

2024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 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 东莞市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

东莞市农业农村局（本级），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；巩固拓展脱贫攻坚成果、开展东西部协作；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，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

本单位内设科室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

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：东莞市农村集体资产管理办公室、东莞市农业技术推广管理办公室、东莞市农产品质量安全监督检测所、东莞市动物疫病预防控制中心、东莞市农业科学研究中心及东莞市海洋综合执法支队，均已在主管单位（东莞市农业农村局）公开专栏汇总公开。

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	27,386.39	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
		十二、农林水支出	26,922.04
		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	464.36
		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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	27,386.39	本年支出合计	27,386.39
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	27,386.39	支出总计	27,386.39

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			
	合计	27,386.39	27,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,922.04	26,922.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23,150.52	23,150.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7,723.25	7,723.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	290.15	290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	205.04	205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,039.82	5,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2,485.90	2,485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	843.90	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,492.83	1,492.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	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	419.92	419.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	419.92	419.92	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	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	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	2,146.80	2,146.80	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	2,146.80	2,146.80	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	464.36	464.36	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	464.36	464.36	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	464.36	464.36	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	27,386.39	8,187.61	19,198.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,922.04	7,723.25	19,198.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23,150.52	7,723.25	15,427.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7,723.25	7,723.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	290.15	0.00	290.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	87.55	0.00	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	205.04	0.00	205.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	99.84	0.00	99.84	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	126.49	0.00	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	40.74	0.00	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	167.51	0.00	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,039.82	0.00	5,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2,485.90	0.00	2,485.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	843.90	0.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,492.83	0.00	1,492.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80	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	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	419.92	0.00	419.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130707	农村综合改革示范试点补助	419.92	0.00	419.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,146.80	0.00	2,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,146.80	0.00	2,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.36	464.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.36	464.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	464.36	464.36	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	27,386.39	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	26,922.04
		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	464.36
		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	27,386.39	本年支出合计	27,386.39

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	27,386.39	支出总计	27,386.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	27,386.39	8,187.61	19,198.78
[213]农林水支出	26,922.04	7,723.25	19,198.78
[21301]农业农村	23,150.52	7,723.25	15,427.26
[2130101]行政运行	7,723.25	7,723.25	0.00
[2130102]一般行政管理事务	290.15	0.00	290.15
[2130108]病虫害控制	87.55	0.00	87.55
[2130109]农产品质量安全	205.04	0.00	205.04
[2130110]执法监管	99.84	0.00	99.84
[2130111]统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00
[2130112]行业业务管理	126.49	0.00	126.49
[2130119]防灾减灾	40.74	0.00	40.74
[2130120]稳定农民收入补贴	167.51	0.00	167.51
[2130122]农业生产发展	5,039.82	0.00	5,039.82
[2130124]农村合作经济	2,485.90	0.00	2,485.90
[2130126]农村社会事业	4,500.00	0.00	4,500.00
[2130135]农业生态资源保护	843.90	0.00	843.90
[2130153]耕地建设与利用	42.50	0.00	42.50
[2130199]其他农业农村支出	1,492.83	0.00	1,492.83
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80
[21307]农村综合改革	419.92	0.00	419.92
[2130707]农村综合改革示范试点补助	419.92	0.00	419.92
[21308]普惠金融发展支出	1,200.00	0.00	1,200.00

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	1,200.00	0.00	1,200.00
[21399]其他农林水支出	2,146.80	0.00	2,146.80
[2139999]其他农林水支出	2,146.80	0.00	2,146.80
[221]住房保障支出	464.36	464.36	0.00
[22102]住房改革支出	464.36	464.36	0.00
[2210201]住房公积金	464.36	464.36	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	8,187.61
[301]工资福利支出	6,020.09
[30101]基本工资	631.97
[30102]津贴补贴	2,793.11
[30103]奖金	820.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	462.16
[30109]职业年金缴费	231.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	179.09
[30112]其他社会保障缴费	15.85
[30113]住房公积金	464.36
[30199]其他工资福利支出	421.86
[302]商品和服务支出	703.13
[30201]办公费	455.00
[30212]因公出国（境）费用	19.50
[30217]公务接待费	22.50
[30231]公务用车运行维护费	47.88
[30239]其他交通费用	136.32
[30299]其他商品和服务支出	21.93
[303]对个人和家庭的补助	1,464.39
[30301]离休费	69.58
[30302]退休费	1,332.47
[30307]医疗费补助	62.34

