

2024年
开平市农业农村局部门预算

目 录

第一部分 开平市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市农业农村局概况

一、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、协调全市农业综合执法工作。

（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。协调农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹推进全市扶贫开发工作、扶贫协作和老区建设工作。拟订相关规划、政策并组织实施。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农村信息化有关工作。

（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。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监

督管理。

（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。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设实施。

（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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（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。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）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。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，负责重大动物疫病和农作物病虫害监测预警与扑灭。

（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。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农

业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）组织实施农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。牵头负责农村实用人才、新型职业农民队伍建设，负责做好现代农业人才创新基地的服务工作。

（十四）开展农业对外合作工作。参加政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）完成市委、市政府以及省和江门市有关部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代化和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫开发政策与民生保障政策有效衔接，补齐农村基础设施和基本公共服务等发展短板，统筹做好扶贫协作和老区建设发展工作。

3. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

4. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相

同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与市市场监管局有关职责分工。

1. 市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监管局监督管理。

2. 市农业农村局负责从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的动植物疫病防控环节和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 市农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

市农业农村局是市政府工作部门，为正科级，加挂市扶贫开发办公室（以下简称市扶贫办）牌子。市委农村工作办公室（以下简称市委农办）设在市农业农村局，负责组织开展“三农”问题的政策研究，协调推进和督促落实党中央、省委、江门市委和开平市委关于“三农”工作的决策部署。市委农办同时承担市委实施乡村振兴战略领导小组日常工作。设置市委农办秘书股，负责处理市委农办日常事务。市农业农村局的内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作，接受市委农办的统筹协调。本部门实

有内设机构分别是：办公室、政策法规与农村合作经济指导股（行政审批服务股）、规划财务股、农村社会事业与乡村产业发展股（市委农办秘书股）、扶贫规划开发股（市老区建设办公室）、执法一股（市农业应急管理办公室）、执法二股（广东省渔政总队开平大队）、渔业资源保护与发展股、农田建设管理股、畜牧兽医与屠宰管理股（市饲料工作办公室）、农产品质量安全与科技交流股、种植业与农业机械化管理股（植保植检股）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市国家现代农业示范区管理委员会（市政府直属事业单位，委托农业局管理）、开平市农业科学研究所、动物疫病预防控制中心、开平市农业机械化技术推广服务站、开平市农业综合服务中心、开平市农产品质量监督监测站。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	16,891.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	367.86	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	893.26
		九、卫生健康支出	101.34
		十、节能环保支出	27.00
		十一、城乡社区支出	1,525.82
		十二、农林水支出	14,544.86
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	164.67
		二十、粮油物资储备支出	0.58
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	17,259.53	本年支出合计	17,259.53
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	17,259.53	支出总计	17,259.53

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：开平市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	17,259.53	15,365.85	1,525.82	0.00	0.00	367.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	893.26	893.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	864.93	864.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	383.43	383.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.39	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	204.33	204.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101103	公务员医疗补助	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,525.82	0.00	1,525.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,096.82	0.00	1,096.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	902.26	0.00	902.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	46.56	0.00	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,544.86	14,177.58	0.00	0.00	0.00	367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,493.39	11,293.39	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	854.38	854.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	981.31	981.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	352.45	352.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	237.80	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	383.90	383.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	386.27	386.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,274.92	1,274.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,859.98	6,659.98	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,953.88	1,786.60	0.00	0.00	0.00	167.28	0.00	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	1,953.88	1,786.60	0.00	0.00	0.00	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	671.23	671.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	671.23	671.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.67	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.67	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.67	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：开平市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	17,259.53	2,994.96	14,264.57	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	893.26	893.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	864.93	864.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	383.43	383.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.39	171.39	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	204.33	204.33	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	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21103	污染防治	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,525.82	0.00	1,525.82	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	1,096.82	0.00	1,096.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	902.26	0.00	902.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	148.00	0.00	148.00	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	46.56	0.00	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,544.86	1,835.69	12,709.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,493.39	1,835.69	9,657.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	854.38	854.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	981.31	981.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	352.45	0.00	352.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	237.80	0.00	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	383.90	0.00	383.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	386.27	0.00	386.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,274.92	0.00	1,274.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,859.98	0.00	6,859.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,953.88	0.00	1,953.88	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	1,953.88	0.00	1,953.88	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21307	农村综合改革	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补 助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	671.23	0.00	671.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	671.23	0.00	671.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	126.36	0.00	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	126.36	0.00	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.67	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.67	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.67	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	15,365.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,525.82	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	893.26
		九、卫生健康支出	101.34
		十、节能环保支出	27.00
		十一、城乡社区支出	1,525.82
		十二、农林水支出	14,177.58
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	164.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	16,891.66	本年支出合计	16,891.66

