

2023 年

江门市新会区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区农业农村局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区农业农村局概况

一、主要职责

（一）组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导、监督、协调全区农业综合执法工作。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。落实监督农业行业安全生产工作。

（三）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。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，组织实施农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，承担农村集体经济审计监督管理工作。协调农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹推进全区扶贫开发工作、扶贫协作和老区建设工作。拟订相关规划、措施并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，统筹组织推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。落实粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设实施。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责组织实施农田建设项目管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织农业生产资料市场体系建设。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，负责重大动物疫病和农作物病虫害监测预警与扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）组织实施农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。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。

（十四）开展农业对外合作工作。参加政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）完成区委、区政府以及上级部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体

制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代化和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫开发政策与民生保障政策有效衔接，补齐农村基础设施和基本公共服务等发展短板，统筹做好扶贫协作和老区建设发展工作。

3. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

4. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与区市场监督管理局有关职责分工。

1. 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

2. 区农业农村局负责动植物疫病防控环节和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 区农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，

加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

- (一) 办公室。
- (二) 政策法规与改革股（行政审批服务股）。
- (三) 规划财务股。
- (四) 乡村产业发展股。
- (五) 农村社会事业促进股。
- (六) 扶贫规划开发股。
- (七) 农村财务管理办公室（农村集体“三资”管理办公室）。
- (八) 农产品质量安全与市场信息化股。
- (九) 种植业管理股。
- (十) 畜牧业管理股。
- (十一) 渔业资源保护与发展股。
- (十二) 农业机械化管理股。
- (十三) 农田建设管理股。
- (十四) 执法股（区农业应急管理办公室）。
- (十五) 科技交流股。
- (十六) 人事股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市新会区农业农村局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区海洋综合执法大队、江门市新会区动物防疫监督所、

江门市新会区农机安全监理站、江门市新会区农业农村综合服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	43198.87	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1.09
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	64.80
		八、社会保障和就业支出	1097.62
		九、卫生健康支出	257.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16331.82

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9831.66
		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	614.38
		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	15000
本年收入合计	43198.87	本年支出合计	43198.87

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	43198.87	支出总计	43198.87

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15000.00	0.00	15000.00	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：江门市新会区农业农村局

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	43198.87	4358.22	38840.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1097.62	1097.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1084.51	1084.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	555.27	555.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.84	85.84	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	294.07	294.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.50	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.50	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16331.82	0.00	16331.82	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	11756.32	0.00	11756.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2356.90	0.00	2356.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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							
2120804	农村基础设施建设支出	3930.84	0.00	3930.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4610.00	0.00	4610.00	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	858.58	0.00	858.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1935.50	0.00	1935.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2640.00	0.00	2640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2640.00	0.00	2640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9831.66	2388.72	7442.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8151.16	2388.72	5762.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1816.05	1715.89	100.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	146.65	0.00	146.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	801.32	672.83	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	316.20	0.00	316.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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							
2130108	病虫害控制	543.40	0.00	543.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	756.50	0.00	756.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	276.40	0.00	276.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	336.50	0.00	336.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	374.28	0.00	374.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2573.86	0.00	2573.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	992.50	0.00	992.50	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	992.50	0.00	992.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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							
21308	普惠金融发展支出	678.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	678.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	614.38	614.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	614.38	614.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.67	280.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	333.71	333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15000.00	0.00	15000.00	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	15000.00	0.00	15000.00	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	15000.00	0.00	15000.00	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：江门市新会区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11867.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	31331.82	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	1.09
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	64.80
		八、社会保障和就业支出	1097.62
		九、卫生健康支出	257.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16331.82
		十二、农林水支出	9831.66
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	614.38
		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	15000.00
本年收入合计	43198.87	本年支出合计	43198.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	43198.87	支出总计	43198.87

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区农业农村局

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	11867.05	4358.22	7508.83
[205]教育支出	1.09	0.00	1.09
[20508]进修及培训	1.09	0.00	1.09
[2050803]培训支出	1.09	0.00	1.09
[207]文化旅游体育与传媒支出	64.80	0.00	64.80
[20701]文化和旅游	64.80	0.00	64.80
[2070199]其他文化和旅游支出	64.80	0.00	64.80
[208]社会保障和就业支出	1097.62	1097.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1084.51	1084.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	555.27	555.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	85.84	85.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.07	294.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	147.05	147.05	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区农业农村局

