2023年度始兴县农业农村局（本级）部门决
算

目 录

第一部分：始兴县农业农村局（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：始兴县农业农村局（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：始兴县农业农村局（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：始兴县农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

始兴县农业农村局（本级）贯彻落实党中央、省委和市委关于“三农”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”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”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法。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。

（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）统筹全县扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划、政策措施并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、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。

（六）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。负责渔船检验和监督管理。

（七）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。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

（八）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。

（九）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，加强有关农业生产资料监管。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。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县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，组织扑灭疫情。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县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。

（十二）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。

（十三）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工作。

（十四）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。

（十五）县农业农村局承担牵头开展防止返贫监测和帮扶、组织拟订乡村振兴有关帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶、研究提出县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展，推动农村社会事业和公共服务发展等职责。县农业农村局扶贫相关职责相应调整。

（十六）完成县委、县政府和市农业农村局交办的其他任务。

（十七）县农业农村局职能转变要求调整为：县农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强县。

1. 推动实现巩固扩展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

2. 加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查，扎实推进乡村发展乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道。推动实现共同富裕，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。

3. 统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

4. 加强对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，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，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。

（十八）与县市场监督管理局有关职责分工。

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、单位机构设置

始兴县农业农村局（本级）内设办公室、股室13个，分别是办公室、法规与改革股、计划财务和发展规划股、乡村建设和农村社会事业促进股、乡村产业发展与农业合作经济股、帮扶股（革命老区工作办公室）、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医屠宰与渔业管理股、农田建设管理股、科技教育和市场信息化股、执法股（大队）、人事股和6个下属单位（始兴县农业机械管理总站（参公）、始兴县农业科学研究所、始兴县动物疫病预防控制中心、始兴县农业技术推广总站、始兴县植物保护站、始兴县农产品质量安全监督检验检测站（参公））。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入始兴县农业农村局（本级）2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：始兴县农业科学研究所、始兴县动物疫病预防控制中心、始兴县农业技术推广总站、始兴县植物保护站、始兴县农产品质量安全监督检验检测站（参公）。本部门下属单位始兴县农业机械管理总站（参公）为独立核算单位。

第二部分：始兴县农业农村局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：始兴县农业农村局（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	18,995.27	一、一般公共服务支出	31	3.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,258.06	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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	429.43
	9		九、卫生健康支出	39	85.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	103.56
	12		十二、农林水支出	42	18,470.15
	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	6.41
	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	3,154.50
	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	22,253.52	本年支出合计	57	22,253.52
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	22,253.52	总计	60	22,253.52

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：始兴县农业农村局（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		22,253.52	22,253.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.43	429.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20805	行政事业单位养老支出	339.05	338.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080501	行政单位离退休	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.63	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03	122.03	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	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103.56	103.56	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	16.01	16.01	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	16.01	16.01	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
21211	农业土地开发资金安排的支出	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,470.15	18,470.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,760.44	9,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,169.75	1,169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	247.38	247.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	261.81	261.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	847.82	847.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	431.80	431.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	503.03	503.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,878.74	4,878.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,297.23	1,297.23	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	6,676.68	6,676.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,287.31	5,287.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	90.00	90.00	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	1,299.37	1,299.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	631.20	631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,340.08	1,340.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,340.08	1,340.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.41	6.41	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
22102	住房改革支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,154.50	3,154.50	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	3,154.50	3,154.50	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	3,154.50	3,154.50	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：始兴县农业农村局（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		22,253.52	1,609.29	20,644.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.43	347.56	81.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.05	335.70	3.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.63	0.43	0.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.38	11.86	78.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.38	11.86	78.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103.56	0.00	103.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.01	0.00	16.01	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	16.01	0.00	16.01	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
21211	农业土地开发资金安排的支出	87.55	0.00	87.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,470.15	1,169.75	17,300.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,760.44	1,169.75	8,590.70	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,169.75	1,169.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	247.38	0.00	247.38	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	49.78	0.00	49.78	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	261.81	0.00	261.81	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	847.82	0.00	847.82	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	431.80	0.00	431.80	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	503.03	0.00	503.03	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	26.89	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	30.03	0.00	30.03	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,878.74	0.00	4,878.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,297.23	0.00	1,297.23	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,676.68	0.00	6,676.68	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,287.31	0.00	5,287.31	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	90.00	0.00	90.00	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	1,299.37	0.00	1,299.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	631.20	0.00	631.20	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	622.00	0.00	622.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,340.08	0.00	1,340.08	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,340.08	0.00	1,340.08	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	61.75	0.00	61.75	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	61.75	0.00	61.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.41	6.41	0.00	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
22102	住房改革支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,154.50	0.00	3,154.50	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	3,154.50	0.00	3,154.50	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	3,154.50	0.00	3,154.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：始兴县农业农村局（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	18,995.27	一、一般公共服务支出	33	3.92	3.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,258.06	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	429.23	429.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.56	85.56	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	103.56	0.00	103.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18,470.15	18,470.15	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	6.41	6.41	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	3,154.50	0.00	3,154.50	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	22,253.32	本年支出合计	59	22,253.32	18,995.27	3,258.06	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	22,253.32	总计	64	22,253.32	18,995.27	3,258.06	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：始兴县农业农村局（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	18,995.27	1,609.29	17,385.98
201	一般公共服务支出	3.92	0.00	3.92
20113	商贸事务	3.92	0.00	3.92
2011308	招商引资	3.92	0.00	3.92
208	社会保障和就业支出	429.23	347.56	81.66
20805	行政事业单位养老支出	338.85	335.70	3.15
2080501	行政单位离退休	152.22	152.22	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03	122.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.02	61.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.15	0.00	3.15
20808	抚恤	90.38	11.86	78.51
2080801	死亡抚恤	90.38	11.86	78.51
210	卫生健康支出	85.56	85.56	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.11	0.11	0.00
2100101	行政运行	0.11	0.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.46	85.46	0.00
2101101	行政单位医疗	81.77	81.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00
213	农林水支出	18,470.15	1,169.75	17,300.40
21301	农业农村	9,760.44	1,169.75	8,590.70
2130101	行政运行	1,169.75	1,169.75	0.00
2130108	病虫害控制	247.38	0.00	247.38

