

2023年度英德市农业农村局部门决算

目 录

第一部分：英德市农业农村局概况

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：英德市农业农村局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：英德市农业农村局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市农业农村局概况

一、部门主要职责

（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。负责起草农业农村相关规范性文件，指导农业综合执法。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。（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。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）统筹全市脱贫巩固、老区建设、下山移民工作。研究拟定全市脱贫巩固、老区建设中长期规划年度实施计划，并组织实施。牵头起草脱贫巩固、老区建设的相关规范性文件，拟订相关规划、政策并组织实施。负责脱贫巩固工作督查考核评估，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、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。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，参与拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。负责全市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，组织扑灭省市发布的疫情。（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。编制市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）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。（十五）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责农业行业领域的安全生产监督管理工作。（十六）完成市委、市政府和清远市农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

英德市农业农村局内设办公室、秘书股、茶叶股、计划财务股、农业技术推广中心、科技教育与农业机械化管理股、人事股、种植管理（植保植检）和种植业股、政策法规与改革股、农产品质量安全监管股（行政审批股）、农田建设管理股、养殖与屠宰管理股、农村合作经济指导股、市场信息与合作交流股、执法股（农业综合行政执法大队）、农检中心、发展规划股、帮扶工作指导股、综合与督查股、农村社会事业促进股、茶产业园办等21个股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（英德市农业农村局）2023年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是英德市农业技术推广中心、英德市农产品质量检验检测中心、英德市农机事业管理局、英德市畜牧水产局、英德市动物疫病预防控制中心、广东省英德市农业科学研究所。下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算。

第二部分：英德市农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市农业农村局

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	26,080.76	一、一般公共服务支出	31	5.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,097.10	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	11.82	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	14.38
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	3.96	八、社会保障和就业支出	38	839.92
	9		九、卫生健康支出	39	132.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,697.10
	12		十二、农林水支出	42	24,010.01
	13		十三、交通运输支出	43	56.74
	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	879.93
	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	8,630.00
	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	36,193.64	本年支出合计	57	36,265.51
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	2,049.29	年末结转和结余	59	1,977.42
总计	30	38,242.93	总计	60	38,242.93

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：英德市农业农村局

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	36,193.64	36,177.86	0.00	11.82	0.00	0.00	3.96
201	一般公共服务支出	5.58	5.42	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.50	5.42	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.50	5.42	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	835.22	835.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	568.06	568.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.93	5.93	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	299.99	299.99	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	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	267.16	267.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	267.16	267.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,697.10	1,697.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,697.10	1,697.10	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
2120802	土地开发支出	650.10	650.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,940.32	23,924.70	0.00	11.65	0.00	0.00	3.96
21301	农业农村	7,956.01	7,944.34	0.00	11.65	0.00	0.00	0.02
2130101	行政运行	2,039.70	2,039.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130104	事业运行	610.43	608.17	0.00	2.25	0.00	0.00	0.01
2130106	科技转化与推广服务	29.00	19.60	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,336.17	1,336.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	248.86	248.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	211.54	211.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,825.30	2,825.30	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	4,023.44	4,019.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,023.44	4,019.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
21307	农村综合改革	1,410.70	1,410.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,315.70	1,315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8,357.59	8,357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	8,357.59	8,357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,192.57	2,192.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,192.57	2,192.57	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
214	交通运输支出	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	880.66	880.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	880.66	880.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.04	218.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	662.62	662.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,630.00	8,630.00	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	8,400.00	8,400.00	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	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	230.00	230.00	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：英德市农业农村局

