

2024年
江门市农业农村局部门预算

目 录

第一部分 江门市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市农业农村局概况

一、主要职责

江门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：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、部门机构设置

本单位内设机构如下：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、后勤保障等机关日常运转工作，承担信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。

（二）政策法规与改革科（行政审批服务科）。提出农业农村改革发展相关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，组织协调有关试点、示范工作，牵头负责农村综合改革

（种、新技术进行消化、引进、集成、试验、示范及推广，并提供科技咨询服务；参与农业科技高级人才的培养和开展农业科普活动等工作。有关工作。承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作。组织农业行政复议、行政应诉、普法宣传，承担有关文书文件合法性审查、农业行政执法案件审查。承担行政审批综合办理工作。

（三）规划财务科。拟订农业农村经济发展规划。承担现代农业发展规划和农业绿色发展有关工作。组织、指导农业资源区划工作。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行。负责政策性农业保险有关工作。组织专项资金管理工作，指导、监督农业补贴政策执行。负责局机关和指导、监督所属单位财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。承担农业统计有关工作。

（四）乡村产业发展科。组织协调乡村产业发展。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。指导重要农产品专业批发市场规划建设。

（五）农村社会事业促进科。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。

（六）扶贫规划开发科。牵头起草扶贫开发政策，拟订扶贫开发规划并组织实施。组织贫困对象建档立卡、动态管理以及扶贫开发宣传等工作。组织开展扶贫开发工作督促检查和考核评

估。统筹协调扶贫协作工作。拟订老区建设规划、政策并组织实施。协调落实老区建设工作。统筹组织推进专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫、社会扶贫工作。统筹农业产业扶贫开发工作。协调组织市有关单位定点扶贫工作。协调落实对口扶贫工作。

（七）农村合作经济指导科。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设，承担农村集体经济组织财务等审计监督检查工作。起草农村宅基地管理和使用相关政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。协调推进乡村治理体系建设。

（八）农产品质量安全与市场信息化科。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设实施。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。承担无公害农产品产地认定及农产品地理标志登记工作。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。拟订农业农村经济信息体系建设规划并组织实施。发布农业农村经济信息，承担农业信息服务。承担农业农村信息化有关工作。参与制订农产品专业批发市场体系建设规划的相关工作。

（九）种植业管理科（植保植检科）。拟订种植业发展政策、规划并组织实施。负责种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担肥料安全使用、质量监测等监管工作。承担发展节水农业和设施农业相关工作。拟订农作物种业发展政策、规划并组织实施。组织实施农作物种质资源保护和管

理。监督管理农作物种子种苗、蚕种和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。拟订农业植物保护、植物检疫和农药行业发展规划并组织实施。承担全市农药监督管理，负责相关安全生产工作。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查。指导农作物重大病虫害防治、农药科学合理使用等工作。

（十）畜牧与饲料科。拟订畜牧业、饲料业发展政策和规划并组织实施。牵头负责畜牧业结构和布局调整，推动标准化生产、规模养殖，指导畜禽粪污资源化利用。承担饲料和饲料添加剂、生鲜乳生产收购环节的监督管理。拟订畜禽种业发展政策、规划并组织实施。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。监督管理种畜禽。

（十一）兽医与屠宰管理科。拟订兽医、畜禽屠宰行业发展政策和规划并组织实施。负责兽医医政、兽药药政工作。承担执业兽医、动物诊疗管理工作。组织实施动物防疫、检疫监督工作，核发动物及动物产品检疫合格证。组织开展动物疫病风险预警管理。组织指导重大动物疫病控制。指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。承担全市畜禽屠宰行业管理工作。

（十二）渔业资源保护与发展科。拟订并组织实施渔业资源保护与利用规划。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。承担水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地的划定、建设和管理。拟订渔业发展政策、规划并组织实施。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作，指导水产健康养殖。指导远洋渔业和渔船、渔港。监督落实渔业、水产养殖安全生产。组织实施水产苗种检疫监督工作。承担协调督促涉及港澳流动渔民工作。指导各市（区）港澳流动渔民工作

以及服务港澳流动渔民生产经营活动。

（十三）农业机械化管理科。拟订农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准并组织实施。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。

（十四）农田建设管理科。负责组织实施农田建设项目管理工作。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十五）执法监督科（市农业应急管理办公室）。指导、监督、协调全市农业行政执法工作，规范行政执法行为。负责种植业、畜牧业（含畜禽屠宰）、农业机械等重大农业违法案件的查处工作。受理农业违法行为的举报并依法处理。负责组织编制、检查和督促实施农业突发事件应急各项预案，协调处置农业突发事件。组织实施农业突发事件的预警评估、风险排查、应急演练工作。协调组织农业应急物资、资金保障工作，协调各市（区）应急工作。牵头组织、监督所属单位安全生产工作；指导、协调行业安全生产工作。

