

2024 年
东莞市麻涌镇农林水务局部门预算

目 录

第一部分 东莞市麻涌镇农林水务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市麻涌镇农林水务局概况

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、部门机构设置

本部门内设 4 个工作小组：综合小组、农林渔牧小组、经营管理及扶贫开发小组和水务小组。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市麻涌镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8936.51	一、一般公共服务支出	277.8
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	1041.47

收支总体情况表

单位名称： 东莞市麻涌镇农林水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7617.24
		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	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	8936.51	本年支出合计	8936.51

收支总体情况表

单位名称： 东莞市麻涌镇农林水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8,936.51	支出总计	8936.51

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： 东莞市麻涌镇农林水务局

单位： 万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2130707	农村综合改革示范试点补助	972.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市麻涌镇农林水务局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9,281.71	36.19	9,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	277.80	0.00	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	277.80	0.00	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	277.80	0.00	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,041.47	0.00	1,041.47	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	1,041.47	0.00	1,041.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	124.11	0.00	124.11	0.00	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	917.36	0.00	917.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,617.24	36.19	7,581.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,286.09	36.19	4,249.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市麻涌镇农林水务局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2130106	科技转化与推广服务	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	880.33	0.00	880.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2,844.24	0.00	2,844.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	264.56	0.00	264.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	70.35	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	68.35	0.00	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	166.53	0.00	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	131.03	0.00	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市麻涌镇农林水务局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	514.96	0.00	514.96	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	514.96	0.00	514.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,339.68	0.00	2,339.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,217.68	0.00	1,217.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	972.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	239.63	0.00	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	239.63	0.00	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	345.20	0.00	345.20	0.00	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	345.20	0.00	345.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	345.20	0.00	345.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市麻涌镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,895.04	一、一般公共服务支出	277.80
二、政府性基金预算	1,041.47	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	1,041.47
		十二、农林水支出	7,617.24
		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： 东莞市麻涌镇农林水务局

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	8,936.51	本年支出合计	8,936.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,936.51	支出总计	8,936.51

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市麻涌镇农林水务局

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	7895.04	36.19	7858.85
[201]一般公共服务支出	277.80	0.00	277.80
[20132]组织事务	277.80	0.00	277.80
[2013299]其他组织事务支出	277.80	0.00	277.80
[213]农林水支出	7,617.24	36.19	7,581.05
[21301]农业农村	4,286.09	36.19	4,249.90
[2130101]行政运行	36.19	36.19	0.00
[2130102]一般行政管理事务	30.68	0.00	30.68
[2130106]科技转化与推广服务	14.30	0.00	14.30
[2130122]农业生产发展	880.33	0.00	880.33
[2130124]农村合作经济	180.00	0.00	180.00
[2130126]农村社会事业	2,844.24	0.00	2,844.24
[2130142]乡村道路建设	20.83	0.00	20.83
[2130148]渔业发展	14.96	0.00	14.96

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市麻涌镇农林水务局

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
[2130199]其他农业农村支出	264.56	0.00	264.56
[21302]林业和草原	70.35	0.00	70.35
[2130234]林业草原防灾减灾	68.35	0.00	68.35
[2130299]其他林业和草原支出	2.00	0.00	2.00
[21303]水利	166.53	0.00	166.53
[2130311]水资源节约管理与保护	131.03	0.00	131.03
[2130312]水质监测	35.50	0.00	35.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	514.96	0.00	514.96
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	514.96	0.00	514.96
[21307]农村综合改革	2,339.68	0.00	2,339.68
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,217.68	0.00	1,217.68
[2130706]对村集体经济组织的补助	150.00	0.00	150.00
[2130707]农村综合改革示范试点补助	972.00	0.00	972.00
[21308]普惠金融发展支出	239.63	0.00	239.63

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市麻涌镇农林水务局

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
[2130803]农业保险保费补贴	239.63	0.00	239.63

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： 东莞市麻涌镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	36.19
[302]商品和服务支出	36.19
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	1.14
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	3.50
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	2.45
[30227]委托业务费	4.50
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	10.00

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： 东莞市麻涌镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7,858.85
[302]商品和服务支出	968.19
[30201]办公费	15.30
[30211]差旅费	40.76
[30213]维修（护）费	6.70
[30214]租赁费	7.20
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	0.70
[30226]劳务费	15.20
[30227]委托业务费	234.08
[30239]其他交通费用	6.60
[30299]其他商品和服务支出	638.15
[310]资本性支出	20.83

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市麻涌镇农林水务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	20.83
[312]对企业补助	196.96
[31205]利息补贴	180.00
[31299]其他对企业补助	16.96
[303]对个人和家庭的补助	1,180.43
[30310]个人农业生产补贴	874.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	305.80
[399]其他支出	5,492.44
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5,462.44
[39999]其他支出	30.00

