

2023 年

开平市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 开平市农业农村局概况

- 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 开平市农业农村局概况

一、主要职责

（一）组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导、监督、协调全市农业综合执法工作。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。落实监督农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的有关政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，组织实施农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，承担农村集体经济审计监督管理工作。协调农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹推进全市扶贫开发工作、扶贫协作和老区建设工作。拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，统筹组织推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村

经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。落实粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设实施。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责组织实施农田建设项目管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，负责重大动物疫病和农作物病虫害监测预警与扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制

改革、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）组织实施农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。牵头负责农村实用人才、新型职业农民队伍建设，负责做好现代农业人才创新基地的服务工作。

（十四）开展农业对外合作工作。参加政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）完成市委、市政府以及省和江门市有关部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代化和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫开发政策与民生保障政策有效衔接，补齐农村基础设施和基本公共服务等发展短板，统筹做好扶贫协作和老区建设发展工作。

3. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

4. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与市市场监管局有关职责分工。

1. 市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监管局监督管理。

2. 市农业农村局负责从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的动植物疫病防控环节和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 市农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机

制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

市农业农村局是市政府工作部门，为正科级，加挂市扶贫开发办公室（以下简称市扶贫办）牌子。市委农村工作办公室（以下简称市委农办）设在市农业农村局，负责组织开展“三农”问题的政策研究，协调推进和督促落实党中央、省委、江门市委和开平市委关于“三农”工作的决策部署。市委农办同时承担市委实施乡村振兴战略领导小组日常工作。设置市委农办秘书股，负责处理市委农办日常事务。市农业农村局的内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作，接受市委农办的统筹协调。本部门实有内设机构分别是：办公室、政策法规与农村合作经济指导股（行政审批服务股）、规划财务股、农村社会事业与乡村产业发展股（市委农办秘书股）、扶贫规划开发股（市老区建设办公室）、执法一股（市农业应急管理办公室）、执法二股（广东省渔政总队开平大队）、渔业资源保护与发展股、农田建设管理股、畜牧兽医与屠宰管理股（市饲料工作办公室）、农产品质量安全与科技交流股、种植业与农业机械化股（植保植检股）。

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：开平市国家现代农业示范区管理委员会（市政府直属事业单位，委托农业局管理）、

开平市农业科学研究所、动物疫病预防控制中心、开平市农业机械化技术推广服务站、开平市农业综合服务中心、开平市农产品质量监督监测站。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	25460.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	378.79	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2732.80	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	869.81
		九、卫生健康支出	97.77
		十、节能环保支出	40.00
		十一、城乡社区支出	2732.80

收支总体情况表

单位名称：开平市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	24673.44
		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	158.39
		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	28572.21	本年支出合计	28572.21

收支总体情况表

单位名称：开平市农业农村局

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
收入总计	28572.21	支出总计	28572.21

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：开平市农业农村局

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			
2210201	住房公积金	158.39	158.39	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：开平市农业农村局

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	28572.21	2802.55	25769.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	869.81	869.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	842.83	842.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	401.39	401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.06	143.06	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	197.65	197.65	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	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障就业支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市农业农村局

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	97.77	97.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.77	97.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗补助	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2732.80	0.00	2732.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	2732.80	0.00	2732.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1070.60	0.00	1070.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1042.20	0.00	1042.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市农业农村局

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							
213	农林水支出	24673.44	1676.58	22996.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	18027.95	1676.58	16351.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	890.49	890.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	786.09	786.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	56.45	0.00	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	968.90	0.00	968.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	214.50	0.00	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	58.35	0.00	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	151.60	0.00	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2299.91	0.00	2299.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市农业农村局

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							
2130135	农业资源保护修复与利用	1146.25	0.00	1146.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1359.65	0.00	1359.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2598.24	0.00	2598.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6782.02	0.00	6782.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2262.88	0.00	2262.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2262.88	0.00	2262.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4140.71	0.00	4140.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4140.71	0.00	4140.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市农业农村局

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							
221	住房保障支出	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.39	158.39	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：开平市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	25839.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2732.80	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	869.81
		九、卫生健康支出	97.77
		十、节能环保支出	40.00
		十一、城乡社区支出	2732.80
		十二、农林水支出	24673.44
		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：开平市农业农村局

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	158.39
		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	28572.21	本年支出合计	28572.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	28572.21	支出总计	28572.21

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：开平市农业农村局

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	25460.62	2802.55	22658.07
[208]社会保障和就业支出	869.81	869.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	842.83	842.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	401.39	401.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	143.06	143.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.65	197.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	97.49	97.49	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24	0.00
[20808]抚恤	23.01	23.01	0.00
[2080801]死亡抚恤	23.01	23.01	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	0.00
[2089999]其他社会保障就业支出	3.97	3.97	0.00
[210]卫生健康支出	97.77	97.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	97.77	97.77	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市农业农村局

