

2025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 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 江门市新会区农业农村局概况

一、主要职责

（一）推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

（二）加强对全区乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，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。

（三）统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

（四）加强对农产品治理安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，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。

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、乡村建设和农村社会事业促进股、帮扶协作促进股、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、江门市新会区陈皮产业发展服务中心。

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	23,789.94	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	30.00
		八、社会保障和就业支出	995.94
		九、卫生健康支出	223.20
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	15,546.50
		十二、农林水支出	6,507.76
		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	476.54
		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	23,789.94	本年支出合计	23,789.94
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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	23,789.94	支出总计	23,789.94

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	23,789.94	8,243.44	15,546.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	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	995.94	995.94	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	985.54	985.54	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	538.37	538.37	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	103.32	103.32	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	228.51	228.51	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	114.27	114.27	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	1.07	1.07	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	10.40	10.40	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	10.40	10.40	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	223.20	223.20	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	223.20	223.20	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	44.79	44.79	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	24.71	24.71	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			
2101103	公务员医疗补助	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	10.00	10.00	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	15,546.50	0.00	15,546.50	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	15,321.50	0.00	15,321.50	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	4,271.50	0.00	4,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,790.00	0.00	6,790.00	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	4,210.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	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	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,507.76	6,507.76	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	6,007.76	6,007.76	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	1,403.90	1,403.90	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	75.21	75.21	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	743.32	743.32	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	125.44	125.44	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	404.20	404.20	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	320.00	320.00	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	9.20	9.20	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	230.00	230.00	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	509.23	509.23	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	635.00	635.00	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			
2130199	其他农业农村支出	1,552.26	1,552.26	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	500.00	500.00	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	500.00	500.00	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	476.54	476.54	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	476.54	476.54	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	223.40	223.40	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	253.14	253.14	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	23,789.94	3,636.80	20,153.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	995.94	995.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	985.54	985.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	538.37	538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.32	103.32	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	228.51	228.51	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	114.27	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	10.00	0.00	10.00	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							
212	城乡社区支出	15,546.50	0.00	15,546.50	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	15,321.50	0.00	15,321.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,271.50	0.00	4,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,790.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,210.00	0.00	4,210.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支 出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,507.76	1,941.12	4,566.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,007.76	1,941.12	4,066.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,403.90	1,287.90	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	75.21	0.00	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	743.32	653.22	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	125.44	0.00	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	404.20	0.00	404.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	509.23	0.00	509.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,552.26	0.00	1,552.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.54	476.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476.54	476.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.40	223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.14	253.14	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	8,243.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15,546.50	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	30.00
		八、社会保障和就业支出	995.94
		九、卫生健康支出	223.20
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	15,546.50
		十二、农林水支出	6,507.76
		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	476.54
		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	23,789.94	本年支出合计	23,789.94

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	23,789.94	支出总计	23,789.94

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	8,243.44	3,636.80	4,606.64
[207]文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
[20701]文化和旅游	30.00	0.00	30.00
[2070199]其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	995.94	995.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	985.54	985.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	538.37	538.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	103.32	103.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.51	228.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	114.27	114.27	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	10.40	10.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	10.40	10.40	0.00
[210]卫生健康支出	223.20	223.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	223.20	223.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.79	44.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.71	24.71	0.00
[2101103]公务员医疗补助	153.70	153.70	0.00
[211]节能环保支出	10.00	0.00	10.00
[21103]污染防治	10.00	0.00	10.00
[2110307]土壤	10.00	0.00	10.00
[213]农林水支出	6,507.76	1,941.12	4,566.64
[21301]农业农村	6,007.76	1,941.12	4,066.64
[2130101]行政运行	1,403.90	1,287.90	116.00

