

2020 年中山市农业科技推广中心 部门决算

目 录

第一部分 中山市农业科技推广中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市农业科技推广中心 2020 年部门决 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山市农业科技推广中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市农业科技推广中心 概况

（一） 单位主要职责

1、贯彻实施《农业法》、《农业技术推广法》、《植物检疫条例》等国家、省、市关于农业技术推广的法律、法规和政策规定，负责种植业、畜牧业、农业机械的新品种、新技术、新设施的引进、试验、示范和推广应用工作。

2、负责作物病虫害、禽畜疫病的监测、防治和种子、农药、化肥、饲料等农业生产资料检验检测工作；开展农业用地的地力监测和农业环境的监测检验工作。

3、负责植物检疫，依法对农作物种子、种苗、农（副）产品的检疫对象进行监管防治，控制扑灭，确保农业生产安全。

4、负责渔业技术推广与指导，渔业技术的试验示范和技术服务，以及渔业技术人员技能鉴定和专业培训。

5、负责中山市农业信息网络的更新和维护，收集和发布农业信息。

6、组织开展农业技术培训，科普教育，科技下乡。

7、承办上级交办的其他工作任务。

机构设置

根据单位的主要职能内设 9 个站室。各站室主要职能分别是：

1、办公室

负责党务、人力资源管理、财务、后勤保障及其他行政事务。

2、科技站

负责指导全市农业技术的推广，负责农业新品种、新技术、新设施的推广，开展农业技术培训和农业科研项目申报、立项、组织实施和成果转化应用等工作。

3、土肥站

负责土肥新技术的引进、试验、示范、开展农田地力监测、中低产田改造、有机肥料建设及相关农业专业技术指导等工作。

4、种子站

负责农作物新种子、新种苗的引进、试验、示范，粮食品种适应性试验以及相关农业专业指导等工作。

5、植保站

负责植物检疫，依法对农作物种子、种苗、农（副）产品的检疫对象进行监管防治和控制扑灭，确保农业生产安全；负责农作物病虫害的预测预报和防治。

6、农机站

负责现代农业装备的引进、试验、示范及相关农业专业技术指导等工作。

7、畜牧兽医站

负责禽畜新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范及本专业技术指导等工作，开展禽畜疫病的试验研究和防治工作。

8、农业信息站（挂农业信息中心牌子）

负责中山农业信息网的建设和管理（更新、维护），收集和

发布农业信息。

9、水产站

负责渔业技术推广与指导,渔业技术的试验示范和技术服务,以及渔业技术人员技能鉴定和专业培训。

(二) 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 中山市农业科技推广中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市农业科技推广中心

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 | 4,175.95 | 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 | 0.00 | 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 | 9.81 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 2.99 |
| 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 | 11.58 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,459.63 |
| | 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

单位： 中山市农业科技推广中心

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 | 2,715.10 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 |

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市农业科技推广中心

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 | 4,187.53 | 本年支出合计 | 57 | 4,187.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 4,187.53 | 总计 | 60 | 4,187.53 |

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。

表 2

收入决算表

单位： 中山市农业科技推广中心

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 | 4,187.53 | 4,175.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.58 |
| 205 | 教育支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理 事务支出 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 1,459.63 | 1,459.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 1,361.81 | 1,361.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,208.23 | 1,208.23 | 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 | 102.39 | 102.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位： 中山市农业科技推广中心

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 | 4,187.53 | 4,175.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.58 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.19 | 51.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 97.82 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 96.17 | 96.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,715.10 | 2,703.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.58 |
| 21301 | 农业农村 | 2,715.10 | 2,703.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.58 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,839.19 | 1,839.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 208.78 | 208.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 71.60 | 71.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 35.96 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |

表 2

收入决算表

单位： 中山市农业科技推广中心

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 | 4,187.53 | 4,175.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.58 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 26.16 | 26.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 165.90 | 165.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 352.10 | 341.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.57 |

