

2023 年
新丰县农业综合服务中心 部门预算

目 录

第一部分 新丰县农业综合服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县农业综合服务中心概况

一、主要职责

(一) 负责拟订并组织实施全县粮食、蔬菜、土壤肥料、种子种苗、基本农田保护、生态农业等中长期发展规划和年度计划。承担全县农业新品种、新技术、新农药等农业技术推广项目的引进、试验、示范、推广和技术服务。负责农业技术知识培训和农村可再生能源建设。负责全县种子质量纠纷现场鉴定工作。

(二) 负责全县农作物生物灾害监测、预警工作。承担区域病虫监测、发布病虫情报、制定农作物生物灾害控制和处置方案。开展农作物生物防控和灾害损失的评估。控制农业检疫性有害生物的发生与传播，开展有害生物普查与防治，控制检疫性有害生物的传播蔓延。

(三) 组织实施农产品质量安全检测、监测和强制性检验，组织实施全县无公害农产品安全质量标准建设和农业资源、生态环境和农业投入品使用的监测、分析、检测。负责全县耕地土壤资源调查和可持续发展保护。承担全县土壤地力培育。负责全县农村能源指导与管理，承担农村新型能源技术和节能新产品的引进、示范和推广，组织实施农村洁净能源科技项目的开发和利用。

(四) 负责全县动物疫病的研究、检测、诊断、无疫区采样监测工作，开展流行病学调查工作。拟订重大动物疫病防控计划

并组织实施，做好技术指导和科普宣传工作。负责动物防疫物资储备、发放工作。拟订畜牧水产技术政策。指导畜牧水产产业结构调整，水产种质资源保护，水产养殖技术推广工作。负责全县畜牧水产统计工作。负责全县动物防疫、检疫与病害调查控制、无害化处理技术工作。负责畜牧水产公益性技术推广服务，畜禽养殖废弃物资源化利用指导与服务。推广普及养殖技术标准、安全生产、技术操作规程。指导养殖过程中规范使用兽药、饲料和饲料添加剂等投入品。

（五）开展农机安全宣传教育。负责农机新产品、新机具、新技术的示范、推广和服务工作，指导镇(街道)及村农机技术机构、群众性科技服务组织和农机技术人员的农机推广活动。负责全县农机统计工作，农机购置补贴工作。

（六）承办上级部门和县农业农村局交办的其他事项。

二、部门机构设置

新丰县农业综合服务中心设 6 个正股级内设机构：办公室、农作物股、植保植检股、农产品质检股（加挂农产品质检站、土壤肥料与环保能源站牌子）、畜牧兽医水产推广股（加挂县动物疫病预防控制中心牌子）、农业机械推广股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为新丰县农业综合服务中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰县农业综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	553.77	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	108.29
		九、卫生健康支出	25.29
		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：新丰县农业综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	391.12
		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	29.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	553.77	本年支出合计	553.77

收支总体情况表

单位名称：新丰县农业综合服务中心

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	553.77	支出总计	553.77

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：新丰县农业综合服务中心

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			
2101102	事业单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	391.12	391.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	391.12	391.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	345.35	345.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.07	29.07	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：新丰县农业综合服务中心

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	553.77	508.00	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.29	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.14	56.14	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	33.10	33.10	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	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	391.12	345.35	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县农业综合服务中心

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							
21301	农业农村	391.12	345.35	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	345.35	345.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.07	29.07	0.00	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：新丰县农业综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	553.77	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	108.29
		九、卫生健康支出	25.29
		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	391.12
		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：新丰县农业综合服务中心

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	29.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	553.77	本年支出合计	553.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	553.77	支出总计	553.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县农业综合服务中心

