

2023年度郁南县农业农村局（本级）部门决算

目 录

第一部分：郁南县农业农村局（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：郁南县农业农村局（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：郁南县农业农村局（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：郁南县农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

郁南县农业农村局贯彻落实党中央和省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，按照县委的工作要求，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：

（1）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。

（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。

（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。

（4）统筹全县扶贫开发和老区建设工作。

（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。

（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。

（7）负责农产品质量安全监督管理。

（8）组织农业资源区划工作。

（9）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（10）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。

（11）负责农业投资管理。

（12）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（13）指导农业农村人才工作。

(14) 牵头开展农业对外合作工作。

(15) 完成县委、县政府以及上级农业农村部门交办的其他任务。

(16) 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，推动农业高质量发展，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，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

(17) 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。

(18) 关于“瘦肉精”监管职责分工。

1. 县农业农村局牵头负责“瘦肉精”监管工作，可在生猪养殖、收购、贩运、定点屠宰环节实施“瘦肉精”的检验、认定和查处。县市场监管局负责猪肉流通环节监管，加大对盐酸克伦特罗等可作为“瘦肉精”原料的人用药品的流通监管和非法生产行为打击力度。县卫生健康局依法负责组织制定与生猪、猪肉质量相关的安全标准并发布相关食品安全信息。县公安局依法开展打击生产、销售、使用“瘦肉精”犯罪活动。

二、单位机构设置

(一) 办公室。负责党务工作，负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全保密、信访、新闻宣传、政务公开工作。

(二) 人事股。负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、计划生育、离退休人员服务和党群等工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业职业技能开发、鉴定等有关工作。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(三) 发展计划与财务股。提出实施乡村振兴战略的政策建议。拟订农业农村经济发展规划。承担现代农业发展规划和农业绿色发展有关工作。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展工作。承担农业专项资金管理、监督与审计工作。牵头组织开展农业项目的绩效评价工作。拟订农业对外合作规划并组织实施。承担政府间农业涉外事

务。负责编制局机关管理的各项经费预算、决算并监督实施。负责管理局机关各项资金的使用；指导直属单位的财务管理工作。监督直属单位国有资产、政府采购管理工作，组织开展内部审计。

（四）乡村产业与市场信息股。组织协调乡村产业发展。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。统筹开展农村创新创业工作。拟订农业农村经济信息体系、重要农产品市场体系建设规划并组织实施。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务和农村电商建设。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，组织协调有关试点、示范工作。组织协调菜篮子工程建设。

（五）政策法规股。组织起草农业农村有关地方性政策草案。提出农业农村改革发展相关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议。组织农业行政复议、行政应诉、普法宣传，承担有关文件合法性审查工作。承担农业农村行政审批制度改革、网上审批监管平台建设相关工作。

（六）种植业管理股。拟订种植业发展政策、规划并组织实施。拟定农业产业扶贫、发展“一镇一业、一村一品”政策并组织实施。拟订农作物种业发展政策、规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，收集、发布农情信息。组织实施农作物种质资源保护和管理。承担蚕种生产管理相关工作。承担肥料安全使用、质量监测等管理工作。承担耕地质量管

理相关工作。承担发展节水农业和设施农业相关工作。承担农业植物新品种引进试验、推广工作。牵头组织农业防灾减灾工作，协调组织农业应急物资、资金保障。组织实施农业保险的政策，指导、监督农业补贴政策执行。

（七）科技教育股。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。组织开展农业面源污染治理相关工作。负责机关和直属单位公共机构能源管理相关工作。承担外来物种管理相关工作。组织开展农业教育和职业农民培育。拟订农业植物保护、农药行业发展规划并组织实施。指导、监督农作物重大病虫害防治、农药科学合理使用等工作。

（八）农村改革与合作经济指导股。牵头负责农村综合改革有关工作。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。承担全国农村固定观察点调查工作。协调推进乡村治理体系建设。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。组织、指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。起草农村宅基地管理和使用相关法规、规章草案及政策，负责宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（九）畜牧兽医渔业股。拟订畜牧业、饲料业、兽医、畜禽屠宰行业、渔业畜禽种业发展政策和规划。指导畜牧业、渔业结构和布局调整，指导畜禽粪污资源化利用。承担饲料和饲料添加

剂、生鲜乳生产收购环节的监督管理。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。承担执业兽医、动物诊疗管理工作。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。指导水产健康养殖。指导水生动植物疫病防治工作。指导渔业安全生产。

（十）农业综合执法股（挂农产品质量安全监管股、农业综合行政执法大队、渔政大队牌子）。牵头组织开展全县农业行政执法工作。承担农业（含种植业、畜牧业、渔业、农业机械）重大违法案件查处工作。受理农业违法行为举报并依法处理。组织编制、检查和督促实施农业突发事件应急专项预案。承担农业突发事件预警评估、风险排查、应急演练、协调处置工作。指导监督农业行业和直属单位安全生产工作。组织渔业水域生态环境及水生野生动物保护。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地的划定、建设和管理。监督管理渔船、渔港。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。组织、指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。承担无公害农产品产地认定及农产品地理标志登记工作。

