

2019 年鹤山市农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 鹤山市农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 鹤山市农业农村局 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 鹤山市农业农村局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市农业农村局概况

（一）部门主要职责

1. 组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹负责全市农业综合执法工作。

2. 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。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。落实监督农业行业安全生产工作。

3. 贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的有关政策。牵头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，组织实施农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，承担农村集体经济审计监督管理工作。协调农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 统筹推进全市扶贫开发工作、扶贫协作和老区建设工作。拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，统筹组织推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

5. 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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6. 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。落实粮食等农产品生产。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。负责渔政渔港监督管理。

7. 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。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设实施。

8. 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。负责组织实施农田建设项目管理工作。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。牵头管理外来物种。

9. 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。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市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、监督动植物防疫检疫工作，负责重大动物疫病和农作物病虫害监测预警与扑灭。

11. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、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。

12. 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。

13. 组织实施农业农村人才工作。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。牵头负责农村实用人才、新型职业农民队伍建设，负责做好现代农业人才创新基地的服务工作。

14. 开展农业对外合作工作。参加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。

15. 完成市委、市政府以及上级部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（鹤山市农业农村局）2019年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：鹤山市动物防疫监督所、鹤山市农业技术推广中心、鹤山市农产品质量监督检验测试中心。

第二部分 鹤山市农业农村局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 鹤山市农业农村局

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 | 7742.85 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 1.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 384.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 77.89 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 347.37 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 869.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 233.68 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 59.42 |

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市农业农村局

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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 384.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 4949.09 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 109.73 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 20.99 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 189.11 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 1.78 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 420.80 |
| 本年收入合计 | 23 | 8474.22 | 本年支出合计 | 49 | 7316.68 |

收入支出决算总表

部门：鹤山市农业农村局

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 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 1000.56 | 年末结转和结余 | 51 | 2158.09 |
| 总计 | 26 | 9474.78 | 总计 | 52 | 9474.78 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 8474.22 | 8126.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 77.89 | 77.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 77.89 | 77.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 77.89 | 77.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 869.10 | 869.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 800.31 | 800.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 8474.22 | 8126.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.37 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 287.07 | 287.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 115.23 | 115.23 | 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 | 275.30 | 275.30 | 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 | 122.71 | 122.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 68.78 | 68.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 68.78 | 68.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 233.68 | 233.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 36.65 | 36.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 36.65 | 36.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 197.03 | 197.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 8474.22 | 8126.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.37 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 139.96 | 139.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1659.42 | 1659.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 59.42 | 59.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 59.42 | 59.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21113 | 循环经济 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111301 | 循环经济 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 384.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 186.09 | 186.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 8474.22 | 8126.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.37 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 21.65 | 21.65 | 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 | 164.44 | 164.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 197.91 | 197.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 197.91 | 197.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4584.53 | 4578.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.46 |
| 21301 | 农业 | 3680.38 | 3673.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.46 |
| 2130101 | 行政运行 | 1399.16 | 1399.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 59.27 | 59.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 569.50 | 568.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |

