

2023年度新丰县农业综合服务中心部门决算

目 录

第一部分：新丰县农业综合服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县农业综合服务中心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：新丰县农业综合服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县农业综合服务中心概况

一、单位主要职责

新丰县农业综合服务中心的主要职责是：（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 and 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、单位机构设置

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、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：新丰县农业综合服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新丰县农业综合服务中心

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 | 1,311.76 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 41.16 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 136.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 26.25 |
| | 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 | 1,160.07 |
| | 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 | 31.61 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,352.92 | 本年支出合计 | 57 | 1,354.92 |
| 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 | 5.01 | 年末结转和结余 | 59 | 3.01 |
| 总计 | 30 | 1,357.92 | 总计 | 60 | 1,357.92 |

注：1. 本表反映单位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

单位：新丰县农业综合服务中心

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 | 1,352.92 | 1,311.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.99 | 136.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.44 | 126.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 56.60 | 56.60 | 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 | 40.50 | 40.50 | 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 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,158.07 | 1,116.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.16 |
| 21301 | 农业农村 | 1,018.26 | 977.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.16 |
| 2130104 | 事业运行 | 361.00 | 360.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 67.66 | 67.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 29.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 93.84 | 93.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 2130153 | 农田建设 | 197.00 | 197.00 | 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 | | | | | | | |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 252.19 | 237.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 139.80 | 139.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 139.80 | 139.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：新丰县农业综合服务中心

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 | 1,354.92 | 538.60 | 816.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.99 | 119.85 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.44 | 117.35 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 56.60 | 56.60 | 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 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.09 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.42 | 2.50 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.42 | 2.50 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,160.07 | 360.89 | 799.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,020.26 | 360.89 | 659.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 360.89 | 360.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 16.77 | 0.00 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 67.66 | 0.00 | 67.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 93.84 | 0.00 | 93.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 197.00 | 0.00 | 197.00 | 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 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 252.04 | 0.00 | 252.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 139.80 | 0.00 | 139.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 139.80 | 0.00 | 139.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县农业综合服务中心

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 | 1,311.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 136.99 | 136.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.25 | 26.25 | 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 | 1,116.91 | 1,116.91 | 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 | 31.61 | 31.61 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,311.76 | 本年支出合计 | 59 | 1,311.76 | 1,311.76 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,311.76 | 总计 | 64 | 1,311.76 | 1,311.76 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：新丰县农业综合服务中心

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 | 1,311.76 | 538.36 | 773.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.99 | 119.85 | 17.14 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.44 | 117.35 | 9.09 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 56.60 | 56.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.50 | 40.50 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.25 | 20.25 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.09 | 0.00 | 9.09 |
| 20808 | 抚恤 | 10.42 | 2.50 | 7.92 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.42 | 2.50 | 7.92 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.25 | 26.25 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.25 | 26.25 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.25 | 26.25 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,116.91 | 360.65 | 756.26 |
| 21301 | 农业农村 | 977.10 | 360.65 | 616.46 |
| 2130104 | 事业运行 | 360.65 | 360.65 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 16.77 | 0.00 | 16.77 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 67.66 | 0.00 | 67.66 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2130119 | 防灾减灾 | 93.84 | 0.00 | 93.84 |
| 2130153 | 农田建设 | 197.00 | 0.00 | 197.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 237.19 | 0.00 | 237.19 |
| 21307 | 农村综合改革 | 139.80 | 0.00 | 139.80 |

| 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 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 139.80 | 0.00 | 139.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.61 | 31.61 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.61 | 31.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.61 | 31.61 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：新丰县农业综合服务中心

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 | 410.08 | 302 | 商品和服务支出 | 43.54 |
| 30101 | 基本工资 | 115.91 | 30201 | 办公费 | 6.59 |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.20 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 54.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 109.71 | 30205 | 水费 | 0.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.50 | 30206 | 电费 | 2.18 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.25 | 30207 | 邮电费 | 0.98 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.91 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 30211 | 差旅费 | 7.47 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.93 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.98 | 30215 | 会议费 | 0.83 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 56.60 | 30217 | 公务接待费 | 0.86 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.14 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.50 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.16 |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.14 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.67 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |
| 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 | 7.74 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.65 |
| | | | 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 | 1.76 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.76 |
| | | | 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 | 493.06 | | 公用经费合计 | 45.30 |

注：本表反映单位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

单位：新丰县农业综合服务中心

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：本表反映单位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

单位：新丰县农业综合服务中心

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：本表反映单位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

单位：新丰县农业综合服务中心

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 |
| 10.20 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 1.20 | 9.86 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.86 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：新丰县农业综合服务中心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

新丰县农业综合服务中心2023年度总收入1,357.92万元，其中本年收入1,352.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,311.76万元，比上年决算数增加549.3万元，增长72%。主要变动情况：主要增加是工资福利及省级财政农村综合改革-小型农田水利建设试点项目、省级乡村振兴战略专项资金种业振兴项目广东省地方畜禽遗传资源保护与开发利用方向、机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发等专项收入。

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，比上年决算数减少44.5万元，下降100%。主要变动情况：本年度无事业收入发生。

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41.16万元，比上年决算数增加41.16万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要增加是2023年无疫区工作经费、2023年省级农产品质量安全检测经费。

（二）年度支出总体情况

新丰县农业综合服务中心2023年度总支出1,357.92万元，其中本年支出1,354.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出538.6万元，比上年决算数增加73.52万元，增长15.8%。主要变动情况：主要是人员增加使工资福利支出、公用经费增加。

