

2023年度乳源瑶族自治县农业农村局部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县农业农村局概况

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：乳源瑶族自治县农业农村局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：乳源瑶族自治县农业农村局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县农业农村局概况

一、部门主要职责

（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，组织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 and 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）负责乡村特色产业、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。组织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）完成县委、县政府和市农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

我局内设机构共13个，分别是：办公室、人事股（机关党委办公室）、财务审计股、农村社会事业促进股、执法股、农村经济指导股、种植业管理股（农业转基因生物安全管理办公室）、科技教育与市场信息化股、乡村振兴业务指导股（县老区建设办公室）、法规股、农业机械化股、农产品质量安全监管股、畜牧兽医渔业管理股。

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：乳源瑶族自治县农业机械服务中心、乳源瑶族自治县畜牧兽医水产事务中心、乳源瑶族自治县农产品质量安全监督检测站（为非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县农业技术推广中心

（为非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县动物疫病预防控制中心（为非独立核算事业单位）。

第二部分：乳源瑶族自治县农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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	12,531.03	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,522.88	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	3,340.80	八、社会保障和就业支出	38	605.36
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	257.00
	11		十一、城乡社区支出	41	340.75
	12		十二、农林水支出	42	14,672.42
	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	59.11
	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	17,458.59
	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	33,394.71	本年支出合计	57	33,398.23
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	20.96	年末结转和结余	59	17.44
总计	30	33,415.67	总计	60	33,415.67

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：乳源瑶族自治县农业农村局

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	33,394.71	30,053.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.80
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.36	605.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.37	431.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.48	321.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00
21104	自然生态保护	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00
2110402	农村环境保护	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00
212	城乡社区支出	340.75	340.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	276.46	276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	276.46	276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,668.89	11,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.80
21301	农业农村	11,153.26	8,627.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.68
2130101	行政运行	1,268.62	1,268.62	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
2130104	事业运行	434.66	434.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	138.10	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	378.45	378.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	158.47	158.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,799.42	1,802.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997.16
2130124	农村合作经济	198.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
2130126	农村社会事业	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2130142	农村道路建设	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,438.16	1,365.17	0.00	0.00	0.00	0.00	72.99
2130199	其他农业农村支出	2,577.92	2,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	235.52
21302	林业和草原	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	76.78	76.78	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	1,814.50	1,256.38	0.00	0.00	0.00	0.00	558.12
2130504	农村基础设施建设	951.16	869.63	0.00	0.00	0.00	0.00	81.53
2130505	生产发展	250.17	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	613.17	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00	406.42
21307	农村综合改革	422.32	422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	415.32	415.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,173.21	1,173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,173.21	1,173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.74	13.74	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
2139999	其他农林水支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,458.59	17,458.59	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	17,458.59	17,458.59	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	17,458.59	17,458.59	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：乳源瑶族自治县农业农村局

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	33,398.23	2,193.76	31,204.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.36	431.37	173.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.37	431.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.48	321.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.30	0.00	102.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	102.30	0.00	102.30	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	71.69	0.00	71.69	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	71.69	0.00	71.69	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	340.75	0.00	340.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	276.46	0.00	276.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	276.46	0.00	276.46	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	64.29	0.00	64.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,672.42	1,703.28	12,969.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,156.79	1,703.28	9,453.51	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,268.62	1,268.62	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
2130104	事业运行	434.66	434.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	138.10	0.00	138.10	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	378.45	0.00	378.45	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	158.47	0.00	158.47	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	72.83	0.00	72.83	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,799.42	0.00	3,799.42	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	50.64	0.00	50.64	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,438.16	0.00	1,438.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,580.51	0.00	2,580.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	76.78	0.00	76.78	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	76.78	0.00	76.78	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,814.50	0.00	1,814.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	951.16	0.00	951.16	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	250.17	0.00	250.17	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	613.17	0.00	613.17	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	422.32	0.00	422.32	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	415.32	0.00	415.32	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,173.21	0.00	1,173.21	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,173.21	0.00	1,173.21	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.74	0.00	13.74	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
2139999	其他农林水支出	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,458.59	0.00	17,458.59	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	17,458.59	0.00	17,458.59	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	17,458.59	0.00	17,458.59	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：乳源瑶族自治县农业农村局

