

2026年
江门市新会区农业农村综合服务中心部门预
算

目 录

第一部分 江门市新会区农业农村综合服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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综合服务中心概况

一、主要职责

(一) 承担国家、省、市农业科研项目；从事水稻、蔬菜、水果等农作物优良品种的选育、保护、高效栽培技术及生物技术研究,农作物新品种区域试验,农作物新品种新技术的引进、示范、培训、推广等工作；

(二) 承担新会区农作物病虫害测报和防控技术指导等工作；

(三) 承担农业机械和农业机械化技术的试验、示范、培训、推广以及咨询服务工作,开展农机装备和农机化新技术的研究开发,承担农产品加工、储存、保鲜等技术试验；

(四) 协助查处私宰生猪、生猪肉品注水、经营病死猪肉品等违法违规行为；

(五) 负责水产新品种、新技术的引进、试验、示范和推广工作,负责水生动植物重大病虫害的监测、检测、预报和防治工作,对渔业有关事故、灾害进行技术鉴定,推广捕捞新技术。

二、部门机构设置

本单位实有内设机构分别是：办公室、财务部、农作物推广部、良种试验示范部、耕地肥料部、渔业技术推广部、植物保护部、农业农村信息部、农业机械技术部和生猪屠宰服务部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市新会区农业农村综合服务中心本级预算。

第二部分 2026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综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,905.95	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	238.38
		九、卫生健康支出	64.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	631.00
		十二、农林水支出	827.97
		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	143.64
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,905.95	本年支出合计	1,905.95
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,905.95	支出总计	1,905.95

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综合服务中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,905.95	1,274.95	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218002江门市新会区农业农村综合服务中心	1,905.95	1,274.95	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市新会区农业农村综合服务中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,905.95	1,057.91	848.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.38	238.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.16	236.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.17	118.17	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	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	631.00	0.00	631.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	827.97	610.93	217.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	827.97	610.93	217.04	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	689.63	610.93	78.70	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	116.00	0.00	116.00	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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.81	70.81	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综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,274.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	631.00	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	238.38
		九、卫生健康支出	64.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	631.00
		十二、农林水支出	827.97
		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	143.64
		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	1,905.95	本年支出合计	1,905.95

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	1,905.95	支出总计	1,905.95

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综合服务中心

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	1,274.95	1,057.91	217.04
[208]社会保障和就业支出	238.38	238.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	236.16	236.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	118.17	118.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.66	78.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.33	39.33	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
[210]卫生健康支出	64.96	64.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.96	64.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.42	24.42	0.00
[2101103]公务员医疗补助	40.54	40.54	0.00
[213]农林水支出	827.97	610.93	217.04
[21301]农业农村	827.97	610.93	217.04
[2130104]事业运行	689.63	610.93	78.70
[2130106]科技转化与推广服务	22.34	0.00	22.34
[2130108]病虫害控制	116.00	0.00	116.00
[221]住房保障支出	143.64	143.64	0.00
[22102]住房改革支出	143.64	143.64	0.00
[2210201]住房公积金	72.83	72.83	0.00
[2210203]购房补贴	70.81	70.81	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综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,057.91
[301]工资福利支出	888.69
[30101]基本工资	186.39
[30102]津贴补贴	84.10
[30103]奖金	39.91
[30107]绩效工资	305.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.66
[30109]职业年金缴费	39.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.42
[30111]公务员医疗补助缴费	23.60
[30112]其他社会保障缴费	4.89
[30113]住房公积金	72.83
[30199]其他工资福利支出	29.33
[302]商品和服务支出	34.97
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	4.20
[30207]邮电费	1.30
[30211]差旅费	0.20
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	6.93
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	11.54
[303]对个人和家庭的补助	134.25

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	115.09
[30305]生活补助	2.22
[30307]医疗费补助	16.94

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综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	217.04
[301]工资福利支出	36.00
[30199]其他工资福利支出	36.00
[302]商品和服务支出	181.04
[30201]办公费	1.20
[30202]印刷费	0.60
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	1.20
[30226]劳务费	13.00
[30299]其他商品和服务支出	164.54

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综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.10	7.10	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	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综合服务中心

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	631.00	0.00	631.00
212	城乡社区支出	631.00	0.00	631.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00
2120802	土地开发支出	1.00	0.00	1.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	630.00	0.00	630.00

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综合服务中心

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综合服务中心

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	1,057.91	1,057.91	1,057.91	0.00	0.00	0.00
江门市新会区农业农村综合服务中心-小计	1,057.91	1,057.91	1,057.91	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	888.69	888.69	888.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.97	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	134.25	134.25	134.25	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综合服务中心

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	848.04	848.04	217.04	631.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区农业农村综合服务中心-小计	848.04	848.04	217.04	631.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理（非税）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
崖门渔港港池出入口疏浚工程	1.00	1.00	0.00	1.00	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	30.00	30.00	0.00	30.00	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	100.00	100.00	0.00	100.00	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年江门市新会区高标准农田建设项目资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2023年高标准农田建设项目建设面积合共0.4万亩。目前已完成竣工验收工作，达到项目支出条件款项合共325万元。完成项目结算
2022年度江门市新会区高标准农田项目	100.00	100.00	0.00	100.00	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，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
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。

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			
农作物病虫害及农田鼠害综合防控与绿色治理项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施“虫口夺粮”行动，加密水稻等粮食作物病虫害监测预警，大力推进统防统治、绿色防控和科学用药。发布农作物病虫害情报10期以上，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，做到我区农作物病虫害预测预报及防控工作90%以上。2. 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。
新会柑绿色生态种植试验项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家农作物病虫害测报调查技术规范，开展新会柑绿色生态种植试验病虫害综合防控效果达到80%以上，杂草抑制率达60%以上，危害损失率控制在10%以内，为新会柑病虫害绿色防控提供科学依据
现代农业技术集成示范与推广体系建设项目	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过整合农业机械、生猪屠宰、水产养殖、农作物种植四大领域的新技术、新品种及管理模式，构建“技术研发-示范推广-产业应用”全链条服务体系，推动农业机械化、标准化、智能化水平提升，促进农业增效、农民增收和产业可持续发展。
农作物新品种试验-搭建防鸟网	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善试验基地设施设备，配备专业的试验技术人员，完成全年水稻新品种试验≥230个（次），生产试验≥120个（次），试验实施及试验数据报送达标率≥98%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年省级农作物病虫害田间监测点（新会区）建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设1个重点田间监测点，3个一般田间监测点，县级病虫害疫情信息处理系统1套，田间监测点须接入省病虫害疫情信息系统，实现病虫害疫情监测数据采集标准化、传输网络化、病虫害分析自动化，提升信息发布可视化和监测防控智能化水平，年发布农作物病虫害情报8期以上，预报准确率92%以上，实现农作物重大病虫害疫情早发现、早预报，为科学防控和农药减量增效提供技术支撑。
食堂及配送餐支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备维修维护费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,905.95万元，比上年减少844.15万元，下降30.7%，主要原因是专项资金减少；支出预算1,905.95万元，比上年减少844.15万元，下降30.7%，主要原因是专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费7.1万元，比上年减少3.2万元，下降31.1%，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，从严控制“三公”经费开支。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7万元（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7万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降30%，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，从严控制公务用车运行维护费开支；公务接待费0.1万元，比上年减少0.2万元，下降66.7%，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，从严控制公务接待费开支。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0.6万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月15日，本部门固定资产金额322.89万元，分布构成情况为：房屋2,994.3平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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		

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、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。