

2026 年  
东莞市塘厦镇农林水务局部门预算



# 目 录

## **第一部分 东莞市塘厦镇农林水务局 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 东莞市塘厦镇农林水务局概况

## 一、主要职责

承担农业、农村、林业、水务等工作。负责贯彻执行上级有关农业、农村、水利、林业、扶贫开发、移民、渔业等方面的战略方针政策，制定和实施相关的发展规划，提供技术服务支持。综合协调处理“三农”工作，抓好乡村振兴、扶贫开发等工作。负责统筹美丽乡村建设，推动农业产业和农村集体经济发展。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的管理。负责农产品质量安全和动物卫生管理，负责执业兽医和畜禽屠宰管理，组织实施动植物防疫检疫和疫情防控工作。指导农业技术服务中心开展工作。负责农村人才队伍建设。负责研究、指导农村（社区）建设，做好农村宅基地管理工作。负责监督农村（社区）集体资产经营管理。负责镇供水、用水、节水、排水的行业管理。负责统筹协调水务工程规划和建设工作，负责水保持和保护水资源工作。编制洪水干旱灾害防治规划、组织落实综合防灾减灾相关工作。

## 二、部门机构设置

本部门分为综合组、农林渔业组、水务组、乡村振兴和帮扶协作组、社资组。

## 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： 东莞市塘厦镇农林水务局

单位： 万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、 预算拨款	5,848.28	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	289.20	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	2,493.12
		九、 卫生健康支出	0.00
		十、 节能环保支出	220.19
		十一、 城乡社区支出	764.40

### 收支总体情况表

单位名称：东莞市塘厦镇农林水务局

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
		十二、农林水支出	2,659.77
		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： 东莞市塘厦镇农林水务局

单位： 万元

项 目	收 入		支 出	
	项 目	预 算	项 目	预 算
本年收入合计		6,137.48	本年支出合计	6,137.48
上年结转结余		0.00	结转结余下年	0.00
收入总计		6,137.48	支出总计	6,137.48

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： 东莞市塘厦镇农林水务局

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	6,137.48	5,848.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.2	0.00	0.00	0.00
东莞市塘厦镇农林水务局	6,137.48	5,848.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.2	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 本年支出总体情况表

单位名称：东莞市塘厦镇农林水务局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称							
		合计	5,848.28	1,205.08	4,643.20	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,493.12	0.00	2,493.12	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	2,149.79	0.00	2,149.79	0.00	0.00	0.00
2080206		社会组织管理	2,149.79	0.00	2,149.79	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	340.51	0.00	340.51	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	340.51	0.00	340.51	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	220.19	0.00	220.19	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	220.19	0.00	220.19	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称：东莞市塘厦镇农林水务局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称							
2110402	农村环境保护		220.19	0.00	220.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		764.40	0.00	764.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		764.40	0.00	764.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		764.40	0.00	764.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		2,370.57	1,205.08	1,165.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		1,983.38	1,205.08	778.30	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		1,205.08	1,205.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		721.76	0.00	721.76	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00

## 本年支出总体情况表

单位名称：东莞市塘厦镇农林水务局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称							
2130205	森林资源培育		2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利		14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		356.37	0.00	356.37	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		356.37	0.00	356.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市塘厦镇农林水务局

单位：万元

收		入		支		出	
项 目	预算	项 目	预算	项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,848.28	一、一般公共服务支出	0.00	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		二、外交支出	0.00		
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出		三、国防支出	0.00		
		四、公共安全支出		四、公共安全支出	0.00		
		五、教育支出		五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出		八、社会保障和就业支出	2,493.12		
		九、卫生健康支出		九、卫生健康支出	0.00		
		十、节能环保支出		十、节能环保支出	220.19		
		十一、城乡社区支出		十一、城乡社区支出	764.40		
		十二、农林水支出		十二、农林水支出	2,370.57		
		十三、交通运输支出		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：东莞市塘厦镇农林水务局

单位：万元

收		支	
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	5,848.28	本年支出合计	5,848.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,848.28	支出总计	5,848.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市塘厦镇农林水务局

