

**2025 年**

**中山市中山港街道农业林业服务中心**

**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中山市中山港街道农业林业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

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

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市中山港街道农业林业服务中心概况

## 一、主要职责

宣传和贯彻执行上级关于农业、林业、兽医方面的政策和法律、法规。引进农产品优良品种和先进实用技术，并通过实验、示范、培训、指导和咨询服务等，普及优良品种和先进种养技术。负责农业生产情况调查。推广先进农业机械技术和机具，开展农业机械技术状况的检验和机具维修，提供技术咨询和信息服务。负责农产品质量安全监测工作，协助做好农业植物检疫检查相关工作。负责辖区内食品（含食用农产品、水产品、林产品）质量安全检测和食品检测数据统计、上报等工作。负责辖区内动物免疫、疫病监测、流行病学调查、疫情报告、疫情处置等动物疫病防控工作，负责动物及动物产品检疫工作。推动畜禽标准化生产、规模化养殖，指导畜禽粪污资源化利用。负责兽药、饲料等养殖业投入品和种禽畜的管理工作。承担畜牧兽医技术推广、畜牧业生产统计等工作。协助做好辖区内动物诊疗机构管理及动物卫生风险评估工作。参与制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务。参与相关建设项目使用林地现场查验，以及国

级、省级生态公益林采伐的现场核查，对相关事项的初审进行建档统计。协助管理林木采伐的伐区调查设计，参与监督伐区作业和伐区验收工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源、湿地资源。负责辖区内森林、林地、湿地或自然保护区资源的生态补偿。配合开展森林资源调查、湿地调查、造林检查验收、林业统计，对森林资源消长以及野生动植物物种变化情况进行调查统计。负责开展森林防灭火。配合做好林业有害生物防治和监测、陆生野生动物疫源疫病防控、森林保险和林业重点建设工程等工作。

协助处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件。落实市林长办、绿美办和绿委办下达的年度考核、阶段性专项以及日常统计调查等工作任务。

## **二、部门机构设置**

根据本单位的主要职能，内设农业组、林业组、兽医组、综合组四个业务组。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中山市中山港街道农业林业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1624.90	一、一般公共服务支出	1.26
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	189.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.00

## 收支总体情况表

单位名称：中山市中山港街道农业林业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1324.19
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1624.90	本年支出合计	1624.90

## 收支总体情况表

单位名称：中山市中山港街道农业林业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1624.90	支出总计	1624.90

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称： 中山市中山港街道农业林业服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：中山市中山港街道农业林业服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1624.90	949.83	675.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.61	129.61	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	40.17	40.17	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	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中山市中山港街道农业林业服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	1324.19	710.38	613.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1096.19	710.38	385.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	865.71	710.38	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.48	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市中山港街道农业林业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1624.90	一、一般公共服务支出	1.26
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	189.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.00
		十二、农林水支出	1324.19
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市中山港街道农业林业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1624.90	本年支出合计	1624.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1624.90	支出总计	1624.90

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市中山港街道农业林业服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1624.90	949.83	675.07
[201]一般公共服务支出	1.26	0.00	1.26
[20136]其他共产党事务支出	1.26	0.00	1.26
[2013699]其他共产党事务支出	1.26	0.00	1.26
[208]社会保障和就业支出	189.86	189.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	189.86	189.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	129.61	129.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.17	40.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	0.00
[212]城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
[21205]城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00
[2120501]城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00
[213]农林水支出	1324.19	710.38	613.81
[21301]农业农村	1096.19	710.38	385.81

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市中山港街道农业林业服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130104]事业运行	865.71	710.38	155.33
[2130109]农产品质量安全	189.00	0.00	189.00
[2130199]其他农业农村支出	41.48	0.00	41.48
[21302]林业和草原	228.00	0.00	228.00
[2130205]森林资源培育	228.00	0.00	228.00
[221]住房保障支出	49.59	49.59	0.00
[22102]住房改革支出	49.59	49.59	0.00
[2210201]住房公积金	49.59	49.59	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市中山港街道农业林业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	949.83
[301]工资福利支出	786.06
[30101]基本工资	68.79
[30102]津贴补贴	125.84
[30106]伙食补助费	0.20
[30107]绩效工资	212.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.17
[30109]职业年金缴费	20.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.50
[30111]公务员医疗补助缴费	2.64
[30112]其他社会保障缴费	4.32
[30113]住房公积金	63.59
[30199]其他工资福利支出	206.26
[302]商品和服务支出	34.16

