

2024年度英德市农业农村局部门决算

目 录

第一部分：英德市农业农村局概况

- 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：英德市农业农村局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：英德市农业农村局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市农业农村局概况

一、部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责起草农业农村相关规范性文件，指导农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。（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。（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。（四）统筹全市脱贫巩固、老区建设、下山移民工作。研究拟定全市脱贫巩固、老区建设中长期规划年度实施计划，并组织实施。牵头起草脱贫巩固、老区建设的相关规范性文件，拟订相关规划、政策并组织实施。负责脱贫巩固工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、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。指导粮食等农产品生产。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。负责渔业管理和渔政监督管理。（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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。（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。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，参与拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、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，组织扑灭省市发布的疫情。（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级农业投资项目建设规划，提出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）指导农业农村人才工作。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。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办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。（十五）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责农业行业领域的安全生产监督管理工作。（十六）完成市委、市政府和清远市农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

英德市农业农村局内设办公室、秘书股、茶叶股、计划财务股、农业技术推广中心、科技教育与农业机械化股、人事股、种植管理（植保植检）和种植业股、政策法规与改革股、农产品质量安全监管股（行政审批股）、农田建设管理股、养殖与屠宰管理股、农村合作经济指导股、市场信息与合作交流股、执法股（农业综合行政执法大队）、农检中心、发展规划股、帮扶工作指导股、综合与督查股、农村社会事业促进股、茶产业园办21个股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（英德市农业农村局）2024年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是英德市农业技术推广中心、英德市农产品质量检验检测中心、英德市农机事业管理局、英德市畜牧水产局、英德市动物疫病预防控制中心、广东省英德市农业研究所。下属单位独立编制决算，经本级财政单独批复，独立公开决算。

第二部分：英德市农业农村局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市农业农村局

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	35,669.95	一、一般公共服务支出	31	6.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,074.36	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	130.97	五、教育支出	35	7.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	30.40
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	924.50	八、社会保障和就业支出	38	934.20
	9		九、卫生健康支出	39	131.46
	10		十、节能环保支出	40	60.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,814.47
	12		十二、农林水支出	42	35,072.16
	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	906.33
	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	5,532.78
	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	43,799.79	本年支出合计	57	44,495.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.31	结余分配	58	54.59
年初结转和结余	29	2,694.80	年末结转和结余	59	1,947.51
总计	30	46,497.90	总计	60	46,497.90

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：英德市农业农村局

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		43,799.79	42,744.32	0.00	130.97	0.00	0.00	924.50
201	一般公共服务支出	6.96	6.93	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.57	5.54	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.57	5.54	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	930.89	930.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	729.95	729.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	302.91	302.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.23	7.23	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	279.58	279.58	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	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.95	200.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.95	200.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.78	131.78	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
21011	行政事业单位医疗	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,814.47	1,814.47	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	1,814.47	1,814.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,685.67	1,685.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	83.80	83.80	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,385.22	33,329.78	0.00	130.94	0.00	0.00	924.50
21301	农业农村	16,896.20	16,803.04	0.00	88.38	0.00	0.00	4.78
2130101	行政运行	1,868.66	1,864.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
2130104	事业运行	642.19	639.56	0.00	2.54	0.00	0.00	0.09
2130106	科技转化与推广服务	178.03	124.00	0.00	54.03	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	174.03	174.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,977.42	2,977.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	687.30	687.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2,527.93	2,527.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7,496.23	7,467.89	0.00	28.30	0.00	0.00	0.04
21302	林业和草原	1.88	1.88	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
2130201	行政运行	1.88	1.88	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	11,741.59	11,739.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,741.59	11,739.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
21307	农村综合改革	1,583.97	1,583.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,299.80	1,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	254.17	254.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,740.98	823.51	0.00	0.00	0.00	0.00	917.47
2130803	农业保险保费补贴	1,740.98	823.51	0.00	0.00	0.00	0.00	917.47
21399	其他农林水支出	2,420.61	2,378.04	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,420.61	2,378.04	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	900.21	900.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	900.21	900.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.25	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	663.96	663.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,532.78	5,532.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,259.89	5,259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,259.89	5,259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：英德市农业农村局

