展史有关事项的通知》，完成《霞山区革命老区发展史的》编纂、出版等。
湛江市霞山区政策性农业保险种植业险种（不含森林险）保费补贴项目	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	三大粮食作物投保面积覆盖面≥80%，农业保险风险保障总额高于去年，参保农户满意度≥80%。
农村宅基地审批管理工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成辖区内广东省农村宅基地管理信息系统启用工作，推进农村宅基地审批管理全省“一张网”，提高我区农村宅基地管理数字化、信息化水平，推动农村宅基地和住宅建设规范化管理。
农产品定量检测专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高监管效能，农产品定量检测工作，及时筛查发现不合格农产品，依法处置不合格农产品，充分发挥快检筛查的“防火墙”“过滤网”作用，保障人民群众日常消费安全。
防灾减灾专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防应对因洪涝、高温、台风、风暴潮等可能给农业、水利生产带来重大损失自然灾害，减少农业、水利生产损失。开展农业防灾减灾和水利救灾工作。”
农民丰收节	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	展示农村改革发展成就，弘扬各地悠久农耕文化和民俗特色，激发广大农民积极性、创造性，提升广大农民的幸福感和获得感。
海岸带清理整治项目	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清理完成北月村、调罗村非法蚝桩。

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			
海洋渔业“插卡式”终端配备项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于海洋渔业“插卡式”终端配备项目申报资料归档以及整理，以便后期所需资料查询，海洋渔业“插卡式”终端配备安装。
政策性配套-老兽医补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放符合条件的老兽医生活困难补助，发放我区13名老兽医区级配套部分老兽医生活困难补助。
农村政改处统计年报和农村集体资产年度清查工作	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年度农村政改处统计年报和农村集体资产年度清查报表统计数据真实准确，能客观反映当地农村改革发展实际。
农村土地承包经营权纠纷仲裁工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大农村土地承包经营权纠纷调解仲裁法律法规的宣传力度，提高我区农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作能力。
农村土地承包经营权管理信息系统托管与维护（2024年）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我区农村产权流转管理服务平台正常运转。
边检办公楼日常行政运行经费-2024年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障边检新办公楼搬迁费用基搬迁后的工作经费、电梯保养、维修费、安保支出、清洁支出、水电支出等。
辅助人员经费-2024	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放单位临聘人员工资。
辅助人员经费（振兴办）-2024	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乡村振兴各项工作。
渔业发展补助资金	123.42	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	剩余29.61万元用于发放2021年度渔业资源养护补贴（湛财农（2022）33号）；发放2020-2021年度近海渔船更新改造补助（湛财农（2022）105号）。
乡村振兴基础设施提升项目	113.55	113.55	0.00	113.55	0.00	0.00	0.00	完成实施建设了霞山区乡村振兴基础设施提升项目。
休（禁）渔渔民生产生活补助	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向不少于205个符合补助条件的渔民发放休（禁）渔渔民生产生活补助。
就业见习补贴	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放见习人员补贴。

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			
湛江市（2023）102号 湛江市财政局提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）	66.23	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《湛江市财政局关于提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）的通知》（湛江市（2023）102号），发放补贴面积8613.245亩。
湛财农（2023）110号 湛江市财政局关于提前下达2024年离岗基层老兽医省级补助资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额将2024年补助发放到符合条件的离岗基层老兽医手中。
湛财农（2023）103号 湛江市财政局提前下达2024年中央水利发展资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合本地市级开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
湛财农（2023）105号 湛江市财政局关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强制免疫密度达90%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上。
湛财农（2023）119号- 粤财农（2023）218广东省财政厅提前下达2024年省级涉农统筹整合部分单列管理资金农机购置补贴等4项（农机购置补贴等4项）动物疫病防控	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本区域内强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%以上，不发生区域性重大动物疫病，促进病死猪专业无害化处理率不断提高。
湛财农（2023）119号- 粤财农（2023）218广东省财政厅提前下达2024年省级涉农统筹整合部分单列管理资金农机购置补贴等4项（农机购置补贴等4项）-农产品质量安全监测	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“确保本区域内强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%以上，不发生区域性重大动物疫病，促进病死猪专业无害化处理率不断提高。

