

2023 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 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市农业农村局概况

一、主要职责

江门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 9 个事业单位。

(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工作；

配合做好农民专业合作经济组织建设、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、新药剂的试验、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。

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 2023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	18,083.75	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	180.00	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	1,929.14
		九、卫生健康支出	467.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,944.03

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	12,230.06
		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	979.63
		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	18,263.75	本年支出合计	18,549.91

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	286.16		
收入总计	18,549.91	支出总计	18,549.91

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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,426.64	4,426.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	652.00	652.00	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	979.63	979.63	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	979.63	979.63	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	422.70	422.70	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	556.93	556.93	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	18,549.91	7,656.57	10,893.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,929.14	1,929.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,929.14	1,929.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	981.16	981.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.28	200.28	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	490.62	490.62	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	245.31	245.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	467.05	467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	467.05	467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.88	50.88	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							
2101103	公务员医疗补助	328.24	328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,944.03	0.00	2,944.03	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	2,688.03	0.00	2,688.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,148.03	0.00	2,148.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,230.06	4,280.75	7,949.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,109.89	4,280.75	2,829.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,605.54	2,605.54	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							
2130102	一般行政管理事务	71.69	0.00	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,722.16	1,675.22	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	394.09	0.00	394.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	176.55	0.00	176.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	684.50	0.00	684.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	109.43	0.00	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	344.17	0.00	344.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	376.09	0.00	376.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	284.52	0.00	284.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	41.53	0.00	41.53	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							
2130205	森林资源培育	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,426.64	0.00	4,426.64	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	4,426.64	0.00	4,426.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	652.00	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	652.00	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	979.63	979.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	979.63	979.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.70	422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	556.93	556.93	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	15,139.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,944.03	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	1,929.14
		九、卫生健康支出	467.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,944.03
		十二、农林水支出	11,763.90
		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	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	979.63
		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	18,083.75	本年支出合计	18,083.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18,083.75	支出总计	18,083.75

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	15,139.72	7,476.57	7,663.15
[208]社会保障和就业支出	1,929.14	1,929.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,929.14	1,929.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	981.16	981.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	200.28	200.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.62	490.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	245.31	245.31	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	11.77	11.77	0.00
[210]卫生健康支出	467.05	467.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	467.05	467.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	87.94	87.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	50.88	50.88	0.00
[2101103]公务员医疗补助	328.24	328.24	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	11,763.90	4,100.75	7,663.15
[21301]农业农村	6,685.26	4,100.75	2,584.51
[2130101]行政运行	2,605.54	2,605.54	0.00
[2130102]一般行政管理事务	71.69	0.00	71.69
[2130104]事业运行	1,542.16	1,495.22	46.94
[2130106]科技转化与推广服务	333.00	0.00	333.00
[2130108]病虫害控制	165.00	0.00	165.00
[2130109]农产品质量安全	684.50	0.00	684.50
[2130110]执法监管	109.43	0.00	109.43
[2130112]行业业务管理	344.17	0.00	344.17
[2130122]农业生产发展	297.53	0.00	297.53
[2130124]农村合作经济	214.75	0.00	214.75
[2130135]农业资源保护修复与利用	215.00	0.00	215.00
[2130199]其他农业农村支出	102.50	0.00	102.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,426.64	0.00	4,426.64

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,426.64	0.00	4,426.64
[21307]农村综合改革	652.00	0.00	652.00
[2130701]对村级公益事业建设的补助	652.00	0.00	652.00
[221]住房保障支出	979.63	979.63	0.00
[22102]住房改革支出	979.63	979.63	0.00
[2210201]住房公积金	422.70	422.70	0.00
[2210203]购房补贴	556.93	556.93	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：江门市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7,476.57
[301]工资福利支出	5,603.19
[30101]基本工资	854.65
[30102]津贴补贴	1,407.19
[30103]奖金	1,226.01
[30107]绩效工资	460.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	490.62
[30109]职业年金缴费	245.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	138.82
[30111]公务员医疗补助缴费	177.89
[30112]其他社会保障缴费	6.68
[30113]住房公积金	422.70
[30199]其他工资福利支出	173.28
[302]商品和服务支出	559.19

