

2024 年
中山市小榄镇农业农村局预算

目 录

第一部分 中山市小榄镇农业农村局概况

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 中山市小榄镇农业农村局概况

一、主要职责

负责农村、农业、渔业、水利、气象等工作。综合协调处理“三农”工作重大问题，抓好乡村振兴工作，负责指导农村“三资”管理，做好农村宅基地管理工作。

二、部门机构设置

中山市小榄镇农业农村局内设 3 个工作机构，分别为：综合股、农业发展股、乡村振兴股。

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 2024 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	20,733.44	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	308.13
		九、卫生健康支出	15.29
		十、节能环保支出	1.89
		十一、城乡社区支出	18,138.13
		十二、农林水支出	2,228.93
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.05
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	20,733.44	本年支出合计	20,733.44
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	20,733.44	支出总计	20,733.44

注：1. 预算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。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇农业农村局

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	20,733.44	616.01	20,117.43				
208	社会保障和就业支出	308.13	55.08	253.05				
20802	民政管理事务	253.05		253.05				
2080208	基层政权建设和社区治理	253.05		253.05				
20805	行政事业单位养老支出	55.08	55.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36					
210	卫生健康支出	15.29	15.29					
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29					
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26					
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03					
211	节能环保支出	1.89		1.89				
21104	自然生态保护	1.89		1.89				
2110401	生态保护	1.89		1.89				

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇农业农村局

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							
212	城乡社区支出	18,138.13		18,138.13				
21202	城乡社区规划与管理	883.10		883.10				
2120201	城乡社区规划与管理	883.10		883.10				
21203	城乡社区公共设施	4,000.00		4,000.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000.00		4,000.00				
21214	污水处理费安排的支出	13,255.03		13,255.03				
2121401	污水处理设施建设和运营	13,069.80		13,069.80				
2121402	代征手续费	185.23		185.23				
213	农林水支出	2,228.93	504.58	1,724.36				
21301	农业农村	2,076.48	504.58	1,571.91				
2130101	行政运行	505.58	504.58	1.00				
2130102	一般行政管理事务	5.24		5.24				
2130110	执法监管	12.60		12.60				
2130122	农业生产发展	239.65		239.65				

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇农业农村局

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							
2130126	农村社会事业	859.15		859.15				
2130148	渔业发展	398.31		398.31				
2130199	其他农业农村支出	55.96		55.96				
21302	林业和草原	2.00		2.00				
2130202	一般行政管理事务	2.00		2.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.45		100.45				
2130502	一般行政管理事务	46.95		46.95				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.50		53.50				
21308	普惠金融发展支出	50.00		50.00				
2130803	农业保险保费补贴	50.00		50.00				
221	住房保障支出	41.05	41.05					
22102	住房改革支出	41.05	41.05					
2210201	住房公积金	41.05	41.05					

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,478.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	13,255.03	二、外交支出	
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	308.13
		九、卫生健康支出	15.29
		十、节能环保支出	1.89
		十一、城乡社区支出	18,138.13
		十二、农林水支出	2,228.93
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	20,733.44	本年支出合计	20,733.44
		二十四、结转下年	
收入总计	20,733.44	支出总计	20,733.44

注：表中功能分类科目，根据各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：中山市小榄镇农业农村局

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	7,478.40	616.01	6,862.40
[208]社会保障和就业支出	308.13	55.08	253.05
[20802]民政管理事务	253.05		253.05
[2080208]基层政权建设和社区治理	253.05		253.05
[20805]行政事业单位养老支出	55.08	55.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	0.00
[210]卫生健康支出	15.29	15.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.29	15.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.26	13.26	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00
[211]节能环保支出	1.89		1.89
[21104]自然生态保护	1.89		1.89
[2110401]生态保护	1.89		1.89
[212]城乡社区支出	4,883.10		4,883.10
[21202]城乡社区规划与管理	883.10		883.10
[2120201]城乡社区规划与管理	883.10		883.10
[21203]城乡社区公共设施	4,000.00		4,000.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	4,000.00		4,000.00
[213]农林水支出	2,228.93	504.58	1,724.36
[21301]农业农村	2,076.48	504.58	1,571.91
[2130101]行政运行	505.58	504.58	1.00
[2130102]一般行政管理事务	5.24		5.24
[2130110]执法监管	12.60		12.60
[2130122]农业生产发展	239.65		239.65
[2130126]农村社会事业	859.15		859.15
[2130148]渔业发展	398.31		398.31
[2130199]其他农业农村支出	55.96		55.96

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市小榄镇农业农村局

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
[21302] 林业和草原	2.00		2.00
[2130202] 一般行政管理事务	2.00		2.00
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.45		100.45
[2130502] 一般行政管理事务	46.95		46.95
[2130599] 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.50		53.50
[21308] 普惠金融发展支出	50.00		50.00
[2130803] 农业保险保费补贴	50.00		50.00
[221] 住房保障支出	41.05	41.05	0.00
[22102] 住房改革支出	41.05	41.05	0.00
[2210201] 住房公积金	41.05	41.05	0.00

