

2023年度惠东县农业农村综合服务中心部门 决算

目 录

第一部分：惠东县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：惠东县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：惠东县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：惠东县农业农村综合服务中心概况

一、部门主要职责

惠东县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技术、农业机械技术等推广工作的方针政策和法律法规；负责拟订种植业技术、农业机械化等推广计划并组织实施。

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

（三）组织种植业的新技术、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转化推广工作；组织农业技术专业培训工作。

（四）承接土壤的质量检测和监测工作；配合种子、种苗、农药、肥料等种植业投入品的质量检测、检验工作。

（五）负责种植业有害生物监测、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，协助开展植物检疫及具内农药药害事故的调查处理工作，参与农村能源建设及农村服务等工作。

（六）负责全县农产品（畜产品、水产品除外）从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全抽样检测工作。

（七）负责农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、

推广工作；负责农业机械技术培训、信息服务；协助指导农业机械化综合试点和农机化服务体系建设；协助做好农业机械化统计、信息咨询及网络建设等工作；协助做好向国家、省、市申报农业机械科研课题和示范基地建设等项目工作；协助落实国家及省、市、县农机购置补贴工作；组织实施农业机械化项目建设等工作。

（八）负责工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作。

（九）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠东县农业农村综合服务中心内设7个机构，正股级。

（一）综合部。负责起草综合性文件、拟订单位有关规章制度；负责文电、会务、档案、机要保密、财务、信息、政务公开、新闻宣传、信访维稳、法制建设、物业管理、安全生产、后勤保障等工作；负责纪检监察、党群、干部人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训、计划生育、离退休人员服务等工作；负责资产管理、项目绩效评价、采购管理等工作。

（二）植物保护部。参与拟订植物保护发展规划并组织实施；指导植物保护体系建设工作；负责全县农作物病虫螺鼠害发生和发展动态的监测、预报和预警，组织病虫测报工作；负责高效低风险新农药、新药剂、绿色防控等植保新技术的研究、引进、试验示范和应用推广，进行农药科学安全使用的宣传培训与指导；协助开展植物检疫及县内农药药害事故的调查处理工作；配合做好农药经营者上岗培训；承担推进专业化统防统治与农药减量控害工作。

（三）农作物与种子推广部。负责农作物新品种、新技术及配套技术引进、集成、示范和推广工作；参与农作物生产布局调整和粮食基地建设工作；承担“智慧农业”建设的示范和推广工作；负责农业救灾复产技术指导；参与拟订种子产业化规划；负责农作物优新品种的引进、试验、示范、推广工作，培训种子专业技术人员；负责种子相关资料、信息和档案管理及服务工作；协助农作物种质资源的收集、整理工作；配合有关部门做好扶持种植业生产发展等相关工作。

（四）耕地肥料部。协助开展耕地质量建设工作；参与改造中低产田、基本农田质量保护；承担耕地质量监测和耕地地力分等定级等工作；组织开展科学施肥技术和新肥料试验、示范及技术推广工作；组织开展土壤改良培肥技术培训及推广应用工作；承担测土配方施肥、农田节水等技术推广工作。

（五）检测与农村能源部。负责全县农产品（畜产品、水产品除外）从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全抽样检测工作；配合种子、种苗、农药、肥料等农业投入品以及土壤质量检验检测工作；按有关规定，配合农药、肥料经营者上岗培训；参与农业环境质量监测工作；参与农村能源建设及农村服务工作；配合有关部门开展农业执法工作；协助实施生态农业建设和配合开展我县肥料企业考核服务工作。

（六）农业机械推广服务部。负责农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范和推广；组织开展农业机械培训、农业机械维修行业技术指导、组织提供农业机械作业等信息服务；协助指导农业机械化综合试点和农机化服务体系建设和；协助做好向国家、省、市申报农业机械科研课题和示范基地建设等项目工作；

协助落实农机购置补贴工作；协助做好农业机械化统计、信息咨询及网络建设工作；组织实施农业机械化项目建设等工作。

（七）农业专业合作培训部。参与组织培训乡镇农业技术干部；负责对农业技术人员进行再教育培训；开展基层科研和推广单位技术人员知识更新、农村实用人才和农民技术员以及农业龙头企业、种养大户等农业技术培训工作；组织开展科技下乡工作，协助开展农业技术信息化工作；参与指导农民专业合作社培育和农业品牌建设工作；指导农民专业合作社信息化建设工作；指导县农业技术培训中心开展工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入惠东县农业农村综合服务中心2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位具体包括：惠东县农产品质量安全检测中心（非独立核算单位）、惠东县农业技术服务站（非独立核算单位）、惠东县农业技术培训中心（非独立核算单位）。

第二部分：惠东县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：惠东县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	2,039.92	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	3,338.58	八、社会保障和就业支出	38	365.35
	9		九、卫生健康支出	39	32.84
	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	4,539.76
	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	269.57
	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	5,378.50	本年支出合计	57	5,207.53
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	146.81	年末结转和结余	59	317.79
总计	30	5,525.32	总计	60	5,525.32

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：惠东县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	5,378.50	2,039.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.58
208	社会保障和就业支出	365.35	365.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.39	357.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.23	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.59	79.59	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	93.11	93.11	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	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,710.74	1,372.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.58
21301	农业农村	4,702.22	1,363.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.58
2130101	行政运行	279.04	279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	594.60	593.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2130106	科技转化与推广服务	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	378.13	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.13
2130109	农产品质量安全	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	198.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2130199	其他农业农村支出	3,146.42	263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.82

