

2024 年
东莞市谢岗镇农林水务局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市谢岗镇农林水务局概况

- 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 东莞市谢岗镇农林水务局概况

一、主要职责

负责贯彻执行上级有关农业、农村、林业、渔业、水务、乡村振兴、民房报建（宅基地）的方针政策，制定和实施相关的发展规划，提供技术服务。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。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、监督动物防疫检疫工作。指导农业技术服务中心开展事务性工作。负责农村人才队伍建设。负责研究、指导农村（社区）建设，监督农村（社区）集体资产经营管理。负责全镇供水、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

东莞市谢岗镇农林水务局是谢岗镇人民政府下属的行政单位，无内设机构。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14868.01	一、一般公共服务支出	474.16
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7652.28
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	5.90
		十一、城乡社区支出	4514.55

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2221.12
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	14868.01	本年支出合计	14868.01

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	14868.01	支出总计	14868.01

注： 无。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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			
2130311	水资源节约管理与保护	0.50	0.50										
2130319	江河湖库水系综合整治	28.31	28.31										
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	85.00	85.00										
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.75	280.75										
2130505	生产发展	280.75	280.75										
21307	农村综合改革	110.00	110.00										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.00	110.00										
21399	其他农林水支出	66.90	66.90										
2139999	其他农林水支出	66.90	66.90										

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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	14868.01	474.16	14393.85				
201	一般公共服务支出	474.16	474.16					
20101	人大事务	474.16	474.16					
2010101	行政运行	474.16	474.16					
208	社会保障和就业支出	7652.28		7652.28				
20802	民政管理事务	7652.28		7652.28				
2080208	基层政权建设和社区治理	7652.28		7652.28				
211	节能环保支出	5.90		5.90				
21105	森林保护修复	5.90		5.90				
2110503	政策性社会性支出补助	5.90		5.90				
212	城乡社区支出	4514.55		4514.55				
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00				

支出总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00				
21203	城乡社区公共设施	4.55		4.55				
2120303	小城镇基础设施建设	4.55		4.55				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4500.00		4500.00				
2120804	农村基础设施建设支出	4500.00		4500.00				
213	农林水支出	2221.12		2221.12				
21301	农业农村	809.53		809.53				
2130104	事业运行	30.91		30.91				
2130106	科技转化与推广服务	35.80		35.80				
2130108	病虫害控制	2.88		2.88				
2130109	农产品质量安全	73.00		73.00				
2130120	稳定农民收入补贴	67.06		67.06				
2130122	农业生产发展	211.70		211.70				

支出总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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							
2130153	耕地建设与利用	19.88		19.88				
2130199	其他农业农村支出	368.30		368.30				
21302	林业和草原	500.00		500.00				
2130209	森林生态效益补偿	500.00		500.00				
21303	水利	453.94		453.94				
2130302	一般行政管理事务	26.00		26.00				
2130304	水利行业业务管理	55.87		55.87				
2130306	水利工程运行与维护	258.26		258.26				
2130311	水资源节约管理与保护	0.50		0.50				
2130319	江河湖库水系综合整治	28.31		28.31				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	85.00		85.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.75		280.75				

支出总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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							
2130505	生产发展	280.75		280.75				
21307	农村综合改革	110.00		110.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.00		110.00				
21399	其他农林水支出	66.90		66.90				
2139999	其他农林水支出	66.90		66.90				

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10368.01	一、一般公共服务支出	474.16
二、政府性基金预算	4500.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7652.28
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	5.90
		十一、城乡社区支出	4514.55
		十二、农林水支出	2221.12
		十三、交通运输支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	14868.01	本年支出合计	14868.01
		二十四、结转下年	
收入总计	14868.01	支出总计	14868.01

