

2023年度罗定市农业农村局（本级）部门决算

目 录

第一部分：罗定市农业农村局（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：罗定市农业农村局（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：罗定市农业农村局（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：罗定市农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

农业农村局的主要职责是：主管全市农业和农村经济工作的市人民政府职能部门，负责组织实施“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地方性法规、规章草案。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。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。拟订深化农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策建议。负责扶贫开发、扶贫协作和老区建设工作。组织协调乡村特色产业、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。负责农业农村人才工作。牵头开展农业对外合作工作。承担农用地内草本中药材种源、产地、种植的保护工作。负责市防制重大动物疫病指挥部办公室日常工作。完成市委、市政府和云浮市农业农村局交办的其他任务。

二、单位机构设置

农业农村局的内设机构情况：内设机构有：办公室、政策法规与改革股、市委农办综合协调与农村社会事务股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、扶贫规划股、扶贫开发指导与老区建设股、农产品质量安全监管与市场信息股、种植业与种业管理股、畜牧渔业与饲料管理股、兽医与屠宰管理股、农业机械化与农田建设管理股、执法大队、科技教育与植保植检股、人事股等共16个股室。

三、部门决算单位构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：罗定市农业农村局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位(非独立核算事业单位,预算和决算均不是独立编制)具体包括：罗定市农业发展中心、罗定市农产品质量安全监督检测站、罗定市动物卫生监督所。（二）人员构成情况:人员定编总数144人，其中：行政编制57人，事业编制87人。实有人数467人，其中：在职134人，政府购买服务人员9人,离退休263人，遗属人员61人。在职134人包括：农业农村局行政编制实有50人、工勤人员实有8人，事业编制实有76人（罗定市农业发展中心48人、罗定市农产品质量安全监督检测站7人、罗定市动物卫生监督所21人）。纳入财政拨款人数467人，其中：在职134人，政府购买服务人员9人,离退休263人，遗属人员61人。

第二部分：罗定市农业农村局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：罗定市农业农村局（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	25,439.60	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	4,036.42	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,130.02
	9		九、卫生健康支出	39	98.67
	10		十、节能环保支出	40	14.72
	11		十一、城乡社区支出	41	4,036.42
	12		十二、农林水支出	42	18,374.87
	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	86.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	300.00

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	29,476.01	本年支出合计	57	24,041.07
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	5,434.94
总计	30	29,476.01	总计	60	29,476.01

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：罗定市农业农村局（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	29,476.01	29,476.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,291.69	1,291.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	996.27	996.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	289.14	289.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	377.59	377.59	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	221.44	221.44	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	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	169.38	169.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	169.38	169.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	126.04	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	126.04	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.39	113.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.39	113.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,036.42	4,036.42	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	4,036.42	4,036.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,024.42	4,024.42	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
2120814	农业生产发展支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,529.78	23,529.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,237.06	10,237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,212.59	1,212.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	980.87	980.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	455.38	455.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	323.57	323.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	163.78	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,438.94	1,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	706.79	706.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,367.25	1,367.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	869.08	869.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,595.50	2,595.50	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	8,782.67	8,782.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7,896.85	7,896.85	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	885.82	885.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,575.21	2,575.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,298.13	2,298.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	216.67	216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,887.84	1,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,887.84	1,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.00	47.00	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
221	住房保障支出	190.03	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.03	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.03	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	300.00	300.00	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：罗定市农业农村局（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		24,041.07	3,362.82	20,678.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,130.02	1,003.98	126.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	860.19	860.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.20	288.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	377.59	377.59	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	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	143.79	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	143.79	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	126.04	0.00	126.04	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	126.04	0.00	126.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.72	0.02	14.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,036.42	0.07	4,036.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,036.42	0.07	4,036.34	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,024.42	0.07	4,024.34	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
2120814	农业生产发展支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,374.87	2,173.71	16,201.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,535.25	2,173.71	6,361.54	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,203.24	1,202.86	0.38	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	979.74	970.82	8.92	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	89.57	0.00	89.57	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	452.81	0.00	452.81	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	305.78	0.00	305.78	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	163.78	0.00	163.78	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,438.94	0.03	1,438.90	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	706.79	0.00	706.79	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,337.27	0.00	1,337.27	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	869.08	0.00	869.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	954.51	0.00	954.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,329.58	0.00	5,329.58	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,243.73	0.00	5,243.73	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	85.85	0.00	85.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,575.21	0.00	2,575.21	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.41	0.00	60.41	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	2,298.13	0.00	2,298.13	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	216.67	0.00	216.67	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,887.84	0.00	1,887.84	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,887.84	0.00	1,887.84	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.00	0.00	47.00	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
221	住房保障支出	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	300.00	0.00	300.00	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：罗定市农业农村局（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	25,439.60	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	4,036.42	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	1,130.02	1,130.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.67	98.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.72	14.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,036.42	0.00	4,036.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18,374.87	18,374.87	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	86.38	86.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	300.00	300.00	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	29,476.01	本年支出合计	59	24,041.07	20,004.65	4,036.42	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	5,434.94	5,434.94	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	29,476.01	总计	64	29,476.01	25,439.60	4,036.42	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：罗定市农业农村局（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	20,004.65	3,362.75	16,641.91
208	社会保障和就业支出	1,130.02	1,003.98	126.04
20805	行政事业单位养老支出	860.19	860.19	0.00
2080501	行政单位离退休	288.20	288.20	0.00
2080502	事业单位离退休	377.59	377.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.59	130.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.81	63.81	0.00
20808	抚恤	143.79	143.79	0.00
2080801	死亡抚恤	143.79	143.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	126.04	0.00	126.04
2089999	其他社会保障和就业支出	126.04	0.00	126.04
210	卫生健康支出	98.67	98.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.67	98.67	0.00
2101101	行政单位医疗	38.67	38.67	0.00
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	0.00
211	节能环保支出	14.72	0.02	14.70
21103	污染防治	0.02	0.02	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.02	0.02	0.00
21104	自然生态保护	14.70	0.00	14.70
2110402	农村环境保护	14.70	0.00	14.70
213	农林水支出	18,374.87	2,173.71	16,201.17
21301	农业农村	8,535.25	2,173.71	6,361.54
2130101	行政运行	1,203.24	1,202.86	0.38
2130104	事业运行	979.74	970.82	8.92

