

2024 年

东莞市沙田镇农业技术服务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市沙田镇农业技术服务中心 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 东莞市沙田镇农业技术服务中心概况

## 一、主要职责

(一) 承担全镇农林渔业技术的服务性指导和推广工作；负责辖区内禽畜疫病防疫监督及肉食品卫生检疫、农副食品安全检测具体工作。

(二) 负责本区域内动物与动物产品检疫、重点场所消毒灭源，参与动物疫情控制和扑灭，承担畜禽产品质量安全检测以及动物防疫监督工作。

(三) 贯彻国家粮食方针政策，协助有关部门监督粮食企业对粮食政策的执行情况；落实粮食储备任务，确保储备粮的数量和质量；负责军队粮食供应协调工作；协助市粮食行政管理部门开展粮食流通统计工作，并及时上报有关统计资料；承担本镇政府交办的有关粮食管理任务，编制本镇粮食总量平衡计划；承担上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

东莞市沙田镇农业技术服务中心内设办公室、防疫组、检疫组、果蔬检测组、水产品检测室、粮所。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇农业技术服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1276.23	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： 东莞市沙田镇农业技术服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	737.57
		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	18.40
		二十、粮油物资储备支出	520.26
		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	1276.23	本年支出合计	1276.23

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇农业技术服务中心

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	1276.23	支出总计	1276.23

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： 东莞市沙田镇农业技术服务中心

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			
22201	粮油物资事务	510.26	510.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	510.26	510.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	10.00	10.00	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： 东莞市沙田镇农业技术服务中心

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	1276.23	717.61	558.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	737.57	699.21	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	737.57	699.21	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	699.21	699.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	520.26	0.00	520.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	510.26	0.00	510.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇农业技术服务中心

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							
2220199	其他粮油物资事务支出	510.26	0.00	510.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	10.00	0.00	10.00	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： 东莞市沙田镇农业技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1276.23	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	737.57
		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： 东莞市沙田镇农业技术服务中心

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	18.40
		二十、粮油物资储备支出	520.26
		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	1276.23	本年支出合计	1276.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1276.23	支出总计	1276.23

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： 东莞市沙田镇农业技术服务中心

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	1276.23	717.61	558.62
[213]农林水支出	737.57	699.21	38.36
[21301]农业农村	737.57	699.21	38.36
[2130104]事业运行	699.21	699.21	0.00
[2130108]病虫害控制	2.00	0.00	2.00
[2130109]农产品质量安全	23.00	0.00	23.00
[2130199]其他农业农村支出	13.36	0.00	13.36
[221]住房保障支出	18.40	18.40	0.00
[22102]住房改革支出	18.40	18.40	0.00
[2210201]住房公积金	18.40	18.40	0.00
[222]粮油物资储备支出	520.26	0.00	520.26
[22201]粮油物资事务	510.26	0.00	510.26
[2220199]其他粮油物资事务支出	510.26	0.00	510.26
[22204]粮油储备	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇农业技术服务中心

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
[2220499]其他粮油储备支出	10.00	0.00	10.00

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： 东莞市沙田镇农业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	717.61
[301]工资福利支出	595.42
[30101]基本工资	53.29
[30102]津贴补贴	199.28
[30103]奖金	51.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.12
[30109]职业年金缴费	11.06
[30112]其他社会保障缴费	23.27
[30113]住房公积金	18.40
[30199]其他工资福利支出	216.41
[302]商品和服务支出	59.71
[30201]办公费	12.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	5.90

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇农业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	0.90
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	2.52
[30228]工会经费	9.21
[30231]公务用车运行维护费	7.60
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	13.08
[303]对个人和家庭的补助	61.50
[30302]退休费	61.50
[310]资本性支出	0.98
[31002]办公设备购置	0.98

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： 东莞市沙田镇农业技术服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	558.62
[302]商品和服务支出	44.58
[30213]维修（护）费	4.51
[30214]租赁费	0.96
[30218]专用材料费	21.11
[30226]劳务费	13.36
[30239]其他交通费用	0.63
[30299]其他商品和服务支出	4.01
[310]资本性支出	511.74
[31003]专用设备购置	1.48
[31008]物资储备	510.26
[303]对个人和家庭的补助	2.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.30

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： 东莞市沙田镇农业技术服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	7.60	7.60	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	7.60	7.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇农业技术服务中心

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			

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： 东莞市沙田镇农业技术服务中心

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			

注： 本表本年无发生额。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇农业技术服务中心

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	717.61	717.61	717.61	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市沙田镇农业技术服务中心	717.61	717.61	717.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	595.42	595.42	595.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.71	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.98	0.98	0.98	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： 东莞市沙田镇农业技术服务中心

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	558.62	558.62	558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市沙田镇 农业技术服 务中心	558.62	558.62	558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
采样、检测及购 置疫苗经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展种植业产品质量安全检测、水产品药物残留检测、动物免疫及动物疫病监测、消毒灭源等工作,从而确保辖区内没有重大动物疫病疫情发生及让广大人民群众吃上放心菜、放心肉。
防疫物资轮换 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对到期物资采购、储存、调用和日常保养维护,达到有效地预防、控制和扑灭突发重大动物疫情,最大限度地减轻疫情造成的危害,保持养殖业的稳定,维护人民群众的身体健康和财产安全。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇农业技术服务中心

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			
镇级储备粮费用	510.26	510.26	510.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展镇级粮食储备项目,完成市下达粮食储备任务。保证各储备粮品种全部符合国家粮食质量标准,保障全镇粮食供应安全。
日常管理维修维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展镇粮食储备,完成镇粮食储备任务。确保镇储备粮食管理、维护到位。切实增强粮食安全保障能力,保证各储备粮品种全部符合国家粮食质量标准,保障粮食供应安全。
编外人员经费 (规模管控人员) 后勤人员	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展单位日常安全巡查工作、来访人员登记工作,从而确保单位日常秩序安全。

注： 无

## 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1276.23万元，比上年减少252.64万元，下降16.52%，主要原因是人员减少基本支出减少和粮仓加固工程已完成相应项目支出减少；支出预算1276.23万元，比上年减少252.64万元，下降16.52%，主要原因是人员减少基本支出减少和粮仓加固工程已完成相应项目支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.50万元，比上年减少0.10万元，下降1.16%，主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，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；公务用车购置及运行维护费7.60万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费7.60万元，比上年增加0.00万元。）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；公务接待费0.90万元，比上年减少0.10万元，下降10.00%，主要原因是落实厉行节约的要求，减少不必要的公务接待开支。

### 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0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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

2024年本部门政府采购安排4.34万元,其中:货物类采购预算1.70万元,工程类采购预算2.64万元,服务类采购预算0.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,本部门固定资产金额403.88万元,分布构成情况为:房屋8696平方米,车辆3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2.46万元,主要是执法仪、双功能水浴恒温振荡仪、离心机、办公桌、办公椅、茶几等。

#### 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
镇级储备粮费用	510.26	通过开展镇级粮食储备项目,完成市下达粮食储备任务。保证各储备粮品种全部符合国家粮食质量标准,保障全镇粮食供应安

		全。
--	--	----

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。