

2025年  
阳春市农业农村局本级部门预算

# 目 录

## **第一部分 阳春市农业农村局本级概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 阳春市农业农村局本级概况

## 一、主要职责

阳春市农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和贯彻实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与制定相关涉农的规范性文件，依法行使全市农业综合执法职能。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（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。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全市扶贫开发和革命老区建设工作。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，指导专项扶贫、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设，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。指导粮食等农产品生产。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。

（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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（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。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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、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，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级农业投资项目建设规划，提出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）指导农业农村人才工作。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，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。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、市政府和上级农业农村部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

阳春市农业农村局设18个内设机构：办公室、政策法规与行政审批股、计划财务股、发展规划与改革股、乡村建设股、产业发展与合作经济指导股、帮扶股、农业机械化与农田建设管理股、科教信息股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医股、渔业资源保护与发展股、农业应急管理办公室、执法一股、执法二股、市委农办秘书股、人事股。

## **三、部门预算构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：阳春市农业研究与技术推广中心、阳春市动物卫生监督所。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 阳春市农业农村局本级 单位： 万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 5,000.95 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、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          | 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     | 515.79   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 181.00   |
|          |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|          |          | 十二、农林水支出        | 3,600.61 |
|          |          | 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       | 703.56   |
|          |          | 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     |

| 收入            |          | 支出            |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目            | 预算       | 项目            | 预算       |
|               |          | 二十三、其他支出      | 0.00     |
| 本年收入合计        | 5,000.95 | 本年支出合计        | 5,000.95 |
| 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          | 5,000.95 | 支出总计          | 5,000.95 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：阳春市农业农村局本级

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 |        |          |             |
|         | 合计               | 5,000.95 | 5,000.95 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 515.79   | 515.79   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 501.97   | 501.97   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 140.68   | 140.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 74.50    | 74.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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 | 191.20   | 191.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 95.60    | 95.60    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20808   | 抚恤               | 13.82    | 13.82    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 13.82    | 13.82    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 181.00   | 181.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 181.00   | 181.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 106.49   | 106.49   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 74.52    | 74.52    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 213     | 农林水支出            | 3,600.61 | 3,600.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21301   | 农业农村             | 3,600.61 | 3,600.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130101 | 行政运行             | 951.10   | 951.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130104 | 事业运行             | 930.33   | 930.33   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 36.00    | 36.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130108 | 病虫害控制            | 30.00    | 30.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 55.00    | 55.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 1,598.18 | 1,598.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |



| 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 |        |          |             |
| 221     | 住房保障支出 | 703.56 | 703.56 | 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 | 703.56 | 703.56 | 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  | 174.79 | 174.79 | 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   | 528.77 | 528.77 | 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：阳春市农业农村局本级

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               | 5,000.95 | 2,738.18 | 2,262.77 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 515.79   | 515.79   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 13.82    | 13.82    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 13.82    | 13.82    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 501.97   | 501.97   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 140.68   | 140.68   | 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 | 191.20   | 191.20   | 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   | 95.60    | 95.60    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 74.50    | 74.50    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 181.00   | 181.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 181.00   | 181.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 106.49   | 106.49   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 74.52    | 74.52    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 3,600.61 | 1,337.84 | 2,262.77 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 3,600.61 | 1,337.84 | 2,262.77 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行             | 951.10   | 784.10   | 167.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行             | 930.33   | 553.74   | 376.59   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制            | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 55.00    | 0.00     | 55.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 1,598.18 | 0.00     | 1,598.18 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 36.00    | 0.00     | 36.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 703.56   | 703.56   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

| 功能分类科目  |        | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |        |      |          |           |        |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 703.56 | 703.56 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 174.79 | 174.79 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 528.77 | 528.77 | 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：阳春市农业农村局本级

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 5,000.95 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
|            |          | 四、公共安全支出        | 0.00     |
|            |          | 五、教育支出          | 0.00     |
|            |          | 六、科学技术支出        | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 515.79   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 181.00   |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出        | 3,600.61 |
|            |          | 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       | 703.56   |
|            |          | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00     |
|            |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|            |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|            |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计     | 5,000.95 | 本年支出合计          | 5,000.95 |

| 收入   |          | 支出       |          |
|------|----------|----------|----------|
| 项目   | 预算       | 项目       | 预算       |
|      |          | 二十四、结转下年 | 0.00     |
| 收入总计 | 5,000.95 | 支出总计     | 5,000.95 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳春市农业农村局本级

