

2021 年
江门市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 江门市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市农业农村局概况

一、主要职责

市农业农村局是主管全市农业农村工作的职能部门。主要职能：组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的有关政策；统筹推进全市扶贫开发工作、扶贫协作和老区建设工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治；负责全市动物卫生监督管理工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；组织实施农业农村人才工作；开展农业对外合作工作等。

二、部门机构设置

纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属 10 个单位（事业单位 9 个，直属行政执法单位 1 个）。其中局机关实有内设机构分别是：办公室、政策法规与改革科（行政审批服务科）、规划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、扶贫规划开发科、农村合作经济指导科、农产品质量安全与市场信息化科、种植业管理科（植保植检科）、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业资源保护与发展科、农业机械化管理科、农田建设管理科、执法监督科（市农业应急管理办公室）、科技交流科、人事科、另设有机关党委。

(1) 市农村财务管理中心：负责农村合作经济收益分配统计工作；承担村、组民主理财小组成员的培训工作；协助主管部门研究提出农村经济组织的发展规划及政策措施；配合做好农村经济组织建设、资产管理，以及农村集体资产管理的工作；配合做好农民专业合作社经济组织建设、农村“三资”（集体资金、资产、资源）管理、农村财务管理和公开工作；配合做好村级债务管理工作。

(2) 市农作物病虫测报中心站：调查掌握全市农作物有害生物的发生和发展动态，做好预测预报工作，及时提出防治措施，并指导各市、区病虫测报站做好技术业务工作；制定农业有害生物治理方案，并组织实施；组织开发和推广无公害农产品生产技术、植物保护新技术、机关报农药、新药械的试验、示范和推广；宣传普及植物保护科学技术知识；组织开展植物保护防灾减灾和社会化服务。

(3) 市农业科学研究所（江门市农业科技推广中心、江门市农作物种子种苗质量检验检测站）：实行三个牌子，一套人员管理。负责国家、省、市农业科技攻关和区域试验项目；从事水稻、蔬菜等农作物优良品种的选育、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、推广等工作；负责农作物种子种苗质量检验检测工作。

(4) 市农业技术服务中心（市农业信息中心、市农业技术培训中心、市农业机械化技术推广站）：承担农业技术干部、农村管理人才、农村实用人才及农业机械操作、维修技术、农机管理等人员的培训工作；指导农民农业职业技能培训，组织开发农民科技教育培训资源；负责农业机械和农机化新技术的引进实验、示范和推广应用；承担本市农机高级工、专业维修工和新式农机操作手的考核工作；负责农业信息的采集、汇总，为农业、农村、农民提供政策、技术、产品、

市场等信息服务；承担市农业信息网络的建设和维护；承担农村信息直通车平台和信息收集、管理和维护；为 12316 “三农”热线和局机关电子政务提供网络维护管理及技术支持。

(5) 市动物卫生技术服务中心：贯彻执行国家、省、市有关动物卫生监督的法律、法规和政策的规定，协助主管部门对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督检查；配合主管部门做好有关检疫证明、检疫标志发放的相关事务性工作，并做好检查工作；承担动物诊疗和执业兽医、畜禽标识和免疫档案，以及动物防疫条件检查工作；参与动物疫病的控制和扑灭工作；承担兽医实验室、菌种保存场所生物安全以及动物产品卫生安全的检查工作；承担市级动物卫生智能化系统的日常管理。

(6) 市动物疫病预防控制中心（市畜牧兽医技术推广站，市渔业技术推广站）：负责全市动物疫病（含水生动物）的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防控制等技术工作；承担畜禽、渔业养殖技术推广，以及良种推广、疫病防治等技术工作。

(7) 市农产品质量监督检验测试中心：贯彻执行中央、省关于农产品质量安全方面的法律、法规和方针政策，负责辖区内初级农产品、初级水产品和农业投入品质量安全的监测工作；制定并组织实施辖区内初级农产品、初级水产品的年度风险监测计划；协助主管部门实施辖区内初级农产品、初级水产品的监督抽查计划，绿色食品、无公害农产品、地理标志农产品的监督检测计划；协助主管部门对农产品质量安全事件进行监督执法检查；接受相关部门委托的各类检验工作；指导各市（区）农产品质量安全检测机构开展工作。

