2022 年
中山市农业科技推广中心部门预算

目 录

第一部分　中山市农业科技推广中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2022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（按经济分类款级科目）

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

第三部分　2022年部门预算情况说明

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、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）负责开展农作物绿色防控，对农作物种子、种苗、农（副）产品的病虫害进行监管防治和控制扑灭，确保农业生产安全。

（四）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。

（五）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。

（六）组织开展农业技术培训，科普教育，科技下乡。

（七）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）植保站

负责开展农作物绿色防控，对农作物种子、种苗、农（副）产品的病虫害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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）水产综合技术站

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。

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　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　中山市农业科技推广中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	3752.26	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	21.22	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9.00
		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	1319.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市农业科技推广中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	2444.56
		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	0.00
		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	3773.48	本年支出合计	3773.48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市农业科技推广中心　　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	3773.48	支出总计	3773.48

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。由于数据四舍五入，预算拨款数与财政批复数差异 0.01 万元。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市农业科技推广中心　　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	3773.48	3752.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.00	9.00	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	1319.92	1319.92	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	1319.92	1319.92	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	1160.98	1160.98	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	105.96	105.96	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	52.98	52.98	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	2444.56	2423.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市农业科技推广中心　　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			
21301	农业农村	2444.56	2423.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2004.54	2004.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	30.00	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	172.63	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00

注： 由于数据四舍五入，一般公共预算数与财政批复数差异 0.01 万元。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市农业科技推广中心　　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	3773.48	3324.46	449.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1319.92	1319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1319.92	1319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1160.98	1160.98	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	105.96	105.96	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	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2444.56	2004.54	440.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2444.56	2004.54	440.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2004.54	2004.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市农业科技推广中心　　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							
2130106	科技转化与推广服务	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	172.63	0.00	172.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 由于数据四舍五入，基本支出合计数与财政批复数差异 0.01 万元。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市农业科技推广中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	3752.26	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	9.00
		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	1319.92
		九、卫生健康支出	0.00
		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	2423.34
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市农业科技推广中心　　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	0.00
		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	3752.26	本年支出合计	3752.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3752.26	支出总计	3752.26

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。由于数据四舍五入，收入总计与财政批复数差异 0.01 万元。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市农业科技推广中心　　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	3752.26	3324.46	427.80
[205]教育支出	9.00	0.00	9.00
[20508]进修及培训	9.00	0.00	9.00
[2050803]培训支出	9.00	0.00	9.00
[208]社会保障和就业支出	1319.92	1319.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1319.92	1319.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	1160.98	1160.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.96	105.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.98	52.98	0.00
[213]农林水支出	2423.34	2004.54	418.80
[21301]农业农村	2423.34	2004.54	418.80
[2130104]事业运行	2004.54	2004.54	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	205.00	0.00	205.00
[2130108]病虫害控制	27.00	0.00	27.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市农业科技推广中心　　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
[2130135]农业资源保护修复与利用	30.00	0.00	30.00
[2130199]其他农业农村支出	156.80	0.00	156.80

注： 由于数据四舍五入，合计数与财政批复数差异 0.01 万元。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市农业科技推广中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	3324.46
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1971.07
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	219.52
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	563.92
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	15.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	804.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	105.96
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	52.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.54
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	24.81
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.67
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	176.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	180.42
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	40.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市农业科技推广中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.85
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.88
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	33.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.41
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	24.50
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	40.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1172.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	814.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市农业科技推广中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	50.23
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	26.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	281.20

注： 由于数据四舍五入，合计数与财政批复数差异 0.01 万元。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市农业科技推广中心　　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	28.38	28.38	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	24.50	24.50	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	24.50	24.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.88	3.88	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市农业科技推广中心　　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： 本年度无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市农业科技推广中心　　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： 本年度无国有资本经营预算支出。

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3773.48万元,比上年增加29.14万元，增长0.78%，主要原因是1、新增公开招聘2人，人员经费增加；2、本年度有代管资金收入；支出预算3773.48万元，比上年增加29.14万元，增长0.78%，主要原因是1、新增公开招聘2人，人员经费增加；2、本年度有代管资金项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费28.38万元，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。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费24.5万元（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24.5万元，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3.88万元，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。

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。2022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

2022年本部门政府采购安排178万元，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178万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1465.15 万元，分布构成情况为：房屋 2098.80 平方米，车辆 7 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 8.5 万元，主要是农用机械设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
农业科技应用示范推广经费	134 万元	总体目标：通过政府采购方式，聘请人员协助市农科中心开展全市农业（渔业）新品种、新技术、新模式的引进、研究、示范和应用推广；开展技术推广培训 2 场次，全市农作物病虫害防治、农业用地的地力监测、农业科技培训、科普教育、科技下乡及渔业技术人员技能鉴定等工作，完成2022年中央、省、市部署的各项重点工作任

		务。

注： 无。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

六、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。

七、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。

八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映用于其他促进就业的补助支出。

九、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。

十、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，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十一、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。

十二、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。

十三、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

十四、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

十五、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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）

经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十六、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。