

2021 年
广州市南沙区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、年度计划以及相关政策。组织起草农业农村有关规范性文件。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，会同相关部门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。指导区供销合作联社改革发展。

(三)统筹全区扶贫开发工作，牵头拟订相关规划、政策并组织实施。负责全区区内扶贫开发成果巩固及督查考核评估等工作。

(四)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。

(五)指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。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、蔬菜、花卉等农产品生产。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。负责农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

(七)负责产地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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。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，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。会同有关部门组织实施水生野生动植物保护工作。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。牵头管理农业外来物种。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。规范农业生产资料市场秩序，监督实施有关农业生产资料地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、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。负责全区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，组织疫情扑灭工作。

(十一)负责农业投资和农业投资项目、农业综合开发项目管理。提出农业投融资体制改革建议。编制并组织实施区级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 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)落实农业科技体制改革和推动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)完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

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：广州市南沙区农业农村服务中心、广州市南沙区动物防疫监督所。

本部门设3个内设机构，分别是办公室、农业管理科（审批管理科）和农村管理科。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

（一）《关于印发〈南沙区促进农业产业化实施方案〉实施细则的通知》（穗南农〔2018〕347号）；

（二）《市委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于进一步加强村庄整治创建工作的通知》（穗乡村办函〔2019〕93号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	全局各科室、单位有效履行职责，全面贯彻落实党在农村的各项惠农政策，确保农产品安全有效供给、优化产业结构、深化农村改革等。	推进农业产业园建设数量	2个
		农产品质量安全抽检合格率	≥96%
		特色精品示范村建设数量	17条村
		进一步深化推进农村集体产权制度改革工作	128条村
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
一、推进农业产业园建设工作	种业产业园方面，落实《广州市南沙区促进广州种业小镇发展扶持办法》对企业的补助扶持，高标准建设种业小镇，加快产业导入；渔业产业园方面，重点推进产业园规划一张图、资产一张表、信息一张网、产业一条链“四个一”工作任务。	推进农业产业园建设数量	2个
		公众满意度	≥90%

二、有效保障农产品安全供给	完善监管网络，健全农产品质量安全队伍；按规定抽检农产品质量，总体合格率达到国家标准。	农产品质量安全抽检合格率	≥96%
		辖区发生重大农产品质量安全事故次数	0
三、落实惠农政策	贯彻落实《南沙区促进农业产业化发展实施方案》及实施细则的有关要求；进一步推动各项惠农政策及“菜篮子”项目的组织实施，切实保障民生，减轻农业养殖风险。	根据相关政策文件及时发放	及时
		受益对象满意度	≥90%
四、加强池塘养殖水治理及检测，保障水产品质量安全	减少渔业养殖水对环境水体的影响，保护渔业水域生态环境，促进我区养殖渔业转型升级，落实各项食品安全和渔业养殖法律法规，保障全区水产品质量安全。	池塘养殖水治理点水质抽检率	100%
		水产养殖户产品违禁药物检测覆盖率	100%
		不合格水产无害化处理率	100%
五、加强动物疫情防控	落实各项疫情防控措施，提升非洲猪瘟等重大动物疫病防控能力和应急管理水平，确保我区不发生重大动物疫情。	重大动物疫情发生率	0
		生猪养殖无害化处理率	100%
		屠宰无害化处理率	100%
六、进一步规范和加强我区农村集体资产管理。	进一步规范和加强我区农村集体资产交易管理工作，促进资产保值增值，增加村集体收益，开展合同集中清理，建设农村集体经济发展模式示范村。	进一步深化推进农村集体产权制度改革工作	128 条村
		严格保护农村集体产权	做好农村集体产权纠纷协商、调解、仲裁。
		农村集体经济发展模式示范村	2 条
七、做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	确保巩固对口帮扶地区的脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作有效落实；保障东西部协作和对口支援工作有	财政资金拨付及时性	根据相关政策文件的要求时间，按规定及时拨付资金
		保障正常开展工作的扶贫工作队（组）（个）	5

	序开展；落实扶贫资金使用，发挥资金效益最大化，完善区内原相对贫困村基础设施建设。	完成领导互访机制	主要领导互访不少于 2 次
八、打造特色精品示范村	建设 17 条具有代表性或突出风貌特色的村庄，通过提升村容村貌，微景观塑造与绿化提升，优化公共设施布局风貌，打造既能延续文脉又符合时代审美的精品示范乡村。	完成村庄景观设计进度	100%
		完成特色精品村项目施工形象进度	100%
		完成特色精品村建设时间	计划 9 月底完成

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市南沙区农业农村局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 50,786.73 万元,较上年减少 18,435.95 万元,下降 26.63%, 主要原因是贯彻落实《关于树立过紧日子思想 严控非必要支出的实施意见》等文件精神,减少非必要的支出,提高财政资金效率。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 50,786.73 万元,较上年减少 18,435.95 万元,26.63%, 主要原因是切实保障重点项目资金,按轻重缓急原则科学安排预算。其中:一般公共预算收入 32,237.89 万元,政府性基金收入 18,409.29 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 139.55 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 50,786.73 万元,较上年减少 18,435.95 万元,下降 26.63%, 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制经费支出。其中:一般公共预算支出 32,237.89 万元,政府性基金支出 18,409.29 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 139.55 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 1,071.30 万元,其中:黄阁

镇安排 51.80 万元，东涌镇安排 158.50 万元，横沥镇安排 77.30 万元，榄核镇安排 472.20 万元，大岗镇安排 142.80 万元，万顷沙镇安排 114.10 万元，南沙街安排 54.60 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 94.00 万元，较上年增加 26.00 万元，增长 38.24%，主要原因是公务用车购置费有所增加。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 84.00 万元（公务用车购置费 60.00 万元，公务用车运行维护费 24.00 万元），较上年增加 26.00 万元，增长 44.83%，主要原因是部分公务用车已达报废年限，需更新购置，满足公务车配备使用需求；

公务接待费预算 10.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 124.79 万元，较上年增加 10.95 万元，增长 9.62%，主要原因是部分公务用车已达报废年限，需更新购置，导致公务用车购置费有所增

加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 801.78 万元，其中：货物类采购预算 84.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 717.78 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 5,214.39 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 68.30 万元，主要是采购公务车及办公电脑等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
农业生产环境监测保护和供销社工作经费	500.00	1. 保障农业生态环境安全，农业投入品使用安全，控制农业面源污染，提升耕地土壤质量，加强农业投入品、农业生产环境监管。 2. 对基层社进行审计及清产核资；危房鉴定及维修；聘请法律顾问为基层社提供法律咨询；区助农服务体系建设；改造升级薄弱基层社。 3. 保障供销社社有物业安全，防范安全隐患，完成省市下达“1 个区助农服务综合平台、2 个镇（村）助农服务中心”建设任务。 4. 保障农资生产经营安全，开展农资抽查检测等监管工作，进行宣传培训工作，保障农资生产经营安全。

农村集体经济发展与监管经费	64.00	1. 完成全区 128 条村农村集体产权制度改革任务； 2. 推动历史遗留问题分类解决，彻底摸清农村集体“三资”情况，理顺权属关系，明确成员、股东身份以及收益分配事宜，建立农村集体“三资”监管体系； 3. 农村集体经济发展模式示范村数量 2 个以上。
农业产业化发展工作经费	6,235.00	完成 2020 年各类农业政策补贴发放，引导建设水产越冬棚 8000 亩以上、新建种植大棚 800 亩以上；按农户自愿投保情况配套完成农业政策性保险补贴；成生产设施完成全年度项目专家评审、第三方评估等农业项目管理工作；完成各镇、街及各类新型经营主体项目资金发放，促进农业现代化、集约化发展；培育发展新型农业经营主体 13 家以上；推进有机肥、火龙蕉等科技项目的试验和展示。
渔业产业园建设补助资金	3,000.00	根据中央、省的有关决策部署和市委市政府实施乡村振兴战略的有关指示批示要求，加快推进我区现代农业产业园建设。扶持渔业产业园内实施主体，按时推进各个建设项目实施。
畜牧类农业保险补贴经费	168.00	以服务“三农”、保障民生为宗旨，建立由政府、养殖户、保险公司共同参与的农业风险分担机制，提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收。
农产品质量安全监测工作经费	373.60	完成每年市农业农村局和区农业农村局下达的检测任务；保障农产品安全，进行农产品质量安全宣传培训工作。

