

2023年度五华县农业农村局部门决算

目 录

第一部分：五华县农业农村局概况

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：五华县农业农村局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：五华县农业农村局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县农业农村局概况

一、部门主要职责

县农业农村局贯彻落实党中央、省委关于“三农”工作的方针政策、决策部署，按照市委、县委工作要求，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。

（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。负责农业综合执法和监督指导。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）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）统筹全县扶贫开发和老区建设工作。组织协调实施全县扶贫和老区建设工作规划，负责协调广州对口帮扶五华工作。组织协调产业扶贫工作，负责引导扶贫农业龙头企业辐射带动贫困户发展生产、增加收入。组织协调省直单位、中直驻粤单位、广州市对口帮扶单位、市机关和县直、省市属驻五华单位挂钩扶贫工作。组织协调农村贫困家庭劳动力转移就业和技能培训工

作。协调指导实施扶贫开发、老区建设项目。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案；牵头扶贫工作督查考核，指导协调实施专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫工作，指导开展扶贫信息数据的检测和统计工作。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。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，指导农业标准化生产。负责渔业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。执行农产品质量安全地方标准。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。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县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，发布疫情并组织扑灭。

（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。编制县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）负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织指导农业教育和农业职业技能开发，组织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等工作。

（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。

（十五）完成县委、县政府和市农业农村局、市扶贫工作组交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、

最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

4. 协调指导推进扶贫工作，做好广州对口帮扶五华工作和老区建设工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，扎实推进省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫政策与民生保障政策有效衔接，补齐贫困地区基础设施和基本公共服务等发展短板，推动脱贫攻坚和乡村振兴工作有机结合。

（十七）与县市场监督管理局有关职责分工。

1. 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入流动、批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入流动、批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2. 县农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 县农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

县农业农村局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、接待等机关日常运转工作。负责局机关财务、资产管理和政府采购等工作，对各股室（所属单位）的工作进行综合协调。负责重要事项的督办、查办和催办工作，承担保密工作。

（二）综合股。负责起草重要的综合性报告、文件、会议材料和局务会议记录、会议纪要等工作；负责农业、渔业、畜牧业、扶贫、新农村等方面的调研工作；承担信息、综治、信访、政务公开、宣传等工作。组织协调人大议案建议和政协提案的办理工作。

（三）政策法规和行政审批股。提出农业农村改革发展相关重大政策建议，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，牵头负责农村综合改革有关工作。

（四）发展规划股。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。承担现代农业发展规划和农业绿色发展有关工作。

（五）计划财务股。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建设，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。

（六）乡村产业发展股。组织协调乡村产业发展。贯彻落实促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创新创业工作。

（七）农村社会事业促进股。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。

（八）农村合作经济指导股。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资源管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系的建设，承担农村宅基地改革工作。

（九）扶贫规划股。牵头起草扶贫工作规划、政策、文稿等工作。协调指导贫困对象建档立卡、动态管理以及扶贫开发宣传等工作。组织开展扶贫工作的督促检查。

（十）扶贫协作和老区建设股。负责协调广州五华对口帮扶工作，协调指导推进老区建设工作、省定贫困村创建社会主义新农村示范村工作。

（十一）扶贫开发指导股。负责指导推进专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫、社会扶贫工作。统筹农业产业扶贫开发工作。协调联系省直单位、中直驻粤单位、市直单位和广州对口帮扶工作；协调指导县直相关单位的挂钩帮扶工作。

（十二）农产品监管股。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。承担农产品产地产品认定及农产品地理标志登记工作。拟订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，指导农业信息务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。组织协调“菜篮子”工程建设。

（十三）种植业管理股。贯彻落实种植业发展政策、规划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。组织实施农作物种业发展政策、规划。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、蚕种和食用菌。负责农作物种子生产经营许可管理。承担农业植物新品种保护工作。承担肥料安全使用、质量检测等监管工作。承担发展节水农业和设施农业相关工作。

（十四）畜牧与饲料股。贯彻落实畜牧业、饲料业发展政策和规划并组织实施。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。承担畜禽种业发展政策、规划并组织实施。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。监督管理种畜禽。承担饲料和饲料添加剂、生鲜乳生产收购环节的监督管理。

（十五）兽医与屠宰管理股。贯彻落实兽医、畜禽屠宰行业发展政策和规划并组织实施。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。负责动物防疫、检疫监督管理工作。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。

