

2023年度广东省惠州市博罗县农业农村局部
门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县农业农村局概况

- 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：广东省惠州市博罗县农业农村局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：广东省惠州市博罗县农业农村局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市博罗县农业农村局 概况

一、部门主要职责

县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署,按照省委、市委部署要求和县委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”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、重大政策。贯彻执行中央、省、市有关“三农”工作的方针政策和法律法规,组织开展农业综合执法。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。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规范性文件。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)统筹扶贫开发 and 老区建设工作。拟订扶贫开发、老区建设相关规划、措施并组织实施。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。负责农业农村统计和信息化有关工作。

(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。

(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。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、监督本地区动植物防疫检疫工作。

(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)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、县政府和市农业农村局交办的其他任务。

博罗县农业农村局是县政府工作部门,为正科级,目前内设机构14个,不独立核算下属事业单位1个。

二、部门机构设置

(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。负责信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。负责机关和指导所属单位的党群、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训工作和离退休人员服务工作。

(二)行政审批服务股(政策法规股)。拟订农业对外合作规划并组织实施。负责农民承包地改革和管理。组织农业行政复议、行政应诉、普法宣传,负责文件合法性审查、行政审批、行

政投诉、电子监察、依法行政考评、权责清单制订等工作。负责政府间涉农涉外事务。指导、协调涉农企业境外投资、招商引资和农产品出口示范基地建设。

（三）农村发展规划股。负责提出实施乡村振兴战略的措施建议。拟订农业农村经济发展战略规划，协调推进乡村发展规划。负责现代农业发展规划、村庄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。组织协调乡村产业发展。拟定促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的措施。提出农业产业化经营发展和农村产业融合发展建议。培育发展专业大户、家庭农场、农业产业化龙头企业等新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，负责推进现代农业产业园和农业公园等重点项目建设。指导开展农村创业创新工作。

（四）农村社会事业促进股。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。

（五）计划财务股。提出扶持农业农村经济发展的财政措施和项目建议，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。贯彻执行政策性农业保险政策，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、监督所属单位财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计工作。

（六）农村合作经济指导股。协调推进乡村治理体系建设。负责监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导

农村集体产权制度改革和农村集体资产管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导服务农民专业合作社。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。

（七）扶贫规划股。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。

（八）扶贫协作与老区建设股。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。协调组织县直和驻博单位定点扶贫工作。协调指导县内对口扶贫及县外扶贫协作工作。拟订老区建设规划并组织实施。协调和指导推动老区建设。

（九）种植业与农田建设管理股。拟订种植业、农作物种业、植物保护、检疫和农药发展规划并组织实施。指导种植业结构调整、标准化生产、重大病虫害防治工作，发布农情信息。负责肥料、农药安全使用、质量监管及相关安全生产工作。负责发展节水农业和设施农业。组织实施农作物种质资源保护和管理。开展植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查。提出农田建设项目需求建议，负责耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十）畜牧兽医股。拟订畜牧业、饲料业发展规划并组织实施。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。负责饲料和饲料添加剂、生鲜乳生产收购环节的监督管理。组织实施畜禽遗传资源保护和管理，监督

管理种畜禽。拟订兽医、畜禽屠宰行业发展规划并组织实施。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。负责执业兽医、动物诊疗管理工作。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。

（十一）渔业发展与资源保护股。拟订渔业发展、资源保护与利用规划并组织实施。指导渔业结构调整和标准化工作，监督管理渔船、渔港。指导水生动植物疫病防治及渔业安全生产。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。

（十二）农业机械化股。拟订农业机械化发展规划、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。

（十三）科技教育与信息化股（农业转基因生物安全管理办公室）。拟订农业农村信息体系、市场体系建设规划并组织实施。负责科技体制改革、科研推广、外来物种、农业品牌、菜篮子工程、农业统计、信息化和转基因生物安全。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。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。指导农业教育、职业农民培育。指导农用地、产地环境保护、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。开展生产资料供求、价格分析和监测预警。

（十四）执法大队（质量安全监管股）。指导监督农业行政

综合执法和所属单位安全生产工作，协调镇（街道）农业应急工作。负责农业（含渔业渔政、种植业、畜牧业、农业机械）重大违法案件查处、突发事件预警评估、风险排查、应急演练、协调处置工作。组织实施农业突发事件应急专项预案。受理农业违法行为举报并依法处理。组织农业防灾减灾工作，协调组织农业应急物资、资金保障。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。负责农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。负责农产品质量认证及农产品地理标志登记工作。

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2个，包括局本级和下属1个不独立核算的事业单位，分别是博罗县农业农村局和博罗县农产品质量安全监督检测中心。

第二部分：广东省惠州市博罗县农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县农业农村局

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	14,902.76	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	51,608.37	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	300.00
八、其他收入	8	232.32	八、社会保障和就业支出	38	563.40
	9		九、卫生健康支出	39	1.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	108.37
	12		十二、农林水支出	42	14,250.73
	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	0.00
	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	51,500.00
	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	66,743.44	本年支出合计	57	66,724.35
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	77.79	年末结转和结余	59	96.88
总计	30	66,821.23	总计	60	66,821.23

