

2023年度台山市农业农村局部门决算

目 录

第一部分：台山市农业农村局概况

- 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：台山市农业农村局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：台山市农业农村局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市农业农村局概况

一、部门主要职责

台山市农业农村的主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关农业和农村工作的方针、政策，拟定农村经济发展计划，检查监督农业、农村政策法规的贯彻执行情况。拟订农业综合开发规划并监督实施。

2. 研究拟订全市农业有关产业方面的管理办法、规定等，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质改善等。

3. 拟订农业产业化经营有关措施和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化，组织实施菜篮子工作建设；反映农业、农村和农民工作动态、信息，研究有关重大问题；配合有关单位部门做好抗灾、救灾和灾后复产工作。

4. 研究指出深化农村经济体制改革意见，指导及抓好全市农村的经营管理、财务管理、会计辅导、收益分配、减轻农民负担、农村劳动力、农村三资管理等工作。

5. 组织农业资源区划、农业环境和生态资源保护、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生资源的开发利用及农业生物物种资源的保护和管理。

6. 拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；指导优质、高产、高效农业基地建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

7. 做好农业有关产业技术标准的组织实施；拟订饲料生产的规划并指导实施；组织协调种子、种苗、农药、饲料、饲料添加

剂等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理等工作。

8. 负责种畜禽管理、兽医医政、兽药药政药检工作；组织实施对市内动植物的防疫和检疫工作，组织对疫情的监督、控制和疫病的扑灭工作。

9. 组织种植业、畜牧业等对境外的经济、技术交流与合作。

10. 管理农业机械化事业、组织农机推广应用和安全监理，指导农业机械化服务体系建设。

11. 负责机关并指导直属单位人事、劳动工资和国有资产管理；指导有关社会团体工作。

12. 承办市扶贫开发领导小组的日常工作和革命老区建设管理工作，落实扶贫开发“双到”工作。

13. 做好镇级经济的检查、指导工作。

14. 做好农业综合开发规划、立项、申报和组织实施等工作。

15. 承办市人民政府和上级农业部门交办的其他事项。贯彻执行国家有关农业和农村工作的方针、政策，拟定农村经济发展计划，检查监督农业、农村政策法规的贯彻执行情况。拟订农业综合开发规划并监督实施。

二、部门机构设置

本部门内设股室包括：办公室、种植股、规财股、扶贫办、政改股、农建股、渔业股、畜牧股、执法股、科教股、农村股及8个下属单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（台山市农业农村局）2023年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，分别是：广东省水产养殖技术推广总站台山分站、台山

市农产品质量安全检测站、台山市农业技术推广中心、台山市动物疫病预防控制中心、台山市动物卫生监督所、台山市农村经济组织管理办公室、台山市农业机械安全监理站、台山市海洋综合执法大队。

第二部分：台山市农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：台山市农业农村局

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	57,264.64	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	39,731.27	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	12.49
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	119.49	八、社会保障和就业支出	38	1,123.12
	9		九、卫生健康支出	39	244.96
	10		十、节能环保支出	40	200.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,572.27
	12		十二、农林水支出	42	55,476.41
	13		十三、交通运输支出	43	59.08
	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	229.00
	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	36,159.00
	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	97,115.40	本年支出合计	57	97,076.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.07
年初结转和结余	29	109.75	年末结转和结余	59	148.75
总计	30	97,225.16	总计	60	97,225.16

