

# 2023年度惠州市农业农村综合服务中心部门 决算

# 目 录

## **第一部分：惠州市农业农村综合服务中心概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：惠州市农业农村综合服务中心2023年度部门 决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：惠州市农业农村综合服务中心2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：惠州市农业农村综合服务中心概况

## 一、部门主要职责

惠州市农业农村综合服务中心的主要职责是：

(一) 贯彻落实关于种植业、农业机械技术推广等工作的方针政策和法律法规。负责拟订农业技术推广计划并组织实施。对下级农业农村综合服务部门进行业务指导。

(二) 参与拟订优质、高产、高效农业规划，组织整治农田、改造低产田工作；配合有关部门做好扶持种植业生产发展等相关工作。

(三) 组织本行业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广和技术攻关以及科研成果鉴定推广工作；组织农业技术的专业培训，开展农民技术教育和乡镇农技人员、农村基层干部的培训教育工作。

(四) 承担种子、种苗、农药等农业投入品以及土壤的质量检测、检验以及监测工作，配合种子管理工作。

(五) 负责有害生物监测、预报、预警和防控、示范工作，承担农作物重大病虫害监测、培训等技术性、事务性工作，参与农村能源建设及农村服务等工作。

(六) 负责组织农业机械新机具、新技术的引进、实验、示范、推广，开展农机技术培训、信息服务，农机推广业务指导。

(七) 负责工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作。

## 二、部门机构设置

惠州市农业农村综合服务中心设9个内设机构：办公室、计划财务部、植物保护部、种子推广部、农作物技术推广部、耕地肥料部、检测与农村能源部、农业机械推广服务部、农民专业合作社培训部。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：惠州市农业农村综合服务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：惠州市农业农村综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,173.77	一、一般公共服务支出	31	2.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.15	八、社会保障和就业支出	38	586.70
	9		九、卫生健康支出	39	122.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,277.82
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	209.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,174.92	<b>本年支出合计</b>	57	3,209.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	39.91	年末结转和结余	59	5.30
<b>总计</b>	30	3,214.83	<b>总计</b>	60	3,214.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：惠州市农业农村综合服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,174.92	3,173.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
201	一般公共服务支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.70	586.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	586.70	586.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.19	246.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.39	200.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,249.11	2,247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
21301	农业农村	2,249.11	2,247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2130101	行政运行	1,692.74	1,692.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2130104	事业运行	307.81	307.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	178.49	178.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130122	农业生产发展	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
221	住房保障支出	209.76	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.76	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.76	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：惠州市农业农村综合服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,209.53	2,898.58	310.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.70	586.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	586.70	586.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.19	246.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.39	200.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,277.82	1,968.88	308.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,277.82	1,968.88	308.93	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,695.76	1,661.98	33.78	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	307.81	306.90	0.91	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	184.09	0.00	184.09	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	43.12	0.00	43.12	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130122	农业生产发展	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.76	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.76	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.76	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市农业农村综合服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,173.77	一、一般公共服务支出	33	2.01	2.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.59	10.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	586.70	586.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.65	122.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,270.32	2,270.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	209.76	209.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,173.77	<b>本年支出合计</b>	59	3,202.03	3,202.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,202.03	<b>总计</b>	64	3,202.03	3,202.03	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市农业农村综合服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,202.03	2,898.58	303.45
201	一般公共服务支出	2.01	0.00	2.01
20136	其他共产党事务支出	2.01	0.00	2.01
2013699	其他共产党事务支出	2.01	0.00	2.01
205	教育支出	10.59	10.59	0.00
20508	进修及培训	10.59	10.59	0.00
2050803	培训支出	10.59	10.59	0.00
208	社会保障和就业支出	586.70	586.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	586.70	586.70	0.00
2080501	行政单位离退休	246.19	246.19	0.00
2080502	事业单位离退休	39.92	39.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.39	200.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.19	100.19	0.00
210	卫生健康支出	122.65	122.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.65	122.65	0.00
2101101	行政单位医疗	110.52	110.52	0.00
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	0.00
213	农林水支出	2,270.32	1,968.88	301.44
21301	农业农村	2,270.32	1,968.88	301.44
2130101	行政运行	1,695.56	1,661.98	33.58
2130104	事业运行	307.81	306.90	0.91
2130106	科技转化与推广服务	184.09	0.00	184.09
2130108	病虫害控制	43.12	0.00	43.12
2130122	农业生产发展	8.00	0.00	8.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130135	农业资源保护修复与利用	24.33	0.00	24.33
2130199	其他农业农村支出	7.40	0.00	7.40
221	住房保障支出	209.76	209.76	0.00
22102	住房改革支出	209.76	209.76	0.00
2210201	住房公积金	209.76	209.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市农业农村综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,383.49	302	商品和服务支出	172.69
30101	基本工资	308.26	30201	办公费	20.79
30102	津贴补贴	822.10	30202	印刷费	0.92
30103	奖金	383.68	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	183.99	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.39	30206	电费	10.80
30109	职业年金缴费	100.19	30207	邮电费	8.65
30110	职工基本医疗保险缴费	69.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.81	30209	物业管理费	6.57
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	1.94
30113	住房公积金	209.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.56
30199	其他工资福利支出	52.47	30214	租赁费	2.58
303	对个人和家庭的补助	328.21	30215	会议费	0.78
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.81
30302	退休费	267.68	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.66
30307	医疗费补助	18.44	30227	委托业务费	2.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.61

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.09	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	23.84
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.19
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,711.71		公用经费合计	186.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州市农业农村综合服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市农业农村综合服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州市农业农村综合服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.24	0.00	7.18	0.00	7.18	0.06	7.24	0.00	7.18	0.00	7.18	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：惠州市农业农村综合服务中心 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

