

2023年度汕头市农业农村局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：汕头市农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市农业农村局（本级）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：汕头市农业农村局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

汕头市农业农村局的主要职责是：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；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；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；统筹全市扶贫开发和老区建设工作。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；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；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成市委、市政府和省农业农村厅交办的其他任务。

二、单位机构设置

汕头市农业农村局内设18个职能科室，分别是：办公室（行政审批服务科）、政策法规科、发展规划科、计划财务科、农村社会事业促进科、农村改革与经济管理学科、扶贫规划科、扶贫开发科（老区办）、农产品质量安全监管科、市场信息与交流合作科、种植业管理科、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业管理科、农田建设管理科、执法监督科、科技教育与农机管理科（农业转基因生物安全管理办公室）、人事科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市农业农村局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市农业农村局（本级）

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	7,661.35	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	17.40	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	4.96
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,373.07
	9		九、卫生健康支出	39	264.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17.40
	12		十二、农林水支出	42	5,749.91
	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	302.78
	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	7,678.75	本年支出合计	57	7,712.16
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	52.58	年末结转和结余	59	19.18
总计	30	7,731.34	总计	60	7,731.34

注：1. 本表反映单位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

单位：汕头市农业农村局（本级）

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	7,678.75	7,678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,373.07	1,373.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,289.08	1,289.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	811.08	811.08	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	319.57	319.57	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	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.04	264.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.04	264.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	161.37	161.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.40	17.40	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	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,716.50	5,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,351.41	4,351.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,096.75	3,096.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	485.90	485.90	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
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	297.30	297.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	363.33	363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,365.09	1,365.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,365.09	1,365.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.78	302.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.78	302.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.78	302.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市农业农村局（本级）

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	7,712.16	4,992.36	2,719.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,373.07	1,373.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,289.08	1,289.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	811.08	811.08	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	319.57	319.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.04	264.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.04	264.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	161.37	161.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,749.91	3,052.48	2,697.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,384.82	3,052.48	1,332.34	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,096.75	3,052.48	44.28	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	101.52	0.00	101.52	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	485.90	0.00	485.90	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
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	297.30	0.00	297.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	363.33	0.00	363.33	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,365.09	0.00	1,365.09	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,365.09	0.00	1,365.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.78	302.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.78	302.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.78	302.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市农业农村局（本级）

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	7,661.35	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	17.40	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	4.96	4.96	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	1,373.07	1,373.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	264.04	264.04	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	17.40	0.00	17.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,716.50	5,716.50	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	302.78	302.78	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	7,678.75	本年支出合计	59	7,678.75	7,661.35	17.40	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	0.00	0.00	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	7,678.75	总计	64	7,678.75	7,661.35	17.40	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市农业农村局（本级）

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	7,661.35	4,992.36	2,668.99
206	科学技术支出	4.96	0.00	4.96
20699	其他科学技术支出	4.96	0.00	4.96
2069999	其他科学技术支出	4.96	0.00	4.96
208	社会保障和就业支出	1,373.07	1,373.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,289.08	1,289.08	0.00
2080501	行政单位离退休	811.08	811.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.57	319.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.42	158.42	0.00
20808	抚恤	84.00	84.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.00	84.00	0.00
210	卫生健康支出	264.04	264.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.04	264.04	0.00
2101101	行政单位医疗	161.37	161.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.67	102.67	0.00
213	农林水支出	5,716.50	3,052.48	2,664.02
21301	农业农村	4,351.41	3,052.48	1,298.93
2130101	行政运行	3,096.75	3,052.48	44.28
2130110	执法监管	68.11	0.00	68.11
2130122	农业生产发展	485.90	0.00	485.90
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00	0.00	40.00
2130148	渔业发展	297.30	0.00	297.30
2130199	其他农业农村支出	363.33	0.00	363.33
21308	普惠金融发展支出	1,365.09	0.00	1,365.09

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
2130803	农业保险保费补贴	1,365.09	0.00	1,365.09
221	住房保障支出	302.78	302.78	0.00
22102	住房改革支出	302.78	302.78	0.00
2210201	住房公积金	302.78	302.78	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市农业农村局（本级）

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	3,613.18	302	商品和服务支出	229.50
30101	基本工资	1,949.55	30201	办公费	1.18
30102	津贴补贴	605.46	30202	印刷费	1.84
30103	奖金	57.38	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.57	30206	电费	33.72
30109	职业年金缴费	158.42	30207	邮电费	13.98
30110	职工基本医疗保险缴费	139.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	43.01
30113	住房公积金	302.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.84
30199	其他工资福利支出	28.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,147.66	30215	会议费	0.48
30301	离休费	110.34	30216	培训费	0.50
30302	退休费	633.98	30217	公务接待费	4.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	84.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.01
30307	医疗费补助	73.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.86

