

2024年度廉江市农业农村局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：廉江市农业农村局（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：廉江市农业农村局（本级）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：廉江市农业农村局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

廉江市农业农村局的主要职责是：贯彻执行国家、省和湛江市有关农业农村工作的法律规章；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；贯彻执行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；协调全市扶贫开发、省外东西部扶贫协作和老区建设工作；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；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；组织农业资源区划工作；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、农作物病虫害防治；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；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；负责集中行使辖区监察、海岛管理、海洋环境保护、渔政管理、渔港监督、渔船监督检验等涉海综合执法职责，负责管辖海域的巡航监视以及依法查处相关违法行为和维护国家海洋与渔业权益，负责全市海洋综合执法队伍建设，组织实施伏击休渔制度，负责渔船安全生产和防台减灾工作等；贯彻执行《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国海岛保护法》《中华人民共和国渔业法》等有关法律法规、规章、政策，制定本辖区海洋、渔业综合执法工作规划并组织实施，拟定全市海洋综合执法装备建设规划并组织实施，负责海洋综合执法信息化建设职责；承办上级交办事项。

二、单位机构设置

廉江市农业农村局（中共廉江市委农村工作办公室、廉江市乡村振兴局）是市政府工作部门，正科级，设有17个职能股室（2024年6月28日机构改革后调整为16个），下属包括1个行政单位：廉江市海洋综合执法大队（2024年6月28日划入局机关）及6个公益一类事业单位：廉江市农业技术推广中心、廉江市农业发展中心、廉江市良种繁育场、廉江市农机安全监理站、廉江市动物卫生监督所、廉江市乡村振兴产业发展中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入廉江市农业农村局（本级）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：廉江市农业技术推广中心、廉江市农业发展中心、廉江市良种繁育场、廉江市农机安全监理站、廉江市动物卫生监督所、廉江市乡村振兴产业发展中心。

第二部分：廉江市农业农村局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：廉江市农业农村局（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	66,490.56	一、一般公共服务支出	31	530.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	997.39	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,372.08
	9		九、卫生健康支出	39	149.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	998.02
	12		十二、农林水支出	42	64,325.39
	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	237.49
	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	67,487.95	本年支出合计	57	67,612.94
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	124.99	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	67,612.94	总计	60	67,612.94

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：廉江市农业农村局（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	67,487.95	67,487.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	530.11	530.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	370.06	370.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	370.06	370.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,372.08	1,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,365.10	1,365.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.66	288.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	490.11	490.11	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	286.46	286.46	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	141.91	141.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.96	157.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	998.02	998.02	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
21201	城乡社区管理事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.63	0.63	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	956.98	956.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	340.08	340.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	187.37	187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	415.52	415.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64,200.40	64,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61,879.65	61,879.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	611.24	611.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,285.96	1,285.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	336.51	336.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	415.67	415.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	663.48	663.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	20,824.69	20,824.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	3,629.55	3,629.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34,012.04	34,012.04	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	2,260.21	2,260.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	468.20	468.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,672.01	1,672.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	3.00	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
21308	普惠金融发展支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.49	237.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.49	237.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.49	237.49	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。

