

2023 年  
东莞市道滘镇农业技术服务中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市道滘镇农业技术服务中心概况

- 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 东莞市道滘镇农业技术服务中心概况

## 一、主要职责

- (一) 承担全镇农林渔业技术的的服务性指导和推广工作；
- (二) 负责辖区内禽畜疫病防疫监督及肉食品卫生检疫、农副食品安全检测工作；
- (三) 负责本区域内动物及动物产品检疫、重点场所消毒灭源，参与动物疫情控制和扑灭，承担畜禽产品质量安全检测以及动物防疫监督工作；
- (四) 贯彻国家粮食方针政策，协助有关部门监督粮食企业对粮食政策的执行情况；
- (五) 落实粮食储备任务，确保储备粮的数量和质量；
- (六) 协助市粮食行政管理部门开展粮食流通统计工作，并及时上报有关统计资料；
- (七) 承担本镇政府交办的有关粮食管理任务，编制本镇粮食总量平衡计划；
- (八) 承担上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

没有下设机构。

## 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： 东莞市道滘镇农业技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1420.42	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 东莞市道滘镇农业技术服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	891.42
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	529.00
		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	1420.42	本年支出合计	1420.42

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇农业技术服务中心

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	1420.42	支出总计	1420.42

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： 东莞市道滘镇农业技术服务中心

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			
	合计	1420.42	1420.42	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	891.42	891.42	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	891.42	891.42	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	839.57	839.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	51.85	51.85										
222	粮油物资储备支出	529.00	529.00										
22201	粮油物资事务	529.00	529.00										
2220199	其他粮油物资事务支出	529.00	529.00										

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇农业技术服务中心

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	1420.42	839.57	580.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	891.42	839.57	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	891.42	839.57	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	839.57	839.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	51.85		51.85				
222	粮油物资储备支出	529.00		529.00				
22201	粮油物资事务	529.00		529.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	529.00		529.00				

注： 无。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇农业技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1420.42	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	891.42
		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： 东莞市道滘镇农业技术服务中心

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	529.00
		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	1420.42	本年支出合计	1420.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1420.42	支出总计	1420.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇农业技术服务中心

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	1420.42	839.57	580.85
[213]农林水支出	891.42	839.57	51.85
[21301]农业农村	891.42	839.57	51.85
[2130104]事业运行	839.57	839.57	0.00
[213099]其他农业农村支出	51.85		51.85
[222]粮油物资储备支出	529.00		529.00
[22201]粮油物资事务	529.00		529.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	529.00		529.00

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： 东莞市道滘镇农业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	839.57
[301]工资福利支出	631.84
[30101]基本工资	60.00
[30102]津贴补贴	251.07
[30103]奖金	58.20
[30107]绩效工资	28.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.00
[30109]职业年金缴费	21.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.37
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	50.08
[30199]其他工资福利支出	105.12
[302]商品和服务支出	58.07
[30201]办公费	4.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇农业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	1.20
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	1.60
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	1.20
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	13.00
[30229]福利费	13.00
[30231]公务用车运行维护费	6.84

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇农业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	4.50
[30240]税金及附加费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	1.53
[303]对个人和家庭的补助	149.66
[30302]退休费	118.54
[30307]医疗费补助	29.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.50

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： 东莞市道滘镇农业技术服务中心

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	28.34	28.34	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	26.84	26.84	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.84	6.84	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇农业技术服务中心

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
		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： 本表本年无发生额。



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇农业技术服务中心

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： 东莞市道滘镇农业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	580.85
[301]工资福利支出	74.78
[30199]其他工资福利支出	74.78
[302]商品和服务支出	473.00
[30201]办公费	1.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30218]专用材料	453.00
[30226]劳务费	0.30
[30229]福利费	6.50
[30299]其他商品和服务支出	9.20
[310]资本性支出	20.00
[31013]公务用车购置	20.00
[303]对个人和家庭的补助	1.22

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇农业技术服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.22
[399]其他支出	11.85
39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	11.85

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇农业技术服务中心

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	839.57	839.57	839.57				
东莞市道滘镇农业 技术服务中心	839.57	839.57	839.57				
工资和福利支出	631.84	631.84	631.84				
商品和服务支出	58.07	58.07	58.07				
对个人和家庭的补 助	149.66	149.66	149.66				

注： 无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇农业技术服务中心

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	580.85	580.85	580.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市道滘镇 农业技术服 务中心	580.85	580.85	580.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
储备粮轮换费 用	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮所储备费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮食工作经费	10.00	10.00	10.00					
专项防疫经费	40.00	40.00	40.00					
流涌河滨水景 观工程项目占 用济丰农业产 业园部分农地 补偿项目	11.85	11.85	11.85					
货物购置(公务	20.00	20.00	20.00					

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇农业技术服务中心

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			
用车)								

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 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1420.42万元,比上年减少89.39万元,下降5.92%,主要原因是未收到上级主管部门2023年度“东莞市角美粮食储备库扩建资金”的预算计划通知,未纳入预算;支出预算1420.42万元,比上年减少89.39万元,下降5.92%,主要原因是未收到上级主管部门2023年度“东莞市角美粮食储备库扩建资金”预算的计划通知,未纳入预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费28.34万元,比上年增加24.74万元,增长687.22%,主要原因是由于车辆供应商原因,原计划2022年的公务车购置计划顺延到2023年实施;同时,2023年公务用车运行维护费标准调整。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,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26.84万元(公务用车购置费20.00万元,比上年增加20.00万元;公务用车运行维护费6.84万元,比上年增加5.14万元。)比上年增加25.14万元,增长1478.82%,主要原因是由于车辆供应商原因,原计划2022年的公务车购置计划顺延到2023年实施;同时,2023年公务用车运行维护费标准调整;公务接待费1.50万元,比上年减少0.40万元,下降21.05%,主要原因是进一步减少公务接待活动。

### 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0%，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20.00万元，其中：货物类采购预算20.00万元，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710.56万元，分布构成情况为：房屋4383.32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20.00万元，主要是公务车等。

#### 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



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。

**【说明:**本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)**】**