

2023年度江门市新会区农业农村局部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区农业农村局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市新会区农业农村局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：江门市新会区农业农村局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区农业农村局概况

一、部门主要职责

江门市新会区农业农村局的主要职责是：

1、组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导、监督、协调全区农业综合执法工作。

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。

4、统筹推进全区扶贫开发工作、扶贫协作和老区建设工作。拟订相关规划、措施并组织实施。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。

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。

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。

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。组织农业生产资料市场体系建设。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区动物卫生监督管理工作。

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。

13、组织实施农业农村人才工作。

14、开展农业对外合作工作。

15、完成区委、区政府以及上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、政策法规与改革股（行政审批服务股）、规划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、扶贫规划开发股、农村财务管理办公室（农村集体“三资”管理办公室）、农产品质量安全与市场信息化股、种植业管理股、畜牧业管理股、渔业资源保护与发展股、农业机械化管理股、农田建设管理股、执法股、科技交流股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市新会区农业农村局2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：江门市新会区海洋综合执法大队、江门市新会区动物防疫监督所、江门市新会区农机安全监理站、江门市新会区农业农村综合服务中心。

第二部分：江门市新会区农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区农业农村局

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	14,656.95	一、一般公共服务支出	31	3.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44,533.57	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	0.84
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	737.34	八、社会保障和就业支出	38	1,309.96
	9		九、卫生健康支出	39	254.63
	10		十、节能环保支出	40	400.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,092.90
	12		十二、农林水支出	42	12,079.15
	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	609.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	736.34

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	34,440.67
	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	59,927.85	本年支出合计	57	59,927.85
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	59,927.85	总计	60	59,927.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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		59,927.85	59,190.52	0.00	0.00	0.00	0.00	737.34
201	一般公共服务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,309.96	1,309.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,297.05	1,297.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	695.30	695.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.73	95.73	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	336.30	336.30	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	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.63	254.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.63	254.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	167.48	167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	400.00	400.00	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
2110307	土壤	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,092.90	10,092.90	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	9,540.76	9,540.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,799.29	4,799.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,206.72	3,206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	525.81	525.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	248.94	248.94	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	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	552.14	552.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,079.15	12,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21301	农业农村	10,347.95	10,347.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,860.22	1,860.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	766.72	766.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	299.29	299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	242.16	242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	117.68	117.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	722.58	722.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	179.37	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	4,018.30	4,018.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,087.01	1,087.01	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	375.07	374.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	375.07	374.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	40.00	40.00	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
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,316.13	1,316.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,316.13	1,316.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	609.74	609.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	609.74	609.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	329.39	329.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	736.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.34
22201	粮油物资事务	736.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.34
2220115	粮食风险基金	736.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.34
229	其他支出	34,440.67	34,440.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,440.67	34,440.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,440.67	34,440.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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		59,927.85	4,637.63	55,290.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,309.96	1,309.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,297.05	1,297.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	695.30	695.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.73	95.73	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	336.30	336.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.63	254.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.63	254.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	167.48	167.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	400.00	0.00	400.00	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
2110307	土壤	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,092.90	0.00	10,092.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,540.76	0.00	9,540.76	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,799.29	0.00	4,799.29	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,206.72	0.00	3,206.72	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	525.81	0.00	525.81	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	248.94	0.00	248.94	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	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	552.14	0.00	552.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,079.15	2,463.31	9,615.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,347.95	2,463.31	7,884.64	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,860.22	1,770.38	89.84	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	103.21	0.00	103.21	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	766.72	692.93	73.79	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	299.29	0.00	299.29	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	242.16	0.00	242.16	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	117.68	0.00	117.68	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	722.58	0.00	722.58	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	179.37	0.00	179.37	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	4,018.30	0.00	4,018.30	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	596.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,087.01	0.00	1,087.01	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	375.07	0.00	375.07	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	375.07	0.00	375.07	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40.00	0.00	40.00	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
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,316.13	0.00	1,316.13	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,316.13	0.00	1,316.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	609.74	609.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	609.74	609.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	329.39	329.39	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	736.34	0.00	736.34	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	736.34	0.00	736.34	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	736.34	0.00	736.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34,440.67	0.00	34,440.67	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	34,440.67	0.00	34,440.67	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	34,440.67	0.00	34,440.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区农业农村局

