

2023 年
开平市农业综合服务中心 部门预算

目 录

第一部分 开平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 开平市农业综合服务中心概况

一、主要职责

开平市农业综合服务中心（开平市植物保护站、广东省水产养殖技术推广总站开平分站），承担上级部门下达的区域测报任务，负责农作物病虫害的预测预报，及时提出防治措施，并指导各乡镇农业部门做好技术业务工作；组织植保植检新技术、新成果的引进、试验、示范、培训和推广；宣传普及植保植检科学技术知识；协助主管部门制订并组织实施农业有害生物的治理方案，开展植物保护方面的防灾减灾工作；配合主管部门做好农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查的相关事务性工作；负责全市农作物新品种的引进、试验、示范、繁育和推广工作；引进和推广改良土壤的先进技术；开展先进实用技术、渔业标准化等技术和新品种的引进、试验、示范和推广；水生动物重大病虫害的检测、预报、防治和处置；水产资源管理和技术服务、渔业公共信息服务、渔民培训教育服务等。

二、部门机构设置

共有编制 7 人，实有人数 7 人，供养人员 2 人，临工 1 人，退休人员 9 人，无下属单位。

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：开平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	627.05	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	36.72
		九、卫生健康支出	5.15
		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：开平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	577.17
		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	8.01
		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	627.05	本年支出合计	627.05

收支总体情况表

单位名称：开平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	627.05	支出总计	627.05

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：开平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			
2130135	农业资源保护修复与利用	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	128.60	128.60	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	8.01	8.01	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	8.01	8.01	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	8.01	8.01	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：开平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	627.05	139.25	487.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.62	18.62	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	10.17	10.17	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	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	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	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平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							
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	577.17	89.37	487.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	577.17	89.37	487.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	128.60	0.00	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.01	8.01	0.00	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：开平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	627.05	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	36.72
		九、卫生健康支出	5.15
		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	577.17
		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：开平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	8.01
		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	627.05	本年支出合计	627.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	627.05	支出总计	627.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平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	627.05	139.25	487.80
[208]社会保障和就业支出	36.72	36.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.23	34.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.62	18.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20808]抚恤	2.18	2.18	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.18	2.18	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	5.15	5.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.81	3.81	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平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
[2101103]公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00
[213]农林水支出	577.17	89.37	487.80
[21301]农业农村	577.17	89.37	487.80
[2130104]事业运行	89.37	89.37	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00
[2130108]病虫害控制	29.20	0.00	29.20
[2130135]农业资源保护修复与利用	300.00	0.00	300.00
[2130119]防灾救灾	128.60	0.00	128.60
[221]住房保障支出	8.01	8.01	0.00
[22102]住房改革支出	8.01	8.01	0.00
[2210201]住房公积金	8.01	8.01	0.00

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：开平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	139.25
[301]工资福利支出	108.13
[30101]基本工资	24.75
[30102]津贴补贴	16.61
[30103]奖金	7.52
[30107]绩效工资	17.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.17
[30109]职业年金缴费	5.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.81
[30111]公务员医疗补助缴费	1.34
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	8.01
[30199]其他工资福利支出	12.68
[302]商品和服务支出	9.96

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平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	0.12
[30228]工会经费	0.25
[30229]福利费	0.06
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	8.03
[303]对个人和家庭的补助	21.16
[30302]退休费	18.62
[30304]抚恤金	2.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

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：开平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	1.62	1.62	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.12	0.12	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平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：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平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：开平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	487.80
[302]商品和服务支出	487.80
[30299]其他商品和服务支出	487.80

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平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	139.25	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	129.29	129.29	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	9.96	9.96	9.96	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：开平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	59.20	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	鼠害防治、红火蚁防治及农业病虫绿色防控及减量控害、病虫统防统治等技术示范, 技术宣传、技术培训等。
农业病虫害防治 与植保服务工作	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼠害防治、红火蚁防治及农业病虫绿色防控及减量控害、病虫统防统治等技术示范, 技术宣传、技术培训, 农业病虫监测观测场试验田田租、试验田社会化全程托管服务、病虫监测设备完善及维护、农业病虫鼠害下乡例行监测、外出技术交流学习及确保植保站及区域站的正常运转等。
2021 年市级扶持农业和农村项目资金(江财农【2021】111)	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	项目防控效果达 85%以上, 4 级及 5 级疫情面积控制在红火蚁总发生面积的 2.5%以下。开展红火蚁防控宣传和技术指导。年度资金执行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平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			
号)								率 100%, 无资金重大违规违纪问题, 红火蚁发生区群众满意度 90% 以上。
2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金(粮食生产)——晚稻统防统治项目(江财农[2022]78 号)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年全市实施晚稻病虫害统防统治面积 6 万亩, 通过项目示范带动全面提升我市水稻统防统治覆盖率。项目实施区水稻“两迁”害虫、稻瘟病、纹枯病等病虫害有效防控, 病虫害损失率控制在 5% 以下。项目区农药使用量减少 10%, 农药包装废弃物回收率达 100%, 实现农业绿色发展。
2022 年省级应急救灾资金——红火蚁防控(江财农(2022)36 号)	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	采购红火蚁防治饵剂 1.703 吨, 培训村级、街道等基层防控人员不少于 77 人, 红火蚁攻击蜇刺人员死亡事故 0 人, 红火蚁应急处置率 90%, 4 级 5 级疫情面积占红火蚁发生面积比 < 2%, 监测并上报植物疫

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平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			
								情及时,重大植物疫情防控能力提升,项目区群众满意度≥90%。
2022 年中央农 业生产和水利 救灾资金(第四 批)(江财农 [2022]79 号)	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水稻病虫害防治面积 1.5 万亩,红火蚁防控面积 1.0527 万亩,项目区水稻统防统治覆盖率≥45%,农药包装废弃回收率≥60%,红火蚁攻击蜚刺人员死亡事故 0 人,监测并上报植物疫情≥85%,采购物资或服务价格不超过市场价格。资金使用是否存大重大违纪问题:无重大植物疫情防控能力:提升,受灾农民或防治服务组织满意度>85。

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627.05万元,比上年增加418.03万元,增长200.0%,主要原因是上级结转项目增加;支出预算627.05万元,比上年增加418.03万元,增长200.0%,主要原因是上级结转项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.62万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。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1.5万元(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1.50万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.12万元,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。

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1,278.57万元，分布构成情况为：房屋3,574平方米，车辆1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，主要是无该项预算支出安排等。

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	0.00	无

注：本年度无重点项目

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。