

2024年度鹤山市农业农村局部门决算

目 录

第一部分：鹤山市农业农村局概况

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：鹤山市农业农村局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：鹤山市农业农村局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市农业农村局概况

一、部门主要职责

鹤山市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委和鹤山市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

主要职责是：

1. 组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹负责全市农业综合执法工作。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。负责渔政渔港监督管理。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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 and 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 完成市委、市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（市委农办秘书股）、扶贫规划开发股、农村合作经济指导股、农产品质量安全与科技信息化股、种植业管理股（植保植检股）、畜牧兽医与屠宰管理股（市饲料工作办公室）、渔业资源保护与发展股、农业机械化股、农田建设管理股、执法股（广东省渔政总队鹤山大队、市农业应急管理办公室）、人事股、机关党委。下属单位鹤山市动物防疫监督所、鹤山市农业技术推广中心、鹤山市农产品质量监督检验测试中心、鹤山市农村财务管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（鹤山市农业农村局）2024年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：鹤山市动物防疫监督所、鹤山市农业技术推广中心、鹤山市农产品质量监督检验测试中心、鹤山市农村财务管理中心。

第二部分：鹤山市农业农村局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：鹤山市农业农村局 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	5,178.77	一、一般公共服务支出	31	2.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	548.62	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	0.50
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	14.28	八、社会保障和就业支出	38	1,055.86
	9		九、卫生健康支出	39	241.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	548.62
	12		十二、农林水支出	42	3,492.87
	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	404.57
	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	2.69
	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	5,741.66	本年支出合计	57	5,749.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.63	结余分配	58	3.78
年初结转和结余	29	94.75	年末结转和结余	59	86.82
总计	30	5,840.05	总计	60	5,840.05

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：鹤山市农业农村局

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	5,741.66	5,727.38	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28
201	一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,055.86	1,055.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	936.99	936.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	474.81	474.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.82	117.82	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	227.80	227.80	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	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.61	236.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.52	56.52	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
2101102	事业单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	151.19	151.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	548.62	548.62	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	548.62	548.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	522.75	522.75	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	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,485.07	3,470.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
21301	农业农村	2,486.41	2,472.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
2130101	行政运行	1,287.37	1,287.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130104	事业运行	601.38	601.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2130106	科技转化与推广服务	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	189.52	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	419.09	419.09	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	419.09	419.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	579.57	579.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	579.57	579.57	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
221	住房保障支出	404.57	404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.57	404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.02	195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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：鹤山市农业农村局

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	5,749.45	3,464.28	2,285.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.14	0.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.14	0.36	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.14	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,055.86	934.32	121.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	936.99	934.32	2.67	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	474.81	474.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.82	117.82	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	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.26	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.26	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.61	0.00	39.61	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.61	0.00	39.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.50	236.61	4.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.61	236.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.52	56.52	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
2101102	事业单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	151.19	151.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	548.62	0.00	548.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548.62	0.00	548.62	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	522.75	0.00	522.75	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	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,492.87	1,888.64	1,604.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,494.22	1,888.64	605.57	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,287.40	1,287.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	601.24	601.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	60.91	0.00	60.91	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	65.15	0.00	65.15	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	60.37	0.00	60.37	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	77.07	0.00	77.07	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	75.02	0.00	75.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	197.44	0.00	197.44	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	419.09	0.00	419.09	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	419.09	0.00	419.09	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	579.57	0.00	579.57	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	579.57	0.00	579.57	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
221	住房保障支出	404.57	404.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.57	404.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.02	195.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.69	0.00	2.69	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：鹤山市农业农村局

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	5,178.77	一、一般公共服务支出	33	2.85	2.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	548.62	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	0.50	0.50	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	1,055.86	1,055.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	241.50	241.50	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	548.62	0.00	548.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,470.80	3,470.80	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	404.57	404.57	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	2.69	2.69	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	5,727.38	本年支出合计	59	5,727.38	5,178.77	548.62	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	5,727.38	总计	64	5,727.38	5,178.77	548.62	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：鹤山市农业农村局