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16,891.66	支出总计	16,891.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市农业农村局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	15,365.85	2,994.96	12,370.89
[204]公共安全支出	2.00	0.00	2.00
[20499]其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
[2049999]其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	893.26	893.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	864.93	864.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	383.43	383.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	171.39	171.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.33	204.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.74	100.74	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.04	5.04	0.00
[20808]抚恤	20.28	20.28	0.00
[2080801]死亡抚恤	20.28	20.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00
[210]卫生健康支出	101.34	101.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	101.34	101.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.72	35.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	40.97	40.97	0.00
[2101103]公务员医疗补助	24.65	24.65	0.00
[211]节能环保支出	27.00	0.00	27.00
[21103]污染防治	27.00	0.00	27.00
[2110307]土壤	27.00	0.00	27.00
[213]农林水支出	14,177.58	1,835.69	12,341.89

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21301]农业农村	11,293.39	1,835.69	9,457.70
[2130101]行政运行	854.38	854.38	0.00
[2130104]事业运行	981.31	981.31	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	19.15	0.00	19.15
[2130108]病虫害控制	352.45	0.00	352.45
[2130109]农产品质量安全	237.80	0.00	237.80
[2130110]执法监管	22.55	0.00	22.55
[2130112]行业业务管理	24.75	0.00	24.75
[2130119]防灾救灾	5.94	0.00	5.94
[2130122]农业生产发展	383.90	0.00	383.90
[2130135]农业生态资源保护	90.00	0.00	90.00
[2130148]渔业发展	386.27	0.00	386.27
[2130153]耕地建设与利用	1,274.92	0.00	1,274.92
[2130199]其他农业农村支出	6,659.98	0.00	6,659.98
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,786.60	0.00	1,786.60
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,786.60	0.00	1,786.60
[21307]农村综合改革	300.00	0.00	300.00
[2130707]农村综合改革示范试点补助	300.00	0.00	300.00
[21308]普惠金融发展支出	671.23	0.00	671.23
[2130803]农业保险保费补贴	671.23	0.00	671.23
[21399]其他农林水支出	126.36	0.00	126.36
[2139999]其他农林水支出	126.36	0.00	126.36
[221]住房保障支出	164.67	164.67	0.00
[22102]住房改革支出	164.67	164.67	0.00
[2210201]住房公积金	164.67	164.67	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,994.96
[301]工资福利支出	2,226.33
[30101]基本工资	447.52
[30102]津贴补贴	552.27
[30103]奖金	295.07
[30107]绩效工资	178.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	204.33
[30109]职业年金缴费	100.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	76.69
[30111]公务员医疗补助缴费	24.65
[30112]其他社会保障缴费	8.05
[30113]住房公积金	164.67
[30199]其他工资福利支出	173.84
[302]商品和服务支出	187.49
[30217]公务接待费	8.08
[30228]工会经费	5.20
[30229]福利费	0.99
[30231]公务用车运行维护费	19.30
[30239]其他交通费用	36.41
[30299]其他商品和服务支出	117.51
[303]对个人和家庭的补助	580.14
[30301]离休费	38.88
[30302]退休费	515.95
[30305]生活补助	20.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.04

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,370.89
[301]工资福利支出	155.46
[30199]其他工资福利支出	155.46
[302]商品和服务支出	3,154.28
[30299]其他商品和服务支出	3,154.28
[303]对个人和家庭的补助	1,086.50
[30310]个人农业生产补贴	1,053.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	32.63
[310]资本性支出	7,974.64
[31005]基础设施建设	7,974.64

