

2023年度韶关市农业农村局部门决算

目 录

第一部分：韶关市农业农村局概况

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：韶关市农业农村局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：韶关市农业农村局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市农业农村局概况

一、部门主要职责

韶关市农业农村局主要职责：

（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，指导、监督、协调农业综合执法。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。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。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、政策措施并组织实施。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，参与执行有关农业援外项目。

（十五）完成市委、市政府和省农业农村厅交办的其他任务。

（十六）根据《中共韶关市委办公室韶关市人民政府办公室关于调整韶关市农业农村局“三定”规定的通知》（韶办发〔2024〕19号），市农业农村局主要职责调整为：

1. 市农业农村局承担牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴有关帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，研究提出市级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展，推动农村社会事业和公共服务发展等职责。市农业农村局扶贫相关职责相应调整。

2. 市农业农村局职能转变要求调整为：市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，加快建设农业强市。

（1）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的底线。

（2）加强对全市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，拓宽农民增收致富渠道，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。

（3）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。

（4）加强对农产品质量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。

（十七）与市市场监督管理局有关职责分工。

1. 市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

2. 市农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜

乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 市农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

韶关市农业农村局机构设置情况：本部门包括局本级和下属单位。

局本级内设机构：秘书科、办公室、法规与改革科、发展规划科、计划财务科、农村社会事业促进科、乡村建设促进科、乡村产业发展科、农村合作经济科、帮扶科（革命老区工作办公室）、市场与信息化科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、科技教育和种业管理科、执法监督科、人事科、机关党委。

下属单位包括韶关市农产品质量安全监督检验检测中心、韶关市动物疫病预防控制中心、韶关市植物保护站、韶关市农业教育与信息中心、韶关市畜牧研究所、韶关市渔业技术推广站、韶关市农业科技推广中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市农业农村局2023年度部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：韶关市农产品质量安全监督检验检测中心、韶关

市动物疫病预防控制中心、韶关市植物保护站、韶关市农业教育与信息中心、韶关市畜牧研究所、韶关市渔业技术推广站、韶关市农业科技推广中心。

第二部分： 韶关市农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市农业农村局

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	9,542.33	一、一般公共服务支出	31	282.74
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	2.20
五、事业收入	5	96.65	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	11.96	八、社会保障和就业支出	38	2,336.95
	9		九、卫生健康支出	39	251.65
	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	6,715.25
	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	374.57
	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	9,650.95	本年支出合计	57	9,963.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	236.75	结余分配	58	11.84
年初结转和结余	29	237.22	年末结转和结余	59	149.71
总计	30	10,124.91	总计	60	10,124.91

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：韶关市农业农村局

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	9,650.95	9,542.33	0.00	96.65	0.00	0.00	11.96
201	一般公共服务支出	282.74	282.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	245.82	245.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	245.82	245.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,336.90	2,336.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,164.43	2,164.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	840.03	840.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	509.18	509.18	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	534.54	534.54	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	266.18	266.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	172.47	172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	172.47	172.47	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
210	卫生健康支出	251.35	251.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.35	251.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,403.18	6,294.57	0.00	96.65	0.00	0.00	11.96
21301	农业农村	6,357.74	6,249.12	0.00	96.65	0.00	0.00	11.96
2130101	行政运行	2,663.15	2,663.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,542.88	1,461.97	0.00	75.68	0.00	0.00	5.24
2130106	科技转化与推广服务	463.68	463.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	247.05	247.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1,027.94	1,025.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
2130119	防灾救灾	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	205.73	180.71	0.00	20.97	0.00	0.00	4.05
21307	农村综合改革	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.57	374.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.57	374.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.57	374.57	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。

支出决算表

部门：韶关市农业农村局

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	9,963.37	7,323.81	2,639.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.74	245.82	36.91	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	245.82	245.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	245.82	245.82	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,336.95	2,163.38	173.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,164.48	2,163.38	1.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	840.03	840.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	509.18	509.18	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	534.54	534.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.18	266.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	172.47	0.00	172.47	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
2080801	死亡抚恤	172.47	0.00	172.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.65	219.85	31.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.65	219.85	31.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,715.25	4,320.18	2,395.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,669.81	4,320.18	2,349.62	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,663.15	2,663.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,857.63	1,640.17	217.46	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	463.68	0.00	463.68	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	53.73	0.00	53.73	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	247.05	0.00	247.05	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	41.62	0.00	41.62	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1,027.91	0.00	1,027.91	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	197.58	16.87	180.71	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.57	374.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.57	374.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.57	374.57	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：韶关市农业农村局

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	9,542.33	一、一般公共服务支出	33	282.74	282.74	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	2.20	2.20	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	2,336.90	2,336.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	251.35	251.35	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	6,294.57	6,294.57	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	374.57	374.57	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	9,542.33	本年支出合计	59	9,542.33	9,542.33	0.00	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	9,542.33	总计	64	9,542.33	9,542.33	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：韶关市农业农村局

