

2024 年
东莞市石排镇农林水务局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市石排镇农林水务局 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 东莞市石排镇农林水务局概况

一、主要职责

负责贯彻落实执行上级有关农业、林业、渔业的方针政策，负责组织实施农村集体资产和财务管理规章制度，指导和督促农村集体经济组织搞好集体资产和财务管理工作，建立和健全有关管理制度；指导和监督农村集体资产交易；补办宅基地用地手续审批工作；负责农水产品食品安全、禽畜疫病防疫监督等宏观管理工作；全面实施镇内镇外帮扶协作工作；负责全镇乡村振兴工作的统筹协调工作；以及承办镇委、镇政府及市上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

东莞市石排镇农林水务局内设综合服务组、经营管理组、帮扶协作组、特色农业组四个职能组。

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 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10,727.93	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		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	7,003.29

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3,724.64
		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	10,727.93	本年支出合计	10,727.93

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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	10,727.93	支出总计	10,727.93

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： 东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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			
21303	水利	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.29	270.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	270.29	270.29	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	757.80	757.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	757.80	757.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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	10,727.93	31.68	10,696.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,003.29	0.00	7,003.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.70	0.00	31.70	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	6,971.59	0.00	6,971.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,161.59	0.00	2,161.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,724.64	31.68	3,692.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,656.25	31.68	2,624.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2,229.95	0.00	2,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	205.61	0.00	205.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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							
2130109	农产品质量安全	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	106.12	0.00	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.29	0.00	270.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	270.29	0.00	270.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	757.80	0.00	757.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	757.80	0.00	757.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,756.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,971.59	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	0.00
		十一、城乡社区支出	7,003.29
		十二、农林水支出	3,724.64
		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： 东莞市石排镇农林水务局

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	10,727.93	本年支出合计	10,727.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,727.93	支出总计	10,727.93

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： 东莞市石排镇农林水务局

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	3,756.34	31.68	3,724.66
[212]城乡社区支出	31.70	0.00	31.70
[21201]城乡社区管理事务	31.70	0.00	31.70
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	31.70	0.00	31.70
[213]农林水支出	3,724.64	31.68	3,692.96
[21301]农业农村	2,656.25	31.68	2,624.57
[2130101]行政运行	31.68	31.68	0.00
[2130102]一般行政管理事务	2,229.95	0.00	2,229.95
[2130108]病虫害控制	205.61	0.00	205.61
[2130109]农产品质量安全	0.88	0.00	0.88
[2130120]稳定农民收入补贴	82.00	0.00	82.00
[2130199]其他农业农村支出	106.12	0.00	106.12
[21302]林业和草原	20.40	0.00	20.40
[2130207]森林资源管理	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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
[2130211]动植物保护	9.90	0.00	9.90
[2130234]林业草原防灾减灾	5.50	0.00	5.50
[21303]水利	0.90	0.00	0.90
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	0.90	0.00	0.90
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.29	0.00	270.29
[2130502]一般行政管理事务	270.29	0.00	270.29
[21307]农村综合改革	757.80	0.00	757.80
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	757.80	0.00	757.80
[21308]普惠金融发展支出	19.00	0.00	19.00
[2130803]农业保险保费补贴	19.00	0.00	19.00

注： 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： 东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	31.68
[302]商品和服务支出	31.68
[30201]办公费	10.18
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	3.80
[30214]租赁费	4.00
[30217]公务接待费	0.30
[30218]专用材料费	2.00
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	10.00

注： 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： 东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,724.66
[302]商品和服务支出	275.43
[30201]办公费	9.50
[30202]印刷费	43.50
[30207]邮电费	0.48
[30211]差旅费	61.69
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	1.60
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	4.00
[30227]委托业务费	92.26
[30239]其他交通费用	8.30
[30299]其他商品和服务支出	50.60

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： 东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[312]对企业补助	275.40
[31204]费用补贴	204.90
[31299]其他对企业补助	70.50
[303]对个人和家庭的补助	67.33
[30310]个人农业生产补贴	22.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	45.33
[399]其他支出	3,106.50
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3,106.50

注： 无。

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： 东莞市石排镇农林水务局

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	154.25	154.25	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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	6,971.59	0.00	6,971.59
212	城乡社区支出	6,971.59	0.00	6,971.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,971.59	0.00	6,971.59
2120804	农村基础设施建设支出	2,161.59	0.00	2,161.59
2120814	农业生产发展支出	4,810.00	0.00	4,810.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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
		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： 东莞市石排镇农林水务局

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	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石排镇农林 水务局	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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	10,696.25	10,696.25	3,724.66	6,971.59	0.00	0.00	0.00	
东莞市石排镇农林水务局	10,696.25	10,696.25	3,724.66	6,971.59	0.00	0.00	0.00	
水利工程类专业技术服务经费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同约定,每月及时向服务公司支付专业技术服务费,保障日常工作的正常开展。
农业宣传工作经历费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过派发农产品质量安全宣传资料等形式,向农户讲清楚、说明白,强化生产环节农产品质量安全。
乡村振兴宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实农村人居环境整治工作、实施乡村振兴战略,动员各方力量参与乡村振兴,营造浓厚的宣传氛围。
农产品质量安全监管工作经历费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作安排,开展农产品质量安全监管,做好移动监管工作,推进智慧监管建设。
农产品质量安	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市文件要求,对农产品、农药