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市农业农村局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	52.81	52.81	0.00	0.00
“三公”经费	27.38	27.38	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.30	19.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.30	19.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.08	8.08	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	1,525.82	0.00	1,525.82
212	城乡社区支出	1,525.82	0.00	1,525.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,096.82	0.00	1,096.82
2120804	农村基础设施建设支出	902.26	0.00	902.26
2120814	农业生产发展支出	148.00	0.00	148.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.56	0.00	46.56
21211	农业土地开发资金安排的支出	429.00	0.00	429.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,994.96	2,994.96	2,994.96	0.00	0.00	0.00
开平市农业农村局	1,523.62	1,523.62	1,523.62	0.00	0.00	0.00
人员类	1,471.21	1,471.21	1,471.21	0.00	0.00	0.00
公用经费类	52.41	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00
开平市农业综合服务中心	156.38	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00
人员类	146.36	146.36	146.36	0.00	0.00	0.00
公用经费类	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00
开平市动物疫病预防控制中心	425.46	425.46	425.46	0.00	0.00	0.00
人员类	394.06	394.06	394.06	0.00	0.00	0.00
公用经费类	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00
开平市农业科学研究所	425.06	425.06	425.06	0.00	0.00	0.00
人员类	401.12	401.12	401.12	0.00	0.00	0.00
公用经费类	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00
开平市农业机械化技术推广服务站	155.12	155.12	155.12	0.00	0.00	0.00
人员类	145.10	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00
公用经费类	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00
开平市农产品质量监督检测站	89.01	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00
人员类	81.88	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00
公用经费类	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00
开平市国家现代农业示范区管理委员会	220.32	220.32	220.32	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
人员类	203.14	203.14	203.14	0.00	0.00	0.00
公用经费类	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	14,264.57	13,896.70	12,370.89	1,525.82	0.00	367.86	0.00	
开平市农业农村局-小计	13,360.56	12,992.70	11,466.88	1,525.82	0.00	367.86	0.00	
动物疫病防控专项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品质量安全体系建设项目	139.95	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
农田建设及管护项目	678.98	678.98	678.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村综合改革专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
渔政管理专项经费	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
家禽集中屠宰动物防疫检疫专项工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离岗基层老兽医补助项目	32.63	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策性农业保险保费补贴县级配套资金	671.23	671.23	671.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业综合业务管理经费	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
创新示范推广中心维护费	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市农业农村局临聘人员经费	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
巩固脱贫攻坚成果专项资金	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2022年中央农村综合改革转移支付资金——农村公益事业财政奖补（江财农〔2022〕84号）	506.00	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（2021年）中央财政农业生产发展资金（第三批）-节能环保型水稻机械化烘干中心建设项目（江财农〔2021〕17号）	87.53	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年中央土壤污染防治资金——开平市受污染耕地安全利用项目（江财农〔2022〕75号）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
巩固脱贫攻坚成果专项资金	271.60	271.60	271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
长效管护奖补资金（江财农〔2022〕152号）	622.86	622.86	0.00	622.86	0.00	0.00	0.00	
2023年江门市开平市美丽乡村示范建设项目（江财农〔2023〕140号）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
渔业绿色循环发展-集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理（江财农〔2023〕3号）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