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
[2130102]一般行政管理事务	75.21	0.00	75.21
[2130104]事业运行	743.32	653.22	90.10
[2130106]科技转化与推广服务	125.44	0.00	125.44
[2130108]病虫害控制	404.20	0.00	404.20
[2130109]农产品质量安全	320.00	0.00	320.00
[2130110]执法监管	9.20	0.00	9.20
[2130122]农业生产发展	230.00	0.00	230.00
[2130148]渔业发展	509.23	0.00	509.23
[2130153]耕地建设与利用	635.00	0.00	635.00
[2130199]其他农业农村支出	1,552.26	0.00	1,552.26
[21308]普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00
[2130803]农业保险保费补贴	500.00	0.00	500.00
[221]住房保障支出	476.54	476.54	0.00
[22102]住房改革支出	476.54	476.54	0.00
[2210201]住房公积金	223.40	223.40	0.00
[2210203]购房补贴	253.14	253.14	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	3,636.80
[301]工资福利支出	2,719.47
[30101]基本工资	433.28
[30102]津贴补贴	727.48
[30103]奖金	438.84
[30107]绩效工资	234.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	228.51
[30109]职业年金缴费	114.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	69.50
[30111]公务员医疗补助缴费	66.75
[30112]其他社会保障缴费	7.14
[30113]住房公积金	223.40
[30199]其他工资福利支出	175.45
[302]商品和服务支出	191.91
[30201]办公费	25.30
[30211]差旅费	2.30
[30216]培训费	2.10
[30217]公务接待费	1.30
[30228]工会经费	19.61
[30229]福利费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	26.50
[30239]其他交通费用	53.50
[30299]其他商品和服务支出	55.30
[303]对个人和家庭的补助	725.42
[30301]离休费	15.61

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	612.46
[30305]生活补助	10.40
[30307]医疗费补助	86.95

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	4,606.64
[301]工资福利支出	177.60
[30199]其他工资福利支出	177.60
[302]商品和服务支出	2,142.16
[30201]办公费	16.39
[30205]水费	0.70
[30206]电费	8.00
[30215]会议费	7.20
[30216]培训费	45.63
[30217]公务接待费	10.50
[30218]专用材料费	37.00
[30226]劳务费	45.00
[30227]委托业务费	830.70
[30299]其他商品和服务支出	1,141.04
[303]对个人和家庭的补助	1,122.88
[30305]生活补助	316.18
[30310]个人农业生产补贴	806.70
[310]资本性支出	1,141.00
[31005]基础设施建设	1,070.00
[31006]大型修缮	71.00
[312]对企业补助	23.00
[31204]费用补贴	23.00

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	282.48	282.48	0.00	0.00
“三公”经费	38.30	38.30	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	26.50	26.50	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	26.50	26.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.80	11.80	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	15,546.50	0.00	15,546.50
212	城乡社区支出	15,546.50	0.00	15,546.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,321.50	0.00	15,321.50
2120802	土地开发支出	4,271.50	0.00	4,271.50
2120804	农村基础设施建设支出	6,790.00	0.00	6,790.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,210.00	0.00	4,210.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	225.00	0.00	225.00

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	3,636.80	3,636.80	3,636.80	0.00	0.00	0.00
江门市新会区农业农村局-小计	2,080.88	2,080.88	2,080.88	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,369.07	1,369.07	1,369.07	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	123.78	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	588.03	588.03	588.03	0.00	0.00	0.00
江门市新会区农业农村局综合服务中心-小计	1,073.36	1,073.36	1,073.36	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	920.04	920.04	920.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	118.17	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00
江门市新会区动物防疫监督所-小计	327.65	327.65	327.65	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	286.38	286.38	286.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00
江门市新会区农机安全监理站-小计	132.87	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	122.75	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00
江门市新会区陈皮产业发展服务中心-小计	22.04	22.04	22.04	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		
工资福利支出	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.81	0.81	0.81	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	20,153.14	20,153.14	4,606.64	15,546.50	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区农业农村局-小计	18,222.04	18,222.04	3,635.54	14,586.50	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
上缴市衔接推进乡村振兴工作基金	2,329.00	2,329.00	0.00	2,329.00	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	
物业管理服务	16.60	16.60	16.60	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	江府办[2018]19号_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“厕所革命”	300.00	300.00	300.00	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，2025年下达补助资金。
生态宜居美丽乡村示范村建设	740.00	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	支持茶坑村、东风村、坑口村、洲朗村和南安村5个村的示范建设。
新会区实施乡村振兴战略第三方综合服务费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助区委农办完成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、活动筹备、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。