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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			
全检测经费								化肥、饲料兽药等进行抽检，推进 农资打假专项行动。
帮扶资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固市内外帮扶工作成效， 加强与被帮扶地区沟通联系，实行 动态帮扶。
互访交流活动 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市文件要求，不定期与被帮扶 地区进行互访交流，确保结对交流 取得实效，不断深化对接交流。
大中型水库移 民后期扶持资 金	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	确保水库移民后期扶持政策顺利 实施，切实维护移民合法权益，对 搬迁安置在我镇的大、中型水库农 村移民进行补助。
驻镇帮镇扶村 工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石排镇对口帮扶韶关乐昌市黄圃 镇，选派干部进驻黄圃镇开展驻镇 帮镇扶村工作。
村（社区）基本 公共服务资金	1,897.00	1,897.00	1,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为减轻村（社区）经济负担，设立 村（社区）基本公共服务专项资金。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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			
离岗老兽医补助	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市离岗基层老兽医补助工作方案》，对符合条件的申请者发放补贴资金。
中央财政耕地 地力保护补贴 资金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市农业“三项补贴”改革工作方案》，对已确权、符合条件的村民进行补助。
乡村振兴考核 工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市相关乡村振兴战略考核工作方案，对照指标一项项抓落实，完成乡村振兴战略考核工作。
乡村振兴产业 兴旺资金	515.79	515.79	0.00	515.79	0.00	0.00	0.00	通过对各村新建生产性项目以及投资回购项目补助、对“三旧改造”项目进行租金补助、对因新增生产性项目需要向银行申请借款的村进行贴息贷款、消灭高负债村等，全面推动乡村振兴产业发展。
支援人才工作 经费	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市文件要求，选派教师、医生、专业技术人才到被帮扶地区开展支教、支医、技术援助等工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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			
生猪屠宰环节 病害猪无害化 处理财政补贴 资金（镇）	142. 81	142. 81	142. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据国家、省、市要求，对屠宰环节病害猪无害化处理进行补贴，推动屠宰环节病害猪无害化处理制度有效落实。
生猪屠宰环节 病害猪无害化 处理财政补贴 资金（市）	61. 20	61. 20	61. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据国家、省、市要求，对屠宰环节病害猪无害化处理进行补贴，推动屠宰环节病害猪无害化处理制度有效落实。
政策性农业保 险保费补贴资 金（镇）	18. 00	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	由中央、市、镇三级分别按 35%、19. 5%、45. 5%比例全额补贴，对符合条件的对象进行保险保费补助。
种粮补助资金 （市）	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据种粮补相关等文件政策，对我镇粮食种植进行补贴，具体补助金额按实际种植面积计算。
政策性农业保 险保费补贴资 金（中央）	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	由中央、市、镇三级分别按 35%、19. 5%、45. 5%比例全额补贴，对符合条件的对象进行保险保费补助。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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			
村办公经费补助	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，按每村每年 10 万元的标准及时将办公经费拨付到各村，加大基层经费保障。
村“两委干部”补贴	529.20	529.20	529.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求，及时将在职“两委”干部补贴拨付给各村，全面加强基层党组织建设。
慰问活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求，每年在春节、中秋等节日前夕或不定期开展慰问活动。
林长制工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市全面推行林长制的实施方案》，保护发展森林资源，推行林长制。
农村人居环境 督导考核经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立农村人居环境督导考核长效机制，每月对各村人居环境整治情况进行考核排名，对考核排名前三名的村实施资金奖励，调动各村工作积极性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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			
水稻和花卉种植费	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省、市粮食生产的政策要求，谋划落实我镇粮食生产的全面部署，确保完成全年粮食生产目标任务。
农村干部考评奖励资金	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《石排镇农村干部薪酬管理方案》，结合年度量化考评结果，设置综合总分奖和进步奖，提高农村干部工作的积极性和责任感。
石排镇美丽乡村“三线”整治项目专项经费	145.80	145.80	0.00	145.80	0.00	0.00	0.00	通过对“三线”的整理、绑扎、移位、升高、吊线新建、拉线调整、保护，通信电杆的扶正、更换，主干道跨线进行顶管入地等措施，全面消除线路“蜘蛛网”等杂乱现象，使街巷管线面貌整齐有序。
农业水价综合改革资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市人民政府办公室关于加快推进农业水价综合改革的通知》，我镇已被确定为东莞市第二批农业水价综合改革工作验收

