

2023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2023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2023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

（一）贯彻实施农业法、农业技术推广法等国家、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2023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	3,819.97	一、一般公共服务支出	31	0.89
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	3.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	93.69
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	97.41	八、社会保障和就业支出	38	1,007.14
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,638.00
	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	173.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	3,917.38	本年支出合计	57	3,917.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	3,917.38	总计	60	3,917.38

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		3,917.38	3,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00	97.41
201	一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,007.14	1,007.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	908.46	908.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	703.67	703.67	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	136.55	136.55	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	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	2,638.00	2,540.59	0.00	0.00	0.00	0.00	97.41
21301	农业农村	2,638.00	2,540.59	0.00	0.00	0.00	0.00	97.41
2130104	事业运行	1,696.48	1,696.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	236.69	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.98
2130108	病虫害控制	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
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	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	639.40	571.47	0.00	0.00	0.00	0.00	67.93
221	住房保障支出	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.68	173.68	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	3,917.38	2,778.62	1,138.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	93.69	0.00	93.69	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	87.99	0.00	87.99	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	87.99	0.00	87.99	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,007.14	908.46	98.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	908.46	908.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	703.67	703.67	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	136.55	136.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	96.19	0.00	96.19	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	96.19	0.00	96.19	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	2,638.00	1,696.48	941.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,638.00	1,696.48	941.51	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,696.48	1,696.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	236.69	0.00	236.69	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.50	0.00	1.50	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	28.92	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	639.40	0.00	639.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.68	173.68	0.00	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	3,819.97	一、一般公共服务支出	33	0.89	0.89	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	3.97	3.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	93.69	93.69	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	1,007.14	1,007.14	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
	12		十二、农林水支出	44	2,540.59	2,540.59	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	173.68	173.68	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,819.97	本年支出合计	59	3,819.97	3,819.97	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	3,819.97	总计	64	3,819.97	3,819.97	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	3,819.97	2,778.62	1,041.35
201	一般公共服务支出	0.89	0.00	0.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.89	0.00	0.89
2013102	一般行政管理事务	0.89	0.00	0.89
205	教育支出	3.97	0.00	3.97
20508	进修及培训	3.97	0.00	3.97
2050803	培训支出	3.97	0.00	3.97
206	科学技术支出	93.69	0.00	93.69
20603	应用研究	2.00	0.00	2.00
2060302	社会公益研究	2.00	0.00	2.00
20605	科技条件与服务	87.99	0.00	87.99
2060599	其他科技条件与服务支出	87.99	0.00	87.99
20607	科学技术普及	3.70	0.00	3.70
2060702	科普活动	3.70	0.00	3.70
208	社会保障和就业支出	1,007.14	908.46	98.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.50	0.00	2.50
2080115	博士后日常经费	2.50	0.00	2.50
20805	行政事业单位养老支出	908.46	908.46	0.00
2080502	事业单位离退休	703.67	703.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.55	136.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.25	68.25	0.00
20807	就业补助	96.19	0.00	96.19
2080701	就业创业服务补贴	96.19	0.00	96.19
213	农林水支出	2,540.59	1,696.48	844.10

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
21301	农业农村	2,540.59	1,696.48	844.10
2130104	事业运行	1,696.48	1,696.48	0.00
2130106	科技转化与推广服务	208.71	0.00	208.71
2130108	病虫害控制	15.00	0.00	15.00
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	28.92	0.00	28.92
2130199	其他农业农村支出	571.47	0.00	571.47
221	住房保障支出	173.68	173.68	0.00
22102	住房改革支出	173.68	173.68	0.00
2210201	住房公积金	173.68	173.68	0.00

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	1,932.79	302	商品和服务支出	149.29
30101	基本工资	241.90	30201	办公费	12.17
30102	津贴补贴	480.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	275.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.92	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	431.84	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.55	30206	电费	15.21
30109	职业年金缴费	68.25	30207	邮电费	1.71
30110	职工基本医疗保险缴费	38.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.11	30211	差旅费	8.47
30113	住房公积金	173.68	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	55.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	694.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	646.09	30217	公务接待费	1.05
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	2.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.14
30307	医疗费补助	17.78	30227	委托业务费	71.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
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	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	27.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.30
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,627.03		公用经费合计	151.59

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。

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。

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
18.38	0.00	14.50	0.00	14.50	3.88	15.13	0.00	14.08	0.00	14.08	1.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入3,917.38万元，其中本年收入3,917.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,819.97万元，比上年决算数增加347.51万元，增长10%。主要变动情况：本度新增电子政务项目建设及运维经费350万元。

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97.41万元，比上年决算数增加71.4万元，增长274.5%。主要变动情况：本年度省拨经费增加，如广东省退役军人农业创业孵化示范基地资金50万元，中山麻鸭项目经费20万元，土壤墒情监测经费4.5万元以及重瓣型香味朱顶红新品种培育资金15万元。