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	14,656.95	一、一般公共服务支出	33	3.64	3.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44,533.57	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	0.84	0.84	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	1,309.96	1,309.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254.63	254.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	400.00	400.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,092.90	0.00	10,092.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,078.15	12,078.15	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	609.74	609.74	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	34,440.67	0.00	34,440.67	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	59,190.52	本年支出合计	59	59,190.52	14,656.95	44,533.57	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	59,190.52	总计	64	59,190.52	14,656.95	44,533.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	14,656.95	4,637.63	10,019.31
201	一般公共服务支出	3.64	0.00	3.64
20136	其他共产党事务支出	3.64	0.00	3.64
2013699	其他共产党事务支出	3.64	0.00	3.64
205	教育支出	0.84	0.00	0.84
20508	进修及培训	0.84	0.00	0.84
2050803	培训支出	0.84	0.00	0.84
208	社会保障和就业支出	1,309.96	1,309.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,297.05	1,297.05	0.00
2080501	行政单位离退休	695.30	695.30	0.00
2080502	事业单位离退休	95.73	95.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.30	336.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.15	168.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.57	1.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.91	12.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.91	12.91	0.00
210	卫生健康支出	254.63	254.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.63	254.63	0.00
2101101	行政单位医疗	61.84	61.84	0.00
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	167.48	167.48	0.00
211	节能环保支出	400.00	0.00	400.00
21103	污染防治	400.00	0.00	400.00
2110307	土壤	400.00	0.00	400.00

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
213	农林水支出	12,078.15	2,463.31	9,614.83
21301	农业农村	10,347.95	2,463.31	7,884.64
2130101	行政运行	1,860.22	1,770.38	89.84
2130102	一般行政管理事务	103.21	0.00	103.21
2130104	事业运行	766.72	692.93	73.79
2130106	科技转化与推广服务	31.70	0.00	31.70
2130108	病虫害控制	299.29	0.00	299.29
2130109	农产品质量安全	242.16	0.00	242.16
2130110	执法监管	117.68	0.00	117.68
2130119	防灾救灾	48.70	0.00	48.70
2130122	农业生产发展	722.58	0.00	722.58
2130126	农村社会事业	275.00	0.00	275.00
2130135	农业资源保护修复与利用	179.37	0.00	179.37
2130148	渔业发展	4,018.30	0.00	4,018.30
2130153	农田建设	596.00	0.00	596.00
2130199	其他农业农村支出	1,087.01	0.00	1,087.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	374.07	0.00	374.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	374.07	0.00	374.07
21307	农村综合改革	40.00	0.00	40.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00
21308	普惠金融发展支出	1,316.13	0.00	1,316.13
2130803	农业保险保费补贴	1,316.13	0.00	1,316.13
221	住房保障支出	609.74	609.74	0.00
22102	住房改革支出	609.74	609.74	0.00
2210201	住房公积金	280.35	280.35	0.00
2210203	购房补贴	329.39	329.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市新会区农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,530.17	302	商品和服务支出	225.69
30101	基本工资	546.21	30201	办公费	8.75
30102	津贴补贴	1,024.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	521.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	250.09	30205	水费	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.30	30206	电费	28.21
30109	职业年金缴费	168.15	30207	邮电费	14.42
30110	职工基本医疗保险缴费	87.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.91	30211	差旅费	6.16
30113	住房公积金	280.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.96
30199	其他工资福利支出	225.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	881.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.28	30216	培训费	1.92
30302	退休费	609.34	30217	公务接待费	1.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.05
30304	抚恤金	159.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.91	30225	专用燃料费	0.06
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	86.81	30227	委托业务费	1.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.32

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	27.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.25
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,411.95		公用经费合计	225.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	44,533.57	44,533.57	0.00	44,533.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,092.90	10,092.90	0.00	10,092.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,540.76	9,540.76	0.00	9,540.76	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,799.29	4,799.29	0.00	4,799.29	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3,206.72	3,206.72	0.00	3,206.72	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	525.81	525.81	0.00	525.81	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	248.94	248.94	0.00	248.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	760.00	760.00	0.00	760.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	552.14	552.14	0.00	552.14	0.00
229	其他支出	0.00	34,440.67	34,440.67	0.00	34,440.67	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	34,440.67	34,440.67	0.00	34,440.67	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	34,440.67	34,440.67	0.00	34,440.67	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.80	0.00	29.24	0.00	29.24	11.55	30.90	0.00	27.99	0.00	27.99	2.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市新会区农业农村局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

江门市新会区农业农村局2023年度总收入59,927.85万元，其中本年收入59,927.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,656.95万元，比上年决算数增加1,110.77万元，增长8.2%。主要变动情况：一是人员增加和养老保险缴费调升导致人员经费增加，二是补缴以前年度养老保险和职业年金的差额，三是部分项目上级补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入44,533.57万元，比上年决算数增加17,510.78万元，增长64.8%。主要变动情况：广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目专项债券收入增多。

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，比上年决算数减少0.96万元，下降100%。主要变动情况：无上级事业收入。

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737.34万元，比上年决算数减少931.13万元，下降55.8%。主要变动情况：上级补助实际种粮农民一次性补贴资金减少。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区农业农村局2023年度总支出59,927.85万元，其中本年支出59,927.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,637.63万元，比上年决算数增加340.28万元，增长7.9%。主要变动情况：一是人员增加和养老保险缴费调升导致人员经费增加。二是补缴以前年度养老保险和职业年金的差额。

