

2024年度江门市农业农村局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：江门市农业农村局（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：江门市农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

江门市农业农村局的主要职责是：主管全市农业农村工作。组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；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；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；统筹推进全市扶贫开发工作、扶贫协作和老区建设工作；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；负责农产品质量安全监督管理；负责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；负责全市动物卫生监督管理工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；组织实施农业农村人才工作；开展农业对外合作工作等。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构分别是：办公室、政策法规与改革科（行政审批服务科）、规划财务科、乡村产业发展科、乡村建设和农村社会事业促进科、帮扶协作促进科、农村合作经济指导科、农产品质量安全与市场信息化科、种植业管理科（植保植检科）、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业资源保护与发展科、农业机械化管理科、农田建设管理科、执法监督科（市农业应急管理办公室）、科技交流科、人事科、另设有机关党委。

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	9,047.31	一、一般公共服务支出	31	7.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	638.64	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	2.00
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	137.93	八、社会保障和就业支出	38	1,231.16
	9		九、卫生健康支出	39	290.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	608.24
	12		十二、农林水支出	42	7,282.01
	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	30.41
	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	8.33
	19		十九、住房保障支出	49	478.78
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	9,823.88	本年支出合计	57	9,938.45
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	3,660.08	年末结转和结余	59	3,545.50
总计	30	13,483.95	总计	60	13,483.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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	9,823.88	9,685.95	0.00	0.00	0.00	0.00	137.93
201	一般公共服务支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,231.42	1,230.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
20802	民政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,129.13	1,127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2080501	行政单位离退休	768.55	767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.33	234.33	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	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.06	290.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.06	290.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	219.58	219.58	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
212	城乡社区支出	608.24	608.24	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	606.30	606.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	433.46	433.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,167.18	7,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	136.78
21301	农业农村	2,913.64	2,859.76	0.00	0.00	0.00	0.00	53.88
2130101	行政运行	2,192.69	2,192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130102	一般行政管理事务	49.69	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68
2130106	科技转化与推广服务	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	254.30	254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	75.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2130125	农产品加工与促销	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.50	22.50	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	4,253.54	4,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	82.90
2130505	生产发展	4,170.64	4,170.64	0.00	0.00	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	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.90
215	资源勘探工业信息等支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	30.41	30.41	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
2159802	制造业	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.78	478.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478.78	478.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	267.43	267.43	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。

表3

支出决算表

单位：江门市农业农村局（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		9,938.45	4,191.00	5,747.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,231.16	1,229.67	1.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,128.87	1,127.98	0.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	768.29	767.40	0.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.33	234.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.06	290.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.06	290.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	219.58	219.58	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
212	城乡社区支出	608.24	0.00	608.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	606.30	0.00	606.30	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	433.46	0.00	433.46	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	52.84	0.00	52.84	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,282.01	2,192.49	5,089.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,003.62	2,192.49	811.12	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,192.69	2,192.49	0.20	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	49.67	0.00	49.67	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	254.30	0.00	254.30	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	53.37	0.00	53.37	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	75.48	0.00	75.48	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	118.32	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,278.39	0.00	4,278.39	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,170.64	0.00	4,170.64	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	107.75	0.00	107.75	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.41	0.00	30.41	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
21598	超长期特别国债安排的支出	30.41	0.00	30.41	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	30.41	0.00	30.41	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.78	478.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478.78	478.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	267.43	267.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市农业农村局（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	9,047.31	一、一般公共服务支出	33	7.47	7.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	638.64	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	2.00	2.00	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	1,230.27	1,230.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	290.06	290.06	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	608.24	0.00	608.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,030.40	7,030.40	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	30.41	0.00	30.41	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	8.33	8.33	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	478.78	478.78	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	0.00	0.00	0.00	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	9,685.95	本年支出合计	59	9,685.95	9,047.31	638.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.28	年末财政拨款结转和结余	60	36.28	36.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.28		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	9,722.23	总计	64	9,722.23	9,083.59	638.64	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市农业农村局（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	9,047.31	4,191.00	4,856.31
201	一般公共服务支出	7.47	0.00	7.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.59	0.00	4.59
2010302	一般行政管理事务	4.59	0.00	4.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.88	0.00	2.88
2013105	专项业务	2.88	0.00	2.88
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	1,230.27	1,229.67	0.60
20802	民政管理事务	0.60	0.00	0.60
2080299	其他民政管理事务支出	0.60	0.00	0.60
20805	行政事业单位养老支出	1,127.98	1,127.98	0.00
2080501	行政单位离退休	767.40	767.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.33	234.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.17	117.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.08	9.08	0.00
20808	抚恤	101.68	101.68	0.00
2080801	死亡抚恤	101.68	101.68	0.00
210	卫生健康支出	290.06	290.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.06	290.06	0.00
2101101	行政单位医疗	70.48	70.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	219.58	219.58	0.00
213	农林水支出	7,030.40	2,192.49	4,837.91

