

2022 年度乐昌市农业农村局（本级）部门决算

目 录

第一部分：乐昌市农业农村局（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：乐昌市农业农村局（本级）2022 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：乐昌市农业农村局（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

乐昌市农业农村局（本级）的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法。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措施。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）统筹全市扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划措施并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、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，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。负责渔船检验和监督管理。

（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。组织实施农产品质量安全标准。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，加强有关农业生产资料监管。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。负责动物卫生监督管理。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）完成市委、市政府和韶关市农业农村局交办的其他任务。

二、单位机构设置

目前，乐昌市农业农村局（本级）内设有办公室、法规与改革股、发展计划股、财务与审计股、农村社会事业促进股、乡村产业发展与农村合作经济指导股、扶贫开发指导与规划股（市老区建设办公室）、市场信息化与科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监督管理股、种植业管理股、

畜牧兽医与渔业股、农业机械化股、农田建设管理股、执法一股（执法一大队）、执法二股（执法二大队）、人事股等 16 个股室及 1 个机关党委。下属单位包括乐昌市农田综合开发服务中心、乐昌市农业技术推广总站、乐昌市乡村振兴服务中心共计 3 个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位乐昌市农业农村局（本级）2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：乐昌市农田综合开发服务中心、乐昌市农业技术推广总站、乐昌市乡村振兴服务中心，其中乐昌市农田综合开发服务中心、乐昌市农业技术推广总站、乐昌市乡村振兴服务中心属于非独立核实单位。

第二部分：乐昌市农业农村局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市农业农村局（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	19,972.00	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,500.00	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	1.00
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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	252.79
	9		九、卫生健康支出	39	64.62
	10		十、节能环保支出	40	4.53

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市农业农村局（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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	19,559.15
	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	89.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	13,500.00

收入支出决算总表

单位：乐昌市农业农村局（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
	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	33,472.20	本年支出合计	57	33,472.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	33,472.20	总计	60	33,472.20

