

2023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）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：乐昌市农业农村局（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：乐昌市农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

（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 and 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、乐昌市农产品质量检测站、乐昌市乡村振兴服务中心共计4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）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：乐昌市农田综合开发服务中心、乐昌市农业技术推广总站、乐昌市农产品质量检测站、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）2023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	17,292.14	一、一般公共服务支出	31	1.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83.27	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	336.15
	9		九、卫生健康支出	39	65.38
	10		十、节能环保支出	40	2.98
	11		十一、城乡社区支出	41	83.27
	12		十二、农林水支出	42	16,782.13
	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	104.14
	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	17,375.41	本年支出合计	57	17,375.41
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,375.41	总计	60	17,375.41

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		17,375.41	17,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.15	336.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.03	316.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.24	24.24	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	129.58	129.58	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	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,782.13	16,782.13	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
21301	农业农村	13,613.52	13,613.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	792.68	792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	398.05	398.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.00	21.00	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
2130110	执法监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	954.26	954.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2,117.77	2,117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	524.26	524.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	580.04	580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	6,847.02	6,847.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,240.44	1,240.44	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	1,425.37	1,425.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,153.86	1,153.86	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	271.51	271.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,105.25	1,105.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,105.25	1,105.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.14	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.14	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.14	104.14	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		17,375.41	1,696.39	15,679.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.15	336.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.03	316.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.24	24.24	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	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.27	0.00	83.27	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	83.27	0.00	83.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,782.13	1,190.72	15,591.41	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	13,613.52	1,190.72	12,422.79	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	792.68	792.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	398.05	398.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	65.01	0.00	65.01	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	954.26	0.00	954.26	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2,117.77	0.00	2,117.77	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	524.26	0.00	524.26	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	580.04	0.00	580.04	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	6,847.02	0.00	6,847.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,240.44	0.00	1,240.44	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,425.37	0.00	1,425.37	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,153.86	0.00	1,153.86	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	271.51	0.00	271.51	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,105.25	0.00	1,105.25	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,105.25	0.00	1,105.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.14	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.14	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.14	104.14	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：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	17,292.14	一、一般公共服务支出	33	1.37	1.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.27	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	336.15	336.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.38	65.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.98	2.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	83.27	0.00	83.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,782.13	16,782.13	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	104.14	104.14	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	17,375.41	本年支出合计	59	17,375.41	17,292.14	83.27	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	17,375.41	总计	64	17,375.41	17,292.14	83.27	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	17,292.14	1,696.39	15,595.75
201	一般公共服务支出	1.37	0.00	1.37
20113	商贸事务	1.37	0.00	1.37
2011308	招商引资	1.37	0.00	1.37
208	社会保障和就业支出	336.15	336.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.03	316.03	0.00
2080501	行政单位离退休	97.45	97.45	0.00
2080502	事业单位离退休	24.24	24.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.58	129.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.77	64.77	0.00
20808	抚恤	20.12	20.12	0.00
2080801	死亡抚恤	20.12	20.12	0.00
210	卫生健康支出	65.38	65.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.38	65.38	0.00
2101101	行政单位医疗	39.31	39.31	0.00
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00
211	节能环保支出	2.98	0.00	2.98
21103	污染防治	2.98	0.00	2.98
2110399	其他污染防治支出	2.98	0.00	2.98
213	农林水支出	16,782.13	1,190.72	15,591.41
21301	农业农村	13,613.52	1,190.72	12,422.79
2130101	行政运行	792.68	792.68	0.00
2130103	机关服务	1.00	0.00	1.00

