

2026 年
东莞市石排镇农林水务局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市石排镇农林水务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

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、主要职责

负责贯彻落实上级有关农业、林业、渔业的方针政策，负责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，做好补办宅基地用地手续审批工作；负责农水产品食品安全、禽畜疫病防疫监督等宏观管理工作；全面实施镇内镇外帮扶协作工作；负责全镇乡村振兴工作的统筹协调工作；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、特色农业组四个职能组。

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 2026年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8891.74	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	0.00
		十一、城乡社区支出	6725.67

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2166.07
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	8891.74	本年支出合计	8891.74
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	8891.74	支出总计	8891.74

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

单位： 万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	8891.74	2165.17	6726.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石排镇农林水务局	8891.74	2165.17	6726.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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
科目编码	科目名称						
	合计	8891.74	28.80	8862.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6725.67	0.00	6725.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6725.67	0.00	6725.67	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	51.67	0.00	51.67	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	6674.00	0.00	6674.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2166.07	28.80	2137.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	713.37	28.80	684.57	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	545.36	0.00	545.36	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	62.68	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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
科目编码	科目名称						
2130148	渔业发展	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	682.80	0.00	682.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	682.80	0.00	682.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	736.80	0.00	736.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	736.80	0.00	736.80	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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
科目编码	科目名称						
21372	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
2137201	移民补助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2165.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6726.57	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	0.00
		十一、城乡社区支出	6725.67
		十二、农林水支出	2166.07
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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	8891.74	本年支出合计	8891.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8891.74	支出总计	8891.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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	2165.17	28.80	2136.37
[213]农林水支出	2165.17	28.80	2136.37
[21301]农业农村	713.37	28.80	684.57
[2130101]行政运行	28.80	28.80	0.00
[2130102]一般行政管理事务	545.36	0.00	545.36
[2130108]病虫害控制	38.25	0.00	38.25
[2130109]农产品质量安全	0.80	0.00	0.88
[2130120]稳定农民收入补贴	62.68	0.00	62.68
[2130148]渔业发展	4.50	0.00	4.50
[2130153]耕地建设与利用	20.00	0.00	20.00
[2130199]其他农业农村支出	12.90	0.00	12.90
[21302]林业和草原	5.20	0.00	5.20
[2130207]森林资源管理	3.20	0.00	3.20
[2130234]林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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
[21305]巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	682.80	0.00	682.80
[2130599]其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	682.80	0.00	682.80
[21307]农村综合改革	736.80	0.00	736.80
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	736.80	0.00	736.80
[21308]普惠金融发展支出	27.00	0.00	27.00
[2130803]农业保险保费补贴	27.00	0.00	27.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	28.80
[302]商品和服务支出	28.80
[30201]办公费	10.50
[30207]邮电费	0.42
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.70
[30214]租赁费	5.00
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.58
[30218]专用材料费	0.70
[30239]其他交通费用	0.40
[30299]其他商品和服务支出	5.30

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2136.37
[302]商品和服务支出	139.85
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	5.20
[30207]邮电费	0.38
[30211]差旅费	29.43
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	2.00
[30216]培训费	5.20
[30217]公务接待费	0.14
[30218]专用材料费	0.29
[30227]委托业务费	48.51
[30239]其他交通费用	0.30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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	44.40
[303]对个人和家庭的补助	85.22
[30306]救济费	5.00
[30309]奖励金	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	70.22
[312]对企业补助	56.50
[31204]费用补贴	56.50
[399]其他支出	1854.80
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1854.80

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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	70.44	70.44	0.00	0.00
“三公”经费	0.72	0.72	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	0.72	0.72	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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	6726.57	0.00	6726.57
212	城乡社区支出	6725.67	0.00	6725.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6725.67	0.00	6725.67
2120816	农业农村生态环境支出	51.67	0.00	51.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6674.00	0.00	6674.00
213	农林水支出	0.90	0.00	0.90
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90	0.00	0.90
2137201	移民补助	0.90	0.00	0.90

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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： 东莞市石排镇农林水务局

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	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石排镇农林 水务局	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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	8862.94	8862.94	2136.37	6726.57	0.00	0.00	0.00	
东莞市石排镇 农林水务局	8862.94	8862.94	2136.37	6726.57	0.00	0.00	0.00	
水利水务工程 类专业技术服 务经费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同约定,每月及时向服务公司 支付专业技术服务费,保障日常工 作的正常开展。
一般项目经费	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	设立资金用于保障乡村振兴工作 专班日常办公运转。
农业宣传工作 经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市文件要求,要加强向农户、 群众进行相关宣传动员,做好政策 要求解析说明工作。
“百千万工程” (乡村振兴)宣 传经费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实上级关于实施乡村 振兴战略和省委、市委关于“百千 万工程”的工作部署,制作“百千 万工程”、乡村振兴宣传栏、标识 牌,编印“百千万工程”、乡村振