打造 8 条特色精品示范村	3, 567. 56	选定具有代表性或突出风貌特色的村庄，通过提升村容村貌，微景观塑造与绿化提升，优化公共设施布局风貌，打造既能延续文脉又符合时代审美的精品示范乡村。
水产品质量安全及养殖环境检测经费	485. 78	为我区的水产养殖户提供“你送我检”服务，以提高水产养殖户遵守食品安全的自觉性；完成区内养殖场水产品质量的普查检测工作；按季度对池塘养殖水及出水口进行水质检测，保障我区水产品质量安全。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办(2014) 16 号)规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费（行政经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	50,647.18	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	32,237.89	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	18,409.29	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	139.55	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	184.03
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	26.69
		十、节能环保支出	14.29
		十一、城乡社区支出	18,409.29

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	31, 481. 87
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	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	531. 00
		二十、粮油物资储备支出	139. 55
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	50, 786. 73	本年支出合计	50, 786. 73
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	50,786.73	支出总计	50,786.73

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市南沙区农业农村局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22201	粮油物资事务	139.55	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00	139.55	0.00	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资 事务支出	139.55	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00	139.55	0.00	139.55	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

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	50,786.73	1,908.42	48,878.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.03	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.03	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.78	29.78	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	78.75	78.75	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	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110402	农村环境保护	14. 29	0. 00	14. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	18, 409. 29	0. 00	18, 409. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	18, 409. 29	0. 00	18, 409. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施 建设支出	18, 409. 29	0. 00	18, 409. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	31, 481. 87	1, 166. 70	30, 315. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	18, 098. 49	1, 166. 70	16, 931. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	894. 08	894. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	233. 62	233. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	730. 76	0. 00	730. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安 全	974. 02	0. 00	974. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130110	执法监管	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130111	统计监测与信 息服务	23. 70	0. 00	23. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130112	行业业务管理	202. 30	0. 00	202. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130120	稳定农民收入 补贴	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,129.77	0.00	4,129.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	247.90	0.00	247.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改 革对渔业的补贴	94.30	0.00	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	10,196.05	39.00	10,157.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8,391.10	0.00	8,391.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8,391.10	0.00	8,391.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,648.00	0.00	4,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的补助	4,535.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合 改革支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费 补贴	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21399	其他农林水支出	176.28	0.00	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	176.28	0.00	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	139.55	0.00	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	139.55	0.00	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	139.55	0.00	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	32,237.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	18,409.29	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	184.03
		九、卫生健康支出	26.69
		十、节能环保支出	14.29
		十一、城乡社区支出	18,409.29
		十二、农林水支出	31,481.87
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	531.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	50,647.18	本年支出合计	50,647.18
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	50,647.18	支出总计	50,647.18

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	无
224101	广州市南沙区农业农村局	103999799 其他收入	5003 其他收入	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	32, 237. 89	1, 908. 42	30, 329. 46	30, 329. 46	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	184. 03	184. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	184. 03	184. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	29. 78	29. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	78. 75	78. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	75. 50	75. 50	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	26. 69	26. 69	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	26. 69	26. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	26. 69	26. 69	0. 00	0. 00	0. 00
211	三、节能环保支出	14. 29	0. 00	14. 29	14. 29	0. 00
21104	自然生态保护	14. 29	0. 00	14. 29	14. 29	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2110402	农村环境保护	14. 29	0. 00	14. 29	14. 29	0. 00
213	四、农林水支出	31, 481. 87	1, 166. 70	30, 315. 17	30, 315. 17	0. 00
21301	农业农村	18, 098. 49	1, 166. 70	16, 931. 79	16, 931. 79	0. 00
2130101	行政运行	894. 08	894. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	233. 62	233. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	730. 76	0. 00	730. 76	730. 76	0. 00
2130109	农产品质量安全	974. 02	0. 00	974. 02	974. 02	0. 00
2130110	执法监管	12. 00	0. 00	12. 00	12. 00	0. 00
2130111	统计监测与信息服务	23. 70	0. 00	23. 70	23. 70	0. 00
2130112	行业业务管理	202. 30	0. 00	202. 30	202. 30	0. 00
2130120	稳定农民收入补贴	360. 00	0. 00	360. 00	360. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	4, 129. 77	0. 00	4, 129. 77	4, 129. 77	0. 00
2130124	农村合作经济	247. 90	0. 00	247. 90	247. 90	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	94. 30	0. 00	94. 30	94. 30	0. 00
2130199	其他农业农村支出	10, 196. 05	39. 00	10, 157. 05	10, 157. 05	0. 00
21305	扶贫	8, 391. 10	0. 00	8, 391. 10	8, 391. 10	0. 00
2130599	其他扶贫支出	8, 391. 10	0. 00	8, 391. 10	8, 391. 10	0. 00
21307	农村综合改革	4, 648. 00	0. 00	4, 648. 00	4, 648. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4, 535. 00	0. 00	4, 535. 00	4, 535. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	113. 00	0. 00	113. 00	113. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	168. 00	0. 00	168. 00	168. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	168. 00	0. 00	168. 00	168. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	176. 28	0. 00	176. 28	176. 28	0. 00
2139999	其他农林水支出	176. 28	0. 00	176. 28	176. 28	0. 00
221	五、住房保障支出	531. 00	531. 00	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	18,409.29	0.00	18,409.29	18,409.29	0.00
212	城乡社区支出	18,409.29	0.00	18,409.29	18,409.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	18,409.29	0.00	18,409.29	18,409.29	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18,409.29	0.00	18,409.29	18,409.29	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

[illegible]

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
224301	对个人和家庭的补助支出	40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1, 908. 42
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 284. 70
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	166. 50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	797. 85
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	63. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5. 35
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	117. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	75. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	406. 15
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	56. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	252. 00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18. 75
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	12. 50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 90
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	46. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	20. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	85. 76
[50201]办公经费	[30201]办公费	26. 90
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	1. 50
[50203]培训费	[30216]培训费	2. 50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	17. 28
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	25. 20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 38
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	36. 72
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	26. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6. 72
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	95. 09
[50905]离退休费	[30302]退休费	29. 40