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
2130104	事业运行	398.05	398.05	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.00	0.00	21.00
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00
2130119	防灾减灾	65.01	0.00	65.01
2130122	农业生产发展	954.26	0.00	954.26
2130124	农村合作经济	60.00	0.00	60.00
2130126	农村社会事业	2,117.77	0.00	2,117.77
2130135	农业资源保护修复与利用	524.26	0.00	524.26
2130148	渔业发展	580.04	0.00	580.04
2130153	农田建设	6,847.02	0.00	6,847.02
2130199	其他农业农村支出	1,240.44	0.00	1,240.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,425.37	0.00	1,425.37
2130504	农村基础设施建设	1,153.86	0.00	1,153.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	271.51	0.00	271.51
21307	农村综合改革	638.00	0.00	638.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	638.00	0.00	638.00
21308	普惠金融发展支出	1,105.25	0.00	1,105.25
2130803	农业保险保费补贴	1,105.25	0.00	1,105.25
221	住房保障支出	104.14	104.14	0.00
22102	住房改革支出	104.14	104.14	0.00
2210201	住房公积金	104.14	104.14	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	1,266.45	302	商品和服务支出	145.51
30101	基本工资	243.17	30201	办公费	18.51
30102	津贴补贴	202.98	30202	印刷费	1.64
30103	奖金	384.49	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	41.30	30205	水费	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.87	30206	电费	7.68
30109	职业年金缴费	64.77	30207	邮电费	3.40
30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.10
30113	住房公积金	106.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.05
30199	其他工资福利支出	58.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	284.44	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.17
30302	退休费	154.27	30217	公务接待费	3.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40
30304	抚恤金	20.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	72.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.24
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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.61
30399	其他对个人和家庭的补助	37.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.61
			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	1,550.89		公用经费合计	145.51

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	83.27	83.27	0.00	83.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	83.27	83.27	0.00	83.27	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	83.27	83.27	0.00	83.27	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
7.55	0.00	4.00	0.00	4.00	3.55	7.55	0.00	4.00	0.00	4.00	3.55

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）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

乐昌市农业农村局（本级）2023年度总收入17,375.41万元，其中本年收入17,375.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,292.14万元，比上年决算数减少2,679.85万元，下降13.4%。主要变动情况：一是中央、省、市项目资金减少；二是政府基金预算项目收入减少；三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83.27万元，比上年决算数减少13,416.73万元，下降99.4%。主要变动情况：2022年乐昌市农业农村局（本级）收到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，2023年本单位收到政府基金预算项目——2023年高标准农田建设项目资金83.27万元，政府基金预算项目财政拨款收入减少。

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0万元，比上年决算数减少0.2万元，下降100%。
主要变动情况：2023年，本单位上缴利息0.2万元，因此其他收入为0万元。

（二）年度支出总体情况

乐昌市农业农村局（本级）2023年度总支出17,375.41万元，其中本年支出17,375.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,696.39万元，比上年决算数减少575.17万元，下降25.3%。主要变动情况：2023年，本单位生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等支出减少，导致基本支出减少。

2. 项目支出15,679.02万元，比上年决算数减少15,521.62万元，下降49.7%。主要变动情况：一是2023年政府基金预算项目支出减少；二是中央、省、市项目资金减少。

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

乐昌市农业农村局（本级）2023年度财政拨款收入合计17,375.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,292.14万元，比上年决算数减少2,679.85万元，下降13.4%；主要变动情况：一是中央、省、市项目资金减少；二是政府基金预算项目收入减少；三是本级政府扶持项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入83.27万元，比上年决算数减少13,416.73万元，下降99.4%；主要变动情况：2022年，本单位收到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，2023年，本单位收到政府基金预算项目——2023年高标准农田建设项目资金83.27万元，政府基金预算项目财政拨款收入减少；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

乐昌市农业农村局（本级）2023年度财政拨款支出合计17,375.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,292.14万元，比年初预算数增加5,630.3万元，增长48.3%；主要变动情况：一是财政部门年中下达中央、省级及市级等农业专项项目资金；二是年中调增部分驻镇帮镇扶村项目资金；政府性基金预算财政拨款支出83.27万元，比年初预算数减少554.73万元，下降86.9%；主要变动情况：2023年，本单位政府基金预算项目财政拨款收入减少；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