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	5,178.77	3,464.22	1,714.54
201	一般公共服务支出	2.85	0.00	2.85
20105	统计信息事务	2.04	0.00	2.04
2010507	专项普查活动	2.04	0.00	2.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.81	0.00	0.81
2013101	行政运行	0.81	0.00	0.81
205	教育支出	0.50	0.14	0.36
20508	进修及培训	0.50	0.14	0.36
2050803	培训支出	0.50	0.14	0.36
208	社会保障和就业支出	1,055.86	934.32	121.54
20805	行政事业单位养老支出	936.99	934.32	2.67
2080501	行政单位离退休	474.81	474.81	0.00
2080502	事业单位离退休	117.82	117.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.80	227.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.90	113.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	0.00	2.67
20808	抚恤	79.26	0.00	79.26
2080801	死亡抚恤	79.26	0.00	79.26
20899	其他社会保障和就业支出	39.61	0.00	39.61
2089999	其他社会保障和就业支出	39.61	0.00	39.61
210	卫生健康支出	241.50	236.61	4.89
21011	行政事业单位医疗	236.61	236.61	0.00
2101101	行政单位医疗	56.52	56.52	0.00
2101102	事业单位医疗	28.90	28.90	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	151.19	151.19	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.89	0.00	4.89
2101502	一般行政管理事务	1.95	0.00	1.95
2101550	事业运行	2.93	0.00	2.93
213	农林水支出	3,470.80	1,888.58	1,582.22
21301	农业农村	2,472.15	1,888.58	583.57
2130101	行政运行	1,287.34	1,287.34	0.00
2130104	事业运行	601.24	601.24	0.00
2130106	科技转化与推广服务	60.91	0.00	60.91
2130108	病虫害控制	65.15	0.00	65.15
2130109	农产品质量安全	14.44	0.00	14.44
2130110	执法监管	0.02	0.00	0.02
2130112	行业业务管理	60.37	0.00	60.37
2130119	防灾减灾	77.07	0.00	77.07
2130122	农业生产发展	38.31	0.00	38.31
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00
2130148	渔业发展	11.84	0.00	11.84
2130153	耕地建设与利用	75.02	0.00	75.02
2130199	其他农业农村支出	175.43	0.00	175.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	419.09	0.00	419.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	419.09	0.00	419.09
21308	普惠金融发展支出	579.57	0.00	579.57
2130803	农业保险保费补贴	579.57	0.00	579.57
221	住房保障支出	404.57	404.57	0.00
22102	住房改革支出	404.57	404.57	0.00
2210201	住房公积金	195.02	195.02	0.00
2210203	购房补贴	209.54	209.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.69	0.00	2.69

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
22402	消防救援事务	2.69	0.00	2.69
2240299	其他消防救援事务支出	2.69	0.00	2.69

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：鹤山市农业农村局

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	2,639.45	302	商品和服务支出	166.32
30101	基本工资	421.65	30201	办公费	12.72
30102	津贴补贴	674.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	488.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	231.23	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.80	30206	电费	7.16
30109	职业年金缴费	113.90	30207	邮电费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	85.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.44	30211	差旅费	2.32
30113	住房公积金	195.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.09
30199	其他工资福利支出	103.41	30214	租赁费	0.95
303	对个人和家庭的补助	658.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30
30302	退休费	592.63	30217	公务接待费	1.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.01
30307	医疗费补助	65.77	30227	委托业务费	1.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.58
			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	3,297.91		公用经费合计	166.32

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：鹤山市农业农村局

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	548.62	548.62	0.00	548.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	548.62	548.62	0.00	548.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	548.62	548.62	0.00	548.62	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	522.75	522.75	0.00	522.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.87	25.87	0.00	25.87	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：鹤山市农业农村局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤山市农业农村局

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
33.74	0.00	27.84	0.00	27.84	5.90	27.17	0.00	25.16	0.00	25.16	2.01

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：鹤山市农业农村局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

鹤山市农业农村局2024年度总收入5,840.05万元，其中本年收入5,741.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,178.77万元，比上年决算数减少1,614.03万元，下降23.8%。主要变动情况：死亡抚恤金、结对帮扶开平项目资金、省级涉农统筹整合转移支付资金（粮食生产）--撂荒耕地复耕复种奖补、2023年度江门市鹤山市址山镇高标准农田改造提升建设项目等项目收入减少，二是按照过紧日子的要求，从严从紧控制编制预算，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入548.62万元，比上年决算数减少210.63万元，下降27.7%。主要变动情况：农村基础设施长效管理补助经费支出减少。