2. 项目支出55,290.22万元，比上年决算数增加17,264.58万元，增长45.4%。主要变动情况：一是广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目专项债券支出增加，二是政策性农业保险保费补贴资金支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

江门市新会区农业农村局2023年度财政拨款收入合计59,190.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,656.95万元，比上年决算数增加1,110.77万元，增长8.2%；主要变动情况：一是农业保险保费补贴增加455万元，二是人员增加和养老保险缴费调升导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入44,533.57万元，比上年决算数增加17,510.78万元，增长64.8%；主要变动情况：一是广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目专项债券增加，二是政策性农业保险保费补贴资金增加；国

有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市新会区农业农村局2023年度财政拨款支出合计59,190.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,656.95万元，比年初预算数增加2,789.9万元，增长23.5%；主要变动情况：一是人员增加和养老保险缴费调升导致人员经费增加，二是补缴以前年度养老保险和职业年金的差额，三是部分项目上级补助资金增加；政府性基金预算财政拨款支出44,533.57万元，比年初预算数增加13,201.75万元，增长42.1%；主要变动情况：一是广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目专项债券支出增加，二是政策性农业保险保费补贴资金支出增加；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：与年初预算数持平。

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

江门市新会区农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.9万元，完成全年预算40.8万元的75.7%，比上年决算数增加5.48万元，增长21.6%。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27.99万元，完成预算29.24万元的95.7%，比上年决算数增加4.42万元，增长18.8%；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27.99万元，完成预算29.24万元的95.7%，比上年决算数增加4.42万元，增长18.8%；公务接待费支出决算为2.91万元，完成预算11.55万元的25.2%，比上年决算数增加1.06万元，增长57.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1、2023年2台车辆办理过户手续增加相应费用，2、车辆使用年限长，维修频率相应增加。

（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27.99万元，占90.6%；公务接待费支出2.91万元，占9.4%。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27.99万元，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27.99万元，公务用车保有量为14辆，主要用于机要文件交换、保障执法、业务检查等公务运行。

3. 公务接待费支出2.91万元，主要用于上级公务检查、审查及公务方面接待支出，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46次，接待人数共507人。主要包括各类业务检查、调研指导、交流学习等公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出192.4万元，比上年决算数减少3.47万元，下降1.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，全年支出比上年有所节约。

（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1,628.28万元，其中：政府采购货物支出208.6万元、政府采购工程支出13.83万元、政府采购服务支出1,405.85万元。授予中小企业合同金额1,478.08万元，占政府采购支出总额的90.8%，其中：授予小微企业合同金额589.26万元，占授予中小企业合同金额的39.9%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.32%。

（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14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5辆、其他用车5辆，其他用车主要是卡车、轿车、越野汽车、客车和科技服务车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目51个，共涉及资金2325.54万元，占一般公共预算项目支出总额的23.21%；组织对新材料渔船更新改造补助项目、新会区第三次全国土壤普查项目等22个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金41473.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的93.13%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出14656.95万元，政府性基金预算支出44533.57万元。从评价情况来看，本部门履职尽责，推动党中央和省委、市委、区委决策部署在三农系统落实落细。提高政治站位，推动党对农村工作的全面领导。强化工作机制，力促乡村全面振兴。担当实干，加快推进农业农村现代化。保障粮食生产安全，推动渔业绿色发展，推动乡村特色产业高质量发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，深化乡村振兴综合改革。统筹协调，推动农业经济高质量发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2017年至2020年度高标准农田建设项目尾款”、“2020-2022年度特定水域作业渔船补贴”、“2021年农业生产发展资金-耕地地力保护补贴”、“2021年农作物新品种新技术试验示范推广项目”、“2022年实际种粮农民一次性补贴（第三批）”、“中国农民丰收节经费”、“乡村振兴工作经费”、“信息进村入户-益农信息社示范社建设补助”、“养殖池塘升级改造绿色发展项目”、“农业工作管理经费”、“农业管理平台服务费”、“农产品质

量安全监管工作经费（创建国家农产品质量安全县经费）”、“农机购置补贴资金”、“农村“厕所革命“”、“农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村经费”、“农村生活污水处理设施PPP项目运营维护服务费”、“农村生活污水处理设施ppp项目可用性服务费”、“农村集体经济组织会计核算代理服务费”、“农民合作社高质量发展整县推进项目”、“办公楼外墙维修加固”、“动物疫病强制免疫疫苗补助经费”、“区直机关和事业单位基层党建工作经费（区级统筹）”、“垦造水田后期管护经费”、“增殖放流鱼苗经费”、“实际种粮农民一次性补贴（第二批）”、“对农业支持保护补贴工作经费”、“岭南中药材保护项目”、“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”、“广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目可行性服务费”、“广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目（双水镇美丽乡村改造工程）”、“广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目（司前镇乡村产业振兴先行项目（西北片区线路提质工程）”、“广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目（圭峰会城乡村振兴风貌带工程）”、“广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目（大鳌镇乡村振兴建设工程）”、“广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目（崖门镇乡村振兴建设工程）”、“广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目（睦洲镇乡村振兴建设工程）”、“惠农贷扶持资金”、“执法制服经费（经费）”、“执法办案行动经费”、“扶持壮大村级集体经济省级试点”、“政策性涉农保险专项经费”、“政策性渔业保险专项经费”、“新会区会城街道等四镇农村生活污水处理设施PPP项目”、“新会区农村生活污水处理设施试点项目建

