

2023 年

广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心
部门预算

目 录

第一部分 博罗县农业农村综合服务中心 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 博罗县农业农村综合服务中心 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市在种植业、水产养殖、农业机械技术推广等方面的法律法规和方针政策。

(二)负责拟订农(渔)业技术推广计划、农业机械化发展规划及重大技术措施，并组织实施。

(三)参与拟订现代农业规划，组织整治农田、改造低产田工作。配合做好扶持种植业生产发展等相关工作。

(四)负责组织新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广和技术攻关以及科研成果转化推广工作。负责农业技术专业培训和做好农业公共信息工作。

(五)负责种子、种苗、农(渔)药等农业投入品以及土壤的质量检测、检验以及监测。负责农(水)产品生产过程中的质量安全监测。参与农村能源建设及农村服务等工作。

(六)负责农业有害生物监测、预报、预警和防控、示范工作。负责农作物、水果生产和渔业水生动物重大病虫害监测、预报、防治和处置。

(七)负责农业救灾种子和主导农作物发展推广良种的非经营性服务。负责本县优势、特色农作物品种改良及技术指导。

(八)负责组织农业机械新机具、新技术的引进、实验、示

范、推广。开展农机技术培训、信息服务及农机推广业务指导工作。指导农机化推广体系和服务体系建设。

(九)负责农业农村综合服务信息统计、资料档案的管理和服务。

(十)完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一)办公室。负责文电、会务、宣传、机要、督办、档案、保密、信访、政务公开等日常工作；负责党务、纪检监察、机构编制、干部人事、工资福利、教育培训、计划生育、工青妇、离退休干部职工等工作；负责综合材料的起草和审核工作；负责有关规范性文件的合法性审核工作。负责专业技术人员职称申报工作。负责财务及资产管理工作。

(二)植物保护部(县植物有害生物防控所)。参与拟订植物保护发展规划并组织实施。指导植物保护体系建设工作。负责农作物病虫螺鼠草害发生和发展动态的监测、预报、预警和防治工作,组织病虫测报工作。负责高效低风险新农药、新器械、绿色防控等植保新技术的研究、引进、试验示范和应用推广,进行农药科学安全使用的宣传培训与指导。负责推进专业化统防统治与农药减量控害。协助植物检疫及农药管理工作。协助农业环境质量监测和参与农业污染事故的调查处理工作。负责农业环保新技术的运用推广。

(三) 农作与种子推广部。组织指导农作物生产布局调整 和粮油基地建设 工作。负责农业种植作物、水果、农业机械等 的新品种、新技术及配套技术引进、试验、示范、鉴定和推广 工作。负责农业新设施与园艺改良实验及其技术推广。负责优 势、特色农作物品种改良及技术指导。负责全县农作物品种布 局工作。负责种子的引进、试验、示范、鉴定和推广，以及种 质资源的收集、整理、保存等工作。负责种子技术人员培训、 资料统计、信息和档案管理及服务。负责农作物种子种苗抽样、 检测及良种推广。承担县政府农业救灾种子和主导农作物发展推广良种的 非经营性服务。

(四) 土肥检测与农村能源部。协助开展耕地质量建设工 作。负责改造中低产田、基本农田保护、耕地地力分等定级、 监测。组织开展土壤改良培肥技术、科学施肥技术培训和新肥 料试验、示范、推广。负责测土配方施肥、农田节水、肥料安 全使用等 工作。负责土壤、肥料及农产品质量检验、检测。配 合参与农业执法工作。参与农村能源建设及农村服务工作。协助实施生态 农业建设和肥料企业考核服务工作。

(五) 水产技术推广与科技信息培训部。负责水产养殖关 键技术引进、示范、推广和服务，水产养殖病虫害及疫情的监 测、预报、防治和处置，水产品生产过程中的质量安全监测。 提供 渔业资源、渔业生态环境和渔业公共信息服务。负责渔民 公共 培训教育。承担天然水域渔业种质资源保护和渔业资源的增殖放

流技术服务等公益性职能。制定农业科技、教育、技术推广及队伍建设的发展规划并组织实施。组织农民技术职称评定工作。负责农业公共信息和技术推广信息资源管理工作。负责农业信息网应用的宣传普及工作。负责农业社会化服务协调。指导农民专业合作社培育和农业品牌建设工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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： 903001-博罗县农业农村综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2606.55	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	2186.55
		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： 903001-博罗县农业农村综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	420.00
		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	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	2606.55	本年支出合计	2606.55