收入决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 8474.22 | 8126.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.37 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 148.02 | 148.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 591.68 | 591.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 179.26 | 179.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 89.63 | 89.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 105.08 | 105.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 8474.22 | 8126.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.37 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复 与利用 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 成品油价格改革对 渔业的补贴 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 368.03 | 362.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 |
| 21302 | 林业和草原 | 93.42 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支 出 | 63.93 | 63.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 361.08 | 361.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 361.08 | 361.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 8474.22 | 8126.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.37 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 449.63 | 449.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 449.63 | 449.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 109.73 | 109.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 109.73 | 109.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务 支出 | 109.73 | 109.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象 等支出 | 20.99 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 20.99 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200110 | 国土整治 | 20.99 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 189.11 | 189.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 189.11 | 189.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 189.11 | 189.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 8474.22 | 8126.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.37 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油事务 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 340.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.90 |
| 22999 | 其他支出 | 340.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.90 |
| 2299901 | 其他支出 | 340.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.90 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 7316.68 | 3636.68 | 3680.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 77.89 | 0.00 | 77.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 77.89 | 0.00 | 77.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 77.89 | 0.00 | 77.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 869.10 | 869.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 800.31 | 800.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 287.07 | 287.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 115.23 | 115.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 7316.68 | 3636.68 | 3680.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.30 | 275.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122.71 | 122.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 68.78 | 68.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 68.78 | 68.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 233.68 | 233.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 36.65 | 36.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 36.65 | 36.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 197.03 | 197.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 139.96 | 139.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 7316.68 | 3636.68 | 3680.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 59.42 | 0.00 | 59.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 59.42 | 0.00 | 59.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 59.42 | 0.00 | 59.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 384.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 186.09 | 0.00 | 186.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 21.65 | 0.00 | 21.65 | 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 | 164.44 | 0.00 | 164.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 197.91 | 0.00 | 197.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 197.91 | 0.00 | 197.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 7316.68 | 3636.68 | 3680.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4949.09 | 2024.79 | 2924.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 3710.01 | 2024.79 | 1685.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1399.16 | 1399.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 59.27 | 55.91 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 569.72 | 569.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 148.02 | 0.00 | 148.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 591.68 | 0.00 | 591.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 182.08 | 0.00 | 182.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 10.98 | 0.00 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 39.97 | 0.00 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 89.63 | 0.00 | 89.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 12.09 | 0.00 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 7316.68 | 3636.68 | 3680.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 6.51 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 127.87 | 0.00 | 127.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 35.85 | 0.00 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 9.75 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 55.41 | 0.00 | 55.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 368.03 | 0.00 | 368.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 129.26 | 0.00 | 129.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督 | 11.19 | 0.00 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 7316.68 | 3636.68 | 3680.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 81.77 | 0.00 | 81.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 361.08 | 0.00 | 361.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 361.08 | 0.00 | 361.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 748.75 | 0.00 | 748.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 748.75 | 0.00 | 748.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 109.73 | 0.00 | 109.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 109.73 | 0.00 | 109.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 109.73 | 0.00 | 109.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 20.99 | 0.00 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 20.99 | 0.00 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 7316.68 | 3636.68 | 3680.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200110 | 国土整治 | 20.99 | 0.00 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 189.11 | 189.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 189.11 | 189.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 189.11 | 189.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油事务 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 420.80 | 320.00 | 100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 420.80 | 320.00 | 100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 420.80 | 320.00 | 100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市农业农村局

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7742.85 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 384.00 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 77.89 | 77.89 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 869.10 | 869.10 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 233.68 | 233.68 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 59.42 | 59.42 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 384.00 | 0.00 | 384.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 4939.59 | 4939.59 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市农业农村局

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 109.73 | 109.73 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 支出 | 45 | 20.99 | 20.99 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 189.11 | 189.11 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 1.78 | 1.78 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理 支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 8126.85 | 本年支出合计 | 50 | 6886.38 | 6502.37 | 384.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 792.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 2033.00 | 2033.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 792.53 | | 52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市农业农村局

