

2023 年度中山市民众街道农业农村局部门决 算

目 录

第一部分：中山市民众街道农业农村局 概况

- 一、中山市民众街道农业农村局主要职责
- 二、中山市民众街道农业农村局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市民众街道农业农村局 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：中山市民众街道农业农村局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市民众街道农业农村局概况

一、部门（单位）主要职责

中山市民众街道农业农村局主要职责是：负责农村、农业、渔业、气象等工作。综合协调处理“三农”工作重大问题，抓好乡村振兴工作。负责指导农村“三资”管理。负责动植物防疫监督管理工作，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。负责农产品质量安全监督管理工作，及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。做好农村宅基地管理工作。

二、部门（单位）机构设置

民众街道农业农村局为副科级单位，内设分工有：办公室、乡村振兴办、农产品质量安全监管组、种植业管理组（农药管理组）、畜牧兽医组、渔业渔政管理组、农田建设管理组、财务组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分：中山市民众街道农业农村局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

项 目		收 入		支 出		
		行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
栏 次	1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,924.49	一、一般公共服务支出	31	362.91	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,823.09	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	8,197.12	八、社会保障和就业支出	38	81.72	
	9		九、卫生健康支出	39	0.35	
	10		十、节能环保支出	40	506.12	

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道农业农村局

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	41	33,390.58
	12		十二、农林水支出	42	4,391.20
	13		十三、交通运输支出	43	14.09
	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	67.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	545.19
	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	22,584.94

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市民众街道农业农村局

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
	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	61,944.71	本年支出合计	57	61,944.71
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	0.00
总计	30	61,944.71	总计	60	61,944.71

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
	合计	1	61,944.71	53,747.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,197.12
201	一般公共服务支出	2	362.91	362.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	3	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5	361.44	361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	6	361.44	361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	7	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	8	81.72	81.72	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	9	54.48	54.48	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	10	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
			61,944.71	53,747.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,197.12
2120201	城乡社区规划与管 理		17,743.45	17,743.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		4,672.67	4,672.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设		3,448.00	3,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出		1,224.67	1,224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		3,262.26	3,262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		3,262.26	3,262.26	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		6,557.65	6,557.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出		6,295.60	6,295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		233.82	233.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1								
	61,944.71	合计	53,747.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,197.12
2120899	28.23	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	1,035.95	污水处理费安排的 支出	1,035.95	1,035.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	1,035.95	污水处理设施建设 和运营	1,035.95	1,035.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	4,391.20	农林水支出	4,391.20	4,391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	3,569.92	农业农村	3,569.92	3,569.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	470.95	行政运行	470.95	470.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	6.37	病虫害控制	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	9.95	防灾减灾	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	890.52	农村社会事业	890.52	890.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
	合计	1	61,944.71	53,747.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,197.12
2130135	农业资源保护修复 与利用	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	277.22	277.22	277.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,881.08	1,881.08	1,881.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	94.27	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织 的补助	94.27	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	727.00	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	727.00	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位): 中山市民众街道农业农村局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		1	2	3	4	5	6	7
	科目名称	本年收入合计							
	栏次								
	合计		61,944.71	53,747.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,197.12
2140106	公路养护		14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出		545.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.19
22201	粮油物资事务		545.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.19
2220115	粮食风险基金		545.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.19
229	其他支出		22,584.94	15,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,355.44
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		15,229.50	15,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
	合计	1	61,944.71	53,747.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,197.12
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	2	15,229.50	15,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3	7,355.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,355.44
22999999	其他支出	4	7,355.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,355.44