表3

支出决算表

单位：廉江市农业农村局（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	67,612.94	4,196.03	63,416.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	530.11	10.05	520.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	370.06	0.00	370.06	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	370.06	0.00	370.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,372.08	1,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,365.10	1,365.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.66	288.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	490.11	490.11	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	286.46	286.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.91	141.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.96	157.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.32	12.32	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
212	城乡社区支出	998.02	2.00	996.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.63	0.63	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	956.98	1.38	955.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	340.08	0.00	340.08	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	187.37	1.38	186.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	14.00	0.00	14.00	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	415.52	0.00	415.52	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	40.41	0.00	40.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64,325.39	2,424.56	61,900.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62,004.65	2,414.56	59,590.08	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	611.24	611.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,285.96	1,285.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	336.51	0.00	336.51	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	415.67	0.00	415.67	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	663.48	0.00	663.48	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	20,824.69	0.00	20,824.69	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	3,629.55	0.00	3,629.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34,137.04	419.36	33,717.68	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,260.21	10.00	2,250.21	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	468.20	0.00	468.20	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,672.01	10.00	1,662.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	0.00	35.00	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
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.49	237.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.49	237.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.49	237.49	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：廉江市农业农村局（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	66,490.56	一、一般公共服务支出	33	530.11	530.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	997.39	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	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	1,372.08	1,372.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.86	149.86	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	998.02	0.63	997.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	64,200.40	64,200.40	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	237.49	237.49	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	67,487.95	本年支出合计	59	67,487.95	66,490.56	997.39	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	67,487.95	总计	64	67,487.95	66,490.56	997.39	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：廉江市农业农村局（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	66,490.56	4,069.67	62,420.89
201	一般公共服务支出	530.11	10.05	520.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.00	0.00	150.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	0.00	150.00
20113	商贸事务	370.06	0.00	370.06
2011308	招商引资	370.06	0.00	370.06
20199	其他一般公共服务支出	10.05	10.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.05	10.05	0.00
208	社会保障和就业支出	1,372.08	1,372.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,365.10	1,365.10	0.00
2080501	行政单位离退休	288.66	288.66	0.00
2080502	事业单位离退休	490.11	490.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.46	286.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.91	141.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.96	157.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97	0.00
210	卫生健康支出	149.86	149.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.86	149.86	0.00
2101101	行政单位医疗	30.15	30.15	0.00
2101102	事业单位医疗	107.39	107.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.32	12.32	0.00
212	城乡社区支出	0.63	0.63	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.63	0.63	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.63	0.63	0.00
213	农林水支出	64,200.40	2,299.57	61,900.83
21301	农业农村	61,879.65	2,289.57	59,590.08
2130101	行政运行	611.24	611.24	0.00
2130102	一般行政管理事务	95.50	95.50	0.00
2130104	事业运行	1,285.96	1,285.96	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.50	0.00	2.50
2130108	病虫害控制	336.51	0.00	336.51
2130109	农产品质量安全	2.50	2.50	0.00
2130119	防灾减灾	415.67	0.00	415.67
2130122	农业生产发展	663.48	0.00	663.48
2130148	渔业发展	20,824.69	0.00	20,824.69
2130153	耕地建设与利用	3,629.55	0.00	3,629.55
2130199	其他农业农村支出	34,012.04	294.36	33,717.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,260.21	10.00	2,250.21
2130504	农村基础设施建设	468.20	0.00	468.20
2130505	生产发展	120.00	0.00	120.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,672.01	10.00	1,662.01
21307	农村综合改革	38.00	0.00	38.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	0.00	35.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	0.00	3.00
21308	普惠金融发展支出	22.45	0.00	22.45
2130803	农业保险保费补贴	22.45	0.00	22.45
21399	其他农林水支出	0.09	0.00	0.09
2139999	其他农林水支出	0.09	0.00	0.09
221	住房保障支出	237.49	237.49	0.00
22102	住房改革支出	237.49	237.49	0.00
2210201	住房公积金	237.49	237.49	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：廉江市农业农村局（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	2,738.62	302	商品和服务支出	191.23
30101	基本工资	805.22	30201	办公费	48.12
30102	津贴补贴	390.40	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	110.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	614.43	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.57	30206	电费	8.49
30109	职业年金缴费	141.97	30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	68.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.61	30211	差旅费	3.54
30113	住房公积金	237.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.47
30199	其他工资福利支出	69.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,139.81	30215	会议费	0.44
30301	离休费	3.07	30216	培训费	8.79
30302	退休费	908.74	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	156.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	62.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.41
30308	助学金	5.00	30228	工会经费	0.00
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	10.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.24
30399	其他对个人和家庭的补助	3.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.32
			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	3,878.44		公用经费合计	191.23

