

2024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 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及相关农业生产资料、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

本部门实有内设机构分别是：办公室、政策法规与改革股（行政审批服务股）、规划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、扶贫规划开发股、农村财务管理办公室（农村集体“三资”管理办公室）、农产品质量安全与市场信息化股、种植业管理股、畜牧业管理股、渔业资源保护与发展股、农业机械化管理股、农田建设管理股、执法股、科技交流股、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 2024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	27,216.70	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	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	1,082.73
		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	14,473.04
		十二、农林水支出	10,785.97
		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	617.46
		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	27,216.70	本年支出合计	27,216.70
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	27,216.70	支出总计	27,216.70

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			
	合计	27,216.70	12,743.66	14,473.04	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	1,082.73	1,082.73	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	1,070.09	1,070.09	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	537.88	537.88	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	92.66	92.66	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	292.35	292.35	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	146.19	146.19	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	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.64	12.64	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	257.50	257.50	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	257.50	257.50	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	62.87	62.87	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	25.82	25.82	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	168.81	168.81	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	14,473.04	0.00	14,473.04	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	14,273.04	0.00	14,273.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,465.32	0.00	7,465.32	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			
2120804	农村基础设施建设支出	1,599.33	0.00	1,599.33	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	5,208.39	0.00	5,208.39	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,785.97	10,785.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,793.47	8,793.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,902.05	1,902.05	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	156.91	156.91	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	767.14	767.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	231.74	231.74	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	400.00	400.00	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	267.60	267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	85.00	85.00	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	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	219.70	219.70	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	100.00	100.00	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	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2,099.52	2,099.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,726.09	1,726.09	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	992.50	992.50	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	992.50	992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,000.00	1,000.00	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	617.46	617.46	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			
22102	住房改革支出	617.46	617.46	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	287.94	287.94	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	329.52	329.52	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	27,216.70	4,451.62	22,765.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,082.73	1,082.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,070.09	1,070.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	537.88	537.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.66	92.66	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	292.35	292.35	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	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.64	12.64	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	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,473.04	0.00	14,473.04	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	14,273.04	0.00	14,273.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,465.32	0.00	7,465.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,599.33	0.00	1,599.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5,208.39	0.00	5,208.39	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,785.97	2,493.93	8,292.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,793.47	2,493.93	6,299.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,902.05	1,802.23	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	156.91	0.00	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	767.14	691.70	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	231.74	0.00	231.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	267.60	0.00	267.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	165.02	0.00	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	219.70	0.00	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	249.70	0.00	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2,099.52	0.00	2,099.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,726.09	0.00	1,726.09	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
21308	普惠金融发展支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	617.46	617.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	617.46	617.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.94	287.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	329.52	329.52	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	12,743.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	14,473.04	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	1,082.73
		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	14,473.04
		十二、农林水支出	10,785.97
		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	617.46
		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	27,216.70	本年支出合计	27,216.70

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	27,216.70	支出总计	27,216.70

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	12,743.66	4,451.62	8,292.04
[208]社会保障和就业支出	1,082.73	1,082.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,070.09	1,070.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	537.88	537.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	92.66	92.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.35	292.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	146.19	146.19	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.01	1.01	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	12.64	12.64	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	62.87	62.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.82	25.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	168.81	168.81	0.00
[213]农林水支出	10,785.97	2,493.93	8,292.04
[21301]农业农村	8,793.47	2,493.93	6,299.54
[2130101]行政运行	1,902.05	1,802.23	99.82
[2130102]一般行政管理事务	156.91	0.00	156.91
[2130104]事业运行	767.14	691.70	75.44
[2130106]科技转化与推广服务	123.00	0.00	123.00
[2130108]病虫害控制	231.74	0.00	231.74
[2130109]农产品质量安全	400.00	0.00	400.00
[2130110]执法监管	267.60	0.00	267.60