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 中山市民众街道农业农村局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	61,944.71	956.25	60,988.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	362.91	361.44	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20103	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2010302	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20132	361.44	361.44	0.00	361.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	361.44	361.44	0.00	361.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	81.72	81.72	0.00	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	81.72	81.72	0.00	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	54.48	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
	合计	1	61,944.71	956.25	60,988.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	506.12	506.12	0.00	506.12	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	506.12	506.12	0.00	506.12	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	506.12	506.12	0.00	506.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,390.58	33,390.58	0.00	33,390.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	118.61	118.61	0.00	118.61	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	118.61	118.61	0.00	118.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 中山市民众街道农业农村局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	61,944.71	956.25	60,988.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	17,743.45	0.00	17,743.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	17,743.45	0.00	17,743.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	4,672.67	0.00	4,672.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	3,448.00	0.00	3,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	1,224.67	0.00	1,224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	3,262.26	0.00	3,262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	3,262.26	0.00	3,262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	6,557.65	0.00	6,557.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	6,295.60	0.00	6,295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出		61,944.71	956.25	60,988.46	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		233.82	0.00	233.82	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出		28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设 和运营		1,035.95	0.00	1,035.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		4,391.20	445.49	3,945.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		4,391.20	445.49	3,945.71	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		3,569.92	445.49	3,124.44	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		470.95	445.49	25.46	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾		6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业		9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
			890.52	0.00	890.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 中山市民众街道农业农村局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	61,944.71	956.25	60,988.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	277.22	0.00	277.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	1,881.08	0.00	1,881.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	94.27	0.00	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	94.27	0.00	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
	合计	1	61,944.71	956.25	60,988.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	545.19	545.19	545.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	545.19	545.19	545.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	545.19	545.19	545.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,584.94	22,584.94	0.00	22,584.94	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	15,229.50	15,229.50	0.00	15,229.50	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	15,229.50	15,229.50	0.00	15,229.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	61,944.71	956.25	60,988.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	7,355.44	0.00	7,355.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	7,355.44	0.00	7,355.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道农业农村局

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	30,924.49	一、一般公共服务支出	33	362.91	362.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,823.09	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	81.72	81.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.35	0.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	209.63	209.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	33,390.58	25,796.99	7,593.59	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 中山市民众街道农业农村局

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
	12		十二、农林水支出	44	4,391.20	4,391.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14.09	14.09	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	67.60	67.60	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
	23		二十三、其他支出	55	15,229.50	0.00	15,229.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道农业农村局

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
	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	53,747.59	本年支出合计	59	53,747.59	30,924.49	22,823.09	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	53,747.59	总计	64	53,747.59	30,924.49	22,823.09	0.00

注：本表反映部门（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支出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(单位): 中山市民众街道农业农村局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			30,924.49	956.25	29,968.25
201		一般公共服务支出	362.91	361.44	1.48
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1.48	0.00	1.48
2010302		一般行政管理事务	1.48	0.00	1.48
20132		组织事务	361.44	361.44	0.00
2013201		行政运行	361.44	361.44	0.00
208		社会保障和就业支出	81.72	81.72	0.00
20805		行政事业单位养老支出	81.72	81.72	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.48	54.48	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24	0.00
210		卫生健康支出	0.35	0.00	0.35
21004		公共卫生	0.35	0.00	0.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计		
		1	2	3
栏次				
	合计	30,924.49	956.25	29,968.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.35	0.00	0.35
211	节能环保支出	209.63	0.00	209.63
21104	自然生态保护	209.63	0.00	209.63
2110401	生态保护	209.63	0.00	209.63
212	城乡社区支出	25,796.99	0.00	25,796.99
21201	城乡社区管理事务	118.61	0.00	118.61
2120102	一般行政管理事务	118.61	0.00	118.61
21202	城乡社区规划与管理	17,743.45	0.00	17,743.45
2120201	城乡社区规划与管理	17,743.45	0.00	17,743.45
21203	城乡社区公共设施	4,672.67	0.00	4,672.67
2120303	小城镇基础设施建设	3,448.00	0.00	3,448.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,224.67	0.00	1,224.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 中山市民众街道农业农村局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
	合计	1	2	3	
21205	城乡社区环境卫生	30,924.49	956.25	29,968.25	
2120501	城乡社区环境卫生	3,262.26	0.00	3,262.26	
213	农林水支出	3,262.26	0.00	3,262.26	
21301	农业农村	4,391.20	445.49	3,945.71	
2130101	行政运行	3,569.92	445.49	3,124.44	
2130108	病虫害控制	470.95	445.49	25.46	
2130119	防灾救灾	6.37	0.00	6.37	
2130126	农村社会事业	9.95	0.00	9.95	
2130135	农业资源保护修复与利用	890.52	0.00	890.52	
2130148	渔业发展	29.92	0.00	29.92	
2130153	农田建设	277.22	0.00	277.22	
2130199	其他农业农村支出	3.91	0.00	3.91	
		1,881.08	0.00	1,881.08	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		1		2	3
	合计		30,924.49	956.25	29,968.25
21307	农村综合改革		94.27	0.00	94.27
2130706	对村集体经济组织的补助		94.27	0.00	94.27
21308	普惠金融发展支出		727.00	0.00	727.00
2130803	农业保险保费补贴		727.00	0.00	727.00
214	交通运输支出		14.09	0.00	14.09
21401	公路水路运输		14.09	0.00	14.09
2140106	公路养护		14.09	0.00	14.09
221	住房保障支出		67.60	67.60	0.00
22102	住房改革支出		67.60	67.60	0.00
2210201	住房公积金		67.60	67.60	0.00

