

2024 年
东莞市塘厦镇农业技术服务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市塘厦镇农业技术服务中心 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 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 东莞市塘厦镇农业技术服务中心 概况

一、主要职责

（一）承担全镇农林渔业技术的服务性指导和推广工作；负责辖区内禽畜疫病防疫监督及肉食品卫生检疫、农副食品安全检测具体工作。负责本区域内动物与动物产品检疫、重点场所消毒灭源，参与动物疫情控制和扑灭，承担畜禽产品质量安全检测以及动物防疫监督工作。贯彻国家粮食方针政策，协助有关部门监督粮食企业对粮食政策的执行情况；落实粮食储备任务，确保储备粮的数量和质量；负责军队粮食供应协调工作；协助市粮食行政管理部门开展粮食流通统计工作，并及时上报有关统计资料；承担本镇政府交办的有关粮食管理任务，编制本镇粮食总量平衡计划；承担上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设综合组、检验组、检疫组、防疫稽查组、农业组、林业组、粮食组。

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： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4299.57	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	915.28	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	930.29
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3055. 52
		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	1203. 63
		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
		二十四、债务还本支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、债务付息支出	24. 53
		二十六、债务发行费支出	0. 88
		二十七、转移性支出	0. 00
本年收入合计	5214. 85	本年支出合计	5214. 85
四、上级补助收入	0. 00	二十八、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十九、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支差额	0. 00	三十、结转下年	0. 00
收入总计	5214. 85	支出总计	5214. 85

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： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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			
233	债务发行费用支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.88	0.00	0.88	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： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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	5214.85	1635.47	3579.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	930.29	0.00	930.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	930.29	0.00	930.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	930.29	0.00	930.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3055.52	1635.47	1420.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2699.22	1635.47	1063.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1635.47	1635.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1004.41	0.00	1004.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	347.12	0.00	347.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	116.71	0.00	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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							
2130207	森林资源管理	133. 71	0. 00	133. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	76. 70	0. 00	76. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	20	0. 00	20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	9. 18	0. 00	9. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	9. 18	0. 00	9. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	1203. 63	0. 00	1203. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22204	粮油储备	1203. 63	0. 00	1203. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220401	储备粮油补贴	1203. 63	0. 00	1203. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
232	债务付息支出	24. 53	0. 00	24. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23204	地方政府专项债务付息支出	24. 53	0. 00	24. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	24. 53	0. 00	24. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
233	债务发行费用支出	0. 88	0. 00	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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							
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.88	0.00	0.88	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： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4274.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	25.41	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	930.29
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2140.24
		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： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	1203.63
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	24.53
		二十六、债务发行费支出	0.88

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十七、转移性支出	0.00
本年收入合计	4299.57	本年支出合计	4299.57
		二十八、结转下年	0.00
收入总计	4299.57	支出总计	4299.57

注： 表中功能分类科目，根据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： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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	4274. 16	1635. 47	2638. 69
[211]节能环保支出	930. 29	0. 00	930. 29
[21104]自然生态保护	930. 29	0. 00	930. 29
[2110402]农村环境保护	930. 29	0. 00	930. 29
[213]农林水支出	2140. 24	1635. 47	504. 77
[21301]农业农村	1783. 94	1635. 47	148. 47
[2130104]事业运行	1635. 47	1635. 47	0. 00
[2130108]病虫害控制	25	0. 00	25
[2130109]农产品质量安全	34. 34	0. 00	34. 34
[2130199]其他农业农村支出	89. 13	0. 00	89. 13
[21302]林业和草原	347. 12	0. 00	347. 12
[2130205]森林资源培育	116. 71	0. 00	116. 71
[2130207]森林资源管理	133. 71	0. 00	133. 71
[2130209]森林生态效益补偿	76. 70	0. 00	76. 70

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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
[2130234]林业草原防灾减灾	20	0.00	20
[21399]其他农林水支出	9.18	0.00	9.18
[222]粮油物资储备支出	9.18	0.00	9.18
[222]粮油物资储备支出	1203.63	0.00	1203.63
[22204]粮油储备	1203.63	0.00	1203.63
[2220401]储备粮油补贴	1203.63	0.00	1203.63

