

2023年度云浮市农业农村局（本级）部门决算

目 录

第一部分：云浮市农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市农业农村局（本级）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：云浮市农业农村局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

云浮市农业农村局（本级）的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。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农村集体资产管理工作。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）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，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，研究提出市级及以上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，推动乡村帮扶产业发展，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。

（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。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，参与制定农业发展地方标准，指导农业标准化生产。负责农业执法管理和渔政监督管理。

（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。组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。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。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。负责饲料、饲料添加剂的监督管理工作。

（十）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，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。编制市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）承担农用地内草本中药材种源、产地、种植的保护工作。参与农用地内中药材规范化种植技术指导和新品种、新技术引进与推广等工作。参与建立岭南中药材良种繁育基地、优质岭南中药材生产基地保护管理责任制度，完善专家评审制度，定期进行检查并组织专家评审，促进保护措施落实。

（十六）负责市防制重大动物疫病指挥部办公室日常工作。

（十七）完成市委、市政府以及省有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

云浮市农业农村局本级共设有16个内设机构，分别是办公室、政策法规与改革科、发展规划科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、乡村建设促进科（革命老区工作办公室）、帮扶协作

科、农产品质量安全监管与市场信息科、种植业与种业管理科、畜牧业管理科、渔业管理科、农业机械化与农田建设管理科、农业综合执法监督科、科技教育与植保植检科（农业转基因生物安全管理办公室）、秘书科、人事科。

我单位人员编制职数情况：核定编制79名，其中：行政编制40名、执法编制33名、后勤编制6名。2023年年底实有在职人数76人，其中：行政编制36名、执法编制33名、后勤编制6名、政府聘用人员1名；退休人员49名；遗属人员7名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,本部门决算为单位本级决算。

第二部分：云浮市农业农村局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：云浮市农业农村局（本级）

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	3,951.89	一、一般公共服务支出	31	19.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	7.00
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	453.43
	9		九、卫生健康支出	39	34.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	12		十二、农林水支出	42	2,933.56
	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	526.36
	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
本年收入合计	27	3,956.89	本年支出合计	57	3,979.21
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	29.77	年末结转和结余	59	7.44
总计	30	3,986.66	总计	60	3,986.66

注：1. 本表反映单位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

单位：云浮市农业农村局（本级）

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		3,956.89	3,956.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.43	453.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.07	448.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.28	174.28	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	182.53	182.53	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	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.78	34.78	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
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,911.23	2,911.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,036.57	2,036.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,544.81	1,544.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	257.16	257.16	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	282.34	282.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	253.18	253.18	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	587.27	587.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	587.27	587.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.36	526.36	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
22102	住房改革支出	526.36	526.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.04	195.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	331.31	331.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：云浮市农业农村局（本级）

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		3,979.21	2,594.38	1,384.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.43	453.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.07	448.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.28	174.28	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	182.53	182.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.78	34.78	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
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,933.56	1,579.81	1,353.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,058.89	1,579.81	479.09	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,544.81	1,544.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	41.91	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	55.35	0.00	55.35	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	279.48	35.00	244.48	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.34	0.00	282.34	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	253.18	0.00	253.18	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	587.27	0.00	587.27	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	587.27	0.00	587.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.36	526.36	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
22102	住房改革支出	526.36	526.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.04	195.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	331.31	331.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市农业农村局（本级）

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	3,951.89	一、一般公共服务支出	33	19.08	19.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	7.00	7.00	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	453.43	453.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.78	34.78	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	5.00	0.00	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,911.23	2,911.23	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	526.36	526.36	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
本年收入合计	27	3,956.89	本年支出合计	59	3,956.89	3,951.89	5.00	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				
总计	32	3,956.89	总计	64	3,956.89	3,951.89	5.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：云浮市农业农村局（本级）