（十六）渔业发展股。贯彻落实并组织实施渔业资源保护与利用规划。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。组织实施渔业发展政策、规划。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。监督管理渔业和渔船。指导水生动植物疫病防治工作。指导渔业安全生产。

（十七）农业机械化管理办公室。贯彻落实农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。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。

（十八）农田建设管理股。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。

（十九）植保植检股。贯彻落实农业植物保护、植物检疫和农药行业发展规划。承担全县农药监督管理，负责农药经营许可审核工作，指导相关安全生产工作。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情检测、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。

（二十）执法股（执法大队）。负责全县农业行政执法工作。承担农业（含种植业、畜牧业、农业机械）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所属单位安全生产工作。协调镇村农业应急工作。负责局机关、农业、渔业、畜牧业、农机安全生产工作。贯彻执行《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等有关法律、法规，按照国家和省、市、县行政主管部门的有关规定，制订我县渔业执法规划，并组织实施；保护渔业生态环境，保护、增殖渔业资源；维护渔业生产秩序；领导全县渔业执法机构的业务；组织实施全县渔业水域的巡

航监视，依法查处违法违规行为；负责全县渔业交通安全及渔船事故的调查处理；履行渔业船舶检验职能，负责全县渔业船舶登记和职务船员考试、发证、审证、换证；检查监督全县渔业准入、持证养殖、育苗、捕捞、运输，检查处理禁用渔具、渔法和非法渔获物；负责水产自然保护区、禁渔区保护和管理；拟订水生野生动植物保护区的规划及监督、管理、检查；负责渔业水域的水质监测、渔业污染的事故查处水产品质量安全监督检查，负责江河渔业资源的增殖保护；对渔业船舶修造厂进行监督；依法检验渔业船舶及其产品。

（二十一）科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）。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。

（二十二）人事股。承担机关和指导所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作。承担局机关离退休人员服务工作，负责局机关和指导所属单位的党务、纪检、监察及群团工作。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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门五华县农业农村局2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单

位，下属单位分别是：五华县农业科学技术研究所、五华县烤烟生产服务中心（根据华机编〔2021〕116号文件，五华县烤烟生产服务中心为五华县农业农村局管理的正科级公益一类事业单位）。

第二部分：五华县农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：五华县农业农村局

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	11,329.05	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	0.00	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	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	1,424.41
	9		九、卫生健康支出	39	180.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9,217.00
	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	19.24
	19		十九、住房保障支出	49	484.96
	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	11,329.05	本年支出合计	57	11,325.63
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	4.10	年末结转和结余	59	7.51
总计	30	11,333.15	总计	60	11,333.15

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：五华县农业农村局

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	11,329.05	11,329.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,424.41	1,424.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,093.26	1,093.26	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	301.02	301.02	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	164.48	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	627.75	627.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	331.15	331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	331.15	331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.02	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.02	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,220.41	9,220.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,120.22	8,120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	698.79	698.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,675.25	1,675.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	505.71	505.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	461.03	461.03	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
2130153	农田建设	2,865.79	2,865.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,747.55	1,747.55	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	284.08	284.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	79.07	79.07	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	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	638.88	638.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	194.08	194.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	177.24	177.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	177.24	177.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	484.96	484.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.53	265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.53	265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	219.43	219.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	219.43	219.43	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：五华县农业农村局

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	11,325.63	4,481.51	6,844.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,424.41	1,424.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,093.26	1,093.26	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	301.02	301.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.48	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	627.75	627.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	331.15	331.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	331.15	331.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.02	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.02	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,217.00	2,392.11	6,824.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,116.81	2,392.11	5,724.69	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	698.79	698.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,674.32	1,674.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	131.00	5.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	505.71	0.00	505.71	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	461.03	0.00	461.03	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
2130153	农田建设	2,865.79	0.00	2,865.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,745.06	0.00	1,745.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	284.08	0.00	284.08	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	79.07	0.00	79.07	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	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	638.88	0.00	638.88	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	194.08	0.00	194.08	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	177.24	0.00	177.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	177.24	0.00	177.24	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	484.96	484.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.53	265.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.53	265.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	219.43	219.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	219.43	219.43	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：五华县农业农村局

