

# 2023年度连南瑶族自治县农业农村局部门决算

# 目 录

## **第一部分：连南瑶族自治县农业农村局概况**

- 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：连南瑶族自治县农业农村局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：连南瑶族自治县农业农村局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连南瑶族自治县农业农村局概况

## 一、部门主要职责

连南瑶族自治县农业农村局的主要职责是：

（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）统筹全县扶贫开发、老区建设、下山移民工作。研究拟定全县扶贫开发、老区建设中长期规划年度实施计划，并组织实施。牵头起草扶贫开发、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。加强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。加强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，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。负责全县动物卫生监督管理工作。加强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。编制县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）拟订全县实施创新驱动发展规划，促进科技发展等方面的规划和政策并组织实施。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。推动企业科技创新能力建设。负责推进科技军民融合发展相关工作。

（十七）组织科技创新平台建设，推动科技创新基地、科研条件保障建设和科技资源开放共享。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策、措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，编制县级科技计划并组织实施，组织开展科技计划工作。

（十八）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹推进全县科技公共服务体系建设、科技企业孵化育成体系建设。推动区域科技创新资源合理布局和协同发展，加强高新技术企业培育，促进科技创新创业。

（十九）负责全县科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织开展创新调查和科技报告工作。

（二十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。会同有关部门拟订县科技人才队伍建设政策和措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播的规划、政策。配合做好市级以上科学技术奖工作。

（二十一）围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变科技管理和 service 职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，发挥政府、市场、专业组织、用人单位等多元评价主体作用。统筹全县科技人才队伍建设工作。

## 二、部门机构设置

（一）县委农办和县乡村振兴办秘书股。对应市委农办秘书科。负责处理县委农办、县乡村振兴办日常事务。负责组织开展

“三农”问题的政策研究，负责重要文稿起草工作，协调推进和督促落实党中央关于“三农”工作的决策部署，同时作为县委实施乡村振兴战略领导小组办公室，承担领导小组日常工作。牵头负责“百县千镇万村高质量发展工程”乡村振兴专班办公室工作。

（二）办公室。对应市农业农村局和市科技局办公室、人事科、计财科。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、督查督办等工作。负责重要文稿起草工作。组织协调人大代表建议、政协委员提案办理。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，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、监督直属单位财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。负责机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、劳动保险、培训教育和离退休人员服务等工作。完成局领导交办的其它工作。

（三）政策法规与发展改革股（发展规划股）。对应市农业农村局政策法规与改革科、发展规划科。负责指导起草农业农村有关规范性文件。负责农业保险相关工作，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的家庭农场和多种形式适度规模经营主体，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、农村集体产权制度改革工作。负责涉农保险并组织实施。组织农业行政复议、行

政应诉、普法宣传，承担有关文件合法性审查工作。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。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展工作。牵头负责清远市五大百亿农业产业专班办公室工作和五大百亿农业产业之丝苗米产业工作专班工作。

（四）农村社会事业促进股。对应市农业农村局农村社会事业促进科。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。研究拟定社会主义新农村和美丽乡村发展规划并牵头组织实施。提出社会主义新农村和美丽乡村建设的意见建议。综合协调有关部门加快推进社会主义新农村和美丽乡村建设的各项工作。承担创建新农村示范村指导工作。组织协调有关试点和示范工作。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理，承担农村公益事业相关工作。

（五）农村合作经济指导股。对应市农业农村局农村合作经济指导科。协调推进乡村治理体系建设。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。负责起草农村宅基地管理和使用相关规范性文件及政策，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。指导开展农村创业创新工作。



（六）乡村振兴与老区建设指导股。对应市农业农村局扶贫规划与老区建设科。负责起草巩固拓展脱贫攻坚成果相关规范性文件、规划和政策，并组织实施。负责组织防返贫动态监测和分类帮扶工作，做好原建档立卡脱贫户、监测对象动态管理，统筹协调各职能部门落实教育、医疗、住房、兜底保障等帮扶政策，指导推进产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶、扶贫资产管理、广东扶贫济困日、万企帮万村等各项帮扶工作，做好脱贫成果后评估考核和问题整改，全面巩固拓展脱贫攻坚成果。拟订老区建设规划、政策并组织实施，协调和指导推动老区建设。指导组织各镇开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库建设工作，监督使用好中央衔接资金、驻镇帮镇扶村资金及其他信贷帮扶工作。协调指导县直和省、市驻县单位定点帮扶工作。负责指导本单位联系挂扶点工作。