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
[20899]其他社会保障和就业支出	13.11	13.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	13.11	13.11	0.00
[210]卫生健康支出	257.50	257.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	257.50	257.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	61.83	61.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.28	27.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	168.39	168.39	0.00
[213]农林水支出	9831.66	2388.72	7442.94
[21301]农业农村	8151.16	2388.72	5762.44
[2130101]行政运行	1816.05	1715.89	100.16
[2130102]一般行政管理事务	146.65	0.00	146.65
[2130104]事业运行	801.32	672.83	128.49
[2130106]科技转化与推广服务	316.20	0.00	316.20
[2130108]病虫害控制	543.40	0.00	543.40
[2130109]农产品质量安全	756.50	0.00	756.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区农业农村局

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
[2130110] 执法监管	276.40	0.00	276.40
[2130122] 农业生产发展	336.50	0.00	336.50
[2130135] 农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00
[2130148] 渔业发展	374.28	0.00	374.28
[2130153] 农田建设	200.00	0.00	200.00
[2130199] 其他农业农村支出	2573.86	0.00	2573.86
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	992.50	0.00	992.50
[2130599] 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	992.50	0.00	992.50
[21307] 农村综合改革	10.00	0.00	10.00
[2130706] 对村集体经济组织的补助	10.00	0.00	10.00
[21308] 普惠金融发展支出	678.00	0.00	678.00
[2130803] 农业保险保费补贴	678.00	0.00	678.00
[221] 住房保障支出	614.38	614.38	0.00
[22102] 住房改革支出	614.38	614.38	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区农业农村局

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
[2210201]住房公积金	280.67	280.67	0.00
[2210203]购房补贴	333.71	333.71	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：江门市新会区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4358.22
[301]工资福利支出	3363.92
[30101]基本工资	534.19
[30102]津贴补贴	993.54
[30103]奖金	580.07
[30107]绩效工资	249.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	294.07
[30109]职业年金缴费	147.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	89.11
[30111]公务员医疗补助缴费	85.53
[30112]其他社会保障缴费	4.24
[30113]住房公积金	280.67
[30199]其他工资福利支出	106.03
[302]商品和服务支出	270.88

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	23.40
[30206]电费	4.90
[30207]邮电费	5.20
[30211]差旅费	0.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	2.80
[30217]公务接待费	4.10
[30228]工会经费	25.12
[30229]福利费	6.68
[30231]公务用车运行维护费	49.00
[30239]其他交通费用	74.84
[30299]其他商品和服务支出	73.84
[303]对个人和家庭的补助	723.42
[30301]离休费	13.13

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会区农业农村局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	611.31
[30305]生活补助	13.11
[30307]医疗费补助	85.87

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：江门市新会区农业农村局

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	450.96	447.06	3.90	0.00
“三公”经费	64.20	63.30	0.90	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	49.00	49.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	49.00	49.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.20	14.30	0.90	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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	31331.82	0.00	31331.82
212	城乡社区支出	16331.82	0.00	16331.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11756.32	0.00	11756.32
2120802	土地开发支出	2356.90	0.00	2356.90
2120804	农村基础设施建设支出	3930.84	0.00	3930.84
2120816	农业农村生态环境支出	4610.00	0.00	4610.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	858.58	0.00	858.58
21211	农业土地开发资金安排的支出	1935.50	0.00	1935.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2640.00	0.00	2640.00
2121302	城市环境卫生	2640.00	0.00	2640.00
229	其他支出	15000.00	0.00	15000.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00	0.00	15000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15000.00	0.00	15000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区农业农村局

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7508.83
[302]商品和服务支出	5583.03
[30201]办公费	45.19
[30202]印刷费	1.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	1.30
[30214]租赁费	14.80
[30215]会议费	7.50
[30216]培训费	45.72
[30217]公务接待费	10.20
[30224]被装购置费	15.00
[30226]劳务费	180.20
[30227]委托业务费	692.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	93.50
[30299]其他商品和服务支出	4474.22
[303]对个人和家庭的补助	1325.80
[30305]生活补助	368.40
[30310]个人农业生产补贴	956.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.90
[310]资本性支出	600.00
[31005]基础设施建设	200.00
[31006]大型修缮	100.00
[31099]其他资本性支出	300.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区农业农村局

