

2024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概况

一、部门主要职责

（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、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2024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、江门市新会区陈皮产业发展服务中心。

第二部分：江门市新会区农业农村局2024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	9,813.26	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	6,996.44	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	1,072.91
	9		九、卫生健康支出	39	223.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,996.44
	12		十二、农林水支出	42	8,569.97
	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	481.52
	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
本年收入合计	27	17,349.19	本年支出合计	57	17,349.19
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	17,349.19	总计	60	17,349.19

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		17,349.19	16,809.70	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	1,072.91	1,072.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.10	987.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	541.72	541.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.89	98.89	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	230.31	230.31	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	115.16	115.16	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	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.58	223.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.58	223.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,996.44	3,996.44	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	3,918.98	3,918.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,898.04	3,898.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120814	农业生产发展支出	20.94	20.94	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
213	农林水支出	8,569.97	8,030.47	0.00	0.00	0.00	0.00	539.49
21301	农业农村	8,156.22	7,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	538.77
2130101	行政运行	1,362.71	1,362.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	697.60	697.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	165.14	165.14	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	防灾救灾	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	434.11	434.11	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	2,394.30	2,394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	636.55	636.55	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	481.52	481.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.52	481.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	256.17	256.17	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
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
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		17,349.19	3,869.73	13,479.46	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	1,072.91	1,072.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.10	987.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	541.72	541.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.89	98.89	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	230.31	230.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.16	115.16	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	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.58	223.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.58	223.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,996.44	0.00	3,996.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,918.98	0.00	3,918.98	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,898.04	0.00	3,898.04	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120814	农业生产发展支出	20.94	0.00	20.94	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
213	农林水支出	8,569.97	2,091.72	6,478.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,156.22	2,091.72	6,064.51	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,362.71	1,350.73	11.98	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	59.44	31.62	27.82	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	697.60	679.22	18.38	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.27	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	165.14	0.00	165.14	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	防灾救灾	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	434.11	5.52	428.59	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	2,394.30	0.00	2,394.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	636.55	24.62	611.94	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	481.52	481.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.52	481.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	256.17	256.17	0.00	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
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
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	9,813.26	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	6,996.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,072.91	1,072.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223.58	223.58	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	3,996.44	0.00	3,996.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,030.47	8,030.47	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	481.52	481.52	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
本年收入合计	27	16,809.70	本年支出合计	59	16,809.70	9,813.26	6,996.44	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	16,809.70	总计	64	16,809.70	9,813.26	6,996.44	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	9,813.26	3,869.73	5,943.53
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	1,072.91	1,072.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.10	987.10	0.00
2080501	行政单位离退休	541.72	541.72	0.00
2080502	事业单位离退休	98.89	98.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.31	230.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.16	115.16	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	11.52	11.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.52	11.52	0.00
210	卫生健康支出	223.58	223.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.58	223.58	0.00
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12	0.00
2101102	事业单位医疗	24.92	24.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	153.54	153.54	0.00
213	农林水支出	8,030.47	2,091.72	5,938.76
21301	农业农村	7,617.45	2,091.72	5,525.74
2130101	行政运行	1,362.71	1,350.73	11.98
2130102	一般行政管理事务	59.44	31.62	27.82

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
2130104	事业运行	697.60	679.22	18.38
2130106	科技转化与推广服务	20.27	0.00	20.27
2130108	病虫害控制	165.14	0.00	165.14
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	434.11	5.52	428.59
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	2,394.30	0.00	2,394.30
2130199	其他农业农村支出	636.55	24.62	611.94
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	481.52	481.52	0.00
22102	住房改革支出	481.52	481.52	0.00
2210201	住房公积金	225.35	225.35	0.00
2210203	购房补贴	256.17	256.17	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	2,720.66	302	商品和服务支出	348.51
30101	基本工资	446.36	30201	办公费	18.96
30102	津贴补贴	766.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	432.38	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	240.44	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.31	30206	电费	14.59
30109	职业年金缴费	115.16	30207	邮电费	7.19
30110	职工基本医疗保险缴费	70.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.16	30211	差旅费	4.09
30113	住房公积金	225.35	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	119.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	800.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.31	30216	培训费	0.53
30302	退休费	612.51	30217	公务接待费	0.81
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	11.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	173.41
30307	医疗费补助	85.96	30227	委托业务费	1.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.49

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	27.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	32.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,521.22		公用经费合计	348.51