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	19,198.78
[302]商品和服务支出	1,066.13
[30202]印刷费	19.66
[30213]维修（护）费	82.49
[30214]租赁费	37.00
[30216]培训费	1.90
[30218]专用材料费	101.68
[30226]劳务费	138.84
[30227]委托业务费	679.57
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	4.80
[30305]生活补助	4.80
[312]对企业补助	12,649.49
[31205]利息补贴	980.00
[31299]其他对企业补助	11,669.49
[513]转移性支出	5,478.37
[51301]上下级政府间转移性支出	5,478.37

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	923.92	923.92	0.00	0.00
“三公”经费	89.88	89.88	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	19.50	19.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	47.88	47.88	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	47.88	47.88	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。

表10

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。

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	8,187.61	8,187.61	8,187.61	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市农业农村局	8,187.61	8,187.61	8,187.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,020.09	6,020.09	6,020.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	703.13	703.13	703.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,464.39	1,464.39	1,464.39	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	19,198.78	19,198.78	19,198.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市农业农村局	19,198.78	19,198.78	19,198.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
荔枝产业高质量发展专项	100.00	100.00	100.00	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	
休闲观光农业示范点奖励专项资金项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
休闲观光农业示范点奖励专项资金项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
休闲观光农业示范点奖励专项资金项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
休闲观光农业示范点奖励专项资金项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
休闲观光农业示范点奖励专项资金项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持农民专业合作社发展资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持农民专业合作社发展资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持农民专业合作社发展资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持农民专业合作社发展资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
扶持家庭农场发展专项资金项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持家庭农场发展专项资金项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持家庭农场发展专项资金项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持家庭农场发展专项资金项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持家庭农场发展专项资金项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持家庭农场发展专项资金项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持家庭农场发展专项资金项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持家庭农场发展专项资金项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持家庭农场发展专项资金项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持家庭农场发展专项资金项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持家庭农场发展专项资金项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村集体产业升级补贴奖励专项资金	28.09	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村集体产业升级补贴奖励专项资金	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村集体产业升级补贴奖励专项资金	108.51	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
农村集体产业升级补贴奖励专项资金	102.48	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村集体产业升级补贴奖励专项资金	388.40	388.40	388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村集体产业升级补贴奖励专项资金	154.23	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村集体产业升级补贴奖励专项资金	66.69	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村集体产业升级补贴奖励专项资金	117.05	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村集体产业升级补贴奖励专项资金	262.12	262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村集体产业升级补贴奖励专项资金	81.64	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村集体产业升级补贴奖励专项资金	19.38	19.38	19.38	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	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿专项资金	953.64	953.64	953.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿专项资金	468.38	468.38	468.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿专项资金	724.78	724.78	724.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴专项资金	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴专项资金	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴专项资金	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴专项资金	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴专项资金	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴专项资金	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴专项资金	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴专项资金	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴专项资金	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴专项资金	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞休（禁）渔补助经费	67.55	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞休（禁）渔补助经费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞休（禁）渔补助经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞休（禁）渔补助经费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞休（禁）渔补助经费	93.67	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	1.23	1.23	1.23	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	12.00	12.00	12.00	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	1.00	1.00	1.00	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	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞乡村振兴示范带建设专项补助资金	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞乡村振兴示范带建设专项补助资金	41.92	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	90.50	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	71.05	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	69.88	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
渔业安全生产及资源保护工作经费	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
菜篮子建设经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品质量安全监管工作经费	42.40	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政执法管理	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴工作经费	115.15	115.15	115.15	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	72.04	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
革命老区镇村慰问金	9.60	9.60	9.60	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	
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	
货物购置类项目（物资储备）	68.08	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	85.50	85.50	85.50	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	4.80	4.80	4.80	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	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
荔枝产业高质量发展专项	1,498.97	1,498.97	1,498.97	0.00	0.00	0.00	0.00	每年安排专项资金，扶持实施“荔枝高接换种”和“低效果园改造”项目，荔枝高接换种3083亩，低效果园改造9000亩，扶持东莞市1个实施主体开展广东岭南荔枝优势特色产业集群建设，通过提升荔科技园基础设施，改善提升荔枝果园生产条件，示范带动荔枝产业高质量发展，提升东莞荔枝知名度。
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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），扶持全市不少于20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。
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	
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，政策性农业保险投保面积不少于5.8万亩，畜禽投保数量不少于1.5万头，有效增强农业抗风险能力，保障受灾农户的利益。
市农业龙头企业贷款贴息资金	980.00	980.00	980.00	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	632.00	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市高标准农田建设及管护经费	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
美丽田园建设专项奖补	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市农业农村工作宣传专项经费	190.65	190.65	190.65	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
种粮补助资金专项	1,349.00	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施种粮补贴政策，调动广大农民种粮积极性，稳定粮食生产面积，确保完成当年度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	164.20	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市农业农村局统筹安全服务项目	33.18	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市农业农村局统筹基础设施运维服务项目	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市农业农村局统筹通信维护服务项目	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市农业农村局统筹应用系统运维服务项目	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	1,004.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快发展都市现代农业，推动都市现代农业高质量发展，通过加大都市现代农业高质量发展专项资金投入，不断提升我市设施农业发展水平，有效提高农业产量和产值，全面推进乡村振兴。
中国国际食品及配料博览会中国国际预制菜产业博览会专项资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办中国中国国际食品及配料博览会、中国预制菜产业博览会，大力推动我市食品配料行业及预制菜产业的发展，拉动会展经济的发展。