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	12,531.03	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,522.88	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	605.36	605.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	340.75	276.46	64.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,585.10	11,585.10	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	59.11	59.11	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	17,458.59	0.00	17,458.59	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	30,053.91	本年支出合计	59	30,053.91	12,531.03	17,522.88	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	30,053.91	总计	64	30,053.91	12,531.03	17,522.88	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：乳源瑶族自治县农业农村局

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	12, 531. 03	2, 193. 76	10, 337. 27
201	一般公共服务支出	5. 00	0. 00	5. 00
20136	其他共产党事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
2013699	其他共产党事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
208	社会保障和就业支出	605. 36	431. 37	173. 99
20805	行政事业单位养老支出	431. 37	431. 37	0. 00
2080501	行政单位离退休	321. 48	321. 48	0. 00
2080502	事业单位离退休	92. 42	92. 42	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17. 48	17. 48	0. 00
20808	抚恤	102. 30	0. 00	102. 30
2080801	死亡抚恤	102. 30	0. 00	102. 30
20830	财政代缴社会保险费支出	71. 69	0. 00	71. 69
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	71. 69	0. 00	71. 69
212	城乡社区支出	276. 46	0. 00	276. 46
21203	城乡社区公共设施	276. 46	0. 00	276. 46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	276. 46	0. 00	276. 46
213	农林水支出	11, 585. 10	1, 703. 28	9, 881. 82
21301	农业农村	8, 627. 59	1, 703. 28	6, 924. 31
2130101	行政运行	1, 268. 62	1, 268. 62	0. 00
2130104	事业运行	434. 66	434. 66	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	138. 10	0. 00	138. 10
2130108	病虫害控制	378. 45	0. 00	378. 45
2130109	农产品质量安全	158. 47	0. 00	158. 47
2130110	执法监管	4. 00	0. 00	4. 00

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
2130111	统计监测与信息服务	119.00	0.00	119.00
2130119	防灾减灾	72.83	0.00	72.83
2130122	农业生产发展	1,802.25	0.00	1,802.25
2130124	农村合作经济	33.00	0.00	33.00
2130142	农村道路建设	460.00	0.00	460.00
2130148	渔业发展	50.64	0.00	50.64
2130153	农田建设	1,365.17	0.00	1,365.17
2130199	其他农业农村支出	2,342.40	0.00	2,342.40
21302	林业和草原	15.08	0.00	15.08
2130299	其他林业和草原支出	15.08	0.00	15.08
21303	水利	76.78	0.00	76.78
2130399	其他水利支出	76.78	0.00	76.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,256.38	0.00	1,256.38
2130504	农村基础设施建设	869.63	0.00	869.63
2130505	生产发展	180.00	0.00	180.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	206.76	0.00	206.76
21307	农村综合改革	422.32	0.00	422.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	415.32	0.00	415.32
2130706	对村集体经济组织的补助	7.00	0.00	7.00
21308	普惠金融发展支出	1,173.21	0.00	1,173.21
2130803	农业保险保费补贴	1,173.21	0.00	1,173.21
21399	其他农林水支出	13.74	0.00	13.74
2139999	其他农林水支出	13.74	0.00	13.74
221	住房保障支出	59.11	59.11	0.00
22102	住房改革支出	59.11	59.11	0.00
2210201	住房公积金	59.11	59.11	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：乳源瑶族自治县农业农村局