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	38.50
[30202]印刷费	1.78
[30204]手续费	0.48
[30205]水费	9.53
[30206]电费	35.75
[30207]邮电费	20.53
[30209]物业管理费	38.30
[30211]差旅费	17.30
[30213]维修（护）费	43.02
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	2.40
[30217]公务接待费	1.80
[30226]劳务费	7.08
[30227]委托业务费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	46.22
[30229]福利费	53.80
[30231]公务用车运行维护费	44.00
[30239]其他交通费用	102.77
[30299]其他商品和服务支出	86.93
[303]对个人和家庭的补助	1,314.19
[30301]离休费	50.38
[30302]退休费	1,113.46
[30307]医疗费补助	150.35

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	965.79	882.79	83.00	0.00
“三公”经费	69.97	69.97	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	64.27	64.27	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	64.27	64.27	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.70	5.70	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	2,944.03	0.00	2,944.03
212	城乡社区支出	2,944.03	0.00	2,944.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,688.03	0.00	2,688.03
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00
2120814	农业生产发展支出	2,148.03	0.00	2,148.03
2120815	农村社会事业支出	490.00	0.00	490.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	156.00	0.00	156.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00

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： 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： 江门市农业农村局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7,663.15
[301]工资福利支出	185.82
[30101]基本工资	48.00
[30107]绩效工资	71.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.00
[30112]其他社会保障缴费	1.42
[30113]住房公积金	27.00
[302]商品和服务支出	6,917.28
[30201]办公费	17.22
[30202]印刷费	7.00
[30205]水费	2.40
[30206]电费	32.12

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	5.00
[30209] 物业管理费	60.04
[30211] 差旅费	109.96
[30213] 维修（护）费	68.40
[30214] 租赁费	1.72
[30215] 会议费	2.00
[30216] 培训费	68.60
[30217] 公务接待费	3.90
[30218] 专用材料费	236.12
[30225] 专用燃料费	2.00
[30226] 劳务费	238.55
[30227] 委托业务费	802.41
[30231] 公务用车运行维护费	20.27
[30239] 其他交通费用	7.25

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市农业农村局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	5,232.32
[310]资本性支出	137.55
[31002]办公设备购置	10.55
[31003]专用设备购置	7.00
[31005]基础设施建设	120.00
[312]对企业补助	422.50
[31204]费用补贴	11.00
[31299]其他对企业补助	411.50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	7,656.57	7,476.57	7,476.57	0.00	0.00	0.00	180.00
江门市农业农村局-小计	4,059.75	4,059.75	4,059.75	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	3,824.33	3,824.33	3,824.33	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	235.42	235.42	235.42	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市农作物病虫害测报中心站-小计	140.20	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	131.30	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市农村财务管理中心-小计	152.68	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	143.72	143.72	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
江门市农业科学研究所-小计	771.87	771.87	771.87	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	725.47	725.47	725.47	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市农业技术服务中心-小计	553.78	553.78	553.78	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	511.84	511.84	511.84	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	41.94	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市动物卫生技术服务中心-小计	368.98	368.98	368.98	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	339.56	339.56	339.56	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	29.42	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市动物疫病预防控制中心-小计	728.97	728.97	728.97	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	680.11	680.11	680.11	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市农业农村局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
公用经费类	48.86	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市农产品质量监督检验测试中心-小计	448.12	448.12	448.12	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	415.72	415.72	415.72	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市农业环境监测站-小计	252.22	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	236.10	236.10	236.10	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市农业科技创新中心-小计	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
人员类	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00

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	10893.34	10,607.18	7,663.15	2,944.03	0.00	0.00	286.16	无(合计部分,非具体项目)。
江门市农业农村局-小计	9,396.53	9,247.45	6,609.42	2,638.03	0.00	0.00	149.08	无(合计部分,非具体项目)。
专项业务支出	54.67	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
--接待支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位职能工作正常运作,履行社会责任。
--物业管理支出	42.95	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位职能工作正常运作,履行社会责任。
--培训支出	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位职能工作正常运作,履行社会责任。
--办公设备购置支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买办公设备。
农业强市建设专项资金	1,269.93	1,269.93	1,219.93	50.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
--构建现代乡村产业体系	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.组织参加展会≥3个; 2.提升农产品品牌知名度;

