

2023年度阳西县农业农村局部门决算

目 录

第一部分：阳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：阳西县农业农村局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：阳西县农业农村局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县农业农村局概况

一、部门主要职责

（一）统筹研究和贯彻实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关的重要文件和政策措施、规范性文件，承担农业综合执法工作。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）统筹全县扶贫开发 and 革命老区建设工作。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，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。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

（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。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，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。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，组织扑灭省、市、县发布的疫情。

（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，参与执行有关农业援外项目。

（十五）完成县委、县政府和上级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，补齐贫困地区基础设施和基本公共服务等发展短板，统筹做好老区建设发展工作。

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）与县市场监督管理局有关职责分工。

1. 县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，由县市场监督管理局监督管理。

2. 县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. 县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

（一）部门机构设置、职能。阳西县农业农村局内设18个股室，分别如下：

（1）办公室。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、新闻宣传、政务公开等工作。拟订局机关有关规章制度并组织实施。协助局领导处理日常工作。

（2）政策法规与改革股（行政审批股）。组织起草农业农村有关的重要文件、政策措施和规范性文件。提出农业农村改革发展相关政策建议，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、农村集体产权制度改革工作。承担全国农村固定观察点调查工作。负责行政应诉、普法宣传等工作，承担有关文件合法性审核工作。负责本部门的法律顾问工作。负责局机关审批事项受理、审批、发证等相关业务和行政服务窗口工作，负责为办理审批和服务事项的用户提供政策咨询服务等工作。

（3）规划发展与财务股。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，指导农业区域协调发展工作。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。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。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。

（4）农村股（县委农办秘书股）。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。指导开展农村创业创新工作。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。负责处理县委农办日常事务。

（5）农村合作经济指导股。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。协调推进乡村治

理体系建设。承担监督减轻农民负担和农民“一事一议”筹资筹劳管理。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。承担农村宅基地改革工作，起草农村宅基地管理和使用的重要文件和政策，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、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（6）扶贫股。牵头起草扶贫开发重要文件和政策。牵头拟订扶贫开发规划并组织实施。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。指导推进专项扶贫、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，协调指导县内对口扶贫和革命老区建设工作。负责处理县扶贫开发领导小组办公室日常事务。

（7）市场信息与交流合作股。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。承担农业综合统计和农业农村信息化有关工作。拟订农业对外合作规划并组织实施。承担政府间农业涉外事务。指导、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。指导涉台农业合作园区建设。协助有关部门组织实施农业援外项目。

（8）农产品质量安全监管股。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。承担无公害农产品产地认定及农产品地理标志登记工作。

（9）种植业管理股。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，发布农情信息。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。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、蚕种和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。负责种植业统计工作。

（10）畜牧与饲料股。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。负责畜牧、饲料行业统计工作。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监督管理种畜禽。

（11）兽医与屠宰管理股（县防控重大动物疫病指挥部办公室）。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。负责畜禽屠宰活动的日常监督检查和病害畜禽无害化处理的监督管理工作。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。承担县防控重大动物疫病指挥部办公室日常工作。

（12）渔业资源保护股。拟订并组织实施渔业资源保护与利

用规划。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。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。

（13）渔业发展股。拟订渔业发展政策、规划并组织实施。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。监督管理远洋渔业和渔船、渔港。指导水生动植物疫病防治工作。指导渔业安全生产。负责渔业统计工作。负责国内渔船油价补贴工作。对接上级港澳流动渔民业务部门相关工作。

（14）农业机械化管理股。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。

（15）科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）。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。

（16）农田和渔港建设管理。提出农田、渔港建设项目需求建议，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、渔港和渔船避风锚地建设项目管理工作。

（17）农业综合执法监督股（农业应急管理办公室）。负责全县农业（含生猪屠宰）行政执法工作。承担农业（含种植业、

畜牧业、农业机械）违法案件查处工作。受理农业违法行为举报并依法处理。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。协调镇农业应急工作。

（18）人事股（党务工作办公室）。承担机关和指导直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、社保医保、教育培训工作。承担机关和指导直属单位退休人员服务工作。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。负责机关和指导直属单位的党群工作。