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.57	269.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.57	269.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.76	160.76	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：惠东县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		5,207.53	1,542.39	3,665.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.35	350.96	14.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.39	347.00	10.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.23	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.59	79.59	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	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.46	49.07	10.39	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.96	3.96	4.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.96	3.96	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,539.76	889.01	3,650.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,531.24	889.01	3,642.23	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	279.04	279.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	611.91	609.97	1.94	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	445.74	0.00	445.74	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	79.99	0.00	79.99	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	196.75	0.00	196.75	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,859.42	0.00	2,859.42	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.57	269.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.57	269.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.76	160.76	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：惠东县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	2,039.92	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	365.35	365.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.84	32.84	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	1,376.43	1,376.43	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	269.57	269.57	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	2,039.92	本年支出合计	59	2,044.19	2,044.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.31	年末财政拨款结转和结余	60	13.04	13.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.31		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	2,057.24	总计	64	2,057.24	2,057.24	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：惠东县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	2,044.19	1,542.39	501.80
208	社会保障和就业支出	365.35	350.96	14.39
20805	行政事业单位养老支出	357.39	347.00	10.39
2080501	行政单位离退休	125.23	125.23	0.00
2080502	事业单位离退休	79.59	79.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.11	93.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.46	49.07	10.39
20808	抚恤	7.96	3.96	4.00
2080801	死亡抚恤	7.96	3.96	4.00
210	卫生健康支出	32.84	32.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84	0.00
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0.00
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	0.00
213	农林水支出	1,376.43	889.01	487.42
21301	农业农村	1,367.91	889.01	478.90
2130101	行政运行	279.04	279.04	0.00
2130104	事业运行	610.66	609.97	0.69
2130106	科技转化与推广服务	24.50	0.00	24.50
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
2130109	农产品质量安全	79.99	0.00	79.99
2130122	农业生产发展	118.15	0.00	118.15
2130199	其他农业农村支出	250.56	0.00	250.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.52	0.00	8.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.52	0.00	8.52

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
221	住房保障支出	269.57	269.57	0.00
22102	住房改革支出	269.57	269.57	0.00
2210201	住房公积金	108.81	108.81	0.00
2210203	购房补贴	160.76	160.76	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：惠东县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	1,056.08	302	商品和服务支出	63.38
30101	基本工资	248.02	30201	办公费	4.01
30102	津贴补贴	104.32	30202	印刷费	3.17
30103	奖金	72.00	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	226.35	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.91	30206	电费	3.83
30109	职业年金缴费	57.25	30207	邮电费	12.42
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.58	30211	差旅费	0.85
30113	住房公积金	136.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.24
30199	其他工资福利支出	48.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	422.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	53.34	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.96	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.61

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	5.14
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	298.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.55
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,479.01		公用经费合计	63.38

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：惠东县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：惠东县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：惠东县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
5.14	0.00	5.14	0.00	5.14	0.00	5.14	0.00	5.14	0.00	5.14	0.00

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：惠东县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

惠东县农业农村综合服务中心2023年度总收入5,525.32万元，其中本年收入5,378.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,039.92万元，比上年决算数减少776.77万元，下降27.69%。主要变动情况：2023年农产品质量安全、农机购置补贴工作经费项目经费及人员经费减少导致2023年一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少776.77万元。

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3,338.58万元，比上年决算数增加3,331.09万元，增长44,465.33%。主要变动情况：2023年由惠东县农业农村局拨入的省、市级专项资金增加。

（二）年度支出总体情况

惠东县农业农村综合服务中心2023年度总支出5,525.32万元，其中本年支出5,207.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,542.39万元，比上年决算数减少318.52万元，下降17.12%。主要变动情况：2023年人员变动导致基本支出相应减少。

2. 项目支出3,665.14万元，比上年决算数增加2,699.91万元，增长279.72%。主要变动情况：2023年省市政策性岭南特色水果保险、省级晚稻病虫害统防统治项目经费支出增加较多导致。

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

惠东县农业农村综合服务中心2023年度财政拨款收入合计2,039.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,039.92万元，比上年决算数减少776.77万元，下降27.69%；主要变动情况：2023年农产品质量安全、农机购置补贴工作经费项目经费及人员经费减少导致2023年一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少776.77万元；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0%；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0%；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

惠东县农业农村综合服务中心2023年度财政拨款支出合计2,044.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,044.19万元，比年初预算数减少492.4万元，下降19.4%；主要变动情况：财政资金紧张部分资金未实际到位；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

惠东县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5.14万元，完成全年预算5.14万元的100%，比上年决算数减少7.13万元，下降58.12%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.14万元，完成预算5.14万元的100%，比上年决算数减少7.01万元，下降57.69%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为5.14万元，完成预算5.14万元的100%，比上年决算数减少7.01万元，下降57.69%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.12万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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5.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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5.14万元，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5.14万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务出差及下乡推广农业技术服务等业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无接待，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0次，接待人数共0人。主要包括无接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出63.38万元，比上年决算数减少125.33万元，下降66.41%。主要增减变动情况是：2023年财政资金紧张部分机关运行经费未实际到位。

（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395.9万元，其中：政府采购货物支出295.25万元、政府采购工程支出31.57万元、政府采购服务支出69.08万元。授予中小企业合同金额395.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额395.9万元，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74.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.45%。

（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4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于下乡镇开展农业技术试验示范及推广等业务；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，惠东县农业农村综合服务中心组织对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1个，二级项目13个，共涉及资金167.58万元，占一般公共预算项目支出总额的33.40%。

组织惠东县农业农村综合服务中心整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出2,044.19万元，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。

绩效自评结果。 从评价情况来看，从总体来看，各个项目执行情况较好，项目支出按照年初预算规划切实执行。从评价情况来看，部门整体绩效完成情况较好，评定结果为“良”。

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。