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
2130106	科技转化与推广服务	89.57	0.00	89.57
2130108	病虫害控制	452.81	0.00	452.81
2130109	农产品质量安全	305.78	0.00	305.78
2130110	执法监管	2.75	0.00	2.75
2130119	防灾减灾	163.78	0.00	163.78
2130121	农业结构调整补贴	21.00	0.00	21.00
2130122	农业生产发展	1,438.94	0.03	1,438.90
2130125	农产品加工与促销	706.79	0.00	706.79
2130135	农业资源保护修复与利用	1,337.27	0.00	1,337.27
2130148	渔业发展	10.00	0.00	10.00
2130153	农田建设	869.08	0.00	869.08
2130199	其他农业农村支出	954.51	0.00	954.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,329.58	0.00	5,329.58
2130504	农村基础设施建设	5,243.73	0.00	5,243.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.85	0.00	85.85
21307	农村综合改革	2,575.21	0.00	2,575.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.41	0.00	60.41
2130706	对村集体经济组织的补助	2,298.13	0.00	2,298.13
2130707	农村综合改革示范试点补助	216.67	0.00	216.67
21308	普惠金融发展支出	1,887.84	0.00	1,887.84
2130803	农业保险保费补贴	1,887.84	0.00	1,887.84
21399	其他农林水支出	47.00	0.00	47.00
2139999	其他农林水支出	47.00	0.00	47.00
221	住房保障支出	86.38	86.38	0.00
22102	住房改革支出	86.38	86.38	0.00
2210201	住房公积金	86.38	86.38	0.00
222	粮油物资储备支出	300.00	0.00	300.00
22201	粮油物资事务	300.00	0.00	300.00

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
2220199	其他粮油物资事务支出	300.00	0.00	300.00

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：罗定市农业农村局（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	2,392.44	302	商品和服务支出	160.42
30101	基本工资	659.43	30201	办公费	118.58
30102	津贴补贴	600.24	30202	印刷费	1.53
30103	奖金	123.70	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.67	30204	手续费	1.03
30107	绩效工资	43.07	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.67	30206	电费	8.77
30109	职业年金缴费	147.33	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	103.56	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	0.00	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	86.38	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	356.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	809.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	435.56	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	143.79	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	0.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	14.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.94
30399	其他对个人和家庭的补助	230.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.76
			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	3,202.33		公用经费合计	160.42

