

2023 年
鹤山市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市农业农村局 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 鹤山市农业农村局概况

一、主要职责

鹤山市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委和鹤山市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹负责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。负责渔政渔港监督管理。

（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、市政府以及上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

鹤山市农业农村局设下列内设机构:办公室、政策法规与改

革股（行政审批服务股）、规划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股（市委农办秘书股）、扶贫规划开发股、农村合作经济指导股、农产品质量安全与科技信息化股、种植业管理股（植保植检股）、畜牧兽医与屠宰管理股（市饲料工作办公室）、渔业资源保护与发展股、农业机械化股、农田建设管理股、执法股（广东省渔政总队鹤山大队、市农业应急管理办公室）、人事股、机关党委。

下属单位包括：鹤山市动物防疫监督所、鹤山市农业技术推广中心、鹤山市农产品质量监督检验测试中心、鹤山市农村财务管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：鹤山市农业农村局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市动物防疫监督所、鹤山市农业技术推广中心、鹤山市农产品质量监督检验测试中心、鹤山市农村财务管理中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 鹤山市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14513. 81	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	10. 4
		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	1065. 31
		九、卫生健康支出	246. 93
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	4664. 37

表 1

收支总体情况表

单位名称： 鹤山市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8090. 76
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	436. 05
		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	14513. 81	本年支出合计	14513. 81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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	14513.81	支出总计	14513.81

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：鹤山市农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：鹤山市农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	945.99	945.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	945.99	945.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,386.77	1,386.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,386.77	1,386.77	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	436.05	436.05	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	436.05	436.05	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	203.88	203.88	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	232.17	232.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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	14513.81	3737.02	10776.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,065.31	1,025.86	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,025.86	1,025.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	509.82	509.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.35	148.35	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	244.38	244.38	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	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.45	0.00	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.45	0.00	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：鹤山市农业农村局

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	246.93	246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.93	246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,664.37	0.00	4,664.37	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	4,542.82	0.00	4,542.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,181.50	0.00	3,181.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	30.00	0.00	30.00	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	1,131.32	0.00	1,131.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	121.55	0.00	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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	8,090.76	2,028.18	6,062.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,758.00	2,028.18	3,729.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,386.60	1,386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	641.59	641.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	60.37	0.00	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	575.76	0.00	575.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	147.21	0.00	147.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	130.02	0.00	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	131.31	0.00	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：鹤山市农业农村局

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	32.28	0.00	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	805.20	0.00	805.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,718.36	0.00	1,718.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	945.99	0.00	945.99	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	945.99	0.00	945.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,386.77	0.00	1,386.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,386.77	0.00	1,386.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.05	436.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.05	436.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.88	203.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	232.17	232.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 鹤山市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9849.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4664.37	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	10.40
		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	1065.31
		九、卫生健康支出	246.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4664.37
		十二、农林水支出	8090.76
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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	436. 05
		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	14513. 81	本年支出合计	14513. 81
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	14513. 81	支出总计	14513. 81

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 鹤山市农业农村局

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	9849.45	3737.02	6112.43
[205]教育支出	10.40	0.00	10.40
[20508]进修及培训	10.40	0.00	10.40
[2050803]培训支出	10.40	0.00	10.40
[208]社会保障和就业支出	1,065.31	1,025.86	39.45
[20805]行政事业单位养老支出	1,025.86	1,025.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	509.82	509.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	148.35	148.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.38	244.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	123.30	123.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	39.45	0.00	39.45
[2089999]其他社会保障和就业支出	39.45	0.00	39.45
[205]教育支出	10.40	0.00	10.40

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 鹤山市农业农村局

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
[20508]进修及培训	10.40	0.00	10.40
[210]卫生健康支出	246.93	246.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	246.93	246.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	50.30	50.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	45.98	45.98	0.00
[2101103]公务员医疗补助	150.66	150.66	0.00
[213]农林水支出	8,090.76	2,028.18	6,062.58
[21301]农业农村	5,758.00	2,028.18	3,729.82
[2130101]行政运行	1,386.60	1,386.60	0.00
[2130102]一般行政管理事务	24.71	0.00	24.71
[2130104]事业运行	641.59	641.59	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	60.37	0.00	60.37
[2130108]病虫害控制	575.76	0.00	575.76
[2130109]农产品质量安全	147.21	0.00	147.21
[210]卫生健康支出	246.93	246.93	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 鹤山市农业农村局

