

2023 年
东莞市农业农村局（本级）部门预算

目 录

第一部分 东莞市农业农村局（本级）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 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

东莞市农业农村局，为东莞市政府工作部门，正处级，市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局，加挂东莞市乡村振兴局牌子。部门主要职责包括：统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；深化农村经济体制改革，巩固完善农村基本经营制度，加强农村集体资产管理，推动农村集体经济转型发展；统筹全市扶贫开发、东西部扶贫协作和老区建设工作；推动乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理；负责农产品质量安全和动物卫生监督管理工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理，组织、监督动植物防疫检疫工作；组织农业资源区划工作；负责农业投资管理，开展农业对外合作工作；加强农业农村人才队伍建设，推动农业科技体制改革和农业科技创新。

二、部门机构设置

局本部门内设科室 24 个，分别是办公室、市委农办秘书科、法规科、发展规划与改革科、计划财务科、乡村产业发展科、农

村合作经济指导科、乡村综合督查科、乡村建设指导科、农村社会事业促进科、市场信息与交流合作科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医科、屠宰管理科、渔业资源保护与发展科、农田建设与农业机械化科、科技教育科、行政审批协调科、执法一科、执法二科、执法三科、人事科、机关党委。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,2397.11	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、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	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	41,910.52
		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	486.59
		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	42,397.11	本年支出合计	42,397.11

收支总体情况表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

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	42,397.11	支出总计	42,397.11

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： 东莞市农业农村局（本级）

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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	383.81	383.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	383.81	383.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.59	486.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.59	486.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	486.59	486.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

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	42,397.11	8,190.96	34,206.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41,910.52	7,704.37	34,206.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25,117.11	7,704.37	17,412.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7,704.37	7,704.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	384.01	0.00	384.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	88.80	0.00	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	361.78	0.00	361.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	181.66	0.00	181.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	40.74	0.00	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

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							
2130120	稳定农民收入补贴	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,771.55	0.00	5,771.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,275.80	0.00	1,275.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,206.00	0.00	2,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	417.16	0.00	417.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,371.54	0.00	1,371.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60	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	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

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							
21399	其他农林水支出	383.81	0.00	383.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	383.81	0.00	383.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.59	486.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.59	486.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	486.59	486.59	0.00	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： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	42,397.11	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	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	0.00
		十二、农林水支出	41,910.52
		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： 东莞市农业农村局（本级）

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	486.59
		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	42,397.11	本年支出合计	42,397.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	42,397.11	支出总计	42,397.11

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

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	42,397.11	8,190.96	34,206.15
[213]农林水支出	41,910.52	7,704.37	34,206.15
[21301]农业农村	25,117.11	7,704.37	17,412.74
[2130101]行政运行	7,704.37	7,704.37	0.00
[2130102]一般行政管理事务	384.01	0.00	384.01
[2130108]病虫害控制	88.80	0.00	88.80
[2130109]农产品质量安全	361.78	0.00	361.78
[2130110]执法监管	181.66	0.00	181.66
[2130111]统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00
[2130112]行业业务管理	30.70	0.00	30.70
[2130114]对外交流与合作	400.00	0.00	400.00
[2130119]防灾救灾	40.74	0.00	40.74
[2130120]稳定农民收入补贴	88.00	0.00	88.00
[2130122]农业生产发展	5,771.55	0.00	5,771.55

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

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
[2130124]农村合作经济	1,275.80	0.00	1,275.80
[2130126]农村社会事业	4,350.00	0.00	4,350.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	2,206.00	0.00	2,206.00
[2130148]渔业发展	440.00	0.00	440.00
[2130153]农田建设	417.16	0.00	417.16
[2130199]其他农业农村支出	1,371.54	0.00	1,371.54
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60
[21307]农村综合改革	16,400.00	0.00	16,400.00
[2130707]农村综合改革示范试点补助	16,400.00	0.00	16,400.00
[21399]其他农林水支出	383.81	0.00	383.81
[2139999]其他农林水支出	383.81	0.00	383.81
[221]住房保障支出	486.59	486.59	0.00
[22102]住房改革支出	486.59	486.59	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

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
[2210201]住房公积金	486.59	486.59	0.00

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： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8,190.96
[301]工资福利支出	5,878.03
[30101]基本工资	1,021.54
[30102]津贴补贴	2,700.99
[30103]奖金	805.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	449.99
[30109]职业年金缴费	225.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	183.22
[30112]其他社会保障缴费	5.62
[30113]住房公积金	486.59
[302]商品和服务支出	702.79
[30201]办公费	503.19
[30212]因公出国（境）费用	6.30
[30217]公务接待费	22.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	53.20
[30239]其他交通费用	117.60
[303]对个人和家庭的补助	1,610.14
[30301]离休费	60.04
[30302]退休费	1,468.30
[30307]医疗费补助	81.80

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： 东莞市农业农村局（本级）

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	1,150.23	1,150.23	0.00	0.00
“三公”经费	82.00	82.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.30	6.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	53.20	53.20	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	53.20	53.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.50	22.50	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