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	6,996.44	6,996.44	0.00	6,996.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,996.44	3,996.44	0.00	3,996.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,918.98	3,918.98	0.00	3,918.98	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,898.04	3,898.04	0.00	3,898.04	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	20.94	20.94	0.00	20.94	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
31.01	0.00	27.70	0.00	27.70	3.31	29.42	0.00	27.70	0.00	27.70	1.71

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2024年度总收入17,349.19万元，其中本年收入17,349.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,813.26万元，比上年决算数减少4,843.69万元，下降33%。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6,996.44万元，比上年决算数减少37,537.13万元，下降84.3%。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。

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2024年度总支出17,349.19万元，其中本年支出17,349.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,869.73万元，比上年决算数减少767.9万元，下降16.6%。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13,479.46万元，比上年决算数减少41,810.76万元，下降75.6%。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2024年度财政拨款收入合计16,809.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,813.26万元，比上年决算数减少4,843.69万元，下降33%；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6,996.44万元，比上年决算数减少37,537.13万元，下降84.3%；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2024年度财政拨款支出合计16,809.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,813.26万元，比年初预算数减少2,023.93万元，下降17.1%；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6,996.44万元，比年初预算数减少7,476.6万元，下降51.7%；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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.42万元，完成全年预算31.01万元的94.9%，比上年决算数减少1.48万元，下降4.8%。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27.7万元，完成预算27.7万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降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27.7万元，完成预算27.7万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降1%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算3.31万元的51.8%，比上年决算数减少1.2万元，下降41.1%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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27.7万元，占94.2%；公务接待费支出1.71万元，占5.8%。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27.7万元，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27.7万元，公务用车保有量为10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1.71万元，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30次，接待人数共300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年度本部门机关运行经费支出276.96万元，比上年决算数增加84.56万元，增长43.9%。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年度本部门政府采购支出总额447.1万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出5.98万元、政府采购服务支出440.82万元。授予中小企业合同金额407.43万元，占政府采购支出总额的91.1%，其中：授予小微企业合同金额28.54万元，占授予中小企业合同金额的7.0%；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91.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆10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、其他用车5辆，其他用车主要是公务下乡技术业务工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对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44个，共涉及资金3425.87万元，占一般公共预算项目支出总额的57.6%；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15个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6745.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.4%。

我部门本年度未组织开展部门评价。

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9813.26万元，政府性基金预算支出6996.44万元。从评价情况来看，狠抓粮食生产，推进重要农产品稳产保供；建强陈皮产业，推动农业产业高质量发展；加强典型村培育，打造宜居宜业和美乡村；强化要素保障，发展农村集体收入；深化帮扶协作，助力农民增收致富。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“农村生活污水处理设施PPP项目运营维护服务费”、“新会区农村生活污水处理设施试点项目建设资金”、“垦造水田后期管护经费”、“养殖池塘升级改造绿色发展项目”、“新会区2021年城乡人居环境综合整治专项行动”、“农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村经费”、“2017年至2020年度高标准农田建设项目尾款”、“2024年新会区水稻机收减损大比武活动”、“粮食高产创建专项”、“动物疫病强制免疫疫苗补助经费”、“农产品质量安全监管经费（创建国家农产品质量安全县）”、“执法办案行动经费”、“红火蚁防控经费”、“对农业支持保护补贴工作经费”、“新会陈皮产业高质量发展项目”、“申办“新会·中国陈皮之都”经费”、“新会陈皮文化节专项资金”、“中国农民丰收节经费”、“新会区第三次全国土壤普查项目”、“池塘养殖尾水治理试点项目”、“小型农田水利经费”、“新会区实施乡村振兴战略第三方综合服务费”、“农村“厕所革命””、“新会区乡村风貌提升第三方综合服务”、“岭南中药材保护项目”、“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（圭峰会城乡乡村振兴风貌带工程）”、“美
丽田园示范公园项目（天马七村）”、“农田鼠害防控与防
治”、“柑桔病虫害统防统治、农药减量控害展示”、“农作物
病虫害预测预报、绿色防控”、“农作物新品种新技术示范与推
广”、“2023年高标准农田建设项目资金”、“2022年度江门市
新会区高标准农田项目”、“2022年度江门市新会区罗坑镇高标
准农田补建项目”、“收集新会陈皮标准样品及陈皮标准样品库
管理维护费用”、“2021年高标准农田建设项目资金”、“2024
年度新会区高标准农田建设项目（中央增发2023年国债）”、
“拖拉机安全技术检验年检审费”、“创建“平安农机”示范区
经费”、“疫病防控疫苗应急物资储运经费”绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数27216.7万元，执行
数17349.19万元，完成预算的63.7%。部门整体支出绩效目标完成
情况主要是：农林牧渔总产值增速5.3%，完成高标准农田0.7万亩
的建设任务，主要农产品质量安全抽检合格率达98.2%。