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	26.69
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	39.00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	48,878.30	48,738.75	30,329.46	18,409.29	0.00	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
224101	广州市南沙区 农业农村局	47,288.74	47,149.19	28,739.90	18,409.29	0.00	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
224101	畜禽养殖及 牲畜屠宰管理 经费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生猪规模化养殖场 无害化处理补助、屠 宰环节病死生猪无 害化处理补贴、畜禽 养殖和屠宰环节畜 禽产品质量安全监 测费用、南沙区畜禽 养殖场水质监测费 用、畜禽养殖技术、 粪污资源化利用技 术服务费、、兽药生 产经营监管费用、畜 牧项目评估、申报、 验收等日常监管费 用等。	开展畜牧行业的生产 养殖、兽药生产经营、 饲料生产经营、动物诊 疗等领域的监管与服务 工作；开展畜牧兽医 的行政许可工作；做好 养殖及屠宰环节中生 猪及生猪产品的无害 化处理工作。	1、生猪屠宰无害化处 理补贴发放率为 100%； 2、生猪规模化养殖场 无害化处理率为 100%； 3、禽畜养殖及牲畜屠 宰行业生产管理规范， 各项相关违法行为得 到有效遏制； 4、各养殖户的畜禽养 殖废弃物资源化工作 落实到位，达到省、市 考核要求。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
224101	畜牧类农业 保险补贴经费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政策性育肥猪、政策 性仔猪、政策性能繁 母猪、家禽保险补助 经费。	畜牧养殖行业有序、健 康发展,农户的养殖风 险及负担得到有效减 少。	1、补 贴 发 放 率 为 100%; 2、保 险 补 贴 及 时 发 放; 3、降低农民损失, 促 进收益; 4、资金使用合规性为 100%。
224101	农业产业化 发展工作经费	6,235.00	6,235.00	6,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《〈南沙区促进 产业化实施方案〉实 施细则》(穗南农 【2018】347号)实 施,发放相关补贴补 助。	完成2020年各类农业 政策补贴发放,引导建 设水产越冬棚8000亩 以上、新建种植大棚 800亩以上;按农户自 愿投保情况配套完成 农业政策性保险补贴; 成生产设施完成全年 度项目专家评审、第三 方评估等农业项目管 理工作;完成各镇、街 及各类新型经营主体 项目资金发放,促进农 业现代化、集约化发	1、水产越冬棚补贴面 积≥8000亩; 2、新建大棚补贴面积 ≥800亩; 3、扶持产业化经营个 数为13个; 4、政策性农业保险补 贴达到总保费的45% 以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													展;培育发展新型农业经营主体 13 家以上;推进有机肥、火龙蕉等科技项目的试验和展示。	
224101	饲料产品质量安全监测经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市的工作要求,委托第三方开展饲料厂、饲料店、兽药厂、兽药经营和养殖场的饲料、兽药抽样检测工作。	规范饲料生产、兽药生产等企业和畜禽养殖场(户)的生产经营行为,保障我区饲料产品质量安全。	1、饲料产品质量安全 96%; 2、兽药产品质量安全 96%; 3、抽测不合格产品查处率 100%; 4、各类饲料违法行为及时处理。
224101	渔政渔监业务经费	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	休禁渔期间的工作经费、举办渔业船员安全生产培训经费、安全生产演练费用、新建船舶图纸的审图费用、购买船舶证书页费用、《广东省渔业安全生产通信指挥系统》运维费用	大力宣传实施休禁渔制度的必要性、长效性,推动休禁渔工作顺利开展;加强渔民群众的安全生产知识培训,提高渔业从业人员的安全生产意识;开展新建渔船图纸的审图工作;按上级要求更换渔	1、年度培训次数≥1 次; 2、船舶受理申请检验办理率 100%; 3、新建渔船图纸的审图率 100%; 4、完善渔业船舶证书的有效性。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												等。	业船舶证书；《广东省 渔业安全生产通信指 挥系统》正常运行使用。	
224101	综合工作业 务经费	145.50	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业、农村、畜牧兽医综合工作相关费用；印花税缴纳经费；档案整理经费；律师顾问费；财务咨询服务费，“美丽十方”政策体系编制服务费尾款等。	根据三定职能开展相关工作,解决综合工作中产生的各项支出,为农业、农村、畜牧兽医等业务工作的正常开展提供后勤保障。	1、法律咨询回复率100%； 2、财务咨询回复率100%； 3、档案整理工作完成率100%； 4、完成“美丽十方”政策体系编制。
224101	广州种业小 镇建设工作经 费	307.50	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市南沙区促进广州种业小镇发展扶持办法政策补贴；广州种业小镇发展战略规划项目第三期款项；根据十部门若干意见，对种业企业的租地补贴；招商印刷会议费用。	完成政府采购服务工作,完成年底内省、市、区交办的工作任务,完成种业企业申报扶持办法补贴。	1、补贴企业数量≥8个； 2、公众满意度≥98%； 3、发放政策补贴完成率为100%； 4、经费补贴及时发放。
224101	广 州 市 街	610.20	610.20	610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全区安全员服	完成区农业农村局和	1、产地农产品合格率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(镇)专职农产 品质量安全 员经费											务费用和培训费用。	镇街的农产品质量安全 监管工作任务	≥96%； 2、安全员数量维持在 65 名以上； 3、区级以上农产品质 量安全定量监测合格 率≥96%； 4、辖区发生重大农产 品质量安全事故次数 为零。
224101	调查统计及 培训经费	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村固定观察点补 助；系统维护、统计 资料印刷等工作经 费；组织农村固定观 察点农户培训费用。	完成上级下达的农村 固定观察点各项任务； 积极推动农村固定观 察点队伍建设，提高业 务技能，满足调查需 要。加强监督检查和业 务考核，完善激励机 制，开展农村固定观察 点文化建设，增强调查 员和记账农户的责任 感。	1、级下达的农村固定 观察点各项调查任务 完成率 100%； 2、培训次数≥1 次； 3、补助及时发放； 4、增强调查员和记账 农户的责任感。
224101	乡村振兴战 略办公室工作	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村振兴宣传片，美 丽乡村地图、乡村振	为乡村振兴战略业务 工作的正常开展提供	1、年度培训次数≥1 次；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费											兴和人居环境整治 宣传资料制作，事前 绩效评估、乡村振兴 和农村人居环境整 治业务培训、乡村振 兴考评等。	后勤保障。	2、宣传次数≥7 次； 3、检查频次≥128 次； 4、检查结果公开度为 100%。
224101	休（禁）渔 对象生活补助 经费	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放休禁渔补助。	落实休禁渔制度，及时 发放休禁渔补助。	1、补助金发放率 100%； 2、预算项目支出率 100%； 3、补贴按时发放； 4、渔民对补助满意度 ≥95%。
224101	村干部报酬 和离任经济补 助经费	4,535.00	4,535.00	4,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市南沙区 人民政府办公室关 于印发《广州市南沙 区村干部报酬管理 指导意见》和《南沙 区村干部离任经济 补助指导意见》的通 知》，补发 2020 年 村干部报酬和离任	补发 2020 年村干部报 酬和离任村干部经济 补助、发放 2021 年村 干部报酬和离任村干 部经济补助。	1、发放覆盖率 100%； 2、村干部切实履职； 3、预算发放完成率 100%； 4、干部满意度 99%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												村干部经济补助、发 放 2021 年村干部报 酬和离任村干部经 济补助。		
224101	区委农村工 作领导小组办 公室工作经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委农村工作领导 小组办公室工作经 费。	保障区委农村工作领 导小组办公室的工作 的正常运转。	1、区委农村工作领导 小组工作完成率 100%； 2、工作及时完成； 3、服务对象满意度 ≥90%； 4、保障区委农村工作 领导小组办公室工作 的正常运转。
224101	精准扶贫及 对口支援工作 经费	442.00	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	精准扶贫、东西部扶 贫协作和对口支援 工作经费；南沙区派 驻黔南州挂职干部、 毕节市挂职干部工 作经费；对口帮扶贵 定县沿山镇新龙村、 蕉岭县上村村工作 经费；南沙区驻平远	确保精准扶贫、东西部 扶贫协作和对口支援 工作的有效落实；保障 东西部扶贫协作和对 口支援工作有序开展 。	1、保障工作队 5（组） 经费； 2、主要领导互访不少 于 2 次/年； 3、梅州市蕉岭县、平 远县内部审计工作完 成率 100%； 4、及时拨付工作队工 作经费。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												县和蕉岭县精准扶 贫精准脱贫工作组 工作经费；梅州两县 扶贫资金监管经费； 对口支援、消费扶贫 工作服务外包费用 等。		
224101	《南沙区现 代农业发展规 划 (2020-2035)》 5个项目规划编 制工作经费	173.50	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《南沙区现代农 业发 展 规 划 (2020-2035)》、 《南沙区现代种业 产业园发展规划及 三年实施方案》、《南 沙区水产产业园发 展规划及三年实施 方案》、《南沙区种 业产业园概念性总 体规划》、《南沙区 渔业产业园概念性 总体规划》五个规划 的编制及评审工作。	五个规划的编制及评 审工作,对南沙现代农 业产业、渔业产业园发 展建设发挥指导性作 用。	1、阶段规划成果通过 率 100%； 2、规划成果综合利用 率 90%以上； 3、项目具有一定的可 持续性； 4、规划编制完成率 80%。
224101	离岗基层老	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省农业农	完成 2021 年离岗基层	1、发放金额补贴

