

2025 年
东莞市茶山镇农林水务局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市茶山镇农林水务局 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市茶山镇农林水务局概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行上级有关农业、农村、林业、扶贫开发等方面的战略方针政策，制定和实施相关的发展规划。

（二）综合协调处理“三农”工作，抓好乡村振兴、扶贫开发等工作。

（三）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。

（四）负责种植业产业管理，指导农业技术服务中心开展工作。

（五）负责研究、指导农村建设，做好农村宅基地管理工作。

（六）负责监督农村集体资产经营管理。

（七）负责统筹水行政管理工作，负责水土保持和保护水资源工作。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

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 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,688.61	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	3,900.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4,643.73
		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	134.19
		十九、住房保障支出	10.70
		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	8,688.61	本年支出合计	8,688.61

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

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	8,688.61	支出总计	8,688.61

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： 东莞市茶山镇农林水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,751.30	1,751.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	134.19	134.19	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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.70	10.70	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： 东莞市茶山镇农林水务局

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	8,688.61	518.31	8,170.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,900.00	0.00	3,900.00	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	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,643.73	518.31	4,125.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	848.31	518.31	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	518.31	518.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

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							
2130207	森林资源管理	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,025.65	0.00	2,025.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	750.00	0.00	750.00	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	1,275.65	0.00	1,275.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,751.30	0.00	1,751.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,751.30	0.00	1,751.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	134.19	0.00	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	134.19	0.00	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

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							
2200106	自然资源利用与保护	134.19	0.00	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,787.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,901.32	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	3,900.00
		十二、农林水支出	4,643.73
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

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	134.19
		十九、住房保障支出	10.70
		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	8,688.61	本年支出合计	8,688.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,688.61	支出总计	8,688.61

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

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	4,787.29	518.31	4,268.99
[213]农林水支出	4,642.41	518.31	4,124.10
[21301]农业农村	848.31	518.31	330.00
[2130101]行政运行	518.31	518.31	0.00
[2130102]一般行政管理事务	173.00	0.00	173.00
[2130114]对外交流与合作	45.00	0.00	45.00
[2130124]农村合作经济	62.00	0.00	62.00
[2130126]农村社会事业	50.00	0.00	50.00
[21302]林业和草原	17.15	0.00	17.15
[2130207]森林资源管理	15.80	0.00	15.80
[2130209]森林生态效益补偿	1.35	0.00	1.35
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,025.65	0.00	2,025.65
[2130504]农村基础设施建设	750.00	0.00	750.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,275.65	0.00	1,275.65

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

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	1,751.30	0.00	1,751.30
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,751.30	0.00	1,751.30
[220]自然资源海洋气象等支出	134.19	0.00	134.19
[22001]自然资源事务	134.19	0.00	134.19
[2200106]自然资源利用与保护	134.19	0.00	134.19
[221]住房保障支出	10.70	0.00	10.70
[22103]城乡社区住宅	10.70	0.00	10.70
[2210399]其他城乡社区住宅支出	10.70	0.00	10.70

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	518.31
[301]工资福利支出	442.97
[30199]其他工资福利支出	442.97
[302]商品和服务支出	66.34
[30201]办公费	15.32
[30202]印刷费	5.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	4.62
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	1.00
[30227]委托业务费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	23.40
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	9.00

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,268.99
[302]商品和服务支出	1,377.04
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	3.40
[30211]差旅费	15.41
[30214]租赁费	150.69
[30226]劳务费	1.50
[30239]其他交通费用	0.40
[30299]其他商品和服务支出	1,204.84
[303]对个人和家庭的补助	233.38
[30305]生活补助	86.08
[30306]救济费	8.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	128.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.70
[312]对企业补助	42.12
[31204]费用补贴	42.12
[399]其他支出	2,616.45
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2,616.45

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

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	216.64	216.64	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

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	3,901.32	0.00	3,901.32
212	城乡社区支出	3,900.00	0.00	3,900.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,900.00	0.00	3,900.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,900.00	0.00	3,900.00
213	农林水支出	1.32	0.00	1.32
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.32	0.00	1.32
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1.32	0.00	1.32

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

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： 东莞市茶山镇农林水务局

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	518.31	518.31	518.31	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茶山镇农林水务局	518.31	518.31	518.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	442.97	442.97	442.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.34	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