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	9,542.33	7,006.32	2,536.01
201	一般公共服务支出	282.74	245.82	36.91
20113	商贸事务	31.12	0.00	31.12
2011308	招商引资	31.12	0.00	31.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.10	0.00	2.10
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.10	0.00	2.10
20136	其他共产党事务支出	3.70	0.00	3.70
2013699	其他共产党事务支出	3.70	0.00	3.70
20199	其他一般公共服务支出	245.82	245.82	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	245.82	245.82	0.00
204	公共安全支出	2.20	0.00	2.20
20499	其他公共安全支出	2.20	0.00	2.20
2049999	其他公共安全支出	2.20	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	2,336.90	2,163.33	173.57
20805	行政事业单位养老支出	2,164.43	2,163.33	1.10
2080501	行政单位离退休	840.03	840.03	0.00
2080502	事业单位离退休	509.18	509.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.54	534.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.18	266.18	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.10	0.00	1.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.42	13.42	0.00
20808	抚恤	172.47	0.00	172.47
2080801	死亡抚恤	172.47	0.00	172.47
210	卫生健康支出	251.35	219.55	31.80

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
21011	行政事业单位医疗	251.35	219.55	31.80
2101101	行政单位医疗	145.79	145.79	0.00
2101102	事业单位医疗	73.75	73.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.80	0.00	31.80
213	农林水支出	6,294.57	4,003.05	2,291.52
21301	农业农村	6,249.12	4,003.05	2,246.07
2130101	行政运行	2,663.15	2,663.15	0.00
2130104	事业运行	1,461.97	1,339.91	122.06
2130106	科技转化与推广服务	463.68	0.00	463.68
2130108	病虫害控制	48.23	0.00	48.23
2130109	农产品质量安全	247.05	0.00	247.05
2130110	执法监管	41.62	0.00	41.62
2130111	统计监测与信息服务	1,025.26	0.00	1,025.26
2130119	防灾减灾	26.10	0.00	26.10
2130122	农业生产发展	34.90	0.00	34.90
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.79	0.00	21.79
2130148	渔业发展	14.66	0.00	14.66
2130199	其他农业农村支出	180.71	0.00	180.71
21307	农村综合改革	39.97	0.00	39.97
2130799	其他农村综合改革支出	39.97	0.00	39.97
21308	普惠金融发展支出	5.48	0.00	5.48
2130899	其他普惠金融发展支出	5.48	0.00	5.48
221	住房保障支出	374.57	374.57	0.00
22102	住房改革支出	374.57	374.57	0.00
2210201	住房公积金	374.57	374.57	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：韶关市农业农村局

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	5,231.97	302	商品和服务支出	376.11
30101	基本工资	1,144.42	30201	办公费	23.45
30102	津贴补贴	1,138.18	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	590.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.86	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	797.88	30205	水费	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.46	30206	电费	13.52
30109	职业年金缴费	266.18	30207	邮电费	17.73
30110	职工基本医疗保险缴费	218.89	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	16.79	30211	差旅费	87.86
30113	住房公积金	374.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.98
30199	其他工资福利支出	147.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,395.33	30215	会议费	3.56
30301	离休费	32.76	30216	培训费	10.03
30302	退休费	1,315.55	30217	公务接待费	4.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
30304	抚恤金	21.83	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	14.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.11
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	3.45

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	38.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.77
30399	其他对个人和家庭的补助	24.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.86
			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	2.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.31
			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	0.60
			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	6,627.30		公用经费合计	379.02

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：韶关市农业农村局

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	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：韶关市农业农村局

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：韶关市农业农村局

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
57.24	0.00	48.49	0.00	48.49	8.75	55.44	0.00	48.49	0.00	48.49	6.95

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：韶关市农业农村局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

韶关市农业农村局2023年度总收入10,124.91万元，其中本年收入9,650.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,542.33万元，比上年决算数减少1,773.96万元，下降15.7%。主要变动情况：主要是农业资源保护修复与利用资金、农业生产发展资金等省级涉农项目资金减少。

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96.65万元，比上年决算数减少98.22万元，下降50.4%。主要变动情况：局属事业单位项目经费减少、科研试验产品销售收入减少。

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11.96万元，比上年决算数减少18.67万元，下降60.9%。主要变动情况：主要是局属事业单位基本户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市农业农村局2023年度总支出10,124.91万元，其中本年支出9,963.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,323.81万元，比上年决算数增加810.08万元，增长12.4%。主要变动情况：一是工资、社保、公积金等人员支出增加；二是市渔业技术推广站诉讼费用支出增加。

