

2023 年度中山市民众街道农业服务中心部门
决算

目 录

第一部分：中山市民众街道农业服务中心概况

- 一、中山市民众街道农业服务中心主要职责
- 二、中山市民众街道农业服务中心机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市民众街道农业服务中心 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：中山市民众街道农业服务中心 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市民众街道农业服务中心概况

一、中山市民众街道农业服务中心主要职责

中山市民众街道农业服务中心的主要职责是：

（一）宣传贯彻农业、农村、动物防疫等方面的政策和法律、法规。

（二）引进农产品优良品种和先进实用技术、推广先进农业机械技术和机具并提供技术咨询和信息服务。

（三）负责农业生产情况调查、农产品质量安全监测工作。

（四）协助开展农村土地承包合同的鉴证、调解及农业植物检疫检查相关工作。

（五）负责辖区内食品（含食用农产品、水产品、林产品）质量安全检测和食品检测数据统计、上报等工作。

（六）负责辖区内动物免疫、疫病监测、流行病学调查、疫情处置等动物疫病防控工作、动物及动物产品检测及动物疫病监测、动物疫情报告等工作。

（七）推动畜禽标准化、规模化养殖，指导畜禽粪污染源化利用。

（八）负责兽药、饲料等养殖投入品和种禽畜和管理工作。承担畜牧兽医技术推广、畜牧业生产统计等工作。

（九）协助辖区内动物诊疗机构管理及动物卫生风险评估等工作。

二、中山市民众街道农业服务中心机构设置

中山市民众街道农业服务中心为公益一类事业单位，内设分工有：农业管理组、财务组和食品安全生产检验检疫组。

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：中山市民众街道农业服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道农业服务中心

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	504.72	一、一般公共服务支出	31	70.98
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	43.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道农业服务中心

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	355.04
	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	35.46
	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

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道农业服务中心

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	504.72	本年支出合计	57	504.72
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	504.72	总计	60	504.72

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

部门（单位）：中山市民众街道农业服务中心

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	504.72	504.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.24	43.24	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	28.83	28.83	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	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	355.04	355.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	355.04	355.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山市民众街道农业服务中心

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	504.72	504.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	314.29	314.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.46	35.46	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

部门（单位）：中山市民众街道农业服务中心

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	504.72	455.62	49.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.24	43.24	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	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	355.04	305.94	49.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	355.04	305.94	49.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道农业服务中心

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	504.72	455.62	49.10	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	314.29	305.94	8.35	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.17	0.00	26.17	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.46	35.46	0.00	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

部门（单位）：中山市民众街道农业服务中心

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	504.72	一、一般公共服务支出	33	70.98	70.98	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	43.24	43.24	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
	12		十二、农林水支出	44	355.04	355.04	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道农业服务中心

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
	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	35.46	35.46	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道农业服务中心

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
	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	504.72	本年支出合计	59	504.72	504.72	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	504.72		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	504.72	总计	64	504.72	504.72	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

部门（单位）：中山市民众街道农业服务中心

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	504.72	455.62	49.10
201	一般公共服务支出	70.98	70.98	0.00
20132	组织事务	70.98	70.98	0.00
2013250	事业运行	70.98	70.98	0.00
208	社会保障和就业支出	43.24	43.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.24	43.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	0.00
213	农林水支出	355.04	305.94	49.10
21301	农业农村	355.04	305.94	49.10
2130104	事业运行	314.29	305.94	8.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道农业服务中心

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	504.72	455.62	49.10
2130108	病虫害控制	26.17	0.00	26.17
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00
2130120	稳定农民收入补贴	11.58	0.00	11.58
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00
2210201	住房公积金	35.46	35.46	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市民众街道农业服务中心

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	450.86	302	商品和服务支出	4.76
30101	基本工资	50.19	30201	办公费	1.02
30102	津贴补贴	87.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	94.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.41	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	70.98	30214	租赁费	0.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市民众街道农业服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27
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	0.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市民众街道农业服务中心

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市民众街道农业服务中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	450.86		公用经费合计	4.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道农业服务中心

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
	无						

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山市民众街道农业服务中心

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
	无			

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山市民众街道农业服务中心

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
22.30	0.00	22.00	18.00	4.00	0.30	1.42	0.00	1.16	0.00	1.16	0.26

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：中山市民众街道农业服务中心 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

中山市民众街道农业服务中心 2023 年度总收入 504.72 万元，其中本年收入 504.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 504.72 万元，比上年决算数减少 136.12 万元，下降 21.24%。主要变动情况：一是 2023 年度有一名在编人员退休，人员经费开支减少。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制项目支出的开支。三是因年底财政资金紧张，部分 2023 年项目费用无法支付，安排预算于 2024 年支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市民众街道农业服务中心 2023 年度总支出 504.72 万元，其中本年支出 504.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 455.62 万元，比上年决算数减少 61.14 万元，下降 11.83%，主要变动情况：一是 2023 年度有一名在编人员退休，人员经费开支减少。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制基本支出的开支。

2. 项目支出 49.10 万元，比上年决算数减少 74.98 万元，下降 60.43%，主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制项目支出的开支。二是因年底财政资金紧张，部分 2023 年项目费用无法支付，安排预算于 2024 年支出。

