

# 2021 年中山市农业农村局\_本级 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市农业农村局\_本级 概况

- 一、中山市农业农村局\_本级 主要职责
- 二、中山市农业农村局\_本级 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山市农业农村局\_本级 2021 年部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：中山市农业农村局\_本级 2021 年部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中山市农业农村局\_本级概况

## 一、单位主要职责

(一) 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方规范性文件，指导农业综合执法。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、省外东西部扶贫协作和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、东西部扶贫协作、老区建设的规范性文件，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。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。负责渔业

管理和渔政渔港监督管理。

（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。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，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等工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办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、市政府和上级业务主管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，补齐贫困地区基础设施和基本公共服务等发展短板，统筹做好东西部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。

5、与市市场监督管理局有关职责分工。

（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，由市市场监督管理局监督管理。

(2) 市农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、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、单位机构设置

(一) 办公室(审批服务办公室)。负责文电、会务、机要、档案、后勤保障等机关日常运转工作。承担信息、安全保卫、保密、政务公开、新闻宣传等工作。负责重要文稿起草工作。拟订机关有关制度并组织实施。负责机关和指导直属单位固定资产管理工作。统筹绩效管理等工作，督促落实市委、市政府和上级部门交办事项。负责本部门行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作。在授权范围内对申请事项进行审批。对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报。对需要进行技术审查、专家论证、现场勘察、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

(二) 政策法规科。组织起草农业农村有关地方规范性文件。承担全国农村固定观察点调查工作。组织农业行政复议、行政应诉、普法宣传，承担有关文件和行政执法案件合法性审查工作。统筹协调有关部门调查处置农村突出矛盾和问题。承办信访事项，维护信访人的合法权益。调查研究信访情况，提出解决有关信访事项的意见和建议。指导农村土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理。

（三）发展规划科。提出实施乡村振兴战略的政策建议。拟订农业农村经济发展战略规划。制定农业基本建设投资项目及技术改造项目计划并组织实施。承担现代农业发展规划、农业绿色发展和农业投资项目管理有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展工作。

（四）计划财务科。负责机关和指导、监督直属单位财务、政府采购工作，组织开展内部审计。编报部门预算并组织执行。负责部门决算工作。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议。组织本部门分管专项资金管理工作，指导、监督农业补贴政策执行。拟订政策性农业保险的政策并组织实施，参与农村金融管理。

（五）乡村产业发展科。提出农业产业化经营发展的政策建议并实施。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、现代农业产业园区建设、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施并组织实施。指导开展农村创业创新工作。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，组织协调有关试点、示范工作。指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。

（六）农村社会事业促进科。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。

（七）农村改革与合作经济指导科。开展全市农村改革和发展重大问题的调查研究并提出相关政策建议。提出巩固和完善农村基

本经营制度的政策建议，牵头负责农村改革有关工作。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。协调推进乡村治理体系建设。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产管理，组织开展农村集体经济统计工作。起草农村宅基地管理和使用相关政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（八）扶贫开发科。拟订扶贫开发规划并组织实施。组织开展扶贫开发工作督促检查和考核评估。协调和指导开展省外东西部扶贫协作。协调和指导开展省内对口扶贫工作。协调指导开展市内老区建设和帮扶工作。指导推进专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫、社会扶贫工作。

（九）市场与信息化科。拟订农业农村经济信息体系、重要农产品市场体系建设规划并组织实施。承担农业品牌建设有关工作。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。促进农业生产一体化发展，提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的政策建议。组织协调菜篮子工程建设。拟订农业对外合作规划并组织实施。承担政府间农业涉外事务。协助有关部门组织实施农业援外项目。指导、协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口示范基地建设。指导涉台农业合作园区建设。

（十）农产品质量安全监管科。组织实施农产品（含水产品）质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设。承担农产品质量安全监测、追溯、风险评估等相关工作。牵头开展畜禽屠宰场肉品质量安全监测工作。协助开展无公害农产品产地认定及农产品地理标志登记工作。

（十一）种植业管理科。拟订种植业发展政策、规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担肥料安全使用、质量监测等监管工作。承担发展节水农业和设施农业相关工作。拟订农作物种业发展政策规划并组织实施。组织实施农作物种质资源保护和管理。监督管理农作物种子种苗和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。拟订农业植物保护、植物检疫和农药行业发展规划并组织实施。承担农药监督管理，负责相关安全生产工作。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查。指导农作物重大病虫害防治、农药科学合理使用等工作。

