

东莞市高埗镇农林水务局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）东莞市高埗镇农林水务局的主要职能：农林水务局承担农业、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、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。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。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。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，部门预算为本级项目支出预算，基本支出预算由镇人民政府编列。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇农林水务局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1240. 81	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	0. 00
		十二、农林水支出	1240. 81
		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	1240. 81	本年支出合计	1240. 81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇农林水务局

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	1240.81	支出总计	1240.81

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇农林水务局

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			
	合计	1240.81	1240.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1240.81	1240.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	916.81	916.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	776.00	776.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00	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	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	108.00	108.00	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： 东莞市高埗镇农林水务局

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	1240. 81	0. 00	1240. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1240. 81	0. 00	1240. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	916. 81	0. 00	916. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	100. 81	0. 00	100. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130126	农村社会事业	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	776. 00	0. 00	776. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	116. 00	0. 00	116. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130707	农村综合改革示范试点补助	116. 00	0. 00	116. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	108. 00	0. 00	108. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	108. 00	0. 00	108. 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： 东莞市高埗镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1240.81	一、一般公共服务支出	0.00
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	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	0.00
		十二、农林水支出	1240.81
		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	1240.81	本年支出合计	1240.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1240.81	支出总计	1240.81

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇农林水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	1240.81	0.00	1240.81
[213]农林水支出	1240.81	0.00	1240.81
[21301]农业农村	916.81	0.00	916.81
[2130122]农业生产发展	100.81	0.00	100.81
[2130126]农村社会事业	40.00	0.00	40.00
[2130199]其他农业农村支出	776.00	0.00	776.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00
[21307]农村综合改革	116.00	0.00	116.00
[2130707]农村综合改革示范试点补助	116.00	0.00	116.00
[21399]其他农林水支出	108.00	0.00	108.00
[2139999]其他农林水支出	108.00	0.00	108.00

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： 东莞市高埗镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218] 专用材料费	0.00
[30224] 被装购置费	0.00
[30226] 劳务费	0.00
[30227] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	0.00
[30240] 税金及附加费用	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	0.00
[30302] 退休费	0.00
[30305] 生活补助	0.00
[30307] 医疗费补助	0.00
[30309] 奖励金	0.00
[310] 资本性支出	0.00
[31002] 办公设备购置	0.00
[31003] 专用设备购置	0.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	0.00
[31099] 其他资本性支出	0.00

注： 本部门无基本支出预算。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1240. 81
[301]工资福利支出	0. 00
[30102]津贴补贴	0. 00
[30103]奖金	0. 00
[30107]绩效工资	0. 00
[30199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	72. 80
[30201]办公费	0. 37
[30202]印刷费	0. 00
[30205]水费	0. 00
[30206]电费	0. 00
[30207]邮电费	0. 00
[30209]物业管理费	0. 00
[30211]差旅费	38. 73
[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	0. 30
[30214]租赁费	0. 00
[30215]会议费	0. 00
[30216]培训费	1. 00
[30218]专用材料费	0. 00
[30224]被装购置费	0. 00
[30226]劳务费	0. 00
[30227]委托业务费	30. 00
[30228]工会经费	0. 00
[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[30239]其他交通费用	0. 00
[30299]其他商品和服务支出	2. 40
[303]对个人和家庭补助	382. 01
[30304]抚恤金	0. 00
[30305]生活补助	37. 20
[30306]救济费	0. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30310]个人农业生产补贴	344.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	0.00
[31005]基础设施建设	0.00
[31006]大型修缮	0.00
[31009]土地补偿	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00
[312]对企业补助	116.00
[31204]费用补贴	116.00
[31205]利息补贴	0.00
[31299]其他对企业补助	0.00
[313]对社会保障基金补助	0.00
[31302]对社会保险基金补助	0.00
[399]其他支出	670.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	670.00

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： 东莞市高埗镇农林水务局

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	40.40	40.40	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市高埗镇农林水务局

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市高埗镇农林水务局

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇农林水务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市高埗镇农林水务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无基本支出预算。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇农林水务局

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	1240.81	1240.81	1240.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市高埗镇农林水务局	1240.81	1240.81	1240.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
防控重大动物疫病应急基金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迅速控制，扑来重大动物疫情，保障养殖业生产安全，保护公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序，按实际情况实施。
（市拨）中央耕地地力保护补贴	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于下达 2021 年中央财政农业生产发展耕地地力保护补贴资金的通知》（东农农财[2021]40 号），按实际耕地面积对全镇集体经济组织股东进行补贴。
（市拨）其他农业农村补助	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市下达其它补助资金（送苗下乡、政策性农业保险、农机补贴、家庭农场、中央实际种粮农民一次性补贴、中央财政农业生产发展资金等）
市外驻镇帮镇扶村经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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》（东委办字[2021]18 号）要求，从 2021 年 7 月开始我镇对口帮扶韶关市武江区龙归镇，并选派 4 人驻镇帮扶工作队，帮镇扶村专项。
省外援疆及东西部协作工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新阶段中央关于开展东西部协作重大战略决策部署，根据《“十四五”时期粤黔东西部协议》和《“十四五”时期莞铜东西部协议》，深入推动东

