

2024 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 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 东莞市东坑镇农林水务局概况

一、主要职责

（一）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。负责禽畜疫病防疫监督、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，以及林地管理和森林防火等。

（二）农资组：具体指导监督本镇集体经济组织的财务会计、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。

（三）乡村振兴组：统筹协调乡村振兴各项工作，具体承担综合协调、组织实施、督查考核、信息宣传、项目促成等事务。

（四）扶贫组：负责扶贫开发工作；做好镇领导到对口帮扶地区参观考察互访等活动；落实扶贫各项政策措；做好扶贫工作的情况统计、材料、档案工作；协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

二、部门机构设置

东莞市东坑镇农林水务局下设 4 个工作组，分别是综合办公室、农资组、乡村振兴组和扶贫组。

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 2024 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	3685.92	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	621.60
		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	1300.00

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
		十二、农林水支出	1764. 32
		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	3685. 92	本年支出合计	3685. 92

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
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	3685.92	支出总计	3685.92

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

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	259.67	259.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	229.11	229.11	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	30.56	30.56	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	1152.75	1152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	674.80	674.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	477.95	477.95	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	41.75	41.75	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	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	3685.92	54.00	3631.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.60	0.00	621.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	行政运行	618.60	0.00	618.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社会治理	618.60	0.00	618.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1300.00	0.00	1300.00	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	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1764.32	0.00	1764.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	297.65	0.00	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	54.00	54.00	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							
2130102	一般行政管理事务	100.79	0.00	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	69.15	0.00	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	林业生态效益补偿	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.67	0.00	259.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	229.11	0.00	229.11	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	30.56	0.00	30.56	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							
21307	农村综合改革	1152.75	0.00	1152.75	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
2130799	其他农村综合改革支出	477.95	0.00	477.95	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	2385.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1300.00	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	621.60
		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	1300.00
		十二、农林水支出	1764.32
		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	3685.92	本年支出合计	3685.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3685.92	支出总计	3685.92

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	2385.92	54.00	2331.92
208 社会保障和就业支出	621.60	0.00	621.60
20802 民政管理事务	618.60	0.00	618.60
2080208 基层政权建设和社会治理	618.60	0.00	618.60
20819 最低生活保障	3.00	0.00	3.00
2081901 城市最低生活保障金支出	3.00	0.00	3.00
212 城乡社区支出	1300.00	0.00	1300.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	1300.00	0.00	1300.00
2120804 农村基础设施建设支出	1300.00	0.00	1300.00
213 农林水支出	1764.32	0.00	1764.32
21301 农业农村	297.65	0.00	297.65
2130101 行政运行	54.00	54	0.00
2130102 一般行政管理事务	100.79	0.00	100.79
2130122 农业生产发展	64.00	0.00	64.00

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
2130199 其他农业农村支出	69.15	0.00	69.15
2130108 病虫害控制	9.71	0.00	9.71
21302 林业和草原	12.50	0.00	12.50
2130209 林业生态效益补偿	2.00	0.00	2.00
2130234 林业草原防灾减灾	4.50	0.00	4.50
2130205 森林资源培育	1.00	0.00	1.00
2130299 其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.67	0.00	259.67
2130502 一般行政管理事务	229.11	0.00	229.11
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.56	0.00	30.56
21307 农村综合改革	1152.75	0.00	1152.75
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	674.80	0.00	674.80
2130799 其他农村综合改革支出	477.95	0.00	477.95
21308 普惠金融发展支出	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	54.00
302 商品和服务支出	52.32
30201 办公费	9.00
30202 印刷费	5.00
30207 邮电费	1.50
30211 差旅费	3.50
30213 维修（护）费	1.20
30214 租赁费	1.30
30215 会议费	1.50
30216 培训费	3.50
30217 公务接待费	3.50
30218 专用材料费	0.12
30228 工会经费	9.00
30239 其他交通费用	1.20

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
30299 其他商品和服务支出	12.00
310 资本性支出	1.68
31002 办公设备购置	1.68

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	2331.92
[301]工资福利支出	11.70
[30106]伙食补助费	11.70
[302]商品和服务支出	2002.79
[30201]办公费	14.25
[30202]印刷费	10.96
[30205]水费	0.15
[30206]电费	0.35
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	14.50
[30213]维修（护）费	1.30
[30214]租赁费	19.67
[30215]会议费	2.00

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
[30216]培训费	10.50
[30217]公务接待费	4.00
[30239]其他交通费用	17.00
[30299]其他商品和服务支出	1907.52
[310]资本性支出	32.99
[31002]办公设备购置	32.99
[303]对个人和家庭的补助	94.26
[30305]生活补助	54.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.15
[399]其他支出	190.18
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	190.18

