

2023 年

陆河县农业种养服务中心 部门预算

目 录

第一部分 陆河县农业种养服务中心概况

- 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 陆河县农业种养服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于渔业和农业机械化的法律、法规和方针、政策，拟订渔业和农业机械化管理办法、规定并组织实施，承担面向农村、农业、农民推广公益性农业、渔业技术等工作，指导种养业生产，指导我县农业种养安全生产工作。

（二）指导渔业安全生产和水产技术推广工作，组织和管理水产业的增养殖工作，指导水产品加工业、休闲渔业和乡镇企业发展工作，承担水生动植物疫病的监测、检测、诊断、苗种检疫、流行病学调查、疫情预警以及其他预防、控制等工作。

（三）负责组织实施农用运输车等农业机械的安全监理、农机培训等工作，负责农机维修行业的管理工作。指导县属各农机供应、生产单位做好农机及零件的引进、生产、供应服务工作，负责农机安全生产宣传、农机管理服务、农机推广、农机购置补贴，协助机械年检年审等各项工作任务。

（四）承担协助水产、农业机械化的统计、信息、资料、档案的管理和服务工作。对各镇农业农村服务中心进行业务指导，落实国家有关惠渔政策和农机惠农政策。

（五）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县农业种养中心内设机构 5 个，分别为：综合部、

水生动物防疫检疫部、水产技术推广部、农机安全监管部、
农机推广部（农业机械化学校）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县农业种养服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	452.12	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	5.98
		十、节能环保支出	15.70
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 陆河县农业种养服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	288.17
		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	28.06
		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	452.12	本年支出合计	452.12

收支总体情况表

单位名称： 陆河县农业种养服务中心

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
收入总计	452.12	支出总计	452.12

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：陆河县农业种养服务中心

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			
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	15.70	15.70	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	288.17	288.17	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	288.17	288.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	273.17	273.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	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	28.06	28.06	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	28.06	28.06	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	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆河县农业种养服务中心

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	452.12	421.42	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业养老支出	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.48	64.48	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	31.77	31.77	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	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县农业种养服务中心

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							
2110401	生态保护	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	288.17	273.17	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	288.17	273.17	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	273.17	273.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县农业种养服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	452.12	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	114.21
		九、卫生健康支出	5.98
		十、节能环保支出	15.70
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	288.17
		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：陆河县农业种养服务中心

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	28.06
		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	452.12	本年支出合计	452.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	452.12	支出总计	452.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县农业种养服务中心

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	452.12	421.42	30.70
[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	64.48	64.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08	0.00
[210]卫生健康支出	5.98	5.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
[211]节能环保支出	15.70	0.00	15.70
[21104]自然生态保护	15.70	0.00	15.70
[2110401]生态保护	15.70	0.00	15.70
[213]农林水支出	288.17	288.17	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县农业种养服务中心

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
[21301]农业农村	288.17	288.17	0.00
[2130101]行政运行	273.17	273.17	0.00
[2130199]其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
[221]住房保障支出	28.06	28.06	0.00
[22102]住房改革支出	28.06	28.06	0.00
[2210201]住房公积金	28.06	28.06	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县农业种养服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	421.42
[301]工资福利支出	356.94
[30101]基本工资	118.80
[30102]津贴补贴	22.28
[30103]奖金	38.51
[30107]绩效工资	78.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.77
[30109]职业年金缴费	15.89
[30112]其他社会保障缴费	8.06
[30113]住房公积金	28.06
[30199]其他工资福利支出	14.85
[303]对个人和家庭的补助	64.48
[30302]退休费	64.48

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县农业种养服务中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县农业种养服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河县农业种养服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 陆河县农业种养服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	30.70
[302]商品和服务支出	15.00
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[310]资本性支出	15.70
[31005]基础设施建设	15.70

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 陆河县农业种养服务中心

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	421.42	421.42	421.42	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县农业种养服务中心	421.42	421.42	421.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	356.94	356.94	356.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.48	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县农业种养服务中心

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	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县农业种 养服务中心	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
水生动植物防疫 检疫工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县养殖水域环境和渔业病害作出监测,做好重大疫病预报和防控;为养殖户提供病害依据,做到精准防治,减少经济损失,使养殖户增产增收。
水产品质量安全 管理工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强水产养殖品源头管理和水产品市场安全质量监测,宣传科学用药、杜绝违禁渔药的使用,确保水产品的质量安全,使全县人民吃上放心鱼。
新农机示范推 广工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农机安全生产宣传到户 120 户、协助农机年检年审 120 户、农机安全培训 120 户,推广新农机示

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县农业种养服务中心

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			
								范科技成果,提高民众农机生产安全意识,提升农业生产效率。
花鳊鲃保护区 鱼道工程质保 金	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按照有关规程、规范对陆河县泰丰、城南、樟河水电站鱼道进行可行性研究设计工作,完成三个水电站的可行性研究报告和鱼道建设工程,解决鱼类洄游问题,保护鱼类习性。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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452.12万元，比上年增加27.41万元，增长6.45%，主要原因是上年度鱼道工程项目已竣工完成结算，质保金已支付完成；支出预算452.12万元，比上年增加27.41万元，增长6.45%，主要原因是上年度鱼道工程项目已竣工完成结算，质保金已支付完成。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，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0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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0万元，比上年减少0万元，下降0%，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2022年12月31日，本部门固定资产金额75.89万元，分布构成情况为：房屋600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，主要是没有其他收入来源，且没有采购项目需求等。

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	0.00	无
无	0.00	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。