2023年度普宁市农业农村局部门决算

目 录

第一部分：普宁市农业农村局概况

- 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：普宁市农业农村局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：普宁市农业农村局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：普宁市农业农村局概况

一、部门主要职责

农业农村局的主要职责是：贯彻执行中央和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草农业和植物防疫、检疫、农村经济的规范性文件、组织开展农药和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议等。

二、部门机构设置

农业农村局下设股室共13个，分别是人事秘书股、政策法规股、发展计划股、农村产业发展与科技教育股、农村社会事业促进股、农村改革与经济管理、扶贫开发与老区建设股、市场信息与农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医与饲料股、渔业管理股、农田建设与农业机械化股、执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入普宁市农业农村局2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是：普宁市农产品质量安全监督检测站、普宁市农业农村综合服务中心、普宁市禽畜水产技术推广站、普宁市动物卫生监督所、普宁市乡村振兴服务中心，以上5个下属事业单位是未独立核算事业单位。

第二部分：普宁市农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：普宁市农业农村局

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	27,800.48	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	3,287.98	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	32.55	八、社会保障和就业支出	38	688.86
	9		九、卫生健康支出	39	44.95
	10		十、节能环保支出	40	2,196.69
	11		十一、城乡社区支出	41	3,250.17
	12		十二、农林水支出	42	24,669.73
	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	125.95
	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	31,121.01	本年支出合计	57	30,976.35
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	144.66
总计	30	31,121.01	总计	60	31,121.01

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：普宁市农业农村局

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		31,121.01	31,088.46	0.00	0.00	0.00	0.00	32.55
208	社会保障和就业支出	688.86	688.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.16	504.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.34	102.34	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	176.76	176.76	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	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,196.69	2,196.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,196.69	2,196.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,196.69	2,196.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,287.98	3,287.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3,287.98	3,287.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,776.58	24,744.02	0.00	0.00	0.00	0.00	32.55
21301	农业农村	10,390.10	10,357.54	0.00	0.00	0.00	0.00	32.55
2130101	行政运行	1,757.63	1,725.88	0.00	0.00	0.00	0.00	31.75
2130108	病虫害控制	100.06	100.06	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
2130109	农产品质量安全	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	200.30	200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	867.47	867.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7,287.30	7,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,010.00	14,010.00	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	14,010.00	14,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	376.48	376.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	376.48	376.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.95	125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.95	125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.95	125.95	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：普宁市农业农村局

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		30,976.35	2,509.16	28,467.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.86	688.83	0.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.16	504.13	0.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.34	102.34	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	176.76	176.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.37	88.34	0.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,196.69	0.00	2,196.69	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,196.69	0.00	2,196.69	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,196.69	0.00	2,196.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,250.17	0.00	3,250.17	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3,250.17	0.00	3,250.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,669.73	1,649.42	23,020.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,283.25	1,649.42	8,633.82	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,725.88	1,649.42	76.45	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	100.06	0.00	100.06	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
2130109	农产品质量安全	124.11	0.00	124.11	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	200.30	0.00	200.30	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	36.74	0.00	36.74	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	867.47	0.00	867.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7,212.69	0.00	7,212.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,010.00	0.00	14,010.00	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	14,010.00	0.00	14,010.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	376.48	0.00	376.48	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	376.48	0.00	376.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.95	125.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.95	125.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.95	125.95	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：普宁市农业农村局

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	27,800.48	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	3,287.98	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	688.86	688.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.95	44.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,196.69	2,196.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,250.17	0.00	3,250.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24,668.93	24,668.93	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	125.95	125.95	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	31,088.46	本年支出合计	59	30,975.55	27,725.38	3,250.17	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	112.91	75.10	37.81	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	31,088.46	总计	64	31,088.46	27,800.48	3,287.98	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：普宁市农业农村局

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	27,725.38	2,509.16	25,216.22
208	社会保障和就业支出	688.86	688.83	0.03
20805	行政事业单位养老支出	504.16	504.13	0.03
2080501	行政单位离退休	136.69	136.69	0.00
2080502	事业单位离退休	102.34	102.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.76	176.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.37	88.34	0.03
20808	抚恤	184.70	184.70	0.00
2080801	死亡抚恤	184.70	184.70	0.00
210	卫生健康支出	44.95	44.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95	0.00
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	0.00
2101102	事业单位医疗	28.29	28.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00
211	节能环保支出	2,196.69	0.00	2,196.69
21104	自然生态保护	2,196.69	0.00	2,196.69
2110402	农村环境保护	2,196.69	0.00	2,196.69
213	农林水支出	24,668.93	1,649.42	23,019.50
21301	农业农村	10,282.45	1,649.42	8,633.02
2130101	行政运行	1,725.88	1,649.42	76.45
2130108	病虫害控制	100.06	0.00	100.06
2130109	农产品质量安全	124.11	0.00	124.11
2130111	统计监测与信息服务	200.30	0.00	200.30
2130119	防灾减灾	36.74	0.00	36.74

