

2023年度饶平县农业农村局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：饶平县农业农村局（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：饶平县农业农村局（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：饶平县农业农村局（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：饶平县农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

饶平县农业农村局的主要职责是：（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划。组织起草农业农村有关规范性文件，开展农业综合执法。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）研究提出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建议。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、老区建设工作。研究提出扶贫开发、老区建设的相关政策建议，拟订相关规划并组织实施。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。（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。负责渔政渔港监督

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。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。(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,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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,调查、上报疫情并组织扑灭。(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;研究提出全县农业农村人才工作和人才队伍建设的政策建议;推进农业人才工作体制机制创新;负责建立和管理全县农业高层次人才信息库;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，健全农业人才评价、选拔、流动、激励和保障机制。（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）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

饶平县农业农村局设15个内设机构，分别是：秘书股、政策法规与改革股、产业发展与规划股、计划与财务股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、扶贫工作股、质量安全监管与市场信息股、种植业管理股、畜牧兽医股、渔业管理股、农机化与农田建管股、农业综合执法大队、科技教育与种业管理股（加挂农业转基因生物安全管理办公室牌子）、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（饶平县农业农村局）2023年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：饶平县海洋综合执法大队、饶平县农业技术推广中心、饶平县动物卫生监督所、饶平县农产品质量安全监督检验测试站、饶平县水产养殖技术推广站、饶平县海洋综合执法服务中心。

第二部分：饶平县农业农村局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：饶平县农业农村局（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	33,101.43	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	8,234.69	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	41.17	八、社会保障和就业支出	38	760.91
	9		九、卫生健康支出	39	119.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	143.25
	12		十二、农林水支出	42	32,064.10
	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	65.11
	19		十九、住房保障支出	49	157.92
	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	8,000.00
	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	41,377.29	本年支出合计	57	41,310.36
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	40.53	年末结转和结余	59	107.45
总计	30	41,417.81	总计	60	41,417.81

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：饶平县农业农村局（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	41,377.29	41,336.12	0.00	0.00	0.00	0.00	41.17
208	社会保障和就业支出	757.18	757.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.20	687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.05	246.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.99	49.99	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	202.90	202.90	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	188.27	188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	234.69	234.69	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	216.00	216.00	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	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32,045.46	32,023.49	0.00	0.00	0.00	0.00	21.97
21301	农业农村	8,208.51	8,186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	21.97
2130101	行政运行	1,070.39	1,068.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2130104	事业运行	563.45	563.45	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
2130106	科技转化与推广服务	157.19	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	425.25	425.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	166.82	166.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,013.31	1,013.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,141.94	1,141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	594.89	594.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,001.79	2,981.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22,013.12	22,013.12	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	22,013.12	22,013.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.42	120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.42	120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	233.41	233.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	233.41	233.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	65.20	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
22001	自然资源事务	65.20	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
2200120	海域与海岛管理	65.20	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
221	住房保障支出	156.03	156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.03	156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.03	156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	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：饶平县农业农村局（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	41,310.36	2,618.85	38,691.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	760.91	760.55	0.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	690.93	690.57	0.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.05	245.69	0.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.99	49.99	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	205.39	205.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.51	189.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.06	118.65	0.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	143.25	0.00	143.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.56	0.00	124.56	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	124.56	0.00	124.56	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32,064.10	1,581.73	30,482.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,227.16	1,581.73	6,645.43	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
2130101	行政运行	1,069.30	1,014.41	54.89	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	567.32	567.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	157.19	0.00	157.19	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	425.25	0.00	425.25	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	166.82	0.00	166.82	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,013.31	0.00	1,013.31	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	38.59	0.00	38.59	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,143.80	0.00	1,143.80	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	594.89	0.00	594.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,015.79	0.00	3,015.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22,013.12	0.00	22,013.12	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	22,013.12	0.00	22,013.12	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.42	0.00	120.42	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.42	0.00	120.42	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	233.41	0.00	233.41	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	233.41	0.00	233.41	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	65.11	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	65.11	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	65.11	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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：饶平县农业农村局（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	33,101.43	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	8,234.69	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	760.91	760.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.06	119.06	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	143.25	0.00	143.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	32,028.14	32,028.14	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	46.00	46.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	157.92	157.92	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	41,336.12	本年支出合计	59	41,255.28	33,112.03	8,143.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.25	年末财政拨款结转和结余	60	99.09	7.65	91.44	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.25		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	41,354.37	总计	64	41,354.37	33,119.68	8,234.69	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：饶平县农业农村局（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	33,112.03	2,618.85	30,493.18
208	社会保障和就业支出	760.91	760.55	0.36
20805	行政事业单位养老支出	690.93	690.57	0.36
2080501	行政单位离退休	246.05	245.69	0.36
2080502	事业单位离退休	49.99	49.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.39	205.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.51	189.51	0.00
20808	抚恤	55.15	55.15	0.00
2080801	死亡抚恤	55.15	55.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.83	14.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.83	14.83	0.00
210	卫生健康支出	119.06	118.65	0.41
21011	行政事业单位医疗	118.65	118.65	0.00
2101101	行政单位医疗	80.89	80.89	0.00
2101102	事业单位医疗	37.76	37.76	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.00	0.41
2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.00	0.41
213	农林水支出	32,028.14	1,581.73	30,446.41
21301	农业农村	8,191.19	1,581.73	6,609.46
2130101	行政运行	1,067.89	1,014.41	53.48
2130104	事业运行	567.32	567.32	0.00
2130106	科技转化与推广服务	157.19	0.00	157.19
2130108	病虫害控制	425.25	0.00	425.25
2130109	农产品质量安全	5.01	0.00	5.01

