

# 2023年度紫金县农业农村局部门决算

# 目 录

## **第一部分：紫金县农业农村局概况**

- 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：紫金县农业农村局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：紫金县农业农村局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：紫金县农业农村局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市和县关于农业和农村工作的方针、政策和法律、法规、规章。研究和制订农村经济与社会发展战略、规划并提出政策建议；研究和拟订种植业发展的中长期规划、年度计划及产业结构调整、重大经济、技术和产业政策的规划、措施，并组织实施。

（二）研究和制订农业产业化的有关政策和农产品流通体系建设发展规划，组织协调和实施菜篮子工程建设。

（三）贯彻执行中央关于深化农村经济体制改革的方针、政策，研究和提出具体的实施意见；调查研究全县农村改革和发展中的重大问题，研究和提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施，并进行检查监督；指导农业社会化服务体系和乡村集体经济组织、合作经济组织的建设和发展，指导农村集体土地承包和集体资产管理，协调农村经济利益关系，管理农业劳动力和指导其合理转移；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

（四）研究提出有关农产品及农业生产资料的价格、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议，参与综合运用经济调节手段调控市场，引导生产的发展。

（五）实施科技兴农战略，组织主管行业的新技术、新良种、新材料、新工艺、新产品的引进、试验、示范、推广以及科研课题的技术攻关和科研成果的鉴定、推广工作；拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划并组织实施；指导

优质、高产、高效农业基地建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

（六）承担农业救灾复产工作。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥、农药、防疫物资等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产；承担农业重大突发事件应急管理。

（七）组织和制订农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源、农业生态环境的保护和管理。

（八）组织实施农业各产业产品及绿色食品、无公害农产品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；负责农产品质量安全检验、测试管理工作；组织协调种子、农药、肥料等农业生产资料的质量监测、鉴定和执法监督管理；负责辖区内种子、农药、肥料等产品生产经营单位的审核、登记和发证工作。

（九）研究和制订高质、高产、高效农业规划，组织整合农田、耕地垦复、改造中低产田和山区种植业的开发建设项目的立项审批、资金分配和实施监督工作。

（十）综合分析和反映农业、农村和农民工作动态和信息。

（十一）综合协调县直涉农部门的有关工作。

（十二）负责主管工作范围的外事外经工作和国内外科技交流与经济合作。

（十三）负责主管工作范围的统计、信息、资料档案的管理和服务工作。

（十四）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构情况：县农业农村局内设13个职能股室。人秘股、政策法规与改革股、计划财务股、农村社会事业促进股（县委农村工作办公室秘书股）、发展规划与市场信息股（“菜篮子”办公室）、农产品质量安全监管股、种植业管理股（植保植检股）、畜牧渔业与饲料股、兽医与屠宰管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股、农业综合执法监督股、科技教育股（种业管理股）及下属单位紫金县农业技术推广中心、紫金县畜牧技术推广中心、紫金县农业机械技术推广中心、紫金县农业科学研究所。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和主管部门内设机构下级部门。具体包括：紫金县农业技术推广中心、紫金县畜牧技术推广中心、紫金县农业机械技术推广中心、紫金县农业科学研究所。农业农村局人员编制：行政39人，事业77人，工勤人员9人。实有人数行政36人，事业74人，工勤人员9人，离退休122人。

## 第二部分：紫金县农业农村局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：紫金县农业农村局

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	7,971.84	一、一般公共服务支出	31	42.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.77	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	953.32
	9		九、卫生健康支出	39	132.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	89.77
	12		十二、农林水支出	42	6,584.24
	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	259.59
	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	0.00
	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	8,061.61	<b>本年支出合计</b>	57	8,061.61
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
<b>总计</b>	30	8,061.61	<b>总计</b>	60	8,061.61

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：紫金县农业农村局

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		8,061.61	8,061.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	953.32	953.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	931.93	931.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.84	292.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.21	264.21	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	184.18	184.18	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	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.04	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.67	130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.90	63.90	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.77	89.77	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	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,584.24	6,584.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,951.84	5,951.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,571.93	1,571.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	155.16	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	454.84	454.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,678.08	1,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,771.71	1,771.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.59	259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.59	259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.10	149.10	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：紫金县农业农村局

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	8,061.61	2,884.75	5,176.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.03	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	953.32	953.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	931.93	931.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.84	292.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.21	264.21	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	184.18	184.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.04	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.67	130.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.90	63.90	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
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.77	0.00	89.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.77	0.00	89.77	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,584.24	1,539.17	5,045.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,951.84	1,539.17	4,412.66	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,571.93	1,539.17	32.76	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	126.62	0.00	126.62	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	155.16	0.00	155.16	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	454.84	0.00	454.84	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,678.08	0.00	1,678.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,771.71	0.00	1,771.71	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	242.40	0.00	242.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	242.40	0.00	242.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.59	259.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.59	259.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.10	149.10	0.00	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：紫金县农业农村局