(8) 市农业环境监测站（市兽药与饲料监测所）：贯彻执行中央、省关于农业环境、兽药、饲料管理的法律、法规和方针政策，负

责辖区内农业环境的监测工作，开展农业产地环境安全调查和评价；负责辖区内饲料、饲料添加剂和兽药等畜牧业投入品的质量检验；制定辖区内农业环境、饲料（含添加剂）、兽药的年度监测计划并组织实施；承担畜禽产品的药物残留检测和质量检测工作；协助农业主管部门对农业环境污染事件进行监督执法检查。

（9）市农业科技创新中心（市水果科学技术研究所、市植物组培繁育推广中心）：负责现代农业综合示范基地核心区的建设、管理和经营；探索现代农业园区建设模式，推动本市现代农业体系和农业科技创新推广体系的建设；构建产学研、对外合作交流平台，承担水果种植推广的研究开发，名优稀水果品种的繁育、改良和引进推广等工作；对农业新兴产业科技创新成果和花卉等名优稀植物新品种、新技术进行消化、引进、集成、试验、示范及推广，并提供科技咨询服务；参与农业科技高级人才的培养和开展农业科普活动等工作。

（10）江门市海洋综合执法支队为市农业农村局直属行政执法机构，副处级。承担海洋监察、渔政管理、渔船渔港监督和渔业船舶检验工作；负责管辖海域的巡航监视、监督管理，依法查处违法行为，维护国家海洋与渔业权益；负责渔港建设规划工作；指导全市海洋与渔业执法队伍建设。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市农村财务管理中心、江门市农作物病虫测报中心站、江门市农业科学研究所、江门

市农业技术服务中心、江门市动物卫生技术服务中心、江门市动物疫病预防控制中心、江门市农产品质量监督检验测试中心、江门市农业环境监测站、江门市农业科技创新中心

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15513.43	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	111.86	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	51.38
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1412.26
		九、卫生健康支出	508.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2466.13

收支总体情况表

单位名称： 江门市农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	11195.31
		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	3.00
		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	546.03
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15625.29	本年支出合计	16182.26

收支总体情况表

单位名称： 江门市农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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
七、上年结转结余	556.98		
收入总计	16182.26	支出总计	16182.26

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
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	219.19	219.19	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	2466.13	0.00	2466.13	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	2145.05	0.00	2145.05	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	2145.05	0.00	2145.05	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	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	78.08	0.00	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	78.08	0.00	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11195.31	10577.85	0.00	0.00	0.00	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	505.59

收入总体情况表

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
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	1219.51	991.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.82
21305	扶贫	2313.44	2313.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2313.44	2313.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00	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	546.03	546.03	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	546.03	546.03	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	410.31	410.31	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	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”一列含“上年结转结余”金额

支出总体情况表

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	16182.26	7065.89	9116.37	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.38	0.00	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他基础研究支出	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1412.26	1412.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1412.26	1412.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	709.01	709.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.44	116.44	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	394.98	394.98	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	191.83	191.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	508.15	508.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	408.07	408.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	219.19	219.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2466.13	0.00	2466.13	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	2145.05	0.00	2145.05	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	2145.05	0.00	2145.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	78.08	0.00	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市农业农村局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	78.08	0.00	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11195.31	4599.45	6595.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8881.87	4599.45	4282.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3364.71	3184.14	180.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1730.81	1415.31	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	538.84	0.00	538.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	237.03	0.00	237.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	704.20	0.00	704.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	381.89	0.00	381.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	320.21	0.00	320.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	184.66	0.00	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1219.51	0.00	1219.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市农业农村局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21305	扶贫	2313.44	0.00	2313.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2313.44	0.00	2313.44	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	546.03	546.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	546.03	546.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.31	410.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13047.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2466.13	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	1412.26
		九、卫生健康支出	508.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2466.13
		十二、农林水支出	10577.85
		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	3.00
		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	546.03
		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	15513.43	本年支出合计	15513.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15513.43	支出总计	15513.43