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	44,495.80	4,289.42	40,206.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.93	1.39	5.54	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	934.20	733.26	200.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	733.26	733.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	302.91	302.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.23	7.23	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	280.73	280.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.95	0.00	200.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.95	0.00	200.95	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	131.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,814.47	0.00	1,814.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,814.47	0.00	1,814.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,685.67	0.00	1,685.67	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	83.80	0.00	83.80	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,072.16	2,509.91	32,562.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16,879.56	2,508.03	14,371.53	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,902.31	1,862.46	39.86	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	643.94	643.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	127.67	0.68	126.99	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	77.93	0.00	77.93	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	174.03	0.00	174.03	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,977.42	0.00	2,977.42	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	129.10	0.00	129.10	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	687.30	0.00	687.30	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2,527.93	0.00	2,527.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7,497.74	0.96	7,496.77	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
21302	林业和草原	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,445.18	0.00	12,445.18	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	12,445.18	0.00	12,445.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,583.97	0.00	1,583.97	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,299.80	0.00	1,299.80	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	254.17	0.00	254.17	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,740.97	0.00	1,740.97	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,740.97	0.00	1,740.97	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,420.61	0.00	2,420.61	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,420.61	0.00	2,420.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	906.33	906.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	906.33	906.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.37	242.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	663.96	663.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,532.78	0.00	5,532.78	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,259.89	0.00	5,259.89	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,259.89	0.00	5,259.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	272.89	0.00	272.89	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	272.89	0.00	272.89	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：英德市农业农村局

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	35,669.95	一、一般公共服务支出	33	6.93	6.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,074.36	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	7.06	7.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	30.40	30.40	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	930.89	930.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.46	131.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,814.47	0.00	1,814.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34,078.21	34,078.21	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	906.33	906.33	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	5,532.78	272.89	5,259.89	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	42,744.32	本年支出合计	59	43,498.55	36,424.19	7,074.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,694.80	年末财政拨款结转和结余	60	1,940.56	1,940.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,694.80		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	45,439.11	总计	64	45,439.11	38,364.75	7,074.36	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：英德市农业农村局

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	36,424.19	4,282.84	32,141.35
201	一般公共服务支出	6.93	1.39	5.54
20101	人大事务	1.39	1.39	0.00
2010150	事业运行	1.39	1.39	0.00
20132	组织事务	5.54	0.00	5.54
2013299	其他组织事务支出	5.54	0.00	5.54
205	教育支出	7.06	7.06	0.00
20502	普通教育	5.76	5.76	0.00
2050203	初中教育	5.76	5.76	0.00
20599	其他教育支出	1.30	1.30	0.00
2059999	其他教育支出	1.30	1.30	0.00
206	科学技术支出	30.40	0.00	30.40
20699	其他科学技术支出	30.40	0.00	30.40
2069999	其他科学技术支出	30.40	0.00	30.40
208	社会保障和就业支出	930.89	729.95	200.95
20805	行政事业单位养老支出	729.95	729.95	0.00
2080501	行政单位离退休	302.91	302.91	0.00
2080502	事业单位离退休	7.23	7.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.58	279.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.23	140.23	0.00
20808	抚恤	200.95	0.00	200.95
2080801	死亡抚恤	200.95	0.00	200.95
210	卫生健康支出	131.46	131.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.46	131.46	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
2101101	行政单位医疗	99.74	99.74	0.00
2101102	事业单位医疗	31.72	31.72	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00
21103	污染防治	60.00	0.00	60.00
2110307	土壤	60.00	0.00	60.00
213	农林水支出	34,078.21	2,506.64	31,571.58
21301	农业农村	16,845.63	2,504.76	14,340.87
2130101	行政运行	1,902.31	1,862.45	39.86
2130104	事业运行	642.31	642.31	0.00
2130106	科技转化与推广服务	124.00	0.00	124.00
2130108	病虫害控制	95.00	0.00	95.00
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00
2130110	执法监管	77.93	0.00	77.93
2130119	防灾救灾	174.03	0.00	174.03
2130122	农业生产发展	2,977.42	0.00	2,977.42
2130126	农村社会事业	31.87	0.00	31.87
2130135	农业生态资源保护	129.10	0.00	129.10
2130148	渔业发展	687.30	0.00	687.30
2130153	耕地建设与利用	2,527.93	0.00	2,527.93
2130199	其他农业农村支出	7,469.43	0.00	7,469.43
21302	林业和草原	1.88	1.88	0.00
2130201	行政运行	1.88	1.88	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,445.18	0.00	12,445.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,445.18	0.00	12,445.18
21307	农村综合改革	1,583.97	0.00	1,583.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,299.80	0.00	1,299.80
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
2130799	其他农村综合改革支出	254.17	0.00	254.17