乐昌市农业农村局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.55万元，完成全年预算7.55万元的100%，比上年决算数减少1.29万元，下降14.6%。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3.55万元，完成预算3.55万元的100%，比上年决算数减少1.29万元，下降26.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年，本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严按照“三公”经费预算，控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年，本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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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4万元，占52.9%；公务接待费支出3.55万元，占47.1%。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3.55万元，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65次，接待人数共605人。主

要包括对上级级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，其中接待本省单位12次、本市单位27次、本县单位26次。

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145.51万元，比上年决算数减少48.2万元，下降24.9%。主要增减变动情况是：2023年，本单位培训费用减少。

（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3,962.79万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、政府采购工程支出2,140.32万元、政府采购服务支出1,817.91万元。授予中小企业合同金额3,959.87万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额3,322.89万元，占授予中小企业合同金额的83.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.94%，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，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车5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）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13个，二级项目29个，29个项目主要为2023年省级涉农资金项

目。其中省级涉农资金10,469万元，其他资金10,159.43万元，共涉及资金20,628.43万元。截止2023年底，29个项目共计资金支出7,961.2万元，其中省级涉农资金支出2,784.13万元，其他资金5,177.07万元，占一般公共预算项目支出总额的46.04%。2023年，我单位暂未组织对2023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。

共组织对“中央财政2023耕地建设与利用资金耕地地力保护补贴项目”“乐昌市2023年返贫致贫监测和帮扶补贴补助项目”等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8,513.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，10个项目支出在资金预算编制准确、资金支出合理、资金效益较好。

2023年，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17,375.41万元，政府性基金预算支出83.27万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我单位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情况：全年预算数58,465.08万元，执行数17,375.41万元，完成预算的29.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，全市全年农林牧渔业产值为56.17亿元，同比增长5.3%，占全市地区生产总值的25%。其中农业产值39.13亿元，同比增长6.2%，林业产值2.85亿元，同比增长9.2%；牧业产值11.55亿元，同比增长2.6%；渔业产值1.04亿元，同比增

长7.3%；农林牧渔专业及辅助性活动产值1.61亿元，同比增长13%。

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果。截至2023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，2023年乐昌市发生保险理赔791宗155.86万，486户557人成功申领就业补贴55.12万元，落实无劳力兜底户财政兜底保障，防返贫监测对象由原来的20户已全部风险消除，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，守好了不发生规模性返贫底线，未发生大规模返贫。

2. 农产品质量安全监测。截至2023年底，已完成农产品质量安全风险监测样本量509批次，产品质量安全监督检查样品量141批次；对林下经济示范基地的油茶籽检样采集，进行质量安全监测，共计进行了33个批次采样检测。

3. 粮食安全。截至2023年底，全市2023年粮食播种面积21.71万亩，大豆播种面积1.04万亩、油料播种面积7.04万亩，全年粮食产量9.02万吨，全面完成了2022年粮食生产任务。水稻耕种收综合机械化率为78.63%，农业机械化进一步加强。

4. 农业产业发展。制定印发了《乐昌市关于贯彻落实“百千万工程”推动培育优质农产品品牌和发展壮大农业经营主体工作方案》，对成功创建本级农业龙头企业、示范农民专业合作社、示范家庭农场分别给予1万元、8千元、5千元资金奖励，同时建立了申报韶关市级以上农业龙头企业、示范农民专业合作社、示范家庭农场台账清单，新增认定申报6家县级、4家韶关市级和2家省级龙头企业，完成45家县级、14家韶关市级和3家省级龙头企业的监测核定；新增认定申报4家县级、5家韶关市级示范合作社，完成71家

县级、47家韶关市级示范合作社的监测核定；新增认定8家县级和2家省级示范家庭农场，推荐申报5家韶关市级，完成80家县级、50家韶关市级和10家省级示范家庭农场的监测核定。