收支总体情况表

单位名称： 903001-博罗县农业农村综合服务中心

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	2606.55	支出总计	2606.55

注： 无。

收入总体情况表

单位名称： 903001-博罗县农业农村综合服务中心

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			
	合计	2606.55	2606.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2186.55	2186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2186.55	2186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2186.55	2186.55	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	420.00	420.00	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	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	推广技术与转化	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 903001-博罗县农业农村综合服务中心

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	2606.55	2186.55	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2186.55	2186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2186.55	2186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2186.55	2186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	推广技术与转化	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 903001-博罗县农业农村综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2606.55	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	2186.55
		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	420.00
		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： 903001-博罗县农业农村综合服务中心

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	0.00
		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	2606.55	本年支出合计	2606.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2606.55	支出总计	2606.55

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 903001-博罗县农业农村综合服务中心

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	2606.55	2186.55	420.00
[206]科学技术支出	2186.55	2186.55	0.00
[20601]科学技术管理事务	2186.55	2186.55	0.00
[2060101]行政运行	2186.55	2186.55	0.00
[213]农林水支出	420.00	0.00	420.00
[21301]农业农村	420.00	0.00	420.00
[2130106]推广技术与转化	420.00	0.00	420.00

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： 903001-博罗县农业农村综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2186.55
[301]工资福利支出	1275.43
[30101]基本工资	362.52
[30102]津贴补贴	290.38
[30103]奖金	32.46
[30199]其他工资福利支出	590.08
[302]商品和服务支出	91.86
[30201]办公费	81.36
[30202]公务车辆运行维护费	10.50
[303]对个人和家庭补助	749.26
[30301]离休费	11.26
[30302]退休费	39.49
[30305] 遗属生活补助	5.73
[30309] 奖励金	439.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 903001-博罗县农业农村综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人及家庭补助	253.52
[399]其他支出	70.00
[39999]其他支出	70.00

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： 903001-博罗县农业农村综合服务中心

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	173.33	173.33	0.00	0.00
“三公”经费	11.85	11.85	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.35	1.35	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 903001-博罗县农业农村综合服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年本部门政府性基金预算支出情况。

说明：我单位没有政府性基金预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 903001-博罗县农业农村综合服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年本部门国有资本经营预算支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 903001-博罗县农业农村综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	420.00
[302]商品和服务支出	420.00
[30227]业务委托费	420.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 903001-博罗县农业农村综合服务中心

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	2186.55	02186.55	2186.55	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	2186.55	2186.55	2186.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：903001-博罗县农业农村综合服务中心

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	2606.55	2606.55	2606.55	0.00	0.00	0.00	0.00	全力做好 2023 年农技推广工作。
博罗县农业 农村综合服 务中心	2606.55	2606.55	2606.55	0.00	0.00	0.00	0.00	全力做好 2023 年农技推广工作。
2023 年博罗县 现代农业机械 化推广应用项 目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农作物耕种收综合机械化率提高。
2023 年水果生 产建设	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动博罗水果产业高质量发展。
农业发展与推 广	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	示验示范推广新品种新技术。
博罗县农业 农村综合服 务中心经费(2023 年非税收入)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力做好 2023 年农技推广工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 903001-博罗县农业农村综合服务中心

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			
博罗县农业农村综合服务中心非统发人员经费	2116.55	2116.55	2116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	全力做好 2023 年农技推广工作。
补缴 2022 年 1--8 月养老保险和职业年金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力做好 2023 年农技推广工作。

注： 无。

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2606.55万元,比上年增加87.79万元,增长3.49%,主要原因是人员增加;支出预算2606.55万元,比上年增加87.79万元,增长3.49%,主要原因是人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11.85万元,比上年增加1.25万元,增长11.79%,主要原因是新纳入1辆公车。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长-(基数为0,不可比)%,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10.50万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费10.50万元,比上年增加3.50万元。)比上年增加3.50万元,增长50.00%,主要原因是新纳入1辆公车;公务接待费1.35万元,比上年减少2.25万元,下降62.50%,主要原因是公务接待事务缩减。

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173.33万元，比上年增加79.32万元，增长84.37%，主要原因是人员和公务车费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排180.00万元，其中：货物类采购预算100.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算80.00万元等。

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571.26万元，分布构成情况为：房屋2260.00平方米，车辆3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0.00万元，主要是无等。

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
2023年博罗县现代农业机械化推广应用项目	70.00	农作物耕种收综合机械化率提高
2023年水果生产建设	70.00	推动博罗水果产业高质量发展
博罗县农业农村综合服务中心经费(2023年非税收入)	280.00	全力做好2023年农技推广工作

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。