

2025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 2025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 2025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

江门市农业农村局是市政府工作部门，为正处级，本单位内设机构如下：市委农办秘书科、办公室、政策法规与改革科（行政审批服务科）、规划财务科、乡村产业发展科、乡村建设和农村社会事业促进科、帮扶协作促进科、农村合作经济指导科、农产品质量安全与市场信息化科、种植业管理科（植保植检科）、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业资源保护与发展科、农业机械化管理科、农田建设管理科、执法监督科、科技交流科、人事科、机关党委。

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 2025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、财政拨款	16,360.20	一、一般公共服务支出	15.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	183.88	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	1,911.66
		九、卫生健康支出	481.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	853.06
		十二、农林水支出	13,852.36
		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	984.97
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	16,544.08	本年支出合计	18,098.16
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及上年结转结余	1,554.09	二十六、结转下年	0.00
收入总计	18,098.16	支出总计	18,098.16

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

表2

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及上年结转结余
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	18,098.16	15,507.14	853.06	0.00	0.00	0.00	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.09
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,911.66	1,911.66	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	1,911.66	1,911.66	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	916.75	916.75	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	226.61	226.61	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	503.50	503.50	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	251.75	251.75	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	13.05	13.05	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	481.11	481.11	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	481.11	481.11	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	94.43	94.43	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	48.76	48.76	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	337.91	337.91	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	853.06	0.00	853.06	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	673.06	0.00	673.06	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及上年结转结余
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			
2120814	农业生产发展支出	518.06	0.00	518.06	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	155.00	0.00	155.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,852.36	12,114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.09
21301	农业农村	7,891.36	6,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.09
2130101	行政运行	2,746.79	2,746.79	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	70.16	70.16	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	1,601.89	1,418.01	0.00	0.00	0.00	0.00	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	786.39	685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.89
2130108	病虫害控制	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	344.20	344.20	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	28.50	28.50	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	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
2130122	农业生产发展	510.19	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.39
2130124	农村合作经济	397.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00
2130125	农产品加工与促销	162.54	162.54	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	84.00	84.00	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	725.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.81
2130199	其他农业农村支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,961.00	5,961.00	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及上年结转结余
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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,961.00	5,961.00	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	984.97	984.97	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	984.97	984.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429.00	429.00	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	555.98	555.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	18,098.16	7,726.43	10,371.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,911.66	1,911.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,911.66	1,911.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	916.75	916.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.61	226.61	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	503.50	503.50	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	251.75	251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	481.11	481.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	481.11	481.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	337.91	337.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	853.06	0.00	853.06	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	673.06	0.00	673.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	518.06	0.00	518.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	155.00	0.00	155.00	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							
21211	农业土地开发资金安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,852.36	4,348.69	9,503.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,891.36	4,348.69	3,542.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,746.79	2,746.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	70.16	0.00	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,601.89	1,601.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	786.39	0.00	786.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	344.20	0.00	344.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	254.80	0.00	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	510.19	0.00	510.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	162.54	0.00	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	725.81	0.00	725.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	67.89	0.00	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,961.00	0.00	5,961.00	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	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	984.97	984.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	984.97	984.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429.00	429.00	0.00	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							
2210203	购房补贴	555.98	555.98	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	15,507.14	一、一般公共服务支出	15.00
二、政府性基金预算	853.06	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	1,911.66
		九、卫生健康支出	481.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	853.06
		十二、农林水支出	12,114.40
		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	984.97
		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	16,360.20	本年支出合计	16,360.20

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	16,360.20	支出总计	16,360.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	15,507.14	7,542.55	7,964.59
[201]一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
[20106]财政事务	15.00	0.00	15.00
[2010699]其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	1,911.66	1,911.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,911.66	1,911.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	916.75	916.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	226.61	226.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.50	503.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	251.75	251.75	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	13.05	13.05	0.00
[210]卫生健康支出	481.11	481.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	481.11	481.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	94.43	94.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	48.76	48.76	0.00
[2101103]公务员医疗补助	337.91	337.91	0.00
[213]农林水支出	12,114.40	4,164.81	7,949.59
[21301]农业农村	6,153.40	4,164.81	1,988.59
[2130101]行政运行	2,746.79	2,746.79	0.00
[2130102]一般行政管理事务	70.16	0.00	70.16
[2130104]事业运行	1,418.01	1,418.01	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	685.50	0.00	685.50
[2130108]病虫害控制	47.20	0.00	47.20
[2130109]农产品质量安全	344.20	0.00	344.20