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	3,951.89	2,594.38	1,357.50
201	一般公共服务支出	19.08	0.00	19.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50
20104	发展与改革事务	3.30	0.00	3.30
2010499	其他发展与改革事务支出	3.30	0.00	3.30
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	5.28	0.00	5.28
2013699	其他共产党事务支出	5.28	0.00	5.28
204	公共安全支出	7.00	0.00	7.00
20402	公安	7.00	0.00	7.00
2040299	其他公安支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	453.43	453.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.07	448.07	0.00
2080501	行政单位离退休	174.28	174.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.53	182.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.27	91.27	0.00
20808	抚恤	3.97	3.97	0.00
2080801	死亡抚恤	3.97	3.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
210	卫生健康支出	34.78	34.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78	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
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	0.00
213	农林水支出	2,911.23	1,579.81	1,331.42
21301	农业农村	2,036.57	1,579.81	456.76
2130101	行政运行	1,544.81	1,544.81	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.29	0.00	1.29
2130108	病虫害控制	50.00	0.00	50.00
2130109	农产品质量安全	41.91	0.00	41.91
2130110	执法监管	12.00	0.00	12.00
2130119	防灾减灾	0.52	0.00	0.52
2130122	农业生产发展	55.35	0.00	55.35
2130124	农村合作经济	20.00	0.00	20.00
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	38.00	0.00	38.00
2130153	农田建设	5.53	0.00	5.53
2130199	其他农业农村支出	257.16	35.00	222.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.34	0.00	282.34
2130504	农村基础设施建设	21.17	0.00	21.17
2130507	贷款奖补和贴息	253.18	0.00	253.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00
21308	普惠金融发展支出	5.05	0.00	5.05
2130803	农业保险保费补贴	5.05	0.00	5.05
21399	其他农林水支出	587.27	0.00	587.27
2139999	其他农林水支出	587.27	0.00	587.27
221	住房保障支出	526.36	526.36	0.00
22102	住房改革支出	526.36	526.36	0.00
2210201	住房公积金	195.04	195.04	0.00
2210203	购房补贴	331.31	331.31	0.00

注：本表反映单位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

单位：云浮市农业农村局（本级）

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	2,257.17	302	商品和服务支出	140.30
30101	基本工资	358.77	30201	办公费	5.75
30102	津贴补贴	853.56	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	468.05	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	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.53	30206	电费	7.52
30109	职业年金缴费	91.27	30207	邮电费	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	22.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.34	30211	差旅费	5.91
30113	住房公积金	195.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.83
30199	其他工资福利支出	58.82	30214	租赁费	0.95
303	对个人和家庭的补助	180.52	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	174.28	30217	公务接待费	0.18
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	3.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.78
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	16.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.46
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.69
			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	16.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.81
			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	15.58
			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	2,437.70		公用经费合计	156.69

注：本表反映单位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

单位：云浮市农业农村局（本级）

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：云浮市农业农村局（本级）

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：云浮市农业农村局（本级）

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
52.87	0.00	46.63	15.58	31.05	6.24	50.25	0.00	46.63	15.58	31.05	3.62

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：云浮市农业农村局（本级）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

云浮市农业农村局（本级）2023年度总收入3,986.66万元，其中本年收入3,956.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,951.89万元，比上年决算数减少2,046.98万元，下降34.1%。主要变动情况：上级下达我局的省级涉农转移支付专项资金大幅度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加市投资促进局分给我局招商引资大会战行动工作经费5万元。

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，比上年决算数减少95.15万元，下降100%。主要变动情况：佛山驻镇帮镇扶村市直派驻队工作经费、省农业科学院云浮分院共建项目经费和市组织部转来的慰问人才活动经费等项目，对方单位已纳入其本年度决算，故不再重复纳入本部门决算。

（二）年度支出总体情况

云浮市农业农村局（本级）2023年度总支出3,986.66万元，其中本年支出3,979.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,594.38万元，比上年决算数增加33.18万元，增长1.3%。主要变动情况：增加市财政局拨给市领导个人工作经费作补充本单位公用经费。

2. 项目支出1,384.83万元，比上年决算数减少2,195.37万元，下降61.3%。主要变动情况：上级下达我局的省级涉农转移支付专项资金大幅度减少，项目收入减少，故项目支出减少。