（十六）科技交流科。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。牵头负责农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。统筹农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。负责农业教育和职业农民培育。牵头负责农村实用人才、新型职业农民队伍建设，负责做好现代农业人才创新基地的

服务工作。拟订农业农村方面人才队伍建设规划并组织实施。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作。参加政府间农业涉外事务。协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口示范基地建设。指导涉台农业合作园区建设。协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十七）人事科。承担机关和指导所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务工作。机关党委。负责机关和所属单位的党建、纪检、意识形态、群团等工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市农村财务管理中心、江门市农作物病虫测报中心站、江门市农业科学研究所、江门市农业技术服务中心、江门市动物卫生技术服务中心、江门市动物疫病预防控制中心、江门市农产品质量监督检验测试中心、江门市农业环境监测站、江门市农业科技创新中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,381.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	367.37	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,905.55
		九、卫生健康支出	477.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,566.71
		十二、农林水支出	12,058.53
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	995.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15,749.23	本年支出合计	17,003.92
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	1,254.69	二十六、结转下年	0.00
收入总计	17,003.92	支出总计	17,003.92

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	17,003.92	13,815.15	1,566.71	0.00	0.00	0.00	367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.69
208	社会保障和就业支出	1,905.55	1,905.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,905.55	1,905.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	926.63	926.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	504.95	504.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	252.47	252.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	477.23	477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	477.23	477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	333.69	333.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,566.71	0.00	1,566.71	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,339.71	0.00	1,339.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,193.51	0.00	1,193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	146.20	0.00	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,058.53	10,436.47	0.00	0.00	0.00	0.00	367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.69
21301	农业农村	7,859.08	6,265.83	0.00	0.00	0.00	0.00	367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.88
2130101	行政运行	2,758.15	2,758.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,656.51	1,472.82	0.00	0.00	0.00	0.00	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	979.07	794.90	0.00	0.00	0.00	0.00	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2130108	病虫害控制	98.27	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87
2130109	农产品质量安全	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	478.08	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.98
2130124	农村合作经济	32.48	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.48
2130125	农产品加工与促销	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	796.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.07
2130199	其他农业农村支出	62.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.81
2130205	森林资源培育	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2130234	林业草原防灾减灾	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,170.64	4,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,170.64	4,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	995.90	995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	995.90	995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	432.59	432.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	563.32	563.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	17,003.92	7,930.35	9,073.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,905.55	1,905.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,905.55	1,905.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	926.63	926.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.21	209.21	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	504.95	504.95	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	252.47	252.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	477.23	477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	477.23	477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	333.69	333.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,566.71	0.00	1,566.71	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	1,339.71	0.00	1,339.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,193.51	0.00	1,193.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	146.20	0.00	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,058.53	4,551.67	7,506.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,859.08	4,551.67	3,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,758.15	2,758.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	71.96	0.00	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,656.51	1,609.84	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	979.07	183.68	795.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	98.27	0.00	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	229.50	0.00	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	324.38	0.00	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	478.08	0.00	478.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	32.48	0.00	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	796.07	0.00	796.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	28.81	0.00	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,170.64	0.00	4,170.64	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	4,170.64	0.00	4,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	995.90	995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	995.90	995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.59	432.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	563.32	563.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,815.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,566.71	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,905.55
		九、卫生健康支出	477.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,566.71
		十二、农林水支出	10,436.47
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	995.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15,381.86	本年支出合计	15,381.86

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15,381.86	支出总计	15,381.86

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	13,815.15	7,562.98	6,252.17
[208]社会保障和就业支出	1,905.55	1,905.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,905.55	1,905.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	926.63	926.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	209.21	209.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.95	504.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	252.47	252.47	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	12.29	12.29	0.00
[210]卫生健康支出	477.23	477.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	477.23	477.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	94.76	94.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	48.78	48.78	0.00
[2101103]公务员医疗补助	333.69	333.69	0.00
[213]农林水支出	10,436.47	4,184.30	6,252.17
[21301]农业农村	6,265.83	4,184.30	2,081.53
[2130101]行政运行	2,758.15	2,758.15	0.00
[2130102]一般行政管理事务	71.96	0.00	71.96
[2130104]事业运行	1,472.82	1,426.15	46.67
[2130106]科技转化与推广服务	794.90	0.00	794.90
[2130108]病虫害控制	88.40	0.00	88.40
[2130109]农产品质量安全	229.50	0.00	229.50
[2130110]执法监管	34.12	0.00	34.12
[2130112]行业业务管理	324.38	0.00	324.38
[2130122]农业生产发展	96.10	0.00	96.10

