

2023年度新丰县农业农村局部门决算

目 录

第一部分：新丰县农业农村局概况

- 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：新丰县农业农村局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：新丰县农业农村局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县农业农村局概况

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，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）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。推进乡村帮扶产业发展，推动农村社会事业和公共服务发展等职责。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业与乡村旅游发展工作。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（渔船）、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（渔船）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）完成县委、县政府和市农业农村局交办的其他任务。

（十六）职能转变。

县农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为中心的“三农”各项工作，加快建设农业强县。

1. 推动实现巩固拓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，建设宜居宜业和美丽乡村，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。

（十七）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。

二、部门机构设置

局本部设15个正股级内设机构，分别是办公室、法规与改革股、发展规划股、计划财务股、乡村建设和农村社会事业促进

股、乡村产业发展与农村合作经济股、帮扶股（革命老区工作办公室）、市场信息与科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业股、农业机械化股、农田建设管理股、执法大队、人事股。

新丰县农业综合服务中心设6个正股级内设机构，分别是办公室、农作物股、植保植检股、农产品质检股（加挂农产品质检站、土壤肥料与环保能源站牌子）、畜牧兽医水产推广股（加挂县动物疫病预防控制中心牌子）、农业机械推广股。

新丰县现代农业产业园发展中心设3个正股级内设机构，分别是办公室、业务发展股、综合服务股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰县农业农村局）2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：新丰县农业综合服务中心、新丰县现代农业产业园发展中心。

第二部分：新丰县农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县农业农村局

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	10,860.79	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	21,052.98	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	2,296.19	八、社会保障和就业支出	38	513.55
	9		九、卫生健康支出	39	92.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	52.98
	12		十二、农林水支出	42	12,460.46
	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	92.03
	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	21,000.00
	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	34,209.96	本年支出合计	57	34,211.96
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	5.01	年末结转和结余	59	3.01
总计	30	34,214.96	总计	60	34,214.96

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：新丰县农业农村局

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		34,209.96	31,913.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.19
208	社会保障和就业支出	513.55	513.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.55	414.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.03	148.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.60	56.60	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	117.88	117.88	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	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.98	52.98	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	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,458.46	10,162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.19
21301	农业农村	6,564.41	6,503.95	0.00	0.00	0.00	0.00	60.46
2130101	行政运行	661.71	661.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	497.18	496.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

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	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	270.98	270.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	184.74	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2130119	防灾救灾	105.99	105.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	268.14	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
2130126	农村社会事业	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2130148	渔业发展	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	983.16	971.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11.36
2130199	其他农业农村支出	3,430.03	3,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,788.43	1,552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.73
2130501	行政运行	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	72.27	72.27	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	3,697.24	1,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.73
21307	农村综合改革	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,744.18	1,744.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,744.18	1,744.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	221.64	221.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	221.64	221.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,000.00	21,000.00	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	21,000.00	21,000.00	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	21,000.00	21,000.00	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：新丰县农业农村局

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		34,211.96	1,692.52	32,519.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.55	387.25	126.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.55	381.46	33.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.03	148.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.60	56.60	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	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.95	58.94	7.01	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.08	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.81	5.80	93.01	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.81	5.80	93.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.94	77.58	15.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.94	77.58	15.36	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.20	46.85	15.36	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.98	0.00	52.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.98	0.00	52.98	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	52.98	0.00	52.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,460.46	1,135.66	11,324.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,566.41	1,135.66	5,430.75	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	661.71	638.59	23.12	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	497.07	497.07	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
2130106	科技转化与推广服务	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	270.98	0.00	270.98	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	184.74	0.00	184.74	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	105.99	0.00	105.99	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	268.14	0.00	268.14	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	97.90	0.00	97.90	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	983.16	0.00	983.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,429.89	0.00	3,429.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,788.43	0.00	3,788.43	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	72.27	0.00	72.27	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	3,697.24	0.00	3,697.24	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	139.80	0.00	139.80	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.80	0.00	139.80	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,744.18	0.00	1,744.18	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,744.18	0.00	1,744.18	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	221.64	0.00	221.64	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	221.64	0.00	221.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,000.00	0.00	21,000.00	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	21,000.00	0.00	21,000.00	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	21,000.00	0.00	21,000.00	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：新丰县农业农村局

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	10,860.79	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	21,052.98	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	513.55	513.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.94	92.94	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	52.98	0.00	52.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,162.27	10,162.27	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	92.03	92.03	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	21,000.00	0.00	21,000.00	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	31,913.76	本年支出合计	59	31,913.76	10,860.79	21,052.98	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	31,913.76	总计	64	31,913.76	10,860.79	21,052.98	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：新丰县农业农村局