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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			
								对象, 农业水价综合改革任务面积为 8829 亩。
支持水贝邓屋 产业帮扶资金	3, 800. 00	3, 800. 00	0. 00	3, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	镇政府支持 3800 万元产业帮扶资金用于收购燕岭集团 2 宗地块及地上建筑物。
农村集体资产 规模倍增资金	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	把农村集体资产规模倍增工作作为村党组织书记“头号”工程, 以实施乡村振兴战略为统领, 充分激发农村发展新动能, 实现农村集体资产规模倍增, 助推石排高质量可持续发展。
松材线虫病防 治工作经费	1. 61	1. 61	1. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据市下达的任务, 委托第三方公司开展松材线虫病防治工作, 有序推进我镇生态修复工作。
森林防火物资 储备保障资金	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过购买森林防火物资, 建立镇级森林防火物资储备库, 保障防火物资供给, 科学有序推进森林火灾防治工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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			
古树名木保护 专项资金	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方公司对我镇长势较弱的古树进行空洞修补、白蚁防治、清理寄生与附生植物等防治服务，加强古树名木保护管理。
野生动物保护 及森林防火专 项资金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展野生动物保护及森林防火工作,提升野生动物保护及森林防火工作的规范化、信息化、专业化综合防控水平。
社区办公经费 补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，按每社区每年 10 万元的标准及时将办公经费拨付到社区，加大基层经费保障。
社区“两委”干 部补贴	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求，及时将在职“两委”干部补贴拨付给社区,加强基层党组织建设。
社区书记绩效 津贴	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省文件精神,按每社区补助标准为每人每年 7000 元，按每社区 1 人核算。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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			
村书记绩效津贴	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省文件精神,按每村补助标准为每人每年 7000 元,按每村 1 人核算。
“百千万工程”宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实上级关于“百千万工程”的工作部署,通过制作“百千万工程”宣传栏、标识牌,编印“百千万工程”宣传资料等形式,加大“百千万工程”的宣传力度。
一般项目经费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	设立资金用于保障乡村振兴工作专班日常办公运转。
设施农业补贴	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补办法》,对符合条件的补助对象进行补贴。
绿化工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省全民爱绿植绿护行动方案(2023-2025 年)》文件精神,以及市林业局的工作任务安排,及时开展植树绿化工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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			
乡村振兴培训 考察（会议）经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作安排，组织各村干部开展关于乡村振兴、“百千万工程”等相关理论知识学习以及现场考察培训等，提升干部的理论水平和履职能力。
石排镇现代农业 产业园建设 专项资金	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	根据《石排镇“百千万工程”“13610”典型引领体系工作方案》文件精神，打造石排镇现代农业产业园。
石排镇美丽田 园建设经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	根据《石排镇“百千万工程”“13610”典型引领体系工作方案》，以强化农田基础设施和生态环境整治为保障，积极开展美丽田园试点建设。
石排镇农田建 设规划设计经 费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	根据《石排镇“百千万工程”“13610”典型引领体系工作方案》，加强农田基础设施建设和生态环境整治，制定全镇农田建设规

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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			
								划设计方案，分步推进农田建设，分类打造各具特色的农田。
石排镇高标准农田提升建设规划设计经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	根据《石排镇“百千万工程”“13610”典型引领体系工作方案》，巩固和提高农业综合生产能力，保障粮食安全，促进农业高质量发展，聘请第三方公司进行规划设计。
种粮补助资金（镇）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据种粮补等相关文件政策，对我镇粮食种植进行补贴，具体补助金额按实际种植面积计算。
“百千万工程”村容村貌提升行动专项资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市村容村貌提升行动工作方案》文件精神，贯彻落实“百千万工程”的工作部署，对各村开展人居环境整治、村容村貌提升等工作给予一定资金补助。

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10,727.93万元，比上年增加716.44万元，增长7.16%，主要原因是开展美丽田园建设工作；支出预算10,727.93万元，比上年增加716.44万元，增长7.16%，主要原因是开展美丽田园建设工作。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.80万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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 154.25 万元，比上年增加 55.36 万元，增长 55.98%，主要原因是开展“百千万工程”工作。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 268.42 万元，其中：货物类采购预算 10.1 万元，工程类采购预算 90.7 万元，服务类采购预算 167.62 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 29.44 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.30 万元，主要是办公设备购置等。

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
村（社区）基本公共服务资金	1897	为减轻村（社区）经济负担，从 2013 年起，市从市镇（街）参与税收分成收入中切块 5%，设立村（社区）基本公共服务专项资金。
乡村振兴产业兴旺资金	515.79	通过对各村新建生产性项目以及投资回购项目补助、对“三旧改造”项目进行租金补助、对因新增生产性项目需要向银行申请借款的村进行贴息贷款、消灭高负债村等。

村“两委干部”补贴	529.2	按文件要求，及时将在职“两委”干部补贴拨付给各村，全面加强基层党组织建设。
农村集体资产规模倍增资金	1500	把农村集体资产规模倍增工作作为村党组织书记“头号”工程，以实施乡村振兴战略为统领，充分激发农村发展新动能，实现农村集体资产规模倍增，助推石排高质量可持续发展。

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)】