

附件1:

2026年

中山市大涌镇农业农村
局部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2026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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市大涌镇农业农村局概况

一、主要职责

中山市大涌镇农业农村局是主管农业工作的职能部门。主要职责：负责农村、农业、渔业、水利、林业、气象等工作。综合协调处理“三农”工作重大问题，抓好乡村振兴工作。负责指导农村“三资”管理。负责动植物防疫监督管理工作，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。负责农产品质量安全监督管理工作，以及相关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。做好农村宅基地管理工作。负责供水、排水和污水处理等管理工作。承担水利设施建设及工程质量管理安全工作。

二、机构设置

（一）本部门有1个下属单位，部门预算为部门本级预算。

（二）本部门有公务员5人，工勤2人，合同工7人。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026年预算	项目	2026年预算
一、财政拨款	681.34	一、基本支出	316.84
一般公共预算	681.34	二、项目支出	367.28
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款	2.78		
三、其他资金			
本年收入合计	684.12	本年支出合计	684.12
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	684.12	支出总计	684.12

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇农业农村局

单位：万元

项目	2026年预算
一、财政拨款	681.34
一般公共预算	681.34
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	2.78
教育收费	
其他财政收入拨款	2.78
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	684.12
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	684.12

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇农业农村局

单位：万元

项目	2026年预算
一、基本支出	316.84
工资福利支出	305.80
一般商品和服务支出	11.05
其他资本性支出等	
二、项目支出	367.28
部门预算部门职能类	223.27
部门预算基建类	
部门预算信息化新建类	
信息系统运维类	
专项资金	
其他事业发展性支出	144.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	684.12
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	684.12

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026年预算	项目	2026年预算
一、一般公共预算	681.34	一、一般公共预算	681.34
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	681.34	本年支出合计	681.34

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		681.34	316.84	364.49
[208]	社会保障和就业支出	25.89	25.89	
[20805]	行政事业单位养老支出	25.89	25.89	
[2080501]	行政单位离退休	1.97	1.97	
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	
[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
[211]	节能环保支出	61.94		61.94
[21104]	自然生态保护	61.94		61.94
[2110401]	生态保护	61.94		61.94
[213]	农林水支出	574.00	271.45	302.55
[21301]	农业农村	271.45	271.45	153.35
[2130101]	行政运行	271.45	271.45	
[2130119]	防灾救灾	1.41		1.41
[2130122]	农业生产发展	5.00		5.00
[2130126]	农村社会事业	87.20		87.20
[2130135]	农业生态资源保护	2.00		2.00
[2130153]	耕地建设与利用	55.66		55.66
[2130199]	其他农业农村支出	2.08		2.08
[21305]	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
[2130599]	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
[21308]	普惠金融发展支出	109.20		109.20
[2130803]	农业保险保费补贴	109.20		109.20
[221]	住房保障支出	19.50	19.50	
[22102]	住房改革支出	19.50	19.50	
[2210201]	住房公积金	19.50	19.50	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇农业农村局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2026年预算
合计		316.84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	303.82
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	27.20
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	110.70
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	34.41
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.94
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	7.97
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	5.20
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	1.07
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.28
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	19.50
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.05
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	81.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	11.05
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.86
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.94
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.30
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.55
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.97
[50905]离退休费	[30302]退休费	1.97

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇农业农村局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2026年预算
合计		364.49
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	286.04
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.84
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1.68
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	130.64
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	140.88
[507]对企业补助	[312]对企业补助	15.50
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	15.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9.95
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	9.95
[599]其他支出	[399]其他支出	53.00
[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	53.00

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇农业农村局

单位：万元

项目	2026年预算
行政经费	22.72
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	

备注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇农业农村局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2026年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20601	核电站缺乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....			
.....			
207	文化体育与传媒支出			
20701	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....			
.....			
合计				

表10

2026年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇农业农村局

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
工资和福利支出	305.80	305.80	305.80					
商品和服务支出	11.05	11.05	11.05					
合计	316.84	316.84	316.84					

