

2023年度江门市农业技术服务中心部门决算

目 录

第一部分：江门市农业技术服务中心概况

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：江门市农业技术服务中心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：江门市农业技术服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市农业技术服务中心概况

一、单位主要职责

（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、单位机构设置

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17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、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市农业技术服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市农业技术服务中心

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	658.12	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	38.18	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	137.29
	9		九、卫生健康支出	39	26.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	38.18
	12		十二、农林水支出	42	415.21
	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	78.69
	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	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	696.30	本年支出合计	57	696.30
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	696.30	总计	60	696.30

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：江门市农业技术服务中心

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	696.30	696.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.29	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.29	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.34	75.34	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	41.30	41.30	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	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.18	38.18	0.00	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	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	415.21	415.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	415.21	415.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	358.48	358.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：江门市农业技术服务中心

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	696.30	591.69	104.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.29	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.29	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.34	75.34	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	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	415.21	348.77	66.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	415.21	348.77	66.43	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	358.48	348.77	9.71	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	33.58	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	23.15	0.00	23.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.38	44.38	0.00	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：江门市农业技术服务中心

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	658.12	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	38.18	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	137.29	137.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.94	26.94	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	38.18	0.00	38.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	415.21	415.21	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	78.69	78.69	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	696.30	本年支出合计	59	696.30	658.12	38.18	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	696.30	总计	64	696.30	658.12	38.18	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：江门市农业技术服务中心

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	658.12	591.69	66.43
208	社会保障和就业支出	137.29	137.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.29	137.29	0.00
2080502	事业单位离退休	75.34	75.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	0.00
210	卫生健康支出	26.94	26.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	0.00
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96	0.00
213	农林水支出	415.21	348.77	66.43
21301	农业农村	415.21	348.77	66.43
2130104	事业运行	358.48	348.77	9.71
2130106	科技转化与推广服务	33.58	0.00	33.58
2130122	农业生产发展	23.15	0.00	23.15
221	住房保障支出	78.69	78.69	0.00
22102	住房改革支出	78.69	78.69	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	0.00
2210203	购房补贴	44.38	44.38	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：江门市农业技术服务中心

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	476.41	302	商品和服务支出	34.76
30101	基本工资	85.83	30201	办公费	1.60
30102	津贴补贴	44.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	105.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	99.21	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.30	30206	电费	3.05
30109	职业年金缴费	20.65	30207	邮电费	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	2.17
30113	住房公积金	34.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.69
30199	其他工资福利支出	22.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.34	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	5.30
30307	医疗费补助	6.18	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.23

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	0.00
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	7.18
			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	556.93		公用经费合计	34.76

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：江门市农业技术服务中心

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	38.18	38.18	0.00	38.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38.18	38.18	0.00	38.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	38.18	38.18	0.00	38.18	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	38.18	38.18	0.00	38.18	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市农业技术服务中心

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：江门市农业技术服务中心

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
1.55	0.00	1.46	0.00	1.46	0.10	1.55	0.00	1.46	0.00	1.46	0.10

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。

第三部分：江门市农业技术服务中心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

江门市农业技术服务中心2023年度总收入696.3万元，其中本年收入696.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入658.12万元，比上年决算数减少58.43万元，下降8.2%。主要变动情况：财政资金压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入38.18万元，比上年决算数增加35.86万元，增长1545.7%。主要变动情况：支付江门市农业应急检验检测技术公共服务平台项目综合大楼大型修缮尾款。

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，比上年决算数减少0.3万元，下降100%。

主要变动情况：2023年无新增党务工作经费。

（二）年度支出总体情况

江门市农业技术服务中心2023年度总支出696.3万元，其中本年支出696.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出591.69万元，比上年决算数减少44.91万元，下降7.1%。主要变动情况：厉行节约，人员经费、日常公用经费压减。

2. 项目支出104.61万元，比上年决算数增加22.34万元，增长27.2%。主要变动情况：支付江门市农业应急检验检测技术公共服务平台项目综合大楼大型修缮尾款。

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

江门市农业技术服务中心2023年度财政拨款收入合计696.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入658.12万元，比上年决算数减少58.43万元，下降8.2%；主要变动情况：财政专项经费减少；政府性基金预算财政拨款收入38.18万元，比上年决算数增加35.86万元，增长1545.7%；主要变动情况：支付江门市农业应急检验检测技术公共服务平台项目综合大楼大型修缮尾款；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市农业技术服务中心2023年度财政拨款支出合计696.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出658.12万元，比年初预算数减少10.86万元，下降1.6%；主要变动情况：厉行节约，财政项目经费压减；政府性基金预算财政拨款支出38.18万元，比年初预算数减少21.82万元，下降36.4%；主要变动情况：厉行节约，财

政资金压减；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

江门市农业技术服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.55万元，完成全年预算1.55万元的100%，比上年决算数增加0.88万元，增长131.3%。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1.46万元，完成预算1.46万元的100%，比上年决算数增加0.83万元，增长131.7%；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1.46万元，完成预算1.46万元的100%，比上年决算数增加0.83万元，增长131.7%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算安排进行开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位2019年度“三公”经费支出决算为3.91万元，2023年度“三公”经费支出决算为1.55万元，2023年度“三公”经费整体上仍远低于疫情前水平。相比于上年决算增加是因为疫情结束，下乡推广技术工作逐步恢复正常。