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	4358.22	4358.22	4358.22	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区农业 农村局-小计	2235.69	2235.69	2235.69	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	2134.42	2134.42	2134.42	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	101.27	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区农业 农村综合服务中心- 小计	1122.38	1122.38	1122.38	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1079.83	1079.83	1079.83	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	42.55	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区动物 防疫监督所-小计	328.33	328.33	328.33	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	313.52	313.52	313.52	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区农业农村局

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		
江门市新会区农机 安全监理站-小计	110.52	110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	104.93	104.93	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区海洋 综合执法大队-小计	561.30	561.30	561.30	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	522.44	522.44	522.44	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	38.86	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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	38840.65	38840.65	7508.83	31331.82	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区 农业农村局-小 计	36451.26	36451.26	6797.84	29653.42	0.00	0.00	0.00	
农村环境整 治	4914.00	4914.00	0.00	4914.00	0.00	0.00	0.00	开展农村生活垃圾和污水治理, 巩固农村环境整治成果, 加强农村面源污染治理, 建立乡村环境治理长效机制。
一农村生 活污水处理设 施 PPP 项目可用 性服务费	2640.00	2640.00	0.00	2640.00	0.00	0.00	0.00	用于支付 3 个农村生活污水处理设施 PPP 项目的 2020 年至 2023 年的可用性服务费, 农村生活污水处理设施正常运行
一新会区 会城街道等四 镇农村生活污 水处理设施 PPP	2274.00	2274.00	0.00	2274.00	0.00	0.00	0.00	完成新会区会城街道等四镇农村生活污水处理设施 PPP 项目工程建设, 新建农村污水处理设施出水水质符合《城镇污水处理厂污染物

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
项目								排放标准》(GB18918-2002)一级 B标准,通过验收,转入运营期。
农业农村部 门专项业务支 出	2419.80	2419.80	87.20	2332.60	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标
--聘用人 员经费	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标
--公共事 务管理经费	66.40	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标
--新会区 涉渔乡镇自用 船舶船载定位 终端服务项目	27.20	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标
--新会区 涉渔乡镇自用 船舶政策性团 体人身意外保 险项目	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
—上缴市 衔接推进乡村 振兴工作基金	2300.00	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
乡村振兴专 项资金	1026.76	1026.76	559.92	466.84	0.00	0.00	0.00	推进农村人居环境整治建设生态 宜居美丽乡村工作
—农村人 居环境整治建 设生态宜居美 丽乡村经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据江府办〔2018〕19号文江门 市人民政府办公室关于印发《江门 市全域推进农村人居环境整治建 设生态宜居美丽乡村的总体方案》 的通知，推进农村人居环境整治建 设生态宜居美丽乡村工作。
—农村生 活污水处理设 施PPP项目建 设管理咨询费	85.92	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对项目管理，推进PPP项目工 程建设顺利验收，转入运营期，改 善农村人居环境。
—农村“厕 所革命”	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市“十四五”农村厕所 革命工作方案》，2023年完成户 厕改造1200户，新建或改建公厕

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
								156 座。
—扶持壮大村级集体经济省级试点	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展扶持壮大村级集体经济省级试点工作,水库村旧村委会和供销社约 300 平方米的旧房进行升级改造,重新规划成仓储和商业平台出租。
—新会区实施乡村振兴战略第三方综合服务费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乡村振兴战略的考核,推动乡村振兴工作落到实处。
—新会区农村生活污水处理设施试点项目建设资金	456.84	456.84	0.00	456.84	0.00	0.00	0.00	完成 41 个农村生活污水处理设施试点站点建设并运行使用。
—水产养殖种质资源普查项目	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区辖区内水产养殖种质资源的全面普查,摸清水产养殖种质资源种类、种质来源、群体数量、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
								区域分布及开发保护利用状况,做好普查信息的汇总上报工作。
农业强市建设专项资金	1375.00	1375.00	1375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农业生产水平,助力农民丰收致富。
--生猪规模化养殖场病死畜无害化处理补助经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助的通知》的要求,做好动物疫病防控工作,对养殖环节病死猪进行无害化处理。
--政策性涉农保险专项经费	678.00	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持农户参加农业保险;主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节;不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制;稳定农业生产,保障农民收入。
--名牌、三品一标奖励经费	573.50	573.50	573.50	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励企业参与农业认证和名牌评选,打造江门农业品牌形象,提升知名度,提升农业生产经济效益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
								2022 年实现省粤字号（名牌）获证 14 家，农产品地理标志 4 家；绿色食品认证 15 家，有机产品认证 8 家 GAP 产品认证约 10 家。
—中国农民丰收节经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦“庆丰收”主题，传播党的“三农”政策，展示我区乡村振兴新成效，提升农民群众参与度，增加农民生活幸福感，培育农村消费市场，合力谱写以发展精细农业、建设精美农村、培养精勤农民为主攻方向的新会乡村振兴发展新篇章。
—粮食高产创建专项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展粮食高产创建活动，示范“水稻规范化栽培管理”技术； 2. 开展农作物新品种新技术的示范和推广，完成早、晚造测产工作； 3. 开展新品种新技术现场观摩会。
—江门市新会区粤港澳	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对获得粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地称号的企业进行奖补。监督

