

2024年度开平市农业农村局部门决算

目 录

第一部分：开平市农业农村局概况

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：开平市农业农村局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：开平市农业农村局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市农业农村局概况

一、部门主要职责

开平市农业农村局的主要职责是：开平市农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强市。

1. 推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

2. 加强对全市乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，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。

3. 统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元食物供给体系，推动农村一、二、三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

4. 加强对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，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志

农产品协同保护和产业培育体系，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。

二、部门机构设置

开平市农业农村局共设置12个内设机构和机关党委，分别为办公室、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、乡村建设和农村社会事业促进股（市委农办秘书股）、乡村产业发展股（市老区建设办公室）、综合行政执法股（市农业应急管理办公室、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）、人事股。其中：

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案、后勤保障等机关日常运转工作，承担信息、保密、政务公开、新闻宣传等工作。

2. 政策法规与农村合作经济指导股（行政审批服务股）。提出农业农村改革发展相关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展家庭农场、农民合作社两类农村新型农业经营主体，发展多种形式适度规模经营。组织协调有关试点、示范工作，牵头负责农村综合改革有关工作。承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作。组织农业行政复议、行政应诉、普法宣传，承担有关文书文件合法性审查、农业行政执法案件审查。承担行政审批综合办理工作。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设，承担农村集体经济组织财务等审计监督检查工作。起草农村宅基地

管理和使用相关政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理、宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。承担维稳、信访、综治工作。组织开展内部审计。

3. 规划财务股。拟订农业农村经济发展规划。承担现代农业发展规划和农业绿色发展有关工作。组织、指导农业资源区划工作。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行。负责统筹政策性农业保险有关工作。组织专项资金管理工作，指导、监督农业补贴政策执行。负责局机关和指导、监督所属单位财务、资产和政府采购管理工作。承担农业统计有关工作。

4. 乡村产业发展股（市老区建设办公室）。组织协调乡村产业发展。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施。指导培育重点农业龙头企业，提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。指导重要农产品专业批发市场规划建设。承担防止返贫监测和帮扶工作。统筹落实乡村振兴有关帮扶政策，指导脱贫帮扶项目资产（含资金）管理。协调推动脱贫劳动力就业，指导开展有关技能培训。协调推进脱贫地区义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全保障工作。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作。参与协调乡村振兴驻村第一书记选派管理。承担驻镇帮镇扶村相关工作。指导农业区域协调发展帮扶方面有关工作。组织落实省外东西部协作、有关单位定点帮扶，动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴。推动革命老区帮扶和乡村发展，协同

推进民族地区乡村发展。承担欠发达地区常态化帮扶有关工作。

5. 乡村建设和农村社会事业促进股（市委农办秘书股）。负责处理市委农办日常事务。协调推进乡村建设行动。推动农村基础设施、公共设施建设建设和运行管护。负责牵头组织改善农村人居环境，组织开展农村厕所革命。统筹指导村庄整治，村容村貌提升。健全农民参与乡村建设机制。统筹推进生态宜居美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展，公共服务体系建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。协调推进乡村治理体系建设。

6. 综合行政执法股（市农业应急管理办公室、广东省渔政总队开平大队）。负责组织编制、检查和督促实施农业（含渔业）突发事件应急预案，协调处置农业突发事件；组织实施农业突发事件的预警评估、风险排查、应急演练工作；协调组织农业应急物资、资金保障工作；牵头组织、监督所属单位安全生产工作，指导、协调行业安全生产工作。根据国家法律的授权，监督检查国家农业（含渔业）法规的贯彻实施，指导、监督、协调全市农业行政执法工作，规范行政执法行为。负责制止和查处种植业、畜牧业（含畜禽屠宰）、农业机械等重大农业违法案件以及破坏渔业资源的违法行为，代表国家维护国家渔业权益；受理农业违法行为的举报并依法处理。负责渔业水域的环境保护、渔情监察管理等工作；办理职务船员任职签证和渔船进出港签证；管理所辖航区，并制定渔港管理规章，监督渔业船舶和船员遵守港航法规；审查发放渔业船舶证书和渔业船舶所有权证书；对渔业船舶和船用产品进行检验，包括对新造渔船的设计图纸和技术文件的审查、对建造中的船舶进行检验、对营运中的船舶及机器进