表11

2026年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇农业农村局

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2.78						2.78		按照《中山市自然资源局关于下拨2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）（第二批）的通知》附件2《中山市2022年度耕地保护补贴资金分配发放明细表（下达给村集体经济组织使用）》显示发放中顺大围用地为2532.60元，大涌镇农场为23838.60元，待确权用地1447.20。合共2818.40元。发放耕地补贴，切实保护耕地，保障承担耕地保护任务者利益，保护我镇耕地，守住我镇耕地红线。
“百千万工程”典型村培育	77.20	77.20	77.20						为高标准推动“百千万工程”省级典型村安堂社区培育工作，今年初，我镇在中介超市选取有资质的设计单位编制《中山市大涌镇安堂社区省级典型村培育方案2024-2026年》，重点建设片区规划面积含括安堂、南文、大涌等周边区域
大涌镇2023年度耕地保护生态补偿资金	22.32	22.32	22.32						通过对各镇街耕地保护成效发放生态补偿资金，进一步提升各地加强耕地保护的积极性，使耕地得到有效保护
生态补偿-耕地保护市级补贴（大涌镇）	21.84	21.84	21.84						切实保护耕地，保障承担耕地保护任务者利益，保护我镇耕地，守住我镇耕地红线。
生态补偿-耕地保护市级补贴（大涌镇）（第二批）	17.78	17.78	17.78						切实保护耕地，保障承担耕地保护任务者利益，保护我镇耕地，守住我镇耕地红线。
农业产业发展-（2024年）大涌农业面源污染治理项目经费	2.08	2.08	2.08						做好2024年农业面源污染治理工作，扎实推进我镇化肥减量增效工作，根据《中山市农业面源污染防治项目资金管理办法》，专项用于项目实施主体购买有机肥产品奖补等工作，强化土壤污染防治源头管控，加强农业面源污染治理
政策性农村住房保险	1.41	1.41	1.41						政策性农村住房保险工作以服务“三农”、保障民生为宗旨，建立由政府、民众、保险公司共同参与的农村住房风险分担机制，提升农村住房抵御风险和灾后重建能力，保障农村地区人民群众财产安全

农业保险任务经费（含岭南水果水稻花木蔬菜及水产等）	109.20	109.20	109.20						以大力推动水产养殖肯花木种植两大主导产业的投保为主要抓手，做大做强水产、花木天气指数地方特色品种保险，实现农作物增收增产，维护粮食安全，全面提高我镇农业保险保费收入
乡村人居环境整治经费	10.00	10.00	10.00						贯彻落实中央和省委省政府全域推进农村人居环境整治的工作部署，按照珠三角地区美丽乡村建设现场推进会精神，加快建设与粤港澳大湾区相匹配的美丽乡村，推进中山“美丽田园”建设，进一步提升农村田园生态化、景观化、清洁化水平，全面提高美丽乡村建设水平，逐步实施乡村振兴伟大战略。
动植物疫病防控及水产养殖尾水检测经费	5.00	5.00	5.00						该资金用于支付红火蚁防控、植物疫病防控以及水产养殖尾水检测费用。红火蚁防控在大涌镇辖区11个村（社区）范围内开展红火蚁监测与防控相关工作，主要内容如下：1. 针对大涌镇各村（社区）基层防控队伍进行培训和带动工作，培训后基层防控队伍要熟悉使用省农业厅红火蚁信息化监测系统；2. 每个月带动村（社区）至少开展一次红火蚁监测或防控工作，每月至少完成10个监测点；3. 提供相关工作数据和总结报告。植物疫病防控则用于购买
图斑办案经费	2.00	2.00	2.00						通过项目实施，对毁坏的林地、耕地图斑进行测量出具调查报告，按照调查报告的有关内容对毁坏的林地、耕地开展恢复工作，并通过上级有关部门验收。
扶贫经费（含乡村振兴驻镇东西部协作人才及潮州产业对口）	40.00	40.00	40.00						进一步深化携手奔小康行动，开展多形式的镇乡结对、村村结对、企村结对帮扶活动，全面提升携手奔小康行动帮扶成效，我镇共派出以下人员开展扶贫工作：乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员，东西部协作人才，镇级党委政府需为扶贫工作人员，建立健全工作保障配套措施，细化落实各项举措，切实为扶贫工作人员提供履职保障。
统一农业产业发展-高标准农田建设资金	55.67	55.67	55.67						通过建设灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程和其他工程，提高田间道路通达度，完善灌溉与排水基础设施，提供更优质的耕作环境，提高农田利用率和产出率，使之达到高标准农田建设的要求。2023年度大涌镇0.1万亩高标准农田改造提升任务在2023年开工建设，在2024年9月份前完成市级竣工验收。
合计	367.28	364.50	364.50					2.78	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算684.12万元，比上年减少202.43万元，降低29.59%；支出预算684.12万元，比上年减少202.43万元，降低29.59%，主要原因一是基本支出减少22.28万元，其中2026年减少工资福利支出19.48万元，减少公用经费0.73万元；二是项目支出减少180.15万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2026年本部门“三公”经费预算安排0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排22.72万元。其中：办公费2.86万元、邮电费0.1万元、维修（护）费0.3万元、其他交通费用6.62万元、差旅费12.84万元，合共22.72万元。

四、政府采购情况

2026本年度采购预算安排115.72万，其中货物类采购1.3万，主要是购买A4、A3纸0.3万、购买碳粉盒等办公用品1万；服务类采购114.42万，主要是农业保险业务112万、政策性农村住房保险1.42万及广告牌制作1万等

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况：本部门固定资产14个，原值3.87万元，累计折旧2.61万元，净值1.26万元；无形资产0个，原值0万元，累计摊销0万元，净值0万元。

六、其他

（一）财税政策和规章制度

本部门公示栏公开单位的财务管理制度，市下达的各项资金的使用办法等。

（二）专项资金信息公开

2026年，本部门无专项资金信息的公开。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、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。

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

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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维护费和公务接待费。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。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、行政经费：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。