

2024年  
云浮市农业综合服务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 云浮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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 云浮市农业综合服务中心概况

## 一、主要职责

(一) 参与制定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业政策及发展规划；拟订全市农业技术推广体系建设方案并组织实施。

(二) 承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题，开展农业新品种(产品)培育繁育、试验研究。

(三) 负责农业技术指导、合作交流等工作。

(四) 承担现代种业发展工作，开展农业种质资源调查、收集、保护和利用工作；开展农作物种子质量检验；协助开展救灾备荒种子贮备、农作物品种审定工作。

(五) 承担农业新技术、新品种、新成果和农机新机具、新技术的引进、试验、示范和推广。

(六) 负责组织农业技术的专业培训和宣传工作，提供农业技术、信息服务。

## 二、部门机构设置

机构情况：云浮市农业综合服务中心是云浮市农业农村局属下的正科级事业单位，二级预算，财政核拨，公益一类。本部门无内设机构。

人员情况：核定编制14名，其中：行政编制0名、执法编制0名、事业编制14名、后勤编制0名；2023年年末实有在职人数15

名，其中：行政编制0名、执法编制0名、事业编制14名、后勤编制0名、人才引进事业编制1名；政府聘员数0名；退休人员3人；遗属人员0名。

### **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 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：云浮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	325.15	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	49.69
		九、卫生健康支出	5.51
		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	201.97
		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	67.97
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	325.15	本年支出合计	325.15
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	325.15	支出总计	325.15

注：1. 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。2. 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：云浮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			
	合计	325.15	325.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.80	1.80	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	67.97	67.97	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	67.97	67.97	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	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出总体情况表

单位名称：云浮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	325.15	323.35	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	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	27.70	27.70	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	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.97	200.17	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	201.97	200.17	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮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	325.15	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	49.69
		九、卫生健康支出	5.51
		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	201.97
		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	67.97
		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	325.15	本年支出合计	325.15

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	325.15	支出总计	325.15

注：1、表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮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	325.15	323.35	1.80
[208]社会保障和就业支出	49.69	49.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	49.34	49.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.79	7.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
[210]卫生健康支出	5.51	5.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
[213]农林水支出	201.97	200.17	1.80
[21301]农业农村	201.97	200.17	1.80
[2130104]事业运行	200.17	200.17	0.00
[2130110]执法监管	1.80	0.00	1.80
[221]住房保障支出	67.97	67.97	0.00
[22102]住房改革支出	67.97	67.97	0.00
[2210201]住房公积金	26.47	26.47	0.00
[2210203]购房补贴	41.50	41.50	0.00

注：1、表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮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	323.35
[301]工资福利支出	299.18
[30101]基本工资	64.07
[30102]津贴补贴	89.63
[30103]奖金	42.13
[30107]绩效工资	21.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.53
[30112]其他社会保障缴费	2.19
[30113]住房公积金	26.47
[30199]其他工资福利支出	7.50
[302]商品和服务支出	12.88
[30201]办公费	10.53
[30217]公务接待费	0.45
[30231]公务用车运行维护费	1.90
[303]对个人和家庭的补助	11.29
[30302]退休费	11.29

注1、表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮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	1.80
[302]商品和服务支出	1.80
[30201]办公费	1.80

注：1、表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮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	12.88	12.88	0.00	0.00
“三公”经费	2.35	2.35	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	1.90	1.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.90	1.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.45	0.45	0.00	0.00

注：1、行政经费是指用于维持行政（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。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。3、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮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：本表反映部门本年度政府基金预算支出情况。2、本单位本年度无政府基金预算支出，本表为空表，按照财政部、财政厅有关要求，以空表呈报市人代会审议。



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮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：本表反映部门本年度国有资本经营预算支出情况。2、本单位本年度无国有资本经营预算支出，本表为空表，按照财政部、财政厅有关要求，以空表呈报市人代会审议。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮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		
合计	323.35	323.35	323.35	0.00	0.00	0.00
云浮市农业综合服务中心	323.35	323.35	323.35	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	299.18	299.18	299.18	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00

注：1、本表按资金使用单位统计。支出项目类别根据本部门实际预算编制情况编列。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮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	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成示范和推广、宣传和培训任务
云浮市农业综合服务中心	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成示范和推广、宣传和培训任务
农业技术试验、推广服务和培训工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成示范和推广、宣传和培训任务

注：1、本表按资金使用单位统计。支出项目类别根据本部门实际预算编制情况编列。2、本年度我单位无其他支出预算。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算325.15万元，比上年减少13.28万元，下降3.92%，主要原因是2024年人员经费财政拨款收入减少；支出预算325.15万元，比上年减少13.28万元，下降3.92%，主要原因是2024年人员经费财政拨款支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.35万元，比上年减少0.06万元，下降2.49%，主要原因是与上年基本持平，增减变化不大。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.90万元（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1.90万元，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0.45万元，比上年减少0.06万元，下降11.76%，主要原因是人员减少，公务接待费预算减少。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排12.88万元，比上年减少1.26万元，下降8.91%，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。12.88万元是本部门的行政经费预算（表8），主要用于商品和服务支出-办公费等费用支出。

#### 四、政府采购情况

2024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2023年11月30日，本部门固定资产金额587.07万元，分布构成情况为：房屋4929.84平方米，车辆2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，主要是本部门本年度无相关的预算资金安排等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十一、事业运行经费：**指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、一般设备购置费以及其他费用。

**十二、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**十三、卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面支出。

**十四、农林水支出：**反映政府农林水事务支出。

**十五、住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。