

2025 年

东莞市东坑镇农林水务局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市东坑镇农林水务局 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市东坑镇农林水务局概况

一、主要职责

一是综合办公室：负责贯彻执行上级有关农业、农村、林业、水务的方针政策，承接下放管理职能和事项；制定实施相关的发展规划，提供技术服务和执法工作。负责农产品质量安全、农业安全生产监管；统筹协调水务工程规划审批、水土保持、农房报建、绿美生态建设，以及古树保护、林地管理和森林防火等。同时兼顾局务文书、财务及后勤保障工作。“百千工程”中主要负责推进落实绿美生态工作。

二是农资组：1、主要负责农村集体资产管理、指导农村集体经济发展工作、监督本镇集体经济组织的民主决策程序。日常主要包括：省、市报表填报、清产核资、财务检查、财务会计、预决算管理、收益分配统计、财务公开、民主管理、重大事项审查以及资产交易等工作。2、农村集体换届选举及产权改革等。3、协调督导农村落实“百千万工程”高质量项目和主要负责农村集体经济发展。指导各村制定并落实“一村一策”工作方案和思路。4、统筹落实农村“三资”监管突出问题集中专项整治行动工作，突出整治合同管理问题、应收款管理问题、工程管理问题、财务管理问题；5、协调统筹农村资产登记平台交易。6、全面推进数字地图建

设工作。**7**、严控农村“三资”监管，并协助上级检查、审计农村财务工作。**8**、全面统筹落实巡查、审计、财务检查反馈问题整改。**9**、统筹落实农村应收账款追收工作。**10**、协调推进点状供地工作。**11**、统筹落实农村各类奖补制定及申报、发放工作。

三是乡村振兴组：协助镇实施乡村振兴战略领导小组办公室统筹协调全镇乡村振兴各项工作，负责协调指导各村乡村振兴项目建设及奖补工作、农村人居环境整治提升及日常检查工作、“四小园”、“微事实”建设、厕所革命等工作，做好年度乡村振兴考核及日常督导检查的统筹部署等。“百千万工程”中牵头负责乡村振兴专班。

四是扶贫组：负责省内帮扶揭阳市普宁市(大坝、里湖)，东西部协作、对口支援西藏八一镇工作及社会力量助力等扶贫开发工作。“百千万工程”中牵头负责帮扶协作专班。

二、部门机构设置

本单位东莞市东坑镇农林水务局，一级预算单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5962.93	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	2.00
		九、卫生健康支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2620.00
		十二、农林水支出	3340.93
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5962.93	本年支出合计	5962.93
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	5962.93	支出总计	5962.93

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： 东莞市东坑镇农林水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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			
2130803	农业保险保费补贴	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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	5692.93	47.44	5915.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2620.00	0.00	2620.00	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	2620.00	0.00	2620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础建设支出	1620.00	0.00	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3340.93	47.44	3293.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	468.05	47.44	420.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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							
2130199	其他农业农村支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	269.69	0.00	269.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	81.04	0.00	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	881.00	0.00	881.00	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	881.00	0.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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							
2130234	林业草原防灾减灾	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1932.33	0.00	1932.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	674.80	0.00	674.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	384.50	0.00	384.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	873.03	0.00	873.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	41.75	0.00	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	41.75	0.00	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3342.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2620.00	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	2.00
		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	2620.00
		十二、农林水支出	3340.93

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	5962.93	本年支出合计	5962.93
		二十四、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	5962.93	支出总计	5962.93

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： 东莞市东坑镇农林水务局

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	3342.93	47.44	3295.49
[208]社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00
[20819]最低生活保障	2.00	0.00	2.00
[2081901]城市最低生活保单金支出	2.00	0.00	2.00
[213]农林水支出	3340.93	47.44	3293.49
[21301]农业农村	468.05	47.44	420.61
[2130101]行政运行	47.44	47.44	0.00
[2130199]其他农业农村支出	8.50	0.00	8.50
[2130102]一般行政管理事务	269.69	0.00	269.69
[2130108]病虫害控制	8.70	0.00	8.70
[2130122]农业生产发展	52.68	0.00	52.68
[2130153]耕地建设与利用	81.04	0.00	81.04
[21303]水利	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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
[2130399]其他水利支出	10.00	0.00	10.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	881.00	0.00	881.00
[2130599]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	881.00	0.00	881.00
[21302]林业和草原	7.80	0.00	7.80
[2130205]森林资源管理	1.00	0.00	1.00
[2130209]森林生态效益补偿	2.00	0.00	2.00
[2130234]林业草原防灾减灾	0.80	0.00	0.80
[2130299]其他林业和草原支出	4.00	0.00	4.00
[21307]农村综合改革	1932.33	0.00	1932.33
[21300705]对村民委员会和村党支部的补助	674.80	0.00	674.80
[21300706]对村集体经济组织的补助	384.50	0.00	384.50
[2130799]其他农村综合改革支出	873.03	0.00	873.03
[21308]普惠金额发展支出	41.75	0.00	41.75
[2130803]农业保险保费补贴	41.75	0.00	41.75

