

2023年度揭阳市揭西县农业农村局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市揭西县农业农村局概况

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：揭阳市揭西县农业农村局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：揭阳市揭西县农业农村局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭西县农业农村局概况

一、部门主要职责

揭西县农业农村局是主管全县农业工作的职能部门。主要职责：

(一)贯彻落实中央和省、市有关农村工作的方针政策和法律法规，组织起草农业、农村经济的规范性文件。

(二)拟订全县种植业、农业机械化等农业有关产业(以下简称农业)和农村经济发展、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与涉农的财税、价格等政策制定，推进农业依法行政。

(三)承担完善农村经营管理体制的工作。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转、承包纠纷仲裁、农村土地确权，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作等。

机构设置情况如下：

(一)人秘股。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、内部督办等工作。编报部门预算并组织执行，牵头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。承担机关和指导直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。承担机关和指导直属单位离退休人员服务工作。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。负责组织协办农业对外贸易洽谈会及农业博览、展销工作。

（二）乡村振兴股。统筹实施乡村振兴战略，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。

牵头起草扶贫开发地方规范性文件。牵头拟订扶贫开发规划并组织实施。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，组织贫困对象建档立卡、动态管理以及扶贫开发宣传等工作。组织开展扶贫开发工作督促检查和考核评估。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。

负责推进专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫、社会扶贫工作。统筹农业产业扶贫开发工作。统筹协调对口帮扶相关工作。组织协调县直帮扶，市直、省直驻揭单位定点扶贫工作。

（三）生产股。提出实施乡村振兴战略的政策建议，拟订农业农村经济发展战略规划。承担现代农业发展规划和农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，负责指导农业区域协调发展工作。负责农业投资管理，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。拟定政策性农业保险的政策并组织实施，参与农村金融管理。

（四）畜牧水产股。拟订畜牧业、饲料业发展政策和规划并组织实施。负责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。拟订畜禽种业发展政策、规划并组织实施。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。监督管理种畜禽、蚕种。

（五）农田建设股。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。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。负责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。负责农机作业安全。

（六）经济管理股。提出农业农村改革发展相关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，负责指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，组织协调有关试点、示范工作，牵头负责农村综合改革有关工作。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。起草农村宅基地管理和使用相关地方规范性文件草案及政策，指导宅基地管理有关工作。承担农村固定观察点调查工作。协调推进乡村治理体系建设。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。负责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。

（七）执法大队。组织起草农业农村有关地方规范性文件。牵头依法行政工作，组织农业行政复议、行政应诉、普法宣传，承担行政职权事项及机关文件、合同等的合法性审查工作。牵头组织行政审批综合办理及行政许可相关工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分：揭阳市揭西县农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县农业农村局

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	27,271.85	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	109.03	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	562.33
	9		九、卫生健康支出	39	24.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	109.03
	12		十二、农林水支出	42	26,601.69
	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	83.55
	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	27,380.88	本年支出合计	57	27,380.88
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	27,380.88	总计	60	27,380.88

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：揭阳市揭西县农业农村局

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	27,380.88	27,380.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.33	562.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.11	448.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.15	162.15	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	109.92	109.92	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	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,601.69	26,601.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,893.42	4,893.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,159.32	1,159.32	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
2130106	科技转化与推广服务	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	460.62	460.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	143.41	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	350.16	350.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,148.20	2,148.20	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	17,841.93	17,841.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	16.12	16.12	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	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,777.34	3,777.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,777.34	3,777.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.55	83.55	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：揭阳市揭西县农业农村局

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	27,380.88	1,661.54	25,719.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.33	524.39	37.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.94	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.94	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.11	448.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.15	162.15	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	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.03	0.00	109.03	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	109.03	0.00	109.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,601.69	1,029.32	25,572.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,893.42	1,029.32	3,864.10	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,159.32	1,029.32	130.00	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
2130106	科技转化与推广服务	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	460.62	0.00	460.62	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	153.69	0.00	153.69	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	143.41	0.00	143.41	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	213.61	0.00	213.61	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	350.16	0.00	350.16	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	223.69	0.00	223.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,148.20	0.00	2,148.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,841.93	0.00	17,841.93	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	135.90	0.00	135.90	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	16.12	0.00	16.12	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	89.90	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,777.34	0.00	3,777.34	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,777.34	0.00	3,777.34	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.55	83.55	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：揭阳市揭西县农业农村局

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	27,271.85	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	109.03	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	562.33	562.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.28	24.28	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	109.03	0.00	109.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	26,601.69	26,601.69	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	83.55	83.55	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	27,380.88	本年支出合计	59	27,380.88	27,271.85	109.03	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	27,380.88	总计	64	27,380.88	27,271.85	109.03	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：揭阳市揭西县农业农村局