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	7,971.84	一、一般公共服务支出	33	42.03	42.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.77	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	953.32	953.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.67	132.67	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	89.77	0.00	89.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,584.24	6,584.24	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	259.59	259.59	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	0.00	0.00	0.00	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	8,061.61	<b>本年支出合计</b>	59	8,061.61	7,971.84	89.77	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	8,061.61	<b>总计</b>	64	8,061.61	7,971.84	89.77	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：紫金县农业农村局

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	7,971.84	2,884.75	5,087.09
201	一般公共服务支出	42.03	0.00	42.03
20113	商贸事务	42.00	0.00	42.00
2011399	其他商贸事务支出	42.00	0.00	42.00
20199	其他一般公共服务支出	0.03	0.00	0.03
2019999	其他一般公共服务支出	0.03	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	953.32	953.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	931.93	931.93	0.00
2080501	行政单位离退休	292.84	292.84	0.00
2080502	事业单位离退休	264.21	264.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.18	184.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.66	79.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.04	111.04	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.90	4.90	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.90	4.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	0.00
210	卫生健康支出	132.67	132.67	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.67	130.67	0.00
2101101	行政单位医疗	53.13	53.13	0.00
2101102	事业单位医疗	63.90	63.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	0.00
213	农林水支出	6,584.24	1,539.17	5,045.06
21301	农业农村	5,951.84	1,539.17	4,412.66
2130101	行政运行	1,571.93	1,539.17	32.76
2130102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00
2130108	病虫害控制	126.62	0.00	126.62
2130109	农产品质量安全	155.16	0.00	155.16
2130119	防灾减灾	83.50	0.00	83.50
2130122	农业生产发展	454.84	0.00	454.84
2130153	农田建设	1,678.08	0.00	1,678.08
2130199	其他农业农村支出	1,771.71	0.00	1,771.71
21307	农村综合改革	390.00	0.00	390.00
2130799	其他农村综合改革支出	390.00	0.00	390.00
21399	其他农林水支出	242.40	0.00	242.40
2139999	其他农林水支出	242.40	0.00	242.40
221	住房保障支出	259.59	259.59	0.00
22102	住房改革支出	259.59	259.59	0.00
2210201	住房公积金	110.49	110.49	0.00
2210203	购房补贴	149.10	149.10	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：紫金县农业农村局

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	2,011.88	302	商品和服务支出	161.70
30101	基本工资	853.30	30201	办公费	18.19
30102	津贴补贴	212.05	30202	印刷费	9.23
30103	奖金	282.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.97	30206	电费	7.18
30109	职业年金缴费	79.82	30207	邮电费	4.13
30110	职工基本医疗保险缴费	118.03	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	19.24	30211	差旅费	12.08
30113	住房公积金	111.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	137.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	694.96	30215	会议费	1.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.73
30302	退休费	577.90	30217	公务接待费	4.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	57.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	47.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.47
30307	医疗费补助	10.40	30227	委托业务费	9.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.49
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	6.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.07
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.57
			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	16.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.21
			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	2,706.84		公用经费合计	177.92

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：紫金县农业农村局

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	89.77	89.77	0.00	89.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	89.77	89.77	0.00	89.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	89.77	89.77	0.00	89.77	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	89.00	89.00	0.00	89.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.77	0.77	0.00	0.77	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：紫金县农业农村局

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：紫金县农业农村局

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
10.24	0.00	6.03	0.00	6.03	4.20	10.24	0.00	6.03	0.00	6.03	4.20

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：紫金县农业农村局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

紫金县农业农村局2023年度总收入8,061.61万元，其中本年收入8,061.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,971.84万元，比上年决算数减少5,939.29万元，下降42.7%。主要变动情况：一是涉农项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入89.77万元，比上年决算数减少125.24万元，下降58.2%。主要变动情况：一是乡村振兴战略资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

紫金县农业农村局2023年度总支出8,061.61万元，其中本年支出8,061.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,884.75万元，比上年决算数增加310.17万元，增长12%。主要变动情况：一是人员增多，办公经费增多。

2. 项目支出5,176.86万元,比上年决算数减少6,374.71万元,下降55.2%。主要变动情况:一是涉农项目减少。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