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	1,558.02	302	商品和服务支出	184.46
30101	基本工资	368.91	30201	办公费	16.56
30102	津贴补贴	422.43	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	208.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	88.71	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.14	30206	电费	8.02
30109	职业年金缴费	75.07	30207	邮电费	5.40
30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	9.45
30113	住房公积金	122.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.37
30199	其他工资福利支出	82.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	432.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.48	30216	培训费	0.00
30302	退休费	413.90	30217	公务接待费	4.48
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.92
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	30.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用	0.16
			30299	其他商品和服务支出	31.41
			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	19.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.14
			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	1,990.17		公用经费合计	203.60

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：乳源瑶族自治县农业农村局

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	17,522.88	17,522.88	0.00	17,522.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64.29	64.29	0.00	64.29	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	64.29	64.29	0.00	64.29	0.00
229	其他支出	0.00	17,458.59	17,458.59	0.00	17,458.59	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	17,458.59	17,458.59	0.00	17,458.59	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	17,458.59	17,458.59	0.00	17,458.59	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：乳源瑶族自治县农业农村局

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：乳源瑶族自治县农业农村局

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
20.40	0.00	15.00	0.00	15.00	5.40	19.48	0.00	15.00	0.00	15.00	4.48

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：乳源瑶族自治县农业农村局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

乳源瑶族自治县农业农村局2023年度总收入33,415.67万元，其中本年收入33,394.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,531.03万元，比上年决算数减少2,779.12万元，下降18.2%。主要变动情况：驻镇帮镇扶村-农村人居环境基础设施建设项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17,522.88万元，比上年决算数增加12,522.88万元，增长250.5%。主要变动情况：乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡村振兴工程”建设项目和乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目收入增加。

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3,340.8万元，比上年决算数增加3,340.8万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：耕地地力保护补贴项目收入增加。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县农业农村局2023年度总支出33,415.67万元，其中本年支出33,398.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,193.76万元，比上年决算数增加575.21万元，增长35.5%。主要变动情况：乳源瑶族自治县农业机械服务中心和乳源瑶族自治县畜牧兽医水产事务中心的2023年决算数据合并到乳源瑶族自治县农业农村局（汇总）。

2. 项目支出31,204.47万元，比上年决算数增加12,512.87万元，增长66.9%。主要变动情况：乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡村振兴工程”建设项目和乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目支出增加。

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

乳源瑶族自治县农业农村局2023年度财政拨款收入合计30,053.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,531.03万元，比上年决算数减少2,779.12万元，下降18.2%；主要变动情况：驻镇帮镇扶村-农村人居环境基础设施建设项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入17,522.88万元，比上年决算数增加12,522.88万元，增长250.5%；主要变动情况：：乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡村振兴工程”建设项目和乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目收入

增加；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县农业农村局2023年度财政拨款支出合计30,053.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,531.03万元，比年初预算数减少12,538.64万元，下降50%；主要变动情况：驻镇帮镇扶村-农村人居环境基础设施建设项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出17,522.88万元，比年初预算数增加12,155.88万元，增长226.5%；主要变动情况：乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡村振兴工程”建设项目和乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目支出增加；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：与上年决算数持平。

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

乳源瑶族自治县农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.48万元，完成全年预算20.4万元的95.5%，比上年决算数增加3.41万元，增长21.2%。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15万元，完成预算15万元的100%，比上年决算数增加1.94万元，增长14.8%；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15万元，完成预算15万元的100%，比上年决算数增加1.94万元，增长14.8%；公务接待费支出决算为4.48万元，完成预算5.4万元的83%，比上年决算数增加1.47万元，增长49.1%。

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：乳源瑶族自治县农业机械服务中心和乳源瑶族自治县畜牧兽医水产事务中心的2023年决算数据合并到乳源瑶族自治县农业农村局（汇总）。

（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77%；公务接待费支出4.48万元，占23%。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，主要用于公务外出和执法执勤。本部门共有车辆7台，除了5台为公务用车，其他2台是下属事业单位拥有的车辆，主要用于开展农业技术推广，动物防疫工作。