设资金”、“新会区农村集体资产资源网上交易系统维护服务费”、“新会区实施乡村振兴战略第三方综合服务费”、“新会区智慧渔业大数据建设项目”、“新会区第三次全国土壤普查项目”、“新会陈皮云博会暨新会区庆祝2021中国农民丰收节启动仪式服务费”、“新会陈皮数字化管理系统运营和维护工作经费”、“新会陈皮高质量发展”、“新材料渔船更新改造补助项目”、“池塘养殖尾水治理试点项目”、“申办“新会·中国陈皮之都”经费”、“畜牧兽医防控经费”、“离岗基层老兽医补助”、“粤港澳大湾区（江门）名特优新农产品推介活动经费”、“粮食高产创建专项”、“红火蚁防控经费”、“规范农民专业合作社建设项目”、“避风塘建设项目”、“陈皮村一二三产业”、“2021年高标准农田建设项目资金”、“2022年度江门市新会区罗坑镇高标准农田补建项目”、“2022年度江门市新会区高标准农田项目”、“2023年高标准农田建设项目资金”、“农作物新品种新技术示范与推广”、“农作物病虫害预测预报、绿色防控”、“崖门渔港港池出入口疏浚工程”、“收集新会陈皮标准样品及陈皮标准样品库管理维护费用”、“柑桔病虫害统防统治、农药减量控害展示”、“美丽田园示范公园项目（天马七村）”、“疫病防控疫苗应急物资储运经费”、“创建“平安农机”示范区经费”、“拖拉机安全技术检验年检审费”、“乡镇自用船舶和小型渔船管理经费”、“海上应急救援经费”76个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数87658.49万元，执行数59927.85万元，完成预算的68.37%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1、农产品质量安全监测,2023年全年检测任务量1035批次,完成种植业、畜禽业抽检样品799批次,完成渔业抽检样品262批次,合计完成1061批次,任务完成率102.5%。种植业产品中禁用农药监测覆盖率100%。畜产品中“瘦肉精”监测覆盖率100%。水产品中孔雀石绿、硝基呋喃等禁用药物的监测覆盖率100%。不发生农产品质量安全事故。

2、粮食安全,认真执行《2021年-2023年新会区粮食安全生产实施方案》和《新会区防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作方案》,全力落实粮食安全考核任务,抓好抓实2022年至2026年新一轮水稻监测点建设,多措并举挖潜增加水稻种植面积。2023年开展3项示范共11个片(区)粮食高产创建活动,推进4000亩高标准农田建设,落实中央耕地地力保护补贴491万元以及实际种粮农民一次性补贴490.82万元。

3、高标准农田建设,完成了项目年度绩效目标,完成2023年度我区改造提升高标准农田面积0.4万亩目标任务,项目建设按照《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)要求执行,具体包括:土地平整95亩、排灌两用渠5887米、田间道路8584米等,以农田水利、田间道路等基础设施建设为主要任务,保护和修复农田生态环境,增强农田防灾抗灾减灾能力,提升耕地质量,保障粮食和重要农产品生产,促进乡村振兴和农业农村持续高质量发展。

4、农村集体经济组织会计核算代理服务工作,中标方完成合同约定的工作数量100%,全区199条行政村全覆盖,镇(街)农村财务管理部门满意度 $\geq 95\%$ 。

5、农业产业高质量发展,高质量举办第六届新会陈皮文化

节，新会陈皮现代农业产业园入选国家现代农业产业园十大建设典型模式（省内唯一），大鳌镇成功认定为国家农业产业强镇。

6、新材料渔船更新改造，2023年，根据我局出台《新会区海洋捕捞渔船更新改造项目实施方案》，渔船更新改造并通过验收将给予适当补助。我区共发放渔船更新改造项目补助资金196.92万元，完成16艘渔船更新改造验收及补助资金发放工作，有力推动渔船转型升级，夯实渔业安全生产基础。

7、巩固拓展脱贫攻坚成果，不发生规模性返贫。

8、生猪产能调控，开展生猪养殖场污染排查整治，制定《新会区2023年生猪养殖场污染排查整治方案》，对辖区内各猪场粪污设施配备情况进行全面排查并开展“一场一策”整改，提升我区生猪养殖业污染防治水平。