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	兽医补助											村厅 广东省财政厅 广东省人力资源和 社会保障厅关于印 发<广东省离岗基层 老兽医补助工作方 案>的通知》（粤农 农〔2019〕325号） 文件精神，发放离岗 基层老兽医补助。	老兽医补助发放。	100%； 2、补助金及时发放； 3、老兽医满意度 98%； 4、资金使用合规性 100%。
224101	农业生产情 况 核 查 专 项 经 费	43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	违法用地复绿复耕 技术性检查费用、区 级农业龙头企业申 报资料的费用、种粮 大户面积核查经费、 展农业设施和保险 核查等。	准确有效核实种粮大 户和农业设施申报面 积数。根据种植户自愿 投保情况对投保情况 进行核查。核查龙头企 业申报材料。	1、资金发放规范性 100%； 2、满意度≥98%； 3、农户申报面积准确 率 100%； 4、对种植户自愿投保 情况抽查率 100%。
224101	渔业管理工 作经费	924.20	924.20	924.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政策性水产保险费 用、增殖放流费用、 水产种博会费用、水 治理绩效评估服务 费、渔业协会服务 费、渔业产业园项目	加强渔业行政管理，印 制相关宣传资料、监管 手册等；开展巡查、检 测、无害化处理等工 作。	1、水产养殖户自愿购 买保险率>95%； 2、降低养殖户受灾损 失率≥95%； 3、保证培训会议企业 与养殖户的参会出勤

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												造价评估费、宣传资 料印刷费、专家评审 费等。		率≥95%； 4、保障我区水产品生 产总量达到 14 万吨以 上。
224101	水产品质量 安全及养殖环 境检测经费	485.78	485.78	485.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水产品普查费、水产 品快速检测经费、水 质检测经费、水治理 设施后期管护费等 费用。	为我区的水产养殖户 提供“你送我检”服务， 以提高水产养殖户遵 守食品安全的自觉性； 完成区内养殖场水产 品质量的普查检测工 作；按季度对池塘养殖 水及出水口进行水质 检测，保障我区水产 品质量安全。	1、水产品合格率≥ 97%； 2、确保水质量安全有 效运行； 3、养殖水治理达标率 ≥95%； 4、辖区重大农产品质 量安全事故零发生。
224101	农村集体经 济发展与监管 经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村集体产权制度 改革收尾工作费用、 农村集体经济合同 清理处理法律服务、 农村集体经济组织 产权纠纷调处服务、 农村集体经济发展 模式示范费用等。	完成农村集体产权制 度改革收尾工作。	1、农村集体经济发展 模式示范村≥2 条； 2、调处解决农村集体 经济组织产权纠纷案 件； 3、历史遗留问题合同 清理率 85%； 4、农户对农村集体产

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(最终列支金额以财 政绩效评审意见为 准)		权制度改革的满意率 为 95%。
224101	2021 年精准 扶贫 及 对口支 援资金	7,624.10	7,624.10	7,624.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年对口帮扶贵 州东西部扶贫协作 资金；对口支援三峡 库区巫山县帮扶资 金；精准帮扶梅州市 蕉岭县、平远县 35 条相对贫困村帮扶 资金。	有效开展精准扶贫 及 对口支援工作。	1、梅州市蕉岭县帮扶 资金拨付率 100%； 2、平远县帮扶资金拨 付率 100%； 3、按照市协作办的要 求，准时上缴东西部协 作资金； 4、按照市协作办的要 求，准时上缴巫山县帮 扶资金。
224101	南沙区农村 集体三资平台 年度维护经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区农村集体三 资平台年度维护经 费。	对南沙区农村集体 三资平台进行维护。 保证我区农村集体 三资平台的运转，保 障三资项目正常交 易。	1、农村集体“三资” 管理制度建立健全完 成率 95%以上； 2、软件维护数量 1 个； 3、设计功能实现率 95%； 4、保障区“三资”平 台正常运行，及时维

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														护，“三资”交易可持 续发展。
224101	办公设备购 置经费	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置 windows10 政府 版操作系统、采购办 公家具。	通过开展本项目,购置 办公家具,满足我局正 常工作需要;确保信息 系统安全运行,建立和 完善软件正版化工作 机制。	1、软件采购数量 19 套; 2、使用人员满意度 ≥95%; 3、系统正常运行率 100%; 4、固定资产购置的交 付率 100%。
224101	农村土地确 权及土地承 包经营纠纷 调解仲裁工 作经费	196.60	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原技术单位尾款、错 漏证书修改费用、已 确权资料变更费用、 土地确权档案保管 办公场地租金等。	完成全区应确权村、队 的确权颁证工作;完成 农村土地纠纷调处仲 裁员的聘任和仲裁队 伍的组建、完善纠纷调 处仲裁制度。	1、开展土地确权的镇 街履盖率 95%以上; 2、开展土地确权的村 履盖率 98%以上; 3、开展土地确权的生 产队履盖率 95%以上; 4、向农户颁发土地确 权证书的比例 90%以 上。
224101	南沙区畜禽 养殖污染整 治工作经费	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市、区水环 境治理, 畜禽养殖污 染整治与资源化利	畜禽养殖污染整治行 动顺利开展,各项整治 任务依时完成。	1、开展畜禽养殖场污 染整治率 100%; 2、不合格畜禽养殖场

