

2026 年

东莞市企石镇农林水务局部门预算

目 录

第一部分 东莞市企石镇农林水务局 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 东莞市企石镇农林水务局概况

一、主要职责

承担农业、农村、林业、水务等工作。

（一）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。

（二）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。

（三）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的管理。

（四）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。

（五）负责农村人才队伍建设。

（六）负责研究、指导农村（社区）建设，做好农村宅基地管理工作。

（七）负责监督农村（社区）集体资产经营管理。

（八）负责镇供水、用水、节水、排水的行业管理。

（九）负责统筹协调水务工程规划和建设工作，负责水土保

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。

（十）负责村、社区的会计、出纳委派、培训和管理工作；负责检查督促村、社区财务运作情况及财务公开工作；负责村、社区集体资产交易管理工作。

二、部门机构设置

企石镇农林水务局

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： 东莞市企石镇农林水务局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7911.08	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	223.60	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	216.46
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	2823.86
		九、卫生健康支出	188.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1593.85
		十二、农林水支出	3298.83
		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	13.08
		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
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	8134.68	本年支出合计	8134.68
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	8134.68	支出总计	8134.68

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： 东莞市企石镇农林水务局

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	8134.68	6327.24	1583.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.60	0.00	0.00	0.00
东莞市企石镇农林水务局	8134.68	6327.24	1583.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.60	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：东莞市企石镇农林水务局

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	8,134.68	712.46	7,422.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	216.46	0.00	216.46	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	216.46	0.00	216.46	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技 术普及支出	216.46	0.00	216.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	2,823.87	0.00	2,823.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	2,823.87	0.00	2,823.87	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支出	2,823.87	0.00	2,823.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.60	0.00	188.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	188.60	0.00	188.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫 生支出	188.60	0.00	188.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,593.85	0.00	1,593.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社 区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安排 的支出	1,583.85	0.00	1,583.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁 补偿支出	1,583.85	0.00	1,583.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,298.83	712.46	2,586.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	614.91	67.74	547.17	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	75.18	67.74	7.44	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收 入补贴	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市企石镇农林水务局

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						
2130122	农业生产发 展	432.80	0.00	432.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农 村支出	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	178.42	0.00	178.42	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培 育	71.87	0.00	71.87	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效 益补偿	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防 灾减灾	86.76	0.00	86.76	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和 草原支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴	962.62	0.00	962.62	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱 贫攻坚战成果衔接 乡村振兴支出	962.62	0.00	962.62	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	890.95	0.00	890.95	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员 会和村党支部的 补助	890.95	0.00	890.95	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展 支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保 费补贴	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支 出	644.72	644.72		0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水 支出	644.72	644.72		0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支 出	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00

表 3

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市企石镇农林水务局

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						
2220503	肉类储备	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市企石镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6327.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1583.84	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	216.46
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2823.86
		九、卫生健康支出	188.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1593.85
		十二、农林水支出	3075.23
		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	13.08
		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	7911.08	本年支出合计	7911.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7911.08	支出总计	7911.08

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：东莞市企石镇农林水务局

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	6,327.24	488.86	5,838.38
[206]科学技术支出	216.46	0.00	216.46
[20607]科学技术普及	216.46	0.00	216.46
[2060799]其他科学技术普及支出	216.46	0.00	216.46
[208]社会保障和就业支出	2,823.87	0.00	2,823.87
[20899]其他社会保障和就业支出	2,823.87	0.00	2,823.87
[2089999]其他社会保障和就业支出	2,823.87	0.00	2,823.87
[210]卫生健康支出	188.60	0.00	188.60
[21004]公共卫生	188.60	0.00	188.60
[2100499]其他公共卫生支出	188.60	0.00	188.60
[212]城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[21201]城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[213]农林水支出	3,075.23	488.86	2,586.37
[21301]农业农村	614.91	67.74	547.17
[2130101]行政运行	75.18	67.74	7.44
[2130104]事业运行	6.00	0.00	6.00
[2130120]稳定农民收入补贴	80.50	0.00	80.50
[2130122]农业生产发展	432.80	0.00	432.80
[2130199]其他农业农村支出	20.43	0.00	20.43
[21302]林业和草原	178.42	0.00	178.42
[2130205]森林资源培育	71.87	0.00	71.87