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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	10368.01	474.16	9893.85
201 一般公共服务支出	474.16	474.16	
20103 人大事务	474.16	474.16	
2010301 行政运行	474.16	474.16	
208 社会保障和就业支出	7652.28		7652.28
20802 民政管理事务	7652.28		7652.28
2080208 基层政权建设和社区治理	7652.28		7652.28
211 节能环保支出	5.90		5.90
21105 森林保护修复	5.90		5.90
2110503 政策性社会性支出补助	5.90		5.90
212 城乡社区支出	4514.55		14.55
21201 城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21203 城乡社区公共设施	4.55		4.55

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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
2120303 小城镇基础设施建设	4.55		4.55
213 农林水支出	2221.12		2221.13
21301 农业农村	809.53		809.54
2130104 事业运行	30.91		30.91
2130106 科技转化与推广服务	35.80		35.80
2130108 病虫害控制	2.88		2.88
2130109 农产品质量安全	73.00		73.00
2130120 稳定农民收入补贴	67.06		67.06
2130122 农业生产发展	211.70		211.70
2130153 耕地建设与利用	19.88		19.88
2130199 其他农业农村支出	368.30		368.30
21302 林业和草原	500.00		500.00
2130209 森林生态效益补偿	500.00		500.00
21303 水利	453.94		453.94
2130302 一般行政管理事务	26.00		26.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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
2130304 水利行业业务管理	55.87		55.87
2130306 水利工程运行与维护	258.26		258.26
2130311 水资源节约管理与保护	0.50		0.50
2130319 江河湖库水系综合整治	28.31		28.31
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出	85.00		85.00
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.75		280.75
2130505 生产发展	280.75		280.75
21307 农村综合改革	110.00		110.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	110.00		110.00
21399 其他农林水支出	66.90		66.90
2139999 其他农林水支出	66.90		66.90

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： 东莞市谢岗镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	474.16
[301]工资福利支出	391.03
[30101]基本工资	39.27
[30102]津贴补贴	18.06
[30103]奖金	3.60
[30199]其他工资福利支出	330.10
[302]商品和服务支出	65.86
[30201]办公费	9.00
[30207]邮电费	0.70
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	6.74
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	25.42
[303]对个人和家庭的补助	17.27
[30302]退休费	17.27

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： 东莞市谢岗镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9893.85
[301]工资福利支出	4.23
[30199]其他工资福利支出	4.23
[302]商品和服务支出	817.82
[30217]公务接待费	8.00
[30227]委托业务费	492.89
[30299]其他商品和服务支出	316.93
[309]资本性支出（基本建设）	6,394.88
[30999]其他基本建设支出	6,394.88
[303]对个人和家庭的补助	157.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	157.88
[399]其他支出	2,519.04

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： 东莞市谢岗镇农林水务局

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	38.44	38.44		
“三公”经费	14.50	14.50		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50		
（三）公务接待费支出	12.00	12.00		

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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	4500.00		4500.00
212	城乡社区支出	4,500.00		4,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500.00		4,500.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,500.00		4,500.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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			
本表本年无发生额				

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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	474.16	474.16	474.16				
工资和福利支出	391.03	391.03	391.03				
商品和服务支出	65.86	65.86	65.86				
对个人和家庭的补助	17.27	17.27	17.27				

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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	14393.85	14393.85	9893.85	4500.00				
20109003 生态 补偿资金(农田 及非经济林)	500.00	500.00	500.00					核实 2024 年非经济林地和基本农田现状,按照市级文件发放非经济林地和基本农田生态补偿资金至补助对象。
20109014 购买 政策性农业保 险经费	368.30	368.30	368.30					政策性农业保险工作已纳入我市推进乡村振兴战略实 绩考核的内容,及时、足额支付政策性农业保险保费补贴资金将作为重要的考核依据,要进一步提高政治觉悟,充分认识 政策性农业保险的重要性,确保政策落实到位。
20109019002 农 业技术推广专 项资金	35.80	35.80	35.80					按照申报情况,拨付农业技术推广专项资金至相关被评定为农业科技成果转化示范基地、科技示范户、主导品种和主推技术的有关单