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
[2101101] 行政单位医疗	39.89	39.89	0.00
[2101102] 事业单位医疗补助	34.34	34.34	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	23.54	23.54	0.00
[211] 节能环保支出	40.00	0.00	40.00
[21103] 污染防治	40.00	0.00	40.00
[2110307] 土壤	40.00	0.00	40.00
[213] 农林水支出	24294.65	1676.58	22618.07
[21301] 农业	18016.04	1676.58	16339.46
[2130101] 行政运行	890.49	890.49	0.00
[2130104] 事业运行	786.09	786.09	0.00
[2130106] 科技转化与推广服务	56.45	0.00	56.45
[2130108] 病虫害控制	968.90	0.00	968.90
[2130109] 农产品质量安全	214.50	0.00	214.50
[2130110] 执法监管	58.35	0.00	58.35
[2130111] 统计监测与信息服务	82.50	0.00	82.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市农业农村局

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
[2130112]行业业务管理	48.00	0.00	48.00
[2130119]防灾救灾	151.60	0.00	151.60
[2130122]农业生产发展	2288.00	0.00	2288.00
[2130124]农村合作经济	585.00	0.00	585.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	1146.25	0.00	1146.25
[2130148]渔业发展	1359.65	0.00	1359.65
[2130153]农田建设	2598.24	0.00	2598.24
[2130199]其他农业农村支出	6782.02	0.00	6782.02
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1896.00	0.00	1896.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1896.00	0.00	1896.00
[21307]农村综合改革	210.00	0.00	210.00
[2130799]其他农村综合改革支出	210.00	0.00	210.00
[21308]普惠金融发展支出	4140.71	0.00	4140.71
[2130803]农业保险保费补贴	4140.71	0.00	4140.71
[21399]其他农林水支出	31.90	0.00	31.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市农业农村局

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
[2139999]其他农林水支出	31.90	0.00	31.90
[221]住房保障支出	158.39	158.39	0.00
[22102]住房改革支出	158.39	158.39	0.00
[2210201]住房公积金	158.39	158.39	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：开平市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2802.55
[301]工资福利支出	2052.21
[30101]基本工资	419.68
[30102]津贴补贴	426.60
[30103]奖金	299.21
[30107]绩效工资	158.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	197.65
[30109]职业年金缴费	97.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	74.22
[30111]公务员医疗补助缴费	23.54
[30112]其他社会保障缴费	3.97
[30113]住房公积金	158.39
[30199]其他工资福利支出	193.36
[302]商品和服务支出	178.64

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	7.97
[30228]工会经费	4.98
[30229]福利费	0.93
[30231]公务用车运行维护费	19.30
[30239]其他交通费用	37.66
[30299]其他商品和服务支出	107.80
[303]对个人和家庭的补助	570.70
[30301]离休费	38.70
[30302]退休费	505.75
[30305]生活补助	23.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.24
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：开平市农业农村局

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	54.07	54.07	0.00	0.00
“三公”经费	27.27	27.27	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	19.30	19.30	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	19.30	19.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.97	7.97	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市农业农村局

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	2732.80	0.00	2732.80
212	城乡社区支出	2732.80	0.00	2732.80
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	2732.80	0.00	2732.80
2120804	农村基础设施建设支出	1070.60	0.00	1070.60
2120814	农业生产发展支出	620.00	0.00	620.00
2120816	农业农村生态环境支出	1042.20	0.00	1042.20

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市农业农村局

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：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	22658.07
[302]商品和服务支出	7616.98
[30218]专用材料费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	7516.98
[303]对个人和家庭的补助	4694.80
[30310]个人农业生产补贴	4632.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	62.28
[310]资本性支出	4560.24
[31005]基础设施建设	4560.24
[312]对企业补助	739.00
[31299]其他对企业补助	739.00
[502]机关商品和服务支出	100.00
[50299]其他商品和服务支出	100.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[503]机关资本性支出（一）	2400.00
[50302]基础设施建设	2400.00
[505]对事业单位经常性补助	738.49
[50502]商品和服务支出	738.49
[507]对企业补助	1095.00
[50799]其他对企业补助	1095.00
[509]对个人和家庭的补助	713.56
[50903]个人农业生产补贴	713.56

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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	2802.55	2802.55	2802.55	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	2660.56	2660.56	2660.56	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	141.99	141.99	141.99	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：开平市农业农村局

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	25769.66	25390.87	22658.07	2732.80	0.00	378.79	0.00	
农业建设发展 专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①完善农业科技转化与推广基地 1 个,示范区面积: 25 亩。通过选育、引进、试验示范向全市推广水稻、蔬菜等农作物新品种,配套应用水稻测土配方施肥技术,水稻三控施肥技术,引导农户更新品种。设立“粤禾丝苗”、“19 香”等主推水稻良种良法示范点,带动推广良种示范面积 1000 亩以上。② 定时补给更换实验室仪器设备等正常保养;对实验室设备仪器进行日常维护管理;对实验室的运行进行供电支出,确保实验室的供电保障。确保我市的测土配方施肥技术土壤检测工作顺利开展,规范实验

