

2023年度郁南县农业农村局汇总部门决算

目 录

第一部分：郁南县农业农村局汇总概况

- 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：郁南县农业农村局汇总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：郁南县农业农村局汇总2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县农业农村局汇总概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

郁南县农业农村局(本级)内设股室15个，分别是：办公室、政策法规股、发展规划与财务股、乡村产业与市场信息股、农村社会事务股、农村改革与合作经济指导股、扶贫规划股、扶贫开发指导与老区建设股、种植业与种业管理股、畜牧兽医渔业股、农业机械化股、农田建设管理股、农业综合执法监督股（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）、科技教育与植保植检股、人事股。

郁南县农业农村局(本级)机关行政编制27名，行政执法编制17名，后勤服务人员数4名。设局长1名（兼任县乡村振兴局局长），副局长3名，郁南县委农办常务副主任、郁南县乡村振兴局常务副局长1名（正科级），郁南县委农办专职副主任、郁南县乡村振兴局副局长1名（副科级），正股级领导职数15名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为汇总郁南县农业农村局(汇总)决算，纳入郁南县农业农村局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、郁南县畜牧渔业技术推广站。

第二部分：郁南县农业农村局汇总2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县农业农村局汇总

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	20,849.75	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	581.32
	9		九、卫生健康支出	39	88.25
	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	19,847.92
	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	332.27
	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	32,849.75	本年支出合计	57	32,849.75
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	32,849.75	总计	60	32,849.75

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：郁南县农业农村局汇总

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		32,849.75	32,849.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.32	581.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.25	497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.80	73.80	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	172.76	172.76	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	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,847.92	19,847.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,096.80	8,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	896.67	896.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	642.64	642.64	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	484.40	484.40	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

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
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
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	3,159.93	3,159.93	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	917.71	917.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	917.71	917.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.27	332.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.27	332.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.12	162.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.15	170.15	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：郁南县农业农村局汇总

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		32,849.75	2,474.50	30,375.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.32	581.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.25	497.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.80	73.80	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	172.76	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,847.92	1,472.67	18,375.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,096.80	1,472.67	6,624.13	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	896.67	830.03	66.64	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	642.64	642.64	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	484.40	0.00	484.40	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

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
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
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	3,159.93	0.00	3,159.93	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	917.71	0.00	917.71	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	917.71	0.00	917.71	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	104.18	0.00	104.18	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	104.18	0.00	104.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.27	332.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.27	332.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.12	162.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.15	170.15	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：郁南县农业农村局汇总

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	20,849.75	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	581.32	581.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.25	88.25	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	19,847.92	19,847.92	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	332.27	332.27	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	32,849.75	本年支出合计	59	32,849.75	20,849.75	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	32,849.75	总计	64	32,849.75	20,849.75	12,000.00	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：郁南县农业农村局汇总

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	20,849.75	2,474.50	18,375.25
208	社会保障和就业支出	581.32	581.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.25	497.25	0.00
2080501	行政单位离退休	99.85	99.85	0.00
2080502	事业单位离退休	73.80	73.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.76	172.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.62	87.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.21	63.21	0.00
20806	企业改革补助	64.85	64.85	0.00
2080601	企业关闭破产补助	64.85	64.85	0.00
20808	抚恤	19.23	19.23	0.00
2080801	死亡抚恤	19.23	19.23	0.00
210	卫生健康支出	88.25	88.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.25	88.25	0.00
2101101	行政单位医疗	43.64	43.64	0.00
2101102	事业单位医疗	44.61	44.61	0.00
213	农林水支出	19,847.92	1,472.67	18,375.25
21301	农业农村	8,096.80	1,472.67	6,624.13
2130101	行政运行	896.67	830.03	66.64
2130104	事业运行	642.64	642.64	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.70	0.00	8.70
2130108	病虫害控制	484.40	0.00	484.40
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