9、动物防疫，加强对养殖场、屠宰场重点监管，从源头上保障食用农产品安全供给，确保全年所有畜禽应免尽免。2023年重大动物疫情处置率100%，无发生大规模随意抛弃病死猪事件，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度100%，免疫抗体合格率85.5%。

“2017年至2020年度高标准农田建设项目尾款”项目绩效自评情况：项目全年预算数为425万元，执行数为152.22万元，完成预算的35.82%。完成21个高标项目，逐步提升项目区农民收入，优化农业种植结构。

“2020-2022年度特定水域作业渔船补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为217.66万元，执行数为217.66万元，完成预算的100%。完成发放6艘渔船2020-2022年度赴特定水域渔船补贴应发未发的30%，维护渔区稳定。

“2021年农业生产发展资金-耕地地力保护补贴”项目绩效自

评情况：项目全年预算数为2.08万元，执行数为2.08万元，完成预算的100%。对符合补贴的对象100%发放，正确发展耕地，耕地质量总体不降低，稳定粮食生产。

“2021年农作物新品种新技术试验示范推广项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。引导种植户科学选用优良品种和先进适用技术，进一步推进农作物新品种新技术的保护、示范、推广和应用。

“2022年实际种粮农民一次性补贴（第三批）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.17万元，执行数为0.17万元，完成预算的100%。对符合补贴的对象100%发放，正确发展耕地，耕地质量总体不降低，稳定粮食生产。

“中国农民丰收节经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为1.21万元，完成预算的4.84%。聚焦“庆丰收”主题，传播党的“三农”政策，展示我区乡村振兴新成效，提升农民群众参与度，增加农民生活幸福感，培育农村消费市场，合力谱写以发展精细农业、建设精美农村、培养精勤农民为主攻方向的新会乡村振兴发展新篇章。

“乡村振兴工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为84.41万元，执行数为75.27万元，完成预算的89.17%。新会与宁明干部交流，保持现行帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。

“信息进村入户-益农信息社示范社建设补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为38.5万元，执行数为38.5万元，完成预算的100%。在已建设的益农信息社中，符合“六有”的前提下，遴选一批服务意识好、经营管理能力强、配合度高、可持续运营

信息社作为示范社，打造硬件配置完善、业务精通、有能力、有意愿服务“三农”的益农信息社中心社（示范社）。每个镇建一个中心社（示范社），每个补助建设资金3.5万元，增强市场活力、社会创造力。

“养殖池塘升级改造绿色发展项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1708.66万元，执行数为132.15万元，完成预算的7.73%。按照“生态优先、依法依规、源头防控、分类施策、属地负责”的原则，加强禁养区、限养区、养殖区管理，严把准入关，有序推进现有池塘养殖生态化升级改造，推进养殖场尾水处理设施（设备）逐步覆盖，强化养殖尾水达标排放管理，推进生产生态协调发展，实现水产养殖产业绿色发展与生态环境保护“双赢”目标。

“农业工作管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.01万元，执行数为19.81万元，完成预算的82.51%。提高农业管理水平，为乡村振兴经济发展助力。

“农业管理平台服务费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.34万元，执行数为7.34万元，完成预算的100%。维护2个农业管理平台，平台响应及时，推进农村集体“三资”规范化、专业化、精细化管理，不断完善农村“三资”监管体系建设。

“农产品质量安全监管工作经费（创建国家农产品质量安全县经费）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为183万元，执行数为15.15696万元，完成预算的8.28%。有效提高农产品质量安全监管能力，保障全区农产品质量安全，促进农业生产可持续发展。

“农机购置补贴资金”项目绩效农作物耕种收率提升0.6个百

分点自评情况：项目全年预算数为74.25万元，执行数为74.25万元，完成预算的100%。农作物耕种收率提升0.6个百分点。

“农村“厕所革命””项目绩效自评情况：项目全年预算数为161.3万元，执行数为22.6万元，完成预算的14.01%。完成户厕改造1200户，新建或改建公厕156座。

“农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.96万元，执行数为7.96万元，完成预算的100%。推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村工作。

“农村生活污水处理设施PPP项目运营维护服务费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1000万元，执行数为939.4万元，完成预算的93.94%。农村生活污水处理设施正常运营，减少农村生活污水排放。

“农村生活污水处理设施ppp项目可用性服务费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2895.5万元，执行数为2827.4万元，完成预算的97.65%。农村生活污水处理设施正常运营，减少农村生活污水排放。

“农村集体经济组织会计核算代理服务费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为324.8万元，执行数为324.8万元，完成预算的100%。推进农村集体“三资”规范化、专业化、精细化管理，为断完善农村财务监管体系建设。加强资金监督，促进农村基层的稳定和发展。

“农民合作社高质量发展整县推进项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为111.73万元，执行数为50.26万元，完成预算的44.98%。进一步加强对我区农民专业合作社的指导、扶持和