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
大湾区“菜篮子”生产基地项目								项目承担单位参照香港“信誉农场”的模式，以不低于香港“信誉农场”标准，以现行国家有关供港澳食用农产品检验检疫监督管理办法及香港实施的《食物内除害剂残余规例》等为基础，建设肉、蛋、奶、水产品、水果等品类的粤港澳大湾区“信誉农场”。我区粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地增加 5 家。
休渔（禁）渔期渔民生活补助资金	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
——休（禁）渔期渔民生产生活补助区级	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合 2023 年度休（禁）渔补助发放资格的渔船进行补助。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
专项资金								
农业发展和 农村工作经费	11355.70	11355.70	4415.72	6939.98	0.00	0.00	0.00	提高农业农村工作管理水平
--新会陈 皮文化节专项 资金	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以举办第六届中国新会陈皮文化节系列活动,推动新会陈皮公共品牌价值提高,助力新会区乡村振兴。
--垦造水 田后期管护经 费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成 8 个垦造水田项目后期管护确保垦造水田项目长期、有效、稳定发挥最大效益,促进农业增产增效、农民持续增收、农村加快发展,确保粮食安全。
--小型农 田水利经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 23 个项目的农田水利设施更新和新增水利项目建设。
--江门市 新会区(新会陈 皮)申报中国重	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	由新会区农业农村局牵头成立新会陈皮申报全球重要农业文化遗产工作领导小组,在相关专家团队

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
要农业文化遗产								的协助下统筹申遗工作。
--红火蚁 防控经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化开展红火蚁统一防控行动成效，保障我区农业生产、生态环境安全和人民群众身体健康。
--执法制 服经费（经费）	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	规范全区农业行政执法行为，让执法人员日常穿着执法统一制式服装和标志开展执法工作，加强农业综合执法队伍建设，督促执法人员严肃仪容仪表和执法风纪，树立良好执法形象，维护执法权威。
--政银保 （担）贷款扶持 资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创新金融机构与地方政府合作服务“三农”的模式，解决农业贷款难问题，提升金融服务“三农”能力，加快农业强区建设。
--农村集 体经济组织会 计核算代理服	324.80	324.80	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《新会区农村集体经济组织会计核算委托代理服务合同》，新会区 11 个镇（街）辖下农村集体经

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
务费								济组织及所属企业的会计核算业务实行委托代理,会计代理服务期为2021年10月至2023年12月止。代理核算服务费每年支付一次,分别于次年的上半年完成支付。完成农村集体经济组织会计核算代理服务工作的。
--惠农贷 扶持资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效缓解农户贷款难、贷款贵问题,减轻农户负担,支持“三农”发展,推进我区深入实施乡村振兴战略。
--畜牧兽 医防控经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定畜牧生产、兽医业等发展规划,完成畜牧生产、动物疫病防控、养殖废弃物资源化利用等工作及办公经费,完成饲料、兽药、生鲜乳质量安全监督管理抽样、监测费用,完成兽医医政、兽药药政、饲料生产现场审核验收及聘请专家