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	161.26	161.26	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	1300.00	0.00	1300.00
212	城乡社区支出	1300.00	0.00	1300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1300.00	0.00	1300.00
2120804	农村基础设施建设支出	1300.00	0.00	1300.00

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
本表本年无发生额		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	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东坑镇农林水务局	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.32	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.68	1.68	1.68	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	3631.92	3631.92	2331.92	1300.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市东坑镇 农林水务局	3631.92	3631.92	2331.92	1300.00	0.00	0.00	0.00	
政策性农业保 险保费补贴资 金（镇资金） （常）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照要求，2022 年计划建立由政府、种植（养殖）户、保险公司共同参与的农业风险分担机制，2024 年计划投保面积约 500 亩，采取有效措施，保护和调动农民种粮积极性，确保完成全年粮食生产任务。
东莞市东坑镇 离岗老兽医补 助（常）	9.15	9.15	9.15	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。

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			
乡村振兴战略 工作经费	6.30	6.30	6.30	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。
东坑镇乡村振兴战略专项资金补助	1000.00	1000.00	0.00	1000	0.00	0.00	0.00	每年安排相应的资金，连续安排 3 年，主要对 13 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。
“特色精品村” 奖补资金（镇资金）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	保障加快推进农村人居环境改善，推动我镇美丽乡村建设，实现乡村全面振兴。
工作人员伙食 费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了统一规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，保证职员职工安全健康就餐。
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

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			
								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。
财务检查专项经费	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	保证 2024 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状况,提高农村财务管理水平。
村一般公共管理补助（常）	618.60	618.60	618.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下发 2024 年行政管理补助,加大对农村管理帮扶,改善农村生活环境。
森林防火工作经费	1.00	1.00	1.00	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

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			
								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。
综合经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年，该项经费主要用于购买办公用品好人维修维护办公设备,保证单位日常工作的正常运转。
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	2024 年完成“两个平台”软件系统维护、升级服务，不断完善系统的功能,确保软件系统的运作平稳,保证工作人员办公的顺利开展。
驻镇帮镇扶村工作队办公经费专项	60.00	60.00	60.00	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

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			
								用于采购办公文具入对驻村工作队的交通报销等。
松材线虫病防治（镇）	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 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。
耕地地力保护补贴资金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粮食生产稳定发展，2024 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。
市外乡村振兴专项资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年计划进行帮扶交流约 6 次，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡

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			
								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。
市外乡村振兴”规划到户责任到人“工作组补助经费	77.81	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	建立援建干部人才组织关怀机制，建立援建干部人才工作生活补助和福利保障。
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。
种粮补助资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深挖扩种潜力，及时将种植任务落实到村、到田块、到户，按要求申领种粮补贴资金，确保应补尽补，保障广大种粮农民应有权益。
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

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			
								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。
种粮补贴(镇资金)	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	深挖扩种潜力,及时将种植任务落实到村、到田块、到户,按要求申领种粮补贴资金,确保应补尽补,保障广大种粮农民应有权益。
东坑镇供水管网测绘服务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市人民政府办公室关于印发东莞市“供水一张网”整合工作方案的通知》(东府办〔2021〕20号),推进“供水一张网”改革是确保全市经济、民生均衡发展的基础支撑,是落实《东莞市供水安全保障规划》的重要前提,是实现粤港澳大湾区城市群高水平发展、打造“湾区都市,品质东莞”的重要保障。对14个村进行测绘,出具14个村集体缺失的

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			
								管网布置图并提供资产评估机构,完成村级评估报告,保证能够正常转让村级资产。
市级慰问革命老同志活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 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。
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 2024 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。
村两委干部补助	411.60	411.60	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各村村两委干部 98 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。

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			
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 2024 年行政管理补助，加大对农村管理帮扶，改善农村生活环境。
村党组织书记绩效奖励	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下发 2024 年行政管理补助，加大对农村村管理帮扶，改善农村生活环境。
林长制工作经费	5.00	5.00	5.00	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。2024 年维护公示牌约 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

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			
								度。
省级生态公益林效益补偿资金（镇）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年省级生态公益林效益补偿面积 188.29 亩，对省划定的我镇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。
市内帮扶	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年，该项经费主要用于镇内帮扶，包括低保户慰问活动、

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			
								举办捐款活动等，农民获得感、幸福感、安全感明显提高。
政策性农业保险（中央）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立由政府、种植（养殖）户、保险公司共同参与的实施乡村振兴战略，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，采取有效措施，保护和调动农民种粮积极性，确保完成全粮食生产任务。
森林防火物资储备	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年，计划购置森林防火物资储备一批，通过实施该项目，推进森林防火基础设施建设，发挥其预防森林火灾发生的作用，保障林业生态和林业经济高质量发展，构筑完善紧密的森林防火和林业基础设施网络，提升森林火灾扑救能力。全镇无重特大森林火灾，