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：台山市农业农村局

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		97,115.40	96,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	119.49
206	科学技术支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,125.92	1,123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
20805	行政事业单位养老支出	1,120.46	1,117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2080501	行政单位离退休	386.53	386.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.05	238.05	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	330.69	328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.19	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20808	抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.96	244.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.96	244.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	160.32	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,572.27	3,572.27	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,217.57	3,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,213.00	2,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	766.09	766.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	354.70	354.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55,512.67	55,395.99	0.00	0.00	0.00	0.00	116.68
21301	农业农村	49,290.70	49,174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	116.68
2130101	行政运行	2,347.40	2,345.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2130104	事业运行	637.42	637.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130106	科技转化与推广服务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	137.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2130119	防灾救灾	284.96	284.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,735.54	1,735.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,240.20	1,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	315.33	315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	35,357.93	35,357.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,665.48	2,665.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,216.04	4,211.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	978.17	978.17	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	978.17	978.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	631.69	631.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	431.69	431.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4,612.11	4,612.11	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
2130803	农业保险保费补贴	4,612.11	4,612.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140127	船舶检验	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,159.00	36,159.00	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	36,159.00	36,159.00	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	36,159.00	36,159.00	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：台山市农业农村局

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		97,076.33	4,579.51	92,496.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,123.12	1,123.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,117.66	1,117.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	386.53	386.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.05	238.05	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	328.68	328.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.39	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.96	244.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.96	244.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	160.32	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,572.27	0.00	3,572.27	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,217.57	0.00	3,217.57	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,213.00	0.00	2,213.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	97.15	0.00	97.15	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	141.33	0.00	141.33	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	766.09	0.00	766.09	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	354.70	0.00	354.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55,476.41	2,982.43	52,493.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49,254.44	2,982.43	46,272.01	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,349.02	2,345.04	3.98	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	637.40	637.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	95.37	0.00	95.37	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	85.08	0.00	85.08	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	284.96	0.00	284.96	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,735.54	0.00	1,735.54	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	144.96	0.00	144.96	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,240.20	0.00	1,240.20	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	315.33	0.00	315.33	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	35,357.93	0.00	35,357.93	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,665.48	0.00	2,665.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,281.14	0.00	4,281.14	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	978.17	0.00	978.17	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	978.17	0.00	978.17	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	631.69	0.00	631.69	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	431.69	0.00	431.69	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4,612.11	0.00	4,612.11	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
2130803	农业保险保费补贴	4,612.11	0.00	4,612.11	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	59.08	0.00	59.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	59.08	0.00	59.08	0.00	0.00	0.00
2140127	船舶检验	59.08	0.00	59.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,159.00	0.00	36,159.00	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	36,159.00	0.00	36,159.00	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	36,159.00	0.00	36,159.00	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：台山市农业农村局

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	57,264.64	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	39,731.27	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	12.49	12.49	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	1,123.12	1,123.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	244.96	244.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,572.27	0.00	3,572.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	55,395.99	55,395.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	59.08	59.08	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	229.00	229.00	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	36,159.00	0.00	36,159.00	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	96,995.92	本年支出合计	59	96,995.92	57,264.64	39,731.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.35	年末财政拨款结转和结余	60	8.35	8.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.35		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	97,004.27	总计	64	97,004.27	57,273.00	39,731.27	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：台山市农业农村局

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	57,264.64	4,579.51	52,685.13
206	科学技术支出	12.49	0.00	12.49
20699	其他科学技术支出	12.49	0.00	12.49
2069999	其他科学技术支出	12.49	0.00	12.49
208	社会保障和就业支出	1,123.12	1,123.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,117.66	1,117.66	0.00
2080501	行政单位离退休	386.53	386.53	0.00
2080502	事业单位离退休	238.05	238.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.68	328.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.39	164.39	0.00
20808	抚恤	0.13	0.13	0.00
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00
210	卫生健康支出	244.96	244.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.96	244.96	0.00
2101101	行政单位医疗	64.87	64.87	0.00
2101102	事业单位医疗	19.77	19.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	160.32	160.32	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00
2110307	土壤	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	55,395.99	2,982.43	52,413.56
21301	农业农村	49,174.02	2,982.43	46,191.59

