

2022 年度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 2022 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：中山市农业科技推广中心 2022 年度部门 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

中山市农业科技推广中心的主要职责是：

（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：中山市农业科技推广中心 2022 年度部门决算表

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	3,472.46	一、一般公共服务支出	31	0.85
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	5.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.96
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	26.01	八、社会保障和就业支出	38	1,123.68
	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	2,352.79
	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	3,498.47	本年支出合计	57	3,498.47
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	3,498.47	总计	60	3,498.47

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	3,498.47	3,472.46	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01
201	一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7.96	7.96	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	3,498.47	3,472.46	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01
2060499	其他技术与开发支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,123.68	1,123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.93	1,008.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	803.25	803.25	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	137.12	137.12	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	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	96.25	96.25	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	3,498.47	3,472.46	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01
2080701	就业创业服务补贴	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,352.79	2,326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01
21301	农业农村	2,352.79	2,326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01
2130101	行政运行	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,752.58	1,752.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	206.91	204.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130108	病虫害控制	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19
2130122	农业生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	32.00	32.00	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	3,498.47	3,472.46	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01
2130148	渔业发展	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	183.04	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.82

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	3,498.47	2,862.20	636.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7.96	0.00	7.96	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	3,498.47	2,862.20	636.27	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,123.68	1,008.93	114.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.93	1,008.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	803.25	803.25	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	137.12	137.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	96.25	0.00	96.25	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	96.25	0.00	96.25	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	3,498.47	2,862.20	636.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,352.79	1,853.27	499.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,352.79	1,853.27	499.52	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,752.58	1,750.04	2.54	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	206.91	0.00	206.91	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	183.04	0.00	183.04	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	3,472.46	一、一般公共服务支出	33	0.85	0.85	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	5.19	5.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.96	15.96	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	1,123.68	1,123.68	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	2,326.78	2,326.78	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	3,472.46	本年支出合计	59	3,472.46	3,472.46	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	3,472.46	总计	64	3,472.46	3,472.46	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	3,472.46	2,862.20	610.26
201	一般公共服务支出	0.85	0.00	0.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.00	0.85
2013102	一般行政管理事务	0.85	0.00	0.85
205	教育支出	5.19	0.00	5.19
20508	进修及培训	5.19	0.00	5.19
2050803	培训支出	5.19	0.00	5.19
206	科学技术支出	15.96	0.00	15.96
20601	科学技术管理事务	8.00	0.00	8.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.00	0.00	8.00
20604	技术与开发	7.96	0.00	7.96
2060499	其他技术与开发支出	7.96	0.00	7.96

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	3,472.46	2,862.20	610.26
208	社会保障和就业支出	1,123.68	1,008.93	114.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.50	0.00	18.50
2080115	博士后日常经费	18.50	0.00	18.50
20805	行政事业单位养老支出	1,008.93	1,008.93	0.00
2080502	事业单位离退休	803.25	803.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.12	137.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.56	68.56	0.00
20807	就业补助	96.25	0.00	96.25
2080701	就业创业服务补贴	96.25	0.00	96.25
213	农林水支出	2,326.78	1,853.27	473.51
21301	农业农村	2,326.78	1,853.27	473.51
2130101	行政运行	103.23	103.23	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	3,472.46	2,862.20	610.26
2130104	事业运行	1,752.58	1,750.04	2.54
2130106	科技转化与推广服务	204.91	0.00	204.91
2130108	病虫害控制	26.98	0.00	26.98
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	32.00	0.00	32.00
2130148	渔业发展	19.88	0.00	19.88
2130199	其他农业农村支出	167.21	0.00	167.21

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	1,919.81	302	商品和服务支出	149.20
30101	基本工资	240.80	30201	办公费	24.61
30102	津贴补贴	502.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	277.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.63	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	434.37	30205	水费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.12	30206	电费	12.04
30109	职业年金缴费	68.56	30207	邮电费	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	29.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.43	30211	差旅费	0.97
30113	住房公积金	178.92	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	23.70	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	792.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	775.20	30217	公务接待费	1.08
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	4.03
30307	医疗费补助	17.73	30227	委托业务费	68.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.44
30309	奖励金	0.00	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	14.08
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	11.37
			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	0.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.27
			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
			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	2,712.74		公用经费合计	149.46

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。

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无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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
28.38	0.00	24.5	0.00	24.50	3.88	15.16	0.00	14.08	0.00	14.08	1.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：中山市农业科技推广中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 3,498.47 万元，其中本年收入 3,498.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,472.46 万元，比上年决算数减少 641.66 万元，下降 15.6%。主要变动情况：一是认真贯彻落实厉行节约原则，压缩了项目经费及公用经费等；二是人员经费减少。

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 26.01 万元，比上年决算数增加 8.17 万元，增长 45.8%。主要变动情况：本年度省拨经费增加，如深加工食品“产学研用”协作经费 30000 元，2022 年度耕地质量检测、调查工作经费 28000 元，省拨 2017 年地方监测日常管理费、省拨

2018年耕地质量监测经费(26号文)、省拨工作经费、省拨2020年土壤墒情监测经费、省拨垦造水田后期管护土壤采集工作经费共计205938元。

(二) 年度支出总体情况

中山市农业科技推广中心2022年度总支出3,498.47万元,其中本年支出3,498.47万元。具体情况如下:

