2026 年
东莞市石龙镇农林水务局部门预算

目 录

第一部分　东莞市石龙镇农林水务局概况

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　东莞市石龙镇农林水务局概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行上级有关农业、林业、渔业、水务的方针政策、制定和实施相应的发展规划、做好相应工作;

（二）综合协调处理“三农”工作，抓好乡村振兴、驻镇帮镇扶村、东西部协作和对口支援等工作;

（三）负责研究、指导农村建设，监督农村集体资产经营管理，推动农村集体经济发展，做好农村的服务和管理;

（四）负责全镇供水、用水、节水行业管理。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

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：　东莞市石龙镇农林水务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	3203.76	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	1000.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇农林水务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	2203.76
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇农林水务局　　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	3203.76	本年支出合计	3203.76
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3203.76	支出总计	3203.76

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： 东莞市石龙镇农林水务局　　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	3203.76	2203.76	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石龙镇农林水务局	3203.76	2203.76	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇农林水务局　　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	3203.76	15.84	3187.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	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	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2203.76	15.84	2187.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1931.02	0.00	1931.02	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	1931.02	0.00	1931.02	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	242.20	0.00	242.20	0.00	0.00	0.00

表 3

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇农林水务局　　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						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.20	0.00	242.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇农林水务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	2203.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1000.00	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	1000.00
		十二、农林水支出	2203.76
		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： 东莞市石龙镇农林水务局　　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	3203.76	本年支出合计	3203.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3203.76	支出总计	3203.76

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： 东莞市石龙镇农林水务局　　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	2203.76	15.84	2187.92
[213]农林水支出	2203.76	15.84	2187.92
[21301]农业农村	15.84	15.84	0.00
[2130101]行政运行	15.84	15.84	0.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1931.02	0.00	1931.02
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1931.02	0.00	1931.02
[21307]农村综合改革	242.20	0.00	242.20
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	242.20	0.00	242.20
[21399]其他农林水支出	14.70	0.00	14.70
[2139999]其他农林水支出	14.70	0.00	14.70

注： 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： 东莞市石龙镇农林水务局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	15.84
[302]商品和服务支出	14.64
[30201]办公费	4.90
[30211]差旅费	0.10
[30214]租赁费	2.50
[30218]专用材料费	0.10
[30226]劳务费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	4.04
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

注： 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： 东莞市石龙镇农林水务局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	2187.92
[302]商品和服务支出	2140.52
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	23.64
[30218]专用材料费	1.15
[30226]劳务费	45.26
[30227]委托业务费	1541.80
[30299]其他商品和服务支出	528.57
[303]对个人和家庭的补助	46.90
[30305]生活补助	46.90
[310]资本性支出	0.50
[31002]办公设备购置	0.50

注： 无。

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： 东莞市石龙镇农林水务局　　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	34.19	34.19	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石龙镇农林水务局　　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	1000.00	0.00	1000.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00

注： 无。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石龙镇农林水务局　　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。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇农林水务局

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	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石龙镇农林水务局	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇农林水务局　　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	3187.92	3187.92	2187.92	1000.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石龙镇农林水务局	3187.92	3187.92	2187.92	1000.00	0.00	0.00	0.00	
渔业资源增殖放流经费	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两委”干部补贴	172.20	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
村务监督委员会补贴资金	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
村办公经费补助	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村基本公共服务专项资金（市级）	486.10	486.10	486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村退休	36.72	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇农林水务局　　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			
干部退休补助经费								
渔业资源养护补贴	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
驻村干部补贴经费及福利费	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
驻镇帮扶工作队专项经费	40.24	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
支医支教支技人员生活补贴及福利经费	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
省外对口帮扶工作专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇农林水务局　　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			
对口帮扶西藏林芝市布久乡财政专项资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买对口帮扶铜仁市沿河县社工服务经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇领导班子成员送温暖慰问低保户物资采购经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
推进林长制工作专项经费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东扶贫济困日暨东莞慈善日（6·30）	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇农林水务局　　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			
活动经费								
涉渔收费返还资金（市级）	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度非经济林地生态补偿资金（市级）	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
红海片区复耕地块管养费	31.12	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
省内对口帮扶协作县级对口帮扶资金	1185.75	1185.75	1185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
第四次全国农业普查经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇农林水务局　　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			
衔接推进乡村振兴补助资金（市级）								
“百千万工程”项目奖补资金	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	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3203.76万元，比上年减少2483.13万元，下降43.66%，主要原因是本年度本单位项目减少，预算收入减少；支出预算3203.76万元，比上年减少2483.13万元，下降43.66%，主要原因是本年度本单位项目减少，预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是本单位无“三公”经费预算安排，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是本单位无“三公”经费预算安排，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/减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加/减少0.00万元。）比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是本单位无“三公”经费预算安排，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是本单位无“三公”经费预算安排，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34.19万元，比上年减少17.83万元，下降34.28%，主要原因是本部门厉行节约，行政经费预算安排减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0.50万元，其中：货物类采购预算0.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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50903.35万元，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0.50万元，主要是办公用台式电脑等。

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1590.06万元，比上年增加304.20万元，增长23.66%，主要原因是本部门本单位预算项目有所调整，委托业务费增加。

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

注： 详见附件。

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。