

2023年度广东省吴川市农业农村局部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川市农业农村局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省吴川市农业农村局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省吴川市农业农村局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川市农业农村局概况

一、部门主要职责

吴川市农业农村局是市农业经济建设 and 发展的综合指导部门，主要职能是贯彻执行国家、省和湛江市有关农业农村工作的法律法规和规章；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；贯彻执行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；统筹全市扶贫开发和老区建设工作；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；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治；负责农业投资管理、农田整治项目管理、农田水利建设项目管理及农田综合开发项目管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、发展规划与乡村产业发展股、计划财务股、农村社会事业促进股、农村合作经济与改革股、扶贫规划股、农产品质量安全监管与政策法规股、种植业管理股（植保植险办公室）、畜牧与饲料股（饲料工业办公室）、兽医与屠宰管理股、水产养殖管理与资源保护股、渔业渔港管理股、农业机械管理股、农田建设管理股、市农业综合行政执法大队、市场信息与科技教育股、人事股（离退休人员服务股）共17个机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入吴川市农业农村局2023年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，分别是：市海洋综合执法大队、市农业技术推广中心、市农业病虫害预测预报站、市土肥专业站、市农产品质量安全中心、市动物疫病预防控制中心、市农科良种服务中心和市渔港管理中心。上述下属单位均为非独立核算单位，决算由吴川市农业农村局统一汇总公开。

第二部分：广东省吴川市农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,270.72	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	26,084.00	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	1,045.71
	9		九、卫生健康支出	39	98.27
	10		十、节能环保支出	40	72.96
	11		十一、城乡社区支出	41	284.00
	12		十二、农林水支出	42	8,835.06
	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	166.66
	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	25,190.30
	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	36,354.72	本年支出合计	57	35,692.97
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	69.54	年末结转和结余	59	731.30
总计	30	36,424.26	总计	60	36,424.26

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：广东省吴川市农业农村局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,354.72	36,354.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,081.15	1,081.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	871.92	871.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.58	284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.18	112.18	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	213.74	213.74	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	261.43	261.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.14	112.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.14	112.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,837.66	8,837.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,442.61	6,442.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,088.30	1,088.30	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
2130104	事业运行	532.46	532.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	155.07	155.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	412.40	412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	314.47	314.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,981.91	1,981.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,037.92	1,037.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	635.48	635.48	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	347.24	347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	324.68	324.68	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	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	692.48	692.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	692.48	692.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,325.33	1,325.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,325.33	1,325.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.81	166.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.81	166.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.81	166.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,800.00	25,800.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,800.00	25,800.00	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	25,800.00	25,800.00	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。

表3

支出决算表

部门：广东省吴川市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	35,692.97	2,881.33	32,811.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,045.71	1,045.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.55	836.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.58	284.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.18	112.18	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	210.65	210.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,835.06	1,570.69	7,264.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,440.02	1,570.69	4,869.33	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,085.70	1,038.23	47.48	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
2130104	事业运行	532.46	532.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	155.07	0.00	155.07	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	140.30	0.00	140.30	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	412.40	0.00	412.40	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	314.47	0.00	314.47	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,981.91	0.00	1,981.91	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,037.92	0.00	1,037.92	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	635.48	0.00	635.48	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	347.24	0.00	347.24	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	324.68	0.00	324.68	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	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	692.48	0.00	692.48	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	692.48	0.00	692.48	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,325.33	0.00	1,325.33	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,325.33	0.00	1,325.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,190.30	0.00	25,190.30	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,190.30	0.00	25,190.30	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	25,190.30	0.00	25,190.30	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：广东省吴川市农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,270.72	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	26,084.00	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	1,045.71	1,045.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.27	98.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	72.96	72.96	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	284.00	0.00	284.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,835.06	8,835.06	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	166.66	166.66	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	25,190.30	0.00	25,190.30	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	36,354.72	本年支出合计	59	35,692.97	10,218.67	25,474.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.37	年末财政拨款结转和结余	60	688.13	78.43	609.70	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.37		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	36,381.09	总计	64	36,381.09	10,297.09	26,084.00	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：广东省吴川市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,218.67	2,881.33	7,337.34
208	社会保障和就业支出	1,045.71	1,045.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.55	836.55	0.00
2080501	行政单位离退休	284.58	284.58	0.00
2080502	事业单位离退休	112.18	112.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.65	210.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.15	229.15	0.00
20808	抚恤	206.24	206.24	0.00
2080801	死亡抚恤	206.24	206.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00
210	卫生健康支出	98.27	98.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.27	98.27	0.00
2101101	行政单位医疗	65.96	65.96	0.00
2101102	事业单位医疗	32.31	32.31	0.00
211	节能环保支出	72.96	0.00	72.96
21103	污染防治	72.96	0.00	72.96
2110399	其他污染防治支出	72.96	0.00	72.96
213	农林水支出	8,835.06	1,570.69	7,264.38
21301	农业农村	6,440.02	1,570.69	4,869.33
2130101	行政运行	1,085.70	1,038.23	47.48
2130104	事业运行	532.46	532.46	0.00
2130106	科技转化与推广服务	44.80	0.00	44.80
2130108	病虫害控制	155.07	0.00	155.07