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	36,265.51	4,341.08	31,924.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	839.92	563.51	276.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.76	546.24	26.52	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.93	5.93	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	303.56	284.53	19.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.97	139.47	7.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	267.16	17.27	249.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	267.16	17.27	249.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,697.10	0.00	1,697.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,697.10	0.00	1,697.10	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	650.10	0.00	650.10	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,012.00	0.00	1,012.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,010.01	2,708.89	21,301.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,978.67	2,632.17	5,346.49	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,108.07	2,026.93	81.15	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	604.72	602.82	1.90	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	29.00	2.43	26.57	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	71.21	0.00	71.21	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	65.93	0.00	65.93	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	76.65	0.00	76.65	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,336.17	0.00	1,336.17	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	248.86	0.00	248.86	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	211.54	0.00	211.54	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,785.30	0.00	2,785.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,067.22	3.94	4,063.27	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	4,067.22	3.94	4,063.27	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,410.70	0.00	1,410.70	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,315.70	0.00	1,315.70	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8,357.59	0.00	8,357.59	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	8,357.59	0.00	8,357.59	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,195.83	72.78	2,123.05	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,195.83	72.78	2,123.05	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	56.74	56.74	0.00	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
2149999	其他交通运输支出	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	879.93	879.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	879.93	879.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	662.62	662.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,630.00	0.00	8,630.00	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	8,400.00	0.00	8,400.00	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	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	230.00	0.00	230.00	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：英德市农业农村局

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	26,080.76	一、一般公共服务支出	33	5.42	5.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,097.10	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	14.38	14.38	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	839.92	839.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.02	132.02	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	1,697.10	0.00	1,697.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23,990.49	23,990.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	56.74	56.74	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	879.93	879.93	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	8,630.00	230.00	8,400.00	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	36,177.86	本年支出合计	59	36,245.99	26,148.89	10,097.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,044.87	年末财政拨款结转和结余	60	1,976.74	1,976.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,044.87		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	38,222.73	总计	64	38,222.73	28,125.63	10,097.10	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：英德市农业农村局

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	26,148.89	4,334.31	21,814.59
201	一般公共服务支出	5.42	0.00	5.42
20132	组织事务	5.42	0.00	5.42
2013299	其他组织事务支出	5.42	0.00	5.42
206	科学技术支出	14.38	0.00	14.38
20699	其他科学技术支出	14.38	0.00	14.38
2069999	其他科学技术支出	14.38	0.00	14.38
208	社会保障和就业支出	839.92	563.51	276.41
20805	行政事业单位养老支出	572.76	546.24	26.52
2080501	行政单位离退休	116.30	116.30	0.00
2080502	事业单位离退休	5.93	5.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.56	284.53	19.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.97	139.47	7.50
20808	抚恤	267.16	17.27	249.89
2080801	死亡抚恤	267.16	17.27	249.89
210	卫生健康支出	132.02	132.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.02	132.02	0.00
2101101	行政单位医疗	99.40	99.40	0.00
2101102	事业单位医疗	32.61	32.61	0.00
213	农林水支出	23,990.49	2,702.12	21,288.37
21301	农业农村	7,966.96	2,629.34	5,337.62
2130101	行政运行	2,108.06	2,026.92	81.15
2130104	事业运行	602.42	602.42	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.60	0.00	19.60

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
2130108	病虫害控制	71.21	0.00	71.21
2130110	执法监管	65.93	0.00	65.93
2130119	防灾减灾	207.00	0.00	207.00
2130121	农业结构调整补贴	76.65	0.00	76.65
2130122	农业生产发展	1,336.17	0.00	1,336.17
2130126	农村社会事业	194.00	0.00	194.00
2130135	农业资源保护修复与利用	248.86	0.00	248.86
2130148	渔业发展	211.54	0.00	211.54
2130153	农田建设	40.20	0.00	40.20
2130199	其他农业农村支出	2,785.30	0.00	2,785.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,063.27	0.00	4,063.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,063.27	0.00	4,063.27
21307	农村综合改革	1,410.70	0.00	1,410.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,315.70	0.00	1,315.70
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	0.00	60.00
2130799	其他农村综合改革支出	35.00	0.00	35.00
21308	普惠金融发展支出	8,357.59	0.00	8,357.59
2130803	农业保险保费补贴	8,357.59	0.00	8,357.59
21399	其他农林水支出	2,191.96	72.78	2,119.19
2139999	其他农林水支出	2,191.96	72.78	2,119.19
214	交通运输支出	56.74	56.74	0.00
21499	其他交通运输支出	56.74	56.74	0.00
2149999	其他交通运输支出	56.74	56.74	0.00
221	住房保障支出	879.93	879.93	0.00
22102	住房改革支出	879.93	879.93	0.00
2210201	住房公积金	217.30	217.30	0.00
2210203	购房补贴	662.62	662.62	0.00
229	其他支出	230.00	0.00	230.00

