

2023 年度东莞市茶山镇农业技术服务中心
部门决算

目 录

第一部分：东莞市茶山镇农业技术服务中心概况

- 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：东莞市茶山镇农业技术服务中心 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：东莞市茶山镇农业技术服务中心 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市茶山镇农业技术服务中心概况

一、单位主要职责

承担全镇农林渔业技术的服务性指导和推广工作，负责辖区内禽畜疫病防疫监督及肉食品卫生检疫、农副食品安全检测具体工作。负责本区域内动物与动物产品检疫、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。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；落实粮食储备任务，确保储备粮的数量和质量，负责军队粮食供应协调工作；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，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，承担上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位无内设机构。

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：东莞市茶山镇农业技术服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市茶山镇农业技术服务中心

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	1857.74	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	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	99.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市茶山镇农业技术服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1090.53
	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	38.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	628.60
	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

收入支出决算总表

单位：东莞市茶山镇农业技术服务中心

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
	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	1857.74	本年支出合计	57	1857.74
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1857.74	总计	60	1857.74

注：1.本表反映部门（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：东莞市茶山镇农业技术服务中心

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	1857.74	1857.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1090.53	1090.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1090.53	1090.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	745.09	745.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	281.52	281.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东莞市茶山镇农业技术服务中心

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	1857.74	1857.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	628.60	628.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	566.56	566.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	451.45	451.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东莞市茶山镇农业技术服务中心

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	1857.74	1857.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：东莞市茶山镇农业技术服务中心

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	1857.74	821.27	1036.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.92	0.00	99.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	99.92	0.00	99.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	99.92	0.00	99.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1090.53	745.09	345.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1090.53	745.09	345.44	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	745.09	745.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	43.54	0.00	43.54	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	281.52	0.00	281.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东莞市茶山镇农业技术服务中心

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	1857.74	821.27	1036.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	628.60	37.49	591.11	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	566.56	37.49	529.07	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	115.01	37.49	77.52	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	451.45	0.00	451.45	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	43.43	0.00	43.43	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东莞市茶山镇农业技术服务中心

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	1857.74	821.27	1036.47	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：东莞市茶山镇农业技术服务中心

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	1857.74	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	99.92	99.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市茶山镇农业技术服务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	1090.53	1090.53	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	38.69	38.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	628.60	628.60	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市茶山镇农业技术服务中心

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
	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	1857.74	本年支出合计	59	1857.74	1857.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1857.74	总计	64	1857.74	1857.74	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：东莞市茶山镇农业技术服务中心

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	1857.74	821.27	1036.47
207	文化旅游体育与传媒支出	99.92	0.00	99.92
20701	文化和旅游	99.92	0.00	99.92
2070199	其他文化和旅游支出	99.92	0.00	99.92
213	农林水支出	1090.53	745.09	345.44
21301	农业农村	1090.53	745.09	345.44
2130102	一般行政管理事务	12.80	0.00	12.80
2130104	事业运行	745.09	745.09	0.00
2130108	病虫害控制	43.54	0.00	43.54
2130109	农产品质量安全	7.58	0.00	7.58
2130199	其他农业农村支出	281.52	0.00	281.52
221	住房保障支出	38.69	38.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市茶山镇农业技术服务中心

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	1857.74	821.27	1036.47
22102	住房改革支出	38.69	38.69	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	0.00
222	粮油物资储备支出	628.60	37.49	591.11
22201	粮油物资事务	566.56	37.49	529.07
2220102	一般行政管理事务	115.01	37.49	77.52
2220105	信息统计	0.10	0.00	0.10
2220199	其他粮油物资事务支出	451.45	0.00	451.45
22204	粮油储备	43.43	0.00	43.43
2220401	储备粮油补贴	31.14	0.00	31.14
2220499	其他粮油储备支出	12.29	0.00	12.29
22205	重要商品储备	18.61	0.00	18.61
2220503	肉类储备	18.61	0.00	18.61