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	27,271.85	1,661.54	25,610.31
208	社会保障和就业支出	562.33	524.39	37.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.94	0.00	37.94
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.94	0.00	37.94
20805	行政事业单位养老支出	448.11	448.11	0.00
2080501	行政单位离退休	87.88	87.88	0.00
2080502	事业单位离退休	162.15	162.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.92	109.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.96	54.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.20	33.20	0.00
20808	抚恤	75.66	75.66	0.00
2080801	死亡抚恤	75.66	75.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	24.28	24.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28	0.00
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0.00
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	0.00
213	农林水支出	26,601.69	1,029.32	25,572.37
21301	农业农村	4,893.42	1,029.32	3,864.10
2130101	行政运行	1,159.32	1,029.32	130.00
2130106	科技转化与推广服务	7.86	0.00	7.86
2130108	病虫害控制	460.62	0.00	460.62
2130109	农产品质量安全	153.69	0.00	153.69

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
2130111	统计监测与信息服务	143.41	0.00	143.41
2130112	行业业务管理	213.61	0.00	213.61
2130119	防灾救灾	22.88	0.00	22.88
2130122	农业生产发展	350.16	0.00	350.16
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00
2130153	农田建设	223.69	0.00	223.69
2130199	其他农业农村支出	2,148.20	0.00	2,148.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,841.93	0.00	17,841.93
2130504	农村基础设施建设	17,600.00	0.00	17,600.00
2130505	生产发展	135.90	0.00	135.90
2130507	贷款奖补和贴息	16.12	0.00	16.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.90	0.00	89.90
21308	普惠金融发展支出	3,777.34	0.00	3,777.34
2130803	农业保险保费补贴	3,777.34	0.00	3,777.34
21399	其他农林水支出	89.00	0.00	89.00
2139999	其他农林水支出	89.00	0.00	89.00
221	住房保障支出	83.55	83.55	0.00
22102	住房改革支出	83.55	83.55	0.00
2210201	住房公积金	83.55	83.55	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：揭阳市揭西县农业农村局

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	1,198.20	302	商品和服务支出	69.92
30101	基本工资	344.15	30201	办公费	11.56
30102	津贴补贴	157.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	228.17	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.92	30206	电费	9.22
30109	职业年金缴费	54.96	30207	邮电费	3.76
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	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	0.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	83.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	102.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	358.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	227.38	30217	公务接待费	3.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	75.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.80	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	47.05	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.74

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	1.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35
			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	34.46
			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	34.46
			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	1,557.17		公用经费合计	104.37

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：揭阳市揭西县农业农村局

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	109.03	109.03	0.00	109.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	109.03	109.03	0.00	109.03	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	109.03	109.03	0.00	109.03	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：揭阳市揭西县农业农村局

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：揭阳市揭西县农业农村局

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
39.34	0.00	35.88	34.46	1.43	3.46	39.34	0.00	35.88	34.46	1.43	3.46

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：揭阳市揭西县农业农村局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

揭阳市揭西县农业农村局2023年度总收入27,380.88万元，其中本年收入27,380.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,271.85万元，比上年决算数增加18,972.92万元，增长228.6%。主要变动情况：项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入109.03万元，比上年决算数增加89.73万元，增长464.9%。主要变动情况：项目增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县农业农村局2023年度总支出27,380.88万元，其中本年支出27,380.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,661.54万元，比上年决算数增加218.54万元，增长15.1%。主要变动情况：项目增加。

2. 项目支出25,719.34万元，比上年决算数增加18,844.1万元，增长274.1%。主要变动情况：项目增加。

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

揭阳市揭西县农业农村局2023年度财政拨款收入合计27,380.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,271.85万元，比上年决算数增加18,972.92万元，增长228.6%；主要变动情况：项目增加；政府性基金预算财政拨款收入109.03万元，比上年决算数增加89.73万元，增长464.9%；主要变动情况：项目增加；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0；主要变动情况：不变。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县农业农村局2023年度财政拨款支出合计27,380.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,271.85万元，比年初预算数减少7,195.89万元，下降20.9%；主要变动情况：节约经费；政府性基金预算财政拨款支出109.03万元，比年初预算数减少47.97万元，下降30.6%；主要变动情况：节约经费；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0；主要变动情况：不变。

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

揭阳市揭西县农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.34万元，完成全年预算39.34万元的100%，比上年决算数增加31.87万元，增长426.7%。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35.88万元，完成预算35.88万元的100%，比上年决算数增加31.61万元，增长739.3%；其中：公务用车购置支出决算为34.46万元，完成预算34.46万元的100%，比上年决算数增加34.46万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.43万元，完成预算1.43万元的100%，比上年决算数减少2.85万元，下降66.7%；公务接待费支出决算为3.46万元，完成预算3.46万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长8.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆费用增加。

（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35.88万元，占91.2%；公务接待费支出3.46万元，占8.8%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.88万元，其中：公务用车购置支出为34.46万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出1.43万元，公务用车保有量为9辆，主要用于日常工作运行。

3. 公务接待费支出3.46万元，主要用于日常接待，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20次，接待人数共400人。主要包括上级巡查等。

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104.37万元，比上年决算数减少36.71万元，下降26%。主要增减变动情况是：节约日常经费。

（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1,319.51万元，其中：政府采购货物支出38.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,280.83万元。授予中小企业合同金额1,319.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,319.51万元，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10辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 无。

绩效自评结果。 无。

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。