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	16.00	0.00	16.00
2130153	农田建设	867.47	0.00	867.47
2130199	其他农业农村支出	7,211.89	0.00	7,211.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,010.00	0.00	14,010.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,010.00	0.00	14,010.00
21308	普惠金融发展支出	376.48	0.00	376.48
2130803	农业保险保费补贴	376.48	0.00	376.48
221	住房保障支出	125.95	125.95	0.00
22102	住房改革支出	125.95	125.95	0.00
2210201	住房公积金	125.95	125.95	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：普宁市农业农村局

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	1,797.13	302	商品和服务支出	288.30
30101	基本工资	579.40	30201	办公费	43.39
30102	津贴补贴	278.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.74	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	361.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	88.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.83	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	1.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	125.95	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	71.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	423.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.46	30216	培训费	0.00
30302	退休费	217.30	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	184.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.27	30227	委托业务费	199.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.25

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	2.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.92
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	2,220.86		公用经费合计	288.30

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：普宁市农业农村局

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	3,287.98	3,250.17	0.00	3,250.17	37.81
212	城乡社区支出	0.00	3,287.98	3,250.17	0.00	3,250.17	37.81
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	3,287.98	3,250.17	0.00	3,250.17	37.81

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：普宁市农业农村局

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：普宁市农业农村局

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
2.67	0.00	2.67	0.00	2.67	0.00	2.67	0.00	2.67	0.00	2.67	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：普宁市农业农村局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

普宁市农业农村局2023年度总收入31,121.01万元，其中本年收入31,121.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,800.48万元，比上年决算数减少21,701.32万元，下降43.8%。主要变动情况：一是23年财政一般公共预算编制对比22年编制数额大幅度减少，二是特定项目结束或暂停：之前有特定项目如农村人居环境整治生活垃圾收运处置专项等项目得到资金支持，部分项目于上一年已经完成，相应专项拨款会大幅下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,287.98万元，比上年决算数增加2,903.84万元，增长755.9%。主要变动情况：是政府筹集资金用于2023年普宁市农村人居环境整治提升第三方日常监督及乡村治理积分制试点实施咨询服务项目、2023年普宁市政策性农业保险财政保费补贴项目、2023年普宁市土地流转奖补资金等专项项目，所募集的资金会被纳入政府性基金预算后拨付本单位，从而增加了相应的收入。

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32.55万元，比上年决算数增加32.55万元，增长100%。主要变动情况：一是增加了较多的利息收入，二是增加土壤墒情监测补助资金，计入其他收入。

(二) 年度支出总体情况

普宁市农业农村局2023年度总支出31,121.01万元，其中本年支出30,976.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,509.16万元，比上年决算数增加253.22万元，增长11.2%。主要变动情况：一是人员变动，部分死亡抚恤金增加，二是基础绩效奖以及基础绩效工资较上一年发放有所增加。

2. 项目支出28,467.19万元，比上年决算数减少30,256.23万元，下降51.5%。主要变动情况：一是2023年当年项目对应预算收入较上一年收入大幅度减少，在资金拨付完成度保持较高情况下支出总额对比上年数仍会减少。

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

普宁市农业农村局2023年度财政拨款收入合计31,088.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,800.48万元，比上年决算数减少21,701.32万元，下降43.8%；主要变动情况：人员经费如部分死亡抚恤金增加，但一般公共预算财政项目数量以及金额较上一年大幅度减少；政府性基金预算财政拨款收入3,287.98万元，比上年决算数增加2,903.84万元，增长755.9%；主要变动情

况：财政拨来用于专项的政府性基金预算增多，增加如2023年普宁市政策性农业保险财政保费补贴项目、2023年普宁市土地流转奖补资金、普宁市农村集体产权制度改革工作经费等项目资金；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：与上年持平，本年度无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

