

2023 年
惠州市农业农村综合服务中心 部门预算

目 录

第一部分 惠州市农业农村综合服务中心 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 惠州市农业农村综合服务中心概况

一、主要职责

主要职能：贯彻执行国家关于种植业、农业机械技术推广等工作的方针、政策、法律、法规，参与制订全市农业技术推广计划并组织实施；参与拟定优质、高产、高效农业规划，配合有关部门做好扶持种植业生产发展的相关工作；组织本行业的新技术、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鉴定推广工作；组织农业技术的专业培训，开展农民技术教育和农技干部、农村基层干部的培训教育工作；承担种子、种苗、农药、肥料等农业投入品以及土壤、农产品的质量检测、检验工作，配合种子管理工作；负责有害生物监测、预测、预报工作，承担农作物重大病虫害监测、培训的技术性工作，参与农村能源及农村服务等工作；负责组织农业机械新机具、新技术的引进、实验、示范、推广，开展农机技术培训、信息服务，农机推广业务指导；负责主管工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作；承办市政府和市农业农村局交办的其它事项。

二、部门机构设置

惠州市农业农村综合服务中心是公益一类、参照公务员法管理的正处级事业单位，内设9个正科级机构：办公室、

计财部、植物保护与检疫管理部、种子部、农作部、耕肥部、检测部、农机部、培训部；以上内设部室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市农业农村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： 惠州市农业农村综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3179.25	一、一般公共服务支出	2.01
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	6.60
		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	565.27
		九、卫生健康支出	90.79
		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： 惠州市农业农村综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2302.00
		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	212.58
		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	3179.25	本年支出合计	3179.25

收支总体情况表

单位名称： 惠州市农业农村综合服务中心

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	3179.25	支出总计	3179.25

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： 惠州市农业农村综合服务中心

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			
2130106	科技转化与推广服务	178.49	178.49	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	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	19.11	19.11	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	212.58	212.58	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	212.58	212.58	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	212.58	212.58	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： 惠州市农业农村综合服务中心

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	3179.25	2903.04	276.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.27	565.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.27	565.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.27	228.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.92	39.92	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	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市农业农村综合服务中心

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2302.00	2027.79	274.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2302.00	2027.79	274.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1746.07	1712.49	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	316.17	315.30	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	178.49	0.00	178.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	42.16	0.00	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市农业农村综合服务中心

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							
22102	住房改革支出	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.58	212.58	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： 惠州市农业农村综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3179.25	一、一般公共服务支出	2.01
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	6.60
		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	565.27
		九、卫生健康支出	90.79
		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	2302.00
		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： 惠州市农业农村综合服务中心

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	212.58
		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	3179.25	本年支出合计	3179.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3179.25	支出总计	3179.25

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： 惠州市农业农村综合服务中心

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	3179.25	2903.04	276.21
[201]一般公共服务支出	2.01	0.00	2.01
[20136]其他共产党事务支出	2.01	0.00	2.01
[2013699]其他共产党事务支出	2.01	0.00	2.01
[205]教育支出	6.60	6.60	0.00
[20508]进修及培训	6.60	6.60	0.00
[2050803]培训支出	6.60	6.60	0.00
[205]社会保障和就业支出	565.27	565.27	0.00
20508]行政事业单位养老支出	565.27	565.27	0.00
[2050801]行政单位离退休	228.27	228.27	0.00
[2050802]事业单位离退休	39.92	39.92	0.00
[2050805]机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.05	198.05	0.00
[2050806]机关事业单位职业年金缴费支出	99.03	99.03	0.00
[210]卫生健康支出	90.79	90.79	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市农业农村综合服务中心

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
[21011]行政事业单位医疗	90.79	90.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	81.74	81.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
[213]农林水支出	2302.00	2027.79	274.21
[21301]农业农村	2302.00	2027.79	274.21
[2130101]行政运行	1746.07	1712.49	33.58
[2130104]事业运行	316.17	315.30	0.86
[2130106]科技转化与推广服务	178.49	0.00	178.49
[2130108]病虫害控制	42.16	0.00	42.16
[2130135]农业资源保护修复与利用	19.11	0.00	19.11
[221]住房保障支出	212.58	212.58	0.00
[22102]住房改革支出	212.58	212.58	0.00
[2210201]住房公积金	212.58	212.58	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： 惠州市农业农村综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2903.04
[301]工资福利支出	1993.78
[30101]基本工资	254.73
[30102]津贴补贴	776.15
[30103]奖金	406.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	163.94
[30109]职业年金缴费	81.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.74
[30111]公务员医疗补助缴费	37.79
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	176.08
[30199]其他工资福利支出	53.00
[301]工资福利支出	412.02
[30101]基本工资	57.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市农业农村综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	55.22
[30107]绩效工资	190.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.11
[30109]职业年金缴费	17.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.05
[30113]住房公积金	36.50
[30199]其他工资福利支出	13.00
[302]商品和服务支出	170.65
[30201]办公费	25.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	1.50
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	6.28