2. 项目支出2,639.56万元，比上年决算数减少2,283.08万元，下降46.4%。主要变动情况：农业资源保护修复与利用资金、农业生产发展资金等省级涉农项目资金减少。

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

韶关市农业农村局2023年度财政拨款收入合计9,542.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,542.33万元，比上年决算数减少1,773.96万元，下降15.7%；主要变动情况：主要是农业资源保护修复与利用资金、农业生产发展资金等省级涉农项目资金减少；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

韶关市农业农村局2023年度财政拨款支出合计9,542.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,542.33万元，比年初预算数减少23,781.6万元，下降71.4%；主要变动情况：年初预算数

较上年增加了省级涉农资金和提前下达中央财政资金；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

韶关市农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.44万元，完成全年预算57.24万元的96.9%，比上年决算数减少2.61万元，下降4.5%。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48.49万元，完成预算48.49万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长0.9%；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48.49万元，完成预算48.49万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长0.9%；公务接待费支出决算为6.95万元，完成预算8.75万元的79.4%，比上年决算数减少3.03万元，下降30.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是招商工作项目经费公务接待支出小于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是招商引资项目经费中公务接待支出减少。

（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48.49万元，占87.5%；公务接待费支出6.95万元，占12.5%。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48.49万元，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48.49万元，公务用车保有量为23辆，主要用于车辆保险费、路桥费、燃油费、维修保养费等。

3. 公务接待费支出6.95万元，主要用于上级单位检查、相关单位工作交流和招商工作等方面的接待，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99次，接待人数共812人。主要包括省、市相关部门公务接待支出和开展招商引资工作接待支出。

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357.09万元，比上年决算数减少111.21万元，下降23.7%。主要增减变动情况是：厉行节约压减公用经费；人员变动相应减少运行支出。

（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230.95万元，其中：政府采购货物支出7.51万元、政府采购工程支出21.42万元、政府采购服务支出202.02万元。授予中小企业合同金额46.01万元，占政府

采购支出总额的19.9%，其中：授予小微企业合同金额45.81万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88%，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8.9%。

（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23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4辆、特种专业技术用车4辆、其他用车9辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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。 我单位本年度未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

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9542.33万元，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，我部门较好完成部门整体支出绩效目标，牢牢守住粮食安全、不发生规模性返贫“两条底线”，扎实做好农业产业发展、乡村建设、农村综合改革、乡村治理“四篇文章”，战洪灾、抗大旱、克疫情，奋力推动全市“三农”工作再上新台阶，取得新成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出自评，未组织开展项目绩效自评。根据《韶关市财政局关于开展2024年度部门整体支出绩效评价工作的通知》文件精神，我局认真开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，对照部门整体支出绩效评价指标，梳理考核事项相关资料并进行评议，单位自评优秀。

部门整体支出绩效自评综述：2023年度部门决算总收入10124.91万元，年度决算总支出10124.91万元，收支平衡，部门预算支出率100%。在预算执行过程中，严格执行《韶关市农业农村局财务支出管理办法》等有关规定，预算资金支出符合国家财经法规等相关规定，资金支出按照预算批复的用途使用，落实单位支付审批流程，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况存在。在保证单位正常运行的前提下，厉行节约，严控“三公”、培训、会议、差旅等支出。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是乡村振兴考核获得“优秀”等次；二是粮食安全生产任务超额完成；三是设施农业实现了新突破，高标准农田建设提档升级，农机社会化服务能力持续提升，优势特色农业产业培育加快；四是品牌建设有新成就，公用品牌成效明显；五是乡村建设喜获佳绩，多项重要指标全省靠前，农村面貌明显改善；六是农村综合改革成效显著；七是巩固攻坚成果喜人。

发现的问题及原因主要是：一是乡村产业发展水平不高。经营主体小散化、农田耕地细碎化、产业类型单一化、种养生产非标准化等一系列问题没有得到根本解决。社会化服务点与面结合不够，不能跟上高质量发展的规模扩张与市场开拓的步伐。二是乡村建设运营过度落后。乡村规划、投融、建设、运营、管理的体制机制仍未全面建立。每年针对乡村的投入还不够精准，未能形成更多可运营的优质资产。三是乡村科技支持差距较大。外来专业人才的引进和本土人才能力素质的提升仍需进一步加强，农业科技更新的步伐和成效的显现仍需提升。

下一步改进措施：一是用“精准化、数字化、清单化”推进

农业农村经济目标任务攻坚；二是用“常态化、政策化、收益化”推进脱贫攻坚成果巩固；三是用“规模化、设施化、标准化”推进农业产业培育工程；四是用“市场化、公司化、产权化”推进农村综合改革；五是用“典型化、片区化、组团化”推进运营型乡村建设共富工程；六是用“积分化、网格化、数字化”推进乡村治理。

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。