

# 2023年度广州市番禺区新造镇农业农村技术 服务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心概况**

- 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：广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心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：广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心概况

## 一、单位主要职责

广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心的主要职责是：负责开展先进实用技术、农业标准化等技术和新品种的引进、试验、示范和推广，协助镇政府行使农机管理、安全监理职能；植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置，农产品质量安全检测、监测和强制性检验，协助完成农业资源、生态环境和农业投入品使用的监督工作，农业公共信息服务、农民培训教育服务和农村可再生能源建设；承担内河及其小型水利工程的维护养护任务，承担辖区内防汛抗旱工作，负责辖区内水务工程、临河工程、水土保持、河道采砂等的巡查，协助上级水行政部门的涉水行政工作；对畜禽实施防疫、免疫，开展动物疫病的监测、预报、防治和处置，受委托对动物和动物产品进行检疫和质量安全检测，承担畜牧先进技术指导、畜禽优良品种推广工作。

## 二、单位机构设置

本部门为正科级,公益一类单位。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心2023年度部门  
决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心 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  | 593.77 | 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  | 574.76 | 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 | 57.41  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 365.13 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 536.47 |
|                  | 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   |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 19.52    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 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 | 190.00   |
|                  | 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 | 1,168.53 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,168.53 |
| 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 | 34.74    | 年末结转和结余         | 59 | 34.74    |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,203.27 | <b>总计</b>       | 60 | 1,203.27 |

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：广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

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                 | 1,168.53 | 1,168.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 57.41    | 57.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 37.05    | 37.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 19.44    | 19.44    | 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   | 10.59    | 10.59    | 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     | 7.03     | 7.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 20.36    | 20.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展        | 20.36    | 20.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 365.13   | 365.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 0.73     | 0.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 0.73     | 0.73     | 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   | 23.64    | 23.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 3.16     | 3.16     | 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 | 20.48    | 20.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 340.75   | 340.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 340.75   | 340.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 536.47   | 536.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村               | 439.29   | 439.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104  | 事业运行               | 141.46   | 141.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130108  | 病虫害控制              | 1.95     | 1.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130109  | 农产品质量安全            | 39.36    | 39.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130120  | 稳定农民收入补贴           | 2.07     | 2.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130124  | 农村合作经济             | 79.95    | 79.95    | 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                | 174.50 | 174.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原                   | 4.17   | 4.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130207  | 森林资源管理                  | 0.57   | 0.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299  | 其他林业和草原支出               | 3.60   | 3.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利                      | 37.45  | 37.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护               | 7.69   | 7.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130319  | 江河湖库水系综合整治              | 16.41  | 16.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出                  | 13.35  | 13.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革                  | 55.56  | 55.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助          | 55.56  | 55.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 19.52  | 19.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 19.52  | 19.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 19.52  | 19.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 190.00 | 190.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 190.00 | 190.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 190.00 | 190.00 | 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：广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

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                 | 1,168.53 | 198.03 | 970.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 57.41    | 37.05  | 20.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 37.05    | 37.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 19.44    | 19.44  | 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   | 10.59    | 10.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 7.03     | 7.03   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 20.36    | 0.00   | 20.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展        | 20.36    | 0.00   | 20.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 365.13   | 0.00   | 365.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 0.73     | 0.00   | 0.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 0.73     | 0.00   | 0.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 23.64    | 0.00   | 23.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 3.16     | 0.00   | 3.16   | 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 | 20.48    | 0.00   | 20.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 340.75   | 0.00   | 340.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 340.75   | 0.00   | 340.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 536.47   | 141.46 | 395.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 439.29   | 141.46 | 297.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行               | 141.46   | 141.46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108  | 病虫害控制              | 1.95     | 0.00   | 1.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130109  | 农产品质量安全            | 39.36    | 0.00   | 39.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130120  | 稳定农民收入补贴           | 2.07     | 0.00   | 2.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130124  | 农村合作经济             | 79.95    | 0.00   | 79.95  | 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                | 174.50 | 0.00  | 174.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原                   | 4.17   | 0.00  | 4.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理                  | 0.57   | 0.00  | 0.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出               | 3.60   | 0.00  | 3.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                      | 37.45  | 0.00  | 37.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护               | 7.69   | 0.00  | 7.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130319  | 江河湖库水系综合整治              | 16.41  | 0.00  | 16.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出                  | 13.35  | 0.00  | 13.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革                  | 55.56  | 0.00  | 55.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助          | 55.56  | 0.00  | 55.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 19.52  | 19.52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 19.52  | 19.52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 19.52  | 19.52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 190.00 | 0.00  | 190.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 190.00 | 0.00  | 190.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 190.00 | 0.00  | 190.00 | 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：广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