3. 公务接待费支出4.48万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作接待，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76次，接待人数共786人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作接待。

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203.6万元，比上年决算数增加35.49万元，增长21.1%。主要增减变动情况是：乳源瑶族自治县农业机械服务中心和乳源瑶族自治县畜牧兽医水产事务中心的2023年决算数据合并到乳源瑶族自治县农业农村局（汇总）。

（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1,587.88万元，其中：政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出117.92万元、政府采购服务支出1,464.49万元。授予中小企业合同金额923.96万元，占政府采购支出总额的58.2%，其中：授予小微企业合同金额923.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.7%。

（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7辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是开展农业技术推广，动物防疫工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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9个，二级项目26个，共涉及资金495.27万元，占一般公共预算项目支出总额的4.8%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

未组织开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出12,531.03万元，政府性基金预算支出17,522.88万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度我局严格执行年初部门预算，项目资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及乳源畜禽政策性保险项目、乳源调整补划粮食生产功能区、乳源扶持壮大村级集体经济试点村县级配套资金等26个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数33,884.17万元，执行数33,415.67万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：种植农作物23.84万亩，粮食作物11.19万亩，大豆7162.9亩，油料作物种植面积39280.4亩，年度生猪出栏量达到18万头，全县第一产业增加值达到12.2亿元，增长9.8%，投入6000多万元，基本完成乳桂公路、南岭画廊乡村振兴示范带和万科帮扶项目建设，完成了50公里路村内道路硬底化、10座公厕50户户厕改造；培育农业经营主体11家，新增“三品一标”认证农产品19个，申报全国名特优新农产品1个、“粤字号”农业品牌2个，完成1.45万亩土地流转任务；年度完成种植茶叶2000亩、蔬

菜1250亩、中草药4000亩、观光农业5000亩、手信项目3000亩、水果1000亩、黄烟7700亩。发现的问题及原因主要是：高附加值产业发展推进较慢，闲置集体建设用地和闲置农用地（耕地）分为多个村居，管理难统一，难以整体打包进行项目开发，难以引进大规模现代农业，意向用途仍集中于传统种养产业和农产品初加工，第二、三产业难以发展升级，对企业投资的吸引力不够。下一步改进措施主要是：加快推广“资源变资产、资金变股金、农民变股东”改革，推进农村集体土地集约化利用，强化农村房屋设施市场化经营，支持农村集体闲置资金资本化运营。

乳源畜禽政策性保险项目绩效自评情况：项目全年预算数为66.23万元，执行数为66.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：降低重大动物疫情发生风险，全县未发生区域性重大动物疫情，生猪养殖户购买保险意识提高，减少农户经济损失。资金支出安全及时有效，未发现相关问题。

乳源调整补划粮食生产功能区项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：核查我县原划定的粮食生产功能区与耕地土壤环境质量分类清单中的严格管控类耕地重叠31块，面积895.17亩，剔除调整后粮食生产功能区面积为11.473826万亩，达到省下达我县粮食生产功能区划定面积11.11万亩的任务目标。资金支出安全及时有效，未发现相关问题。

乳源扶持壮大村级集体经济试点村县级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：探索发展集体经济的有效实现形式，多形式盘活村集体资产资源。加快推广“资源变资

产、资金变股金、农民变股东”改革，推进农村集体土地集约化利用，强化农村房屋设施市场化经营，支持农村集体闲置资金资本化运营，支持有条件的村集体加快现有物业设施升级改造，推进集体经济转型升级，推动集体资产增值保值。发现的问题及原因主要是：村集体经济收入来源比较单一，主要靠入股电站分、产业创收能力不足。下一步改进措施主要是：依托目前扶贫攻坚和乡村振兴，积极争取资金用于支持村集体经济发展，对农村集体经济组织经济发展项目在土地、金融、税收等方面加大政策扶持，多渠道促进集体经济组织经营性收入。

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。