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 中山市农业科技推广中心

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 | 4,187.53 | 3,201.00 | 986.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.81 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 9.81 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 9.81 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.99 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2.99 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2.99 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,459.63 | 1,361.81 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,361.81 | 1,361.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,208.23 | 1,208.23 | 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 | 102.39 | 102.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出决算表

单位： 中山市农业科技推广中心

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 | 4,187.53 | 3,201.00 | 986.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.19 | 51.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 97.82 | 0.00 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 96.17 | 0.00 | 96.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,715.10 | 1,839.19 | 875.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2,715.10 | 1,839.19 | 875.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,839.19 | 1,839.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 208.78 | 0.00 | 208.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 71.60 | 0.00 | 71.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 35.96 | 0.00 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出决算表

单位： 中山市农业科技推广中心

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 | 4,187.53 | 3,201.00 | 986.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 26.16 | 0.00 | 26.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 165.90 | 0.00 | 165.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 352.10 | 0.00 | 352.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映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

单位： 中山市农业科技推广中心

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 | 4,175.95 | 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 | 0.00 | 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 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 2.99 | 2.99 | 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 | 1,459.63 | 1,459.63 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市农业科技推广中心

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 | 2,703.52 | 2,703.52 | 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 | 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市农业科技推广中心

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 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,175.95 | 本年支出合计 | 58 | 4,175.95 | 4,175.95 | 0.00 | 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 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,175.95 | 总计 | 63 | 4,175.95 | 4,175.95 | 0.00 | 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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市农业科技推广中心

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 | 4, 175. 95 | 3, 201. 00 | 974. 94 |
| 205 | 教育支出 | 9. 81 | 0. 00 | 9. 81 |
| 20508 | 进修及培训 | 9. 81 | 0. 00 | 9. 81 |
| 2050803 | 培训支出 | 9. 81 | 0. 00 | 9. 81 |
| 206 | 科学技术支出 | 2. 99 | 0. 00 | 2. 99 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2. 99 | 0. 00 | 2. 99 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2. 99 | 0. 00 | 2. 99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1, 459. 63 | 1, 361. 81 | 97. 82 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1, 361. 81 | 1, 361. 81 | 0. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1, 208. 23 | 1, 208. 23 | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102. 39 | 102. 39 | 0. 00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51. 19 | 51. 19 | 0. 00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市农业科技推广中心

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 | 4,175.95 | 3,201.00 | 974.94 |
| 20807 | 就业补助 | 97.82 | 0.00 | 97.82 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 96.17 | 0.00 | 96.17 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.65 | 0.00 | 1.65 |
| 213 | 农林水支出 | 2,703.52 | 1,839.19 | 864.33 |
| 21301 | 农业农村 | 2,703.52 | 1,839.19 | 864.33 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,839.19 | 1,839.19 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 208.78 | 0.00 | 208.78 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 71.60 | 0.00 | 71.60 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 34.95 | 0.00 | 34.95 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 15.40 | 0.00 | 15.40 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 26.16 | 0.00 | 26.16 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 165.90 | 0.00 | 165.90 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市农业科技推广中心

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 | 4,175.95 | 3,201.00 | 974.94 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 341.53 | 0.00 | 341.53 |

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市农业科技推广中心

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 | 1,834.33 | 302 | 商品和服务支出 | 140.44 |
| 30101 | 基本工资 | 212.47 | 30201 | 办公费 | 37.13 |
| 30102 | 津贴补贴 | 535.67 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.84 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 745.41 | 30205 | 水费 | 0.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.39 | 30206 | 电费 | 9.95 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.19 | 30207 | 邮电费 | 1.99 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.11 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.90 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.11 | 30211 | 差旅费 | 11.63 |
| 30113 | 住房公积金 | 134.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市农业科技推广中心