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
2130109	农产品质量安全	42.00	0.00	42.00
2130110	执法监管	4.50	0.00	4.50
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	4.50	0.00	4.50
2130119	防灾减灾	140.30	0.00	140.30
2130122	农业生产发展	412.40	0.00	412.40
2130124	农村合作经济	6.50	0.00	6.50
2130125	农产品加工与促销	40.00	0.00	40.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00
2130135	农业资源保护修复与利用	314.47	0.00	314.47
2130148	渔业发展	1,981.91	0.00	1,981.91
2130153	农田建设	1,037.92	0.00	1,037.92
2130199	其他农业农村支出	635.48	0.00	635.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	347.24	0.00	347.24
2130504	农村基础设施建设	324.68	0.00	324.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.56	0.00	22.56
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
21308	普惠金融发展支出	692.48	0.00	692.48
2130803	农业保险保费补贴	692.48	0.00	692.48
21399	其他农林水支出	1,325.33	0.00	1,325.33
2139999	其他农林水支出	1,325.33	0.00	1,325.33
221	住房保障支出	166.66	166.66	0.00
22102	住房改革支出	166.66	166.66	0.00
2210201	住房公积金	166.66	166.66	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：广东省吴川市农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,201.17	302	商品和服务支出	76.02
30101	基本工资	993.13	30201	办公费	5.36
30102	津贴补贴	280.70	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	124.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	25.65	30205	水费	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.60	30206	电费	8.92
30109	职业年金缴费	186.56	30207	邮电费	7.22
30110	职工基本医疗保险缴费	105.38	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	4.98	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	178.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	41.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	604.14	30215	会议费	3.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	396.76	30217	公务接待费	6.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	206.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16
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	20.00
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	19.58
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	1.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.32
			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	2,805.31		公用经费合计	76.02

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：广东省吴川市农业农村局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	26,084.00	25,474.30	0.00	25,474.30	609.70
212	城乡社区支出	0.00	284.00	284.00	0.00	284.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	284.00	284.00	0.00	284.00	0.00
229	其他支出	0.00	25,800.00	25,190.30	0.00	25,190.30	609.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	25,800.00	25,190.30	0.00	25,190.30	609.70
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	25,800.00	25,190.30	0.00	25,190.30	609.70

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省吴川市农业农村局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.80	0.00	19.80	0.00	19.80	10.00	26.37	0.00	19.76	0.00	19.76	6.61

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：广东省吴川市农业农村局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省吴川市农业农村局2023年度总收入36,424.26万元，其中本年收入36,354.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,270.72万元，比上年决算数减少389.38万元，下降3.7%。主要变动情况：一是部门预算工作经费减少，二是专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入26,084万元，比上年决算数增加26,078.29万元，增长456,960.8%。主要变动情况：一是高标准农田建设项目资金增多，二是专项债券资金增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市农业农村局2023年度总支出36,424.26万元，其中本年支出35,692.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,881.33万元，比上年决算数减少647.79万元，下降18.4%。主要变动情况：一是四个全面绩效奖金减少，二是办公经费支出减少。

2. 项目支出32,811.63万元，比上年决算数增加25,430.99万元，增长344.6%。主要变动情况：专项债券资金增加。

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

广东省吴川市农业农村局2023年度财政拨款收入合计36,354.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,270.72万元，比上年决算数减少389.38万元，下降3.7%；主要变动情况：一是部门预算工作经费减少，二是专项资金减少。；政府性基金预算财政拨款收入26,084万元，比上年决算数增加26,078.29万元，增长456,960.8%；主要变动情况：一是高标农田建设项目资金增多，二是专项债券资金增加。；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省吴川市农业农村局2023年度财政拨款支出合计35,692.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,218.67万元，比年初预算数增加7,351.07万元，增长256.3%；主要变动情况：专项资金增加，特别是省级涉农专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出25,474.3万元，比年初预算数增加25,474.3万

元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是高标农田建设项目资金增多，二是专项债券资金增加。；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广东省吴川市农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.37万元，完成全年预算29.8万元的88.5%，比上年决算数减少1.7万元，下降6.1%。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19.76万元，完成预算19.8万元的99.8%，比上年决算数减少2.22万元，下降10.1%；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19.76万元，完成预算19.8万元的99.8%，比上年决算数减少2.22万元，下降10.1%；公务接待费支出决算为6.61万元，完成预算10万元的66.1%，比上年决算数增加0.51万元，增长8.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据单位实际需要，公务用车运行维护费支出减少。

（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19.76万元，占74.9%；公务接待费支出6.61万元，占25.1%。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19.76万元，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19.76万元，公务用车保有量为9辆，主要用于业农村局行政运行及下乡执法管理等工作。

3. 公务接待费支出6.61万元，主要用于上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48次，接待人数共584人。主要包括上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

2023年度本部门机关运行经费支出76.02万元，比上年决算数减少197.21万元，下降72.2%。主要增减变动情况是：农林水支出减少。

（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856.15万元，其中：政府采购货物支出17.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出838.41万元。授予中小企业合同金额19.34万元，占政府采购支出总额的2.3%，其中：授予小微企业合同金额19.34万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.19%。

（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7辆，其中，执法执勤用车5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）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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金1986.18万元，占一般公共预算项目支出总额的19.44%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本部门该年度没有以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出10,218.67万元，政府性基金预算支出25,474.30万元，国有资本经营预算支出0万元。从绩效评价情况来看，我单位很好地完成了年初设定的目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,859.15万元，执行数10,218.67万元，完成预算的357.4%。部门整体支出目标实现程度及绩效：贯彻执行上级的各项方针政策，推进美丽乡村建设达标率100.0%；建立健全的农产品质量安全检测职能，全市农产

品定量检测覆盖率100.0%；完成市委、市政府及上级部门交办的其他任务；确保日常工作正常运行。

存在问题及今后改进措施：将继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人民为中心的发展理念，求真务实，开拓进取，积极为群众办实事、办好事，大力推动农业农村工作的开展；加强部门预算绩效管理的监督检查，建立问责机制、考核机制、公开机制和内控制度，加强经费使用的事前、事中监督，发现问题及时提出解决意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效。

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。