（十二）畜牧兽医科。拟订畜牧业、畜禽种业、饲料业发展规划并组织实施。负责畜牧业、饲料行业的统计、监测和预警工作。拟订全市重大动物疫病预防控制规划和应急预案并组织实施，承担市防控重大动物疫病应急指挥部办公室的日常工作。负责种畜禽、蚕种和畜禽遗传资源保护和管理。指导畜牧业结构和布局调整，推动标准化生产、规模化养殖。指导畜禽粪污资源化利用。承担饲料和饲料添加剂、生鲜乳生产收购环节的监督管理工作。承担兽医医

政、兽药药政、执业兽医和动物诊疗的监督管理工作。负责动物防疫、兽药残留的监督管理，组织开展动物疫病风险预警管理。组织实施重大动物疫病控制和扑灭工作。指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。

（十三）屠宰与检疫管理科。拟订畜禽屠宰行业发展政策和规划并组织实施。拟订畜禽屠宰管理的办法措施并组织实施。负责动物及动物产品的检疫管理，核发动物及动物产品检疫证章。负责畜禽屠宰行业和屠宰活动的监督管理工作，推动屠宰企业布局调整和结构优化。指导和监督屠宰企业建立健全管理制度，规范畜禽屠宰行为。负责落实定点屠宰环节无害化处理补助政策。

（十四）渔业管理科。拟订并组织实施渔业资源保护与利用规划。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地的划定、建设和管理。拟订渔业发展政策、规划并组织实施。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作，指导水产健康养殖。监督管理渔业和渔船、渔港。指导水生动植物疫病防治工作。承担协调涉及港澳流动渔民及渔船生产安全监管工作。

（十五）农业机械化与农田建设管理科。拟订农业机械化发展政策和规划。指导实施农机作业规范和技术标准。指导适用农业机械新品种、新技术的引进、试验及推广应用。承担农业机械化、农机事故统计。组织农机安全监理，指导农机作业安全。提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本

农田保护。审核基本农田生产结构调整。牵头拟订农田基本建设规划并组织实施。承担农业综合开发项目、农田整治项目、高标准农田建设项目、农田水利建设项目管理工作。

（十六）执法一科。承担农业转基因生物安全、农业机械违法案件的查处工作，受理相关违法行为举报并依法处理。指导、监督、协调镇区开展以上相关违法行为的行政执法工作。指导监督农业行业和直属单位安全生产工作，协调镇区农业应急工作。组织编制、检查和督促实施农业突发事件应急专项预案。牵头组织农业防灾减灾工作，协调组织农业应急物资、资金保障。承担农业突发事件预警评估、风险排查、应急演练、协调处置工作。

（十七）执法二科。负责种植业、畜牧业产品质量安全违法案件查处。负责动物诊疗、畜禽屠宰违法案件查处。负责种子、农药、兽药、肥料、饲料及饲料添加剂等农业投入品违法案件查处。受理以上相关违法行为举报并依法处理。指导、监督、协调镇区开展以上相关违法行为的行政执法工作。

（十八）科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排农业清洁生产和生态循环农业建设。协调外来物种管理工作。拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和政策措施。指导农业科技教育和职业农民培育，协调

农业职业技能开发、鉴定等有关工作。

（十九）人事科。负责机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。负责机关和直属单位双拥工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，会同有关部门组织农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。负责机关和指导直属单位的离退休人员服务工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中山市农业农村局 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级。中山市农业农村局下属 4 个独立核算的预算单位分别是：

- 1、中山市海洋综合执法支队；
- 2、中山市农业科技推广中心；
- 3、中山市动物疫病预防控制中心；
- 4、中山市农产品质量安全检验所。

## 第二部分：中山市农业农村局\_本级 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出            |    |          |
|------------------|----|-----------|---------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目           | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次           |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 34,494.89 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 18.10    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 21.56     | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 35 | 23.46    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 55.90     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 4,448.52 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

## 收入支出决算总表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |           |
|-----|----|-----|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2         |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 21.56     |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 30,015.01 |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00      |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00      |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00      |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00      |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00      |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00      |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00      |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 45.69     |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |

