

2024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2024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2024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

（一）组织实施“三农”工作、水行政管理的中长期规划、重大政策。（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。推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接加强对全区乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。（三）落实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。（四）统筹推进全方位夯实粮食安全根基。（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。（七）负责农产品质量安全管理。（八）组织农业资源区划工作。（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。（十一）负责农业投资管理。（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。（十三）按照职责分工做好国防动员、安全生产、人才有关工作。（十四）负责保障水资源的合理开发利用。（十五）指导水资源保护工作。（十六）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。（十七）负责节约用水工作。（十八）负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。（十九）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。（二十）指导监督水利工程建设与运行管理。（二十一）负责水土保持工作。（二十二）指导江河湖库和地下水监测。（二十三）指导农村水利工作。（二十四）指导水利水电工

程移民管理工作。（二十五）组织开展水政监察和水行政执法。

（二十六）开展水利科技工作。（二十七）完成区委、区政府和市农业农村局、市水务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位韶关市武江区农业农村局，一级预算单位，设办公室、乡村建设和农村社会事业促进股、经营管理股、种植业和科技教育股、畜牧兽医水产股、农产品质量安全和市场信息股（执法股）、水务管理股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：韶关市武江区农业农村局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：韶关市武江区畜牧兽医水产服务中心（参照公务员管理的事业单位），韶关市武江区动物卫生监督所（事业单位），韶关市武江区水务服务中心（事业单位），韶关市武江区农机管理总站（事业单位，非独立核算，不单独做决算公开）。

第二部分： 韶关市武江区农业农村局2024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	3,984.38	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	18,208.63	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	1.04	八、社会保障和就业支出	38	274.02
	9		九、卫生健康支出	39	39.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	36.45
	12		十二、农林水支出	42	3,568.83
	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	65.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	18,208.63
	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	22,194.05	本年支出合计	57	22,193.01
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	3.47	年末结转和结余	59	4.50
总计	30	22,197.51	总计	60	22,197.51

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	22, 194. 05	22, 193. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 04
208	社会保障和就业支出	274. 02	274. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	247. 19	247. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	64. 87	64. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	58. 16	58. 16	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	82. 25	82. 25	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	41. 91	41. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	22. 83	22. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	22. 83	22. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	39. 97	39. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 43	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 43	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 54	39. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 79	22. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 24	11. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 79	4. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 71	0. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	36. 45	36. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	36. 45	36. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35. 70	35. 70	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
213	农林水支出	3,569.34	3,568.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
21301	农业农村	3,108.08	3,107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2130101	行政运行	561.80	561.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2130104	事业运行	147.65	147.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	368.27	368.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,904.06	1,904.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	102.31	102.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	223.96	223.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	223.96	223.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,209.16	18,208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,208.63	18,208.63	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,208.63	18,208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2299999	其他支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

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	22,193.01	1,127.10	21,065.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.02	249.27	24.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.19	247.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.16	58.16	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	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	2.08	1.92	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.00	2.08	1.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.70	35.70	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
213	农林水支出	3,568.83	736.31	2,832.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,107.57	708.94	2,398.63	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	561.29	561.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	147.65	147.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	25.67	0.00	25.67	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	368.27	0.00	368.27	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,904.06	0.00	1,904.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	102.31	27.37	74.94	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	74.24	0.00	74.24	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	28.07	27.37	0.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	223.96	0.00	223.96	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	223.96	0.00	223.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,208.63	0.00	18,208.63	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	18,208.63	0.00	18,208.63	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,208.63	0.00	18,208.63	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	3,984.38	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	18,208.63	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	274.02	274.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.97	39.97	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	36.45	36.45	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,568.83	3,568.83	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	65.11	65.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	18,208.63	0.00	18,208.63	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	22,193.01	本年支出合计	59	22,193.01	3,984.38	18,208.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.07	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	3.07		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	22,196.08	总计	64	22,196.08	3,987.45	18,208.63	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	3,984.38	1,127.10	2,857.28
208	社会保障和就业支出	274.02	249.27	24.75
20805	行政事业单位养老支出	247.19	247.19	0.00
2080501	行政单位离退休	64.87	64.87	0.00
2080502	事业单位离退休	58.16	58.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.91	41.91	0.00
20808	抚恤	22.83	0.00	22.83
2080801	死亡抚恤	22.83	0.00	22.83
20810	社会福利	4.00	2.08	1.92
2081002	老年福利	4.00	2.08	1.92
210	卫生健康支出	39.97	39.97	0.00
21007	计划生育事务	0.43	0.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.43	0.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	0.00
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00
212	城乡社区支出	36.45	36.45	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.45	36.45	0.00
2120101	行政运行	0.75	0.75	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.70	35.70	0.00
213	农林水支出	3,568.83	736.31	2,832.52

