

2025 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单位概况

- 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 中山市小榄镇农业农村局概况

一、主要职责

我局负责农村、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。内设 3 个工作机构，分别为：综合股、农业发展股、乡村振兴股

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 2025 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	22,683.66	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	34.54
		九、卫生健康支出	9.09
		十、节能环保支出	3,500.00
		十一、城乡社区支出	15,692.66
		十二、农林水支出	3,419.54
		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	27.83
		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	22,683.66	本年支出合计	22,683.66
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	22,683.66	支出总计	22,683.66

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. 本套表不含结转的项目支出。

表3

支出总体情况表

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	22,683.56	490.97	22,192.59				
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54					
20805	行政事业单位养老支出	34.54	34.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51					
210	卫生健康支出	9.09	9.09					
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09					
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63					
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46					
211	节能环保支出	3,500.00		3,500.00				
21104	自然生态保护	3,500.00		3,500.00				
2110402	农村环境保护	3,500.00		3,500.00				
212	城乡社区支出	15,692.66		15,692.66				
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				
21214	污水处理费安排的支出	14,809.56		14,809.56				
2121401	污水处理设施建设和运营	14,699.27		14,699.27				

表3

支出总体情况表

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							
2121402	代征手续费	110.29		110.29				
213	农林水支出	3,419.54	419.52	3,000.02				
21301	农业农村	3,272.46	419.52	2,852.94				
2130101	行政运行	419.52	419.52					
2130102	一般行政管理事务	1.89		1.89				
2130110	执法监督	4.20		4.20				
2130122	农业生产发展	117.85		117.85				
2130126	农村社会事业	2,673.05		2,673.05				
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	95.08		95.08				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.08		95.08				
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	27.83	27.83					
22102	住房改革支出	27.83	27.83					
2210201	住房公积金	27.83	27.83					

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	7,874.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	14,809.56	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		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	34.54
		九、卫生健康支出	9.09
		十、节能环保支出	3,500.00
		十一、城乡社区支出	15,692.66
		十二、农林水支出	3,419.54
		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	27.83
		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	22,683.66	本年支出合计	22,683.66
		二十四、结转下年	
收入总计	22,683.66	支出总计	22,683.66

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	7,874.09	490.97	7,383.12
[208] 社会保障和就业支出	34.54	34.54	
[20805] 行政事业单位养老支出	34.54	34.54	
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	
[210] 卫生健康支出	9.09	9.09	
[21011] 行政事业单位医疗	9.09	9.09	
[2101101] 行政单位医疗	7.63	7.63	
[2101103] 公务员医疗补助	1.46	1.46	
[211] 节能环保支出	3,500.00		3,500.00
[21104] 自然生态保护	3,500.00		3,500.00
[2110402] 农村环境保护	3,500.00		3,500.00
[212] 城乡社区支出	883.10		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
[213] 农林水支出	3,419.54	419.52	3,000.02
[21301] 农业农村	3,272.46	419.52	2,852.94
[2130101] 行政运行	419.52	419.52	
[2130102] 一般行政管理事务	1.89		1.89
[2130110] 执法监管	4.20		4.20
[2130122] 农业生产发展	117.85		117.85
[2130126] 农村社会事业	2,673.05		2,673.05
[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	95.08		95.08
[2130599] 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.08		95.08
[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	27.83	27.83	
[22102] 住房改革支出	27.83	27.83	
[2210201] 住房公积金	27.83	27.83	

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	490.97
[301] 工资福利支出	468.12
[30101] 基本工资	35.74
[30102] 津贴补贴	159.64
[30103] 奖金	51.95
[30106] 伙食补助费	0.05
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	23.02
[30109] 职业年金缴费	11.51
[30110] 职工基本医疗保险缴费	7.63
[30111] 公务员医疗补助缴费	1.46
[30112] 其他社会保障缴费	0.29
[30113] 住房公积金	27.83
[30199] 其他工资福利支出	149.00
[302] 商品和服务支出	19.07
[30201] 办公费	3.62
[30204] 手续费	0.00
[30207] 邮电费	2.90
[30211] 差旅费	0.40
[30213] 维修（护）费	1.00
[30216] 培训费	0.02
[30217] 公务接待费	1.50
[30226] 劳务费	1.14
[30239] 其他交通费用	8.25
[30299] 其他商品和服务支出	0.25
[310] 资本性支出	3.77
[31002] 办公设备购置	3.77

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	7,383.12
[302]商品和服务支出	238.87
[30227]委托业务费	162.84
[30217]公务接待费	4.80
[30211]差旅费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	53.07
[30206]电费	1.00
[30239]其他交通费用	15.16
[303]对个人和家庭的补助	73.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	73.16
[312]对企业补助	3,604.95
[31204]费用补贴	3,604.95
[399]其他支出	3,466.15
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3,466.15

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	44.41	44.41		
“三公”经费	6.30	6.30		
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	6.30	6.30		

注：
一、行政经费是用于维持行政（参公）单位相关运行的经费，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。
二、“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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、租车费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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	14,809.56		14,809.56
212	城乡社区支出	14,809.56		14,809.56
21214	污水处理费安排的支出	14,809.56		14,809.56
2121401	污水处理设施建设和运营	14,699.27		14,699.27
2121402	代征手续费	110.29		110.29

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		
合计	490.97	490.97	490.97			
工资和福利支出	468.12	468.12	468.12			
商品和服务支出	19.07	19.07	19.07			
其他资本性支出	3.77	3.77	3.77			

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分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	合计	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	22,192.69	22,192.69	7,363.12	14,809.56				
污水处理设施运营补贴	9,568.46	9,568.46	3,500.00	6,068.46				
代活污水处理费手续费	110.29	110.29		110.29				
工业区管理费	883.10	883.10	883.10					
残疾人就业保障金	0.89	0.89	0.89					
政策性保险经费	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	6.10	6.10	6.10					
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	11.08	11.08						
新市社区管理费	2,120.00	2,120.00	2,120.00					
东城社区管理费	253.05	253.05	253.05					
小榄镇养殖池塘尾水处理项目经费	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	4.20	4.20	4.20					
林长制经费	2.00	2.00	2.00					
产业园LED显示屏电费	1.00	1.00	1.00					
粮食种植补助	117.85	117.85	117.85					
驻潮州工作队经费（小榄）	26.90	26.90	26.90					
东西部协作组团自筹资金（小榄）	10.00	10.00	10.00					
小榄镇排水厂网一体化运营费（污水处理厂运维服务费）	8,630.81	8,630.81		8,630.81				生活污水污水处理厂出水水质标准 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准及水污染物排放标准以及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）。

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 22683.66 万元，比上年增加 1950.22 万元，增长 9.4%，主要原因是农村环境护保费用支出；支出预算 22683.66 万元，比上年比上年增加 1950.22 万元，增长 9.4%，主要原因是农村环境护保费用支出。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.3 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 3.17%，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，与上年持平，无增减变化。公务接待费 6.5 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 3.17%，主要原因是预算压缩，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）是指用于维持行政（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 44.41 万元，比上年减少 19.23 万元，上升 30.22%，主要原因是人员减少，基本支出减少。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 4.05 万元，其中：货物类采购预算 4.05 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

五、国有资产占使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 356.47 万元，其中原值 356.47 万元，累计折旧 189.39 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 3.78 万元，主要是购置台式计算机和空调机。

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
小榄镇排水厂网一体化运营费	8630.81	生活污水处理厂出厂水水质标准，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的 A 类标准以及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）

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、新能源汽车充电费、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。