紫金县农业农村局2023年度财政拨款收入合计8,061.61万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7,971.84万元,比上年决算数减少5,939.29万元,下降42.7%;主要变动情况:涉农项目减少;政府性基金预算财政拨款收入89.77万元,比上年决算数减少125.24万元,下降58.2%;主要变动情况:乡村振兴战略资金减少;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比)。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

紫金县农业农村局2023年度财政拨款支出合计8,061.61万元。其中:一般公共预算财政拨款支出7,971.84万元,比年初预算数增加4,868.48万元,增长156.9%;主要变动情况:涉农项目减少;政府性基金预算财政拨款支出89.77万元,比年初预算数减少210.23万元,下降70.1%;主要变动情况:乡村振兴战略资金减少;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**

紫金县农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.24万元，完成全年预算10.24万元的100%，比上年决算数减少7.22万元，下降41.4%。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6.03万元，完成预算6.03万元的100%，比上年决算数减少7.86万元，下降56.6%；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6.03万元，完成预算6.03万元的100%，比上年决算数减少7.86万元，下降56.6%；公务接待费支出决算为4.2万元，完成预算4.2万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，增长17.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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6.03万元，占59%；公务接待费支出4.2万元，占41%。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6.03万元，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6.03万元，公务用车保有量为5辆，主要用于下乡业务指导、执法、抽样、解决纠纷、公务接待等。

3. 公务接待费支出4.2万元，主要用于接待上级检查、指导工作，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99次，接待人数共847人。主要包括接待上级检查、指导工作、共同执法。

#### **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177.92万元，比上年决算数增加54.86万元，增长44.6%。主要增减变动情况是：人员增多，人均办公经费增多。

##### **（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16.2149万元，其中：政府采购货物支出16.2149万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.2149万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.2149万元，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0%。

##### **（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5辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1

辆，其他用车主要是一般公务用车；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。** 根据财政预算管理要求，2023年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目16个，二级项目16个，共涉及资金4582万元，占一般公共预算项目支出总额的88.51%；组织对1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金89.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果。防止返贫致贫，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户及时采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施，守住防止规模性返贫底线。

2. 粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容）。今年全年水稻机插（播）面积达到6.5万亩以上，水稻全程机械化率达73.38%。今年，我县全年粮食播种面积44.0702万亩，产量18.9751万吨，年度任务完成率分别为101.37%和109.11%。农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延。

3. 强化动物疫病防控。强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，平均免疫抗体合格率达到70%；100%发放上年度强制扑杀补助经费，依法对重大动物疫情处置率100%。

4. 农产品质量安全（食用农产品、食用林产品质量安全，屠宰环节生猪无害化处理）。完成食用农产品定量检测809批次，合格率100%；完成蔬菜农残、瘦肉精快检5656批次，合格率99.9%；重点治理品种抽检合格率100%。全县累计合格证开具主体达2039个，总用证量76万张，用证产品8.4万吨。今年举办农产品质量安

全培训班7期，累计培训监管人员、生产主体500多人次。我局联合县市场监督管理局、县教育局选择紫金县汇万绿农业科技有限公司和紫金县中山高级中学作为农产品质量安全全程追溯示范点。累计生成全程追溯链条（批次）数1511批次，合格证查验次数1531次，其中今年生成全程追溯链条（批次）数1109批次，合格证查验次数1121次。不发生重大农产品质量安全事故。对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理。

5. 高标准农田建设。新建高标准农田面积1万亩，新增高效节水灌溉面积1.76万亩，建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制。

6. 耕地污染源头防控与安全利用。对二类地、三类地水稻种植区域进行页面阻控安全利用措施3900亩。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及16个项目绩效自评整体支出绩效自评综述：全年决算数8061.61万元，执行数8061.61万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：今年来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央“三农”工作会议和中央一号文件精神，深入贯彻省委、省政府“一核一带一区”战略部署和市委、市政府“两个河源”的战略定位以及县委、县政府“两地”建设目标，以“农业增效、农民增收”为核心，全面对接“双区”建设，以“融湾”为纲，以“融深”为牵引，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，深入实施乡村振兴战略，紧扣“四子”产业发展思路，加快转变农业生产方式，大力实施茶叶、蔬菜、水果、畜禽等农业产业提质增效工

程，全县粮食生产基本稳定，生猪产能基本恢复，特色产业稳步推进，人居环境整治成效明显，农村改革逐步深入。全县农业生产总值46.48亿元，农业农村经济保持了稳中向好的良好态势。发现的问题及原因主要是项目配套资金不到位，资金投入分散，形不成合力，影响项目实施的进度，形成半拉子工程，使项目难以发挥如期效益。下一步改进措施主要是建议加大对我县农业经营主体的县级配套资金。

## 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。