注：本表反映部门（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

部门(单位)：中山市民众街道农业农村局

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	927.95	302	商品和服务支出	28.29
30101	基本工资	62.24	30201	办公费	4.67
30102	津贴补贴	257.5	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	95.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.24	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	23.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	67.6	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.3

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市民众街道农业农村局

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
30199	其他工资福利支出	337.1	30214	租赁费	8.01
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：中山市民众街道农业农村局

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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

人员经费		公用经费	
经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码	科目名称
		31011	地上附着物和青苗补偿
		31012	拆迁补偿
		31013	公务用车购置
		31019	其他交通工具购置
		31021	文物和陈列品购置
		31022	无形资产购置
		31099	其他资本性支出
		399	其他支出
		39907	国家赔偿费用支出
		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
		39909	经常性赠与
		39910	资本性赠与
		39999	其他支出
	人员经费合计		公用经费合计
			927.95
			28.29

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	22,823.09	22,823.09	0.00	22,823.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,593.59	7,593.59	0.00	7,593.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,557.65	6,557.65	0.00	6,557.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,295.60	6,295.60	0.00	6,295.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	233.82	233.82	0.00	233.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.23	28.23	0.00	28.23	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,035.95	1,035.95	0.00	1,035.95	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,035.95	1,035.95	0.00	1,035.95	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
		合计	1	2	3	4	5	6
			0.00	22,823.09	22,823.09	0.00	22,823.09	0.00
229		其他支出	0.00	15,229.50	15,229.50	0.00	15,229.50	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	15,229.50	15,229.50	0.00	15,229.50	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	15,229.50	15,229.50	0.00	15,229.50	0.00

注：本表反映部门(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

部门（单位）：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	无	无	无	

注：本表反映部门（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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：中山市民众街道农业农村局

单位：万元

合计	预算数				决算数						
	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
3.64	0.00	2.56	0.00	2.56	1.08	2.29	0.00	1.23	0.00	1.23	1.06

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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：中山市民众街道农业农村局 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

中山市民众街道农业农村局 2023 年度总收入 61944.71 万元，其中本年收入 61944.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30924.49 万元，比上年决算数增加 6066.39 万元，增长 24.40%。主要变动情况：因机构改革我单位决算数据含原城住农和原征收中心决算数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22823.09 万元，比上年决算数减少 81195.1 万元，下降 78.06%。主要变动情况：因机构改革我单位上年度决算数据含原住建、征收部门决算数据，2023 年中住建、征收部门已经统筹合并，部分数据纳入区住建征收部门。

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 8197.12 万元，比上年决算数增加（8197.12 万元，增长一，主要变动情况：本年度将外单位缴纳非财政性收入纳入其他收入。

（二）年度支出总体情况

中山市民众街道农业农村局 2023 年度总支出 61944.71 万元，其中本年支出 61944.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 956.25 万元，比上年决算数增加 24.41 万元，增长 2.62%，主要变动情况：2023 年度人员经费有所增加。

2. 项目支出 60988.46 万元，比上年决算数减少 66956 万元，下降 52.33%，主要变动情况：因机构改革我单位上年度决算数据含原住建、征收部门决算数据，2023 年中住建、征收部门已经统筹合并，部分数据纳入区住建征收部门。

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

中山市民众街道农业农村局 2023 年度财政拨款收入合计 53747.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30924.49 万元，比上年决算数增加 6066.39 万元，增长 24.4%；主要变动情况：因机构改革我单位决算数据含原城住农和原征收中心

决算数据；政府性基金预算财政拨款收入 22823.09 万元，比上年决算数减少 81195.1 万元，下降 78.06%；主要变动情况：因机构改革我单位上年度决算数据含原住建、征收部门决算数据，2023 年中住建、征收部门已经统筹合并，部分数据纳入区住建征收部门；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中山市民众街道农业农村局 2023 年度财政拨款支出合计 53747.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30924.49 万元，比年初预算数增加 25180.22 万元，增长 438.35%；主要变动情况：一是因机构改革 2023 年中住建、征收部门已经统筹合并，但统筹部分数据仍纳入本单位、二是上级下拨的资金不纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 22823.09 万元，比年初预算数增加 22823.09 万元，增长--；主要变动情况：一是因机构改革 2023 年中住建、征收部门已经统筹合并，但统筹部分数据仍纳入本单位、二是上级下达的资金及专项债不纳入年初预算；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--。

