

2023年度开平市农业农村局部门决算

目 录

第一部分：开平市农业农村局概况

- 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：开平市农业农村局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：开平市农业农村局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市农业农村局概况

一、部门主要职责

开平市农业农村局的主要职责是：

（一）组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导、监督、协调全市农业综合执法工作。

（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。落实监督农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的有关政策。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，组织实施农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，承担农村集体经济审计监督管理工作。协调农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹推进全市扶贫开发工作、扶贫协作和老区建设工作。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，统筹组织推动专项扶贫、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。落实粮食等农产品生产。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。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设实施。

（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。负责组织实施农田建设项目管理工作。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。负责兽医医政、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，负责重大动物疫病和农作物病虫害监测预警与扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、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）组织实施农业农村人才工作。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等工作。牵头负责农村实用人才、新型职业农民队伍建设，负责做好现代农业人才创新基地的服务工作。

（十四）开展农业对外合作工作。参加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、市政府以及省和江门市有关部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，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。

2. 统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代化和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫开发政策与民生保障政策有效衔接，补齐农村基础设施和基本公共服务等发展短板，统筹做好扶贫协作和老区建设发展工作。

3. 加强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，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。

4. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与市市场监管局有关职责分工。

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，由市市场监管局监督管理。

2. 市农业农村局负责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动植物疫病防控环节和畜禽屠宰环节、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

本部门实有内设机构分别是：办公室、政策法规与农村合作经济指导股（行政审批服务股）、规划财务股、农村社会事业与乡村产业发展股（市委农办秘书股）、扶贫规划开发股（市老区建设办公室）、执法一股（市农业应急管理办公室）、执法二股（广东省渔政总队开平大队）、渔业资源保护与发展股、农田建设管理股、畜牧兽医与屠宰管理股（市饲料工作办公室）、农产品质量安全与科技交流股、种植业与农业机械化股（植保植检股）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：开平市国家现代农业示范区管理委员会（市政府直属事业单位，委托农业农村局管理）、开平市农业科学研究所、动物疫病预防控制中心、开平市农业机械化技术推广服务站、开平市农业综合服务中心、开平市农产品质量监督监测站。

第二部分：开平市农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平市农业农村局

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	12,317.05	一、一般公共服务支出	31	2.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,456.97	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	133.04
八、其他收入	8	1,597.11	八、社会保障和就业支出	38	1,104.04
	9		九、卫生健康支出	39	153.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,300.89
	12		十二、农林水支出	42	12,371.23
	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	149.77
	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	4,941.59
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	214.48
	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	21,371.13	本年支出合计	57	21,371.12
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21,371.13	总计	60	21,371.13

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：开平市农业农村局

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		21,371.13	19,774.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.11
201	一般公共服务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,104.04	1,104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	934.50	934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	391.69	391.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.49	160.49	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	216.68	216.68	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	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	163.27	163.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	163.27	163.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.37	153.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.13	34.13	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
2101102	事业单位医疗	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,300.89	2,300.89	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	2,258.10	2,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,110.90	1,110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,012.20	1,012.20	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	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,371.24	10,774.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.11
21301	农业农村	8,161.95	8,161.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	890.46	890.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	916.83	916.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	132.71	132.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,042.82	1,042.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	421.94	421.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	358.27	358.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	840.85	840.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,182.11	3,182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.01	0.01	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	2,370.93	773.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.10

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,370.93	773.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.10
21307	农村综合改革	1,355.64	1,355.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	366.64	366.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	455.03	455.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	455.03	455.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,941.59	4,941.59	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	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	941.59	941.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	941.59	941.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	214.48	214.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	214.48	214.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	214.48	214.48	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：开平市农业农村局

