

2023年度蕉岭县农业农村局部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县农业农村局概况

- 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：蕉岭县农业农村局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：蕉岭县农业农村局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县农业农村局概况

一、部门主要职责

农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委关于“三农”和扶贫工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和扶贫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。负责农业综合执法和监督指导。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）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。

（五）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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）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。

（七）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。

（八）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。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。

（九）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）负责农业投资项目管理。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。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。

（十一）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。

（十二）负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织指导农业教育和农业职业技能开发，组织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。

（十三）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。

（十四）组织协调产业扶贫工作，负责引导扶贫农业龙头企业辐射带动贫困户发展生产、增加收入。

（十五）组织协调广州市南沙区对口帮扶单位、市直和县直单位挂钩扶贫工作。

（十六）组织协调农村贫困家庭劳动力转移就业和技能培训工作。

（十七）协调指导实施扶贫开发、老区建设项目。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案；牵头扶贫工作督查考核，指导协调实施专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫工作。指导开展扶贫信息数据的监测和统计工作。

（十八）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十九）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. 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。

3. 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。

4. 协调指导推进扶贫工作，做好广州蕉岭对口帮扶工作和老区建设工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，扎实推进省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫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，推动脱贫攻坚与乡村振兴工作有机结合。

（二十）与县市场监管局有关职责分工。

1. 县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，由县市场监督管理局监督管理。

2. 县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. 县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

县农业农村局内设办公室、计划财务股、政策法规与改革股、乡村产业发展股、乡村振兴股、种植业管理股、科技教育股、农产品质量安全监管与市场信息化股、渔业发展股、畜牧兽医与屠宰管理股、农业机械管理股、执法股、扶贫工作股13个股室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：蕉岭县农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县农业农村局

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	8,390.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	797.38
	9		九、卫生健康支出	39	68.50
	10		十、节能环保支出	40	504.53
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6,293.25
	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	583.82
	19		十九、住房保障支出	49	149.07
	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	8,390.49	本年支出合计	57	8,396.55
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	526.69	年末结转和结余	59	520.63
总计	30	8,917.18	总计	60	8,917.18

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：蕉岭县农业农村局

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		8,390.49	8,390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.38	797.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.78	789.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	537.62	537.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	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	163.65	163.65	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	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	504.53	504.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	504.53	504.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	504.53	504.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,287.19	6,287.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,143.80	4,143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,532.81	1,532.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	90.52	90.52	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2130109	农产品质量安全	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	286.65	286.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,514.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	478.37	478.37	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	1,939.58	1,939.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,358.05	1,358.05	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	581.54	581.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	583.82	583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	583.82	583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	583.82	583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.07	149.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.07	149.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.07	149.07	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：蕉岭县农业农村局

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		8,396.55	2,542.33	5,854.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.38	797.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.78	789.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	537.62	537.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	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	163.65	163.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.50	61.89	6.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	504.53	0.00	504.53	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	504.53	0.00	504.53	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	504.53	0.00	504.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,293.25	1,533.99	4,759.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,149.86	1,533.99	2,615.86	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,537.82	1,532.81	5.01	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	41.94	0.00	41.94	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	90.52	0.00	90.52	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
2130109	农产品质量安全	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	286.65	0.00	286.65	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	120.73	0.00	120.73	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,514.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	478.37	0.00	478.37	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,939.58	0.00	1,939.58	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,358.05	0.00	1,358.05	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	581.54	0.00	581.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	104.17	0.00	104.17	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	104.17	0.00	104.17	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	56.24	0.00	56.24	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	56.24	0.00	56.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	43.41	0.00	43.41	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	43.41	0.00	43.41	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	583.82	0.00	583.82	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	583.82	0.00	583.82	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	583.82	0.00	583.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.07	149.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.07	149.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.07	149.07	0.00	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：蕉岭县农业农村局