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
[2130119] 防灾救灾	85.00	0.00	85.00
[2130122] 农业生产发展	165.02	0.00	165.02
[2130125] 农产品加工与促销	219.70	0.00	219.70
[2130135] 农业生态资源保护	300.00	0.00	300.00
[2130142] 乡村道路建设	100.00	0.00	100.00
[2130148] 渔业发展	249.70	0.00	249.70
[2130153] 耕地建设与利用	2,099.52	0.00	2,099.52
[2130199] 其他农业农村支出	1,726.09	0.00	1,726.09
[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
[21308] 普惠金融发展支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[2130803] 农业保险保费补贴	1,000.00	0.00	1,000.00
[221] 住房保障支出	617.46	617.46	0.00
[22102] 住房改革支出	617.46	617.46	0.00
[2210201] 住房公积金	287.94	287.94	0.00
[2210203] 购房补贴	329.52	329.52	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	4,451.62
[301]工资福利支出	3,483.24
[30101]基本工资	549.14
[30102]津贴补贴	992.04
[30103]奖金	568.69
[30107]绩效工资	244.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	292.35
[30109]职业年金缴费	146.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	88.69
[30111]公务员医疗补助缴费	85.33
[30112]其他社会保障缴费	7.09
[30113]住房公积金	287.94
[30199]其他工资福利支出	221.46
[302]商品和服务支出	254.78
[30201]办公费	25.16
[30206]电费	5.40
[30207]邮电费	6.80
[30211]差旅费	2.80
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	2.60
[30217]公务接待费	2.60
[30228]工会经费	25.04
[30229]福利费	6.63
[30231]公务用车运行维护费	37.50
[30239]其他交通费用	75.52

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	64.23
[303]对个人和家庭的补助	713.60
[30301]离休费	16.22
[30302]退休费	601.26
[30305]生活补助	12.64
[30307]医疗费补助	83.48

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	8,292.04
[302]商品和服务支出	3,365.58
[30201]办公费	49.11
[30202]印刷费	0.50
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	1.09
[30214]租赁费	24.60
[30215]会议费	7.50
[30216]培训费	50.83
[30217]公务接待费	13.85
[30218]专用材料费	28.20
[30224]被装购置费	11.00
[30226]劳务费	198.42
[30227]委托业务费	1,103.42
[30239]其他交通费用	51.00
[30299]其他商品和服务支出	1,816.06
[303]对个人和家庭的补助	1,559.44
[30305]生活补助	93.80
[30310]个人农业生产补贴	1,465.64
[310]资本性支出	3,367.02
[31005]基础设施建设	3,317.02
[31006]大型修缮	50.00

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	457.37	453.87	3.50	0.00
“三公”经费	54.45	53.95	0.50	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	37.50	37.50	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	37.50	37.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.95	16.45	0.50	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	14,473.04	0.00	14,473.04
212	城乡社区支出	14,473.04	0.00	14,473.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,273.04	0.00	14,273.04
2120802	土地开发支出	7,465.32	0.00	7,465.32
2120804	农村基础设施建设支出	1,599.33	0.00	1,599.33
2120816	农业农村生态环境支出	5,208.39	0.00	5,208.39
21211	农业土地开发资金安排的支出	200.00	0.00	200.00

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		
合计	4,451.62	4,451.62	4,451.62	0.00	0.00	0.00
江门市新会区农业农村局-小计	2,271.74	2,271.74	2,271.74	0.00	0.00	0.00
人员类	2,176.27	2,176.27	2,176.27	0.00	0.00	0.00
公用经费类	95.47	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00
江门市新会区农业农村综合服务中心-小计	1,138.32	1,138.32	1,138.32	0.00	0.00	0.00
人员类	1,096.73	1,096.73	1,096.73	0.00	0.00	0.00
公用经费类	41.59	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00
江门市新会区动物防疫监督所-小计	304.73	304.73	304.73	0.00	0.00	0.00
人员类	292.53	292.53	292.53	0.00	0.00	0.00
公用经费类	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00
江门市新会区农机安全监理站-小计	115.19	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00
人员类	109.99	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00
公用经费类	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00
江门市新会区海洋综合执法大队-小计	621.64	621.64	621.64	0.00	0.00	0.00
人员类	589.72	589.72	589.72	0.00	0.00	0.00
公用经费类	31.92	31.92	31.92	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	22,765.08	22,765.08	8,292.04	14,473.04	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区农业农村局-小计	22,765.08	22,765.08	8,292.04	14,473.04	0.00	0.00	0.00	
农村生活污水处理设施ppp项目可用性服务费	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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2024年的可用性服务费
聘用人员经费	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	53.12	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
上缴市衔接推进乡村振兴工作基金	2,296.52	2,296.52	0.00	2,296.52	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费（非税）	25.67	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	完成茶坑村、东风村、坑口村、洲朗村和南安村5个村的示范建设。
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，特别是工程变更和预算控制，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”	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《新会区“十四五”农村厕所改造提升工作方案》，2023年完成591个户厕和38个公厕的升级改造，2024年完成验收后下达资金。
生态宜居美丽乡村示范村建设	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	完成茶坑村、东风村、坑口村、洲朗村和南安村5个村的示范建设。