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	5,848.28	1,205.08	4,643.20
[208]社会保障和就业支出	2,493.12	0.00	2,493.12
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2.82	0.00	2.82
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.82	0.00	2.82
[20802]民政管理事务	2,149.79	0.00	2,149.79
[2080206]社会组织管理	2,149.79	0.00	2,149.79
[20899]其他社会保障和就业支出	340.51	0.00	340.51
[2089999]其他社会保障和就业支出	340.51	0.00	340.51
[211]节能环保支出	220.19	0.00	220.19
[21104]自然生态保护	220.19	0.00	220.19
[2110402]农村环境保护	220.19	0.00	220.19
[212]城乡社区支出	764.40	0.00	764.40
[21201]城乡社区管理事务	764.40	0.00	764.40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	764.40	0.00	764.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市塘厦镇农林水务局

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
[213]农林水支出	2,370.57	1,205.08	1,165.49
[21301]农业农村	1,983.38	1,205.08	778.30
[2130101]行政运行	1,205.08	1,205.08	0.00
[2130108]病虫害控制	10.94	0.00	10.94
[2130122]农业生产发展	45.60	0.00	45.60
[2130199]其他农业农村支出	721.76	0.00	721.76
[21302]林业和草原	2.70	0.00	2.70
[2130205]森林资源培育	2.70	0.00	2.70
[21303]水利	14.12	0.00	14.12
[2130399]其他水利支出	14.12	0.00	14.12
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	356.37	0.00	356.37
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	356.37	0.00	356.37
[21307]农村综合改革	14.00	0.00	14.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	14.00	0.00	14.00

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：东莞市塘厦镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	合计	预算
[301]工资福利支出		1,205.08
[30101]基本工资		1,091.40
[30102]津贴补贴		36.00
[30103]奖金		166.00
[30106]伙食补助费		42.20
[30113]住房公积金		18.00
[30199]其他工资福利支出		26.00
[302]商品和服务支出		803.20
[30201]办公费		104.68
[30204]手续费		22.04
[30207]邮电费		0.20
[30211]差旅费		1.00
[30213]维修（护）费		7.00
		7.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市塘厦镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	24.00
[30231]公务用车运行维护费	5.94
[30239]其他交通费用	8.50
[30299]其他商品和服务支出	18.00
[303]对个人和家庭的补助	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	7.00

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： 东莞市塘厦镇农林水务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,643.20
[302]商品和服务支出	4,507.81
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	8.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	0.40
[30211]差旅费	68.80
[30213]维修（护）费	4.16
[30214]租赁费	7.60
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	14.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市塘厦镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	0.50
[30227] 委托业务费	16.32
[30239] 其他交通费用	2.00
[30299] 其他商品和服务支出	4,360.83
[303] 对个人和家庭的补助	131.49
[30399] 其他对个人和家庭的补助	131.49
[310] 资本性支出	3.90
[31002] 办公设备购置	3.90

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： 东莞市塘厦镇农林水务局

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	199.54	199.54	0.00	0.00
“三公”经费	22.94	22.94	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	5.94	5.94	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	5.94	5.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.00	17.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇农林水务局

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： 本表本年无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇农林水务局

