

2023 年东莞市洪梅镇农林水务局部门决算

目 录

第一部分：东莞市洪梅镇农林水务局概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市洪梅镇农林水务局 2023 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市洪梅镇农林水务局 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市洪梅镇农林水务局概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市洪梅镇农林水务局的主要职责是：贯彻执行上级有关农业、农村、水利、林业、扶贫开发、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。

二、部门（单位）机构设置

本部门为洪梅镇党委、政府下设的党政机构，且无下属单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市洪梅镇农林水务局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3617.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	443.76	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	262.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	443.76
	12		十二、农林水支出	42	3205.63
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	150.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4061.43	本年支出合计	57	4061.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4061.43	总计	60	4061.43

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4061.43	4061.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.04	262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	443.76	443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	443.76	443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4061.43	4061.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3205.63	3205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1144.31	1144.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	363.40	363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	236.05	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	141.81	141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	392.10	392.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4061.43	4061.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	962.58	962.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	16.25	16.25	0.00	0.00	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	946.34	946.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1086.58	1086.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.90	360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	725.68	725.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4061.43	4061.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4061.43	363.40	3698.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.04	0.00	262.04	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	144.74	0.00	144.74	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	144.74	0.00	144.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	117.30	0.00	117.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	117.30	0.00	117.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	443.76	0.00	443.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	443.76	0.00	443.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.76	0.00	27.76	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4061.43	363.40	3698.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3205.63	363.40	2842.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1144.31	363.40	780.91	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	363.40	363.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	236.05	0.00	236.05	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	141.81	0.00	141.81	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	392.10	0.00	392.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4061.43	363.40	3698.03	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	962.58	0.00	962.58	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	16.25	0.00	16.25	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	946.34	0.00	946.34	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1086.58	0.00	1086.58	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.90	0.00	360.90	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	725.68	0.00	725.68	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4061.43	363.40	3698.03	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3617.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	443.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	262.04	262.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	443.76	0.00	443.76	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	3205.63	3205.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	150.00	150.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4061.43	本年支出合计	59	4061.43	3617.67	443.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4061.43	总计	64	4061.43	3617.67	443.76	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3617.67	363.40	3254.27
208	社会保障和就业支出	262.04	0.00	262.04
20826	财政对基本养老保险基金的补助	144.74	0.00	144.74
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	144.74	0.00	144.74
20899	其他社会保障和就业支出	117.30	0.00	117.30
2089999	其他社会保障和就业支出	117.30	0.00	117.30
213	农林水支出	3205.63	363.40	2842.23
21301	农业农村	1144.31	363.40	780.91
2130101	行政运行	363.40	363.40	0.00
2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00
2130120	稳定农民收入补贴	236.05	0.00	236.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3617.67	363.40	3254.27
2130122	农业生产发展	141.81	0.00	141.81
2130124	农村合作经济	1.95	0.00	1.95
2130199	其他农业农村支出	392.10	0.00	392.10
21303	水利	8.32	0.00	8.32
2130311	水资源节约管理与保护	8.32	0.00	8.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	962.58	0.00	962.58
2130504	农村基础设施建设	16.25	0.00	16.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	946.34	0.00	946.34
21307	农村综合改革	1086.58	0.00	1086.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.90	0.00	360.90
2130707	农村综合改革示范试点补助	725.68	0.00	725.68
21308	普惠金融发展支出	3.84	0.00	3.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3617.67	363.40	3254.27
2130803	农业保险保费补贴	3.84	0.00	3.84
220	自然资源海洋气象等支出	150.00	0.00	150.00
22001	自然资源事务	150.00	0.00	150.00
2200199	其他自然资源事务支出	150.00	0.00	150.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	322.84	302	商品和服务支出	36.09
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.11
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.47
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.27
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37
30199	其他工资福利支出	322.84	30214	租赁费	1.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.54	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.93
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	322.84		公用经费合计	40.56

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	443.76	443.76	0.00	443.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	443.76	443.76	0.00	443.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	443.76	443.76	0.00	443.76	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	27.76	27.76	0.00	27.76	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	416.00	416.00	0.00	416.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市洪梅镇农林水务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市洪梅镇农林水务局 2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市洪梅镇农林水务局 2023 年度总收入 4061.43 万元，其中本年收入 4061.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3617.67 万元，比上年决算数增加 1633.50 万元，增长 82.33%。主要变动情况：一是项目支出增加，二是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 443.76 万元，比上年决算数增加 443.76 万元，增长 100%。主要变动情况：本年度属于政府性基金的基建类项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市洪梅镇农林水务局 2023 年度总支出 4061.43 万元，其中本年支出 4061.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 363.40 万元，比上年决算数增加 65.17 万元，增长 21.85%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 3698.03 万元，比上年决算数增加 2012.09 万元，增长 119.35%，主要变动情况：农村综合改革支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市洪梅镇农林水务局 2023 年度财政拨款收入合计 4061.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3617.67 万元，比上年决算数增加 1633.50 万元，增长 82.33%；主要变动情况：一是项目支出增加，二是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 443.76 万元，比上年决算数增加 443.76 万元，增长 100%；主要变动情况：本年度属于政府性基金的基建类项目增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市洪梅镇农林水务局 2023 年度财政拨款支出合计 4061.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3617.67