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
								室的正常运作,提升土壤检测水平 和质量。
示范区专项经费	43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保示范区和产业园各级项目的 正常申报、审计、验收和各种宣传 推介活动的正常开展,以及示范区 日常工作的正常运转等。
农业综合业务 管理经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保农业综合业务管理项目的正 常申报、审计、验收和各种宣传推 介活动的正常开展,以及农业农村 局日常工作的正常运转等。
农业病虫害防治 与植保服务工作	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼠害防治、红火蚁防治及农业病虫 绿色防控及减量控害、病虫统防统 治等技术示范,技术宣传、技术培 训,农业病虫监测观测场试验田田 租、试验田社会化全程托管服务、 病虫监测设备完善及维护、农业病 虫鼠害下乡例行监测、外出技术交 流学习及确保植保站及区域站的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
								正常运转等。
创新示范推广 中心维护费	53.40	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保创新示范推广项目的正常申报、审计、验收和各种宣传推介活动的正常开展,以及农业农村局日常工作的正常运转等。
动物疫病防控 工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证实验室正常运行,掌握主要动物疫病流行态势,降低畜禽养殖的疫情风险,保障畜牧业的发展。
农产品质量安全 监测工作经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农业农村局下达的年度监测方案要求,对主要的蔬菜生产区和水产品养殖场开展抽检,及时、真实反映农产品质量安全情况,对发现的产品质量问题及时上报主管部门,务求使辖区内的农产品质量得到提高,保证不发生重大农产品质量安全事故。每月对主要

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
								的蔬菜生产基地进行抽样，年抽样数量 1000 份，其中定性定量检测 240 份，快速检测 760 份，专项抽检 60 份，快速检测合格率达 98 以上。除了做好农产品质量日常例行监测工作外，计划开展种植业和水产品专项抽检，重点监测农药残留，力争从源头上抓好农产品质量安全关，并配合做好省、市下达的各专项检测任务。
农机推广服务工作专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快我市的农业机械化进程，提升农机化新技术技能的使用率，促进实现农业现代化的目标，做好农业机械化新技术、推广、新机械示范演练，健全农业机械综合服务水平及保证农机综合服务站日常工作的正常运转等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
巩固脱贫攻坚 成果专项资金	1596.00	1596.00	1596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求及时上缴扶贫基金， 及时完成上缴任务，继续逐实帮扶 措施，实得到有效改善，巩固脱贫 成效。供公益性岗位≥50个。
离岗基层老兽 医补助项目	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决离岗基层老兽医生活困 难问题
农业经营主体 奖补项目	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施完成，推进我市农业产业 化发展，促进经营主体发展，农业 增效，带动农户增收，提高农业经 营主体生产经营积极性。进一步 激励我市农业种植业、养殖业、农 产品加工业，加大有机农产品、绿 色食品、无公害农产品和农产品 地理标志的开发力度，提升农产品 质量档次，保障农产品质量安全和 人民群众的健康。
政策性农业保 险保费补贴县	752.96	752.96	752.96	0.00	0.00	0.00	0.00	参保率≥80%农业保险深度≥ 1.5%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
级配套资金								
渔政管理专项 经费	58.35	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,解决渔政执法船的 日常巡航及维护费用,确保渔政 船的正常运作,维护开平渔业生产 秩序,保障全市作业渔船的生产安 全不出事故。
动物疫情消杀 处理	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迅速控制扑灭重大动物疫情,保障 养殖业生产安全,保护公众身体健 康与生命安全,维护正常的社会秩 序。
农产品质量安 全体系建设项 目	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开平市农产品定量检测经费: (1)开展定量抽样计划;(2) 到各镇(街)种、养殖企业、基地、 大户开展定量检测,抽检定量检测 样本 1500 份。2.农产品质量安全 监管资金:(1)举办农产品质量 安全知识培训、宣传。(2)定点

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
								对生产基地进行农产品质量安全监测。(3)组织品牌农业申报工作,开展农产品质量安全监管工作交流、培训。(4)定期下乡到农产品生产基地和企业进行监督检查。3.农博会、农民丰收节及农产品展示会专项:办好展示会,全面展示我市农业和农村经济发展的新成果、新成就、新面貌,促进农产品流通和农业招商工作。4.推广食用农产品合格证开平市应试行生产经营主体食用农产品合格证追溯覆盖率达到80%以上。
农村综合改革 专项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费保障,全面推进开平市农村综合改革工作,深化农村土地承包经营权确权现有数据更正和更新,金面完成金市农村综合改革,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
								推进农业农村现代化。
动物疫病防控 专项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证开平市动物防疫工作的顺利开展，确保全年所有畜禽应免尽免，确保本区域内强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上。防止发生区域性重大动物疫情，有效防止出现类似高致病性禽流感的公共卫生安全事件，保障人民群众生命和社会稳定。
渔业资源保护 专项资金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进行潭江河人工增殖放流各种鱼苗，大大丰富了潭江河的渔业资源，保障和增加渔民的收入，促进潭江河渔业可持续发展；优化潭江河水质，保护潭江河生态资源，取得了较好的经济效益和社会效益。
农田建设及管	754.42	754.42	754.42	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹各级资金，建设高标准农田

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
护项目								1.66 万亩，对开平市已移交管护的 6493.33 亩垦造水田开展地力培肥和种植管护等。通过项目建设和管护，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。
开平市现代农业强市	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市现代农业产业体系不断完善，农村一二三产业融合发展，农业基础设施不断夯实，农业技术装备、农业产业化水平不断提高，农产品生产供应能力不断增强，农业资源保护更为有力，农业生态环境更加友好，农产品质量安全更有保障，农村居民可支配收入增幅高于城镇居民增幅，农林牧渔业生产主要效益指标高于金省平均水平。
2022 年巩固脱贫攻坚成果专	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按照江门市财政局文件要求及时上缴当年度扶贫基金。2、按照