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：廉江市农业农村局（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	997.39	997.39	1.38	996.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	997.39	997.39	1.38	996.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	956.98	956.98	1.38	955.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	340.08	340.08	0.00	340.08	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	187.37	187.37	1.38	186.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	415.52	415.52	0.00	415.52	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	40.41	40.41	0.00	40.41	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：廉江市农业农村局（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：廉江市农业农村局（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
10.48	0.00	10.27	0.00	10.27	0.21	10.48	0.00	10.27	0.00	10.27	0.21

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：廉江市农业农村局（本级）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

廉江市农业农村局（本级）2024年度总收入67,612.94万元，其中本年收入67,487.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入66,490.56万元，比上年决算数增加15,452.47万元，增长30.3%。主要变动情况：财政加大对农业资金支持。

2. 政府性基金预算财政拨款收入997.39万元，比上年决算数减少314.8万元，下降24%。主要变动情况：减少政府性资金投入。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

廉江市农业农村局（本级）2024年度总支出67,612.94万元，其中本年支出67,612.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,196.03万元，比上年决算数减少610.12万元，下降12.7%。主要变动情况：人员经费较上年减少。

2. 项目支出63,416.91万元，比上年决算数增加15,872.78万元，增长33.4%。主要变动情况：财政加大对农业资金支持。

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

廉江市农业农村局（本级）2024年度财政拨款收入合计67,487.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入66,490.56万元，比上年决算数增加15,452.47万元，增长30.3%；主要变动情况：财政加大对农业资金支持；政府性基金预算财政拨款收入997.39万元，比上年决算数减少314.8万元，下降24%；主要变动情况：减少政府性资金投入；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

廉江市农业农村局（本级）2024年度财政拨款支出合计67,487.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出66,490.56万元，比年初预算数增加55,435.06万元，增长501.4%；主要变动情况：财政加大对农业资金支持；政府性基金预算财政拨款支出997.39万元，比年初预算数增加661.89万元，增长197.3%；主要变动情况：增加政府性资金投入；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：与上年决算数持平。

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

廉江市农业农村局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.48万元，完成全年预算10.48万元的100%，比上年决算数减少29.23万元，下降73.6%。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10.27万元，完成预算10.27万元的100%，比上年决算数减少25.84万元，下降71.6%；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10.27万元，完成预算10.27万元的100%，比上年决算数减少25.84万元，下降71.6%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.21万元的100%，比上年决算数减少3.39万元，下降94.1%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：控制不超预算数。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：节约开支。

（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10.27万元，占98%；公务接待费支出0.21万元，占2%。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10.27万元，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10.27万元，公务用车保有量为5辆，主要用于局机关及下属单位下乡基层。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于全市任务工作联系，用于上级单位领导莅临我局检查、指导性工作的招待性费用，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5次，接待人数共26人。主要包括上级检查和公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出192.41万元，比上年决算数减少75.07万元，下降28.1%。主要增减变动情况是：节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额955.25万元，其中：政府采购货物支出298.56万元、政府采购工程支出387.54万元、政府采购服务支出269.15万元。授予中小企业合同金额822.25万元，占政府采购支出总额的86.1%，其中：授予小微企业合同金额822.25万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是下乡基层；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。 共组织对“廉江捐赠融水县结对帮扶资金”“廉江市河唇镇畜禽粪污资源化利用集中处理中心工程”“巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（廉江市）”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出509.29万元。从评价情况来看，本部门整体运行高效，履职情况良好，有效发挥政府职能作用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“廉江捐赠融水县结对帮扶资金”“廉江市河唇镇畜禽粪污资源化利用集中处理中心工程”“巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（廉江市）”项目等3个绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数67,612.94万元，执行数67,612.94万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是1、聚焦保障粮食安全，推动农业生产提质增效。持续充实“米袋子”。以水稻、大豆、玉米、薯类等主要粮食作物为重点，科学规划种植面积。大力推广良种良法、统防统治等农技服务，提高农业水稻生产机械化水平，全力以赴保障粮食生产安全。全市农业水稻生产机械化综合水平达到83.77%。2024年粮食种植面积粮食作物117.26万亩，产量44.43万吨（其中水稻面积93.51万亩，产量36.46万吨），已超额完成省、湛江市下达的粮食考核任务。优化提质“果盆子”。加强与高校、科研院所合作，建设廉江红橙种质资源库，培育无病红橙苗免费供农户种