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			
新会区乡村风貌提升第三方综合服务	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市推进农房管控和乡村风貌提升实施方案》、《新会区2022年乡村振兴示范带建设工作方案》，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，完成项目奖补。
新会区农村村内道路建设	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《新会区农村村内道路建设工作方案》，区财政统筹资金对干、支路建设给予适当补助：干路：30元/平方米；支路：15元/平方米。该项工作于2023年底前完成，2024年完成区级核验收。对已完成农村村内道路建设进行补助。符合补助标准的农村村内道路有15条，涉及4个镇（街），共12个行政村：三条干路总长度1.0176公里、总面积5261.7平方米；十二条支路总长度2.11755公里，总面积8716.64平方米。
新会陈皮文化节专项资金	70.00	70.00	70.00	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，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	330.00	330.00	0.00	330.00	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	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目已于2022年完成项目竣工验收
江门市新会区（新会陈皮）申报中国重要农业文化遗产	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成申报全球重要农业文化遗产工作相关费用支付，避免因结算清滞后引起的纠纷，新会陈皮公用品牌价值持续增加。
红火蚁防控经费	150.00	150.00	150.00	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。

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			
农博会活动经费（湾区名特优新产品推介活动经费）	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	80.00	80.00	80.00	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》，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。
畜牧兽医防控经费	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
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、监督所属单位安全生产工作，指导、协调行业安全生产、突发事件应急等相关工作科学、有序开展
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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容包括10亩新会陈皮（广陈皮）原产地种质资源保护基地、100亩种苗繁育基地、10个千亩以上（总规模1万亩）标准示范园。
离岗基层老兽医补助	97.50	97.50	97.50	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经费（创建国家农产品质量安全县）	300.00	300.00	300.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我区农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作顺利开展，提高农业管理水平，为乡村振兴经济发展助力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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	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。
重大危害外来物种普查	10.00	10.00	10.00	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，第二期的余款21.1万元由于疫情原因导致当年资金还没支出被收回，现再次申请
新会区农村集体资产资源网上交易系统维护服务费	8.16	8.16	8.16	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。
新会区挖潜新增水稻种植面积奖补经费	41.50	41.50	41.50	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	21.60	21.60	21.60	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	60.00	60.00	60.00	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	0.00	992.50	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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2024年运营维护服务费。
池塘养殖尾水治理试点项目	120.00	120.00	120.00	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。

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。
2019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，达到支付条件。
农民合作社高质量发展整县推进项目	65.00	65.00	65.00	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，促进全区农民合作社高质量发展和提升农民合作社整体水平。
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	10.00	10.00	10.00	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	15.00	15.00	15.00	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	26.00	26.00	26.00	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。

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	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	根据《新会区养殖水域滩涂规划（2018-2030年）》，按照“生态优先、依法依规、源头防控、分类施策、属地负责”的原则，加强禁养区、限养区、养殖区管理，严把准入关，有序推进现有池塘养殖生态化升级改造，推进养殖场尾水处理设施（设备）逐步覆盖，强化养殖尾水达标排放管理，推进生产生态协调发展，实现水产养殖产业绿色发展与生态环境保护“双赢”目标。结合河长制，探索建立塘长制机制，健全管护机制，落实管护主体，强化检查督导、监测评价，确保养殖池塘升级改造绿色发展成效持久发挥作用。
新会区第三次全国土壤普查项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《新会区第三次全国土壤普查实施方案》推进项目，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无害化处理补助经费	13.60	13.60	13.60	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。
中国农民丰收节经费	43.50	43.50	43.50	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。
粤字号、三品一标奖励经费	20.00	20.00	20.00	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。
新会区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	4.80	4.80	4.80	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）。