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
2130110	执法监管	29.90	0.00	29.90
2130119	防灾减灾	166.82	0.00	166.82
2130122	农业生产发展	1,013.31	0.00	1,013.31
2130135	农业资源保护修复与利用	38.59	0.00	38.59
2130148	渔业发展	1,143.80	0.00	1,143.80
2130153	农田建设	594.89	0.00	594.89
2130199	其他农业农村支出	2,981.23	0.00	2,981.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22,013.12	0.00	22,013.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22,013.12	0.00	22,013.12
21307	农村综合改革	120.42	0.00	120.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.42	0.00	120.42
21308	普惠金融发展支出	1,470.00	0.00	1,470.00
2130803	农业保险保费补贴	1,470.00	0.00	1,470.00
21399	其他农林水支出	233.41	0.00	233.41
2139999	其他农林水支出	233.41	0.00	233.41
220	自然资源海洋气象等支出	46.00	0.00	46.00
22001	自然资源事务	46.00	0.00	46.00
2200120	海域与海岛管理	46.00	0.00	46.00
221	住房保障支出	157.92	157.92	0.00
22102	住房改革支出	157.92	157.92	0.00
2210201	住房公积金	157.92	157.92	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：饶平县农业农村局（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	2,067.62	302	商品和服务支出	107.89
30101	基本工资	525.30	30201	办公费	4.01
30102	津贴补贴	357.26	30202	印刷费	1.76
30103	奖金	219.34	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	277.06	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.39	30206	电费	10.62
30109	职业年金缴费	189.51	30207	邮电费	3.63
30110	职工基本医疗保险缴费	72.34	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	2.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	157.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	60.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	442.11	30215	会议费	0.06
30301	离休费	15.26	30216	培训费	0.00
30302	退休费	326.32	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	55.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.58
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.23
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	0.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.30
30399	其他对个人和家庭的补助	32.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.40
			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	1.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.23
			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	2,509.74		公用经费合计	109.12

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：饶平县农业农村局（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	8,234.69	8,143.25	0.00	8,143.25	91.44
212	城乡社区支出	0.00	234.69	143.25	0.00	143.25	91.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	216.00	124.56	0.00	124.56	91.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	216.00	124.56	0.00	124.56	91.44
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	18.69	18.69	0.00	18.69	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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：饶平县农业农村局（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：饶平县农业农村局（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
17.40	0.00	13.29	0.00	13.29	4.11	17.40	0.00	13.29	0.00	13.29	4.11

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：饶平县农业农村局（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

饶平县农业农村局（本级）2023年度总收入41,417.81万元，其中本年收入41,377.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,101.43万元，比上年决算数增加1,855.08万元，增长5.9%。主要变动情况：项目拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,234.69万元，比上年决算数减少2,765.31万元，下降25.1%。主要变动情况：地方专项债券资金安排减少。

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41.17万元，比上年决算数增加8.34万元，增长25.4%。主要变动情况：省市拨款有所增加。

