

2024年度江门市新会区农业农村局（本级）  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会区农业农村局（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：江门市新会区农业农村局（本级）2024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（本级）2024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（本级）概况

## 一、单位主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）组织实施农业农村人才工作。

（十四）开展农业对外合作工作。

（十五）完成区委、区政府以及上级部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

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**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本  
部门决算。

## 第二部分：江门市新会区农业农村局（本级）2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：江门市新会区农业农村局（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	5,627.28	一、一般公共服务支出	31	2.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,989.38	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	539.49	八、社会保障和就业支出	38	783.52
	9		九、卫生健康支出	39	139.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,989.38
	12		十二、农林水支出	42	4,983.46
	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	255.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.67
	23		二十三、其他支出	53	3,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,156.15	<b>本年支出合计</b>	57	13,156.15
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
<b>总计</b>	30	13,156.15	<b>总计</b>	60	13,156.15

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：江门市新会区农业农村局（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		13,156.15	12,616.66	0.00	0.00	0.00	0.00	539.49
201	一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	783.52	783.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	700.67	700.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	524.89	524.89	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	116.51	116.51	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	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.16	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.16	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,989.38	3,989.38	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	3,911.93	3,911.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,895.73	3,895.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	77.46	77.46	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
213	农林水支出	4,983.46	4,443.96	0.00	0.00	0.00	0.00	539.49
21301	农业农村	4,569.71	4,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	538.77
2130101	行政运行	1,026.12	1,026.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	550.37	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	538.77
2130122	农业生产发展	289.83	289.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	261.14	261.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,402.61	1,402.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	484.34	484.34	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	308.72	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	308.72	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
21308	普惠金融发展支出	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.86	255.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.86	255.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.67	2.67	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
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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：江门市新会区农业农村局（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		13,156.15	2,207.94	10,948.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	783.52	783.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	700.67	700.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	524.89	524.89	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	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.16	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.16	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,989.38	0.00	3,989.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,911.93	0.00	3,911.93	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,895.73	0.00	3,895.73	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	77.46	0.00	77.46	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
213	农林水支出	4,983.46	1,029.39	3,954.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,569.71	1,029.39	3,540.32	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,026.12	1,015.05	11.06	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	150.03	0.00	150.03	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	51.45	0.00	51.45	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	550.37	0.00	550.37	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	289.83	5.52	284.31	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	55.56	0.00	55.56	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	261.14	0.00	261.14	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,402.61	0.00	1,402.61	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	211.91	0.00	211.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	484.34	8.82	475.52	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	308.72	0.00	308.72	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	308.72	0.00	308.72	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	105.03	0.00	105.03	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	105.03	0.00	105.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.86	255.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.86	255.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.67	0.00	2.67	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
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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：江门市新会区农业农村局（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	5,627.28	一、一般公共服务支出	33	2.10	2.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,989.38	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	783.52	783.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.16	139.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,989.38	0.00	3,989.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,443.96	4,443.96	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	255.86	255.86	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	2.67	2.67	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,616.66	<b>本年支出合计</b>	59	12,616.66	5,627.28	6,989.38	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				
<b>总计</b>	32	12,616.66	<b>总计</b>	64	12,616.66	5,627.28	6,989.38	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：江门市新会区农业农村局（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	5,627.28	2,207.94	3,419.34
201	一般公共服务支出	2.10	0.00	2.10
20136	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10
2013699	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10
208	社会保障和就业支出	783.52	783.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	700.67	700.67	0.00
2080501	行政单位离退休	524.89	524.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.51	116.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.25	58.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02	0.00
20808	抚恤	74.30	74.30	0.00
2080801	死亡抚恤	74.30	74.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00
210	卫生健康支出	139.16	139.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.16	139.16	0.00
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.54	103.54	0.00
213	农林水支出	4,443.96	1,029.39	3,414.57
21301	农业农村	4,030.94	1,029.39	3,001.55
2130101	行政运行	1,026.12	1,015.05	11.06
2130102	一般行政管理事务	16.68	0.00	16.68
2130106	科技转化与推广服务	4.73	0.00	4.73
2130108	病虫害控制	150.03	0.00	150.03