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												用的要求，对不具备 整改条件及核查整 改不合格的养殖场 自行关闭搬迁的，给 予奖励费用。		关闭率 100%； 3、畜禽养殖场全面整 改，养殖废弃物有效处 理； 4、不发生重大污染事 件。
224101	广州市南沙 区农业和农村 发展“十四五” 规划	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市南沙区农业 和农村发展“十四 五”规划前期研究课 题费用。	开展调研、起草报告及 组织论证等各项工作； 形成对推进“十四五” 我区推进农业农村发 展思路和对策研究成 果。	1、课题完成率 100%； 2、阶段规划成果通过 率 90%； 3、规划成果综合利用 率 90%以上； 4、提出我区“十四 五”推进农业农村工 作对策。
224101	农村集体经 济发展研究课 题	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村集体经济发展 研究课题费用。	开展调研、起草报告及 组织论证等各项工作； 形成对推进我区农村 集体经济的发展思路 和对策研究成果。	1、形成南沙区农村集 体经济发展研究课题 报告 1 个； 2、课题研究对南沙区 农村集体经济发展产 生可持续效益； 3、提出推进我区农村 集体经济工作对策；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、开展调研、起草报告及组织论证各项工作完成率 100%。
224101	渔业产业园 建设补助资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于省级渔业产业园建设补助。	扶持产业园企业，确保南沙区菜篮子基地供应。	1、指导项目建设并通过验收率≥95%； 2、补助企业对补助资金的满意度≥95%； 3、降低突发农产品安全事故≥95%； 4、示范基地硬件设施达标率≥95%。
224101	扶贫开发成 效巩固项目	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《万安村社区综合服务中心工程》项目、《子沙村环村道路及公共设施提升改造工程》项目、《坳尾村安置区及综合服务中心周边环境提升工程》项目费用。	落实扶贫资金使用，发挥资金效益最大化；完善区内原相对贫困村基础设施建设。	1、服务对象满意率≥80%； 2、区内原相对贫困村基础设施建设项目 3 个； 3、有效推进原区内相对贫困村项目进程； 4、按照资金申请进度及时拨付资金。
224101	车辆购置经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市南沙区机关行政事务管理	根据广州市南沙区机关行政事务管理办公	1、车辆购置数量 1 辆；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												办公室关于印发《南沙区公务用车配备申报指引》的通知（穗南机政办[2020]5号），报废后更新购置车辆。	室关于印发《南沙区公务用车配备申报指引》的通知（穗南机政办[2020]5号），报废后更新购置车辆，满足公务用车配备使用需求。	2、车辆使用满意度≥95%； 3、固定资产交付率100%； 4、满足公务车配备使用需求。
224101	南沙区渔船污水监控整治试点	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	岸上设立渔船生活污水净化及收集器，试点渔船增设生活污水收集器。	设立渔船生活污水净化及收集器，全区渔船增设生活污水收集器。	1、渔船生活污水净化及收集器3个； 2、渔民满意度90%以上； 3、渔船生活污水引起的水污染问题改善度80%以上； 4、净化及收集器投入使用率100%。
224101	打造8条特色精品示范村	3,567.56	3,567.56	0.00	3,567.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区8条特色精品示范村（一期）建设，完善村庄景观规划，提升村容村貌，发展特色产业。	选定5条具有代表性或突出风貌特色的村庄，通过提升村容村貌，微景观塑造与绿化提升，优化公共设施布局风貌，打造既能延续文脉又符合时代审美	1、基础设施建设计划9月底完成； 2、完善村庄景观设计数量≥5条； 3、提升村容村貌数量≥5条； 4、特色精品村的建设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													的乡村示范精品。	完成率≥95%。
224101	南沙区大岗镇切尔西小镇和南沙先进园艺示范基地机耕路硬底化建设项目	630.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区大岗镇切尔西小镇和南沙先进园艺示范基地机耕路硬底化建设。	新建机耕路长 1608 米，宽 6 米，新建挡土墙和碎石垫层。	1、人均收入增长率 5%以上； 2、建设长度 1608 米； 3、建设宽 6 米； 4、监督施工方建设保质、保量。
224101	打造 12 条特色精品示范村	12,478.17	12,478.17	0.00	12,478.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区 12 条特色精品示范村建设，完善村庄景观规划，提升村容村貌，发展特色产业。	选定 12 条具有代表性或突出风貌特色的村庄，通过提升村容村貌，微景观塑造与绿化提升，优化公共设施布局风貌，打造既能延续文脉又符合时代审美的乡村示范精品。	1、提升村容村貌数量 12 条； 2、完善村庄景观涉及数量 12 条； 3、完成特色精品村项目形象进度≥95%； 4、计划 9 月底。
224101	2017 年中央耕地地力保护补贴资金	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2017 年耕地地力保护补贴。	完成耕地地力保护补贴发放。	1、补助金发放率≥95%； 2、受惠群众满意度≥90%； 3、健全农业支持保护体系，提升农业可持续发展能力；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、2017 年中央耕地 地力保护补贴发放工 作完成率 100%。
224101	2018 年中央 耕地地力保护 补贴资金	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年耕地地力保 护补贴。	完成耕地地力保护补 贴发放。	1、补助金发放率≥ 95%； 2、受惠群众满意度≥ 90%； 3、健全农业支持保护 体系，提升农业可持续 发展能力； 4、2018 年中央耕地地 力保护补贴发放工作 完成率 100%。
224101	农业机械购 置和推广财政 补贴项目	66.68	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业机械购置和推 广财政补贴。	年补贴农机 2000 台 (套) 以上。	1、水稻耕种收割综合 机械化率≥83%； 2、年补贴购置农机数 ≥2000； 3、农业机械总动力 (万千瓦) ≥40； 4、辖区内农机安全生 产事故次数≤0。
224101	广州市农业	21.35	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市农业	按照《广州市农业局	1、资金及时支付；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	农村发展资金 项目											局 关 于 提 前 下 达 2019 年农业部门转 移支付预算项目的 通知》文件要求，完 成广州市农业农村 发展资金项目工作。	关于提前下达 2019 年 农业部门转移支付预 算项目的通知》文件要 求，完成广州市农业农 村发展资金项目工作。	2、扶持合作社数量≥ 2 家； 3、目标群体满意度≥ 90%； 4、带动农户数≥5 人。
224101	2019 年渔业 成品油价格改 革补助资金	250.67	250.67	250.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年渔业成品油 价格改革补助。	完成我区渔港公共基 础设施建设。	1、项目于 2021 年 6 月 30 号前完成； 2、项目完成且验收合 格率 100%； 3、受惠群众满意度 90%以上； 4、支出率 98%以上。
224101	2019 年中央 财政耕地地力 保护补贴资金	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年耕地地力保 护补贴。	完成耕地地力保护补 贴发放。	1、补助金发放率≥ 95%； 2、受惠群众满意度≥ 90%； 3、健全农业支持保护 体系，提升农业可持续 发展能力； 4、2019 年中央耕地 地力保护补贴发放工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														作完成率 100%。
224101	广州市农业 农村发展资金 项目(“菜篮子” 工作专项)	176.28	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市农业农村发 展资金项目(“菜篮 子”工作专项)。	完成项目,通过“菜篮 子”扶持农业企业健康 发展。	1、示范基地硬件设施 达标率 100%; 2、项目建设完成并通 过验收率 100%; 3、项目结算资金支付 率 100%; 4、使用农户的满意度 98%。
224101	2019 年中央 财政农村综合 改革转移支付 资金(农村公益 事业建设)	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年中央财政农 村综合改革转移支 付资金(农村公益事 业建设)。	补贴农村公益事业建 设项目。	1、农村公益事业建设 项目数量 8 个; 2、乡村公厕修缮工作 完成率 100%; 3、满意度≥90%; 4、推进农村人居环境 整治和乡村振兴、建设 生态宜居美丽乡村。
224101	2020 年下达 —各区农产品质 量安全监测财 政补助项目	36.59	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各区农产品质量安 全监测财政补助项 目。	全面加强全市农产品 质量安全监测。	1、完成年度市农业农 村局下达的检测任务 数量≥800; 2、辖区农产品质量安 全合格率≥96%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、质量安全事故发生率为零； 4、确保监测点正常开展实时监测工作。
224101	2020 年下达 -农田鱼塘建设项目	1,733.56	1,733.56	0.00	1,733.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农田鱼塘建设项目补助。	完成南沙区检测和治理池塘验收工作。	1、检测和验收治理池塘面积 50000 亩以上； 2、治理点“三有”（有标识、有报告、有承诺）99%以上； 3、完成治理养殖户满意度≥95%； 4、每季度实施不少于一次的水质监测工作。
224101	2020 年下达 -广州市农业机械购置和推广 财政补贴项目	45.59	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市农业机械购置和推广财政补贴。	年补贴农机 2000 台（套）以上。	1、水稻耕种收割综合机械化率≥83%； 2、年补贴购置农机数≥2000； 3、农业机械总动力（万千瓦）≥40； 4、辖区内农机安全生产事故次数为零。
224101	2020 年下达	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市农民专	根据《广州市农民专业	1、资金及时支付；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	-广州市农民专 业合作社扶持 项目											业合作社扶持项目 财政补助方案》的 要求，对符合条件的合 作社进行培育补助 以及对 2017-2019 年 评为广州市农民专 业合作社示范社的 合作社给予重点扶 持。	合作社扶持项目财政 补助方案》的要求，对 符合条件的合作社进 行培育补助以及对 2017-2019 年评为广 州市农民专业合作社 示范社的合作社给予 重点扶持。	2、扶持合作社数量≥ 2 家； 3、目标群体满意度≥ 90%； 4、带动农户数≥5 人。
224101	2020 年下达 -高标准农田建 设项目	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年高标农田建 设项目款。	完成 2020 年高标农田 建设。	1、南沙区 2020 年度 高标准农田实地踏勘 复测 100%； 2、编制可行性研究报 告 1 份； 3、预算资金下达率 98%以上； 4、推进农业绿色可持 续发展，确保粮食市场 安全。
224101	2020 年中央 财政耕地地力 保护补贴资金	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年耕地地力补 贴。	完成耕地地力补贴发 放。	1、补助金发放率 100%； 2、完成 2020 年中央