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：罗定市农业农村局（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	4,036.42	4,036.42	0.07	4,036.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,036.42	4,036.42	0.07	4,036.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,036.42	4,036.42	0.07	4,036.34	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4,024.42	4,024.42	0.07	4,024.34	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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：罗定市农业农村局（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：罗定市农业农村局（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
20.39	0.00	14.39	0.00	14.39	6.00	14.47	0.00	14.39	0.00	14.39	0.08

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：罗定市农业农村局（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

罗定市农业农村局（本级）2023年度总收入29,476.01万元，其中本年收入29,476.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,439.6万元，比上年决算数增加6,410.62万元，增长33.7%。主要变动情况：新增重要项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,036.42万元，比上年决算数减少2,963.58万元，下降42.3%。主要变动情况：减少项目。

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85.6万元，下降100%。

主要变动情况：项目有变，上级其他收入有变。

（二）年度支出总体情况

罗定市农业农村局（本级）2023年度总支出29,476.01万元，其中本年支出24,041.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,362.82万元，比上年决算数增加100.79万元，增长3.1%。主要变动情况：一是人员工作福利有所变动，二是死亡抚恤有所变动，三是部分对应支出增加。

2. 项目支出20,678.25万元，比上年决算数减少2,174.3万元，下降9.5%。主要变动情况：节省开支，过紧日子。

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

罗定市农业农村局（本级）2023年度财政拨款收入合计29,476.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,439.6万元，比上年决算数增加6,410.62万元，增长33.7%；主要变动情况：新增重要项目；政府性基金预算财政拨款收入4,036.42万元，比上年决算数减少2,963.58万元，下降42.3%；主要变动情况：节省开支，过紧日子；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）。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

罗定市农业农村局（本级）2023年度财政拨款支出合计24,041.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,004.65万元，比年初预算数增加10,105.98万元，增长102.1%；主要变动情况：一是人员工作福利有所变动，二是死亡抚恤有所变动，三是部分对应支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出4,036.42万元，比年初预算数增加4,016.42万元，增长20,082.1%；主要变动情况：新增重要项目；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）。

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

罗定市农业农村局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.47万元，完成全年预算20.39万元的71%，比上年决算数减少1.56万元，下降9.7%。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14.39万元，完成预算14.39万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长0.8%；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14.39万元，完成预算14.39万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长0.8%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算6万元的1.3%，比上年决算数减少1.66万元，下降95.4%。

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14.39万元，占99.4%；公务接待费支出0.08万元，占0.6%。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14.39万元，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14.39万元，公务用车保有量为8辆，主要用于日常运行维护有加油费、ETC费、维修费等。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于接待上级，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1次，接待人数共6人。主要包括上级部门。

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160.49万元，比上年决算数增加60.98万元，增长61.3%。主要增减变动情况是：商品和服务支出、办公费、咨询费、手续费有所增加。

（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775.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出706.79万元、政府采购服务支出69万元。授予中小企业合同金额775.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额775.79万元，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91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9%。

（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9辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是日常公务；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。（一）资金投入情况分析。2023年，我局共收到统筹整合各级涉农资金18305.78513万元，支持25个涉农资金项目，其中统筹整合省级资金16383.09368万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金472万元，市县级资金808.94145万元，其他资金641.75万元。

截至2023年12月31日，各级涉农资金共支出3920.4884万元，预算执行率为21.42%，其中省级涉农资金支出3482.66万元，预算执行率为21.26%，中央资金支出437.8284万元，支出率92.76%。未能100%形成实际支出的原因主要有以下五方面：一是资金安排不合理。如：罗定市农业综合执法项目（45万元），本来计划安排18万元用于购置执法专用装备，改善执法手段，由于我局执法车辆指标不足，未能完成购置执法车辆，导致结余资金较多。计划将购置执法专用装备结余资金用于对农药、肥料、饲料、兽药、生猪执法抽检测，但根据2023年我市农业综合执法实际情况，对农药、肥料、饲料、兽药、生猪执法抽检测数量未达预期，导致未能全部完成实施。二是报账审批不及时。如2023年度罗定市管控类耕地安全利用补助项目（44.5万元），由于作业部门因业务人员变动导致项目资料归档时间较长拖慢项目报账时长。三是部分项目进展未达预期；如罗定市农民专业合作社服务中心农业社会化服务项目（40万元），因产品更新迭代，计划购买的型号停止接单等原因。罗定市农民专业合作社服务中心农业社会化服

