

2023 年
东莞市道滘镇农林水务局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市道滘镇农林水务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 东莞市道滘镇农林水务局 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 东莞市道滘镇农林水务局 2023 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市道滘镇农林水务局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关农、林、牧、海洋与渔业、气象、水务的方针政策，制定相关领域发展及基础设施的规划，处理农、林、牧、海洋与渔业、气象、水务的依法行政工作。

(二) 组织实施并保证党在农村政策的落实，负责农业监督管理工作，为农业生产的产前、产中、产后提供服务，负责涉农农业重大项目招引和都市农业发展建设。

(三) 负责推进乡村振兴战略工作。

(四) 负责开展扶贫济困工作。

(五) 做好林业管理和造林绿化工作。

(六) 负责相关水务管理，全面推行“河长制”相关工作。

(七) 负责气象管理、气象防护、气象灾后处理相关工作。

(八) 负责镇人民政府交办的其他事项

二、部门机构设置

本部门无设置内部机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 东莞市道滘镇农林水务局 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10746.42	一、一般公共服务支出	100.60
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	3906.42

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3339.40
		十三、交通运输支出	3400.00
		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	10746.42	本年支出合计	10746.42

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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	10746.42	支出总计	10746.42

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。

注：无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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	10746.42	45.60	10700.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.60	45.60	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.60	45.60	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3906.42	0.00	3906.42	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	3906.42	0.00	3906.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3906.42	0.00	3906.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3339.40	0.00	3339.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1465.90	0.00	1465.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	728.20	0.00	728.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农村农业支出	737.70	0.00	737.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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	巩固脱贫衔接乡村振兴	899.65	0.00	899.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	709.55	0.00	709.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	190.10	0.00	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	560.80	0.00	560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	560.80	0.00	560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	413.044	0.00	413.044	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	413.044	0.00	413.044	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3,400.00	0.00	3,400.00	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： 东莞市道滘镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6840.00	一、一般公共服务支出	100.60
二、政府性基金预算	3906.42	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	3906.42
		十二、农林水支出	0.00
		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： 东莞市道滘镇农林水务局

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	10746.42	本年支出合计	10746.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10746.42	支出总计	10746.42

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： 东莞市道滘镇农林水务局

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	6840.00	45.60	6794.40
[201]一般公共服务支出	100.60	45.60	55.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	100.60	45.60	55.00
[2010301]行政运行	45.60	45.60	0.00
[2010302]一般行政管理事务	55.00	0.00	55.00
[212]城乡社区支出	3906.42	0.00	3906.42
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	3906.42	0.00	3906.42
[2120803]城市建设支出	3906.42	0.00	3906.42
[213]农林水支出	3339.40	0.00	3339.40
[21301]农业农村	1465.90	0.00	1465.90
[2130122]农业生产发展	728.20	0.00	728.20
[2130199]其他农村农业支出	737.70	0.00	737.70
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	899.65	0.00	899.65
[2130504]农村基础设施建设	709.55	0.00	709.55

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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
[21307]农村综合改革	560.80	0.00	560.80
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	560.80	0.00	560.80
[21399]其他农林水支出	413.044	0.00	413.044
[2139999]其他农林水支出	413.044	0.00	413.044
[214]交通运输支出	3,400.00	0.00	3,400.00
[21499]其他交通运输支出	3,400.00	0.00	3,400.00
[2149999]其他交通运输支出	3,400.00	0.00	3,400.00

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： 东莞市道滘镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	45.6
[301]工资福利支出	10.00
[30199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	27.60
[30201]办公费	4.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	4.00
[30217]公务接待费	4.00
[30227]委托业务费	3.00
[30229]福利费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	4.60
[303]对个人和家庭的补助	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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： 东莞市道滘镇农林水务局

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	87.30	87.30	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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	3906.42	0.00	3906.42
212	城乡社区支出	3906.42	0.00	3906.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3906.42	0.00	3906.42
2120803	城市建设支出	3906.42	0.00	3906.42

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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： 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： 东莞市道滘镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6794.40
[301]工资福利支出	67.20
[30102]津贴补贴	61.20
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	570.29
[30201]办公费	24.30
[30211]差旅费	27.50
[30214]租赁费	3.50
[30217]公务接待费	4.00
[30227]委托业务费	346.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	163.99
[310]资本性支出	2.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	2.00
[312]对企业补助	108.50
[31205]利息补贴	50.00
[31299]其他对企业补助	58.50
[303]对个人和家庭的补助	784.35
[30310]个人农业生产补贴	728.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	56.15
[399]其他支出	5262.05
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5262.05

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	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： 东莞市道滘镇农林水务局