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
[21011]行政事业单位医疗	246.93	246.93	0.00
[2130110]执法监管	3.90	0.00	3.90
[2130112]行业业务管理	130.02	0.00	130.02
[2130119]防灾救灾	50.00	0.00	50.00
[2130122]农业生产发展	50.00	0.00	50.00
[2130124]农村合作经济	131.31	0.00	131.31
[2130135]农业资源保护修复与利用	32.28	0.00	32.28
[2130148]渔业发展	0.70	0.00	0.70
[2130153]农田建设	805.20	0.00	805.20
[2130199]其他农业农村支出	1,718.36	0.00	1,718.36
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	945.99	0.00	945.99
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	945.99	0.00	945.99
[21308]普惠金融发展支出	1,386.77	0.00	1,386.77
[2130803]农业保险保费补贴	1,386.77	0.00	1,386.77

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 鹤山市农业农村局

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
[2130110]执法监管	3. 90	0. 00	3. 90
[2130112]行业业务管理	130. 02	0. 00	130. 02
[221]住房保障支出	436. 05	436. 05	0. 00
[22102]住房改革支出	436. 05	436. 05	0. 00
[2210201]住房公积金	203. 88	203. 88	0. 00
[2210203]购房补贴	232. 17	232. 17	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 鹤山市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3737.02
[301]工资福利支出	1,884.97
[30101]基本工资	276.66
[30102]津贴补贴	652.62
[30103]奖金	389.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	159.61
[30109]职业年金缴费	80.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.30
[30111]公务员医疗补助缴费	50.28
[30112]其他社会保障缴费	4.94
[30113]住房公积金	142.45
[30199]其他工资福利支出	77.47
[301]工资福利支出	912.03
[30101]基本工资	155.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 鹤山市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	77.45
[30103]奖金	108.55
[30107]绩效工资	248.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.77
[30109]职业年金缴费	42.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.43
[30111]公务员医疗补助缴费	30.62
[30112]其他社会保障缴费	25.32
[30113]住房公积金	61.43
[30199]其他工资福利支出	50.71
[302]商品和服务支出	142.31
[30201]办公费	7.60
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 鹤山市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	0.30
[30215]会议费	0.40
[30217]公务接待费	1.32
[30226]劳务费	10.00
[30228]工会经费	13.40
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	53.31
[30299]其他商品和服务支出	51.38
[302]商品和服务支出	47.65
[30201]办公费	4.90
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 鹤山市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	2.10
[30217]公务接待费	0.70
[30226]劳务费	1.60
[30228]工会经费	1.40
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	25.25
[303]对个人和家庭的补助	750.06
[30302]退休费	658.17
[30305]生活补助	3.58
[30307]医疗费补助	88.31

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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	305.50	305.50	0.00	0.00
“三公”经费	35.52	35.52	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	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.52	6.52	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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	4664.37	0.00	4664.37
212	城乡社区支出	4,664.37	0.00	4,664.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,542.82	0.00	4,542.82
2120804	农村基础设施建设支出	3,181.50	0.00	3,181.50
2120814	农业生产发展支出	200.00	0.00	200.00
2120816	农业农村生态环境支出	30.00	0.00	30.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,131.32	0.00	1,131.32
21211	农业土地开发资金安排的支出	121.55	0.00	121.55

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 鹤山市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6112.43
[301]工资福利支出	5.40
[30199]其他工资福利支出	5.40
[302]商品和服务支出	2,920.70
[30201]办公费	1.50
[30205]水费	0.60
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	15.10
[30213]维修（护）费	27.00
[30214]租赁费	24.71
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	4.50