务项目原定采购植保无人机型号T40/T20P，需调整为最新型号T60/T25P。2024年4月，经党组审议同意，同意调整采购最新型号无人机，并通过三家比价的方式确定云浮市悠山悠水数字农业发展有限公司作为本次植保无人机采购的供应商。正在商定采购合同细节。四是部分项目结算审核中，未能及时支出。如2023年云浮市罗定市巩固提升脱贫攻坚成果（防返贫监测和帮扶）项目（素龙街道巩固提升脱贫攻坚成果项目）（50万元）、2023年罗定市驻镇帮镇扶村提升镇域公共服务能力水平（素龙街道美丽圩镇提升建设项目）（306.91万元）由于正在结算审核，暂未能及时支出。同时项目工程尾款需通过财政结算审核后根据批复申请，质量保证金需在工程竣工验收一年后申请。五是项目实施流程复杂。我市根据项目实施招投标相关文件要求，例如一个超100万元项目将要从采购意向公示→立项→施工图设计、预算→预算审核→选取采购代理机构→采购资金审批备案→政府采购→施工建设→结算审核等9个流程约150天，如果涉及个别流程出现问题或者通过招投标选中施工单位在财政预审和报账材料中不够专业，未能及时准确补充缺漏资料还将增加项目实施时间。六是财政支出压力大。2023年随着疫情结束，经济开始缓慢复苏，但各行各业收入还没实现正增长态势。目前，我市经济仍未有效复苏，加上受土地收入锐减等因素影响，财力薄弱，“三保”支出压力极大，财政运作极其困难，导致部分乡村振兴驻镇帮镇扶村资金暂未能及时拨付，从而影响项目施工单位的建设积极性，很多施工单位因进度款不能及时拨付而不敢承接项目。（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。2023年度，属我局实施和业务指导的涉农资金项目25个，按照罗定市涉农办和上级主管部门的要

求，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，18个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1. 村庄基础设施建设。共实施1个项目，其中建设（实施）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上项目取得了提升村庄基础设施水平的目标，促进罗定市7个镇街加快实现村庄道路硬底化建设的目标。

2. 农田建设及管护。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个，实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上建设高标准农田0.6万亩，实现了高标准农田（含垦造水田）长效管护机制。

3. 农产品质量安全。实施3个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目2个，实施项目中。3个项目基本完成了项目年度绩效目标。按照食品安全考核指标，完成每千人1.7批次定量检测，2023年我市定量检测（含农检站）共完成1606批次，完成4800批次快检。

4. 畜牧业转型升级。实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过实施项目，养殖环节病死猪无害化处理补贴率达100%，没有发生大规模病死猪乱扔的恶性事件，消除疫情高危地区防疫隐患，力保不发生区域性重大动物疫情，保障我市畜牧业生产发展，维护社会和肉品供应稳定。

5. 动植物疫病防控。实施3个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目2个。实施项目中，3个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过项目实施实现了动物及动物产品的可追

溯性，保证我市动物源性食品安全，同时提升我市动物疫病防治人员、动物养殖场、屠宰场从业人员动物疫病防控知识水平，保障了畜禽产品有效供给和产品质量安全，确保了无重大畜禽产品质量安全事件和区域性重大动物疫情发生；屠宰环节检出的病死猪及病害猪产品无害化处理率达100%，全年共检查生猪11794车次1553183头，肉鸡4447车次9607981羽，肉牛291车次8062头，驴2车次，34匹。山羊1车次300头。监督无害化处理死猪17头、死牛1头、不合格生猪产品900公斤。有效保障了食品安全和生态环境安全，防止病害生猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量安全，对保障人民身体健康，促进屠宰行业健康发展产生了积极的影响。

6. 推进农业绿色发展。实施2个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，对罗定市严格管控类耕地区域开展种植现状排查工作，面积总计1077.93362亩。根据安全利用水稻种植相关技术措施，选取了叶面阻隔技术对水稻种植区11756亩采取措施，对区域内农户宣传培训，每个镇1个场次，每次不低于50人，保证水稻产出达标，最终通过土壤及农产品抽样送检全利用和风险管控措施到位率100%，共采集21个土壤样品、18个水稻和3个蔬菜样品。最终农产品中重金属达标符合上级要求。

7. 现代渔业发展。实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成监测罗非鱼样品25份及草鱼样品25份，其中罗非鱼样品监测病害为罗非鱼链球菌及罗非鱼湖病毒，草鱼样品监测病害为草鱼出血病、草鱼赤皮病及草鱼肠炎病。