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	10,860.79	1,692.27	9,168.52
208	社会保障和就业支出	513.55	387.25	126.30
20805	行政事业单位养老支出	414.55	381.46	33.09
2080501	行政单位离退休	148.03	148.03	0.00
2080502	事业单位离退休	56.60	56.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.88	117.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.95	58.94	7.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.08	0.00	26.08
20808	抚恤	98.81	5.80	93.01
2080801	死亡抚恤	98.81	5.80	93.01
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.00	0.19
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.00	0.19
210	卫生健康支出	92.94	77.58	15.36
21011	行政事业单位医疗	92.94	77.58	15.36
2101101	行政单位医疗	62.20	46.85	15.36
2101102	事业单位医疗	30.73	30.73	0.00
213	农林水支出	10,162.27	1,135.41	9,026.86
21301	农业农村	6,503.95	1,135.41	5,368.54
2130101	行政运行	661.71	638.59	23.12
2130104	事业运行	496.82	496.82	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.77	0.00	16.77
2130108	病虫害控制	270.98	0.00	270.98
2130109	农产品质量安全	159.74	0.00	159.74
2130119	防灾减灾	105.99	0.00	105.99

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	260.20	0.00	260.20
2130126	农村社会事业	97.90	0.00	97.90
2130148	渔业发展	47.00	0.00	47.00
2130153	农田建设	971.80	0.00	971.80
2130199	其他农业农村支出	3,415.03	0.00	3,415.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,552.70	0.00	1,552.70
2130501	行政运行	18.93	0.00	18.93
2130507	贷款奖补和贴息	72.27	0.00	72.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,461.50	0.00	1,461.50
21307	农村综合改革	139.80	0.00	139.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.80	0.00	139.80
21308	普惠金融发展支出	1,744.18	0.00	1,744.18
2130803	农业保险保费补贴	1,744.18	0.00	1,744.18
21399	其他农林水支出	221.64	0.00	221.64
2139999	其他农林水支出	221.64	0.00	221.64
221	住房保障支出	92.03	92.03	0.00
22102	住房改革支出	92.03	92.03	0.00
2210201	住房公积金	92.03	92.03	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：新丰县农业农村局

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	1,210.55	302	商品和服务支出	196.44
30101	基本工资	307.90	30201	办公费	13.60
30102	津贴补贴	206.93	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	193.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.80	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	153.78	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.88	30206	电费	6.68
30109	职业年金缴费	58.94	30207	邮电费	7.71
30110	职工基本医疗保险缴费	60.78	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	7.06	30211	差旅费	13.65
30113	住房公积金	92.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.37
30199	其他工资福利支出	4.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	283.41	30215	会议费	2.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75
30302	退休费	204.64	30217	公务接待费	4.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.14
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.46
30307	医疗费补助	16.14	30227	委托业务费	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.46
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	20.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.58
30399	其他对个人和家庭的补助	56.85	30240	税金及附加费用	1.36
			30299	其他商品和服务支出	14.14
			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	1.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.87
			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	1,493.96		公用经费合计	198.31

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：新丰县农业农村局

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	21,052.98	21,052.98	0.00	21,052.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52.98	52.98	0.00	52.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.98	52.98	0.00	52.98	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	52.98	52.98	0.00	52.98	0.00
229	其他支出	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	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	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	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	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	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：新丰县农业农村局

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：新丰县农业农村局

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
34.18	0.00	25.05	0.00	25.05	9.13	33.84	0.00	25.05	0.00	25.05	8.79

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：新丰县农业农村局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

新丰县农业农村局2023年度总收入34,214.96万元，其中本年收入34,209.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,860.79万元，比上年决算数减少6,218.69万元，下降36.4%。主要变动情况：一是农林水收入降低，人员经费及公用经费收入降低，二是统计口径改变，债券资金收入今年纳入政府性基金预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21,052.98万元，比上年决算数增加16,542.98万元，增长366.8%。主要变动情况：统计口径改变，债券资金收入今年纳入政府性基金预算收入。

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，比上年决算数减少44.5万元，下降100%。主要变动情况：本年度无事业收入发生。

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2,296.19万元，比上年决算数增加2,296.19万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要增加是2023年无疫区工作经费、2023年省级农产品质量安全检测经费。

（二）年度支出总体情况

新丰县农业农村局2023年度总支出34,214.96万元，其中本年支出34,211.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,692.52万元，比上年决算数增加31.65万元，增长1.9%。主要变动情况：农业服务中心人员增加，工资福利支出、公用经费增加。

2. 项目支出32,519.44万元，比上年决算数增加12,547.33万元，增长62.8%。主要变动情况：债券资金增加，项目支出增加，例如人居环境整治及乡村振兴示范带项目、农村人居环境整治与农旅结合项目、农村综合改革-小型农田水利建设试点项目、省级乡村振兴战略专项资金种业振兴项目广东省地方畜禽遗传资源保护与开发利用方向、机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发等专项收入。