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市企石镇农林水务局

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
[2130209]森林生态效益补偿	9.43	0.00	9.43
[2130234]林业草原防灾减灾	86.76	0.00	86.76
[2130299]其他林业和草原支出	10.36	0.00	10.36
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	962.62	0.00	962.62
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	962.62	0.00	962.62
[21307]农村综合改革	890.95	0.00	890.95
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	890.95	0.00	890.95
[21308]普惠金融发展支出	7.21	0.00	7.21
[2130803]农业保险保费补贴	7.21	0.00	7.21
[21399]其他农林水支出	421.12	421.12	0.00
[2139999]其他农林水支出	421.12	421.12	0.00
[222]粮油物资储备支出	13.08	0.00	13.08
[22205]重要商品储备	13.08	0.00	13.08
[2220503]肉类储备	13.08	0.00	13.08

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：东莞市企石镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	488.86
[301]工资福利支出	421.32
[30106]伙食补助费	0.20
[30199]其他工资福利支出	421.12
[302]商品和服务支出	65.54
[30201]办公费	4.50
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	0.40
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.30
[30217]公务接待费	2.70
[30218]专用材料费	0.50
[30227]委托业务费	4.70
[30228]工会经费	20.00
[30239]其他交通费用	2.60
[30299]其他商品和服务支出	8.34
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：东莞市企石镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,838.38
[301]工资福利支出	8.16
[30106]伙食补助费	8.16
[302]商品和服务支出	465.13
[30201]办公费	5.70
[30202]印刷费	1.20
[30207]邮电费	0.20
[30209]物业管理费	7.44
[30211]差旅费	25.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	108.08
[30216]培训费	1.00
[30225]专用燃料费	0.15
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	276.27
[30239]其他交通费用	9.36
[30299]其他商品和服务支出	28.73
[303]对个人和家庭的补助	607.40
[30310]个人农业生产补贴	513.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	94.10
[310]资本性支出	0.68
[31002]办公设备购置	0.68
[312]对企业补助	20.29
[31204]费用补贴	20.29
[399]其他支出	4,736.72
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4,736.72

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：东莞市企石镇农林水务局

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	193.66	193.66	0.00	0.00
“三公”经费	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市企石镇农林水务局

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	1,583.85	0.00	1,583.85
212	城乡社区支出	1,583.85	0.00	1,583.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,583.85	0.00	1,583.85
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,583.85	0.00	1,583.85

注： 无。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市企石镇农林水务局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：东莞市企石镇农林水务局

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	712.46	488.86	488.86				223.60
东莞市企 石镇农林 水务局	712.46	488.86	488.86				223.60
工资和 福利支出	644.92	421.32	421.32				223.60
商品和 服务支出	65.54	65.54	65.54				
其他资 本性等支 出	2.00	2.00	2.00				

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇农林水务局 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	7,422. 22	7,422. 22	5,838.3 8	1,583.85				
东莞市企 石镇农林 水务局	7,422. 22	7,422. 22	5,838.3 8	1,583.85				
GGZC 中 央耕地地 力保护补 贴（上级 资金）	50.60	50.60	50.60					拨付企石镇 2026 年中央耕地地力保护补贴款，为确保顺利完成农业“三项补贴”改革任务，保障农民合法权益，促进我市粮食生产稳定发展。
GGZC 支 持村级经 济发展 （村级招 商引资奖 励）	73.35	73.35	73.35					规范农村干部薪酬管理，提高农村干部工作积极性和责任感，推动农村集体经济持续发展，构建和谐干群关系。
YZJF 物 业管理费 支出	7.44	7.44	7.44					聘请保安和保洁人员各一名对本单位办公大楼进行管理，做好卫生保洁等工作，保障办公环境整洁安全，设施设备运行良好，日常办公正常开展。
ZXSW 义 务植树节 经费	7.59	7.59	7.59					有序履行植树义务，加强绿化建设力度，提高村（居）绿化覆盖率，进一

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇农林水务局

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			
								步提升我镇生态环境质量
GGZC 仁化县乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队经费	45.00	45.00	45.00					全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，充分发挥农业产品供给、生态屏障、文化传承等功能，走中国特色社会主义乡村振兴道路，加快农业农村现代化，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。
GGZC 仁化县乡村振兴驻镇帮镇扶村专项资金	40.00	40.00	40.00					完成东莞市对口帮扶韶关各镇相关慰问规定，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，充分发挥农业产品供给、生态屏障、文化传承等功能。
GGZC 仁化县乡村振兴驻镇帮镇扶村项目经费	116.00	116.00	116.00					完成对口帮扶镇村相应年度规划项目，在促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足提供实质帮助。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇农林水务局