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	10700.82	10700.82	6794.40	3906.42	0.00	0.00	0.00	2023 年，道滘镇农林水务局将聚焦“三农”工作，以实施乡村振兴战略为带动，高质量推动集体经济发展、乡村环境提升、农业转型升级等方面提质增效。要造亮点，完成乡村振兴示范带“首开段”兴隆街活化项目，打造文化与产业互促发展新街区。要增活力，以政策激励村组集体经济多元发展和产业提升，实现村组纯收入增长超 8%。要美环境。持续深化人居环境攻坚行动，全面推进河长制、林长制工作，共建美丽宜居乡村环境。要促丰收。加快美丽田园和现代农业建设，高效推动耕地恢复，实现粮食生产扩面增产，积极培育农业新增长点。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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			
道滘镇乡村振兴环境整治项目库专项经费	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	<p>产出目标: 完成 3 个特色精品示范村和 6 个水乡特色示范村项目的建设</p> <p>效果目标: 通过建成 3 个特色精品示范村和 6 个水乡特色示范村项目, 实现我镇在乡村振兴建设方面建成一批示范性的特色精品工程, 补齐各村的人居环境短板。</p>
宣传费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>产出目标: 开展 1 次“河湖治理大家谈”论坛、制作 1 条宣传片。</p> <p>效果目标: 打造乡村振兴“道滘品牌”, 提升全民参与度, 形成推动乡村振兴“比学赶超”的浓厚氛围, 为冲刺省乡村振兴大擂台“热身”; 加快推动河长制工作落地见效, 深入动员各级河长和积极引导社会公众参与河长制活动, 形成全民治水氛围。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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			
扶持市农业龙头企业专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：对我镇 1 家市级农业龙头企业进行贷款贴息补助资金 50 万元。 效果目标：支持企业发展壮大，鼓励其带动周边农户，促进农户增产增收。
高标准农田专项经费	55.19	55.19	0.00	55.19	0.00	0.00	0.00	产出目标：完成 2022 年度高标准农田改造提升项目及补建项目，完善农田基础设施。 效果目标：改善农田生态环境，使农田平均质量和农田粮食生产能力得到提高，防止耕地撂荒，全年粮食生产面积 2500 亩以上，进一步稳定粮食生产。
中央耕地地力保护	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：对已登记的农户按照对面耕地面积进行补贴，约为 11000 户/年。 效果目标：促使农户履行耕地保护

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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			
								职责，避免耕地撂荒，进一步加强我镇农业发展。
农业机械化购置补贴资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：协助农户申请农机购置补贴，按时完成 5 户市级补贴资金发放。 效果目标：减轻农户生产成本，促进我镇农业高质量发展
离岗老兽医补助	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：核对老兽医提供的银行卡账户，严格按照离岗老兽医工作年限发放补贴，定时更新补贴名单及补贴金额，完成补贴发放工作。 效果目标：减轻离岗老兽医生活负担，改善离岗老兽医生活。
屠宰检疫工作经费	112.29	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：当年第一季度向万江中心屠宰场支付工作经费 112.2941 万元，支持万江中心屠宰场开展生猪检疫检测。 效果目标：万江中心屠宰场正常运

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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,开展生猪检疫检测,保障肉品安全。
农药监督管理 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:抽检20个农药样品,5个化肥样品,并支付相应的检测费用3万元。 效果目标:开展春季、夏季、秋季农资打假专项行动,严厉打击假农药、劣质农药销售行为,保障农资安全。
农业示范点建 设专项资金 (市)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:对建设农业示范点,包括农业技术推广、农业示范基地等进行补贴,向15户发放补贴资金。 效果目标:鼓励农户使用新型技术,并形成示范作用,加快农业现代化建设。
土地流转和 规模经营专项 奖励资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:对土地流转流入方及流出方进行补贴,补土地流转宗数为5宗/年。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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			
								效果目标：促使农村土地流转，盘活土地资源，加快道滘镇美丽田园建设。
政策性农业保险保费补贴资金（中央）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：根据《关于印发广东省政策性农业保险配套文件的通知》文件要求，对购买农业保险的农户进行补贴，补贴户数约为 40 户。 效果目标：进一步鼓励农户购买农业保险，减少遭遇恶劣天气时造成的损失，稳定农业生产。
种粮补助资金（市）	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市种粮补贴专项资金管理办法》文件要求，通过向 5 户农户发放种粮补贴，大力鼓励农户种植水稻，进一步稳定道滘镇粮食生产，促进粮食安全发展。
生态补偿专项资金（省）	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	参照《关于下达 2020 年度永久基本农田保护经济补偿省级补助资金的通知》全额发放资金，下发基