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： 东莞市农业农村局（本级）

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	34,206.15
[302]商品和服务支出	2,028.44
[30201]办公费	0.20
[30202]印刷费	21.07
[30206]电费	2.50
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	132.53
[30214]租赁费	37.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	41.00
[30218]专用材料费	206.94
[30226]劳务费	136.84
[30227]委托业务费	1,428.66

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	15.50
[312]对企业补助	32,168.11
[31205]利息补贴	1,100.80
[31299]其他对企业补助	31,067.31
[303]对个人和家庭的补助	9.60
[30305]生活补助	9.60

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

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	8,190.96	8,190.96	8,190.96	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市农业农村局	8,190.96	8,190.96	8,190.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,878.03	5,878.03	5,878.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	702.79	702.79	702.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1,610.14	1,610.14	1,610.14	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： 东莞市农业农村局（本级）

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	34,206.15	34,206.15	34,206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市农业 农村局	34,206.15	34,206.15	34,206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
扑灭重大 动物疫病应急 基金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石龙坑农 村固定观察点 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
渔业安全 生产及资源保 护工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
菜篮子建 设经费	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品质 量安全监管工	75.02	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

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								
行政执法 管理	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部活 动经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴 工作经费	217.50	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
农机安全 专项整治工 作经费	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村土地 承包工作经 费	71.54	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
革命老区 镇村慰问金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞渔船 更新改造贷 款贴息	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

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			
东莞休 (禁)渔补助经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生猪规模化养殖场病死猪无害化处理补助资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性 物业日常维护 经费支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补 助支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置 类项目(物资储 备)	144.04	144.04	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业 单位派遣人员 经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

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			
中国国际食品配料博览会专项经费支出	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市防御台风期间海洋渔船回港柴油补助资金	40.74	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市养殖尾水水质检测经费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
荔枝产业高质量发展专	3,324.05	3,324.05	3,324.05	0.00	0.00	0.00	0.00	每年安排专项资金扶持实施“荔枝种质资源原生地保户圃建设”、“荔

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

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			
项								枝专著编写”、“荔枝高接换种”和“低效果园改造”等 4 个荔枝产业重点项目,扶持东莞市 2 个实施主体开展广东岭南荔枝优势特色产业集群建设,建设 4 个荔枝“新三品”基地,通过改善提升荔枝果园生产条件,打造荔枝加工项目,示范带动荔枝产业高质量发展。
红火蚁阻截防控项目资金	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持乡村振兴重点帮扶村(社区)产业高质量发展专项资金	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《东莞市农业农村局关于印发<东莞市扶持乡村振兴重点帮扶村(社区)产业高质量发展专项资金管理办法>的通知》(东农农〔2022〕83号),扶持全市 50 个乡村振兴重点帮扶村(社区)壮大集体经济,增强造血功能,促进

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

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			
								我市农村更平衡更充分发展,全面推进乡村振兴。
农业“政银保”合作贷款专项扶持资金	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市农业农村局文件流转系统及档案管理系统软件维护项目	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策性农业保险保费补贴资金项目	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对购买政策性保险的农户、企业和农场进行补贴,有效增强农业抗风险能力,保障受灾农户的利益。
革命老区建设专项补助资金	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年安排专项资金支持革命老区村开展道路、桥梁、给水排水、老人活动中心等与群众生活和生产密切相关的一批项目建设,改善我市革命老区的基本生产生活条件,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

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			
								提高人民生活水平。
休闲观光 农业示范点奖 励专项资金项 目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持农民 专业合作社发 展资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持家庭 农场发展专项 资金项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市农业龙 头企业贷款贴 息资金	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到 2024 年，我市农业龙头企业达到 50 家以上，销售收入达到 230 亿元，带动农户保持在 14 万户以上；支持我市农业龙头企业在市内建成或提升一批生产、加工、流通项目，进一步做大做强我市农业龙

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

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			
								头企业,有效稳定及拓展我市农业龙头企业市外生产、合作基地,进一步增强我市主要农产品保障供应能力。
东莞乡村振兴专项补助资金	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排专项资金对我市创建特色精品村进行补助,提升我市村容村貌和乡风文明,完善农村基础设施,展示我市美丽乡村建设的成效,发挥示范引领作用。
一村一品一镇一业建设专项资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市农业农村局水产品质量安全智慧管理系统维护项目	62.31	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

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			
东莞市农业农村局东莞市肉品安全信息化监管系统维护（市级维护）项目	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市农业农村局动物卫生远程视频监控中心网络线路租赁费项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市农业农村局动物卫生远程视频监控中心维护费项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

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			
东莞市动物卫生风险管理系统维护专项项目	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市养殖池塘升级改造与尾水治理财政奖励资金	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对养殖池塘升级改造与尾水治理进行财政奖补,推进我市水产养殖业转型升级,促进产业绿色发展,保障优质水产品供给,实现渔民持续增收,推动乡村振兴和美丽乡村建设。
东莞市高标准农田建设及管护经费	392.16	392.16	392.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目(服装制服)	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市农业农村局动物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

