

# 2023年度鹤山市农业农村局部门决算

# 目 录

## **第一部分：鹤山市农业农村局概况**

- 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：鹤山市农业农村局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：鹤山市农业农村局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：鹤山市农业农村局概况

## 一、部门主要职责

鹤山市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委和鹤山市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

主要职责是：

1. 组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹负责全市农业综合执法工作。

2. 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。落实监督农业行业安全生产工作。

3. 贯彻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有关政策。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，组织实施农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，承担农村集体经济审计监督管理工作。协调农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 统筹推进全市扶贫开发工作、扶贫协作和老区建设工作。拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，统筹组织推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

5. 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。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。

6. 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。落实粮食等农产品生产。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。负责渔政渔港监督管理。

7. 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。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设实施。

8. 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。负责组织实施农田建设项目管理工作。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。

9. 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。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市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，负责重大动物疫病和农作物病虫害监测预警与扑灭。

11. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、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。

12. 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。

13. 组织实施农业农村人才工作。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。牵头负责农村实用人才、新型职业农民队伍建设，负责做好现代农业人才创新基地的服务工作。

14. 开展农业对外合作工作。参加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。

15. 完成市委、市政府以及上级部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门实有内设机构分别是：办公室、政策法规与改革股（行政审批服务股）、规划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股（市委农办秘书股）、扶贫规划开发股、农村合作经济指导股、农产品质量安全与科技信息化股、种植业管理股（植保植检股）、畜牧兽医与屠宰管理股（市饲料工作办公室）、渔业资源保护与发展股、农业机械化股、农田建设管理股、执法股（广东省渔政总队鹤山大队、市农业应急管理办公室）、人事股、机关党委。下属单位鹤山市动物防疫监督所、鹤山市农业技术推广中心、鹤山市农产品质量监督检验测试中心、鹤山市农村财务管理中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（鹤山市农业农村局）2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：鹤山市动物防疫监督所、鹤山市农业技术推广中心、鹤山市农产品质量监督检验测试中心、鹤山市农村财务管理中心。

## 第二部分：鹤山市农业农村局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：鹤山市农业农村局

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	6,792.80	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	759.25	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	0.02
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	7.03	八、社会保障和就业支出	38	1,254.32
	9		九、卫生健康支出	39	241.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	759.25
	12		十二、农林水支出	42	4,910.52
	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	416.10
	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	3.29
	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	7,559.07	<b>本年支出合计</b>	57	7,585.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	27.27	结余分配	58	0.29
年初结转和结余	29	57.20	年末结转和结余	59	57.90
<b>总计</b>	30	7,643.55	<b>总计</b>	60	7,643.55

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：鹤山市农业农村局

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		7,559.07	7,552.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03
205	教育支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,254.32	1,254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	971.01	971.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	479.45	479.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.29	126.29	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	243.51	243.51	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	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	246.59	246.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	246.59	246.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.85	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.85	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	152.62	152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	759.25	759.25	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	759.25	759.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	759.25	759.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,884.22	4,880.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71

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
21301	农业农村	3,317.96	3,314.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
2130101	行政运行	1,388.45	1,387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2130104	事业运行	626.02	625.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2130106	科技转化与推广服务	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	268.18	268.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	650.47	650.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	103.59	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	411.66	411.66	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	411.66	411.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,154.60	1,154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,154.60	1,154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.10	416.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.10	416.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.69	198.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217.41	217.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
22999	其他支出	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
2299999	其他支出	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31

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：鹤山市农业农村局

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		7,585.35	3,641.86	3,943.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,254.32	971.01	283.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	971.01	971.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	479.45	479.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.29	126.29	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	243.51	243.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	246.59	0.00	246.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	246.59	0.00	246.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.85	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.85	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	152.62	152.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	759.25	0.00	759.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	759.25	0.00	759.25	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	759.25	0.00	759.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,910.52	2,012.91	2,897.61	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
21301	农业农村	3,344.26	2,012.91	1,331.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,387.69	1,387.19	0.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	625.72	625.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	74.99	0.00	74.99	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	268.18	0.00	268.18	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	42.76	0.00	42.76	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	111.72	0.00	111.72	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	650.47	0.00	650.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	130.94	0.00	130.94	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	411.66	0.00	411.66	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	411.66	0.00	411.66	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,154.60	0.00	1,154.60	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,154.60	0.00	1,154.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.10	416.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.10	416.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.69	198.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217.41	217.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.29	0.00	3.29	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：鹤山市农业农村局