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 | 1, 224. 01 | 30215 | 会议费 | 0. 43 |
| 30301 | 离休费 | 28. 24 | 30216 | 培训费 | 0. 00 |
| 30302 | 退休费 | 1, 117. 21 | 30217 | 公务接待费 | 1. 27 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0. 00 | 30218 | 专用材料费 | 0. 05 |
| 30304 | 抚恤金 | 0. 00 | 30224 | 被装购置费 | 0. 00 |
| 30305 | 生活补助 | 3. 41 | 30225 | 专用燃料费 | 0. 00 |
| 30306 | 救济费 | 0. 00 | 30226 | 劳务费 | 27. 90 |
| 30307 | 医疗费补助 | 56. 53 | 30227 | 委托业务费 | 18. 97 |
| 30308 | 助学金 | 0. 00 | 30228 | 工会经费 | 9. 04 |
| 30309 | 奖励金 | 18. 62 | 30229 | 福利费 | 0. 00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0. 00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12. 98 |
| 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 | 8. 62 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0. 00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市农业科技推广中心

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 | 2.23 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.23 |
| | | | 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表

单位： 中山市农业科技推广中心

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 |
| | | | 39906 | 赠与 | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 3,058.34 | | 公用经费合计 | 142.67 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 中山市农业科技推广中心

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费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24.88 | 0 | 21.00 | 0 | 21.00 | 3.88 | 14.25 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 12.98 | 1.27 |

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山市农业科技推广中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市农业科技推广中心

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。

第三部分 中山市农业科技推广中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市农业科技推广中心 2020 年度总收入 4,187.53 万元，其中本年收入 4,187.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,175.95 万元，比上年决算增加 439.35 万元，增长 11.8%。主要变动情况：一是新增省级项目资金的收入；二是离退休人员费用增加和在职人员的基本工资、社保医保、职业年金等基数逐年调增。三是我中心在职和离退休人员人数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 80.55 万元，下降 100%。主要变动情况：我单位本年无发生额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 11.58 万元，比上年决算减少 14.67 万元，下降 55.9%。主要变动情况：省级科研项目支出减少。

（二）年度支出总体情况

中山市农业科技推广中心 2020 年度总支出 4,187.53 万元，其中本年支出 4,187.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,201 万元，比上年决算增加 323.27 万元，增长 11.2%，主要变动情况：我中心在职和离退休人员人数增加。

2. 项目支出 986.53 万元，比上年决算增加 20.87 万元，增长 2.2%，主要变动情况：一是新增 2020 年度中山市社会公益科技研究专项立项资金支出；二是新增政府购买服务（辅助工作）、政府购买服务（市高校毕业生创业农业孵化基地管理工作）项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市农业科技推广中心 2020 年度财政拨款收入合计 4,175.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,175.95 万元，比上年决算数增加 439.35 万元，增长 11.8%，主要变动情况：一是新增省级项目资金的收入；二是离退休人员费用增加和在职人员的基本工资、社保医保、职业年金等基数逐年调增。三是我中心在职和离退休人员人数增加；政府性基金预算财政拨

款收入 0 万元，比上年决算数减少 80.55 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算拨款收入；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 0%，主要变动情况：我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市农业科技推广中心 2020 年度财政拨款支出合计 4,175.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,175.95 万元，比年初预算数增加 410.6 万元，增长 10.9%，主要变动情况：一是新增省级项目资金的收入；二是离退休人员费用增加和在职人员的基本工资、社保医保、职业年金等基数逐年调增。三是我中心在职和离退休人员人数增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度我单位无发生额；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 0%，主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

中山市农业科技推广中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.25 万元，完成预算 24.88 万元的 57.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.98 万元，完成预算 21 万

元的 61.81%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 12.98 万元，完成预算 21 万元的 61.81%）；公务接待费支出决算为 1.27 万元，完成预算 3.88 万元的 32.73%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 12.98 万元，占 91.1%；公务接待费支出 1.27 万元，占 8.9%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：全年没有安排相关境外培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.98 万元，2020 年公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车的维修、加油、保险费、路桥费等。

3. 公务接待费支出 1.27 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 130 人。主要包括广东省农业有害生物预警防控中心、

广东省畜牧技术推广总站、广东省渔业技术推广总站、广东省农业推广总站等农业科研单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%。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

2020 年本单位政府采购支出总额 355.41 万元，其中：政府采购货物支出 13.74 万元、政府采购工程支出 295.03 万元、政府采购服务支出 46.64 万元。授予中小企业合同金额 355.41 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 314.46 万元，占政府采购支出总额的 88.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是普通小型客车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 790.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.11%；