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 鹤山市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	71.54
[30226]劳务费	91.00
[30227]委托业务费	269.00
[30231]公务用车运行维护费	13.00
[30239]其他交通费用	6.80
[30299]其他商品和服务支出	2,374.94
[302]商品和服务支出	149.24
[30205]水费	0.05
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	0.60
[30216]培训费	0.40
[30218]专用材料费	3.50
[30226]劳务费	7.20
[30227]委托业务费	35.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 鹤山市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	96.19
[303]对个人和家庭的补助	1,627.59
[30305]生活补助	45.21
[30310]个人农业生产补贴	1,580.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	330.00
[31005]基础设施建设	330.00
[310]资本性支出	705.00
[31005]基础设施建设	705.00
[312]对企业补助	374.50
[31204]费用补贴	374.50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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	3737.02	3737.02	3737.02	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市农业农村局- 小计	2,057.32	2,057.32	2,057.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,404.95	1,404.95	1,404.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	102.52	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补 助支出	549.85	549.85	549.85	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市农业技术推 广中心-小计	914.53	914.53	914.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	696.36	696.36	696.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补 助支出	181.77	181.77	181.77	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市农产品质量 监督检验检测中心- 小计	213.37	213.37	213.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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		
工资福利支出	203. 42	203. 42	203. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	9. 95	9. 95	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
鹤山市动物防疫监督所-小计	496. 04	496. 04	496. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	441. 84	441. 84	441. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	35. 75	35. 75	35. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭补助支出	18. 44	18. 44	18. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
鹤山市农村财务管理中心-小计	55. 76	55. 76	55. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	50. 42	50. 42	50. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	5. 34	5. 34	5. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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	10776.79	10776.79	6112.43	4664.37	0.00	0.00	0.00	无
鹤山市农业农村 局-小计	9,260.45	9,260.45	4,713.08	4,547.37	0.00	0.00	0.00	无
专项业务 支出	224.68	224.68	224.68	0.00	0.00	0.00	0.00	无
-- 物业 租金	24.71	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	无
-- 机关 事业单位遗属 生活困难补助	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
-- 执法 经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
-- 乡村 振兴工作经费	32.90	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无
-- 农业 农村局离退休	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
干部管理费								
一 农业 行业业务政策 研究及项目综 合管理经费	120.17	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一 老促 会经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
美丽乡村 建设专项资金	3,379.86	3,379.86	0.00	3,379.86	0.00	0.00	0.00	无
一 扶持 老区振兴发展 资金	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1. 扶持革命老区基础设施项目数量≥1 个； 2. 2023 年 12 月 31 日前完成 3. 控制预算范围内； 4. 改善当地农户生产生活条件； 5. 加强基础设施、革命遗址保护项目建设；

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
一农村 基础设施长效 管理补助经费	1,016.00	1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1. 农村基础设施长效管理补助行政村数量等于 101 条;2. 完善经费稳定、职责明确、设施良好运行的农村人居环境整治和基础设施长效管护机制;3. 受益群众满意度≥90%; 4. 控制预算范围内; 5. 2023 年 12 月 31 日前完成。
一生态 宜居美丽乡村 财政奖补资金	2,133.86	2,133.86	0.00	2,133.86	0.00	0.00	0.00	1. 完成年度生态宜居美丽乡村建设项目;2. 补助资金项目验收合格率达 100%; 3. 农村居住环境得到进一步提升;4. 群众满意度≥90%; 5. 全市行政村均达到美丽宜居村标准。
一撂荒 地复耕复种整 治资金	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据上级要求完成我市撂荒地复耕复种工作;2. 撂荒耕地复耕复种和后期管护工作,不出现耕地大面积撂荒现象; 3. 2023 年 12 月 31 日前完成; 4. 控制预算范围内;

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
								5. 2023 年粮食播种面积和产量与去年持平。
农业强市 建设专项资金	629. 55	629. 55	348. 92	280. 63	0. 00	0. 00	0. 00	无
-- 优化 培育新型农业 经营主体	131. 31	131. 31	131. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 补助合作社：7 家；2、推进合作社示范化、规范化建设，提升合作社经营管理水平；3. 优化培育家庭农场，提升家庭农场的生产经营水平，支持多家示范家庭农场发展；4. 2023 年 12 月 31 日前完成；5. 服务对象满意度 90%。
-- 政策 性农业保险资 金	144. 77	144. 77	144. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 减轻农民保险保费负担；2. 减少农民因灾损失；3. 渔民生命财产安全，推动农业保险平稳发展；4. 补贴发放合规率 100%；5. 投保渔民满意度≥98%。
-- 粮食 高产示范点建	4. 55	4. 55	0. 00	4. 55	0. 00	0. 00	0. 00	1. 辐射带动农户发展粮食生产；2. 全年水稻种植面积（万亩）不低于