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	6,792.80	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	759.25	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	0.02	0.02	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	1,254.32	1,254.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	241.85	241.85	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	759.25	0.00	759.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,880.51	4,880.51	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	416.10	416.10	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	7,552.05	<b>本年支出合计</b>	59	7,552.05	6,792.80	759.25	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	7,552.05	<b>总计</b>	64	7,552.05	6,792.80	759.25	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：鹤山市农业农村局

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	6,792.80	3,641.86	3,150.94
205	教育支出	0.02	0.00	0.02
20508	进修及培训	0.02	0.00	0.02
2050803	培训支出	0.02	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	1,254.32	971.01	283.31
20805	行政事业单位养老支出	971.01	971.01	0.00
2080501	行政单位离退休	479.45	479.45	0.00
2080502	事业单位离退休	126.29	126.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.51	243.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.76	121.76	0.00
20808	抚恤	246.59	0.00	246.59
2080801	死亡抚恤	246.59	0.00	246.59
20899	其他社会保障和就业支出	36.72	0.00	36.72
2089999	其他社会保障和就业支出	36.72	0.00	36.72
210	卫生健康支出	241.85	241.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.85	241.85	0.00
2101101	行政单位医疗	60.66	60.66	0.00
2101102	事业单位医疗	28.57	28.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	152.62	152.62	0.00
213	农林水支出	4,880.51	2,012.91	2,867.60
21301	农业农村	3,314.25	2,012.91	1,301.34
2130101	行政运行	1,387.19	1,387.19	0.00
2130104	事业运行	625.72	625.72	0.00
2130106	科技转化与推广服务	74.99	0.00	74.99

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
2130108	病虫害控制	268.18	0.00	268.18
2130109	农产品质量安全	7.06	0.00	7.06
2130110	执法监管	0.19	0.00	0.19
2130112	行业业务管理	42.76	0.00	42.76
2130119	防灾减灾	21.45	0.00	21.45
2130120	稳定农民收入补贴	5.26	0.00	5.26
2130121	农业结构调整补贴	1.03	0.00	1.03
2130122	农业生产发展	111.72	0.00	111.72
2130135	农业资源保护修复与利用	16.80	0.00	16.80
2130153	农田建设	650.47	0.00	650.47
2130199	其他农业农村支出	101.43	0.00	101.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	411.66	0.00	411.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	411.66	0.00	411.66
21308	普惠金融发展支出	1,154.60	0.00	1,154.60
2130803	农业保险保费补贴	1,154.60	0.00	1,154.60
221	住房保障支出	416.10	416.10	0.00
22102	住房改革支出	416.10	416.10	0.00
2210201	住房公积金	198.69	198.69	0.00
2210203	购房补贴	217.41	217.41	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：鹤山市农业农村局

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	2,793.06	302	商品和服务支出	166.07
30101	基本工资	425.79	30201	办公费	8.67
30102	津贴补贴	700.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	498.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	236.41	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.51	30206	电费	4.92
30109	职业年金缴费	121.76	30207	邮电费	3.76
30110	职工基本医疗保险缴费	89.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.69	30209	物业管理费	0.07
30112	其他社会保障缴费	10.93	30211	差旅费	3.86
30113	住房公积金	201.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.32	30213	维修（护）费	0.21
30199	其他工资福利支出	176.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	682.73	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	605.43	30217	公务接待费	1.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.62
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.54
30307	医疗费补助	64.93	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.02
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	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.27
30399	其他对个人和家庭的补助	11.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.08
			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	3,475.78		公用经费合计	166.07

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：鹤山市农业农村局

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	759.25	759.25	0.00	759.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	759.25	759.25	0.00	759.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	759.25	759.25	0.00	759.25	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	759.25	759.25	0.00	759.25	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：鹤山市农业农村局

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：鹤山市农业农村局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.85	0.00	29.00	0.00	29.00	5.85	16.55	0.00	15.46	0.00	15.46	1.09

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：鹤山市农业农村局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

鹤山市农业农村局2023年度总收入7,643.55万元，其中本年收入7,559.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,792.8万元，比上年决算数减少2,288.68万元，下降25.2%。主要变动情况：按照过紧日子的要求，从严从紧控制编制预算，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入759.25万元，比上年决算数减少374.18万元，下降33%。主要变动情况：农村基础设施长效管护补助经费等项目较上年减少。