5. 农产品品牌建设。扎实推进“12221”市场体系建设，制定了《2023年乐昌特色优势产业高质量发展提升7大活动方案》，以赏花文化节、农民丰收节、农产品文化旅游节等为依托，深入推进乐昌柰李、茶叶、葡萄酒、马蹄、香芋特色农产品影响力，持续培优做强“乐农优品”系农产品区域公用品牌，推荐申报2个全国名特优新农产品和4个“粤字号”农业品牌，新增认定7个“三品一标”农产品、2家粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地，完成3个全国名特优新农产品、46个“粤字号”农业品牌、12家粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地、13家广东省“菜篮子”生产基地的监测核定。

6. 高标准农田建设。2023年乐昌市高标准农田建设涉及梅花镇、云岩镇、秀水镇、坪石镇、白石镇、黄圃镇、三溪镇7个镇，项目于10月19日签订合同开工建设，12月底完成主体工程建设，共完成高标准农田建设39,300亩（完成新建高标准农田面积0.8万亩、完成改造提升高标准农田面积3.13万亩），其中：高效节水灌溉面积0.05万亩。

7. 受污染耕地安全利用。截至2023年底，在我市5,298亩三类耕地上全部落实受污染耕地安全利用措施；受污染耕地安全利用率不低于91%；耕地土壤环境质量不降低。

8. 第三次全国土壤普查。2023年全市能繁投保母猪2万头，规模猪场（户）保有量43户。完成了考核工作的绩效目标。乐昌市第三次全国土壤普查工作顺利开展，外业调查采样工作完成率

100%，内业样品检测工作完成率90%。

9. 村内道路建设。已完成140个自然村内干路硬化，已完成村内支路硬化68.69公里，村内巷路硬化126.82公里。

发现的问题及原因主要有：一是预算编制方面。2023年，我单位暂未开展中期财政规划，预算编制规划性较差。二是资金使用效益方面，存在预算调整率过高的问题。

下一步改进措施主要有：一是加强财务人员业务学习，加强对部门预算编制的管理。严格按照预算编制文件要求，立足农业部门职责，合理规范预算编制，使得预算编制更具规划性、科学性。二是加强对资金使用绩效的跟踪。严格管理各项费用支出，增强资金使用效率性、效果性和公平性。

2023年我单位整体支出绩效目标基本全部实现，充分履行了部门职能职责，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，我单位整体支出绩效自评得分为100分，其中预算编制情况扣2分，得26分；预算执行情况不扣分，得42分；资金使用效益扣1分，得29分。此外工作表现加3分。

省级涉农资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为10,469万元，执行数为2,784.13万元，完成预算的26.59%。项目绩效目标完成情况主要是：一是全力保障粮食安全，全年粮食播种面积21.71万亩，粮食产量达9.02万吨，大豆播种面积0.99万亩，油料播种面积7.65万亩，水稻耕种收综合机械化率78.63%；二是高标准农田建设工作，当年度新建高标准农田面积0.8万亩，当年度改造提升高标准农田面积3.13万亩，其中：高效节水灌溉面积0.05万亩；三是受污染耕地安全利用率达91%；四是加强动物防疫工

作，2023年未发生重大动物疫情，未有大规模随意抛弃病死猪事件，疫病种应免畜禽的免疫密度100%，免疫抗体合格率91.67%；五是生猪产能提升，规模猪场（户）保有量51户，能繁母猪保有量1.34万头；六是第三次全国土壤普查工作顺利开展，外业调查采样工作完成率100%，内业样品检测工作完成率90%。

发现的问题及原因主要：一是由于财政库款不足，导致各项涉农资金实际支付进度较慢。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：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。此外，接下来，我单位将继续加强与财政部门沟通，加快资金支付进度。

2023年度，我单位共实施省级涉农资金项目29个，根据项目绩效自评结果，29个项目基本完成了项目年度绩效目标。自评得分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（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。