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
22999	其他支出	230.00	0.00	230.00
2299999	其他支出	230.00	0.00	230.00

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：英德市农业农村局

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	3,376.96	302	商品和服务支出	231.26
30101	基本工资	673.91	30201	办公费	39.64
30102	津贴补贴	960.22	30202	印刷费	5.08
30103	奖金	603.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	162.94	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.14	30206	电费	9.30
30109	职业年金缴费	152.02	30207	邮电费	3.59
30110	职工基本医疗保险缴费	137.05	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	2.00	30211	差旅费	9.45
30113	住房公积金	275.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47
30199	其他工资福利支出	104.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	708.08	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88
30302	退休费	675.03	30217	公务接待费	11.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.71	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	10.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.93

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	34.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.62
30399	其他对个人和家庭的补助	6.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.05
			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	18.00
			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	18.00
			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	4,085.04		公用经费合计	249.26

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：英德市农业农村局

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	10,097.10	10,097.10	0.00	10,097.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,697.10	1,697.10	0.00	1,697.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,697.10	1,697.10	0.00	1,697.10	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	650.10	650.10	0.00	650.10	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00	1,012.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	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	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	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	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德市农业农村局

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：英德市农业农村局

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
96.18	0.00	77.03	35.18	41.85	19.15	84.23	0.00	72.72	35.18	37.54	11.51

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：英德市农业农村局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

英德市农业农村局2023年度总收入38,242.93万元，其中本年收入36,193.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,080.76万元，比上年决算数增加26,080.76万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增汇总单位纳入决算编报范围，汇总单位上年不用编制决算，故上年无发生额。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,097.1万元，比上年决算数增加10,097.1万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增汇总单位纳入决算编报范围，汇总单位上年不用编制决算，故上年无发生额。

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11.82万元，比上年决算数增加11.82万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增汇总单位纳入决算编报范围，汇总单位上年不用编制决算，故上年无发生额。

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3.96万元，比上年决算数增加3.96万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增汇总单位纳入决算编报范围，汇总单位上年不用编制决算，故上年无发生额。

（二）年度支出总体情况

英德市农业农村局2023年度总支出38,242.93万元，其中本年支出36,265.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,341.08万元，比上年决算数增加4341.08万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增汇总单位纳入决算编报范围，汇总单位上年不用编制决算，故上年无发生额。

2. 项目支出31,924.43万元，比上年决算数增加31,924.43万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增汇总单位纳入决算编报范围，汇总单位上年不用编制决算，故上年无发生额。

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

英德市农业农村局2023年度财政拨款收入合计36,177.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,080.76万元，比上年决算数增加26,080.76万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增汇总单位纳入决算编报范围，汇总单位上年不用编制决算，故上年无发生额；政府

性基金预算财政拨款收入10,097.1万元，比上年决算数增加10,097.1万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增汇总单位纳入决算编报范围，汇总单位上年不用编制决算，故上年无发生额；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

英德市农业农村局2023年度财政拨款支出合计36,245.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,148.89万元，比年初预算数减少13,867.72万元，下降34.7%；主要变动情况：一是办公经费、人员经费等基本支出减少，二是农业生产发展资金、农田建设专项资金、乡村振兴专项资金等项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出10,097.1万元，比年初预算数增加8,804.1万元，增长680.9%；主要变动情况：一是高标准农田建设项目资金增加，二是生态宜居美丽乡村资金增加；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：与年初预算数持平。

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

英德市农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为84.23万元，完成全年预算96.18万元的87.6%，比上年决算数增加84.23万元，增长--（基数为0，不可比）。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72.72万元，完成预