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														耕地地力保护补贴发放工作； 3、受惠群众满意度90%以上； 4、健全农业支持保护体系，提升农业可持续发展能力。
224101	2020年广州市“菜篮子”工程扶持项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持生猪养殖。	完成市下达生猪产能任务。	1、生猪产能规模12万头； 2、项目建设完成并通过验收率100%； 3、项目结算资金支付率100%； 4、规模化养殖率100%。
224101	2020年“菜篮子”工程扶持项目（第二批）	24.63	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年“菜篮子”工程扶持项目。	绿色防控产品进行实物奖励；对辖区内粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地按规定实施农户奖励；完成蔬菜瓜果最低收储任务。	1、奖励发放规范性100%； 2、奖励程序规范性100%； 3、扶持粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地3家以上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、农户满意度达到90%以上。
224101	广州市种粮 大户财 政补贴 项目（第二批）	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市种粮大户财 政补贴项目。	兑付种粮大户补贴，落 实我区种粮任务，保障 “米袋子”安全。	1、奖励结果公开度 100%； 2、预算资金下达率 100%； 3、奖励程序规范性 100%； 4、奖励发放规范性 100%。
224101	2020 年渔业 成品油价格改 革补助资金	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年渔业成品油 价格改革补助资金。	在确保渔船油补发放、 减船转产和渔船更新 改造任务前提下，结合 实际，统筹用于渔民培 训、渔业资源养护和生 态修复、休禁渔补贴、 渔船安全设施配备、渔 港航标等公共基础设 施建设、水产养殖基础 设施建设、渔业生产秩 序整治等。	1、补助发放合规性 100%； 2、渔民群众满意度 90%以上； 3、支出率 98%以上； 4、支出及时。
224101	2020 年省级	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年省级财政支	根据《广州市财政局关	1、资金使用合规性

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	财政支持稳定 双季稻生产补 助资金(省级统 筹部分)											持稳定双季稻生产 补助资金。	于转下达 2020 年中 央、省支持稳定双季稻 生产补助资金的通知》 要求,统筹用于支持稳 定各镇、街 2020 年双 季稻生产。	100%; 2、奖励发放规范性 100%; 3、奖励程序规范性 100%; 4、种植双季稻农户满 意度≥96%。
224101	2020 年市农 业农村局菜篮 子工程扶持(第 三批)	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市农业农村 局菜篮子工程扶持 补贴。	兑付落户种业小镇种 业企业政策性补贴。	1、补贴面积(亩)≥ 200; 2、申请企业数量(个) ≥1; 3、发放政策补贴完成 率达到 90%以上; 4、企业满意度达到 90%以上。
224101	2020 年中央 财政农业生产 发展资金(第 7 批)(信息进村 入户部分)	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息进村入户项目。	用于建成 110 个运营 益农信息社和建立 1 个区级运营中心	1、开展培训至少一 次; 2、建成运营益农信息 社 110 个; 3、建立区级运营中心 1 个; 4、农户满意度 90%以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														上。
224101	2020 年省级 渔业成品油改 革补贴资金(第 一批)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年省级渔业成 品油改革补贴资金。	开展渔船核查及相关 管理工作。	1、资金使用率 98%以 上； 2、完成全区 300 艘休 渔渔船核查； 3、项目按期完成； 4、渔民群众满意度 90%以上。
224101	2021 年屠宰 环节无害化处 理费	59.76	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年屠宰环节无 害化处理费。	完成 2021 年屠宰环节 无害化处理资金补贴。	1、屠宰环节无害化处 理率 100%； 2、补贴及时发放； 3、不发生屠宰环节重 大猪肉质量安全事故； 4、重大动物产品质量 安全事件发生率为零。
224101	2021 年下达 -动物防疫和屠 宰、养殖环节病 害猪无害化处 理财政补贴资 金	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动物防疫和屠宰、养 殖环节病害猪无害 化处理财政补贴。	完成 2021 年屠宰环节 病害猪无害化处理资 金补贴，动物疫病强制 免疫工作，养殖环节病 死猪无害化处理补助， 动物强制扑杀补助。	1、屠宰环节无害化处 理率 100%； 2、实现“应免尽免” 的防疫目标； 3、做好重点场所重大 动物疫病防疫消毒全 覆盖，确保养殖业健康

