

2026 年
东莞市横沥镇农林水务局部门预算

目 录

第一部分 东莞市横沥镇农林水务局概况

- 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 东莞市横沥镇农林水务局概况

一、主要职责

(一)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；

(二)负责禽畜疫病防疫监督、畜禽屠宰、肉食品卫生检疫、农副食品安全检测有关规划等宏观管理工作；

(三)负责研究、指导农村（社区）建设、农村集体经济组织管理，做好农（社区）干部薪酬量化考核工作；

(四)负责全镇供水、用水、节水、排水的行业管理；

(五)承接市农业农村局、林业局、水务局下放给镇政府行使的管理职能和事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

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： 东莞市横沥镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1151.87	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇农林水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1151.87
		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： 东莞市横沥镇农林水务局

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	1151.87	本年支出合计	1151.87
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1151.87	支出总计	1151.87

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： 东莞市横沥镇农林水务局

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	1151.87	1151.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇农林水务局	1151.87	1151.87	0.00	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： 东莞市横沥镇农林水务局

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	1151.87	172.80	979.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1151.87	172.80	979.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	899.54	172.80	726.74	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	82.98	0.00	82.98	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	111.26	0.00	111.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.56	0.00	49.56	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇农林水务局

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						
2130234	林业草原防灾减灾	49.05	0.00	49.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.44	0.00	82.44	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	82.44	0.00	82.44	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	115.24	0.00	115.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	115.24	0.00	115.24	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇农林水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1151.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1151.87
		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： 东莞市横沥镇农林水务局

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	1151.87	本年支出合计	1151.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1151.87	支出总计	1151.87

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： 东莞市横沥镇农林水务局

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	1151.87	172.80	979.07
[213]农林水支出	1151.87	172.80	979.07
[21301]农业农村	899.54	172.80	726.74
[[2130101]行政运行	172.80	172.80	
[2130112]行业业务管理	4.50		4.50
[2130122]农业生产发展	82.98		82.98
[2130126]农村社会事业	528.00		528.00
[2130199]其他农业农村支出	111.26		111.26
[21302]林业和草原	49.65		49.65
[2130202]一般行政管理事务	0.60		0.60
[2130234]林业草原防灾减灾	49.05		49.05
[21303]水利	5.00		5.00
[2130304]水利行业业务管理	5.00		5.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.44		82.44

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇农林水务局

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.44		82.44
[21399]其他农林水支出	115.24		115.24
[2139999]其他农林水支出	115.24		115.24

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： 东莞市横沥镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	172.80
[302]商品和服务支出	172.80
[30201]办公费	55.85
[30202]印刷费	9.50
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	9.00
[30216]培训费	7.50
[30217]公务接待费	3.45
[30228]工会经费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	50.00

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： 东莞市横沥镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	979.07
[302]商品和服务支出	183.86
[30213]维修（护）费	3.74
[30227]委托业务费	135.05
[30299]其他商品和服务支出	45.07
[303]对个人和家庭的补助	37.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	37.78
[312]对企业补助	122.98
[31299]其他对企业补助	122.98
[399]其他支出	634.45
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	634.45

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：东莞市横沥镇农林水务局

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	96.54	96.54	0.00	0.00
“三公”经费	3.45	3.45	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	3.45	3.45	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇农林水务局

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	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇农林水务局

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： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇农林水务局

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	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇农林 水务局	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	172.80	172.80	172.80	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： 东莞市横沥镇农林水务局

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	979.07	979.07	979.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市横沥镇 农林水务局	979.07	979.07	979.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两个平台”软 件系统维护和 升级服务费	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
离岗基层老兽 医补助经费	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
生猪规模化养 殖场病死猪无 害化处理补助 经费（镇资金）	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥镇农业产 业发展“十四 五”规划	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
葵香园项目补	91.45	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇农林水务局

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			
助资金								
林长制工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东西部协作各项经费	32.97	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业水价综合改革工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队各项补助经费	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴驻镇帮镇扶村慰问经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇农林水务局

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			
宣传经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策性农业保险补贴经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东部产业园片区生猪定点屠宰检疫经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持农业高质量发展专项奖补资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特色精品村镇级配套资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴示范带规划建设经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
松材线虫病防治项目经费(镇资金)	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇农林水务局

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			
薇甘菊防治项目经费(镇资金)	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
再生水利用专项规划编制经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市“百千万工程”第一批省典型村奖补资金镇配套资金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市“百千万工程”第二批省典型村奖补资金(市资金)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
松材线虫病防治项目经费(市资金)	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇农林水务局

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			
薇甘菊防治项目经费(市资金)	13.8	13.8	13.8	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业用水精准补贴和节水奖励工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1151.87万元,比上年减少3432.47万元,下降74.87%,主要原因是省内对口帮扶协作县级对口帮扶资金经费、东莞市“百千万工程”第一批省典型村奖补资金(市资金、镇配套资金)预算经费减少;支出预算1151.87万元,比上年减少3432.47万元,下降74.87%,主要原因是省内对口帮扶协作县级对口帮扶资金经费、东莞市“百千万工程”第一批省典型村奖补资金(市资金、镇配套资金)预算经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.45万元,比上年增加0.14万元,增长4.23%,主要原因是工作业务需求接待增加。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3.45万元,比上年增加0.14万元,增长4.23%,主要原因是工作业务需求接待增加。

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172.8万元，比上年增加7.2万元，增长4.35%，主要原因是办公、业务经费增加7.06万元，公务接待费增加0.14万元。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15万元等。

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11.59万元，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2万元，主要是办公电脑等。

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135.05万元，比上年135.05万元，增长100%，主要原因是预算支出经济科目调整。

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
无	0.00	

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、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。