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇农林水务局

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			
								莞市与铜仁市东西部协作工作。
离岗基层老兽医补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对东莞市离岗基层老兽医补助，工作年限超过 30 年的，每人每月补助 900 元；工作年限 20-29 年的，每人每月补助 800 元；工作年限 10-19 年的，每人每月补助 700 元；工作年限 1-9 年的，每人每月补助 500 元。
加大种粮补贴资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东莞市人民政府办公室关于进一步加大种粮补贴力度切实保障粮食生产稳定的意见（东府办[2018]13 号），完成粮食生产任务考核目标，镇配套给予水稻每亩 250 元，玉米 125 元，马铃薯 250 元的标准补贴。
次发达村创收项目差额补助资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	四条次发达村委托经济联合总社进行信托理财投资，由镇财政补底 7%利息给四条次发达村。
乡村振兴奖补资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，坚持“科学节俭、群众参与、建管并重”的方针，在巩固前期农村环境综合整治的基础上，突出“补短板、强弱项、抓重点”，持续改善和提升农村人居环境，加快美丽乡村建设。
（镇拨）林长制工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强森林资源保护，促进生态建设质量发展，乡村绿化美化工程苗下乡,增加乡村绿地、绿化，改善生态环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇农林水务局

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			
中央财政农业保险费补贴项目资金	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	关于明确新一轮政策性农业保险有关工作事项的通知（东农农财[2021]12号）建立健全政策性农业保险工作长效机制，提高农户投保率、政策到位率和理赔兑现率，实现“尽可能减轻农民保费负担”、“尽可能减少农民因灾损失”的目标要求，推动政策性农业保险又好又快发展
（市拨）种粮补贴	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市对种植每亩每造补贴水稻 500 元、大豆 500 元、马铃薯 300 元、玉米 250 元，还有双季稻奖励一次性奖励 100 元/亩
（镇拨）政策性农业保险保费补贴资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以政府推动和市场运作为导向， 建立由政府、种植户、保险公司共同参与的水稻、玉米种植风险分担机制， 提升农业生产抵御风险、自救发展的能力， 促进农业持续健康发展、农产品有效供给、农民持续增收。
市中心定点屠宰场经费	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	屠宰的动物按照国家规定、标准实施的检查,防止患病动物进入屠宰加工环节,是保证广大消费者吃上“放心肉”“不可缺少的重要步骤。
2023 年中央财政农业保险保险费补贴资金	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	以政府推动和市场运作为导向， 建立由政府、种植户、保险公司共同参与的水稻、玉米种植风险分担机制， 提升农业生产抵御风险、自救发展的能力， 促进农业持续健康发展、农产品有效供给、农民持续增收。
省级财政农业应急救灾资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为减少台风对我镇农业生产的影响，消除农业灾害，为保障台风后恢复农业生产。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇农林水务局

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			
推动都市现代化高质量发展 若干措施奖补专项资金	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快发展都市现代农业，推动都市现代农业高质量发展，通过加大都市现代农业高质量发展专项资金投入，不断提升我市设施农业发展水平，有效提高农业产量和产值，全面推进乡村振兴。
扶持乡村振兴重点帮村（社区）产业高质量发展专项资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《东莞市农业农村局关于印发＜东莞市扶持乡村振兴重点帮扶村（社区）产业高质量发展专项资金管理办法＞的通知》（东农农〔2022〕83号），扶持市乡村振兴重点帮扶村（社区）壮大集体经济，增强造血功能，促进我市农村更平衡更充分发展，全面推进乡村振兴。

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 1240.81 万元，比上年减少 1584.24 万元，下降 56.08%，主要原因是本年特色精品村项目已完成及乡村振兴重点帮扶村（社区）高质量发展专项资金较上年减少；支出预算 1240.81 万元，比上年减少 1584.24 万元，下降 56.08%，主要原因是本年特色精品村项目已完成及乡村振兴重点帮扶村（社区）高质量发展专项资金较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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费 0 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 0 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 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。

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 40.40 万元，比上年减少 30.26 万元，下降 42.82%，主要原因是省外援疆及东西部协作工作经费、市外驻镇帮扶村经费差旅费较上年减少。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 0 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 0 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 6.70 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 万元，主要是无等。

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 (万元)	绩效目标
扶持乡村振兴重点帮扶村（社区）产业高质量发展专项资金	300	贯彻落实《东莞市农业农村局关于印发<东莞市扶持乡村振兴重点帮扶村（社区）产业高质量发展专项资金管理办法>的通知》（东农农〔2022〕83号），扶持市乡村振兴重点帮扶村（社区）壮大集体经济，增强造血功能，促进我市农村更平衡更充分发展，全面推进乡村振兴。
市中心定点屠宰场经费	116	屠宰的动物按照国家规定、标准实施的检查,防止患病动物进入屠宰加工环节,是保证广大消费者吃上“放心肉“不可缺少的重要步骤。

注：无

七、绩效目标情况

2024 年本部门项目支出 18 项，预算金额 1240.81 万元，全部编制项目绩效目标（详见附件《项目绩效目标表》）。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。