

2023年度广东省惠州市博罗县农业农村综合 服务中心部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心 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：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心概况

一、部门主要职责

博罗县农业农村综合服务中心的主要职责是：

（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。

二、部门机构设置

本部门内设科室5个，分别是办公室、植物保护部(县植物有害生物防控所)、农作与种子推广部、土肥检测与农村能源部、水产技术推广与科技信息培训部；以上内设科室均纳入本部门预算。

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：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心 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	2,429.82	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	10.03	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	2,100.71
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	68.84
八、其他收入	8	74.38	八、社会保障和就业支出	38	27.65
	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	10.03
	12		十二、农林水支出	42	311.07
	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	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	2,514.23	本年支出合计	57	2,518.29
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	263.93	年末结转和结余	59	259.87
总计	30	2,778.16	总计	60	2,778.16

注：1. 本表反映部门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

部门：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心

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	2,514.23	2,439.85	0.00	0.00	0.00	0.00	74.38
206	科学技术支出	2,100.71	2,100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,100.71	2,100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2,100.71	2,100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.03	10.03	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	10.03	10.03	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	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	307.01	232.63	0.00	0.00	0.00	0.00	74.38
21301	农业农村	300.88	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	74.38
2130106	科技转化与推广服务	226.50	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心

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	2,518.29	2,128.36	389.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,100.71	2,100.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,100.71	2,100.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2,100.71	2,100.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.84	0.00	68.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	68.84	0.00	68.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	68.84	0.00	68.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.03	0.00	10.03	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	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	311.07	0.00	311.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	304.94	0.00	304.94	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	226.50	0.00	226.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.45	0.00	78.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心

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	2,429.82	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	10.03	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	2,100.71	2,100.71	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	68.84	68.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.65	27.65	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	10.03	0.00	10.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	232.63	232.63	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,439.85	本年支出合计	59	2,439.85	2,429.82	10.03	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	2,439.85	总计	64	2,439.85	2,429.82	10.03	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心

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	2,429.82	2,128.36	301.46
206	科学技术支出	2,100.71	2,100.71	0.00
20601	科学技术管理事务	2,100.71	2,100.71	0.00
2060101	行政运行	2,100.71	2,100.71	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.84	0.00	68.84
20701	文化和旅游	68.84	0.00	68.84
2070199	其他文化和旅游支出	68.84	0.00	68.84
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65	0.00
20808	抚恤	27.65	27.65	0.00
2080801	死亡抚恤	27.65	27.65	0.00
213	农林水支出	232.63	0.00	232.63
21301	农业农村	226.50	0.00	226.50
2130106	科技转化与推广服务	226.50	0.00	226.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.13	0.00	6.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.13	0.00	6.13

注：本表反映部门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

部门：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心

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	1,253.77	302	商品和服务支出	107.78
30101	基本工资	361.21	30201	办公费	23.88
30102	津贴补贴	274.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	87.41	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.77	30206	电费	3.58
30109	职业年金缴费	108.24	30207	邮电费	5.87
30110	职工基本医疗保险缴费	72.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	151.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.55
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	766.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.71	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.68	30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.77
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	16.75
30309	奖励金	426.97	30229	福利费	28.30

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	10.49
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	259.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.70
			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
			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	2,020.58		公用经费合计	107.78

注：本表反映部门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

部门：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心

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	10.03	10.03	0.00	10.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.03	10.03	0.00	10.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.03	10.03	0.00	10.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.03	10.03	0.00	10.03	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心

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：本表反映部门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

部门：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心

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
11.07	0.00	10.49	0.00	10.49	0.58	11.07	0.00	10.49	0.00	10.49	0.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心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

广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心2023年度总收入2,778.16万元，其中本年收入2,514.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,429.82万元，比上年决算数减少538.27万元，下降18.1%。主要变动情况：财政项目拨款资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10.03万元，比上年决算数减少20.63万元，下降67.3%。主要变动情况：财政拨款资金减少。

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74.38万元，比上年决算数减少30.01万元，下降28.7%。主要变动情况：省市项目资金拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心2023年度总支出2,778.16万元，其中本年支出2,518.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,128.36万元，比上年决算数减少30.09万元，下降1.4%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出389.94万元，比上年决算数减少576.57万元，下降59.7%。主要变动情况：财政项目拨款资金减少，所以项目支出减少。