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： 东莞市麻涌镇农林水务局

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	102.45	102.45	0.00	0.00
“三公”经费	5.65	5.65	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.15	3.15	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市麻涌镇农林水务局

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	1,041.47	0.00	1,041.47
212	城乡社区支出	1,041.47	0.00	1,041.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,041.47	0.00	1,041.47
2120804	农村基础设施建设支出	124.11	0.00	124.11
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	917.36	0.00	917.36

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市麻涌镇农林水务局

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： 东莞市麻涌镇农林水务局

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	36.19	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市麻涌镇农林 水务局	36.19	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.19	36.19	36.19	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： 东莞市麻涌镇农林水务局

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	8,900.32	8,900.32	7,858.85	1,041.47	0.00	0.00	0.00	
东莞市麻涌镇农林水务局	8,900.32	8,900.32	7,858.85	1,041.47	0.00	0.00	0.00	
“两个平台”软件系统维护费	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
机关事业单位派遣人员经费	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
东莞市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点麻涌 4/5/6 项目区工程	84.74	84.74	0.00	84.74	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
河长制工作经费	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
用地租金	230.34	230.34	230.34	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市麻涌镇农林水务局

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			
东莞市麻涌镇川槎涌片区水环境综合整治工程-水利部分	37.37	37.37	0.00	37.37	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
林长制工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
土地管理工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
财务管理经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
农业旅游发展资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
水资源管理与保护工作经费	131.03	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
螺村南面街河涌东莞市污水管网管道 2016-2018 迁移工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市麻涌镇农林水务局

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			
东莞市麻涌镇螺村南面街综合整治工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
乡村振兴重点帮扶村（社区）产业高质量发展专项资金（市）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
乡村振兴社会养老保险补助资金（镇）	279.99	279.99	279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
粤财农〔2023〕21 号农业保险费补贴资金（中央）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
农村退休干部生活补助	277.80	277.80	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
水乡特色水稻公园奖励	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
村行政经费补助	2,074.96	2,074.96	2,074.96	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
村（社区）办公经费补助	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市麻涌镇农林水务局

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			
政策性农（居）民住房保险缴费（市）	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
政策性农（居）民住房保险缴费（镇）	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
农业机械化购置补贴资金（镇）	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
农业机械化购置补贴资金（市）	32.59	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
“两委”干部补贴	488.16	488.16	488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
乡村振兴项目库奖补资金	843.55	843.55	0.00	843.55	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
对口帮扶经费	230.47	230.47	230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
薇甘菊防治补助（市）	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市麻涌镇农林水务局

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			
东莞市养殖池塘升级改造和养殖尾水治理奖励资金（市）	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
薇甘菊防治补助（镇）	41.08	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
耕地地力保护补贴资金（中央）	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
农地统筹补助金	751.81	751.81	751.81	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
农地承包经营权流转奖励金	73.81	73.81	0.00	73.81	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
镇村产业升级补贴奖励专项资金（市）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
政策性农业保险保费补贴资金（中央）	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
政策性农业保险保费补贴资金（镇）	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市麻涌镇农林水务局

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			
种粮补助资金（镇）	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
种粮补助资金（市）	352.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
农业技术推广专项资金（市）	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
扶持家庭农场发展专项资金（市）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
扶持市农业龙头企业专项资金（市）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
村党组织书记绩效奖励	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
其他“两委”干部绩效工资	571.52	571.52	571.52	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
东莞市麻涌镇特色精品示范村工程-麻一村设计费	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市麻涌镇农林水务局

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			
乡村振兴专项补助资金-特色精品村（镇）	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
保护岸段标识项目经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
土地整治-高标准农田建设资金	20.83	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
乡村振兴专项补助资金-特色精品村（市）	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表

注： 无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算8936.51万元，比上年减少197.15万元，下降2.16%，主要原因是城乡社区支出减少；支出预算8936.51万元，比上年减少197.15万元，下降2.16%，主要原因是城乡社区支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.65万元，比上年减少2.27万元，下降28.66%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。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2.5万元（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2.5万元，比上年减少0.92万元）比上年减少0.92万元，下降26.9%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；公务接待费3.15万元，比上年减少1.35万元，下降30%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减接待开支。

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、福利费、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。2024年，本部门机关运行经费安排102.45万元，比上年减少39.54万元，下降27.85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排71.4万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算69.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额1888.77万元，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0万元，主要是本年无拟购固定资产。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
村行政经费补助	2074.96	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门2024年预算项目绩效目标表
乡村振兴项目库奖补资金	843.55	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门2024年预算项目绩效目标表
农地统筹补助金	751.81	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门2024年预算项目绩效目标表

其他“两委”干部绩效工资	571.52	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表
乡村振兴专项补助资金-特色精品村（镇）	552.00	详见附件：东莞市麻涌镇农林水务局部门 2024 年预算项目绩效目标表

备注：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、福利费、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。