追加2021年江门市第一批、第二批民生“微实事”项目资金	93.72	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023年成品油价格调整对渔业补助预算资金-休（禁）渔民生产生活补助资金（江财农〔2023〕155号）	86.27	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
农房管控和乡村风貌提升奖补（江财农〔2022〕152号）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2023年市级衔接推进乡村振兴工作资金（第五批）-扶持乡村振兴重点帮扶镇特色产业项目（江财农〔2023〕147号）	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	
2023年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金（江财农〔2023〕48号）	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	
防止返贫保险市级补助资金（江财农〔2023〕54号）	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	
2023年江门市开平市村内道路硬底化建设项目（江财农〔2023〕140号）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省高素质农民培育（江财农〔2023〕139号）	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年江门市开平市村庄基础设施建设农村公益事业奖补项目（江财农〔2023〕140号）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023年农村综合改革转移支付资金-红色美丽村庄建设试点（开平市赤坎镇南楼村）（江财农〔2023〕74号）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东回首食品有限公司咸蛋加工扩建项目（江财农〔2023〕62号）	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	
2023年市级衔接推进乡村振兴工作资金（第四批）-扶持乡村振兴重点帮扶镇特色产业发展项目资金（江财农〔2023〕132号）	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
江门市军叶食品有限公司咸蛋加工扩建项目（江财农〔2023〕62号）	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央农业产业发展专项资金（第三批）-农机购置补贴（江财农〔2023〕82号）	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央财政农业生产发展资金（农机购置与应用补贴）（江财农〔2022〕137号）	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央农机购置与应用补贴资金省级配套资金项目（江财农〔2023〕102号）	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年江门市开平市受污染耕地安全利用补贴项目（江财农〔2021〕109号）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023年第一批民生“微实事”代表建议项目-开平市大沙镇夹水村夹水大道至新星片接口路段村道亮化（江财农〔2023〕128号）	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	
2023年第一批民生“微实事”代表建议项目-开平市金鸡镇游东村委会东阳村桥梁修建（江财农〔2023〕128号）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2023年第一批民生“微实事”代表建议项目-开平市塘口镇魁草村委会德堂村池塘挡土墙建设（江财农〔2023〕128号）	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	
2023年第一批中央缉私补助资金（江财行〔2023〕24号）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
创建江门市第二批市县共建乡村振兴示范村（江财农〔2022〕152号）	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
撂荒地奖补项目（江财农〔2022〕152号）	46.56	46.56	0.00	46.56	0.00	0.00	0.00	
2022年度“广东省十大乡村振兴示范带”奖励资金（江财农〔2023〕153号）	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年中央农业生产发展资金（第一、二批）-绿色高质高效创建（江财农〔2022〕64号）	76.44	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
高标准农田管护资金（江财农〔2022〕152号）	38.58	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年高标准农田建设省级补助资金（江财农〔2023〕117号）	429.00	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	
开平市农业综合服务中心-小计	173.28	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业病虫害防治与植保服务工作	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市农业综合服务中心临聘人员经费	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年省级应急救灾资金——红火蚁防控（江财农〔2022〕36号）	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央农业防灾救灾资金（第一批）-红火蚁防控经费（江财农〔2023〕72号）	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年保障粮食生产安全专项（病虫害防控）（江财农〔2023〕102号）	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市动物疫病预防控制中心-小计	40.11	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
动物疫情消杀处理	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
动物疫病防控工作经费	22.41	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市动物疫病预防控制中心临聘人员经费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市农业科学研究所-小计	542.51	542.51	542.51	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农业建设发展专项经费	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市农业科学研究所 临聘人员经费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央粮油等重点 作物绿色高产高效创建项目 资金（江财农〔2023〕84 号）	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高标准农田建设市级补 助资金（江财农〔2022〕152 号）	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年高标准农田建设 省级补助资金（江财农 〔2023〕117号）	366.36	366.36	366.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市农业机械化技术推广 服务站-小计	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农机推广服务工作专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市农产品质量监督检测 站-小计	97.85	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品质量安全监测工 作经费	37.35	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市农产品质量监督 检测站临聘人员经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市、县、镇三级农产品 质量安全检测体系建设专项 （江财农〔2022〕152号）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市国家现代农业示范区 管理委员会-小计	40.26	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
