

2024 年
东莞市沙田镇农林水务局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市沙田镇农林水务局 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 东莞市沙田镇农林水务局概况

一、主要职责

东莞市沙田镇农林水务局，镇属单位，主要任务：贯彻执行国家和省、市、镇关于农林水务的法律法规和方针政策，拟订本镇农林水务发展规划，组织实施和监督检查；做好农业生产的组织、指导、服务工作，贯彻落实各级各部门农业政策方针；负责农村集体资产管理工作的，完善农村财务管理，促进农村集体经济健康发展；负责组织扶贫工作，开展乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，开展市内扶贫工作，开展对口援藏工作，开展东西部扶贫协作帮扶工作；负责林业工作；负责开展海洋渔业工作，促进渔业发展，做好渔村渔民发展管理工作；负责统筹水务工程运营中心、农技中心工作，督导水务、农技工作。

二、部门机构设置

东莞市沙田镇人民政府农林水务局内设综合室、农林渔业室、扶贫工作室、农业转型发展室 4 个股室，以及二级办农村集体资产管理办公室。

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： 东莞市沙田镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3688.59	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	45.00
		十一、城乡社区支出	420.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3223. 59
		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	3688. 59	本年支出合计	3688. 59

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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	3688.59	支出总计	3688.59

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： 东莞市沙田镇农林水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.12	231.12	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	231.12	231.12	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	700.00	700.00	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	700.00	700.00	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	140.00	140.00	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	140.00	140.00	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	73.98	73.98	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	73.98	73.98	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： 东莞市沙田镇农林水务局

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	3688.59	446.08	3242.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	420.00	0.00	420.00	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	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3223.59	446.08	2777.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2033.46	446.08	1587.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	446.08	446.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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							
2130122	农业生产发展	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	707.53	0.00	707.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.12	0.00	231.12	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	231.12	0.00	231.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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							
21307	农村综合改革	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	73.98	0.00	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	73.98	0.00	73.98	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： 东莞市沙田镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3268. 59	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	420. 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	45. 00
		十一、城乡社区支出	420. 00
		十二、农林水支出	3223. 59
		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： 东莞市沙田镇农林水务局

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	3688.59	本年支出合计	3688.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3688.59	支出总计	3688.59

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： 东莞市沙田镇农林水务局

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	3268. 59	446. 08	2822. 51
[211]节能环保支出	45. 00	0. 00	45. 00
[21103]污染防治	45. 00	0. 00	45. 00
[2110302]水体	45. 00	0. 00	45. 00
[213]农林水支出	3223. 59	446. 08	2777. 51
[21301]农业农村	2033. 46	446. 08	1587. 38
[2130101]行政运行	446. 08	446. 08	0. 00
[2130102]一般行政管理事务	7. 85	0. 00	7. 85
[2130108]病虫害控制	15. 00	0. 00	15. 00
[2130122]农业生产发展	115. 00	0. 00	115. 00
[2130124]农村合作经济	40. 00	0. 00	40. 00
[2130135]农业生态资源保护	2. 00	0. 00	2. 00
[2130148]渔业发展	700. 00	0. 00	700. 00
[2130199]其他农业农村支出	707. 53	0. 00	707. 53

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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
[21302]林业和草原	33.00	0.00	33.00
[2130205]森林资源培育	30.00	0.00	30.00
[2130299]其他林业和草原支出	3.00	0.00	3.00
[21303]水利	12.03	0.00	12.03
[2130399]其他水利支出	12.03	0.00	12.03
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.12	0.00	231.12
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	231.12	0.00	231.12
[21307]农村综合改革	700.00	0.00	700.00
[2130707]农村综合改革示范试点补助	700.00	0.00	700.00
[21308]普惠金融发展支出	140.00	0.00	140.00
[2130803]农业保险保费补贴	140.00	0.00	140.00
[21399]其他农林水支出	73.98	0.00	73.98
[2139999]其他农林水务支出	73.98	0.00	73.98

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： 东莞市沙田镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	446.08
[301]工资福利支出	419.92
[30101]基本工资	23.15
[30102]津贴补贴	78.55
[30103]奖金	25.36
[30199]其他工资福利支出	292.86
[302]商品和服务支出	26.17
[30201]办公费	5.00
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	0.70
[30213]维修（护）费	1.30
[30214]租赁费	3.20
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	2.00

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： 东莞市沙田镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	8.60
[30299]其他商品和服务支出	4.17

