2025年度恩平市农业农村局部门决算

目 录

第一部分：恩平市农业农村局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：恩平市农业农村局2025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：恩平市农业农村局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市农业农村局概况

一、部门主要职责

恩平市农业农村局是主管全市农业、农村工作的职能部门。主要职能：贯彻落实国家和省有关农村工作的方针政策和法律法规，组织开展农业和农村经济社会改革与发展问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革，综合协调市直部门的有关工作。

二、部门机构设置

恩平市农业农村局内设机构包括：办公室、规划财务股、农村社会事业促进股（扶贫规划开发股、市委农办秘书股、市扶贫办秘书股）、乡村振兴发展股（种植业管理股、农业机械化管理办公室、农田建设管理股）、农村合作经济指导股、畜牧与渔业管理股（兽医与屠宰管理办公室、饲料工作办公室）、农产品质量安全与市场信息化股（科技交流股）、执法大队（农业应急管理办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（恩平市农业农村局）决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：恩平市农业技术推广服务中心、恩平市农机推广服务中心、恩平市动物疫病预防控制中心、恩平市农产品质量监督检验测试中心、恩平市植物保护站。

第二部分：恩平市农业农村局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：恩平市农业农村局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,501.79	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,318.20	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	257.35	八、社会保障和就业支出	38	743.90
	9		九、卫生健康支出	39	165.67
	10		十、节能环保支出	40	798.95
	11		十一、城乡社区支出	41	439.09
	12		十二、农林水支出	42	12,134.42
	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	134.98
	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	3,733.94
	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	18,077.34	**本年支出合计**	57	18,150.96
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	393.48	年末结转和结余	59	319.86
总计	30	18,470.82	**总计**	60	18,470.82

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。

表2

收入决算表

部门：恩平市农业农村局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,077.34	17,819.99	0.00	0.00	0.00	0.00	257.35
208	社会保障和就业支出	743.90	743.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.31	640.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	255.15	255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.23	150.23	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	156.62	156.62	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	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	798.95	798.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	798.95	798.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	798.95	798.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	439.09	436.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	369.33	366.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2120804	农村基础设施建设支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	67.00	67.00	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	244.30	241.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

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
21211	农业土地开发资金安排的支出	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,913.13	11,658.29	0.00	0.00	0.00	0.00	254.84
21301	农业农村	10,408.37	10,161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	246.94
2130101	行政运行	739.13	739.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,253.70	1,093.40	0.00	0.00	0.00	0.00	160.30
2130106	科技转化与推广服务	23.98	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2130108	病虫害控制	258.10	258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	661.71	661.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	140.79	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	224.09	224.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,930.76	6,844.91	0.00	0.00	0.00	0.00	85.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	704.75	696.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	704.75	696.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
21307	农村综合改革	447.94	447.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	367.99	367.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	352.08	352.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	352.08	352.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.98	134.98	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
229	其他支出	3,881.61	3,881.61	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	3,881.61	3,881.61	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	3,416.61	3,416.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	465.00	465.00	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。

表3

支出决算表

部门：恩平市农业农村局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,150.96	3,339.62	14,811.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	743.90	743.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.31	640.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	255.15	255.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.23	150.23	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	156.62	156.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	798.95	0.00	798.95	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	798.95	0.00	798.95	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	798.95	0.00	798.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	439.09	0.00	439.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	369.33	0.00	369.33	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	67.00	0.00	67.00	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	244.30	0.00	244.30	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
21211	农业土地开发资金安排的支出	69.76	0.00	69.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,134.42	2,295.06	9,839.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,629.66	2,295.06	8,334.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	739.13	739.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,256.27	1,255.37	0.90	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	258.10	0.00	258.10	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	56.33	0.00	56.33	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	661.71	0.00	661.71	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	140.79	0.00	140.79	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	40.18	0.00	40.18	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	224.09	0.00	224.09	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7,150.28	300.56	6,849.72	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	704.75	0.00	704.75	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	704.75	0.00	704.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	447.94	0.00	447.94	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	367.99	0.00	367.99	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	352.08	0.00	352.08	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	352.08	0.00	352.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.98	134.98	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
229	其他支出	3,733.94	0.00	3,733.94	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	3,733.94	0.00	3,733.94	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	3,268.94	0.00	3,268.94	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市农业农村局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,501.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,318.20	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	743.90	743.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	165.67	165.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	798.95	798.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	436.59	0.00	436.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,662.16	11,662.16	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	134.98	134.98	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	3,733.94	0.00	3,733.94	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	17,819.99	**本年支出合计**	59	17,676.19	13,505.66	4,170.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.61	年末财政拨款结转和结余	60	206.42	58.75	147.67	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.61		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	17,882.61	**总计**	64	17,882.61	13,564.41	4,318.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市农业农村局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	13,505.66	2,880.96	10,624.71
208	社会保障和就业支出	743.90	743.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.31	640.31	0.00
2080501	行政单位离退休	255.15	255.15	0.00
2080502	事业单位离退休	150.23	150.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.62	156.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.31	78.31	0.00
20808	抚恤	103.60	103.60	0.00
2080801	死亡抚恤	103.60	103.60	0.00
210	卫生健康支出	165.67	165.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.67	165.67	0.00
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33	0.00
2101102	事业单位医疗	35.05	35.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.29	109.29	0.00
211	节能环保支出	798.95	0.00	798.95
21104	自然生态保护	798.95	0.00	798.95
2110402	农村环境保护	798.95	0.00	798.95
213	农林水支出	11,662.16	1,836.40	9,825.76
21301	农业农村	10,165.30	1,836.40	8,328.90
2130101	行政运行	739.13	739.13	0.00
2130104	事业运行	1,097.27	1,097.27	0.00
2130106	科技转化与推广服务	23.18	0.00	23.18
2130108	病虫害控制	258.10	0.00	258.10
2130109	农产品质量安全	56.33	0.00	56.33