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
21301	农业农村	2,859.76	2,192.49	667.27
2130101	行政运行	2,192.49	2,192.49	0.00
2130102	一般行政管理事务	44.01	0.00	44.01
2130106	科技转化与推广服务	9.23	0.00	9.23
2130108	病虫害控制	1.87	0.00	1.87
2130109	农产品质量安全	27.98	0.00	27.98
2130110	执法监管	13.94	0.00	13.94
2130112	行业业务管理	254.30	0.00	254.30
2130114	对外交流与合作	0.84	0.00	0.84
2130119	防灾救灾	0.31	0.00	0.31
2130122	农业生产发展	53.37	0.00	53.37
2130124	农村合作经济	27.48	0.00	27.48
2130125	农产品加工与促销	118.32	0.00	118.32
2130135	农业生态资源保护	93.10	0.00	93.10
2130199	其他农业农村支出	22.50	0.00	22.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,170.64	0.00	4,170.64
2130505	生产发展	4,170.64	0.00	4,170.64
220	自然资源海洋气象等支出	8.33	0.00	8.33
22001	自然资源事务	8.33	0.00	8.33
2200106	自然资源利用与保护	8.33	0.00	8.33
221	住房保障支出	478.78	478.78	0.00
22102	住房改革支出	478.78	478.78	0.00
2210201	住房公积金	211.35	211.35	0.00
2210203	购房补贴	267.43	267.43	0.00

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	2,943.19	302	商品和服务支出	273.06
30101	基本工资	396.46	30201	办公费	4.82
30102	津贴补贴	938.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	615.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.15	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.33	30206	电费	20.90
30109	职业年金缴费	117.17	30207	邮电费	13.02
30110	职工基本医疗保险缴费	70.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105.38	30209	物业管理费	27.53
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	7.42
30113	住房公积金	211.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.77
30199	其他工资福利支出	235.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	974.74	30215	会议费	0.20
30301	离休费	53.81	30216	培训费	0.00
30302	退休费	704.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	101.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.32	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	114.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.60

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	32.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.19
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	19.41
			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
		3,917.94	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计			公用经费合计	273.06

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市农业农村局（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	638.64	638.64	0.00	638.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	608.24	608.24	0.00	608.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	606.30	606.30	0.00	606.30	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	433.46	433.46	0.00	433.46	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	52.84	52.84	0.00	52.84	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	30.41	30.41	0.00	30.41	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	30.41	30.41	0.00	30.41	0.00
2159802	制造业	0.00	30.41	30.41	0.00	30.41	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市农业农村局（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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市农业农村局（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
33.35	0.84	32.09	0.00	32.09	0.43	33.35	0.84	32.09	0.00	32.09	0.43

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

江门市农业农村局（本级）2024年度总收入13,483.95万元，其中本年收入9,823.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,047.31万元，比上年决算数减少1,223.02万元，下降11.9%。主要变动情况：一是2024年度农业强市建设专项资金支出预算有所减少，因此财政拨款减少；二是2024年年中农业强市建设专项资金及农业发展和农村工作经费项目进行了部门预算压减；三是2023年度离退休人员去世10人，2024年度年初离退休人员相关经费预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入638.64万元，比上年决算数增加200.2万元，增长45.7%。主要变动情况：一是“农业产业高质量发展”项目支出较上年增长，包括农业外来入侵物种普查项目费用、江门市第三次全国土壤普查成果汇编服务费增长；二是“农田建设及管护”项目支出较上年增长，主要是新增了第三次全国土壤普查的费用。