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			
新会区2021年城乡人居环境综合整治专项行动	598.39	598.39	0.00	598.39	0.00	0.00	0.00	彻底改变沿线环境“脏乱差”现状，彻底清拆道路两侧违法违规建筑物、构筑物，对主干道沿线破旧房屋外立面进行全面改造提升，建立主干道及沿线环境长效管理机制。
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	区委农办完成“每月暗访评估”、年终总考评等考核工作及提供我区日常乡村振兴战略相关调研分析数据和工作培训、相关会议筹备、在媒体平台（包含但不限于南方+、人民日报、澎湃新闻、腾讯新闻、今日头条等）发布宣传新会区乡村振兴成果、政策咨询、宣传资料制作等各项工作。
新会区农村生活污水处理设施试点项目建设资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	41个农村生活污水处理设施试点已基本完成站点建设并运行使用，部分试点于2022年底前完成结算手续，2024年办理支付工程款。
新会区乡村风貌提升第三方综合服务	97.65	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	完成5条乡村振兴示范带建设
水产健康养殖示范创建项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实行“社会投资为主，财政奖补为辅”的原则，奖补资金直接兑付给实施主体，完善基础设施，健全管理制度。做好示范场的创建工作，加大水产健康养殖的推广力度，充分发挥辐射带动作用，推动水产健康养殖业的快速发展。
新会区农村村内道路建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成约5公里农村村内干道，84公里村内支路的建设。
政策性涉农保险专项经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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。
江门市新会区粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按组委会的要求，向广大市民展示我区特色农产品和农村人居环境整治、新农村建设以及扶贫重要成果，展现我区农村新风貌。

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			
新会陈皮文化节专项资金	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成第六届中国新会陈皮文化节系列活动（2023年）的结算
垦造水田后期管护经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成9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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成22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）申报中国重要农业文化遗产	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，在相关专家团队的协助下统筹申遗工作
红火蚁防控经费	85.00	85.00	85.00	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。
农博会活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向广大市民展示我区特色农产品和农村人居环境整治、新农村建设以及扶贫重要成果，展现我区农村新风貌。
政银保（担）贷款扶持资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建有效控制和分散风险的农业“政银保（担）”合作贷款机制和体系，化解农业“融资难、融资贵、风险高”的难题，搭建社会资金支持农业发展平台，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务费	324.80	324.80	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村集体经济组织会计核算代理服务工作
惠农贷扶持资金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对已审核通过的贷款项目向贷款对象提供贷款贴息，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。

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			
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。
对农业支持保护补贴工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对农业支持保护补贴工作经费，此项经费用于辖区年度实施支持耕地地力保护和粮食适度规模经营二项工作中；
新会陈皮产业高质量发展项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好新会陈皮产业发展宣传、办公维护、接待、调研学习、培训等工作，推动新会陈皮产业高质量发展。
执法办案行动经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村财务监管平台管理服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保新会区农村财务监管平台运行正常，包括业务辅导、系统日常维护和技术支持等。
增殖放流鱼苗经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：放流四大家鱼、虾苗种1252万尾 目标2：加强对辖区流域放流区域定时巡查到位率100% 目标3：改善水域生态环境，恢复渔业水域生态平衡。 目标4：进一步促进渔业可持续发展。 目标5：增加渔民收入。
岭南中药材保护项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整体完成岭南中药材保护项目
离岗基层老兽医补助	93.80	93.80	93.80	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。