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
21301	农业农村	3,107.57	708.94	2,398.63
2130101	行政运行	561.29	561.29	0.00
2130104	事业运行	147.65	147.65	0.00
2130108	病虫害控制	53.00	0.00	53.00
2130109	农产品质量安全	1.93	0.00	1.93
2130119	防灾减灾	1.88	0.00	1.88
2130122	农业生产发展	30.61	0.00	30.61
2130124	农村合作经济	25.67	0.00	25.67
2130148	渔业发展	13.20	0.00	13.20
2130153	耕地建设与利用	368.27	0.00	368.27
2130199	其他农业农村支出	1,904.06	0.00	1,904.06
21303	水利	102.31	27.37	74.94
2130314	防汛	74.24	0.00	74.24
2130399	其他水利支出	28.07	27.37	0.70
21307	农村综合改革	120.00	0.00	120.00
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00	0.00	120.00
21308	普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00
2130803	农业保险保费补贴	15.00	0.00	15.00
21399	其他农林水支出	223.96	0.00	223.96
2139999	其他农林水支出	223.96	0.00	223.96
221	住房保障支出	65.11	65.11	0.00
22102	住房改革支出	65.11	65.11	0.00
2210201	住房公积金	65.11	65.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	847.99	302	商品和服务支出	150.55
30101	基本工资	176.27	30201	办公费	22.52
30102	津贴补贴	254.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	125.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	64.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.91	30207	邮电费	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	32.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	2.45
30113	住房公积金	65.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.55
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	125.11	30217	公务接待费	0.97
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	65.87
30307	医疗费补助	3.01	30227	委托业务费	5.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.89
30309	奖励金	0.43	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	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.46
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	19.66
			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	976.55		公用经费合计	150.55

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	18,208.63	18,208.63	0.00	18,208.63	0.00
229	其他支出	0.00	18,208.63	18,208.63	0.00	18,208.63	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	18,208.63	18,208.63	0.00	18,208.63	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	18,208.63	18,208.63	0.00	18,208.63	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
9.72	0.00	8.75	0.00	8.75	0.97	8.97	0.00	8.00	0.00	8.00	0.97

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入22,197.51万元，其中本年收入22,194.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,984.38万元，比上年决算数增加452.53万元，增长12.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年有所增加，二是卫生健康支出比上年有所增加，三是住房保障支出比上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,208.63万元，比上年决算数减少4,258.12万元，下降19%。主要变动情况：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1.04万元，比上年决算数增加0.65万元，增长170.6%。主要变动情况：利息收入比上一年度有所增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区农业农村局2024年度总支出22,197.51万元，其中本年支出22,193.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,127.1万元，比上年决算数增加270.67万元，增长31.6%。主要变动情况：因机构改革，水政大队撤销合并至农业农村局，在职人员有所增加，人员经费和公用经费收支数比上一年度有所增加。

2. 项目支出21,065.91万元，比上年决算数减少4,077.81万元，下降16.2%。主要变动情况：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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市武江区农业农村局2024年度财政拨款收入合计22,193.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,984.38万元，比上年决算数增加452.53万元，增长12.8%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年有所增加，二是卫生健康支出比上年有所增加，三是住房保障支出比上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入18,208.63万元，比上年决算数减少4,258.12万元，下降19%；主要变动情况：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）2024年度财政拨款支出说明

韶关市武江区农业农村局2024年度财政拨款支出合计22,193.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,984.38万