## 收入支出决算总表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目           | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 34,572.35 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 34,572.35 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| <b>总计</b>     | 30 | 34,572.35 | <b>总计</b>       | 60 | 34,572.35 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计              | 34,572.35 | 34,516.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 55.90 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 18.10     | 18.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.50      | 6.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013102      | 一般行政管理事务        | 6.50      | 6.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 11.60     | 11.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 11.60     | 11.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 205          | 教育支出            | 23.46     | 23.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20508        | 进修及培训           | 23.46     | 23.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050803      | 培训支出            | 23.46     | 23.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 4,448.52  | 4,448.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 34,572.35 | 34,516.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 55.90 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4,448.52  | 4,448.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 4,040.28  | 4,040.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.16    | 272.16    | 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   | 136.08    | 136.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出           | 21.56     | 21.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出    | 21.56     | 21.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出    | 21.56     | 21.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213          | 农林水支出            | 30,015.01 | 30,004.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.21 |
| 21301        | 农业农村             | 11,459.46 | 11,449.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.21 |

## 收入决算表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 项 目          |             | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|-------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计          | 34,572.35 | 34,516.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 55.90 |
| 2130101      | 行政运行        | 4,855.67  | 4,855.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130108      | 病虫害控制       | 126.68    | 126.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130111      | 统计监测与信息服务   | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130112      | 行业业务管理      | 460.14    | 453.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.49  |
| 2130119      | 防灾救灾        | 139.06    | 139.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130120      | 稳定农民收入补贴    | 591.05    | 591.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130122      | 农业生产发展      | 958.83    | 958.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130124      | 农村合作经济      | 1,019.70  | 1,019.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130126      | 农村社会事业      | 188.86    | 188.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用 | 476.61    | 472.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.73  |

## 收入决算表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 项 目          |               | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|---------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计            | 34,572.35 | 34,516.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 55.90 |
| 2130148      | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 2,209.42  | 2,209.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130199      | 其他农业农村支出      | 431.45    | 431.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21305        | 扶贫            | 16,867.85 | 16,867.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130599      | 其他扶贫支出        | 16,867.85 | 16,867.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21308        | 普惠金融发展支出      | 1,686.33  | 1,686.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130803      | 农业保险保费补贴      | 1,664.18  | 1,664.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130804      | 创业担保贷款贴息      | 22.14     | 22.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21399        | 其他农林水支出       | 1.38      | 1.38      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2139999      | 其他农林水支出       | 1.38      | 1.38      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 222          | 粮油物资储备支出      | 45.69     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 45.69 |
| 22201        | 粮油物资事务        | 45.69     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 45.69 |