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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			
								位或个人。
20109019003 农机购置补贴	20.00	20.00	20.00					按照申报情况,拨付农机购置补贴至相关获补农户。农机购置补贴政策实施实行自主购机、定额补贴、先购后补、市级结算、直补到卡(户)。
20109024 东莞市家庭农场项目资金	20.00	20.00	20.00					家庭农场认定奖励专项资金是上级财政拨款入,用于补助被认定为市级家庭农场的农户专项资金,根据申报认定情况,拨付农机购置补贴至相关获补农户。
20109031 农业生产和农产品质量安全体系建设专项	3.00	3.00	3.00					开展相关宣传、培训工作和农资抽样打假工作。深入开展农资打假专项治理行动。着力提升谢岗镇农产品质量安全监管水平,保障农产品质量安全。
20109006 三防	9.00	9.00	9.00					开展谢岗镇水上防洪救援队训练。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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			
指挥所办公经费								要高度重视抢险队伍训练工作,深刻认识防汛工作的严峻性,应急救援的重要性。开训前要为其配备必要的防护装备和器材,为训练人员购买人身伤害意外保险,训练涉及的科目多、训练时间长,组训难度、安全风险较大,在抢险队伍训练、车辆调度、物资器材调运等工作中,要做到“五到位”。纳入河长制考核指标
20109023002 关闭生猪屠宰点专项	70.00	70.00	70.00					根据《东莞市生猪定点屠宰场整合后检疫工作实施方案》及《东部产业园片区生猪定点屠宰场检疫工作协调会会议纪要》(〔2021〕1号)文件要求,每年实施生猪检疫工作,有关经费由片区各镇财政负担,开展此项工作能有效保障生猪安全,保障人民生活。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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			
20109044 河湖 管理范围、水利 工程管理与保 护范围划界联 合工作专项	28.31	28.31	28.31					为深入贯彻落实《广东省全国推行河长制工作领导小组关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》（粤河长组〔2019〕1号）文件精神，进一步加快推进河湖管理范围划定工作，按时保质完成国家和省、市布置的工作任务。
20109029 节假 日银瓶山后勤 保障工作专项	17.68	17.68	17.68					支付公安、交警、交通、医院、消防、城管、志愿者等多部门将协调银瓶山森林公园共同维护节假日期间的园区秩序所产生的后勤餐费和饮用水费用。深入组织开展旅游景区景点、水路道路交通运输设施、旅游节庆活动、游览和游乐设施、旅游餐饮、涉水项目等的安全风险隐患排查整治，加强涉旅特种设备设施的安全监管，合理疏导控制客流，确保群众游玩安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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			
20109054 离岗 基层老兽医补 助	2.88	2.88	2.88					根据《关于〈印发东莞市离岗基层老兽医补助工作方案〉的通知》(东农农〔2020〕30号)和《关于做好离岗基层老兽医补助有关工作的通知》文件精神,离岗基层老兽医补助所需的资金由镇财政负担,按时发放。
20109020 农村 土地承包经营 权确权登记颁 证专项经费	21.70	21.70	21.70					开展全市农村土地承包经营权确权登记颁证工作。以二轮土地延包、股份制改革和集体土地所有权确权登记成果为依据,梳理查明现有土地承包关系,查清承包土地的面积和空间位置,界定确权对象的条件要素,建立土地承包经营权确权登记颁证制度,向农户颁发农村土地承包经营权证,实现承包面积、承包合同、经营权登记簿、经营权证书“四相符”,同时建立健