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	8,390.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	797.38	797.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.50	68.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	504.53	504.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,293.25	6,293.25	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	583.82	583.82	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	149.07	149.07	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	8,390.49	本年支出合计	59	8,396.55	8,396.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	526.69	年末财政拨款结转和结余	60	520.63	520.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	526.69		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	8,917.18	总计	64	8,917.18	8,917.18	0.00	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：蕉岭县农业农村局

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	8,396.55	2,542.33	5,854.22
208	社会保障和就业支出	797.38	797.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.78	789.78	0.00
2080501	行政单位离退休	537.62	537.62	0.00
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.65	163.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.82	81.82	0.00
20811	残疾人事业	7.60	7.60	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.60	7.60	0.00
210	卫生健康支出	68.50	61.89	6.61
21004	公共卫生	6.61	0.00	6.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.61	0.00	6.61
21011	行政事业单位医疗	61.89	61.89	0.00
2101101	行政单位医疗	61.89	61.89	0.00
211	节能环保支出	504.53	0.00	504.53
21104	自然生态保护	504.53	0.00	504.53
2110402	农村环境保护	504.53	0.00	504.53
213	农林水支出	6,293.25	1,533.99	4,759.26
21301	农业农村	4,149.86	1,533.99	2,615.86
2130101	行政运行	1,537.82	1,532.81	5.01
2130104	事业运行	1.18	1.18	0.00
2130106	科技转化与推广服务	41.94	0.00	41.94
2130108	病虫害控制	90.52	0.00	90.52
2130109	农产品质量安全	18.64	0.00	18.64

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
2130112	行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	60.00	0.00	60.00
2130122	农业生产发展	286.65	0.00	286.65
2130135	农业资源保护修复与利用	120.73	0.00	120.73
2130148	渔业发展	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,514.00	0.00	1,514.00
2130199	其他农业农村支出	478.37	0.00	478.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,939.58	0.00	1,939.58
2130504	农村基础设施建设	1,358.05	0.00	1,358.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	581.54	0.00	581.54
21307	农村综合改革	104.17	0.00	104.17
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	104.17	0.00	104.17
21308	普惠金融发展支出	56.24	0.00	56.24
2130803	农业保险保费补贴	56.24	0.00	56.24
21399	其他农林水支出	43.41	0.00	43.41
2139999	其他农林水支出	43.41	0.00	43.41
220	自然资源海洋气象等支出	583.82	0.00	583.82
22001	自然资源事务	583.82	0.00	583.82
2200106	自然资源利用与保护	583.82	0.00	583.82
221	住房保障支出	149.07	149.07	0.00
22102	住房改革支出	149.07	149.07	0.00
2210201	住房公积金	149.07	149.07	0.00

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：蕉岭县农业农村局

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	1,885.21	302	商品和服务支出	83.39
30101	基本工资	482.48	30201	办公费	0.57
30102	津贴补贴	582.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	210.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	86.90	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.10	30206	电费	7.16
30109	职业年金缴费	84.96	30207	邮电费	5.12
30110	职工基本医疗保险缴费	69.30	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	10.27	30211	差旅费	1.69
30113	住房公积金	153.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.64
30199	其他工资福利支出	35.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	555.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	370.81	30217	公务接待费	5.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	159.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	13.81	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.54

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	14.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07
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	2.84
			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	17.98
			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	17.98
			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	2,440.96		公用经费合计	101.37

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：蕉岭县农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县农业农村局

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：本表反映部门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

部门：蕉岭县农业农村局

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
38.70	0.00	33.05	17.98	15.07	5.65	38.70	0.00	33.05	17.98	15.07	5.65

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：蕉岭县农业农村局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

蕉岭县农业农村局2023年度总收入8,917.18万元，其中本年收入8,390.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,390.49万元，比上年决算数减少4,143.44万元，下降33.1%。主要变动情况：一是农村基础设施建设项目资金收入的减少，二是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金收入的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少58.18万元，下降100%。主要变动情况：是农业土地开发资金安排的支出的减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县农业农村局2023年度总支出8,917.18万元，其中本年收入支出8,396.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,542.33万元，比上年决算数减少66.36万元，下降2.5%。主要变动情况：是人员的调整变化。