万元，比年初预算数增加 263.39 万元，增加 7.85%；主要变动情况：项目支出实际决算数较年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出 443.76 万元，比年初预算数增加 386.76 万元，增长 678.52%；主要变动情况：市特色精品村项目中追加市级奖补资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市洪梅镇农林水务局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.77 万元，完成全年预算 5 万元的 75.45%，比上年决算数增加 1.54 万元，增长 68.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与年初预算数一致，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与年初预算数一致，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 3.77 万元，完成预算 5 万元的 75.45%，比上年决算数增加 1.54 万元，增长 68.91%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度我局对接上级部门或结对帮扶镇村到我镇开展

的各项考察、检查、督导、调研等情况较上一年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.77万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出3.77万元，主要用于接待上级部门等到我镇开展调研等工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待34次，接待人数共233人。主要包括工作用餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出37.02万元，比上年决算数减少4.25万元，下降10.30%。主要增减变动情况是：办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4.05万元，其中：

政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.05 万元。授予中小企业合同金额 4.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 25.98%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2023 年绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。据财政预算管理要求，2023 年度我部门组织对 24 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2678.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.31%；组织对 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 443.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及

一般公共预算支出 3617.67 万元，政府性基金预算支出 443.76 万元。从评价情况来看：2023 年部门顺利完成全镇粮食播种面积和粮食产量稳步增长的年初目标，确保了粮食生产安全和粮食供应稳定；统筹指导我镇市特色精品村创建、“四小园”规划设计等美丽乡村建设和农村人居环境整治的目标，提升了我镇村容村貌，提高群众生活幸福度。但因本年度资金紧缺，部分乡村建设奖补项目的资金无法保障，拖慢了工程进度，下来将结合现状合理进行预算安排和专项资金分配。

绩效自评结果。我部门今年开展了 24 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

种粮补贴资金（中央、市、镇）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，种粮补贴资金（中央、市、镇）项目绩效自评结果为优。项目全年预算数为 253.41 万元，执行数为 217.26 万元，完成预算的 85.73%。主要产出和效果：本年度完成各级种粮补贴的发放任务，通过发放补贴的方式普及并宣传惠农政策，保障我镇种粮面积，提高粮食产量。存在问题和原因主要是：我镇镇级种粮补贴的标准仍然沿用 2019 年的批复文件，补贴的单价标准和种类与上级的相关规定存在一定的差距。为更好地提高我镇种粮农户的积极性，下一步将重新拟定出台新的镇级种粮补贴文件，切实提高我镇镇级种粮补贴的标准，夯实保障我镇种粮面积提高粮食产

量的职能任务。

洪梅镇“四小园”建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，洪梅镇“四小园”建设工程项目绩效自评结果为优。项目全年预算数为57万元，执行数为27.76万元，完成预算的48.69%。主要产出和效果：全镇已完成一期共9个“四小园”的建设及结算，以边角之景带动村容村貌提升，以此提升全镇农村人居环境，盘活村内闲置零散土地，美化农村环境。存在问题和原因主要是：尽管截至2023年12月份该项目已完成，但预算执行率较低，主要原因为，年末财政资金紧张，无法下达额度做支出，需要我局配合暂停支出，并把未支付款项延伸至2024年。

部门整体支出绩效自评情况：部门整体支出绩效自评结果为优。全年预算数3411.27万元，调整后预算数5422.36万元，执行数4061.43万元，完成预算的74.90%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成各级种粮补贴的发放任务，超额完成市下达给我镇的种粮任务，全镇全年粮食播种面积和产量在2022年的水平上保持稳步增长，确保粮食生产安全和粮食供应稳定；全镇已完成一期共9个“四小园”的建设及结算，以边角之景带动村容村貌提升，以此提升全镇农村人居环境，盘活村内闲置零散土地，美化农村环境。发现的问题及原因主要是：财政资金紧张，我镇镇级种粮补贴的标准与上级的相关规定存在一定的差距，而

市特色精品村以及“四小园”等已完工的项目奖补资金无法按照年初预算或工作计划进行拨付，导致预算执行率较低。下一步改进措施主要是重新拟定出台新的镇级种粮补贴文件，切实提高我镇镇级种粮补贴的标准，夯实保障我镇种粮面积提高粮食产量的职能任务；基于现状对全局预算进行合理分布，力求让财政资金在保障我局职能职责完成度的前提下达到资源分配最优化，使财政资金发挥最大的用处。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。