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  | 593.77 | 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  | 574.76 | 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 | 57.41  | 37.05      | 20.36       | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00       | 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 | 365.13 | 0.73       | 364.40      | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 536.47 | 536.47     | 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 | 19.52  | 19.52      | 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 | 190.00   | 0.00       | 190.00      | 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 | 1,168.53 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,168.53 | 593.77     | 574.76      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 32.74    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 32.74    | 32.74      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 32.74    |                 | 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 | 1,201.27 | <b>总计</b>       | 64 | 1,201.27 | 626.51     | 574.76      | 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：广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

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               | 593.77 | 198.03 | 395.74 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 37.05  | 37.05  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 37.05  | 37.05  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 19.44  | 19.44  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.59  | 10.59  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.03   | 7.03   | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.73   | 0.00   | 0.73   |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 0.73   | 0.00   | 0.73   |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 0.73   | 0.00   | 0.73   |
| 213      | 农林水支出            | 536.47 | 141.46 | 395.01 |
| 21301    | 农业农村             | 439.29 | 141.46 | 297.84 |
| 2130104  | 事业运行             | 141.46 | 141.46 | 0.00   |
| 2130108  | 病虫害控制            | 1.95   | 0.00   | 1.95   |
| 2130109  | 农产品质量安全          | 39.36  | 0.00   | 39.36  |
| 2130120  | 稳定农民收入补贴         | 2.07   | 0.00   | 2.07   |
| 2130124  | 农村合作经济           | 79.95  | 0.00   | 79.95  |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 174.50 | 0.00   | 174.50 |
| 21302    | 林业和草原            | 4.17   | 0.00   | 4.17   |
| 2130207  | 森林资源管理           | 0.57   | 0.00   | 0.57   |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 3.60   | 0.00   | 3.60   |
| 21303    | 水利               | 37.45  | 0.00   | 37.45  |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 7.69   | 0.00   | 7.69   |
| 2130319  | 江河湖库水系综合整治       | 16.41  | 0.00   | 16.41  |
| 2130399  | 其他水利支出           | 13.35  | 0.00   | 13.35  |

| 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     |
| 21307    | 农村综合改革         | 55.56  | 0.00  | 55.56 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 55.56  | 0.00  | 55.56 |
| 221      | 住房保障支出         | 19.52  | 19.52 | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出         | 19.52  | 19.52 | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金          | 19.52  | 19.52 | 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：广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

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         | 175.73 | 302      | 商品和服务支出   | 2.86 |
| 30101    | 基本工资           | 17.99  | 30201    | 办公费       | 1.09 |
| 30102    | 津贴补贴           | 39.91  | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 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           | 51.96  | 30205    | 水费        | 0.07 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.59  | 30206    | 电费        | 1.16 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.03   | 30207    | 邮电费       | 0.48 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 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       | 0.23   | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 19.52  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.02 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 28.51  | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 19.44  | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 19.26  | 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            | 0.00   | 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      | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.18   | 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          | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.05 |
|          |             |      | 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 | 195.16 |          | 公用经费合计 | 2.86 |

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：广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

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    | 574.76 | 574.76 | 0.00 | 574.76 | 0.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 0.00    | 20.36  | 20.36  | 0.00 | 20.36  | 0.00    |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 20.36  | 20.36  | 0.00 | 20.36  | 0.00    |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展             | 0.00    | 20.36  | 20.36  | 0.00 | 20.36  | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 364.40 | 364.40 | 0.00 | 364.40 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 23.64  | 23.64  | 0.00 | 23.64  | 0.00    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出              | 0.00    | 3.16   | 3.16   | 0.00 | 3.16   | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 20.48  | 20.48  | 0.00 | 20.48  | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出          | 0.00    | 340.75 | 340.75 | 0.00 | 340.75 | 0.00    |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 0.00    | 340.75 | 340.75 | 0.00 | 340.75 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