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
[2130110]执法监管	28.50	0.00	28.50
[2130112]行业业务管理	254.80	0.00	254.80
[2130122]农业生产发展	239.80	0.00	239.80
[2130124]农村合作经济	4.00	0.00	4.00
[2130125]农产品加工与促销	162.54	0.00	162.54
[2130135]农业生态资源保护	84.00	0.00	84.00
[2130199]其他农业农村支出	67.89	0.00	67.89
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,961.00	0.00	5,961.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,961.00	0.00	5,961.00
[221]住房保障支出	984.97	984.97	0.00
[22102]住房改革支出	984.97	984.97	0.00
[2210201]住房公积金	429.00	429.00	0.00
[2210203]购房补贴	555.98	555.98	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	7,542.55
[301]工资福利支出	5,732.79
[30101]基本工资	871.86
[30102]津贴补贴	1,478.77
[30103]奖金	1,245.69
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	438.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	503.50
[30109]职业年金缴费	251.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	143.20
[30111]公务员医疗补助缴费	185.96
[30112]其他社会保障缴费	6.90
[30113]住房公积金	429.00
[30199]其他工资福利支出	178.00
[302]商品和服务支出	531.34
[30201]办公费	19.20
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.26
[30205]水费	7.43
[30206]电费	33.85
[30207]邮电费	19.06
[30209]物业管理费	38.35
[30211]差旅费	19.70
[30213]维修（护）费	25.42
[30215]会议费	0.65

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	1.57
[30226]劳务费	14.33
[30227]委托业务费	0.20
[30228]工会经费	45.20
[30229]福利费	52.60
[30231]公务用车运行维护费	37.53
[30239]其他交通费用	112.74
[30299]其他商品和服务支出	96.25
[303]对个人和家庭的补助	1,278.42
[30301]离休费	75.83
[30302]退休费	1,050.63
[30307]医疗费补助	151.95

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	7,964.59
[301]工资福利支出	183.50
[30101]基本工资	53.00
[30107]绩效工资	64.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.00
[30109]职业年金缴费	6.50
[30112]其他社会保障缴费	6.50
[30113]住房公积金	25.00
[302]商品和服务支出	7,736.52
[30201]办公费	8.13
[30202]印刷费	6.60
[30205]水费	2.15
[30206]电费	39.92
[30207]邮电费	2.90
[30209]物业管理费	56.06
[30211]差旅费	93.73
[30213]维修（护）费	64.46
[30214]租赁费	2.15
[30215]会议费	15.15
[30216]培训费	57.08
[30217]公务接待费	3.67
[30218]专用材料费	168.54
[30225]专用燃料费	2.00
[30226]劳务费	249.40
[30227]委托业务费	293.62

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	20.27
[30239]其他交通费用	5.08
[30299]其他商品和服务支出	6,645.61
[309]资本性支出（基本建设）	1.50
[30903]专用设备购置	1.50
[310]资本性支出	19.87
[31002]办公设备购置	6.87
[31003]专用设备购置	13.00
[312]对企业补助	23.20
[31299]其他对企业补助	23.20

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	986.67	953.91	32.76	0.00
“三公”经费	63.03	63.03	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	57.80	57.80	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	57.80	57.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.24	5.24	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	853.06	0.00	853.06
212	城乡社区支出	853.06	0.00	853.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	673.06	0.00	673.06
2120814	农业生产发展支出	518.06	0.00	518.06
2120816	农业农村生态环境支出	155.00	0.00	155.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	150.00	0.00	150.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00