（七）农产品质量安全监管股（行政审批股、市场信息化与合作交流股）。对应市农业农村局市场信息化与合作交流科、农产品质量安全监管科（行政审批科）。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、溯源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。协助开展无公害农产品产地认定及农产品地理标志登记工作。负责属县级审批权限的行政事项的受理、审核与审批工作。承担优化行政审批流程工作。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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。组织开

展农业对外交流与合作。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。组织协调农业会展、洽谈会、论坛等活动。

（八）种植业管理股（植保植检种业股）。对应市农业农村局种植业管理科、植保植检种业科。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。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。抓好粮食生产，落实粮食工作责任制。组织实施种植业生产项目建设及标准化生产。组织落实农作物生产资料（含应急）的储备、调拨、质量监督管理及质量纠纷田间现场鉴定，引导种子产业化发展。协调农作物新品种和先进适用技术的送审、引进、推广。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。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和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。牵头负责五大百亿农业产业之连州菜心产业工作专班工作。

（九）畜牧渔业股（兽医与屠宰管理股）。对应市农业农村局畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业管理科。拟订畜牧业、饲料业发展政策和规划并组织实施。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。承担饲料和饲料添加剂、生鲜乳生产收购环节的监督管理。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。管理种畜禽和蚕种。拟订兽医、

畜禽屠宰行业发展政策和规划并组织实施。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。组织实施动物防疫、检疫监督工作。组织开展动物疫病风险预警管理。组织指导重大动物疫病控制。指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。拟订并组织实施渔业资源保护与利用规划，拟订渔业发展政策与规划并组织实施。保护和合理开发利用渔业资源。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。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。监督管理渔业工作。指导水生动植物疫病防治工作。

（十）农业机械化与农田建设管理股。对应市农业农村局农业机械化科科长、农田建设管理科科长。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。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十一）农业综合行政执法股（县农业应急管理办公室）。对应市农业农村局执法监督科。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、农业机械、渔业违法用地查处等）重大违法案件查处工作。受理农业违法行为举报并依法处理。承担农业执法监督抽样工作。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。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直属单位安全生产工作。协调县级农业应急工作。牵头负责安全生产、综治维稳、扫黑除恶、禁毒工作。

（十二）科技教育股。对应市科学技术局，市农业农村局科技教育科。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。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。拟订全县实施创新驱动发展战略，促进科技发展等方面的规划和政策并组织实施。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，推动企业科技创新能力建设。组织科技创新平台建设，推动科技创新基地、科研条件保障建设和科技资源开放共享。编制县级科技计划并组织实施，组织开展科技计划工作。牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹推进全县科技公共服务体系建设、科技企业孵化育成体系建设，促进科技创新创业。负责全县科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。拟订科技对外交往与创新能力开放合作政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。拟订县科技人才队伍建设政策和措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科

技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播的规划、政策。  
统筹全县科技人才队伍建设工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位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：连南瑶族自治县农业科技推广服务服务中心、连南瑶族自治县动物疫病预防控制中心、连南瑶族自治县动物卫生监督所、连南瑶族自治县农机安全监理站、连南瑶族自治县扶贫孵化中心、连南瑶族自治县良种繁育试验示范农场。

## 第二部分：连南瑶族自治县农业农村局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县农业农村局

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	8,043.52	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	9,438.47	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	148.68	八、社会保障和就业支出	38	784.48
	9		九、卫生健康支出	39	91.79
	10		十、节能环保支出	40	7.43
	11		十一、城乡社区支出	41	37.62
	12		十二、农林水支出	42	6,854.40
	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	0.48
	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	431.04
	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	9,400.84
	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,630.67	<b>本年支出合计</b>	57	17,608.09
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	3,128.76	年末结转和结余	59	3,151.34
<b>总计</b>	30	20,759.43	<b>总计</b>	60	20,759.43

