

2023年度大埔县农业农村局部门决算

目 录

第一部分：大埔县农业农村局概况

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：大埔县农业农村局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：大埔县农业农村局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县农业农村局概况

一、部门主要职责

大埔县农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强县。

（一）推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫底线。

（二）加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓展农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，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。

（三）统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

（四）加强对农产品治理安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理。推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理

标志农产品协同保护和产业培育体系，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。

二、部门机构设置

（一）秘书股：负责文电、会务、机要、档案、消防、后勤保障等机关日常运转工作，承担安全、保密、信访、政务公开等工作。统筹协调行政审批等政务服务有关工作。负责起草重要和综合性报告、文件、会议材料、信息和新闻宣传工作。参与农业农村发展改革重大问题调研。承担统筹农业统计工作。负责综合分析农业农村经济运行情况，并提出有关建议。

（二）农产品质量安全监管与市场信息化股：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。承担绿色食品、有机食品认定、认证。承担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，指导农业信息服务。承担农业农村信息化有关工作。组织协调“菜篮子”工程建设。

（三）乡村产业发展股：组织协调乡村产业发展。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇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。

（四）种植业与种业管理股：拟订种植业发展政策、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。牵头开展种业管理工作。拟订农作物种业发展政策、规划并组织实施。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。承担农业植物新品种保护工作。承担肥料安全使用、质量监测等监管工作。承担发展节水农业和设施农业相关工作。

（五）执法股：组织农业行政复议、行政应诉、普法宣传，承担有关重大行政决策、规范性文件合法性审查工作，承担公平竞争审查、法治政府建设有关工作。负责指导、监督、协调全县农业行政执法工作。承担农业(含种植业、畜牧业、渔业、农业机械)违法案件查处工作。指导宅基地违法用地查处。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。协调乡镇农业应急工作。

（六）农村改革与合作经济指导股：提出农业农村改革发展相关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，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。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。指导农村集体资产管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。起草农村宅基地管理和使用相关法规、规章草案及政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准，指导闲置宅基地和闲置农房利用。组织开展内部审计。

（七）植保植检与农药管理股：拟订农业植物保护、植物检疫和农药行业发展规划并组织实施。承担全县农药监督管理，负责相关安全生产工作。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情监测、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。

（八）农业机械化与农田建设管理股：拟订农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准并组织实施。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。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。承担农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（九）渔业管理股：拟订并组织实施渔业资源保护与利用规划。保护、增殖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，以及禁渔区保护与管理。拟订渔业发展政策、规划并组织实施。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、渔港。履行渔业船舶检验职能，监督管理渔业船舶和职务船员。组织开展渔业水域的水质监测，检查监督全县渔业准入、持证养殖、育苗、捕捞、运输。负责渔船事故和渔业污染事故调查处理。指导水生动植物疫病防治工作。指导渔业安全生产。

（十）乡村建设促进股：协调推进乡村建设行动。推动农村基础设施、公共设施建设和运行管护。负责牵头组织改善农村人居环境，组织开展农村厕所革命。统筹指导村庄整治、村容村貌提升。健全农民参与乡村建设机制。

（十一）农村社会事业促进股：参与推进乡村治理体系建设，承担统筹协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设工作。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。推动农村文化发展和移风易俗，指导农村精神文明和农耕文化建设。承担指导高素质农民培育工作。

（十二）帮扶协作股：承担防止返贫监测和帮扶工作。组织起草乡村振兴有关帮扶政策，指导脱贫帮扶项目资产管理。协调推动脱贫劳动力就业，指导开展有关技能培训。协同推进脱贫地区义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全保障工作。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作。参与协调乡村振兴驻村第一书记选派管理。承担驻镇帮镇扶村相关工作。推动落实革命老区、原中央苏区帮扶和乡村发展政策。

（十三）党务人事股：承担机关和指导直属单位的干部人事、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，负责局机关和指导局属单位的党务、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。

（十四）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。按照规定权限审批农业投资项目。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展工作，拟订农业对外合作规划并组织实施。承担政府间农业涉外事务。指导、协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口示范基地建设。指导涉农农业合作园区建设。