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	国有资本经营预算		
合计	7,726.43	7,542.55	7,542.55	0.00	0.00	0.00	183.88
江门市农业农村局-小计	4,078.94	4,078.94	4,078.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,859.49	2,859.49	2,859.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	291.82	291.82	291.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	927.63	927.63	927.63	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市农作物病虫测报中心站-小计	116.37	116.37	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	109.65	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市农村财务管理中心-小计	154.40	154.40	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	115.64	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市农业科学研究所-小计	722.47	722.47	722.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	570.71	570.71	570.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.90	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	107.86	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市农业技术服务中心-小计	565.96	565.96	565.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	456.47	456.47	456.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.65	69.65	69.65	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
江门市动物卫生技术服务中心-小计	433.84	433.84	433.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	322.46	322.46	322.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.55	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	74.83	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市动物疫病预防控制中心-小计	727.87	727.87	727.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	631.64	631.64	631.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.48	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.75	51.75	51.75	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	512.17	512.17	512.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	462.57	462.57	462.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.77	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市农业环境监测站-小计	230.52	230.52	230.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	204.15	204.15	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市农业科技创新中心-小计	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.88
工资和福利支出	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.40
对个人和家庭的补助	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48

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	10,371.74	8,817.65	7,964.59	853.06	0.00	0.00	1,554.09	
江门市财政局-小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国际金融组织贷款项目协调管理费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目单位履行职能确保国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目在项目准备、实施及竣工验收期间的正常运转，推动项目执行机构完成年度工作计划。
江门市农业农村局-小计	9,253.89	7,808.84	7,025.78	783.06	0.00	0.00	1,445.05	
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	1. 强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度≥90%； 2. 群众免疫抗体合格率≥70%； 3. 病死动物无害化处理率100% 4. 全市不发生区域性重大动物疫情。 5. 畜禽疫病样品检测量≥10000份次
构建现代乡村产业体系	162.54	162.54	162.54	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，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	152.20	152.20	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 新培育绿色食品、有机产品、“粤字号”农业品牌等产品≥4个； 2. 农产品定量监测合格率≥98%； 3. 全市未发生重大农产品质量安全事故。 4. 高致病性禽流感的公共卫生安全事件发生数0宗； 5. 高致病性禽流感和口蹄疫疫情发生数0宗。

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			
农田建设及管护	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织专家对各县(市、区)2025年度高标项目初步设计进行评审,共20个项目； 2. 对2024年项目设计进行现场勘察≥10次； 3. 组织专家对各县(市、区)2024年度高标项目进行竣工验收,共15个项目； 4. 管护201.23万亩高标准农田,维护设施设备正常使用。 5. 完成江门市第三次全国土壤普查成果汇编,形成数据、数据库、图件、文字报告等成果。
农业生产能力提升	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2024年“菜篮子”产品产销形势分析年度报告1份； 2. 开展水稻统防统治现场会2场次； 3. 水稻病虫害专业化统防统治覆盖率≥60%；
农业项目改革管理专项	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 电视宣传时间≥150分钟； 2. 报纸宣传≥2.5个版面； 3. 完成江门市农业农村“十五五”规划编制； 4. 提升农业农村系统干部实施乡村振兴水平
推动农业绿色发展	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 数量指标：举办人工增殖放流活动1次； 2. 增殖放流渔业经济物种≥100万尾； 3. 时效指标：完成时限2024年12月31日前； 4. 生态效益指标：渔业资源增殖和保护程度高。
市级生态宜居美丽乡村建设奖补专项资金	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成“听党话、感党恩、跟党走”线下宣传教育活动≥1场（次） 2. 建立村庄保洁制度的村庄数量≥1000个村 3. 村庄保洁覆盖面≥95%
农业产业高质量发展	368.06	368.06	0.00	368.06	0.00	0.00	0.00	1. 召开全市春耕生产现场会1场 2. 举办预制菜“江门年夜饭”活动1次 5. 新增涉农贷款≥500万元 7. 全市受污染耕地安全利用率93%以上 8. 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
江门市农业农村局修缮项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1. 1号办公楼使用已超30年,外墙存在剥落风险,极易造成外围的高空坠物,需消除安全隐患。2. 其他小型修缮修葺。 以上包括:房屋完损性鉴定,设计,造价、结算评审,监理,竣工验收等费用。