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130124]农村合作经济	5.00	0.00	5.00
[2130125]农产品加工与促销	229.00	0.00	229.00
[2130135]农业生态资源保护	109.00	0.00	109.00
[2130199]其他农业农村支出	52.50	0.00	52.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,170.64	0.00	4,170.64
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,170.64	0.00	4,170.64
[221]住房保障支出	995.90	995.90	0.00
[22102]住房改革支出	995.90	995.90	0.00
[2210201]住房公积金	432.59	432.59	0.00
[2210203]购房补贴	563.32	563.32	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,562.98
[301]工资福利支出	5,759.43
[30101]基本工资	873.37
[30102]津贴补贴	1,487.94
[30103]奖金	1,250.14
[30107]绩效工资	438.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	504.95
[30109]职业年金缴费	252.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	143.54
[30111]公务员医疗补助缴费	186.40
[30112]其他社会保障缴费	6.91
[30113]住房公积金	432.59
[30199]其他工资福利支出	182.70
[302]商品和服务支出	537.12
[30201]办公费	33.48
[30202]印刷费	1.60
[30204]手续费	0.28
[30205]水费	8.58
[30206]电费	34.55
[30207]邮电费	18.67
[30209]物业管理费	38.43
[30211]差旅费	17.50
[30213]维修（护）费	20.92
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	7.10

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	1.70
[30226] 劳务费	11.90
[30227] 委托业务费	0.20
[30228] 工会经费	45.66
[30229] 福利费	53.00
[30231] 公务用车运行维护费	41.99
[30239] 其他交通费用	109.67
[30299] 其他商品和服务支出	89.39
[303] 对个人和家庭的补助	1,266.43
[30301] 离休费	52.02
[30302] 退休费	1,067.11
[30307] 医疗费补助	147.29

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,252.17
[301]工资福利支出	191.15
[30101]基本工资	50.00
[30107]绩效工资	60.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.00
[30109]职业年金缴费	14.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.50
[30112]其他社会保障缴费	7.15
[30113]住房公积金	25.00
[302]商品和服务支出	6,007.21
[30201]办公费	7.60
[30202]印刷费	10.70
[30203]咨询费	1.00
[30205]水费	2.10
[30206]电费	34.50
[30207]邮电费	2.92
[30209]物业管理费	56.06
[30211]差旅费	124.05
[30213]维修（护）费	29.62
[30214]租赁费	1.81
[30215]会议费	11.75
[30216]培训费	69.64
[30217]公务接待费	3.72
[30218]专用材料费	169.87
[30225]专用燃料费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	284.61
[30227] 委托业务费	484.20
[30231] 公务用车运行维护费	20.27
[30239] 其他交通费用	2.35
[30299] 其他商品和服务支出	4,687.43
[310] 资本性支出	17.68
[31002] 办公设备购置	6.58
[31003] 专用设备购置	6.00
[31005] 基础设施建设	5.10
[312] 对企业补助	36.13
[31204] 费用补贴	6.13
[31299] 其他对企业补助	30.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	849.57	768.57	81.00	0.00
“三公”经费	67.68	67.68	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	62.26	62.26	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	62.26	62.26	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.42	5.42	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	1,566.71	0.00	1,566.71
212	城乡社区支出	1,566.71	0.00	1,566.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,339.71	0.00	1,339.71
2120814	农业生产发展支出	1,193.51	0.00	1,193.51
2120816	农业农村生态环境支出	146.20	0.00	146.20
21211	农业土地开发资金安排的支出	183.00	0.00	183.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.00	0.00	44.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44.00	0.00	44.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	7,930.35	7,562.98	7,562.98	0.00	0.00	367.37
江门市农业农村局-小计	4,158.05	4,158.05	4,158.05	0.00	0.00	0.00
人员类	3,937.92	3,937.92	3,937.92	0.00	0.00	0.00
公用经费类	220.13	220.13	220.13	0.00	0.00	0.00
江门市农作物病虫测报中心-小计	115.73	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00
人员类	109.01	109.01	109.01	0.00	0.00	0.00
公用经费类	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00
江门市农村财务管理中心-小计	153.71	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00
人员类	145.15	145.15	145.15	0.00	0.00	0.00
公用经费类	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00
江门市农业科学研究所-小计	745.27	745.27	745.27	0.00	0.00	0.00
人员类	701.47	701.47	701.47	0.00	0.00	0.00
公用经费类	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00
江门市农业技术服务中心-小计	561.49	561.49	561.49	0.00	0.00	0.00
人员类	521.65	521.65	521.65	0.00	0.00	0.00
公用经费类	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00
江门市动物卫生技术服务中心-小计	396.62	396.62	396.62	0.00	0.00	0.00
人员类	368.70	368.70	368.70	0.00	0.00	0.00
公用经费类	27.92	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
江门市动物疫病预防控制中心-小计	683.21	683.21	683.21	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	637.05	637.05	637.05	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	46.16	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市农产品质量监督检验测试中心-小计	496.56	496.56	496.56	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	465.66	465.66	465.66	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市农业环境监测站-小计	252.34	252.34	252.34	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	237.12	237.12	237.12	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市农业科技创新中心-小计	367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.37
人员类	367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.37