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 东莞市东坑镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	47.44
[30201]办公费	7.30
[30201]印刷费	4.50
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	1.20
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	3.30
[30228]工会经费	10.00
[30239]其他交通费	0.70
[30299]其他商品和服务支出	5.70

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： 东莞市东坑镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	2.24

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 东莞市东坑镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3295.49
[301]工资福利支出	10.68
[30106]伙食补助费	10.68
[302]商品和服务支出	3,128.25
[30201]办公费	7.40
[30202]印刷费	5.86
[30206]电费	3.07
[30207]邮电费	2.70
[30209]物业管理费	1.44
[30211]差旅费	9.30
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	6.75
[30216]培训费	1.00

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： 东莞市东坑镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	2.00
[30239]其他交通费用	16.46
[30299]其他商品和服务支出	3,071.27
[303]对个人和家庭的补助	78.52
[30305]生活补助	38.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	39.62
[310]资本性支出	78.04
[31002]办公设备购置	1.00
[31005]基础设施建设	77.04

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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： 东莞市东坑镇农林水务局

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	89.72	89.72	0.00	0.00
“三公” 经费	5.30	5.30	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	5.30	5.30	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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	2620.00	0.00	2620.00
212	城乡社区支出	2620.00	0.00	2620.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2620.00	0.00	2620.00
2120804	农村基础设施建设支出	1620.00	0.00	1620.00
2120899	其他城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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	47.44	0.00	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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	5915.49	5915.49	3295.49	2620.00	0.00	0.00	0.00	
工作人员伙食费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保职员职工作有序的进行,范职员职工食堂就餐管理及职员职工餐费补贴，食堂供应人数为 44 人，保障全体职员职工的用餐安全，完善工作人员的工作环境。
东莞市农村（社区）集体资产交易及三资监管网络软件系统维护、升级服务专项经费	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按市农资办下发《关于做好 2021-2026 年农村（社区）“两个平台”软件系统维护升级服务合同签订工作的通知》（东农资办函〔2020〕8 号），拟定在 2021 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日五年期间，每年按 2200 元/村向金宇恒科技公司支付平台维护服务费用，14 个村合计共 30800 元/年。
村一般公共管	384.50	384.50	384.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下发 2025 年行政管理补助，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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			
理补助(常)								加大对农村管理帮扶,改善农村生活环境。
村办公经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对 14 个村下发 2025 年行政管理补助,加大对农村管理帮扶,改善农村生活环境。
村党组织服务群众经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下发 2025 年行政管理补助,加大对农村管理帮扶,改善农村生活环境。
村两委干部补贴	411.60	411.60	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各村村两委干部 80 人进行补助,加大对农村管理帮扶,提高村两委干部工作积极性。
村党组织书记绩效奖励	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市财政下发的通知,对各村行政管理经费补助,切实减轻农村负担,加大对农村管理帮扶。
村务监督委员会成员补贴	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对村务监督委员会成员 28 人进行发放补助,加大对农村管理帮扶,改善农村生活环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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			
东坑镇离岗老 兽医补助	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,在资料审查合格后,对 25 名离岗基层老兽医发放补助资金,将 1 月至 12 月镇级财政补助资金一并直接拨付到离岗基层老兽医个人账户,保障老兽医生活保障。
市外乡村振兴 “规划到户责任到人”工作组 补助经费	60.04	60.04	60.04	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（送审稿）》和《关于印发<关于进一步做好援建干部人才关心关爱工作的意见>的通知》（东援藏援疆办[2017]8 号）精神,驻镇帮镇扶村工作队成员、专业人才援助要求按时发放人员工作补助资金,提高扶贫工作队员工资待遇,提升扶贫质量。
省级生态公益 林效益补偿资	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年省级生态公益林效益补偿面积 188.29 亩,对省划定的我镇