算77.03万元的94.4%，比上年决算数增加72.72万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为35.18万元，完成预算35.18万元的100%，比上年决算数增加35.18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为37.54万元，完成预算41.85万元的89.7%，比上年决算数增加37.54万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为11.51万元，完成预算19.15万元的60.1%，比上年决算数增加11.51万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：因部门决算编报口径调整，本年新增汇总单位纳入决算编报范围，汇总单位上年不用编制决算，故上年无发生额。

（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72.72万元，占86.3%；公务接待费支出11.51万元，占13.7%。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72.72万元，其中：公务用车购置支出为35.18万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出37.54万元，公务用车保有量为12辆，主要用于燃油费、过桥过路费、车辆维修费、车辆保修费等支出。

3. 公务接待费支出11.51万元，主要用于因工作需要外单位来我单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流等活动产生的费用开支，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235次，接待人数共2,132人。主要包括因工作需要外单位来我单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流等活动产生的费用开支。

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175.87万元，比上年决算数增加175.87万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：因部门决算编报口径调整，本年新增汇总单位纳入决算编报范围，汇总单位上年不用编制决算，故上年无发生额。

（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2,435.99万元，其中：政府采购货物支出25.57万元、政府采购工程支出1,943.91万元、政府采购服务支出466.51万元。授予中小企业合同金额2435.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额421.55万元，占授予中小企业合同金额的17.31%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是岗位保障用车。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。 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35个，二级项目50个，共涉及资金21346.58万元，占一般公共预算项目支出总额的97.85%。没有组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价效果来看，项目效果已达到初步设计要求，总体完成效益指标。从评价情况来看，我部门项目的年度绩效目标均已完成。

共组织“驻镇帮镇扶村”、“农田建设及管护-高标准农田建设及管护”、“农产品质量安全-农产品质量安全监测检测”等25个项目开展了重点绩效评价，共涉及资金12131.07万元，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价效果来看，项目效果已达到初步设计要求，总体完成效益指标。从评价情况来看，我部门项目的年度绩效目标均已完成。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出26148.89万元，政府性基金预算支出10097.10元，国有资本经营预算支出0元，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价效果来看，项目效果已达到初步设计要求，总体完成效益指标。从评价情况来看，我部门项目的年度绩效目标均已完成。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、2023年实现农林牧渔业及服务业总产值163.02亿元，同比增长8.6%，均达到了预期目标。2、持续巩固拓展脱贫攻坚成果。制定防返贫综合保险方案，为脱贫户（除五保户外）、边缘易致贫户购买“防返贫保险”做好乡村振兴驻镇帮镇扶村项目入库和资金使用监管工作，扶持234个乡村振兴项目，目前项目正加快实施。3、抓好粮食生产和重要农产品稳产保供。2023年清远市下达我市全年粮食生产种植任务要求为58.58万亩，我市实际播种面积59.5万亩，产量20.03万吨；其中水稻48.94万亩，产量17.59万吨。有序推进2023年高标准农田改造提升工作，在6个镇规划6个项目，面积共3.21万亩，总投资10036.98万元，现已完成工程建设。4、英德市推进“五级梯度美丽乡村创建。目前，“连樟样板区”、“西乡月”两条乡村振兴示范带已基本建成，“茶叶世界”、“英西峰林”两条乡村振兴示范带建设正加快推进。5、加强农业安全生产工作，2023年以来，共开展安全隐患排查企业数共计365家次，发现农机类重大隐患问题3个，一般安全隐患问题17个，整改率100%；联合开展拖拉机专项整治行动34次，排查拖拉机325台（次），查处农用车辆所有违法132起。6、通过强化动物疫病防控,按时按质按量完成了动物疫病监测任务，强制免疫病种应免畜禽平均抗体合格率大于70%，并严格落实了动物及动物产品检疫、动物疫病监测、疫病可追溯体系建设、动物卫生监督巡查等工作，我市2023年未发生重大动物疫病和动物产品质量安全事故，推了动我市畜牧业持续高质量发展，使人民群众吃上了“放心肉”。

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。