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	9,073.57	7,818.88	6,252.17	1,566.71	0.00	0.00	1,254.69	
江门市农业农村局小计	8,048.19	6,899.19	5,443.48	1,455.71	0.00	0.00	1,149.00	
其他专项业务支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训支出	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
动植物疫病防控	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	强制全市主要动物免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率均达70%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。
构建现代乡村产业体系	229.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展江门市农业品牌宣传和开展各类农业农村展会、扶持农民经营合作社、扶持龙头企业建设、推动农业科研院地合作等一系列措施，扶持壮大村、镇产业，扶持新型农业经营主体发展，推动农业产业发展，带动农民增收
农产品质量安全	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	补助农产品检测建设，完善基层农产品质量安全检测体系，健全食用农产品安全风险防范化解体系，保障农产品质量安全；实施屠宰检疫工作，保障出场的肉品质量安全。
农田建设及管护	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	建设高标准农田项目，提质改造高标准农田，落实管护经费补助，不断加强高标准农田建设项目管理，加强群众对高标政策的认知和项目的支持，全力保障粮食安全稳定，促进农业可持续发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农业生产能力提升	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹项目资金完成本年度特色农产品专项、品牌农产品专项监测抽检任务，以生产能力、市场流通能力、质量安全监管能力、调控保障能力建设为重点，重点提高“菜篮子”产品稳产保供能力，提升产品质量安全水平；开展农技人员培训，提高农技人员技术水平做好培育选育工作，推动种植品种的更新换代，促进丰收；开展农业种养技术及农业信息化培训，提高农民农业技术水平；推进农机装备转型升级，提高农业机械化水平。
农业项目改革管理专项	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对农业农村干部进行培训，着力提升农业农村系统干部实施乡村振兴水平，推动三农政策宣传到位，加强群众对农业政策的认知和理解，推动社会各界参与支持乡村振兴。
推动农业绿色发展	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导水产健康养殖，做好渔业安全生产日常监督管理，加强渔业生产指导、统计和结构调整；确保世界银行贷款广东省农产品质量安全提升（示范）项目子项目在江门顺利实施，提高农产品质量安全监管水平。
市级生态宜居美丽乡村建设奖补专项资金	146.20	146.20	0.00	146.20	0.00	0.00	0.00	通过统筹资金，进行生态宜居乡村振兴建设。调研学习先进地区“千万工程”，开展乡村振兴政策研究，借鉴提出我市乡村振兴工作的思路方法；建立健全农村人居环境长效管护工作制度，重点用于维护村容村貌干净整洁、农村公厕卫生保洁等；对经评审确定的2023年度江门市农村承包土地经营权流转示范片进行奖补；扶持开平市创建2023年国家乡村振兴示范县。
农业产业高质量发展	1,083.51	1,083.51	0.00	1,083.51	0.00	0.00	0.00	推动造血型产业项目发展，通过统筹整合资源，发挥财政资金撬动作用，进一步引导社会资本、工商资本投入农业产业发展，2024年撬动社会资金≥500万元；农村居民人均可支配收入增幅高于城镇居民人均可支配收入增幅。充分发挥财政资金杠杆作用，持续完善风险补偿、财政贴息、融资担保等配套政策。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
江门市农业农村局修缮项目	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	1. 结算电梯工程项目尾款； 2. 结算多功能房修缮项目尾款； 3. 完成办公楼的日常维护和其他不可预见的小型修缮
（农业项目改革管理专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展资金管理系统建设，有利于农业农村领域项目资金管理，有效监管项目进度和支出进度，推进上级资金使用和支出。
农业发展和农村工作经费	116.38	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，完成省委、市委工作部署和要求，坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要包括：1. 2023年度文书档案，以往年度应归档资料，上述文书资料数字化处理；2. 打印机等办公设备维修维护费用；3. 统筹用于保障工作所需会议费、培训费、印刷费、差旅费等；4. 开展我市农业系列中级职称和部分初级职称评审工作。
扶持老促会专项	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障江门市老促会运作开展，发挥传承保护作用，配合有关部门、当地党和政府宣传、繁荣、发展红色文化，讲好红色故事，加强老区革命遗址遗迹等红色资源的广泛宣传、有效保护、合理利用，支持老区发展红色旅游，传承红色基因，促进新时代老区振兴发展。
市长机动备用金项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我市农业农村救灾、民生、维稳等工作实际，具体支出由市农业农村局负责提出项目资金分配方案，按《江门市本级财政预算支出审批权限规定（修订稿）》（江府〔2019〕27号）要求，会同市财政局报分管市领导审批。提高我局应对农业农村领域应急事件的发生能力，保障我市农业农村领域平稳。
