

2022 年
台山市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 台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 2022年部门预算表

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

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市农业农村局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关农业和农村工作的方针、政策，拟定农村经济发展计划，检查监督农业、农村政策法规的贯彻执行情况。拟订农业综合开发规划并监督实施。

(二) 研究拟订全市农业有关产业方面的管理办法、规定等，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质改善等。

(三) 拟订农业产业化经营有关措施和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化，组织实施菜篮子工作建设；反映农业、农村和农民工作动态、信息，研究有关重大问题；配合有关单位部门做好抗灾、救灾和灾后复产工作。

(四) 研究指出深化农村经济体制改革意见，指导及抓好全市农村的经营管理、财务管理、会计辅导、收益分配、减轻农民负担、农村劳动力、农村三资管理等工作。

(五) 组织农业资源区划、农业环境和生态资源保护、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生资源的开发利用及农业生物物种资源的保护和管理。

(六) 拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；指导优质、高产、高效农业基地建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

（七）做好农业有关产业技术标准的组织实施；拟订饲料生产的规划并指导实施；组织协调种子、种苗、农药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理等工作。

（八）负责种畜禽管理、兽医医政、兽药药政药检工作；组织实施对市内动植物的防疫和检疫工作，组织对疫情的监督、控制和疫病的扑灭工作。

（九）组织种植业、畜牧业等对境外的经济、技术交流与合作。

（十）管理农业机械化事业、组织农机推广应用和安全监理，指导农业机械化服务体系建设。

（十一）负责机关并指导直属单位人事、劳动工资和国有资产管理；指导有关社会团体工作。

（十二）承办市扶贫开发领导小组的日常工作和革命老区建设管理工作，落实扶贫开发“双到”工作。

（十三）做好镇级经济的检查、指导工作。

（十四）做好农业综合开发规划、立项、申报和组织实施等工作。

（十五）承办市人民政府和上级农业农村部门交办的其他事项。贯彻执行国家有关农业和农村工作的方针、政策，拟定农村经济发展计划，检查监督农业、农村政策法规的贯彻执行情况。拟订农业综合开发规划并监督实施。

二、部门机构设置

本单位内设股室包括：办公室、种植股、规财股、扶贫办、政改股、农建股、渔业股、畜牧股、执法股、科教股、农村股以及下属单位。

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：广东省水产养殖技术推广总站台山分站、台山市农产品质量安全检测站、台山市农业技术推广中心、台山市动物疫病预防控制中心、台山市动物卫生监督所、台山市农村经济组织管理办公室、台山市农业机械安全监理站。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	83523.83	一、一般公共服务支出	409.55
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	38.58
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	802.44
		九、卫生健康支出	310.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5596.58

收支总体情况表

单位名称： 台山市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	80030.73
		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	250.62
		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	83523.83	本年支出合计	87438.90

收支总体情况表

单位名称： 台山市农业农村局

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	3915.07	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	87438.90	支出总计	87438.90

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 台山市农业农村局

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	巩固脱贫衔接乡村振兴	357.04	357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	357.04	357.04	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	7602.60	7482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.04
2130803	农业保险保费补贴	7602.60	7482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.04
221	住房保障支出	250.62	250.62	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	250.62	250.62	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	250.62	250.62	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： 台山市农业农村局

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	87438.90	4373.91	83064.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	409.55	409.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	409.55	409.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	409.55	409.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	802.44	800.68	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.88	782.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.84	266.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.96	194.96	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	214.01	214.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市农业农村局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	310.40	310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.40	310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5596.58	0.00	5596.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让安排的支出	4592.58	0.00	4592.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市农业农村局

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							
2120802	土地开发支出	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1848.18	0.00	1848.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	307.03	0.00	307.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1747.02	0.00	1747.02	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	44.36	0.00	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排和支出	1004.00	0.00	1004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80030.73	2602.67	77428.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70339.56	2602.67	67736.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2342.02	2342.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	261.64	260.64	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	141.49	0.00	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市农业农村局