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			
养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目不少于272亩，按每亩补助标准不超过2000元/的标准
新会区涉渔乡镇自用船舶船载定位终端服务项目	21.00	21.00	21.00	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	4.23	4.23	4.23	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。
稻渔综合种养模式示范项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设稻渔综合种养基地，大力发展我区稻渔综合种养，进一步提升水稻种植的经济效益，保护农民种粮积极性，促进粮食生产和渔业生产的双赢发展，按每亩补助标准不超过800元/的标准。
2021年江门市茶叶加工设备改造升级补助项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新财农函〔2021〕268号（关于新会区2021年市级涉农资金统筹整合的报备情况的函），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	7.00	7.00	7.00	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			
新会区2025年度受污染耕地安全利用项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%支出项目资金。
2021年度江门市农村承包土地经营权流转示范片	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	《江门市农村承包土地经营权流转示范片创建工作方案》的通知（江农农〔2021〕33号）和《关于公布2021年度江门市农村承包土地示范片名单的通知》，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	4.00	4.00	4.00	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。
农业农村十五五规划	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方公司提供相关服务，开展规划前期相关工作。完成规划的初步框架和基本内容。
2025年新会区水稻同收减损大比武活动	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	《农业农村部农业机械化司关于印发〈2024年粮油作物机收减损工作方案〉的函》（农机产〔2024〕8号）、《关于印发〈广东省2024年粮食作物机收减损工作方案〉的通知》（粤农农办〔2024〕44号）和《关于印发〈江门市2024年粮食作物机收减损工作方案〉的通知》。举办一场机收减损大比武活动。
新会区高标农田建设项目后期管护资金	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	用于我区“十三五”以来实施建成的12.79万亩高标准农田建设项目的后期管护相关工作。
休（禁）渔期渔民生产生活补助	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解休（禁）渔期渔民生活困难，维护渔区稳定。由区级按当年实际核定数发放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。
离退休干部党组织委员工作补贴	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	每月为本部门（单位）的离退休干部党组织书记、支委发放2024年工作补贴，并保证足额发放到位。
农村生活污水处理设施ppp项目可用性服务费	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	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2025年的可用性服务费

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			
新会区农村生活污水处理设施试点项目建设资金	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	5个试点正完善管网并于2021年底完成，于2022年底前完成结算手续，2024年申请办理支付工程款，共需支付建设资金3015309.43元。
新会区深江通道沿线农业辅助设施整治专项行动	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助总面积14650.4平方米，其中铁皮外墙管护房及棚舍14356平方米，石棉瓦（或以上材料）管护房及棚舍294.4平方米。按照补助标准，合计补助共约80万元，其中区级承担40万元，镇级负担40万元。
政策性涉农保险专项经费	500.00	500.00	500.00	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。
2023年江门市六大特色产业项目待结款	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施六大产业项目，有效提升新会区陈皮、南美白对虾产业的影响力。对通过验收项目进行资金拨付。
江门市新会区粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地项目	45.00	45.00	45.00	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10万元，江门市财政局出5万元，新会区财政区出5万元，2021年其有4家企业获得粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地称号（办好手续但未支出），2022年共有5家（办好手续但未支出），2023年有2家。2024年有2家企业申报成功，预计2025有2家企业申报成功，共需支出15家，奖补150万，故共申请区级资金75万元。
农村生活污水处理设施PPP项目建设管理咨询费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	《关于聘请农村生活污水处理设施PPP项目建设管理咨询的批复》（新府办复【2019】436号），聘请第三方专业管理咨询公司对农村生活污水处理PPP项目建设进行管理。3个PPP项目工程建设顺利完成竣工决算。
办公楼外墙维修加固	50.00	50.00	50.00	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。
江门市新会区农业农村综合服务中心-小计	1,676.74	1,676.74	716.74	960.00	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			
农业机械新技术示范与推广	2.20	2.20	2.20	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	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区农业农村综合服务中心修复工程	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业农村综合服务中心会议室修缮	6.00	6.00	6.00	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	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立新会陈皮标准样本51个采样点基地，完成新会陈皮标准样品51个的收集；完善新会陈皮标准样品库的仓库场地、设备等；完成51个采样点的新会柑和五大地类土壤检测。
美丽田园示范公园项目（天马七村）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2021年12月底前完成美丽田园示范公园项目（天马七村），占地约4500平方米，2022年4月完成验收并申请支付验收工程款，2023年支付3%质保金。提升天马七村人居环境，为周边居民打造一个休闲公园。提升天马七村人居环境，为周边居民打造一个休闲公园。
柑桔病虫害统防统治、农药减量控害展示	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新会柑作为地表性产品，已成为新会的主要农作物，农业产值占比最高。由于种植比较分散，各种植户在病虫害防控上认识差异极大，每亩有效物用量在1.25-4.85公斤之间，严重超出国际平均水平，既影响了产品的品质，同时对环保、生态带来了挑战。本方案通过国家实力药企“先正达”综合解决方案，展示新会柑统防统治（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。

