

2023年度丰顺县农业农村局部门决算

目 录

第一部分：丰顺县农业农村局概况

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：丰顺县农业农村局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：丰顺县农业农村局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县农业农村局概况

一、部门主要职责

丰顺县农业农村局的主要职责是：贯彻执行中央、省、市有关农业和农村工作的方针、政策，贯彻执行国家有关种植业、渔业、农业机械化和农村经济发展工作的法律、法规、规章，组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究，并提出建议，指导农村综合改革和社会主义新农村设。

二、部门机构设置

丰顺县农业农村局内设机构有办公室、农村改革与合作经济股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、帮扶协作股、乡村建设促进股、农村社会事业促进股、农产品质量安全监管与市场信息化股、种植业管理股、畜牧与饲料股、兽医与屠宰管理股、渔业管理股、农业机械化与农田建设管理股、法规与执法股、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、人事股等17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：丰顺县农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县农业农村局

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	12, 218. 14	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	1, 184. 04	八、社会保障和就业支出	38	907. 99
	9		九、卫生健康支出	39	88. 03
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	13, 949. 29
	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	51. 20
	19		十九、住房保障支出	49	130. 37
	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	13,402.18	本年支出合计	57	15,126.88
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	2,615.04	年末结转和结余	59	890.34
总计	30	16,017.22	总计	60	16,017.22

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：丰顺县农业农村局

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	13,402.18	12,218.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.04
208	社会保障和就业支出	907.99	907.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.36	677.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	434.10	434.10	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	162.18	162.18	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	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,224.59	11,040.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.04
21301	农业农村	3,128.08	2,543.37	0.00	0.00	0.00	0.00	584.71
2130101	行政运行	477.25	475.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2130104	事业运行	773.11	773.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	292.42	292.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	820.98	720.98	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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
2130199	其他农业农村支出	380.81	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	260.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,792.61	8,226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	565.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,792.61	8,226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	565.67
21307	农村综合改革	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	100.74	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	33.66
2130803	农业保险保费补贴	100.74	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	33.66
21399	其他农林水支出	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.37	130.37	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：丰顺县农业农村局

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	15,126.88	2,440.63	12,686.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	907.99	907.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.36	677.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	434.10	434.10	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	162.18	162.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,949.29	1,314.24	12,635.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,032.59	1,314.24	1,718.36	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	442.63	442.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	720.24	720.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	284.42	0.00	284.42	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	68.97	0.00	68.97	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	820.98	0.00	820.98	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
2130199	其他农业农村支出	380.81	151.37	229.44	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,612.80	0.00	10,612.80	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	10,612.80	0.00	10,612.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	100.74	0.00	100.74	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	100.74	0.00	100.74	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	133.16	0.00	133.16	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	133.16	0.00	133.16	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.37	130.37	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：丰顺县农业农村局

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	12,218.14	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	907.99	907.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.03	88.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,765.25	12,765.25	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	51.20	51.20	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	130.37	130.37	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	12,218.14	本年支出合计	59	13,942.84	13,942.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,896.10	年末财政拨款结转和结余	60	171.39	171.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,896.10		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	14,114.24	总计	64	14,114.24	14,114.24	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：丰顺县农业农村局

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	13,942.84	2,379.53	11,563.31
208	社会保障和就业支出	907.99	907.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.36	677.36	0.00
2080501	行政单位离退休	434.10	434.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.18	162.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.09	81.09	0.00
20808	抚恤	230.63	230.63	0.00
2080801	死亡抚恤	230.63	230.63	0.00
210	卫生健康支出	88.03	88.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.03	88.03	0.00
2101101	行政单位医疗	43.40	43.40	0.00
2101102	事业单位医疗	44.63	44.63	0.00
213	农林水支出	12,765.25	1,253.14	11,512.11
21301	农业农村	2,447.88	1,253.14	1,194.74
2130101	行政运行	441.02	441.02	0.00
2130104	事业运行	720.24	720.24	0.00
2130108	病虫害控制	284.42	0.00	284.42
2130109	农产品质量安全	68.97	0.00	68.97
2130119	防灾减灾	71.50	0.00	71.50
2130122	农业生产发展	10.24	0.00	10.24
2130135	农业资源保护修复与利用	9.80	0.00	9.80
2130153	农田建设	720.98	0.00	720.98
2130199	其他农业农村支出	120.70	91.88	28.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,047.13	0.00	10,047.13