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：连南瑶族自治县农业农村局

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		17,630.67	17,481.99	0.00	0.00	0.00	0.00	148.68
208	社会保障和就业支出	784.48	784.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.73	625.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.89	311.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.77	77.77	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	156.49	156.49	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	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.62	37.62	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	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	29.60	29.60	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	8.02	8.02	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
213	农林水支出	6,876.98	6,728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	148.68
21301	农业农村	3,494.96	3,346.27	0.00	0.00	0.00	0.00	148.68
2130101	行政运行	984.45	837.16	0.00	0.00	0.00	0.00	147.29
2130103	机关服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	582.72	581.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
2130106	科技转化与推广服务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	140.90	140.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	467.80	467.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	224.19	224.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	538.69	538.69	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	2,786.77	2,786.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,975.30	1,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	194.67	194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	151.70	151.70	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	356.33	356.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	260.25	260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	260.25	260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.48	0.48	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
21602	商业流通事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.04	431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.04	431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.04	226.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,400.84	9,400.84	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	9,400.84	9,400.84	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	9,400.84	9,400.84	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：连南瑶族自治县农业农村局

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		17,608.09	2,511.76	15,096.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	784.48	629.75	154.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.73	625.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.89	311.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.77	77.77	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	156.49	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	154.73	0.00	154.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	154.73	0.00	154.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	29.60	0.00	29.60	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	8.02	0.00	8.02	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
213	农林水支出	6,854.40	1,358.69	5,495.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,472.38	1,358.69	2,113.68	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	963.26	793.85	169.41	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	581.32	564.85	16.48	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	140.90	0.00	140.90	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	117.25	0.00	117.25	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	467.80	0.00	467.80	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	224.19	0.00	224.19	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	83.70	0.00	83.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	538.69	0.00	538.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,786.77	0.00	2,786.77	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	108.78	0.00	108.78	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,975.30	0.00	1,975.30	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	194.67	0.00	194.67	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	151.70	0.00	151.70	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	356.33	0.00	356.33	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	260.25	0.00	260.25	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	260.25	0.00	260.25	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.48	0.48	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
21602	商业流通事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.04	431.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.04	431.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.04	226.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,400.84	0.00	9,400.84	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	9,400.84	0.00	9,400.84	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	9,400.84	0.00	9,400.84	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：连南瑶族自治县农业农村局

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	8,043.52	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	9,438.47	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	784.48	784.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.79	91.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.43	7.43	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37.62	0.00	37.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,728.30	6,728.30	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	0.48	0.48	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	431.04	431.04	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	9,400.84	0.00	9,400.84	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,481.99	<b>本年支出合计</b>	59	17,481.99	8,043.52	9,438.47	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				
<b>总计</b>	32	17,481.99	<b>总计</b>	64	17,481.99	8,043.52	9,438.47	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：连南瑶族自治县农业农村局

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	8,043.52	2,507.15	5,536.36
208	社会保障和就业支出	784.48	629.75	154.73
20805	行政事业单位养老支出	625.73	625.73	0.00
2080501	行政单位离退休	311.89	311.89	0.00
2080502	事业单位离退休	77.77	77.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.49	156.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.58	79.58	0.00
20808	抚恤	154.73	0.00	154.73
2080801	死亡抚恤	154.73	0.00	154.73
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00
210	卫生健康支出	91.79	91.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.79	91.79	0.00
2101101	行政单位医疗	41.10	41.10	0.00
2101102	事业单位医疗	37.06	37.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62	0.00
211	节能环保支出	7.43	0.00	7.43
21104	自然生态保护	7.43	0.00	7.43
2110499	其他自然生态保护支出	7.43	0.00	7.43
213	农林水支出	6,728.30	1,354.09	5,374.21
21301	农业农村	3,346.27	1,354.09	1,992.18
2130101	行政运行	837.16	789.24	47.91
2130103	机关服务	18.00	0.00	18.00
2130104	事业运行	581.32	564.85	16.48