农业综合执法及行政执法监督项目	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全程法律服务，调解农村土地承包经营权纠纷；举办农业综合行政执法人员培训班，促进执法技能和法治素养的提升，强化执法人员执法办案能力；采购一批应急物资，开展各项执法检查 and 宣传活动，进一步提高群众的安全意识和维权意识，切实提升应急处置能力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
预留农业土地开发资金机动资金	163.00	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	预留农业土地开发资金机动资金163万元。用于土地开发使用，推动农业现代设施发展。
巩固脱贫衔接乡村振兴	2,228.64	2,228.64	2,228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	我市根据中央和省的决策部署，加快推进实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接战略，确保全市易返贫致贫人口实现稳定脱贫，防止发生规模性返贫；开展乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，推进30个重点帮扶镇围绕五大任务实现镇村同建同治同美；革命老区村生产生活条件持续改善；对口协作广西崇左结对县巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴，实现共同富裕。
广东帮扶广西协作资金	1,942.00	1,942.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记关于深化东西部协作的重要指示精神，深入贯彻党的二十大和粤桂东西部协作联席会议精神，进一步深化江门、崇左粤桂东西部协作和全方位合作，帮扶对口协作广西崇左结对县巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴，实现共同富裕。
2022年江门市本级农村综合改革促进省级农业农村改革试点示范项目	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.48	总结江门市省级及以上农业农村改革试点示范的经验做法，推动江门市乡村振兴相关政策文件出台，全面及时部署复制推广试点成功经验，指导江门市全面实施乡村振兴战略工作，努力为广东乡村振兴各项工作走在全国前列做出江门贡献。
2022年江门市本级农业新型经营主体发展农业“走出去”“引进来”项目	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	促进农业对外交流合作，宣传江门市农业特色品牌（长期影响）实施农业“走出去”、“引进来”，农产品贸易促进等。1.组织参加省级以上展会不少于5次。2.组织我市农业特色品牌企业参展累计不少于20家；3.发放宣传资料不少于5000份。4.宣传江门市农业特色品牌（长期影响）；5.参展企业对组织参照的效果满意度评价95%满意以上。
2022年江门市本级畜牧业转型升级生猪活体抵押贷款贴息补贴项目和省级饲料质量安全监管项目	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	完成2022年饲料生产企业生产许可现场审核工作，完成93家饲料和饲料添加剂生产企业和14家生猪定点屠宰企业的安全生产检查，保障我市饲料生产安全稳定。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2022年江门市本级动植物疫病防控薇甘菊及红火蚁防治示范项目	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	完成薇甘菊防治面积6000亩，完成红火蚁防治面积6000亩，有效增加农作物收益，提升农民收益，保障粮食生产安全。
基层农技推广体系改革与建设（市农业农村局）	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28	补助项目实施或农技推广体系改革建设好的做法或经验10条以上；建立并完善农技人员包村联户服务机制；出台特聘农技员管理及考核办法，总结农技人员、特聘农技员服务经济薄弱村情况，建立帮扶工作机制、经常性下乡开展技术指导培训、组织现场观摩活动。开展1种以上农业科技社会化服务新模式；继续支持已建成的6个县级农技推广服务驿站开展活动；全市农业主推技术到位率100%；农技人员“中国农技推广信息服务平台”APP使用率85%以上、特聘农技员和示范主体APP使用率100%。
2023年成品油价格调整对渔业补助预算广东省渔业安全网格化管理及渔港综合管理站建设	796.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.07	建设完善渔港综合管理站5个，对3902艘渔船实施网格化管理。
现代设施农业建设贷款贴息江门市（含直管县）	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	资金及时足额发放到符合条件的农业经营主体手中。充分发挥财政资金的撬动和引领作用，有力推动设施农业转型升级，促进现代设施农业技术装备明显改善，推动我省设施农业加快发展。
基层农技推广体系改革与建设	433.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助项目实施或农技推广体系改革建设好的做法或经验1条以上；建立并完善农技人员包村联户服务机制；开展1种以上农业科技社会化服务新模式；继续支持已建成的6个县级农技推广服务驿站开展活动；建设不少于14个农业科技示范展示基地；组织农技人员培训不少于262名；全市农业主推技术到位率100%；出台特聘农技员（动物防疫员）管理及考核办法，开展农技人员、特聘农技员服务脱贫村（经济薄弱村）情况，建立帮扶工作机制、经常性下乡开展技术指导培训、组织现场观摩活动。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
江门市农作物病虫测报中心小计	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