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14.28万元，比上年决算数增加7.25万元，增长103.2%。主要变动情况：：2024年收到省农业农村厅转拨的广东

省农村集体“三资”监管整治工作经费9万元，其他收入较上年增加。

（二）年度支出总体情况

鹤山市农业农村局2024年度总支出5,840.05万元，其中本年支出5,749.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,464.28万元，比上年决算数减少177.58万元，下降4.9%。主要变动情况：人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政运行等财政拨款支出减少。

2. 项目支出2,285.17万元，比上年决算数减少1,658.32万元，下降42.1%。主要变动情况：农村基础设施长效管理补助经费、结对帮扶开平项目资金、省级涉农统筹整合转移支付资金（粮食生产）——撂荒耕地复耕复种奖补等项目支出减少。

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

鹤山市农业农村局2024年度财政拨款收入合计5,727.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,178.77万元，比上年决算数减少1,614.03万元，下降23.8%；主要变动情况：一是死亡抚恤金、结对帮扶开平项目资金、省级涉农统筹整合转移支付资金（粮食生产）——撂荒耕地复耕复种奖补、2023年度江门市鹤山市址山镇高标准农田改造提升建设项目等项目收入减少，二是按照过紧日子的要求，从严从紧控制编制预算，财政拨款收入减少；

政府性基金预算财政拨款收入548.62万元，比上年决算数减少210.63万元，下降27.7%；主要变动情况：农村基础设施长效管理补助经费支出减少；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

鹤山市农业农村局2024年度财政拨款支出合计5,727.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,178.77万元，比年初预算数减少1,304.67万元，下降20.1%；主要变动情况：项目资金按序支出，受污染耕地安全利用、政策性农业保险资金、鹤山市衔接推进乡村振兴工作资金等项目较年初预算减少。二是部分项目下达到镇（街）实施，预算指标调整到镇（街）支付。如家禽集中屠宰工作经费、鹤山市甘牛食品发展有限公司活牛屠宰场屠宰工作经费和2024年中央财政耕地建设与利用资金耕地地力保护补贴资金。三是2024年无新建高标准农田建设项目，提前下达的上级补助资金收回；政府性基金预算财政拨款支出548.62万元，比年初预算数减少1,286.86万元，下降70.1%；主要变动情况：一是项目资金按序支出，生态宜居美丽乡村财政奖补资金、农村基础设施长效管理补助经费、撂荒耕地复耕复种管护资金等项目支出较年初预算数减少。二是2024年无新建高标准农田建设项目，提前下达的上级补助资金收回；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）。

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

鹤山市农业农村局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.17万元，完成全年预算33.74万元的80.5%，比上年决算数增

加10.62万元，增长64.2%。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25.16万元，完成预算27.84万元的90.4%，比上年决算数增加9.7万元，增长62.8%；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25.16万元，完成预算27.84万元的90.4%，比上年决算数增加9.7万元，增长62.8%；公务接待费支出决算为2.01万元，完成预算5.9万元的34%，比上年决算数增加0.92万元，增长84.2%。

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：部分2023年发生的公务用车运行维护费、公务接待费于2024年支付。

（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25.16万元，占92.6%；公务接待费支出2.01万元，占7.4%。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25.16万元，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25.16万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务用车燃料费、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2.01万元，主要用于接待相关部门和单位检查、监督、验收、业务交流等按规定开支的费用，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39次，接待人数共272人。主要包括接待相关部门和单位检查、监督、验收、业务交流等按规定开支的费用。

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125.72万元，比上年决算数减少0.57万元，下降0.4%。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，从严控制经费开支，全年实际开支有所节约。

（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39.84万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.64万元。授予中小企业合同金额38.94万元，占政府采购支出总额的97.7%，其中：授予小微企业合同金额38.27万元，占授予中小企业合同金额的98.3%；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10辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是经核定保留的定向化保障车辆；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3个，二级项目7个，共涉及资金409.13万元，占一般公共预算项目支出总额的23.86%。没有组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对“政策性农业保险资金”“鼠害蚁害统一防治补助资金”“市粤桂协作工作经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出409.13万元，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。从评价情况来看，农业保险保障方面，为农业生产提供了风险保障，有效保障重要农产品市场供给，推动农业增效和农民增收，助力乡村振兴；病虫害防治方面，有效遏制红火蚁疫情快速蔓延态势，避免出现红火蚁恶性伤害人畜事件和造成大面积弃耕；粤桂协作工作方面，推动龙州县脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