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	21,371.12	3,156.83	18,214.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	133.04	0.00	133.04	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	133.04	0.00	133.04	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	133.04	0.00	133.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,104.04	1,104.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	934.50	934.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	391.69	391.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.49	160.49	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	216.68	216.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	163.27	163.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	163.27	163.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.37	95.71	57.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.66	0.00	57.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	57.66	0.00	57.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.13	34.13	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
2101102	事业单位医疗	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,300.89	0.00	2,300.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,258.10	0.00	2,258.10	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,110.90	0.00	1,110.90	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,012.20	0.00	1,012.20	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	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,371.23	1,807.30	10,563.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,161.95	1,807.29	6,354.66	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	890.46	890.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	916.83	916.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	95.13	0.00	95.13	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	56.02	0.00	56.02	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	53.51	0.00	53.51	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	31.89	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	132.71	0.00	132.71	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,042.82	0.00	1,042.82	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	421.94	0.00	421.94	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	358.27	0.00	358.27	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	840.85	0.00	840.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,182.11	0.00	3,182.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,370.93	0.00	2,370.93	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,370.93	0.00	2,370.93	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,355.64	0.00	1,355.64	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	366.64	0.00	366.64	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	989.00	0.00	989.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	455.03	0.00	455.03	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	455.03	0.00	455.03	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.68	0.00	27.68	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.68	0.00	27.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,941.59	0.00	4,941.59	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	941.59	0.00	941.59	0.00	0.00	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	941.59	0.00	941.59	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	214.48	0.00	214.48	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	214.48	0.00	214.48	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	214.48	0.00	214.48	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：开平市农业农村局

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	12,317.05	一、一般公共服务支出	33	2.69	2.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,456.97	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	133.04	133.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,104.04	1,104.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.37	153.37	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	2,300.89	0.00	2,300.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,774.13	10,774.13	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	149.77	149.77	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	4,941.59	0.00	4,941.59	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	214.48	0.00	214.48	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	19,774.02	本年支出合计	59	19,774.02	12,317.05	7,456.97	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	19,774.02	总计	64	19,774.02	12,317.05	7,456.97	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：开平市农业农村局

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	12,317.05	3,156.83	9,160.22
201	一般公共服务支出	2.69	0.00	2.69
20132	组织事务	2.69	0.00	2.69
2013299	其他组织事务支出	2.69	0.00	2.69
207	文化旅游体育与传媒支出	133.04	0.00	133.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	133.04	0.00	133.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	133.04	0.00	133.04
208	社会保障和就业支出	1,104.04	1,104.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	934.50	934.50	0.00
2080501	行政单位离退休	391.69	391.69	0.00
2080502	事业单位离退休	160.49	160.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.68	216.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.50	162.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.15	3.15	0.00
20808	抚恤	163.27	163.27	0.00
2080801	死亡抚恤	163.27	163.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00
210	卫生健康支出	153.37	95.71	57.66
21004	公共卫生	57.66	0.00	57.66
2100499	其他公共卫生支出	57.66	0.00	57.66
21011	行政事业单位医疗	95.71	95.71	0.00
2101101	行政单位医疗	34.13	34.13	0.00
2101102	事业单位医疗	36.27	36.27	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
2101103	公务员医疗补助	25.32	25.32	0.00
213	农林水支出	10,774.13	1,807.30	8,966.83
21301	农业农村	8,161.95	1,807.29	6,354.66
2130101	行政运行	890.46	890.46	0.00
2130104	事业运行	916.83	916.83	0.00
2130106	科技转化与推广服务	95.13	0.00	95.13
2130108	病虫害控制	69.40	0.00	69.40
2130109	农产品质量安全	56.02	0.00	56.02
2130110	执法监管	53.51	0.00	53.51
2130111	统计监测与信息服务	10.00	0.00	10.00
2130112	行业业务管理	31.89	0.00	31.89
2130119	防灾救灾	132.71	0.00	132.71
2130122	农业生产发展	1,042.82	0.00	1,042.82
2130124	农村合作经济	60.00	0.00	60.00
2130135	农业资源保护修复与利用	421.94	0.00	421.94
2130148	渔业发展	358.27	0.00	358.27
2130153	农田建设	840.85	0.00	840.85
2130199	其他农业农村支出	3,182.11	0.00	3,182.11
21302	林业和草原	0.01	0.01	0.00
2130204	事业机构	0.01	0.01	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	773.82	0.00	773.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	773.82	0.00	773.82
21307	农村综合改革	1,355.64	0.00	1,355.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	366.64	0.00	366.64
2130799	其他农村综合改革支出	989.00	0.00	989.00
21308	普惠金融发展支出	455.03	0.00	455.03
2130803	农业保险保费补贴	455.03	0.00	455.03
21399	其他农林水支出	27.68	0.00	27.68

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
2139999	其他农林水支出	27.68	0.00	27.68
221	住房保障支出	149.77	149.77	0.00
22102	住房改革支出	149.77	149.77	0.00
2210201	住房公积金	149.77	149.77	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：开平市农业农村局