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
2130109	农产品质量安全	36.90	0.00	36.90
2130110	执法监管	0.06	0.00	0.06
2130119	防灾救灾	51.45	0.00	51.45
2130120	稳定农民收入补贴	11.60	0.00	11.60
2130122	农业生产发展	289.83	5.52	284.31
2130124	农村合作经济	28.00	0.00	28.00
2130125	农产品加工与促销	55.56	0.00	55.56
2130135	农业生态资源保护	261.14	0.00	261.14
2130148	渔业发展	1,402.61	0.00	1,402.61
2130153	耕地建设与利用	211.91	0.00	211.91
2130199	其他农业农村支出	484.34	8.82	475.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	308.00	0.00	308.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	308.00	0.00	308.00
21308	普惠金融发展支出	105.03	0.00	105.03
2130803	农业保险保费补贴	105.03	0.00	105.03
221	住房保障支出	255.86	255.86	0.00
22102	住房改革支出	255.86	255.86	0.00
2210201	住房公积金	117.53	117.53	0.00
2210203	购房补贴	138.33	138.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.67	0.00	2.67
22401	应急管理事务	2.67	0.00	2.67
2240106	安全监管	2.67	0.00	2.67

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：江门市新会区农业农村局（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	1,405.09	302	商品和服务支出	135.68
30101	基本工资	213.59	30201	办公费	10.09
30102	津贴补贴	525.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	228.23	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	0.00	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.51	30206	电费	11.34
30109	职业年金缴费	58.25	30207	邮电费	4.40
30110	职工基本医疗保险缴费	35.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	2.61
30113	住房公积金	117.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97
30199	其他工资福利支出	74.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	667.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.31	30216	培训费	0.01
30302	退休费	498.56	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	74.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.99
30307	医疗费补助	69.48	30227	委托业务费	1.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.74

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	19.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.49
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	24.22
			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	2,072.26		公用经费合计	135.68

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：江门市新会区农业农村局（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	6,989.38	6,989.38	0.00	6,989.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,989.38	3,989.38	0.00	3,989.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,911.93	3,911.93	0.00	3,911.93	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,895.73	3,895.73	0.00	3,895.73	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	16.20	16.20	0.00	16.20	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	77.46	77.46	0.00	77.46	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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：江门市新会区农业农村局（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：江门市新会区农业农村局（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
20.80	0.00	19.61	0.00	19.61	1.19	20.80	0.00	19.61	0.00	19.61	1.19

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：江门市新会区农业农村局（本级）2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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（本级）2024年度总收入13,156.15万元，其中本年收入13,156.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,627.28万元，比上年决算数减少5,582.4万元，下降49.8%。主要变动情况：一是上级补助资金减少，二是区级项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,989.38万元，比上年决算数减少36,986.35万元，下降84.1%。主要变动情况：一是本年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少，二是上级补助资金减少。

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539.49万元，比上年决算数减少197.84万元，下降26.8%。主要变动情况：中央财政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（本级）2024年度总支出13,156.15万元，其中本年支出13,156.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,207.94万元，比上年决算数减少260.09万元，下降10.5%。主要变动情况：本年度没有补缴以前年度养老和年金的差额。

2. 项目支出10,948.22万元，比上年决算数减少42,506.5万元，下降79.5%。主要变动情况：一是上级补助资金减少，二是本年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少，三是区级项目资金减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

江门市新会区农业农村局（本级）2024年度财政拨款收入合计12,616.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,627.28万元，比上年决算数减少5,582.4万元，下降49.8%；主要变动情况：一是上级补助资金减少，二是区级项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入6,989.38万元，比上年决算数减少36,986.35万元，下降84.1%；主要变动情况：一是本年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少，二是上级补助资金减少；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）2024年度财政拨款支出说明**