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
2130101	行政运行	2,345.04	2,345.04	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	637.40	637.40	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.00	0.00	28.00
2130108	病虫害控制	95.37	0.00	95.37
2130109	农产品质量安全	85.08	0.00	85.08
2130110	执法监管	27.00	0.00	27.00
2130119	防灾减灾	284.96	0.00	284.96
2130122	农业生产发展	1,735.54	0.00	1,735.54
2130124	农村合作经济	144.96	0.00	144.96
2130135	农业资源保护修复与利用	1,240.20	0.00	1,240.20
2130142	农村道路建设	315.33	0.00	315.33
2130148	渔业发展	35,357.93	0.00	35,357.93
2130153	农田建设	2,665.48	0.00	2,665.48
2130199	其他农业农村支出	4,211.74	0.00	4,211.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	978.17	0.00	978.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	978.17	0.00	978.17
21307	农村综合改革	631.69	0.00	631.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	431.69	0.00	431.69
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00
21308	普惠金融发展支出	4,612.11	0.00	4,612.11
2130803	农业保险保费补贴	4,612.11	0.00	4,612.11
214	交通运输支出	59.08	0.00	59.08
21401	公路水路运输	59.08	0.00	59.08
2140127	船舶检验	59.08	0.00	59.08
221	住房保障支出	229.00	229.00	0.00
22102	住房改革支出	229.00	229.00	0.00
2210201	住房公积金	229.00	229.00	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：台山市农业农村局

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	3,491.85	302	商品和服务支出	370.37
30101	基本工资	588.51	30201	办公费	36.28
30102	津贴补贴	889.69	30202	印刷费	1.04
30103	奖金	572.43	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	170.26	30205	水费	4.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.68	30206	电费	33.34
30109	职业年金缴费	164.39	30207	邮电费	17.04
30110	职工基本医疗保险缴费	78.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.33	30211	差旅费	54.97
30113	住房公积金	229.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.76
30199	其他工资福利支出	390.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	717.29	30215	会议费	2.86
30301	离休费	5.06	30216	培训费	4.17
30302	退休费	619.43	30217	公务接待费	1.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.13	30224	被装购置费	0.40
30305	生活补助	0.92	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	91.66	30227	委托业务费	3.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.50

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	37.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.46
			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	4,209.14		公用经费合计	370.37

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：台山市农业农村局

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	39,731.27	39,731.27	0.00	39,731.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,572.27	3,572.27	0.00	3,572.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,217.57	3,217.57	0.00	3,217.57	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,213.00	2,213.00	0.00	2,213.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	97.15	97.15	0.00	97.15	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	141.33	141.33	0.00	141.33	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	766.09	766.09	0.00	766.09	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	354.70	354.70	0.00	354.70	0.00
229	其他支出	0.00	36,159.00	36,159.00	0.00	36,159.00	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	36,159.00	36,159.00	0.00	36,159.00	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	36,159.00	36,159.00	0.00	36,159.00	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：台山市农业农村局

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：台山市农业农村局

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
43.02	0.00	37.76	0.00	37.76	5.26	39.01	0.00	37.71	0.00	37.71	1.30

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：台山市农业农村局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

台山市农业农村局2023年度总收入97,225.16万元，其中本年收入97,115.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入57,264.64万元，比上年决算数增加10,096.69万元，增长21.4%。主要变动情况：项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入39,731.27万元，比上年决算数增加26,736.48万元，增长205.7%。主要变动情况：上级补助项目资金增加。

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119.49万元，比上年决算数增加119.43万元，增长214,118.4%。主要变动情况：各下属单位其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

台山市农业农村局2023年度总支出97,225.16万元，其中本年支出97,076.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,579.51万元，比上年决算数增加63.72万元，增长1.4%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出92,496.82万元，比上年决算数增加36,851.81万元，增长66.2%。主要变动情况：上级补助资金项目增加。

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

台山市农业农村局2023年度财政拨款收入合计96,995.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入57,264.64万元，比上年决算数增加10,096.69万元，增长21.4%；主要变动情况：项目资金增加。；政府性基金预算财政拨款收入39,731.27万元，比上年决算数增加26,736.48万元，增长205.7%；主要变动情况：上级补助项目下达资金增加；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：无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

