2026年
广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市在种植业、水产养殖、农业机械技术推广等方面的法律法规和方针政策。

（二）负责拟订农（渔）业技术推广计划、农业机械化发展规划及重大技术措施，并组织实施。

（三）参与拟订现代农业规划，组织整治农田、改造低产田工作。配合做好扶持种植业生产发展等相关工作。

（四）负责组织新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广和技术攻关以及科研成果转化推广工作。负责农业技术专业培训和做好农业公共信息工作。

（五）负责种子、种苗、农（渔）药等农业投入品以及土壤的质量检测、检验以及监测。负责农（水）产品生产过程中的质量安全监测。参与农村能源建设及农村服务等工作。

（六）负责农业有害生物监测、预报、预警和防控、示范工作。负责农作物、水果生产和渔业水生动物重大病虫害监测、预报、防治和处置。

（七）负责农业救灾种子和主导农作物发展推广良种的非经营性服务。负责本县优势、特色农作物品种改良及技术指导。

（八）负责组织农业机械新机具、新技术的引进、实验、示范、推广。开展农机技术培训、信息服务及农机推广业务指导工作。指导农机化推广体系和服务体系建设。

（九）负责农业农村综合服务信息统计、资料档案的管理和

服务。

（十）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设科室5个，分别是办公室、植物保护部(县植物有害生物防控所)、农作与种子推广部、土肥检测与农村能源部、水产技术推广与科技信息培训部；以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为博罗县农业农村综合服务中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,402.22	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	423.15
		九、卫生健康支出	52.35
		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	1,772.42
		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	154.30
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2,402.22	本年支出合计	2,402.22
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,402.22	支出总计	2,402.22

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心　　单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,402.22	2,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县农业农村综合服务中心	2,402.22	2,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心　　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
科目编码	科目名称						
	合计	2,402.22	2,120.63	281.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.15	423.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.15	423.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.23	195.23	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	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,772.42	1,490.82	281.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,772.42	1,490.82	281.60	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,520.42	1,490.82	29.60	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,402.22	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	423.15
		九、卫生健康支出	52.35
		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	1,772.42
		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	154.30
		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	2,402.22	本年支出合计	2,402.22

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	2,402.22	支出总计	2,402.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心　　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	2,402.22	2,120.63	281.60
[208]社会保障和就业支出	423.15	423.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	423.15	423.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	195.23	195.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.95	151.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.97	75.97	0.00
[210]卫生健康支出	52.35	52.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.35	52.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	52.35	52.35	0.00
[213]农林水支出	1,772.42	1,490.82	281.60
[21301]农业农村	1,772.42	1,490.82	281.60
[2130104]事业运行	1,520.42	1,490.82	29.60
[2130106]科技转化与推广服务	252.00	0.00	252.00
[221]住房保障支出	154.30	154.30	0.00
[22102]住房改革支出	154.30	154.30	0.00
[2210201]住房公积金	154.30	154.30	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,120.63
[301]工资福利支出	1,837.61
[30101]基本工资	415.48
[30102]津贴补贴	245.28
[30107]绩效工资	737.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.95
[30109]职业年金缴费	75.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.35
[30112]其他社会保障缴费	4.38
[30113]住房公积金	154.30
[302]商品和服务支出	85.28
[30201]办公费	7.95
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.14
[30205]水费	0.50
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	3.24
[30211]差旅费	0.72
[30213]维修（护）费	8.40
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	1.35
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	11.92
[30228]工会经费	8.40

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30299]其他商品和服务支出	24.96
[303]对个人和家庭的补助	195.23
[30302]退休费	195.23
[310]资本性支出	2.51
[31002]办公设备购置	2.51

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	281.60
[301]工资福利支出	8.90
[30111]公务员医疗补助缴费	8.90
[302]商品和服务支出	219.00
[30202]印刷费	1.00
[30211]差旅费	21.26
[30216]培训费	22.20
[30218]专用材料费	75.34
[30226]劳务费	0.24
[30227]委托业务费	88.85
[30299]其他商品和服务支出	10.11
[303]对个人和家庭的补助	53.69
[30302]退休费	9.71
[30305]生活补助	4.60
[30310]个人农业生产补贴	33.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.38

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	11.85	11.85	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.35	1.35	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心　　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：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心　　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：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心　　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	国有资本经营预算		
合计	2,120.63	2,120.63	2,120.63	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县农业农村综合服务中心	2,120.63	2,120.63	2,120.63	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	2,032.83	2,032.83	2,032.83	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	87.79	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市博罗县农业农村综合服务中心　　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	281.60	281.60	281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
博罗县农业农村综合服务中心	281.60	281.60	281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
博罗县农业农村综合服务中心经费（非税收入）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
岭南特色水果标准化项目	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
现代农业发展与粮食安全生产项目	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
现代化农业机械化推广应用项目	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属生活补助	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,402.22万元，比上年增加42.72万元，增长1.8%，主要原因是在职人员和退休人员增加，导致人员经费和公用经费增加；支出预算2,402.22万元，比上年增加42.72万元，增长1.8%，主要原因是在职人员和退休人员增加，导致人员经费和公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11.85万元，比上年减少19.53万元，下降62.2%，主要原因是公务用车购置费减少。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费10.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少19.68万元；公务用车运行维护费10.5万元，比上年增加0万元。）比上年减少19.68万元，下降65.2%，主要原因是公务用车购置费减少；公务接待费1.35万元，比上年增加0.15万元，增长12.5%，主要原因是本年度未将公务接待费调减至其他公用经费基本支出。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长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

2026年本部门政府采购安排7.14万元，其中：货物类采购预算5.34万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额288.84万元，分布构成情况为：房屋2,260平方米，车辆3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2.51万元，主要是信创电脑、办公桌、文件柜、空调机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费100.77万元，比上年增加20.07万元，增长24.9%，主要原因是原列支劳务费的劳务派遣费用（约10万元/年）变更为委托业务费列支；个别业务项目增加技术试验等费用支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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		

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、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。