

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市农业科技推广中心 2021 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明细表
- 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 2021 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

（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、单位机构设置

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 2021 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	4,114.12	一、一般公共服务支出	31	0.88
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	8.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	62.36
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	17.84	八、社会保障和就业支出	38	1,425.00
	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

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	2,634.78
	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	4,131.96	本年支出合计	57	4,131.96
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	4,131.96	总计	60	4,131.96

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。

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	4,131.96	4,114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84
201	一般公共服务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	29.86	29.86	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	4,131.96	4,114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84
208	社会保障和就业支出	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,323.64	1,323.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,165.42	1,165.42	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	105.48	105.48	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	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	95.96	95.96	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	4,131.96	4,114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84
213	农林水支出	2,634.78	2,616.94	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84
21301	农业农村	2,621.90	2,604.06	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84
2130104	事业运行	1,952.92	1,952.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	173.72	173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	25.15	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2130112	行业业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	60.19	60.19	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	4,131.96	4,114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84
2130199	其他农业农村支出	205.43	190.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.04
21399	其他农林水支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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	4,131.96	3,273.63	858.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	62.36	0.00	62.36	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00

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	4,131.96	3,273.63	858.33	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,425.00	1,323.64	101.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,323.64	1,323.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,165.42	1,165.42	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	105.48	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	95.96	0.00	95.96	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	95.96	0.00	95.96	0.00	0.00	0.00

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	4,131.96	3,273.63	858.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,634.78	1,949.99	684.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,621.90	1,949.99	671.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,952.92	1,949.99	2.93	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	173.72	0.00	173.72	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	139.70	0.00	139.70	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	31.82	0.00	31.82	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	60.19	0.00	60.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	205.43	0.00	205.43	0.00	0.00	0.00

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	4,131.96	3,273.63	858.33	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	4,114.12	一、一般公共服务支出	33	0.88	0.88	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	8.93	8.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	62.36	62.36	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	1,425.00	1,425.00	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

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	2,616.94	2,616.94	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

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	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	4,114.12	本年支出合计	59	4,114.12	4,114.12	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	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	4,114.12	总计	64	4,114.12	4,114.12	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。

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	4,114.12	3,273.63	840.49
201	一般公共服务支出	0.88	0.00	0.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.88	0.00	0.88
2013102	一般行政管理事务	0.88	0.00	0.88
205	教育支出	8.93	0.00	8.93
20508	进修及培训	8.93	0.00	8.93
2050803	培训支出	8.93	0.00	8.93
206	科学技术支出	62.36	0.00	62.36
20601	科学技术管理事务	32.50	0.00	32.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.50	0.00	32.50
20699	其他科学技术支出	29.86	0.00	29.86
2069999	其他科学技术支出	29.86	0.00	29.86

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	4,114.12	3,273.63	840.49
208	社会保障和就业支出	1,425.00	1,323.64	101.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40	0.00	5.40
2080115	博士后日常经费	5.40	0.00	5.40
20805	行政事业单位养老支出	1,323.64	1,323.64	0.00
2080502	事业单位离退休	1,165.42	1,165.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.48	105.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.74	52.74	0.00
20807	就业补助	95.96	0.00	95.96
2080701	就业创业服务补贴	95.96	0.00	95.96
213	农林水支出	2,616.94	1,949.99	666.95
21301	农业农村	2,604.06	1,949.99	654.07
2130104	事业运行	1,952.92	1,949.99	2.93

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	4,114.12	3,273.63	840.49
2130106	科技转化与推广服务	173.72	0.00	173.72
2130108	病虫害控制	139.70	0.00	139.70
2130111	统计监测与信息服务	22.35	0.00	22.35
2130112	行业业务管理	20.00	0.00	20.00
2130119	防灾救灾	12.98	0.00	12.98
2130135	农业资源保护修复与利用	31.82	0.00	31.82
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	60.19	0.00	60.19
2130199	其他农业农村支出	190.39	0.00	190.39
21399	其他农林水支出	12.88	0.00	12.88
2139999	其他农林水支出	12.88	0.00	12.88