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			
GGZC 冻猪肉储备资金	13.08	13.08	13.08					保障我镇肉产品市场供应,稳定猪肉价格,为维护社会稳定提供坚实支撑。
GGZC 宝石社区专项经费补助	133.28	133.28	133.28					聘用两个中心管理人员,保证老人活动中心正常运作;开展环境政治工作,给居民提供一个干净整洁的生活环境;新办公室及警务室装饰和家电家具购置,营造一个良好的党群服务中心环境;支付退役军人服务站创建费用、基层治理专员薪酬、消防车通道专项治理、宝石社区地图更新编制工作费用、人才引进补贴等等,保证宝石社区正常管理运营。
GGZC 宝石社区经费缺口补助	139.18	139.18	139.18					用于社区日常运作刚性支出(购买日用品、饮用水、办理银行业务手续费、短信通服务费、调拨工会经费等等)、办事员工资、治安工作运营费用(护村队队

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇农林水务局

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			
								员工资、治安巡逻车加油维修费用等)、保证社区正常运营。
GGZC 政策性农业保险	7.21	7.21	7.21					为推动我镇农业保险高质量发展，推进农业生产的积极性，减少灾害和重大事故对农业生产造成的损失，根据险种的保险金额，支付对应比例的财政补贴。保障农民权益，建立统一、有序、标准化的农业保险赔付制度，有效防范道德风险，促进农业保险持续健康发展。
GGZC 松山湖片区生猪定点屠宰场检疫经费分担款	188.60	188.60	188.60					检疫工作经费用于人员经费、公用经费及业务经费，维持松山湖片区生猪定点屠宰场日常运作，规范我市对屠宰企业的监管，保障我镇生猪肉食品安全，引导屠宰企业逐步开展屠宰、加工、配送、销售一体化与品牌化经营。规范松山湖片区生猪定点屠宰场检

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇农林水务局 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			
								疫工作专项经费 管理,提高经费使用效益,确保屠宰 检疫工作顺利开展,为我镇提供生 猪肉食品供应。
GGZC 松 材线虫疫 木砍伐工 程费用 (上级资 金)	10.60	10.60	10.60					清除处理镇辖区 内病枯死松树,提 高森林质量,有效 降低林业有害生 物成灾率
GGZC 次 发达村创 收项目镇 财政保底 收益补助	269.73	269.73		269.73				2014 年至 2019 年 期间,东莞市先后 分五批共下拨次 发达村创收项目 补助资金到博夏 等 11 条次发达 村。该项预算要确 保年收益率达到 7%, 增加农村集 体收入。
GGZC 泥 砖房整治 专项补助	7.15	7.15	7.15					贯彻落实开展农 村泥砖房清理整 治工作的统一部 署,扎实推进我镇 泥砖房清理整治 工作,为建设美丽 宜居新农村奠定 基础,助力乡村振 兴。
GGZC 生 态公益林	6.60	6.60	6.60					生态公益林补偿 资金总额的 80% 用于发放到涉林

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市金石镇农林水务局

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			
效益补偿资金								地村的村民账户，资金总额的 20% 用于各村公共管护经费，调动有林地村保护森林和林地的积极性，确保森林资源的保护和发展。
GGZC 生态公益林效益补偿资金（上级资金）	2.83	2.83	2.83					调动有林地村保护森林和林地的积极性，确保森林资源的保护和发展。
GGZC 离岗基层老兽医补助	7.00	7.00	7.00					为妥善解决离岗老兽医生活困难问题，维护社会稳定，关心广大离岗基层老兽医，缓解他们的生活困难。
GGZC 种粮补贴资金	21.50	21.50	21.50					2026 年市农业农村局计划下达我镇粮食产量指标，与 2025 年度相比保持稳定或增加，加强对种粮扶持力度，提高农户种粮的积极性，完成我镇粮食安全责任考核。保持粮食播种面积和产量稳定，稳住农业基本盘，为经济社会大局稳定提供坚实支撑。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇农林水务局