1. 基本支出2,862.2万元,比上年决算数减少411.43万元,下降12.6%。主要变动情况:人员工资福利等支出减少。

2. 项目支出636.27万元,比上年决算数减少222.06万元,下降25.9%。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,“作物有害生物监测及绿色防控”、“农业环境污染防治试验经费”、“农业创业技术教育培训经费”等项目资金减少;二是减少红火蚁秋季防控资金、渔业成品油价格补助、更新购置后勤服务用车等项目。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

中山市农业科技推广中心2022年度财政拨款收入合计3,472.46万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,472.46万元,比上年决算数减少641.66万元,下降15.6%;主要变动情

况：一是认真贯彻落实厉行节约原则，压缩了项目经费及公用经费等；二是人员经费减少；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市农业科技推广中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,472.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,472.46 万元，比年初预算数减少 279.81 万元，下降 7.5%；主要变动情况：一是认真贯彻落实厉行节约原则，公用经费支出减少；二是压减了人员工资福利等支出；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

三、2022 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

中山市农业科技推广中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.16 万元，完成全年预算 28.38 万元的 53.42%，比上年决算数减少 12.72 万元，下降 45.62%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.08 万元，完成预算 24.5 万元的 57.47%，比上年决算数

减少 12.53 万元，下降 47.09%；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%，比上年决算数减少 12.5 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 14.08 万元，完成预算 24.5 万元的 57.47%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.28%；公务接待费支出决算为 1.08 万元，完成预算 3.88 万元的 27.84%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 14.96%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我中心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，全年实际支出比上年预算数有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我中心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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 14.08 万元，占 92.88%；公务接待费支出 1.08 万元，占 7.12%。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 14.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维

护费支出 14.08 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 1.08 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 13 次，接待人数共 100 人。主要包括农业农村部大数据发展中心、广东省现代农业装备研究所、广东省农科院蔬菜研究所、北京市农林科学院信息技术研究中心、广东省农业技术推广中心、清远市北江水产科学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

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 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

2022 年度本单位政府采购支出总额 290.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 116.98 万元、政府采购服务支出 172.85 万元。授予中小企业合同金额 290.61 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 213.39 万元，占授予中小企业合同金额的 73.43%；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 2022 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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 610.26 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，无相应绩效自评情况。

本单位 2022 年度没有项目纳入重点绩效评价，没有开展整体支出绩效自评。根据已开展的绩效自评情况，单位绩效管理工作总体情况达到良好水平。基本完成绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了物业管理费、作物有害生物监测及绿色防控、农业环境监测污染防治试验经费、农业创业技术教育培训经费、农业新品种新设施引进试验示范推广、民众现代农业生产示范基地建设经费、农业科技应用示范推广经费、现代农业种养推广示范基地建设经费等 12 个项目绩效自评，部分项目绩效自评情况如下：

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 22.8 万元，执行数为 22.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过政府采购完成 2022 年 5 月-2023 年 5 月的

物业管理服务，并按物业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。发现的问题及原因主要是物业管理费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。

作物有害生物监测及绿色防控项目自评综述：全年预算数为 27 万元，执行数为 26.98 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成获取病虫监测数据 1000 条，病虫害短期预测预报准确率大于等于 95%，大幅度降低病虫成灾风险及减少化学农药使用量并持续为为病虫控制防灾减灾措施提供帮助。发现的问题及原因主要是防治病虫害的宣传形式较为单一，需丰富宣传的形式。下一步改进措施主要是：结合运用新媒体，制作宣传视频等方式开展植物病虫害的防控宣传。

农业环境监测污染防治试验经费项目自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立了 5 个新型肥料应用试验示范区，开展了 12 个肥料利用率田间试验。通过应用各种新型技术节约生产成本，增加生产效益，减少化肥使用量，提高化肥使用利用率，减轻了因施肥不科学带来的环境污染等问题。发现的问题及原因主要是：通过派发技术推广宣传单张及施肥建议卡来提高农民科学用肥的方式较为单一。下一步改进措施主要是：丰富宣传的方式，采用多渠道推广，如深入至田间地头，入户推广等形式。

农业新品种新设施引进试验示范推广项目自评综述：全年预

算是为 85 万元，执行数为 84.91 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成编印 1000 册 2021 年度中山市农业新品种新技术推广应用手册；二是制定 2 项农业地方标准，6 项植物新品种权；三是引进鲜切花新品种 1 项，制定种植技术规程 1 套，组织培养方案规程 1 套；四是建立 2 个畜禽良种良法示范点 2 个，绿色生态养殖示范推广点 2 个。发现的问题及原因主要是：项目的管理及计划的实施有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是进一步细化预算申报资料，明确各业务室的资金安排，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；三是强化绩效目标的设置，指标值应为可量化的数据。

民众现代农业生产示范基地建设经费项目自评综述：全年预算是为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年引入各类农作物新品种 345 个，组织召开各类农业展示现场会 3 期，培育并推广各类蔬菜种苗 136.29 万株，全年基地参观人数 400 人次以上，项目的实施可以直观的为我市农技人员、农业经营主体负责人、种植户实施现代农业精准化生产提供学习借鉴的平台，加快我市农业新品种和农业新技术的推广进度。发现问题及原因主要是：该项目开展过程中，受疫情、环境气候等因素影响，与年初项目的计划有所调整。下一步改进措施主要是：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；二是合理准确编制年度预算，提高资金的使用效益。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：2022 年度我单位

无开展以省级单位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、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：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：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。