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市中山港街道农业林业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	21.06
[30202]印刷费	0.18
[30207]邮电费	0.60
[30213]维修（护）费	2.50
[30217]公务接待费	0.43
[30231]公务用车运行维护费	6.05
[30239]其他交通费用	3.34
[303]对个人和家庭的补助	129.61
[30302]退休费	124.20
[30307]医疗费补助	5.41

注： 无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市中山港街道农业林业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	675.07
[301]工资福利支出	26.40
[30106]伙食补助费	24.24
[30199]其他工资福利支出	2.16
[302]商品和服务支出	623.07
[30202]印刷费	0.85
[30209]物业管理费	0.57
[30214]租赁费	243.00
[30218]专用材料费	48.00
[30227]委托业务费	312.15
[30228]工会经费	13.93
[30229]福利费	3.31
[30299]其他商品和服务支出	1.26
[303]对个人和家庭的补助	24.8

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市中山港街道农业林业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30310]个人农业生产补贴	19.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.80
[310]资本性支出	0.80
[31002]办公设备购置	0.80

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市中山港街道农业林业服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.48	6.48	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.05	6.05	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.05	6.05	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.43	0.43	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市中山港街道农业林业服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市中山港街道农业林业服务中心

单位： 万元

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

注：本表本年无发生额。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市中山港街道农业林业服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	949.83	949.83	949.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	786.06	786.06	786.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
社会福利和救助合计	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费合计	124.20	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市中山港街道农业林业服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	531.00	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区办公楼 租赁费	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公大楼租金,用于保障开展日常工作。
统筹区“百千万 工”程绿美火炬 生态建设资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于落实省委、市委组织部关于2025年乡村绿化工作要求,统筹推动全民爱绿植绿护绿提升行动,增强生态保护理念,形成生态共建共治共享新格局,助力我区“百千万工程”高质量发展。为群众提供更多的高品质绿色空间。
统筹区农用地 地流转经费	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的实施是对托管土地进一步整合土地资源,开展农业用地面积测绘、土地租金评估、基础设施投入、整治和经营权流转管理等。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市中山港街道农业林业服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区森林防 火、防灾、防虫 费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于加强森林防火措施建设和林业有害生物防治,强化我区森林防火综合能力,进一步保障森林资源可持续健康发展,助力绿美火炬生态建设。
统筹区森林改 造费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展精准提升森林质量,持续优化林分结构,提升森林景观与生态效益。推动全民爱绿植绿护绿提升行动,组织开展由林长带头、全民共同参与植树活动等。

注：根据实际情况本表公开 50 万元以上的项目。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1624.90万元，比上年减少186.17万元，下降10.28%，主要原因是2024年有人员调出，统筹区森林防火、防灾、防虫费及统筹区森林改造费项目经费减少。支出预算1624.90万元，比上年减少186.17万元，下降10.28%，主要原因是2024年有人员调出，统筹区森林防火、防灾、防虫费及统筹区森林改造费项目经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.48万元，比上年减少0.72万元，下降10%，主要原因是根据过紧日子要求厉行节约，压减车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.05万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6.05万元，比上年减少0.7万元。）比上年减少0.7万元，下降10.37%，主要原因是根据过紧日子要求厉行节约，压减车辆运行维护费。公务接待费0.43万元，比上年减少0.02万元，下降4.44%，主要原因是根据过紧日子要求，厉行节约开支。

### 三、机关运行经费安排情况

本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 5.65 万元，其中：货物类采购预算 0.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4.85 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 874.04 万元，分布构成情况为：房屋 2,931.55 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.8 万元，主要是购买无人机。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无		
无		

注：“本年度无重点项目。”

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

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

**十、“三公”经费:**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

**【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】**