元，比年初预算数减少8,159.74万元，下降67.2%；主要变动情况：一是年初预算的项目结转比上一年度有所增加，二是2024年财政拨款收入项目支出减少，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18,208.63万元，比年初预算数增加15,118.89万元，增长489.3%；主要变动情况：较年初预算新增了专项债券资金支出，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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.97万元，完成全年预算9.72万元的92.3%，比上年决算数增加2.66万元，增长42.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，完成预算8.75万元的91.4%，比上年决算数增加2.05万元，增长34.5%；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8万元，完成预算8.75万元的91.4%，比上年决算数增加2.05万元，增长34.5%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算0.97万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长168.5%。

2024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，全年实际支出不超预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公车车龄较长，维修成本较高，支出金额较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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8万元，占89.2%；公务接待费支出0.97万元，占10.8%。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8万元，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8万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公车维护和工作检查等。

3. 公务接待费支出0.97万元，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7次，接待人数共126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

2024年度本部门机关运行经费支出133.98万元，比上年决算数增加58.81万元，增长78.2%。主要增减变动情况是：因机构改革，水政大队人员合并至农业农村局，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.03万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.92万元。授予中小企业合同金额4.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.03万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3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）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目24个，二级项目40个，共涉及资金443.83万元，占一般公共预算项目支出总额的15.53%；组织对2024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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3624.16万元，政府性基金预算支出18208.63万元。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。 我部门今年开展了部门整体支出及巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务和发展新型农村集体经济项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3624.16万元，执行数3624.16万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚决守牢耕地保护红线和粮食安全底线，完成高标准农田建设4000亩、撂荒地复耕复种2387亩；实现补充耕地1600亩、土地流转2168亩；二是开展人居环境管护回头看行动，引导村民积极参与人居环境整治、风貌提升工作；三是加快强镇富村公司运营发展，全区强镇富村公司2024年营业额为1505.70万元，利润为107.16万元，其中有2家公司实现上规上限目标；四是全区共推动土地流转2800余亩，推动土地适度规模化经营。审批宅基地85宗，审批面积12.69亩；五是开展农产品质量安全快速检测113批次，合格率为100%；开展农产品质量安全定量检测148批次，其中风险监测106批次，监督抽查42批次，合格率均为100%。发现的问题及原因主要是：一是受上半年雨水天气偏多以及八、九月份高温影响，全区农业生产减产较大。农业基础设施相对薄弱，部分农田水利设施建设老旧，管护滞后，农业抵御自然灾害的能力有待提升；二是“打擂比武”配套资金及奖励资金库款不足。现全区“打擂比武”库款缺额为1.2亿元，制约着“打擂比武”机制的运行；三是典型村建设模式导致村民“等靠要”思想严重。现行典型村建设中，由财政资金全额支付村中人居环境整治、村民

房屋外立面建设，导致村民“等靠要”思想严重，相关工作较难推进。下一步改进措施主要是：一是提高粮食生产能力，夯实粮食生产基础；二是提升乡村产业发展水平，培育高附加值特色产业；三是积极推动畜禽养殖业和水产养殖业高质量发展；四是加快推进典型村培育。

2024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）项目绩效自评情况：项目全年预算数为158万元，执行数为158万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：打造了4个富有武江特色、彰显乡村文化、承载田园乡愁、体现现代文明的宜居宜业和美乡村。武江区通过“打擂比武”工作多途径、多举措解决了村民群众“主人翁”意识薄弱的问题，有效激活了农村发展内生动力，有效撬动了社会资金，项目总金额355万元，撬动社会资金154万元。发现的问题及原因主要是无。

2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展新型农村集体经济）项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年整合发展资源统筹项目建设，2024年确保项目初见效益，力争2025年底扶持试点村集体经济经营性收入较上年增加20%，不断满足村级基层建设、服务和管理支出需要。扶持村级集体经济发展村数 ≥ 4 个；项目村集体经济收入明显增加；项目村基层党组织凝聚力有所增强；项目区农民满意度 $\geq 90\%$ ；项目区基层干部满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因主要是无。

部门评价结果为良。

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。