行定期检验和年度检验，核发检验证书，建立渔船档案。统筹协调农业农村局行政执法工作。

7. 农产品质量安全与科技交流股。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设实施。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。拟订农业农村经济信息体系建设规划并组织实施。发布农业农村经济信息，承担农业信息服务。承担农业农村信息化有关工作。参与制订农产品专业批发市场体系建设规划的相关工作。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。牵头负责农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。统筹农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。负责农业教育和职业农民培育。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。拟订农业农村方面人才队伍建设规划并组织实施。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作。参加政府间农业涉外事务。协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口示范基地建设。指导涉台农业合作园区建设。协助有关部门组织实施农业援外项目。

8. 人事股。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务工作。

机关党委。负责机关和指导所属事业单位的党建、纪检、意

意识形态、群团等工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：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，委托农业农村局管理）、开平市农业科学研究所、开平市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：开平市农业农村局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,552.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,472.72	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	2.00
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	14.06
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	3,173.42
八、其他收入	8	3,146.56	八、社会保障和就业支出	38	960.78
	9		九、卫生健康支出	39	5,270.89
	10		十、节能环保支出	40	334.03
	11		十一、城乡社区支出	41	1,472.72
	12		十二、农林水支出	42	7,784.97
	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	156.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1.66

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	19,171.30	本年支出合计	57	19,171.30
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	19,171.30	总计	60	19,171.30

注：1. 本表反映部门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

部门：开平市农业农村局

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	19,171.30	16,024.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.56
204	公共安全支出	2.00	2.00	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
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,173.42	3,173.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960.78	960.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	842.67	842.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	363.74	363.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.14	173.14	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	201.39	201.39	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	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	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
210	卫生健康支出	5,270.89	5,270.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,102.23	5,102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,102.23	5,102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	334.03	334.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	259.54	259.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	139.54	139.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,472.72	1,472.72	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	1,472.72	1,472.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	902.26	902.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	484.50	484.50	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	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,784.97	4,640.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.90
21301	农业农村	6,416.17	3,497.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.09
2130101	行政运行	1,035.69	1,035.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,007.19	1,007.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.50	20.50	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
2130110	执法监管	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,659.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.09
2130122	农业生产发展	438.70	438.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	76.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130153	耕地建设与利用	406.14	406.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	567.76	367.76	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	602.69	376.89	0.00	0.00	0.00	0.00	225.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	602.69	376.89	0.00	0.00	0.00	0.00	225.80
21307	农村综合改革	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	631.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.77	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.77	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.77	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
22201	粮油物资事务	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2220115	粮食风险基金	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：开平市农业农村局