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	11,329.05	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	0.00	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	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	1,424.41	1,424.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	180.02	180.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,217.00	9,217.00	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	19.24	19.24	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	484.96	484.96	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	11,329.05	本年支出合计	59	11,325.63	11,325.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.10	年末财政拨款结转和结余	60	7.51	7.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.10		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	11,333.15	总计	64	11,333.15	11,333.15	0.00	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：五华县农业农村局

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	11,325.63	4,481.51	6,844.12
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,424.41	1,424.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,093.26	1,093.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.02	301.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.48	164.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	627.75	627.75	0.00
20808	抚恤	331.15	331.15	0.00
2080801	死亡抚恤	331.15	331.15	0.00
210	卫生健康支出	180.02	180.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.02	180.02	0.00
2101101	行政单位医疗	46.56	46.56	0.00
2101102	事业单位医疗	133.47	133.47	0.00
213	农林水支出	9,217.00	2,392.11	6,824.88
21301	农业农村	8,116.81	2,392.11	5,724.69
2130101	行政运行	698.79	698.79	0.00
2130104	事业运行	1,674.32	1,674.32	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00	0.00
2130108	病虫害控制	131.00	5.00	126.00
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00	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
2130111	统计监测与信息服务	4.00	4.00	0.00
2130122	农业生产发展	505.71	0.00	505.71
2130126	农村社会事业	21.10	0.00	21.10
2130135	农业资源保护修复与利用	461.03	0.00	461.03
2130153	农田建设	2,865.79	0.00	2,865.79
2130199	其他农业农村支出	1,745.06	0.00	1,745.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	284.08	0.00	284.08
2130504	农村基础设施建设	79.07	0.00	79.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	205.00	0.00	205.00
21307	农村综合改革	638.88	0.00	638.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	420.00	0.00	420.00
2130706	对村集体经济组织的补助	24.80	0.00	24.80
2130799	其他农村综合改革支出	194.08	0.00	194.08
21399	其他农林水支出	177.24	0.00	177.24
2139999	其他农林水支出	177.24	0.00	177.24
220	自然资源海洋气象等支出	19.24	0.00	19.24
22001	自然资源事务	19.24	0.00	19.24
2200106	自然资源利用与保护	19.24	0.00	19.24
221	住房保障支出	484.96	484.96	0.00
22102	住房改革支出	265.53	265.53	0.00
2210201	住房公积金	265.53	265.53	0.00
22103	城乡社区住宅	219.43	219.43	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	219.43	219.43	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：五华县农业农村局

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	3,304.60	302	商品和服务支出	254.23
30101	基本工资	960.83	30201	办公费	77.77
30102	津贴补贴	978.42	30202	印刷费	30.00
30103	奖金	219.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	202.39	30205	水费	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.02	30206	电费	13.19
30109	职业年金缴费	164.48	30207	邮电费	2.13
30110	职工基本医疗保险缴费	180.02	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	3.56	30211	差旅费	3.22
30113	住房公积金	265.53	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	28.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	922.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	591.53	30217	公务接待费	16.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	277.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	53.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05

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	45.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	61.40
			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	4,227.28		公用经费合计	254.23

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：五华县农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县农业农村局

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：五华县农业农村局

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
62.28	0.00	45.80	0.00	45.80	16.48	62.05	0.00	45.57	0.00	45.57	16.48

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：五华县农业农村局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

五华县农业农村局2023年度总收入11,333.15万元，其中本年收入11,329.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,329.05万元，比上年决算数减少39,453.53万元，下降77.69%。主要变动情况是农林水支出项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少4000万元，下降100.00%。主要变动情况是今年没有政府性基金预算财政拨款项目。

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

五华县农业农村局2023年度总支出11,333.15万元，其中本年支出11,325.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,481.51万元，比上年决算数增加639.54万元，增长16.65%。主要变动情况是根据华机编〔2021〕116号文件，

2023年度五华县烤烟生产服务中心并入为五华县农业农村局管理的正科级公益一类事业单位，因此本年支出数增多。

2. 项目支出6,844.12万元，比上年决算数减少44096.50万元，下降86.56%。主要变动情况是农林水支出项目资金减少。

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

五华县农业农村局2023年度财政拨款收入合计11,329.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,329.05万元，比上年决算数减少39453.53万元，下降77.69%；主要变动情况是农林水支出项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少4000万元，下降100.00%；主要变动情况是今年没有政府性基金预算财政拨款项目；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0.00万元，增长0.00%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