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

中山市民众街道农业服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 504.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 504.72 万元，比上年决算数减少 136.12 万元，下降 21.24%。主要变动情况：一是 2023 年度有一名在编人员退休，人员经费开支减少。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制项目支出的开支。三是因年底财政资金紧张，部分 2023 年项目费

用无法支付，安排预算于 2024 年支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中山市民众街道农业服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 504.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 504.72 万元，比年初预算数增加 14.91 万元，增长 3%；主要变动情况：2023 年度有红火蚁防控经费、农产品质量安全监管补助和动物防疫经费等上级专项资金下拨到我中心；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

中山市民众街道农业服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.42 万元，完成全年预算 22.3 万元的 6.37%，比上年决算数减少 1.21 万元，下降 46.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.16 万元，完成预算 22 万元的 5.27%，比上年决算数减少 1.33 万元，下降 53.41%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 1.16 万元，完成预算 4 万元的 29%，比上年决算数减少 1.33 万元，下降 53.41%；公务接

待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 0.3 万元的 90%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 80%。

2023 年度“三公”经费支出决算小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，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：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，2023 年度我中心报废公务用车一台，公务用车运行维护费支出减少。

（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）占 0%；公务接待费支出 0.27 万元，占 19.01%。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 1.16 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 1.16 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的加油费用和维修维护费用。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于接待上级单位到我街道督查检查考核，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 4 次，接待人数共 33 人。主要包括农业农村部水产品监督抽查工作、省级水产品例行监测工作和省级种

植业产品例行监测工作到访接待。

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，与上年决算数持平。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 0.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.26 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 0.26 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 100%，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 0%。

（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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是皮卡车 2 台，用于日常下村（社区）检查，搬运树苗、蚁药和防疫试剂等。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(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 0 个,二级项目 6 个,共涉及资金 4.58 万元,占一般公共预算项目支出总额的 9.33%;

本单位不存在重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 0 个),涉及一般公共预算支出 4.58 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,基本达成预期指标。2023 年我中心已完成资金支付审批流程,但由于财政资金紧张,未能按时划拨该笔费用,导致预算执行率不高。

绩效自评结果。我部门今年开展了统筹区农产品检验检测经费、统筹区动物防疫经费、统筹区离岗基层老兽医补助、统筹区设备购置、统筹区红火蚁防疫经费和统筹区村级农业协管员经费项目绩效自评。

统筹区农产品检验检测经费项目绩效自评情况:项目全年预算数为 9.65 万元,执行数为 4.58 万元,完成预算的 47.48%。项目绩效目标完成情况主要是:根据《2023 年度中山市农产品质量安全检测系列方案》(中农农便笺[2023]10 号)文件要求。民众街道年度需完成市下达抽样检测任务水产品抽样 730 份和蔬菜抽样 9600 份。2023 年度我街道已超额完成抽样检测任务,确保农产品质量安全。2023 年因财政资金紧张,未能完成支付,导致项目预算执行率不高。

统筹区动物防疫经费项目绩效自评情况:项目全年预算数为 1.21 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完

成情况主要是：防治狂犬病等人畜共患病、重大动物疫病的发生和流行，促进养殖业稳定发展，维护人民群众的身体健康。高致病性禽流感、口蹄疫、小反兽疫等强制免疫病种免疫抗体水平全年保持在70%以上。2023年共产生动物防疫费用共8055.88元，因财政资金紧张，未能完成支付，导致项目预算执行率不高。

统筹区离岗基层老兽医补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.56万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：我中心于2023年11月安排专人负责离岗基层老兽医补助发放工作，核查辖区内离岗基层老兽医的生存状况，对申请人提交资料进行严格审核、复核和公示等程序。2023年离岗基层老兽医补助已完成审批工作，有利于解决离岗基层老兽医困难生活，切实维护社会和谐稳定。2023年因财政资金紧张，未能完成支付，导致项目预算执行率不高。

统筹区设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：我中心计划于2023年购置新能源公务用车一台，用于日常到村巡查工作等，我中心于2023年10月19日通过民众公务用车小组同意，按相关要求报废现有公车后在平台实施采购，我中心现在在走报废流程，因此公车费用预算安排在2024年采购后支付。

统筹区红火蚁防疫经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《中山市红火蚁防控三年行动方案》等文

件要求，我中心组织各村（社区）红火蚁专职防控队伍开展大规模全方位的红火蚁灭杀防治行动，有效预防、控制红火蚁疫情的发生和扩散，保障我街道农业生产、公共设施、生态环境安全和人民群众的身体健康。我中心 2023 年采购红火蚁防控饵剂 1 批共 19000 元，宣传和培训租车费用 5000 元。2023 年我中心已完成支付签批流程，2023 年因财政资金紧张，未能完成支付，导致项目预算执行率不高。

统筹区村级农业协管员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《2023 年度中山市农产品质量安全检测系列方案》（中农农便笺[2023]10 号）文件要求。民众街道年度需完成市下达抽样检测任务水产品抽样 730 份和蔬菜抽样 9600 份。2023 年度我街道已超额完成抽样检测任务，确保农产品质量安全，我中心综合考核各村（社区）协管员工作情况，进行抽样协助费用补助。2023 年因财政资金紧张，未能完成支付，导致项目预算执行率不高。

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。