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
2130110	执法监管	0.35	0.00	0.35
2130119	防灾救灾	48.00	0.00	48.00
2130122	农业生产发展	661.71	0.00	661.71
2130124	农村合作经济	140.79	0.00	140.79
2130125	农产品加工与促销	20.00	0.00	20.00
2130126	农村社会事业	40.18	0.00	40.18
2130135	农业生态资源保护	10.91	0.00	10.91
2130148	渔业发展	0.35	0.00	0.35
2130153	耕地建设与利用	224.09	0.00	224.09
2130199	其他农业农村支出	6,844.91	0.00	6,844.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	696.85	0.00	696.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	696.85	0.00	696.85
21307	农村综合改革	447.94	0.00	447.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	367.99	0.00	367.99
2130799	其他农村综合改革支出	79.94	0.00	79.94
21308	普惠金融发展支出	352.08	0.00	352.08
2130803	农业保险保费补贴	352.08	0.00	352.08
221	住房保障支出	134.98	134.98	0.00
22102	住房改革支出	134.98	134.98	0.00
2210201	住房公积金	134.98	134.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：恩平市农业农村局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,219.41	302	商品和服务支出	105.29
30101	基本工资	683.72	30201	办公费	60.47
30102	津贴补贴	294.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	338.64	30204	手续费	0.24
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.82
30107	绩效工资	184.59	30206	电费	7.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.62	30207	邮电费	4.93
30109	职业年金缴费	78.31	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.38	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.12	30211	差旅费	5.01
30112	其他社会保障缴费	7.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	134.98	30213	维修(护)费	0.08
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	222.12	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	556.26	30216	培训费	0.00
30301	离休费	23.63	30217	公务接待费	1.34
30302	退休费	376.90	30218	专用材料费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	103.60	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	4.85	30226	劳务费	1.24
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	47.17	30228	工会经费	4.49
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.13

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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30299	其他商品和服务支出	3.36
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	2,775.67		公用经费合计	105.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：恩平市农业农村局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,318.20	4,170.53	0.00	4,170.53	147.67
212	城乡社区支出	0.00	436.59	436.59	0.00	436.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	366.82	366.82	0.00	366.82	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	42.31	42.31	0.00	42.31	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	15.72	15.72	0.00	15.72	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	241.79	241.79	0.00	241.79	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	69.76	69.76	0.00	69.76	0.00
229	其他支出	0.00	3,881.61	3,733.94	0.00	3,733.94	147.67
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,881.61	3,733.94	0.00	3,733.94	147.67
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	3,416.61	3,268.94	0.00	3,268.94	147.67
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	465.00	465.00	0.00	465.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市农业农村局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：恩平市农业农村局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.09	0.00	26.32	10.98	15.34	1.77	28.09	0.00	26.32	10.98	15.34	1.77

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：恩平市农业农村局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

恩平市农业农村局2025年度总收入18,470.82万元，其中本年收入18,077.34万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入13,501.79万元，比上年决算数增加3,159.53万元，增长30.5%。主要变动情况：一是涉农项目支出增加，二是人员变动，人员经费支出增加，办公经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入4,318.2万元，比上年决算数减少2,940.94万元，下降40.5%。主要变动情况：债券项目支出减少，其中，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3268.94万元，较上年减少。

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257.35万元，比上年决算数增加53.03万元，增长26%。主要变动情况：往来账款记入其他收入，其他应付款也计入其他收入，因此本年其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

恩平市农业农村局2025年度总支出18,470.82万元，其中本年支出18,150.96万元。具体情况如下：

1.基本支出3,339.62万元，比上年决算数减少11.26万元，下降0.3%。主要变动情况：一是人员经费支出减少，二是日常办公经费已制单送财政，但财政资金紧张并未审批，从严控制经费开支，因此对比上年决算数减少。