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														发展； 4、重大动物产品质量 安全事件发生率为零。
224101	2021 年下达 -广州市高素质 农民培育项目	118.50	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市高素质农民 培育项目。	根据《广州市高素质农 民培育工作方案(2021 —2025 年)》工作要 求,组织实施广州市高 素质农民培育。	1、完成培育人员比例 100%以上； 2、开设培训班 2 期； 3、参加培育人员满意 度 85%以上； 4、新型职业农民培育 考核合格率 95%以上。
224101	2021 年下达 -广州市农业机 械购置和推广 财政补贴项目	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市农业机械购 置和推广财政补贴。	年补贴农机 2000 台 (套) 以上。	1、水稻耕种收割综合 机械化率≥83%； 2、年补贴购置农机数 ≥2000； 3、农业机械总动力 (万千瓦) ≥40； 4、辖区内农机安全生 产事故次数为零。
224101	2021 年下达 -广州市农民专 业合作社扶持 项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市农民专业合 作社扶持项目。	培育扶持发展壮大农 民专业合作社。鼓励成 立规范运作农民专业 合作社；鼓励农民专业	1、扶持合作示范社数 量≥2 家； 2、资金支付及时； 3、鼓励新开办合作社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													合作社开拓市场,开展市场信息服务,建设营销网络,举办产品推介活动;为合作社社员提供培训服务;鼓励合作社实施品牌战略建设;鼓励生产食用农产品的合作社加强农产品包装和标识管理,建立农产品可追溯制度。对农民专业合作社示范社给予重点扶持。	数量≥12 家; 4、带动农户数≥20 人。
224101	2021 年下达 -广州市农村土地 承包经营权 流转财政补助	26.05	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市农村土地承 包经营权流转财政 补助。	用以对符合规模流转 的农户和促进流转的 农村集体经济组织及 开展土地流转服务的 土地流转服务中心进 行资金补助和支持。	1、开展土地确权的镇 街覆盖率≥90%; 2、开展土地确权的村 覆盖率≥98%; 3、开展土地确权的生 产队覆盖率≥95%; 4、向农户颁发土地确 权证书的比例≥90%。
224101	2021 年农民 负担监测奖补	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年农民负担监 测奖补。	为持续开展农民负担 监测网点建设工作,及	1、补助发放户数 30 户;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													时采集各监测村和农 户的生产经营、生活、 教育、社会活动等负担 开支的数据信息并做 好分析。	2、完成 2021 年农民 负担系统填报工作； 3、奖补资金发放率 100%； 4、农民负担监测数据 实用性 90%以上。
224101	2021 年下达 -广州市农村固 定观察点调查 系统运作专项 工作经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于广州市农村固 定观察点调查系统 运作专项工作。	完成上级下达的农村 固定观察点各项任务； 积极推动农村固定观 察点队伍建设，提高业 务技能，满足调查需 要。加强监督检查和业 务考核，完善激励机 制，开展农村固定观察 点文化建设，增强调查 员和记账农户的责任 感。	1、级下达的农村固定 观察点各项调查任务 完成率 100%； 2、培训次数≥1 次； 3、增强调查员和记账 农户的责任感； 4、补助及时发放。
224101	2021 年下达 -2021 年广州市 南沙区农村综 合改革	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村综合改革 工作。	全面完成农村集体经 济股份制改革，开展多 种形式的经济发展活 动，盘活资产、保值增 值，增加收益。	1、农村集体经济发展 模式示范村≥2 条； 2、覆盖镇街率≥95%； 3、已向农户颁发股权 证率≥90%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、任务完成率 100%。
224101	2021 年下达 -广州市种粮大 户财政补贴项 目	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市种粮大户财 政补贴。	兑付种粮大户补贴，落 实我区种粮任务，保障 “米袋子”安全。	1、奖励发放规范性 100%； 2、奖励程序规范性 100%； 3、奖励结果公开度 100%； 4、预算资金下达率 100%。
224101	2019 年第二 批中央渔业成 品油价格改革 补助资金-省统 筹部分	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于完成十九涌停 泊区建设与维护。	完成十九涌停泊区建 设与维护，规范渔港内 渔业生产秩序，防范渔 港内安全事故发生。	1、项目验收合格率 100%； 2、受惠群众满意度 90%以上； 3、项目按期完成； 4、完成十九涌停泊区 建设与维护项目。
224201	广州市南沙区 农业农村服务 中心	1,247.52	1,247.52	1,247.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
224201	技术推广与 病虫害防治经 费	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农业新品种、新 技术引进、示范及推 广，与市农科院等科	开展农业新品种、新技 术引进、示范及推广； 示范推广病虫绿色防	1、新品种、新技术示 范基地面积 200 亩以 上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												研院所合作服务等； 采购鼠药、开展草地 贪夜蛾等病虫害监测 预警和绿色防控示 范、支付仓库租赁 费、开展植物检疫技 术服务、薇甘菊防控 等；开展红火蚁监 测，采购药剂。	控技术，保障农业生 产安全和生态环境，全 区不发生红火蚁严重 伤人事件。	2、采购病虫害防控 药物数量 1 批； 3、新品种展示 1100 个以上； 4、绿色防控覆盖率达 到 30%以上。
224201	农产品质量 安全监测工作 经费	373.60	373.60	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年农产品质量 安全监测服务费用、 实验室搬家、实验室 租金、仪器设备维护 保养、计量检定/校 准及安装调试、实验 室日常维护、水电气 电信、21 个村级监测 点费用、农产品质量 安全宣传资料印制 费用等。	完成年度市农业农村 局和区农业农村局下 达的检测任务。	1、完成年度市农业农 村局下达的检测任务 数量≥800； 2、有效排查农产品质 量安全隐患； 3、辖区农产品质量安 全合格率≥96%； 4、确保不发生农产品 质量安全事故
224201	农业生产环 境监测保护和	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农资监管及耕地土 壤保护监测与管理	保障农业生态环境安 全，农业投入品使用安	1、农药、肥料产品抽 样检测任务完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	供销社工作经 费											经费；农机安全监 理费用；供销社工 作费用等。（最终 列支金额以财政绩 效评审意见为准）	全，控制农业面源 污染，提升耕地土 壤质量，加强农业 投入品、农业生产 环境监管；对基 层社进行审计及 清产核资；危房 鉴定及维修；聘 请法律顾问为基 层社提供法律咨 询；区助农服务 体系建设；改造 升级薄弱基层社 ；保障供销社有 物业安全，防范 安全隐患，完成 省市下达“1个 区助农服务综合 平台、2个镇（ 村）助农服务中 心”建设任务； 保障农资生产经 营安全，开展农 资抽查检测等监 管工作，进行宣 传培训工作，保 障农资生产经营 安全。	100%； 2、供销社物业维 护率100%； 3、供销社物业安 全事故为零； 4、受污染耕地安 全利用率90%以 上。
224201	办公设备购 置经费	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置windows10政 府版操作系统费 用、更	通过开展本项目 ，购置办公设备 ，满足我局正	1、购置电脑6台 ； 2、固定资产验收 合格

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												新购置台式电脑费用。	常工作需要；确保信息系统安全运行，建立和完善软件正版化工作机制。	率 100%； 3、使用人员满意度≥95%； 4、信息系统安全运行。
224201	车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市南沙区机关行政事务管理办公室关于印发《南沙区公务用车配备申报指引》的通知（穗南机政办[2020]5号），报废后更新购置车辆。	根据广州市南沙区机关行政事务管理办公室关于印发《南沙区公务用车配备申报指引》的通知（穗南机政办[2020]5号），报废后更新购置车辆，满足公务用车配备使用需求。	1、车辆购置数量 1 辆； 2、车辆使用满意度 ≥95%； 3、固定资产交付率 100%； 4、满足公务用车配备使用需求。
224201	2021 年下达-各区农产品质量安全监测财政补助项目	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各区果蔬产品农药残留监测及畜禽产品、水产品违禁药物残留监控等专项补助，各区农产品质量安全监测网点工作经费补助。	为全面贯彻落实中央提出用“四个最严”监管食品安全的工作要求，依据《中华人民共和国农产品质量安全法》及农业部、省农业厅相关法律法规、规章及我市《关于“菜篮子”产品安全供给工作的	1、完成年度市农业农村局下达的检测任务数量； 2、每月报送一次监测任务，确保监测点正常开展实时监测工作； 3、辖区农产品质量安全合格率≥96%； 4、有效排查农产品质

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													意见》(穗府办〔2013〕21 号)的要求,全面加强全市农产品质量安全监测,补充各区、县级市农业(畜牧、渔业)行政主管部门监测工作资金缺口。	量安全隐患,确保不发生质量安全事故。
224201	2021 年下达 -外来有害生物 及农作物重大 病虫害监测 预警与统防统 治	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	外来有害生物及农作物重大病虫害监测预警与统防统治经费。	南沙区设置 4 个农作物病虫害监测调查点。	1、建立病虫监测点 4 个; 2、监测人员数量 4 人; 3、不发生重大病虫害疫情; 4、绿色防控覆盖率大于 30%。
224201	2021 年下达 -广州市耕地土 壤监测与管理	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市耕地土壤监测与管理经费。	南沙区 16 个监测点,开展耕地土壤质量监测与管理工作。	1、设置监测点个数 16 个; 2、采集土壤样品数量 16 个; 3、测土配方施肥技术推广覆盖率大于 90%; 4、服务对象满意度大

