

2023年度潮州市枫溪区农业农村局部门决算

目 录

第一部分：潮州市枫溪区农业农村局概况

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：潮州市枫溪区农业农村局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：潮州市枫溪区农业农村局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市枫溪区农业农村局概况

一、部门主要职责

枫溪区农业农村局主要职能：贯彻落实党中央、省委、市委关于三农、水务、林业工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对三农、水务、林业工作的集中统一领导。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。组织起草农业农村有关规范性文件，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）研究提出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建议。牵头负责农村综合改革有关工作。指导农民承包地、农村宅基地改革。指导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）统筹全区扶贫开发、老区建设工作。研究提出扶贫开发、老区建设的相关政策建议，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。协助市开展渔政、农机的监督管理。

(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。会同有关部门实施农产品质量安全标准，推进农业检验检测体系建设。

(八)协助和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、农业生物产业发展。协助做好管理外来物种。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。协助做好执业兽医和畜禽屠宰行业审核管理。

(十)做好农业防灾减灾、动物卫生监督管理工作、协助做好农作物重大病虫害防治。推进动物防疫检疫体系建设，组织、监督动物防疫检疫工作，调查、上报疫情并组织扑灭。

(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区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。

(十三)推进农业农村人才工作建设。配合做好新型职业农民

培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）负责保障水资源的合理开发利用。指导水资源保护工作。协助市做好生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障及节约用水工作。

（十五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。指导监督水利工程建设与运行管理。指导水土保持、农村水利修复提升，组织实施乡村振兴水利保障工作。开展水利科技和交流合作。

（十六）推进河长制的组织实施，指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导实施河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（十七）协助市组织指导水政监察和水行政执法。

（十八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十九）负责对韩江南北堤枫溪段的日常管理，负责辖区内堤围护堤地的监管、监控。协调和航监、航道部门的关系。

（二十）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，指导全民义务植树，组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责森林资源的监督管理。落实执行森林采伐限额制度，组织指导生态公益林建设和保护管理工作。

（二十一）负责湿地资源的监督管理。负责监督管理各类自然保护地的设立申报、规划、建设等工作。

（二十二）推进林业改革相关工作，指导农村林地承包经营工作。管理林业资金和国有资产，实施林业生态补偿工作。

（二十三）做好落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展

防火巡护、火源管理、防火设施建设。负责林业宣传、教育、交流与合作工作。

（二十四）协助市做好林业有害生物防治、检疫工作；陆生野生动植物资源监督管理及生物多样性保护相关工作；林产品质量监督；林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；林业重大违法案件的查处，森林火灾事后的调查处理等工作。

（二十五）完成区委、区管委和上级主管部门交办的其他任务。

韩江南北堤枫溪区管理处是局属下全额拨款副科级事业单位，主要职能是对韩江南北堤枫溪段的管养和维护、防汛物资的储备和保管；承担上级交办的韩江南北堤枫溪段应急除险加固工作，开展韩江南北堤枫溪段白蚁防治工作。属公益一类事业。

枫溪区动物卫生监督所是局属下全额拨款的正股级事业单位，主要职能是：（一）负责动物疫病预防的宣传教育，实施重大动物疫病防控技术措施。（二）负责动物免疫标识、检疫证章标志的组织管理、预防生物制品和其他防疫物资的储备、发放工作。（三）组织实施动物疫情监测计划，开展动物疫病监测诊断、流行病学调查、实验室诊断、预警、预报、疫情报告。

（四）负责动物、动物产品的检疫，承担区域内的生猪屠宰检疫工作。（五）协助上级单位实施动物防疫监督执法工作并对违反动物防疫法的行为实施行政处罚。（六）实施动物疫病预防控制与扑灭工作。（七）负责全区疫情情况信息数据、防疫信息数据、检疫信息数据建立和管理工作等。

枫溪区供销合作社联合社是局属下全额拨款的正股级事业单

位，主要职能是：1、研究制订全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展；2、按照区管委授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调、管理；3、协调同有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益；4、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，完善对农业、农村和农民的综合服务。指导本区供销合作社加强精神文明建设，加强内部管理；5、承办区委、区管委、市供销联社交。