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：广东省惠州市博罗县农业农村局

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	66,743.44	66,511.13	0.00	0.00	0.00	0.00	232.32
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	563.40	563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.33	470.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	470.33	470.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.37	108.37	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	9.37	9.37	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	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,269.82	14,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	232.32
21301	农业农村	7,938.56	7,894.48	0.00	0.00	0.00	0.00	44.07
2130101	行政运行	2,059.50	2,015.43	0.00	0.00	0.00	0.00	44.07
2130103	机关服务	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	55.60	55.60	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
2130122	农业生产发展	462.50	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	623.90	623.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,853.00	1,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,493.86	2,493.86	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	2,450.50	2,262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	188.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,450.50	2,262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	188.24
21307	农村综合改革	597.32	597.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	532.32	532.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,283.44	3,283.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,283.44	3,283.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51,500.00	51,500.00	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	51,500.00	51,500.00	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	51,500.00	51,500.00	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。

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县农业农村局

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		66,724.35	2,414.40	64,309.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	563.40	470.33	93.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.33	470.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	470.33	470.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.07	0.00	93.07	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.07	0.00	93.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.37	0.00	108.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.37	0.00	9.37	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	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,250.73	1,944.07	12,306.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,919.47	1,944.07	5,975.40	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,040.41	1,944.07	96.34	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	166.77	0.00	166.77	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	100.31	0.00	100.31	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	54.80	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	55.60	0.00	55.60	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
2130122	农业生产发展	462.50	0.00	462.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	623.90	0.00	623.90	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,853.00	0.00	1,853.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,493.86	0.00	2,493.86	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,450.50	0.00	2,450.50	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	2,450.50	0.00	2,450.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	597.32	0.00	597.32	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	532.32	0.00	532.32	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,283.44	0.00	3,283.44	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,283.44	0.00	3,283.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51,500.00	0.00	51,500.00	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	51,500.00	0.00	51,500.00	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	51,500.00	0.00	51,500.00	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：广东省惠州市博罗县农业农村局

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	14,902.76	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	51,608.37	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	300.00	300.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	563.40	563.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.85	1.85	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	108.37	0.00	108.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,037.49	14,037.49	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	0.00	0.00	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	51,500.00	0.00	51,500.00	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	66,511.13	本年支出合计	59	66,511.11	14,902.74	51,608.37	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	0.01	0.01	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	66,511.13	总计	64	66,511.13	14,902.76	51,608.37	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：广东省惠州市博罗县农业农村局

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	14,902.74	2,389.41	12,513.34
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00
20701	文化和旅游	300.00	0.00	300.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	563.40	470.33	93.07
20805	行政事业单位养老支出	470.33	470.33	0.00
2080501	行政单位离退休	470.33	470.33	0.00
20808	抚恤	93.07	0.00	93.07
2080801	死亡抚恤	93.07	0.00	93.07
210	卫生健康支出	1.85	0.00	1.85
21011	行政事业单位医疗	1.85	0.00	1.85
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	0.00	1.85
213	农林水支出	14,037.49	1,919.08	12,118.42
21301	农业农村	7,894.47	1,919.08	5,975.40
2130101	行政运行	2,015.41	1,919.08	96.34
2130103	机关服务	166.77	0.00	166.77
2130108	病虫害控制	100.31	0.00	100.31
2130109	农产品质量安全	54.80	0.00	54.80
2130119	防灾救灾	55.60	0.00	55.60
2130122	农业生产发展	462.50	0.00	462.50
2130126	农村社会事业	67.00	0.00	67.00
2130135	农业资源保护修复与利用	623.90	0.00	623.90
2130148	渔业发展	1.32	0.00	1.32
2130153	农田建设	1,853.00	0.00	1,853.00

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
2130199	其他农业农村支出	2,493.86	0.00	2,493.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,262.26	0.00	2,262.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,262.26	0.00	2,262.26
21307	农村综合改革	597.32	0.00	597.32
2130706	对村集体经济组织的补助	65.00	0.00	65.00
2130799	其他农村综合改革支出	532.32	0.00	532.32
21308	普惠金融发展支出	3,283.44	0.00	3,283.44
2130803	农业保险保费补贴	3,283.44	0.00	3,283.44

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：广东省惠州市博罗县农业农村局

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	1,786.95	302	商品和服务支出	79.03
30101	基本工资	317.40	30201	办公费	9.75
30102	津贴补贴	480.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	383.96	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	101.31	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.80	30206	电费	11.38
30109	职业年金缴费	75.40	30207	邮电费	9.84
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.82
30113	住房公积金	158.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24
30199	其他工资福利支出	52.44	30214	租赁费	1.03
303	对个人和家庭的补助	523.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.22	30216	培训费	0.00
30302	退休费	428.11	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	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	0.00	30227	委托业务费	0.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.00
30309	奖励金	7.48	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	17.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34
30399	其他对个人和家庭的补助	45.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.66
			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	2,310.37		公用经费合计	79.03