差旅支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业生产能力提升	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹项目资金完成本年度特色农产品专项、品牌农产品专项监测抽检任务，以生产能力、市场流通能力、质量安全监管能力、调控保障能力建设为重点，重点提高“菜篮子”产品稳产保供能力，提升产品质量安全水平；开展农技人员培训，提高农技人员技术水平做好培育选育工作，推动种植品种的更新换代，促进丰收；开展农业种养技术及农业信息化培训，提高农民农业技术水平；推进农机装备转型升级，提高农业机械化水平。
江门市农村财务管理中心小计	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
差旅支出	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村集体资产管理专项（含农村集体经济审计工作经费）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农村集体资产管理，按时完成年度清产核资、农村经济收益分配统计，组织开展村级财务公开检查、农村三资检查、业务培训等工作，规范提升我市农村集体资产管理水平，增加农村集体经济收益。
江门市农业科学研究所小计	66.26	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	20.18	
办公设备购置支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农业生产能力提升	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹项目资金完成本年度特色农产品专项、品牌农产品专项监测抽检任务，以生产能力、市场流通能力、质量安全监管能力、调控保障能力建设为重点，重点提高“菜篮子”产品稳产保供能力，提升产品质量安全水平；开展农技人员培训，提高农技人员技术水平做好培育选育工作，推动种植品种的更新换代，促进丰收；开展农业种养技术及农业信息化培训，提高农民农业技术水平；推进农机装备转型升级，提高农业机械化水平。
基层农技推广体系改革与建设（市农业科学研究所）	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	补助项目实施或农技推广体系改革建设好的做法或经验10条以上；建立并完善农技人员包村联户服务机制；出台特聘农技员管理及考核办法，总结农技人员、特聘农技员服务经济薄弱村情况，建立帮扶工作机制、经常性下乡开展技术指导培训、组织现场观摩活动。开展1种以上农业科技社会化服务新模式；继续支持已建成的6个县级农技推广服务驿站开展活动；全市农业主推技术到位率100%；农技人员“中国农技推广信息服务平台”APP使用率85%以上、特聘农技员和示范主体APP使用率100%。
2023年江门市本级种业振兴——农作物种质资源保护利用、创制和试验示范及种子质量抽查检测（2024结转）	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	1. 种质资源场建设项目：结合地方优势资源，建设农作物种质资源圃（库）、畜禽保种场、良种繁育基地、收集种质资源、育成新品种，加快地方资源开发利用。2. 优良种业品种研发和推广示范项目：展示示范推广农作物新品种20000个以上；加快新品种研发，培育新品种20个以上；加快新技术示范推广，推动产业转型升级。
2023年省级乡村振兴战略专项种业振兴行动项目资金——农作物品种试验（2024结转）	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1. 试验基础设施设备到位率≥90%； 2. 试验技术人员配备达标率≥98%； 3. 试验实施及试验数据报送达标率≥98%。
江门市农业技术服务中心小计	134.54	86.50	55.50	31.00	0.00	0.00	48.04	
其他专项业务支出	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
接待支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业生产能力提升	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹项目资金完成本年度特色农产品专项、品牌农产品专项监测抽检任务，以生产能力、市场流通能力、质量安全监管能力、调控保障能力建设为重点，重点提高“菜篮子”产品稳产保供能力，提升产品质量安全水平；开展农技人员培训，提高农技人员技术水平做好培育选育工作，推动种植品种的更新换代，促进丰收；开展农业种养技术及农业信息化培训，提高农民农业技术水平；推进农机装备转型升级，提高农业机械化水平。
江门市农业应急检验检测技术公共服务平台项目	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	支付项目建设资金尾款，完成江门市农业应急检验检测技术公共服务平台项目竣工财务决算编制及审核备案等余下工作，项目结项。保障农产品检查稳定，保障我市农产品质量安全。
农业科技创新与农作物示范推广项目	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农业种养技术和农业信息化培训，提高农民农业技术水平；开展农机安全培训，促进农业生产安全；开展农机化新技术引进实验、示范和推广应用，推动农业装备转型升级，提高我市农业机械化水平；做好农业信息网站及新媒体的维护，多渠道推送涉农信息，宣传我市农业新成就，提升我市现代农业建设的影响力和认知度；推进信息进村入户服务，提升农业信息服务三农能力。
基层农技推广体系改革与建设补助项目市农技中心	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.74	以深化农技推广体系改革建设为主线，推动农业科技社会化服务发展；以促进农业产业提质增效为目标，提升农技推广服务效能；加大优质品种和先进适用技术示范展示和推广力度，加快信息化服务和管理应用全面普及。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
基层农技推广体系改革与建设（市农业技术服务中心）	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30	补助项目实施或农技推广体系改革建设好的做法或经验10条以上；建立并完善农技人员包村联户服务机制；出台特聘农技员管理及考核办法，总结农技人员、特聘农技员服务经济薄弱村情况，建立帮扶工作机制、经常性下乡开展技术指导培训、组织现场观摩活动。开展1种以上农业科技社会化服务新模式；继续支持已建成的6个县级农技推广服务驿站开展活动；全市农业主推技术到位率100%；农技人员“中国农技推广信息服务平台”APP使用率85%以上、特聘农技员和示范主体APP使用率100%。