## 收入决算表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 项 目          |        | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|--------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |        | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计     | 34,572.35 | 34,516.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 55.90 |
| 2220115      | 粮食风险基金 | 45.69     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 45.69 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 项 目      |                 | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |           |          |           |        |      |           |
| 栏次       |                 | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计              | 34,572.35 | 9,302.17 | 25,270.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 18.10     | 0.00     | 18.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.50      | 0.00     | 6.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 6.50      | 0.00     | 6.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 11.60     | 0.00     | 11.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 11.60     | 0.00     | 11.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出            | 23.46     | 0.00     | 23.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训           | 23.46     | 0.00     | 23.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出            | 23.46     | 0.00     | 23.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 4,448.52  | 4,448.52 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 4,448.52  | 4,448.52 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 34,572.35 | 9,302.17 | 25,270.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 4,040.28  | 4,040.28 | 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 | 272.16    | 272.16   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 136.08    | 136.08   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 21.56     | 0.00     | 21.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出    | 21.56     | 0.00     | 21.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121100  | 农业土地开发资金安排的支出    | 21.56     | 0.00     | 21.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 30,015.01 | 4,853.65 | 25,161.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 11,459.46 | 4,853.65 | 6,605.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行             | 4,855.67  | 4,853.65 | 2.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108  | 病虫害控制            | 126.68    | 0.00     | 126.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|---------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |               | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计            | 34,572.35 | 9,302.17 | 25,270.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130111      | 统计监测与信息服务     | 2.00      | 0.00     | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130112      | 行业业务管理        | 460.14    | 0.00     | 460.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130119      | 防灾救灾          | 139.06    | 0.00     | 139.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130120      | 稳定农民收入补贴      | 591.05    | 0.00     | 591.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130122      | 农业生产发展        | 958.83    | 0.00     | 958.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130124      | 农村合作经济        | 1,019.70  | 0.00     | 1,019.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130126      | 农村社会事业        | 188.86    | 0.00     | 188.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用   | 476.61    | 0.00     | 476.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130148      | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 2,209.42  | 0.00     | 2,209.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199      | 其他农业农村支出      | 431.45    | 0.00     | 431.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305        | 扶贫            | 16,867.85 | 0.00     | 16,867.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |          | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计       | 34,572.35 | 9,302.17 | 25,270.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599      | 其他扶贫支出   | 16,867.85 | 0.00     | 16,867.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21308        | 普惠金融发展支出 | 1,686.33  | 0.00     | 1,686.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130803      | 农业保险保费补贴 | 1,664.18  | 0.00     | 1,664.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130804      | 创业担保贷款贴息 | 22.14     | 0.00     | 22.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399        | 其他农林水支出  | 1.38      | 0.00     | 1.38      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999      | 其他农林水支出  | 1.38      | 0.00     | 1.38      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222          | 粮油物资储备支出 | 45.69     | 0.00     | 45.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201        | 粮油物资事务   | 45.69     | 0.00     | 45.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220115      | 粮食风险基金   | 45.69     | 0.00     | 45.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出            |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|-----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额        | 项 目           | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 34,494.89 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 18.10    | 18.10          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 21.56     | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 23.46    | 23.46          | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 4,448.52 | 4,448.52       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 21.56    | 0.00           | 21.56           | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 收入  |    |    | 支出                  |    |           |                |                 |                  |
|-----|----|----|---------------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目                 | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 30,004.80 | 30,004.80      | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出                  |    |           |                |                 |                  |
|------------------|----|-----------|---------------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金额        | 项 目                 | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 34,516.45 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 34,516.45 | 34,494.89      | 21.56           | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 34,516.45 | <b>总计</b>           | 64 | 34,516.45 | 34,494.89      | 21.56           | 0.00             |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |           |          |           |
| 栏次           |                 | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计              | 34,494.89 | 9,302.17 | 25,192.72 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 18.10     | 0.00     | 18.10     |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.50      | 0.00     | 6.50      |
| 2013102      | 一般行政管理事务        | 6.50      | 0.00     | 6.50      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 11.60     | 0.00     | 11.60     |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 11.60     | 0.00     | 11.60     |
| 205          | 教育支出            | 23.46     | 0.00     | 23.46     |
| 20508        | 进修及培训           | 23.46     | 0.00     | 23.46     |
| 2050803      | 培训支出            | 23.46     | 0.00     | 23.46     |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 4,448.52  | 4,448.52 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出      | 4,448.52  | 4,448.52 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休         | 4,040.28  | 4,040.28 | 0.00      |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计               | 34,494.89 | 9,302.17 | 25,192.72 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.16    | 272.16   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 136.08    | 136.08   | 0.00      |
| 213          | 农林水支出            | 30,004.80 | 4,853.65 | 25,151.15 |
| 21301        | 农业农村             | 11,449.25 | 4,853.65 | 6,595.60  |
| 2130101      | 行政运行             | 4,855.67  | 4,853.65 | 2.02      |
| 2130108      | 病虫害控制            | 126.68    | 0.00     | 126.68    |
| 2130111      | 统计监测与信息服务        | 2.00      | 0.00     | 2.00      |
| 2130112      | 行业业务管理           | 453.65    | 0.00     | 453.65    |
| 2130119      | 防灾救灾             | 139.06    | 0.00     | 139.06    |
| 2130120      | 稳定农民收入补贴         | 591.05    | 0.00     | 591.05    |
| 2130122      | 农业生产发展           | 958.83    | 0.00     | 958.83    |
| 2130124      | 农村合作经济           | 1,019.70  | 0.00     | 1,019.70  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |           |          |           |
| 栏次           |               | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计            | 34,494.89 | 9,302.17 | 25,192.72 |
| 2130126      | 农村社会事业        | 188.86    | 0.00     | 188.86    |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用   | 472.88    | 0.00     | 472.88    |
| 2130148      | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 2,209.42  | 0.00     | 2,209.42  |
| 2130199      | 其他农业农村支出      | 431.45    | 0.00     | 431.45    |
| 21305        | 扶贫            | 16,867.85 | 0.00     | 16,867.85 |
| 2130599      | 其他扶贫支出        | 16,867.85 | 0.00     | 16,867.85 |
| 21308        | 普惠金融发展支出      | 1,686.33  | 0.00     | 1,686.33  |
| 2130803      | 农业保险保费补贴      | 1,664.18  | 0.00     | 1,664.18  |
| 2130804      | 创业担保贷款贴息      | 22.14     | 0.00     | 22.14     |
| 21399        | 其他农林水支出       | 1.38      | 0.00     | 1.38      |
| 2139999      | 其他农林水支出       | 1.38      | 0.00     | 1.38      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 4,800.92 | 302          | 商品和服务支出   | 439.75 |
| 30101        | 基本工资           | 481.94   | 30201        | 办公费       | 49.85  |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,262.87 | 30202        | 印刷费       | 10.97  |
| 30103        | 奖金             | 933.22   | 30203        | 咨询费       | 50.98  |
| 30106        | 伙食补助费          | 1.97     | 30204        | 手续费       | 0.19   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 272.16   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 136.08   | 30207        | 邮电费       | 13.12  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.79    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 49.39    | 30209        | 物业管理费     | 7.20   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 11.39    | 30211        | 差旅费       | 4.13   |
| 30113        | 住房公积金          | 364.79   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 13.16  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 275.32   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 4,057.40 | 30215        | 会议费       | 3.79   |
| 30301        | 离休费         | 115.94   | 30216        | 培训费       | 15.78  |
| 30302        | 退休费         | 2,666.20 | 30217        | 公务接待费     | 12.89  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 0.03   |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00     | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 0.00     | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 2.75   |
| 30307        | 医疗费补助       | 123.67   | 30227        | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 24.04  |
| 30309        | 奖励金         | 49.63    | 30229        | 福利费       | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.82   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 133.72 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 1,101.95 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 95.35  |
|              |             |          | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 4.10 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 3.98 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额     |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00   |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00   |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置                 | 0.12   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出                   | 0.00   |
|              |        |          | 39906        | 赠与                     | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 8,858.32 |              | 公用经费合计                 | 443.85 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 25.80 | 0.00         | 7.00       | 0.00        | 7.00        | 18.80     | 14.71 | 0.00         | 1.82       | 0.00        | 1.82        | 12.89     |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 项 目          |               | 年初结转和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
|--------------|---------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 栏次           |               | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
|              | 合计            | 0.00    | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 21.56 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出        | 0.00    | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 21.56 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00    | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 21.56 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00    | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 21.56 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市农业农村局\_本级