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
2130106	科技转化与推广服务	5.57	0.00	5.57
2130108	病虫害控制	64.65	0.00	64.65
2130109	农产品质量安全	25.26	0.00	25.26
2130110	执法监管	0.90	0.00	0.90
2130111	统计监测与信息服务	140.90	0.00	140.90
2130119	防灾减灾	117.25	0.00	117.25
2130122	农业生产发展	467.80	0.00	467.80
2130126	农村社会事业	220.00	0.00	220.00
2130135	农业资源保护修复与利用	224.19	0.00	224.19
2130148	渔业发展	20.90	0.00	20.90
2130153	农田建设	83.70	0.00	83.70
2130199	其他农业农村支出	538.69	0.00	538.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,786.77	0.00	2,786.77
2130501	行政运行	108.78	0.00	108.78
2130504	农村基础设施建设	1,975.30	0.00	1,975.30
2130505	生产发展	194.67	0.00	194.67
2130506	社会发展	151.70	0.00	151.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	356.33	0.00	356.33
21307	农村综合改革	260.25	0.00	260.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	260.25	0.00	260.25
21308	普惠金融发展支出	335.00	0.00	335.00
2130803	农业保险保费补贴	335.00	0.00	335.00
216	商业服务业等支出	0.48	0.48	0.00
21602	商业流通事务	0.48	0.48	0.00
2160250	事业运行	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	431.04	431.04	0.00
22102	住房改革支出	431.04	431.04	0.00
2210201	住房公积金	205.00	205.00	0.00

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
2210203	购房补贴	226.04	226.04	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：连南瑶族自治县农业农村局

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	2,006.54	302	商品和服务支出	110.46
30101	基本工资	358.50	30201	办公费	5.74
30102	津贴补贴	636.42	30202	印刷费	1.77
30103	奖金	410.64	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	79.58	30207	邮电费	1.94
30110	职工基本医疗保险缴费	78.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.62	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	7.75
30113	住房公积金	205.00	30212	因公出国（境）费用	0.57
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.14
30199	其他工资福利支出	64.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	389.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	389.81	30217	公务接待费	5.36
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	0.15	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	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80

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	16.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.72
			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	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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	2,396.49		公用经费合计	110.66

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：连南瑶族自治县农业农村局

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	9,438.47	9,438.47	0.00	9,438.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37.62	37.62	0.00	37.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.62	37.62	0.00	37.62	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	29.60	29.60	0.00	29.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.02	8.02	0.00	8.02	0.00
229	其他支出	0.00	9,400.84	9,400.84	0.00	9,400.84	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	9,400.84	9,400.84	0.00	9,400.84	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	9,400.84	9,400.84	0.00	9,400.84	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：连南瑶族自治县农业农村局

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：连南瑶族自治县农业农村局

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
25.94	0.57	19.09	0.00	19.09	6.28	25.94	0.57	19.09	0.00	19.09	6.28

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：连南瑶族自治县农业农村局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

连南瑶族自治县农业农村局2023年度总收入20,759.43万元，其中本年收入17,630.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,043.52万元，比上年决算数增加777.65万元，增长10.7%。主要变动情况：由于衔接巩固脱贫攻坚项目支出增加，资金下达额度比预期多出777.65万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,438.47万元，比上年决算数减少3,267.55万元，下降25.7%。主要变动情况：一是部分由债券支付的项目已经完成，申请支付资金减少。

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148.68万元，比上年决算数减少649.33万元，下降81.4%。主要变动情况：由于使用相关资金的项目逐步完成，资金下达额度减少。

### （二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县农业农村局2023年度总支出20,759.43万元，其中本年支出17,608.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,511.76万元，比上年决算数减少15万元，下降0.6%。主要变动情况：一是在职人员总数量与上年相比有所减少，人员经费额度减少，二是人员单位变化，发生人员经费调剂。