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：广东省惠州市博罗县农业农村局

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	51,608.37	51,608.37	0.00	51,608.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	108.37	108.37	0.00	108.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.37	9.37	0.00	9.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.37	9.37	0.00	9.37	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00
229	其他支出	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	51,500.00	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	51,500.00	51,500.00	0.00	51,500.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县农业农村局

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：广东省惠州市博罗县农业农村局

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
17.50	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00	17.49	0.00	17.49	0.00	17.49	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：广东省惠州市博罗县农业农村局 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

广东省惠州市博罗县农业农村局2023年度总收入66,821.23万元，其中本年收入66,743.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,902.76万元，比上年决算数减少29,428.04万元，下降66.4%。主要变动情况：2023年项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入51,608.37万元，比上年决算数增加3,108.37万元，增长6.4%。主要变动情况：2023年基金项目增加。

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232.32万元，比上年决算数增加232.32万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年慈善总会拨款188.24万元。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县农业农村局2023年度总支出66,821.23万元，其中本年支出66,724.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,414.4万元，比上年决算数减少246.78万元，下降9.3%。主要变动情况：2023年人员减少。

2. 项目支出64,309.95万元，比上年决算数减少26,262.29万元，下降29%。主要变动情况：2023年项目减少。

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

广东省惠州市博罗县农业农村局2023年度财政拨款收入合计66,511.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,902.76万元，比上年决算数减少29,428.04万元，下降66.4%；主要变动情况：2023年项目减少；政府性基金预算财政拨款收入51,608.37万元，比上年决算数增加3,108.37万元，增长6.4%；主要变动情况：2023年基金项目增加；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--（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

广东省惠州市博罗县农业农村局2023年度财政拨款支出合计66,511.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,902.74万元，比年初预算数增加8,029.55万元，增长116.8%；主要变动情况：预算项目增加；政府性基金预算财政拨款支出51,608.37万元，比年初预算数增加51,608.37万元，增长--（基数为0，不可

比)；主要变动情况：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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广东省惠州市博罗县农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.49万元，完成全年预算17.5万元的99.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%。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17.49万元，完成预算17.5万元的99.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；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17.49万元，完成预算17.5万元的99.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；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：注：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17.49万元，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17.49万元，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17.49万元，公务用车保有量为6辆，主要用于单位一般公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级来人检查接待，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。主要包括上级来人检查接待。

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79.03万元，比上年决算数减少27.09万元，下降25.5%。主要增减变动情况是：厉行节约。

（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1,681.95万元，其中：政府采购货物支出12.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,669万元。授予中小企业合同金额1,681.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额940.53万元，占授予中小企业合同金额的55.9%；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100%。

（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6辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车3辆、其他用车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0个，二级项目8个，共涉及资金4739.15万元，占一般公共预算项目支出总额的3.8%；我单位2023年度未开展政府性基金预算项目绩效自评。我单位2023年度未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位2023年度未开展项目重点绩效评价。

我单位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7992.74万元，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。从评价情况来看，2023年度本单位支出均符合县委县政府方针政策和工作要求、符合本单位职责。单位资金能根据年度工作重点，合理分配、规范支出。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及博罗县政策性农业（种植、水果、淡水养殖）保险保费补贴等8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10208.6万元，执行数7992.74万元，完成预算的78.29%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：博罗县农业农村局在县委县政府的正确领导下，真抓实干、务求实效，农业农村各行业保持稳中向好发展态势。全力抓好粮食生产确保粮食丰产丰收；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡

乡村振兴有效衔接；聚焦产业促进乡村发展；扎实稳妥推进乡村建设；着力推动农村集体经济发展壮大；持续推动水产养殖业健康发展；持续强化执法检查与安全生产工作；认真落实农机购置补贴及安全生产工作；做好农产品、物种、耕地保护等工作；持续加强政治机关建设。下一步改进措施主要是根据本单位工作任务及实际情况，合理编制，细化预算，据实统计确保数据科学有效。

项目绩效自评情况：全年预算数为6803.5万元，执行数为4739.15万元，完成预算的69.66%。项目绩效目标完成情况主要是：一开展政策性农业保险参保工作，水稻、玉米、马铃薯承保覆盖率100%，其他险种承保做到应保尽保。政策性农业保险提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给；二扎实做好粮食生产工作。完成上级下达各项粮食考核任务指标；三推进受污染耕地安全利用和严格管控工作。建立耕地土壤与农产品重金属协同监测，开展安全利用技术模式总结和低积累作物筛选建立和完善后期管护长效机制，加强后期管护跟踪监控，定期开展对复耕地块的监督检查和指导服务。四积极培育新增一批辐射性强、带动农户增收效果明显的农业龙头企业，及时做好农业龙头企业的跟踪服务工作。持续开展村组共建，壮大村集体经济。大力挖掘新型农业经营主体，持续培育示范家庭农场及农民专业合作社示范社。认真组织做好各级农业龙头企业贷款贴息和相关扶持项目的申报、评审和资金发放工作，不断壮大农业经营主体规模。发现的问题及原因主要是联农带农成效有待提升，农业龙头企业带动能力还不够强。下一步改进措施主要是积极培育新增一批辐射性强、带动农户增收效果明显的农业龙

头企业。

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。