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	5.25	0.00	5.25
2130119	防灾救灾	209.52	0.00	209.52
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	3,159.93	0.00	3,159.93
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	917.71	0.00	917.71
2130803	农业保险保费补贴	917.71	0.00	917.71
21399	其他农林水支出	104.18	0.00	104.18
2139999	其他农林水支出	104.18	0.00	104.18
221	住房保障支出	332.27	332.27	0.00
22102	住房改革支出	332.27	332.27	0.00
2210201	住房公积金	162.12	162.12	0.00
2210203	购房补贴	170.15	170.15	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：郁南县农业农村局汇总

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	1,920.18	302	商品和服务支出	156.72
30101	基本工资	445.29	30201	办公费	29.35
30102	津贴补贴	394.79	30202	印刷费	1.24
30103	奖金	229.77	30203	咨询费	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	214.03	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.92	30206	电费	1.15
30109	职业年金缴费	93.63	30207	邮电费	7.43
30110	职工基本医疗保险缴费	73.84	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	15.57	30211	差旅费	5.07
30113	住房公积金	162.12	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	124.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	395.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77
30302	退休费	369.12	30217	公务接待费	4.22
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	10.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.79
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	15.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.72
			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	1.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.98
			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	2,315.81		公用经费合计	158.69

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，其中，公用经费支出包含本级部门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

部门：郁南县农业农村局汇总

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县农业农村局汇总

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：郁南县农业农村局汇总

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
21.25	0.00	15.66	0.00	15.66	5.58	19.74	0.00	15.52	0.00	15.52	4.22

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：郁南县农业农村局汇总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

郁南县农业农村局汇总2023年度总收入32,849.75万元，其中本年收入32,849.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,849.75万元，比上年决算数减少336.07万元，下降1.6%。主要变动情况：项目收入比上年减少。

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%。年中增加“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，合计资金金额高达7千万。

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

郁南县农业农村局汇总2023年度总支出32,849.75万元，其中本年支出32,849.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,474.5万元，比上年决算数增加64.09万元，增长2.7%。主要变动情况：人员增加，行政运行经费按实际需要支出。

2. 项目支出30,375.25万元，比上年决算数增加7,075.26万元，增长30.4%。主要变动情况：年中增加“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，合计资金金额高达7千万。

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

郁南县农业农村局汇总2023年度财政拨款收入合计32,849.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,849.75万元，比上年决算数减少336.07万元，下降1.6%；主要变动情况：项目收入比上年减少。；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：年中增加“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，合计资金金额高达7千万。；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

郁南县农业农村局汇总2023年度财政拨款支出合计32,849.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,849.75万元，比年初

预算数增加8,472.1万元，增长68.4%，主要变动情况：年中预算调整，项目资金支出增加；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：年中增加“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，合计资金金额高达7千万。；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）。

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

郁南县农业农村局汇总2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.74万元，完成全年预算21.25万元的92.9%，比上年决算数增加16.96万元，增长608.6%。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15.52万元，完成预算15.66万元的99.1%，比上年决算数增加12.73万元，增长457%；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15.52万元，完成预算15.66万元的99.1%，比上年决算数增加12.73万元，增长457%；公务接待费支出决算为4.22万元，完成预算5.58万元的75.6%，比上年决算数增加4.22万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：日常运行需要，公务车使用频繁、公务接待人数增加，因此“三公”经费支出费用增加。

（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15.52万元，占78.6%；公务接待费支出4.22万元，占21.4%。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15.52万元，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15.52万元，公务用车保有量为11辆，主要用于日常工作运行。

3. 公务接待费支出4.22万元，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148次，接待人数共918人。主要包括接待上级单位调研、督查检查考核等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额1,338.95万元，其中：政府采购货物支出155.7万元、政府采购工程支出211.6万元、政府采购服务支出971.65万元。授予中小企业合同金额924.74万元，占政府采购支出总额的69.1%，其中：授予小微企业合同金额409.95万元，占授予中小企业合同金额的44.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.27%，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，本部门共有车辆11辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、其他用车5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116个，共涉及资金30375.25万元，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30375.25万元。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。