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			
GGZC 种粮补贴资金（上级资金）	59.00	59.00	59.00					2026 年市农业农村局计划下达我镇粮食产量指标，与 2025 年度相比保持稳定或增加，加强对种粮扶持力度，提高农户种粮的积极性，完成我镇粮食安全责任考核。保持粮食播种面积和产量稳定，稳住农业基本盘，为经济社会大局稳定提供坚实支撑，保障粮食供应。
GGZC 粤黔东西部协作工作经费	53.80	53.80	53.80					顺利完成 2026 年粤黔东西部协作工作，同时确保我镇外派人员日常工作能得到有效保障，减少派驻人员日常工作障碍。
GGZC 粮食任务种植补助	216.46	216.46	216.46					2026 年市农业农村局计划下达我镇粮食产量指标，与 2025 年度相比保持稳定或增加，我镇计划租用江边、南坑、上洞等土地种植水稻、玉米等粮食，完成我镇粮食安全责任考核。
	59.79	59.79	59.79					通过开展 2023 年

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇农林水务局

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			
GGZC 森林抚育专项资金								和 2024 年森林抚育项目以及 2025 年林分优化项目，进一步提高我镇森林质量，进一步提升森林的观赏性和物种多样性，增加植林面积，从而有效保护我镇森林资源。
GGZC 森林抚育专项资金（上级资金）	4.49	4.49	4.49					进一步提升森林的观赏性和物种多样性，增加植林面积，从而有效保护我镇森林资源。
ZXSW 乡村振兴工作经费	15.67	15.67	15.67					加快改善我镇农村人居环境，积极推动美丽乡村建设，完成农村人居环境整治各项硬指标硬任务；推动我镇乡村振兴工作落地落实，进一步提升乡村治理成效，有力调动各村（社区）、各部门及群众参与乡村振兴工作的积极性，形成良好氛围。
ZXSW 农村农业发展专项工	7.26	7.26	7.26					用于农村和农业工作宣传、召开培训班、参观培训等，加强农村农业

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇农林水务局

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			
作经费								业务工作指导，推动我镇农村农业工作顺利开展。
ZXSW 林长制专项工作经费	10.36	10.36	10.36					用于开展森林资源管理保护、林业宣传、培训检查以及古树名木维护等费用，增强群众森林资源保护意识，遏制森林资源违法行为发生，全力维护我镇林业生态建设成果。
ZXSW 森林打火队经费	13.07	13.07	13.07					用于森林防火训练、增置防火物资以及其他基础设施建设等,减少森林火灾事故的发生，有效保护我镇森林资源
ZXSW 乡村振兴重点帮扶村发展生产性投资项目镇配套奖补专项资金	60.00	60.00		60.00				激励重点帮扶村加快发展集体经济，通过村独资、镇村合作、村企合作等形式开展集体厂房物业建设和升级改造等生产性投资项目。
ZXSW 购买专业技术服务	6.02	6.02	6.02					推动东清湖湿地公园自然保护地规范建设和精细化管理，加强自然保护地监督管理，初步对东清湖湿

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇农林水务局

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			
								地公园范围进行定标点,形成编制报告,有效推动东清湖湿地公园自然保护地规范建设和精细化管理。
GGZC 乡村振兴专项资金	603.12	603.12		603.12				加快改善我镇农村人居环境,积极推动美丽乡村建设,完成农村人居环境整治各项硬指标硬任务。
GGZC 松材线虫疫木砍伐工程费用	43.60	43.60	43.60					清除处理镇辖区内病枯死松树,提高森林质量,有效降低林业有害生物成灾率。
GGZC 县级省内对口帮扶资金镇街承担款	449.50	449.50	449.50					做好协作县级对口帮扶资金工作,达到省推动产业有序转移工作考核的指标。
GGZC 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(上级资金)	31.00	31.00	31.00					该笔资金主要用于实施吸纳中西部地区脱贫人口来莞就业的吸纳就业补贴、岗位补贴、交通补助等政策。
JJ 企石镇乡村振兴示范带	51.00	51.00		51.00				1、企石镇江边村、旧围村、清湖村、上洞村、铁岗村、区林场林区周边

