

2023年度江门市新会区农业农村综合服务中心  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会区农业农村综合服务中心概况**

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：江门市新会区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：江门市新会区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：江门市新会区农业农村综合服务中心概况

## 一、单位主要职责

江门市新会区农业农村综合服务中心的主要职责是：

（一）承担国家、省、市农业科研项目；从事水稻、蔬菜、水果等农作物优良品种的选育、保护、高效栽培技术及生物技术研究，农作物新品种区域试验，农作物新品种新技术的引进、示范、培训、推广等工作；

（二）承担新会区农作物病虫测报和防控技术指导等工作；

（三）承担农业机械和农业机械化技术的试验、示范、培训、推广以及咨询服务工作，开展农机装备和农机化新技术的研究开发，承担农产品加工、储存、保鲜等技术试验；3、协助查处私宰生猪、生猪肉品注水、经营病死猪肉品等违法违规行为；

（四）负责水产新品种、新技术的引进、试验、示范和推广工作，负责水生动植物重大病虫害的监测、检测、预报和防治工作，对渔业有关事故、灾害进行技术鉴定，推广捕捞新技术。

## 二、单位机构设置

江门市新会区农业农村综合服务中心内设机构10个，分别为办公室、财务部、农作物推广部、良种试验示范部、耕地肥料部、渔业技术推广部、植物保护部、农村信息部、农业机械化技术推广部和生猪屠宰服务部，内设机构领导职数（正职或副职）10名。

## 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：江门市新会区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

单位：江门市新会区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	1,916.62	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	557.20	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	243.67
	9		九、卫生健康支出	39	62.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	557.20
	12		十二、农林水支出	42	1,451.99
	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	158.39
	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	2,473.82	<b>本年支出合计</b>	57	2,473.82
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,473.82	<b>总计</b>	60	2,473.82

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：江门市新会区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		2,473.82	2,473.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.67	243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.70	240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.73	95.73	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	96.65	96.65	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	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	557.20	557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	399.92	399.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,451.99	1,451.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,451.99	1,451.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	766.72	766.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.10	10.10	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
2130135	农业资源保护修复与利用	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.30	82.30	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：江门市新会区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		2,473.82	1,157.57	1,316.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.67	243.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.70	240.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.73	95.73	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	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	557.20	0.00	557.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.28	0.00	157.28	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	35.22	0.00	35.22	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.30	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	399.92	0.00	399.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,451.99	692.93	759.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,451.99	692.93	759.05	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	766.72	692.93	73.79	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.10	0.00	10.10	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
2130135	农业资源保护修复与利用	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	596.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.30	82.30	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：江门市新会区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	1,916.62	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	557.20	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	243.67	243.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.58	62.58	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	557.20	0.00	557.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,451.99	1,451.99	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	158.39	158.39	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	2,473.82	<b>本年支出合计</b>	59	2,473.82	1,916.62	557.20	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				
<b>总计</b>	32	2,473.82	<b>总计</b>	64	2,473.82	1,916.62	557.20	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：江门市新会区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	1,916.62	1,157.57	759.05
208	社会保障和就业支出	243.67	243.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.70	240.70	0.00
2080502	事业单位离退休	95.73	95.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.65	96.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00
210	卫生健康支出	62.58	62.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.58	62.58	0.00
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.28	37.28	0.00
213	农林水支出	1,451.99	692.93	759.05
21301	农业农村	1,451.99	692.93	759.05
2130104	事业运行	766.72	692.93	73.79
2130106	科技转化与推广服务	21.92	0.00	21.92
2130122	农业生产发展	10.10	0.00	10.10
2130135	农业资源保护修复与利用	2.24	0.00	2.24
2130153	农田建设	596.00	0.00	596.00
2130199	其他农业农村支出	55.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	158.39	158.39	0.00
22102	住房改革支出	158.39	158.39	0.00
2210201	住房公积金	76.09	76.09	0.00
2210203	购房补贴	82.30	82.30	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：江门市新会区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	1,013.68	302	商品和服务支出	33.28
30101	基本工资	184.72	30201	办公费	0.56
30102	津贴补贴	102.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	142.09	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	250.09	30205	水费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.65	30206	电费	6.65
30109	职业年金缴费	48.33	30207	邮电费	3.37
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	76.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	60.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	89.04	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.70
30304	抚恤金	5.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.96	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	12.71	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34