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

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			
								3. 组织企业参加展会≥20 家次; 4. 增加特色优势农业产业产值; 5. 促进农产品产销对接; 6. 重大农产品质量安全 0 事故。 7. 对新增龙头企业申报资料委托 第三方公司开展审核, 资料审核完 整性 100%
一农产品质量 安全	419.50	419.50	419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	(一) 农业品牌培育奖励专项 1. “三品一标” 新增数量≥5 个, “两品一标” 产品年增长≥6%; 2. 提升农产品品牌知名度, 检测合 格率≥98%; 3. 提高品牌农产品市场竞争力, 力 争农产品地理标志登记产品位居 全省前 3 名; 4. 增加特色优势农业产业产值; 5. 高质量发展农业产业。 (二) 农产品安全责任险专项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

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			
								1. 江门市政策性食用农产品安全责任保险试点≥20个； 2. 试点农产品例行检测合格率100%； 3. 试点补贴费支出≤总体成本； 4. 全市重大农产品质量安全0事故； 5. 持续政策资金保障程度。
一农田建设及管护	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. 已完工高标项目竣工验收，共21个项目；新立项高标项目初步设计评审，共17个项目。 2. 开展第三次全国土壤普查工作会议、技术路线制定、技术培训、宣传等前期工作。
一农业生产能力提升	120.53	120.53	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	(一) 菜篮子工程建设专项：开展“菜篮子”市长负责制的日常工作，提升菜篮子基地生产水平，做好产销信息发布工作，保障“菜篮

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

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			
								<p>子”产品供应,支持农产品生产基地建设,加强农产品批发市场体系建设。</p> <p>(二)春耕生产现场会、统防统治现场会</p> <p>1. 召开春耕生产现场会≥1场</p> <p>2. 召开统防统治现场会≥1场</p> <p>3. 稳定粮食种植面积,完成省下达的粮食生产目标任务。</p> <p>(三)全年开展技术服务实地指导不少于12次</p> <p>(四)开展江门市十大杰出高素质农民认定活动。</p>
一农业项目改革管理专项	283.90	283.90	283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>(一)开展2022-2023年三农政策宣传</p> <p>1. 电视宣传时间≥1000分钟;</p> <p>2. 电台宣传时间≥500分钟;</p> <p>3. 报纸宣传≥10个版面;</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

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			
								4. 网络直播≥3 次； 5. 新媒体推送≥100 次； 3. 群众满意度≥85% (二) 开展项目管理 1. 完成局属单位经济责任审计 ≥10； 2. 完成项目绩效自评≥1 次； 3. 项目管理水平，有所提升。 (三) 市县农业农村干部培训 1. 培训人次≥120 人次； 2. 着力提升农业农村系统干部实 施乡村振兴水平 粤港澳大湾区“菜篮子”生产基 地认定奖励，奖励符合申报条件的 企业不多于 24 家。
一推动农业绿 色发展	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一) 参照广东省世界银行贷款 广东省农产品质量安全提升工作 专班，成立江门市世界银行贷款广

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

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			
								<p>东省农产品质量安全提升工作专班，建设期 6 年，确保世界银行贷款广东省农产品质量安全提升(示范)项目的顺利开展。</p> <p>(二) 市本级人工增殖放流</p> <p>1. 举办人工增殖放流活动 1 次</p> <p>2. 增殖放流渔业经济物种 ≥ 100 万尾</p> <p>(三) 购买江门市耕地污染防治、面源污染防控与绿色低碳发展技术服务。</p> <p>(四) 开展 2022 年度农用地地块调查。</p>
生态宜居美丽乡村建设专项资金	2,548.03	2,548.03	0.00	2,548.03	0.00	0.00	0.00	<p>巩固提升农村人居环境，加强民房管控、风貌提升工作力度，持续完善提升农村基础设施，引导村(居)民积极参与农村环境网络监督；夯实乡村产业</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