五华县农业农村局2023年度财政拨款支出合计11,325.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,325.63万元，比年初预算数减少18511.66万元，下降62.04%；主要变动情况农林水支出项目资金减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；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0.00万元，增长0.00%。

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

五华县农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为62.05万元，完成全年预算62.28万元的99.63%，比上年决算数增加3.75万元，增长6.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为45.57万元，完成预算45.8万元的99.5%，比上年决算数增加3.57万元，增长8.50%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为45.57万元，完成预算45.8万元的99.5%，比上年决算数增加3.57万元，增长8.50%；公务接待费支出决算为16.48万元，完成预算16.48万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长1.10%。

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：根据华机编〔2021〕116号文件，2023年度五华县烤烟生产服务中心并入为五华县农业农村局管理的正科级公益一类事业单位，因此本年支出数增多。

（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45.57万元，占73.4%；公务接待费支出16.48万元，占26.6%。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45.57万元，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45.57万元，公务用车保有量为12辆，主要用于业务工作用车。

3.公务接待费支出16.48万元，主要用于深入推进1234组合行动、持续提升农村人居环境整治活动、有序推进“百千万工程”重点改革、加强农作物病虫害监测预警和动物疫病免疫防控等方面，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42次，接待人数共1689人。主要包括推进“百千万工程”重点改革、全力抓好粮食安全生产、农作物病虫害监测预警和动物疫病免疫防控等方面。

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218.91万元，比上年决算数减少105.93万元，下降32.61%。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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.91万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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12辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是业务工作用车；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。 单位整体支出绩效自评，涉及基本支出3556.42万元，项目支出6427.83万元。其中主要绩效目标工作是：

1、农村基础设施建设-提升镇村公共基础设施水平。实施“千村示范、万村整治”工程，以镇为建设主体，以行政村为基础，以自然村为基本单元，先整治、后提升，以点带面、梯次创建、连线成片、示范带动、全域推进，推动全县乡村特色产业发展壮大、农村人居环境优化提升、农村公共基础设施短板逐步补齐、农村基本公共服务水平稳步提升、农村精神文明建设显著加强、农民获得感幸福感安全感不断增强，以点带面推进全县乡村建设发展和全域全面振兴。

2、五华县2022年农田建设项目。改善项目区农业基础设施和生产条件，显著提高农业综合生产能力，实现农业增产、增效和农民增收的目标。

3、农业资源保护修复与利用。开展整县粪肥就地就近消纳、就近还田补奖试点，扶持一批专业化服务主体提供粪肥收集、处理、施用服务，构建2种粪肥还田组织运行模式（”堆沤腐熟有机

肥还田”模式，”沼液、沼渣有机肥还田”模式），带动县域内粪污基本还田，推动化肥减量化，促进耕地质量提升和农业绿色发展。在全县范围内实施绿色种养循环总面积10万亩。

4、小型农田水利建设试点项目。项目实施后，农业生产的基础条件得到了根本改善，水利设施配套基本完善，在水利设施工程的综合作用下，成为高产、优质、高效的作物种植示范基地，有利于促进农田的节水灌溉型农业的发展，对振兴区域经济、实现农业可持续发展、建设质量效益型农业和发展特色经济等都将起到积极的示范推动作用，同时对其周边的地方农村也有极大的辐射带动作用等等。

绩效自评结果。 农业农村工作虽然取得一定成效，但也存在一些困难和问题，须在今后工作中加以解决。一是现代农业发展滞后，农产品品牌化、规模化、专业化水平不高，农民收入持续增长乏力。二是三产融合发展力度不足，农产品精深加工、休闲农业等向二三产延伸发展力度不够，还有很大的提升空间。三是农业经营主体示范辐射带动能力不足，农业龙头企业、新型农业合作组织示范带动能力不足，农民专业合作社和龙头企业带动农民增收作用的发挥及示范效应不明显，农户参与程度不高。四是各镇由于自筹资金不足等原因，对脱贫不稳定户和边缘易致贫户的帮扶未能从增加就业、产业帮扶等源头上“对症下药”开展帮扶。五是农村环境整治欠账较大。受限于经济发展水平，我县农村人居环境整治仍存在不少短板，村级生活污水处理设施建设进度缓慢，农村房屋风貌管控和违规建房整治仍有待加强。

我局严格按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，进行整体支出绩效自评分析，自评结果为94分。

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。