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			
农产品质量安全监管经费（创建国家农产品质量安全县）	200.00	200.00	200.00	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	
动物疫病强制免疫疫苗补助经费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫群体免疫密度应常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上，强化非洲猪瘟等重大疫病防控与应急，落实病死畜禽的无害化处理，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	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	对交易系统的使用和管理情况检查和安全测评等，确保网上交易系统的运行安全。
2021-2023年新会区挖潜新增水稻种植面积奖补经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成符合奖补条件的审核、发放工作。
屠宰环节生猪无害化处理补贴	3.20	3.20	3.20	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场。
乡村振兴工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“6·30”助力乡村振兴活动工作各项目工作；完成东西部协作工作对接和干部交流工作。
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	992.50	992.50	992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实“四不摘”政策、确保不出现规模性返贫；衔接乡村振兴项目实施；完成东西部协作任务。
农村生活污水处理设施PPP项目运营维护服务费	1,429.62	1,429.62	0.00	1,429.62	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2024年运营维护服务费。
重大危害外来物种普查经费	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年的外来物种普查项目已完成，项目总金额43万元，完成第二期的余款21.1万元支出

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			
池塘养殖尾水治理试点项目	200.00	200.00	200.00	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。按时按质完成项目工程量，使项目发挥应有效益。
政策性渔业保险专项经费	5.70	5.70	5.70	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	25.00	25.00	25.00	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	50.00	50.00	0.00	50.00	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。
高标农田建设项目后期管护	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	用于我区“十三五”以来实施建成的12.39万亩高标准农田建设项目的后期管护相关工作。
2017年至2020年度高标准农田建设项目尾款	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2017年度-2020年度实施的高标项目合共21个已全部完成项目竣工验收，完成工程款结算。
推动农业绿色发展—受污染耕地安全利用补助项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达的5809亩二类耕地安全利用；采集400个稻谷样本进行目标污染物检测。
农民合作社高质量发展整县推进项目	80.00	80.00	80.00	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合作社整体水平。

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			
新会区南美白对虾省级现代农业产业园建设管理业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年新会区南美白对虾省级现代农业产业园被广东省农业农村厅认定为创建阶段，按省创建要求，市区需配套资金管理和运营南美白对虾产业园建设工作，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
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2022年新会陈皮产业中长期发展规划书
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	新会陈皮数字化管理系统的发放“新会陈皮”证明商标工作由新会区农学会推动和和聘请人员经费；日常维护宣传推广的工作费用，聘请宣传人员费用等；系统的宣传推广费用。
养殖池塘升级改造绿色发展项目	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	完成46000亩养殖池塘升级改造和尾水治理。
申办“新会·中国陈皮之都”经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成申办“新会·中国陈皮之都”
新会区第三次全国土壤普查项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区第三次全国土壤普查共需完成466个样点50%的工作量。
生猪规模化养殖场病死畜禽无害化处理补助经费	13.44	13.44	13.44	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。
2024年新会区水稻机收减损大比武活动	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	在新会区举办一场水稻机收减损大比武活动，营造“比学赶超”良好氛围，为全区水稻机收损失率≤3.5%提供基础保障。
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。



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			
粤字号、三品一标奖励经费	200.00	200.00	200.00	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。2023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。
农村集体资产资源网上交易系统安全保护检测服务费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对交易系统的使用和管理情况检查和安全测评等，确保网上交易系统的运行安全。
粮食高产创建专项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化粮食高产活动3项示范共11个片（区）。
新会区涉渔乡镇自用船舶船载定位终端服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范涉渔乡镇自用船舶的安全生产行为，充分发挥涉渔乡镇自用船舶安全生产保险在助力渔业安全生产方面的良好作用，维护社会稳定。
新会区涉渔乡镇自用船舶政策性团体人身意外保险项目	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	规范涉渔乡镇自用船舶的安全生产行为，充分发挥涉渔乡镇自用船舶安全生产保险在助力渔业安全生产方面的良好作用，保护渔业从业人员生命财产安全，维护社会稳定。
2021年江门市茶叶加工设备改造升级补助项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年江门市茶叶加工设备改造升级补助项目（广东陈皮人家贸易有限公司），2024年完成支付。
2021中国（深圳）国际秋季茶产业博览会新会陈皮品牌宣传活动	45.00	45.00	45.00	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 brand 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。
2023年度编制中国陈皮交易中心建设方案	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《2023年区委区政府重点工作任务分解表》要求，我局负责制定中国陈皮交易中心建设方案。制定中国陈皮交易中心建设方案，选定引入适合陈皮产业发展的具有影响力的交易平台进驻新会，建设以新会陈皮经营为主，融合全国各地陈皮销售的中国陈皮交易中心。

