

2023 年度东莞市万江农业技术服务中心 部门决算

目 录

第一部分：东莞市万江农业技术服务中心概况

- 一、东莞市万江农业技术服务中心主要职责
- 二、东莞市万江农业技术服务中心机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市万江农业技术服务中心 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：东莞市万江农业技术服务中心 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市万江农业技术服务中心概况

一、东莞市万江农业技术服务中心主要职责

东莞市万江农业技术服务中心的主要职责是：承担辖区农林渔业技术的服务性指导和推广工作；负责辖区内禽畜疫病防疫监督及肉食品卫生检疫、农副食品安全检测具体工作。负责本区域内动物与动物产品检疫、重点场所消毒灭源，参与动物疫情控制和扑灭，承担畜禽产品质量安全检测以及动物防疫监督工作。贯彻国家粮食方针政策，协助有关部门监督粮食企业对粮食政策的执行情况；落实粮食储备任务，确保储备粮的数量和质量；负责军队粮食供应协调工作；协助市粮食行政管理部门开展粮食流通统计工作，并及时上报有关统计资料；承担街道办事处交办的有关粮食管理任务，编制本辖区粮食总量平衡计划；承担上级部门交办的其他事项。

二、东莞市万江农业技术服务中心机构设置

东莞市万江农业技术服务中心内设机构：东莞市万江畜牧兽医站、东莞市万江动物卫生监督所、东莞市万江粮所。

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：东莞市万江农业技术服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江农业技术服务中心

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	1780.25	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	338.52	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市万江农业技术服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1266.06
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	514.19
	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	338.52

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江农业技术服务中心

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
	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	2118.77	本年支出合计	57	2118.77
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	2118.77	总计	60	2118.77

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市万江农业技术服务中心

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	2118.77	2118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1266.06	1266.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1266.06	1266.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1132.77	1132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	514.19	514.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	514.19	514.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	514.19	514.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	338.52	338.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市万江农业技术服务中心

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	2118.77	2118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	338.52	338.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	338.52	338.52	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）：东莞市万江农业技术服务中心

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	2118.77	1132.77	986.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1266.06	1132.77	133.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1266.06	1132.77	133.29	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1132.77	1132.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	113.65	0.00	113.65	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	514.19	0.00	514.19	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	514.19	0.00	514.19	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	514.19	0.00	514.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	338.52	0.00	338.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市万江农业技术服务中心

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	2118.77	1132.77	986.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	338.52	0.00	338.52	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	338.52	0.00	338.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江农业技术服务中心

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	1780.25	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	338.52	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江农业技术服务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	1266.06	1266.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	514.19	514.19	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	338.52	0.00	338.52	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江农业技术服务中心

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
	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	2118.77	本年支出合计	59	2118.77	1780.25	338.52	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	2118.77	总计	64	2118.77	1780.25	338.52	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市万江农业技术服务中心

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	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,780.25	1,132.77	647.48
21301	农业农村	1,266.06	1,132.77	133.29
2130104	事业运行	1,266.06	1,132.77	133.29
2130109	农产品质量安全	1,132.77	1,132.77	
2130199	其他农业农村支出	19.64		19.64
222	粮油物资储备支出	113.65		113.65
22201	粮油物资事务	514.19		514.19
2220199	其他粮油物资事务支出	514.19		514.19

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市万江农业技术服务中心

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	932.39	302	商品和服务支出	36.28
30101	基本工资	93.43	30201	办公费	7.41
30102	津贴补贴	374.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	132.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	41.47	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.96	30206	电费	6.07
30109	职业年金缴费	30.48	30207	邮电费	4.90
30110	职工基本医疗保险缴费	21.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.26
30199	其他工资福利支出	104.79	30214	租赁费	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）：东莞市万江农业技术服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	163.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	163.95	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	4.94
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	5.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.43
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	1.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市万江农业技术服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市万江农业技术服务中心

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
			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	1096.34		公用经费合计	36.43

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市万江农业技术服务中心

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	338.52	338.52	0.00	338.52	0.00
229	其他支出	0.00	338.52	338.52	0.00	338.52	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	338.52	338.52	0.00	338.52	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	338.52	338.52	0.00	338.52	0.00

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市万江农业技术服务中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市万江农业技术服务中心

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
3.42	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89	0.00

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：东莞市万江农业技术服务中心 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

东莞市万江农业技术服务中心 2023 年度总收入 2118.77 万元，其中本年收入 2118.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1780.25 万元，比上年决算数减少 183.76 万元，下降 9.36%，主要变动情况：1.是人员工资福利调整，2.人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 338.52 万元，比上年决算数增加 338.52 万元，增长 100.00%，本年决算数不为 0.00，上年为 0.00，增长其他支出基数为 0.00，不可比。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万

元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市万江农业技术服务中心 2023 年度总支出 2118.77 万元，其中本年支出 2118.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1132.77 万元，比上年决算数减少 53.74 万元，下降 4.53%，主要变动情况：1. 是人员工资福利调整，2 人员变动。

2. 项目支出 986.00 万元，比上年决算数增加 208.50 万元，增长 26.82%，主要变动情况：东莞市角美粮食储备库改扩建项目（二期）费用支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

东莞市万江农业技术服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 2118.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1780.25 万元，

比上年决算数减少 183.76 万元，下降 9.36%，主要变动情况：1. 是人员工资福利调整，2 人员变动；政府性基金预算财政拨款收入 338.52 万元，比上年决算数增加 338.52 万元，增长 100%，本年决算数不为 0，上年为 0，增长其他支出基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市万江农业技术服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 2118.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1780.25 万元，比年初预算数减少 329.24 万元，下降 15.61%，主要变动情况：部分列入政府性基金财政拨款预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 338.52 万元，比年初预算数增加 338.52 万元，增长 100%，主要变动情况：年初预算为 0.00 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