（二）阳西县农业农村局下属事业单位设置、职能。

（1）阳西县三农服务中心：承担扶贫资金和扶贫基金的管理和使用，承担县扶贫开发领导小组和省、市、县扶贫开发办公室交办的其他事项；参与组织实施农村实用人才培养和农民教育培训等工作；承担农业投资项目统计、分析工作，协助开展农业投资项目的检查监督和绩效评价等工作，承担农业（畜牧）新品种区域试验、生产示范和良种繁育推广工作，承担农业（畜牧）高新技术及配套技术引进、集成、示范和推广工作，承担农作物种质资源的收集、整理、保存等工作，负责搜集、引进、保存、展示国内外农业名优、珍稀品种工作，承担畜禽良种登记、生产性能测定、质量检测等工作，承担畜禽遗传资源的调查与保护等工作。

（2）阳西县动物卫生监督所：指导动物防疫和检疫体系建

设，组织、监督动物防疫检疫工作，组织动物重大疾病监测、普查。

（3）阳西县涉农纠纷调处服务中心：协助阳西县农村土地承包仲裁委员会办公室做好日常运转工作，承担本县农田土地承包纠纷调处和涉渔纠纷调处工作，化解涉农矛盾，维护社会稳定。

（4）阳西县农产品质量检测站：承担本县辖区内农业投入品、农产品质量安全检验检测、风险评估和预警工作，协助开展全县农检系统实验室规划、建设、指导、考核和培训等工作，负责农业投入品及农产品质量安全方面的技术咨询和服务。

（5）阳西县农业科学研究所：负责现代化农业科科学技术研究，实施科教兴农战略工作，指导实施农业科研、成果转化、科技示范、技术推广；指导引进农业优良品种与先进技术；指导实施农村可再生能源综合开发与利用。

（6）阳西县植保与土肥环保站：负责农业有害生物监测、预报、预警和防控工作；承担农业有害生物防治技术试验、示范、推广工作；承担外来农业有害生物鉴定和风险评估等工作；实施全县耕地质量建设、调查监测评价和耕地地力监测工作；承担测土配方施肥、农田节水工作；指导全县耕地质量分等定级、占补平衡耕地质量验收评定；承担全县科学施肥和新肥料试验、示范及技术推广工作；组织开展全县地力培肥技术培训及推广应用；承担耕地质量改良培肥、科学施肥等技术标准和规范的制定并组织实施；协助开展农业（种植业、畜牧业、渔业）资源环境保护、农村节能减排、农村可再生能源综合开发与利用工作；协助做好农业（种植业、畜牧业、渔业）环境质量监测与全县农业面源污染治理工作，协助实施生态农业（种植业、畜牧业、渔业）

建设工作。

(7) 阳西县数字农业推广中心：贯彻落实阳西县数字农业发展规划，组织实施数字农业项目建设和管理，开展数字农业的宣传、应用、培训和推广，组织开展农业大数据的采集、应用和服务，推进农业数据资源标准化建设。

(8) 阳西县水产技术推广站：负责全县及织篢镇水产技术推广工作，承担我县水生动物防疫检疫，预防、减少、控制水生动物疫病发生和流行。

(9) 阳西县农田渔港建设中心：负责农田和渔港的规划、建设、维护；负责渔港港区内公共安全设施的管理维护；行使业主职能和项目管理职能，负责建设工程的管理和组织实施工作。

(10) 阳西县农业行政执法大队：按照国家颁布的有关农业法律法规实施农业行政执法活动。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入阳西县农业农村局2022年部门决算编报范围的单位共11个，包括局本级1个和直属非独立核算机构10个预算单位：阳西县三农服务中心、阳西县数字农业推广中心、阳西县水产技术推广站、阳西县动物卫生监督所、阳西县农业科学研究所、阳西县植保与土肥环保站、阳西县农产品质量检测站、阳西县农业行政执法大队、阳西县农田渔港建设中心、阳西县涉农纠纷调处服务中心。下属事业单位属于非独立核算，统一编入本部门决算。

第二部分：阳西县农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县农业农村局

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	29,841.39	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	42,170.42	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	3,657.21	八、社会保障和就业支出	38	691.59
	9		九、卫生健康支出	39	149.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,671.39
	12		十二、农林水支出	42	34,282.37
	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	612.91
	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	40,522.17
	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	75,669.02	本年支出合计	57	77,929.87
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	2,752.18	年末结转和结余	59	491.33
总计	30	78,421.20	总计	60	78,421.20