（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1.46万元，占93.8%；公务接待费支出0.1万元，占6.2%。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1.46万元，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1.46万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务日常用车维修维护及用油费用。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于省内其他地市业务单位的调研接待支出，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1次，接待人数共17人。主要包括农业技术交流学习，党建共建活动等公务接待。

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0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、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0.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车；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2个，二级项目2个，共涉及资金38.57万元，占一般公共预算项目支出总额的58.07%；组织对2023年度其他城市基础设施配套费安排的支出1个项目（政府性基金预算）开展绩效自评，共涉及资金38.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

单位2023年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出658.12万元。从评价情况来看，单位制定了完善的总体绩效目标：开展农业种养技术和农业信息化等培训，提高农民农业技术水平，助力农民增产增收。强化农机安全生产培训，提高农机人员驾驶操作技能和安全意识，从源头上减少农机安全隐患，促进农业生产安全；开展农机化新技术的引进实验、示范和推广应用，推动农业装备转型升级，新式安全高效农机得到推广使用，提高我市农业机械化水平；多渠道推送涉农信息，宣传我市农业新成就，提升我市现代农业建设的影响力和认知度；推进信息进村入户服务，提升农业信息服务三农能力。绩效管理工作总体情况自评结

果为优，在项目立项、项目管理、项目绩效等各方面完全达到绩效要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及农业发展和农村工作经费、农业强市建设专项、大型修缮项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数696.30万元，执行数696.30万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成农业技术培训及农机驾驶及安全培训，提高农民技术水平，保障农业生产安全；做好信息公开，宣传农业新成就；推进网络信息安全建设，防范网络安全事件发生。牵头实施江门市农技服务“轻骑兵”乡村行，为助推我市农业产业高质量发展和助力乡村振兴发挥了积极作用。发现问题主要有：个别绩效目标没有完成。下一步改进措施主要是：设定绩效目标要与年度工作相匹配。

农业发展和农村工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为33.58万元，执行数为33.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

(1) 全年举办各类培训班及现场会21期，培训人数约1200人，通过培训，提高农民农业技术水平，培养有文化、懂技术、善经营、会管理的新型农民，助力乡村振兴。

(2) 示范推广水稻精量穴直播机械化技术、无人航空器直播技术、水稻机插同步侧深施肥技术等各类型适合江门地区使用的机种技术；多措并举大力发展水稻机械化育秧；大力发展智能农机的使用，推动水稻生产全程机械化高质量发展。

(3) 持续推动水稻机收减损工程，举办水稻机收减损大比武活动2场。

(4) 推动马铃薯生产全程机械化，《冬种马铃薯品种革新与高效栽培技术体系构建及其应用》项目获2022年度广东省科技成果推广奖。

(5) 严格落实“三审三校”责任制，做好政务信息公开工作。以江门农业信息频道、微信、微博等为主要平台发布信息总共约1907条；通过“江门市政府信息公开目录系统”主动公开政府信息638条；参加本系统重大活动宣传报道约50人次，原创（自编、改编）新闻报道700多篇，在省农业信息联播、江门电视台、江门日报、南方农村报等媒体提供有关江门农业信息推介和专题新闻报道约170篇。

(6) 落实网络安全主体责任，积极参加网络安全演练活动及网络安全培训，提高网络信息安全技术水平，防范网络安全事件发生。

农业强市建设专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数4.99万元，执行数4.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年举办各类培训班及现场会21期，培训人数约1200人，对提高农民农业技术水平有很好的促进作用；其中举办拖拉机驾驶培训班9期，培训人员400多人，免费培训解决了农机操作手无处培训的“急难愁盼”问题，面向农机驾驶员、农机专业大户的培训，又进一步强化了广大农民特别是农机驾驶操作人员的安全生产意识，提高了农机驾驶的持证率，对农业安全生产有重要保障作用。发现的问题及原因主要是：其中一个绩效指标未完成。主要原因是绩效指标与年度工作未完全匹配，另外部分已完成的培训相关费用当年未获审批支出，对完成绩效也有一定影响。下一步改进措施主要是：充分考虑当前经济形势的影响，

厉行节约办培训。

大型修缮项目（政府性基金预算项目）绩效自评情况：项目全年预算数38.18万元，执行数38.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建设项目“江门市农业应急检验检测技术公共服务平台”已竣工完成并投入使用，对创成国家农产品质量安全市，区域内农产品质量安全工作发挥了重要作用；项目建设资金尾款大部分已支付完成，仅余下代建单位5%管理费，及因工期未完成审核的少量工程款未支付；项目竣工财务决算已编制完成及通过初步审核，绩效目标已全部完成。发现的问题及原因主要是：与建设项目的代建单位沟通不够，未及时发现项目存在支出条件不足的问题。下一步改进措施：在申报项目预算前要认真分析项目是否完全具备资金支出条件，是否资金到位即可实现支出，达到条件才可申报预算。

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。