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 8919.38 | 总计 | 54 | 8919.38 | 8535.37 | 384.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 6502.37 | 3315.69 | 3186.69 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
| 20132 | 组织事务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
| 205 | 教育支出 | 77.89 | 0.00 | 77.89 |
| 20508 | 进修及培训 | 77.89 | 0.00 | 77.89 |
| 2050803 | 培训支出 | 77.89 | 0.00 | 77.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 869.10 | 869.10 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 800.31 | 800.31 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 287.07 | 287.07 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 115.23 | 115.23 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.30 | 275.30 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 6502.37 | 3315.69 | 3186.69 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122.71 | 122.71 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 68.78 | 68.78 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 68.78 | 68.78 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 233.68 | 233.68 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 36.65 | 36.65 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 36.65 | 36.65 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 197.03 | 197.03 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.79 | 39.79 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.28 | 17.28 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 139.96 | 139.96 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 59.42 | 0.00 | 59.42 |
| 21103 | 污染防治 | 59.42 | 0.00 | 59.42 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 6502.37 | 3315.69 | 3186.69 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 59.42 | 0.00 | 59.42 |
| 213 | 农林水支出 | 4939.59 | 2023.80 | 2915.79 |
| 21301 | 农业 | 3700.50 | 2023.80 | 1676.70 |
| 2130101 | 行政运行 | 1399.16 | 1399.16 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 59.27 | 55.91 | 3.36 |
| 2130104 | 事业运行 | 568.73 | 568.73 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 148.02 | 0.00 | 148.02 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 591.68 | 0.00 | 591.68 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 179.26 | 0.00 | 179.26 |
| 2130110 | 执法监管 | 10.98 | 0.00 | 10.98 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 39.97 | 0.00 | 39.97 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 89.63 | 0.00 | 89.63 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 6502.37 | 3315.69 | 3186.69 |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 12.09 | 0.00 | 12.09 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 6.51 | 0.00 | 6.51 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 127.87 | 0.00 | 127.87 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 35.85 | 0.00 | 35.85 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 9.75 | 0.00 | 9.75 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 55.41 | 0.00 | 55.41 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 362.33 | 0.00 | 362.33 |
| 21302 | 林业和草原 | 129.26 | 0.00 | 129.26 |
| 2130205 | 森林培育 | 18.30 | 0.00 | 18.30 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2130213 | 执法与监督 | 11.19 | 0.00 | 11.19 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 6502.37 | 3315.69 | 3186.69 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 81.77 | 0.00 | 81.77 |
| 21305 | 扶贫 | 361.08 | 0.00 | 361.08 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 361.08 | 0.00 | 361.08 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 748.75 | 0.00 | 748.75 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 748.75 | 0.00 | 748.75 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 109.73 | 0.00 | 109.73 |
| 21602 | 商业流通事务 | 109.73 | 0.00 | 109.73 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 109.73 | 0.00 | 109.73 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 20.99 | 0.00 | 20.99 |
| 22001 | 自然资源事务 | 20.99 | 0.00 | 20.99 |
| 2200110 | 国土整治 | 20.99 | 0.00 | 20.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 189.11 | 189.11 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 6502.37 | 3315.69 | 3186.69 |
| 22102 | 住房改革支出 | 189.11 | 189.11 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 189.11 | 189.11 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1.78 | 0.00 | 1.78 |
| 22201 | 粮油事务 | 1.78 | 0.00 | 1.78 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 1.78 | 0.00 | 1.78 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 2510.79 | 302 | 商品和服务支出 | 189.70 |
| 30101 | 基本工资 | 1091.60 | 30201 | 办公费 | 15.61 |
| 30102 | 津贴补贴 | 260.40 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 356.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1.08 |
| 30107 | 绩效工资 | 49.94 | 30205 | 水费 | 1.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 275.30 | 30206 | 电费 | 8.85 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 122.71 | 30207 | 邮电费 | 2.80 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 66.52 | 30209 | 物业管理费 | 0.46 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.85 | 30211 | 差旅费 | 5.48 |
| 30113 | 住房公积金 | 189.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 7.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 64.24 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 615.20 | 30215 | 会议费 | 0.40 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 507.09 | 30217 | 公务接待费 | 2.46 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 68.78 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.07 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 24.97 |
| 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 | 25.28 |
| 30309 | 奖励金 | 36.65 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.51 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.67 | 30239 | 其他交通费用 | 53.09 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.41 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 |
| | | | 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 |
| | | | 39906 | 赠与 | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 3125.99 | | 公用经费合计 | 189.70 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤山市农业农村局

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费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 41.12 | 0.00 | 32.70 | 0.00 | 32.70 | 8.42 | 27.18 | 0.00 | 22.65 | 0.00 | 22.65 | 4.53 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市农业农村局

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 | 384.00 | 384.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 384.00 | 384.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 | 0.00 | 186.09 | 186.09 | 0.00 | 186.09 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 21.65 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 0.00 | 164.44 | 164.44 | 0.00 | 164.44 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的 支出 | 0.00 | 197.91 | 197.91 | 0.00 | 197.91 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的 支出 | 0.00 | 197.91 | 197.91 | 0.00 | 197.91 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 鹤山市农业农村局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

鹤山市农业农村局 2019 年度总收入 9474.78 万元，其中本年收入 8474.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7742.85 万元，比上年决算数减少 407.75 万元，下降 7.87%，主要变动情况：因 2019 年机构改革，部分项目资金划转到其他单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 384 万元，比上年决算数减少 412.12 万元，下降 51.77%，主要变动情况：因 2019 年机构改革，原在政府性基金预算的林业项目资金划转到市林业局。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 67.38 万元，增长下降 100%，主要变动情况：因 2019 年机构改革，2018 年事业收入发生在市林业局下属单位鹤山市林业科学研究所。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平

7. 其他收入 347.37 万元，比上年决算数增加 116.75 万元，增长 50.62%，主要变动情况：因机关事业单位工作人员养老保险制度改革，2019 年养老保障缴费收入增加。

(二) 年度支出总体情况

鹤山市农业农村局 2019 年度总支出 9474.78 万元，其中本

年支出 7316.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3636.68 万元，比上年决算数减少 230.43 万元，下降 5.96%，主要变动情况：因 2019 年机构改革，人员划分后，人员经费和公用经费减少。