注：表内存在相同名称不同金额的项目，这是预算中转移下达至镇街的相关项目。绩效目标中填报的为重点项目预算绩效目标情况。

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27,386.39万元，比上年减少15,010.72万元，下降35.41%，主要原因是东莞乡村振兴专项补助资金等阶段性工作结束，导致预算收入相应减少；支出预算27,386.39万元，比上年减少15,010.72万元，下降35.41%，主要原因是东莞乡村振兴专项补助资金等阶段性工作结束，导致预算支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费89.88万元，比上年增加7.88万元，增长9.61%，主要原因是因公出国（境）费预算结合工作任务有所增加。其中：因公出国（境）费19.5万元，比上年增加13.2万元，增长209.52%，主要原因是结合2024年出国工作任务有所增加；公务用车购置及运行维护费47.88万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费47.88万元，比上年减少5.32万元。）比上年减少5.32万元，下降10%，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，从严控制公务用车运行维护费开支；公务接待费22.5万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2024年，本部门机关运行经费安排923.92万元，比上年减少226.31万元，下降19.68%，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，从严控制机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排271.86万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算267.86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额370.85万元，分布构成情况为：房屋7,461.10平方米，车辆13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15万元，主要是计划购买除湿机、碎纸机及电脑办公设备等。

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
荔枝产业高质量发展专项	1,498.97	每年安排专项资金，扶持实施“荔枝高接换种”和“低效果园改造”项目，荔枝高接换种3083亩，低效果园改造9000亩，扶持东莞市1个实施主体开展广东岭南荔枝优势特色产业集群建设，通过提升荔科技园基础设施，改善提升荔枝果园生产条件，示范带动荔枝产业高质量发展，提升东莞荔枝知名度。
扶持乡村振兴重点帮扶村（社区）产业高质量发展专项资金	4,500	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），扶持全市不少于20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	对购买政策性保险的农户、企业和农场进行补贴，政策性农业保险投保面积不少于5.8万亩，畜禽投保数量不少于1.5万头，有效增强农业抗风险能力，保障受灾农户的利益。
种粮补助资金专项	1,349	通过实施种粮补贴政策，调动广大农民种粮积极性，稳定粮食生产面积，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。
推动都市现代农业高质量发展若干措施奖补专项资金	1,004	为加快发展都市现代农业，推动都市现代农业高质量发展，通过加大都市现代农业高质量发展专项资金投入，不断提升我市设施农业发展水平，有效提高农业产量和产值，全面推进乡村振兴。
中国国际食品及配料博览会 中国国际预制菜产业博览会 专项资金	1,000	举办中国中国国际食品及配料博览会、中国预制菜产业博览会，大力推动我市食品配料行业及预制菜产业的发展，拉动会展经济的发展。

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。