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： 东莞市沙田镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2822. 51
[302]商品和服务支出	384. 30
[30201]办公费	19. 82
[30207]邮电费	4. 00
[30211]差旅费	53. 70
[30213]维修（护）费	2. 00
[30214]租赁费	24. 97
[30216]培训费	22. 00
[30217]公务接待费	2. 10
[30218]专用材料费	35. 00
[30227]委托业务费	203. 77
[30299]其他商品和服务支出	16. 94
[310]资本性支出	257. 10

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： 东莞市沙田镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31005]基础设施建设	227.10
[31099]其他资本性支出	30.00
[312]对企业补助	42.00
[31205]利息补贴	40.00
[31299]其他对企业补助	2.00
[303]对个人和家庭的补助	1374.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	1374.11
[399]其他支出	765.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	765.00

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： 东莞市沙田镇农林水务局

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	176.69	176.69	0.00	0.00
“三公”经费	3.10	3.10	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	3.10	3.10	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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	420.00	0.00	420.00
212	城乡社区支出	420.00	0.00	420.00
21204	国有土地使用权出让收入安排的支出	420.00	0.00	420.00
2120408	农村基础设施建设支出	420.00	0.00	420.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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： 东莞市沙田镇农林水务局

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	446.08	446.08	446.08	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市沙田镇农林 水务局	446.08	446.08	446.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	419.92	419.92	419.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.17	26.17	26.17	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： 东莞市沙田镇农林水务局

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	3242. 51	3242. 51	2822. 51	420. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
东莞市沙田镇 农林水务局	3242. 51	3242. 51	2822. 51	420. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
营林及沿江高 速景观林带建 设租金	12. 97	12. 97	12. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照合同内容,对租赁营林及沿江 高速景观林带建设地块的村支付 年租金。
住户调查记账 户及辅调员补 贴	7. 85	7. 85	7. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照市统计局开展住户调查工作 统计工作要求,对被抽中的我镇划 定区域住户进行调查记账工作并 进行补贴, 便于有关数据提取。
特色精品村建 设奖补资金	500. 00	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展“十个一”工程,改善人 居环境和完善基础设施,示范引领 我镇美丽乡村建设。
渔业资源增殖 放流活动经费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	在预算年度内完成一次大型渔业 资源增殖放流活动,增加我镇河涌 渔业资源, 改善河涌生态环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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			
“两个平台”维护和升级服务费	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	按照合同内容，对全镇 17 个村村集体资产交易的“两个平台”维护和升级。保证农村集体资产交易平台能正常运作。
红火蚁防控费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购红火蚁防控药剂，减少被红火蚁叮咬风险，红火蚁不蔓延、无爆发成灾。
渔民减船转产项目资金（上级）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动现有老旧、木质、水泥、钢质渔船更新改造升级为资源友好型及新材料渔船，调整海洋渔业捕捞生产结构，完成补贴资金拨付。
农业龙头企业贷款贴息资金（上级）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助农业龙头企业贷款项目投入、经营、研发和技术引进以及归还银行贷款利息等。
渔船油价补贴（上级）	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇内从事国内海洋捕捞、内陆捕捞以及水产养殖并使用机动渔船的船舶所有人 100%落实渔船油价补贴。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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			
种粮补贴专项资金（上级）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过实施种粮补贴政策，调动广大农民种粮积极性，增加种粮农户收益，遏制粮食生产滑坡势头，确保粮食播种面积和粮食总产量。
农业政策性保险	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过免费为种粮户购买政策性农业保险，调动广大农民种粮的积极性，转移种植生产风险。
渔船涉渔收费返还（上级）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对缴纳渔业资源增殖保护费的先征后还，按市有关通知和资金下达后，及时拨付给有关渔船主，落实100%。
休禁渔渔民生产生活补助	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照休禁渔渔民生产生活补助政策，休禁渔期间，对渔业船员进行休禁渔生产生活补助，弥补渔民执行休禁渔制度造成生计损失。
中央财政农业生产发展耕地地力保护补贴	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过耕地地力保护补贴，保护耕地质量，稳定粮食、蔬菜等农作物生产。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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			
资金（上级）								
基层离岗老兽医补助	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省市有关文件政策要求,支付我镇符合相关规定的离岗基层老兽医共 14 人的补助。提高基层离岗老兽医经济收入,一定程度上减轻生活负担。
乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费	100.62	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助帮扶村镇巩固好脱贫成果,发展好富民产业,建设好美丽村镇,提升好公共服务能力,发挥好党建引领功能。
东西部扶贫协作帮扶资金	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求开展东西部协作有关工作,完成结对贵州省铜仁松桃县的年度帮扶任务。
援藏工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市文件要求,根据当地政府需求,对西藏林芝米瑞乡进行结对帮扶,帮扶建设民生工程,提升人民生活质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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			
抽检经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托符合资质的第三方对全镇辖区内 8 件农资兽药店进行农资产品抽检及塘外 180 个水产养殖场纳入 100%全覆盖抽检，力争全镇农资产品、农产品安全生产。
港长“制”工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障先锋渔港联合办公点正常运作，确保渔港渔船不发生较大以上安全生产事故。2、无非法进行我镇东江南支流水域流动渔船，保持我镇水生物种多样化渔业持续发展，维持生态平衡。
先锋渔港设施建设项目	153.12	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	计划对先锋渔港码头新建 1 条浮桥及配套连接平台。解决先锋渔港泊区淤泥沉积较为严重、对渔船靠泊、渔民上落和泊位交通等带来不便的安全隐患问题。
农村环境综合整治项目	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	计划对全镇已批复的村级工程完工后进行补助，投入资金鼓励各村