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：中山市农业农村局\_本级 2021 年部门决算情况 说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中山市农业农村局\_本级 2021 年度总收入 34,572.35 万元，其中本年收入 34,572.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,494.89 万元，比上年决算数减少 17,423.42 万元，下降 33.6%。主要变动情况：由于 2021 年划拨到外市及调整指标到镇街的扶贫资金、乡村振兴战略建设资金、现代农业产业园建设补助资金等不反映在决算，因此较上年决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21.56 万元，比上年决算数增加 21.56 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年度高标准农田建设项目按科目分类编入政府性基金预算项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 55.9 万元，比上年决算数减少 4,447.62 万元，

下降 98.8%。主要变动情况：2020 年其他收入主要为中央财政耕地地力保护补贴资金，由省转下达给我市，列入其他收入指标，2021 年省下该科目列入政府性基金科目，由于该科目通过指标调整到镇街，因此没有反映在决算。

## （二）年度支出总体情况

中山市农业农村局\_本级 2021 年度总支出 34,572.35 万元，其中本年支出 34,572.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,302.17 万元，比上年决算数减少 284.43 万元，下降 3%。主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，压减机关运行及人员经费支出。

2. 项目支出 25,270.18 万元，比上年决算数减少 21,565.05 万元，下降 46%。主要变动情况：由于 2021 年划拨到外市及调整指标到镇街的扶贫资金、乡村振兴战略建设资金、现代农业产业园建设补助资金等不反映在决算，因此较上年决算数减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市农业农村局\_本级 2021 年度财政拨款收入合计 34,516.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,494.89 万元，比上年决算数减少 17,423.42 万元，下降 33.6%；主要变动

情况：由于 2021 年划拨到外市及调整指标到镇街的扶贫资金、乡村振兴战略建设资金、现代农业产业园建设补助资金等不反映在决算，因此较上年决算数减少；政府性基金预算财政拨款收入 21.56 万元，比上年决算数增加 21.56 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年度高标准农田建设项目按科目分类编入政府性基金预算项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无此收入。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市农业农村局\_本级 2021 年度财政拨款支出合计 34,516.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34,494.89 万元，比年初预算数减少 18,096.06 万元，下降 34.4%；主要变动情况：由于 2021 年划拨到外市及调整指标到镇街的扶贫资金、乡村振兴战略建设资金、现代农业产业园建设补助资金等不反映在决算，因此较年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 21.56 万元，比年初预算数减少 103.44 万元，下降 82.8%；主要变动情况：2021 年度高标准农田建设项目有调整指标到镇街，该数据不反应在决算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无此支出。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市农业农村局\_本级 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.71 万元，完成预算 25.8 万元的 57.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.82 万元，完成预算 7 万元的 26%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.82 万元，完成预算 7 万元的 26%）；公务接待费支出决算为 12.89 万元，完成预算 18.8 万元的 68.56%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.82 万元，占 12.4%；公务接待费支出 12.89 万元，占 87.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.82 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于执法执勤等公务用车用途。