（十一）农田建设管理股。拟订农田建设规划并组织实施。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十二）农业机械化股。拟订农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准并组织实施。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。指导、监督农机购置补贴政策执行。

（十三）农村社会事务股。承担县委农办日常工作。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。

（十四）扶贫规划股。牵头起草扶贫开发方案。牵头拟订扶贫开发规划并组织实施。组织贫困对象建档立卡、动态管理以及扶贫开发宣传等工作。组织开展扶贫开发工作督促检查和考核评估。

（十五）扶贫开发指导与老区建设股。指导推进专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫、社会扶贫工作。协调组织帮扶单位定点扶贫工作。统筹协调本县与珠三角对口帮扶市工作。拟订老区建设规划、方案并组织实施。协调和指导推动老区建设。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门郁南县农业农村局2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：郁南县农业综合服务中心、郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心和郁南县畜牧兽医渔业推广站。

第二部分：郁南县农业农村局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：郁南县农业农村局（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	18,631.20	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	12,000.00	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	253.07
	9		九、卫生健康支出	39	41.48
	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	18,165.71
	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	170.94
	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	12,000.00
	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	30,631.20	本年支出合计	57	30,631.20
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	30,631.20	总计	60	30,631.20

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：郁南县农业农村局（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		30,631.20	30,631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.07	253.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.82	236.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31	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	90.77	90.77	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	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,165.71	18,165.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,350.77	7,350.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	694.60	694.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	156.97	156.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	429.11	429.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	130.12	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	5.25	5.25	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
2130119	防灾救灾	209.52	209.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	765.09	765.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	310.03	310.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,290.49	1,290.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,156.93	3,156.93	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	10,709.23	10,709.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.01	19.01	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	10,690.23	10,690.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.94	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.94	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：郁南县农业农村局（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		30,631.20	1,250.42	29,380.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.07	253.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.82	236.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31	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	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,165.71	784.93	17,380.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,350.77	784.93	6,565.84	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	694.60	627.96	66.64	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	156.97	156.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	429.11	0.00	429.11	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	130.12	0.00	130.12	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	5.25	0.00	5.25	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
2130119	防灾救灾	209.52	0.00	209.52	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	765.09	0.00	765.09	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	113.62	0.00	113.62	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	310.03	0.00	310.03	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,290.49	0.00	1,290.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,156.93	0.00	3,156.93	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,709.23	0.00	10,709.23	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.01	0.00	19.01	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	10,690.23	0.00	10,690.23	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	85.71	0.00	85.71	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	85.71	0.00	85.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.94	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.94	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况，其中行政运行中包含2023年土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费支出。

财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南县农业农村局（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	18,631.20	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	12,000.00	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	253.07	253.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.48	41.48	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	18,165.71	18,165.71	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	170.94	170.94	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	12,000.00	0.00	12,000.00	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	30,631.20	本年支出合计	59	30,631.20	18,631.20	12,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	30,631.20	总计	64	30,631.20	18,631.20	12,000.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县农业农村局（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	18,631.20	1,250.42	17,380.78
208	社会保障和就业支出	253.07	253.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.82	236.82	0.00
2080501	行政单位离退休	69.06	69.06	0.00
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.77	90.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.28	45.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.40	26.40	0.00
20808	抚恤	16.25	16.25	0.00
2080801	死亡抚恤	16.25	16.25	0.00
210	卫生健康支出	41.48	41.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.48	41.48	0.00
2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00
213	农林水支出	18,165.71	784.93	17,380.78
21301	农业农村	7,350.77	784.93	6,565.84
2130101	行政运行	694.60	627.96	66.64
2130104	事业运行	156.97	156.97	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.70	0.00	8.70
2130108	病虫害控制	429.11	0.00	429.11
2130109	农产品质量安全	130.12	0.00	130.12
2130110	执法监管	19.92	0.00	19.92
2130112	行业业务管理	5.25	0.00	5.25
2130119	防灾减灾	209.52	0.00	209.52

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
2130122	农业生产发展	765.09	0.00	765.09
2130124	农村合作经济	40.78	0.00	40.78
2130125	农产品加工与促销	113.62	0.00	113.62
2130135	农业资源保护修复与利用	310.03	0.00	310.03
2130148	渔业发展	19.64	0.00	19.64
2130153	农田建设	1,290.49	0.00	1,290.49
2130199	其他农业农村支出	3,156.93	0.00	3,156.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,709.23	0.00	10,709.23
2130504	农村基础设施建设	19.01	0.00	19.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,690.23	0.00	10,690.23
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	0.00	20.00
21308	普惠金融发展支出	85.71	0.00	85.71
2130803	农业保险保费补贴	85.71	0.00	85.71
221	住房保障支出	170.94	170.94	0.00
22102	住房改革支出	170.94	170.94	0.00
2210201	住房公积金	86.29	86.29	0.00
2210203	购房补贴	84.65	84.65	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：郁南县农业农村局（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	1,019.96	302	商品和服务支出	81.29
30101	基本工资	225.74	30201	办公费	6.67
30102	津贴补贴	268.30	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	128.54	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	50.61	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.29	30207	邮电费	6.04
30110	职工基本医疗保险缴费	39.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.62
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.31
30113	住房公积金	86.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.96
30199	其他工资福利支出	84.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	129.58	30217	公务接待费	3.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	7.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.60
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	18.34
			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	0.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.73
			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	1,168.40		公用经费合计	82.02