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
2130109	农产品质量安全	49.78	0.00	49.78
2130110	执法监管	6.39	0.00	6.39
2130119	防灾救灾	261.81	0.00	261.81
2130122	农业生产发展	847.82	0.00	847.82
2130124	农村合作经济	431.80	0.00	431.80
2130125	农产品加工与促销	9.79	0.00	9.79
2130135	农业资源保护修复与利用	503.03	0.00	503.03
2130142	农村道路建设	26.89	0.00	26.89
2130148	渔业发展	30.03	0.00	30.03
2130153	农田建设	4,878.74	0.00	4,878.74
2130199	其他农业农村支出	1,297.23	0.00	1,297.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,676.68	0.00	6,676.68
2130504	农村基础设施建设	5,287.31	0.00	5,287.31
2130507	贷款奖补和贴息	90.00	0.00	90.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,299.37	0.00	1,299.37
21307	农村综合改革	631.20	0.00	631.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	622.00	0.00	622.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.20	0.00	9.20
21308	普惠金融发展支出	1,340.08	0.00	1,340.08
2130803	农业保险保费补贴	1,340.08	0.00	1,340.08
21399	其他农林水支出	61.75	0.00	61.75
2139999	其他农林水支出	61.75	0.00	61.75
221	住房保障支出	6.41	6.41	0.00
22102	住房改革支出	6.41	6.41	0.00
2210201	住房公积金	6.41	6.41	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：始兴县农业农村局（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	1,256.32	302	商品和服务支出	137.31
30101	基本工资	365.79	30201	办公费	22.96
30102	津贴补贴	307.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	166.75	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	164.05	30205	水费	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.03	30206	电费	4.41
30109	职业年金缴费	61.02	30207	邮电费	5.40
30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	8.13
30113	住房公积金	6.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.66
30199	其他工资福利支出	28.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.66	30216	培训费	0.00
30302	退休费	135.99	30217	公务接待费	3.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.04
30307	医疗费补助	51.15	30227	委托业务费	0.00
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	15.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.77
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	51.78
			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	1,471.98		公用经费合计	137.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：始兴县农业农村局（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	3,258.06	3,258.06	0.00	3,258.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	103.56	103.56	0.00	103.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.01	16.01	0.00	16.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.01	16.01	0.00	16.01	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	87.55	87.55	0.00	87.55	0.00
229	其他支出	0.00	3,154.50	3,154.50	0.00	3,154.50	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	3,154.50	3,154.50	0.00	3,154.50	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	3,154.50	3,154.50	0.00	3,154.50	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：始兴县农业农村局（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：始兴县农业农村局（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
18.25	0.00	15.00	0.00	15.00	3.25	18.25	0.00	15.00	0.00	15.00	3.25

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：始兴县农业农村局（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

始兴县农业农村局（本级）2023年度总收入22,253.52万元，其中本年收入22,253.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,995.27万元，比上年决算数增加1,291.57万元，增长7.3%。主要变动情况：农林水收入18,470.15万元与上年预算数17,124.18万元相比增加1,345.97万元，同比增长7.9%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,258.06万元，比上年决算数减少28,320.44万元，下降89.7%。主要变动情况：2023年度与上年相比减少其他政府性基金及对应专项债务的申请。

