

2023 年
江门市农业技术服务中心 部门预算

目 录

第一部分 江门市农业技术服务中心 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 江门市农业技术服务中心概况

一、主要职责

（一）承担农业技术干部、农村管理人才、农村实用人才及农业机械操作、维修技术、农机管理等人员的培训工作；指导农民农业职业技能培训，组织开发农民科技教育培训资源；

（二）负责农业机械和农机化新技术的引进实验、示范和推广应用；承担本市农机高级工、专业维修工和新式农机操作手的考核工作；

（三）负责农业信息的采集、汇总，为农业、农村、农民提供政策、技术、产品、市场等信息服务；承担市农业信息网络的建设和维护；承担农村信息直通车平台和信息收集、管理和维护；为 12316 “三农”热线和局机关电子政务提供网络维护管理及技术支持。

二、部门机构设置

江门市农业技术服务中心是隶属于江门市农业农村局（上级主管单位）的地（市）级正科级、公益一类事业单位。核定事业编制 23 名，其中主任 1 名、副主任 2 名。在编在职实有人数 16 人，其他人员 4 人（含机关雇员 0 人、编外 4 人），离退休 14 人。中共江门市委机构编制委员会无核准设置部门机构。

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： 江门市农业技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	677.28	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	114.21
		九、卫生健康支出	25.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.00

收支总体情况表

单位名称：江门市农业技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	449.98
		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	79.08
		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	677.28	本年支出合计	728.98

收支总体情况表

单位名称： 江门市农业技术服务中心

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
七、上年结转结余	51.70		
收入总计	728.98	支出总计	728.98

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：江门市农业技术服务中心

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			
2210203	购房补贴	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称： 江门市农业技术服务中心

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	728.98	553.78	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.76	50.76	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	42.30	42.30	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	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市农业技术服务中心

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	449.98	334.78	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	449.98	334.78	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	346.28	334.78	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	63.70	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.18	44.18	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：江门市农业技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	617.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	60.00	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	114.21
		九、卫生健康支出	25.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.00
		十二、农林水支出	398.28
		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：江门市农业技术服务中心

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	79.08
		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	677.28	本年支出合计	677.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	677.28	支出总计	677.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市农业技术服务中心

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	617.28	553.78	63.50
[208]社会保障和就业支出	114.21	114.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	114.21	114.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.76	50.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	0.00
[210]卫生健康支出	25.71	25.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.25	11.25	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.45	14.45	0.00
[213]农林水支出	398.28	334.78	63.50
[21301]农业农村	398.28	334.78	63.50
[2130104]事业运行	346.28	334.78	11.50
[2130106]科技转化与推广服务	40.00	0.00	40.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市农业技术服务中心

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
[2130122]农业生产发展	12.00	0.00	12.00
[221]住房保障支出	79.08	79.08	0.00
[22102]住房改革支出	79.08	79.08	0.00
[2210201]住房公积金	34.91	34.91	0.00
[2210203]购房补贴	44.18	44.18	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：江门市农业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	553.78
[301]工资福利支出	457.95
[30101]基本工资	87.95
[30102]津贴补贴	44.18
[30103]奖金	105.72
[30107]绩效工资	99.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.30
[30109]职业年金缴费	21.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.25
[30111]公务员医疗补助缴费	10.32
[30112]其他社会保障缴费	0.56
[30113]住房公积金	34.91
[302]商品和服务支出	41.94
[30201]办公费	1.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市农业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.90
[30206]电费	3.05
[30207]邮电费	2.40
[30211]差旅费	1.30
[30213]维修（护）费	4.82
[30226]劳务费	6.00
[30228]工会经费	4.14
[30229]福利费	4.60
[30299]其他商品和服务支出	13.03
[303]对个人和家庭的补助	53.90
[30302]退休费	49.76
[30307]医疗费补助	4.14

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：江门市农业技术服务中心

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	1.94	1.94	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	1.82	1.82	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	1.82	1.82	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： 江门市农业技术服务中心

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	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00	0.00	60.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00	0.00	60.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市农业技术服务中心

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： 江门市农业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	63.50
[302]商品和服务支出	63.50
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.50
[30209]物业管理费	5.40
[30211]差旅费	8.00
[30216]培训费	12.00
[30217]公务接待费	0.12
[30226]劳务费	32.80
[30231]公务用车运行维护费	1.82
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	1.76

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市农业技术服务中心

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	553.78	553.78	553.78	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市农业技术服务中心-小计	553.78	553.78	553.78	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	511.84	511.84	511.84	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	41.94	41.94	41.94	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：江门市农业技术服务中心

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	175.20	123.50	63.50	60.00	0.00	0.00	51.70	
小计	175.20	123.50	63.50	60.00	0.00	0.00	51.70	
专项业务支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
--其他专项业务支出	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
--接待支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
--物业管理支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业强市建设专项资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类农业技术培训,提高农民种养技术水平
--农业生产能力提升	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大型修缮	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
--江门市农业应急检验检测	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	支付项目建设资金尾款,完成项目竣工财务决算编制及审核备案等

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业技术服务中心

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			
技术公共服务 平台项目								余下工作，项目结项
农业发展和农村 工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—农业科技创 新与农作物示 范推广项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农业种养技术和农业信息化 等培训，开展农业机械和农机化新 技术的引进实验、示范和推广应用
基层农技推广 体系改革与建 设补助项目	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.70	
—基层农技推 广体系改革与 建设补助项目— 市农技中心	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.70	以促进农业产业提质增效为目标， 提升农技推广服务效能

注：其他资金含上年结余结转。

440700220 000000026 394	基层农技推广体系改革与建设补助项目	51.70	0.00																					51.70
-------------------------------	-------------------	-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

注：无。

部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市农业技术服务中心

单位：万元

序号	项目									2023年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签3年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）	预计采购时间	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收收入安排拨款						
合计										5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	物业管理支出	物业管理费	C21040000-物业管理服务	-	-	-	江门市农业应急检验检测技术公共服务平台2022年物业管理服务	2023-05-01	5.40	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	日常公用经费	复印纸	A05040101-复印纸	-	-	-	A4、A3复印纸	2023-03-01	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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728.98万元，比上年增加63.17万元，增长9.49%，主要原因是增加基层农技推广体系改革与建设补助项目；支出预算728.98万元，比上年增加63.17万元，增长9.49%，主要原因是增加基层农技推广体系改革与建设补助项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.94万元，比上年减少0.06万元，下降3.00%，主要原因是积极推进厉行节约，主动压减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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1.82万元（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1.82万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.12万元，比上年减少0.06万元，下降33.33%，主要原因是积极推进厉行节约，主动压减公务接待费支出。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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5.70万元，其中：货物类采购预算0.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.40万元等。

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1725.72万元，分布构成情况为：房屋7263.36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0.00万元，主要是2022年没有申报固定资产采购计划等。

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	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。