服务，促进全区农民合作社高质量发展和提升农民合作社整体水平。

“办公楼外墙维修加固”项目绩效自评情况：项目全年预算数为59万元，执行数为28万元，完成预算的47.46%。完成办公大楼一至十层外墙维修，不发生安全事故。

“动物疫病强制免疫疫苗补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为41.68186万元，完成预算的27.79%。对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫群体免疫密度应常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上，强化非洲猪瘟等重大疫病防控与应急，落实病死畜禽的无害化处理，确保不发生区域性重大动物疫情。

“区直机关和事业单位基层党建工作经费（区级统筹）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.4万元，执行数为3.64万元，完成预算的82.73%。保障区直机关和事业单位基层党组织生活正常化，激发党组织的内在动力，建立健全资金稳定、管理规范、保障有力的基层党建工作经费保障机制，确保机关基层党组织依法履行工作职能、有效开展工作。

“垦造水田后期管护经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为92.69万元，执行数为21.15万元，完成预算的22.82%。完成9个垦造水田项目后期管护，逐步提升耕地质量。

“增殖放流鱼苗经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。投放（鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼）鱼苗种75万尾，改善渔业资源保持持续发展。

“实际种粮农民一次性补贴（第二批）”项目绩效自评情

况：项目全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。对符合补贴的对象100%发放，正确发展耕地，耕地质量总体不降低，稳定粮食生产。

“对农业支持保护补贴工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.84万元，执行数为5.52万元，完成预算的70.41%，用于辖区年度实施支持耕地地力保护和粮食适度规模经营二项工作中。

“岭南中药材保护项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为41.43万元，执行数为41.43万元，完成预算的100%。建成新会陈皮（广陈皮）原产地种质资源保护基地，实施区内带动农户超过1500户，带动农民增收。

“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”项目绩效自评情况：项目全年预算数为601.25万元，执行数为328.07万元，完成预算的54.56%。可持续推进乡村振兴项目建设，增强示范引领，改善农村人居环境，增加农民及脱贫不稳户收入。

“广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目可行性服务费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.5万元，执行数为18.5万元，完成预算的100%，及时开展江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目。

“广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目（双水镇美丽乡村改造工程）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3400万元，执行数为3400万元，完成预算的100%。双水镇主干道双水大道（小冈大桥至桥美村段）沿线街道U形空间内的环境综合整治，双水大道沿线梅冈村、衙前村、式桥村、岭头村及桥美村的主要农路环境提升，四小园建设，河道景观提升等。本项目立

足新会特色文化和资源优势，因地制宜，分类施策，为深入实施乡村振兴战略，弘扬乡村产业品牌，提高区域经济高质量发展，打造宜居宜业美丽双水。

“广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目（司前镇乡村产业振兴先行项目（西北片区线路提质工程）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为342.11万元，执行数为342.11万元，完成预算的100%。完成项目前期工作，完成220KV接入石名站线路、220KV接入彩虹站线路项目建设。

“广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目（圭峰会城乡村振兴风貌带工程）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为13585.11万元，执行数为13585.11万元，完成预算的100%。将生态宜居美丽乡村建设与全域旅游有机结合，提高群众生活质量，倡导文明乡风和良好的生产生活方式，保障农民群众身心健康；增强农村干部和群众的生态环境保护意识，推动城乡一体化建设，促进农村物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的协调发展。

“广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目（大鳌镇乡村振兴建设工程）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5566.29万元，执行数为5566.29万元，完成预算的100%。完成大鳌镇红棉主题田园综合体、光大路及中心路升级改造、对大鳌镇圩内连接红卫岛街景升级改造、红色教育红色旅游基地等项目的建设。

“广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目（崖门镇乡村振兴建设工程）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2713.32万元，执行数为2713.32万元，完成预算的100%。完成三

村冲口渔业队堤段除险加固工程、“一港四冲”避风塘（港）疏浚工程、崖南干货一条街及周边道路进行品质提升工程、崖南社区与交贝石村连接巷道进行品质提升工程以及崖门镇蔡李佛文旅（乡道YE46京梅至崖门林场段、京梅南楼至银洲湖高速段和望牛岭巷道）综合道路改造工程。

“广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目（睦洲镇乡村振兴建设工程）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8815.34万元，执行数为8815.34万元，完成预算的100%。完成乡村振兴旅游文化走廊，全长15km，沿南安-东向-睦洲-南镇-石板沙村走向，打造具有岭南水乡特色乡村振兴示范项目；提升睦洲镇新沙片区基础设施建设，改善人居环境和营商环境，提高土地利用价值，助力乡村兴旺，生态宜居，提升城乡面貌。

“惠农贷扶持资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为82.77万元，执行数为82.77万元，完成预算的100%。有效缓解农户贷款难、贷款贵问题，减轻农户负担，支持“三农”发展，推进我区深入实施乡村振兴战略。

“执法制服经费（经费）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.57万元，执行数为6.57万元，完成预算的100%。规范全区农业行政执法行为，让执法人员日常穿着执法统一制式服装和标志开展执法工作，加强农业综合执法队伍建设，督促执法人员严肃仪容仪表和执法风纪，树立良好执法形象，维护执法权威。