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,947.06	302	商品和服务支出	138.45
30101	基本工资	215.65	30201	办公费	31.00
30102	津贴补贴	548.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.35	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	804.70	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.48	30206	电费	12.93
30109	职业年金缴费	52.74	30207	邮电费	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费	4.30
30113	住房公积金	167.52	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	8.09	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

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	1,178.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,014.74	30217	公务接待费	1.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.48
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	1.32
30307	医疗费补助	49.74	30227	委托业务费	44.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.32
30309	奖励金	22.60	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	14.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助	89.26	30240	税金及附加费用	0.35
			30299	其他商品和服务支出	13.35
			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明细表

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	9.77
			31001	房屋建筑物购建	2.76
			31002	办公设备购置	7.01
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	3,125.40		公用经费合计	148.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
41.38	0.00	37.5	13.00	24.5	3.88	27.88	0.00	26.61	12.50	14.12	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。

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山市农业科技推广中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 4,131.96 万元，其中本年收入 4,131.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,114.12 万元，比上年决算数减少 61.83 万元，下降 1.5%。主要变动情况：一是严格落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出和非刚性支出，相应的财政拨款收入减少；二是减少广东中山高校毕业生农业孵化基地建设经费、清退编外人员经济补偿经费等项目，财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 17.84 万元，比上年决算数增加 6.26 万元，增长 54.0%。主要变动情况：一是增加了省级拨入的土壤墒情监测补助费；二是增加了省级拨入两项调查监测经费。

（二）年度支出总体情况

中山市农业科技推广中心 2021 年度总支出 4,131.96 万元，其中本年支出 4,131.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,273.63 万元，比上年决算数增加 72.63 万元，增长 2.3%。主要变动情况：一是在职人员、退休人员经费基数增加；二是在职人员调增社会保险缴费、住房公积金基数，社会保险缴费、住房公积金缴费支出增加。

2. 项目支出 858.33 万元，比上年决算数减少 128.19 万元，下降 13.0%。主要变动情况：一是落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出和非刚性支出，“民众现代农业生产示范基地建设经费”、“作物有害生物监测及绿色防控”等项目预算资金减少，支出减少；二是减少广东中山高校毕业生农业孵化基地建设经费、清退编外人员经济补偿经费等项目，项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市农业科技推广中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,114.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,114.12 万元，比上年决算数减少 61.83 万元，下降 1.5%；主要变动情况：一是严格落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出和非刚性支

出，相应的财政拨款收入减少；二是减少广东中山高校毕业生农业孵化基地建设经费、清退编外人员经济补偿经费等项目，财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市农业科技推广中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,114.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,114.12 万元，比年初预算数增加 401.16 万元，增长 10.8%；主要变动情况：一是在职人员、退休人员经费基数增加；二是在职人员调增社会保险缴费、住房公积金基数，社会保险缴费、住房公积金缴费支出增加；三是承接省市级重点工作任务，上级部门划拨至我单位的项目资金较多；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%；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%。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.88 万元，完成预算 41.38 万元的 67.37%。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 26.61 万元，完成预算 37.5 万

元的 70.96%（其中：公务用车购置支出决算为 12.5 万元，完成预算 13 万元的 96.15%；公务用车运行费支出决算为 14.12 万元，完成预算 24.5 万元的 57.63%）；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%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 26.61 万元，占 95.5%；公务接待费支出 1.27 万元，占 4.5%。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 26.61 万元，其中：公务用车购置支出为 12.5 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 14.12 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务车的维修、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，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 17 次，接待人数共 91 人。主要包括广东省农业科学院、广东省农业有害生物预警防治中心、珠海市现代农业发展中心、广东省畜禽遗传资源普查工作组、广东

省现代农业装备研究所、贵州省生物研究所等农业科研单位。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加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

2021年本单位政府采购支出总额113.17万元，其中：政府采购货物支出21.45万元、政府采购工程支出47.5万元、政府采购服务支出44.22万元。授予中小企业合同金额113.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57万元，占授予中小企业合同金额的50.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是基层业务指导、农业新品种新设施示范推广等公务活动用车。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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 840.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目支出，相应无绩效自评情况。