台山市农业农村局2023年度财政拨款支出合计96,995.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出57,264.64万元，比年初预算数减少22.76万元，下降0%；主要变动情况：项目资金支出减少；政府性基金预算财政拨款支出39,731.27万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动；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：无变动。

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

台山市农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.01万元，完成全年预算43.02万元的90.7%，比上年决算数减少13.78万元，下降26.1%。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37.71万元，完成预算37.76万元的99.9%，比上年决算数减少11.75万元，下降23.8%；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37.71万元，完成预算37.76万元的99.9%，比上年决算数减少11.75万元，下降23.8%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算5.26万元的24.7%，比上年决算数减少2.03万元，下降60.9%。

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：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37.71万元，占96.7%；公务接待费支出1.3万元，占3.3%。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37.71万元，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37.71万元，公务用车保有量为12辆，主要用于一般公务用车，执法用车日常使用、保养和维护。

3. 公务接待费支出1.3万元，主要用于日常公务接待，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21次，接待人数共142人。主要包括接待上级部门工作指导交流、其他地区部门沟通交流等。

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324.31万元，比上年决算数减少204.53万元，下降38.7%。主要增减变动情况是：人员变动，导致部分运行经费减少。

（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11.12万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.72万元。授予中小企业合同金额5.4万元，占政府采购支出总额的48.6%，其中：授予小微企业合同金额5.4万元，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12辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是疫苗运输车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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。 根据财政预算绩效管理要求，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（含8个下属单位），其中一级项目65个，二级项目110个，共涉及资金52685.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度政府性基金预算支出开展绩效自评（含8个下属单位），其中二级项目18个，共涉及资金39731.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。根据支出进度和项目完成度来评定，部门自评得分情况：100分的项目122个，90分以上的项目6个，项目支出总体情况自评为良好。

本年度本部门有无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单8个）从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，年度绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。 整体支出绩效自评综述：全年预算数97232.29万元，执行数97225.16万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要有：一是巩固拓展脱贫成果，推进有效衔接。脱贫攻坚目标完成后，“三农”工作重心转

移到全面推进乡村振兴。建立常态化下的扶贫资产管理机制，确保资产收益重点用于项目运行管护、巩固拓展脱贫攻坚成果、村级公益事业等。积极“造血”，带动农民增收致富；二是推进现代农业发展，大力开展农田基础设施建设，推进科研成果转化，立足“农业大市”的基础条件以及发展成果，坚持以园区发展带动农业现代化进程，加快推进省级“农业特区”工作；三是加快美丽乡村建设，深化环境整治，全市开展农村城乡环境综合整治，深入推进乡村风貌提升，全面完成农村厕所排查工作，同步推进农村问题厕所整治，落实上级，本级补助资金并制定资金安排方案；四是深化农村综合改革。推进土地改革，打造经济试点，壮大集体经济。

发现的问题及原因主要是：项目质量跟踪开展不到位。未形成有效地项目实施过程绩效的跟踪、上报、反馈机制。缺乏后续质量跟踪，在项目通过验收后，未开展事后质量跟踪管理；专项支出与办公经费混淆。在专项支出中支出办公用品购置费用，办公家具、电器设备采购与项目绩效目标实现无关；三绩效目标设置不全面。部门整体绩效目标设置不够全面，没有围绕部门具体重点工作任务、工作职能等方面设置绩效目标，较为笼统。绩效指标设置不够全面，缺少“生态效益指标”方面的绩效指标设置。对于绩效指标设置理解不够深入，以致绩效指标设置不够具体化，细致化，未能客观全面地体现本部门履职效果。

下一步改进措施主要是完善项目实施流程，构建对下一阶段项目开展的反馈机制；制定专项资金管理办法，规范项目支出；提高绩效管理意识，加强绩效目标管理。

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。