“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1880.23万元，执行数为1187.53万元，完成预算的63.2%。项目绩效目标完成情况主要是：农村生活污水处理设施正常运营，减少农村生活污水排放。

“避风塘建设项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为13.09万元，完成预算的26.2%。项目绩效目标完成情况主要是：提升渔船防灾减灾力，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。

“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1117.39万元，执行数为1117.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：289个农村生活污水处理设施正常运营，出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

“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40万元，执行数为17.61万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况主要是：41个农村污水处理设施试点正常运营。

“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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：水稻种植100%，基础设施维护完好，耕地质量、地力的培肥有效提高，台账档案管理规范。

“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1440万元，执行数为680万元，完成预算的47.2%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2024年度池塘养殖池塘升级改造及尾水治理任务1.7万亩，外排的池塘养殖尾水符合

《水产养殖尾水排放标准》。

“新会区2021年城乡人居环境综合整治专项行动”项目绩效自评情况：项目全年预算数为598.39万元，执行数为598.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：彻底改变沿线环境“脏乱差”现状，彻底清拆道路两侧违法违章建筑物、构筑物，对主干道沿线破旧房屋外立面进行全面改造提升，建立主干道及沿线环境长效管理机制。

“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10万元，执行数为1.72万元，完成预算的17.2%。项目绩效目标完成情况主要是：推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村工作。

“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77.46万元，执行数为77.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2019年度-2020年度实施的高标项目合共8个完成项目竣工验收，项目区耕地质量逐步提升，项目区农业种植结构进一步优化。

“2024年新会区水稻机收减损大比武活动”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.8万元，执行数为0.29万元，完成预算的16.11%。项目绩效目标完成情况主要是：举办一场机收减损大比武，现场会水稻机收损失率0.75%，全区水稻机收损失率0.29%。

“粮食高产创建专项”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为4.43万元，完成预算的73.83%。项目绩效目标完成情况主要是：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）。

“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70.63万元，执行数为62.03万元，完成预算的87.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成国家强制免疫计划要求，全区未发生重大疫情。

“农产品质量安全监管经费（创建国家农产品质量安全县）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为18.9万元，完成预算的9.5%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 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。2. 主要农产品质量安全抽检合格率达98%以上，其中种植业产品中禁用农药、畜产品中“瘦肉精”和水产品中孔雀石绿、硝基呋喃等禁用药物的监测合格率达到100%。3. 主要农产品生产基地销售前检测率90%以上。投入品生产经营和农产品生产重大案件查处率100%。

“执法办案行动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.23万元，执行数为0.06万元，完成预算的4.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过考取行政执法证，壮大行政执法队伍，提高行政执法水平。

“红火蚁防控经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为43.5万元，执行数为2万元，完成预算的4.6%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

“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20万元，执行数为10.15万元，完成预算的50.8%。项目绩效目标完成情况主要是：经费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，调动农户种粮积极

性。

“新会陈皮产业高质量发展项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为16.34万元，完成预算的16.3%。项目绩效目标完成情况主要是：发展新会陈皮产业高质量，完成上级交办工作、促进产业园可持续发展。

“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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：成功申办“新会·中国陈皮之都”，有效推动新会陈皮产业高质量发展。

“新会陈皮文化节专项资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为140万元，执行数为40.09万元，完成预算的28.6%。项目绩效目标完成情况主要是：举办第六届中国新会陈皮文化节的发布会，开幕式及系列活动，新会陈皮公用品牌价值扩大。

“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50万元，执行数为15.47万元，完成预算的30.9%。项目绩效目标完成情况主要是：“学用‘千万工程’礼赞丰收中国”主题，传播党的“三农”政策，展现党在“三农”领域的辉煌成就，描绘农业农村现代化美好前景，弘扬传承中华优秀农耕文化，激发农民群众创造美好生活的干劲，全力确保粮食和重要农产品稳定安全供给，助力推进乡村全面振兴。

“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300万元，执行数为261.14万元，完成预算的87.1%。项目绩效目标完成情况主要是：完成我区第三次全国土壤普查466个样点普查工作，逐步完善土壤基础数据，逐步提高地力水平，逐步提升土壤普查数据丰富度。