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			
								发展基础，推进农村集体产权制度改革向纵深化、市场化发展，强化村级集体经济和农民收入持续“双增长”，调整优化农业结构，促进产业聚集，积极培育新产业新业态，推动精准化现代农业生产体系、现代农业经营体系建设，推进现代效益农业产业集群发展，重点发展陈皮、大米、鳗鱼、马冈鹅、茶叶、禽蛋等六大特色优势产业，实现农业高质量发展。
一市级生态宜居美丽乡村建设奖补专项资金	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	(一)乡村振兴工作调研和专题片拍摄编制，其中：30万元用于2022年度江门市实施乡村振兴战略年度工作完成情况进行调研，形成调研报告；20万元用于2023年

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

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			
								江门市乡村振兴工作专题片拍摄编制。 (二) 开展 2022 年度乡村工匠职称评审工作。 (三) 聚焦水稻、甘薯、玉米等粮食作物,扶持壮大一批农业生产托管服务组织,探索农业生产托管服务模式。全市实施农业生产托管服务面积 3 万亩,实现托管作物生产成本降低 5%以上,亩产产值提升 5%以上的目标。
—市级乡村振兴示范创建专项资金	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	江门市实施乡村振兴战略工作成效调研、检查和专题片拍摄编制等。
—农业产业高质量发展	2,058.03	2,058.03	0.00	2,058.03	0.00	0.00	0.00	(一) 三产融合发展项目 1. 撬动社会资金≥500 万元; 2. 第一产业 GDP, 增速≥5%; 3. 培育农业经济基础点≥1 个。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

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			
								(二)制定种业振兴三年行动方案 (三)粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地认定奖励
大型修缮	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
—江门市农业农村局修缮项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	江门市农业农村局1号楼外立面修缮项目;档案室修缮工程;厕所安全改造项目。
农业发展和农村工作经费	256.18	256.18	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
—农业项目改革管理专项	29.25	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建立江门市农业农村局资金综合管理信息系统,实现对中央涉农资金、省涉农资金、市级涉农资金、部门预算资金等的一体化财务管理。 2. 开展我市农业系列中级职称和部分初级职称评审工作。
—农业农村工	31.02	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	建成1套智能会议系统(中粤互译

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

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			
作经费项目								版), 满足日常办公会议、会议录音整理等场景下的文字整理需求。
一扶持老促会 专项	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 革命老区宣传活动≥1次; 2. 革命老区调研工作≥1次; 3. 举办革命老区图片展览≥1场; 4. 老区革命遗址遗迹等红色资源广泛宣传; 5. 参观群众满意度≥90%。
一市长备用金 项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 应对应急事件≥1次; 2. 资金使用重大违规违纪问题, 无 3. 应急事件应对时间≤30天; 4. 应急处理能力, 有所提升; 5. 群众满意度≥90%。
一农业综合执 法及行政执法 监督项目	93.41	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	(一) 档案整理 (二) 固定资产盘点及日常设备 维护支出 (三) 保障农业农村领域各项综 合执法及行政执法监督工作任务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

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			
								顺利开展。 (四) 支付法律顾问费用 (五) 开展各项执法检查活动, 提升执法效能和强化执法监督; 开展宣传活动。
巩固脱贫衔接乡村振兴	4,170.64	4,170.64	4,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分, 非具体项目)。
—巩固脱贫衔接乡村振兴	2,228.64	2,228.64	2,228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	市本级按上年度一般公共预算收入增长0.4%预测的2023年市本级需上缴数。
—广东帮扶广西协作资金	1,942.00	1,942.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广西崇左对口帮扶资金, 2022年年初预算是财政代编1692万元, 年中在重大事项改革调节金中追加250万元, 2023年纳入市农业农村局部门预算, 维持2022年标准。
提前下达2022年省级涉农统	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.22	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市农业农村局