植。目前已提供4万株，今冬明春还将陆续提供10万株。引进和推广优良新品种，今年新扩种红橙7800亩、荔枝2161亩。持续引进仙桃荔、仙进奉、冰荔等早、迟熟优良新品种进行示范推广。保障全市“菜篮子”。加强生猪、家禽、蔬菜、水果、水产品等生产供应，推进标准化养殖和种植，实施补贴政策，保障市场供应稳定和质量安全。预计2024年生猪出栏149.12万头、牛出栏2.79万头、羊出栏2.87万头、家禽出栏1960.84万羽，猪肉产量11.92万吨、牛肉3353吨、羊肉539吨、禽蛋13088吨，水产品总量预计达到17.6万吨，蔬菜面积65.39万亩，水果种植面积52.13万亩。加快建设“好农田”。已完成2023年度1.4万亩高标准农田建设任务竣工验收，为粮食稳定增收和重要农产品生产打下坚实基础。全国第三次土壤普查工作已完成全部表层样点、剖面样点外业调查采样、样品制备和检测分析，已完成外业调查采样自验收和省级抽查验收。

2、不断巩固拓展脱贫攻坚成果。守牢不发生规模性返贫底线。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，运用大数据平台精准监测易返贫致贫人口，重点监测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，及时落实帮扶措施。2024年有脱贫人口13854户35214人，2021年纳入防止返贫监测对象173户860人，经过帮扶，截止到2024年已消除返贫风险161户784人。现存防止返贫监测对象12户65人，有效防止规模性返贫。有序推进驻镇帮镇扶村工作。选派出驻镇帮镇扶村队员217名，围绕乡村振兴“五大提升”任务，开展返贫监测、人居环境整治、金融帮扶等方面帮扶工作，完成乡村振兴调研报告和镇域乡村振兴五年规划的编制，推动特色产业发展和乡村建设。持续深化东西部帮扶协作。开展廉江、融水粤桂协助结对帮扶工作，引导农村劳动力到东部就业

4491人,其中脱贫劳动力4452人;通过推进直播带货、社区团购,今年累计实现消费帮扶金额5000万元,给予帮扶支持资金和捐赠物质428万元。3、推进海洋牧场建设,高质量发展现代渔业。大力推进海洋牧场建设,扩大深水网箱养殖规模,发展渔光互补等立体养殖模式,提高资源利用效率。引进糙海参新品系种苗进行参虾混养,实现海参养殖零突破,提高水产养殖效益。加快美丽渔港建设,提升改造和整治维护渔港能力,顺利完成龙头沙一级渔港竣工验收,为渔业发展提供更好的基础设施保障。4、七大特色富农产业蓬勃发展。我市与省农业科学院签订实施“百千万工程”和“七朵金花”高质量发展科技支撑框架协议,以科技支撑我市“百千万工程”高质量发展,分别成立“湛江鸡产业学院”“红橙产业学院”,大力发展湛江鸡、红橙、荔枝、茶叶、丝苗米、花木、白鸽等七大特色农业产业。高质量建设省级现代农业产业园,完善产业链条,提高产业附加值,持续扩大特色农业产业规模,形成全产业链发展格局。高度重视人才培养赋能农业,组织265名农民参加高素质农民培训,完成2024年高素质农民培育工作;组织果树植保、畜牧兽医、动物疫病等领域的专家团队,依次在全市18个镇举办廉江市特色农业产业技术886人次的培训班,全面提升红橙、荔枝、湛江鸡等特色农产品的生产效益和市场竞争能力,廉江农业“七朵金花”在橙乡大地悠然绽放。目前,廉江红橙种植面积7.52万亩,预计产量约9.69万吨,举办2024廉江红橙产业大会,现场签约订购金额2.76亿元,全产业链产值可达25亿元。廉江荔枝种植面积28.6万亩,2024年产量16万吨,成功举办2024廉江荔枝推介大会,全年销售总量15.83万吨,销售总金额20.86亿元。廉江茶叶种植面积约3.78万亩,产量0.69万吨,