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	13047.30	6954.03	6093.26
[208]社会保障和就业支出	1412.26	1412.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1412.26	1412.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	709.01	709.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	116.44	116.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.98	394.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	191.83	191.83	0.00
[210]卫生健康支出	508.15	508.15	0.00
[21007]计划生育事务	100.08	100.08	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	100.08	100.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	408.07	408.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	133.72	133.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	55.16	55.16	0.00
[2101103]公务员医疗补助	219.19	219.19	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
[213]农林水支出	10577.85	4487.59	6090.26
[21301]农业农村	8264.41	4487.59	3776.82
[2130101]行政运行	3364.71	3184.14	180.57
[2130104]事业运行	1618.95	1303.45	315.50
[2130106]科技转化与推广服务	537.96	0.00	537.96
[2130108]病虫害控制	196.53	0.00	196.53
[2130109]农产品质量安全	697.35	0.00	697.35
[2130110]执法监管	352.70	0.00	352.70
[2130124]农村合作经济	320.02	0.00	320.02
[2130135]农业资源保护修复与利用	184.50	0.00	184.50
[2130199]其他农业农村支出	991.69	0.00	991.69
[21305]扶贫	2313.44	0.00	2313.44
[2130599]其他扶贫支出	2313.44	0.00	2313.44
[216]商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00
[21602]商业流通事务	3.00	0.00	3.00

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
[2160299]其他商业流通事务支出	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	546.03	546.03	0.00
[22102]住房改革支出	546.03	546.03	0.00
[2210201]住房公积金	410.31	410.31	0.00
[2210203]购房补贴	135.72	135.72	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6954.03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3741.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	538.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1470.21
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	705.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	257.55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	128.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	101.80
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	88.53
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.61
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	286.92
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	161.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	413.99
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	4.85
[30206]电费	[50201]办公经费	26.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	36.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	39.17
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.16
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	128.66
[30216]培训费	[50201]办公经费	5.80
[30217]公务接待费	[50201]办公经费	0.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.30
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	3.95
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	5.45
[30215]会议费	[50201]办公经费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.80
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	34.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	83.78
[30201]办公费	[50299]其他商品和服务支出	0.35
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1670.35
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	91.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	47.29
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	43.35
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.81
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	123.38
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	327.20
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	238.14
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	701.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	126.11
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	63.06
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.13
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.27
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.74
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.48
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.32
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.25
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.73
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	15.84
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.13

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.42
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	37.19
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1036.97
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	127.10
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	100.08
[30301]离休费	[50905]离退休费	43.82
[30302]退休费	[50905]离退休费	765.97

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市农业农村局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1191.98	1119.93	72.05	0.00
“三公”经费	75.68	75.68	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	64.84	64.84	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	64.84	64.84	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.84	10.84	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市农业农村局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2466.13	0.00	2466.13
212	城乡社区支出	2466.13	0.00	2466.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2145.05	0.00	2145.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2145.05	0.00	2145.05
21211	农业土地开发资金安排的支出	243.00	0.00	243.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	243.00	0.00	243.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	78.08	0.00	78.08
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	78.08	0.00	78.08

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市农业农村局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 16182.26 万元，比上年增加 1566.58 万元，增长 10.72%，主要原因是政策性农业保险保费补贴市级配套资金和生态宜居美丽乡村建设专项资金安排增加；支出预算 16182.26 万元，比上年增加 1566.58 万元，增长 10.72%，主要原因是政策性农业保险保费补贴市级配套资金和生态宜居美丽乡村建设专项资金安排增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 75.68 万元，比上年减少 2.56 万元，下降 3.27%，主要原因是积极推进厉行节约，主动压减三公经费开支。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费 64.84 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 64.84 万元），比上年减少 0.54 万元，下降 0.83%，主要原因是积极推进厉行节约，主动压减公务用车运行维护费开支；公务接待费 10.84 万元，比上年减少 2.02 万元，下降 15.72%，主要原因是积极推进厉行节约，主动压减公务接待费开支。

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、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。2021年，本部门机关运行经费安排1191.98万元，比上年增加231.87万元，增长24.15%，主要原因是本部门本年度办公设备购置增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1013.50万元，其中：货物类采购预算2.60万元，工程类采购预算60.00万元，服务类采购预算950.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额19004.05万元，分布构成情况为：房屋14600平方米，车辆17辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产205.60万元，主要是购置动物疫病防控和屠宰管理视频监控系统、电梯和办公家具等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
扶贫资金（含粤桂扶贫协作工作专项经费）	2313.44万元	巩固“两线合一”脱贫成效同时，完成江门—崇左扶贫协作“携手奔小康”行动任务。