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： 东莞市塘厦镇农林水务局

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	1,205.08	1,205.08	1,205.08	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市塘厦镇农林水务局	1,205.08	1,205.08	1,205.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,091.40	1,091.40	1,091.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.68	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.00	7.00	7.00	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： 东莞市塘厦镇农林水务局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				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	4,932.40	4,643.20	4,643.20	0.00	0.00	289.20	通过做好区域协作和对口帮扶、发放社区组织运转补贴、委托第三方开展将粮食储备、林业巡查、动物检疫协检服务等各项农业、农村、林业、水务等工作，推动农业产业和农村集体经济健康有序发展。
东莞市塘厦镇农林水务局	4,932.40	4,643.20	4,643.20	0.00	0.00	289.20	通过做好区域协作和对口帮扶、发放社区组织运转补贴、委托第三方开展将粮食储备、林业巡查、动物检疫协检服务等各项农业、农村、林业、水务等工作，推动农业产业和农村集体经济健康有序发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市塘厦镇农林水务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				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		
塘厦镇规 划编制及调整 专项经费	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	通过聘请第三方专业公司完成《塘厦镇防洪排涝规划(2021-2035)》编制工作,确保规划完成塘厦镇行政辖区总面积约128平方公里编制并通过市水务局进行技术审查,将防洪(潮)排涝规划通过辖区人民政府审批印发的最终成果报市水务局备案。
社区组织 运转经费(社区 两委干部补贴) (上级)	554.40	554.40	554.40	0.00	0.00	0.00	根据三保项目需求,按每个社区干部补贴4.2万元/年标准下拨,全镇138个社区干部,其中6个干部由财政发放工资,共132个干部共需554.4万元。
社区组织 运转经费(社区 办公经费)(上 级)	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强党的基层组织建设经费保障,根据三保项目需求,每个社区每年补助10万元,共需补助21个社区(含塘新社区)。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市塘厦镇农林水务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				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		
一般公共 管理经费补助 (上级)	1,830.92	1,830.92	1,830.92	0.00	0.00	0.00	收到 2025 年市下拨一般公共管理 费后根据镇委、镇政府工作部署和 部门工作实际综合考虑各社区经 济实力给予安排补助。
河长制经 费(本级)	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	通过落实河长制,及时发现河道相 关问题,提升一河两岸环境整治, 优化河涌周边环境影响。
卫生监督 经费(本级)	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	通过对镇内存在二次供水的小区 进行二次供水检测(抽检),保障 小区居民用水安全。
塘厦镇小 微水体水质监 测费(本级)	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	对塘厦镇内指定抽检 29 个监测点 位进行一年 4 次全覆盖的采样检 测,提升我镇河涌和水塘的水质。
屠宰环节 病害猪无害化 处理财政补贴 资金(本级)	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	通过屠宰环节病害猪无害化处理, 有效保障肉食产品质量安全,有效 防范动物疾病风险。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市塘厦镇农林水务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				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		
义务植树 专项经费(本 级)	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	通过在植树节义务种植 36 棵胸径 为 6-8CM、树高 2 米的景观树， 提高群众保护环境意识。
红火蚁疫情防 控经费(本级)	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	通过聘请第三方公司开展红火蚁 防控工作，避免红火蚁破坏公共设 施或咬伤群众。
政策性农 业保险补贴资 金(本级)	34.88	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	1、引导和支持农户参加农业保险； 2、主要保障关系国计民生和粮食 安全的大宗农产品，重点 支持农 业生产环节； 3、不断扩大农业保险覆盖面和风 险保障水平，逐步建立市场化的农 业生产风险防范化解机制； 4、稳定农业生产，保障农民收入。
社区委派 财务人员补助	318.87	318.87	318.87	0.00	0.00	0.00	通过发放社区委派财务人员(社区 村级出纳、社区小组会计)补助， 提高财务人员工作积极性。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇农林水务局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				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		
古树名木 管护专项资金 (本级)	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	通过利用专项资金对古树进行养护复壮、抢救保护和病虫害防治等管护工作,改善古树名木及其周边环境。
水库管养 和渠务管护服 务(本级)	220.19	220.19	220.19	0.00	0.00	0.00	将水库管养和渠务管护服务委托给第三方进行: (1) 管理塘厦镇小型水库工作,负责水库日常巡视检查,做好水库日常管护,符合水库标准化运行要求。(2) 管理塘厦镇雨水管渠工作,日常巡查、应急清理雨水管渠,以及承担应急值守和排涝抢险任务,减少城镇积水隐患影响。
粮食储备、 林业巡查、动物 检疫协检服务	305.63	305.63	305.63	0.00	0.00	0.00	通过将林业巡查、动物检疫协检服务委托给第三方进行,负责林业巡查、动物检疫协检等工作,达到考核任务合格以上。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市塘厦镇农林水务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				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		
“三支一 扶”经费(本级)	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	足额发放“三支一扶”人员工作生 活补贴及社会保障等待遇,推动我 市“三支一扶”计划工作深入发展, 为我市基层输送和培养一批急需 紧缺的青年人才,助力单位相关事 业发展。
对口支援 工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持林芝市巴宜区林芝镇帮 扶资金,增加集体收益,促进当地 就业。
东西部协 作经费	78.99	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	通过落实东西部协作的各项工作 经费,确保帮扶工作能够顺利开 展。
对口帮扶 协作经费	247.38	247.38	247.38	0.00	0.00	0.00	通过落实始兴县对口帮扶协作经 费,确保始兴县对口帮扶工作能够 顺利开展。
粮食专项 补偿机制资金	718.00	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	根据市安排上缴粮食专项补偿机 制资金(2025-2027年每年划扣) 从每年税收分成中划扣相应资金。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市塘厦镇农林水务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				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		
社区党组织书记绩效奖励(上级)	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	发放社区党组织书记绩效奖励标准为每人 7000 元, 按每社区 1 人核算补助, 不含已转编制书记。
粮食储备、林业巡查、动物检疫协检服务(非财政性资金)	289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	289.20	通过将林业巡查、动物检疫协检服务委托给第三方进行, 负责林业巡查、动物检疫协检等工作, 达到考核任务合格以上。