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
设资金								14.8 亩；3. 我市粮食种植面积：稳定；4. 示范点良种覆盖率 100%；5. 示范区内水稻产量提升。
一 国家农产品质量安全溯源平台和食用农产品合格证推广与应用与农产品（水产品、畜产品）定量检测	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成千人六批次检测任务(农业部门 600 批次)；2. 农产品合格率不低于 98%；3. 全市农业标准化程度逐年提高；4. 全面落实食用农产品承诺达标合格证制度；5. 完成时间：2023 年 12 月 30 日。
一 市、县、镇三级农产品质量安全检测体系建设（配套）	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 每个镇全年定性检测农产品样品不少于 4800 个；2. 提高农产品质量安全水平；3. 控制预算范围内；4. 时效指标：2023 年 12 月 31 日前；5. 配合上级监管部门抽检工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
一三品 一标、粤字号、 GAP 等认证和复 审奖励	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成良好农业规范认证奖励:不 少于 6 个;2. 农产品标准化水平逐 年提升;3. 生产主体安全意识逐渐 提高;4. 农业品牌进一步壮大;5. 品牌认证面逐渐扩大。
一受污 染耕地安全利 用	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全面开展受污染耕地安全利用 和风险管控;2. 农产品超标区域措 施到位 100%;3. 全市受污染耕地 安全利用率不低于 91%;4. 确保农 产品质量安全;5. 控制预算范围 内。
一发展 壮大鹤山茶叶 产业	72.94	72.94	0.00	72.94	0.00	0.00	0.00	1. 茶叶种植面积增加;2. 鹤山茶叶 品牌得到大力推广;3. 扩大其影响 力;4. 项目质量达标情况:验收合 格;5. 产生良好的生态效益、经济 效益和社会效益。
一产业 振兴扶持资金	153.14	153.14	0.00	153.14	0.00	0.00	0.00	1. 补助乡村产业项目不少于 2 个; 2. 带动农户不少于 50 人;3. 控制

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
								预算范围内; 4. 培育壮大区域主导产业, 扩大其影响力; 5. 推动主导产业发展。
农业发展 和农村工作经 费	300.95	300.95	219.31	81.64	0.00	0.00	0.00	无
— 农村 集体“三资”监 管体系规范与 完善	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 维护系统 2 个; 2. 实现农村集体资产保值增值; 3. 三资管理效率进一步提高。确保农村集体资产资源网上交易系统平稳有序运行, 实现农村集体资产资源交易保值增值; 4. 维护农民群众切实利益, 整治农村集体“三资”管理乱象, 实现农村集体“三资”监管常态化; 5. 规范统一我市农村集体经济组织财务公开报表, 做好农村集体经济组织财务公开。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
一小农水工程及维修养护项目	31.64	31.64	0.00	31.64	0.00	0.00	0.00	1. 补助资金项目验收合格率100%；2. 完善农田水利设施；3. 提高农业生产力；4. 提高基础设施配套程度；5. 增强抵御自然灾害能力。
一规范农村宅基地管理与农村宅基地信息化系统维护经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保鹤山市农村宅基地信息化管理系统平稳顺利运行；2. 进一步规范农村宅基地审批程序和提高审批效率；3. 进一步规范我市农村宅基地审批管理；4. 完善、升级鹤山市农村宅基地信息化管理系统，对接江门市农村宅基地综合监管信息系统，实现我市宅基地数字化、信息化管理，实现市、县、镇三级监管；5. 完成时间 2023 年 12 月 30 日前。
一江河增殖放流	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 放流淡水鱼类大于等于 50 万尾；2. 社会效益：提高全社会保护