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市茶山镇农业技术服务中心

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	651.92	302	商品和服务支出	37.77
30101	基本工资	52.24	30201	办公费	2.72
30102	津贴补贴	198.27	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	54.07	30205	水费	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.03	30206	电费	8.06
30109	职业年金缴费	20.64	30207	邮电费	1.48
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市茶山镇农业技术服务中心

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
30112	其他社会保障缴费	15.61	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	38.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.01
30199	其他工资福利支出	239.37	30214	租赁费	0.16
303	对个人和家庭的补助	131.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	124.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市茶山镇农业技术服务中心

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
30307	医疗费补助	7.07	30227	委托业务费	0.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50
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	3.70
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市茶山镇农业技术服务中心

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市茶山镇农业技术服务中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	783.50		公用经费合计	37.77

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市茶山镇农业技术服务中心

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	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：东莞市茶山镇农业技术服务中心

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市茶山镇农业技术服务中心

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
6.84	0.00	6.84	0.00	6.84	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00

注：本表反映部门（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：东莞市茶山镇农业技术服务中心 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

东莞市茶山镇农业技术服务中心 2023 年度总收入 1857.74 万元，其中本年收入 1857.74 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1857.74 万元，比上年决算数增加 155.76 万元，增长 9.15%，主要变动情况：增加了专项项目及经费。

2.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 0%，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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4.上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0xx%，与上年决算数持平。

5.事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6.经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8.其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，

与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市茶山镇农业技术服务中心 2023 年度总支出 1857.74 万元，其中本年支出 1857.74 万元。具体情况如下：

1.基本支出 821.27 万元，比上年决算数减少 64.45 万元，下降 7.28%，主要变动情况：人员经费和公用经费进行了缩减。

2.项目支出 1036.47 万元，比上年决算数增加 220.21 万元，增长 26.98%，主要变动情况：增加了专项项目及经费。

3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，，与上年决算数持平

4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

东莞市茶山镇农业技术服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 1857.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1857.74 万元，比上年决算数增加 155.76 万元，增长 9.15%，主要变动情况：增加了专项项目及经费；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 0%；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%。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市茶山镇农业技术服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 1857.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1857.74 万元，比年初预算数减少 606.81 万元，下降 24.62%；主要变动情况：专项经费减少；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 0%；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 0%。

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

东莞市茶山镇农业技术服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.96 万元，完成全年预算 6.84 万元的 43.27%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 7.79%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.96 万元，完成预算 6.84 万元的 43.27%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 7.79%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.96 万元，完成预算 6.84 万元的 43.27%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 7.79%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：农

技中心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：农技中心目前共4台公务用车，其中2台电动巡逻车的使用率提高了，公务车油费减少。

（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2.96万元，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。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.96万元，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2.96万元，公务用车保有量为4辆，主要用于开展农水产品质量安全监督抽检及行政执法、红火蚁集中扑杀防控行动、动物防疫检疫工作、储备粮监管工作等。

3.公务接待费支出0万元，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。

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0%。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 75.90 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 75.90 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 75.90 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 75.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 4 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。根据财政预算绩效管理要求，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，其中一级项目 22 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1036.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1857.74 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 2023 年整体支出绩效情况良好，项目取得了较好成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，

全年预算数 2462.77 万元，执行数 1857.74 万元，完成预算的 75.43%。预算执行率与实际存在偏差，主要是由于市有关政策、工作要求有所调整，导致个别项目执行率较低。总的来说，我单位 2023 年总体工作目标已基本完成，大力抓好粮食安全工作，超额完成年度种粮面积任务，严把农(水)产品质量安全监管关，切实加强畜禽防疫检疫工作，确实保障人民群众“舌尖上”的安全。下来我单位将进一步压实责任，编制预算时全面考虑项目实际情况及存在变动的因素，保障预算编制的合理性，落实做好单位预算项目绩效工作，不断提高预算执行率。

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。