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
								费用，完成动物疫病防控，饲料、兽药、畜禽屠宰管理职能对管理对象进行的相关业务、法律法规培训学习费用，养殖及屠宰环节病死畜禽无害处理费用，开展动物检疫申报点标准化建设维护。
一对农业支持保护补贴工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对农业支持保护补贴工作经费支出。
一新会陈皮高质量发展	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理和维护新会陈皮国家现代农业产业园的工作，有效完成上级交办任务、发展新会陈皮产业和带动农户增长收益。
一农业管理平台服务费	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保新会区农村产权流转管理服务平台运行正常，包括：在线支持服务、问题修复处理、错误排除、数据初始化和实际操作辅导等。 2. 确保新会区农村财务监管平台

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
								运行正常，包括：系统故障排除、系统维护补丁更新、系统安全漏洞与测评问题的解决、系统数据库维护保障、支撑平台软件运行环境保障等。
一执法办案行动经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本局三定方案,保障股室职责日常工作运转,指导、监督、协调全区农业行政执法工作,规范行政执法行为。对种植业、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。组织编制和督促实施农业突发事件应急各种预案,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。牵头组织、监督所属单位安

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
								全生产工作，指导、协调行业安全生产等相关工作科学、有序开展。
—增殖放流鱼苗经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	恢复天然水域渔业资源种群数量，保证渔业生产的持续发展，维护生物多样性，保持生态平衡，对改善我区水域生态环境、恢复渔业资源、保护水生生物多样性、增加渔民收入和促进渔业可持续发展。
—离岗基层老兽医补助	108.40	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题，发放离岗基层老兽医补助。
—农产品质量安全监管工作经费（创建国家农产品质量安全县经费）	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 有效提高农产品质量安全监管能力，保障全区农产品质量安全，促进农业生产可持续发展。 2. 主要农产品质量安全抽检合格率达 98%以上，其中种植业产品中禁用农药、畜产品中“瘦肉精”和水产品中孔雀石绿、硝基呋喃等禁

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
								用药物的监测合格率达到 100%。 3. 主要农产品生产基地销售前检测率 90%以上。投入品生产经营和农产品生产重大案件查处率 100%。
—农业工作管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业管理工作、农村土地承包仲裁工作办公、会议、接待费、宣传费、聘请第三方服务等,提高农业管理水平,为乡村振兴经济发展助力。
—粤港澳大湾区(江门)名特优新产品推介活动经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年成功举办新会区粤港澳大湾区名特优新产品推介会,展示新会名特优新产品,以及新会农村人居环境整治等新农村建设重要成果,展现新会农村新风貌。
—动物疫病强制免疫疫苗补助经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成强制免疫采购和下拨,确保禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫群体免疫密度达到 90%以上,抗体水平达

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
								国家标准。加强非洲猪瘟应急防控,确保不发生区域性重大动物疫情。
—新会区农村集体资产资源网上交易系统维护服务费	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	确保网上交易系统运行正常,包括:系统故障排除、系统维护补丁更新、系统安全漏洞与测评问题的解决、系统数据库维护保障、支撑平台软件运行环境保障等。
—2021-2023年新会区挖潜新增水稻种植面积奖补经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步激发和挖潜水稻生产潜力与动力,稳定粮食产能,提高粮食生产效益,保障粮食安全,确保完成粮食和水稻生产任务。完成符合奖补条件的审核、发放工作,完成挖潜水稻面积任务。
—屠宰环节生猪无害化处理补贴	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规定审核申报屠宰环节病害猪无害化处理补贴资料并发放补贴,强化屠宰环节病害猪无害化处理监督,防止病害生猪产品流入市

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
								场。
—渔船渔民疫情防控工作专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预测 2023 年我区渔船和涉渔乡镇自用船舶 1380 艘，至疫情结束为止，按照每艘船 50 元/月的标准发放给涉渔乡镇，合计 6.9 万元/月，82.8 万元/年，由市、县财政各承担 50%的工作经费。
—乡村振兴工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 2、建立健全返贫监测帮扶机制 3、加强扶贫资产管理 4、加强医疗保障工作 5、深化拓展东西协作健全协作帮扶机制 6、做好新会区“广东扶贫济困日”暨全社会助力乡村振兴活动。
—巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	992.50	992.50	992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接：1、稳定优化现行帮扶政策体系 2、建立健全返贫