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
项资金								制定的工作方案以及上级党委、政府统一部署实行整年推进，到 2022 年底圆满完成年度目标任务。3、春节慰问老区活动主要以座谈会的形式进行，总结一年来我市老区建设情况及存在问题。市委、市人民政府将组团（成员为老促会、市直有关部门单位主要领导）慰问大沙、赤水、金鸡、月山等四个老区镇，其余的老区村委托各镇（街）组团代表市委、市政府进行慰问
补建高标准农田建设资金	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	建设高标准农田 513 亩，其中补建高标准农田 313 亩，改造提升高标准农田 200 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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
(2021年)提前下达2021年农业生产发展资金(第一批)-农技推广服务驿站建设(江财农[2020]158号)	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	组织10名技能过硬、服务优良的农技推广骨干人才,统一参加异地脱产培训。
(2021年)提前下达2021年农业生产发展资金(第一批)-特聘动物防疫专员(江财农[2020]158号)	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市动物防疫工作提供服务,社会效益显著。
(2021年)中央财政农业生产发展资金(第三	87.53	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强我市水稻机械化烘干水平、稳定粮食生产具有必要性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
批)-节能环保型水稻机械化烘干中心建设项目(江财农[2021]17号)								
(2022年)2021年省级农业应急救援第三批-农业防灾减灾应急(江财农[2022]2号)	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有助于进一步抓好我市自然灾害预防措施和恢复农业生产所需的物资材料储备。
2021年成品油价格调整对渔业补助预算(第一批)(江财农[2021]148号)	191.30	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	推进内陆渔业船舶减船转产项目,降低捕捞强度。加快推进水产养殖业绿色发展。
2021年农业生产发展资金(第	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	建设不少于5个产地冷藏保鲜设施

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
八批) -农产品 产地冷藏保鲜 设施建设(江财 农[2021]122 号)								
省级涉农 2022 年江门市开平 市动物疫病防 控项目(江财农 [2021]109 号)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市动物疫病强制免疫监测 和检疫工作,推进兽医卫生管理, 春秋大防疫、畜禽屠宰监管、瘦肉 精监管和兽药监管等工作
省级涉农 2022 年江门市开平 市农产品品牌 市场体系建设 项目(江财农 [2021]109 号)	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高开平市农特产品的知名度及 美誉度,增强品牌农产品市场竞争 力,促进农业增效和农民增收
省级涉农 2022 年江门市开平	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我市受污染耕地安全利用工 作规范化、科学化和常态化。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
市受污染耕地 安全利用补贴 项目(江财农 [2021]109号)								
市级涉农 2022 年开平市“菜篮子” 基地农产品 质量安全监测 项目(江财农 [2021]151号)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升抽检工作质量,强化 食品安全隐患排查,对我市“菜篮子” 基地产品开展抽检工作,提高 食品抽检工作的针对性、有效性、 系统性。
市级涉农 2022 年开平市农业 农村局生猪养 殖环节视频监 控系统服务项 目(江财农 [2021]151号)	79.99	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现对生猪养殖场和屠宰场实 行远程监管,快速监察,提升监管 效率

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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 年省级涉农统筹整合转移支付资金(第二批粮食生产)——粮食烘干设施建设(江财农(2022)89号)	820.85	820.85	820.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步增强我市水稻机械化烘干水平、稳定粮食生产具有必要性。
2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金(第二批粮食生产)——水稻机收减损激励机制项目(江财农(2022)100号)	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进开平市水稻机收减损工作,加强对节粮减损工作宣传,营造全社会关心、关注、支持水稻机收减损工作氛围具有必要性。
2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定我市粮食播种面积,提高粮食产量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
移支付资金(粮食生产)——撂荒地复耕复种奖补(江财农〔2022〕78号)								
2022年中央财政动物防疫等补助经费(江财农〔2022〕11号)	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于促进农民养殖增收,提高为基层服务的水平,保障我市养殖业的健康发展,同时有效防止类似高致病性禽流感、口蹄疫及小反刍等公共卫生安全事件出现
2022年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金(第一批)——工厂化循环水养殖或育苗模式建设示范项目(江财	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升现代渔业发展水平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
农(2022)132号)								
2022年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金(第一批)——养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目(江财农(2022)132号)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	养殖池塘标准化改造和尾水治理有效提高
2022年中央动物防疫等补助资金(第二批)(江财农[2022]47号)	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	止发生区域性重大动物疫情,降低养殖过程的疫情风险,减少养殖户的养殖成本,有利于促进农民养殖增收,提高为基层服务的水平,保障我市养殖业的健康发展,同时有效防止类似高致病性禽流感、口蹄疫及小反刍等公共卫生安全事件