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			
农作物病虫害预测预报、绿色防控	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织、协调、指导我区各镇植保对接部门或个人，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。做好水稻“两迁”害虫的监测，系统监测稻飞虱、稻纵卷叶螟的迁入和田间发生动态，水稻虫情测报简报6期。开展水稻、玉米、柑桔等作物病虫害、农区鼠害调查监测，其他作物虫情简报6期。集中培训2期，室外田间培训4期
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	通过进行不同系列黄皮果蔗组培苗和新会原种的比较试验，筛选出高产稳产、抗病虫害、品质佳、口感好的黄皮果蔗组培苗，以此探索黄皮果蔗组培苗在当地种植的适应性、稳定性和效益性，以点带面，推动我区黄皮果蔗品种、品质、品牌的提升，提高种植户的经济效益和积极性等。
水产新品种、新技术推广	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外出培训带动各镇街养殖大户50人以上参与水产绿色生态养殖技术培训，加强推广生态养殖新模式，做好生态养殖理念宣传推广，推动水产产业高质量发展，助力乡村振兴和渔民致富。
崖门渔港港池出入口疏浚工程	80.00	80.00	0.00	80.00	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	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	补建高标准农田0.13万亩，通过项目建设，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。按合同约定支付项目余款。
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	本项目已于2022年9月完成项目竣工验收。完成项目尾款支付。
2023年高标准农田建设项目资金	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成0.4万亩高标准农田提质的建设任务，项目建成后将提高高标准农田的农业生产能力，有效保障我区高标准农田建设工作安全有序开展，促进农业生产发展。完成项目结算

