

2023 年度东莞市石排镇农林水务局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市石排镇农林水务局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市石排镇农林水务局 2023 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市石排镇农林水务局 2023 年度部门 决算情况说明

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、部门主要职责

东莞市石排镇农林水务局主要负责贯彻执行上级有关农业、林业、渔业的方针政策，制定和实施相关的发展规划，提供技术服务；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；负责农水产品食品安全、畜禽疫病防疫监督等宏观管理工作；负责全镇供水、用水的行业管理；全面实施镇内镇外帮扶工作以及承办镇委、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、特色农业组等四个职能组。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市石排镇农林水务局单位全称 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,811.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,939.36	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.90
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	5,970.16
	12		十二、农林水支出	42	3,779.34
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,750.40	本年支出合计	57	9,750.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,750.40	总计	60	9,750.40

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）：xx

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,750.40	9,750.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,970.16	5,970.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.70	31.70	0.00	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	5,938.46	5,938.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,351.03	3,351.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：xx

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,750.40	9,750.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	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	237.43	237.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,779.34	3,779.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,800.81	2,800.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2,377.03	2,377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	130.34	130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：xx

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,750.40	9,750.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.66	7.66	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	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	182.20	182.20	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	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	721.80	721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：xx

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,750.40	9,750.40	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	721.80	721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,750.40	33.11	9,717.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,970.16	0.00	5,970.16	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
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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,938.46	0.00	5,938.46	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,351.03	0.00	3,351.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,750.40	33.11	9,717.29	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,350.00	0.00	2,350.00	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	237.43	0.00	237.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,779.34	33.11	3,746.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,800.80	33.11	2,767.69	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2,377.03	0.00	2,377.03	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	130.92	0.00	130.92	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	130.34	0.00	130.34	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	98.95	0.00	98.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,750.40	33.11	9,717.29	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	217.01	0.00	217.01	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	182.20	0.00	182.20	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	34.81	0.00	34.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	721.80	0.00	721.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,750.40	33.11	9,717.29	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	721.80	0.00	721.80	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,811.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,939.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.90	0.00	0.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,970.16	31.70	5,938.46	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	3,779.34	3,779.34	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,750.40	本年支出合计	59	9,750.40	3,811.04	5,939.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,750.40	总计	64	9,750.40	3,811.04	5,939.36	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,811.04	33.11	3,777.93
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	3,779.34	33.11	3,746.23
21301	农业农村	2,800.80	33.11	2,767.69
2130101	行政运行	33.11	33.11	0.00
2130102	一般行政管理事务	2,377.03	0.00	2,377.03
2130108	病虫害控制	130.92	0.00	130.92
2130109	农产品质量安全	130.34	0.00	130.34
2130120	稳定农民收入补贴	23.28	0.00	23.28
2130122	农业生产发展	98.95	0.00	98.95

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,811.04	33.11	3,777.93
2130135	农业资源保护修复与利用	0.45	0.00	0.45
2130199	其他农业农村支出	6.73	0.00	6.73
21302	林业和草原	20.33	0.00	20.33
2130207	森林资源管理	3.05	0.00	3.05
2130211	动植物保护	9.62	0.00	9.62
2130234	林业草原防灾减灾	7.66	0.00	7.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	217.01	0.00	217.01
2130502	一般行政管理事务	182.20	0.00	182.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.81	0.00	34.81
21307	农村综合改革	721.80	0.00	721.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	721.80	0.00	721.80
21308	普惠金融发展支出	19.41	0.00	19.41

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,811.04	33.11	3,777.93
2130803	农业保险保费补贴	19.41	0.00	19.41

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	33.11
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	12.68
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.68
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.65
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.75

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.55
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	33.11

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,939.36	5,939.36	0.00	5,939.36	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,938.46	5,938.46	0.00	5,938.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,938.46	5,938.46	0.00	5,938.46	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3,351.03	3,351.03	0.00	3,351.03	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	237.43	237.43	0.00	237.43	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市石排镇农林水务局 2023 年度部门决算 情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市石排镇农林水务局 2023 年度总收入 9,750.4 万元，其中本年收入 9,750.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,811.4 万元，比上年决算数减少 150.5 万元，下降 3.8%。主要变动情况：2022 年需要支付 245 万元省内对口帮扶和东西部协作资金，而 2023 年直接在镇街税收分成中扣除，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,939.36 万元，比上年决算数增加 2,777.87 万元，增长 87.87%。主要变动情况：乡村振兴产业补助资金较上年增加 2,260.67 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市石排镇农林水务局 2023 年度总支出 9,750.4 万元，其中本年支出 9,750.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 33.11 万元，比上年决算数减少 3.34 万元，下降 9.16%，主要是本部门厉行节约，减少办公室支出。