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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			
金（镇资金）								省级生态公益林进行补偿,市镇按一定比例进行补偿,不砍伐并管护好我镇的生态公益林,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。
政策性农业保险补贴资金（镇资金）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政策性森林保险开展,全镇实现 324.71 亩生态公益林应保全保、商品林愿保尽保，切实 增强广大林农和林业企业经营组织灾后恢复能力,有效促进林业生产持续稳定健康发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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			
松材线虫病防治（镇资金）	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年, 计划对 234.3 亩公益林进行松材线虫病防治, 完成当年防治任务, 充分应用人工地面调查、无人机航拍监测相结合的方式, 对全镇松林实施监测, 覆盖率达到 100%; 全年清理枯死松树, 清理率、除害处置率和除害处理合格率达 100%。全镇确保不发生疫情, 实现重点拔除, 全面控制。
驻镇帮镇扶村工作队经费专项	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的通知, 为驻镇帮镇扶村工作队办公经费切实保障驻镇帮镇扶村日常工作开展, 该项经费主要用于采购办公文具入对驻村工作队的交通报销等。
政策性森林保险（镇资金）	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政策性森林保险开展, 全镇实现 324.71 亩生态公益林应保全保、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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			
								商品林愿保尽保，切实 增强广大林农和林业企业经营组织灾后恢复能力,有效促进林业生产持续稳定健康发展。
森林防火工作 经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,发挥其森林火灾防治和防护的作用,全镇全年不发生重大以上森林火灾和人员伤亡事故，森林火灾受害率控制在0.9‰以内，实现有效的保护森林资源和维护生态环境,为社会的安定和经济的可持续发展提供保障，二氧化碳同化量、氧气释放量、森林储能效益等得到提升。
市内扶贫	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于镇内帮扶,包括低保户慰问活动、举办捐款活动等，农民获得感、幸福感、安全感明显提高。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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			
乡村振兴工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹协调我镇乡村振兴各项日常工作，如印刷宣传资料、开展对外参观活动等，全面强化保障，全力推动各项工作保质保量完成。
乡村振兴战略专项资金补助	1620.00	1620.00	0.00	1620.00	0.00	0.00	0.00	每年安排相应的资金，连续安排 3 年，主要对 72 个工程项目进行补贴，推动村（社区）完成乡村振兴项目建设，改善农村人居环境，实现我镇乡村全面振兴。
财务检查专项经费	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保证 2025 年检查项目顺利进行，计划开展财务检查次数不少于 1 次，及时掌握我镇农村财务管理工作情况，提高农村财务管理水平。
市外乡村振兴专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年计划进行帮扶交流约 6 次，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的过渡期，落实“四个不摘”要求，保持现行帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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			
高标准农田建设耕地质量提升项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“一地一策”，综合施策，分类推进。统筹高标准农田建设和耕地质量建设,强化耕地保护与质量监管,确保高质量完成国家下达我省的建设任务。
综合经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相应的业务管理制度,规定经费的开支,实行专款专用,该项经费主要用于购买办公用品、维修维护办公设备,确保各项业务顺利进行。
江口县结对镇(乡)帮扶资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴战略有效实施,继续深化镇镇结对帮扶 关系,扎实推进两地结对帮扶工作,2025 年计划进行帮扶活动 1 次。
种粮补助镇资金	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	计划约 250 亩土地进行种植补贴,粮食生产水平不断提高,实现粮农持续增收和粮食生产稳定发展,全

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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			
								面完成省市下达的粮食安全责任考核目标任务。
大坝镇搭建特色农产品发展帮扶平台资金	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻乡村振兴战略部署要求，深化莞揭两地合作交流，以东坑.大坝结对帮扶为契机，积极探索构建莞揭两地农产品产销对接新模式。大地宣传推介揭阳当地优质农产品，拓宽销售渠道，创新推动消费帮扶工作取得实效。
农业水价改革	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持目标导向和问题导向相结合，倒排工期任务，确保按期全面完成改革目标。
林长制工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推行林长制，切实规范林长制队伍的建设和管理，实现“山有人管、林有人护、火有人防、责有人担”总体要求，更好保障我镇森林资源安全，优化生态环境，巩固林长制成果。2025 年维护公示牌约