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

云浮市农业农村局（本级）2023年度财政拨款收入合计3,956.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,951.89万元，比上年决算数减少2,046.98万元，下降34.1%；主要变动情况：上级下达我局的省级涉农转移支付专项资金大幅度减少，故财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加市投资促进局分给我局招商引资大会战行动工作经费5万元；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：本单位没有该项收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市农业农村局（本级）2023年度财政拨款支出合计3,956.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,951.89万元，比年初预算数增加1,345.08万元，增长51.6%；主要变动情况：上级下达我局的省级涉农转移支付专项资金大幅度减少，故财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出5万元，比年初预算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加市投资促进局分给我局招商引资大会战行动工作经费5万元；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：本单位没有该项支出。

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

云浮市农业农村局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.25万元，完成全年预算52.87万元的95%，比上年决算数增加9.37万元，增长22.9%。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46.63万元，完成预算46.63万元的100%，比上年决算数增加8.8万元，增长23.2%；其中：公务用车购置支出决算为15.58万元，完成预算15.58万元的100%，比上年决算数增加15.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为31.05万元，完成预算31.05万元的100%，比上年决算数减少6.78万元，下降17.9%；公务接待费支出决算为3.62万元，完成预算6.24万元的58.1%，比上年决算数增加0.57万元，增长18.7%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2023年新购置了一辆公务车，公务用车购置费增加；二是疫情结束后，各种公务接待活动增加，且积极开展招商引资工作，营造良好的营商环境，故公务接待费略有增加。

（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46.63万元，占92.8%；公务接待费支出3.62万元，占7.2%。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46.63万元，其中：公务用车购置支出为15.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出31.05万元，公务用车保有量为8辆，主要用于“三农”业务管理、乡村振兴工作的公务用车运行及车辆维护支出。

3. 公务接待费支出3.62万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等业务接待支出，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41次，接待人数共360人。主要包括乡村振兴的业务、驻镇帮镇扶村的业务、农牧渔业生产的业务、农产品质量安全和农村综合改革的业务等业务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出156.69万元，比上年决算数增加61.85万元，增长65.2%。主要增减变动情况是：一是增加市财政局拨给市领导个人工作经费作补充本单位公用经费使用；二是疫情结束后，各种业务工作和公务活动增加，差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额351.69万元，其中：政府采购货物支出42.56万元、政府采购工程支出1.99万元、政府采购服务支出307.15万元。授予中小企业合同金额61.67万元，占政府采购支出总额的17.5%，其中：授予小微企业合同金额21.67万元，占授予中小企业合同金额的35.1%；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5.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆；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7个，二级项目11个，共涉及资金529.27万元，占一般公共预算项目支出总额的38.99%；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；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。

我单位按财政局要求组织开展了2023年度项目支出绩效自评，没有开展项目重点绩效评价，没有组织开展单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位按财政局要求对提前下达2023年中央财政动物防疫等补助经费、2023年省级农业应急救灾资金（红火蚁防控）、2023年省级涉农统筹资金扶持壮大村集体经济项目、2023年省级涉农统筹资金美丽乡村建设项目、2023年省级涉农统筹资金云浮市农产品质量安全体系建设项目、2023年省级涉农统筹资金粮食生产能力保障、2023年省级涉农统筹资金云浮市耕地质量管理项目、市委乡村振兴办工作经费、市级驻镇帮镇扶村专项工作经费、乡村产业发展贷款贴息项目（区域均衡协调发展资金第一批）、第三次全国土壤普查经费共11个项目开展了绩效自评。

我单位开展项目支出绩效自评的11个项目：项目全年预算数为529.27万元，执行数为529.27万元，完成预算的100%。项目全部完成了年度绩效目标；项目绩效自评结果是提前下达2023年中央财政动物防疫等补助经费、2023年省级农业应急救灾资金（红火蚁防控）、2023年省级涉农统筹资金扶持壮大村集体经济项目、2023年省级涉农统筹资金美丽乡村建设项目、2023年省级涉农统筹资金云浮市农产品质量安全体系建设项目、2023年省级涉农统筹资金粮食生产能力保障、市委乡村振兴办工作经费、市级驻镇帮镇扶村专项工作经费、乡村产业发展贷款贴息项目（区域均衡协调发展资金第一批）这9个项目为优，2023年省级涉农统筹资金云浮市耕地质量管理项目和第三次全国土壤普查经费这2个项目为良。

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。