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	8,170.31	8,170.31	4,268.99	3,901.32	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇农林水务局	8,170.31	8,170.31	4,268.99	3,901.32	0.00	0.00	0.00	
省外帮扶专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成贵州省铜仁市思南县相关帮扶任务,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
市内帮扶-慰问经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问镇内困难群众,提升镇内困难群众生活水平和幸福感,促进社会和谐安定。
省外互访及人才交流工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成贵州省铜仁市思南县相关帮扶任务,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
乡村振兴公益项目专项奖励资金	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持我镇第三类村公益民生项目、产业建设项目及日常管理开支(人员福利除外)。
政策性农	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进开展政策性农(居)民住

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

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			
(居)民住房保险缴费(镇级)								房保险工作,为常住农(居)民购买住房保险,帮助受灾居民重建家园。
农村书记岗位补助	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农村干部工作的积极性和责任感,推动农村集体经济持续发展。
政策性农(居)民住房保险缴费(市级)	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进开展政策性农(居)民住房保险工作,为常住农(居)民购买住房保险,帮助受灾居民重建家园。
茶山恢复耕地实施前期青苗补偿及租地费	134.19	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	推进恢复耕地工作,完成恢复耕地项目前期青苗补偿,落实相关村租地补助。
市外帮扶一慰问经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市大布镇相关帮扶任务,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

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			
市外帮扶 —对接交流工 作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市大布镇相关帮扶任务， 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振 兴有效衔接。
市外帮扶 —工作队各项 补助经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市大布镇相关帮扶任务， 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振 兴有效衔接。
一般公共 管理经费	1,489.00	1,489.00	1,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大农村（社区）基层组织经费保 障力度，推动我镇基层党组织建设 全面进步。
村办公经 费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大农村（社区）基层组织经费保 障力度，推动我镇基层党组织建设 全面进步。
党组织服 务群众专项经 费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大农村（社区）基层组织经费保 障力度，推动我镇基层党组织建设 全面进步。
村党组织 绩效奖励	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加大农村（社区）基层组织经费保 障力度，推动我镇基层党组织建设 全面进步。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

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 产业振兴专项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持各村实施产业项目，促进村集体经济增收。
集体经济 发展奖励	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农村干部工作的积极性和责任感，推动农村集体经济持续发展。
林火远程 视频监控系统 租赁经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在卢边村、南社村安装 2 个林火视频监控建设设备，提升我镇森林火险监测预警智能化。
政策性商 品林保险费（中 央补贴部分）	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办理政策性商品林保险，推动东莞林业高质量发展，增强林业抵御风险能力，保障林业生产经营者的利益。
非经济林 地生态补偿资 金（转市拨）	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央关于生态文明建设的要求，切实保护森林生态，保障承担森林生态保护任务的村集体利益，调动村集体保护森林和林地的积极性，确保森林资源的发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

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			
水库移民 后期扶持资金 (转市拨)	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	按照相关规定及时将市级资金拨付给个人。
农村集体 产业升级补贴 奖励专项资金 (转市拨)	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放农村集体产业升级补贴奖励专项资金,加快推动我镇农村集体经济转型升级、提质增效。
乡村振兴 重点帮扶村(社区)集体经济增长奖励资金(转市拨)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助孙屋村申请乡村振兴重点帮扶村(社区)集体经济增长奖励资金,扶持乡村振兴重点帮扶村(社区)加快发展。
中央财政 衔接推进乡村振兴补助资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放中西部地区脱贫人口来莞就业实施吸纳就业补贴、岗位补贴、交通补贴等脱贫人口稳岗就业政策。
省内对口 帮扶协作县级	1,164.05	1,164.05	1,164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省“百千万工程”工作部署的重点任务,推动落实莞韶省内对口

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇农林水务局

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			
对口帮扶资金								帮扶产业有序转移工作。
政策性商品林保险费（镇级补贴部分）	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办理政策性商品林保险,推动东莞林业高质量发展,增强林业抵御风险能力,保障林业生产经营者的利益。
人居环境提升及生态奖励专项	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	支持各村（社区）实施相关项目,提升人居及生态环境品质。

注： 无。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 8688.61 万元，比上年减少 2559.52 万元，下降 23%，主要原因是缩减开支；支出预算 8688.61 万元，比上年减少 2559.52 万元，下降 23%，主要原因是缩减开支。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 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 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。

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。2025 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 14 万元，其中：货物类采购预算 9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 155.64 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 9 万元，主要是办公家具、电脑、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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
乡村振兴公益项目专项奖励资金	6000000	用于扶持我镇第三类村公益民生项目、产业建设项目及日常管理开支（人员福利除外）。
一般公共管理经费	14890000	加大农村（社区）基层组织经费保障力度，推动我镇基层党组织建设全面进步。

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。