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： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1635.47
[301]工资福利支出	1,374.04
[30101]基本工资	81.00
[30102]津贴补贴	319.54
[30106]伙食补助费	16.00
[30107]绩效工资	130.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.52
[30109]职业年金缴费	30.26
[30110]职工基本医疗保险费	20.42
[30112]其他社会保障缴费	9.22
[30113]住房公积金	56.00
[30199]其他工资福利支出	651.86
[302]商品和服务支出	111.61
[30201]办公费	17.36

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： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	23.00
[30229]福利费	6.00

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： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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	3.25
[30239]其他交通费用	15.00
[30299]其他商品和服务支出	16.00
[303]对个人和家庭的补助	142.82
[30302]退休费	123.06
[30307]医疗费补助	9.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.57
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	4.00
[31003]专用设备购置	3.00

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： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2638.69
[301]工资福利支出	80.88
[30106]伙食补助费	0.30
[30199]其他工资福利支出	80.58
[302]商品和服务支出	2090.08
[30201]办公费	0.30
[30213]维修（护）费	295.52
[30214]租赁费	62.90
[30216]培训费	0.90
[30218]专用材料费	69.90
[30239]其他交通费用	2.5
[30299]其他商品和服务支出	1658.06
[303]对个人和家庭的补助	75.88

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： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	1. 50
[30399]其他对个人和家庭的补助	74. 38
[310]资本性支出	391. 85
[31002]办公设备购置	74. 90
[31003]专用设备购置	316. 95

注： 本表本年无发生额。

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： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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	6.25	6.25	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	3.25	3.25	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	3.25	3.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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	25. 41	0. 00	25. 41
232	债务付息支出	24. 53	0. 00	24. 53
23204	地方政府专项债务付息支出	24. 53	0. 00	24. 53
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	24. 53	0. 00	24. 53
233	债务发行费用支出	0. 88	0. 00	0. 88
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0. 88	0. 00	0. 88
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0. 88	0. 00	0. 88

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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	1635. 47	1635. 47	1635. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市塘厦镇农业 技术服务中心	1635. 47	1635. 47	1635. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1374. 04	1374. 04	1374. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	111. 61	111. 61	111. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	142. 82	142. 82	142. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	7. 00	7. 00	7. 00	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： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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	2664.07	2664.07	2664.07	25.41	0.00	0.00	915.28	
东莞市塘厦镇 农业技术服 务中心	2664.07	2664.07	2664.07	25.41	0.00	0.00	0.00	
离岗基层老兽 医补助	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	离岗基层老兽医曾经长期在基层从事畜牧兽医工作,为我市基层畜牧兽医事业作出了重要贡献,为妥善解决离岗老兽医生活困难问题。符合条件的离岗基层老兽医的生活困难补助经相关部门审核后,由镇街在次年组织发放,每年发放一次。
生猪定点屠宰 场检疫专项经 费(本级)	716.45	716.45	716.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,进一步强化生猪屠宰管理,促进生猪屠宰行业转型升级和持续健康发展,提升肉品质量安全水平,根据国家、省有关生

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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			
								猪屠宰管理法律法规及相关文件要求,完成实验室和检疫场所的建设、检疫人员和物资的配置,及时完成检验检疫工作,保障农产品的质量安全。
其他聘用人员 经费支出	89.13	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市镇相关文件规定配备社区动物防疫员,财政部门需安排专项资金保障日常工资待遇发放,购置开展动物防疫工作所需的防护用品用具以及组织开展专业培训等。
防疫、防治经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市农业农村主管部门工作指导,镇街需保障专项经费采购重大动物疫苗、防护用品用具等兽医用品,对存栏动物及时实施免疫;并组织开展重大动物疫情应急处置演练培训,提升处置人员应急处置能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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			
农产品质量安全检测经费	34.34	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	本专项经费用于完成上级下达的2022年果蔬定性检测、动物疫病监测、水产品监测、定量检测、“瘦肉精”定性检测、旋毛虫检验等工作任务,加强对农产品质量、农业生态环境质量的监测,为农业依法行政、农产品质量安全评价、风险预警提供重要的技术支撑,切实保障农产品消费安全,有效防范重大农产品质量安全事件发生。
林业专项经费	96.90	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:开展森林防火项目建设。推进森林防火预防、扑救、保障三大体系建设,以期建立健全森林防火长效机制,提升森林火灾综合防控能力,为维护东莞市生态安全,建设美丽东莞提供有力支