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			
筹整合转移支付资金								
--2022 年江门市本级动植物疫病防控-动物卫生监督管理项目-动物疫病监测检测预警项目-动物疫病防控和屠宰管理项目	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	
--2022 年江门市本级农村综合改革促进-省级农业农村改革试点示范项目	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.77	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

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			
治示范项目								
高素质农民培 育	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.86	
--高素质农民 培育-市本级	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.86	
2023 年中央衔 接推进乡村振 兴补助资金(提 前批)-江门市	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级提前下达资金,资金与绩效目 标将调整下达到各县(市、区)。
--2023 年中央 衔接推进乡村 振兴补助资金 (提前批)-市 本级	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级提前下达资金,资金与绩效目 标将调整下达到各县(市、区)。
提前下达 2023 年农村综合改 革转移支付预	652.00	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级提前下达资金,资金与绩效目 标将调整下达到各县(市、区)。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

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			
算——农村公益事业财政奖补(江门市)								
一提前下达 2023年农村综合改革转移支付预算——农村公益事业财政奖补-江门市	652.00	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级提前下达资金,资金与绩效目标将调整下达到各县(市、区)。
江门市农作物病虫害测报中心站-小计	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
专项业务支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
一其他专项业务支出	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位职能工作正常运作,履行社会责任。
一物业管理支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位职能工作正常运作,履行社会责任。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市农业农村局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一差旅支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位职能工作正常运作,履行社会责任。
农业强市建设 专项资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
一农业生产能 力提升	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织、协调、指导各市区植保部门和我站测报基地,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。发布农作物病虫害情报 16 期。
江门市农村财 务管理中心-小 计	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
专项业务支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
一其他专项业 务支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位职能工作正常运作,履行社会责任。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一物业管理支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位职能工作正常运作,履行社会责任。
一差旅支出	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位职能工作正常运作,履行社会责任。
农业发展和农村工作经费	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
一江门市农村集体资产管理专项工作经费	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成年度清产核资、农村经济收益分配统计工作,组织开展村级财务公开检查、农村三资检查、业务培训等工作,规范提升我市农村集体资产管理水平,增加农村集体经济收益。
江门市农业科学研究所-小计	126.55	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	10.20	无(合计部分,非具体项目)。
专项业务支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
一办公设备购置支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	购置投影机一台及LED显示屏一项。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市农业农村局

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			
—2023 年江门市本级种业振兴——农作物种质资源保护、创制和试验示范及种子质量抽查检测	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建立种质资源保存库 1 个, 种质资源鉴定圃约 5 亩; 2. 收集水稻种质资源 50 份以上、蔬菜种质资源 40 份以上; 3. 创制具有应用价值的水稻种质材料 5 份以上、蔬菜种质材料 5 份以上; 4. 形成可参加省区域试验水稻优良新品系 1 份; 通过专家鉴定或评定蔬菜优良新品种 2 个。 5. 完成省和市下达的种子市场和应急储备种子质量监督抽查检测任务, 年抽查种子样品 60 份以上, 年检测种子样品 60 批次以上, 出具种子批检验报告 60 批次以上。
2022 年农作物品种试验	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

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			
—2023 年农作物品种试验-市本级-市农科所	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
江门市农业技术服务中心-小计	175.20	123.50	63.50	60.00	0.00	0.00	51.70	无（合计部分，非具体项目）。
专项业务支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无（合计部分，非具体项目）。
—其他专项业务支出	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保运作。
—接待支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保运作。
—物业管理支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保运作。
农业强市建设专项资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无（合计部分，非具体项目）。
—农业生产能力提升	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类农业技术培训，提高农民种养技术水平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
大型修缮	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
一江门市农业 应急检验检测 技术公共服务 平台项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	支付项目建设资金尾款,完成项目 竣工财务决算编制及审核备案等 余下工作,项目结项。
农业发展和农 村工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
一农业科技创 新与农作物示 范推广项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农业种养技术和农业信息化 等培训,开展农业机械和农机化新 技术的引进实验、示范和推广应 用。
基层农技推广 体系改革与建 设补助项目	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.70	
一基层农技推 广体系改革与 建设补助项目-	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.70	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