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	8.58
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.60
			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	1,124.29		公用经费合计	33.28

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：江门市新会区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	557.20	557.20	0.00	557.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	557.20	557.20	0.00	557.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	157.28	157.28	0.00	157.28	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	35.22	35.22	0.00	35.22	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	65.76	65.76	0.00	65.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.30	56.30	0.00	56.30	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	399.92	399.92	0.00	399.92	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区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：江门市新会区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
10.84	0.00	9.84	0.00	9.84	1.00	8.94	0.00	8.58	0.00	8.58	0.36

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：江门市新会区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

江门市新会区农业农村综合服务中心2023年度总收入2,473.82万元，其中本年收入2,473.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,916.62万元，比上年决算数减少1,011.73万元，下降34.5%。主要变动情况：纳入一般公共预算的高标准农田建设项目任务和资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入557.2万元，比上年决算数增加525.6万元，增长1,663.4%。主要变动情况：纳入政府性基金预算的高标准农田建设项目资金增加。

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0.96万元，下降100%。主要变动情况：上级补助资金减少，无事业收入。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

江门市新会区农业农村综合服务中心2023年度总支出2,473.82万元，其中本年支出2,473.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,157.57万元，比上年决算数增加74.8万元，增长6.9%。主要变动情况：养老保险缴费基数和费率调整导致增加。

2. 项目支出1,316.25万元，比上年决算数减少606.39万元，下降31.5%。主要变动情况：纳入一般公共预算的高标准农田建设项目任务和资金减少。

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

江门市新会区农业农村综合服务中心2023年度财政拨款收入合计2,473.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,916.62万元，比上年决算数减少1,011.73万元，下降34.5%；主要变动情况：纳入一般公共预算的高标准农田建设项目任务和资金减少；政府性基金预算财政拨款收入557.2万元，比上年决算数增加525.6万元，增长1,663.4%；主要变动情况：纳入政府性基金预算的高标准农田建设项目资金增加；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

江门市新会区农业农村综合服务中心2023年度财政拨款支出合计2,473.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,916.62万元，比年初预算数增加624.55万元，增长48.3%；主要变动情况：上级补助项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出557.2

万元，比年初预算数减少1,121.2万元，下降66.8%；主要变动情况：纳入政府性基金预算的高标准农田建设项目任务和资金减少；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

江门市新会区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8.94万元，完成全年预算10.84万元的82.5%，比上年决算数减少0.31万元，下降3.3%。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8.58万元，完成预算9.84万元的87.2%，比上年决算数减少0.46万元，下降5.1%；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8.58万元，完成预算9.84万元的87.2%，比上年决算数减少0.46万元，下降5.1%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算1万元的36%，比上年决算数增加0.15万元，增长71.4%。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## **（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8.58万元，占96%；公务接待费支出0.36万元，占4%。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8.58万元，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8.58万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务下乡技术业务工作。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于上级检查、调研工作，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5次，接待人数共65人。主要包括调研指导、交流学习等公务接待支出。

## **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22.56万元，其中：政府采购货物支出4.32万元、政府采购工程支出11.5万元、政府采购服

务支出6.74万元。授予中小企业合同金额22.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.56万元，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，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是公务下乡技术业务工作；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2个，二级项目8个，共涉及资金626.35万元，占一般公共预算项目支出总额的82.52%；组织对2021年高标准农田建设项目资金、2022年度江门市新会区罗坑镇高标准农田补建项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金181.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的32.5%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了“2021年高标准农田建设项目资金”、“2022年度江门市新会区罗坑镇高标准农田补建项目”、“2022年度江门市新会区高标准农田项目”、“2023年高标准农田建设项目资金”、“农作物新品种新技术示范与推广”、“农作物病虫害预测预报、绿色防控”、“崖门渔港港池