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

广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心2023年度财政拨款收入合计2,439.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,429.82万元，比上年决算数减少538.27万元，下降18.1%；主要变动情况：财政项目拨款资金减少导致项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入10.03万元，比上年决算数减少20.63万元，下降67.3%；主要变动情况：植物有害生物项目经费减少；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心2023年度财政拨款支出合计2,439.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,429.82万元，比年初预算数减少176.73万元，下降6.8%；主要变动情况：财政项目拨款资金减少；政府性基金预算财政拨款支出10.03万元，比年初预算数增加10.03万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：植物有害生物项目经费增加；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）。

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

广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.07万元，完成全年预算11.07万元的100%，比上年决算数增加3.34万元，增长43.2%。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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.49万元，完成预算10.49万元的100%，比上年决算数增加2.94万元，增长38.9%；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）；公务用车运行维护费支出决算为10.49万元，完成预算10.49万元的100%，比上年决算数增加2.94万元，增长38.9%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算0.58万元的100%，比上年决算数增加0.4万元，增长217.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据预算合理控制“三公”经费开支，全年实际支出符合实际情况。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1. 公务车辆使用年限长，经常维修，增加了公务车辆运行维护费。2. 上级调研及指导工作增加，增加了公务接待费。

（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10.49万元，占94.7%；公务接待费支出0.58万元，占5.3%。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10.49万元，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10.49万元，公务用车保有量为3辆，主要用于下乡开展工作和业务指导。

3. 公务接待费支出0.58万元，主要用于上级单位来人调研和相关单位来人莅临指导工作，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10次，接待人数共111人。主要包括上级相关单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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年度本部门政府采购支出总额9.52万元，其中：政府采购货物支出4.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.19万元。授予中小企业合同金额9.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.52万元，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45.5%，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54.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金232万元，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2429.82万元，从评价情况来看：单位2023年度基本支出2186.55万元，专项支出226.50万元。其中，基本支出中2094.69万元为人员经费、91.86万元为运行经费，完成预定绩效目标；专项支出中农业发展与推广项目占159.51万元、水果生产建设项目占46.99万元、现代农业机械化推广应用项目占20万元，项目总体绩效目标、绩效指标大部分基本完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评和3个项目的绩效自评。部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数2514.23万元，执行数2518.29万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕经济效益、效率性和有效性，对总体绩效目标、各项绩效指标完成情况、预算执行管理情况以及成果效益等自评，自评得分为95分。发现的问题及原因主要是：一是农技服务推广效果不足。农业服务推广项目

经费缺乏、农技队伍力量薄弱、农技人员专业素质不高，直接影响了农业技术推广工作的效果；二是示范推广良种良法与良机融合程度不够；三是农业产业化水平较低，存在农业产业链条短、农业品牌建设缺乏、农产品加工企业竞争力薄弱等现象。下一步改进措施主要是：一是继续加强优新品种、良种良法与先进适用农业机械装备联系程度，以提高博罗粮食生产能力和单产水平，实现粮食产量稳步提升的总目标；二是加大工作力度发展特色优势农业、创建与推广农业品牌、延伸农业产业链条，不断提升农业产业化水平。

现代农业机械化推广应用项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为20万元，完成预算的28.57%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预计在全县范围建立3个以上的机械化技术示范点，实际建立4个，完成技术推广5个，其中技术推广效益自评优秀3个，良好2个。同时大力宣传推广示范效益，提高我县水稻育秧、秸秆处理，大豆收割，柑橘除草、防控病虫害等技术环节的机械化水平。发现的问题及原因主要是：一是项目资金保障不及时，导致部分已开展工作资金划入下年拨付。下一步改进措施主要是加强业务交流学习，完善农机推广队伍。加强与县农业农村局的业务交流，认真研读中心各股室的工作报告，加深与各镇街农技、农机组的联系，摸索项目合作共同实施的成功案例，分享交流农业信息，融合农机农艺，互相促进工作。

水果生产建设项目（包含博罗县第六届“罗浮山荔枝”文化节暨优质农产品推介会活动项目）绩效自评情况：项目全年预算数为76.13万元（其中6.13万元为追加项目），执行数为53.13万元，完成预算的69.79%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实

施推动产业发展的引导、推动作用，推进水果生产标准化建设，提升县区农业品牌知名度，推动博罗水果产业高质量发展，促进产业增效，果农增收。发现的问题及原因主要是：一是项目资金保障不及时，小部分已开展工作资金划入下年拨付；二是项目管理有待改进，绩效目标设置合理性有待提高。下一步改进措施主要是：进一步加强项目管理，强化绩效目标设置和考核，确保项目达到预期目标。

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。