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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			
								14 块，制作 1 批宣传材料同时落实“一长两员”责任和确保林长制主要信息向群众进行公示、公开，确保我镇全部责任公示牌信息及时更新、标识完整，持续提高林长制群众知晓率、参与率和满意度。
古树名木保护 管理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以实现古树资源有效保护为目标，按照《东莞市古树名木管理办法》规定对全镇 65 株古树养护情况进行定期巡查和上报,同时加强古树保护宣传教育、保护与复壮，采取挂牌、砌筑护坝、设置围栏、支撑架、防病虫害、防蚀、防火等保护措施，确保古树正常生长。
农药包装废弃物回收处理奖励资金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金一方面用于统一回收主体,统一醒目标识、统一分类归集、统一收购价格、统一无害处理、统一台帐管理的标准,整体推进农药

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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			
								包装废弃物回收处理工作:另一方面用于实现农药零差率统一配供全覆盖,农业清洁化生产和农产品质量安全水平明显提升,通过项目的实施提高农药包装废弃物无害化处置量,进一步提高农药包装废弃物回收积极性。1.5 万元预算用于农药包装废弃物回收镇级补贴（5 元/公斤）以及宣传推介方面,结合各类培训、指导等,教育引导农药使用者配药时充分清洗农药包装并沥干后分类交给回收点,广泛开展回收处理工作的宣传教育,让农民群众了解回收处理工作的重要意义,知悉回收奖励政策,为回收工作营造良好氛围。
荔枝高接换种 和低效果园改	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于下达荔枝高接换种和低效果园改造面积任务的通知》要

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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			
造镇补助								求，2025 年，计划对 120 亩荔枝高接换种进行改造,对 200 亩低效果园进行改造,对申请的主体进行补助,按照“分期分批、先建后补”的原则，积极组织和指导项目实施，按时保质完成省下达的任务。
农村集体经济奖励补贴	296.53	296.53	296.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目补助、贷款贴息补助和经济发展奖励等各种奖补政策,树立正向激励机制，激活村 集体培育优质产业项目,推动农村集体经济总量增长、质量提高、实力增强。
“百千万工程” “丁彭黄”片区 典型村培育专 项工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件精神，全面加强“百千万工程”组织领导，系统谋划推进“1279”示范引领,成立东坑镇“丁彭黄”片区一线工作组，本年度该项经费主要用于日常办公、购买办公设备、宣传活动、组织外出参观活动等工作，保障“丁彭黄”示范

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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			
								点工作的正常开展。
薇甘菊防治项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过综合治理,将东坑镇的薇甘菊疫性控制在局部范围,薇甘菊发生覆盖率在 5%以内,树木攀缘率为 0%，危害程度逐年减轻。更好地保护森林资源、园林景观和农作物的安全，维护全镇良好的生态形象，保障生态文明建设。
对口帮扶协作县级对口帮扶资金	694.40	694.40	694.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实省“百千万工程”有关工作部署,据《关于做好我市 2024 年省内对口帮扶协作县级对口帮扶资金划拨工作的通知》（东府经协办函〔2024〕6 号）要求，我镇需承担 694.4 万元县级对口帮扶资金。
东坑镇点状供地项目补建高	77.04	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	点状供地项目涉及占用高标准农田 28.71 亩,根据省农业农村厅《关

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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			
标准农田建设费								于严格控制非农业建设占用高标准农田的通知》(粤农农函〔2020〕40号)文件要求,需进行“占一补一,占补平衡”处理,拟在长安塘村选取不少于25.68亩进行补建(补建面积以镇最终选址地块面积为准)。高标准农田补建费用约3万元/亩,共77.04万元,主要包括:前期工作经费(包括土地清查费、勘测费、可行性研究费、设计预算编制费、招标代理费等)、工程施工费、工程监理费、竣工验收费(包括工程复核费、项目决算编制与审计费、土地重估与登记费、验收费、标志设定费)等费用
东坑镇现代化产业园区(含工业安置区和安	222.24	222.24	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	由于我镇永久基本农田数量无法满足补建任务,现经与厚街镇协商一致,东坑镇现代化产业园安置区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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			
置住房)建设项目委托高标准农田补建项目								(含工业安置区和安置住房)建设项目占用的高标准农田 185.2 亩的补建任务委托厚街镇人民政府代为补建, 按照《广东省非农业建设补充耕地管理办法》(省政府第 146 号令), 补建费用以 1.2 万元/亩计算。即我镇需向厚街镇一次性支付补建费用共 222.24 万元, 专款专项用于高标准农田建设。
耕地地力保护补贴资金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极培育发展粮食生产大户、合作社、龙头企业、家庭农场等新型经营主体, 粮食适度规模经营程度不断提升; 建立健全农业信贷担保体系建设, 创新财政支农举措, 推动现代农业发展。
省级生态公益林效益补偿资金 (市资金)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	每年计划投入专项资金, 对省划定的我镇省级生态公益林进行补偿, 不砍伐并管护好我镇镇生态公益