3. 公务接待费支出 12.89 万元，主要用于上级单位检查及相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 81 次，接待人数共 731 人。主要包括接待其他省市、省农农厅等单位到我市调研考察支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 443.85 万元，比上年决算数减少 32.04 万元，下降 6.73%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制一般性支出，全年实际支出比上年决算数下降。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 2,034.55 万元，其中：政府采购货物支出 17.49 万元、政府采购工程支出 14.96 万元、政府采购服务支出 2,002.1 万元。授予中小企业合同金额 364.55 万元，占政府采购支出总额的 17.9%，其中：授予小微企业合同金额 229.22 万元，占授予中小企业合同金额的 62.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16.59%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 52 个，涉及资金 85398.8 万元（含拨付至镇街及转移支付资金），占一般公共预算项目的 100%；组织对 2021 年度农业产业发展-高标准农田建设资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 125 万元，占政府性基金预算项目的 100%。

共组织对“政府购买服务（动物重大疫病监测预警与防控辅助性工作经费）”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 145.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。该项目委托第三方机构“广州零点有数数据科技有限公司”开展绩效评价，待绩效评价结果出具后 20 日内及时公开。

本单位未开展整体支出绩效评价。根据已开展的绩效自评情况，单位绩效管理工作总体情况达到良好水平。基本完成绩效目标。

**绩效自评结果。**中山市农业农村局（本级）2021 年共开展了 52 个项目绩效自评。部分绩效自评如下：

农业产业发展-购置引进先进农业机械补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数为 230 万元，执行数为 229.94 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：至 2021 年底，全市农机总动力达 81.34 万千瓦，水稻耕种收机械化率达 91.07%，农机购置补贴年度资金兑付率 100%，农机购置补贴机

具 5339 台/套，直接受益农户 625 户，较好地完成了全年预期指标。发现的问题及原因主要是工作中存在管理制度不够完善、工作效率不高及政策宣传不到位等问题。下一步改进措施主要是 1、进一步完善相关管理制度；2、加大监管力度，严防造假骗补；3、改进工作方式，提高工作效率；4、拓宽宣传途径，加大宣传力度。

农业产业发展-农业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1081.7 万元，执行数为 1021.7 万元，完成预算的 94.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年以来，以推动农业产业高质量发展为主题，以产业平台建设、新型农业经营主体培育、休闲农业发展为聚力点，通过农业发展专项资金的投入，助力推动我市现代农业产业体系建设，我市农业生产保持良好态势，2021 年全市农林牧渔业产值 151.2 亿元，同比增长 24.8%。发现的问题及原因主要是 1、科技示范户的资金绩效社会效益不够明显，技术的新颖性欠缺。2、由于竞争激烈，水产良种场的良种覆盖率不是很高，良种稳定性也不高。下一步改进措施主要是 1、加大对每个科技示范户的资金支持力度，提高遴选的条件，尽可能评选出更高含金量的科技示范户，实现带动我市农业新品种、新技术的推广。2、继续加大扶持力度，做大做强水产良种场，在市级良种场的基础上，向省级水产良种场建设推进，加大影响力和竞争力，提高良种覆盖率，使全市水产养殖持续健康发展。

农业产业发展-粮食直补专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 590.97 万元，执行数为 590.97 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：对符合补贴条件的种植水稻和马铃薯的农户给予补贴，资金兑现率 100%。经我局对受补贴对象随机走访、问卷调查和电话询问，受补对象均收到了政府粮食生产补贴，无一农户上访，对项目实施的效果有 50%的农户表示很满意，有 50%的农户表示满意。

农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 20550.86 万元，执行数为 20550.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年全市 222 个行政村，累计共有 169 个村居达到美丽宜居村标准，达标率 76%，超额完成《2021 年政府工作报告》关于“全市 70% 行政村居达到美丽宜居村标准”的目标任务。发现的问题及原因主要一是部分项目在办理资金结算时资料不完备，达不到支付条件；二是部分镇街重视程度不够，对符合条件的项目迟迟未能办理支付手续。下一步改进措施主要一是开展专项督导，二是谋划形成长效机制。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年度我局无开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。