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			
市农技中心								
江门市动物卫生技术服务中心-小计	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
专项业务支出	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
--其他专项业务支出	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保运作。
--接待支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	保运作。
--办公设备购置支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保运作。
--差旅支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	有效监管检疫出证、动物养殖、屠宰、诊疗等动物疫病防控工作。
农业发展和农村工作经费	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
--农业综合执法及行政执法	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	现对屠宰场的动物和动物产品进行全程追溯管理及动物卫生信息

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

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			
监管专项								化管理,有效监管检疫出证、动物养殖、屠宰、诊疗等动物疫病防控工作。
江门市动物疫病预防控制中心-小计	166.80	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
专项业务支出	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
--其他专项业务支出	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
--接待支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
农业强市建设专项资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
--农业生产能力提升	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展锦鲤(彩鲤)种苗强化培育养殖,做好本地渔业优良品种保种育种工作;结合水产养殖尾水处理模式推广开展池塘绿色健康种养;举办培训班2期,科技下乡,促进我

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市农业农村局

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			
								市畜禽养殖和水产业养殖健康发展。
一农产品质量安全	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,确保我市重大动物疫病防控应急物资常年储备充足,并处于有效使用状态,及时、有效预防、控制和扑灭突发重大动物疫情,最大限度减轻疫情造成的危害。
农业发展和农村工作经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
一动物疫病(含水生动物)检测运行经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 按照广东省动物疫病监测与流行病学调查计划的要求完成有关动物疫病采样、监测、送检任务;根据动物疫病流行情况,开展相关疫病的流行病学调查,科学研判防控形势,为防控决策提供科学依据,促进我市畜牧业高质量发展,保障公共卫生安全。目标 2:

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

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			
								按照广东省水生动物疫病监测预警方案的要求,完成有关水生动物疫病采样、监测、送检任务,掌握有关水生动物疫病的感染率及流行特点,从源头预防控制水生动物疫病,促进我市水产业持续健康发展,保障水产品质量安全。目标 3: 强制免疫病种应免畜禽平均免疫抗体合格率达 70%以上。
2023 年省级涉农资金 (10. 动植物疫病防控)	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无 (合计部分, 非具体项目)。
—2023 年江门市本级动物疫病防控项目	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 按照广东省动物疫病监测与流行病学调查计划的要求完成有关动物疫病采样、监测、送检任务; 根据动物疫病流行情况, 开展相关疫病的流行病学调查。 目标 2: 按照广东省水生动物疫病

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

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			
								监测预警方案的要求,完成有关水生动物疫病采样、监测、送检任务,掌握有关水生动物疫病的感染率及流行特点。 目标 3: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 90%以上,免疫抗体合格率达 70%以上,确保不发生区域性重大动物疫情。
江门市农产品质量监督检验测试中心-小计	317.64	317.64	257.64	60.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
专项业务支出	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
--其他专项业务支出	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	维持大楼维修维护及物业、饭堂的正常运作
农业强市建设专项资金	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
--农业生产能	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成三品一标、“粤字号”农业品

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市农业农村局

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			
力提升								牌等优质农产品及“菜篮子”农产品质量安全监管检测项目抽检任务。做好农产品质量安全宣传工作，做好实验室废弃物处理工作。
生态宜居美丽乡村建设专项资金	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	无（合计部分，非具体项目）。
—农业产业高质量发展	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	完成陈皮、大米、鳗鱼、马冈鹅、茶叶、禽蛋等六大产业高质量发展项目抽检任务。
农业发展和农村工作经费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无（合计部分，非具体项目）。
—市级农产品质量安全监测项目	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江门市农产品质量安全监测任务，包含风险监测（例行监测）、监督检查、特色专项监测、飞行检查等；维持农产品质量安全认证认可资质（国家实验室认可、广东省检验检测机构资质认定、广东省农