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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			
								本农田经济补偿资金到 13 个村，各村做好基本农田保护及村庄建设等工作，基本农田得到有效保护。
生猪无害化处理补贴	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市人民政府办公室关于调整全市生猪定点屠宰场整合后检疫工作实施方案的通知》，道滘承担 7.35%无害化处理工作经费，向万江财政拨付工作经费再由万江财政将补贴拨付到生猪供应商，补贴生猪供应商约 10 户，对病死猪进行无害化处理，避免病死猪肉流入市场，有效保障人民群众食品安全。
农村人居环境整治及田间窝棚清拆专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：保障人居环境整治专项组 9 人加班费，交通运输费，日常印刷费用，接待费，办公费用，3 辆巡逻车保险费、维修费等

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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			
								绩效目标：对 13 条村进行日常巡查，督导 13 条村人居环境整洁，13 条村全域达到美丽宜居村
乡村振兴品 牌建设活动	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：根据道滘镇的乡村振兴工作计划，在一年内举办 4 场乡村振兴大擂台活动；举办一次“一村一品”乡村振兴品牌建设学习班；制作一条“沿着河道看道滘”宣传片。 效果目标：打造乡村振兴“道滘品牌”，提升全民参与度，形成推动乡村振兴“比学赶超”的浓厚氛围，为冲刺省乡村振兴大擂台“热身”。
清理“三无” 船舶专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：联合市、镇有关部门，有针对性地开展河道巡航检查、河道管控，涉渔、非法采砂船“三无”船舶清理等行动，对三无船舶进行拆解、拖离。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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			
								效果目标： 确保我镇辖区河道景观、水生态良好，水域防洪和航运安全。
“三专”建设 推进消费扶贫 工作经费	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：通过面向社会采购一家有实力、合资质的公司，协作我镇按照省、市的消费扶贫部署，在我镇设立 270 个消费扶贫专柜、专柜、专区各 1 个。 效果目标：通过采购一家公司，用于销售对口帮扶地区的扶贫产品，以完成省、市的工作考核。
农村干部薪酬 年度量化考核 激励项目	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：根据《东道府（2020）33 号（道滘镇人民政府关于印发《道滘镇农村干部薪酬管理实施细则》的通知）》，规范农村干部薪酬管理，及时发放补贴给 13 个村干部。 效果目标：提高农村干部工作的积

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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			
								极性和责任感,推动农村集体经济持续发展。
对外扶贫工作经费	166.60	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:按市文件规定支出乐昌市沙坪镇驻镇团队以及铜仁市石阡县的补贴和办公、差旅等费用,以及对省内、省外帮扶地区的财政支援资金,完成各项帮扶任务。 效果目标:按照省、市规定完成省内、省外各项帮扶工作任务。
行政补助资金 (村(社区)办公经费补助)	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:根据上级文件以及《道滘镇基层党组织建设经费保障制度实施方案》,按10万元/个由行政补助中安排村(社区)办公经费,我镇13条村和1个社区,共安排140万元。 效果目标:2022年及时发放给各村,减轻村的支出压力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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			
行政补助资金 (村务监督委员会补贴资金)	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：根据上级文件以及《道滘镇基层党组织建设经费保障制度实施方案》，按 0.9 万元/个由行政补助中安排村村务监督委员会补贴资金，预计我镇 40 人，共安排 36 万元。 效果目标：2022 年及时发放给各村，减轻村的支出压力。
行政补助资金 (“两委”干部补贴)	327.60	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：根据上级文件以及《道滘镇基层党组织建设经费保障制度实施方案》，按 3.6 万元/个由行政补助中安排两委干部补贴，预计我镇 77 人，共安排 277.2 万元， 绩效目标：2022 年及时发放补助给各村，减轻村的支出压力。
行政补助资金	536.70	536.70	536.70	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：根据关于印发《道滘镇村(社区)基本公共服务专项资金补助实施方案》的通知(东道府办