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		19,171.30	3,312.39	15,858.91	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
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	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
206	科学技术支出	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,173.42	0.00	3,173.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	173.42	0.00	173.42	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	173.42	0.00	173.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960.78	960.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	842.67	842.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	363.74	363.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.14	173.14	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	201.39	201.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	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
210	卫生健康支出	5,270.89	168.66	5,102.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,102.23	0.00	5,102.23	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,102.23	0.00	5,102.23	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	334.03	0.00	334.03	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	259.54	0.00	259.54	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	139.54	0.00	139.54	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	74.05	0.00	74.05	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	74.05	0.00	74.05	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,472.72	0.00	1,472.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,472.72	0.00	1,472.72	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
2120814	农业生产发展支出	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	484.50	0.00	484.50	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
213	农林水支出	7,784.97	2,026.18	5,758.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,416.17	2,026.18	4,389.99	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,035.69	1,035.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,007.19	990.50	16.69	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.50	0.00	20.50	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
2130110	执法监管	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,659.09	0.00	2,659.09	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	438.70	0.00	438.70	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	76.10	0.00	76.10	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	406.14	0.00	406.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	567.76	0.00	567.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	602.69	0.00	602.69	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	602.69	0.00	602.69	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	731.00	0.00	731.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	631.00	0.00	631.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.75	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.75	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.77	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.77	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.77	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,552.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,472.72	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	2.00	2.00	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	14.06	14.06	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,173.42	3,173.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	960.78	960.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,270.89	5,270.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	334.03	334.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,472.72	0.00	1,472.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,640.08	4,640.08	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	156.77	156.77	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	16,024.74	本年支出合计	59	16,024.74	14,552.03	1,472.72	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	16,024.74	总计	64	16,024.74	14,552.03	1,472.72	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	14,552.03	3,312.39	11,239.63
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
206	科学技术支出	14.06	0.00	14.06
20699	其他科学技术支出	14.06	0.00	14.06
2069999	其他科学技术支出	14.06	0.00	14.06
207	文化旅游体育与传媒支出	3,173.42	0.00	3,173.42
20701	文化和旅游	3,000.00	0.00	3,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	173.42	0.00	173.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	173.42	0.00	173.42
208	社会保障和就业支出	960.78	960.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	842.67	842.67	0.00
2080501	行政单位离退休	363.74	363.74	0.00
2080502	事业单位离退休	173.14	173.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.39	201.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.01	99.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40	0.00
20808	抚恤	109.06	109.06	0.00
2080801	死亡抚恤	109.06	109.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	0.00
210	卫生健康支出	5,270.89	168.66	5,102.23

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
21011	行政事业单位医疗	168.66	168.66	0.00
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.22	93.22	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,102.23	0.00	5,102.23
2109999	其他卫生健康支出	5,102.23	0.00	5,102.23
211	节能环保支出	334.03	0.00	334.03
21103	污染防治	259.54	0.00	259.54
2110302	水体	120.00	0.00	120.00
2110307	土壤	139.54	0.00	139.54
21104	自然生态保护	74.05	0.00	74.05
2110499	其他自然保护支出	74.05	0.00	74.05
21105	森林保护修复	0.44	0.00	0.44
2110599	其他森林保护修复支出	0.44	0.00	0.44
213	农林水支出	4,640.08	2,026.18	2,613.89
21301	农业农村	3,497.08	2,026.18	1,470.89
2130101	行政运行	1,035.69	1,035.69	0.00
2130104	事业运行	1,007.19	990.50	16.69
2130106	科技转化与推广服务	20.29	0.00	20.29
2130108	病虫害控制	26.96	0.00	26.96
2130109	农产品质量安全	20.50	0.00	20.50
2130110	执法监管	15.02	0.00	15.02
2130112	行业业务管理	6.74	0.00	6.74
2130122	农业生产发展	438.70	0.00	438.70
2130124	农村合作经济	136.00	0.00	136.00
2130148	渔业发展	16.10	0.00	16.10
2130153	耕地建设与利用	406.14	0.00	406.14
2130199	其他农业农村支出	367.76	0.00	367.76

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	376.89	0.00	376.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	376.89	0.00	376.89
21307	农村综合改革	731.00	0.00	731.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	631.00	0.00	631.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	100.00
21308	普惠金融发展支出	9.36	0.00	9.36
2130803	农业保险保费补贴	9.36	0.00	9.36
21399	其他农林水支出	25.75	0.00	25.75
2139999	其他农林水支出	25.75	0.00	25.75
221	住房保障支出	156.77	156.77	0.00
22102	住房改革支出	156.77	156.77	0.00
2210201	住房公积金	156.77	156.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开平市农业农村局