江门市农业强市建设专项保障经费	132.89 万元	<ol style="list-style-type: none"> 1.开展三农政策宣传；2.对农业强市专项的前期工作和项目进行验收(含委托第三方验收、绩效评价)；3.根据产业园项目相关要求,对产业园进行第三方验收、绩效评价等相关工作；4.聘请第三方开展“十四五”规划；5.开展农业、江门市农业强市建设专项农产品流通体系建设渔业安全生产设施建设、应急演练、业务培训等。
江门市农业强市建设专项农产品流通体系建设	290.00 万元	<ol style="list-style-type: none"> 1.按照农业农村部和省农业农村厅的要求按时举办庆丰收活动。 2.支持我市特色农产品生产经营企业参加农业展会,提高江门农业品牌知名度。补助不少于10家企业参展。 3.组织、鼓励并支持江门本地水产企业参与相关展会,展示我市渔业产业发展成果,进而推动我市水产品品牌建设,实现现代农业强市。 4.广泛深入地宣传伏季休渔制度,举办一次年度开渔仪式,丰富渔区人民生活,推动渔区经济发展。 5.举办一场品牌发布会;制作一个品牌形象宣传视频和一本画册,开展农业区域公用品牌宣传。 6.完成对2019-2020年“菜篮子”市长负责制工作考核。
江门市农业强市建设专项农产品质量安全保障	1039.35 万元	<ol style="list-style-type: none"> 1.全方位加强农产品质量安全检验检测,每年完成快速检测样品4800个。 2.创建“农安保”试点不少于20个,健全食用农产品安全风险防范化解体系。 3.2021年底辖区内“两品一标”生产企业、农业龙头企业80%使用食用农产品合格证,并将合格证制度与农业项目补贴、示范创建、品牌认证等挂钩。 4.对照鸡、猪、马铃薯、南美白对虾、大米五种农产品的标准要求,配套制定关键环节的种养规范和风险因素的管理控制要求,并引导农户落实。 5.对2020年获得认证的企业进行奖励。 6.禽流感、口蹄疫群体免疫密度达到90%以上,抗体水平达到国家标准。降低发生重大动物疫情和重大畜禽产品

		质量安全事件风险。
江门市农业强市建设专项农业物质技术装备提升	260.75 万元	<p>1. 冬种生产示范专项：引进马铃薯、蔬菜新品种、新技术，建立冬种马铃薯、蔬菜示范基地，开展冬种绿肥种植示范，冬种农作物病虫害监测、防控和防治技术指导，召开全市冬种生产现场会，开展耕地质量调查与监测，开展土壤质量提升、冬种绿肥、秸秆还田等措施。</p> <p>2. 粮食高产创建专项(含优质稻产业带发展专项和农业特色专业村)：建立市级粮食高产示范点，示范粮食良种和高产技术；示范点要求粮食连片 1000 亩以上，以高产示范片为基本单元，水稻两季亩产 1000 公斤以上，马铃薯亩产 2000 公斤以上，通过开展粮食高产创建活动，辐射带动农户发展粮食生产应用良种，示范点良种覆盖率达到 100%，力争示范点粮食单产有较大幅度提高。开展绿色防控，秸秆还田、农药肥料包装废弃物回收。</p> <p>3. 春耕生产现场会暨农业科技下乡专项：大力推广农业新品种、实用新技术、新机具，提高农业生产科技水平，促进粮食增产、农业增效、农民增收。</p> <p>4. 扶持农业机械化发展专项加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级，提高我市农机化水平，为乡村振兴作出重要贡献。</p> <p>5. 科技下乡：组织开展农业科技下乡活动：医疗、农业咨询、科普宣传等。</p> <p>6. 开展新技术应用和专家实地指导：与省农科院江门市现代农业促进中心开展新技术应用和专家实地指导。</p> <p>7. 委托第三方对市县两级农业干部进行培训。</p>
江门市农业强市建设专项新型农业经营体系建设	866.60 万元	<p>1. 省级、市级示范家庭农场奖补：对 2019 年我市 11 家省级示范家庭农场进行奖补，每个 5 万元，共 55 万元；对 2020 年评定的 38 家市级示范家庭农场进行奖补，每 3 万元，共 114 万元。合计：169 万元。</p> <p>2. 江门市应对新冠肺炎疫情农业贷款贴息纾困项目：对我市因应对新冠肺炎</p>