（十五）计划财务股。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行。拟定政策性农业保险的政策并组织实施，参与农村金融管理。组织本部门分管专项资金管理工作，指导、监督农业补贴政策执行。负责局机关和指导、监督所属单位财务、资产和政府采购管理工作。

（十六）畜牧与饲料股。拟订畜牧业、饲料业发展规划并组织实施。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。

（十七）兽医与屠宰管理股。拟订兽医、畜禽屠宰行业发展规划并组织实施。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。组织和指导重大动物疫病控制。负责、指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。

（十八）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。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：大埔县农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县农业农村局

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	10,718.68	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	2,131.01	八、社会保障和就业支出	38	891.44
	9		九、卫生健康支出	39	87.63
	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	14,517.32
	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	13.50
	19		十九、住房保障支出	49	152.10
	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	12,849.69	本年支出合计	57	15,661.99
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	2,812.30	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15,661.99	总计	60	15,661.99

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：大埔县农业农村局

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	12,849.69	10,718.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.01
208	社会保障和就业支出	881.10	881.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	779.54	779.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	469.79	469.79	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	200.97	200.97	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	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,715.35	9,584.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.01
21301	农业农村	9,749.67	7,892.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.41
2130101	行政运行	851.41	848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2130104	事业运行	1,021.65	1,021.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,888.32	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.60

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
2130135	农业资源保护修复与利用	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	836.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,061.50	5,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	381.89	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	334.17	334.17	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	1,192.25	918.64	0.00	0.00	0.00	0.00	273.60
2130504	农村基础设施建设	770.86	497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	273.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	421.39	421.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	259.59	259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	259.59	259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.10	152.10	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：大埔县农业农村局

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	15,661.99	3,114.77	12,547.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	891.44	814.23	77.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.87	789.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	469.79	469.79	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	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.11	119.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.70	0.00	76.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.70	0.00	76.70	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,517.32	2,060.82	12,456.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,370.59	2,060.82	9,309.77	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	979.59	977.59	2.01	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,021.65	1,021.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	54.68	0.00	54.68	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
2130109	农产品质量安全	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,199.42	0.00	3,199.42	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	48.08	0.00	48.08	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,061.50	61.58	4,999.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	381.89	0.00	381.89	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	47.72	0.00	47.72	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	334.17	0.00	334.17	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,373.29	0.00	2,373.29	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,951.90	0.00	1,951.90	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	421.39	0.00	421.39	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	259.59	0.00	259.59	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	259.59	0.00	259.59	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.10	152.10	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：大埔县农业农村局

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	10,718.68	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	881.10	881.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.63	87.63	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	12,258.12	12,258.12	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	13.50	13.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	152.10	152.10	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	10,718.68	本年支出合计	59	13,392.45	13,392.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,673.77	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	2,673.77		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	13,392.45	总计	64	13,392.45	13,392.45	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：大埔县农业农村局

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	13,392.45	2,975.44	10,417.01
208	社会保障和就业支出	881.10	803.89	77.22
20805	行政事业单位养老支出	779.54	779.54	0.00
2080501	行政单位离退休	469.79	469.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.97	200.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.78	108.78	0.00
20808	抚恤	76.70	0.00	76.70
2080801	死亡抚恤	76.70	0.00	76.70
20819	最低生活保障	0.52	0.00	0.52
2081902	农村最低生活保障金支出	0.52	0.00	0.52
20899	其他社会保障和就业支出	24.34	24.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.34	24.34	0.00
210	卫生健康支出	87.63	87.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.63	87.63	0.00
2101101	行政单位医疗	39.57	39.57	0.00
2101102	事业单位医疗	48.06	48.06	0.00
213	农林水支出	12,258.12	1,931.83	10,326.29
21301	农业农村	9,384.99	1,931.83	7,453.17
2130101	行政运行	848.60	848.60	0.00
2130104	事业运行	1,021.65	1,021.65	0.00
2130108	病虫害控制	54.68	0.00	54.68
2130109	农产品质量安全	10.89	0.00	10.89
2130122	农业生产发展	1,344.82	0.00	1,344.82
2130126	农村社会事业	37.70	0.00	37.70