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

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			
								产品质量安全检测机构考核等认证资质等)；完成省级或上级主管部门安排的其他工作任务。
2023 年省级涉农资金(8.农产品质量安全)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
—2023 年省级农产品质量安全监测及生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于协助完成省农业农村厅 2023 年监测方案中抽样任务,完成省生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测工作,统筹完成市级农产品检测任务,举办县级农产品质量安全培训班,完成省级或上级主管部门安排的其他工作任务。
江门市农业环境监测站-小计	34.29	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
专项业务支出	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
—其他专项业	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	预算执行率≥99%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
务支出								
农业发展和农村工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
--农业环境与饲料监测专项	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算执行率≥98%。
江门市农业科技创新中心-小计	548.70	538.70	352.70	186.00	0.00	0.00	10.00	无(合计部分,非具体项目)。
专项业务支出	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
--其他专项业务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持国家现代农业科技园区运行平稳。
--接待支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	维持国家现代农业科技园区运行平稳。
农业强市建设专项资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无(合计部分,非具体项目)。
--农业生产能力提升	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、新建温室大棚 5000 m ² ; 2、施工合格率 100%; 3、项目各阶段的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								实施进度与计划进度的匹配程度100%；4、预计大棚收益≥14.5万元/年；5、投产后化肥使用量下降15%以上；6、投产后农药用量下降20%以上。
生态宜居美丽乡村建设专项资金	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	无（合计部分，非具体项目）。
一农业产业高质量发展	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1、选育新品种≥1个；2、繁育种球≥30000个；3、种球繁育技术体系≥1套；4、发表论文≥1篇；5、收集优质资源≥10份；6、项目完成率≥95%；7、项目支出≤30万元。
农业发展和农村工作经费	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无（合计部分，非具体项目）。
一农业科技創新与农作物示	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘请合同制工作人员≥10人；2、年度工作考核良好以上；3、保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

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			
范推广项目								障园区运作平稳；4、群众满意度90%以上；5、缴交社保≥12个月。
—农业科技 创新中心运作补 助项目	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、发放在编工作人员薪酬人数≥14人；2、年度工作考核良好以上；3、保障园区运作平稳；4、补助对象满意度90%以上；5、缴交社保≥12个月。
农业土地开 发项目专项 资金	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	无（合计部分，非具体项目）。
—2022年广 东江门国家 农业科技园 区核心区农 业生产条件 提升和基本 配套设施完 善项目	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	（一）对广东江门国家农业科技园区核心区5座面积共计12400m ² 的生产性大棚进行升级改造，配套风机水帘通风降温系统，促使大棚室内温度降低，达到农作物生长要求，以此提升大棚生产条件。（二）对广东江门国家农业科技园区核心区21座面积共计51000m ² 的温室大棚、农业附属设施和组培设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

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			
								施设备进行日常维修维护,确保农业设施正常使用,延长其使用寿命,以此满足蔬菜、花卉等农作物的日常生产需求,从而提升核心区农业生产条件,为园区发挥成果转化、试验示范等功能的发挥提供基础条件。(三)充分利用广东江门国家农业科技园区核心区内的温室大棚、农业附属设施和组培设施设备,降低农药和化肥的使用量,提供农业生产率,预计为周边地区提供就业岗位≥10个。
基层农技推广体系改革与建设补助项目	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
—创建第二批国家现代化农业科技展示基	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

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			
地项目								
江门市海洋综合执法支队-小计	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.65	
提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.65	
—江门市渔船检验社会化改革	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.65	
江门市自然资源局-小计	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	
提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—2022 年江门市直属国有林场森林火灾预防森林火灾风险普查和生物防火林带抚育项目	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	
江门市河排林场-小计	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95	
提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95	
—2022 年江门市本级造林与抚育高质量水源林新造林抚育和大径材培	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业农村局

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			
育项目								
江门市四堡林场-小计	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
--2022 年江门市市本级造林与抚育中幼林抚育项目	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
--2022 年江门市市本级森林火灾预防林区道路维修维护项目	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	