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
								出现。
2022 年中央动物防疫等补助资金第二批(江财农〔2022〕74号)	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完善动物疫病强制免疫补助政策机制,有效防控动物疫病和人畜共患传染病,促进养殖业高质量发展,保障公共卫生安全。
2022 年中央农村综合改革转移支付资金——农村公益事业财政奖补(江财农〔2022〕84号)	506.00	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步改善赤坎古镇周边农田基础设施建设条件,提升粮食安全保障能力,推动农业农村高质量发展,助力乡村振兴。
2022 年中央农业生产发展资金(第一、二批)-高素质农民培	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动三农惠农政策宣传,提升农民素质,增加农民技能,提升农民收入,助力乡村振兴。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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(江财农 [2022]98号)								
2022年中央农 业生产发展资 金(第一、二批) ——广东省马 冈肉鹅地理标 志农产品保护 工程项目(江财 农〔2022〕98 号)	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目至少开展1次指导,至少建有1个核心生产基地或特色品种繁育基地;严格按照质量控制技术规范生产,建立生产日志;开展按标生产培训不少于500人次;开展特色品质分析和监测;举办或参与省级以上宣传推介活动至少3次;开展保护工程媒体宣传报道不少于10篇;丰富地品牌内涵,打造至少1个有影响力的区域公共品牌或企业品牌或产品品牌;每个产品签订标志授权使用协议并实行带标上市;产品纳入追溯管理并对接国家农产品质量安全追溯管理信息平台。每个产品建立或使用生产、营销、监管、服务等相关信息

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
								化平台；积极争取财政支持；每个产品带动农户 500 人以上，人均收入年增幅 10%以上；培育至少 1 个规模生产经营主体，产品年销售额 2000 万元以上。
2022 年中央农业生产发展资金（第一、二批）-基层农技推广体系改革与建设补助项目（江财农[2022]98 号）	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提升农民农业技术能力，增加农民收入，助力乡村振兴。
2022 年中央农业生产发展资金（第一、二批）——农业社会化服务项目（江	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农业生产社会化服务工作，提供统一的专业化、规模化托管服务，打造生产社会化服务体系。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
财农〔2022〕64号)								
2022年中央土壤污染防治资金——开平市受污染耕地安全利用项目(江财农〔2022〕75号)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过施用土壤调理剂、有机肥、叶面阻控剂或采取水分管理等多种方式,多渠道开展技术措施落实工作,持续推动土壤安全利用及有效治理修复,保障我市农产品质量安全。
市级涉农动物疫病防控和屠宰管理专项资金(江财农〔2021〕151号)	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	屠宰环节病死生猪无害化处理100%,养殖环节畜禽无害化处理100%。强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上,平均免疫抗体合格率达到70%;100%发放上年度强制扑杀补助经费,依法对重大动物疫情处置率100%。
市级涉农江门市农村承包土	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	推进我市承包土地经营权流转工作,优化土地资源配

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
地经营权流转 示范片(江财农 [2021]151号)								
市级涉农开平 市农产品质量 安全检测体系 建设专项(江财 农[2021]151 号)	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展食用林产品质量安全监测 13 批次。
市级涉农开平 市四大特色优 势农业产业和 预制菜产业专 项(江财农 [2021]151号)	522.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	加快发展现代农业,推动农民增收 致富。
市级涉农美丽 乡村建设及“一 事一议”专项	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	使我市的农村基本生产生活条件 有较大改善,人居环境有较大改 观,基层民主管理水平有较大提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
(江财农 [2021]151号)								高,城乡基本公共服务一体化有较大进展。
市级涉农省级 农民合作社示 范社奖补项目 (江财农 [2021]151号)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加发展数量,提升发展质量,进而提高农业产业发展,加快现代农业进程,对促进我市农业产业经营主体带动作用,增强农业增效、农民增收
市级涉农省级 示范家庭农场 奖补(江财农 [2021]151号)	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	有力推进我市农业产业化发展,完善产业链条,扩大生产规模,提高农产品品质和安全性
市级涉农市级 政策性农业保 险保费补贴(江 财农[2021]151 号)	285.97	285.97	285.97	0.00	0.00	0.00	0.00	有助于降低农业经营主体的投保成本,提高保险覆盖率,达到农业保险防灾减损
提前下达 2022 年中央财政农	966.95	966.95	966.95	0.00	0.00	0.00	0.00	降低农业经营主体的投保成本,提高保险覆盖率,达到农业保险防灾

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
业保险保险费 补贴资金(江财 农[2021]138 号)								减损的目的。
提前下达 2022 年中央农业生 产发展资金-农 机购置补贴(江 财农[2021]134 号)	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农业机械化水平,保障农民种 粮积极性。
市级涉农长效 管护奖补资金 (江财农 [2021]151号)	624.25	624.25	12.05	612.20	0.00	0.00	0.00	不断完善农村环境长效保洁机制, 全面提升管理水平,改善农村环境 卫生面貌,全域推进农村人居环境 整治。
(2022年)2021 年中央财政农 业生产发展耕 地地力保护补	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09	0.00	拥有耕地承包权的种地农民(农场 职工),必须 全部直补到户,确保补贴资金不折 不扣发放到农民(农场职工)