（二）年度支出总体情况

饶平县农业农村局（本级）2023年度总支出41,417.81万元，其中本年支出41,310.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,618.85万元，比上年决算数增加68.5万元，增长2.7%。主要变动情况：一是人员工资增长，二是社保公积金费用增加。

2. 项目支出38,691.51万元，比上年决算数减少1,054.25万元，下降2.7%。主要变动情况：地方专项债券资金支出减少。

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

饶平县农业农村局（本级）2023年度财政拨款收入合计41,336.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入33,101.43万元，比上年决算数增加1,855.08万元，增长5.9%；主要变动情况：项目拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入8,234.69万元，比上年决算数减少2,765.31万元，下降25.1%；主要变动情况：地方专项债券资金安排减少；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：没有变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

饶平县农业农村局（本级）2023年度财政拨款支出合计41,255.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出33,112.03万元，比年初预算数增加30,400万元，增长1,120.9%；主要变动情况：年初预算仅包括县级资金及提前下达项目资金，资金额度很小；政府性基金预算财政拨款支出8,143.25万元，比年初预算数增加8,143.25万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情

况：年初预算仅包括县级资金及提前下达项目资金，没有相关资金额度；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：没有。

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

饶平县农业农村局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.4万元，完成全年预算17.4万元的100%，比上年决算数减少5.37万元，下降23.6%。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13.29万元，完成预算13.29万元的100%，比上年决算数减少3.93万元，下降22.8%；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13.29万元，完成预算13.29万元的100%，比上年决算数减少3.93万元，下降22.8%；公务接待费支出决算为4.11万元，完成预算4.11万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降25.9%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

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。

（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13.29万元，占76.4%；公务接待费支出4.11万元，占23.6%。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13.29万元，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13.29万元，公务用车保有量为7辆，主要用于会议外出外出督查等。

3. 公务接待费支出4.11万元，主要用于接待上级考核督查等，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78次，接待人数共616人。主要包括省市相关考察督查等。

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109.12万元，比上年决算数减少14.04万元，下降11.4%。主要增减变动情况是：例行节约，经费支持减少。

（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915.79万元，其中：政府采购货物支出7.17万元、政府采购工程支出19.57万元、政府采购服务支出889.05万元。授予中小企业合同金额915.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额894.25万元，占授予中小企业合同金额的97.6%；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100%，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，本单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3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，我部门组织对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6个，共涉及资金837万元，占一般公共预算项目支出总额的2.53%；组织对2023年度饶平县人居环境整治建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6000万元，占政府性基金预算项目支出总额的73.68%；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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“建设饶平县现代化海洋牧场工作经费”“饶平县极端天气灾害保险保费-2023年”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出108.56万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出33112.03万元，政府性基金预算支出8143.25万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，做好驻镇帮镇扶村工作，巩固脱贫攻坚成果，确保不发生规模性返贫，逐步推进乡村振兴。2023年，镇域基础设施水平有所提升，特色产业进一步发展；做好动物疫病防控工作，不发生大规模疫情；做好高标准

农田建设，提升粮食生产能力；及时发放农机购置补贴，提升农业生产机械化水平；高质量发展现代化海洋牧场,推进现代化海洋牧场建设工作初见成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及重大动物疫病预防控制等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2712.03万元，执行数41255.28万元，完成预算的1521.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：做好驻镇帮镇扶村工作，巩固脱贫攻坚成果，确保不发生规模性返贫，逐步推进乡村振兴。2023年，镇域基础设施水平有所提升，特色产业进一步发展；做好动物疫病防控工作，不发生大规模疫情；做好高标准农田建设，提升粮食生产能力；及时发放农机购置补贴，提升农业生产机械化水平；高质量发展现代化海洋牧场,推进现代化海洋牧场建设工作初见成效。发现的问题及原因主要是没有进行资产盘点。下一步改进措施主要是及时将相关问题向领导反馈，争取增加财务部门人手。绩效评价结果：优秀。

重大动物疫病预防控制项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为45万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况主要是：禽流感、口蹄疫群体动物强制免疫密度95%以上、平均抗体合格率常年保持70%以上。不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。口蹄疫、禽流感等动物疫病防治工作成效显著。对报告的突发重大动物疫情，扑杀补助率100%。全年不发生区域性重大疫情和畜产品质量安全质量事故,确保全县畜禽养殖业健康发展。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

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。