注：其他资金为上年结余结转资金。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 18,549.91 万元，比上年减少 879.23 万元，下降 4.53%，主要原因是 1. 直属单位江门市海洋综合执法支队更改为一级预算单位；2. 2022 年省级涉农转移支付资金减少；支出预算 18,549.91 万元，比上年减少 879.23 万元，下降 4.53%，主要原因是 1. 直属单位江门市海洋综合执法支队更改为一级预算单位；2. 2022 年省级涉农转移支付资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 69.97 万元，比上年减少 4.41 万元，下降 5.93%，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 64.27 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 64.27 万元，比上年减少 0.40 万元。）比上年减少 0.40 万元，下降 0.62%，主要原因是积极推进厉行节约，主动压减三公经费开支；公务接待费 5.70 万元，比上年减少 4.01 万元，下降 41.30%，主要原因是 1. 直属单位江门市海洋综合执法支队更改为一级预算单位；2. 积极推进厉行节约，主动压减三公经费开支。

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。2023年，本部门机关运行经费安排 965.79 万元，比上年减少 564.42 万元，下降 36.89%，主要原因是直属单位江门市海洋综合执法支队更改为一级预算单位。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 440.59 万元，其中：货物类采购预算 153.62 万元，工程类采购预算 40 万元，服务类采购预算 246.97 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 18,083.73 万元，分布构成情况为：房屋 10,637.67 平方米，车辆 19 辆，单价在 100 万元以上的设备 9 台等。本年度拟购置固定资产 26.82 万元，主要是办公电脑、打印机、服务器、农用设备和信息安全软件等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
生态宜居美丽乡村建设专项资金	8,175.26	巩固提升农村人居环境，加强民房管控、风貌提升工作力度，持续完善提升农村基础设施，引导村（居）民积极参与农村环境网络监督；夯实乡村产业发展基础，推进农村集体产权制度改革向纵深化、市场化发展，强化村级集体经济和农民收入持续“双增长”，调整优化农业结构，促进产业聚集，积极培育新产业新业态，推动精准化现代农业生产体系、现代农业经营体系建设，推进现代效益农业产业集群发展，重点发展陈皮、大米、鳗鱼、马冈鹅、茶叶、禽蛋等六大特色优势产业，实现农业高质量发展。
巩固脱贫衔接乡村振兴	4,170.64	围绕中央和省赋予我市的新阶段东西部协作工作任务，安排资金支持巩固拓展对口帮扶崇左市扶贫协作成果，支持两地共同推进乡村振兴，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步提供有力资金支撑。
农业强市建设专项资金	4,933.35	充分发挥我市农业资源禀赋优越，农业产业基础扎实等有利条件，保障我市农业稳产保供目标，第一产业GDP年增长≥5%。
农业产业高质量发展	3,000.00	围绕《江门市人民政府关于印发〈江门市推进农业农村现代化“十四五”规划〉的通知》（江府〔2022〕12号）文件精神，稳住农业基本盘、守好“三农”基础是应变局、开新局的压舱石。为解决“十三五”的存在问题以及保障农产品供给稳定、保障群众菜篮子安全，实施农业稳产保供专项，深化农业结构调

		整，保数量、保多样、保质量，有力履行国家、广东省粮食安全责任，分类推进粮食等重要农产品、特色农产品稳产保供。
农业土地开发项目专项资金	156.00	完成国家农业科技园区新建大棚项目和国家农业科技园区农业生产设施修缮项目。
涉农惠民市级补助（贴）专项资金	117.15	安排补助离岗基层老兽医补助资金，保障离岗基层老兽医生活；缓解休（禁）渔期渔民生活困难，维护渔区稳定，贯彻实施南海伏季休渔和珠江流域禁渔期制度，贯彻落实科学发展观，养护渔业资源，保障渔业捕捞可持续发展。
大型修缮	100.00	江门市农业农村局 1 号楼外立面修缮项目；档案室修缮工程；厕所安全改造项目；江门市农业应急检验检测技术公共服务平台项目修缮工程。

注： 本表反映本部门管理的重点项目（含补助下级资金）绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。