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市农业农村综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	6.60
[30217]公务接待费	2.40
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	30.00
[30229]福利费	34.05
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	11.82
[303]对个人和家庭的补助	310.58
[30302]退休费	268.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	42.38

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市农业农村综合服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	16.00
[31002]办公设备购置	16.00

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： 惠州市农业农村综合服务中心

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	233.77	233.77	0.00	0.00
“三公”经费	9.40	9.40	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市农业农村综合服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明： 本部门没有使用政府性基金预算， 本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市农业农村综合服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度国有资本经营预算支出情况。

说明： 本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市农业农村综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	276.21
[302]商品和服务支出	275.35
[30201]办公费	0.36
[30209]物业管理费	32.58
[30214]租赁费	5.50
[30216]培训费	22.00
[30218]专用材料费	32.00
[30226]劳务费	2.16
[30227]委托业务费	168.50
[30299]其他商品和服务支出	12.25
[303]对个人和家庭的补助	0.86
[30305]生活补助	0.86

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州市农业农村综合服务中心

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	2903.04	2903.04	2903.04	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市农业农村 综合服务中心	2903.04	2903.04	2903.04	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	2716.39	2716.39	2716.39	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	186.65	186.65	186.65	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： 惠州市农业农村综合服务中心

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	276.22	276.22	276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市农业 农村综合服 务中心	276.22	276.22	276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
党员活动经费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	组织好年度党员活动。
农民科技教育 培训工程项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,加强对农民、农业从业者的培训、服务指导,有效提高他们的现代农业技术应用水平和综合素质,为我市乡村振兴提供人才支撑。
办公场地租金 费用	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同要求支付租金。
市级农业技术 推广经费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	示范推广农业先进实用技术,扶持发展地方特色效益农业,开展农业实用技术培训、科技下乡服务活动,加强农技信息宣传,促进科技

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市农业农村综合服务中心

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			
								合作交流, 实现农业增效, 农民增收。完成农技快讯手机短信、微农技、农技气象视频信息平台的运营维护; 推动农技成果报道与宣传。
市级农业机械 引进试验示范 经费	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提高水稻全程机械化技术水平。在水稻生产全程机械化中着重补短板, 主要在机械种植、植保和初、深加工等主要环节; 引进、示范机插、机播、无人机飞播、精量穴直播种植新技术; 2. 加强农机新装备新技术引进试验示范推广、宣传培训等。
市级农作物病 虫鼠害绿色防 控和农药减量 控害示范推广 项目	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好主要农作物病虫害监测预警和预报, 开展农作物病虫害绿色防控技术示范推广和规模化专业化统防统治。做好鼠情监测预警和预报, 购买对人畜安全、无二次中毒的抗凝血类药剂敌鼠钠盐并分发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市农业农村综合服务中心

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			
								到各县区,开展示范区农田统一灭鼠行动。
市级农作物种子检测项目	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	完成好省、市农业行政主管部门下达的种子抽查、检测任务,检测农作物种子样品 80 个以上。为我市农作物种子质量和农业生产安全、农民权益和种子生产经营者的权益提供重要保障,维护社会稳定。
市级农作物良种繁育项目	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推广水稻等农作物优新品种。引进示范推广水稻等农作物优新品种 80 个以上; 2. 建立优质稻新品种展示基地。面积 100 亩; 3. 繁育水稻良种种子。繁育水稻良种 6667 公斤, 免费分发到各县(区)进一步示范推广。
市级加强土壤重金属污染防	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市 50 个预警监测点取样和检测工作,做好相关农业环保等宣

