

2023年度汕尾市农业科技推广服务中心部门 决算

目 录

第一部分：汕尾市农业科技推广服务中心概况

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：汕尾市农业科技推广服务中心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：汕尾市农业科技推广服务中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市农业科技推广服务中心概况

一、单位主要职责

汕尾市农业科技推广服务中心主要职责是：承担种植业、牧业、渔业新品种和新技术的引进、试验、示范、推广工作；承担农作物种子和水产品质量检验检测；组织开展农业、畜牧业、渔业相关政策和法律法规的宣传，提供农业信息咨询、公共信息和农民教育培训等服务，推进科技下乡服务“三农”工作；组织实施畜禽原种良种体系建设计划，承担畜禽遗传资源的保护利用，负责畜禽良种的繁育、引进、推广和畜禽品种改良；负责建设畜禽、渔业良种示范基地。2019年10月，市委编办批准中心加挂农作物病虫害测报站，主要职责是：负责主要农作物病虫害监测、预报、预警和防控工作；承担农业有害生物防治技术试验、示范、推广工作；负责土壤测绘、普查、规划、利用、化验、监测工作；负责绿肥的推广应用及有机和无机肥料的试验推广工作；负责生物肥料及技术推广工作；负责耕地施肥情况调查。

二、单位机构设置

我单位内设机构共5个，分别为：综合组、畜牧组、种植业组、水产组和种禽基地组。

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：汕尾市农业科技推广服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市农业科技推广服务中心

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	602.43	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	10.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	602.41	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	0.94	八、社会保障和就业支出	38	82.14
	9		九、卫生健康支出	39	7.07
	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	1,238.49
	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	32.40
	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	1,215.78	本年支出合计	57	1,360.11
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	-312.77	年末结转和结余	59	-457.11
总计	30	903.00	总计	60	903.00

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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	1,215.78	602.43	0.00	10.00	602.41	0.00	0.94
208	社会保障和就业支出	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.65	27.65	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	31.51	31.51	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	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,092.50	479.15	0.00	10.00	602.41	0.00	0.94
21301	农业农村	1,092.50	479.15	0.00	10.00	602.41	0.00	0.94
2130104	事业运行	916.50	313.15	0.00	0.00	602.41	0.00	0.94
2130109	农产品质量安全	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	40.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.63	33.63	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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	1,360.11	434.63	192.34	0.00	733.13	0.00
208	社会保障和就业支出	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.65	27.65	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	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,238.49	313.01	192.34	0.00	733.13	0.00
21301	农业农村	1,238.49	313.01	192.34	0.00	733.13	0.00
2130104	事业运行	1,046.15	313.01	0.00	0.00	733.13	0.00
2130109	农产品质量安全	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	66.35	0.00	66.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.40	32.40	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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	602.43	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	82.14	82.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07	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	479.01	479.01	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	32.40	32.40	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	602.43	本年支出合计	59	600.63	600.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.70	年末财政拨款结转和结余	60	24.49	24.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.70		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	625.12	总计	64	625.12	625.12	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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	600.63	434.63	166.00
208	社会保障和就业支出	82.14	82.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.29	75.29	0.00
2080502	事业单位离退休	27.65	27.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13	0.00
20808	抚恤	6.65	6.65	0.00
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	0.00
213	农林水支出	479.01	313.01	166.00
21301	农业农村	479.01	313.01	166.00
2130104	事业运行	313.01	313.01	0.00
2130109	农产品质量安全	75.00	0.00	75.00
2130135	农业资源保护修复与利用	51.00	0.00	51.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	32.40	32.40	0.00
22102	住房改革支出	32.40	32.40	0.00
2210201	住房公积金	32.40	32.40	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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	345.32	302	商品和服务支出	51.89
30101	基本工资	61.41	30201	办公费	6.20
30102	津贴补贴	106.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	14.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.13	30207	邮电费	4.01
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	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	4.48
30113	住房公积金	32.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.36
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.51
30304	抚恤金	6.65	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	18.34
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	1.63
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	1.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.99
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	8.91
			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	3.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.06
			31003	专用设备购置	2.06
			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	379.62		公用经费合计	55.01

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：汕尾市农业科技推广服务中心

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：汕尾市农业科技推广服务中心

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市农业科技推广服务中心

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
1.75	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00

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：汕尾市农业科技推广服务中心 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

