

2023年度韶关市武江区农业农村局部门决算

目 录

第一部分：韶关市武江区农业农村局概况

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：韶关市武江区农业农村局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：韶关市武江区农业农村局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区农业农村局概况

一、部门主要职责

韶关市武江区农业农村局的主要职责是：一是贯彻执行中央和省、市有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。二是拟订种植业等农业相关产业和农村经济中长期发展规划并指导实施。三是拟定农村经济发展规划和政策。四是组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。五是承担提升农产品质量安全水平责任。六是指导、监督区畜牧兽医、水产、渔政、农机管理工作。七是负责农产品质量安全监督管理。指导农业检验检测体系建设。八是组织农业资源区划工作。九是负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。十是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。十一是负责农业投资管理。十二是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。十三是指导农业农村人才工作。十四是完成区委、区政府和市农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作，组织农业行政复议、行政应诉、普法宣传，承担有关文件合法性审查工作。编报部门预算并组织执行。负责局机关和指导、监督下属单位财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。承担机关和指导下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资

和教育培训工作，负责机关和指导下属单位离退休人员服务工作。负责机关党建工作。(二)扶贫和新农村建设规划股。牵头起草扶贫开发和新农村建设有关方面规范性文件、拟订老区建设规划、政策并组织实施。结合扶贫开发和乡村振兴建设中的好做法好经验，建章立制。组织开展扶贫开发工作督促检查和考核评估。协调和指导推动老区建设。(三)乡村振兴战略促进股。承接区委乡村振兴战略领导小组办公室日常工作，加强对“三农”工作的集中统一领导。牵头负责农村综合改革有关工作。提出实施乡村振兴战略的政策建议。拟订农业农村经济发展战略规划。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。(四)扶贫开发指导股(区扶贫办公室)指导推进专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫、社会扶贫工作。组织贫困对象建档立卡、动态管理以及扶贫开发宣传等工作。统筹农业产业扶贫开发工作。协调组织驻区单位定点扶贫工作。(五)经营管理股。承担现代农业发展规划和农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展工作。提出农业农村改革发展相关重大政策建议。承担全国农村固定观察点调查工作。提出农业产业化经营发展和巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，组织协调有关试点、示范工作。组织协调乡村产业发展。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施并组织实施。指导开展农村创业创新工作。协调推进乡村治理体系建设。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳

管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。(六)生产建设股。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。提出政策性农业保险政策并组织实施，参与农村金融管理。组织本部门分管专项资金管理工作，指导、监督农业补贴政策执行。拟订种植业发展规划、政策措施并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担肥料安全使用、质量监测等监管工作。承担发展节水农业和设施农业相关工作。拟订农作物发展规划、政策措施并组织实施。组织实施农作物种质资源保护和管理。监督管理农作物种子种苗、香种和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。拟订农业植物保护、植物检疫和农药行业发展规划并组织实施。承担全区农药监督管理，负责相关安全生产工作。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查。指导农作物重大病虫害防治、农药科学合理使用等工作。提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。(七)畜牧兽医水产股。拟订畜牧业、饲料业发展规划和政策措施并组织实施。指导畜牧业结构和布局调整，推动标准化生产。规模养殖，指导畜禽粪污资源化利用。承担饲料和饲料添加剂、生鲜乳生产收购环节的监督管理。拟订畜禽种业发展规划、政策措施并组织实施。组织实施畜禽遗传资源保护和管理，监督

管理种畜禽。拟订兽医、畜禽屠宰行业发展规划和政策措施并组织实施。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。承担执业兽医、动物诊疗管理工作。组织实施动物防疫、检疫监督工作。组织开展动物疫病风险预警管理。组织指导重大动物疫病控制。指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。拟订渔业发展规划、政策措施和渔业资源保护与利用规划并组织实施。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地的划定、建设和管理。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作，指导水产健康养殖。监督管理渔业和渔港。指导水生动植物疫病防治工作。指导渔业安全生产。(八)科技信息股。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导农业教育和职业农民培育。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业职业技能开发、鉴定等有关工作。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。拟订农业对外合作规划和农业农村经济信息体系、重要农产品市场体系建设规划并组织实施。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。承担政府间农业涉外事务。指导、协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口示范基地建设。指导涉台农业合作园区建设。协助有关部门组织实施