办的各项任务，代表全区供销合作社参与市联社的各项活动。

二、部门机构设置

（一）农业农村局根据职责需要，共内设机构3个，分别是：

（1）综合股；（2）农业股（扶贫股）；（3）农村股（水务股）。人员构成情况：（1）潮州市枫溪区农业农村局机关编制7名，其中：行政编制2名。行政执法专项编制5名。设局长1名，副局长2名；正股级领导职数3名；一级科员1名。（2）列入部门预算编制的下属副科级事业单位1个是：潮州市枫溪区乡村振兴服务中心，编制9名，在职8名。

（二）韩江南北堤枫溪区管理处根据职责需要，设置综合股和工程管理股两个股，编制11名，2023年底实有在职人员11名、退休人员10名。

（三）枫溪区动物卫生监督根据职责需要，人员编制5名。配

备领导职数2名，分别为所长1名，副所长1名。

（四）枫溪区供销合作社联合社根据职责需要，人员编制4名。领导职数主任1名，副主任1名。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韩江南北堤枫溪区管理处、枫溪区动物卫生监督所、枫溪区供销合作社联合社、枫溪区乡村振兴服务中心（无独立核算）。

第二部分：潮州市枫溪区农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区农业农村局

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	1,197.04	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	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	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	146.62
	9		九、卫生健康支出	39	29.90
	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	971.35
	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	13.82
	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	38.09
	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	0.05
	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	1,197.11	本年支出合计	57	1,199.84
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	47.55	年末结转和结余	59	44.80
总计	30	1,244.65	总计	60	1,244.65

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：潮州市枫溪区农业农村局

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	1, 197. 11	1, 197. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
208	社会保障和就业支出	146. 70	146. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	146. 70	146. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	15. 52	15. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	58. 10	58. 10	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	48. 72	48. 72	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	24. 36	24. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 36	29. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 36	29. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 48	6. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 88	22. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	969. 15	969. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
21301	农业农村	371. 39	371. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	211. 38	211. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	95. 22	95. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	11. 18	11. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	11. 56	11. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾减灾	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	20. 04	20. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	18. 80	18. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	16. 36	16. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	1. 00	1. 00	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
2130299	其他林业和草原支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	163.97	163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130306	水利工程运行与维护	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	142.34	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	346.16	346.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	254.00	254.00	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	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	13.75	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	13.75	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	13.75	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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：潮州市枫溪区农业农村局

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	1,199.84	677.81	522.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.62	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.62	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.10	58.10	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	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.90	29.32	0.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	971.35	449.90	521.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	362.39	306.87	55.52	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	211.66	211.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.52	0.00	20.52	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
21302	林业和草原	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	167.19	143.03	24.17	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.71	0.69	6.02	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	144.58	142.34	2.24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	346.16	0.00	346.16	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	254.00	0.00	254.00	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	92.16	0.00	92.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.05	0.05	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：潮州市枫溪区农业农村局

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	1,197.04	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	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	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	146.62	146.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.90	29.90	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	971.35	971.35	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	13.82	13.82	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	38.09	38.09	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	1,197.04	本年支出合计	59	1,199.79	1,199.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.79	年末财政拨款结转和结余	60	44.05	44.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.79		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	1,243.84	总计	64	1,243.84	1,243.84	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：潮州市枫溪区农业农村局

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	1,199.79	677.75	522.04
208	社会保障和就业支出	146.62	146.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.62	146.62	0.00
2080501	行政单位离退休	15.52	15.52	0.00
2080502	事业单位离退休	58.10	58.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34	0.00
210	卫生健康支出	29.90	29.32	0.58
21004	公共卫生	0.58	0.00	0.58
2100409	重大公共卫生服务	0.58	0.00	0.58
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84	0.00
213	农林水支出	971.35	449.89	521.45
21301	农业农村	362.39	306.87	55.52
2130101	行政运行	211.66	211.66	0.00
2130104	事业运行	95.22	95.22	0.00
2130108	病虫害控制	11.18	0.00	11.18
2130109	农产品质量安全	1.56	0.00	1.56
2130111	统计监测与信息服务	0.26	0.00	0.26
2130119	防灾减灾	2.00	0.00	2.00
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	20.52	0.00	20.52
21302	林业和草原	26.77	0.00	26.77