江门市新会区农业农村局（本级）2024年度财政拨款支出合计12,616.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,627.28万元，比年初预算数减少2,262.2万元，下降28.7%；主要变动情况：一是上级补助资金减少，二是区级项目资金减少；政府性基金预算财政拨款支出6,989.38万元，比年初预算数减少7,364.86万元，下降51.3%；主要变动情况：一是本年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少，二是上级补助资金减少；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、2024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（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.8万元，完成全年预算20.8万元的100%，比上年决算数增加1.38万元，增长7.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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19.61万元，完成预算19.61万元的100%，比上年决算数增加2.11万元，增长12.1%；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19.61万元，完成预算19.61万元的100%，比上年决算数增加2.11万元，增长12.1%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算1.19万元的100%，比上年决算数减少0.74万元，下降38.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：在编制三公经费预算时，充分考虑了实际工作需要和历史支出数据，使得预算数额既不过高也不过低，能够准确反映实际支出情况。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车车辆使用年限较长，维修频率相应增加导致公务用车运行维护费增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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19.61万元，占94.3%；公务接待费支出1.19万元，占5.7%。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19.61万元，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19.61万元，公务用车保有量为5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1.19万元，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20次，接待人数共206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**

2024年度本单位机关运行经费支出135.68万元，比上年决算数增加9.28万元，增长7.3%。主要增减变动情况是：人员增加，机关运行经费增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额442.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5.98万元、政府采购服务支出436.1万元。授予中小企业合同金额402.39万元，占政府采购支出总额的91.0%，其中：授予小微企业合同金额23.51万元，占授予中小企业合同金额的5.8%；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90.9%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目31个，共涉及资金1206.44万元，占一般公共预算项目支出总额的35.28%；组织对2024年度农村生活污水处理设施ppp项目可用性服务费、避风塘建设项目等14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6743.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.48%。

本单位本年度未组织开展部门评价且无整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年未开展整体支出绩效自评，开展了“农业工作管理经费”、“办公楼外墙维修加固”、“乡村振兴工作经费”、“畜牧兽医防控经费”、“新会陈皮数字化管理系统运营和维护工作经费”、“农村财务监管平台管理服务费”、“农村集体经济组织会计核算代理服务费”、“离岗基层老兽医补助”、“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”、“政策性涉农保险专项经费”、“区安全生产责任制考核奖励资金”、“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）”、“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（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（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（圭峰会城乡村振兴风貌带工程）”项目绩效自评。

“农业工作管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为2.43万元，完成预算的22.6%。提高农业管理水平，为乡村振兴经济发展助力。

“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20万元，执行数为4万元，完成预算的20%。按照工程建设要求，完成对办公楼外墙面进行维修加固和修缮，不发生安全事故发生数。

“乡村振兴工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.4万元，执行数为37.37万元，完成预算的75.6%。完成“6·30”助力乡村振兴活动工作各项目工作；完成东西部协作工

作对接和干部交流工作，乡村振兴活动宣传效果显著。

“畜牧兽医防控经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.56万元，执行数为1.36万元，完成预算的9.3%。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。

“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5.6万元，完成预算的56%。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。

“农村财务监管平台管理服务费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。确保新会区农村财务监管平台运行正常，包括业务辅导、系统日常维护和技术支持等。

“农村集体经济组织会计核算代理服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为324.8万元，执行数为219.92万元，完成预算的67.7%。完成农村集体经济组织会计核算代理服务工作，推进农村集体“三资”规范化、专业化、精细化管理，不断完善农村财务监管体系建设。

“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105.4万元，执行数为91.81万元，完成预算的87.1%。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。

“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626.25万元，执行数为260万元，完成预算的41.5%。落实“四不摘”政策、确保不出现规模性返贫；衔接乡村振兴项目实施；完成东西部协作任务。

“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1317.41万元，执行数为12.03万元，完成预算的0.9%。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。

“区安全生产责任制考核奖励资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.67万元，执行数为2.67万元，完成预算的100%。推进我区农业农村各领域安全生产治理，做好防灾减灾和应急工作，坚决遏制较大以上事故发生。

“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1803.61万元，执行数为1803.61万元，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。

“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482万元，执行数为482万元，完成预算的100%。完成“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（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130.9万元，执行数为130.9万元，完成预算的100%。完成新（会）中（山）一级公路(K11+540~k12+375段)路灯工程、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（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562.8万元，执行数为562.8万元，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，提高区域经济高质量发展，打造宜居乡镇。

“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20.69万元，执行数为20.69万元，完成预算的100%。圭峰会城片区山林基础设施配套项目开展工程建设，提升圭峰山周边环境，完善乡村旅游配套设施。

## 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。