

# 2023年度河源市源城区农业产业事务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：河源市源城区农业产业事务中心概况**

- 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：河源市源城区农业产业事务中心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：河源市源城区农业产业事务中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：河源市源城区农业产业事务中心概况

## 一、单位主要职责

河源市源城区农业产业事务中心的主要职责是：

（一）承担全区水果生产基地建设等事务性和技术性工作；协助开展农业投资项目的立项可行性研究、论证等工作；承担农业投资项目统计、分析、评审工作；协助开展农业投资项目的检查督导和绩效评价等工作。

（二）负责推广普及畜禽科学饲养管理技术；负责养殖户的调查、管理和技术指导；负责畜禽良种良法的引进、试验、示范推广；负责畜牧业资源的保护、合理开发与利用；协助开展畜禽饲料检测、鉴定和监督管理；负责畜牧业统计工作；负责技术培训和咨询工作。

（三）负责动物疫病预防的宣传教育工作；负责镇、街道畜牧兽医业务管理和兽医技术人员的业务培训和指导。

（四）负责全区水产资源的保护和管理，掌握全区渔业生产动态；负责水产业饲料、渔具等监督管理；负责水产业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作；负责渔业资源的保护、开发与利用；负责水产品疫病防治、技术培训和咨询；协助负责渔政、渔港的监督管理；负责水产业统计等工作。

（五）承办上级交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：河源市源城区农业产业事务中心内设股室共5个，分别是综合股、产业服务股、科教信息股、农业资源保护股、农业技术推广股；核定事业编制21人。下设1个正股级事业部门：河源市源城区动物卫生技术中心（河源市源城区动物疫病预防控制中心、河源市源城区兽药饲料检验检测中心）。核定事业编制16人。共有事业编制37人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市源城区农业产业事务中心2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，是河源市源城区动物卫生技术中心，不独立核算，不单独公开。

## 第二部分：河源市源城区农业产业事务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：河源市源城区农业产业事务中心

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	1,033.05	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	0.00
八、其他收入	8	4.73	八、社会保障和就业支出	38	137.39
	9		九、卫生健康支出	39	25.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	724.64
	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	146.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	4.25
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,037.78	<b>本年支出合计</b>	57	1,037.78
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
<b>总计</b>	30	1,037.78	<b>总计</b>	60	1,037.78

注：1. 本表反映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：河源市源城区农业产业事务中心

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		1,037.78	1,033.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73
208	社会保障和就业支出	137.39	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20805	行政事业单位养老支出	137.39	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2080502	事业单位离退休	39.48	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.84	64.84	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	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	724.64	724.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	724.64	724.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	621.64	621.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.46	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
22999	其他支出	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
2299999	其他支出	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：河源市源城区农业产业事务中心

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		1,037.78	926.45	111.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.39	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.39	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.48	39.48	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	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	724.64	617.55	107.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	724.64	617.55	107.08	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	621.64	617.55	4.09	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.46	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：河源市源城区农业产业事务中心

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	1,033.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.91	136.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.05	25.05	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
	12		十二、农林水支出	44	724.64	724.64	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	146.46	146.46	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,033.05	<b>本年支出合计</b>	59	1,033.05	1,033.05	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				
<b>总计</b>	32	1,033.05	<b>总计</b>	64	1,033.05	1,033.05	0.00	0.00

注：本表反映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：河源市源城区农业产业事务中心

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	1,033.05	925.97	107.08
208	社会保障和就业支出	136.91	136.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.91	136.91	0.00
2080502	事业单位离退休	39.00	39.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.84	64.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07	0.00
210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05	0.00
213	农林水支出	724.64	617.55	107.08
21301	农业农村	724.64	617.55	107.08
2130104	事业运行	621.64	617.55	4.09
2130108	病虫害控制	72.40	0.00	72.40
2130199	其他农业农村支出	30.60	0.00	30.60
221	住房保障支出	146.46	146.46	0.00
22102	住房改革支出	38.29	38.29	0.00
2210201	住房公积金	38.29	38.29	0.00
22103	城乡社区住宅	108.16	108.16	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.16	108.16	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市源城区农业产业事务中心

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	810.59	302	商品和服务支出	43.28
30101	基本工资	141.16	30201	办公费	4.19
30102	津贴补贴	75.06	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	280.38	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.84	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	33.07	30207	邮电费	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	38.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.78
30199	其他工资福利支出	152.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	72.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	27.72
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.69
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	0.45
			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	882.69		公用经费合计	43.28

注：本表反映单位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

单位：河源市源城区农业产业事务中心

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：本表反映单位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。  
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：河源市源城区农业产业事务中心

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：本表反映单位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

单位：河源市源城区农业产业事务中心

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
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：本表反映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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：河源市源城区农业产业事务中心 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

河源市源城区农业产业事务中心2023年度总收入1,037.78万元，其中本年收入1,037.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,033.05万元，比上年决算数增加164.38万元，增长18.92%。主要变动情况：一是收到人员经费-基本工资较上年度增加64.01万元，二是收到项目经费较上年增加69.03万元，三是收到机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加27.13万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，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，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4.73万元，比上年决算数增加3.73万元，增长373.00%。主要变动情况：本年度收到项目代管经费较上年度增加。