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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			
								兴宣传资料,加大“百千万工程”、乡村振兴的宣传力度,提高群众知晓度、参与度、满意度。
农产品质量安全监管工作经费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市农产品质量安全监管的有关要求,强化农产品质量抽查,做好移动监管工作。
农产品质量安全检测经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市文件要求,对农产品、农药化肥、饲料兽药等进行抽检,推进农资打假专项行动。
帮扶资金	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石排承担省内乡村振兴驻镇帮镇扶村、东西部协作工作,给予被帮扶地资金支持。
互访交流活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求,不定期与被帮扶地区进行互访交流,确保结对交流取得实效,推动对接交流不断深化。
支援人才工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石排镇每年需选派教师、医生、专业技术人才到被帮扶地区开展支教、支医、技术援助等,同时,接

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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			
								收被帮扶地区技术人员跟岗锻炼。
驻镇帮镇扶村 工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石排镇对口帮扶韶关乐昌市黄圃镇,选派干部进驻黄圃镇开展驻镇帮镇扶村工作。
慰问帮扶经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市文件要求,进一步做好市内外帮扶工作,通过设立帮扶资金、开展互访交流活动、开展支援人才工作、开展驻镇帮镇扶村工作、开展慰问活动,推动对接交流不断深化。
渔业过冬棚补 贴	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补办法》(东农农〔2023〕60号),对符合条件的养殖户建造的渔业过冬棚进行补贴。
绿化工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省全民爱绿植绿护绿行动方案(2023—2035年)》文件

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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			
								精神,以及市林业局的工作任务安排, 及时开展植树绿化工作。
村“两委”干部 补贴	512.40	512.40	512.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求, 及时将在职“两委”干部补贴拨付给各村,全面加强基层党组织建设。
村办公经费补 助	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求, 按每村每年10万元的标准及时将行政村办公经费拨付到各村, 加大基层经费保障, 加强基层党组织建设。
村书记绩效津 贴	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求, 行政村党组织书记绩效奖励标准每人每年7000元, 按12人核算。
种粮补贴资金 (市)	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农民种粮收益, 调动农民种粮积极性, 确保完成上级下达的粮食种植任务, 保障粮食生产稳定。
2025 年镇级种 粮补贴资金	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农民种粮收益, 调动农民种粮积极性, 确保完成上级下达的粮食种植任务, 保障粮食生产稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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			
离岗老兽医补助	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,每年向符合条件的离岗基层老兽医,发放一次性生活困难补助,由镇全额承担。
政策性农业保险保费补贴资金(镇)	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我镇现代农业发展、促进乡村产业振兴、保障农民受益和重要农产品市场供应,构建现代农业产业体系,推动政策性农业保险高质量发展,实现农业保险可持续发展。
中央财政耕地地力保护补贴资金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政策方案,对各村上报符合条件的对象,按照每年市发的通知和省核定的补助标准(补助标准未定)进行补贴。
生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金(市)	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强病害猪无害化处理监管,防止病害生猪产品流入市场,保障出厂猪肉产品质量安全,加强无害化处理工作监管,做好屠宰企业病害猪和病害产品数量的核实,及时将补贴资金拨付到屠宰企业。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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			
生猪屠宰环节 病害猪无害化 处理财政补贴 资金(镇)	25.65	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强病害猪无害化处理监管,防止病害生猪产品流入市场,保障出厂猪肉产品质量安全,加强无害化处理工作监管,做好屠宰企业病害猪和病害产品数量的核实,及时将补贴资金拨付到屠宰企业。
高标准农田建 设项目勘察、规 划设计、施工图 审查等费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市有关工作要求,各镇街要高度重视,及早对核定为可建设高标准农田的永久基本农田50亩以上连片地块进行实地踏勘,做好2026年度高标准农田建设项目规划选址和初步设计。
村(社区)基本 公共服务资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为减轻村(社区)经济负担,促进村(社区)经济平稳健康发展,以基本公共服务转移支付补助金额作为基数,每年定额补助镇街,由镇街统筹用于治安、环卫和一般公共管理等支出,并同步固化镇街税

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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			
								收分成收入切块资金。
林长制工作经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市全面推行林长制的实施方案》（东委办字〔2021〕23号），保护发展森林资源，推行林长制。
野生动物保护及森林防火专项资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展野生动物保护及森林防火工作，提升野生动物保护及森林防火工作的规范化、信息化、专业化综合防控水平，巩固提升生态建设成果。
松材线虫病防治工作经费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市下达的我镇需开展松材线虫病防治的任务，委托第三方公司开展防治工作，有序推进我镇生态修复工作。
农村干部考评奖励资金	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《石排镇农村干部薪酬管理方案》，进一步规范农村干部薪酬管理，提高农村干部工作的积极性和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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			
								责任感,推动农村集体经济持续发展。
农村人居环境 督导考核经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,对考核排名前三位的村实施资金奖励,调动各村工作积极性,营造你追我赶的工作氛围。
“百千万工程” (乡村振兴)学 习培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,组织各村干部开展关于乡村振兴、“百千万工程”等相关理论知识学习及现场考察培训(会议)等,提升干部的理论水平和履职能力。
东莞市村级篮 球联赛(莞篮村 BA)补助资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市委、市政府实施“百千万工程”的决策部署,加强村(社区)精神文明,丰富群众的精神文化活动,激发基层群众参与体育运动的热情,我镇选派代表队参加东