“执法办案行动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。组织学习《广东省安全生产条例》，提升对突发事件的综合应对能力和协调能力。

“扶持壮大村级集体经济省级试点”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。水库村旧村委会和供销社约300平方米的旧房进行升级改造，重新规划成仓储和商业平台出租。

“政策性涉农保险专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为678万元，执行数为0.37万元，完成预算的0.05%。不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。

“政策性渔业保险专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.65万元，执行数为0.31万元，完成预算的5.49%。通过宣传教育促使渔业从业人员参加互助保险，提升渔业从业人员抗风险能力，保护从业人员生命财产安全，维护社会稳定。

“新会区会城街道等四镇农村生活污水处理设施PPP项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2018.5万元，执行数为1857.83万元，完成预算的92.04%。新建94座农村污水处理设施，拟建农村污水处理设施总规模共计7760m³/d，新建配套污水收集干管长度约76.05km，新建配套污水收集支管长度约225.59km；新建会城、大泽镇、罗坑镇、沙堆镇等四镇20座已建农村污水处理设施配套污水收集干管长度约9.85km及支管约57.28km，本项目共覆盖114条自然村，总服务人口约13.39万人。

“新会区农村生活污水处理设施试点项目建设资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为188.74万元，执行数为57.81万元，完成预算的30.63%。41个农村生活污水处理设施试点已基本完成站点建设并运行使用。

“新会区农村集体资产资源网上交易系统维护服务费”项目

绩效自评情况：项目全年预算数为9.58万元，执行数为5.5万元，完成预算的57.41%。确保网上交易系统运行正常，包括：系统故障排除、系统维护补丁更新、系统安全漏洞与测评问题的解决、系统数据库维护保障、支撑平台软件运行环境保障等。

“新会区实施乡村振兴战略第三方综合服务费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为73万元，执行数为25万元，完成预算的34.25%。区委农办完成“每月暗访评估”、年终总考评等考核工作及提供我区日常乡村振兴战略相关调研分析数据和工作培训。

“新会区智慧渔业大数据建设项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为51.21万元，执行数为51.21万元，完成预算的100%。打造渔业行业内具有专业化水产精准养殖的智慧渔业平台，完善新会渔业行业数据，通过5G物联网监控系统、终端控制系统、预警预报系统等智慧渔业信息化的建设，减少水产养殖过程中人力、物力投入，避免因人为失误而造成的经济损失，实现水产养殖的智能化控制和管理，提升养殖效率，提高产量和质量。

“新会区第三次全国土壤普查项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为70万元，完成预算的70%。完成501个样点表层土壤点位调查与采样，完善我区土壤基础数据。

“新会陈皮云博会暨新会区庆祝2021中国农民丰收节启动仪式服务费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.8万元，执行数为49.8万元，完成预算的100%。通过相关活动，提升新会陈皮公共品牌的著名度，宣传新会陈皮开采活动，带动从事新会陈皮相关农户正能量，提升农户收益，增加政府财政收入。

“新会陈皮数字化管理系统运营和维护工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。稳健运营新会陈皮数字化管理系统，提升新会陈皮公共品牌价值，带动农户增收，助力乡村振兴。

“新会陈皮高质量发展”项目绩效自评情况：项目全年预算数为43.53万元，执行数为26.85万元，完成预算的61.68%。以绿色、有机示范种植基地为建设，国家产业园持续发展，带动农民增收。

“新材料渔船更新改造补助项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为196.92万元，执行数为196.92万元，完成预算的100%。我区16艘新材料渔船完成更新改造，适应未来渔业发展要求。

“池塘养殖尾水治理试点项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为177.5万元，执行数为1.56万元，完成预算的0.88%。通过沉淀池、生态滤床、表流湿地等生态治理措施，养殖尾水经治理后达到循环利用。按时按质完成项目工程量，使项目发挥应有效益。

“申办“新会·中国陈皮之都”经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。成功申办“新会·中国陈皮之都”，推动新会陈皮高质量发展。

“畜牧兽医防控经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为11万元，执行数为1.5047万元，完成预算的13.68%。制定畜牧生产、兽医业等发展规划，完成畜牧生产、动物疫病防控、养殖废弃物资源化利用等工作及办公经费，完成饲料、兽药、生鲜乳质量安全监督管理抽样、监测费用，完成兽医医政、兽药药政、

饲料生产现场审核验收及聘请专家费用，完成动物疫病防控，饲料、兽药、畜禽屠宰管理职能对管理对象进行的相关业务、法律法规培训学习费用，养殖及屠宰环节病死畜禽无害处理费用，开展动物检疫申报点标准化建设维护。

“离岗基层老兽医补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为108.4万元，执行数为86.5065万元，完成预算的79.8%。为妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题，发放离岗基层老兽医补助。

