

2023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）2023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）2023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(本级)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

本部门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

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：江门市农业农村局（本级）2023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	10,270.33	一、一般公共服务支出	31	3.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	438.44	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	47.20
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	4,885.02	八、社会保障和就业支出	38	1,346.40
	9		九、卫生健康支出	39	297.95
	10		十、节能环保支出	40	245.50
	11		十一、城乡社区支出	41	438.44
	12		十二、农林水支出	42	12,914.91
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	481.47
	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	15,593.79	本年支出合计	57	15,774.94
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	3,804.95	年末结转和结余	59	3,623.80
总计	30	19,398.74	总计	60	19,398.74

注：1. 本表反映单位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

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		15,593.79	10,708.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.02
201	一般公共服务支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,346.40	1,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,151.91	1,151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	782.04	782.04	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	240.68	240.68	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	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	193.89	193.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	193.89	193.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.95	297.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.95	297.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	221.35	221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	245.50	245.50	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
21103	污染防治	245.50	245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	438.44	438.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	437.86	437.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	160.31	160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	253.31	253.31	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	0.58	0.58	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	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,733.75	7,848.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.02
21301	农业农村	3,758.09	3,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2130101	行政运行	2,414.96	2,324.96	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2130102	一般行政管理事务	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	366.80	366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	216.12	216.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	180.96	180.96	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	8,956.82	4,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,786.18
2130505	生产发展	6,329.36	4,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,627.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,627.46

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
21308	普惠金融发展支出	18.84	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84
2130899	其他普惠金融发展支出	18.84	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84
221	住房保障支出	481.47	481.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.47	481.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	264.39	264.39	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。

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	15,774.94	4,449.59	11,325.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,346.40	1,345.80	0.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,151.91	1,151.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	782.04	782.04	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	240.68	240.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	193.89	193.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	193.89	193.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.95	297.35	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.95	297.35	0.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.60	76.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	221.35	221.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	245.50	0.00	245.50	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
21103	污染防治	245.50	0.00	245.50	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	185.50	0.00	185.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	438.44	0.00	438.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	437.86	0.00	437.86	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	160.31	0.00	160.31	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	253.31	0.00	253.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,914.91	2,324.96	10,589.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,768.15	2,324.96	1,443.19	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,342.64	2,324.96	17.68	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	60.13	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.59	0.00	50.59	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	366.80	0.00	366.80	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	84.78	0.00	84.78	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	216.12	0.00	216.12	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	51.85	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	97.52	0.00	97.52	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	215.08	0.00	215.08	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	180.96	0.00	180.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	97.93	0.00	97.93	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,064.10	0.00	9,064.10	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,329.36	0.00	6,329.36	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	2,734.74	0.00	2,734.74	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
21308	普惠金融发展支出	82.65	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	82.65	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	481.47	481.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.47	481.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	264.39	264.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	10,270.33	一、一般公共服务支出	33	3.08	3.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	438.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	47.20	47.20	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	1,346.40	1,346.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	297.95	297.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	245.50	245.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	438.44	0.00	438.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,848.73	7,848.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	481.47	481.47	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	10,708.77	本年支出合计	59	10,708.77	10,270.33	438.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,708.77	总计	64	10,708.77	10,270.33	438.44	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。

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	10,270.33	4,449.59	5,820.74
201	一般公共服务支出	3.08	0.00	3.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.08	0.00	3.08
2013102	一般行政管理事务	1.64	0.00	1.64
2013105	专项业务	1.44	0.00	1.44
206	科学技术支出	47.20	0.00	47.20
20699	其他科学技术支出	47.20	0.00	47.20
2069999	其他科学技术支出	47.20	0.00	47.20
208	社会保障和就业支出	1,346.40	1,345.80	0.60
20805	行政事业单位养老支出	1,151.91	1,151.91	0.00
2080501	行政单位离退休	782.04	782.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.68	240.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.34	120.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.85	8.85	0.00
20808	抚恤	193.89	193.89	0.00
2080801	死亡抚恤	193.89	193.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60
210	卫生健康支出	297.95	297.35	0.60
21011	行政事业单位医疗	297.95	297.35	0.60
2101101	行政单位医疗	76.60	76.00	0.60
2101103	公务员医疗补助	221.35	221.35	0.00
211	节能环保支出	245.50	0.00	245.50
21103	污染防治	245.50	0.00	245.50

