

# 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。

### **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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 34,209.96 | <b>本年支出合计</b>   | 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      |
| <b>总计</b>        | 30 | 34,214.96 | <b>总计</b>       | 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。

表3

## 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  | 防灾减灾                    | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 31,913.76 | <b>本年支出合计</b>   | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 31,913.76 | <b>总计</b>       | 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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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：一是减少高标准农田建设项目资金；二是减少了美丽乡村建设项目和村内道路硬化项目资金。

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：一是增加了人居环境整治及乡村振兴示范带建设项目资金；二是增加了农村人居环境整治与农旅结合项目资金。

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：去年安排了2022年无疫区工作经费、2022年县重大动物疫病防控经费，本年度无预算安排。

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：一是增加了

2022年度高标准农田建设项目资金；二是增加了2022年度韶关市新丰县粮食生产补助项目资金。

## **（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：因工作需要，一是增加了劳务费，二是增加了差旅费。

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：一是增加了人居环境整治及乡村振兴示范带建设项目资金；二是增加了农村人居环境整治与农旅结合项目资金。

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：一是减少了办公费、公务用车运行维护费以及培训费；二是减少了高标准农田建设项目资金；三是减少了美丽乡村建设项目和村内道路硬底化项目资金；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：一是增加了人居环境整治及乡村振兴示范带建设项目资金，二是增

加了农村人居环境整治与农旅结合项目资金；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**

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：一是增加了2023年韶关市新丰县农作物秸秆综合利用重点县项目资金；二是增加了2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）、2023年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金；三是增加了新丰县商贸物流园配套设施边坡工程项目资金；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：一是增加了人居环境整治及乡村振兴示范带建设项目资金；二是增加农村人居环境整治与农旅结合项目资金；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：与年初预算数持平。

## **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**

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，主要减少了公务用车运行维护费支出。

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，主要减少了公务用车运行维护费支出。

## **（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，主要用于主要用于下乡执行公务，到省、市参加工作会议，到其他地区参加农业展会。

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。主要包括接待上级部门来我部门检查工作的费用等。

#### **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：根据单位开支需求，为了保障单位正常运行，主要是增加了劳务费。

##### **（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44.82万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.8%。

##### **（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，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于下乡执行公务，到省、市参加工作会议，到其他地区参加农业展会；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9,168.52万元，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21,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.8%；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10,860.79万元，政府性基金预算支出21,052.98万元，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117个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数31,913.77万元，执

行数31,913.77万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：种植业方面，完成冬种粮食作物面积达到50亩以上（含50亩），按照300元/亩的标准进行补贴；完成13.62万亩粮食生产播种面积；完成双季稻轮作面积3239亩；按要求完成2023年撂荒耕地复耕复种工作，农户复耕复种积极性率提高；农作物秸秆综合利用率稳定在90%以上或比上一年度提高5个百分点。畜牧业方面，动物疫病防控强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率常年保持在70%以上；2023年推广稻渔综合种养面积940亩；禾花鱼亩产达到35斤以上，增加产值约130万元，促进我县水产养殖业的可持续发展。农村集体资产方面，完成141个村政策改革年报及清产核资数据填报，同时完成5个扶持壮大村级集体经济项目建设任务。农产品质量安全监管与检测体系建设方面，达到全县农产品监测合格率达到99.5%，县级农产品定量检测样品数量435个，建设镇级检测站数量2个。农田建设方面，新建以及改造提升高标准农田面积（万亩）马头镇0.6万亩，沙田镇0.5万亩，改造提升黄礫镇0.38万亩；完成新丰县第三次全国土壤普查项目外业样点采样40%样点检测工作；完成农撂荒复耕及配套设施子项目建设。农业机械管理方面；农作物耕种收综合机械化率比上年提高0.6%。科学教育体系方面，完成冷库建设2个，有效提升农产品产地保鲜水平；落实惠农政策，开展系列助农活动，成功举办2023年中国农民丰收节活动；全面开展农业外来入侵物种普查工作；开展受污染耕地安全利用和风险管控，达到方案覆盖率100%。巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接方面，在巩固拓展脱贫攻坚成果期间守住不发生规模性返贫的底线，精准选出最适合6个镇发展的1个主导优势产业项目。乡村振兴全面发展，提升

村容村貌建设，完成农村人居环境整治与农旅结合项目子项目建设、新丰县人居环境整治及乡村振兴示范带子项目建设。财务方面，完成农业保险保险费补贴；按要求对年度预算以及决算进行公开工作。发现的问题及原因主要是因业务股室及财务人员不足，同时缺乏对绩效评价工作专业性知识的理解，造成绩效评价工作在实际工作中较难开展。下一步改进措施主要是加强对项目负责人在绩效申报、评价等工作中的业务培训，提高他们对绩效工作的认识。

“农业保险保费补贴资金”项目绩效自评情况：今年预算数为1,834.91万元，执行数为1,744.18万元，完成预算的95.1%，整体来看，我部门能认真贯彻落实支农惠农政策，扎实推进政策性农业保险工作。发现的问题及原因主要是我部门对农业保险工作管理不够精细，在评价中发现，我部门掌握的农业保险信息仅限于保险经办机构的汇总数据，因工作业务点多、面广，财务人员难以具体掌握全县的农户和农业生产的经营情况；其次与镇（街）政府、保险机构、协保机构的沟通工作仍需加强，因农业保险工作开展依赖各镇（街）基层政府、保险承保机构、协保机构协调配合才能顺利开展。下一步改进措施主要是我部门将继续深入分析政策要求，更多与保险机构交流联系，加强农业保险业务的培训，进一步提高业务水平。

“农村人居环境整治与农旅结合资金”项目绩效自评情况：今年预算数为7,900万元，执行数为7,832万元，完成预算的99.1%，整体来看，该项目提高安全水平、出行更便捷程度，农村公路改造完成后，消除安全隐患，提高安全防护水平，提高出行便捷度，基础设施建设项目有效的改善了各村贫穷落后的面貌，增

强了各村村民的幸福感、使各村的村容村貌有了较大的提升。发现的问题因主要是该项目主要实施单位是各乡镇，我部门作为统筹部门，存在无法及时发现资金使用中的问题，以及监管仍不到位的情况。下一步改进措施主要是对照省市文件，完善专债资金管理机制，加强与使用部门对接沟通，及时解决资金使用问题及难题。

“人居环境整治及乡村振兴示范带建设资金”项目绩效自评情况：今年预算数为12,300万元，执行数为12,200万元，完成预算的99.2%，整体来看，该项目主要用于新丰县回龙“两茶特色产业示范基地建设、垦造水田、应急装备救援、农村生活污水、新丰黄礞雪梅至马头板岭下公路新建工程等。项目实施建成后将有利于城市景观提升，完善城市路网、解决城区交通需求，缓解城区交压力，对推动新丰县社会经济发展具有重要意义。发现的问题及原因主要是该项目主要实施单位是各乡镇，我部门作为统筹部门，存在无法及时发现资金使用中的问题，以及监管仍不到位的情况。下一步改进措施主要是对照省市文件，完善专债资金管理机制，强与使用部门对接沟通，及时解决资金使用问题及难题。

## 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。