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：阳西县农业农村局

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	75,669.02	72,011.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.21
208	社会保障和就业支出	691.59	691.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.71	583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.21	33.21	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	303.68	303.68	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	151.84	151.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,670.42	1,670.42	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	1,483.42	1,483.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	892.88	892.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	462.10	462.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	10.00	10.00	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
21211	农业土地开发资金安排的支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32,045.77	28,388.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.21
21301	农业农村	16,630.55	12,973.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.21
2130101	行政运行	1,517.72	1,517.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	683.86	683.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	369.21	369.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	272.39	272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	562.94	562.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	613.67	613.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	850.70	850.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	5,733.26	5,733.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	831.07	831.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,025.74	1,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,977.51	6,977.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	210.00	210.00	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	6,677.51	6,677.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8,320.66	8,320.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	8,320.66	8,320.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	63.22	63.22	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
221	住房保障支出	612.91	612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	612.91	612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.05	255.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	357.86	357.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,500.00	40,500.00	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	40,500.00	40,500.00	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	40,500.00	40,500.00	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。

表3

支出决算表

部门：阳西县农业农村局

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	77,929.87	3,735.52	74,194.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.59	691.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.71	583.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.21	33.21	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	303.68	303.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.84	151.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,671.39	0.00	1,671.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,484.39	0.00	1,484.39	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	892.88	0.00	892.88	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	128.44	0.00	128.44	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	462.10	0.00	462.10	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	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	40.00	0.00	40.00	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
2121099	其他国有土地收益基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,282.37	2,281.58	32,000.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18,863.75	2,281.58	16,582.17	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,517.72	1,517.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	683.86	683.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	407.32	0.00	407.32	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	31.38	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	159.54	0.00	159.54	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	272.39	0.00	272.39	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	562.94	0.00	562.94	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	614.78	0.00	614.78	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	850.89	0.00	850.89	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	7,896.07	0.00	7,896.07	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	831.07	0.00	831.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,034.91	80.00	4,954.91	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,979.41	0.00	6,979.41	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	210.00	0.00	210.00	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	6,679.41	0.00	6,679.41	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	54.81	0.00	54.81	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8,320.66	0.00	8,320.66	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	8,320.66	0.00	8,320.66	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
21399	其他农林水支出	63.73	0.00	63.73	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	63.73	0.00	63.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	612.91	612.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	612.91	612.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.05	255.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	357.86	357.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,522.17	0.00	40,522.17	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	40,522.17	0.00	40,522.17	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	40,522.17	0.00	40,522.17	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：阳西县农业农村局

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	29,841.39	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	42,170.42	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	691.59	691.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.44	149.44	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	1,671.39	0.00	1,671.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	28,455.93	28,455.93	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	612.91	612.91	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	40,522.17	0.00	40,522.17	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	72,011.81	本年支出合计	59	72,103.42	29,909.87	42,193.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	321.37	年末财政拨款结转和结余	60	229.75	229.27	0.48	0.00
一般公共预算财政拨款	29	297.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	23.62		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	72,333.18	总计	64	72,333.18	30,139.14	42,194.04	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：阳西县农业农村局

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	29,909.87	3,735.52	26,174.34
208	社会保障和就业支出	691.59	691.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.71	583.71	0.00
2080501	行政单位离退休	94.98	94.98	0.00
2080502	事业单位离退休	33.21	33.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.68	303.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.84	151.84	0.00
20808	抚恤	107.88	107.88	0.00
2080801	死亡抚恤	107.88	107.88	0.00
210	卫生健康支出	149.44	149.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.44	149.44	0.00
2101101	行政单位医疗	82.41	82.41	0.00
2101102	事业单位医疗	40.24	40.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.93	9.93	0.00
213	农林水支出	28,455.93	2,281.58	26,174.34
21301	农业农村	13,037.31	2,281.58	10,755.73
2130101	行政运行	1,517.72	1,517.72	0.00
2130104	事业运行	683.86	683.86	0.00
2130108	病虫害控制	407.32	0.00	407.32
2130109	农产品质量安全	31.38	0.00	31.38
2130110	执法监管	149.54	0.00	149.54
2130119	防灾减灾	272.39	0.00	272.39
2130121	农业结构调整补贴	562.94	0.00	562.94