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：乐昌市农业农村局（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	33,472.20	33,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.79	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.47	191.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：乐昌市农业农村局（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	33,472.20	33,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02	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	107.04	107.04	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	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：乐昌市农业农村局（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	33,472.20	33,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,559.15	19,558.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21301	农业农村	17,292.40	17,292.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130101	行政运行	924.75	924.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130104	事业运行	374.10	374.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：乐昌市农业农村局（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	33,472.20	33,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130109	农产品质量安全	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	678.04	678.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	534.90	534.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8,646.11	8,646.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	260.25	260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,182.96	4,182.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,347.73	1,347.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：乐昌市农业农村局（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	33,472.20	33,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,155.59	1,155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	313.64	313.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	753.89	753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	688.88	688.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	688.88	688.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	172.28	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	172.28	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：乐昌市农业农村局（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	33,472.20	33,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
221	住房保障支出	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,500.00	13,500.00	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	13,500.00	13,500.00	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	13,500.00	13,500.00	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：乐昌市农业农村局（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	33,472.20	2,271.56	31,200.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.79	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.47	191.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：乐昌市农业农村局（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	33,472.20	2,271.56	31,200.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：乐昌市农业农村局（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	33,472.20	2,271.56	31,200.64	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,559.15	1,865.04	17,694.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17,292.40	1,315.30	15,977.10	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	924.75	924.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	374.10	374.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	91.51	0.00	91.51	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	63.31	0.00	63.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：乐昌市农业农村局（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	33,472.20	2,271.56	31,200.64	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	94.79	0.00	94.79	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	17.18	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	678.04	0.00	678.04	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	534.90	0.00	534.90	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8,646.11	0.00	8,646.11	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	260.25	0.00	260.25	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	56.77	16.45	40.32	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,182.96	0.00	4,182.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,347.73	0.00	1,347.73	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,155.59	137.09	1,018.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：乐昌市农业农村局（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	33,472.20	2,271.56	31,200.64	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	313.64	0.00	313.64	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	753.89	49.02	704.87	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	688.88	319.78	369.10	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	688.88	319.78	369.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	172.28	92.88	79.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	172.28	92.88	79.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：乐昌市农业农村局（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	33,472.20	2,271.56	31,200.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,500.00	0.00	13,500.00	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	13,500.00	0.00	13,500.00	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	13,500.00	0.00	13,500.00	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：乐昌市农业农村局（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	19,972.00	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,500.00	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	1.00	1.00	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	252.79	252.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.62	64.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.53	4.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市农业农村局（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
	12		十二、农林水支出	44	19,558.95	19,558.95	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	89.11	89.11	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
	23		二十三、其他支出	55	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市农业农村局（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
	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	33,472.00	本年支出合计	59	33,472.00	19,972.00	13,500.00	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	33,472.00	总计	64	33,472.00	19,972.00	13,500.00	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：乐昌市农业农村局（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	19,972.00	2,271.36	17,700.64
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00
20499	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00
2049999	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	252.79	252.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.47	191.47	0.00
2080501	行政单位离退休	23.90	23.90	0.00
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.04	107.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市农业农村局（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		19,972.00	2,271.36	17,700.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.51	53.51	0.00
20808	抚恤	52.32	52.32	0.00
2080801	死亡抚恤	52.32	52.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00
210	卫生健康支出	64.62	64.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.62	64.62	0.00
2101101	行政单位医疗	40.60	40.60	0.00
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00
211	节能环保支出	4.53	0.00	4.53
21104	自然生态保护	4.53	0.00	4.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市农业农村局（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	19,972.00	2,271.36	17,700.64
2110499	其他自然生态保护支出	4.53	0.00	4.53
213	农林水支出	19,558.95	1,864.84	17,694.11
21301	农业农村	17,292.20	1,315.10	15,977.10
2130101	行政运行	924.55	924.55	0.00
2130104	事业运行	374.10	374.10	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.00	0.00	19.00
2130108	病虫害控制	91.51	0.00	91.51
2130109	农产品质量安全	63.31	0.00	63.31
2130110	执法监管	1.00	0.00	1.00
2130119	防灾救灾	94.79	0.00	94.79
2130121	农业结构调整补贴	17.18	0.00	17.18
2130122	农业生产发展	678.04	0.00	678.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市农业农村局（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	19,972.00	2,271.36	17,700.64
2130124	农村合作经济	534.90	0.00	534.90
2130126	农村社会事业	8,646.11	0.00	8,646.11
2130135	农业资源保护修复与利用	260.25	0.00	260.25
2130148	渔业发展	56.77	16.45	40.32
2130153	农田建设	4,182.96	0.00	4,182.96
2130199	其他农业农村支出	1,347.73	0.00	1,347.73
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,155.59	137.08	1,018.51
2130504	农村基础设施建设	313.64	0.00	313.64
2130505	生产发展	88.06	88.06	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	753.89	49.02	704.87
21307	农村综合改革	250.00	0.00	250.00
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00	0.00	250.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市农业农村局（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	19,972.00	2,271.36	17,700.64
21308	普惠金融发展支出	688.88	319.78	369.10
2130803	农业保险保费补贴	688.88	319.78	369.10
21399	其他农林水支出	172.28	92.88	79.40
2139999	其他农林水支出	172.28	92.88	79.40
221	住房保障支出	89.11	89.11	0.00
22102	住房改革支出	89.11	89.11	0.00
2210201	住房公积金	89.11	89.11	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：乐昌市农业农村局（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	1,295.97	302	商品和服务支出	193.70
30101	基本工资	318.37	30201	办公费	24.66
30102	津贴补贴	351.72	30202	印刷费	7.00
30103	奖金	53.38	30203	咨询费	4.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.92
30107	绩效工资	190.08	30205	水费	3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.04	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	53.51	30207	邮电费	4.65
30110	职工基本医疗保险缴费	57.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.03
30113	住房公积金	89.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.08
30199	其他工资福利支出	68.14	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市农业农村局（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
303	对个人和家庭的补助	781.69	30215	会议费	2.63
30301	离休费	0.00	30216	培训费	58.78
30302	退休费	30.92	30217	公务接待费	4.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	52.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	170.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.11
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	358.69	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.45
30399	其他对个人和家庭的补助	169.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市农业农村局（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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市农业农村局（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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,077.66		公用经费合计	193.70

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：乐昌市农业农村局（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	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	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	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	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：乐昌市农业农村局（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：本表反映单位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

单位：乐昌市农业农村局（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
14.00	0.00	4.00	0.00	4.00	10.00	8.84	0.00	4.00	0.00	4.00	4.84

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：乐昌市农业农村局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市农业农村局(本级)2022年度总收入 33,472.20 万元，其中本年收入 33,472.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,972 万元，比上年决算数减少 4,507.54 万元，下降 18.4%。主要变动情况：一是中央、省、市下达项目资金减少；二是本级政府扶持项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,500 万元，比上年决算数增加 13,500 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：今年政府基金预算项目财政拨款收入增加。

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 0.20 万元，比上年决算数增加 0.20 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：今年利息收入计入此科目。