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
贴资金(江财农 [2021]53号)								手中
(2022年)2021 年中央实际种 粮农民一次性 补贴资金	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	按标准足额发放,7月20日前发 放完毕。
(2022年)下达 2022年中央财 政农业生产发 展资金(耕地地 力保护补贴) (江财农 [2022]40号)	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	拥有耕地承包权的种地农民(农场 职工),必须 全部直补到户,确保补贴资金不折 不扣发放到农民(农场职工) 手中
(2022年)2022 年中央市级种 粮农民一次性 补贴资金(第三 批)	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	0.00	按标准足额发放。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
市级涉农开平市四大特色优势农业产业和预制菜产业专项（江财农[2021]151号）	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	做好马冈鹅养殖技术创新及标准化体系构建工作,制定马冈鹅品种标准、马冈鹅营养需求研究与营养标准、马冈鹅肉质评价指标研究及评价标准。
2021年农业资源及生态保护补助资金（第四批）-双季稻轮作试点项目（第二批）（江财农[2021]79号）	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年全市双季稻轮作试点面积规模11000亩。探索建立适合我市的“稻稻+冬种绿肥”和“稻稻+冬种作物（马铃薯、番薯、玉米、蔬菜等）”轮作休耕种植模式。
2022年退化耕地治理与耕地质量等级评价项目（江财农[2022]55号）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对我市耕地土壤酸化较为明显的水稻、蔬菜等农作物种植区域的土壤酸化问题,集成推广应用基于碱性改良剂快速降酸、有机物料持久阻酸、配方施肥源头控酸的酸化

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
								耕地治理综合技术模式，建立 2 万亩以上土壤酸化耕地治理示范区。2022 年度通过项目实施，把项目区土壤 pH 值提高 0.1 个单位以上，有效缓解示范区耕地土壤酸化程度，稳步提升耕地质量。
2022 年中央农业生产发展资金(第一、二批)——绿色高质高效创建(江财农[2022]64 号)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全市选取 2 个村委会，每个村委会建立 1000 亩水稻绿色高质高效示范片，辐射带动周边优质水稻生产，促进我市水稻高产向优质转型升级。以水稻“三控施肥”、水稻病虫害专业化统防统治、水稻机械化收获减损等水稻关键技术为核心，实行连片规模推进，推进标准化、产业化、机械化、品牌化和社会化服务体系建设。创建区晚稻亩产达 550 公斤以上，创建区单位面积化肥用量较上年减少，减少水稻

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
								机械化收获损失。
2022 年中央农业资源及生态保护补助资金（第三批）——化肥减量增效项目资金（第二批）（江财农[2022]90 号）	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	在夯实测土配方施肥基础工作的同时，结合农业生产托管服务，配套推广施肥新技术、新产品、新机具，在我市推广测土配方施肥面积 58 万亩以上，其中“三新”（施肥新技术新产品新机具）配套面积 1 万亩以上；科学施肥促进降本增效明显，农民对化肥减量增效实施满意率 90%。
关于提前下达 2023 年省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金的通知	35.34	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	我市共 527 名渔民符合相关条件，享受禁渔渔民生产生活补助。
关于提前下达 2023 年离岗基	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
层老兽医省级 补助资金的通知								
关于提前下达 2023 年中央农 田建设补助资 金的通知	904.00	904.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,新建和改造提升高标准农田,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。
关于提前下达 2023 年生猪调 出大县奖励资 金的通知	334.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生猪调出大县监管资金,做好资金管理工作,加快预算执行,加强资金监管。支出率≥90%
关于提前下达 2023 年离岗基 层老兽医市级 补助资金的通知	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	离岗基层老兽医发放困难补助
关于提前下达 2023 年中央财	194.80	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展地区动物防疫工作,确保本区域内强制免疫密度达 90; 保障强

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
政动物防疫等 补助经费的 通知								制扑杀措施实施,有效控制和消除 传染源;病死猪专业无害化处理率 不断提高。地区无发生重大动物疫 病事件,保障市民菜篮子供应稳定 安全。
关于提前下达 2023 年中央财 政农业生产发 展资金(农机购 置与应用补贴) 的通知	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对本地区农机开展补贴,所购农机 质量稳定,购置的农机产品质量稳 定,提升农作物耕种收综合机械化 率,提升农民耕种效率,提升农民 种植收入,推进乡村振兴。
2023 年度江门 市开平市赤水 镇高标准农田 改造提升建设 项目	325.44	325.44	325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	改造提升高标准农田 0.36 万亩, 通过项目建设,进一步改善农田基 础设施条件,提升耕地质量,提高 粮食综合生产能力。
2023 年度江门 市开平市沙塘	307.36	307.36	307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	改造提升高标准农田 0.34 万亩, 通过项目建设,进一步改善农田基

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
镇高标准农田改造提升建设项目								基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。
2023 年度江门市开平市蚬冈镇高标准农田改造提升建设项目	271.20	271.20	271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	改造提升高标准农田 0.3 万亩,通过项目建设,进一步改善农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。
2023 年江门市开平市动物疫病防控项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证开平市动物防疫工作的顺利开展,确保全年所有畜禽应免尽免,确保本区域内强制免疫密度达到 90%,平均抗体合格率常年保持 70%以上。防止发生区域性重大动物疫情,有效防止出现类似高致病性禽流感的公共卫生安全事件,保障人民群众生命和社会稳定。
2023 年江门市开平市-推进农	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因地制宜采取农艺措施开展受污染耕地的安全利用与种植结构调