惠州市农业农村综合服务中心2023年度总收入3,214.83万元，其中本年收入3,174.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,173.77万元，比上年决算数减少505.73万元，下降13.7%。主要变动情况：一是市级项目减少，二是退休人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.15万元，比上年决算数减少8.97万元，下降88.6%。主要变动情况：上级项目资金减少，主要是省级土壤墒情监测补助经费减少。

### （二）年度支出总体情况

惠州市农业农村综合服务中心2023年度总支出3,214.83万元，其中本年支出3,209.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,898.58万元，比上年决算数减少17.6万元，下降0.6%。主要变动情况：退休人员增加。

2. 项目支出310.94万元，比上年决算数减少433.58万元，下降58.2%。主要变动情况：市级项目减少，主要是市政协委员提案办理资金减少和市级延续项目的压减。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

惠州市农业农村综合服务中心2023年度财政拨款收入合计3,173.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,173.77万元，比上年决算数减少505.73万元，下降13.7%；主要变动情况：一是市级项目减少，二是退休人员增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

惠州市农业农村综合服务中心2023年度财政拨款支出合计3,202.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,202.03万元，比年初预算数增加22.78万元，增长0.7%；主要变动情况：增人增资人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州市农业农村综合服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.24万元，完成全年预算7.24万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长2.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.18万元，完成预算7.18万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长2.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.18万元，完成预算7.18万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长2.9%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降40.0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务车使用年限较长，维修费用较大，导致2023年度公务用车运行维护费比上年度有所增加。其中，公务接待费小于上年决算数的原因是接待上级农业部门次数减少。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.18万元，占99.2%；公务接待费支出0.06万元，占0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.18万元，公务用车保有量为2辆，主要用于科技人员下乡服务、技术推广。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于上级农业部门，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共11人。主要包括接待上级农业部门。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出186.88万元，比上年决算数增加19.28万元，增长11.5%。主要增减变动情况是：办公用房使用年限长达40年，维修费用增大。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额76.25万元，其中：政府采购货物支出15.49万元、政府采购工程支出14.18万元、政府采购服务支出46.58万元。授予中小企业合同金额76.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门没有组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%；没有组织对政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；没有组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

没有组织开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3214.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评良好。前期准备方面：在预算编制、目标设置中，预算编制合理性、预算编制规范性均符合要求；在预算执行中，分工明确，责任工作落实，管理到位，资金到位率100%，支付手续齐全，按进度完成各项指标任务；预决算信息、绩效信息，均按要求及时公开。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3226.72万元，执行

数3214.83万元，完成预算的99.63%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成市级60个地力监测点和12个委托土壤样品检测任务，化验土壤样品72个、800多次，对全市92个耕地质量监测点和306个等级调查点土样检测结果进行统计分析，综合评价全市耕地地力状况，编写耕地质量监测报告。建立化肥减量增效“三新”示范区1.79万亩，集成示范推广叶面肥+无人机喷施、稻秆粉碎还田、增施有机肥等技术和配方肥、缓释肥等新型高效肥料，农用化肥施用量呈负增长趋势。建立水稻科学施肥、秸秆粉碎腐熟还田示范片3个、测土配方施肥示范果园1个、科学施肥示范茶园2个、冬种绿肥试验示范点6个，发放有机肥等113.28吨，推广冬种绿肥及翻压腐熟还田技术1.3万多亩。编发《土壤墒情简报》24期，指导农户根据气候、墒情变化科学管理田间水肥，获得2022年全国土壤墒情监测工作考评优秀单位。加大技术集成推广力度，强化良种良法配套、农机农艺结合，引进推广水稻、玉米、花生等优新品种169个，带动全市农业农村综合服务部门繁育并发放优质稻种子9万多斤，示范种植约2万亩，实现增产10%以上，全市水稻良种覆盖率保持在99%以上。在示范镇建立农科示范基地23个，推广新品种15个、新技术和新模式18项，累计发放灵芝、黑皮鸡枞菌棒2750个，优质水稻种子3000多斤、花生种子1000多斤、巴戟天苗8万株、三角梅苗5000株、仙人茶苗4000株。强化重大病虫害监测预警，建立监测点40个，分别上报水稻重大病虫害和草地贪夜蛾发生防治信息周报表43期、46期，编发病虫情报85期。建立绿色防控技术集成示范基地67个，集成推广“生态调控+释放天敌”等技术模式，全市主要农作物病虫绿色防控面积达241.2万亩，农作物病虫绿色防控覆盖率达55.09%，比2022年

提高0.56个百分点；全年减少农药使用量10.3%，主要粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以内。积极引导和培育专业化统防统治服务组织，全市达32家，实施病虫草害统防统治438万亩次，其中，水稻病虫草害统防统治239万亩次，统防统治覆盖率达46.98%；玉米病虫草害统防统治74万亩次，统防统治覆盖率达58.39%，居全省前列。

发现的问题及原因主要是：一是对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，本中心逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对中心绩效不重视，认为绩效评价只是计财部的事情，相关项目职责部室配合不够，往往只能提供有限的财务资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅；二是人员素质有待进一步提高。由于绩效管理的工作，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，相关人员对预算绩效管理理解不充分，对绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

下一步改进措施主要：一是加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各部室来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将绩效管理工作落实到位。相关人员可以通过绩效管理知识培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，不断提升绩效人员业务能力；二是加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，不断提高各部室的绩效意识，发挥实施部室在绩效管理

中的主体作用。绩效评价结果：良好。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。