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			
卫生监督平台 运维服务费								
东莞市农业 农村局网络 安全运维项目	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市农业 农村工作宣 传专项经费	252.43	252.43	252.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴 统筹经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年安排专项资金乡村振兴统筹 经费,用于美丽田园建设等有关乡 村振兴有关工作,推动现代农业高 质量发展。
粤财农 (2022)180号 广东省财政厅 关于提前下达 2023年中央农 田建设补助资	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

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			
金的通知								
粤财农 (2022) 182 号 广东省财政厅 关于提前下达 2023 年中央渔 业发展补助资 金的通知	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
种粮补助 资金专项	1,247.50	1,247.50	1,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	每年通过实施种粮补贴政策,调动广大农民种粮积极性,遏制粮食生产滑坡势头,确保完成省下达的有关粮食播种面积和粮食总产量的任务。
东莞第三 次全国土壤普 查工作经费	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市政	383.81	383.81	383.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市农业农村局（本级）

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			
策性关闭生猪 定点屠宰场财 政补偿专项资 金								
生猪屠宰 环节病害猪无 害化处理财政 补贴专项资金	224.45	224.45	224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 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 42,397.11 万元，比上年减少 10,317.22 万元，下降 19.6%，主要原因是一般项目经费的预算收入减少；支出预算 42,397.11 万元，比上年减少 10,317.22 万元，下降 19.6%，主要原因是一般项目经费的预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 82 万元，比上年减少 75.2 万元，下降 47.8%，主要原因是本部门在 2022 年计划公务用车更新购置，而 2023 年没有公务用车购置计划，从而导致预算同比减少。其中：因公出国（境）费 6.3 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 10%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费 53.2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 72 万元；公务用车运行维护费 53.2 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 72 万元，下降 57.5%，主要原因是本部门在 2022 年计划公务用车更新购置，而 2023 年没有公务用车购置计划，从而导致预算同比减少；公务接待费 22.5 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 10%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出。

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1,150.23万元，比上年增加186.79万元，增长19.4%，主要原因是因保障乡村振兴重点工作推进适当增加运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排160.07万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算150.07万元等。

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580.46万元，分布构成情况为：房屋12,447.65平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是计划购买国产电脑对接用打印机、复印件、碎纸机等办公设备等。

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
种粮补助资金	1,247.50	通过实施种粮补贴政策，调

		动广大农民种粮积极性，遏制粮食生产滑坡势头，确保完成当年度省下下达的有关粮食播种面积和粮食总产量的任务。
东莞乡村振兴专项补助资金	14,200.00	安排专项资金对我市创建的71个特色精品村进行补助，提升我市村容村貌和乡风文明，完善农村基础设施，展示我市美丽乡村建设的成效，发挥示范引领作用。
东莞市养殖池塘升级改造与尾水治理财政奖励资金	1,680.00	对养殖池塘升级改造与尾水治理进行财政奖补，奖补面积不少于0.56万亩，推进我市水产养殖业转型升级，促进产业绿色发展，保障优质水产品供给，实现渔民持续增收，推动乡村振兴和美丽乡村建设。
乡村振兴统筹经费	2,000.00	每年安排专项资金乡村振兴统筹经费，用于美丽田园建设等有关乡村振兴有关工作，2023年开展美丽田园建设面积不少于1000亩，推动现代农业高质量发展。
市农业龙头企业贷款贴息资金	1,100.00	到2023年，我市农业龙头企业达到45家以上，销售收入达到220亿元，带动农户保持在14万户以上；支持我市农业龙头企业在市内建成或提升一批生产、加工、流通项目，进一步做大做强我市农业龙头企业，有效稳定及拓展我市农业龙头企业市外生产、合作基地，进一步增强我市主要农产品保障供应能力。
扶持乡村振兴重点帮扶村（社区）产业高质量发展专项资金	4,350.00	贯彻落实《东莞市农业农村局关于印发〈东莞市扶持乡村振兴重点帮扶村（社区）产业高质量发展专项资金管理办法〉的通知》（东农农〔2022〕83号），扶持全市25个乡村振兴重点帮扶村

		（社区）壮大集体经济，增强造血功能，促进我市农村更平衡更充分发展，全面推进乡村振兴。
政策性农业保险保费补贴资金项目	1,200.00	对购买政策性保险的农户、企业和农场进行补贴，完成补贴相关农产品等的面积不少于5.8万亩，补贴畜禽不少于1.9万头的补贴任务，确保补贴资金下拨及时且符合标准，减少农户损失，有效增强农业抗风险能力，保障受灾农户的利益。
荔枝产业高质量发展专项	3,324.05	每年安排专项资金扶持实施“荔枝种质资源原生地保护圃建设”、“荔枝专著编写”、“荔枝高接换种”和“低效果园改造”等4个荔枝产业重点项目，扶持东莞市2个实施主体开展广东岭南荔枝优势特色产业集群建设，建设4个荔枝“新三品”基地，通过改善提升荔枝果园生产条件，打造荔枝加工项目，示范带动荔枝产业高质量发展。

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、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。