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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			
								莞市村级篮球联赛（莞篮村 BA）
中央大中型水库移民后期扶持资金	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	确保水库移民后期扶持政策顺利实施，切实维护移民合法权益，对搬迁安置在我镇的大、中型水库农村移民进行补助。
农村集体资产规模倍增资金 2.0	5921.00	5921.00	0.00	5921.00	0.00	0.00	0.00	用于补助各村发展壮大村集体经济“总盘子”，消灭纯收入一千万以下的村，培育总收入一亿元以上的村。用于解决村小组发展不平衡问题，促进村小组集体经济均衡发展，推动石排农村高质量可持续均衡发展。
石排镇水贝村农业园一期项目农用地租赁资金	11.90	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，推动六大片区全面协调发展，建设石排现代农业产业片区，完善中心区的功能配套。
石排镇水贝村	6.61	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，为做好园区的管理

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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			
农业园一期项目园建部分日常维护管理资金								维护工作，现计划 2025—2028 年对该项目的园建部分委托给第三方实行日常维护管理。
“百千万工程”第二批省典型村基础奖补资金（市奖补资金）	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市“百千万工程”第二批省典型村奖补工作实施方案（第二次征求意见稿）》的精神，设立东莞市“百千万工程”第二批省典型村奖补资金 1.35 亿元。其中，基础性奖补 0.45 亿元，每个省典型村累计奖补不超过 100 万元；竞争性分配 0.9 亿元，以市“百千万工程”指挥部办公室工作会议审定的项目实际投资金额为标准进行奖补，单个项目奖补金额不超过 2000 万元。预计我镇下沙、水贝可以获得竞争性奖补资金各 200 万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇农林水务局

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			
石排镇“百千万工程”水贝村袁屋、邓屋环境整治提升工程专项资金	3.13	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	做好省第二批典型镇村培育创建工作，消除人居环境“黑点”，开展了石排镇“百千万工程”省典型村水贝村袁屋、邓屋环境整治提升工程。
石排镇中心路沿线人居环境黑点整治提升专项资金	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	开展石排镇中心路沿线人居环境黑点整治提升工作，对现有铁皮围挡进行升级改造，更损破坏陈旧绿网，增加垂榕绿篱，美化道路景观环境。
石排镇“百千万工程”省典型村培育建设专项资金	153.00	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省“百县千镇万村高质量发展工程”典型村评定标准》，为加快推进我镇7个第三批省典型村培育建设工作，做好乡村布局、村庄建设、农房风貌等规划，确保顺利通过省的考评验收，努力实现“三年初见成效”的工作目标。

注： 无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算8891.74万元，比上年增加2214.88万元，增长33.17%，主要原因是新增农村集体资产规模倍增2.0资金；支出预算8891.74万元，比上年增加2214.88万元，增长33.17%，主要原因是新增农村集体资产规模倍增2.0资金。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.72万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.72万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排70.44万元，比上年减少24.26万元，下降25.62%，主要原因是按实际需要安排机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排72.64万元，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算32.64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额40.35万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是无固定资产采购需要等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费48.51万元，比上年减少40.45万元，下降45.47%，主要原因是落实“过紧日子”要求，降低服务价格。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
帮扶资金	610.00	石排承担省内乡村振兴驻镇帮扶扶村、东西部协作工作，给予被帮扶地资金支持。

村“两委干部”补贴	512.40	按文件要求，及时将在职“两委”干部补贴拨付给各村，全面加强基层党组织建设。
“百千万工程”第二批省典型村基础奖补资金（市奖补资金）	600.00	根据《东莞市“百千万工程”第二批省典型村奖补工作实施方案（第二次征求意见稿）》的精神，设立东莞市“百千万工程”第二批省典型村奖补资金 1.35 亿元。其中，基础性奖补 0.45 亿元，每个省典型村累计奖补不超过 100 万元；竞争性分配 0.9 亿元，以市“百千万工程”指挥部办公室工作会议审定的项目实际投资金额为标准进行奖补，单个项目奖补金额不超过 2000 万元。预计我镇下沙、水贝可以获得竞争性奖补资金各 200 万元。
农村集体资产规模倍增资金	5921.00	用于补助各村发展壮大村集体经济“总盘子”，消灭纯收入一千万以下的村，培育总收入一亿元以上的村。用于解决村小组发展不平衡问题，促进村小组集体经济均衡发展，推动石排农村高质量可持续均衡发展。

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、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。