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
2130122	农业生产发展	614.78	0.00	614.78
2130125	农产品加工与促销	0.88	0.00	0.88
2130135	农业资源保护修复与利用	850.89	0.00	850.89
2130148	渔业发展	5,737.96	0.00	5,737.96
2130153	农田建设	831.07	0.00	831.07
2130199	其他农业农村支出	1,376.57	80.00	1,296.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,979.41	0.00	6,979.41
2130501	行政运行	50.00	0.00	50.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00
2130505	生产发展	210.00	0.00	210.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,679.41	0.00	6,679.41
21307	农村综合改革	54.81	0.00	54.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.36	0.00	11.36
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.45	0.00	13.45
21308	普惠金融发展支出	8,320.66	0.00	8,320.66
2130803	农业保险保费补贴	8,320.66	0.00	8,320.66
21399	其他农林水支出	63.73	0.00	63.73
2139999	其他农林水支出	63.73	0.00	63.73
221	住房保障支出	612.91	612.91	0.00
22102	住房改革支出	612.91	612.91	0.00
2210201	住房公积金	255.05	255.05	0.00
2210203	购房补贴	357.86	357.86	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：阳西县农业农村局

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	3,009.05	302	商品和服务支出	334.79
30101	基本工资	595.21	30201	办公费	12.02
30102	津贴补贴	1,003.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	461.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	84.37	30205	水费	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.68	30206	电费	7.07
30109	职业年金缴费	151.84	30207	邮电费	16.48
30110	职工基本医疗保险缴费	94.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.75	30211	差旅费	15.86
30113	住房公积金	255.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	40.60	30214	租赁费	0.71
303	对个人和家庭的补助	391.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	243.67	30217	公务接待费	2.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	89.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.86
30307	医疗费补助	35.92	30227	委托业务费	40.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.06
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	19.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.10
30399	其他对个人和家庭的补助	3.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	93.88
			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	0.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.54
			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	3,400.19		公用经费合计	335.33

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：阳西县农业农村局

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	23.62	42,170.42	42,193.56	0.00	42,193.56	0.48
212	城乡社区支出	1.45	1,670.42	1,671.39	0.00	1,671.39	0.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.45	1,483.42	1,484.39	0.00	1,484.39	0.48
2120802	土地开发支出	0.00	892.88	892.88	0.00	892.88	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	128.44	128.44	0.00	128.44	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	462.10	462.10	0.00	462.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.45	0.00	0.97	0.00	0.97	0.48
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	137.00	137.00	0.00	137.00	0.00
229	其他支出	22.17	40,500.00	40,522.17	0.00	40,522.17	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22.17	40,500.00	40,522.17	0.00	40,522.17	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	22.17	40,500.00	40,522.17	0.00	40,522.17	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：阳西县农业农村局

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：阳西县农业农村局

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
39.33	0.00	33.09	0.00	33.09	6.23	39.33	0.00	33.09	0.00	33.09	6.23

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：阳西县农业农村局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

阳西县农业农村局2023年度总收入78,421.2万元，其中本年收入75,669.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,841.39万元，比上年决算数增加11,709.78万元，增长64.6%。主要变动情况：一般公共预算项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入42,170.42万元，比上年决算数增加20,643.49万元，增长95.9%。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务等大额项目资金收入增加。

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3,657.21万元，比上年决算数增加3,657.21万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：农业农村收入增加。

（二）年度支出总体情况

阳西县农业农村局2023年度总支出78,421.2万元，其中本年支出77,929.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,735.52万元，比上年决算数增加208.04万元，增长5.9%。主要变动情况：人员变动导致的人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出74,194.35万元，比上年决算数增加38,063.29万元，增长105.3%。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