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
业绿色发展-受 污染耕地安全 利用项目								整,实施区域内实现受污染耕地安全利用措施到位率 100%。
2023 年江门市 开平市政策性 农业保险省级 保费补贴	824.00	824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴,降低农业经营主体的投保成本,提高保险覆盖率,达到农业保险防灾减损的目的。1. 引导和支持农户参加农业保险; 2. 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; 3. 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; 4. 稳定农业生产,保障农民收入。
2023 年江门市 开平市政策性 农业保险省级 财政保费补贴	1,310.83	1,310.83	1,310.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴,降低农业经营主体的投保成本,提高保险覆盖率,达到农业保险防灾减损的目的。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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 开平市村庄基础设施 建设农村公益事业奖 补项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年年底前再建成村级公益项目一批,切实改善我市农村生产生活环境和出行条件,促进我市社会主义新农村建设。
2023 年江门市 开平市农村厕所新建 改造项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市纳入整治范围的 15 个镇(街)新建改造 42 座标准化农村公厕
2023 年江门市 开平市-构建现代乡村 产业体系-预制菜产业 建设项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现开平预制菜产业规模稳步增长,预制菜产业产值达到开平食品总消费的 15%,产值达 100 亿元,消耗农产品 30 万吨,新增税收 3 亿元,带动固定资产投资 10 亿元以上,带动就业 1.5 万人。
2023 年江门市 开平市粮食生产能 力提升项目	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成撂荒耕地复耕复种任务的镇(街),补贴标准为 200 元/亩。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
荒耕地复耕复种项目								
2023年江门市开平市构建现代乡村产业体系扶持壮大村级集体经济省级试点项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过试点项目建设,增强村集体经济“造血”功能,着力优化试点村集体资源配置,实现试点村集体经济年收益增长。
2023年江门市开平市构建现代乡村产业体系家庭农场示范县提升项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县级以上示范家庭农场数量比例达10%以上
2023年江门市开平市村内道路硬底化建设项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市纳入整治范围的13个镇(街)30.283千米的村内道路进行硬化。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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 开平市创建省 级生态宜居美 丽乡村示范县 项目(江财农 [2021]109 号)	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2022 年农村人居环境整治任 务(村庄清洁行动、四小园建设、 农村厕所问题摸 排整改、生活污 水治理)和村内道路建设),项目 区农民满意度 $\geq 90\%$,项目区基层 干部满意度 $\geq 90\%$ 。
2022 年省级涉 农统筹整合转 移支付资金(第 二批粮食生产) ——实际种粮 农民一次性补 贴(江财农 (2022)89 号)	624.21	624.21	624.21	0.00	0.00	0.00	0.00	种粮农民一次性补贴
2022 年市级民 生“微实事”(农 业农村方向)补 助资金(江财农	70.60	70.60	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00	妥善解决身边“小急难”民生问题。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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)125号)								
2022年市级衔接推进乡村振兴工作资金(第五批)——扶持乡村振兴重点帮扶镇特色产业发展专项资金(江财农〔2022〕112号)	363.64	0.00	0.00	0.00	0.00	363.64	0.00	支持“马冈优品”行政区品牌项目
2022年中央财政农村综合改革转移支付资金-农村公益事业财政奖补(江财农〔2022〕21号)	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持开展农村公益事业建设滚动项目投入资金不少于当年安排到属地的资金150%;项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力有所增强;农村公益事业建设工程验收合格率100%;农村公益事业滚动项目库基本建立;项目区农民、基

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
								层干部满意度不小于 90%，完成不少于 7 个农村公益事业建设项目的建设。
2022 年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）——休（禁）渔渔民生产生活补助（江财农〔2022〕132 号）	79.35	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为 527 个渔民发放休（禁）渔渔民生产生活补助
2022 年中央农村综合改革转移支付美丽乡村奖补（江财农〔2022〕63 号）	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采取以奖代补，以工代赈，优先安排低收入人员就业，支持美丽乡村建设≥13 个。基本建立美丽乡村建设台账。目标村按照《财政部关于进一步做好美丽乡村建设工作的通知》（财农〔2016〕107 号）相关要求，整村推进农村人居环境

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
								整治，农村人居环境得到有效改善。美丽乡村建设工程验收合格率100%。项目区农民满意度≥90%，基层干部满意度≥90%。截至2022年底，资金执行率达到100%。探索创新农村综合改革推进美丽乡村机制取得明显成效。
2022年中央农业生产发展资金(第三、四批)——优势特色产业(江财农〔2022〕68号)	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年创建1个丝苗米优势特色产业(江财农〔2022〕68号)产业集群。提升区域丝苗米生产能力，提高粮食产能。
2022年中央农业生产发展资金(第一、二批)——动物防疫	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请动物防疫专员