组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“农业新品种新设施引进试验示范推广”、作物有害生物监测及绿色防控”、“新型肥料试验推广与测土配方施肥”等 18 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 790.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

我中心暂未开展 2020 年部门整体支出绩效评价工作。

绩效自评结果。我中心对 18 个一般公共预算项目的绩效自评工作。项目绩效自评综述如下：

1、科学技术事业发展专项资金（社会公益科技研究资金）

项目预算金额 3 万元，实际支出金额 2.99 万元，预算执行率 99.67%，绩效自评得分为 96 分。项目支出目标实现程度及绩效：针对十字花科蔬菜主要害虫完成菜心种子丸粒化包衣药剂筛选，研究种子丸粒化配方 1 个并进行了安全监测，节省苗期用药 2—3 次，种子用量 50%，平均每亩每造菜节省费用 60 元左右。有效减少化肥、农药对农产品和环境的污染，保证生态安全。发现的问题及下一步改进措施：加强科研投入，提升资金使用效益。

2、耕地质量与土壤墒情监测

项目预算金额 5 万元，实际支出金额 4.99 万元，预算执行率 99.8%，绩效自评得分为 100 分。项目支出目标实现程度及绩效：完成我市 15 个耕地质量监测点农户监测协议的签订和补贴派发；购买实验室用品，完成我市 80 个省控点和 45 个国控点点

位设施维护工作。

3、广东中山高校毕业生农业孵化基地建设经费

项目预算金额 173 万元，实际支出金额 172.10 万元，预算执行率 99.48%，绩效自评得分为 99 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是新建 8 座连栋薄膜大棚、增加 3 个在孵创业团队、实现 30 个智能水肥一体化创业团队、增加 8 个设施栽培农业创业项目；二是智能水肥一体化设施应用验收合格率 100%；三是提高农业创业收入率 20%、节省肥水管理人工成本 50%；四是在孵人员满意度 95%。发现的问题及下一步改进措施：一是加强对在孵创业团队的管理，吸引更多优质的创业团队。二是加强资金管理，合理规划资金的使用，提升资金使用效益。

4、民众现代农业生产示范基地建设经费

项目预算金额 95 万元，实际支出金额 93.56 万元，预算执行率 98.48%，绩效自评得分为 94 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是新品种引进 250 个。二是举办农作物新品种展示现场会议 2 期，全年参会人数达到 350 人。三是免费为农户育苗 30 万苗。四是解决当地农民就业 8 人。发现的问题及下一步改进措施：一是进一步加强基地建设，规范流程管理，加强技术培训，提高科技含量。二是在项目资金管理方面，做到项目资金专款专用，严格按照项目建设进度拨付资金，提高资金使用效益。

5、农业创业技术教育培训经费

项目预算金额 10 万元，实际支出金额 9.81 万元，预算执行率 98.1%，绩效自评得分为 98 分。项目支出目标实现程度及绩

效：完成农业创业技术教育培训 5 期，培训农业专业种养大户、新型农业经营主体、技术人员、农业创新创业人员和农村实用型人才共计 438 人次。发现问题：一是培训内容以理论为主，现场教学与实训相对不足，培训地点以市内为主，市外学习交流较少，且培训课程和培训时间安排较紧凑，系统性不足，没有延续性和长效性。二是政策和技术落地应用相对较少，在市内难以找到合适的技术实操场地和器具，学员的感知认识和接受能力也存在偏差，影响推广普及率。下一步改进措施：一是创新培训模式，切合受训学员的生产时节要务和服务需求，提高参与培训的积极性。二是在课程设计上适当增设实训课程，增加到外地的科研院校和农业生产示范基地的现场教学和实训安排，让学员们多到农业生产示范基地观摩学习和实操训练。