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							
2130108	病虫害控制	134.10	0.00	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	101.20	0.00	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	154.79	0.00	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2792.19	0.00	2792.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1094.01	0.00	1094.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	53435.08	0.00	53435.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	6071.03	0.00	6071.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3194.91	0.00	3194.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	425.59	0.00	425.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市农业农村局

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							
2130212	湿地保护	178.51	0.00	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	150.83	0.00	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1305.94	0.00	1305.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	55.32	0.00	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	348.62	0.00	348.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	357.04	0.00	357.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	357.04	0.00	357.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7602.60	0.00	7602.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	7602.60	0.00	7602.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.62	250.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市农业农村局

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							
22102	住房改革支出	250.62	250.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.62	250.62	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： 台山市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	79819.79	一、一般公共服务支出	409.55
二、政府性基金预算	3704.04	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	38.58
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	800.68
		九、卫生健康支出	310.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3704.04
		十二、农林水支出	78009.96
		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： 台山市农业农村局

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	250.62
		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	83523.83	本年支出合计	83523.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	83523.83	支出总计	83523.83

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市农业农村局

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	79819.79	4373.91	75445.87
[201]一般公共服务支出	409.55	409.55	0.00
[20101]人大事务	409.55	409.55	0.00
[2010101]行政运行	409.55	409.55	0.00
[206]科学技术支出	38.58	0.00	38.58
[20699]其他科学技术支出	38.58	0.00	38.58
[2069999]其他科学技术支出	38.58	0.00	38.58
[208]社会保障和就业支出	800.68	800.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	782.88	782.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	266.84	266.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	194.96	194.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.01	214.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	107.06	107.06	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	17.80	17.80	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市农业农村局

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	17.80	17.80	0.00
[210]卫生健康支出	310.40	310.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	310.40	310.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	93.53	93.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	38.48	38.48	0.00
[2101103]公务员医疗补助	178.40	178.40	0.00
[213]农林水支出	78009.96	2602.67	75407.29
[21301]农业	68668.36	2602.67	66065.69
[2130101]行政运行	2342.02	2342.02	0.00
[2130104]事业运行	261.64	260.64	1.00
[2130106]科技转化与推广服务	22.00	0.00	22.00
[2130108]病虫害控制	106.10	0.00	106.10
[2130109]农产品质量安全	101.20	0.00	101.20
[2130110]执法监管	234.00	0.00	234.00
[2130122]农业生产发展	2748.19	0.00	2748.19

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市农业农村局

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
[2130124]农村合作经济	91.50	0.00	91.50
[2130142]农村道路建设	1086.24	0.00	1086.24
[2130148]渔业发展	53435.08	0.00	53435.08
[2130153]农田建设	5984.77	0.00	5984.77
[2130199]其他农业农村支出	2255.61	0.00	2255.61
[21302]林业和草原	200.00	0.00	200.00
[2130205]森林资源培育	50.00	0.00	50.00
[2130234]林业草原防灾减灾	150.00	0.00	150.00
[21303]水利	1302.00	0.00	1302.00
[2130305]水利工程建设	55.32	0.00	55.32
[2130306]水利工程运行与维护	552.00	0.00	552.00
[2130308]水利前期工作	350.00	0.00	350.00
[2130399]其他水利支出	344.68	0.00	344.68
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	357.04	0.00	357.04
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	357.04	0.00	357.04

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市农业农村局

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
[21308]普惠金融发展支出	7482.56	0.00	7482.56
[2130803]农业保险保费补贴	7482.56	0.00	7482.56
[221]住房保障支出	250.62	250.62	0.00
[22102]住房改革支出	250.62	250.62	0.00
[2210201]住房公积金	250.62	250.62	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4373.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2684.19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	430.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	907.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	428.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	161.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	80.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	93.53
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	130.93
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	193.61
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	243.78
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	841.79
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	148.57