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                        | 5,000.95 | 2,738.18 | 2,262.77 |
| [208]社会保障和就业支出            | 515.79   | 515.79   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 501.97   | 501.97   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 140.68   | 140.68   | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 74.50    | 74.50    | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.20   | 191.20   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 95.60    | 95.60    | 0.00     |
| [20808]抚恤                 | 13.82    | 13.82    | 0.00     |
| [2080801]死亡抚恤             | 13.82    | 13.82    | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 181.00   | 181.00   | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 181.00   | 181.00   | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗           | 106.49   | 106.49   | 0.00     |
| [2101102]事业单位医疗           | 74.52    | 74.52    | 0.00     |
| [213]农林水支出                | 3,600.61 | 1,337.84 | 2,262.77 |
| [21301]农业农村               | 3,600.61 | 1,337.84 | 2,262.77 |
| [2130101]行政运行             | 951.10   | 784.10   | 167.00   |
| [2130104]事业运行             | 930.33   | 553.74   | 376.59   |
| [2130106]科技转化与推广服务        | 36.00    | 0.00     | 36.00    |
| [2130108]病虫害控制            | 30.00    | 0.00     | 30.00    |
| [2130109]农产品质量安全          | 55.00    | 0.00     | 55.00    |
| [2130199]其他农业农村支出         | 1,598.18 | 0.00     | 1,598.18 |
| [221]住房保障支出               | 703.56   | 703.56   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 703.56   | 703.56   | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 174.79   | 174.79   | 0.00     |

| 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 |
| [2210203]购房补贴 | 528.77   | 528.77  | 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：阳春市农业农村局本级

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 2,738.18 |
| [301]工资福利支出           | 2,040.19 |
| [30101]基本工资           | 516.49   |
| [30102]津贴补贴           | 476.77   |
| [30103]奖金             | 214.06   |
| [30107]绩效工资           | 182.88   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 191.20   |
| [30109]职业年金缴费         | 95.60    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 94.27    |
| [30113]住房公积金          | 174.79   |
| [30199]其他工资福利支出       | 94.13    |
| [302]商品和服务支出          | 69.60    |
| [30201]办公费            | 8.43     |
| [30211]差旅费            | 5.40     |
| [30216]培训费            | 0.50     |
| [30217]公务接待费          | 7.30     |
| [30228]工会经费           | 19.21    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 11.50    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 17.26    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 628.39   |
| [30302]退休费            | 614.57   |
| [30305]生活补助           | 13.82    |

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：阳春市农业农村局本级

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| 合计                 | 2,262.77 |
| [301]工资福利支出        | 155.24   |
| [30199]其他工资福利支出    | 155.24   |
| [302]商品和服务支出       | 1,728.10 |
| [30201]办公费         | 12.62    |
| [30202]印刷费         | 10.90    |
| [30205]水费          | 3.75     |
| [30206]电费          | 8.75     |
| [30207]邮电费         | 4.80     |
| [30211]差旅费         | 28.75    |
| [30213]维修（护）费      | 2.70     |
| [30215]会议费         | 11.60    |
| [30216]培训费         | 3.50     |
| [30218]专用材料费       | 40.00    |
| [30226]劳务费         | 37.28    |
| [30231]公务用车运行维护费   | 32.80    |
| [30239]其他交通费用      | 28.50    |
| [30299]其他商品和服务支出   | 1,502.15 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 367.43   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 367.43   |
| [310]资本性支出         | 12.00    |
| [31002]办公设备购置      | 12.00    |

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：阳春市农业农村局本级

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             | 204.05 | 204.05 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 51.60  | 51.60  | 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 | 44.30  | 44.30  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 44.30  | 44.30  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 7.30   | 7.30   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳春市农业农村局本级

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   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳春市农业农村局本级

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳春市农业农村局本级

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             | 2,738.18 | 2,738.18 | 2,738.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 阳春市农业农村局       | 1,643.88 | 1,643.88 | 1,643.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 1,184.74 | 1,184.74 | 1,184.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 40.02    | 40.02    | 40.02    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 419.12   | 419.12   | 419.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 阳春市动物卫生监督所     | 673.74   | 673.74   | 673.74   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 511.28   | 511.28   | 511.28   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 17.40    | 17.40    | 17.40    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 145.06   | 145.06   | 145.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 阳春市农业研究与技术推广中心 | 420.56   | 420.56   | 420.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 344.17   | 344.17   | 344.17   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 12.18    | 12.18    | 12.18    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 64.21    | 64.21    | 64.21    | 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：阳春市农业农村局本级