农业援外项目。(九)执法大队。负责指导、监督、协调全区农业行政执法工作。承担农业(含种植业、畜牧业、农业机械、渔政等)违法案件查处工作。受理农业违法行为举报并依法处理。组织编制、检查和督促实施农业突发事件应急专项预案。承担农业突发事件预警评估、风险排查、应急演练、协调处置工作。牵头组织农业防灾减灾工作,协调组织农业应急物资、资金保障。指导监督农业行业和下属单位安全生产工作。协调全区农业应急工作。负责全区渔业行政执法工作,组织实施全区渔业水域的巡航监视,受理渔业违法行为举报并依法处理。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。审核上报无公害农产品产地认定及农产品地理标志登记工作。拟订农业机械化发展规划和政策措施以及农机作业规范并组织实施。指导农业机械化技术推广应用,组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入韶关市武江区农业农村局2023年部门决算编报范围的单位共4个,包括局本级及下属3个预算单位,分别是:韶关市武江区畜牧兽医水产服务中心、韶关市武江区动物卫生监督所、韶关市武江区农机管理总站(非独立核算事业单位)。

第二部分：韶关市武江区农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区农业农村局

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	3,531.85	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	22,466.75	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	0.38	八、社会保障和就业支出	38	185.67
	9		九、卫生健康支出	39	30.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8.90
	12		十二、农林水支出	42	3,264.73
	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	52.88
	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	22,457.85
	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	25,998.99	本年支出合计	57	26,000.16
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	4.62	年末结转和结余	59	3.45
总计	30	26,003.61	总计	60	26,003.61

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：韶关市武江区农业农村局

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	25,998.99	25,998.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
208	社会保障和就业支出	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.43	185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.48	35.48	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	59.74	59.74	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	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,263.56	3,263.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
21301	农业农村	1,798.48	1,798.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2130101	行政运行	395.04	394.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2130104	事业运行	149.59	149.59	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
2130108	病虫害控制	174.76	174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	482.33	482.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	296.03	296.03	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	207.27	207.27	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	207.27	207.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,091.85	1,091.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,091.85	1,091.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,457.85	22,457.85	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	22,457.85	22,457.85	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	22,457.85	22,457.85	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：韶关市武江区农业农村局

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	26,000.16	856.43	25,143.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.67	185.43	0.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.43	185.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.48	35.48	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	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,264.73	588.00	2,676.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,799.65	588.00	1,211.65	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	396.21	396.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	149.59	149.59	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
2130108	病虫害控制	174.76	0.00	174.76	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	68.78	0.00	68.78	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	76.37	0.00	76.37	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	69.26	0.00	69.26	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	40.96	0.00	40.96	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	482.33	0.00	482.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	296.03	42.20	253.83	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.27	0.00	207.27	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	207.27	0.00	207.27	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	165.96	0.00	165.96	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	165.96	0.00	165.96	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,091.85	0.00	1,091.85	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,091.85	0.00	1,091.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,457.85	0.00	22,457.85	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	22,457.85	0.00	22,457.85	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	22,457.85	0.00	22,457.85	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：韶关市武江区农业农村局

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	3,531.85	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	22,466.75	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	185.67	185.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.13	30.13	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	8.90	0.00	8.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,264.73	3,264.73	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	52.88	52.88	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	22,457.85	0.00	22,457.85	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	25,998.60	本年支出合计	59	26,000.16	3,533.41	22,466.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.62	年末财政拨款结转和结余	60	3.07	3.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.62		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	26,003.23	总计	64	26,003.23	3,536.47	22,466.75	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：韶关市武江区农业农村局

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	3, 533. 41	856. 43	2, 676. 97
208	社会保障和就业支出	185. 67	185. 43	0. 24
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 24	0. 00	0. 24
2080116	引进人才费用	0. 24	0. 00	0. 24
20805	行政事业单位养老支出	185. 43	185. 43	0. 00
2080501	行政单位离退休	60. 34	60. 34	0. 00
2080502	事业单位离退休	35. 48	35. 48	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 74	59. 74	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 87	29. 87	0. 00
210	卫生健康支出	30. 13	30. 13	0. 00
21007	计划生育事务	0. 31	0. 31	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 31	0. 31	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 82	29. 82	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 59	18. 59	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 66	6. 66	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 07	4. 07	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 50	0. 50	0. 00
213	农林水支出	3, 264. 73	588. 00	2, 676. 73
21301	农业农村	1, 799. 65	588. 00	1, 211. 65
2130101	行政运行	396. 21	396. 21	0. 00
2130104	事业运行	149. 59	149. 59	0. 00
2130108	病虫害控制	174. 76	0. 00	174. 76
2130109	农产品质量安全	9. 36	0. 00	9. 36
2130119	防灾减灾	68. 78	0. 00	68. 78