“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123.73万元，执行数为46.4万元，完成预算的37.5%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

“小型农田水利经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为13.2万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况主要是：完成22个项目的农田水利设施更新和新增水利项目建设，改善农田用水条件，耕地质量稳步提升。

“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136万元，执行数为8万元，完成预算的5.9%。项目绩效目标完成情况主要是：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300万元，执行数为261.14万元，完成预算的87.1%。项目绩效目标完成情况主要是：完成我区第三次全国土壤普查466个样点普查工作，逐步完善土壤基础数据，逐步提高地力水平，逐步提升土壤普查数据丰富度。

“农村“厕所革命””项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为25.96万元，完成预算的32.5%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《新会区“十四五”农村厕所改造提升工作方案》，完成591户厕和38个公厕的升级改造，建设标准达到无害化。

“新会区乡村风貌提升第三方综合服务”项目绩效自评情

况：项目全年预算数为48.83万元，执行数为10万元，完成预算的20.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成5条乡村振兴示范带建设。

“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41.19万元，执行数为9.29万元，完成预算的22.6%。项目绩效目标完成情况主要是：建成新会陈皮（广陈皮）原产地种质资源保护基地16亩，完成建设10个标准化示范园，种植面积共11665.56亩。

“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41.19万元，执行数为9.29万元，完成预算的22.6%。项目绩效目标完成情况主要是：建成新会陈皮（广陈皮）原产地种质资源保护基地16亩，完成建设10个标准化示范园，种植面积共11665.56亩。

“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%。项目绩效目标完成情况主要是：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%。项目绩效目标完成情况主要是：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%。项目绩效目标完成情况主要是：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%。项目绩效目标完成情况主要是：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%。项目绩效目标完成情况主要是：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%。项目绩效目标完成情况主要是：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%。项目绩效目标完成情况主要是：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%。项目绩效目标完成情况主要是：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%。项目绩效目标完成情况主要是：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%。项目绩效目标完成情况主要是：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%。项目绩效目标完成情况主要是：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%。项目绩效目标完成情况主要是：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%。项目绩效目标完成情况主要是：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%。项目绩效目标完成情况主要是：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%。项目绩效目标完成情况主要是：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%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

“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10.56万元，执行数为2.31万元，完成预算的21.88%。项目绩效目标完成情况主要是：项目建设完成公园面积4000平方米。

“农田鼠害防控与防治”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为3.38万元，完成预算的84.5%。项目绩效目标完成情况主要是：项目根据《全国农技中心关于开展农区灭鼠工作的通知》，开展新会区农区鼠害监测与防控，做到冬春季灭鼠保播种、秋季灭鼠保归仓，农区鼠害防控率达60%以上，防治效果达80%以上，鼠害损失控制在5%以下，实现“保生态、护产业、健康宜居”的鼠害防控目标。

“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1.56万元，完成预算的48.75%。项目绩效目标完成情况主要是：项目通过国家实力药企“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。

“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10.57万元，完成预算的66.06%。项目绩效目标完成情况主要是：项目按照相关调查规范，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。做好水稻“两迁”害虫的监测，系统监测稻飞虱、稻纵卷叶螟的迁入和田间发生动态，水稻虫情测报简报6期。开展水稻、玉米、柑桔等作物病虫害、农区鼠害调查监测，其他作物虫情简报6期。集中室内外田间培训3期。

“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0.05万元，完成预算的2.5%。项目绩效目标完成情况主要是：项目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。

“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400万元，执行数为388.59万元，完成预算的97.15%。项目绩效目标完成情况主要是：项目有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

“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160万元，执行数为84.12万元，完成预算的52.58%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成高标准农田1.33万亩的建设任务。

“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80万元，执行数为0.5万元，完成预算的0.63%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成高标准农田0.13万亩的补建任务。

“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15.68万

元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况主要是：完成全区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。

“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250.68万元，执行数为249.18万元，完成预算的99.40%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成高标准农田1.5万亩的建设任务。

“2024年度新会区高标准农田建设项目（中央增发2023年国债）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1460万元，执行数为1460万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成高标准农田0.7万亩的建设任务。

“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%。项目绩效目标完成情况主要是：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1.03万元，完成预算的75.74%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

“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3.85万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况主要是：1：及时维护冷库，电费缴费正常，

疫苗等储备条件得到保障。2：消毒药、防护服等储备物资采购及时，确保防疫物资的应急供给。

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。