### （二）年度支出总体情况

河源市源城区农业产业事务中心2023年度总支出1,037.78万元，其中本年支出1,037.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出926.45万元，比上年决算数增加99.08万元，增长11.98%。主要变动情况：一是人员经费-基本工资较上年度增加64.01万元，二是机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加27.13万元。

2. 项目支出111.33万元，比上年决算数增加69.03万元，增长163.19%。主要变动情况：项目经费较上年增加69.03万元。

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

河源市源城区农业产业事务中心2023年度财政拨款收入合计1,033.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,033.05万元，比上年决算数增加164.38万元，增长18.92%；主要变动情况：主要变动情况：一是收到人员经费-基本工资较上年度增加64.01万元，二是收到项目经费较上年增加69.03万元，三是收到机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加27.13万元；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--（基数为0，不可比）；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

河源市源城区农业产业事务中心2023年度财政拨款支出合计1,033.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,033.05万元，比年初预算数增加15.29万元，增长1.5%；主要变动情况：主要为社保费基数调整导致的预算数增加；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--（基数为0，不可比）；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

河源市源城区农业产业事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，本部门本年度无“三公”支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，本部门本年度无“三公”支出。

## **（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门本年度无公务用车购置。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待，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。2023年度无公务接待费支出。

## **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--（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年度本单位政府采购支出总额4.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.58万元。授予中小企业合同金额4.58万元，占政府采购支出总

额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.58万元，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0%，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100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，我部门无公务用车；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，我部门组织对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3个，二级项目4个，共涉及资金31.15万元，占一般公共预算项目支出总额的29.09%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门本年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,033.05万元，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，一是全年按照“县（区）不漏镇，镇不漏村，村不漏户，户不漏畜（禽）”的要求，村级动物防疫员在春秋两季集中逐户开展存栏畜禽免疫注射，加强村级动物防疫员队伍建设，确保全区36名村级防疫员补助发放到位及人身意外险的统一办理；二是强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，平均免疫抗体合格率达到70%以上；100%发放上年度强制扑杀补助经费，依法对重大动物疫情处置率100%；三是开展了农户施肥情

况调查；四是投入实施江河渔业增殖放流，投放以四大家鱼为主的鱼苗，达到增加江河渔业生态资源，维护渔业生态多样性，增加江河渔业可捕捞量，达到增加捕捞渔民收入的目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了整体支出绩效评价和4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评：全年预算数1,033.05万元，执行数1,033.05万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全年按照“县（区）不漏镇，镇不漏村，村不漏户，户不漏畜（禽）”的要求，村级动物防疫员在春秋两季集中逐户开展存栏畜禽免疫注射，加强村级动物防疫员队伍建设，确保全区36名村级防疫员补助发放到位及人身意外险的统一办理；二是强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，平均免疫抗体合格率达到70%以上；100%发放上年度强制扑杀补助经费，依法对重大动物疫情处置率100%；三是开展了农户施肥情况调查；四是投入实施江河渔业增殖放流，投放以四大家鱼为主的鱼苗，达到增加江河渔业生态资源，维护渔业生态多样性，增加江河渔业可捕捞量，达到增加捕捞渔民收入的目标。发现的问题及原因主要是部分项目经费因财政困难未到位，导致项目资金使用率过低，且因项目资金投入不够大成效甚微。下一步改进措施主要是与相关部门加强沟通，及时跟进资金拨付进度，积极向相关部门申请资金扶持。

渔业增殖放流项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.26万元，执行数为0.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过政府投入实施江河渔业增殖放流，投放以四大家鱼为主的鱼苗，达到增加江河渔业生态资源，维护渔业生态多样

性，增加江河渔业可捕捞量，达到增加捕捞渔民收入的目标，项目资金共7.2万元，在2023年5月30日，购买草鱼20万尾、鲢鱼30万尾、鳙鱼24万尾，共74万尾投放到东江源城水域。

化肥减量增效项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.20万元，执行数为7.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：依照相关规定按时完成开展10户农户施肥情况调查。

2023年动物疫病防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.12万元，执行数为0.28万元，完成预算的1.2%。项目绩效目标完成情况主要是：根据市府办公室关于做好本年度重大动物疫病防控工作的通知和我区本年度春秋两防工作方案，结合我区实际开展动物防疫工作。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等群体免疫密度常年保持在90%以上，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上。全年未发生重大动物疫情和重大动物产品质量安全事故。

村级动物防疫员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.12万元，执行数为23.40万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况主要是：按照“县（区）不漏镇，镇不漏村，村不漏户，户不漏畜（禽）”的要求，村级动物防疫员在春秋两季集中逐户开展存栏畜禽免疫注射。加强村级动物防疫员队伍建设，确保全区36名村级防疫员补助发放到位及人身意外险的统一办理。36名村级防疫员补助发放到位，人身意外险统一办理。按照“县（区）不漏镇，镇不漏村，村不漏户，户不漏畜（禽）”的要求，村级动物防疫员在春秋两季集中逐户开展存栏畜禽免疫注射，有效建立疫病保护屏障，预防动物疫病的发生，有效助力乡村振兴工作。



## 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。