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

新丰县农业农村局2023年度财政拨款收入合计31,913.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,860.79万元，比上年决算数减少6,218.69万元，下降36.4%；主要变动情况：一是农业农村局本级收入中，农林水收入降低，人员经费及公用经费收入降低，二是农业农村局本级收入的统计口径改变，债券资金收入今年纳入政府性基金预算收入；政府性基金预算财政拨款收入21,052.98万元，比上年决算数增加16,542.98万元，增长366.8%；主要变动情况：债券资金增加，项目支出增加，例如人

居环境整治及乡村振兴示范带项目、农村人居环境整治与农旅结合项目、农村综合改革-小型农田水利建设试点项目、省级乡村振兴战略专项资金种业振兴项目广东省地方畜禽遗传资源保护与开发利用方向、机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发等专项收入；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

新丰县农业农村局2023年度财政拨款支出合计31,913.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,860.79万元，比年初预算数增加3,543.82万元，增长48.4%；主要变动情况：一是农业农村局本级收入中，农林水收入降低，人员经费及公用经费收入降低，二是农业农村局本级收入的统计口径改变，债券资金收入今年纳入政府性基金预算收入；政府性基金预算财政拨款支出21,052.98万元，比年初预算数增加20,830.98万元，增长9,383.3%；主要变动情况：债券资金增加，项目支出增加，例如人居环境整治及乡村振兴示范带项目、农村人居环境整治与农旅结合项目、农村综合改革-小型农田水利建设试点项目、省级乡村振兴战略专项资金种业振兴项目广东省地方畜禽遗传资源保护与开发利用方向、机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发等专项收入；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

新丰县农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.84万元，完成全年预算34.18万元的99%，比上年决算数减少

11.26万元，下降25%。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25.05万元，完成预算25.05万元的100%，比上年决算数减少12.4万元，下降33.1%；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），比上年决算数减少14.58万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为25.05万元，完成预算25.05万元的100%，比上年决算数增加2.18万元，增长9.5%；公务接待费支出决算为8.79万元，完成预算9.13万元的96.3%，比上年决算数增加1.14万元，增长14.9%。

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，全年实际支出比上年有所节约。

（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25.05万元，占74%；公务接待费支出8.79万元，占26%。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25.05万元，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25.05万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务日常出行。

3. 公务接待费支出8.79万元，主要用于接待省市农业部门、各类专家调研活动等，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191次，接待人数共1,110人。主要包括省市农业部门人员以及专家人员。

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136.26万元，比上年决算数增加45.1万元，增长49.5%。主要增减变动情况是：根据单位开-25-支需求，为了保障单位正常运行，增加运行经费，主要是劳务费。

（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44.83万元，其中：政府采购货物支出8.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.17万元。授予中小企业合同金额31.72万元，占政府采购支出总额的70.8%，其中：授予小微企业合同金额31.72万元，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，本部门共有车辆8辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车5辆，其他用车主要是日常公务出行；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，其中一级项目90个，二级项目114个，共涉及资金11519.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广东省韶关市新丰县人居环境整治及乡村振兴示范带建设项目、广东省韶关市新丰县农村人居环境整治与农旅结合项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金21000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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一（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出10860.79万元，政府性基金预算支出21052.98万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，经济上，我部门根据年初预算以及年中任务追加要求，严格按照资金支出要求支付，保证工作开展平稳有序；效率上，我部门各个项目均能及时完成上级交待的工作任务，按照考核方案来制定任务目标，保证

农业工作效率开展；效益上，我部门各个项目均能为社会带来良好的效益，农民满意度能达90%以上，为推进新丰县农业工作作出了巨大贡献，从整体上来看，我部门自评90分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及114个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2230.51万元，执行数34211.96万元，完成预算的153.38%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：经济上，我单位根据年初预算以及年中任务追加要求，严格按照资金支出要求支付，保证工作开展平稳有序。效率上，我部门各个项目均能及时完成上级交待的工作任务，按照考核方案来制定任务目标，保证农业工作效率开展。效益上，我部门各个项目均能为社会带来良好的效益，农民满意度能达90%以上，为推进新丰县农业工作作出了巨大贡献，我部门自评90分。暂无发现的问题。

114个二级项目绩效自评情况：项目全年预算数为527.63万元，执行数为32519.44万元，完成预算的616.33%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位分别对114个二级项目绩效自评，自评结果均为良以上，很好的发挥了各个项目的效益，为推进新丰县农业工作作出了巨大贡献。暂无发现的问题。

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。