阳西县农业农村局2023年度财政拨款收入合计72,011.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入29,841.39万元，比上年决算数增加11,709.78万元，增长64.6%；主要变动情况：一般公共预算项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入42,170.42万元，比上年决算数增加20,643.49万元，增长95.9%；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务等大额项目资金收入增加；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--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳西县农业农村局2023年度财政拨款支出合计72,103.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出29,909.87万元，比年初预算数增加25,928.47万元，增长651.2%；主要变动情况：阳财农（2022）91号，2021年度国内特定水域作业渔船专项油价补贴资金1289万元，阳财农（2023）34号，2022年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第三批）31,67万元，2023年阳江市阳西县

驻镇帮镇扶村（镇域公共基础设施建设类项目）5148万元，2023年阳江市阳西县省级政策性农业保险保费补贴（畜禽）1760万元，阳财外（2023）8号，2023年中央财政农业保险保费补贴2681.82万元，2023年阳江市阳西县驻镇帮镇扶村（产业基础设施建设类项目）1000万元；政府性基金预算财政拨款支出42,193.56万元，比年初预算数增加42,193.56万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出40522.17万元，国有土地使用权出让收入安排的支出1484.39万元；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：无。

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

阳西县农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.33万元，完成全年预算39.33万元的100%，比上年决算数增加8.69万元，增长28.4%。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33.09万元，完成预算33.09万元的100%，比上年决算数增加10.71万元，增长47.8%；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33.09万元，完成预算33.09万元的100%，比

上年决算数增加10.71万元，增长47.8%；公务接待费支出决算为6.23万元，完成预算6.23万元的100%，比上年决算数减少2.01万元，下降24.4%。

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，严格按照预算开展工作，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，公务用车运行维护支出增加。

（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33.09万元，占84.1%；公务接待费支出6.23万元，占15.9%。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33.09万元，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33.09万元，公务用车保有量为11辆，主要用于日常下乡出差等工作。

3. 公务接待费支出6.23万元，主要用于上级单位调研督查和相关单位交流工作等方面的接待支出，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40次，接待人数共400人。主要包括上级单位调研督查和相关单位交流工作等方面的接待。

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335.33万元，比上年决算数增加102.71万元，增长44.2%。主要增减变动情况是：公用经费增加。

（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109.04万元，其中：政府采购货物支出19.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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8辆，其中，机要通信用车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1辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般用车；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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，组织对2023年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金422万元，占一般公共预算项目支出总额的1.41%，该项目为阳西县2023年度高标准农田建设项目，从评价情况来看，高标农田改造提升建设任务0.5万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位10个），涉及一般公共预算支出29,909.87万元，政府性基金预算支出42,193.56万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数75669.02万元，执行数77929.87万元，完成预算的103%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，在全省第三届“乡村振兴大擂台”活动中，代表阳江参加活动，荣获“全省六强”“生态振兴类单项奖”。“牧海耕田·阳西味道”乡村振兴示范带获“广东省十大乡村振兴示范带”，获省财政奖励1亿元。程村镇(程村蚝)认定为首批国家农业产业强镇。沙扒镇渡头村认定为第三批全国乡村治理示范村。成功创建海水种苗市级现代农业产业园。成功举办“绿美阳江，中国蚝都”2023年程村蚝美食文化周活动，擦亮“漠阳味道”特色农产品品牌，各项农业农村工作取得较好成效。2023年，实现农业总产值110.7亿元，同比增长4.4%，其中种植业21亿元，同比减少0.28%，畜牧业13.14亿元，同比增长1.92%，渔业70.01亿元，同比增长0.03%，农林牧渔专业及辅助性活动4.4亿元，同比增长0.83%。发现的问题及原因主要是预算支出作为预算部门财政支出的重要组成部分，其绩效评价管理对全面实施预算绩效管理有着举足轻重的作用。但在全面实施预算绩效管理工作中，发现部分股室对财政资金管理尚停在“重资金分配使用，轻资金管理”的层面，对预算绩效管理工作不够重视，暂未能完全理解资金支出应体现的公共效益和绩效影响。下一步改进措施主要是一是提高领导层对绩效管理工作的重视，要

求对部门业务全面熟悉的人员组成绩效管理工作小组；二是加强财务人员和业务经办人员的沟通，将绩效填报端口放到业务股室，进一步加强财务人员和业务股室人员绩效管理的培训，提高绩效管理水平，让业务部门真正参与到绩效管理的全进程中，更有利于部门整体绩效管理水平的提高。

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。