2. 项目支出15,096.33万元，比上年决算数减少4,083.14万元，下降21.3%。主要变动情况：一是项目与上年相比有所减少，今年的项目数量下降，申请的项目资金额度下降，二是完工项目数量增多，部分完工项目已经完成支付，项目支出额度下降。

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

连南瑶族自治县农业农村局2023年度财政拨款收入合计17,481.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,043.52万元，比上年决算数增加777.65万元，增长10.7%；主要变动情况：由于衔接巩固脱贫攻坚项目支出增加，资金下达额度比预期多出777.65万元；政府性基金预算财政拨款收入9,438.47万元，比上年决算数减少3,267.55万元，下降25.7%；主要变动情况：用债券支付的项目逐步完成，项目支出减少，资金下达额度减少；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），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

连南瑶族自治县农业农村局2023年度财政拨款支出合计17,481.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,043.52万

元，比年初预算数增加4,613.82万元，增长134.5%；主要变动情况：；政府性基金预算财政拨款支出9,438.47万元，比年初预算数增加9,438.47万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：债券项目资金下达，年初预算统计无法合计下达额度；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

连南瑶族自治县农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.94万元，完成全年预算25.94万元的100%，比上年决算数增加4.5万元，增长21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.57万元，完成预算0.57万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，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19.09万元，完成预算19.09万元的100%，比上年决算数增加3.2万元，增长20.1%；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19.09万元，完成预算19.09万元的100%，比上年决算数增加3.2万元，增长20.1%；公务接待费支出决算为6.28万元，完成预算6.28万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长13.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
2023年度三公经费支出决算数等于预算数的情况。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：与上年相比，2023年外出增多，车辆派出工作量增大，所以2023年中“三公”经费支出主要集中在车辆费用一项。

## **（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0.57万元，占2.2%；公务用车购置及运行维护费支出19.09万元，占73.6%；公务接待费支出6.28万元，占24.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.57万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）参加香港清远连南同乡联合会第三届会董就职典礼暨文化旅游推介活动会议支出0.57万元，主要用于住宿、交通费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.09万元，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19.09万元，公务用车保有量为9辆，主要用于下乡实地考察，出差参加各项会议以及农、渔业的养殖推广工作、乡村振兴工作。

3. 公务接待费支出6.28万元，主要用于省、市、县、乡镇等相关部门工作的检查、验收、指导业务，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92次，接待人数共747人。主要包括主要包括省、市、县、乡镇等相关部门工作的检查、验收、指导业务等活动接待。

## **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110.66万元，比上年决算数减少15.34万元，下降12.2%。主要增减变动情况是：退休人员增多，在职人员减少，部门公用经费减少。

## **（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10.7万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0.64万元、政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额10.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.7万元，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9辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于下乡实地考察，出差参加各项会议以及农、渔业的养殖推广工作、乡村振兴工作；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展开绩效自评，其中一级项目11个，二级项目54个，共涉及资金5536.36万元，占一般公共预算项目支出总额的26.67%。

年度本单位未展开重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公

共预算支出8043.52万元，政府性基金预算支出9438.47万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：基本完成了项目年度绩效目标。绩效自评涉及项目54个，根据项目绩效自评结果，41个项目基本完成了项目年度绩效目标，13个建设（实施）中项目，0个未开工（未实施）项目。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数33,526.37万元，执行数20,759.43万元，完成预算的61.92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：大部分项目均已完成。发现的问题及原因主要是未完工项目主要受环境影响，由于自然条件限制，开展和推进速度比较迟缓。下一步改进措施主要是稳步推进项目，高质量推动项目建设。

农业保险保费补贴资金项目绩效自评情况：连南瑶族自治县农业保险保费补贴资金全年预算数为195万元，执行数为168.69万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况主要是：农业保险覆盖面和风险保障水平显著提高，逐步实现农业保险应保尽保；定损理赔机制逐步完善，农户参保意识明显提升，农民收入得到保障。发现的问题及主要原因：该项目今年推进时尚未发现有明显的问题，资金使用手续完善，项目推进进度较好。下一步改进措施主要是：与相关承保单位进行更全面的沟通，推进农业保险的覆盖面和覆盖率。

## 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。