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,047.13	0.00	10,047.13
21307	农村综合改革	70.00	0.00	70.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	0.00	70.00
21308	普惠金融发展支出	67.08	0.00	67.08
2130803	农业保险保费补贴	67.08	0.00	67.08
21399	其他农林水支出	133.16	0.00	133.16
2139999	其他农林水支出	133.16	0.00	133.16
220	自然资源海洋气象等支出	51.20	0.00	51.20
22001	自然资源事务	51.20	0.00	51.20
2200106	自然资源利用与保护	51.20	0.00	51.20
221	住房保障支出	130.37	130.37	0.00
22102	住房改革支出	130.37	130.37	0.00
2210201	住房公积金	130.37	130.37	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：丰顺县农业农村局

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	1,612.92	302	商品和服务支出	101.88
30101	基本工资	415.61	30201	办公费	5.45
30102	津贴补贴	297.52	30202	印刷费	4.85
30103	奖金	386.39	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	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.18	30206	电费	7.41
30109	职业年金缴费	81.09	30207	邮电费	10.90
30110	职工基本医疗保险缴费	88.03	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	8.87
30113	住房公积金	130.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.49
30199	其他工资福利支出	51.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	664.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.07	30216	培训费	0.00
30302	退休费	391.76	30217	公务接待费	4.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	230.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.26	30225	专用燃料费	0.72
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.82
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	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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	2,277.65		公用经费合计	101.88

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：丰顺县农业农村局

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：丰顺县农业农村局

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：丰顺县农业农村局

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
14.08	0.00	10.00	0.00	10.00	4.08	14.08	0.00	10.00	0.00	10.00	4.08

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：丰顺县农业农村局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

丰顺县农业农村局2023年度总收入16,017.22万元，其中本年收入13,402.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,218.14万元，比上年决算数增加1,132.25万元，增长10.20%。主要变动情况：一是基本支出收入增加0.81万元；二是项目收入增加1,131.44万元；其中巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目增加2,320.75万元，其他各类项目如：农田建设项目、防灾救灾项目、农村综合改革项目、农业保险保费补贴项目及自然资源利用与保护项目等共减少1,189.31万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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1,184.04万元，比上年决算数增加1,184.04万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是银行存款利息收入2.09万元；二是砂田镇占中村、黄花村示范村建设经费223万元；三是丰顺县2021年乡村振兴驻镇帮镇扶村广州市对口帮

扶项目资金收入565.69万元；四是县级项目补助收入234.28万元，其中2021年丰顺县养殖环节病死猪无害化处理县级补助16.01万元，2020年政策性茶叶种植保险县级补贴33.66万元，2022年丰顺县离岗老兽医县级补助184.61万元；五是高标准农田建设项目收入100万元；六是日常公用经费及车辆经费收入58.98万元。

（二）年度支出总体情况

丰顺县农业农村局2023年度总支出16,017.22万元，其中本年支出15,126.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,440.63万元，比上年决算数增加0.81万元，增长0.03%。主要变动情况：死亡抚恤金增加。

2. 项目支出12,686.26万元，比上年决算数增加2,660.37万元，增长26.50%。主要变动情况：一是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目增加3,326.80万元，二是病虫害控制项目、农产品质量安全项目、农村社会事业项目、其他农业农村支出项目及其他农林水支出项目增加678.80万元，三是防灾救灾项目、农业生产发展项目、农业资源修复与利用项目、渔业发展项目、农田建设项目、农村综合改革项目、农业保险保费补贴项目及自然资源利用与保护项目支出减少1,345.23万元。

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

丰顺县农业农村局2023年度财政拨款收入合计12,218.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,218.14万元，比上年决