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	2,230.46	302	商品和服务支出	206.78
30101	基本工资	442.24	30201	办公费	4.18
30102	津贴补贴	545.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	273.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	169.12	30205	水费	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.68	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	162.50	30207	邮电费	4.60
30110	职工基本医疗保险缴费	70.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.27	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	149.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.62
30199	其他工资福利支出	168.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	718.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	36.47	30216	培训费	0.00
30302	退休费	515.70	30217	公务接待费	7.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	82.16
30304	抚恤金	141.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.66	30225	专用燃料费	3.80
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.48
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	0.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.97

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	16.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.98
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.78
			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	0.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.99
			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	2,949.05		公用经费合计	207.77

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：开平市农业农村局

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	7,456.97	7,456.97	0.00	7,456.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,300.89	2,300.89	0.00	2,300.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,258.10	2,258.10	0.00	2,258.10	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,110.90	1,110.90	0.00	1,110.90	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1,012.20	1,012.20	0.00	1,012.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00
229	其他支出	0.00	4,941.59	4,941.59	0.00	4,941.59	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	941.59	941.59	0.00	941.59	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.00	941.59	941.59	0.00	941.59	0.00
232	债务付息支出	0.00	214.48	214.48	0.00	214.48	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	214.48	214.48	0.00	214.48	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	214.48	214.48	0.00	214.48	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：开平市农业农村局

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：开平市农业农村局

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
24.77	0.00	16.80	0.00	16.80	7.97	24.71	0.00	16.80	0.00	16.80	7.91

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：开平市农业农村局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

开平市农业农村局2023年度总收入21,371.13万元，其中本年收入21,371.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,317.05万元，比上年决算数减少1,563.06万元，下降11.3%。主要变动情况：结转项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,456.97万元，比上年决算数减少2,660.14万元，下降26.3%。主要变动情况：结转项目减少。

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1,597.11万元，比上年决算数增加1,597.11万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目收入。

（二）年度支出总体情况

开平市农业农村局2023年度总支出21,371.13万元，其中本年支出21,371.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,156.83万元，比上年决算数增加170.71万元，增长5.7%。主要变动情况：项目支出减少。

2. 项目支出18,214.3万元，比上年决算数减少2,796.8万元，下降13.3%。主要变动情况：项目支出减少。

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

开平市农业农村局2023年度财政拨款收入合计19,774.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,317.05万元，比上年决算数减少1,563.06万元，下降11.3%；主要变动情况：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入7,456.97万元，比上年决算数减少2,660.14万元，下降26.3%；主要变动情况：项目支出减少；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

开平市农业农村局2023年度财政拨款支出合计19,774.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,317.05万元，比年初预算数减少8,084.71万元，下降39.6%；主要变动情况：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出7,456.97万元，比年初预算数增加5,794.77万元，增长348.6%；主要变动情况：结转项目增加；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）。

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

开平市农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.71万元，完成全年预算24.77万元的99.8%，比上年决算数减少0.07万元，下降0.3%。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16.8万元，完成预算16.8万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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16.8万元，完成预算16.8万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为7.91万元，完成预算7.97万元的99.3%，比上年决算数减少0.07万元，下降0.9%。

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：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）“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16.8万元，占68%；公务接待费支出7.91万元，占32%。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16.8万元，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16.8万元，公务用车保有量为12辆，主要用于机要通信和应急保障。

3. 公务接待费支出7.91万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费和用餐费，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91次，接待人数共902人。主要包括主要包括主要包括各级考察和调研。

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114.6万元，比上年决算数减少72.06万元，下降38.6%。主要增减变动情况是：一是按照过“紧日子”要求，降低机关运行经费支出；二是办公设备及日常办公费等支出减少。

（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3.31万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.1万元。授予中小企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的56.2%，其中：授予小微企业合同金额1.86万元，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0%，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%。

（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，机要信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术

用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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。 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12317.05万元，政府性基金预算支出7456.97万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价以自评方式汇报，总体自评内容涵盖预算编制情况、预算执行情况和资金使用绩效情况。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整支出及6个其他特定目标类项目的绩效自评，其中各项目自评结果为优。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数21371.13万元，执行数为21371.13万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效指标从预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三个方面分析。部门整体支出绩效目标完成情况与效益情况的总体自评得分98分，评价等级为优。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全年绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益；二是单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行；三是“三公”经费使用管理严格，未超预算。

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。