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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			
								(社区)申报改善农村人居环境整治项目,以改善村容村貌、居住环境。
特色精品村建设奖补资金(上级)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“十个一”工程,改善人居环境和完善基础设施,示范引领我镇美丽乡村建设。
农业政策性保险(上级)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过免费为种粮户购买政策性农业保险,调动广大农民种粮的积极性,转移种植生产风险。
休禁渔渔民生产生活补助(上级)	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照休禁渔渔民生产生活补助政策,休禁渔期间,对渔业船员进行休禁渔生产生活补助,弥补渔民执行休禁渔制度造成生计损失。
防御台风期间海洋渔船回港柴油补助资金(上级)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《东莞市防御台风期间海洋渔船回港柴油补助资金管理办法》(东农农〔2022〕23号),为缓解我市海洋渔船在防御台风期间回港避风燃油费较高问题,我市对防御台

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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			
								风期间回港避避风的海洋渔船进行柴油补助。
农药包装废弃物回收经费	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区内农田使用后的农药包装废弃物进行回收工作,有效减少遗留农地上的农保包装废弃物,提升农地耕作环境。
林长制工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强森林生态保护意识,维护生态系统稳定和生物多样性,促进林业生态效益、经济效益、社会效益全面提升,充分发挥林业在乡村振兴、污染防治等各项工作的作用。
码头防洪评价经费	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	协调解决东莞海事局、黄埔海关缉私局码头增建建筑构筑物防洪评价事宜,在限期内完成东江南支流沙田段“四乱”问题的整改销号。
2022 年林业生态项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过种植和抚育红树林,保护生态系统,抵御风浪、保护海岸、降解污染、调节气候。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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			
2024 年度东莞市沙田镇高标准农田改造提升建设项目	73.98	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	建立保护和补偿机制,促进高标准基本农田持续利用;增加有效耕地面积,完善田间基本设施,稳步提高粮食综合生产力。
农业高质量发展奖补资金(上级)	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对渔业过冬棚、农机购置等按比例进行补贴,减少农户的经济支出,增加农业生产者的积极性。

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3688.59万元，比上年减少4329.41万元，下降54%，主要原因是渔船油价补贴项目、农村人居环境综合整治项目、先锋渔港设施建设项目等项目减少收入；支出预算3688.59万元，比上年减少4329.41万元，下降54%，主要原因是渔船油价补贴项目、农村人居环境综合整治项目、先锋渔港设施建设项目等项目减少支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.1万元，比上年减少0.4万元，下降11.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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0与上年持平，无增减变化；公务接待费3.1万元，比上年减少0.4万元，下降11.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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 176.69 万元，比上年增加 17.44 万元，增长 10.95%，主要原因是乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费项目办公费、专用材料费、扶贫差旅费有所增加。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 6.41 万元，其中：货物类采购预算 6.41 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 7.95 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 5.08 万元，主要是办公电脑、多功能一体机等。

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
特色精品村建设奖补资金	500.00	通过开展“十个一”工程，改善人居环境和完善基础设施，示范引领我镇美丽乡村建设。

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。