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	76.37	0.00	76.37
2130124	农村合作经济	69.26	0.00	69.26
2130125	农产品加工与促销	15.00	0.00	15.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.00	0.00	21.00
2130148	渔业发展	40.96	0.00	40.96
2130153	农田建设	482.33	0.00	482.33
2130199	其他农业农村支出	296.03	42.20	253.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.27	0.00	207.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	207.27	0.00	207.27
21308	普惠金融发展支出	165.96	0.00	165.96
2130803	农业保险保费补贴	165.96	0.00	165.96
21399	其他农林水支出	1,091.85	0.00	1,091.85
2139999	其他农林水支出	1,091.85	0.00	1,091.85
221	住房保障支出	52.88	52.88	0.00
22102	住房改革支出	52.88	52.88	0.00
2210201	住房公积金	52.88	52.88	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：韶关市武江区农业农村局

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	681.26	302	商品和服务支出	76.51
30101	基本工资	140.61	30201	办公费	3.44
30102	津贴补贴	205.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.27	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	48.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.87	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	25.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	3.41
30113	住房公积金	52.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89
30199	其他工资福利支出	15.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	95.82	30217	公务接待费	0.36
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	42.25
30307	医疗费补助	1.63	30227	委托业务费	0.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.13
30309	奖励金	1.21	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	5.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.06
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	779.92		公用经费合计	76.51

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：韶关市武江区农业农村局

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	22,466.75	22,466.75	0.00	22,466.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.90	8.90	0.00	8.90	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	8.90	8.90	0.00	8.90	0.00
229	其他支出	0.00	22,457.85	22,457.85	0.00	22,457.85	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	22,457.85	22,457.85	0.00	22,457.85	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	22,457.85	22,457.85	0.00	22,457.85	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：韶关市武江区农业农村局

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：韶关市武江区农业农村局

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
6.36	0.00	6.00	0.00	6.00	0.36	6.31	0.00	5.95	0.00	5.95	0.36

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：韶关市武江区农业农村局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

韶关市武江区农业农村局2023年度总收入26,003.61万元，其中本年收入25,998.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,531.85万元，比上年决算数增加819.26万元，增长30.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年有所增加；二是农林水支出比上年有所增加；三是卫生健康支出比上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入22,466.75万元，比上年决算数减少1,540.91万元，下降6.4%。主要变动情况：一是专项债券项目资金比上年有所减少。

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0.38万元，比上年决算数增加0.38万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是利息收入纳入决算报表收入统计，其他收入比上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区农业农村局2023年度总支出26,003.61万元，其中本年支出26,000.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出856.43万元，比上年决算数增加156.4万元，增长22.3%。主要变动情况：一是2023年度增加了基础性绩效奖，人员经费支出比上年有所增加。

2. 项目支出25,143.72万元，比上年决算数减少871.87万元，下降3.4%。主要变动情况：一是专项债券项目资金比上年有所减少。

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

韶关市武江区农业农村局2023年度财政拨款收入合计25,998.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,531.85万元，比上年决算数增加819.26万元，增长30.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年有所增加；二是农林水支出比上年有所增加；三是卫生健康支出比上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入22,466.75万元，比上年决算数减少1,540.91万元，下降6.4%；主要变动情况：一是专项债券项目资金比上年有所减少；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）；主要变动情况：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市武江区农业农村局2023年度财政拨款支出合计26,000.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,533.41万元，比年初预算数减少6,921.04万元，下降66.2%；主要变动情况：因部分项目已报账仍在走支付流程，农林水支出比年初预算数有所减少；政府性基金预算财政拨款支出22,466.75万元，比年初预算数增加21,466.75万元，增长2,146.7%；主要变动情况：新增专项债券资金武江区乡村振兴示范项目未做年初预算，其他支出比年初预算数有所增加；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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