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
								渔业资源和生态环境的意识；3. 生态效益；加快恢复渔业资源和水生生物多样性；4. 改善水域生态环境；5. 2023 年 12 月 31 日前。
一全市 农民技术员补 助	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助农民技术员数量；72 人； 2. 资金到位率 100%；3. 提升乡镇 农技站公共服务能力；4. 农技推广 工作得到进一步落实；5. 2022 年 12 月 31 日前完成。
一鼠害 蚁害统一防治 补助资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 降低农田鼠害发生密度；2. 有效 遏制红火蚁疫情快速蔓延态势；3. 避免出现红火蚁恶性伤害人畜事 件；4. 避免造成大面积弃耕；5. 完成时间：2023 年 12 月 31 日前。
一沙坪 街道家禽集中 屠宰工作费用	36.58	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 落实沙坪街道家禽集中屠宰检 疫；2. 保障中心城区家禽肉产品供 应和质量安全；3. 确保经费落实到 位；4. 完成时间：2023 年 12 月 31

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
								日前；5. 支出控制在预算范围内。
——鹤山市甘牛食品发展有限公司活牛屠宰场屠宰工作经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障活牛屠宰场数量：1 家；2. 支出控制在预算范围内；3. 有效保障牛肉产品有效供应和质量安全；4. 完成时间：2023 年 12 月 31 日前；5. 屠场满意度≥90%。
——2021 年至 2030 年高标准农田建设规划编制费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 编制规划数量 1 个；2. 规划编制于 2022 年 12 月 31 日前完成；3. 成本控制预算范围内；4. 高标准农田规划编制水平：提高；5. 实现为全市高标准农田建设提供较为可靠的实施依据。
——2023 年江门市鹤山市第三次全国土壤普查项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成普查数据成果、数字化图件成果；2. 完成文字成果、数据库成果；3. 完成时间：2023 年 12 月 30 日前；4. 资金支出率 100%；5. 土壤普查成果达标。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市农业农村局

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			
涉农惠民 市级补助（贴） 专项资金（鹤山市）	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--2023 年离岗基层老 兽医市级补助 资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实 2023 年度鹤山市离岗基层老 兽医补助, 确保补贴按月发放。
--2023 年市级休（禁） 渔期渔民生产 生活补助	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补贴发放合规率 100%; 2. 完成 时间:2023 年 12 月 31 日前; 3. 补 贴标准:禁渔船员 2200 元每人每 年; 4. 预期达到的效果:缓解休 （禁）渔期渔民生活困难, 维护渔 区稳定; 5. 服务对象满意度:90%。
帮扶项目 资金	945.99	945.99	945.99	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一市粤 桂协作工作经	106.11	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 两地交流次数: 一次以上; 2. 控制预算范围内; 3. 实现助力龙州

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
费								县巩固脱贫攻坚成果; 4. 推动龙州县脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接; 5. 完成时间: 2023 年 12 月 31 日前。
-- 市粤桂协作干部工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成时间: 2023 年 12 月前; 2. 控制预算范围内; 3. 实现助力龙州县巩固脱贫攻坚成果; 4. 推动龙州县脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
-- 防止返贫动态监测和帮扶工作经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 不出现返贫问题; 2. 控制预算范围内; 3. 巩固脱贫攻坚成果。
-- 防止返贫帮扶项目资金	53.38	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 防止返贫监测对象得到跟踪监测帮扶; 2. 防止返贫监测对象“三保障”水平得到加强; 3. 完成上级部署的防止返贫监测帮扶工作任务; 4. 所有脱贫对象实现稳定脱

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
								贫；5.2023 年 12 月 31 日前完成帮扶项目。
一粤桂 协作帮扶项目 资金（鹤山部分）	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推动龙州县脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接;2. 完成上级关于东西部协作的考核任务;3. 帮扶龙州县建成一批基础设施短板项目;4. 推动龙州县脱贫人口稳定就业;5. 2023 年 12 月 31 日前完成帮扶项目。
一结对 帮扶开平项目 资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 帮扶开平市乡村振兴行动继续推进;2. 帮扶开平市乡村人居环境持续改善提升;3. 确保专项资金落实到位;4. 完成时间：2023 年 12 月 31 日前;5. 支出控制在预算范围内。
一鹤山 市衔接推进乡 村振兴工作资	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全市乡村振兴工作全面推进;2. 全市乡村人居环境持续改善提升;3. 确保专项资金落实到位;4. 完成