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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			
								全农村集体经济股权与土地承包经营权益相对应的信息登记和联动机制,建立农村土地承包信息数据库和管理系统,保障农民土地承包经营权益。
20109046 建设 省级森林小镇 专项	4.55	4.55	4.55					开展省级森林小镇建设,整合镇森林和湿地旅游资源,完善旅游配套服务设施,打造优美的新型农村,进一步推动名村示范村建设。
2010905501 统 租黎村地块专 项	375.00	375.00	375.00					根据上级部门工作部署,我镇要统筹整合 1-2 片农地,引进农业企业等经营主体进行规模化经营,促进本地农民就业。
2010905601 谢 岗村租赁地块 专项	88.76	88.76	88.76					为加快推进谢岗镇乡村振兴,提高镇村组农业经济发展水平,改善农村人居环境,我局统租有关农田地用于招引农业种养品牌企业连片开发高质量、高水平农业发展项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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			
								目建设，统租谢岗村农田地块。
20109007 中国水周水法水资源宣传经费	0.50	0.50	0.50					开展”世界水日“”中国水周“宣传活动。投放节水、河长制和河涌治理等公益宣传广告，张贴订挂宣传横幅和宣传画，加大公众宣传力度。
20109036 河长制专项	26.00	26.00	26.00					完善河长履职档案，将河段水质纳入日常考核机制，压实河（湖）长对水质改善达标的责任。持续抓好水污染防治攻坚，加快推进管网工程建设，继续推动源头雨污分流改造，确保污水有效收集，力争河流水质得到进一步提升。继续办好“河湖保洁日”和“河湖治理大家谈”等河长制品牌活动，积极宣传引导社会力量参与河湖治理保护，进一步营造“全民治水，合力治水”

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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			
								氛围。加大水政执法力度，严厉打击非法排污、偷（采）砂、侵占河湖水域岸线等行为。
20109011 市级种粮直补专项资金	67.06	67.06	67.06					根据《东莞市种粮补贴专项资金管理办法》的通知（东农农[2022]号）的文件精神，对水稻、玉米、大豆等农作物种植的补助性资金，加大种粮扶持力度，保护农民种粮积极性，稳定我市粮食综合生产能力。
20109015 水库移民专项资金	335.00	335.00	335.00					减轻移民村财政负担和提高移民村财政收入，进一步完善了移民村基础建设和文化建设，提高村民生活水平和居住环境。
20109026 耕地地力保护专项	70.00	70.00	70.00					贯彻落实省政府《广东省粮食安全责任考核办法》和市政府《东莞市粮食安全责任考核办法》的要求，以稳定提高粮食产能、保障主要农

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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			
								产品有效供给和农业生态安全为目标,进一步完善补贴政策,提高粮食规模化、组织化生产和社会化服务水平,健全农业支持保护体系,提升农业可持续发展能力。
20109504 城市品质综合提升专项	3,500.00	3,500.00		3,500.00				城市品质综合提升专项加快推进谢岗乡村振兴,提高镇村组农业经济发展水平。改善人居环境,提升人民幸福感。
20109048 零散项目	66.90	66.90	66.90					1. 谢岗镇自然保护地勘界立标项目是对银瓶湖湿地公园、东莞市崖山森林公园、东莞银山市级湿地公园进行勘界立标的项目,项目费用控制在 46.13 万元以内。2. 2022 年耕地总量管控简易改造工程项目,对黎村 5 个地块进行简易改造,项目估算总投资 97.69 万元,2024 年预算支出 30 万。两项共

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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			
								76.13 万元。
2010950301 高标准农田建设项目 2018 年	19.88	19.88	19.88					高标准农田建设资金是省、市、镇共同配套资金，2018-2020 年度高标准农田建设项目送审决算造价为 736.11646 万元，截至 2021 年 12 月 1 日，已拨付 716.2337.66 万元，未付金额为质保金 198826.94 元。促进农田保护，提高农业经济发展水平。
2010905303 村（社区）基本公共服务专项	853.52	853.52	853.52					该专项包含两种资金：一是基本公共服务专项补助资金，根据《关于明确执行新一轮村（社区）基本公共服务专项资金政策有关事项的通知》的文件精神，基本公共服务专项补助资金用于对村（社区）一般公共管理事务支出进行补助，由上级财政拨入；另一部分是镇政府