江门市动物卫生技术服务中心小计	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
差旅支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业综合执法及行政执法监管专项	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市动物卫生监督工作正常开展，加强动物及动物产品检疫监管工作，确保中心职能工作顺利完成目标，提高保障动物产品质量安全监管手段，为江门市市民严格把关肉品质量安全。
江门市动物疫病预防控制中心小计	87.80	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务接待	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业生产能力提升	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹项目资金完成本年度特色农产品专项、品牌农产品专项监测抽检任务，以生产能力、市场流通能力、质量安全监管能力、调控保障能力建设为重点，重点提高“菜篮子”产品稳产保供能力，提升产品质量安全水平；开展农技人员培训，提高农技人员技术水平做好培育选育工作，推动种植品种的更新换代，促进丰收；开展农业种养技术及农业信息化培训，提高农民农业技术水平；推进农机装备转型升级，提高农业机械化水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农产品质量安全	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助农产品检测建设，完善基层农产品质量安全检测体系，健全食用农产品安全风险防范化解体系，保障农产品质量安全；实施屠宰检疫工作，保障出场的肉品质量安全。
动物疫病（含水生动物）检测运行经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障实验室的正常顺利运行，按时按质按量完成省、市下达的全市采样及监测任务，保障畜禽和水产养殖业健康发展。
江门市农产品质量监督检验测试中心小计	247.64	247.64	187.64	60.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业生产能力提升	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹项目资金完成本年度特色农产品专项、品牌农产品专项监测抽检任务，以生产能力、市场流通能力、质量安全监管能力、调控保障能力建设为重点，重点提高“菜篮子”产品稳产保供能力，提升产品质量安全水平；开展农技人员培训，提高农技人员技术水平做好培育选育工作，推动种植品种的更新换代，促进丰收；开展农业种养技术及农业信息化培训，提高农民农业技术水平；推进农机装备转型升级，提高农业机械化水平。
农业产业高质量发展	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	推动造血型产业项目发展，通过统筹整合资源，发挥财政资金撬动作用，进一步引导社会资本、工商资本投入农业产业发展，2024年撬动社会资金≥500万元；农村居民人均可支配收入增幅高于城镇居民人均可支配收入增幅。充分发挥财政资金杠杆作用，持续完善风险补偿、财政贴息、融资担保等配套政策。
市级农产品质量安全监测检测项目	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹项目资金完成本年度市级农产品质量安全风险监测任务和监督抽查任务，维持农产品质量安全认证认可资质，完成省级或上级主管部门安排的其他工作任务。
江门市农业环境监测站小计	29.29	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农业环境与饲料监测专项	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2023年农业环境和饲料监测工作，掌握我市耕地土壤环境质量状况以及饲料质量安全情况；为受污染耕地安全利用以及饲料质量安全监管提供科学依据；保障农畜产品质量安全。
江门市农业科技创新中心小计	373.36	364.70	344.70	20.00	0.00	0.00	8.66	
其他专项业务支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业生产能力提升	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹项目资金完成本年度特色农产品专项、品牌农产品专项监测抽检任务，以生产能力、市场流通能力、质量安全监管能力、调控保障能力建设为重点，重点提高“菜篮子”产品稳产保供能力，提升产品质量安全水平；开展农技人员培训，提高农技人员技术水平做好培育选育工作，推动种植品种的更新换代，促进丰收；开展农业种养技术及农业信息化培训，提高农民农业技术水平；推进农机装备转型升级，提高农业机械化水平。
农业科技创新与农作物示范推广项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农作物品种创新试验；保障创新中心办公设备正常使用；保障示范园区园林绿化及日常维护管理，水、电、道路维护，保证国家农业综合示范区的正常、安全、稳定的发展。
农业科技创新中心运作补助项目	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心全体职工的基本工资福利的基本支出，解决工作人员的后顾之忧，调动工作积极性，保证国家农业综合示范区建设的顺利开展，中心工作的正常运行。
广东江门国家农业科技园区农业设施维修维护项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	对园区核心区内23座面积共55000m ² 的温室大棚和农业附属设施进行日常维修维护，确保农业设施正常使用，延长使用寿命，以此满足蔬菜、花卉等农作物的日常生产需求，从而提升核心区农业生产条件，为园区发挥成果转化、试验示范等功能的发挥提供基础条件。*绩效指标：