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
有效衔接								监测帮扶机制 3、加强扶贫资产管理 4、做好精准识别的管理 5、拓宽帮扶对象发展渠道 6、分层分类实施社会救助 7、完善养老保障和儿童关爱服务 8、加强医疗保障工作。 二是：全面推进乡村振兴：1、实施驻镇帮镇扶村工作 2、大力发展镇村经济 3、创新产联结机制 4、全力推动美丽乡村建设。三是：1、深化拓展东西协作健全协作帮扶机制、2、深化产业协作 3、深化消费协作 4、深化劳务协作 5、深化人才交流。
—江门市农村宅基地一体化管理平台项目(新会需负担部分)	78.68	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市农村宅基地一体化管理平台项目实施方案(征求意见稿)》建立江门市农村宅基地一体化管理平台,提高全市农村宅基地数字化管理水平和规范审批工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
一农村生活污水处理设施 PPP 项目运营维护服务费	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	用于支付 3 个农村生活污水处理设施 PPP 项目的 2023 年运营维护服务费，保障污水处理设施的运营。
一—大鳌镇大鳌尾东闸内陆渔港建设工程前期工作经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提升渔船防灾减灾能力，保障渔民群众生命和财产安全，促进我区渔业经济持续健康发展。
一—睦洲镇石板沙避风塘工程前期工作经费	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	提升渔船防灾减灾能力，保障渔民群众生命和财产安全，促进我区渔业经济持续健康发展。
一池塘养殖尾水治理试点项目	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过沉淀池、生态滤床、表流湿地等生态治理措施，养殖尾水经治理后达到循环利用。
一政策性渔业保险专项	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传教育促使渔业从业人员参加互助保险，提升渔业从业人员

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
经费								抗风险能力,保护从业人员生命财产安全,维护社会稳定。
--新会区 智慧渔业大数据建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本次项目实施,将在江门市新会区打造渔业行业内具有专业化水产精准养殖的智慧渔业平台,完善新会渔业行业数据,通过5G物联网监控系统、终端控制系统、预警预报系统等智慧渔业信息化的建设,减少水产养殖过程中人力、物力投入,避免因人为失误而造成的经济损失,实现水产养殖的智能化控制和管理,提升养殖效率,提高产量和质量,最终以提高农业综合效益和增加农民收入为目标,打造新会区智慧渔业标杆性项目。
--避风塘 建设项目	596.98	596.98	0.00	596.98	0.00	0.00	0.00	提升渔船防灾减灾能力,保障渔民群众生命和财产安全,促进我区渔业经济持续健康发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
—2021 年 农作物新品种 新技术试验示 范推广项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施项目,引导种植户科学选 用优良品种和先进适用技术,进一 步推进农作物新品种新技术的保 护、示范、推广和应用。
—高标农 田建设项目后 期管护	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	用于“十三五”以来我区建设的 11.80 万亩高标准农田后期管护 相关支出,提高我区粮食生产能 力。
—2017 年 至 2020 年度高 标准农田建设 项目尾款	425.00	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	用于 2017 年度-2020 年度实施 的高标项目质保金,提高我区粮 食生产能力。
—推动农 业绿色发展— 受污染耕地安 全利用补助项 目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对新会区二类地 1.2 万亩水稻 种植区域,在 2023 年晚造期间完 成叶面调控技术措施落实,要求措 施到位率达到 100%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
一农民合作社高质量发展整县推进项目	203.46	203.46	203.46	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对我区农民专业合作社的指导、扶持和服务,促进全区农民专业合作社高质量发展和提升农民专业合作社整体水平。
一新会区南美白对虾省级现代农业产业园建设管理业务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2021 年新会区南美白对虾省级现代农业产业园的建设工作,产业园的公共品牌宣传, 培训学习、调研, 雇用人员的工资, 办公费用等。
一新会陈皮云博会暨新会区庆祝 2021 中国农民丰收节启动仪式服务费	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过相关活动,提升新会陈皮公共品牌的著名度,宣传新会陈皮开采活动,带动从事新会陈皮相关农户正能量,提升农户收益,增加政府财政收入。
一中国(深圳)国际秋季茶产业博览会新	89.80	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 中国(深圳)国际秋季茶产业博览会是全球茶业经济共享、合作共赢的大平台,新会陈皮作为广