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	112.30
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	117.86
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	176.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	52.78
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	26.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	38.48
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	47.47
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.42
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	57.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	59.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	327.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.96
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.85
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30205]水费	[50201]办公经费	2.86
[30206]电费	[50201]办公经费	32.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.88
[30211]差旅费	[50201]办公经费	51.45
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.10
[30215]会议费	[50202]会议费	4.37
[30216]培训费	[50203]培训费	5.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.08
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.94
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	42.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	91.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	44.33
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.45
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.04
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.12
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.24
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.66
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.01
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	476.06
[30301]离休费	[50905]离退休费	18.22
[30302]退休费	[50905]离退休费	443.59
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	12.55

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：台山市农业农村局

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	371.87	371.87	0.00	0.00
“三公”经费	61.82	61.82	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	52.50	52.50	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	52.50	52.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.32	9.32	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市农业农村局

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	3704.04	0.00	3704.04
212	城乡社区支出	3704.04	0.00	3704.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2700.04	0.00	2700.04
2120802	土地开发支出	296.00	0.00	296.00
2120814	农业生产发展支出	307.03	0.00	307.03
2120815	农村社会事业支出	350.00	0.00	350.00
2120816	农业农村生态环境支出	1747.02	0.00	1747.02
21211	农业土地开发资金安排和支出	1004.00	0.00	1004.00
21211	农业土地开发资金安排和支出	1004.00	0.00	1004.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市农业农村局

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： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 87438.90 万元，比上年增加 58294.67 万元，增长 200.02%，主要原因是基本收入和项目收入预算增加，包括上年结算结余资金和上级下达资金；支出预算 87438.90 万元，比上年增加 58294.67 万元，增长 200.02%，主要原因是基本收入和项目收入预算增加，包括上年结算结余资金和上级下达资金。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 61.82 万元，比上年增加 2.4 万元，增长 4.04%，主要原因是人员增加，其他交通补贴增长。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 52.50 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 52.50 万元，比上年增加 2.5 万元。）比上年增加 2.5 万元，增长 5%，主要原因是公务用车运行维护费按照 3.5 万元/辆/年标准；公务接待费 9.32 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 1.06%，主要原因是公务接待费压减。

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。2022年,本部门机关运行经费安排371.87万元,比上年增加127.25万元,增长52.02%,主要原因是人员增加,其他交通补贴增长。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排15万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额1952.68万元,分布构成情况为:房屋453.33平方米,车辆15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12万元,主要是办公设备、家具、专用仪器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
台山市政策性农业保险保费补贴补助项目	1500.00万元	按照《关于印发广东省政策性农业保险配套文件的通知》粤农农〔2020〕389号文件要求,对符合条件的政策性农业保险所有者给予补助。
革命老区建设扶助资金	300.00万元	实施道路硬底化、饮用水管网改造、农田水利建设和人居环境整治等项目,加大对革命老区特别是相对落后重点帮扶老

		区村的扶贫力度，持续改善老区群众的生产生活条件。加大我市革命老区基础设施建设力度，帮扶老区群众解决生产生活中最迫切问题，不断提高老区群众的获得感。
农村专职保洁员配备项目	1082.02 万元	各镇（街）合理调整农村保洁员布局，统一聘请专业且有责任心的保洁员队伍，定期对每条村的村场、池塘、厕所等公共地方进行清理，同时要加强对保洁情况的检查和监督，统一管理，明确责任考核机制，确保每条自然村都能高效保洁，农村人居环境得到明显提升。
农村厕所改造提升项目	420.00 万元	通过对斗山镇的 201 间公厕进行改造，到 2022 年底斗山镇农村地区所有公共厕所全部达标，达到无旱厕（包括但不限于直排式公厕、化粪池不达标公厕、鱼塘边简易搭建的厕所等）的要求，从而全面提升该镇乡村风貌，改善农村人居环境。
巩固提升脱贫攻坚成果本级配套资金	287.04 万元	严格落实“四个不摘”要求，深入推进防止返贫监测和帮扶工作，对“脱贫不稳定户”实施一户一策跟踪帮扶，全面防止监测对象返贫，帮扶经济薄弱村提升经营性收入达到 10 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴。
土地承包经营权确权颁证工作经费	100.00 万元	完成实测耕地面积 88.1515 万亩，颁发农村土地承包经营权证 17.3751 万份，确保颁证到户，保持土地承包关系稳定并长久不变。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。