

大涌镇政府门户网站政务信息公开申请表

填表人：陈敏斯 填报时间：2023年2月3日 联系方式：13680119026

申请单位	中山市大涌镇农业农业村局		
信息标题	2023年中山市大涌镇农业农业村局部门预算		
信息发布日期	2023年2月6日	撤销日期	年 月 日
内容摘要	为加强财政资金收付的监管力度，现将2023年中山市大涌镇农业农业村局部门预算进行公示		
单位负责人 意见 (保密审查)	拟同意。  签字(盖章)：阮文泽 2023年2月3日		
部门分管 领导意见 (保密审查)	同意 签字(盖章)：陈敏斯 2023年2月3日		
党政综合 办公室意见	签字(盖章)： 年 月 日		

注：保密审查依据《保密法》第四条，《中华人民共和国政府信息公开条例》第十七条。

附件1:

2023年

中山市大涌镇农业农村局预算



目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、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 中山市大涌镇农业农村局概况

一、主要职责

负责农村、农业、渔业、水利、林业、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。负责动植物防疫监督管理工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作。负责农产品质量安全监督管理工作，以及有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。做好农村宅基地管理工作。负责供水、排水和污水处理等管理工作。承担水利设施建设及工程质量安全管理工作。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。设中层正职领导1名，人员经费由镇政府按财政补助一类拨付。



第二部分 2023年部门预算表



表1



收支总体情况表

单位名称：

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算	项目	2023年预算
一、财政拨款	953.49	一、基本支出	317.05
一般公共预算	952.08	二、项目支出	636.44
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
四、代管资金	1.41		
本年收入合计	953.49	本年支出合计	953.49
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	953.49	支出总计	953.49

表2

收入总体情况表

单位名称:

单位: 万元

项目	2023年预算
一、财政拨款	953.49
一般公共预算	952.08
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
四、代管资金	1.41
本年收入合计	953.49
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	953.49

表3

支出总体情况表



单位名称:

单位: 万元

项目	2023年预算
一、基本支出	317.05
工资福利支出	308.37
一般商品和服务支出	6.80
对个人和家庭的补助	1.88
其他资本性支出等	
二、项目支出	636.44
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	636.44
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	953.49
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	953.49

表4



财政拨款总体情况表

单位：万元

单位名称：

收入		支出	
	2023年预算	项目	2023年预算
一、一般公共预算	952.08	一、一般公共预算	952.08
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
五、代管资金	1.41	五、代管资金	1.41
本年收入合计	953.49	本年支出合计	953.49

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：

单位：元

科目编码	科目名称	2023年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	953.49	317.05	636.44
2010101	行政运行（事业编人员经费）			
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	
2101101	行政单位单位医疗	7.06	7.06	
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	
2120101	行政运行（行政单位基本支出）	6.8	6.8	
2210201	住房公积金	23.52	23.52	
2210203	购房补贴			
2110401	生态保护	178.2		178.2
2110406	自然保护区	0.81		0.81
2130101	行政运行（行政单位人员经费支出）	244.25	244.25	
2130102	一般行政管理事务			
2130104	事业运行			
2130111	统计监测与信息服务	1.5		1.5
2130119	防灾减灾	1.51		1.51
2130122	农业生产发展	17.1		17.1
2130126	农村社会事业	10		10
2130148	渔业发展	206		206
2130135	农业资金保护修复与利用	0.09		0.09
2130803	农业保险保费补贴	173.11		173.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.71		46.71
2220115	粮食风险基金	1.41		1.41

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
合计		317.05
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	308.37
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	28.85
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	128.26
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	36.69
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.95
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9.48
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	7.06
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	1.11
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.47
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	23.52
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	49.98
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	6.8
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	2.1
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.7
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.88
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭补助	
[50905]离退休费	[30302]退休费	1.88

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
合计		636.44
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	410.83
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.2
	[30211]差旅费	8
	[30239]其他交通费用	1.68
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
	[30226]劳务费	
	[30227]委托业务费	193.04
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	206.91
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	178.2
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	178.2
[507]对企业补助	[312]对企业补助	24.8
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	24.8
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	13.61
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	9.25
[50903]个人农业生产补贴	[30310]个人农业生产补贴	1.41
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2.95
[599]其他支出	[399]其他支出	9
[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	9

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:	项目	2023年预算
行政经费		315.18
“三公”经费		
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		
2. 公务用车运行维护费		
(三) 公务接待支出		

单位: 万元

备注:

- 1、行政经费包括: (1) 基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等 (不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出) 基本支出; 二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。 (2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费 (包括设备、计算机、车辆等)、干部上述非行政单位不纳入统计范围。
- 2、“三公”经费包括因公出国 (境) 经费、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) 经费指行政事业单位工作人员公务出国 (境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费支出; 公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待 (外宾接待) 费用。

2023年部门预算基本支出预算表



单位名称:

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	308.37	308.37						
[302]商品和服务支出	6.80	6.80	6.80					
[303]对个人和家庭的补助	1.88	1.88	1.88					
[310]资本性支出								
.....								
.....								
合计	317.05	317.05	317.05					

表11

2023年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：		财政拨款						单位：万元		
支出项目类别 (资金使用单位)	总计	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户拨款	其他资金	代管资金	绩效目标
政策性农村住房保险	1.51	1.51	1.51							
三支一扶高校毕业生人员补贴_划转130001	2.95	2.95	2.95							
三资平台经费	1.50	1.50	1.50							
中农农财[2021]24号2021年中央财政耕地地力保护补贴资金_划转110001	1.41								1.41	
扶贫经费(含乡村振兴驻镇东西部协作人才及潮州产业对口)	43.75	43.75	43.75							
生态林业建设-生态补偿专项资金(耕地保护)	178.21	178.21	178.21							
养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目补助资金	206.00	206.00	206.00							
乡村人居环境整治经费	10.00	10.00	10.00							
其他农业综合发展经费	17.10	17.10	17.10							
农业保险任务经费(含岭南水果水稻花木蔬菜及水产等)	173.11	173.11	173.11							
统一生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	0.81	0.81	0.81							
统一耕地保护市级补贴资金(镇街政府统筹使用)	0.09	0.09	0.09							
合计	636.44	635.03	635.03						1.41	

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

根据《关于印发〈大涌镇所属事业单位机构编制方案〉的通知》，由于乡镇体制改革，机构变更，中山市大涌镇农业和农村工作局、中山市住房和城乡建设局及中山市交通运输局大涌分局等部门于2020年合并为中山市大涌镇城管住建和农业农村局，2022年再次机构改革，由中山市大涌镇城管住建和农业农村局拆分为中山市大涌镇农业农村局以及中山市大涌镇城市建设和管理局，本部门从2022年起重新实行独立财政预算，2023年本部门收入预算953.49万元，其中基本支出317.05万元，项目支出636.44万元，合共953.49万元。。

二、“三公”经费安排情况说明

2023年本部门“三公”经费预算安排0万元。其中：公务用车购置及公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，出国（境）费0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本部门机关运行经费安排6.8万元。其中：其他商品和服务支出4.7万元、公务用车运行维护费0万元、办公设备购置费0万元、公务接待费0万元及其他交通费用2.1万元。

四、政府采购情况

2023年本部门预算中拟计划采购A4纸、碳粉盒等办公用

品。

五、国有资产 占有使用情况

无

六、预算绩效信息公开情况

2023 年，本部门无支出项目业绩目标的公开。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

本部门公示栏公开单位的财务管理制度，市下达的各项资金的使用办法等。

（二）专项资金信息公开

2023 年，本部门无专项资金信息的公开。



第四部分 名词解释



为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。