“出入口疏浚工程”、“收集新会陈皮标准样品及陈皮标准样品库管理维护费用”、“柑桔病虫害统防统治、农药减量控害展示”、“美丽田园示范公园项目（天马七村）”10个项目绩效自评。

从评价情况来看：农作物新品种新技术示范与推广项目通过推广黄皮果蔗的植保无人机病虫害防治的新技术的示范、推广和技术培训，提高种植大户和乡镇农技人员对新品种新技术的应用意识，增强从事农业生产信心，促进农业持续发展。达到节省病虫害防治人力成本目的，确保甘蔗稳产增产和蔗农增收，为甘蔗产业发展赋能起到积极作用。高标准农田建设完成0.4万亩升级改造。崖门渔港港池出入口疏浚工程项目，对渔港港池出入口面积约1.79万m<sup>2</sup>区域进行清淤疏浚工作，崖门渔港港池出入口疏浚6.5万方已全部完成，项目提升了渔船防灾减灾能力，保障了渔民群众生命和财产安全，促进了我区渔业经济持续健康发展。农作物病虫害预测预报、绿色防控项目在全区建立11个网点组成的、技术可靠的病虫害测报网络，针对水稻三虫三病及草地贪夜蛾、柑桔病虫害、柑桔木虱、玉米草地贪夜蛾等重点农作物病虫害开展系统性的预测预报工作，及时上报有关数据和发布预警信息。做好水稻“两迁”害虫的监测，系统监测稻飞虱、稻纵卷叶螟的迁入和田间发生动态，做到我区农作物病虫害预测预报及防控工作90%以上。

“2021年高标准农田建设项目资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为450万元，执行数为156.78万元，完成预算的34.84%。新建高标准农田面积1.5万亩，田间道路通达率达90%，进一步优化农业种植结构。

“2022年度江门市新会区罗坑镇高标准农田补建项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为292.5万元，执行数为24.31万元，完成预算的8.31%。新建高标准农田面积0.13万亩，田间道路通达率达90%，进一步优化农业种植结构。

“2022年度江门市新会区高标准农田项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为450万元，执行数为315.42万元，完成预算的70.09%。新建高标准农田面积0.12万亩，田间道路通达率达90%，进一步优化农业种植结构。

“2023年高标准农田建设项目资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为190.4万元，完成预算的95.2%。改造提升高标准农田0.4万亩，田间道路通达率达90%，进一步优化农业种植结构。

“农作物新品种新技术示范与推广”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为1.66万元，完成预算的82.75%。通过推广黄皮果蔗的植保无人机病虫害防治的新技术的示范、推广和技术培训，提高种植大户和乡镇农技人员对新品种新技术的应用意识，增强从事农业生产信心，促进农业持续发展。

“农作物病虫害预测预报、绿色防控”项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为15.5万元，完成预算的96.87%。组织、协调、指导我区各镇植保对接部门或个人，按照相关调查规范，根据作物生长情况和病虫发生趋势，加强加密监测，及时上报有关数据和发布预警信息，全面指导农业有害生物的适时开展应急防治。

“崖门渔港港池出入口疏浚工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为229万元，执行数为56.3万元，完成预算的24.59%。

提升渔船防灾减灾能力，保障渔民群众生命和财产安全，促进我区渔业经济持续健康发展。

“收集新会陈皮标准样品及陈皮标准样品库管理维护费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为9.06万元，完成预算的56.6%。全区31个点收集花青皮、黄皮、红皮91个样，共910斤。做好新会陈皮标准样品库样品的管护工作；确保新会陈皮标准样品库样品的质量。

“柑桔病虫害统防统治、农药减量控害展示”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.2万元，执行数为2.8万元，完成预算的87.5%。通过国家实力药企“先正达”综合解决方案，展示新会柑统防统治（飞防）的科学防控手段，引导新会柑病虫害防治向高效、绿色、环保的方向发展，提高产品质量，保护生态环境。

“美丽田园示范公园项目（天马七村）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为56.9万元，执行数为35.22万元，完成预算的61.9%。建设完成约4000平方米的公园，绿化率达60%。

## 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。