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
会陈皮品牌宣传活动								东知名农产品,通过参展深圳茶博会,向全国乃至全球消费者进行推介,将更广泛地提升新会陈皮的牌影响力。在新会柑采收季将近结束,带农民和企业在深圳福田举办的中国(深圳)国际秋季茶产业博览会的展会,更好和更有力地宣传新会陈皮公共品牌,并带动农民和企业对接市场,提升农民与市场的相互认知。
--新会陈皮产业中长期发展规划项目	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新会陈皮产业中长期发展规划书,支付新会陈皮产业现状的调研费用,产业发展规划费用,专家团队专家费用等。
--新会陈皮数字化管理系统运营和维护工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新会陈皮数字化管理系统的运营、管理、工作人员等项目,以稳妥推动新会陈皮溯源管理工作推行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
—养殖池塘升级改造绿色发展项目	4600.00	4600.00	0.00	4600.00	0.00	0.00	0.00	完成 23000 亩养殖池塘升级改造和尾水治理，推动农业绿色发展。
—信息进村入户-益农信息社示范社建设补助	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	打造硬件配置完善、业务精通、有能力、有意愿服务“三农”的益农信息社示范社（中心社）11 个。通过示范引领，打造益农信息社农产品品牌，以“益农信息社”信誉进入消费市场，成为众口皆碑的放心品牌粤农优品；实现产品向商品的转变提升农产品商品转化率；切实解决农产品“上行”的问题，提高农产品的市场竞争力。
—陈皮村一二三产业	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省农业农村厅、财政厅下达 1500 万补助资金（粤农计[2016]75 号《关于 2016 年省级农业发展和农村工作专项——一二三产业融合发展示范基地建设项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
								实施方案的批复》), 由陈皮村实施相关项目, 促进一二三产业融合发展。
—规范农民专业合作社 建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市农民专业合作社规范化建设实施方案》, 建设 10 个农民专业合作社规范社。
基建修缮工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已完成对办公楼外墙面进行维修加固和修缮(主要包括拆旧、检修、维护、安拆等), 实现全栋办公楼外墙外立面翻新、电气安装改造等。
—办公楼 外墙维修加固	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已完成对办公楼外墙面进行维修加固和修缮(主要包括拆旧、检修、维护、安拆等), 实现全栋办公楼外墙外立面翻新、电气安装改造等。
新增专项债券 转贷资金	15000.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	新增专项债券转贷资金, 将债券资金安排用于在建项目和前期准备

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
								工作充分、已履行各项审批程序的项目，推动尽快形成实物工作量。
—广东省 江门市新会区 乡村振兴示范 片区建设项目	15000.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	将生态宜居美丽乡村建设与全域旅游有机结合，提高群众生活质量，倡导文明乡风和良好的生产生活方式，保障农民群众身心健康；增强农村干部和群众的生态环境保护意识，推动城乡一体化建设，促进农村物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的协调发展。
江门市新会区 农业农村综合 服务中心-小计	1848.09	1848.09	169.69	1678.40	0.00	0.00	0.00	
农业农村部 门专项业务支 出	130.49	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—农机新 技术推广试验	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
示范推广和教育培训								
--生猪屠宰宣传活动经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--设备购置及维护费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--公共事务管理经费	39.95	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--江门市新会区农业农村局综合服务中心修复工程	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--聘用人员经费	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--农业农村综合服务中心会议室修缮	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
乡村振兴专项资金	72.90	72.90	16.00	56.90	0.00	0.00	0.00	做好科研、试验、示范、推广工作，推动“三农”事业发展。
--收集新会陈皮标准样品及陈皮标准样品库管理维护费用	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好新会陈皮标准样品库样品的管护工作；落实工作负责人，确保新会陈皮标准样品库样品的质量。
--美丽田园示范公园项目（天马七村）	56.90	56.90	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00	完成天马七村美丽田园示范公园建设，推动乡村风貌提升。
农业发展和农村工作经费	1644.70	1644.70	23.20	1621.50	0.00	0.00	0.00	做好科研、试验、示范、推广工作，推动“三农”事业发展。
--柑桔病虫害统防统治、农药减量控害展示	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展新会柑统防统治（飞防）的科学防控手段，引导新会柑病虫害防治向高效、绿色、环保的方向发展，提高产品质量，保护生态环境。
--农作物病虫害预测预	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关调查规范，根据作物生长情况和病虫害发生趋势，加强加密监