汕尾市农业科技推广服务中心2023年度总收入903万元，其中本年收入1,215.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入602.43万元，比上年决算数减少151.13万元，下降20.1%。主要变动情况：财政拨款项目减少，相对应资金减少。

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，比上年决算数减少56万元，下降100%。主要变动情况：本年度无上级补助收入。

5. 事业收入10万元，比上年决算数减少31.1万元，下降75.7%。主要变动情况：广东省农业技术推广中心项目资金下达完成。

6. 经营收入602.41万元，比上年决算数增加151.67万元，增长33.6%。主要变动情况：销售品种增加，销售数量增加。

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0.94万元，比上年决算数减少18.06万元，下降95%。主要变动情况：本年度不存在其他收入，只有账户利息收入。

（二）年度支出总体情况

汕尾市农业科技推广服务中心2023年度总支出903万元，其中本年支出1,360.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出434.63万元，比上年决算数减少11.74万元，下降2.6%。主要变动情况：单位人员减少1人，相应支出减少。

2. 项目支出192.34万元，比上年决算数减少203.92万元，下降51.5%。主要变动情况：项目减少，项目费用支出相应减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出733.13万元，比上年决算数增加202.95万元，增长38.3%。主要变动情况：销售数量增加，相应成本增加，且原材料涨价，成本增加。

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

汕尾市农业科技推广服务中心2023年度财政拨款收入合计602.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入602.43万元，比上年决算数减少151.13万元，下降20.1%；主要变动情况：财政拨款项目减少，相对应资金减少；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

汕尾市农业科技推广服务中心2023年度财政拨款支出合计600.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出600.63万元，比年初预算数增加119.66万元，增长24.9%；主要变动情况：一是机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金增加和本年度增加一笔死亡抚恤金；二是上年度的项目资金本年支付；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

汕尾市农业科技推广服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成全年预算1.75万元的78.4%，比上年决算数减少0.59万元，下降30.1%。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1.37万元，完成预算1.75万元的78.4%，比上年决算数减少0.59万元，下降30.1%；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1.37万元，完成预算1.75万元的78.4%，比上年决算数减少0.59万元，下降30.1%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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1.37万元，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。开支内容包括：该年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，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1.37万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公车保险、日常保养、因出差发生的路桥费和加油费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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。主本单位本年度无公务接待费支出。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万

元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常因公出差、下乡服务；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，其中涉及当年部门预算项目5个，共涉及资金130.00万元，上年度部门预算项目1个，共涉及资金51.00万元，上年度上级补助项目1个，涉及资金34.99万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出660.63万元，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。从评价情况来看，我单位财政资金使用履职效

能情况较佳，资金使用绩效目标明确，充分发挥了资金的使用效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及水产品质量安全监测项目、水生动物疫病与苗种检疫病种监测项目、优质麻黄K996种苗繁育示范项目、农作物病虫监测项目、化肥减量增效项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数602.43万元，执行数600.63万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：①利用中心种禽示范基地等3个麻黄鸡养殖轻骑兵技术示范基地示范推广麻黄鸡K996和K908等2个肉鸡新品种，集成推广笼养种鸡养殖技术模式；②以广东国泰水科技有限公司等5家水产绿色健康养殖“五大行动”骨干基地为抓手，集成示范推广池塘生态湿地综合养殖、陆基工厂化绿色健康养殖、陆基高位池绿色健康养殖等3种水产养殖技术模式和“三池两坝”养殖尾水处理、池塘养殖尾水人工湿地生态处理等2种养殖尾水处理模式；③以广东丝苗米跨县集群产业园（汕尾）为抓手，大力推广香雪丝苗、象牙香占、南晶香占等油占米新品种；④大力推广应用农作物绿色防控产品和技术、植保无人机等绿色防控和病虫害统防统治技术，绿色防控技术覆盖率达46.8%，统防统治覆盖率达58.2%，分别比去年提高1.1%和10.4%；⑤开展入户指导2023年市级农技“轻骑兵”开展技术指导技术服务涵盖农作物种植技术、农作物病虫害绿色防控技术、耕地质量提升技术、畜牧养殖及疫病防控技术、水产绿色健康养殖技术、水产病害监测防控技术、水产品质量安全检测、农业机械化减损技术等内容。据统计，2023年市级农技“轻骑兵”开展常态化农技服务3000多人次，发布农技推广