（二）年度支出总体情况

乐昌市农业农村局(本级)2022年度总支出 33,472.20 万元,其中本年支出 33,472.20 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2,271.56 万元,比上年决算数增加 709.15 万元,增长 45.4%。主要变动情况:由于机构改革,我局增加下属事业单位乐昌市乡村振兴服务中心,人员类及编制费用增加。

2. 项目支出 31,200.64 万元,比上年决算数增加 8,283.51 万元,增长 36.1%。主要变动情况:根据财政部门安排,新增支出政府基金预算项目即生态保护农村污水处理项目 13,500 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

乐昌市农业农村局(本级)2022 年度财政拨款收入合计 33,472 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 19,972 万元,比上年决算数减少 4,507.54 万元,下降 18.4%;主要变动情况:农林水项目收入减少 5,861.05 万元,其余收入累计增加了 1,353.51 万元;政府性基金预算财政拨款收入 13,500 万元,比上年决算数增加 13,500 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:根据财政部门安排,新增下达我局政府基金预算项目即生态保护农村污水处理项目 13,500 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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市农业农村局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 33,472 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,972 万元，比年初预算数减少 10,003.07 万元，下降 33.4%；主要变动情况：一是中央、省、市下达项目资金减少；二是本级政府扶持项目资金减少；政府性基金预算财政拨款支出 13,500 万元，比年初预算数增加 13,500 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：今年政府基金预算项目财政拨款收入增加；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）。

三、2022 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

乐昌市农业农村局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.84 万元，完成全年预算 14.00 万元的 63.1%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.3%。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 4 万元，完成预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 4 万元，完成预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 4.84 万元，完成预算 10 万元的 48.4%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2022 年，我单位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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年，因开展工作需要，我单位公务接待增加，比上年决算增加 0.03 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 4 万元，占 45.2%；公务接待费支出 4.84 万元，占 54.8%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 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 4 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于参加上级会议与交流工作，下乡促指导及项目验收工作。

3. 公务接待费支出 4.84 万元，主要用于接待上级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 145 次，接待人数共 850 人。主要包括接待上级级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 193.7 万元，比上年决算数增加 54.61 万元，增长 39.2%。主要增减变动情况是：2022 年，由于机构改革，我局增加下属事业单位乐昌市乡村振兴服务中心，人员类及编制费用增加，因此机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 522.02 万元，其中：政府采购货物支出 164.56 万元、政府采购工程支出 3.67 万元、政府采购服务支出 353.79 万元。授予中小企业合同金额 522.02 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 522.02 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，其

他用车 9 辆，其他用车主要是用于参加上级会议与交流工作，下乡督促指导及项目验收工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 29 个，共涉及资金 13,410.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.8%；暂无组织对 2022 年度政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目开展绩效自评，暂无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 19,972 万元，政府性基金预算支出 13,500 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年市农业农村局部门整体支出在资金使用效益方面较好，在预算编制及预算执行方面存在一定的提升空间。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及省级涉农资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 60,758.52 万元，执行数 33,472.2 万元，完成预算的 55.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，全市实现农林牧渔业总产值 52.83 亿元，比 2021 年增长 3.7%；实现农业增加值 37.78 亿元，比 2021 年增长 7.9%。

1. 现代农业生产持续丰收。一是粮食生产实现稳定增长。我

市迅速响应、精准施策较好应对处置“龙舟水”及旱情对粮食生产影响，已完成粮食播种面积 23.86 万亩，其中水稻播种面积 15.98 万亩、玉米、薯类等其他粮食作物 6.49 万亩，豆类 1.08 万亩（其中大豆 1.04 万亩），均超额完成韶关市下达粮食生产任务（下达任务 21.47 万亩，产量 8.99 万吨，其中，水稻生产任务 15.76 万亩，大豆 9592 亩）。二是种植畜牧业平稳发展。全市蔬菜、水果等经济作物生产总体实现了扩面增产，完成蔬菜种植面积 21 万亩，同比增长 10%以上，其中冬种面积 12 万亩；水果面积 13.58 万亩，同比增长 13.9%。生猪设计存栏量 27.9 万头，正常生产养殖户 1293 户，现有存栏量 27.236 万头，预计第四季度出栏 16.53 万头。三是撂荒耕地实现复耕复种。出台《2022 年乐昌市撂荒耕地复耕复种激励方案》和《乐昌市 2022 年撂荒耕地复耕复种奖补方案》，对撂荒耕地复耕种植粮食的农户和新型经营主体进行激励奖补，鼓励复耕复种，现已完成撂荒地复耕复种面积 10790.25 亩，完成率 114.17%。四是高标农田建设取得实效。2021 至 2022 年共实施高标准农田建设 6.3 万亩，覆盖北乡镇、黄圃镇、九峰镇、乐城街道、两江镇、五山镇、长来镇、廊田镇等 8 个镇，累计投资 1.64 亿元，并在廊田、长来 2 镇完成水田垦造约 2000 亩，确定 12 块地块作为长期耕地质量监测点。