8. 构建现代乡村产业体系。实施6个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目5个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，通过社会化服务建设，帮助合作社、家庭农场经营管理，基本实现村集体经济收入再上台阶，到2023年底所有村级集体经济组织年收入达到15万元以上。

9. 农业生产能力提升。实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，早造设常规中迟熟A组，常规迟熟A、B组，杂交中迟熟A、B、C组，杂交迟熟A、B、C组，晚造设常规感温中熟组，常规感温迟熟A、B组，杂交感温迟熟A、B、C组，杂交弱感光A、B、C组。共100多个品种。通过对撂荒耕地复耕复种经营者进行奖补，全市撂荒耕地复耕复种粮食等作物面积达到2920.491亩，保障粮食种植面积持续达到59万亩以上、粮食总产量达到24万吨，通过上级下达粮食考核任务。

10. 巩固拓展脱贫攻坚成果。实施1个项目，实施项目中1个。其中，围底镇和素龙街道巩固提升脱贫攻坚成果（防返贫检测和帮扶）项目已经完工，船步镇、苹塘镇、黎少镇、连州镇、太平镇、金鸡镇项目正在进行前期谋划中。总体上，完成帮扶对象1901人，带动帮扶对象增加收入（总收入）1170.6872万元，实现了未发生规模性返贫。

11. 镇域公共服务能力提升。实施3个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目,2个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。其中，罗镜镇和素龙街道2023年罗定市驻镇帮镇扶村提升镇域公共服务能力水平项目已经完工，附城街道、华石镇、苹塘镇、芮塘镇、龙湾镇、罗平镇、金鸡

镇、生江镇、分界镇、太平镇、替滨镇、围底镇项目正在加紧实施中。

一是公共服务标准体系更加健全，标准化手段得到普及应用，基本公共服务实现目标人群全覆盖、服务全达标、投入有保障，地区、城乡、人群间的基础教育和医疗卫生等公共服务供给差距明显缩小，实现均等享有、便利可及。二是紧扣人民群众关心的公共服务问题，坚持社会效益优先，公共服务项目数量大幅增加，获取方式更加便捷，逐步实现幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果。根据上级下达的任务指标，我市守好不发生规模性返贫底线，落实三类防止返贫监测对象共43户228人的监测和帮扶工作，未发生规模性返贫。

2. 粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容）。上级下达我市粮食播种面积任务59.25万亩，已完成粮食播种面积59.29万亩，超过上级下达目标；下达我市大豆播种面积任务0.915万亩，已完成播种面积0.915万亩，达到上级下达任务；下达我市本年度油料作物播种面积任务为11.29万亩，已完成播种面积11.35万亩，超过上级下达任务。

3. 动物防疫。口蹄疫累计使用疫苗数35万毫升，累计免疫数猪33万头，牛、羊2万头，免疫率100%，禽流感累计使用疫苗数185万毫升，累计免疫数禽类370万羽，免疫率100%。O型口蹄疫监测数260份，阳性192份，免疫抗体合格率73.8%；A型口蹄疫监测数180份，阳性145份，免疫抗体合格率80.5%；禽流感H5监测1142份，阳性900份，免疫抗体合格率78.8%；禽流感H7N9监测1142

份，阳性1038份，免疫抗体合格率90.9%。

4. 农产品质量安全（食用农产品、食用林产品质量安全，屠宰环节生猪无害化处理）。按照食品安全考核指标，完成每千人1.7批次定量检测，2023年我市定量检测（含农检站）共完成1606批次。

5. 高标准农田建设。建成0.3万亩高标准农田，改造提升0.3万亩高标准农田。

6. 耕地污染源头防控与安全利用。

项目1：本项目全利用和风险管控措施到位率100%，共采集21个土壤样品、18个水稻和3个蔬菜样品。最终农产品中重金属达标符合上级要求。

项目2：1. 全面推进罗定市安全利用类区域水稻安全利用技术实施（11756亩）计划在水稻分蘖盛期与孕穗期进行两次叶面阻控剂喷施，2. 建设安全利用示范区（30亩）已完成选址，3. 建立罗定市受污染耕地安全利用台账，进行中，4. 项目宣传及培训：项目实施区域内农户宣传培训，每个镇1个场次，每次不低于50人，已开展培训。市农业农村局，以及相关农技人员5天异地培训1次不少于20人，正在进行中，5. 效果评估和安全利用率核算：根据项目实施台账、跟踪监测的结果以及项目实施的相关文件，对治理与安全利用效果进行评估，并编制出具《罗定市2023年受污染耕地安全利用率评估报告》，进行中。