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市农业农村综合服务中心

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			
控治理工作经费								传培训工作。
市级柑桔黄龙病等植物有害生物普查监测及试验示范	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	控制柑桔黄龙病等植物疫情阻截带建设试验示范,控制植物疫情的扩散蔓延,保障柑桔产业安全,保护柑桔产区农民利益,开展柑桔黄龙病综合防控技术示范及柑桔病虫害绿色防控示范推广。
市级耕地质量保护与提升及监测项目	37.5	37.5	37.5	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全耕地地力监测网络,推广耕地土壤改良、地力培肥技术和科学施肥技术,促进耕地地力提升和化肥减量增效。
物业管理费用	32.58	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同要求,做好办公区域内的安保、卫生等管理工作。
离退休干部职工党组书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休干部职工党组书记工作补贴。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市农业农村综合服务中心

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			
第一书记工作 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第一书记驻村工作经费。本年度第一书记 1 人。
遗属补助费用	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠民[2016]79 号文有关规定，市人社局同意发给遗属生活困难补助，每月 721 元，2021 年 6 月起执行。一年共 8652 元。

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3179.25万元,比上年减少60.28万元,下降1.86%,主要原因是人员经费的减少;支出预算3179.25万元,比上年减少60.28万元,下降1.86%,主要原因是人员经费的减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.40万元,比上年减少0.10万元,下降1.05%,主要原因是公务接待减少。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长-(基数为0,不可比)%,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7.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费7.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费2.40万元,比上年减少0.10万元,增下降4.00%,主要原因是公务接待减少。

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 233.77 万元，比上年减少 56.83 万元，下降 19.56%，主要原因是人员退休减少公用经费和医疗费补助。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 17.00 万元，其中：货物类采购预算 16.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.00 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 1788.20 万元，分布构成情况为：房屋 5178 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 16.00 万元，主要是平板电脑等。

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
市级农业机械引进试验示范经费	17.83	1. 提高水稻全程机械化技术水平。在水稻生产全程机械化中着重补短板，主要在机械种植、植保和初、深加工等主要环节；引进、示范机插、机播、无人机飞播、精量穴直播种植新技术；2. 加强农机新装备新技术引进试验示范推广、宣传培训等。
市级农作物病虫鼠害绿色防控和农药减量控害示范推广项目	32.00	做好主要农作物病虫害监测预警和预报，开展农作物病虫害

		绿色防控技术示范推广和规模化专业化统防统治。做好鼠情监测预警和预报，购买对人畜安全、无二次中毒的抗凝血类药剂敌鼠钠盐并分发到各县区，开展示范区农田统一灭鼠行动。
市级农作物种子检测项目	9.16	完成好省、市农业行政主管部门下达的种子抽查、检测任务，检测农作物种子样品80个以上。为我市农作物种子质量和农业生产安全、农民权益和种子生产经营者的权益提供重要保障，维护社会稳定。
市级农作物良种繁育项目	32.50	1. 推广水稻等农作物优新品种。引进示范推广水稻等农作物优新品种80个以上；2. 建立优质稻新品种展示基地。面积100亩；3. 繁育水稻良种种子。繁育水稻良种6667公斤，免费分发到各县（区）进一步示范推广。
市级加强土壤重金属污染防治治理工作经费	19.11	完成全市50个预警监测点取样和检测工作，做好相关农业环保等宣传培训工作。
市级柑桔黄龙病等植物有害生物普查监测及试验示范	10.16	控制柑桔黄龙病等植物疫情阻截带建设试验示范，控制植物疫情的扩散蔓延，保障柑桔产业安全，保护柑桔产区农民利益，开展柑桔黄龙病综合防控技术示范及柑桔病虫害绿色防控示范推广。
市级耕地质量保护与提升及监测项目	37.5	建立健全耕地地力监测网络，推广耕地土壤改良、地力培肥技术和科学施肥技术，促进耕地地力提升和化肥减量增效。
农民科技教育培训工程项目	15.00	通过项目实施，加强对农民、农业从业者的培训、服务指导，有效提高他们的现代农业技术应用水平和综合素质，为我市乡村振兴提供人才支撑。
市级农业技术推广经费	61.00	示范推广农业先进实用技术，扶持发展地方特色效益农业，开展农业实用技术培训、科技

		下乡服务活动，加强农技信息宣传，促进科技合作交流，实现农业增效，农民增收。完成农技快讯手机短信、微农技、农技气象视频信息平台的运营维护；推动农技成果报道与宣传。
--	--	--

注：无。

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。