2. 项目支出816.32万元，比上年决算数增加475.44万元，增长139.5%。主要变动情况：主要增加是农村综合改革-小型农田水利建设试点项目、省级乡村振兴战略专项资金种业振兴项目广东省地方畜禽遗传资源保护与开发利用方向、机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发等专项收入。

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

新丰县农业综合服务中心2023年度财政拨款收入合计1,311.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,311.76万元，比上年决算数增加549.3万元，增长72%；主要变动情况：主要是人员增加使工资福利收入、公用经费增加；省级财政农村综合改革-小型农田水利建设试点项目、省级乡村振兴战略专项资金种业振兴项目广东省地方畜禽遗传资源保护与开发利用方向、机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发等专项收入增加；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：本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

新丰县农业综合服务中心2023年度财政拨款支出合计1,311.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,311.76万元，比年初预算数增加757.99万元，增长136.9%；主要变动情况：主要是人员增加使工资福利支出增加；省级财政农村综合改革-小型农田水利建设试点项目、省级乡村振兴战略专项资金种业振兴项目广东省地方畜禽遗传资源保护与开发利用方向、机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发等专项支出增加；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：本单位本年无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

新丰县农业综合服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.86万元，完成全年预算10.2万元的96.7%，比上年决算数增加6.42万元，增长186.6%。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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加6万元，增长200%；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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加6万元，增长200%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算1.2万元的71.7%，比上年决算数增加0.42万元，增长95.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度增加2辆公务用车运行维护费。

（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9万元，占91.3%；公务接待费支出0.86万元，占8.7%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元，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9万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常下乡农业技术推广和技术服务。

3. 公务接待费支出0.86万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面的接待，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11次，接待人数共90人。主要包括包括省、市有关业务部门来访接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额13.11万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.53万元。授予中小企业合同金额13.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.11万元，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0%，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，本单位共有车辆3辆，其中，公务用车3辆，主要是用于日常下乡农业技术推广和技术服务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对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25个，二级项目25个，共涉及资金773.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个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%；组织对2023年度0个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%。

共组织对0个项目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。没有委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年没有开展部门整体支出绩效自评。有对“2023年冬种农业生产专项业务费、2023年农产品检测专项业务费、2023年农作物病虫害绿色防控和统防统治、监测预报专项业务费、2023年新品种新技术引进试验、示范展示专项业务费、2023年办公楼修缮及鱼苗场水渠维护专项业务费、2023年农科所附属队粮差补贴专项业务费、2023年退休职工医疗保险专项资金、2023年农科所附属队队长工资专项资金、2023年动物疫病防控专项业务费、2023年新丰县动物疫病防控项目、2023年新丰县植物疫病防控项目、2023年新丰县粮食生产良种良法技术推广项目、2023年中央财政动物防疫等补助经费、2023年中央财政耕地建设与利用资金化肥减量增效项目、2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（第一批）、2023年财政农村综合改革-小型农田水利建设试点项目、2022年中央财政动物防疫等补助经费、2022年中央财政动物防疫等补助资金（第二批）、2022年中央财政农业生产和水利救灾资金（第四批）、2022年省级财政农田水利建设补助资金_小型农田水利建设试点项目、2022年农业资源及生态保护补助资金（第三批）化肥减量增效方向测土配方施肥技术推广项目、2022年省级乡村振兴战略专项资金种业振兴项目广东省地方畜禽遗传资源保护与开发利用方向、一次性抚恤金及遗属生活补助、机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发、事业单位在职人员失业保险费”这25个项目开展绩效自评。

2023年项目绩效自评情况：项目全年预算数为773.4万元，执行数为773.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是利用冬闲田发展冬种生产，提高复种职数，增加农民收入；二是通过有效实施我县蔬菜生产全程质量安全监督检查，提高农产品质量安全应急预警效率，保障我县农产品质量安全事故零发生，保障人民群众身体健康；三是通过示范推广、辐射，带动全县水稻病虫害防治技术水平提高，病虫害危害损失控制在5%以内；四是通过试验，探索水稻新品种在我县的丰产性、适应性和抗逆性等，筛选出适合我县种植的高产、高抗、优质的新品种，大力推广种植，为农民增产增收，确保全县粮食安全；五是强制免疫病种禽流感、口蹄疫等群体免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，降低重大动物疫情的发生，保障养殖业健康持续发展，完成省市的绩效考核；六是通过红火蚁防控，有效地控制红火蚁进一步蔓延，红火蚁四级及五级发生面积控制在2%以下。七是开展大花白猪、蓝塘猪生产性能监测和提纯复壮，大花白猪、蓝塘猪核心保种群体的数量稳定，做好生物安全防控工作，确保了生产正常；八是根据《韶关市小型农田水利建设试点工作方案》文件，主要完成建设灌排沟渠、引水陂头等设施；九是完成办公区域旧水电维修，改善干部职工的工作环境，还使人身安全得到保障，192.71平方米畜牧疫苗仓库维护，完善疫苗仓库标准化管理；十是保障机关事业单位社保参保人员合法权益、保证机关社会养老保险工作顺利完成；十一按时完成原农科所附属队205人农户粮差补贴及队长工资发放。发现的问题及原因主要是项目经费不足，效益影响不大。下一步改进措施主要是减少不必要的开支，转换工作方法，限度提高资金的利用率。

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。