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0.2万元，比上年决算数增加0.20万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

始兴县农业农村局（本级）2023年度总支出22,253.52万元，其中本年支出22,253.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,609.29万元,比上年决算数减少176.83万元,下降9.9%。主要变动情况:一是社会保障和就业支出中抚恤支出减少51.38万元,二是卫生健康支出减少8.83万元,三是农林水支出中行政运行支出减少36.85万元,四是住房保障支出减少93.83万元。

2. 项目支出20,644.24万元,比上年决算数减少26,851.84万元,下降56.5%。主要变动情况:2023年度与上年相比减少其他政府性基金及对应专项债务的申请。

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

始兴县农业农村局(本级)2023年度财政拨款收入合计22,253.32万元。其中:一般公共预算财政拨款收入18,995.27万元,比上年决算数增加1,291.57万元,增长7.3%;主要变动情况:农林水收入18,470.15万元与上年预算数17,124.18万元相比增加1,345.97万元,同比增长7.9%;政府性基金预算财政拨款收入3,258.06万元,比上年决算数减少28,320.44万元,下降89.7%;主要变动情况:2023年度与上年相比减少其他政府性基金及对应专项债务的申请;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0.00万元,增长--(基数为0,不可比)。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

始兴县农业农村局(本级)2023年度财政拨款支出合计22,253.32万元。其中:一般公共预算财政拨款支出18,995.27万

元，比年初预算数增加4,583.81万元，增长31.8%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比年初预算数增加84.77万元，二是农林水支出比年初预算数增加4,494.24万元；政府性基金预算财政拨款支出3,258.06万元，比年初预算数增加3,038.06万元，增长1,380.9%；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出比年初预算数增加3,038.06；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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）。

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

始兴县农业农村局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.25万元，完成全年预算18.25万元的100.0%，比上年决算数减少7.39万元，下降28.8%。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0.00万元，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15万元，完成预算15万元的100.0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.0%；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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15万元，完成预算15万元的100.0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.0%；公务接待费支出决算为3.25万元，完成预算3.25万元的100.0%，比上年决算数减少7.39万元，下降69.5%。

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持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待次数比上年少，导致公务接待费支出比上年决算数减少。

（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15万元，占82.2%；公务接待费支出3.25万元，占17.8%。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15万元，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15万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务车日常加油费支出、维护费支出、保险费支出、高速公路通行费支出等。

3. 公务接待费支出3.25万元，主要用于上级机关事业单位检查和相关单位业务交流工作等公务接待，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100次，接待人数共500人。主要包括上级机关事业单位检查和相关单位。

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137.31万元，比上年决算数减少8.55万元，下降5.9%。主要增减变动情况是：办公人员减少，部门日常公用经费减少。

（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498.29万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出497.76万元。授予中小企业合同金额498.29万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额498.29万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.9%。

（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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆；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，始兴县农业农村局（本级）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22个，二级项目132个，共涉及资金17,385.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对“2023年度始兴县农科所“三旧”改造地块整体搬迁后新建科研功能办公用房等费用”“始兴县2023年撂荒耕地复耕种植粮食补助项目”“始兴县2020-2022年高标准农田建设项目（续建）”“韶关市始兴县粤港澳大湾区“菜篮子”基地建设项目”“韶关市始兴县“环车八岭”乡村振兴示范带项目”等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,258.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

共组织对“始兴县蔬菜省级现代农业产业园项目”““环车八岭”乡村振兴示范带项目”“2023年度韶关市始兴县高标准农田建设项目”“始兴县1000亩春节大樱桃现代农业产业园项目”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出3,200.04万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，重点项目在支出过程中，严格遵守各项规章制度，详细制定方案并严格按方案组织实施，加强项目监督。在专项经费支出上，能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18,995.27万元，政府性基金预算支出3,258.06万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2023年单位部门整体运行情况良好，严守财经纪律，预算支出按照预算绩效目标严格执行；项目支出按照项目方案、项目管理办法等严格实施，主动接受审计、财政等部门监督；单位内部管理规范，执行严格的审批制度。本着独立、客观、公正、科学的原则，对农业农村局2023年度部门整体支出进行绩效评价，整体绩效情况良好，发挥了财政资金应有的作用，资金使用合理，起到了较好的社会效益。

绩效自评结果。 始兴县农业农村局（本级）今年开展了部门整体支出。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数22,253.32万元，执行数22,253.32万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体绩效情况良好，2023年度我单位各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因主要是基本支出经费保障

水平偏低，因工作需要聘请人员、历史遗留原因尚有退休人员未列入社保发放，支出负担较大，但无财政专列预算来源。下一步改进措施主要是预算控制率有待降低，除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。建议县财政根据农业农村工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

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。