6、农业环境监测及污染防治试验经费

项目预算金额 25 万元，实际支出金额 24.96 万元，预算执行率 99.84%，绩效自评得分为 96 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是超额完成了中山市 63 个监测点的监测工作，包括 63 个土壤样品、63 个农产品样品、33 个灌溉水样品共计 159 个样品 21 个项目指标的检测目标；二是开展并完成 1 个农田土壤镉污染修复关键技术集成与示范项目的土壤重金属污染修复田间试验示范。发现问题及下一步改进措施：合理规划资金的使用，加快资金支付进度，提高资金的使用率。

7、农业科技推广中心运作经费

项目预算金额 5 万元，实际支出金额 5 万元，预算执行率 100%，绩效自评得分为 100 分。项目支出目标实现程度及绩效：

一是购买消防设备。二是完成办公大楼监控设备维护和计算机机房病毒库升级及维护。今后将进一步加强资金的使用管理，提高资金使用效益。

8、农业新品种新设施引进试验示范推广

项目预算金额 78 万元，实际支出金额 77.95 万元，预算执行率 99.34%，绩效自评得分为 98 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是推广农作物新品种 10 个、优质禽苗 1.35 万羽；二是编制《2020 年中山市农业新品种新技术推广应用手册》1 期；三是开展科技下乡 2 期；四是建立水稻种子条播示范点 2 个，新品种新技术新模式试验示范项目 3 个；五是全年发展建立农业“五新”示范基地 3 个；六是建立中山麻鸭家系十个，抢救及保护本地家禽种质资源。；七是开展两项水产养殖项目。八是开展畜禽疫病防治试验 1 个。九是公众满意度达 90%。十是引进闭环式热泵干燥机、智能喂虾机、增氧机等新型设备 6 台。发现的问题及下一步改进措施：一是进一步细化预算申报资料，强化组织领导，加强资金管理，提高资金使用效率；二是进一步加大新品种新技术试验示范力度，扩大农业科技下乡活动覆盖面，深入生产一线，实地开展农业科技培训，提高资金使用效益。

9、农业信息系统网络维护经费

项目预算金额 30 万元，实际支出金额 29.96 万元，预算执行率 99.87%，绩效自评得分为 99 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是完成网站及手机短信发布信息近 50 万条。二是完成

中山农业微信公众号编辑发布微信 620 篇。发现的问题及下一步改进措施：一是信息采集方式不够丰富，需要拓宽采集渠道，主动联合局各科室采集更丰富的信息。二是微信公众号缺乏高质量的原创文章和活动，文章内容的吸引力不够。需投入更多精力制作高质量的原创文章，丰富微信宣传的表现形式。

10、清退编外人员经济补偿经费

项目预算金额 10 万元，实际支出金额 10 万元，预算执行率 100%，绩效自评得分为 100 分。项目支出目标实现程度及绩效：按照相关手续，中心已与编外人员解除劳动关系，并完成支付补偿金。没有其他存在问题及改进措施。

11、物业管理费

项目预算金额 22.8 万元，实际支出金额 22.8 万元，预算执行率 100%，绩效自评得分为 100 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是通过政府采购完成物业管理服务招标。二是按物业服务合同，完成全年的物业管理费支出，保障了单位办公环境整洁，单位正常运行。发现的问题及原因：物业管理服务存在跨年的情况，需提前做好下一年度物业管理采购工作的准备。下一步改进措施：一是及时完成下一年度的物业服务采购工作，避免物业服务出现中断。二是加强与物业公司沟通，进一步完善物业管理工作，保障单位办公环境干净整洁、单位运行正常。

12、现代农业种养推广示范基地建设经费

项目预算金额 22.8 万元，实际支出金额 22.8 万元，预算执

行率 100%，绩效自评得分为 100 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是修建鸭棚养殖舍 1 间、养鸭舍上水台 1 个；二是确保五桂山种养基地养殖生产正常开展。发现问题及下一步改进措施：一是加强与华南农大团队合作研究，申请中山麻鸭项目入库，争取省级资金支持。二是改变推广方式，采用多渠道推广方式。