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
2110307	土壤	185.50	0.00	185.50
2110399	其他污染防治支出	60.00	0.00	60.00
213	农林水支出	7,848.73	2,324.96	5,523.77
21301	农业农村	3,668.09	2,324.96	1,343.13
2130101	行政运行	2,324.96	2,324.96	0.00
2130102	一般行政管理事务	53.17	0.00	53.17
2130106	科技转化与推广服务	50.59	0.00	50.59
2130108	病虫害控制	1.68	0.00	1.68
2130109	农产品质量安全	366.80	0.00	366.80
2130110	执法监管	84.78	0.00	84.78
2130112	行业业务管理	216.12	0.00	216.12
2130114	对外交流与合作	2.09	0.00	2.09
2130119	防灾减灾	51.85	0.00	51.85
2130122	农业生产发展	97.52	0.00	97.52
2130124	农村合作经济	215.08	0.00	215.08
2130135	农业资源保护修复与利用	180.96	0.00	180.96
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
21308	普惠金融发展支出	10.00	0.00	10.00
2130899	其他普惠金融发展支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	481.47	481.47	0.00
22102	住房改革支出	481.47	481.47	0.00
2210201	住房公积金	217.09	217.09	0.00
2210203	购房补贴	264.39	264.39	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	3,079.07	302	商品和服务支出	293.74
30101	基本工资	406.85	30201	办公费	19.07
30102	津贴补贴	976.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	611.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.57	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.68	30206	电费	20.30
30109	职业年金缴费	120.34	30207	邮电费	10.47
30110	职工基本医疗保险缴费	76.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	108.60	30209	物业管理费	22.05
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	5.06
30113	住房公积金	217.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.71
30199	其他工资福利支出	305.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,076.77	30215	会议费	2.09
30301	离休费	51.61	30216	培训费	0.00
30302	退休费	718.53	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	193.89	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	0.00
30307	医疗费补助	112.74	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.40

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	34.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83.11
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	32.54
			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	4,155.84		公用经费合计	293.74

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。

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	438.44	438.44	0.00	438.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	438.44	438.44	0.00	438.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	437.86	437.86	0.00	437.86	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	24.24	24.24	0.00	24.24	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	160.31	160.31	0.00	160.31	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	253.31	253.31	0.00	253.31	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.58	0.58	0.00	0.58	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。

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。

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
37.58	2.09	34.17	0.00	34.17	1.33	37.58	2.09	34.17	0.00	34.17	1.33

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）2023年度部门决算情况说明

一、2023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）2023年度总收入19,398.74万元，其中本年收入15,593.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,270.33万元，比上年决算数减少807.83万元，下降7.3%。主要变动情况：年中进行了部门预算压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入438.44万元，比上年决算数减少389.67万元，下降47.1%。主要变动情况：年中进行了两次基金预算压减，压减50%以上。

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4,885.02万元，比上年决算数增加4,593.83万元，增长1,577.6%。主要变动情况：增加对口扶贫资金。

（二）年度支出总体情况

江门市农业农村局（本级）2023年度总支出19,398.74万元，其中本年支出15,774.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,449.59万元，比上年决算数增加355.98万元，增长8.7%。主要变动情况：人员工资及津补贴增加。

2. 项目支出11,325.36万元，比上年决算数增加3,199.5万元，增长39.4%。主要变动情况：增加对口扶贫资金。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市农业农村局（本级）2023年度财政拨款收入合计10,708.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,270.33万元，比上年决算数减少807.83万元，下降7.3%；主要变动情况：年中进行了部门预算压减；政府性基金预算财政拨款收入438.44万元，比上年决算数减少389.67万元，下降47.1%；主要变动情况：年中进行了两次基金预算压减，压减50%以上；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0%；主要变动情况：与上年初决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市农业农村局（本级）2023年度财政拨款支出合计10,708.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,270.33万元，比年初预算数减少560.92万元，下降5.2%；主要变动情况：因为年中进行了部门预算压减；政府性基金预算财政拨款支出438.44万元，比年初预算数减少2,199.59万元，下降83.4%；主要

变动情况：年中进行了两次基金预算压减，压减50%以上；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.58万元，完成全年预算37.58万元的100%，比上年决算数增加2.56万元，增长7.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.09万元，完成预算2.09万元的100%，比上年决算数增加2.09万元，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34.17万元，完成预算34.17万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长0.3%；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34.17万元，完成预算34.17万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长0.3%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算1.33万元的100%，比上年决算数增加0.38万元，增长40%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度三公经费均严格按照预算数安排执行支出，资金使用率达100%。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年因疫情原因公务接待减少，2023年发生数在正常范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.09万元，占5.6%；公务用车购置及运行维护费支出34.17万元，占90.9%；公务接待费支出1.33万元，占3.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.09万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：（1）参加博览支出1.62万元，主要用于参加2023年香港美食博览；（2）参加推介活动支出0.47万元，主要用于赴澳门参加“南品北上北品南下”宣传推介系列活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.17万元，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34.17万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务用车保有量8辆车辆的燃料费、维修费、保养费、保险费及年检年审等支出。

3. 公务接待费支出1.33万元，主要用于上级单位检查和业务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25次，接待人数共120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、监督等业务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出293.74万元，比上年决算数增加6.4万元，增长2.2%。主要增减变动情况是：2022年因疫情原因公务接待减少，2023年发生数在正常范围。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额286.97万元，其中：政府采购货物支出31.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出255.52万元。授予中小企业合同金额286.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额263.29万元，占授予中小企业合同金额的91.7%；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2023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）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目20个，共涉及资金1297.57万元，占一般公共预算项目支出总额的22.3%；组织对2023年度市级生态宜居美丽乡村建设奖补专项资金、农业产业高质量发展、市级乡村振兴示范创建专项资金、农田建设及管护4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金438.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2023年度我单位无重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10270.33万元，政府性基金预算支出438.44万元。从评价情况来看，我单位2023年较好完成市级财政资金的各项绩效目标，主要

