

2023 年

云浮市农业综合服务中心 部门预算

目 录

第一部分 云浮市农业综合服务中心 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 云浮市农业综合服务中心概况

一、主要职责

（一）参与制定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业政策及发展规划；拟订全市农业技术推广体系建设方案并组织实施。

（二）承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题，开展农业新品种(产品)培育繁育、试验研究。

（三）负责农业技术指导、合作交流等工作。

（四）承担现代种业发展工作，开展农业种质资源调查、收集、保护和利用工作；开展农作物种子质量检验；协助开展救灾备荒种子贮备、农作物品种审定工作。

（五）承担农业新技术、新品种、新成果和农机新机具、新技术的引进、试验、示范和推广。

（六）负责组织农业技术的专业培训和宣传工作，提供农业技术、信息服务。

二、部门机构设置

机构情况：云浮市农业综合服务中心是云浮市农业农村局属下的正科级事业单位，二级预算，财政核拨，公益一类。本部门无内设机构。2021 年因机构改革，由云浮市种子管理站、云浮市农业科学及技术推广中心整合组建成立（云编[2021]54 号文）。

人员情况：2022 年末事业定编 15 人，与 2021 年相比，增加 1 人，增加原因：在 2021 年定编人员 14 名基础上，本年度增加 3 名移动管理的事业编制（根据云编办[2022]110 文件），调出 2 名移动管理事编人员。2022 年末实有在职人员 15 人，与 2021 年相比，减少 4 人，减少原因：本年度调出 4 人。退休人员 3 人（属养老保险基金发放养老金的退休人员）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市农业综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	338. 48	一、一般公共服务支出	0. 00
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	0. 00
		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	41. 40
		九、卫生健康支出	6. 53
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市农业综合服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	215. 28
		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	75. 27
		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	338. 48	本年支出合计	338. 48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市农业综合服务中心

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	338.48	支出总计	338.48

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市农业综合服务中心

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			
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	213.28	213.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	2.00	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	75.27	75.27	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	75.27	75.27	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	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市农业综合服务中心

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	338.48	336.48	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.70	7.70	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	22.26	22.26	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	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	215.28	213.28	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市农业综合服务中心

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							
21301	农业农村	215.28	213.28	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	213.28	213.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市农业综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	338. 48	一、一般公共服务支出	0. 00
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	0. 00
		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	41. 40
		九、卫生健康支出	6. 53
		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	215. 28
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市农业综合服务中心

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	75.27
		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	338.48	本年支出合计	338.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	338.48	支出总计	338.48

注： 1、表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市农业综合服务中心

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	338. 48	336. 48	2. 00
[208]社会保障和就业支出	41. 40	41. 40	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	41. 09	41. 09	0. 00
[2080502]事业单位离退休	7. 70	7. 70	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 26	22. 26	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11. 13	11. 13	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31	0. 00
[210]卫生健康支出	6. 53	6. 53	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	6. 53	6. 53	0. 00
[2101102]事业单位医疗	6. 53	6. 53	0. 00
[213]农林水支出	215. 28	213. 28	2. 00
[21301]农业农村	215. 28	213. 28	2. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市农业综合服务中心

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
[2130104]事业运行	213.28	213.28	0.00
[2130110]执法监管	2.00	0.00	2.00
[221]住房保障支出	75.27	75.27	0.00
[22102]住房改革支出	75.27	75.27	0.00
[2210201]住房公积金	28.75	28.75	0.00
[2210203]购房补贴	46.51	46.51	0.00

注： 1、表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市农业综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	336.48
[301]工资福利支出	314.64
[30101]基本工资	66.19
[30102]津贴补贴	102.95
[30107]绩效工资	68.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.26
[30109]职业年金缴费	11.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.36
[30111]公务员医疗补助缴费	2.18
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	28.75
[30199]其他工资福利支出	7.55
[302]商品和服务支出	14.14
[30201]办公费	11.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市农业综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.51
[30231] 公务用车运行维护费	1.90
[303] 对个人和家庭的补助	7.70
[30302] 退休费	7.70

注： 1、表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市农业综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.41	2.41	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	1.90	1.90	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	1.90	1.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.51	0.51	0.00	0.00

注： 1、行政经费是指用于维持行政（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。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 3、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市农业综合服务中心

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

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市农业综合服务中心

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

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市农业综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2.00
[302]商品和服务支出	2.00
[30201]办公费	2.00

注： 1、表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市农业综合服务中心

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	336.48	336.48	336.48	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市农业综合服务中心	336.48	336.48	336.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	314.64	314.64	314.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、本表按资金使用单位统计。支出项目类别根据本部门实际预算编制情况编列。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市农业综合服务中心

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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成示范和推广、宣传和培训任务
云浮市农业综合服务中心	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成示范和推广、宣传和培训任务
商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成示范和推广、宣传和培训任务

注： 1、本表按资金使用单位统计。支出项目类别根据本部门实际预算编制情况编列。 2、本年度我单位无其他支出预算 3、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 338.48 万元，比上年增加 16.58 万元，增长 5.15%，主要原因是云浮市农业综合服务中心因机构改革（云编[2021]54 号文），于 2021 年 6 月份挂牌成立，由二类事业单位改为一类事业单位，财政经费拨款增加；支出预算 338.48 万元，比上年增加 16.58 万元，增长 5.15%，主要原因是云浮市农业综合服务中心因机构改革（云编[2021]54 号文），于 2021 年 6 月份挂牌成立，由二类事业单位改为一类事业单位，财政经费拨款增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.41 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 3.60%，主要原因是单位人员调出，公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是我单位本年及上年都无该项支出预算；公务用车购置及运行费 1.90 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1.90 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年及上年都无公务用车购置费支出预算，公务用车运行维护费支出预算与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.51 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 3.60%，主要原因是单位人员调出，公务接待费预算减少。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 607.57 万元，分布构成情况为：房屋 4929.84 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本部门本年度无相关的预算资金安排等。

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
无	无	无

注：按规定市直 50 万元以上项目需申报预算绩效目标，本部门没有 50 万元以上预算项目申报。

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：指省直行政(参公) 单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境) 经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十一、事业运行经费：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、一般设备购置费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就

业方面的支出。

十三、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面支出。

十四、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。