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	17.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	240.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.45
			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	2.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.03
			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	4,760.84		公用经费合计	231.53

注：本表反映单位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

单位：汕头市农业农村局（本级）

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	17.40	17.40	0.00	17.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.40	17.40	0.00	17.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.40	17.40	0.00	17.40	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	17.40	17.40	0.00	17.40	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市农业农村局（本级）

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：本表反映单位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

单位：汕头市农业农村局（本级）

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
22.22	0.00	17.22	0.00	17.22	5.00	21.29	0.00	17.22	0.00	17.22	4.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕头市农业农村局（本级）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

汕头市农业农村局（本级）2023年度总收入7,731.34万元，其中本年收入7,678.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,661.35万元，比上年决算数减少1,984.12万元，下降20.6%。主要变动情况：本年度部门职能类项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17.4万元，比上年决算数增加17.4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度市级涉农资金列为政府性基金预算拨款收入。

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0万元，比上年决算数减少20万元，下降100%。主要变动情况：本年无该项收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市农业农村局（本级）2023年度总支出7,731.34万元，其中本年支出7,712.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,992.36万元，比上年决算数增加36.55万元，增长0.7%。主要变动情况：本年度因人员变动经费略有增加。

2. 项目支出2,719.8万元，比上年决算数减少2,028.75万元，下降42.7%。主要变动情况：本年度部门职能类支出及市级涉农项目支出均大幅减少。

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

汕头市农业农村局（本级）2023年度财政拨款收入合计7,678.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,661.35万元，比上年决算数减少1,984.12万元，下降20.6%；主要变动情况：本年度部门职能类项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入17.4万元，比上年决算数增加17.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度市级涉农资金列为政府性基金预算拨款收入；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：本部门无此项收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市农业农村局（本级）2023年度财政拨款支出合计7,678.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,661.35万元，比年初预算数增加2,428.9万元，增长46.4%；主要变动情况：年中增加上级转移支付项目资金；政府性基金预算财政拨款支出17.4万元，比年初预算数减少350.6万元，下降95.3%；主要

变动情况：因财力不足未拨付额度；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：本部门无此项收入。

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

汕头市农业农村局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.29万元，完成全年预算22.22万元的95.8%，比上年决算数减少4.56万元，下降17.6%。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17.22万元，完成预算17.22万元的100%，比上年决算数减少6.26万元，下降26.7%；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17.22万元，完成预算17.22万元的100%，比上年决算数减少6.26万元，下降26.7%；公务接待费支出决算为4.07万元，完成预算5万元的81.4%，比上年决算数增加1.71万元，增长72.1%。

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：树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出。

（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17.22万元，占80.9%；公务接待费支出4.07万元，占19.1%。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17.22万元，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17.22万元，公务用车保有量为7辆，主要用于主要用于综合保障、应急保障、机要通信、执法执勤等业务。

3. 公务接待费支出4.07万元，主要用于上级部门检查及调研等业务接待，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43次，接待人数共370人。主要包括上级部门检查及调研等业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出231.53万元，比上年决算数增加90.03万元，增长63.6%。主要增减变动情况是：本年度增加机关事业单位运转保障经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额350.66万元，其中：政府采购货物支出5.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出345.12万元。授予中小企业合同金额350.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.75万元，占授予中小企业合同金额的15.3%；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，本单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是1辆用于综合保障业务以及1辆待处置；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，其中二级项目1个，共涉及资金4.96万元，占一般公共预算项目支出总额的0.06%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出7661.35万元，政府性基金预算支出17.4万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，保障机构运转，通过开展农业技术推广、农产品质量监测、农村人居环境整治等工作全力推动乡村振兴。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及市乡村振兴人才创新创业分享会经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7678.75万元，执行数7678.75万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障机构运转，通过开展农业技术推广、农产品质量监测、农村人居环境整治等工作全力推动乡村振兴。发现的问题及原因主要是预算资金无及时到位，个别项目未能按时开展。下

一步改进措施主要是向上级争取资金支持。

市乡村振兴人才创新创业分享会经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为4.96万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：举办汕头市乡村振兴人才创新创业分享会活动，进一步营造爱才敬才聚才的浓厚氛围。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。