2. 项目支出 9,717.29 万元，比上年决算数增加 2,630.35 万元，增长 37.12%，主要变动情况：一是乡村振兴产业补助资金较上年增加 2,260.67 万元；二是生猪屠宰环节病猪无害化处理财政补贴资金（省、市、镇）较上年增加 186 万元，主要是今年生猪屠宰量大幅增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市石排镇农林水务局 2023 年度财政拨款收入合计 9,750.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,811.4 万元，比上年决算数减少 150.5 万元，下降 3.8%。主要变动情况：2022 年需要支付 245 万元省内对口帮扶和东西部协作资金，而 2023 年直接在镇街税收分成中扣除，导致一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 5,939.36 万元，比上年决算数增加 2,777.87 万元，增长 87.87%。主要变动情况：乡村振

兴产业补助资金较上年增加 2,260.67 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市石排镇农林水务局 2023 年度财政拨款支出合计 9,750.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,811.4 万元，比年初预算数减少 1,021.97 万元，下降 21.14%。主要变动情况：年末追减预算支出，其中村（社区）基本公共服务资金追减了 580 万元、水稻和花卉种植费追减了 173 万元、乡村振兴考核工作经费追减了 69 万元、农村人居环境督导考核经费追减了 58 万元、农业水价综合改革资金追减了 21 万元、农业结构调整费用追减了 20 万元、帮扶资金追减了 20 万元；政府性基金预算财政拨款支出 5,939.36 万元，比年初预算数减少 6,040.64 万元，下降 50.42%；主要变动情况：年末追减预算支出，其中“四十百千”建设工程专项资金 400 万元、支持水贝邓屋产业帮扶资金 3,800 万元、农村集体资产规模倍增资金 1,500 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市石排镇农林水务局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.7 万元，完成全年预算 0.8 万元的 87.5%，比上年

决算数增加 0.7 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算 0.8 万元的 87.5%，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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，全年实际支出比预算有所节约；2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于 2022 年疫情期间减少交流调研等活动，没发生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.7 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费

支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，主要用于市外对口帮扶地区交流餐费等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 37 人。主要包括韶关乐昌市黄圃镇考察团 16 人；贵州省乡村振兴局东西部协作处、东莞市经协办等 6 人；新疆第三师四十五团 7 人；市林业局市公安局森林分局 8 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 33.11 万元，比上年决算数 3.34 万元，下降 9.16%，主要是本部门厉行节约，减少办公室支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 9.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.87 万元。授予中小企业合同金额 9.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 35 个，二级项目 48 个，共涉及资金 3,811.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度促进农村均衡发展补助资金、特色精品村创建资金等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5,939.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。本部门 2023 年开展了部门整体支出及 48 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2023 年度本部门总支出 9,750.40 万元，较好地完成了履职任务。主要包括以下几方面工作：一是完成 2023 年乡村振兴考核工作，通过拨给各村人居环境整治补助资金、开展老村旧村环境整治提升试点工作，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。二是开展美丽乡村“三线”整治。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、规范安

全、美观协调。三是成功创建了福隆、庙边王、赤坎三个特色精品村，已通过市验收组的评审验收。四是拨给村 550.2 万元“两委”干部补贴、190 万元办公经费补助、13.3 万元书记绩效津贴、1,897 万元基本公共服务资金、237.4 万元均衡发展补助资金、2,693.3 万元产业兴旺资金，减轻了村的经济负担。五是已拨 0.9 万元至水库移民账，切实维护水库移民合法权益；聘请第三方公司开展农业水价综合改革工作。六是落实移动监管工作；委托第三方公司开展农产品质量安全检测；2023 年已完成粮食生产面积共 441.6 亩；已完成农业机械化购置补贴资金、种粮补助资金、政策性农业保险保费补贴资金、中央财政耕地地力保护补贴资金、生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金等各项农业补贴拨付工作。七是 2023 年 5 月赴印江县考察交流；9 月赴新疆第三师图木舒克市考察交流；10 月、12 月赴韶关乐昌市开展驻镇帮镇扶村考察交流活动；落实黄圃镇 36 万元，新疆 20 万元，印江县 24 万元帮扶资金；选派了 1 名医生、1 名老师到印江县开展工作，选派了 4 名干部到黄圃镇开展驻镇帮镇扶村工作；开展了两次慰问活动。八是开展了 1 次植树活动；委托第三方公司对我镇古树进行截枝、空洞修补、白蚁防治等防治服务；委托第三方公司开展松材线虫病防治工作；购买了一批森林防火物资、印刷了一批森防防火宣传资料，保护发展森林资源。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。