年产干茶近万吨，年产值8.6亿元，形成“生产+加工+科技+营销”全产业链，全产业链产值超20亿元。廉江丝苗米种植面积35万亩，总产量13.2万吨，产值13.5亿元，引进并推广野香优莉丝等优质水稻新品种20个，争创国家级水稻制种大县。廉江市湛江鸡规模养殖场284个，省级龙头企业4家，存栏达800多万羽，基本形成“良种繁育、规模养殖、集中屠宰、冷链运输、品牌营销”全产业链发展体系，力争2026年底全产业链产值超100亿元。廉江花木种植面积约20万亩，涵盖600多个品种，举办2025新年花卉展销会，成立廉江花卉交易中心，推动“花木+”产业发展提质升级，大大提升了花木产业影响力，花木产品远销珠三角、西南地区及海南等地，创造就业岗位5万个以上，产业链间接带动就业20万人以上，今年预计产值约20亿元。廉江白鸽种鸽总存栏量超30万对，年生产肉鸽数量将超600万羽，成为廉江市新的经济增长点。

5、农产品品牌建设工作成效喜人。我市拥有20个“粤字号”农业品牌产品，17个农产品入选全国名特优新农产品名录，总数在湛江市县级排名第一。拥有10个“粤字号”农业品牌示范基地，3个广东省农产品出口示范基地，1个广东省特色农产品优势区，13个广东省级“菜篮子”生产基地，8个粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地。13个“湛品”产品品牌，廉江红橙、廉江荔枝分别入选广东省区域公用品牌和“湛品”区域公用品牌，廉江“茗皇”乌龙茶入选中国农业品牌目录。

6、乡村建设示范引领。深化农村人居环境整治，推进厕所革命与环境美化。大力实施农村人居环境整治提升五年行动，以农村厕所革命、生活垃圾和污水治理为重点，建立长效管护机制，提升村容村貌。农村环境美化方面，3840条自然村完成“三清三拆三整治”覆盖率达100%；全市

350个行政村达到干净整洁村标准，达标率100%；290个行政村达到美丽宜居村标准，覆盖率82.85%（2024年覆盖率任务为80%），完成年度目标任务。厕所革命方面，全市户厕改厕任务基数215905户，农村卫生厕所普及率99.68%，目前已完成80.86%整村厕所改造提升，累计建成农村公厕394座。推动乡村示范创建，强化“百千万工程”典型村建设与帮扶。大力培育高桥平山岗村等7个省“百千万工程”典型村及省第二批22个“百千万工程”典型村，目前典型村的规划引领、人居环境、风貌提升、绿美建设、资源保护、基础设施、公共服务、产业发展、乡村治理、文明乡风等方面培育工作有序进行。大力实施“千企帮千镇万企兴万村”行动。今年组织举办2场“千企帮千镇、万企兴万村”行动项目推介会，全市有328家企业对接帮扶我市乡村建设，445个帮扶项目，已完成101个行政村的结对帮扶，累计报送两例“万企兴万村”行动项目类优秀案例。加强农业生态能源环保工作。大力推进生态农场培育工作发展，加强生态循环农业创新发展、绿色生态农产品品牌打造，推进农业农村绿色低碳转型。廉江市绿林养殖有限公司入选广东省畜禽养殖标准化示范场创建名单，广东康正鸽业有限公司入选广东省现代化美丽牧场创建名单，廉江市广东名龙农牧有限公司被广东省农业农村厅授予2024年度“广东省生态农场”称号。

7、乡村改革成效显著。扎实推进农村产业发展，增强新型农业经营主体活力。大力培育新型农业经营主体。目前，已登记注册新型农业经营主体10424家。其中国家级示范社2家、省级示范社19家，新增认定省标杆农民专业合作社27家。省级农业龙头企业15家，今年新增省级农业龙头企业3家，新增认定省标杆家庭农场18家。稳妥推进农村土地制度改革，规范农村宅基地