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

中山市民众街道农业农村局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.29 万元，完成全年预算 3.64 万元的 62.91%，比上年决算数增加 0.35 万元，增长 17.93%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.23 万元，完成预算 2.56 万元的 48.05%，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 30.94%；其中：公务用车运行维护费支出决算为 1.23 万元，完成预算 2.56 万元的 48.05%，比上年决算数增加减少 0.55 万元，下降 30.94%；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算 1.08 万元的 98.15%，比上年决算数增加 0.9 万元，增长 579.67%。

2023 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，由于接待岭南生态文旅股份公司赴我街道拜访交流、岐水流芳乡村振兴示范带民众段项目、乡村内道路建设情况调研等专项工作。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度我单位临时增加接待岐水流芳乡村振兴示范带民众段项目、乡村内道路建设情况调研等专项工作，导致“三公”经费支出大于本年度，本年度公务接待大于上年度。

（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 1.23 万元，占 53.71%；公务接待费支出 1.06 万元，占 46.29%。具体情

况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.23 万元，其中：公务用车运行维护费支出 1.23 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要由农业局和住建部门用于到村（社区）处理投诉案件，耕地恢复和违法用地巡查等工作。

3. 公务接待费支出 1.06 万元，主要用于上级单位到我街道交流调研接待，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 7 次，接待人数共 107 人（含陪同人员）。主要包括渔业安全生产宣传培训工作、驻潮州乡村振兴帮扶工作队来访、交通运输部公路科学研究院中山调研、召开民众街道耕地保护宣讲会、赴中山民众街道办事处拜访交流、了解歧水流芳乡村振兴示范带民众段项目的建设进展情况、乡村内道路建设情况调研。

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 28.29 万元，比上年决算数增加 1.62 万元，增长 6.09%。主要增减变动情况是：人员编制数量增加导致办公费、一般设备购置费用增加等。

（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 952.51 万元，其中：

政府采购货物支出 8.31 万元、政府采购工程支出 944.2 万元。授予中小企业合同金额 952.51 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 952.51 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 0.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.13%。

（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 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于巡查。

（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，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

民众街道农业农村局 2023 年部门整体主要项目完成情况表

序号	项目名称	预算批复金额	实际支出金额	项目实施情况
1	定向转移-农业(市)市内相对贫困村扶贫开发补助项目	94.27	94.27	支裕安村栏杆、路灯二期工程扶贫项目资金
2	红十字会经费(公有项目)项目	82.80	82.79	用于支付民众 2023 年中国农民丰收节
3	生态林业建设-生态补偿专项资金项目	209.63	209.63	支 2021 年民众街道耕地卫片问题图斑整改经费
4	收回 2022 年人居环境整	73.52	73.52	支新平四村美丽宜居村

序号	项目名称	预算批复金额	实际支出金额	项目实施情况
	治项目工程建设资金（公有项目）项目			项目进度款
5	统筹区结对帮扶资金项目	90.50	76.49	乡村振兴驻镇帮镇扶村工作补贴等
6	统筹区粮食生产补助工作经费项目	263.00	250.57	支 2022 年水稻种植补贴
7	统筹区民众街道耕地保护经费项目	219.00	1.10	用于耕地保护巡查等租车费用（2月）
8	统筹区民众街道实施乡村振兴战略工作经费项目	215.57	157.42	出差差旅费、工作补贴等
9	统筹区民众镇资产经营公司配套业务用房第二层、第五层、消防楼梯装修工程项目	96.80	0.43	支五楼遮光帘安装费用
10	统筹区农业发展扶持资金项目	231.00	0.00	未支出
11	统筹区全域土地综合整治试点工作经费项目	316.95	218.77	垦造水田项目租金
12	统筹区养殖池塘升级改造与尾水治理工作资金项目	122.71	0.14	支养殖池塘尾水治理现场观摩会租车费用
13	统筹区政策性农业保险费补贴项目	1,909.79	1,281.55	支 2022 年政策性农业保险保费
14	中山市未达标水体综合整治工程预付款（公有项目）项目	790	0	未支出

绩效自评结果。经审核自评材料，结合财政管理情况、履职情况两方面综合对部门整体支出资金绩效进行比较分析，评价工作组认为：总体上，2023 年度民众街道农业农村局基本完成了产出任务、实现了效益，但也存在项目管理有待完善、绩效管理工作质量有待提升等问题。根据中山火炬高技术产业开发区财政预算绩效管理工作要求，经综合定量指标的量化反映，

评定民众街道农业农村局 2023 年整体绩效得分 80.97 分，评定等级为“良”。

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。