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
金								时间：2023 年 12 月 31 日前；5. 支出控制在预算范围内。
农田建设 及管护	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
——2023 年省级涉农统 筹整合转移支 付资金（2023 年江门市鹤山 市第三次全国 土壤普查项目）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成普查数据成果、数字化图 件成果；2. 完成文字成果、数据库 成果；3. 2023 年 12 月 31 日前完 成；4. 资金支出率 100%；5. 土壤 普查成果达标。
推动农业 绿色发展	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
——2023 年省级涉农统 筹整合转移支 付资金（2023 年推动农业绿	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2023 年鹤山市受污染耕地安全 利用率达到 91%以上；2. 措施到位 率达到 100%；3. 建设受污染耕地 安全利用集中推进区，筛选 1-3 套适合鹤山的可推广的治理修复

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
色发展江门市 鹤山市受污染 耕地安全利用 项目)								方案；4. 做好工作台账，做到任何 工作都有据可查。
动植物疫 病防控	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—2023 年省级涉农统 筹整合转移支 付资金（2023 年江门市鹤山 市动植物疫病 防控—红火蚁 防控项目）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 投入红火蚁防控饵剂不少于 60 吨；2. 红火蚁防控技术培训人员不 少于 150 人；3. 项目区防控效果 85%以上。
农业生产 能力提升	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—2023 年省级涉农统	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 茶叶种植面积不低于 50 亩；2. 项目完成率 100%；3. 茶园种植面

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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（2023年江门市鹤山市农业生产能力提升一茶产业提质增效项目）								积扩大；4. 促进鹤山茶产业发展； 5. 服务对象满意度≥90%。
提前下达2023 年农业生产发展资金-农机购置与应用补贴-鹤山市	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—2023 年中央财政农业生产发展资金--农机购置与应用补贴	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 水稻耕种收综合机械化率≥83.48%；2. 农作物耕种收率提升0.6 个百分点；3. 新增补贴机具不少于120 台；4. 农机购置补贴合规率达100%；5. 保障农机购置补贴资金直拨到户。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
提前下达 2023 年中央财政农业保险保 费补贴-鹤山市	1, 242. 00	1, 242. 00	1, 242. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
——2023 年中央财政农 业保险保险费 补贴资金	1, 242. 00	1, 242. 00	1, 242. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 减轻农民保险保费负担;2. 减少 农民因灾损失;3. 农业保险风险保 障总额高于去年;4. 推动农业保险 平稳发展;5. 补贴发放合规率 100%。
2023 年江 门市市级涉农 统筹整合转移 支付资金	2, 268. 72	2, 268. 72	1, 463. 48	805. 24	0. 00	0. 00	0. 00	无
——2023 年江门市市级 涉农统筹整合 转移支付资金 (鹤山)	2, 268. 72	2, 268. 72	1, 463. 48	805. 24	0. 00	0. 00	0. 00	1. 完成 0. 36 万亩高标准农田改 造;2. 农作物减产产量小于 0%; 3. 不发生大规模随意抛弃病死猪 事件;4. 提升农村人居环境;5. 公众满意度大于 85%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
鹤山市农业技术推广中心-小计	908.72	908.72	791.72	117.00	0.00	0.00	0.00	无
专项业务支出	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--机关 事业单位遗属 生活困难补助	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	无
农业发展和农村工作经费	146.87	146.87	146.87	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--农科 所新品种引进 试验示范基地 运作与维护及 耕地质量监测 和病虫害防治 专项	60.37	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 引进品种数量≥20 个；2. 控制重大病虫害发生；3. 成本控制预算范围内；4. 农业生产能力提高；5. 项目完成时间：2023 年 12 月 31 日。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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 技 技能培训费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 培训人员数量≥12 人；2. 农技推广工作得到提高；3. 受训人员业务提升率≥90%；4. 成本控制预算范围内；5. 项目完成时间：2023 年 12 月 31 日。
-- 农 机 安全管理监督 经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 培训人员数量：50 人；2. 合作社二保点场所安全检查次数：4 次；3. 资金到位率为 100%；4. 成本控制预算范围内；5. 项目完成时间：2023 年 12 月 31 日。
-- 高 标 准农田建设耕 地质量保护与 提升项目	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 购买绿肥种子≥20 吨；2. 耕地质量得到提升；3. 促进农业生产可持续发展；4. 成本控制预算范围内；5. 项目完成时间：2023 年 12 月 31 日。
--2023 年度江门市鹤 山市高标准农	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 项目验收合格率为 100%；2. 粮食综合生产能力明显提升；3. 农业种植结构进一步优化；4. 受益群众