绩效自评结果。我部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数18305.78513万元，执行数3920.4884万元，完成预算的21.42%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：截至2023年12月31日，各级涉农资金共支出3920.4884万元，预算执行率为

21.42%，其中省级涉农资金支出3482.66万元，预算执行率为21.26%，中央资金支出437.8284万元，支出率92.76%。发现的问题及原因主要：一是资金安排不合理。如：罗定市农业综合执法项目（45万元），本来计划安排18万元用于购置执法专用装备，改善执法手段，由于我局执法车辆指标不足，未能完成购置执法车辆，导致结余资金较多。计划将购置执法专用装备结余资金用于对农药、肥料、饲料、兽药、生猪执法抽检，但根据2023年我市农业综合执法实际情况，对农药、肥料、饲料、兽药、生猪执法抽检数量未达预期，导致未能全部完成实施。二是报账审批不及时。如2023年度罗定市管控类耕地安全利用补助项目（44.5万元），由于作业部门因业务人员变动导致项目资料归档时间较长拖慢项目报账时长。三是部分项目进展未达预期；如罗定市农民合作社服务中心农业社会化服务项目（40万元），因产品更新迭代，计划购买的型号停止接单等原因。罗定市农民合作社服务中心农业社会化服务项目原定采购植保无人机型号T40/T20P，需调整为最新型号T60/T25P。2024年4月，经党组审议同意，同意调整采购最新型号无人机，并通过三家比价的方式确定云浮市悠山悠水数字农业发展有限公司作为本次植保无人机采购的供应商。正在商定采购合同细节。四是部分项目结算审核中，未能及时支出。如2023年云浮市罗定市巩固提升脱贫攻坚成果（防返贫监测和帮扶）项目（素龙街道巩固提升脱贫攻坚成果项目）（50万元）、2023年罗定市驻镇帮镇扶村提升镇域公共服务能力水平（素龙街道美丽圩镇提升建设项目）（306.91万元）由于正在结算审核，暂未能及时支出。同时项目工程尾款需通过财政结算审核后根据批复申请，质量保证金需在工程竣工验收一年后申请。

五是项目实施流程复杂。我市根据项目实施招投标相关文件要求，例如一个超100万元项目将从采购意向公示→立项→施工图设计、预算→预算审核→选取采购代理机构→采购资金审批备案→政府采购→施工建设—结算审核等9个流程约150天，如果涉及个别流程出现问题或者通过招投标选中施工单位在财政预审和报账材料中不够专业，未能及时准确补充缺漏资料还将增加项目实施时间。六是财政支出压力大。2023年随着疫情结束，经济开始缓慢复苏，但各行各业收入还没实现正增长态势。目前，我市经济仍未有效复苏，加上受土地收入锐减等因素影响，财力薄弱，“三保”支出压力极大，财政运作极其困难，导致部分乡村振兴驻镇帮镇扶村资金暂未能及时拨付，从而影响项目施工单位的建设积极性，很多施工单位因进度款不能及时拨付而不敢承接项目。下一步改进措施主要是：1. 制定措施，加大力度推进项目建设进度。一是组成由项对应的分管领导和相关业务股室人员的检查小组，深入项目现场开展项目建设进度检查，督促实施单位克服困难加快项目建设进度，尤其是全力推进仍未开工的项目；二是制定项目建设进度台账，实行周报；三是建立建设项目通报机制，每半月通报一次建设进度。2. 规范资金使用和管理。对项目资金实行事前审核、事中监控、事后检查，定期或不定期开展项目资金专项检查，全程跟踪检查个项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的问题及时上报。3. 加强与财政部门的沟通协调工作，加快项目资金的拨付进度。对于未能按时提供绩效自评报告、绩效自评结果和实际情况出入较大或绩效较差的股室或项目资金，将视情况采取压减涉农资金，暂停相关项目资金申报。待项目完成并通过验收，经局党组研究讨论后，决定是

否重新安排相关项目的申报及资金安排。将组织有关股室、站及发展中心对涉农统筹整合转移支付区域绩效自评报告进行把关，并经局党组扩大会议审定，通过门户网站向社会进行公开。

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。