本单位 2021 年本单位无开展重点绩效评价和整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了农业创业技术教育培训经费、农村工作管理经费、农业新品种新设施引进试验示范推广、现代农业种养推广示范基地建设经费、作物有害生物监测及绿色防控等 32 个项目绩效自评，所有项目自评为优。全年预算数为 4205.64 万元，执行数为 4114.12 万元，完成预算的 97.82%。部分项目绩效自评情况如下：

农业农村工作管理经费项目绩效自评综述：全年预算 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：选育优质黑皮鸡枞菌菌株，建立黑皮鸡枞菌产业生产示范点，提高食用菌生产技术和带动产业升级发展。发现的问题及主要原因是由于疫情原因，项目开展执行较慢，影响了项目的执行进度。下一步改进措施主要是：提前考虑，把握进度，提高资金的使用效率。

政府购买服务（市高校毕业生创业农业孵化基地管理工作）项目绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数为 27.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：制定基地创业人员管理办法实施细则，每月落实创业项目考核工作，督促创业人员按照要求及时完成整改，引导创业人员规范、优化项目管理。发现的问题及主要原因是：受相关政策的影响，本项

目到 2021 年末结束，该项目明年将有较大变化，会引起政府购买服务人员的关注及影响其工作积极性。下一步改进措施主要是：及时向政府购买服务人员做好解释工作，提前做好项目的谋划及工作衔接。

人力资源保障专项资金（就业创业资金）创业扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数 96.25 万元，执行数为 95.96 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：一是按时支付高校毕业生农业创业孵化基地租金；二是对基地开展基建升级改造，为提升孵化能力提供保障；三是积极引进入孵创业项目。采用科技下乡活动展示、农业展示观摩会宣传等多种方式拓宽项目来源渠道，2021 年共吸引 26 个创业团队报名入孵，其中退役军人创业团队 12 个、高校毕业生创业团队 14 个，共计 19 个创业团队项目通过答辩评审成功入孵。发现的问题及主要原因：具有特色的创业团队所占比重较小。下一步改进措施主要是：加强对高校毕业生农业创业孵化基地的宣传，提高知名度，吸引更多优质团队进驻。

农业环境监测及污染防治试验经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数为 29.92 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：一是完成 2021 年度全市耕地质量监测，完成 18 个土壤样品采集和田间作业记载表填写，土壤样品的前处理和样品寄送工作；二是完成我市高标准农田建设耕地质量等级调查评价样品采集工作，共采集高标农田建设区土壤样品 17 个，涉及 9 个镇街，并提出耕地质量提升建议措施；三是全市建立 5 个水稻侧深施肥技术推广示范区，水稻侧深施肥

技术示范面积 827 亩；四是为各镇街、农户提供土壤样品检测服务。2021 年已检测样品 106 个，为农户提供 24 份检测报告，提供施肥建议卡 11 份。发现的问题及主要原因：项目采样的费用采购中标价与预算价格有出入。下一步改进措施主要是：一是加强对采样价格的市场调研，合理安排预算支出。二是利用较为先进的仪器设备，对土壤和农产品进行更为精确快速的化学分析，提高化验分析能力，从而提升农业环境监测和污染防治修复能力。

民众现代农业生产示范基地建设经费项目绩效自评综述：全年预算数 88 万元，执行数为 87.56 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标成情况及效益主要是：建立了中山市农业新品种新技术综合展示平台，全年累计引进展示各类农业新品种 320 个，应用新技术 14 项。此外，结合新品种推广宣传工厂化育苗技术，为全市 40 多家农场免费提供育苗服务，全年完成育苗 46.08 万株，超额完成任务。发现的问题及主要原因：该项目实施过程中，受各种天气等因素的影响，与年初项目预算有所变动。下一步改进措施主要是：一是综合考虑各方面因素，合理准确编制年度预算。二是加强对基地建设的管理，提高资金的使用效益。

农业新品种新设施引进试验示范推广项目绩效自评综述：全年预算数 62 万元，执行数为 61.16 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标成情况及效益主要是：一是完成编印中山市农业新品种新技术推广应用手册 1000 册；二是完成春、秋 2 期农业科技下乡活动；三是开展农业新品种新技术新模式引进试验示范，通过与农业企业、农业大户等合作，开展多项试验示范项目。如：