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	553.77	508.00	45.77
[208]社会保障和就业支出	108.29	108.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	105.79	105.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	56.14	56.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0.00
[20808]抚恤	2.50	2.50	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.50	2.50	0.00
[210]卫生健康支出	25.29	25.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.29	25.29	0.00
[213]农林水支出	391.12	345.35	45.77
[21301]农林农村	391.12	345.35	45.77
[2130104]事业运行	345.35	345.35	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县农业综合服务中心

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
[2130106]科技转化与推广服务	12.40	0.00	12.40
[2130108]病虫害控制	0.60	0.00	0.60
[2130109]农产品质量安全	4.00	0.00	4.00
[2130199]其他农业农村支出	28.77	0.00	28.77
[221]住房保障支出	29.07	29.07	0.00
[22102]住房改革支出	29.07	29.07	0.00
[2210201] 住房公积金	29.07	29.07	0.00

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：新丰县农业综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	508.00
[301]工资福利支出	354.61
[30101]基本工资	108.05
[30102]津贴补贴	2.76
[30103]奖金	48.85
[30107]绩效工资	105.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.10
[30109]职业年金缴费	16.55
[30110]其他基本医疗保险缴费	9.91
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	29.07
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	48.82
[30201]办公费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县农业综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	1.20
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	4.62
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	1.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县农业综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	104.57
[30302]退休费	56.14
[30305]生活补助	2.50
[30307]医疗费补助	14.97
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.96

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：新丰县农业综合服务中心

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	10.20	10.20	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县农业综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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：新丰县农业综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县农业综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	45.77
[301]工资福利支出	7.77
[30101]基本工资	3.60
[30110]其他基本医疗保险缴费	4.17
[302]商品和服务支出	38.00
[30207]邮电费	0.20
[30213]维修（护）费	5.20
[30218]专用材料费	22.82
[30227]委托业务费	9.78

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县农业综合服务中心

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	508.00	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰农业综合服务中心	508.00	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	354.61	354.61	354.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.82	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	104.57	104.57	104.57	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：新丰县农业综合服务中心

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	45.77	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	无
新丰县农业综合服务中心	45.77	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	无
农科所附属队粮差补贴专项业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决 200 多人的粮食补贴,水田征收后解决农户无田地的首要经济来源。
办公楼修缮及鱼苗场水渠维护专项业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决了干部职工的上班环境,还使人身安全得到保障,水渠畅通对农田灌溉面积达 100%。
冬种农业生产专项业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成粮食安全生产任务,还可改善土质,土壤有机含量增长率达到 10%以上,使农民增产增收。
新品种新技术引进试验、示范展示专项业务费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水稻新品种新技术大面积田间示范展示 2 个,小面积田间试验 10 个。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县农业综合服务中心

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			
农产品质量安全检测专项业务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农药残留快速检测例行监测2400个样品以上，每月共抽检10次以上，完成定量检测年度任务量200个样品以上，完成率达到100%。
农作物病虫害绿色防控和统防统治、监测预报专项业务费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	组织专业人员负责进行定期定点调查，每个星期调查一次，减少了农药使用，促进粮食增产增收，提高农产品质量安全。
退休职工医疗保险专项资金	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	解决6位退休职工医疗保险金，使退休职工身心健康得到有效保障。
农科所附属队长工资专项资金	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	解决1位村干工资纳入财政预算发放，能提高村干工作积极性。

注：无

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

2023年本部门收入预算553.77万元，比上年增加109.1万元，增长24.5%，主要原因是人员增加，工资福利支出、公用经费增加；支出预算553.77万元，比上年增加109.1万元，增长24.5%，主要原因是人员增加，工资福利支出、公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.2万元，比上年增加5.9万元，增长137.2%，主要原因是单位整合，本年增加2辆车的公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加6万元。）比上年增加6万元，增长200.0%，主要原因是单位整合，本年增加2辆车的公务用车运行维护费；公务接待费1.2万元，比上年减少0.1万元，下降7.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少接待人数。

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。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长-%，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

2023年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额522.73万元，分布构成情况为：房屋6172.39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0万元，主要是无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。