简讯31期，专项工作简讯3期，农作物虫情简报和防控技术措施7期，发布水稻病虫害发生防治信息22期，发布水生动物疫病预警信息8条；⑥开展应急专项服务。今年我市发生台风、暴雨、寒潮等极端天气时，市级轻骑兵第一时间奔赴田间地头，实地给农民群众支招灾前防御措施，灾后马上组成若干支小分队奔赴受灾严重的地区，实地指导农民群众灾后复产，提出减灾技术措施。据统计，2023年市级农技轻骑兵开展应急专项服务1000多次，发放防灾减灾技术资料4000多份，尽可能减少灾害对农业生产所带来的损失；⑦开展技术培训、技术咨询。据统计，2023年我中心开展技术咨询活动7场次，举办技术培训、田头课、现场观摩活动26场次，培训农民2000多人，发放各类技术资料6000多册，有效地提升农民群众科学种（养）植技术水平；⑧开展病虫害测报，科学指导病害防控。一年来，中心农作物病虫害“轻骑兵”专项服务队定期开展病虫害测报和田间调查工作，发布《农作物病虫害情报》7期，水稻病虫害发生防治信息22期，有效提升农民群众科学防控，绿色防控水平；⑨推广增施有机肥、深耕深松、种植绿肥等耕地土壤培肥改良技术，耕地质量逐年提升；⑩开展水生动物疫病监测工作。近年来，我中心根据我市水产养殖状况，在各县（市、区）设立了16个水生动物疫病监测点，共抽检水生动物样品125份，检测水生动物病害12种，发布病害预警信息8条，有效控制水生动物疫病的发生；水产苗种产地检疫取得重大突破。2023年我市开展水产苗种检疫服务98批次，检疫苗种9.05亿尾，比2022年增长近32倍，有力保障水产养殖健康发展；水产品质量显著提升，2023年共抽检水产品350批次，其中：监督抽查70批次，例行抽查280批次，合格率100%。

发现的问题及原因主要是：1、年初编制预算时,充分了解掌握当年农业农村部门的工作重点,力求编制预算时重点工作所需资金予以保障。2、年初编制采购计划做到更全面、更准确,尽量减少采购计划偏离。

汕尾市水产品质量安全监测项目：全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目实施抽检养殖主体166家，共350批次水产品进行质量安全检测，检测项目总数9520项，合格率100%，完成了项目下达的绩效目标。

汕尾市水生动物疫病与苗种检疫病种监测项目：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目实施共采集样品125份，其中疫病监测样品25份，监测水生动物病害12种，苗种产地检疫样品100份，检测苗种检疫病种3种，较好完成《2023年广东省水生动物疫病监测预警方案》的工作任务。

优质麻黄K996种苗繁育示范项目：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目实施我中心引进麻黄K996种苗1.4万套在种禽示范基地进行繁育、示范、推广、开展技术培训观摩活动60人次，较好完成项目下达的绩效目标。

汕尾市农作物病虫害监测项目：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目实施我中心采购安装农业多功能气象站设备、病害性诱测报设备、户外物联网显示设备、病虫害预警数据采集系统各1台，进一步完善了汕尾市农作物病虫害物联网智能预警监测点的建设，提高了监测的时效性，提升了我市农业防灾减灾能力，较好完成项目下达的绩效目标。

汕尾市化肥减量增效项目：项目实施在市城区建立1个500亩水稻复合肥+无人机追肥示范区，在红海湾区建立1个500亩蔬菜有

机替代化肥示范区，在华侨区建立1个1000亩水果有机肥+中微量元素提质增效示范区。一是开展物料补助，据统计，水稻配方肥补贴量20吨；蔬菜有机肥补贴量255吨、配方肥补贴量20吨；果树有机肥补贴量820吨、配方肥补贴量40吨、中微量元素肥补贴量4吨；合计1159吨；二是开展技术培训。项目实施在3个示范区累计培训农民1000人次，发放技术资料10000份，向农民群众推介使用“实施博士”微信小程序2000多人次。项目实施区域推广测土配方实施面积13.1万亩，集成推广化肥减量增效技术模式示范区化肥使用量减少3%以上，化肥利用率40%以上，农民群众对化肥减量增效项目实施满意度90%以上，三是开展测土配方施肥技术培训累计1000人次，较好完成了项目绩效目标。

发现的问题及原因主要是：1、存在问题及原因主要是农业农村工作涉及面广，预算编制难以做到预算与实际相符合，实际执行时难免会出现小偏差，绩效管理措施需完善。2、改进措施，加强财务人员业务能力，强化预算绩效管理工作，加强预算执行管理，避免预算超支。

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。