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			
								森林火灾受害率控制在 0.9%以内，无人员伤亡。
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。
月明湖乡村振兴 花海项目种植预算	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东坑镇月明湖乡村振兴花海项目方案，计划对月明湖约 180 亩花海进行项目建设，务求通过打造“花海”品牌，推进“花海”经济与乡土文化相结合，建设美丽田园。

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			
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	大力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。
再生水利用专项编制	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹推进再生水利用，城市基础设施建设，水资源集约利用，水污染防治等方面的工作，确保按期保质保量完成试点任务。
池塘升级改造和尾水治理项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进我市水产养殖业转型升级，促进产业绿色发展，保障优质水产品供给，计划完成池塘改造面积 150 亩，践行“绿水青山就是金山银山”理念，构建“产出高效、产品安全、资源节约、环境友好”的现代渔业发展新格局。
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，2024 年

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			
								计划进行帮扶活动 1 次。
西藏林芝市八一镇结对帮扶资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发东莞市镇街（园区）与西藏新疆乡镇团场 2023-2025 年结对交流安排表的通知》东援藏援疆办函〔2023〕6 号 文件精神，我镇结对交流八一镇，支持一个民生项目建设；推动一个投资项目落地；互派一批干部人才跟岗学习等援藏工作。
农药包装废弃物回收处理奖励资金（镇级）	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

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			
								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。
大埔田土地使用补偿款	90.18	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过以“时间换空间”的方式, 逐步推动耕地布局集聚, 力争三年建成 2000 亩为破解我镇耕地布局与发展用地之间的冲突难题, 计划对大埔田土地补偿 501 亩, 推进耕地保护与土地发展空间统筹协调,

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			
								进一步规范我镇恢复（补充）耕地工作。
荔枝高接换种和低效果园改造（镇资金）	34.20	34.20	34.20	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》要求，2024 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。
创建乡村振兴示范点资金专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年对铜仁市沿河县结对帮扶，完善结对帮扶关系，拓展帮扶领域，健全帮扶机制，优化帮扶方式，保持资金投入力度。落实新阶段莞铜东西部协作任务,实现莞铜协调发展、协同发展、共同发展，加快推进脱贫地区乡村全面振兴。

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			
农村集体经济 奖励补贴	93.10	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	确保推动镇村高质量可持续发展，开创城乡融合发展新局面；保障推动我镇农村集体经济转型升级、提质增效。
松材线虫病防治（市资金）	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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。
非经济林地生态补偿资金（市资金）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	计划投入 5000 元对丁屋、彭屋、角社三村共 35.17 亩非经济林地统一实施补助，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

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			
								源。
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	2024 年省级生态公益林效益补偿面积 188.29 亩，对省划定的我镇省级生态公益林进行补偿，市镇按一定比例进行补偿，本年度计划投入 5000 元，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。

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			
农村集体产业升级补贴奖励专项资金(市资金)	102.48	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年，计划对集体产业升级的 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。
“丁彭黄”片区专项工作经费	56.99	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年安排专人跟进“丁彭黄”片区工作经费项目，主要用于购买办公设备、组织外出参观活动等，推动“丁彭黄”片区典型村培育工作高质量发展。
薇甘菊防治项目	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年，计划对马腰岭约 70 亩林地进行有害生物防治，采取全面系统、及时有效的控制措施，将东坑镇马腰岭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%，危害程度减轻。

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 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 3685.92 万元，比上年减少 7346.85 万元，下降 67%，主要原因是专项资金的减少；支出预算 3685.92 万元，比上年减少 7346.85 万元，下降 67%，主要原因是专项资金的减少。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 6%，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 0 万元，下降 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 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 7.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 6%，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。2024 年，本部门机关运行经费安排 161.26 万元，比上年增加 39.66 万元，增长 25%，主要原因是行政经费对应的经济分类数据增加。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 6.68 万元，其中：货物类采购预算 1.68 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5 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 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 1.68 万元，主要是办公家具等。

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
东坑镇乡村振兴战略专项资金补助	10000000.00	通过统筹安排专项资金扶持乡村发展，主要对 13 个工程项目进行补贴，全力推动乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。
“特色精品村”奖补资金（镇资金）	3000000.00	保障加快推进农村人居环境改善，推动我镇美丽乡村建设，实现乡村全面振兴。

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。

【说明: 本项为必须公开内容, 可解释本部门预算特有的较为专业的名词, 或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考, 各部门可以根据实际情况自行增加)】