

2024 年

东莞市石碣镇农林水务局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市石碣镇农林水务局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市石碣镇农林水务局概况

一、主要职责

承担农业、农村、林业、水务等工作。负责贯彻执行上级有关农业、农村、水利、林业、扶贫开发、移民、渔业等方面的战略方针政策，制定和实施相关的发展规划，提供技术服务支持。

（一）综合协调处理“三农”工作，抓好乡村振兴、扶贫开发等工作，负责统筹美丽乡村建设，推动农业产业和农村集体经济发展。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的管理。

（二）负责农产品质量安全和动物卫生管理，负责执业兽医和畜禽屠宰管理，组织实施动植物防疫检疫和疫情防控工作。指导农业技术服务中心开展工作。

（三）负责农村人才队伍建设。负责研究、指导农村（社区）建设，做好农村宅基地管理工作。负责监督农村（社区）集体资产经营管理。

负责镇供水、用水、节水、排水的行业管理。负责统筹协调水务工程规划和建设工作，负责水土保持和保护水资源工作。编制洪水干旱灾害防治规划、组织落实综合防灾减灾相关工作。

二、部门机构设置

本部门无下属机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石碣镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1175.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1175.05	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	690.68
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石碣镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	484.37
		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	0.00
		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	1175.05	本年支出合计	1175.05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石碣镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1175.05	支出总计	1175.05

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市石碣镇农林水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21302	林业和草原	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12.6	12.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.6	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市石碣镇农林水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1175.05	484.37	690.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.15	0.00	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	54.15	0.00	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	54.15	0.00	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1120.90	484.37	636.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	962.05	484.37	477.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	484.37	484.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	病虫害控制	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	262.12	0.00	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.4	0.00	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市石碣镇农林水务局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21302	林业和草原	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	85.95	0.00	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	85.95	0.00	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12.6	0.00	12.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.6	0.00	12.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石碣镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1174.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.30	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	54.15
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1120.90
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石碣镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	1175.05	本年支出合计	1175.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1175.05	支出总计	1175.05

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市石碣镇农林水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1175.05	484.37	690.68
211 节能环保支出	54.15	0.00	54.15
21104 自然生态保护	54.15	0.00	54.15
2110402 农村环境保护	54.15	0.00	54.15
213 农林水支出	1120.90	484.37	636.53
21301 农业农村	962.05	484.37	477.69
2130101 行政运行	484.37	484.37	0.00
2130108 病虫害控制	26.00	0.00	26.00
2130122 病虫害控制	140.00	0.00	140.00
2130124 农村合作经济	262.12	0.00	262.12
2130148 渔业发展	1.4	0.00	1.4
2130199 其他农业农村支出	48.16	0.00	48.16
21302 林业和草原	2.00	0.00	2.00
2130299 其他林业和草原支出	2.00	0.00	2.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市石碣镇农林水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
21303 水利	58.00	0.00	58.00
2130399 其他水利支出	58.00	0.00	58.00
21305 扶贫	85.95	0.00	85.95
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	85.95	0.00	85.95
21307 农村综合改革	12.6	0.00	12.6
2130799 其他农村综合改革支出	12.6	0.00	12.6
2137201 移民补助	0.30	0.00	0.30

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石碣镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	484.37
[301]其他工资福利支出	437.01
[30199]其他社会保障缴费	0.90
[30199]其他工资福利支出	436.11
[302]商品和服务支出	46.36
[30201]办公经费	5.50
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	4.00
[30211]差旅费	0.40
[30213]维修（护）费	0.36
[30214]租赁费	5.00
[30216]培训费	1.00
[30227]业务委托费	5.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石碣镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	14.00
[30229]其他商品和服务支出	6.00
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石碣镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	484.37
[301]其他工资福利支出	437.01
[30199]其他社会保障缴费	0.90
[30199]其他工资福利支出	436.11
[302]商品和服务支出	46.36
[30201]办公经费	5.50
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	4.00
[30211]差旅费	0.40
[30213]维修（护）费	0.36
[30214]租赁费	5.00
[30216]培训费	1.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石碣镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]业务委托费	5.50
[30228]工会经费	14.00
[30229]其他商品和服务支出	6.00
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市石碣镇农林水务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2.00	2.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石碣镇农林水务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.30	0.00	0.30
213	农林水支出	0.30	0.00	0.30
2137201 移民补助	移民补助	0.30	0.00	0.30

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石碣镇农林水务局

单位：万元

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

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市石碣镇农林水务局

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 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	484.37	484.37	484.37	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]其他工资福利 支出	437.01	437.01	437.01	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支 出	46.36	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
[310]资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石碣镇农林水务局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	46.36	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乡村振兴、扶贫、农村、农业、渔业、林业、水务、农村资产管理等工作。
[302]商品和服务支出	46.36	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乡村振兴、农村环境保护、农村综合改革、病虫害控制、水利工程建设、林业和草原和其他农业农村等工作。

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1175.05万元，比上年减少1220.19万元，下降50.94%，主要原因是一般项目资金收入减少；支出预算1175.05万元，比上年减少1220.19万元，50.94下降**%，主要原因是一般项目资金支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0*万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0*万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排 484.37 万元，比上年增加 398.94 万元，增长 466.98%，主要原因是非编人员经费纳入部门管理。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 3.3 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 29.7 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 1 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 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		

注： 本年度无发生额。”

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)】