2.项目支出14,811.34万元，比上年决算数增加183.95万元，增长1.3%。主要变动情况：专项项目资金支出较上年增加。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

恩平市农业农村局2025年度财政拨款收入合计17,819.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,501.79万元，比上年决算数增加3,159.53万元，增长30.5%；主要变动情况：一是涉农项目支出增加，二是人员变动，人员经费支出增加，办公经费增加；政府性基金预算财政拨款收入4,318.2万元，比上年决算数减少2,940.94万元，下降40.5%；主要变动情况：债券项目支出减少，其中，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3268.94万元，较上年减少；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，恩平市农业农村局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费支出、农业专项资金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是农业农村支出，2025年度决算数为10629.66万元，占财政拨款支出的60%，主要用于农业农村项目建设等方面。

恩平市农业农村局2025年度财政拨款支出合计17,676.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,505.66万元，比年初预算数减少8,521.21万元，下降38.7%；主要变动情况：专项资金支出减少；政府性基金预算财政拨款支出4,170.53万元，比年初预算数减少1,448.03万元，下降25.8%；主要变动情况：债券项目资金支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2025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

恩平市农业农村局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.09万元，完成全年预算28.09万元的100%，比上年决算数增加7.56万元，增长36.8%。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26.32万元，完成预算26.32万元的100%，比上年决算数增加10.38万元，增长65.1%；其中：公务用车购置支出决算为10.98万元，完成预算10.98万元的100%，比上年决算数增

加10.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.34万元，完成预算15.34万元的100%，比上年决算数减少0.6万元，下降3.8%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算1.77万元的100%，比上年决算数减少2.82万元，下降61.4%。

2025年度“三公”经费支出决算等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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务接待费、公车运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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26.32万元，占93.7%；公务接待费支出1.77万元，占6.3%。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26.32万元，其中：公务用车购置支出为10.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出15.34万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公务用车辆的燃料费、维修费、过桥路费、年审、保险费等。

3.公务接待费支出1.77万元，主要用于上级单位检查和相关单位业务交流工作等方面的接待，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29次，接待人数共164人。主要包括业务联系、项目建设检查验收等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出40.46万元，比上年决算数减少61.2万元，下降60.2%。主要增减变动情况是：办公耗材及日常办公用品费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额475.59万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出471.3万元。授予中小企业合同金额471.47万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额471.47万元，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2025年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是综合保障业务用车、生产业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目119个，二级项目147个，共涉及资金10624.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度农村环卫一体化项目专项资金、江财农〔2022〕140号2023年省级涉农资金（高标准

农田）等36个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4170.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的96%。

本部门本年度没有开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算财政拨款支出10624.71万元，政府性基金预算财政拨款支出4170.53万元。从评价情况来看，本单位项目资金专款专用，项目按进度计划实施，较好地完成项目预算绩效目标，发挥社会效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了单位整体支出及“农村环卫一体化项目专项资金”项目和“生猪调出大县奖励资金”绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数27645.43万元，执行数14795.23万元，完成预算的53%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，全面实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。以改水为重点，改善优势农产品区域的农田基础设施建设，实施项目带动等措施，提高优势农产品产区的生产和管理水平，把优势农产品做大、做强，增加农民收入，全面提高农业的综合效益。采购对口的红火蚁防控药物，采取有效措施快速、有序、高效地控制红火蚁发生危害和扩散，保障我市农业生产、生态环境安全和人民群众身体健康；不发生因红火蚁攻击导致的人员死亡事故。发现的问题及原因主要是部分项目推进慢。下一步改进措施主要是积极探索长效管理机制，加强项目资金支出管理，确保项目的可持续发展，进一步发挥更大的社会效益。

“农村环卫一体化项目专项资金”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2760万元，执行数为2930万元，完成预算的106%，项目绩效目标完成情况主要是：本项目实现了镇街环卫一体化数量11个，把改善人居环境作为民心工程，广泛听取群众意见，围绕村庄和圩镇清洁、垃圾收运、公厕保洁、河道保洁等民生实事纳入一体化项目，分级分类整合过去人居环境整治“小、散”项目，持续推动镇村建设工作迈向纵深，形成城乡融合、镇村联动、全域美丽的城乡宜居宜业新格局，全面提升群众生活品质和生活质量。发现的问题及原因主要是目前本项目每月财政实际拨付资金只能维持保洁员发工资，服务费拖欠越来越多。下一步改进措施主要是加大考核监督力度，每月市农业农村局组织各镇（街）、水利、城管等部门开展检查，对不达标的问题点进行记录并列入扣分，倒逼江门市侨恩城市环境服务有限公司持续提高环境卫生服务质量。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。