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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			
								(2013)号)的规定,每年对13个村进行补助。 效果目标:行政补助补贴给各村,将大大减轻村的支出压力,为缓解村的经济压力,提高村行政积极性,增加村的经营积累,促进村经济发展。
全镇乡村振兴特色村及风貌带规划设计	170.40	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:聘请第三方对全镇未来重点打造的特色村,比如大罗沙等特色村进行全方位规划,形成产业与乡村先进的示范亮点。 效果目标:统筹规划镇中心区传统农业两条景观风貌带,为接下来的建设运营提供蓝图。
政策性农业保险保费补贴资金(镇)	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:根据《关于印发广东省政策性农业保险配套文件的通知》文件要求,对购买农业保险的农户进行补贴,补贴户数约为7户。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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			
								效果目标: 进一步鼓励农户购买农业保险, 减少遭遇恶劣天气时造成的损失, 稳定农业生产。
种粮补贴资金 (镇)	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市种粮补贴专项资金管理办法》文件要求, 通过向 5 户农户发放种粮补贴, 大力鼓励农户种植水稻, 进一步稳定道滘镇粮食生产, 促进粮食安全发展。
生态补偿专项资金 (市)	686.54	686.54	686.54	0.00	0.00	0.00	0.00	参照《关于下达 2020 年度永久基本农田保护经济补偿省级补助资金的通知》全额发放资金, 下发基本农田经济补偿资金到 13 个村, 各村做好基本农田保护及村庄建设等工作, 基本农田得到有效保护。
市特色精品村 建设奖补专项 资金	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 完成向厚德、永庆、南城村转移拨付特色精品村奖补资金 600 万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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			
								效果目标：完成厚德、永庆、南城村三个特色精品村建设,实现我镇在乡村振兴建设方面建成一批示范性的特色精品工程,补齐各村的人居环境短板。
水乡特色示范村建设	2800.00	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：完成向九曲、蔡白、大岭丫、南丫、永庆、南城村转移拨付水乡委奖补资金 2800 万元。 效果目标：建成 6 个水乡特色示范村项目,实现我镇在乡村振兴建设方面建成一批示范性的特色精品工程,补齐各村的人居环境短板。
林长制工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：在全镇范围内维护林长制公示牌 30 个,制作林长制宣传物资 1 批,设置监控系统 1 批。 效果目标：加强林长制宣传,林长制进一步深入人心。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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			
2022 年度高标准农田改造提升项目	309.86	309.86	0.00	309.86	0.00	0.00	0.00	产出目标：完成 1600 亩高标准农田改造提升，按时支付工程相关费用 127 万元。 效果目标：完善高标准农田基础设施，农业生产综合水平提升。
耕地恢复专项经费	541.37	541.37	0.00	541.37	0.00	0.00	0.00	产出目标：完成 1524.05 亩耕地恢复工程，支付剩余工程款 383.586 万元。 效果目标：完成耕地恢复工程，地块种植粮食作物，稳定粮食生产。
农村集体产业升级补贴奖励专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：根据有关规定，申请奖励金额 300000 元。 绩效目标：加快推动农村集体经济转型升级、提质增效。
河长制工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：1、成立 14 人民间河长队伍，每月达到规定的 8 次巡河次数及巡河质量要求，并落实基本费用保障。 2、根据市、镇、村各级

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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			
								<p>河长职务进行修改调整，在 42 条河涌重新安装约 200 个新样式的河长公示牌。3、纳入名录的小微水体需每季度开展 1 次水质监测，小微水体水质监测指标需包括氨氮和溶解氧，共检测 4 次。4、举办河湖治理大家谈等宣传活动 2 次。</p> <p>效果目标：1、按照民间河长管理办法，每月达到规定的巡河次数及巡河质量要求，确保河涌无重大问题。2、及时对河长公示牌信息进行更换，完成市河长办对我镇河长制工作年度考核测评。3、根据河涌水质数据调整河涌管理措施，实现河涌水质稳定达标，完成市河长办对我镇水质考核测评。4、发动广大群众参与工作，河长制理念进</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇农林水务局

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			
								一步深入人心。
行政补助资金 (党组织服务群众经费)	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：根据上级文件以及《道滘镇基层党组织建设经费保障制度实施方案》，按 6 万元/个由行政补助中安排党组织服务群众经费，预计我镇 13 个村共安排 78 万元。 效果目标：2023 年及时发放给各村，减轻村的支出压力。
农业水价综合改革第三方服务费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：完成 2.1 万亩农业水价综合改革工作，顺利通过市级验收。 效果目标：有效改善农田基础设施，提升节水灌溉普及率，节约农业用水。

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

第三部分 东莞市道滘镇农林水务局

2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算10746.42万元，比上年减少2674.87万元，下降19.93%，主要原因是减少了道滘镇农村均衡发展专项资金3000万元等项目；支出预算10746.42万元，比上年减少2674.87万元，下降19.93%，主要原因是减少了道滘镇农村均衡发展专项资金3000万元等项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年增加1万元，增长14.29%，主要原因是人居环境整治与窝棚清拆专项工作经费中公务接待费1万元。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8万元，比上年增加1万元，增长14.29%，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、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。2023年,本部门机关运行经费安排45.6万元,比上年增加17.6万元,增长62.8%,主要原因是本部门往年行政经费偏少,予以调整。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1214.42万元,其中:货物类采购预算8万元,工程类采购预算906.42万元,服务类采购预算300.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额50.5万元,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5.5万元,主要是办公用的计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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: 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（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**