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
田建设项目（本级配套资金）								满意率≥90%；5. 成本控制预算范围内。
一 高标准农田补建项目	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补建高标准农田 250 亩；2. 项目验收合格率为 100%；3. 粮食综合生产能力明显提升；4. 农业种植结构进一步优惠；5. 成本控制预算范围内。
--2023 年鹤山市植保能力提升和绿色防控示范点建设项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 虫口基数降低；2. 农药减量使用；3. 农业科技进步得到提高；4. 成本控制预算范围内；5. 项目完成时间：2023 年 12 月 31 日。
农田建设及管护	500.00	500.00	383.00	117.00	0.00	0.00	0.00	无
--2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金（2023	500.00	500.00	383.00	117.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成 0.36 万亩高标准农田改造；2. 工程质量合格；3. 农业生产能力提高；4. 项目区农民满意度≥90%；5. 成本控制预算范围内。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
年度江门市鹤山市址山镇高标准农田改造提升建设项目)								
提前下达 2023 年农田建设补助资金-鹤山市	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—2023 年中央农田建设补 助 资 金 (2023 年度江门市鹤山市址山镇高标准农田改造提升建设项目)	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成 0.36 万亩高标准农田改造; 2. 工程质量合格; 3. 农业生产 力提高; 4. 项目区农民满意度≥ 90%; 5. 成本控制预算范围内。
鹤山市农产品 质量监督检验	74.37	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
测试中心-小计								
专项业务支出	39.37	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—2023 年水产品、农产品安全检测及农产品质量监督等	39.37	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	无
农业发展和农村工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—鹤山市古劳素馨花广东省食品安全地方标准制订	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 约定古劳素馨花的原料要求、术语和定义、技术要求、食用方法、食用量及不适宜人群等 1 项；2. 广东省食品安全地方标准文本制定 1 项； 3. 2023 年 12 月 31 日前完成

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
								项目申报资料起草; 4. 成本控制预算范围内; 5. 通过标准控制产品品质, 符合食品安全要求减少农业投入品对土壤、环境的污染。
鹤山市动物防疫监督所-小计	533.26	533.26	533.26	0.00	0.00	0.00	0.00	无
专项业务支出	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
-- 鹤山市生猪生产经营协调领导小组运作经费	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
农业强市建设专项资金	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
-- 病死猪无害化处理补助配套资金	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 屠宰环节病害猪无害化处理率100%; 2. 屠宰环节病害猪无害化处置达标; 3. 完成时限: 12月31日

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
								前；4. 切断病原传播途径；5. 受补贴对象满意度≥90%。
农业发展和农村工作经费	196.26	196.26	196.26	0.00	0.00	0.00	0.00	无
-- 动物防疫检疫经费	59.26	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成时限：12 月 31 日前；2. 资金支出率 100%；3. 不发生重大动物疫情；4. 不发生畜产品质量事故；5. 切断病原传播途径。
-- 重大动物疫病扑杀应急经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 依法对重大动物疫情处置率 100%；2. 完成时限：12 月 31 日；3. 不发生重大动物疫情；4. 切断病原传播途径；5. 受益群众满意率≥90%。
-- 聘请动物检疫员经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 聘请动物检疫员人数≤10；2. 完成时限：2023 年 12 月 31 日；3. 不发生重大动物疫情；4. 不发生畜产品质量事故；5. 受益群众满意