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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			
								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。
政策性农业保 险补贴资金（中 央）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神,实施乡村振兴战略,以服务“三农”、保障民生为宗旨,建立由政府、种植(养殖)户、保险公司共同参与的农业风险分担机制,提升农业抵御风险和自救发展的能力,保障农业生产

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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			
								安全和农产品有效供应。
非经济林地生态补偿资金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	计划对丁屋、彭屋、角社三村的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到 95%以上, 提高非经济林地的面积、用途以及质量稳定性,以减少毁林开垦,保护集体林地资源。
种粮补助资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年, 计划对约 250 亩进行种植面积补贴,争取 4 月中旬前后完成插秧工作,确保按造按量完成今年粮食和早稻新增面积任务,充分认识抓好今年粮食生产对抗疫情、稳物价、增信心的重要意义。
松材线虫病防治（市资金）	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	控制增量, 消减存量, 信发疫情实现“早发现、早报告、早拔除”;疫点村实现“控制一批、压缩一批、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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			
								拔除一批”。根据松材线虫病发生情况、防治经费及工作部署，我镇划为一般防控区，防控总面积234.3 亩。到 2023 年，全镇确保不发生疫情，实现重点拔除，全面控制。
政策性森林保险（中央）	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政策森林保险开展，全镇实现324.71 亩生态公益林应保全保、商品林愿保尽保，切实增强广大林农和林业企业经营组织灾后恢复能力，有效促进林业生产持续稳定健康发展。
革命老区建设专项资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步改善我镇革命老区的基本生产生活条件，切实解决群众生产生活困难。
市级慰问革命老同志活动经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年计划慰问 5 人，鉴于目前流感形势复杂，考虑到革命老同志年龄普遍较高，基础病多，体质较

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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			
								差，为加强做好人员防护的基础上,以适当方式向革命老同志开展春节慰问工作。
中央财政衔接 推进乡村振兴 补助资金	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知(东府经协办函〔2024〕5 号) 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助奖金 43 万元用于实施吸纳中西部地区脱贫人口来莞就业的吸纳就业补贴、岗位补贴、交通补助。加快上级资金使用效率,确保资金使用的规范性、安全性和有效性,确保专款专用。
农村集体产业 升级补贴奖励 专项资金(市资金)	462.17	462.17	462.17	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强农村集体产业升级补贴奖励专项资金管理,加快推动我镇农村集体经济转型升级、提 质增效,扶持村集体培育发展投资性经济。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇农林水务局

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			
东莞市“百千万工程”省典型村奖补资金(丁彭黄片区、坑美村)	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	奖补资金用于支持省典型村实施符合条件的“百千万工程”项目,推动省典型村建成产业兴、村庄美、农民富的典型样板,以点带面助推“百千万工程”走深走实。

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 5962.93 万元，比上年增加 2277.01 万元，增长 61%，主要原因是增加预算项目；支出预算 5962.93 万元，比上年增加 2277.01 万元，增长 61%，主要原因是增加预算项目。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.3 万元，比上年减少 2.2 万元，下降 29%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.3 万元，比上年减少 2.2 万元，下降 29%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

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。2025 年，本部门机关运行经费安排 89.72 万元，比上年减少 71.54 万元，下降 44%，主要原因是行政经费对应的经济分类数据减少。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 87.04 万元，其中：货物类采购预算 3.5 万元，工程类采购预算 77.04 万元，服务类采购预算 6.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 72.47 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 2.24 万元，主要是计算机设备、办公设备、家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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
农村集体经济奖励补贴	4,621,600.00	2025 年，计划对付集体产业升级的 6 个项目进行补贴，积极引导村集体发展投资经济，推进村集体产业升级，优化村集体发展投资服务。
江口县结对镇（乡）帮扶资金	100,000.00	为进一步巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略有效实施，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。
乡村振兴工作经费	30,000.00	统筹协调我镇乡村振兴各项日

		常工作，全面强化保障，全力推动各项工作保质保量完成。
耕地地力保护补贴资金	280,000.00	粮食生产稳定发展，2025 年，对大约 9000 户发放耕地地力保护补贴，耕地得到有效保护，全市年度粮食播种面积和总产量稳定在前 5 年平均水平以上。

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无” ,并在此备注“本年度无重点项目。”

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。