2. 农业产业发展成果明显。一是产业载体不断突破。全市现有香芋、岭南落叶水果、丝苗米三个省级现代农业产业园，是韶关第一个拥有“一市三园”的县级市。三大产业园截至目前共投入财政资金 1.06 亿元，撬动社会资金 2.24 亿元以上，实现了三

大产业种植技术提升、加工到销售的全产业链建设，辐射带动了香芋、水稻、水果的提档升级。二是经营主体不断壮大。今年新增省级农业龙头企业 4 家、市级农业龙头企业 4 家、县级农业龙头企业 10 家，新增省级示范合作社 9 家、韶关市级示范合作社 10 家、县级示范合作社 6 家，新增省级示范家庭农场 9 家、韶关市级示范家庭农场 3 家、县级示范家庭农场 2 家。通过不断发展壮大各类农业经营主体，有效带动农民持续增收。三是特色品牌不断涌现。已荣获国家级“生态原产地产品保护示范区”认证及省级“出口食品农产品质量安全示范区”认证，现有国家地理标志产品 3 个、国家地理标志商标 1 个、全国名特优新农产品 9 个（2022 年新增 2 个）、广东省十大名牌产品 2 个、“粤字号”农业品牌 40 个，“三品一标”农产品 161 个（2022 年新增 2 个）、广东省“菜篮子”生产基地 10 家、粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地 9 家。新增省级“一村一品、一镇一业”专业镇 3 个、专业村 5 个。

3. 美丽乡村工作初见成效。一是示范带动作用进一步发挥。大力实施“千村示范、万村整治”工程，“稻樟飘香、粤北粮仓”乡村振兴示范带建设项目稳步推进，截至目前，示范带沿线农房微改造已完成 3100 户，美丽宜居村创建已完成 62.56%，四小园建设累计完成了 1411 个，举办了两期农村人居环境整治建设乡村振兴示范带“打擂比武”活动，40 个自然村获得生态宜居美丽乡村建设项目，相关建设工作有序开展。二是农村基础性风貌提质升级。全面落实农村卫生长效机制，建立了“村收集，镇转运、市处理”的生活垃圾收运处理体系，实现了农村公共机构生

活垃圾分类 100%全覆盖。持续推进农村厕所革命工作，累计完成问题户厕整改 1342 户，完成率为 100%，完成问题公厕整改 74 座，完成率为 100%，拆除旱厕 1663 座，拆除率达到 100%。三是农村村内道路硬化全面完成。2022 年全市农村村内干路硬化里程任务数为 85.423 公里，涉及 13 个镇（街道）133 个自然村，共投入项目资金 4561.9 万元，现已完成硬化里程数为 85.423 公里，完成率 100%。

发现的问题及原因主要是预算编制及目标设置的合理性、规范性不足；项目的资金支出及实施管理规范有待进一步完善；资产管理存在一定的改进空间；部门履职效率及效果有待进一步提升。

下一步改进措施主要是一是编实编细编准预算，确保预算编制准确、规范，二是合理设置绩效目标，提升绩效管理水平和；三是规范项目资金支出管理，确保财政资金使用合理合规，完善项目管理机制，强化监管力度；四是规范固定资产管理，提升资产管理水平；五是完善部门履职工作机制，提升部门履职效率和效果。

2022 年乐昌市农业农村局部门整体支出绩效目标基本全部实现，充分履行部门职能职责，较好地完成了年度各项重点项目及工作任务，财政资金使用效果良好。根据年初设定的绩效目标，乐昌市农业农村局部门整体支出绩效自评得分为 100 分，其中预算编制情况不扣分，得 28 分；预算执行情况扣 3 分，得 39 分；资金使用效益扣 1 分，得 29 分，此外工作表现加 4 分。