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年度江门市农村承包土地经营权流转示范片	19.71	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00	完成2022年度江门市农村承包土地经营权流转示范片项目任务。
新会柑种质资源保护监控系统维护资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新会柑种质资源保护中心基地、种苗繁育基地，圭峰山新会柑野生资源保护地等实行全天候24小时监控，确保安全及观察其生长。所监控的区域担负着我区新会柑的原种保护、野生种源、品种提纯复壮、优良品种选育等，关系着我区新会柑（陈皮）产业的长远发展。
办公楼外墙维修加固	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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），实现全栋办公楼外外墙外立面翻新、电气安装改造等。
农业机械新技术示范与推广	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生猪屠宰宣传活动经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备购置及维护费	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	47.10	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理（非税）	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
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）	18.80	18.80	0.00	18.80	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。
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报、绿色防控	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。

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	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	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	100.00	100.00	0.00	100.00	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。
2022年度江门市新会区罗坑镇高标准农田补建项目	200.00	200.00	200.00	0.00	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。
2021年高标准农田建设项目资金	400.00	400.00	400.00	0.00	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。
2023年高标准农田建设项目资金	400.00	400.00	400.00	0.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	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。
农田鼠害防控与防治	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度高标准农田建设项目	584.52	584.52	584.52	0.00	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。
药物残留检测经费	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好农产品质量安全监测工作，确保农产品质量安全，保障人民的身体健康。
重大动物疫病处置经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	掌握我区主要动物疫病流行规律、疫情动态和免疫状况，增强重大动物疫情防控 and 预警预报能力，确保动物疫病监测工作科学、有序开展。
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	54.08	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
执法行动经费	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	掌握我区主要动物疫病流行规律、疫情动态和免疫状况，增强重大动物疫情防控 and 预警预报能力，确保动物疫病监测工作科学、有序开展。

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			
非洲猪瘟防控工作经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强生猪屠宰场和生猪养殖场等的监督管理工作，做好非洲猪瘟的防控工作。
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
公共事务管理经费（非税）	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
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。
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。
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。
内河执勤点办公经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
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	55.00	55.00	55.00	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经费	12.00	12.00	12.00	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（收费）	4.13	4.13	4.13	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	110.40	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
海上应急救援经费	20.00	20.00	20.00	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 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27,216.7万元，比上年减少15,982.17万元，下降37.00%，主要原因是项目资金的减少；支出预算27,216.7万元，比上年减少15,982.17万元，下降37.00%，主要原因是项目资金的减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费54.45万元，比上年减少9.75万元，下降15.19%，主要原因是厉行节约，压减有关经费。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37.5万元（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37.5万元，比上年减少11.5万元。）比上年减少11.5万元，下降23.47%，主要原因是厉行节约，压减公务用车有关经费；公务接待费16.95万元，比上年增加1.75万元，增长11.51%，主要原因是执法检查与安全生产工作任务增加。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排457.37万元，比上年增加6.41万元，增长1.42%，主要原因是往年非洲猪瘟防控工作经费有未结算款项，增加相应经费用于结清余款。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,830.92万元，其中：货物类采购预算20.86万元，工程类采购预算1,984.52万元，服务类采购预算825.53万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额5,177.26万元，分布构成情况为：房屋15,227.43平方米，车辆12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10.05万元，主要是打印机、空调、文件柜等。

#### 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
生态宜居美丽乡村示范村建设	1,000	完成茶坑村、东风村、坑口村、洲朗村和南安村5个村的示范建设。
新会区2021年城乡人居环境综合整治专项行动	598.39	彻底改变沿线环境“脏乱差”现状，彻底清拆道路两侧违法违规建筑物、构筑物，对主干道沿线破旧房屋外立面进行全面改造提升，建立主干道及沿线环境长效管理机制。
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	992.50	落实“四不摘”政策、确保不出现规模性返贫；衔接乡村振兴项目实施；完成东西部协作任务。

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。