2. 项目支出5,854.22万元，比上年决算数减少4,129.19万元，下降41.4%。主要变动情况：一是农村基础设施建设项目资金支出的减少，二是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金支出的减少。

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

蕉岭县农业农村局2023年度财政拨款收入合计8,390.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,390.49万元，比上年决算数减少4,143.44万元，下降33.1%；主要变动情况：一是农村基础设施建设项目资金支出的减少，二是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金支出的减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少58.18万元，下降100%；主要变动情况：农业土地开发资金安排的支出的减少；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

蕉岭县农业农村局2023年度财政拨款支出合计8,396.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,396.55万元，比年初预算数增加4,740.51万元，增长129.7%；主要变动情况：是农村环境保护项目资金和自然资源利用与保护项目资金的增加；政府性

基金预算财政拨款支出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：无；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：无。

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

蕉岭县农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.7万元，完成全年预算38.7万元的100%，比上年决算数增加17.22万元，增长80.2%。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33.05万元，完成预算33.05万元的100%，比上年决算数增加17.56万元，增长113.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.07万元，完成预算15.07万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降2.7%；公务接待费支出决算为5.65万元，完成预算5.65万元的100%，比上年决算数减少0.34万元，下降5.7%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是2023年增加了公务用车的购置费用。

（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33.05万元，占85.4%；公务接待费支出5.65万元，占14.6%。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33.05万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出15.07万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常公务、农业生产发展，乡村振兴工作等。

3. 公务接待费支出5.65万元，主要用于接待上级及相关部门来检查及调研农业生产发展，乡村振兴等工作，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74次，接待人数共473人。主要包括接待上级及相关部门来检查及调研农业生产发展，乡村振兴等工作。

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101.37万元，比上年决算数减少124.03万元，下降55%。主要增减变动情况是：调整了临聘人员的列支项目。

（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664.92万元，其中：政府采购货物支出218.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出446.25万元。授予中小企业合同金额664.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额664.92万

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0%，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，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于日常公务、农业生产发展，乡村振兴等工作；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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金155万元，占一般公共预算项目支出总额的2.65%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出8396.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我局在上级农业农村主管部门的指导及县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、市、县农业农村工作的决策部署，以实施乡村振兴战略为中心，抓重点、补短板、强基础，推进农业转型升级，擦亮寿乡品牌，推动农业创新发展、绿色发展、持续发展，促进我县农业农村不断向好发展，不断推动苏区老区加快振兴发展，并取得了一定的成绩，严格执行年初财政预算收支及年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效目标实现了预期的目的。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8396.55万元，执行数8396.55万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我单位严格执行年初编制的财政预算支出及年初设定的绩效目标任务，全力推动农业稳产增产、农民稳步增收，促进我县农业农村不断向好发展，部门整体支出绩效目标实现了预期的目的。发现的问题及原因主要是：一部门整体支出绩效管理机制不够完善，二信息公开不够全面，三项目管理存在薄弱环节。下一步改进措施主要是一是继续完善部门整体支出绩效管理机制，将预算编制、支出管理、结果考核工作制度化、常态化，提高财政资金使用效益；二是认真落实信息公开制度，按照要求及时将预算绩效管理相关信息公开，接受人民群众的监督；三是进一步将财政资金项目管理工作做细做实，严格按照相关规定、相关程序管理使用项目资金，把握重点和细节，确保财政资金使用安全和高效。

2023年度蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田提升改造建设项目绩效自评情况：项目全年预算数100万元，已拨付100万元，拨付率100%。实现建设镇及村的高标准农田进行改造提升，建设完成后影响7800亩高标准农田。项目已完成所有工作，已组织县级验收。发现的问题的原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度梅州市蕉岭县开展全国第三次土壤普查项目绩效自评情况：项目资金预算数55万元，已拨付55万元，拨付率100%。

项目已实施完成，完成了项目年度绩效目标。发现的问题的原因：无。下一步改进措施：无。

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。