2. 项目支出 3680.01 万元，比上年决算数减少 409.01 万元，下降 10%，主要变动情况：因 2019 年机构改革，部分项目资金划转到其他单位。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

鹤山市农业农村局 2019 年度财政拨款收入合计 8126.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7742.85 万元，比上年决算数减少 407.75 万元，下降 5%；主要变动情况：因 2019 年机构改革，部分项目资金划转到其他单位；政府性基金预算财政拨款收入 384 万元，比上年决算数减少 412.12 万元，下降 51.77%；主要变动情况：因 2019 年机构改革，原在政府性基金预算的林业项目资金划转到市林业局。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

鹤山市农业农村局 2019 年度财政拨款支出合计 6886.38 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6502.37 万元，比年初预算数减少 4478.87 万元，下降 40.8%，主要变动情况：因 2019 年机构改革，部分项目资金划转到其他单位；政府性基金预算财政拨款支出 384 万元，比年初预算数减少 7324.65 万元，下降 95.0%，主要变动情况：1. 因 2019 年机构改革，林业项目资金划转到林业局；2. 部分项目下达到镇（街）实施。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

鹤山市农业农村局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.18 万元，完成预算 41.12 万元的 66.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.65 万元，完成预算 32.7 万元的 69.3%；公务接待费支出决算为 4.53 万元，完成预算 8.42 万元的 53.8%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 22.65 万元，占 83.3%；公务接待费支出 4.53 万元，占 16.7%。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局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.65 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及年检年审等支出。

3. 公务接待费支出 4.53 万元，主要用于接待相关部门和单位交流开展业务工作、接受工作检查、监督、指导等按规定开支的费用。2018 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 86 次，接待人数共 611 人，主要包括接待相关部门和单位交流开展业务工作、接受上级部门检查、监督、指导等按规定开支的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 147.69 万元，比预算数减少 69.24 万元，降低 31.92%。主要增减变动情况是：因 2019 年机构改革，部分机关运行经费划转到其他单位。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 382.96 万元，其中：政府

采购货物支出 66.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 316.81 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车 3 辆、正在办理手续移交宅梧镇人民政府车辆 1 辆、待处置车辆 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对“发展壮大鹤山茶叶产业”1 个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 16 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.08%；组织对“2019 年度省级、市级现代农业产业园建设”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 52.08%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“发展壮大鹤山茶叶产业”“2019 年度省级、市级现代农业产业园建设”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 200 万元，政府性基金预算支出 200 万元。其中，对“发展壮大鹤山茶叶产业”“2019 年度省级、市级现代

农业产业园建设”等项目委托“广东南方绩效评价中心”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“发展壮大鹤山茶叶产业”项目旨在振兴鹤山茶叶产业，打造鹤山市精准扶贫工作亮点，增加农民收入。该项目依据《关于印发加快鹤山茶产业发展实施方案的通知》（鹤府办〔2018〕14号）、《关于印发鹤山市茶产业发展政策性扶持项目专项资金使用和管理办法》、《鹤山市茶产业发展政策性扶持专项资金项目申报指南》的通知（鹤农林渔字〔2018〕63号）等文件立项，属延续性项目。项目材料立项依据充分，具有不可替代性。“2019年度省级、市级现代农业产业园建设”该项目是申请建设省级现代农业产业园（茶叶）。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出200万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“发展壮大鹤山茶叶产业”自评得分为82分。全年预算数200万元，执行数193.97万元，完成预算的96.99%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是制订全市的茶产业发展总体规划；二是茶叶种植面积增加约600亩。三是推广了鹤山红茶品牌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续推动鹤山市茶叶品牌建设；二是继续发展壮大鹤山茶叶产业，鼓励茶叶种植。

根据年初设定的绩效目标，“2019年度省级、市级现代农业产业园建设”自评得分为88分。全年预算数200万元，执行数199.7万元，完成预算的99.85%。部门整体支出目标实现程

度及绩效：一是引进了加工设备，建设了一条日加工能力 200 公斤红茶饼加工生产线，新建了近 1000 平方的茶叶晒棚，强化了我市茶叶加工能力；二是制订了鹤山市(双合)果蔬产业园规划、鹤山市（共和）蔬菜茶叶南药产业园。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是鼓励企业投入；二是加快项目建设进度。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。