管理，推进土地延包试点。一是规范完善农村宅基地审批，加强农村宅基地使用审批监管。全市各镇（街）已审批农村宅基地申请3649宗。二是全面加快推进全市土地承包到期后再延长30年试点工作，已开展签订承包合同的自然村3476个，已完成承包合同签订农户数217473户，承包合同签订占比95.51%。持续推进农村重点领域整治，发展壮大村集体经济。一是强化农村集体“三资”监管。从11个单位抽调业务骨干成立专班，开展农村集体“三资”突出问题集中专项整治行动，已收回村集体土地3106.92亩，收回村集体房屋、市场等物业面积1025平方米。245条自然村已整改完成报账金额911.5万元。通过资产重新交易、调整租金等多种方式，为村集体增加收入806.58万元，盘活闲置资产资源为村集体增加收入1743.81万元。二是规范化管理农村集体“三资”，实现农村集体产权线上流转交易。截至2024年12月，2024年廉江市线上挂牌交易510宗，挂牌交易金额3.26亿元，已成交宗数370宗，成交金额2.65亿元。三是探索新型农村集体经济发展模式。2024年安排200万元，扶持4个行政村发展新型农村集体经济。联合相关部门出台《廉江市促进“强村”公司健康发展指导意见（试行）》，目前全市18个镇均已成立“强村”公司，经营性收入达2713.99万元，利润496.67万元，助力村级集体经济增收223.61万元。2024年，我市村级集体经济收入（包含自然村收入）21097.48万元，与2023年底集体资产相比新增2983.22万元。349个村级集体经济组织中，其中200万元及以上的31个，50-200万的37个，10-50万元180个，29个典型村集体经济收入全部达15万元以上。发现的问题及原因主要是2024年我局部门整体支出绩效评价优，但仍存在一定的问题，主要是：个别预算项目资金支

出进度较慢；预算执行及时性和均衡性还需要提高。下一步改进措施主要是1. 提高认识，注重实效。我局将严格按照市财政局《廉江市财政预算绩效目标管理办法》及《廉江市农业农村局财政涉农专项资金项目管理办法（试行）》，进一步规范财政预算绩效目标管理，做好重大政策和项目事前绩效评估工作，强化资金使用绩效管理责任。2. 加强项目储备工作能力。本局对申报的项目进行合规性、可行性等方面的审核，而涉及民生重大事项的项目可选择公开招投标、征询公众意见、委托第三方机构等方式审核具体项目，强化项目储备意识，扎实做实做细项目前期工作，确保成熟项目入库存，资金下达后尽快形成实际性支出。3. 继续建立健全项目监管责任制度，财政涉农项目资金实行事前、事中、事后全程监督管理，“一项目一档案”制度，从申报、分配、管理、验收形成规范档案书面材料，做到项目管理全程留痕并整理归档。

廉江捐赠融水县结对帮扶资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年廉江捐赠融水县结对帮扶资金用于帮助融水县实施乡村振兴人居环境提升项目。进一步加强产业、劳务、消费、人才、基础设施、社会事业、社会力量等协作，高质量完成东西部协作年度协议任务，助力融水苗族自治县（以下简称融水县）脱贫基础更加稳固，牢牢守住不发生规模性返贫底线，增强协作地区和脱贫群众内生发展动力，帮助提升乡村产业发展、乡村建设、乡村治理水平和强化农民增收举措，助力巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。进一步加强产业、劳务、消费、人才、基础设施、社会事业、社会力量等

协作，高质量完成东西部协作年度协议任务，助力融水苗族自治县（以下简称融水县）脱贫基础更加稳固，牢牢守住不发生规模性返贫底线，增强协作地区和脱贫群众内生发展动力，帮助提升乡村产业发展、乡村建设、乡村治理水平和强化农民增收举措，助力巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。本项目得到廉江市相关职能部门的大力支持，严格统筹管理，步步把关，把投资金额控制到预算范围内，使工程能够顺利地完划拨资金。下一步改进措施主要是加快资金划拨，加强对绩效目标科学性、可行性、实效性进行管理，确保有需求、能完成、见成效。