脆肉罗非鱼与笋壳鱼高产混养技术试验、单性罗氏沼虾引进养殖试验项目等；四是完成新型设施设备引进试验示范推广及基地农机设备的维护。发现的问题及主要原因：资金预算执行率及项目完成效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是加大农业新品种新设施示范试验推广，扩大推广面，深入一线，实地开展技术指导，提高资金的使用效益。二是强化组织领导，加强资金的管理。

现代农业种养推广示范基地建设经费项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标成情况及效益主要是：一是按时支付种养基地租金及完成了五桂山种养基地基础设施维护；二是完成了中山麻鸭保种及改良利用合作项目，并开展五黑鸡、芦花鸡、鹊山鸡及新品种藏鸡健康生态放养、立体种养试验。发现的问题及主要原因：细化资金预算，提升资金的效益。下一步改进措施主要是：强化预算的项目申报，改变推广方式，采用多渠道推广。

作物有害生物监测及绿色防控项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数为 34.87 万元，完成预算数的 99.6%。项目绩效目标成情况及效益主要是：一是加大对物联网病虫害监测系统、性诱监测仪器等测报设备的装配使用，提高病虫害测报智能化、信息化水平。在全市设置重大病虫害监测点 16 个，其中草地贪夜蛾监测点 8 个，实蝇监测点 4 个，水稻病虫害监测点 4 个；二是加大无人机防治水稻病虫害技术的推广力度，让越来越多的水稻种植户接受新型水稻病防治方式；三是在三角镇选取约 500 亩的水稻种植田块，建立水稻绿色防控试验示范区 1 个。发现的问题及

主要原因：在购买防控物资时，采购中标金额与预算数有差额，导致资金预算有结余。下一步改进措施主要是：一是编制预算时参考以前年度植保物资的市场价格，合理申报预算。二是进一步加强作物病虫害防治的宣传。

农业信息系统网络维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 22.35 万元，执行数为 22.35 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标成情况及效益主要是：一是已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。发现的问题及主要原因：一是信息采集的方式不够丰富；二是微信公众号缺乏高质量的原创文章及活动。下一步改进措施主要是：一是拓宽信息采集的模式，主动与各部门科室沟通。二是丰富微信公众号的宣传形式，多使用喜闻乐见的方式来吸引市民关注。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数 22.8 万元，执行数为 22.8 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标成情况及效益主要是：通过政府采购完成 2021 年 5 月-2022 年 5 月的物业管理服务招标并按物业服务合同，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。发现的问题及主要原因：物业管理项目需要进一步做细、做实，提高服务的质量和服务标准。下一步改进措施主要是：加强与物业公司沟通，细化物业管理工作的过程管理及考核监督。

政府购买服务（辅助工作）项目绩效自评综述：全年预算数 106 万元，执行数为 106 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标成情况及效益主要是：一是政府购买服务覆盖率 100%；二是

政府购买服务人员到位率 100%；三是购买服务人员协助我单位完成省市下达的任务，进一步提高服务能力，不断满足农民群众的新期待新要求。发现的问题及主要原因：受相关政策的影响，本项目到 2021 年末结束，该项目明年将有较大变化，会引起政府购买服务人员的关注及影响其工作积极性。下一步改进措施主要是：及时向政府购买服务人员做好解释工作，提前做好项目的谋划及工作衔接。

2021 年红火蚁秋季防控资金项目绩效自评综述：全年预算数 84.84 万元，执行数为 84.83 万元，完成预算数的 99.9%。项目绩效目标成情况及效益主要是：完成采购 2300 箱红火蚁药剂和第三方培训服务，并将红火蚁药剂派发至各镇街，加强了红火蚁防控知识宣传力度，有效地阻截中山市红火蚁发生和蔓延。发现的问题及主要原因：红火蚁防控宣传的形式较为单一，有待进一步丰富宣传的形式。下一步改进措施主要是：结合运用新媒体，制作宣传小视频等方式开展红火蚁防控宣传。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年度我单位无开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。