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                | 2,262.77 | 2,262.77 | 2,262.77 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                           |
| 阳春市农业农村局          | 2,253.61 | 2,253.61 | 2,253.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                           |
| 市乡村振兴工作经费         | 174.00   | 174.00   | 174.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 目标1：村庄完成清洁整治,建设美丽乡村风貌带,农村厕所问题排查整改,确保村容村貌提升覆盖面≥100%;<br>目标2：农村低收入人口实行动态监测,统筹推进全市乡村振兴工作,巩固拓展脱贫攻坚成果。         |
| 农产品抽样检验和镇级监管站建设经费 | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成农产品质量安全监测数量抽样1500批次,实现农产品质量安全例行监测合格率≥96%,确保全市范围内不发生农产品质量安全事故。                                           |
| 柑桔产业带配套管理费        | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 目标1：建设无病毒柑桔苗生产基地96亩,推动我市柑桔产业提档升级;目标2：支持柑桔无病毒苗生产10万株,带动我市柑桔产业发展。                                           |
| 水产品质量安全监管经费       | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 目标1：完成全年全市水产品抽样任务。目标2：全市范围内不发生水产品质量安全事故。                                                                  |
| 动物防疫工作经费          | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过完成阳春市动物疫病防控各项工作,实现禽流感免疫密度100%、口蹄疫群体免疫密度100%,病害猪及病害肉无害化处理率100%,以确保阳春市动物防疫防控工作顺利进行,全市无重大动物疫情,无畜禽产品安全事故发生。 |
| 基层老兽医生活困难补助       | 30.68    | 30.68    | 30.68    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保离岗基层老兽医省级补贴资金按规定发放到符合条件的107名离岗基层老兽医                                                                     |
| 农业综合开发事业费         | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 目标1：完成省下达农业综合开发高标项目;目标2：项目区改良土壤面积0.5万亩。                                                                   |

| 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 |        |      |                                                                                                                               |
| 业务费            | 6.54   | 6.54   | 6.54   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 目标1：完成市委市政府工作任务 目标2：开展工作督促检查                                                                                                  |
| 残疾人就业保障金       | 5.22   | 5.22   | 5.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按时足额缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人基本权益。                                                                                                     |
| 农业试验场事业包干费     | 367.43 | 367.43 | 367.43 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成市委市政府和农业农村局布置的工作任务；保证机构正常运转；完成上级下达农业试验任务。                                                                                   |
| 澳洲坚果产业发展合作经费   | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展技术培训3次，服务坚果产业主体5个等方式，进一步加强技术合作、宣传推广坚果品牌，促进阳春市农业种植业经济发展。                                                                   |
| 粮食考评工作经费       | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 目标1：完成粮食稳面稳产目标任务，确保粮食播种面积不低于上年，粮食生产稳定发展。 目标2：耕地面积基本稳定，质量不下降，粮食可持续生产能力不断增强。                                                    |
| 老区发展经费         | 51.00  | 51.00  | 51.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 目标1：扶持老区村5个，改善老区生活环境。 目标2：推动老区村道路通、村容整洁。                                                                                      |
| 南药生产发展资金       | 16.00  | 16.00  | 16.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在原产地加强春砂仁中药材品种资源保护，建设阳春砂仁种质资源原产地保护基底1个，推广新技术应用示范面积1000亩，可提升种植户的种植信心，促进我市中药材种植产业发展，推进传统中药产业，实施乡村振兴战略，具有重要的社会效益和生态效益。           |
| 春砂仁研究经费        | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展新技术应用试验示范面积2000亩，加大优质种苗培育力度，提高春砂仁的质量，推广春砂仁地方标准和生产技术规程及高产栽培技术，把先进生产模式普及到春砂仁种植户中，全面提高春砂仁的产量，实现中药资源可持续利用，带动新技术应用推广面积可达到15000亩。 |
| 市老促会工作经费       | 16.80  | 16.80  | 16.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对老区建设进行调查研究并提出建议对策，进一步推动老区产业发展，帮扶老区贫困村脱贫致富。                                                                                 |
| （罚没收入）补充单位公用经费 | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 安排（罚没收入）补充单位公用经费，保障执法工作任务可顺利完成。                                                                                               |