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇农林水务局

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			
								森林植被茂密，周边人口众多且流动性大，森林防火难度大，该林区缺乏完善的森林防火通道建设，为加强该林区森林防火安全，计划在该区域林地内修建森林防火通道，用于加强森林防火日常工作的开展，提升护林员巡查扑救等效率。 2、为加快乡村振兴示范带规划项目推进，聘请第三方公司进行测量服务，对江边村、旧围村、清湖村、上洞村、铁岗村、南坑村开展界线定桩等工作。
GGZC 农村集体产业升级补贴奖励专项资金（上级资金）	600.51	600.51	600.51					为加快推动我市农村集体经济转型升级，提质增效，发挥引导和激励作用，增强农村集体经济发展动力。
GGZC 村两委干部补贴（三	491.40	491.40	491.40					转发《广东省财政厅 中共广东省委组织部 中共广东省委社会工作部

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇农林水务局

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) (上级资金)								关于实施基层党组织建设强基工程行动计划 (2024-2026 年) 财政保障政策的通知》的通知(东财【2025】8 号), 文件要求发放“两委”干部补贴, 共 19 条村, , 共 117 人, 保障村委会工作有序开展。
GGZC 社区两委干部补贴 (三保) (上级资金)	29.40	29.40	29.40					<广东省财政厅 中共广东省委组织部 中共广东省委社会工作部关于实施基层党组织建设强基工程行动计划 (2024-2026 年) 财政保障政策的通知>的通知》 (东财【2025】8 号), 文件要求发放“两委”干部补贴, 共 1 社区, 共 7 人, 保障社区工作有序进行。
GGZC 村办公经费 (三保) (上级资金)	190.00	190.00	190.00					《广东省财政厅 中共广东省委组织部 中共广东省委社会工作部关于实施基层党组织建设强基工程行动计划

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇农林水务局

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			
								(2024-2026 年) 财政保障政策的通知>的通知》(东财【2025】8 号), 文件要求发放村(社区)办公经费补助。共 19 条村, 保障工作有序开展。
GGZC 社区办公经费(三保)(上级资金)	10.00	10.00	10.00					转发<广东省财政厅 中共广东省委组织部 中共广东省委社会工作部关于实施基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026 年) 财政保障政策的通知>的通知》(东财【2025】8 号), 文件要求发放村(社区)办公经费补助。共 1 个社区, 保障社区工作有序开展。
GGZC 村务监督委员会补贴(三保)(上级资金)	66.15	66.15	66.15					《转发<广东省财政厅 中共广东省委组织部 中共广东省委社会工作部关于实施基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026 年) 财政保障政策的通知>的通知》

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇农林水务局

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			
								(东财【2025】8号)，文件要求发放村务监督委员会补贴，共 19 条村，共 63 人，保障工作有序进行。
GGZC 革命老区补助资金(上级资金)	100.00	100.00		100.00				为改善群众的生产生活条件，优化投资环境，南坑村计划在旗峰路开展人行道升级改造工程项 目，建成后能够解决周边村民群众出行问题。
GGZC 社区党组织服务群众经费(上级资金)	6.00	6.00	6.00					《转发<广东省财政厅 中共广东省委组织部 中共广东省委社会工作部关于实施基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026 年)财政保障政策的通知>的通知》(东财【2025】8号)，文件要求发放村(社区)党组织服务群众经费，共 1 个社区，保障社区工作有序开展。
GGZC 村党组织服	114.00	114.00	114.00					《转发<广东省财政厅 中共广东省委组织部 中共

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇农林水务局

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			
务群众经费（上级资金）								广东省委社会工作部关于实施基层党组织建设强基工程行动计划（2024-2026 年）财政保障政策的通知>的通知》（东财【2025】8 号），文件要求发放村（社区）党组织服务群众经费，共 19 条村，保障工作有序开展。
GGZC 粮食产销横向利益补偿资金	382.20	382.20	382.20					为保障粮食安全根基，激励粮食主产区重农抓粮，落实粮食补偿工作。
GGZC 村（社区）基本公共服务补助（上级资金）	1,421.05	1,421.05	1,421.05					我镇村（社区）基本公共服务专项资金补助，包括治安经费补助、环卫经费补助、一般公共管理经费补助。除了治安补助由镇统筹用于辅警支出外，剩余一般公共管理经费补助按各村人口占比分配给各村用于保障民政、卫生、消防、安全生产以及基层党组织日常活动、党组织服务群众专项