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			
农业发展和农村工作经费	147.80	147.80	147.80	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	1. 革命老区宣传活动≥1次 2. 革命老区调研工作≥1次 3. 老区革命遗址遗迹等红色资源广泛宣传 4. 革命老区振兴发展振兴发展 5. 革命老区群众满意度≥90%
农业综合执法及行政执法监督项目	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 案卷评查≥14宗次 2. 举办农业执法人员培训班≥1期 3. 动物检疫申报点检查次数≥10次； 4. 动物诊疗机构、兽医实验室检查合计次数≥20次； 5. 养殖场、屠宰场检查合计次数≥40次； 6. 依法对动物重大疫情处置率100%；
预留农业土地开发资金机动资金	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	根据2024年收入预算，预计农业土地开发资金2025收入150万元，目前已申报40万元项目。现预留农业土地开发资金机动资金110万元。
巩固脱贫衔接乡村振兴	2,173.74	2,173.74	2,173.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 有效衔接推进乡村振兴，支持我市30个重点帮扶镇发展 2. 持续深化东西部协作工作，支持广西崇左市4个结对县完成协议任务 3. 巩固拓展脱贫攻坚成果 4. 扶持本市革命老区建设和农户发展生产 5. 防止返贫监测对象满意度≥90%
广东帮扶广西协作资金	3,626.26	3,626.26	3,626.26	0.00	0.00	0.00	0.00	对口协作广西崇左结对县稳定脱贫，乡村振兴实现共同富裕。100%不发生规模性返贫。帮扶广西崇左市结对县5250万元/县（在全省帮扶广西资金中统筹安排，江门按比例筹集资金）

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（市农业农村局）	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	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%。
现代设施农业建设贷款贴息-江门市（含直管县）	265.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.21	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。
2024年基层农技推广体系改革与建设项目-市农业农村局	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93	完善基层农技推广服务体系建设；组织农技人员培训，完成农业主推技术推介任务，开展农业科技社会化服务新模式创建工作。
2024年中央农业经营主体能力提升资金（第三批）-新型经营主体培育项目	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	支持农业经营主体能力提升，重点用于支持符合条件的农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体改善生产设施条件，提升内部管理和生产经营能力，应用先进适用技术，发展生态低碳农业，加强品牌营销和指导服务等方面。
2024年省级现代化海洋牧场专项资金-深远海养殖设施设备	535.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.81	建设重力式深水网箱、桁架类大型养殖装备。完成重力式深水网箱60个、桁架类大型养殖设备1个。建设重力式深水网箱、桁架类大型养殖装备。完成重力式深水网箱60个、桁架类大型养殖设备1个。
2024年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）-其他渔船安装插卡式AIS、非插卡式AIS或渔船定位设备项目	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	为充分发挥“空、天、海一体化通信网络”优势，赋能信息化科学管理，强化海洋牧场日常安全生产监管。为充分发挥“空、天、海一体化通信网络”优势，赋能信息化科学管理，强化海洋牧场日常安全生产监管。