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：广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心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

广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心2023年度总收入1,203.27万元，其中本年收入1,168.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入593.77万元，比上年决算数减少254.11万元，下降29.97%，主要变动情况：各项业务经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入574.76万元，比上年决算数增加298.58万元，增长108.11%，主要变动情况：雨污分流工程项目上级补助资金增加。

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，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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心2023年度总支出1,203.27万元，其中本年支出1,168.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出198.03万元，比上年决算数增加7.24万元，增长3.66%，主要变动情况：正常人员经费调整。

2. 项目支出970.5万元，比上年决算数增加36.33万元，增长3.89%，主要变动情况：雨污分流工程项目上级补助资金增加。

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**

广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心2023年度财政拨款收入合计1,168.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入593.77万元，比上年决算数减少254.11万元，下降29.97%；主要变动情况：各项业务工作经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入574.76万元，比上年决算数增加298.58万元，增长108.11%；主要变动情况：雨污分流工程项目上级补助资金增加；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**

广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心2023年度财政拨款支出合计1,168.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出593.77万元，比年初预算数减少1,597.53万元，下降72.9%；主要变动情况：各项业务工作经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出574.76万元，比年初预算数增加548.78万元，增长2,112.32%；主要变动情况：雨污分流工程项目上级补助资金增加；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

广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.96万元，下降100%。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）；主要变动情况：与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为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0.96万元，下降100%；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为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0.96万元，下降100%；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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。

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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于未有相关经费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于未有相关经费支出，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。未有相关经费支出。

#### **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，与上年决算数持平。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7.5万元，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7.5万元。授予中小企业合同金额7.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.5万元，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0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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26个一般公共预算项目支出开展绩效自评项目，共涉及资金395.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“思贤村农村生活污水治理巩固提升项目”“雨污分流重置改造工程项目”等2个项目开展了重点绩效评价，“思贤村农村生活污水治理巩固提升项目”涉及一般公共预算支出7.26万元，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。；“雨污分流重置改造工程项目”涉及一般公共预算支出0.73万元，政府性基金预算支出343.58万元，国有资本经营预算支出0万元，专项债支出190万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出593.77万元，政府性基金预算支出574.76万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位2023年绩效管理工作总体情况良好，按要求开展单位整体支出绩效自评和进行绩效监控工作，定期跟进绩效运行情况，综合评价项目资金支出效率效果和预期目标实现情况，及时分析存在问题和研究解决方案，为单位决策管理和项目资金安排提供重要依据；同时总结经验，加强绩效目标导向作用，完善预算执行动态约束机制，推进财政资金科学化、精细化管理，提高财政资金管理水平和使用效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及农业农村办村两委干部补贴绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1177.18万元，执行数1168.53万元，完成预算的99.27%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分90分，等级为优。本单位绩效评价结果良好。2023年本单位定期对项目的支出进度、绩效目标完成情况、项目实施情况进行梳理分析、总结经验。项目设立依据充分，绩效目标能客观地评价项目的预期实现情况，与单位履职和年度工作任务相符，与本年度部门预算资金相匹配，项目实施后整体成效较好。发现的问题及原因主要是部分指标设置不够清晰，合理性有待改善，可量化性有待提高。下一步改进措施主要是加强对绩效指标相关知识的学习理解，提高绩效指标设置水平，优化项目绩效管理和资金使用效益。

农业农村办村两委干部补贴绩效自评情况：项目全年预算数为123.80万元，执行数为123.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展村干部年度考核，提高村干部在工作中的积极性，提高村干部素质和能力，激励调动全镇基层干部从事事务管理的积极性和主动性，推动辖内农村高质量发展。2023年所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和评价设立的绩效目标与单位履职和年度工作任务的相符，整体绩效目标与本年度部门预算资金也是相匹配的，所设立的绩效目标基本实现。发现的问题及原因主要是预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度需提高。下一步改进措施主要是加强预算执行时的绩效运行监控。

## 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。