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
21308	普惠金融发展支出	823.51	0.00	823.51
2130803	农业保险保费补贴	823.51	0.00	823.51
21399	其他农林水支出	2,378.04	0.00	2,378.04
2139999	其他农林水支出	2,378.04	0.00	2,378.04
221	住房保障支出	906.33	906.33	0.00
22102	住房改革支出	906.33	906.33	0.00
2210201	住房公积金	242.37	242.37	0.00
2210203	购房补贴	663.96	663.96	0.00
229	其他支出	272.89	0.00	272.89
22999	其他支出	272.89	0.00	272.89
2299999	其他支出	272.89	0.00	272.89

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：英德市农业农村局

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	3,319.55	302	商品和服务支出	269.80
30101	基本工资	654.84	30201	办公费	134.25
30102	津贴补贴	913.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	576.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	168.62	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.24	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	141.62	30207	邮电费	3.01
30110	职工基本医疗保险缴费	127.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	8.19
30113	住房公积金	289.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.55	30213	维修（护）费	1.07
30199	其他工资福利支出	158.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	693.49	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	690.55	30217	公务接待费	9.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.24
30304	抚恤金	2.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.51

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	19.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.65
			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	4,013.04		公用经费合计	269.80

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：英德市农业农村局

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	7,074.36	7,074.36	0.00	7,074.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,814.47	1,814.47	0.00	1,814.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,814.47	1,814.47	0.00	1,814.47	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,685.67	1,685.67	0.00	1,685.67	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	83.80	83.80	0.00	83.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,259.89	5,259.89	0.00	5,259.89	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,259.89	5,259.89	0.00	5,259.89	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,259.89	5,259.89	0.00	5,259.89	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：英德市农业农村局

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：英德市农业农村局

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
82.05	0.00	64.90	0.00	64.90	17.15	44.14	0.00	35.03	0.00	35.03	9.11

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：英德市农业农村局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

英德市农业农村局2024年度总收入46,497.9万元，其中本年收入43,799.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入35,669.95万元，比上年决算数增加9,589.19万元，增长36.8%。主要变动情况：一是乡村振兴驻镇帮镇扶村资金增加，二是省级现代农业产业园项目补助资金增加，三是农村生活污水治理项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,074.36万元，比上年决算数减少3,022.74万元，下降29.9%。主要变动情况：一是高标准农田债券资金减少，二是农业产业生产发展资金减少，三是生态宜居美丽乡村建设资金减少。

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130.97万元，比上年决算数增加119.15万元，增长1,008%。主要变动情况：一是广东省农作物品种试验综合能力提升项目-区试点基础设施的提升项目资金增加；二是花生品种提纯繁育项目资金增加；三是农作物新品种推广示范项目资金增加。

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924.5万元，比上年决算数增加920.54万元，增长23,246%。主要变动情况：中国人民财产保险股份有限公司退回养殖保费补贴。

(二) 年度支出总体情况

英德市农业农村局2024年度总支出46,497.9万元，其中本年支出44,495.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,289.42万元，比上年决算数减少51.67万元，下降1.2%。主要变动情况：人员减少，工资减少。

2. 项目支出40,206.39万元，比上年决算数增加8,281.96万元，增长25.9%。主要变动情况：一是乡村振兴驻镇帮镇扶村资金增加，二是省级现代农业产业园项目补助资金增加，三是农村生活污水治理项目资金增加。

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

英德市农业农村局2024年度财政拨款收入合计42,744.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入35,669.95万元，比上年决算数增加9,589.19万元，增长36.8%；主要变动情况：一是乡村振兴驻镇帮镇扶村资金增加，二是省级现代农业产业园项目补助资金增加，三是农村生活污水治理项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入7,074.36万元，比上年决算数减少3,022.74万元，下降29.9%；主要变动情况：一是高标准农田债券资金减少，二是农业产业生产发展资金减少，三是生态宜居美丽乡村建设资金减