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137.93万元，比上年决算数减少4,747.09万元，下降97.2%。主要变动情况：一是2023年其他收入中计入了对口帮扶广西的财政实拨资金（4251.24万元），2024年其他收入中不包括这部分；二是2023年其他收入中有上级通过实有资金账户拨付的项目资金，2024年这类资金减少。

（二）年度支出总体情况

江门市农业农村局（本级）2024年度总支出13,483.95万元，其中本年支出9,938.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,191万元，比上年决算数减少258.59万元，下降5.8%。主要变动情况：一是退休人员较2023年减少，因此退休人员经费减少；二是退休人员死亡抚恤支出减少。

2. 项目支出5,747.45万元，比上年决算数减少5,577.9万元，下降49.3%。主要变动情况：一是2024年度农业强市建设专项资金支出预算有所减少，因此财政拨款减少；二是2024年年中农业强市建设专项资金及农业发展和农村工作经费项目进行了部门预算压减。

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

江门市农业农村局（本级）2024年度财政拨款收入合计9,685.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,047.31万元，比上年决算数减少1223.02万元，下降11.9%；主要变动情况：一是2024年度农业强市建设专项资金支出预算有所减少，因

此财政拨款减少；二是2024年年中农业强市建设专项资金及农业发展和农村工作经费项目进行了部门预算压减；三是2023年度离退休人员去世10人，2024年度年初相关离退休人员预算安排减少；政府性基金预算财政拨款收入638.64万元，比上年决算数增加200.2万元，增长45.7%；主要变动情况：一是“农业产业高质量发展”项目支出较上年增长，包括农业外来入侵物种普查项目费用、江门市第三次全国土壤普查成果汇编服务费增长；二是“农田建设及管护”项目支出较上年增长，主要是新增了第三次全国土壤普查的费用；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

江门市农业农村局（本级）2024年度财政拨款支出合计9,685.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,047.31万元，比年初预算数减少1,708.22万元，下降15.9%；主要变动情况：一是2024年度农业强市建设专项资金支出预算有所减少，因此财政拨款减少；二是2024年年中农业强市建设专项资金及农业发展和农村工作经费项目进行了部门预算压减；三是2023年度离退休人员去世10人，2024年度年初相关离退休人员预算安排减少；政府性基金预算财政拨款支出638.64万元，比年初预算数减少817.07万元，下降56.1%；主要变动情况：一是2024年度农业强市建设专项资金和生态宜居美丽乡村建设专项资金项目支出预算有所减少，因此财政拨款减少。二是2024年年中进行了部门预算

压减；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

江门市农业农村局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.35万元，完成全年预算33.35万元的100%，比上年决算数减少4.23万元，下降11.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.84万元，完成预算0.84万元的100%，比上年决算数减少1.25万元，下降59.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.09万元，完成预算32.09万元的100%，比上年决算数减少2.08万元，下降6.1%；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32.09万元，完成预算32.09万元的100%，比上年决算数减少2.08万元，下降6.1%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算0.43万元的100%，比上年决算数减少0.9万元，下降67.7%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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，“三公”经费全年实际支出与全年预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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0.84万元，占2.5%；公务用车购置及运行维护费支出32.09万元，占96.2%；公务接待费支出0.43万元，占1.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.84万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容包括：参加澳门文艺汇演活动及澳门贺回归活动差旅支出0.84万元，主要用于差旅住宿费、伙食费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.09万元，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32.09万元，公务用车保有量为8辆，主要用于局机关的公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及年检年审等支出。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待支出，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10次，接待人数共71人。主要包括上下级、同级业务单位开展业务交流、接受工作检查等业务接待支出。