算数增加1,132.25万元，增长10.20%；主要变动情况：一是基本支出收入增加0.81万元；二是项目收入增加1,131.44万元；其中巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目增加2,320.75万元，其他各类项目如：农田建设项目、防灾救灾项目、农村综合改革项目、农业保险保费补贴项目及自然资源利用与保护项目等共减少1,189.31万元；政府性基金预算财政拨款收入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；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

丰顺县农业农村局2023年度财政拨款支出合计13,942.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,942.84万元，比年初预算数增加10,995.43万元，增长373.10%；主要变动情况：一是基本支出增加14.21万元，二是各类农业农村项目支出增加10,981.22万元；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

丰顺县农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.08万元，完成全年预算14.08万元的100%，比上年决算数减少8.45万元，下降37.5%。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10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数减少7.13万元，下降41.6%；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10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数减少7.13万元，下降41.6%；公务接待费支出决算为4.08万元，完成预算4.08万元的100%，比上年决算数减少1.32万元，下降24.4%。

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，全年实际支出与预算相符合。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年实际支出有所节约。

（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10万元，占71%；公务接待费支出4.08万元，占29%。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10万元，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10万元，公务用车保有量为5辆，主要用于农业农村项目下乡检查、监督、验收等公务用车。

3. 公务接待费支出4.08万元，主要用于接受上级单位检查、审计检查及各日常专项整治及督查支出，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50次，接待人数共680人。主要包括农业项目工作接待。

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101.88万元，比上年决算数减少86.01万元，下降45.8%。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，办公费及用于其他各种商品费用支出缩减。

（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18.49万元，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18.49万元。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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是农业农村项目下乡检查、监督、验收等公务用车；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1,248.70万元，占一般公共预算

算项目支出总额的10.80%；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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“2023年驻镇帮镇扶村项目”“2023年丰顺县动物疫病防控项目”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,248.70万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2023年，本单位共收到项目经费12,686.26万元，用于2023年度涉农项目及其他各类农业农村项目建设，支出12,686.26万元。基本完成绩效目标，达到良好的水平。

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1,248.70万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及涉农项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数13,402.18万元，执行数13,402.18万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成县委县政府布置安排的农业农村领域相关工作，为三农服务，全面布局实施乡村振兴发展战略。发现的问题及原因主要是：一是部分项目实施周期长、前期手续多，从镇村选址、初步设计、县级立项、前期造价财政审核、市级专家

组评审复核，到可招投标开工建设花费时间较长，实施周期较长；二是部分项目用地手续审批缓慢及征地相关工作遇到困难，实施进度较慢。下一步改进措施主要是：一是进一步增强紧迫感和使命感，按计划精心组织施工，加强督查指导，确保工程进度，加强组织竣工验收工作，尽快完成补助资金支付。二是坚持科学谋划，做好项目遴选和入库。优先保障国家考核工作和省里大事要事，加强对考核工作任务、大事要事的保障力度，提高项目成熟度，确保完成考核任务及大事要事项目。

2023年驻镇帮镇扶村项目绩效自评情况：项目全年预算数为17,600万元，执行数为1,232.89万元，完成预算的7.01%。项目绩效目标完成情况主要是：共实施2个项目，其中已完工项目0个，建设中项目1个。我县原建档立卡脱贫户共有4,902户13,549人，“三类监测对象”共217户908人。完善落实防止返贫监测和帮扶机制，进一步优化自上而下排查和自下而上申报机制，应纳尽纳、应扶尽扶“三类监测对象”风险消除共141户551人，全力推进风险消除；在兜底保障方面，紧盯“两不愁三保障”和饮水安全，继续为全县脱贫人口和“三类监测”对象购买防止返贫责任保险和城乡居民基本医疗保险补充保险“惠民保”，实现了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，人民群众幸福感、获得感显著增强。发现的问题及原因主要是项目资金拨付较慢下一步改进措施主要是加快推进项目建设。

2023年丰顺县动物疫病防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为75万元，执行数为15.81万元，完成预算的21.08%。项目绩效目标完成情况主要是：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 $\geq 90\%$ ；平均免疫抗体合格率 $\geq 70\%$ ；动物强制扑杀补助经费发放

完成率100%；重大动物疫情依法处置率100%；不发生大规模随意抛弃病死猪事件。

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。