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6,137.48万元，比上年减少3,834.24万元，下降38.45%，主要原因是增加粮食专项补偿机制资金718万元，减少对口帮扶协作经费中省内对口帮扶协作专项资金3500万元；一般公共管理经费补助（上级）845万元；支出预算6,137.48万元，比上年减少3,834.24万元，下降38.45%，主要原因是增加粮食专项补偿机制资金718万元，减少对口帮扶协作经费中省内对口帮扶协作专项资金3500万元；一般公共管理经费补助（上级）845万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费22.94万元，比上年减少1.56万元，下降6.37%，主要原因是贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制支出，加强公务接待管理，规范公务接待活动，降低了招待费支出1万元及公车运行维护费0.56万元。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5.94万元（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5.94万元，比上年减少0.56万元。）比上年减少0.56万元，下降8.62%，主要原因是贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制支出，降低了公车运行维护费0.56万元；公务接待费17万元，比上年减少1万元，下降5.56%，主要原

因是贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制支出，加强公务接待管理，规范公务接待活动，降低了招待费支出。去年公务接待费有结余，故本年减少 1 万元。

### 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 199.54 万元，比上年减少 9.97 万元，下降 4.76%，主要原因是严格落实过紧日子要求，在财政收支压力加大的背景下优化支出结构，优先保障重点领域和民生支出；同时从严管控“三公”经费、会议培训及差旅等一般性支出，强化预算约束与绩效管控，推进节约型机关建设，通过规范经费使用、压降非必要开支、提升资金使用效益等方式，实现机关运行经费合理压减。

### 四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 548.62 万元，其中：货物类采购预算 14.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 533.82 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 134.90 万元,分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 2 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 10.80 万元,主要是购置台式计算机 16 台及便携式计算机 4 台等。

## 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 19.32 万元,比上年减少 47.43 万元,下降 71.06%,主要原因是从严控制政府购买服务规模,优化整合委托事项,压减非必要、非急需的外包及委托业务,同时强化预算审核与绩效评价,核减低效支出,从而相应压减委托业务费。

## 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
社区组织运转经费(社区两委干部补贴)(上级)	554.40	根据三保项目需求,按每个社区干部补贴 4.2 万元/年标准下拨,全镇 138 个社区干部,其中 6 个干部由财政发放工资,共 132 个干部共需 554.4 万元。
一般公共管理经费补助(上级)	1830.92	收到 2025 年市下拨一般公共管理经费后根据镇委、镇政府工作部署和部门工作实际综合考虑各社区经济实力给予安排补助。
粮食专项补偿机制资金	718.00	根据市安排上缴粮食专项补偿机制资金(2025-2027 年每年划扣)从每年税收分成中划扣相应资金。

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。