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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			
								撑和保障。 目标 2：落实镇属林地养护管理 责任及其他林业工作。
扑灭重大动物 疫病应急储备 基金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市相关方案要求，镇政财设 立扑灭重大动物疫病应急基金，并 保持足额的资金储备，用于动物疫 情扑灭、应急演练、紧急免疫、扑 杀补偿、动物源情食品中毒事故处 理等。
森林公园经 费	36.81	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	东机编办（2008）37 号文收悉经 2008 年 11 月 17 日召开的今年第 22 次市长办公会议讨论，关于大 岭山、大屏嶂、银瓶山三个森林公 园与林场合并后经费开支形式问 题，同意该三个森林公园(含国营 林场)经费开支采取由市财政核 拨、相关镇负担固化定额经费的方 式，具体是：参照改革前森林公园

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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			
								经费由市、镇财政按 7:3 比例分担方式,按 2008 年相关镇所承担的经费标准进行固化定额(相关镇共负担经费 394 万元),每年由镇按固化定额缴付给市财政;市财政按同类事业单位经费标准核拨森林公园经费,实行收支两条线管理。银瓶山森林公园清溪出入口建成使用后,清溪镇财政承担的经费按同一标准缴付给市财政。每年为 36.8 万元。
有害生物防治 经费(本级)	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于征求<2022 年林业生态项目计划表(征求意见稿)>意见的函》、《关于下达 2021 年林业生态项目计划的通知》(东林〔2021〕15 号)、《广东省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动实施方案(2021-2025 年)(征求意见稿)》

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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			
								全面完成防治薇甘菊及松材线虫防治。
粮食储备费及利息（本级）	1203.63	1203.63	1203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	塘厦镇街储备费根据税收分成扣款情况安排金额：1226.08 万元，根据《关于 2021 年第一次划扣镇街储备粮费用税收分成款的通知》文件。安排预留 1203.63 万元,其中：税收分成已扣减 902.72 万元。
林业生态项目经费（本级）	213.84	213.84	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：核查并验收 2021 年薇甘菊防治工程，完成 2022 年薇甘菊防治工程施工和首次验收； 目标 2：全面完成松材线虫防治； 目标 3：完成 2022 年高质量水源林改造（造林备耕）； 目标 4：完成防火林带营造与抚育（抚育）