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			
2024年省级农业应急救灾资金（植物疫病）	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	采购红火蚁防治饵剂12吨，项目区红火蚁发生程度为1级以下轻发生水平，群众满意度85%以上。采购番茄褐色皱果病毒快速检测试纸1000个以上。
农业产业发展-种业发展支出-畜禽核心育种场生产性能测定（江门市）	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织完成本年度下达的24000只肉鸡纯系生产性能测定任务，并按要求及时上报全国畜禽遗传改良计划领导小组办公室。
农业产业发展-农业生态资源保护-渔业资源保护（江门市）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	放流水鱼类20万尾、虾类1300万尾，重要经济物种放流资源鱼类贡献率≥2%，放流区域内抽样调查满意度≥90%
2025年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设（江门市）	355.50	355.50	355.50	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；建设不少于10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%；完善特聘农技员（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。
国际金融组织贷款项目协调管理费（市农业农村局）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目单位履行职能确保国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目在项目准备、实施及竣工验收期间的正常运转，推动项目执行机构完成年度工作计划。
江门市农作物病虫测报中心站-小计	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	3.00	3.00	3.00	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	0.52	0.52	0.52	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“预防为主，综合防治”的植保方针，贯彻落实“公共植保、绿色植保、科学植保”理念。加密监测预警，坚持分类指导、分区施策、联防联控，大力推进绿色防控和统防统治融合，扎实推进农药减量增效，强化科学安全用药指导，适时组织应急防控，坚决遏制迁飞性、流行性重大病虫害暴发成灾，最大限度降低危害损失，全力实施“虫口夺粮”促丰收。
江门市农村财务管理中心-小计	7.68	7.68	7.68	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	2.96	2.96	2.96	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）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成年度清产核资、农村经济收益分配统计工作，组织开展村级财务公开检查、农村三资检查、专项整治等工作，规范提升我市农村集体资产监管效能，增加农村集体经济收益。
江门市农业科学研究所-小计	99.78	85.86	55.86	30.00	0.00	0.00	13.92	
办公设备购置支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业生产能力提升	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、年抽检种子样品67份以上，出具种子批检验报告67批次以上，抽检服务对象满意度95%以上；抽检种子企业生产基地至少1个。2、建立水稻提纯复壮基地1个。3、建立水稻示范基地3个，单造示范面积150亩，江农香占1号比丝苗米对照品种美香占2号（平均产量400公斤/亩）增产2%以上，亩增产8公斤以上，达到408公斤/亩以上，辐射带动种植面积超过10万亩，年增收达到288万元。4、创制丝苗型或香稻种质材料5份。5、开展1个自主选育的蔬菜新品种（新组合）多点试验。6、建立蔬菜良种良法集成示范基地1个，引进蔬菜、玉米优良品种50个以上进行示范推广。

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			
农业生产提升与农业设施维护	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1、修缮温室大棚1座；2、确保施工合格率达100%；3、修缮大棚成本≤30万元；4、消除安全隐患，达到0事故；5、延长温室大棚使用年限≤5年。
2024年基层农技推广体系改革与建设项目--江门市农业科学研究所	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92	完善基层农技推广服务体系建设；组织农技人员培训，完成农业主推技术推介任务，开展农业科技社会化服务新模式创建工作。
江门市农业技术服务中心-小计	64.63	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	9.13	
其他专项业务支出	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待支出	0.30	0.30	0.30	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	承担农业技术干部、农村管理人才、农机管理、农业信息等人员的培训；开展农机化新技术引进实验、示范和培训推广等工作；举办拖拉机、联合收割机驾驶技能、农机安全培训班；开展农业技术培训，提高农业生产技术水平。
农业科技创新与农作物示范推广	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.承担局政府网站、新媒体运营，做好农业信息采集、汇总，为农业、农村、农民提供政策、技术、产品、市场等信息服务；参与益农社建设及信息进村入户信息服务。 2.协助局农业信息网络建设维护及网络信息安全工作；协助局办公室开展政务公开工作；配合做好数字政府平台建设及局机关电子政务工作。 3.组织开发农民科技教育培训资源，开展面向农民群众的农业技术培训，提高农民种养技术水平；组织农机驾驶技能培训、农机安全培训，提升农机驾驶员持证率及农机操作技术水平；开展农业机械和农机化新技术的引进实验、示范和培训推广，提高我市农业机械化水平。

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			
基层农技推广体系改革与建设（市农业技术服务中心）	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08	开展农业技术培训，完善基层农技推广服务体系建设；组织农技人员培训，开展江门农技服务乡村行“轻骑兵”下乡技术指导活动，开展农业科技社会化服务新模式创建工作。
2024年基层农技推广体系改革与建设项目-市农业技术服务中心	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06	完善基层农技推广服务体系建设；组织农技人员培训，完成农业主推技术推介任务，开展农业科技社会化服务新模式创建工作。
江门市动物卫生技术服务中心-小计	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	2.40	2.40	2.40	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督专项	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是协助主管部门对辖区内有关单位及个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督、检查，对屠宰场和养殖场进行监督、检查，加强群众对动物防疫法及有关法律法规的认知。保障畜产品质量安全。
江门市动物疫病预防控制中心-小计	143.58	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	50.98	
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	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展主要养殖的原种、良种、研发种及锦鲤等展示示范；做好本地优良原种选优保种；池塘种草绿色生态养殖模式试验示范及推广；规范地方水产（或畜牧）养殖标准；水产养殖尾水处理模式改良；举办畜牧（渔业）养殖技术培训；科技下乡服务指导，促进我市畜禽、渔业养殖绿色健康高质量发展。