普宁市农业农村局2023年度财政拨款支出合计30,975.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,725.38万元，比年初预算数增加1,882.49万元，增长7.3%；主要变动情况：23年度项目支出主要为当年财政拨来一般公共预算财政项目且拨付率保持高水平；政府性基金预算财政拨款支出3,250.17万元，比年初预算数增加3,104.17万元，增长2,126.1%；主要变动情况：除少部分项目因流程等问题拨付时间延后，其余财政当年拨来政府性基金预算项目尽数拨付；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：与上年持平，本年度无发生额。。

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

普宁市农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.67万元，完成全年预算2.67万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降14.8%。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2.67万元，完成预算2.67万元的100%，比上年决

算数增加0.67万元，增长33.6%；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2.67万元，完成预算2.67万元的100%，比上年决算数增加0.67万元，增长33.6%；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），比上年决算数减少1.14万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：部门在编制预算时已经根据实际情况和政策要求进行了合理安排，在执行过程中严格遵守预算规定，确保实际支出与预算相一致。

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”经费预算编制，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2.67万元，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2.67万元，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2.67万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车的加油费、高速通行费以及维修费以及购买公务用车定位系统。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。主要是2023年减少接待。

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288.3万元，比上年决算数增加208.36万元，增长260.6%。主要增减变动情况是：23年中委托业务费对比22年增长199.15万元，主要用于委托第三方公司开展农产品质量监测工作。

（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166.19万元，其中：政府采购货物支出48.94万元、政府采购工程支出75.64万元、政府采购服务支出41.61万元。授予中小企业合同金额166.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额166.19万元，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3辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆；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开展绩效自评，其中一级项

目1个，二级项目1个，共涉及资金199.15万元，占一般公共预算项目支出总额的0.72%；组织对2023年度0个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%；组织对2023年度0个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%。

共组织对“2023年农产品质量安全检测费项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出199.15万元，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。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据(普食药安办〔2023〕5号)和(普农函〔2023〕68号)的要求，2023年市农业农村局承担种养环节农产品2903批次抽检任务。根据自评报告和相关佐证材料，2023年由广州华鑫检测技术有限公司对普宁市下辖各镇(各镇、街道、乡、农场，普侨区)农产品质量安全进行抽检，全年共抽检2912批次样品，包括1793个种植业产品、878个畜牧产品和241个水产品，任务完成率100.3%，并出具正式检测报告和结果分析报告。其中有3个种植业样品不符合标准要求，其余结果符合标准要求，产品抽检合格率为99.9%，完成年度农产品质量安全检测工作，切实保障人民群众食品消费安全。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位5个)，涉及一般公共预算支出27800.48万元，政府性基金预算支出3287.98万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成基本支出保机构正常运转、组织稳定；提升镇域公共服务能力，驻镇帮镇扶村，巩固拓展脱贫攻坚成果；推进高标准农田建设，做好开垦撂荒耕地工作；强化农产品质量安全监管；强化动植物疫病防控，解决离岗基层老兽医困难生活及签约兽医做好动物及动物产品检

疫工作；实施政策性农业保险财政保费补贴；推进第三次全国土壤普查工作；对耕地地力进行补贴及推动甘薯绿色高产高效。基本完成年度总体绩效目标。部分项目绩效有待进一步提升，下一步我局将加强预算绩效管理工作，确保财政资金支出绩效目标的完成。

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25988.90万元，执行数30976.35万元，完成预算的119.19%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成基本支出保机构正常运转、组织稳定；提升镇域公共服务能力，驻镇帮镇扶村，巩固拓展脱贫攻坚成果；推进高标准农田建设，做好开垦撂荒耕地工作；强化农产品质量安全监管；强化动植物疫病防控，解决离岗基层老兽医困难生活及签约兽医做好动物及动物产品检疫工作；实施政策性农业保险财政保费补贴；推进第三次全国土壤普查工作；对耕地地力进行补贴及推动甘薯绿色高产高效。发现的问题及原因主要是基本支出实际执行比年初预算增加，原因是：正常晋升工资待遇提标、增加死亡抚恤等因素。项目支出实际执行比年初预算增加，原因是：工作任务多，项目任务增加，资金申请增加。下一步改进措施主要是加强预算编制和预算绩效管理工作，确保财政资金支出绩效目标的完成。

农产品质量安全检测费项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为199.15万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况主要是：2023全年共抽检样品2912批次(包括种植业产品1793批次，畜禽产品878批次，水产品241批次)；有3批次种植业

产品不合格，其余农产品抽检结果均符合标准要求，故全年产品抽检合格率为99.9%。完成年度农产品质量安全检测工作，加强监督检查，切实保障人民群众食品消费安全。

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。