廉江市河唇镇畜禽粪污资源化利用集中处理中心工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为213,8000.00万元，执行数为213,8000.00万元，完成预算的100%。项目按计划完成了粪污处理设施的建设数量，各类相关设备的采购与安装数量也均达到预期目标。粪污处理设施建设质量符合要求，设备运行稳定且性能达标。时效指标完成出色，项目各阶段任务均按时完成，未出现延误情况，确保了项目整体进度不受影响。通过合理的预算安排与严格的成本控制措施，项目实际支出未超出预算范围，在保证项目质量的前提下有效节约了成本。项目完成运行后，每年可处理粪污7.3万吨，大量减少二氧化硫、CODcr、BOD5及氨氮的排放等，助力解决鹤地水库周边农业面源污染问题。实施畜禽粪污综合治理，推行种养结合，以有机肥替代化肥，极大地减少了化肥使用量，在化肥不断涨价的情况下，降低了种植成本。通过本项目的实施，产生的直接经济效益不显著，但带来的间接经济效益、生态效益和社会效益是巨大的。项目建成后，能减少畜禽粪污造成的环境污染，促进全市养殖业的健康发展，保障公共卫生

安全。处理污水达到国家排放标准，解决了猪场废水的出路，避免因污染引起的纠纷，有利于社会安定。同时，通过建设畜禽粪污集中化处理中心、农用有机肥加工工程、畜禽粪污收储运体系带动周边农民参与畜禽粪污处理，新增工作岗位，带动农民增收。本项目将生态循环理念贯穿于各个环节，该项目的顺利实施，可提高全市养殖排泄物无害化处理水平，有效地实现畜禽粪便的资源化利用，形成种植业和养殖业的良性循环，对防止土地污染、水体污染、食品污染、空气污染等环境污染问题发挥重要作用，改善养殖场周边的农业生态环境，并通过投资较少、效益较高、可操作性强的污水处理模式和对粪污的资源化利用实现增值，以达到资源充分利用、生态良性循环，最终实现了廉江市农业和环境的可持续发展。发现的问题及原因主要是部分资金还未实施和拨付，这在一定程度上影响了项目的整体推进速度。主要经验在于，项目前期规划应更加细致，充分考虑资金拨付的流程和时间节点，避免因资金问题导致项目停滞。存在的问题除了资金拨付延迟外，还包括部分环节沟通协调不够顺畅，信息传递存在滞后现象。偏离绩效目标的原因，一方面是资金管理方面存在漏洞，导致资金不能及时到位；另一方面是项目执行过程中，对突发情况的应对能力不足，未能及时调整计划以适应变化。下一步改进措施主要是加强与施工方、财政局沟通，尽快完成资金实施和拨付。

巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（廉江市）项目绩效自评情况：项目全年预算数为145,4880.00万元，执行数为145,4880.00万元，完成预算的100%。为深入贯彻落实党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部

署，廉江市立足本地实际，聚焦脱贫地区和脱贫人口，以产业发展为核心，以基础设施建设为支撑，以提升公共服务水平为保障，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务项目实施，确保脱贫群众持续稳定增收，乡村发展取得新成效。通过产业项目实施，促进脱贫地区特色产业发展壮大，带动村集体经济增收，助力脱贫人口人均可支配收入稳步增长，推动脱贫地区经济持续发展。完善农村基础设施和公共服务，改善农村人居环境，提升脱贫群众生活质量和幸福感；加强就业帮扶，促进脱贫劳动力稳定就业，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，促进乡村社会和谐稳定。在项目建设和产业发展过程中，注重生态环境保护，推动绿色发展，实现经济发展与生态保护良性互动，打造宜居宜业美丽乡村。本项目得到廉江市相关职能部门的大力支持，严格统筹管理，步步把关，把投资金额控制到预算范围内，使工程能够顺利地完划拨资金。下一步改进措施主要是加快资金划拨，加强对绩效目标科学性、可行性、实效性进行管理，确保有需求、能完成、见成效。

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。