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
2130135	农业资源保护修复与利用	11.08	0.00	11.08
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	50.00
2130148	渔业发展	48.08	0.00	48.08
2130153	农田建设	896.00	0.00	896.00
2130199	其他农业农村支出	5,061.50	61.58	4,999.92
21302	林业和草原	381.89	0.00	381.89
2130211	动植物保护	47.72	0.00	47.72
2130221	产业化管理	334.17	0.00	334.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,099.69	0.00	2,099.69
2130504	农村基础设施建设	1,678.30	0.00	1,678.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	421.39	0.00	421.39
21307	农村综合改革	130.00	0.00	130.00
2130799	其他农村综合改革支出	130.00	0.00	130.00
21308	普惠金融发展支出	1.96	0.00	1.96
2130803	农业保险保费补贴	1.96	0.00	1.96
21399	其他农林水支出	259.59	0.00	259.59
2139999	其他农林水支出	259.59	0.00	259.59
220	自然资源海洋气象等支出	13.50	0.00	13.50
22001	自然资源事务	13.50	0.00	13.50
2200106	自然资源利用与保护	13.50	0.00	13.50
221	住房保障支出	152.10	152.10	0.00
22102	住房改革支出	152.10	152.10	0.00
2210201	住房公积金	152.10	152.10	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：大埔县农业农村局

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	2,344.58	302	商品和服务支出	125.76
30101	基本工资	602.13	30201	办公费	22.66
30102	津贴补贴	687.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	402.40	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	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	108.78	30207	邮电费	10.08
30110	职工基本医疗保险缴费	87.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.16
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	10.15
30113	住房公积金	152.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.22
30199	其他工资福利支出	103.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	503.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	469.79	30217	公务接待费	5.30
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.09
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	22.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.09
30399	其他对个人和家庭的补助	33.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.71
			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	1.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.40
			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	2,848.28		公用经费合计	127.16

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：大埔县农业农村局

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：大埔县农业农村局

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：大埔县农业农村局

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
27.32	0.00	22.02	0.00	22.02	5.30	27.32	0.00	22.02	0.00	22.02	5.30

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：大埔县农业农村局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

大埔县农业农村局2023年度总收入15,661.99万元，其中本年收入12,849.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,718.68万元，比上年决算数减少11,739.75万元，下降52.3%。主要变动情况：农林水支出12258.12万元，较去年减少893.43万元，减少72.89%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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2,131.01万元，比上年决算数增加2,111.1万元，增长10,603.3%。主要变动情况：一是农业生产发展收入1854.60万元，较上年增加了1854.60万元；二是农村基础设施建设收入为273.60万元，较上年增加了273.60万元。

（二）年度支出总体情况

大埔县农业农村局2023年度总支出15,661.99万元，其中本年支出15,661.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,114.77万元，比上年决算数增加23.48万元，增长0.8%。主要变动情况：卫生健康支出为87.63万元，较去年增加39.04万元，较上年增加了80.35%；农林水支出为2060.82万元，较上年减少15.29万元，较上年减少0.74%。

2. 项目支出12,547.22万元，比上年决算数减少6,839.83万元，下降35.3%。主要变动情况：农林水支出12456.5万元，较上年减少了6930.55万元，较上年减少了35.75%；社会保障和就业支出较上年增加77.22万元，较上年增加100%；自然资源海洋气象等支出较上年增加13.5万元，较上年增加100%。

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

大埔县农业农村局2023年度财政拨款收入合计10,718.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,718.68万元，比上年决算数减少11,739.75万元，下降52.3%；主要变动情况：农林水支出12258.12万元，较去年减少了10200.31万元，减少了45.42%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

大埔县农业农村局2023年度财政拨款支出合计13,392.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,392.45万元，比年初预算数增加8,470.44万元，增长172.1%；主要变动情况：存在县级

预算外项目，主要为2022年乡村振兴驻镇帮镇扶村广州对口帮扶资金、大埔县2023年镇村公共服务类等项目；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