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
								率≥80%。
--重大 动物疫病强制 免疫经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 群体免疫密度≥90%；2. 应免畜 禽密度 100%；3. 抗体合格率≥ 70%；4. 完成时限：12 月 31 日； 5. 不发生重大动物疫情。
动植物疫 病防控	234.50	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--2023 年省级涉农统 筹整合转移支 付资金（2023 年江门市鹤山 市动物疫病防 控和畜产品质 量安全项目— —动物疫病防 控、屠宰环节病	234.50	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 强制免疫病种应免畜禽的免疫 密度（%）≥90%；2. 屠宰环节病害 猪无害化处理率 100%；3. 免疫质 量和免疫效果(除布病外其他病种 的平均免疫抗体合格率) ≥70%； 4. 资金支出率 100%；5. 项目区农 民满意度≥90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市农业农村局

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			
害猪无害化处理、屠宰环节“瘦肉精”检测)								
提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费-鹤山市	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
——2023 年中央财政动物防疫等补助经费	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 免疫抗体合格率≥70%；2. 应免畜禽免疫密度≥90%；3. 依法对重大动物疫情处置率（%）100%；4. 不发生大规模随意抛弃病死猪事件；5. 服务对象满意≥90%。

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 14513.81 万元，比上年增加 2044.53 万元，增长 16.39%，主要原因是 2023 年部门专项预算资金增加，主要增加了 2023 年市级涉农资金；支出预算 14513.81 万元，比上年增加 2044.53 万元，增长 16.39%，主要原因是 2023 年部门专项预算资金增加，主要增加了 2023 年市级涉农资金。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35.52 万元，比上年减少 4.4 万元，下降 11.02%，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费预算减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，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 29 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 29 万元，比上年减少 1 万元。）比上年减少 1 万元，下降 3.33%，主要原因是厉行节约，减少开支；公务接待费 6.52 万元，比上年减少 3.4 万元，下降 34.27%，主要原因是公务接待减少。

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 305.5 万元，比上年增加 136.44 万元，增长 80.71%，主要原因是本年行政经费把专项中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、维修（护）费、办公设备购置等也纳入了预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 29.82 万元，其中：货物类采购预算 6.92 万元,工程类采购预算 5 万元,服务类采购预算 17.9 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 1425.15 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 4.92 万元，主要是办公家具、计算机和碎纸机等。

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
鹤山市古劳素馨花广东省食品安全地方标准制订	35	1. 约定古劳素馨花的原料要求、术语和定义、技术要求、食用方法、食用量及不适宜人群等 1 项；2. 广东省食品安全地方标准文本制定 1 项；3. 2023 年 12 月 31 日前完成项目申报资料起草；4. 成本控制预算范

		围内；5. 通过标准控制产品品质，符合食品安全要求减少农业投入品对土壤、环境的污染。
2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金（2023 年度江门市鹤山市址山镇高标准农田改造提升建设项目）	500	1. 完成 0.36 万亩高标准农田改造；2. 工程质量合格；3. 农业生产力提高；4. 项目区农民满意度 $\geq 90\%$ ；5. 成本控制预算范围内。
2023 年中央农田建设补助资金（2023 年度江门市鹤山市址山镇高标准农田改造提升建设项目）	250	1. 完成 0.36 万亩高标准农田改造；2. 工程质量合格；3. 农业生产力提高；4. 项目区农民满意度 $\geq 90\%$ ；5. 成本控制预算范围内。
2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金（2023 年江门市鹤山市动物疫病防控和畜产品质量安全项目——动物疫病防控、屠宰环节病害猪无害化处理、屠宰环节“瘦肉精”检测）	234.5	1. 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度（%） $\geq 90\%$ ；2. 屠宰环节病害猪无害化处理率 100%；3. 免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率） $\geq 70\%$ ；4. 资金支出率 100%；5. 项目区农民满意度 $\geq 90\%$ 。
鼠害蚁害统一防治补助资金	50	1. 降低农田鼠害发生密度；2. 有效遏制红火蚁疫情快速蔓延态势；3. 避免出现红火蚁恶性伤害人畜事件；4. 避免造成大面积弃耕；5. 完成时间：2023 年 12 月 31 日前。

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。