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇农林水务局

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			
								工作等方面支出，扣减调剂用于宝石社区环卫支出和单独拨付各（社区）的两委干部补贴、办公经费、一村（社区）一法律顾问经费等项目补助后，村务监督委员会补贴一宝石社区 3 人，拨付各村（社区）资金补助。
GGZC 百千万工程省典型村奖补资金（上级资金）	500.00	500.00		500.00				根据省典型村培育要求，聚焦农房风貌、村庄绿美、停车秩序、田园环境、“六乱”整治等领域，根据省要求的培育时间节点和市工作部署，科学把握好整治力度、建设进度、推进速度，力争取得突破性进展、标志性成果。
ZXSW 购买护林劳务服务	19.50	19.50	19.50					为贯彻落实《广东省护林员管理办法》粤林[2024]30 号文件要求，进一步加强我镇森林资源安全和森林防火工作，配备 2 名护林员。
	661.15	661.15	661.15					通过对村集体经

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇农林水务局

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			
ZXSW 乡 村振兴重 点帮扶村 发展生产 性投资项 目奖补专 项资金 (上级资 金)								济增长进行奖励、 对村发展生产性 投资项目进行奖 补，扶持乡村振兴 重点帮扶村加快 发展。

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8134.68万元，比上年增加4382.02万元，增长116.77%，主要原因是根据上级文件精神和年度重点工作需要，新增安排了粮食产销横向利益补偿资金、村（社区）两委干部补贴、办公经费、村务监督委员会补贴、党组织服务群众经费、基本公共服务补助、泥砖房整治专项补助、革命老区补助资金及“百千万工程”省典型村奖补资金等项目；支出预算8134.68万元，比上年增加4382.02万元，增长116.77%，主要原因是根据上级文件精神和年度重点工作需要，新增安排了粮食产销横向利益补偿资金、村（社区）两委干部补贴、办公经费、村务监督委员会补贴、党组织服务群众经费、基本公共服务补助、泥砖房整治专项补助、革命老区补助资金及“百千万工程”省典型村奖补资金等项目。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.7万元，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。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2.7

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。

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 193.66 万元，比上年减少 29.06 万元，下降 13.32%，主要原因是本部门严格贯彻厉行节约、过紧日子的要求，通过优化支出结构、压减一般性支出。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 67.81 万元，其中：货物类采购预算 3.48 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 64.33 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 94.44 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 2.5 万元，主要是办公设备购置等。

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 280.97 万元，比上年减少 3.68 万元，下降 1.29%，主要原因是本部门严格落实过紧日子要求，优化业务开展方式，从而压减了相关支出。

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
GGZC 乡村振兴专项资金	603.12	加快改善我镇农村人居环境，积极推动美丽乡村建设，完成农村人居环境整治各项硬指标硬任务。
GGZC 农村集体产业升级补贴奖励专项资金（上级资金）	600.51	为加快推动我市农村集体经济转型升级，提质增效，发挥引导和激励作用，增强农村集体经济发展动力。
GGZC 村（社区）基本公共服务补助（上级资金）	1421.05	我镇村（社区）基本公共服务专项资金补助，包括治安经费补助、环卫经费补助、一般公共管理经费补助。除了治安补助由镇统筹用于辅警支出外，剩余一般公共管理经费补助按各村人口占比分配给各村用于保障民政、卫生、消防、安全生产以及基层党组织日常活动、党组织服务群众专项工作等方面支出，扣减调剂用于宝石社区环卫支出和单独拨付各（社区）的两委干部补贴、办公经费、一村（社区）一法律顾问经费等项目补助后，村务监督委员会补贴一宝石社区 3 人，拨付各村（社区）资金补助。
GGZC 百千万工程省典型村奖补资金（上级资金）	500.00	根据省典型村培育要求，聚焦农房风貌、村庄绿美、停车秩序、田园环境、“六乱”整治等领域，根据省要求的培育时间节点和市工作部署，科学把握好整治力度、建设进度、推进速度，力争取得突破性进展、标志性成果。
ZXSW 乡村振兴重点帮扶村发展生产性投资项目奖补专项资金（上级资金）	661.15	通过对村集体经济增长进行奖励、对村发展生产性投资项目进行奖补，扶持乡村振兴重点帮扶村加快发展。

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。