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7.03万元，比上年决算数减少57.65万元，下降89.1%。主要变动情况：一是利息收入减少，二是项目减少。

### （二）年度支出总体情况

鹤山市农业农村局2023年度总支出7,643.55万元，其中本年支出7,585.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,641.86万元，比上年决算数增加10.38万元，增长0.3%。主要变动情况：人员变动，人员经费增加。

2. 项目支出3,943.49万元，比上年决算数减少2,713.07万元，下降40.8%。主要变动情况：按照过紧日子的要求，从严从紧控制编制预算，项目支出减少。

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

鹤山市农业农村局2023年度财政拨款收入合计7,552.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,792.8万元，比上年决算数减少2,288.68万元，下降25.2%；主要变动情况：按照过紧日子的要求，从严从紧控制编制预算，一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入759.25万元，比上年决算数减少374.18万元，下降33%；主要变动情况：农村基础设施长效管护补助经费等项目较上年减少；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

鹤山市农业农村局2023年度财政拨款支出合计7,552.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,792.8万元，比年初预算数减少3,056.65万元，下降31%；主要变动情况：一是项目经费压减，二是按照过紧日子的要求，从严从紧控制编制预算，财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款支出759.25万元，比年初预算数减少3,905.12万元，下降83.7%；主要变动情况：一是项目



经费压减，二是农村基础设施长效管理补助经费支出较上年减少；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

鹤山市农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.55万元，完成全年预算34.85万元的47.5%，比上年决算数减少10.56万元，下降38.9%。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15.46万元，完成预算29万元的53.3%，比上年决算数减少10.06万元，下降39.4%；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15.46万元，完成预算29万元的53.3%，比上年决算数减少10.06万元，下降39.4%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算5.85万元的18.7%，比上年决算数减少0.5万元，下降31.3%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

#### （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15.46万元，占93.4%；公务接待费支出1.09万元，占6.6%。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15.46万元，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15.46万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费及年检年审等支出。

3. 公务接待费支出1.09万元，主要用于接待相关部门和单位检查、监督、验收、业务交流等按规定开支的费用，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18次，接待人数共118人。主要包括接待相关部门和单位检查、监督、验收、业务交流等按规定开支的费用。

#### **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126.29万元，比上年决算数减少12.39万元，下降8.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出有所节约。

##### **（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376.1万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出4.59万元、政府采购服务支出368.73万元。授予中小企业合同金额376.1万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额376.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是开展农产品检测相关业务和农业技术推广等业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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7个，二级项目12个，共涉及资金558.52万元，占一般公共预算项目支出总额的8.22%；组织对2023年度农村基础设施长效管理补助经费共1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金759.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出558.52万元，政府性基金预算支出759.25万元。从评价情况来看，完善了经费稳定、职责明确、设施良好运行的农村人居环境整治和基础设施长效管护机制；在脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面；推动了龙州县、开平市脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，有效地提升了巩固脱贫成果和乡村振兴的有效衔

接，确保不发生规模性返贫；完成动物疫病强制免疫，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度100%，平均免疫抗体水平合格率89%，病死生猪无害化处理100%，不发生大规模随意抛弃病死猪事件；改造提升高标准农田建设3600亩，粮食综合生产能力明显提升；培育27个水稻新品种，筛选了适合我市种植的水稻品种，加强了病虫害防治，有效控制重大病虫害发生等。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1927.75万元，执行数1301.15万元，完成预算的67.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全力保障了重要农产品供给；巩固拓展脱贫攻坚成果，不发生规模性返贫，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；深化农村人居环境整治，完善了经费稳定、职责明确、设施良好运行的农村人居环境整治和基础设施长效管护机制，农村人居环境进一步提升；完成动物疫病强制免疫，口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种疫情保持平稳，不发生大规模随意抛弃病死猪事件，病死畜禽全部无害化处理，保障肉品安全；改造提升高标准农田建设3600亩，粮食综合生产能力明显提升；培育27个水稻新品种，筛选了适合我市种植的水稻品种，加强了病虫害防治，有效控制重大病虫害发生。发现的问题及原因主要是受收入的影响，部分项目资金支付进度偏低。下一步改进措施主要是合理优化支出结构，加快资金支付进度，同时继续做好项目的绩效评价，发挥资金的使用效益。

## 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。