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
基层农技推广体系改革与建设（市农业科技创新中心）	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66	补助项目实施或农技推广体系改革建设好的做法或经验1条以上；开展年度技术示范服务不少于2次；农技人员“中国农技推广信息服务平台”APP使用率85%以上；经常性下乡开展技术指导培训、组织现场观摩活动。
江门市自然资源局小计	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	
2022年江门市直属国有林场森林火灾预防森林火灾风险普查和生物防火林带抚育项目	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	开展市直属7个国有林场森林火灾风险普查工作，完成所在区域森林火灾的野外火源、历史火灾、减灾能力等普查要求的调查任务。摸清森林火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识我市直属林场森林火灾风险水平，为有效开展森林火灾防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。
江门市河排林场小计	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	
2022年江门市本级造林与抚育高质量水源林新造林抚育和大径材培育项目	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	对近年营造的生态公益林扩大面积工程进行抚育。抚育面积为1500亩，抚育任务完成率100%，森林抚育质量合格率≥90%，资金使用率≥90%。
江门市四堡林场小计	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
2022年江门市市本级造林与抚育中幼林抚育项目	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	对2018年生态公益林扩面工程营造的部分市级生态公益林幼林进行抚育，面积为2760亩，包括割灌除草、施肥和补植等，确保“造林一片，成活一片，成林一片”，增加木材储备。
2022年江门市市本级森林火灾预防林区道路维修维护项目	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	拟对林区公路（防火通道）1.6公里进行硬底化，确保林区公路的畅通，同时提高我场对森林火灾的综合防控能力，预防和减少森林火灾对森林资源、野生动植物资源的破坏和影响，保障森林资源的安全。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算17,003.92万元，比上年减少1,545.99万元，下降8.33%，主要原因是按照财政要求压减了部门预算；支出预算17,003.92万元，比上年减少1,545.99万元，下降8.33%，主要原因是按照财政要求压减了部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费67.68万元，比上年减少2.29万元，下降3.27%，主要原因是落实厉行节约习惯“过紧日子”政策，压减了部分“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费62.26万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费62.26万元，比上年减少2.01万元。）比上年减少2.01万元，下降3.13%，主要原因是压减了燃油费支出；公务接待费5.42万元，比上年减少0.28万元，下降4.91%，主要原因是压减了公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排849.57万元，比上年减少116.22万元，下降12.03%，主要原因是厉行节约，压缩部分行政运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排449.28万元，其中：货物类采购预算92.76万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算356.52万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额8,054.63万元，分布构成情况为：房屋59,799.00平方米，车辆45辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产7.06万元，主要是台式计算机、空调、植物营养测定仪、办公室桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
构建现代乡村产业体系	229	通过开展江门市农业品牌宣传和开展各类农业农村展会、扶持农民经营合作社、扶持龙头企业建设、推动农业科研院地合作等一系列措施，扶持壮大村、镇产业，扶持新型农业经营主体发展，推动农业产业发展，带动农民增收。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市级生态宜居美丽乡村建设奖补专项资金	146.2	通过统筹资金，进行生态宜居乡村振兴建设。调研学习先进地区“千万工程”，开展乡村振兴政策研究，借鉴提出我市乡村振兴工作的思路方法；建立健全农村人居环境长效管护工作制度，重点用于维护村容村貌干净整洁、农村公厕卫生保洁等；对经评审确定的2023年度江门市农村承包土地经营权流转示范片进行奖补；扶持开平市创建2023年国家乡村振兴示范县。
农业产业高质量发展	1083.51	推动造血型产业项目发展，通过统筹整合资源，发挥财政资金撬动作用，进一步引导社会资本、工商资本投入农业产业发展，2024年撬动社会资金≥500万元；农村居民年人均可支配收入增幅高于城镇居民年人均可支配收入增幅。充分发挥财政资金杠杆作用，持续完善风险补偿、财政贴息、融资担保等配套政策。
巩固脱贫衔接乡村振兴	2228.64	我市根据中央和省的决策部署，加快推进实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接战略，确保全市易返贫致贫人口实现稳定脱贫，防止发生规模性返贫；开展乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，推进30个重点帮扶镇围绕五大任务实现镇村同建同治同美；革命老区村生产生活条件持续改善；对口协作广西崇左结对县巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴，实现共同富裕。
广东帮扶广西协作资金	1942	贯彻落实习近平总书记关于深化东西部协作的重要指示精神，深入贯彻党的二十大和粤桂东西部协作联席会议精神，进一步深化江门、崇左粤桂东西部协作和全方位合作，帮扶对口协作广西崇左结对县巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴，实现共同富裕。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。