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

英德市农业农村局2024年度财政拨款支出合计43,498.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,424.19万元，比年初预算数增加10,181.37万元，增长38.8%；主要变动情况：一是乡村振兴驻镇帮镇扶村资金增加，二是省级现代农业产业园项目补助资金增加，三是农村生活污水治理项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出7,074.36万元，比年初预算数增加7,074.36万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是高标准农田债券资金增加，二是农业产业生产发展资金增加，三是生态宜居美丽乡村建设资金增加；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

英德市农业农村局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.14万元，完成全年预算82.05万元的53.8%，比上年决算数减少40.09万元，下降47.6%。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35.03万元，完成预算64.9万元的54%，比上年决算数减少37.7万元，下降51.8%；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

算数减少35.18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为35.03万元，完成预算64.9万元的54%，比上年决算数减少2.52万元，下降6.7%；公务接待费支出决算为9.11万元，完成预算17.15万元的53.1%，比上年决算数减少2.39万元，下降20.8%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数支出有所减少。

（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35.03万元，占79.4%；公务接待费支出9.11万元，占20.6%。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35.03万元，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35.03万元，公务用车保有量为12辆，主要用于燃油费、过桥过路费、车辆维修费、车辆保修费等支出。

3. 公务接待费支出9.11万元，主要用于因工作需要外单位来我单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流等活动产生的费用开支，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895人。主要包括因工作需要外单位来我单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流等活动产生的费用开支。

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198.41万元，比上年决算数增加22.53万元，增长12.8%。主要增减变动情况是：统计口径变化，日常办公耗材支出增加。

（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105.19万元，其中：政府采购货物支出28.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.18万元。授予中小企业合同金额105.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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4个，二级项目18个，共涉及资金1716.55万元，占一般公共预算项目支出总额的5.3%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门本年度未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属6个单位），涉及一般公共预算支出36424.19万元，政府性基金预算支出7074.36万元，国有资本经营预算支出0万元。整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门项目的年度绩效目标均已完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及18个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数44561.47万元，执行数43498.55万元，完成预算的97.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 全力稳定粮食种植面积，完成全年粮食种植面积58.87万亩、产量20万吨。以丝苗米百亿农业产业为重要抓手，积极引进规模种植主体发展丝苗米产业，力促全市粮食稳产提质，今年全市丝苗米（含优质稻）种植面积42.5万亩。2. 扎实推进农田水利建设，2024年横石水镇高标准农田改造提升建设项目已于8月开工建设，有序推进石牯塘镇1730亩补建项目，总投资522.53万元，目前已完成工程建设。3、稳步推进英德红茶百亿产业。今年英德红茶区域公用品牌价值达47.73亿元，位居广东省第一，全国红茶类第二。发现的问题及原因主要是：项目支出执行率有待提高。下一步改进措施主要是：积极加强与本级财政部门的沟通联系，提高本级财政项目支出经费到位率和使用率，争取

充足的资金保障。

我部门2024年度开展了英德市涉农资金18个项目的绩效自评。项目全年预算数为2529.48万元，执行数为1738.55万元，完成预算的68.7%。部门资金项目支出绩效自评情况：根据年初制定的绩效目标18个项目年度绩效目标均已完成，自评等级为“优”等级。具体项目绩效自评如下：

1、英德市高标准农田保护经济补偿项目资金：自评等级为优，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：安全检测II类地农产品277个，耕层土壤样品50个，已完成样品检验和分析。

2、扶持村集体经济项目资金：自评等级为优，项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成扶持村集体经济发展项目建设1个（沙口镇群英村），进一步提高村集体收入，进一步提高乡村公共文化服务水平。

3、农村人居环境整治项目资金：自评等级为优，项目全年预算数为30万元，执行数为16.25万元，完成预算的54.2%。项目绩效目标完成情况主是：通过实施生态宜居美丽乡村和新农村示范村建设，农村面貌得到有效改善，农村基础设施日趋完善，人居环境质量明显提高。

4、支持家庭农场发展资金：自评等级为优，项目全年预算数为20.25万元，执行数为20.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目验收合格率为100%，群众满意度95%，项目实施后进一步增加农民收入，促进我市农业产业发展水平。