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年度江门市新会区高标准农田项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	江农农〔2021〕359号转发关于分解下达2022年农田建设任务的通知，2022年至2023年完成新建高标准农田1.2万亩的建设任务。通过项目建设，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。完成项目尾款结算、
农田鼠害防控与防治	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《全国农技中心关于开展农区灭鼠工作的通知》，开展新会区农区鼠害监测与防控，做到冬春季灭鼠保播种、秋季灭鼠保归仓，农区鼠害防控率达60%以上，防治效果达80%以上，鼠害损失控制在5%以下，实现“保生态、护产业、健康宜居”的鼠害防控目标。
2024年度高标准农田建设项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成新建高标准农田0.4万亩的建设任务。2025年6月底前完成项目竣工验收。
农作物品种试验—搭建防鸟网项目	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	在新会区农业农村综合服务中心试验田搭建高度3米、宽约35米、长约148米，占地面积约5180平方米的防鸟网，并完成2023年省级乡村振兴战略专项种业振兴行动—农作物品种试验项目验收、审计工作。
2025年度高标准农田建设项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	2025年高标准农田建设项目合共2个，目前项目已完成入库工作。按2024年度高标项目各级投入资金比例估算，2025年高标项目区级资金总需求约为720万，按项目实施进度估算2025年区级资金需求约为350万。完成高标准农田0.8万亩的建设任务。
江门市新会区动物防疫监督所-小计	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
药物残留检测经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大动物疫病处置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法行动经费	2.00	2.00	2.00	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			
动物疫病监测经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非洲猪瘟防控工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
证件证书工本经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫病防控疫苗应急物资储运经费	9.00	9.00	9.00	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	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
创建“平安农机”示范区经费	1.00	1.00	1.00	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，杜绝安全隐患，减少事故发生，农机安全生产形势持续稳定向好。
江门市新会区陈皮产业发展服务中心-小计	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新会陈皮国家现代农业产业园管理业务工作及运营经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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23,789.94万元，比上年减少3,426.76万元，下降12.6%，主要原因是1. 机构改革后，江门市海洋综合执法支队新会大队（原江门市新会区海洋综合执法大队）不纳入本部门的编制范围内；2. 专项资金减少；支出预算23,789.94万元，比上年减少3,426.76万元，下降12.6%，主要原因是1. 机构改革后，江门市海洋综合执法支队新会大队（原江门市新会区海洋综合执法大队）不纳入本部门的编制范围内；2. 专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费38.3万元，比上年减少16.15万元，下降29.7%，主要原因是机构改革后，江门市海洋综合执法支队新会大队（原江门市新会区海洋综合执法大队）不纳入本部门的编制范围内。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26.5万元（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26.5万元，比上年减少11万元。）比上年减少11万元，下降29.3%，主要原因是机构改革后，江门市海洋综合执法支队新会大队（原江门市新会区海洋综合执法大队）不纳入本部门的编制范围内；公务接待费11.8万元，比上年减少5.15万元，下降30.4%，主要原因是机构改革后，江门市海洋综合执法支队新会大队（原江门市新会区海洋综合执法大队）不纳入本部门的编制范围内。

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282.48万元，比上年减少174.89万元，下降38.2%，主要原因是机构改革后，江门市海洋综合执法支队新会大队（原江门市新会区海洋综合执法大队）不纳入本部门的编制范围内。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排781.03万元，其中：货物类采购预算10.93万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算770.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额4,122.95万元，分布构成情况为：房屋13,672.06平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

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
养殖池塘升级改造绿色发展项目	3450	根据《新会区养殖水域滩涂规划（2018-2030年）》，按照“生态优先、依法依规、源头防控、分类施策、属地负责”的原则，加强禁养区、限养区、养殖区管理，严把准入关，有序推进现有池塘养殖生态化升级改造，推进养殖场尾水处理设施（设备）逐步覆盖，强化养殖尾水达标排放管理，推进生产生态协调发展，实现水产养殖产业绿色发展与生态环境保护“双赢”目标。结合河长制，探索建立塘长制机制，健全管护机制，落实管护主体，强化检查督导、监测评价，确保养殖池塘升级改造绿色发展成效持久发挥作用。
农村“厕所革命”	300	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，2025年下达补助资金。
收集新会陈皮标准样品及陈皮标准样品库管理维护费用	36	建立新会陈皮标准样本51个采样点基地，完成新会陈皮标准样品51个的收集；完善新会陈皮标准样品库的仓库场地、设备等；完成51个采样点的新会柑和五大地类土壤检测。
新会区农村村内道路建设	15	根据《新会区农村村内道路建设工作方案》，区财政统筹资金对干、支路建设给予适当补助：干路：30元/平方米；支路：15元/平方米。该项工作于2023年底前完成，2024年完成区级核查验收。对已完成农村村内道路建设进行补助。符合补助标准的农村村内道路有15条，涉及4个镇（街），共12个行政村：三条干路总长度1.0176公里、总面积5261.7平方米；十二条支路总长度2.11755公里，总面积8716.64平方米。
新会区实施乡村振兴战略第三方综合服务费	180	协助区委农办完成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、活动筹备、在媒体平台（包括但不限于南方+、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。
水产健康养殖示范创建项目	3	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，完成项目奖补。
生态宜居美丽乡村示范村建设	740	支持茶坑村、东风村、坑口村、洲朗村和南安村5个村的示范建设。

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。