东莞市万江农业技术服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.89 万元，完成全年预算 3.42 万元的 55.26%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 1.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维

护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 1.89 万元，完成预算 3.42 万元的 55.26%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 1.05%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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：根据工作实际情况用车及维护。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.89 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 1.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运

行维护费支出 1.89 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务使用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，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 0 次，接待人数共 0 人。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 3.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 1.25 万元、政府采购服务支出 2.04 万元。授予中小企业合同金额 1.47 万元，占政府采购支出总额的 41.88%，其中：授予小微企业合同金额 1.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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，岗位保障用车 1 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 0 辆；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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 647.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.37%；组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 338.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1780.25 万元，政府性基金预算支出 338.52 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，全年基本完成年初制定的工作目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2118.77 万元，执行数 2118.77 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年基本完成年初制定的工作目标，部门整体支出绩效自评为优。发现的问题是在中心定点屠宰场检疫工作

经费（街道负担）等部分项目预算执行率不高。主要原因是：驻场检疫人员未达到核定配置数，办公费、水电费、伙食费等支出相应减少；“瘦肉精”等快速检测卡价格调整，每份降价 3 元；全年生猪屠宰量未达到预期。下一步改进措施主要是加强绩效管理工作，做好预算项目内容编制。

1. “饭堂经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 11.37 万元，完成预算的 56.87%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为优，本项目用于支付饭堂费用支出。发现的问题及主要原因是在饭堂就餐的人员数量比预期少。下一步改进措施主要是预算编制按照可靠的基础信息，执行中及时作适当的调整；保障饭堂正常运转。

2. “农业防疫检测专项经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 27.00 万元，执行数为 19.64 万元，完成预算的 72.74%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为优，本项目用于支付当年农业防疫检测产生的费用，确保农业防疫检测工作顺利有序进行，保障广大人民群众食用的农产品安全。发现的问题及主要原因是：2023 年由于病虫害较少，农药化肥的采购量相应减少。下一步改进措施主要是预算编制按照可靠的基础信息，执行中及时作适当的调整；保障农业防疫检测工作顺利有序进行。

3. “防疫物资储备轮换经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.06 万元，完成预算的 90.60%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为优，本项目用于购置更新消毒药、手套、口罩、水鞋、应急灯等动物防疫应急

物资。发现的问题及主要原因是：根据实际情况储备的部分防疫应急物资在 2023 年仍在有效使用期，只采购补充数量不足和更新快到期的防疫应急物资。下一步改进措施主要是预算编制按照可靠的基础信息，执行中及时作适当的调整；保障防疫物资储备轮换工作有序进行。

4. “中心定点屠宰场检疫员工资（街道负担）”项目绩效自评综述：全年预算数为 89.88 万元，执行数为 89.86 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为优，本项目用于下拨给中心定点屠宰场检疫工作经费专户，支付驻中心定点屠宰场检疫员工资、津贴补贴等费用。发现的问题及主要原因是：目前暂无发现问题。下一步改进措施主要是：预算编制按照可靠的基础信息，执行中及时作适当的调整；保障中心定点屠宰场检疫工作顺利有序进行。

5. “中心定点屠宰场检疫工作经费（街道负担）”项目绩效自评综述：全年预算数为 35.87 万元，执行数为 1.88 万元，完成预算的 5.24%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为优，本项目用于下拨给中心定点屠宰场检疫工作经费专户使用，支付日常办公、瘦肉精检测、屠宰检疫检测试纸及疫病检测、后勤保障及伙食补助等费用。发现的问题是：预算执行率低。主要原因是：检测卡价格调整，每份降价 3 元；屠宰量未达到预期；财政分局收到 2022 年结余经费，已在 2023 年经费中冲减。下一步改进措施主要是：预算编制按照可靠的基础信息，执行中及时作适当的调整；保障中心定点屠宰场检疫工作顺利有序进行。

6. “粮食执法经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 66.16%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为优，本项目用于粮食安全责任和日常监管职责落实。发现的问题及主要原因是：目前暂无发现问题。下一步改进措施主要是：预算编制按照可靠的基础信息，执行中及时作适当的调整；保障粮食执法工作顺利有序进行。

7. “镇级储备粮费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 524.67 万元，执行数为 514.19 万元，完成预算的 98.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为优，本项目根据东发改（2015）446 号文件要求，万江街道承担储备粮任务 1 年 11904.45 吨的储备粮轮换费用，完成粮食储备任务，保障粮食储备工作正常开展。发现的问题及主要原因是：目前暂无发现问题。下一步改进措施主要是：预算编制按照可靠的基础信息，执行中及时作适当的调整，保障顺利完成任务。

8. “东莞市角美粮食储备库扩建项目建设资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 280.80 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为良，本项目另外以专项债券形式分担市给任务。

9. “东莞市角美粮食储备库改扩建项目（二期）”项目绩效自评综述：全年预算数为 0.00 万元，执行数为 338.52 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为优，本项目为新增项目，以专项债券形式分担市给任务，用于上缴粮食储备库扩建镇街负担资金，进一步提升粮食储备能力。发现的问题及主要原因是：目前暂无发现问题。下一步改进

措施主要是：预算编制按照可靠的基础信息，执行中及时作适当的调整；保障万江街道及时上缴粮食储备库扩建镇街负担资金，进一步提升粮食储备能力。

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。