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	2,284.48	302	商品和服务支出	375.58
30101	基本工资	468.57	30201	办公费	6.22
30102	津贴补贴	512.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	313.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	178.08	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.39	30206	电费	1.14
30109	职业年金缴费	99.01	30207	邮电费	4.21
30110	职工基本医疗保险缴费	75.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.17	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	156.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	177.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	651.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.07	30216	培训费	0.02
30302	退休费	517.80	30217	公务接待费	7.87
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	47.59
30304	抚恤金	89.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.94
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	243.64
			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	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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	2,935.81	公用经费合计		376.58

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市农业农村局

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	1,472.72	1,472.72	0.00	1,472.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,472.72	1,472.72	0.00	1,472.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,472.72	1,472.72	0.00	1,472.72	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	902.26	902.26	0.00	902.26	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	39.40	39.40	0.00	39.40	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	484.50	484.50	0.00	484.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.56	46.56	0.00	46.56	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开平市农业农村局

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平市农业农村局

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
43.96	0.00	35.99	16.69	19.30	7.97	42.65	0.00	34.78	16.69	18.09	7.87

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：开平市农业农村局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

开平市农业农村局2024年度总收入19,171.3万元，其中本年收入19,171.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,552.03万元，比上年决算数增加2,234.98万元，增长18.1%。主要变动情况：涉及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）和行政及参公单位公务员医疗补助、行政及参公单位退休医疗补助较上年增加，导致本年度一般公共预算财政拨款收入增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1,472.72万元，比上年决算数减少5,984.25万元，下降80.3%。主要变动情况：本年度政府性基金项目建设资金减少，涉及广东省江门市开平市乡村振兴美丽乡村建设项目较上年减少4,000万元。
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3,146.56万元，比上年决算数增加1,549.45万元，增长97%。主要变动情况：2024年巩固脱贫攻坚成果专项资金和2024年耕地地力保护补贴资金增加。

（二）年度支出总体情况

开平市农业农村局2024年度总支出19,171.3万元，其中本年支出19,171.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,312.39万元，比上年决算数增加155.57万元，增长4.9%。主要变动情况：根据《关于2024年度机关事业单位养老保险和职业年金缴费工资申报工作的通知（开社保〔2023〕8号）》，养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助等人员经费基数有所调增，人员经费较上年增加。

2. 项目支出15,858.91万元，比上年决算数减少2,355.39万元，下降12.9%。主要变动情况：本年度收到上级安排项目资金减少，涉及2022年中央农村综合改革转移支付美丽乡村奖补（江财农〔2022〕63号）、2023年江门市开平市农村厕所新建改造项目、2023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和美丽乡村奖补）（江财农〔2022〕128号）、2022年中央农业生产发展资金（第一、第二批）——广东省马冈肉鹅地理标志农产品保护工程项目（江财农〔2022〕98号）等项目资金较上年有明显降幅。

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

开平市农业农村局2024年度财政拨款收入合计16,024.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,552.03万元，比上年决算数增加2,234.98万元，增长18.1%；主要变动情况：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）、行政及参公单位公务员医疗补助、行政及参公单位退休医疗补助较上年增加，导致本年度一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1,472.72万元，比上年决算数减少5,984.25万元，下降80.3%；主要变动情况：本年度广东省江门市开平市乡村振兴美丽乡村建设项目资金较上年减少，导致政府性基金预算财政拨款收入减少；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

开平市农业农村局2024年度财政拨款支出合计16,024.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,552.03万元，比年初预算数减少813.82万元，下降5.3%；主要变动情况：本年度项目支出金额减少，涉及2022年中央农村综合改革转移支付美丽乡村奖补（江财农〔2022〕63号）、2023年江门市开平市农村厕所新建改造项目、2023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和美丽乡村奖补）（江财农〔2022〕128号）、2022年中央农业生产发展资金（第一、第二批）——广东省马冈肉鹅地理标志农产品保护工程项目（江财农〔2022〕98号）等项目资金较上年有明显降幅；政府性基金预算财政拨款支出1,472.72万元，比年初预算数减少53.1万元，下降3.5%；主要变动情况：本年度广东省江门市开平市乡村振兴美丽乡村建设项目资金较上年减