省级涉农项目绩效自评综述：全年预算数为 19,919.08 万元，执行数为 13,410.4 万元，完成预算的 67.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）巩固拓展脱贫攻坚成果。截至 2022 年底，通过为购买“防返贫综合保险”、开展产业帮扶、小额信贷贴息、无劳力脱贫户兜底等措施，覆盖所有脱贫人口 13369 人，增加脱贫户收入，减少因病、因意外、因重大事故等返贫致贫发生。其中通过为全体脱贫人口和监测对象购买“防返贫综合保险” 127.37 万元；开展产业帮扶 99.98 万元；小额信贷贴息 140 万元；无劳力脱贫户兜底 100.42 万元；为无劳力兜底户代缴 2023 年医保 28.63 万元等帮扶措施，落实“四个不摘”的工作部署，保险理赔 348 人次 79.04 万元，430 户 482 人成功申领就业补贴 55.88 万元，落实无劳力兜底户财政兜底保障，户均增收 1700 元，防返贫监测对象由原来的 20 户减少到 1 户，减少建档立卡脱贫户和边缘易致贫户因病、因灾、因学、因重大事故等返贫致贫，我市守好了不发生规模性返贫底线，未发生防止大规模返贫。

（2）粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容）。2022 年省级下达任务目标为粮食面积 21.48 万亩，大豆面积 9592 亩，产量 8.99 万吨。截至 2022 年底，我市 2022 年粮食收获面积 21.84 万亩，其中水稻收获面积 15.71 万亩、大豆 9753 亩，全年粮食产量 9.05 万吨，全面完成了 2022 年粮食大豆生产任务。水稻耕种收综合机械化率大 76.3%，农业机械化进一步加强。通过红火蚁防控等工作，没有出现农作物重大病虫害暴发成灾，重大植物疫情恶性蔓延等现象。

(3) 农产品质量安全。2022 年省级下达任务目标一是完成 562 个批次定量检测和 6000 个批次快速检测任务；二是是否对屠宰环节病死生猪 100%进行无害化处理。截至 2022 年底，已完成 580 个批次定量检测和 6080 个批次快速检测任务，未发生重大农产品质量安全事故。此外，已对我市两家屠宰厂屠宰环节病死生猪 100%进行了无害化处理。

(4) 农村人居环境整治。截至 2022 年底，我市已建立村庄清洁长效管护机制；已完成户厕改造 698 户，已完成公厕新建公厕蹲位数 272 个；已建立农村厕所革命长效管护机制。此外，当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村数量 133 个。已完成美丽宜居村创建 11 个；已完成完成干净整洁村创建 6 个；已补齐村庄基础设施村数 6 个。已完成 195 个行政村纳入保洁体系，已完成农村人居环境整治工程项目建设奖补自然村 54 个；已完成拆除破旧泥砖房 80000 平方米；已完成 3 个村的基础设施建设建设；已完成 1 个村的美丽宜居村建设；已完成 2 个村的干净整洁村建设。

(5) 高标准农田建设。截至 2022 年底，我市 2022 年高标准农田建设项目已完成项目主体工作建设，正在进行收尾工作，下一步将对项目进行验收。当年度完成复耕整治撂荒地面积 1.0848 万亩，已建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制。

(6) 耕地污染源头防控与安全利用。2022 年省级下达任务目标是 2021 年受污染耕地安全利用率不低于 90%。截至 2022 年底，我市受污染耕地实现安全利用面积 138701.5 亩，2021 年受污染耕地安全利用率 97.73%。其中重度污染耕地种植结构调整

或退耕还林面积 5298.14 亩。

(7) 强化动物疫病防控。截至 2022 年底。我市禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫病种平均群体免疫密度达到 99.82%，平均抗体水平达到 97.61%，我市未发生重大动物疫情和重大畜禽产品质量安全事件风险，为不发生大规模随意抛弃病死猪事件。

发现的问题及原因主要是一是由于财政库款不足，导致预算执行率较低，各项涉农资金实际支付进度较慢。尤其是省级涉农资金，我局项目报账进度已达 92%，但有一部分新农村建设项目、高标准农田建设项目预付款都暂未拨付到位，导致项目建设进度推进慢，资金报账进度较慢，影响整体资金支付；二是部分项目前期谋划不足，导致项目推进慢，项目资金中期调减较大。

下一步改进措施主要是：一是加强与财政部门沟通，争取库款，加快项目资金支付；二是已采取项目资金台账式管理，落实领导及涉及股室责任，每月上报局班子会议，通报项目资金支出情况，督促各分管领导及涉及股室，分项目制定相应措施，切实跟进项目进展，抓紧时间完成项目建设，牢记项目资金支付时间节点，确保项目资金按时保质支付。

2022 年乐昌市农业农村局省级涉农项目绩效目标基本全部实现，充分发挥了涉农资金效益，较好地完成了项目任务，财政资金使用效果良好。根据年初设定的绩效目标，乐昌市农业农村局省级涉农项目绩效自评得分为 98 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。