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
专员(江财农〔2022〕64号)								
2022年中央农业生产发展资金(第一、二批)-生猪良种补贴(江财农〔2022〕98号)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年生猪良种补贴
防止返贫保险市级补助资金(第二批)(江财农〔2022〕57号)	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	防止出现因病返贫现象
开平市环境资源产业园补助资金(江财农〔2021〕22号)	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	加快开平市环境资源产业园项目建设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
示范家庭农场 高质量发展扶 持项目(江财农 【2021】151号)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展扶持家庭农场产业发展项目 1个。
2021年市级扶 持农业和农村 项目资金(江财 农【2021】111 号)	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	项目防控效果达85%以上,4级及5 级疫情面积控制在红火蚁总发生 面积的2.5%以下。开展红火蚁防 控宣传和技术指导。年度资金执行 率100%,无资金重大违规违纪问 题,红火蚁发生区群众满意度90% 以上。
2022年省级涉 农统筹整合转 移支付资金(粮 食生产)——晚 稻统防统治项 目(江财农 [2022]78号)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年全市实施晚稻病虫害统防 统治面积6万亩,通过项目示范带 动全面提升我市水稻统防统治覆 盖率。项目实施区水稻“两迁”害 虫、稻瘟病、纹枯病等病虫害有效 防控,病虫害损失率控制在5% 以下。项目区农药使用量减少

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
								10%, 农药包装废弃物回收率达 100%, 实现农业绿色发展。
2022 年省级应 急救灾资金— —红火蚁防控 (江财农 (2022) 36 号)	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	采购红火蚁防治药剂 1.703 吨, 培 训村级、街道等基层防控人员不少 于 77 人, 红火蚁攻击蜚刺人员死 亡事故 0 人, 红火蚁应急处置率 90%, 4 级 5 级疫情面积占红火蚁发 生面积比 < 2%, 监测并上报植物疫 情及时, 重大植物疫情防控能力提 升, 项目区群众满意度 ≥ 90%。
2022 年中央农 业生产和水利 救灾资金(第四 批)(江财农 [2022]79 号)	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水稻病虫害防治面积 1.5 万亩, 红 火蚁防控面积 1.0527 万亩, 项目 区水稻统防统治覆盖率 ≥ 45%, 农 药包装废弃物回收率 ≥ 60%, 红火蚁 攻击蜚刺人员死亡事故 0 人, 监测 并上报植物疫情 ≥ 85%, 采购物资 或服务价格不超过市场价格。资金 使用是否存大重大违纪问题: 无重

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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			
								大植物疫情防控能力：提升，受灾农民或防治服务组织满意度>85。
(2021) 2021 年中央财政农业资源及生态保护补助资金 (第二批)一 双季稻轮作 试点及开展 调查取样项目 (江财农[2021]19号)	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“双季稻+”轮作，开展试点区域耕地质量监测评价。
2022年农业资源及生态保护补助资金-轮作休耕制度试点项目(江财农[2021]141号)	273.84	273.84	273.84	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“双季稻+”轮作，开展试点区域耕地质量监测评价。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市农业农村局

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 年中央农业资源及生态保护补助资金第一、二批-测土配方施肥技术推广{江财农【2022】61 号}	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	为有序开展年度耕地地力等级调查和农户施肥情况调查,深入推进测土配方施肥和化肥减量增效,采集土壤样品 74 个,调查农户施肥情况 140 户。

注：无

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 28,572.21 万元，比上年增加 5,648.82 万元，增长 24.6%，主要原因是人员经费、项目支出增加；支出预算 28,572.21 万元，比上年增加 5,648.82 万元，增长 24.6%，主要原因是人员经费、项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.27 万元，比上年减少 1.55 万元，下降 5.4%，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，全年实际支出比预算有所节约。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 19.30 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 19.30 万元，比上年增加 1.50 万元。）比上年增加 1.50 万元，增长 8.4%，主要原因是公务用车维护费增加；公务接待费 7.97 万元，比上年减少 3.05 万元，下降 27.7%，主要原因是接待次数减少。

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54.07万元，比上年减少11.83万元，下降18.0%，主要原因是其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算85万元等。

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1,028.58万元，分布构成情况为：房屋718.40平方米，车辆3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10万元，主要是办公设备等。

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
巩固脱贫攻坚成果专项资金	1596.00	按照上级要求及时上缴扶贫基金，及时完成上缴任务，继续逐实帮扶措施，实得到有效改善，巩固脱贫成效。供公益性岗位≥50个。
政策性农业保险保费补贴县级配套资金	752.96	参保率≥80%农业保险深度≥1.5%。
农村综合改革专项	120.00	落实土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费保障，全面推进开平市农村综合改革工作，深化农村土地承包经营权确权现有数据更正和更新，金面完成金市农村综合改革，推进农业农

		村现代化。
动物疫病防控专项	100.00	保证开平市动物防疫工作的顺利开展，确保全年所有畜禽应免尽免，确保本区域内强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上。防止发生区域性重大动物疫情，有效防止出现类似高致病性禽流感的公共卫生安全事件，保障人民群众生命和社会稳定。
农田建设及管护项目	754.42	统筹各级资金，建设高标准农田 1.66 万亩，对开平市已移交管护的 6493.33 亩垦造水田开展地力培肥和种植管护等。通过项目建设和管护，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。
开平市现代农业强市	190.00	全市现代农业产业体系不断完善，农村一二三产业融合发展，农业基础设施不断夯实，农业技术装备、农业产业化水平不断提高，农产品生产供应能力不断增强，农业资源保护更为有力，农业生态环境更加友好，农产品质量安全更有保障，农村居民可支配收入增幅高于城镇居民增幅，农林牧渔业生产主要效益指标高于金省平均水平。

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。