韶关市武江区农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.31万元，完成全年预算6.36万元的99.2%，比上年决算数减少1.71万元，下降21.3%。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5.95万元，完成预算6万元的99.1%，比上年决算数减少1.67万元，下降21.9%；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5.95万元，完成预算6万元的99.1%，比上年决算数减少1.67万元，下降21.9%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降9.3%。

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5.95万元，占94.3%；公务接待费支出0.36万元，占5.7%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要是无此项开支；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要是无此项开支；（3）境外业务培训及考察0万元，主要是无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.95万元，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5.95万元，公务用车保有量为3辆，主要用于执法执勤、农机检测和一般公务用车等。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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6次，接待人数共62人。主要包括招商工作、扶贫项目、农业农村工程建设上级查检验收等。

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75.18万元，比上年决算数增加21.49万元，增长40%。主要增减变动情况是：政府购买人员经费今年统计在基本支出，放进公用经费劳务费支出，机关运行经费比上年有所增加。

（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2.7万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额2.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.7万元，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3辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务保障用车；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18个，二级项目34个，共涉及资金592.4万元，占一般公共预算项目支出总额的22.1%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出3531.85万元，政府性基金预算支出22466.75万元。从评价情况来看，资金使用符合相关的财务管理制度规定和专项资金管理办法，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金支出符合专项资金管理办法规定的用途，未超范围支出；资金独立专账核算，不存在其他会计核算问题。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评综述：一是“美丽乡村”以及泥砖房拆后整村新建已完成建设，项目已完工。二是撂荒地复耕复种进度快，截至目前，各镇上报已核查撂荒耕地面积5088.93亩，其中可复耕2425的亩已全部复耕。三是农产品质量安全监测工作已完成；完成年度农产品质量安全监测任务，共定量检测食用农产品238批次，合格率100%。四是上一年度屠宰环节无害化处理生猪发放补助率100%；病死猪专业无害化处理率不断提高。五是2023年农业保险保费2218.38万元，水稻保险承保覆盖率继续保持在80%以上；育肥猪保险覆盖率40%以上；其他补贴农业保险品种承保覆盖率分别比上年提高；承保理赔公示率100%；参保农户满意度 $\geq 80\%$ 。保险深度、密度不断加大。六是在西河镇文化知青园举办“庆丰收、促和美”中国农民丰收节，1场开幕式，2场活动。现场25个展位，农产品展销15天，开幕式现场300多人。新增1个龙归贡柑国字号品牌、新增1个韶关市幸福生态农业发展有限公司粤港澳大湾区菜篮子基地。

武江区2023年度农村土地承包经营权确权数据库维护更新技术服务及农村集体三资审计项目资金绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护更新武江区农村土地承包经营权确权数

据库，为村民更好土地确权确权一户一册。

武江区农村“三资”管理平台及农村集体经济组织成员管理系统运营费用资金绩效自评综述：全年预算数为5.68万元，执行数为5.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.保障武江区农村“三资”管理平台运行有序，切实加强农村集体资产监督管理；2.保障武江区农村“三资”管理平台运行有序，切实加强农村集体经济组织成员资格权、资产股权管理。

2023年村级动物防疫员工作补助资金绩效自评综述：全年预算数为24.6万元，执行数为12万元，完成预算的48.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对我区现有40名村级动物防疫员工发放工作补助，受补助的村级动物防疫员满意度达到85%。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，支付进度缓慢。下一步改进措施主要是积极与财政部门沟通加快资金支付进度。

疫情监测及违禁药监测经费资金绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维持兽医实验室及应急物资仓库的正常运行。

2023年离岗基层老兽医生活补助资金绩效自评综述：全年预算数为8.13万元，执行数为4.66万元，完成预算的57.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过离岗基层老兽医补助项目的实施，实现了对辖区内截至2023年12月31日止，已达退休年龄的武江区离岗基层老兽医的全覆盖生活补助，取得了较好的社会效益，受补助的离岗基层老兽医满意度100%。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，支付进度缓慢。下一步改进措施主要是积极

与财政部门沟通加快资金支付进度。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。结果良。

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。