示范区专项经费	28.26	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
开平市国家现代农业示范区管理委员会临聘人员经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算17,259.53万元，比上年减少11,312.68万元，下降39.59%，主要原因是人员经费、项目支出减少；支出预算17,259.53万元，比上年减少11,312.68万元，下降39.59%，主要原因是人员经费、项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费27.38万元，比上年增加0.11万元，增长0.4%，主要原因是由于疫情原因，上下级之间的业务交流和检查逐步恢复正常。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费19.3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费19.3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费8.08万元，比上年增加0.11万元，增长1.38%，主要原因是由于疫情原因，上下级之间的业务交流和检查逐步恢复正常。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排52.81万元，比上年减少1.26万元，下降2.33%，主要原因是其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排60万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额1030.880136万元，分布构成情况为：房屋718.4平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
巩固脱贫攻坚成果专项资金	1515	1、年度总体绩效目标：（1）多年来，我市较好完成扶贫基金的上缴任务，按照上级要求及时上缴扶贫基金。2023年一次性上缴923万元，2024年继续按照上级要求及时全额上缴扶贫基金。（2）继续通过落实帮扶措施，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全市村级公共服务水平显著提升、相对落后老区村基础设施得到有效改善，巩固脱贫成效。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①上缴资金完成率100%。②建设完成率100%。③服务覆盖率100%。③资金到位及时100%。④上缴扶贫基金930万元。（2）效益：①提升政府公共服务管理水平有所提升。（3）满意度：①社会公众满意度≥90%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
政策性农业保险保费补贴县级配套资金	671.23	<p>1、年度总体绩效目标：（1）引导和支持农户参加农业保险；（2）保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；（3）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；（4）稳定农业生产，保障农民收入。2、年度具体绩效指标：（1）产出：① 参保农民数量 >1550户 100%。② 参保率（水稻、渔业、牧业保险） ≥80%。③育肥猪保险覆盖率 ≥40%。④补贴资金到位率（水稻、渔业、牧业保险） ≥75%。⑤完成时限（水稻、渔业、牧业保险） 2024年12月底前。⑥理赔及时性（水稻、渔业、牧业保险） 30自然日内。（2）效益：①理赔兑现率（水稻、渔业、牧业保险） ≥95%。②降低受灾损失（水稻、渔业、牧业保险） 降低。③养殖生产情况 稳定。④农户收益度 ≥95%。⑤水稻生产情况 稳定。⑥经办机构县级分支机构覆盖率 100%。（3）满意度：①受益对象满意度 ≥90%。</p>
农产品质量安全体系建设项目	139.95	<p>1、年度总体绩效目标：（1）开平市农产品定量检测经费，抽检定量检测样本。（2）农产品质量安全监管资金：①举办农产品质量安全知识培训、宣传；②定点对生产基地进行农产品质量安全监测；③组织品牌农业申报工作，开展农产品质量安全监管工作交流、培训；④定期下乡到农产品生产基地和企业进行监督检查。（3）农博会、农民丰收节及农产品展示会专项：展示厅设计、装修、布展、撤展，制作宣传专题片、宣传册，参展筹备工作经费（组织产品、交通、餐费等）。（4）镇级农产品质量安全检测站补助经费。（5）开平市农业品牌培育奖励经费，待发放开平市农业品牌培育奖励和粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地认定奖励。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①奖励开平市农业品牌培育拟奖励名单 30家。②抽检定量检测样本 900份。③支出标准合规性 规范。④验收合格率 100%。⑤资金到位及时 及时。⑥项目按时完成率 100%。（2）效益：①降低公共服务成本 降低。②提升公共服务供给质量 提升。③办事效率 有所提高。④管理水平 有所提高。⑤绩效管理 有所提高。⑥正常运行率 100%。（3）满意度：①社会公众满意度 ≥85%。②培训人员满意度 85%。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
动物疫病防控专项	100	<p>1、年度总体绩效目标：保证开平市动物防疫工作的顺利开展，确保全年所有畜禽应免尽免，确保本区域内强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上。防止发生区域性重大动物疫情，有效防止出现类似高致病性禽流感的公共卫生安全事件，保障人民群众生命和社会稳定。</p> <p>2、年度具体绩效指标：（1）产出：①强制免疫密度 ≥90%。②常年平均抗体合格率 ≥70%。③完成及时性 及时。④完成时限 2024年12月31日前。（2）效益：①安全事故发生数 全年重大动物疫情或重大畜产品安全事故、全省重大农产品质量事故0起。②科研和农业生产条件提升 我市全年养殖业的发展水平有所提升。③社会稳定风险发生次数 降低养殖户全年的疫情风险发生次数。④安全事故发生数 全年出现类似高致病性禽流感的公共卫生安全事件0起。（3）满意度：①服务对象满意度 ≥85%。</p>
农田建设及管护项目	678.978	<p>1、年度总体绩效目标：统筹各级资金改造提升高标准农田1.26万亩（最终以上级下达任务为准），对开平市已移交管护的垦造水田开展地力培肥和种植管护，对全市建成的高标准农田建设项目工程设施进行维护，按照上级要求做好第三次全国土壤普查有关工作。</p> <p>2、年度具体绩效指标：（1）产出：①新建高标准农田面积 1.26万亩。②实际完成率 100%。③验收合格率 ≥95%。④建设及时率 100%。（2）效益：①耕地质量 逐步提升。②服务社会发展能力 有所提升。（3）满意度：①受益对象满意度（%） ≥85%。</p>

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。