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5178.77万元，政府性基金预算支出548.62万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门能够实现完成部门整体绩效目标指标，落实预算编制和执行的要求，推进全面预算绩效评价，节约运行成本，较好完成和实现的年度的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“政策性农业保险资金”“鼠害蚁害统一防治补助资金”“粤桂协作帮扶项目资金（鹤山部分）”“结对帮扶开平项目资金”“防止返贫帮扶项目资金”“市粤桂协作干部工作经费”“市粤桂协作工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8318.91万元，执行数5749.45万元，完成预算的69.11%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：建立高标准农田长效管护机制。抓好50户160名监测对象的各项帮扶措施落实。做好广西龙州县对口协作帮扶，助力龙州巩固拓展脱贫成果。持续扩大村企结对规模，促成104家企业与52条村结对共建。改善提升乡村人居环境，补助100条农村基础设施长效管理补助行政村。完善农村人居环境整治和基础设施长效管护机制，农村人居环境进一步改善；完成年度生态宜居美丽乡村建设项目。无大规模重大动物疫情发生。发现的问题及原因主要是受收入的影响，项目资金支付进度偏低。下一步改进措施主要是持续做好项目的绩效自评，发挥资金使用效益。

政策性农业保险资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为115万元，执行数为17.68万元，完成预算的15.37%。项目绩效目标完成情况主要是：减轻农民保险保费负担，减少农民因灾损失；为农业生产提供风险保障，有效保障重要农产品市场供给，推动农业增效和农民增收，助力乡村振兴。发现的问题及原因主要是受收入的影响，项目资金支付进度偏低。下一步改进措施主要是合理优化支出结构，加快资金支付进度，同时继续做好项目的绩效评价，发挥资金的使用效益。

鼠害蚁害统一防治补助资金项目绩效自评情况：：项目全年

预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：红火蚁疫情快速蔓延态势得到有效遏制；避免因红火蚁成灾而造成耕地大面积弃耕；避免出现红火蚁恶性伤害人畜事件。发现的问题及主要原因暂无。下一步改进措施主要是持续做好项目的绩效自评，发挥资金使用效益。

市粤桂协作工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为4.67万元，完成预算的5.84%。项目绩效目标完成情况主要是：推动龙州县脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；推动龙州县脱贫人口稳定就业；帮扶龙州县建成一批基础设施短板项目。发现的问题及原因主要是受收入的影响，项目资金支付进度偏低。下一步改进措施主要是合理优化支出结构，加快资金支付进度，同时继续做好项目的绩效评价，发挥资金的使用效益。

市粤桂协作干部工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为50万元，完成预算的71.43%。项目绩效目标完成情况主要是：确保我市驻龙州扶贫工作组顺利开展各项工作；推动龙州县脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；推动完成粤桂东西部协作年度各项工作任务。发现的问题及原因主要是受收入的影响，项目资金支付进度偏低。下一步改进措施主要是合理优化支出结构，加快资金支付进度，同时继续做好项目的绩效评价，发挥资金的使用效益。

防止返贫帮扶项目资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.72万元，执行数为5.78万元，完成预算的19.45%。项目绩效目标完成情况主要是：防止返贫监测对象得到跟踪监测帮扶；帮助所有脱贫对象实现稳定脱贫；加强返贫检测对象“三保障”水

平。发现的问题及原因主要是受收入的影响，项目资金支付进度偏低。下一步改进措施主要是合理优化支出结构，加快资金支付进度，同时继续做好项目的绩效评价，发挥资金的使用效益。

粤桂协作帮扶项目资金（鹤山部分）项目绩效自评情况：项目全年预算数为281万元，执行数为281万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推动龙州县脱贫人口稳定就业；帮扶龙州县建成一批基础设施短板项目；推动龙州县脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的问题及主要原因暂无。下一步改进措施主要是持续做好项目的绩效自评，发挥资金使用效益。

结对帮扶开平项目资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：共同推动江门东西部区域平衡发展；持续改善提升开平市乡村人居环境；推进帮扶开平市乡村振兴行动。发现的问题及主要原因暂无。下一步改进措施主要是持续做好项目的绩效自评，发挥资金使用效益。

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。