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			
农产品质量安全	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购和下发消毒药物（二氯异氰尿酸钠粉或戊二醛癸甲溴铵溶液等）总量均不少于5吨和动物疫病应急防疫物资（口罩、防护服等）一批。保证2025年全市重大动物疫病防控应急物资常年储备充足，并处于有效使用状态。
动物疫病（含水生动物）检测运行经费	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广东省动物疫病监测与流行病学调查计划和广东省水生动物疫病监测预警方案的要求按时按质按量完成省、市下达的市本级采送样及监测任务，保障实验室安全正常开展检测监测工作，为动物疫病防控决策提供科学依据。
2024年基层农技推广体系改革与建设项目-市动物疫病预防控制中心	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.98	完善基层农技推广服务体系建设；组织农技人员培训，完成农业主推技术推介任务，开展农业科技社会化服务新模式创建工作。
江门市农产品质量监督检验测试中心-小计	217.64	217.64	187.64	30.00	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	
农产品质量安全	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 定量监测样品数量≥611批次。2. 监测品种数量≥16个。3. 监测结果准确率≥98%。4. 服务对象满意度≥98%。
农业产业高质量发展	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1. 定量监测样品数量不低于415批次。2. 监测品种包括种植业产品、畜禽产品和水产品，确保监测范围全面。3. 针对不同农产品制定详细的检测参数列表，具体以项目当年的江门市级农产品质量安全监测方案为准。4. 完成该项目总预算支出的98%以上。
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	1. 开展农产品质量安全监测≥1750批次，其中监督抽查抽检数量占总批次次数不低于20%。2. 完成不少于2次的镇（街）级以上农检机构人员培训。3. 维持农产品质量安全认证认可资质≥3个。4. 服务对象满意度≥98%。
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	

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			
其他专项业务支出	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	1. 农业环境监测布点≥200个；2. 样品数≥470批次；3. 检测项目≥2300个；4. 完成时限：2025年12月31日前。
江门市农业科技创新中心-小计	322.71	317.70	307.70	10.00	0.00	0.00	5.01	
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	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 收集水稻种质资源30份以上，选育丝苗型水稻新品种2个，建立100亩水稻苗头新品种种植示范区。 2. 收集玉米种质资源30份以上，选育鲜食玉米自交系10个以上、杂交组合5个以上。 3. 收集甘薯种质资源20份以上，筛选适宜本地种植的优新品种3个，形成高产高效栽培技术1项。 4. 形成茶枝柑高效育苗技术1项，繁育健康种苗5万株以上。 5. 收集特色花卉种质资源10份以上，选育花卉新品种1-2个，建立种球繁育技术1项，繁育优质种球1万个以上。
农业科技创新与农作物示范推广项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目主要用于保障江门市国家农业科技园区运作稳定，保障农创中心外聘人员的基本支出，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，推动农业优势特色作物示范推广，促进农业经济增长。
农业科技创新中心运作补助项目	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目主要用于补助江门市农业农村局下属公益二类事业单位江门市农业科技创新中心在职职工人员经费。根据2025年单位在职人员资金以及收入情况测算，用于保障单位在职人员薪酬发放，保持国家农业科技园区的日常运作，促进农业技术推广。

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			
农业生产提升与农业设施维护	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	对园区核心区内10座面积共计25000m²的温室大棚，确保农业设施正常使用，延长其使用寿命，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。农业附属设施农资仓库、组培生产中心、园区监控系统、园区电力进行日常维修维护。
2024年基层农技推广体系改革与建设项目-市农业科技创新中心	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01	完善基层农技推广服务体系建设；组织农技人员培训，完成农业主推技术推介任务，开展农业科技社会化服务新模式创建工作。
江门市海洋综合执法支队-小计	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2024年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金-渔船安全专项行动项目实施方案	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	通过开展渔船从业人员应急演练，多措并举做好宣传教育，切实增强渔业从业人员安全生产意识。购置渔港消防船提升渔港安全能力。
江门市水利局-小计	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年我市对口支援巫山县项目资金	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省水利厅 巫山县人民政府关于印发〈广东省对口支援巫山县合作规划实施方案(2021-2025年)〉的通知》（粤水移民（2022）13号）和省水利厅要求，完成省下达我市2025年对口支援巫山县项目资金任务