注：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，公用经费支出包含2023年土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：郁南县农业农村局（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	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县农业农村局（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：郁南县农业农村局（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
11.44	0.00	7.77	0.00	7.77	3.67	11.44	0.00	7.77	0.00	7.77	3.67

注：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。

第三部分：郁南县农业农村局（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

郁南县农业农村局（本级）2023年度总收入30,631.2万元，其中本年收入30,631.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,631.2万元，比上年决算数减少1,028.59万元，下降5.2%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费和项目开支，全年实际支出比预算有所节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,000万元，比上年决算数增加7,475.43万元，增长165.2%。主要变动情况：增加“丝路古韵”和“西关甜乡”两条具有我县特色的乡村振兴示范带，“丝路古韵”乡村振兴示范带两个政府性基金专项债券项目。

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

郁南县农业农村局（本级）2023年度总支出30,631.2万元，其中本年支出30,631.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,250.42万元，比上年决算数减少24.65万元，下降1.9%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2. 项目支出29,380.78万元，比上年决算数增加6,471.5万元，增长28.2%。主要变动情况：增加“丝路古韵”和“西关甜乡”两条具有我县特色的乡村振兴示范带，“丝路古韵”乡村振兴示范带两个政府性基金专项债券项目。

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

郁南县农业农村局（本级）2023年度财政拨款收入合计30,631.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,631.2万元，比上年决算数减少1,028.59万元，下降5.2%；主要变动情况：项目数量减少，一般公共预算财政拨款收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入12,000万元，比上年决算数增加7,475.43万元，增长165.2%；主要变动情况：增加“丝路古韵”和“西关甜乡”两条具有我县特色的乡村振兴示范带，“丝路古韵”乡村振兴示范带两个政府性基金专项债券项目；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

郁南县农业农村局（本级）2023年度财政拨款支出合计30,631.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,631.2万元，比年初预算数增加7,330.5万元，增长64.9%；主要变动情况：项目支出增加，按规定在年中进行了预算调整；政府性基金预算财政拨款支出12,000万元，比年初预算数增加7,000万元，增长140%；主要变动情况：增加“丝路古韵”和“西关甜乡”两条具有我县特色的乡村振兴示范带，“丝路古韵”乡村振兴示范带两个政府性基金专项债券项目。；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

郁南县农业农村局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.44万元，完成全年预算11.44万元的100%，比上年决算数增加3.54万元，增长44.8%。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7.77万元，完成预算7.77万元的100%，比上年决算数增加1.75万元，增长--（基数为0，不可比）；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7.77万元，完成预算7.77万元的100%，比上年决算数增加1.75万元，增长29.1%；公务接待费支出决算为3.67万元，完成预算3.67万元的100%，比上年决算数增加1.79万元，增长95.2%。

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，全年实际支出有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，按需支出“三公”经费。

（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7.77万元，占67.9%；公务接待费支出3.67万元，占32.1%。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7.77万元，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7.77万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常工作运行。

3. 公务接待费支出3.67万元，主要用于接待上级单位调研、督查检查考核等任务产生的公务接待费，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125次，接待人数共800人。主要包括接待上级单位调研、督查检查考核等任务产生的公务接待费。

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82.02万元，比上年决算数减少48.3万元，下降37.1%。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，从严控制“三公”经费开

支，全年实际支出有所节约，公用经费支出包含2023年土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费支出。

（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1,330.03万元，其中：政府采购货物支出153.37万元、政府采购工程支出207.21万元、政府采购服务支出969.45万元。授予中小企业合同金额922.41万元，占政府采购支出总额的69.4%，其中：授予小微企业合同金额407.62万元，占授予中小企业合同金额的44.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.66%。

（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6辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车4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，其中二级项目107个，共涉及资金29380.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本次整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出29380.78万元。从评价情况来看，项目总体绩效目标基本完成，为进一步推动项目实施，提高预算执行率，下一步要加强研究，在符合实施

方案的要求下，根据实际情况合理调整资金用途，发挥资金最大使用效益；涉及多部门协调推进的项目，要加强部门间的沟通，密切配合推动项目实施。

绩效自评结果。通过开展绩效自评，为今后开展同类项目积累经验，自评结果逐级上报，接受上级的监督指导。未存在中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

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。