| 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 |        |      |                                                            |
| 农村产权流转管理服务<br>平台售后服务费 | 2.70     | 2.70     | 2.70     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维护和保障全市17个镇、街道农村产权服务平台正常运行，实现农村产权服务平台全覆盖，保障农村产权流转管理工作正常落实。 |
| 市直单位驻镇帮镇扶村<br>干部补助    | 155.24   | 155.24   | 155.24   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 安排驻镇帮镇扶村干部60人，进一步巩固帮扶成果，推进乡村振兴。                            |
| 阳春市农村保洁员经费            | 1,176.00 | 1,176.00 | 1,176.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 聘用农村保洁员负责村庄保洁工作，有效提高农村垃圾收集率，进一步优化全市农村环境卫生，改善农村人居环境。        |
| 阳春市生猪办工作经费            | 15.00    | 15.00    | 15.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 负责全市定点屠宰、销售等环节的检疫监督，落实《生猪屠宰管理条例》及相关法律法规，切实保障阳春市猪肉质量安全。     |
| 阳春市动物卫生监督所            | 0.84     | 0.84     | 0.84     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                            |
| 残疾人就业保障金              | 0.84     | 0.84     | 0.84     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成残疾人保证金缴交任务                                               |
| 阳春市农业研究与技术推广<br>中心    | 8.32     | 8.32     | 8.32     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                            |
| 业务费                   | 7.12     | 7.12     | 7.12     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 切实完成市委市政府工作任务，积极协助阳春市农业农村局做好我市植检植保及农业科技示范推广工作。             |
| 残疾人就业保障金              | 1.20     | 1.20     | 1.20     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为切实完成残疾人保证金缴交任务。                                           |

注：无。



## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算5,000.95万元，比上年增加1,022.29万元，增长25.7%，主要原因是1、机关事业单位基本养老保险的增加；2、本年度新增项目经费的增加；支出预算5,000.95万元，比上年增加1,022.29万元，增长25.7%，主要原因是1、机关事业单位基本养老保险的增加；2、本年度新增项目经费的增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费51.6万元，比上年增加4.1万元，增长8.6%，主要原因是去年新购置一辆公务用车，公务用车费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费44.3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少21.5万元；公务用车运行维护费44.3万元，比上年增加33.8万元。）比上年增加12.3万元，增长38.4%，主要原因是去年新购置一辆公务用车，公务用车费用增加；公务接待费7.3万元，比上年减少8.2万元，下降52.9%，主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，严格按照公务接待有关规定实施，减少行政机关和事业单位公务接待开支。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排204.05万元，比上年增加106.22万元，增长108.6%，主要原因是本单位本年度调整了项目预算的分配指标，根据往年实际情况对公务用车运行经费进行调增。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排206.29万元，其中：货物类采购预算42.26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算164.03万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额845.33万元，分布构成情况为：房屋3,380.08平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是/等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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                                                                                                                                                    |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市乡村振兴工作经费 | 174        | 召开工作性会议≥10次，农村低收入人口动态监测720人，清洁整治、村容村貌提升覆盖率100%，年度乡村振兴工作任务完成率100%，乡村振兴项目按期完成率100%，资金拨款及时率100%，我市农村厕所问题排查整改完成率100%，建设美丽乡村风貌带2条，农村/村庄人居环境显著改善，受益群众满意度≥90%。 |

| 项目                | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 农产品抽样检验和镇级监管站建设经费 | 50         | 农产品质量安全监测数量抽样批次 $\geq 1500$ 批次，扶持镇农监站建设数量17个，农产品质量安全监测总体合格率（%） $\geq 96\%$ ，镇级监管站项目按时完成率100%，农产品质量安全例行监测及时率100%，广覆盖范围（村）全市农产品监管推广覆盖范围（村） $\geq 309$ 村，全市范围内发生农产品质量安全事故零发生，社会受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。 |
| 动物防疫工作经费          | 30         | 禽流感免疫密度、口蹄疫群体免疫100%，病害猪及病害肉无害化处理率100%，突发重大动物疫情，强制扑杀的畜禽补助率100%，全市无重大动物疫情、无畜禽产品安全事故发生100%，有效保障确保我市动物防疫防控工作顺利开展，有效减少畜禽环境污染，社会受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。                                                   |
| 粮食考评工作经费          | 80         | 粮食播种面积76.7809万亩，粮食总产量27.825万吨，粮食考评及时率100%，农业主推技术到位率 $\geq 96\%$ ，农田综合生产能力不断增强，受污染耕地安全利用率 $\geq 90\%$ ，项目区农户满意度 $\geq 90\%$ 。                                                                      |
| 春砂仁研究经费           | 36         | 开展春砂仁促花保果技术研究，推广新技术应用示范面积 $\geq 2000$ 亩，新技术推广率 $\geq 90\%$ ，当年完成率100%，每亩增加产值 $\geq 1.5$ 万元/亩，春砂仁促花保果技术进一步成熟，春砂仁生产面积增加量 $\geq 1.5$ 万亩，种植户满意度 $\geq 90\%$ 。                                         |

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。