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
2130209	森林生态效益补偿	16.36	0.00	16.36
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	0.00	1.00
2130299	其他林业和草原支出	9.41	0.00	9.41
21303	水利	167.19	143.02	24.17
2130306	水利工程运行与维护	6.71	0.69	6.02
2130314	防汛	15.90	0.00	15.90
2130399	其他水利支出	144.57	142.33	2.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	346.16	0.00	346.16
2130504	农村基础设施建设	254.00	0.00	254.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.16	0.00	92.16
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	23.71	0.00	23.71
2130803	农业保险保费补贴	23.71	0.00	23.71
21399	其他农林水支出	15.13	0.00	15.13
2139999	其他农林水支出	15.13	0.00	15.13
216	商业服务业等支出	13.82	13.82	0.00
21602	商业流通事务	13.82	13.82	0.00
2160250	事业运行	13.82	13.82	0.00
221	住房保障支出	38.09	38.09	0.00
22102	住房改革支出	38.09	38.09	0.00
2210201	住房公积金	38.09	38.09	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：潮州市枫溪区农业农村局

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	579.91	302	商品和服务支出	11.46
30101	基本工资	123.47	30201	办公费	3.70
30102	津贴补贴	47.18	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	6.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	221.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.34	30207	邮电费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	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	1.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	47.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	73.61	30217	公务接待费	0.00
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	3.94	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	8.82	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.28
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	0.00
			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	0.00
			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	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	666.29		公用经费合计	11.46

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：潮州市枫溪区农业农村局

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：潮州市枫溪区农业农村局

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：潮州市枫溪区农业农村局

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
0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00

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：潮州市枫溪区农业农村局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

潮州市枫溪区农业农村局2023年度总收入1,244.65万元，其中本年收入1,197.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,197.04万元，比上年决算数增加185.74万元，增长18.4%。主要变动情况：一是增加乡村振兴建设资金收入，二是增加林长制项目资金收入，三是水环境整治及河长制项目资金收入。

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0.06万元，比上年决算数减少18.68万元，下降99.7%。主要变动情况：本年度区直部门拨款减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市枫溪区农业农村局2023年度总支出1,244.65万元，其中本年支出1,199.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出677.81万元，比上年决算数增加152.11万元，增长28.9%。主要变动情况：本年度人员工资福利、社保养老医保等标准增加。

2. 项目支出522.04万元，比上年决算数减少21.2万元，下降3.9%。主要变动情况：一是减少乡村振兴建设资金支出，二是减少林长制项目资金支出，三是减少水环境整治及河长制项目资金支出，四是除草项目支出数额较小，五是项目支出减少，劳务派遣人员（检疫人员）由维安保安服务有限公司管理，各项劳务费用减少，六是下属单位本年无企业军转干部生活补贴支出。

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

潮州市枫溪区农业农村局2023年度财政拨款收入合计1,197.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,197.04万元，比上年决算数增加185.74万元，增长18.4%；主要变动情况：一是增加乡村振兴建设资金收入，二是增加林长制项目资金收入，三是水环境整治及河长制项目资金收入；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。；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

潮州市枫溪区农业农村局2023年度财政拨款支出合计1,199.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,199.79万元，比年初预算数增加569.1万元，增长90.2%；主要变动情况：本年度人员工资福利增加及增加专项工作经费等支出增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。；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：与上年决算数持平。

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

潮州市枫溪区农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成全年预算0.71万元的100%，比上年决算数减少1.43万元，下降66.8%。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0.71万元，完成预算0.71万元的100%，比上年决算数减少1.43万元，下降66.8%；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0.71万元，完成预算0.71万元的100%，比上年决算数减少1.43万元，下降66.8%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，控制全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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0.71万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.71万元，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0.71万元，公务用车保有量为2辆，主要用于办理公务、处置突发事件、应急工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此项支出，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0次，接待人数共0人。主要包括无此项支出。

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7.4万元，比上年决算数减少2.26万元，下降23.4%。主要增减变动情况是：本年度减少人员调动，有关人员经费和公用经费相应减少。

（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0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是乡村振兴、森林防火、人居环境整治、沟渠巡查等各项运行费用，开展全区动物防疫、监测、抽检、巡查等系列工作；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。 我单位没有组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；没有组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；没有组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

没有组织对项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

没有组织对整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年没有开展了部门整体支出及项目绩效自评。

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。