		<p>疫情受困的农业企业贷款贴息纾困，资金支出率$\geq 90\%$。</p> <p>3. 培育重点农业龙头企业：新增市重点农业龙头企业 3 家，农业产业化国家重点龙头企业监测 1 家、省重点农业龙头企业监测 2 家、市重点农业龙头企业监测 2 家</p> <p>4. 省级示范社奖补：补助 2019 年认定的省级示范社 2 个；资金支出率$\geq 100\%$；服务对象满意度$\geq 90\%$。</p> <p>5. 市级示范社奖补：补助 2020 年新增的市级示范社 3 个；资金支出率$\geq 100\%$；服务对象满意度$\geq 90\%$。</p> <p>6. 规范提升农民合作社建设奖补：2020-2021 年度全市规范提升农民合作社 56 家（蓬江区 2 家、江海区 2 家、台山市 20 家、鹤山市 22 家、恩平市 10 家），每家奖补 2 万元，合计 112 万元，2021 年奖补 2020 年 35 家。</p> <p>7. 发展和培育新增合作社奖补：补助发展和培育新增合作社≥ 208 个；资金支出率$\geq 100\%$；服务对象满意度$\geq 90\%$。</p> <p>8. 江门市农民合作经济组织培训和规范建设专项：资金支出率$\geq 90\%$；服务对象满意度$\geq 90\%$。</p>
市级农业产业园建设专项	800.00 万元	2020 年应安排 16 个市级产业园各 100 万元，合计 1600 万元。2020 年已安排 50 万元/个，不足部分在 2021 年予以安排补足。16 个市级产业园，50 万元/个，共 800 万元。
政策性农业保险保费补贴市级配套资金	2800.00 万元	以服务“三农”、保障民生为宗旨，以政府推动和市场运作为导向，围绕政策性农业保险“扩面提标增品”的目标，充分发挥财政保费补贴的引导作用，以农户投保自主自愿为原则，构建我市政策性农业保险保障体系，切实维护农民利益，保障我市农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收。
农产品质量安全监测抽检专项经费	136.00 万元	一是农产品质量安全例行监测专项；二是农产品质量安全认证认可专项；三是用于水产品监控和水生检测的相关支出。
农业科技创新中心运作补助	160.00 万元	保障中心全体职工的基本工资福利以及外聘人员的基本支出，解决工作人员

		的后顾之忧，调动工作积极性，保证国家农业综合示范区建设的顺利开展，中心工作的正常运行。
市长机动备用金	160.00 万元	做好农业农村的民生、维稳和应急工作。
市级乡村振试点示范创建奖补资金	1500.00 万元	统筹用于探索推进新型经营主体培育、土地制度改革、农村集体产权制度改革、农村人居环境整治、相对贫困帮扶改革、基层党建和乡村治理等六种深化乡村振兴综合改革路径工作，形成并复制推广乡村振兴综合改革典型经验。建成乡村振兴综合改革试点示范镇（街）15 个。
市级生态宜居美丽乡村建设奖补专项资金	8920.00 万元	1. 对 2018-2020 年度江门市本级“三清三拆三整治”补助下达 2020 年度未下达部分；2. 开展农房管控和乡村风貌提升奖补，全市计划 100 个乡村风貌提升示范片。
发展“一村一品、一镇一业”及扶持壮大村级集体经济	3630.00 万元	围绕六大产业发展，对马岗鹅、禽蛋、水稻、茶叶、鳗鱼和陈皮产业，举办茶叶博览会，推进高标准农田建设，结合“一村一品、一镇一业”及扶持壮大村级集体经济，开展土地确权“回头看”，发展特色农产品经济。
江门市农业科技创新中心基础建设尾款	180.76 万元	1. 完成 8 个基建项目尾款支付，改善园区科研设施条件，提高园区科研能力，推进实现农业现代化；2. 完成生物工程中心 400KVA 欧变配电工程，信息监测系统。

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：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。