13、新型肥料试验推广与测土配方施肥

项目预算金额 15 万元，实际支出金额 14.99 万元，预算执行率 99.93%，绩效自评得分为 98 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是建立科学施肥综合技术试验示范 1 个。二是稻化肥利用率试验 1 个。三是制作 6 块关于水果、蔬菜、水稻三个类型的测土配方施肥技术宣传牌树立在中山市主要种植区进行测土配方施肥技术宣传。四是印制并派发 8400 份测土配方施肥宣传册，印制宣传海报 1400 份。下一步改进措施：进一步加强资金的使用，提升资金使用效益。

14、政府购买服务（辅助工作）

项目预算金额 106 万元，实际支出金额 105.97 万元，预算执行率 99.97%，绩效自评得分为 92 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是购买服务人数 16 人，购买服务覆盖率 100%，劳务派遣人员到位率 100%、劳务派遣人员合格率 100%。二是提升农业示范区展示效果，派遣人员协助开展春秋两季展示会及科技下乡活动。三是为中山市农业增效收提供了有力地技术支撑和服务，开展 7 个项目技术指导。四是重点工作劳务派遣人员综合考核评价满意度 $\geq 90\%$ 。五是劳务派遣人员协助开展 2020 年耕地质量监测和测土配方试验，为我市耕地质量提升提供试验数据。发现问

题：一是合同约定不够完整，缺乏对中标单位提供的外包人员成果及验收的约束（工作质量的考核标准）；二是绩效目标的设置归类不规范。下一步的改进措施：一是加强合同管理，在合同中明确相关条款约定。二是强化绩效目标管理，科学、规范填报绩效目标申报表。

15、政府购买服务（市高校毕业生创业农业孵化基地管理工作）

项目预算金额 28 万元，实际支出金额 27.97 万元，预算执行率 99.97%，绩效自评得分为 96 分。项目支出目标实现程度及绩效：委托第三方中介机构通过竞争性磋商方式进行政府购买服务，招聘 4 个日常服务管理人员，有效保证孵化基地日常工作的顺利开展。下一步将会加强对孵化基地政府购买服务人员的管理。

16、作物有害生物监测及绿色防控

项目预算金额 41 万元，实际支出金额 40.53 万元，预算执行率 99.97%，绩效自评得分为 98 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是实施水稻病虫无人机统防统治示范，示范面积达到 5300 亩。二是设置 6 个农作物病虫监测点，开展病虫监测预警。三是采购 4 吨红火蚁药剂，开展红火蚁防控。四是实施 TBS 技术、水稻全程绿色防控技术等作物病虫绿色防控技术示范。发现问题及下一步的改进措施：一是合理安排资金的使用。二是加强对绿色防控的宣传等工作。

17、人才发展专项资金（博士后培养工程扶持经费和高层次人才服务经费）

项目预算金额 30 万元，实际支出金额 0 万元，预算执行率 0%，绩效自评得分为 72 分。项目支出目标实现程度及绩效：已招收博士后研究人员 1 人，进行了食用菌课题的前期调查和资料收集，撰写开题报告。发现问题及原因：受疫情影响，省厅于 2020 年 11 月底下发文件批准博士后创新实践基地的申请。市相关职能部门于 2020 年 12 月中旬划拨资金至我单位。由于资金使用计划涉及工程和设备采购等，需按政府采购流程办理，耗时较长，无法在规定的时间内支付完成。下一步的改进措施：一是加强与上级单位的沟通，合理安排资金的使用。二是今后更合理地做好资金使用工作及项目支出计划。

18、人力资源保障专项资金（就业创业资金）-创业扶持资金。

项目预算金额 96.25 万元，实际支出金额 96.17 万元，预算执行率 99.92%，绩效自评得分为 97 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是在孵团队数量 31 个，向社会展示项目 20 个，在孵团队成功出孵率 32%。二是带动创业就业 96 人。三是有机化肥投入使用率 100%。四是在孵创业人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现问题及下一步改进措施：一是加强对在孵团队的管理及技术指导，提高创业人员的技能水平和生产效益。二是加大有机肥以及绿色防控集成技术应用的推广，减少化肥、农药的使用量，提升耕地质量和保护生态环境。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映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。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：

反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴:反映成品油价格改革对渔业的补贴。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。