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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			
								对村(社区)群众进行医疗救助补助的资金。减轻村(社区)公共事务支出负担。
2010905901 乡村振兴驻镇帮镇扶村专项	85.20	85.20	85.20					根据《中共东莞市委办公室、东莞市人民政府办公室印发<东莞市对口帮扶韶关市和揭阳市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作实施方案>的通知》(2021)18)号文件精神及谢党政综办复(2021)304号、东委农工组(2023)1号、东府经协办(2021)16号文件精神，按照标准对我镇派驻南雄市驻点的4个工作人员进行补贴，扎实推进乡村振兴驻镇帮镇扶村工作。
2010905904 东西部协作专项	90.50	90.50	90.50					根据广东贵州两省省委省政府的统一部署，聚焦巩固脱贫攻坚成果，聚焦乡村振兴，聚焦国家考核要求，聚焦“十四五”时期广东贵

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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			
								州两省协议和东莞铜仁两市协议目标任务,严格落实“两保持”、“三加强”工作要求,对铜仁结对帮扶县区,特别是乡村振兴重点帮扶县给予倾斜支持,保持主要帮扶政策总体稳定,完善东西部结对帮扶关系,拓展帮扶领域,健全帮扶机制,优化帮扶方式,保持资金投入力度和干部人才选派交流力度,发挥双方资源优势,进一步加强产业协作、劳务协作消费协作,创新开展教育、医疗卫生等行业协作,尊重市场规律,注重发挥市场作用,动员全社会参与,落实新阶段莞铜东西部协作任务,实现莞铜协调发展、协同发展、共同发展,加快推进脱贫地区乡村全面振兴。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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			
2010905903 支援新疆专项	105.05	105.05	105.05					完成市下达的对口援疆各项任务，每年做到“六个一”，即开展一次党政领导互访、支持一个民生项目建设、推动一个投资项目签约、互派一批干部人才学习、举办一次民间交流活动、帮助一批困难群众脱贫，确保结对帮扶取得实效。
20109019 加快都市农业发展扶持补助资金	80.00	80.00	80.00					根据《关于下达 2021 年“一村一品、一镇一业”建设专项资金的通知》（东农农财〔2021〕57 号）文件精神，由上级财政下达后支付至项目实施主体单位。
中央财政森林保险费补贴资金	5.90	5.90	5.90					推进林业可持续发展、提高林业抗风险能力和促进林农增收，根据上级有关文件要求，结合我镇实际情况，做好专项资金管理确保专款专用，严禁以任何方式挤占、截留和挪用专项资金。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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			
2010905305 农村综合改革示范试点补助(特色精品村)	1,000.00	1,000.00		1,000.00				根据《关于预拨“特色精品村”建设奖补资金(第二期)的通知》(东农农财〔2022〕21号)的文件精神,做好赵林村、谢岗村创建项目资料的审核,根据创建项目的进度,预拨付市级建设奖补资金,并协调镇级配套资金的落实,指导督促赵林村、谢岗村加快推进建设力度,确保按时完成“特色精品村”创建任务。
2010905304 水源保护专项	258.26	258.26	258.26					根据《关于实施谢岗镇水库型饮用水水源保护区规范化建设项目问题的复函》(谢党政综办复[2022]362号)批复同意,由我局实施谢岗镇饮用水水源保护区规范化建设项目,提高水源水质,改善村民生活水平。
2010905399 其他一次性水务	55.87	55.87	55.87					1、农业水价,服务费 24.96 万元 2、再生水利用专项规划编制工作,服务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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			
专项								费用 30.91 万元，两共项 55.87 万元，通过这两项工作可以促进水源保护的可持续发展，提高水源水质，改善村民生活水平。
2010905307 村 办公经费	110.00	110.00	110.00					根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》粤财行[2021]9 号文件精神，按每村每年 10 万元的标准补助行政村办公经费，增加村的流动资金，有效缓解村的经济压力。
2010905308 社 区办公经费	10.00	10.00	10.00					根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》粤财行[2021]9 号文件精神，按每社区每年 10 万元的标准补助行政村办公经费，增加