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
报、绿色防控								测,及时上报有关数据和发布预警信息,全面指导农业有害生物的适时开展应急防治。
--农作物 新品种新技术 示范与推广	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推广黄皮果蔗的植保无人机病虫害防治的新技术的示范、推广和技术培训,提高种植大户和乡镇农技人员对新品种新技术的应用意识,增强从事农业生产信心,促进农业持续发展。
--水产新 品种、新技术推 广	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过稻鱼(禾虫)生态种养殖试验,提高水产生态、绿色养殖技术、农业立体种养殖技术和生物制剂使用认识,促进生态、绿色、高质、高效养殖业可持续发展。
--崖门渔 港港池出入口 疏浚工程	229.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	提升渔船防灾减灾能力,保障渔民群众生命和财产安全,促进我区渔业经济持续健康发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
—2022 年 度江门市新会 区罗坑镇高标 准农田补建项 目	292.50	292.50	0.00	292.50	0.00	0.00	0.00	有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
—2021 年 高标准农田建 设项目资金	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
—高标准 农田建设项目 资金	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
—2022 年 度江门市新会 区高标准农田 项目	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
江门市新会区 动物防疫监督 所-小计	244.49	244.49	244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
农业农村部门专项业务支出	233.49	233.49	233.49	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--药物残留检测经费	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--重大动物疫病处置经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--聘用人员经费	98.80	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--公共事务管理经费	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--行政执法经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--动物疫病监测经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--非洲猪瘟防控工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
费								
--业务培 训经费	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--证件证 书工本经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
农业发展和 农村工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农业农村工作管理水平
--疫病防 控疫苗应急物 资储运经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持冷链的正常运作及其日常维 护，确保疫苗的储存、运输的安全； 确保应急物资的储备，有效应对重 大动物疫情。
江门市新 会区农机安全 监理站-小计	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业发展和 农村工作经费	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	指导“平安农机”示范镇（村）建 设，加强农机安全生产的全程监督 管理；完成全区上道路行驶手扶拖

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
								拉机年度定期安全技术检验。
—创建“平安农机”示范区经费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	指导“平安农机”示范镇(村)建设,保障各镇(街)拥有“平安农机”示范村,加强农机安全生产的全程监督管理。
—拖拉机安全技术检验 年检审费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区上道路行驶手扶拖拉机年度定期安全技术检验,保障农机上路的安全。
江门市新会区海洋综合执法大队-小计	294.43	294.43	294.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业农村部门专项业务支出	272.63	272.63	272.63	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农业农村管理水平。
—安全生产工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。
—内河执	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
勤点办公经费								
--海洋渔业综合执法行动经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--执法船艇费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--渔船检验及渔船信息化工作管理费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--渔港及消防设备维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--聘用人员经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--公共事务管理经费(收	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村局

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			
费)								
一公共事务管理经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
农业发展和农村工作经费	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农业农村管理水平。
一乡镇自用船舶和小型渔船管理经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提高从业人员安全技能和发生突发事件时自救互救能力，提升乡镇自用船和小型渔船抗风能力，有效减少渔业安全生产事故，保护从业人员生命财产安全，维护社会稳定。
一海上应急救援经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	负责海上渔业安全生产执法和行业应急管理工作，完善行业应急工作预案，做好台风应急防御和海上应急救援工作。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 43198.87 万元，比上年增加 13048.04 万元，增长 43.28%，主要原因是新增专项债券转贷资金广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目 15000 万元；支出预算 43198.87 万元，比上年增加 13048.04 万元，增长 43.28%，主要原因是新增专项债券转贷资金广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目 15000 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 64.20 万元，比上年增加 1.3 万元，增长 2.07%，主要原因是执法检查工作任务增加。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费 49 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 49 万元，比上年增加 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；公务接待费 15.20 万元，比上年增加 1.3 万元，增长 9.35%，主要原因是执法检查工作任务增加。

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。2023年,本部门机关运行经费安排450.96万元,比上年减少20.79万元,下降4.41%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,减少行政经费开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1943.11万元,其中:货物类采购预算21.57万元,工程类采购预算1392.84万元,服务类采购预算528.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额5150.77万元,分布构成情况为:房屋15227.43平方米,车辆17辆,单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产19.53万元,主要是打印机、计算机、办公家具、负压系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
无	0.00	无

注:本年度无重点项目。

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(外宾接待)费用。