存在问题为部分项目支出进度较慢，下一步将加快项目实施，加快支出进度。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绩效自评及巩固脱贫衔接乡村振兴、生态宜居美丽乡村建设专项资金、农业强市建设专项资金、农业发展和农村工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1736.01万元，执行数1585.48万元，完成预算的91.3%。绩效自评结果为优秀。项目绩效目标完成情况主要是：充分发挥我市农业资源禀赋优越，农业产业基础扎实等有利条件，保障我市农业稳产保供目标，第一产业GDP年增长5.9%。全市实现农林牧渔业总产值632.6亿元，同比增长6.4%，增速排全省第2，近三年农林牧渔业总产值年均增长8.8%；农村居民人均可支配收入26130元，增长5.6%，增速连续五年高于城镇居民，农民群众获得感幸福感安全感显著提升。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标设置较为抽象，不好量化。下一步改进措施主要是：之后绩效指标设置避免过于细致的指标，同时注意可量化性。

巩固脱贫衔接乡村振兴项目：项目全年预算数84.25万元，执行数64.4万元，完成预算的76.4%，项目绩效目标完成情况主要是：制定实施《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》，对全市脱贫户4095户12399人以及其他边缘户开展集中排查，核准监测对象数据信息，动态调整监测对象为287户911人（2023年准入线17100元），其中有劳动能力户230户785人，占建档立卡脱贫户6.3%。预计2023年全市监测对象人均可支配收入为20345.52元/人，同比增长7.3%，39户135人监测对象消除致贫返贫风险达到稳定脱贫，牢牢守住不发生规模性返贫底线。发现的

问题及原因主要是：乡村振兴专项资金仍有已下达资金却未形成支出的情况，主要是由于个别项目未实施完成、部分已报账资金未形成支出等，导致资金未能及时使用。下一步改进措施主要是：首先，贯彻落实《江门市衔接推进乡村振兴专项资金管理办法》，根据《江门市市级财政专项资金管理办法（试行）》（江府〔2019〕26号）等有关规定，确保专项资金管理规范，与财政部门加强沟通，督促各县（市、区）按时按量完成上缴资金任务，促进项目顺利实施。其次，加强对各县（市、区）乡村振兴资金使用和管理的业务指导，各县（市、区）申报项目须明确资金具体用途、项目实施时间和产生效益时间，对项目投入市级衔接资金后能否立即实施进行可行性研究。第三，指导各县（市、区）对乡村振兴专项资金进行台账管理，联合财政部门，对已报账未支出的资金进行实时跟踪。鼓励各县（市、区）改进完善资金、项目管理方法，不断提高乡村振兴专项资金使用管理的水平和效率。

生态宜居美丽乡村建设专项资金：项目全年预算数444.14万元，执行数413.62万元，完成预算的93.1%，项目绩效目标完成情况主要是：一、出台并组织县镇落实《江门市2023年乡村建设及农村人居环境整治提升工作要点》。统筹推动农村生活垃圾污水处理，新增447个（全市累计9436个）自然村完成生活污水治理（其中采取资源化利用治理的3062个），生活污水治理率86.7%；全市19736个农村生活垃圾收集点运行正常，江海、恩平全域和蓬江、新会、台山、鹤山城区周边村庄实行环卫一把扫。二、结合村庄清洁行动，组织全市1056个行政村按《江门市水塘河道清淤工作方案》清理村内水塘7350口、沟渠4495公里。发现的问题及

原因主要是：该项目属于市级涉农统筹整合资金。因此该项目转移支付部分的资金，存在预算项目金额、绩效指标与实际下达资金、绩效不符的情况。下一步改进措施主要是：建议今后单列管理，绩效与资金任务单列下达，便于管理。

农业强市建设专项资金：项目全年预算数1052.02万元，执行数960.66万元，完成预算的91.3%，项目绩效目标完成情况主要是：充分发挥我市农业资源禀赋优越，农业产业基础扎实等有利条件，保障我市农业稳产保供目标，第一产业GDP年增长5.9%。发现的问题及原因主要是：该项目属于市级涉农统筹整合资金。因此该项目转移支付部分的资金，存在预算项目金额、绩效指标与实际下达资金、绩效不符的情况。下一步改进措施主要是：建议今后单列管理，绩效与资金任务单列下达，便于管理。

农业发展和农村工作经费：项目全年预算数155.6万元，执行数146.8万元，完成预算的94.3%，项目绩效目标完成情况主要是：保障我局正常运转，持续推动三农工作和乡村振兴工作发展。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标设置较为抽象，不好量化；部分指标设置得过于细致，如“下乡检查》100次”，要佐证材料未免过于冗余。下一步改进措施主要是：建议之后绩效指标设置避免过于细致的指标，同时注意可量化性。

综上，我单位2023年度较好地完成了年初制定的绩效目标。

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。