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算18,098.16万元，比上年增加1,094.24万元，增长6.4%，主要原因是因缴费基数增长、有新增人员等，人员经费预算有所增长；支出预算18,098.16万元，比上年增加1,094.24万元，增长6.4%，主要原因是因缴费基数增长、有新增人员等，人员经费预算有所增长。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费63.03万元，比上年减少4.65万元，下降6.9%，主要原因是建设节约型机关，压减“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0%，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57.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费57.8万元，比上年减少4.46万元。）比上年减少4.46万元，下降7.2%，主要原因是建设节约型机关，压减“三公”经费；公务接待费5.24万元，比上年减少0.18万元，下降3.3%，主要原因是建设节约型机关，压减“三公”经费。

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。2025年，本部门机关运行经费安排986.67万元，比上年增加137.1万元，增长16.1%，主要原因是部分上级转移支付资金项目，出于项目实施的需要，需使用培训费、专用材料费、专用设备购置等科目，资金用于项目实施（如农机人员培训、下乡推广培训等），不属于机关运行经费，却会虚增机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排496.27万元，其中：货物类采购预算109.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算386.97万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额7,434.18万元，分布构成情况为：房屋32,146.23平方米，车辆44辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产5.3万元，主要是国产电脑、文件柜、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
3,064.28	3,064.2815	1. 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 $\geq 90\%$ ；2. 育肥猪保险覆盖率 $\geq 40\%$ ；3. 水稻病虫害专业化统防统治覆盖率 $\geq 60\%$ ；4. 管护高标准农田 ≥ 201.23 万亩；5. 紫云英播种面积 ≥ 103297.5 亩；6. 农业保险风险保障总额高于去年；7. 农产品定量监测合格率 $\geq 98\%$ ；8. 重点病死动物无害化处理率100%；9. 水稻病虫害专业化统防统治覆盖率 $\geq 60\%$ ；10. 重大农产品质量安全事故零发生。
生态宜居美丽乡村建设专项资金	1,914.46	1. 建立村庄保洁制度的村庄数量 ≥ 1000 个村；2. 村庄保洁覆盖面 $\geq 95\%$ ；3. 全市受污染耕地安全利用率93%以上；4. 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；5. 召开全市春耕生产现场会1场；6. 举办预制菜“江门年夜饭”活动1次。
农业发展和农村工作经费	639.6	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；5. 聘请法律顾问，处理各项合同协议审查、复杂疑难法务问题、涉农突发性事件。
巩固脱贫衔接乡村振兴	5,961	确保全市易返贫致贫人口监测对象稳定脱贫，防止发生规模性返贫；推进30个重点帮扶镇围绕驻镇帮镇扶村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稳定脱贫，乡村振兴实现共同富裕。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
农业土地开发资金	150	1. 对园区核心区内10座面积共计25000m²的温室大棚，确保农业设施正常使用，延长其使用寿命，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。农业附属设施农资仓库、组培生产中心、园区监控系统、园区电力进行日常维修维护。2. 通过对江门市农业科学研究所科研基地温室大棚进行修缮，更换原有大棚顶部PC波浪板；更换原有侧窗和PC中空板；加固水帘底槽；拆除育苗棚废旧内遮阳网；更换裂痕玻璃等维修内容，达到提高温室大棚的透光性，提高农作物种植的效果，并排除现有大棚设施存在的安全隐患，以高标准、高起点的原则进一步完善温室大棚生产设施，更好地承担国家、省、市下达的科研任务，确保农业科研有效运作，促进现代农业发展。
118.30	118.298	1. 休渔渔业船员每人每年补助标准2,100元，禁渔渔业船员每人每年补助标准2,200元。缓解休（禁）渔期渔民生活困难，维护渔区稳定。2. 工作年限超过30年的，每人每月补助900元；工作年限20-29年的，每人每月补助800元；工作年限10-19年的，每人每月补助700元；工作年限1-9年的，每工作1年每月补助35元。按补贴标准及时发放基层老兽医补助。

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。