大埔县农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.32万元，完成全年预算27.32万元的100%，比上年决算数减少4.65万元，下降14.5%。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22.02万元，完成预算22.02万元的100%，比上年决算数减少2.8万元，下降11.3%；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22.02万元，完成预算22.02万元的100%，比上年决算数减少2.8万元，下降11.3%；公务接待费支出决算为5.3万元，完成预算5.3万元的100%，比上年决算数减少1.85万元，下降25.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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22.02万元，占80.6%；公务接待费支出5.3万元，占19.4%。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22.02万元，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22.02万元，公务用车保有量为8辆，主要用于局机关行政运行、渔政执法执勤、农作物病虫测报专业技术用车等。

3. 公务接待费支出5.3万元，主要用于上级单位检查和有关单位业务工作交流方面的接待，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12次，接待人数共663人。主要包括主要上级单位检查来人和有关单位业务工作方面的接待。

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127.16万元，比上年决算数减少11.44万元，下降8.3%。主要增减变动情况是：办公费支出29.60万元，较去年减少9.13万元，减少23.57%；差旅费支出10.15万元，较去年减少4.14万元，减少28.97%。

（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14.15万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.97万元。授予中小企业合同金额14.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.15万元，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100%。

（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8辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是机关用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，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1个，二级项目2个，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的1.92%。

共组织对“离岗基层老兽医补助县级配套资金”“农业综合执法工作经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元。从评价情况来看，2023年我局共实施并参与考核绩效县级项目2个，总计绩效自评平均分数98分，总体绩效完成情况良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10718.68万元。从评价情况来看，2023年本单位部门整体支出发

挥了保障有效履行职能职责和完成各项重点工作任务的重要支撑作用，在守住粮食安全底线、提质增效特色产业、全面推动乡村振兴等各方面全面实现各部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。发现的问题及原因主要是项目管理制度不够完善、流程相对繁复，导致实施过程中存在某些问题未能得到及时反馈；少部分项目绩效目标未完成或部分未完成，绩效自评分数不高。下一步改进措施主要是巩固项目资金落实情况，对项目资金支持情况实行定期检查，对阶段项目资金未支出情况进行监督谈话；加强各部门协调沟通，定期开展会议，对各部门工作情况进行汇报，简化项目管理流程，对各部门存在情况及时进行沟通改进；加强绩效完成情况监督，确保项目绩效尽量完成。

绩效自评结果。 大埔县农业农村局今年开展了部门整体支出及“离岗基层老兽医补助县级配套资金”“农业综合执法工作经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数15661.99万元，执行数15661.98万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是稳定粮食生产，全县全年粮食作物播种面积达13.99万亩，总产达4.95万吨；二是推动产业振兴，全县蜜柚种植面积21.9万亩、茶叶面积达10.8万亩；三是推动乡村振兴，全县多个镇（村）入选省“百县千镇万村高质量发展工程”首批典型村。发现的问题及原因主要是一是部门整体支出绩效管理机制有待进一步完善；二是预算执行效率有待进一步提高；三是财政资金的使用效益有待进一步增强。下一步改进措施主要是一是进一步完善部门整体支出绩效管理机制；二是科学编制部门预算，加快预算执行的效率；三是严格按照批复执行预算项目，加快预

算执行力度，确保财政资金安全、高效实用。

离岗基层老兽医补助县级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为190万元，执行数为134.785万元，完成预算的70.94%。项目绩效目标完成情况主要是通过发放离岗基层老兽医生活困难补助，解决其生活困难问题，促进农村社会和谐稳定目标。发现的问题及原因是老兽医补助的对象人员变动情况较大，下一步改进措施主要是继续强化财政资金和项目实施的管理，对补助对象增减情况及时监督检查和绩效考核，及时发放补助资金。

农业综合执法工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为5.28万元，完成预算的52.8%。项目绩效目标完成情况主要是改善执法办公条件、加强农业执法宣传及加强执法装备建设。发现的问题及原因是一是现有执法装备比较齐全，购买新装备比较少；二是执法宣传支出较少；三是渔政执法船市局准备回收报废，没有投入资金维护保养。下一步改进措施主要是提升群众农业法律意识、提高执法办案效率、加强保障执法需求。

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。