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														于 90%。
224301	广州市南沙区 动物防疫监督 所	342.04	342.04	342.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
224301	动物疫情检 防经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春、秋季重大动物疫 病防控补贴、购置消 毒药、强制免疫直补 及购置疫苗、支付 2020 年水生动物检 疫技术服务尾款、生 猪耳标购置费、常规 性检疫防疫工作（落 实省、市、区的相关 工作任务、重大动物 疫病防控物资和应 急物资储备及更新、 动物疫病防控会议 及培训、突发疫情处 置、宣传资料印刷、 兽用生物制品冷链 建设、购置动物检疫 证等）费用等。	落实春秋两季重大动 物疫病防控工作；做好 动物及动物产品产地 检疫和屠宰检疫；做好 消毒灭源工作。	1、春秋防免疫密度 100%； 2、消毒灭源 100%全 覆盖； 3、重大动物疫情安全 事件发生率为零； 4、重大动物产品质量 安全事件发生率为零。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
224301	非洲猪瘟等 动物疫病防控 专项资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付 2020 年广州市南沙区防控非洲猪瘟等动物疫病专家技术服务项目合同尾款、购置非洲猪瘟应急防控物资、购置非洲猪瘟专项消毒药、非洲猪瘟等重大动物疫病实验室技术服务采购及应急处置费用等。	防止非洲猪瘟等重大动物疫病传入我区；专家组负责我区非洲猪瘟等重大动物疫情防控风险评估，为政府防控措施提供决策依据，指导应对突发事件技术指导；全面开展生猪屠宰及生猪养殖环节非洲猪瘟检测；购置充足的应对突发重大动物疫病物资储备。	1、养殖场不发生重大动物疫情； 2、屠宰场不发生重大动物疫情； 3、保证肉品质量安全 100%； 4、非洲猪瘟风险排查消毒覆盖率 100%。
224301	办公设备购 置经费	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置 windows10 政府版操作系统、采购台式电脑。	通过开展本项目，购置办公设备，满足我局正常工作需要；确保信息系统安全运行，建立和完善软件正版化工作机制。	1、购置电脑 7 台； 2、固定资产验收合格率 100%； 3、使用人员满意度≥95%； 4、信息系统安全运行。
224301	车辆购置经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市南沙区机关行政事务管理办公室关于印发《南沙区公务用车配备	根据广州市南沙区机关行政事务管理办公室关于印发《南沙区公务用车配备申报指引》	1、车辆购置数量 1 辆； 2、车辆使用满意度 ≥95%； 3、固定资产交付率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												申报指引》的通知 （穗南机政办 [2020]5 号），报废后 更新购置车辆。	的通知（穗南机政办 [2020]5 号），报废后 更新购置车辆，满足公 务车配备使用需求。	100%； 4、满足公务车配备使 用需求。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	1,071.30	1,071.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

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
1	2	3	4	5
行政经费	124.79	124.79	0.00	0.00
“三公”经费总额	94.00	94.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	84.00	84.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	60.00	60.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	801.78	801.78	801.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	其中：货物类	无	无	无	无	无	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	服务类	无	无	无	无	无	717.78	717.78	717.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	广州市南沙区农业农 村局	无	无	无	无	无	412.22	412.22	412.22	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	基本支出	无	无	无	无	无	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301]车 辆维修和保养 服务	C050301	3	辆	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	3	辆	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	公用经费	公用经费	[C0601]会议 服务	C0601	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	项目支出	无	无	无	无	无	398.20	398.20	398.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
224101	渔政渔监业务经费	渔政渔监业务 经费	[C0206]运行 维护服务	C0206	1	项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	综合工作业务经费	综合工作业务 经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	综合工作业务经费	综合工作业务 经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	乡村振兴战略办公室 工作经费	乡村振兴战略 办公室工作经 费	[A090101]复 印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	精准扶贫及对口支援 工作经费	精准扶贫及对 口支援工作经 费	[C0803]审计 服务	C0803	1	项	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	精准扶贫及对口支援 工作经费	精准扶贫及对 口支援工作经 费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010801] 基础软件	A02010801	18	个	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A0609]办公 家具	A0609	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
224101	农业机械购置和推广 财政补贴项目	农业机械购置 和推广财政补 贴项目	[C081401]印 刷服务	C081401	1	批	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	渔业管理工作经费	渔业管理工作 经费	[C0801]法律 服务	C0801	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	水产品质量安全及养 殖环境检测经费	水产品质量安 全及养殖环境 检测经费	[C2104]渔业 服务	C2104	1	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	南沙区农村集体三资 平台年度维护经费	南沙区农村集 体三资平台年 度维护经费	[C0206]运行 维护服务	C0206	1	项	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	车辆购置经费	车辆购置经费	[A020305]乘 用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224201	广州市南沙区农业农 村服务中心	无	无	无	无	无	359.76	359.76	359.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224201	基本支出	无	无	无	无	无	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224201	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301]车 辆维修和保养 服务	C050301	2	辆	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224201	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	2	辆	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
224201	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224201	项目支出	无	无	无	无	无	351.04	351.04	351.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224201	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	13	台	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224201	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010801] 基础软件	A02010801	18	个	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224201	农产品质量安全监测 工作经费	农产品质量安 全监测工作经 费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224201	农产品质量安全监测 工作经费	农产品质量安 全监测工作经 费	[C0901]技术 测试和分析服 务	C0901	2085	个	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224201	车辆购置经费	车辆购置经费	[A020305]乘 用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224301	广州市南沙区动物防 疫监督所	无	无	无	无	无	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224301	基本支出	无	无	无	无	无	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
224301	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301]车 辆维修和保养 服务	C050301	2	辆	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224301	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	2	辆	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224301	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224301	项目支出	无	无	无	无	无	22.04	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224301	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224301	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010801] 基础软件	A02010801	8	个	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224301	车辆购置经费	车辆购置经费	[A020305]乘 用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	1,162.40	1,162.40	1,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	项目支出	无	无	无	无	1,162.40	1,162.40	1,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	广州市南沙区农业农村局	无	无	无	无	1,162.40	1,162.40	1,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	项目支出	无	无	无	无	1,162.40	1,162.40	1,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	渔政渔监业务经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	综合工作业务经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	乡村振兴战略办公室工作经费	基本公共服务事项	服务三农类	其他政府委托的服务三农事项	服务外包	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	乡村振兴战略办公室工作经费	政府履职所需辅助性和技术事务	绩效评价	其他政府绩效评价服务	服务外包	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
224101	乡村振兴战略办公室 工作经费	政府履职所需辅助性和技术事务	政策（立法） 调研、草拟、论证、评估	行政机关的公共政策调研、草拟、论证、评估等的辅助性工作	服务外包	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	乡村振兴战略办公室 工作经费	基本公共服务事项	服务三农类	政府组织的农村实用人才培训及指导	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	精准扶贫及对口支援 工作经费	政府履职所需辅助性和技术事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	农村土地确权及土地 承包经营纠纷调解仲裁工作 经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	农业机械购置和推广 财政补贴项目	基本公共服务事项	服务三农类	其他政府委托的服务三农事项	补助或奖励	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
224101	农业机械购置和推广 财政补贴项目	基本公共服务事项	服务三农类	其他政府委托的服务三 农事项	服务外包	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	农业生产情况核查专 项经费	基本公共服务事项	服务三农类	其他政府委托的服务三 农事项	服务外包	43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	渔业管理工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	渔业管理工作经费	技术服务事项	行业统计分析	政府组织的 行业发展评估	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	渔业管理工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	渔业管理工作经费	基本公共服务事项	服务三农类	其他政府委托的服务三 农事项	政府确定的 其他方式	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	渔业管理工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	水产品质量安全及养 殖环境检测经费	技术服务事项	检验、检疫、 检测	其他政府委托的检验、 检疫、检测 服务	服务外包	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
224101	水产品质量安全及养殖环境检测经费	技术服务事项	检验、检疫、检测	其他政府委托的检验、检疫、检测服务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	农村集体经济发展与监管经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	南沙区农村集体三资平台年度维护经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224101	南沙区渔船污水监控整治试点	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无