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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			
生态公益林补助资金（本级）	39.83	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	对省划定的省级生态公益林进行补偿，管护好我市的生态公益林，从而有效地改善我市的生态环境，使其在调节气候、涵养水源、保持水土、改良土壤、防风固沙、净化空气、减少污染、生物多样性方面起到积极作用。
政策性森林保险资金经费（本级）	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	为全镇公益林和部分商品林购买森林保险，提升林业抵御风险和自救发展能力，保障林业生产安全和林产品有效供给，保障林农（企）收入。
J0001049903——东莞市角美粮食储备库改扩建项目发行及服务	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建设所需资金先行由市财政出资建设，再按照目前实施的粮食储备任务量比例约 4:6 由市、镇进行分摊结算。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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			
J0001049902— 东莞市角美粮 食储备库改扩 建项目利息	24. 53	24. 53	24. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	项目建设所需资金先行由市财政 出资建设,再按照目前实施的粮食 储备任务量比例约 4:6 由市、镇进 行分摊结算。
水源涵养林改 造补助（塘厦）	76. 87	76. 87	76. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	目标 1：通过种植 29920 万亩水源 林，落实新造林抚育 46460 亩次， 开展森林抚育 44160 亩,进一步改 善林分结构和生长条件,提高林地 生产力和林木生长量,丰富生物多 样性,维护森林稳定性和提高森林 健康度。 目标 2：通过每年建立市义务植树 基地一处,抚育上一年义务植树基 地,推进全民义务植树运动深入开 展,推动全民参与国土绿化,营造 爱绿植绿护绿及共建共享绿美生 态的的良好风尚。 目标 3：通过样地调查、样品测定、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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			
								数据分析等，对东莞市 2023 年森林碳储量进行核算，形成《东莞市森林生态系统碳储量监测评价及碳汇潜力分析报告》《东莞市森林生态碳汇能力提升行动方案》，为绿美东莞生态建设提供数据支撑，推进东莞市实现碳达峰碳中和目标。
松材线虫病防治补助（塘厦）	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市松林开展松材线虫病防治，拔除疫点镇一批，实现乡镇疫点数量、疫情发生面积和病死树数量“三下降”
薇甘菊防治补助（塘厦）	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	利用化学防治和人工除治相结合的方法清除薇甘菊，保护森林生态景观，维护森林生态安全。除治后，项目区验收时薇甘菊盖度要≤5%、树木攀援率为 0，随机抽查时，薇甘菊盖度≤10%、树木攀援率≤5%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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			
防火林带抚育补助（塘厦）	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全面修枝、清杂和铲带等措施,以减少防火林带的林下可燃物载量,消除森林火灾隐患,降低火灾发生风险。
省级生态公益林效益补偿资金（塘厦）	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2022-2026 年度每年对省划定的我市省级生态公益林 275586.79 亩（含樟木头林场）进行补偿，不砍伐并管护好我市的生态公益林，使生态公益林保存率达 98%以上，生态公益林火灾受害率少于 0.08%，生态公益林病虫害成灾率少于 0.04%，森林蓄积量增长率大于 2.5%，从而有效地改善我市的生态环境，使其在调节气候、涵养水源、保持水土、改良土壤、防风固沙、净化空气、减少污染、生物多样性方面起到积极作用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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			
非经济林地生态补偿（塘厦）	60.11	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	项目计划2022到2024年度对全市各村非经济林地统一实施补助，每年每亩补助金 100 元，使非经济林地保存率达 95%以上，提高非经济林地的用途以及质量稳定性，以减少毁林开垦，保护集体林地资源。
生猪定点屠宰场检疫经费预算（非财政性资金）	826.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.15	根据东府办[2018]57 号、东府办函[2018]720 号、东府办函[2021]371 号、东重大办[2021]8 号、塘府[2021]19 号等文件精神，市政府决定在塘厦镇新建 1 家大型现代化生猪定点屠宰场(东南临深片区生猪定点屠宰场)，将塘厦、樟木头、清溪、凤岗 4 个镇原有的生猪屠宰业务整合至塘厦镇新建的生猪定点屠宰场。配套建设兽医实验室、农产品检测实验室、检疫场所配套设施，相应配备检疫人员

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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			
								55 名以及日常检疫工作专项经费等。
其他聘用人员 经费支出（非财政性资金）	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.13	为减轻社区经济负担，相关资金统一由镇、社区各承担一半，统一划拨到农技中心，实行专款专用。经镇委镇政府相关会议决定，防疫员薪酬待遇依照《塘厦镇机关事业单位普通聘员薪酬和公用经费标准表》执行，且需增加单位负担部分社保和公积金经费；因《塘厦镇机关事业单位普通聘员薪酬和公用经费标准表》于 2023 年 5 月重新编制，而 2023 年 5 月以来该批聘用人员未执行新标准，需补承担 20 人 8 个月薪酬共 8 万元。目前共有 20 个社区各配备 1 名防疫员，依照 2023 年此项经费实际使用和薪酬调整进行估算 2024 年此项经

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇农业技术服务中心

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			
								费，各社区共需承担 89.13 万元。

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 5214.85 万元，比上年增加 1570.4 万元，增长 43.09%，主要原因是业务增加，新增生猪定点屠宰场检疫专项经费；支出预算 5214.85 万元，比上年增加 1570.4 万元，增长 43.09%，主要原因是业务增加，新增生猪定点屠宰场检疫专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.25 万元，比上年增加 2 万元，增长 47.06%，主要原因是公务接待费增加。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 3.25 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 3.25 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 3 万元，比上年增加 2 万元，增长 200%，主要原因是因“百千万工程”“绿美城镇”“创建广东省森林城镇”相关林业方面任务增加，市局下来指导工作、验收等次数相应增加。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 心 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 227.97 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 227.97 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 218.56 万元，分布构成情况为：房屋 6503.4 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 32.84 万元，主要是通用设备及专用设备 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

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。