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			
撂荒耕地复耕复种奖补资金	39.93	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（湛财农〔2021〕151号）文，《关于下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（粮食生产）的通知》（湛财农〔2022〕81号）文，完成我区撂荒耕地复耕复种工作，确保完成粮食生产工作任务。
农村公路养护	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（湛财农〔2021〕151号）文，完成霞山区公路养护工作。
升级改造县乡公路项目	116.60	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	霞山区2021年省级改造县乡公路项目，包括海头街道岑擎村、陈铁村，友谊街道北月村及建设街道南柳村，合计全长2.356千米。
湛财农〔2023〕104号 湛江市财政局关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付资金（红色美丽村庄建设试点）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数1个；完成年度推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点任务。
湛财农〔2024〕3号 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务—发展新型农村集体经济）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛财农〔2023〕129号 提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，不含发展）	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据湛财农〔2023〕129号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，不含发展），完成相关绩效目标，“百千万工程”典型村培育创建取得实质性进展和成效，脱贫攻坚成果得到有效巩固。
农村综合改革经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层农技推广体系改革与建设补助	5.00	5.00	5.00	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			
轮作休耕制度试点经费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
渔船安全监管工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水土保持规划编制经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发省水利厅观宇做好迎接国务院开展省级人民政府水土保持目标责任考核有关工作的通知》（湛水水保安监【2023】98号完成霞山区水土保持规划编制。
乡村振兴奖补经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区农业农村现代化服务中心	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科技转化与推广服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品质量安全	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
动物防疫检疫经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
植物病虫害控制	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区水务中心	383.82	383.82	203.13	180.69	0.00	0.00	0.00	
农村水质净化站运营管理费	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
河道日常维护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南柳河排涝防洪闸房、设备日常维护经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水系综合整治等（黑臭水体整治）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
推行河长制湖长制工作经费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公业务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务中心河道警示牌、宣传牌等制作费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务中心电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员经费（河长办）	8.88	8.88	8.88	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			
乡村振兴基础设施提升项目经费	40.69	40.69	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区动物卫生监督所	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
动物疫情监测和产品检验	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区渔业渔港综合服务中心	336.03	336.03	290.30	45.73	0.00	0.00	0.00	
办公工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
渔港中心安全设施经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴基础设施提升项目经费	45.73	45.73	0.00	45.73	0.00	0.00	0.00	
湛江霞山渔港综合改革试点项目经费	283.00	283.00	283.00	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。

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3,333.18万元，比上年增加405.03万元，增长13.83%，主要原因是（一）人员经费支出逐年增长；（二）业务需要。其中：一般公共预算拨款2,586.21万元，比上年增加618.40万元，其他各项收入746.97万元，比上年减少213.37万元；支出预算3,333.18万元，比上年增加405.03万元，增长13.83%，主要原因是（一）人员经费支出逐年增长；（二）业务需要。其中：一般公共预算拨款2,586.21万元，其他资金746.97万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年增加4万元，增长100%，主要原因是新增水务中心两台公务车经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行维护费8万元（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8万元，比上年增加4万元。）比上年增加4.00万元，增长100%，主要原因是新增水务中心两台公务车经费支出；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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14.92万元，比上年增加2.4万元，增长19.17%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排50万元，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50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额381.78万元，分布构成情况为：房屋506.46平方米，车辆4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，主要是本年无购置固定资产计划等。

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
湛江市霞山区政策性农业保险种植业险种（不含森林险）保费补贴项目	5.4	三大粮食作物投保面积覆盖面≥80%，农业保险风险保障总额高于去年，参保农户满意度≥80%。
农产品定量检测专项经费	10	提高监管效能，农产品定量检测检工作，及时筛查发现不合格农产品，依法处置不合格农产品，充分发挥快检筛查的“防火墙”“过滤网”作用，保障人民群众日常消费安全
农村合作经济统计年报工作	1	体现农村改革发展成果。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
农村政改处统计年报和农村集体资产年度清查工作	3	2023年度农村政改处统计年报和农村集体资产年度清查报表统计数据真实准确，能客观反映当地农村改革发展实际。
水旱灾害风险普查工作服务费	10	开展水旱灾害风险普查工作，摸清霞山区水旱灾害风险隐患底数，查明水旱灾害抗灾能力，提升水旱灾害早期识别和监测预报预警能力提供基础支撑。
农业综合水价改革	4	建立健全合理反映供水成本，农业用水价格总体达到运行维护成本水平，创新农业用水管理方式。
休（禁）渔渔民生产生活补助	43	向不少于205个符合补助条件的渔民发放休（禁）渔渔民生产生活补助
渔业发展补助资金	123.42	剩余29.61万元用于发放2021年度渔业资源养护补贴（湛财农〔2022〕33号）；发放2020-2021年度近海渔船更新改造补助（湛财农〔2022〕105号）
防灾减灾专项经费	3	“预防应对因洪涝、高温、台风、风暴潮等可能给农业、水利生产带来重大损失自然灾害，减少农业、水利生产损失。开展农业防灾减灾和水利救灾工作。”
水土保持规划编制	25	根据《转发省水利厅关于做好迎接国务院开展省级人民政府水土保持目标责任考核有关工作的通知》（湛水水保安监【2023】98号完成霞山区水土保持规划编制。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。