5、高素质农民培育资金：自评等级为优，项目全年预算数为

55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：培育高素质农民多于247人，利用全国农业科教云平台实行信息化管理和服务，100%培育对象及时在线填报信息，培训时间不少于6天，参训学员评价率：100%对培育基地和师资满意。

6、绿色种养循环农业试点项目资金：自评等级为优，项目全年预算数为403.72万元，执行数为173.63万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况主要是：建设绿色种养循环试点面积9.5万亩次以上，带动畜禽粪污综合利用率高达90%以上，深入推化肥减量增效，促进耕地质量提升和农业绿色发展。

7、农业资源生态保护资金-耕地保护与质量提升项目资金：自评等级优，项目全年预算数为26.75万元，执行数为26.75万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2.25万亩土壤酸化耕地治理示范区，项目区土壤PH值提高0.1个单位以上，有效缓解示范区耕地土壤酸化程度，耕地质量等级稳步提升。

8、三资管理平台服务项目资金：自评等级优，项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对英德市农村集体三资管理服务平台系统日常运行维护，定期备份数据库，对软件系统突出事件进行诊断和排除，协助解决软件运行环境及使用方面所出现的问题。

9、信息进村入户资金：自评等级优，项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完善了信息进村入户工程村级信息社建设，推动信息社的有效运行，方便了群众买卖商品、了解市场信息情况。

10、水稻绿色高效高产示范县资金：自评等级优，项目全年预算数为468.11万元，执行数为73.5万元，完成预算的15.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成创建水稻绿色高质高效示范县，推广应用农业绿色高质高效技术模式1个以上，双季稻社会化服务面积6500亩以上，早稻新增2000亩，粮食总产量进一步提高。

11、镉污染耕地安全利用项目资金：自评等级优，项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实施区培训与宣传60次，受污染耕地安全利用技术措施落实面积10554亩。

12、化肥减量增效项目资金：自评等级优，项目全年预算数为10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展耕地质量调查180个样品和开展肥料使用情况调查150个点，目前已经完成项目建设。

13、红火蚁防空项目资金：自评等级优，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展全市范围的红火蚁发生情况调查工作，采购红火蚁药剂5.7吨，开展基层培训宣传共培训329人，春季防空面积达5.14万亩次。

14、生态宜居美丽乡村项目资金：自评等级优，项目全年预算数为336.75万元，执行数为304.37万元，完成预算的90.4%。项目绩效目标完成情况主要是：实施生态宜居美丽乡村和新农村示范村建设，农村的面貌得到有效改善，农村基础设施日趋完善，人居环境质量明显提高。

15、永久基本农田项目资金：自评等级优，项目全年预算数

为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成113.45万亩永久基本农退后续管护，进一步提高耕地质量，进一步提高粮食综合生产能力。

16、农业资源及生态保护补助资金（第5批）资金：自评等级优，项目全年预算数为327万元，执行数为184.6万元，完成预算的56.5。项目绩效目标完成情况主要是：实施畜禽粪便腐熟还田10万亩以上，已完成1个项目监管平台建设、开展项目试验点3个和20个效果监测点建设。

17、2024年中央财政生猪调出大县奖励项目资金：自评等级优，项目全年预算数702万元，执行数为702万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一提升我市疫控中心兽医实验室的检测效率和精确度，切实加强我市动物疫病防控能力；二提升我市生猪疫病防控能力，提高生猪疾病检测水平，强化疫病监测，强化防疫人员专业水平；三建立由政府、养殖户、保险公司共同参与的农业风险分担机制，提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给。

18、科研经费项目资金：自评等级优，项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成区域性试验品种约180个，包括早造杂交中早熟组约19个品种，春植甜玉米组区域试验约15个品种，糯玉米组区域试验约13个品种，普通玉米组区域试验约12个种，普通玉米组生产试验约6个品种，晚造杂交感温中熟组约36个水稻新品种，秋植甜玉米区域试验的约19个品种，甜玉米生产试验约19个品种，大豆品种区试6个，其他农作物品种约35个。全面掌握参试农作物新品种的产量、生育期、济性状以及适应性、丰产性、抗逆性和相应的

高产栽培措施等，为省和国家的农作物新品种的审定提供准确科学的依据。

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。