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：中山市小榄镇农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	616.01
[301]工资福利支出	583.50
[30101]基本工资	57.40
[30102]津贴补贴	180.02
[30103]奖金	75.49
[30106]伙食补助费	0.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.72
[30109]职业年金缴费	18.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.26
[30111]公务员医疗补助缴费	2.03
[30112]其他社会保障缴费	0.46
[30113]住房公积金	41.05
[30199]其他工资福利支出	158.60
[302]商品和服务支出	32.51
[30201]办公费	10.69
[30204]手续费	0.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	1.33
[30239]其他交通费用	11.49

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：中山市小榄镇农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,150.57
[301]工资福利支出	1.78
[30112]其他社会保障缴费	1.78
[302]商品和服务支出	215.38
[30211]差旅费	12.50
[30206]电费	1.00
[30213]维修（护）费	0.58
[30239]其他交通费用	9.00
[30299]其他商品和服务支出	54.00
[30217]公务接待费	5.00
[30207]邮电费	2.88
[30201]办公费	1.50
[30227]委托业务费	128.92
[303]对个人和家庭的补助	85.81
[30310]个人农业生产补贴	12.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	72.91
[312]对企业补助	4,216.46
[31204]费用补贴	4,216.46
[399]其他支出	1,631.15
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,631.15

注：本表不含结转的项目支出。

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：中山市小榄镇农业农村局

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	63.64	63.64		
“三公”经费	6.50	6.50		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	6.50	6.50		

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇农业农村局

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	13,255.03		13,255.03
212	城乡社区支出	13,255.03		13,255.03
21214	污水处理费安排的支出	13,255.03		13,255.03
2121401	污水处理设施建设和运营	13,069.80		13,069.80
2121402	代征手续费	185.23		185.23

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇农业农村局

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

注：本表本年无发生额

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市小榄镇农业农村局

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	616.01	616.01	616.01				
工资和福利支出	583.50	583.50	583.50				
商品和服务支出	32.51	32.51	32.51				

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇农业农村局

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	20,117.43	20,117.43	6,862.40	13,255.03				
污水处理设施运营补贴	17,069.80	17,069.80	4,000.00	13,069.80				
代征污水处理费手续费	185.23	185.23		185.23				
工业区管理经费	883.10	883.10	883.10					
残疾人就业保障金	1.78	1.78	1.78					
政策性保险经费	50.00	50.00	50.00					
乡村振兴专项资金	300.00	300.00	300.00					
潮州帮扶日常经费	25.00	25.00	25.00					
东西部协作小榄组团财政帮扶资金	41.00	41.00	41.00					
东西部协作日常经费	21.95	21.95	21.95					
新市社区管理经费	450.00	450.00	450.00					
东城社区管理经费	253.05	253.05	253.05					
小榄镇养殖池塘尾水治理项目经费	55.96	55.96	55.96					
农村村民未经批准非法占用土地建住宅执法测量费用	12.60	12.60	12.60					
林长制经费	2.00	2.00	2.00					

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇农业农村局

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			
产业园LED显示屏电费	1.00	1.00	1.00				
财监平台专线费、维护费	3.46	3.46	3.46				
粮食种植补助	49.68	49.68	49.68				
中农农财（2022）69号2021年成品油价格调整对渔业补助预算	301.31	301.31	301.31				
中农农财（2022）70号2022年成品油价格调整对渔业补助预算	97.00	97.00	97.00				
农村人居环境提升奖补资金	0.39	0.39	0.39				
太平村寿德围涌尾街岸墙建设工程资金	1.89	1.89	1.89				
潮州驻镇帮镇扶村工作经费	12.50	12.50	12.50				
农村厕所革命资金（第二批）	22.71	22.71	22.71				
农业产业发展—现代农业产业园建设补助资金	189.97	189.97	189.97				
农村人居环境提升奖补资金（第三季度）	12.00	12.00	12.00				
人居环境整治提升奖补资金（四小园）	34.05	34.05	34.05				
农村人居环境提升奖补资金（第四季度）	40.00	40.00	40.00				

注：本表含结转的项目支出。

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 20733.44 万元，比上年增加 3369.67 万元，增长 16.25%，主要原因是城乡社区和农林水费用支出增加；支出预算 20733.44 万元，比上年增加 3369.67 万元，增长 16.25%，主要原因是城乡社区和农林水费用支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 0.077%，主要原因是预算压缩。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，现上年持平，无增减变化。公务接待费 6.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 0.077%，主要原因是预算压缩。

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32.51万元，比上年增加2.87万元，增长8.83%，主要原因是增加了新的职能和绩效考核，需要增加经费投入。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.62万元，其中：货物类采购预算1.28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.34万元。

五、国有资产占使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额313.55万元，其中原值313.55万元，累计折旧123.23万元，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。

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
小榄镇养殖池塘尾水治理项目经费	55.96	根据2024年度任务工作开展我镇美丽渔场建设及养殖池塘尾水治理工作。主要开展工程测量、规划设计、施工协调等工作。

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。