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273.06万元，比上年决算数减少20.68万元，下降7%。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，压缩部分公用经费，因此运行经费减少。

(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233.65万元，其中：政府采购货物支出5.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出228.28万元。授予中小企业合同金额84.15万元，占政府采购支出总额的36%，其中：授予小微企业合同金额84.15万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.51%。

(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8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆；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10个，二级项目20个，共涉及资金4856.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度农田建设及管护、农业产业高质量发展、市级生态宜居美丽乡村建设奖补专项资金等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金638.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位未组织开展2024年度的项目部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9047.31

万元，政府性基金预算支出638.64万元。从评价情况来看，我单位2024年较好地完成了项目的各项绩效目标，整体绩效自评结果为优秀。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及生态宜居美丽乡村建设专项资金、农业强市建设专项资金、巩固衔接乡村振兴等项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9938.45万元，执行数9938.45万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：保障我市六大特色优势农业产业高质量发展，提高农业全产业链质量效益和竞争力，带动我市农业产业高质量发展，围绕粮食烘干、育秧中心等社会化服务程度高的项目，加快适用农机研发推广，实施农产品稳产保供，确保重要农产品特别是粮食供给安全，继续巩固拓展脱贫攻坚成果，落实“三保障”及饮水安全各项帮扶措施，新型帮扶协作工作持续拓展。整体支出绩效目标完成情况较好，绩效评价结果为优秀。暂未发现相关问题。

生态宜居美丽乡村建设专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为536.13万元，执行数为536.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：维护村容村貌，推动208个行政村因需优化提升村庄规划，新增460个自然村完成农村生活污水治理，80%行政村完成整村改厕提升任务，基础设施长效管护机制覆盖率达到90%以上；保障我市六大特色优势农业产业高质量发展，提高农业全产业链质量效益和竞争力，带动我市农业产业高质量发展。发现的问题及原因主要是：部分项目财政结算流程时间长，资金支付进度较慢。下一步改进措施主要是：提前谋划项

目实施，加强项目管理，在确保专项资金使用合法合规的前提下，加快拨付资金支出进度，更好发挥专项资金效益。

农业强市建设专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为457.85万元，执行数为457.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实施农产品稳产保供，确保重要农产品特别是粮食供给安全，2024年粮食产量首破100万吨、达101.3万吨，农业社会化服务面积563.2万亩次，完成撂荒耕地复耕复种面积超5.3万亩。围绕粮食烘干、育秧中心等社会化服务程度高的项目，加快适用农机研发推广，全市水稻综合机械化率达93.5%。发现的问题及原因主要是：个别绩效任务目标值设置较低，导致部分年度绩效指标完成率超150%。下一步改进措施主要是：科学合理地设置可量化绩效目标。

巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目绩效自评情况：项目全年预算数为4170.64万元，执行数为4170.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新型帮扶协作工作持续拓展。继续巩固拓展脱贫攻坚成果，落实“三保障”及饮水安全各项帮扶措施，全市现有防止返贫监测对象调整为242户787人。推进驻镇帮镇扶村行动，落实驻镇工作队共有673人，搭建由110个市直部门、30个东部镇（街）、186个优质资源企业“三结对”挂钩薄弱村。推进“千企帮千镇、万企兴万村”，874家企业结对帮扶村庄751个，投入帮扶资金、物资2.78亿元，受益人数82.86万。广泛发动社会力量参与，2024年“630助力乡村振兴”活动认捐款物5.43亿元，位居全省第2，慈善力量助力“百千万工程”项目超590个、捐赠超2.95亿元。推进粤桂东西部协作，高质量完成对口广西崇左市的东西部协作任务，两地共建产业园15个，实施产业

项目67个，企业实际到位投资超15亿元。发现的问题及原因主要是：项目绩效指标中非量化绩效指标设置较多，导致年度绩效自评打分缺乏可衡量性。下一步改进措施主要是：结合项目实施的实际情况，组织相关业务科室的人员加强预算绩效管理专业知识的学习，提高可量化绩效目标的设置占比。

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。