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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			
								村的流动资金,有效缓解社区的经济压力。
中央水库移民 扶持基金	85.00	85.00	85.00					减轻移民村财政负担和提高移民村财政收入,进一步完善了移民村基础建设和文化建设,提高村民生活水平和居住环境。每年核实符合条件的移民户进行申报,按时发放补助资金。
2010905310 三 支一扶专项	4.23	4.23	4.23					随着广东省将“三支一扶”计划实施范围扩大到全省所有基层农村,东莞计划从2022年开始,每年选派100名左右,累计选派400名“三支一扶”高校毕业生到基层工作,用四年时间,推动我市“三支一扶”计划工作深入开展,为我市基层输送和培养一批急需紧缺的管理人才、专业人员和创新创业人才,建立健全创新体制机制,完善政策措

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇农林水务局

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			
								施,健全服务体系,着力构建“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。
20109060 百千万工程专项	6,000.00	6,000.00	6,000.00					根据有关文件,全面推进“百县千镇万村高质量工程”构建更高水平城乡展融合格局,推动县域高质量发展、强化乡镇联城带村的节点功能、建设宜居宜业和美乡村、统筹推进城乡融合发展。

注： 无。

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14868.01万元，比上年增加528.81万元，增长3.69%，主要原因是增加百千万工程专项6000万元，耕地复耕专项减少3000万元，城市品质综合提升专项减少1375.85万元，水库移民项目减少735万元，黎村统租黎村地块专项减少348.8万元；支出预算14868.01万元，比上年增加528.81万元，增长3.69%，主要原因是增加百千万工程专项6000万元，耕地复耕专项减少3000万元，城市品质综合提升专项减少1375.85万元，水库移民项目减少735万元，黎村统租黎村地块专项减少348.8万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.8万元，比上年增加1.7万元，增长13.28%，主要原因是增加乡村振兴驻镇帮镇扶村专项接待费1万元及支援新疆专项接待费1万元。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2.5万元（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2.5万元，比上年增加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；公务接待费12万元，比上年增加10.3万元，增长16.5%，主要原因是增加乡村振兴驻镇帮镇扶村专项接待费1万元、东西部协助专项接

待费 1 万元及支援新疆专项接待费 1 万元。

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 38.44 万元，比上年增加 8.14 万元，增长 26.86%，主要原因是对外帮扶三个专项接待费增加 3 万（乡村振兴驻镇帮镇扶村专项、东西部协助专项及支援新疆专项的接待费各增加了 1 万元），因办公人员的增加，租赁费增加 3 万元、差旅费增加 1 万元及办公维修（护）费 1 万。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 342.44 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 286.57 万元，服务类采购预算 55.87 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 1433.45 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 2 万元，主要是购

置办公用电脑设备等。

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
20109003 生态补偿资金(农田及非经济林)	500.00	每年进行核实非经济林地和基本农田现状及面积数,按照市级文件发放非经济林地和基本农田生态补偿资金。
20109504 城市品质综合提升专项	3500.00	城市品质综合提升专项加快推进谢岗乡村振兴,提高镇村组农业经济发展水平。改善人居环境,提升人民幸福感。
2010905303 村(社区)基本公共服务专项	853.52	根据《关于明确执行新一轮村(社区)基本公共服务专项资金政策有关事项的通知》的文件精神,基本公共服务专项补助资金用于对村(社区)一般公共管理事务支出进行补助,由上级财政拨入;另一部分是镇政府对村(社区)群众进行医疗救助补助的资金。减轻村(社区)公共事务支出负担。
2010905305 农村综合改革示范试点补助(特色精品村)	1000.00	根据《关于预拨“特色精品村”建设奖补资金(第二期)的通知》(东农农财〔2022〕21号)的文件精神,做好赵林村、谢岗村创建项目资料的审核,根据创建项目的进度,预拨付市级建设奖补资金,并协调镇级配套资金的落实,指导督促赵林村、谢岗村加快推进建设力度,确保按时完成“特色精品村”创建任务。
20109060 百千万工程专项	6000.00	根据有关文件,全面推进“百县千镇万村高质量工程”构建更高水平城乡融合格局,推动县域高质量发展、强化乡镇联城带村的节点功能、建设宜居宜业和美乡村、统筹推进城乡融合发展。

注：无。

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）】