“粤港澳大湾区（江门）名特优新农产品推介活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为13万元，执行数为12.98万元，完成预算的99.85%。宣传推介新会名特优新农产品，促进新会名特优新销售。

“粮食高产创建专项”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.78万元，执行数为1.5675万元，完成预算的41.47%。以领导带头、层级联创、综合示范、区域推进方式，强化技术指导等工作，全区深化粮食高产活动3项示范共11个片（区）。

“红火蚁防控经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为155万元，执行数为10万元，完成预算的6.45%。强化开展红火蚁统一防控行动成效，保障我区农业生产、生态环境安全和人民群众身体健康。

“规范农民专业合作社建设项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%，推进10个农民专业合作社规范建设。

“避风塘建设项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为496.98万元，执行数为475.69万元，完成预算的95.72%。提升渔

船防灾减灾能力，保障渔民群众生命和财产安全，促进我区渔业经济持续健康发展。

“陈皮村一二三产业”项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.46万元，执行数为13.46万元，完成预算的100%。促进一二三产业融合发展，带动本地旅游业发展。

“2021年高标准农田建设项目资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为450万元，执行数为156.78万元，完成预算的34.84%。新建高标准农田面积1.5万亩，田间道路通达率达90%，进一步优化农业种植结构。

“2022年度江门市新会区罗坑镇高标准农田补建项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为292.5万元，执行数为24.31万元，完成预算的8.31%。新建高标准农田面积0.13万亩，田间道路通达率达90%，进一步优化农业种植结构。

“2022年度江门市新会区高标准农田项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为450万元，执行数为315.42万元，完成预算的70.09%。新建高标准农田面积0.12万亩，田间道路通达率达90%，进一步优化农业种植结构。

“2023年高标准农田建设项目资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为190.4万元，完成预算的95.2%。改造提升高标准农田0.4万亩，田间道路通达率达90%，进一步优化农业种植结构。

“农作物新品种新技术示范与推广”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为1.66万元，完成预算的82.75%。通过推广黄皮果蔗的植保无人机病虫害防治的新技术的示范、推广和技术培训，提高种植大户和乡镇农技人员对新品种新技术的

应用意识，增强从事农业生产信心，促进农业持续发展。

“农作物病虫害预测预报、绿色防控”项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为15.5万元，完成预算的96.87%。组织、协调、指导我区各镇植保对接部门或个人，按照相关调查规范，根据作物生长情况和病虫发生趋势，加强加密监测，及时上报有关数据和发布预警信息，全面指导农业有害生物的适时开展应急防治。

“崖门渔港港池出入口疏浚工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为229万元，执行数为56.3万元，完成预算的24.59%。提升渔船防灾减灾能力，保障渔民群众生命和财产安全，促进我区渔业经济持续健康发展。

“收集新会陈皮标准样品及陈皮标准样品库管理维护费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为9.06万元，完成预算的56.6%。全区31个点收集花青皮、黄皮、红皮91个样，共910斤。做好新会陈皮标准样品库样品的管护工作；确保新会陈皮标准样品库样品的质量。

“柑桔病虫害统防统治、农药减量控害展示”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.2万元，执行数为2.8万元，完成预算的87.5%。通过国家实力药企“先正达”综合解决方案，展示新会柑统防统治（飞防）的科学防控手段，引导新会柑病虫害防治向高效、绿色、环保的方向发展，提高产品质量，保护生态环境。

“美丽田园示范公园项目（天马七村）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为56.9万元，执行数为35.22万元，完成预算的61.9%。建设完成约4000平方米的公园，绿化率达60%。

“疫病防控疫苗应急物资储运经费”项目绩效自评情况：项

目全年预算数为11万元，执行数为10.31万元，完成预算的93.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保持冷链的正常运作及其日常维护，确保疫苗的储存、运输的安全；确保应急物资的储备，有效应对重大动物疫情。

“创建“平安农机”示范区经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.02万元，执行数为0.92万元，完成预算的90.2%。指导“平安农机”示范镇（村）建设，保障各镇（街）拥有“平安农机”示范村，加强农机安全生产的全程监督管理。

“拖拉机安全技术检验年检审费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.36万元，执行数为1.35万元，完成预算的99.26%。完成全区上道路行驶手扶拖拉机年度定期安全技术检验，杜绝安全隐患，减少事故发生，农机安全生产形势持续稳定向好。

“乡镇自用船舶和小型渔船管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.6万元，执行数为1.18万元，完成预算的21.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现涉渔乡镇“三无”船舶动态清零。发现的问题及原因主要是资金支付率不足。下一步改进措施主要是节约经费，提高资金使用效率。

“海上应急救援经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.2万元，执行数为2.5万元，完成预算的15.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高渔民安全生产意识。发现的问题及原因主要是资金支付率不足。下一步改进措施主要是在资金有限的情况下提高资金使用效率。

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。