少，导致政府性基金预算财政拨款支出减少；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

开平市农业农村局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.65万元，完成全年预算43.96万元的97%，比上年决算数增加17.94万元，增长72.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为34.78万元，完成预算35.99万元的96.6%，比上年决算数增加17.98万元，增长107%；其中：公务用车购置支出决算为16.69万元，完成预算16.69万元的100%，比上年决算数增加16.69万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为18.09万元，完成预算19.3万元的93.7%，比上年决算数增加1.29万元，增长7.7%；公务接待费支出决算为7.87万元，完成预算7.97万元的98.7%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年度购买公务车辆一辆。

（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34.78万元，占81.5%；公务接待费支出7.87万元，占18.5%。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34.78万元，其中：公务用车购置支出为16.69万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出18.09万元，公务用车保有量为13辆，主要用于日常工作运行的机要通信、应急保障和执法执勤。
3. 公务接待费支出7.87万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费和用餐费，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93次，接待人数共964人。主要包括督查检查考核、调研等公务活动。

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277.88万元，比上年决算数增加163.28万元，增长142.5%。主要增减变动情况是：行政及参公单位争取上级扶持专项资金奖励经费本年度支出增加，导致单位机关运行经费支出增加。

（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314.26万元，其中：政府采购货物支出145.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169.14万元。授予中小企业合同金额295.69万元，占政府采购支出总额的94.1%，其中：授予小微企业合同金额295.09万

元，占授予中小企业合同金额的99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.2%，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100%。

（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13辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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21个，二级项目75个，共涉及资金9,492.39万元，占一般公共预算项目支出总额的84.5%；组织对长效管护奖补资金（江财农〔2022〕152号）、农房管控和乡村风貌提升奖补（江财农〔2022〕152号）等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,472.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；没有开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

共组织4个项目开展了部门评价，包括“（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）”“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）”“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）”“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）”其中一级项目1个，二级项目4个，涉及一般公共预算支出1,188.05万元，占一般公共预算项目支出总额的10.6%；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对4个项目委托“广东省南方绩效评价中心”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目建设任务基本完成，达到项目总体绩效目标，为项目实施区域周边村民带来一定的项目实施收益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。一般公共预算项目支出预算数11,239.69万元，执行数为11,239.69万元，完成预算的100%。政府性基金预算支出预算数1,472.72万元，执行数1,472.72万元，完成预算的100%。各项绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标，自评结果为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效指标从预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三个方面分析。部门整体支出绩效目标完成情况与效益情况的总体自评等级为优。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全年绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益；二是单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行；三是“三公”经费使用管理严格，未超预算。

2024年度部门评价结果如下：4个项目全年预算数为1,188.05万元，执行数为1,188.05万元，完成预算的100%。项目建设任务基本完成，达到项目总体绩效目标，项目区农民满意度 $\geq 85\%$ ，为项目实施区域周边村民带来一定的项目实施收益。项目绩效目标完成情况主要是：一是新增水稻日烘干能力60吨，为周边农户提

供烘干服务，带动区域稻谷机械化烘干水平提升；二是完成赤坎镇南楼村红色美丽村庄建设试点工作，全面系统地展示南楼红色村的历史文化、产业发展、生态环境和乡风文明，进一步推动南楼村的健康发展；三是通过实施赤坎镇红溪、树溪村农田基础设施改造提升项目，支持农村公益设施建设33个，惠及红溪、树溪两村户籍人口4,842人；四是完成集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理，推进水产养殖业尾水达标治理，进一步提高内陆池塘养殖综合生产能力和可持续发展能力。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设定时未明确关键量化指标，项目资料的归档不及时。下一步改进措施主要是优化绩效目标管理，按上级文件调整指标值，量化效益指标，确保与政策要求一致加强项目管理；加强项目资料的收集管理，提高项目资料的质量。

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。