

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、监利和强制性检验，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、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	防灾减灾	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							
	栏次	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	防灾减灾	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：一是在职人员增加，人员经费相应增加；二是增加省级小型农田水利建设试点项目资金；三是增加省级乡村振兴战略专项资金（种业振兴项目）。

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：去年安排了2022年无疫区工作经费、2022年县重大动物疫病防控经费，本年度无预算安排。

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：一是在职人员增加，人员经费相应增加；二是本年度增加2辆公务用车，公务用车运行维护费相应增加。

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：一是增加省级小型农田水利建设试点项目资金；二是增加省级乡村振兴战略专项资金（种业振兴项目）。

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：一是在职人员增加，人员经费相应增加；二是增加省级小型农田水利建设试点项目资金；三是增加省级乡村振兴战略专项资金（种业振兴项目）；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

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：一是在职人员增加，人员经费相应增加；二是增加省级小型农田水利建设试点项目资金；三是增加省级乡村振兴战略专项资金（种业振兴项目）；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

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，公务用车运行维护费相应增加。

（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。

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，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；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%。

我单位今年未开展重点绩效评价、整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。开展“2023年新丰县粮食生产良种良法技术推广项目”、“2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金”、“2023年中央财政

动物防疫等补助经费”等25个项目绩效自评。

“2023年新丰县粮食生产良种良法技术推广项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过示范推广，举办2023年新丰县粮食生产良种良法技术推广项目现场会，测产专家、县农业农村局相关领导、各镇（街）农技人员、主要种植大户等共计68人参加现场会，测产专家组随机选取几块稻田，进行实割实测，经测产，青香优033亩产为673公斤（湿重），青香优19香亩产为776公斤（湿重），集成了水稻“三控”施肥技术、病虫害统防统治技术、水稻绿色高质高效栽培技术等种植技术，打造高质高效种植示范基地，为农民增产增收，确保全县粮食安全。发现的问题及原因主要是项目经费不足，推广面积小。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。

“2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.84万元，执行数为35.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是开展水稻“三虫两病”防控，推动水稻统防统治，防治面积2.51万亩次，提高了水稻病虫害防治效果，重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收，实现“虫口夺粮”保丰收；二是采购药剂开展红火蚁统一防控，防控面积1.38万亩次，有效控制红火蚁疫情蔓延，未发生红火蚁叮咬致人死亡事件。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。

“2023年新品种新技术引进试验、示范展示专项业务费”项

目绩效自评情况：项目全年预算数为12.4万元，执行数为12.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：水稻新品种小面积展示6个新品种中，筛选出早造水稻品种3个优良新品种熟期适中，适应性广，抗性好，均适合在我县种植，可在我县大力推广种植。水稻新品种大面积示范2个共160亩，通过试验分析总结示范品种青香优19香的示范区平均亩产量508公斤，该品种丰产性好，丰产性比对照种增产显著，抗性好，将作为我县的水稻主导品种大力推广种植。发现的问题及原因主要是项目经费不足，试验面积小。下一步改进措施主要是加强农作物新品种展示试验，优选农作物优势品种，优化我县农作物品种合理布局，确保我县粮食供给安全，农民增产增收。

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。