（二）年度支出总体情况

中山市农业科技推广中心2023年度总支出3,917.38万元，其中本年支出3,917.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,778.62万元, 比上年决算数减少83.58万元, 下降2.9%。主要变动情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 从严控制日常办公经费开支。

2. 项目支出1,138.76万元, 比上年决算数增加502.49万元, 增长79%。主要变动情况: 一是增加了市级预算项目, 电子政务项目建设及运维经费350万元, 二是本年度省拨经费增加, 如广东省退役军人农业创业孵化示范基地资金50万元, 中山麻鸭项目经费20万元, 土壤墒情监测经费4.5万元以及重瓣型香味朱顶红新品种培育资金15万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

中山市农业科技推广中心2023年度财政拨款收入合计3,819.97万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入3,819.97万元, 比上年决算数增加347.51万元, 增长10%; 主要变动情况: 本年度新增电子政务项目建设及运维经费350万元。; 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) 2023年度财政拨款支出说明

中山市农业科技推广中心2023年度财政拨款支出合计3,819.97万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出3,819.97万元, 比年初预算数增加604.49万元, 增长18.8%; 主要变动情况:

一是增加了市级预算项目，电子政务项目建设及运维经费350万元，二是本年度省拨经费增加，如广东省退役军人农业创业孵化示范基地资金50万元，中山麻鸭项目经费20万元，土壤墒情监测经费4.5万元以及重瓣型香味朱顶红新品种培育资金15万元。；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.13万元，完成全年预算18.38万元的82.3%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.2%。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14.5万元的97.1%，比上年决算数减少0.002万元，下降0.01%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为14.08万元，完成预算14.5万元的97.1%，比上年决算数减少0.002万元，下降0.01%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算3.88万元的27.1%，比上年决算数减少0.03万元，下降2.51%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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93.1%；公务接待费支出1.05万元，占6.9%。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1.05万元，主要用于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11次，接待人数共70人。主要包括北京农林科学院信息技术研究中心、广东省农业技术推广中心、东莞市农业科学研究中心、江门农业科学研究所、珠海市现代农业发展中心等农业科研单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额2,766.21万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出199.14万元、政府采购服务支出2,564.04万元。授予中小企业合同金额336.61万元，占政府采购支出总额的12.2%，其中：授予小微企业合同金额286.17万元，占授予中小企业合同金额的85%；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5.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度18个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1041.35万元，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，且没有项目纳入重点绩效评价的项目。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及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、作物有害生物监测及绿色防控、农业科技应用示范推广经费等18个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年项目预算数1053.87万元，

执行数1041.35万元，完成预算的98.81%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推动良种良法引进试验示范及种质资源保护与利用。全年引进471个新品种、12项新技术，共建2个种植示范点；新建了2个花木种质资源圃，推广2项地方种植标准。推进多项中山麻鸭遗传资源保种项目，创建中山麻鸭展示平台及生态放养合作示范点；二是落实各项耕地质量监测和化肥减量增效措施，保护与提升耕地质量。完成2023年采集全市监测点的样品检测分析，并根据结果出具相关检测报告。积极开展监测点水稻培肥试验和土壤墒情监测，发布土壤墒情监测简报24期。在农业面源污染防治工作方面，推广有机肥替代化肥技术及测土配方施肥技术推广，化肥减量增效效果显著。三是多措并举推进植物疫情防控，促进农业绿色发展。完成春、秋两季红火蚁疫情监测调查工作、冬后虫源基数调查等工作任务。发布《农作物病虫害情报》12期，指导各镇街农技员及农户及时使用科学防治方法防治病虫害。四是数字赋能现代农业，助推农业农村数智化发展，统筹创建全省首个数字农业农村平台，部分模块已上线运行。五是精准服务，扶持重点农业企业做大做强。与企业签订帮扶协议，落实每月走访跟踪计划，及时发现及协助企业解决生产难题，扶持企业引进新品种、新技术，从而提升企业产值。六是着力乡村人才振兴，推动农业产业高质量发展。我中心完成了2023年中山高校毕业生农业创业孵化基地孵化工作并超额完成农业人才培养任务；深化产学研合作，与科研院校共建培养基地工作站。我中心创建了一支“轻骑兵”农技服务队，服务农民千余人次。发现的问题及原因主要是：一是部门项目资金支出率有待提高；二是预算编制时绩效目标设定及绩效目标管理等需进一步加强。下一步

改进措施主要是：一是加快推进部门项目资金的执行，做实做细支出计划，提高预算的执行率；二是进一步规范绩效目标管理工作，科学合理制定绩效目标，提升绩效管理水。

部分项目绩效自评如下：

电子政务项目建设及运维经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已按时开展中山数字农业农村综合服务平台的建设，完成农村宅基地管理信息系统开发以及综合门户开发。发现的问题及原因主要是该项目需分年度完成，需合理安排资金的使用以及加强绩效目标的管理。下一步改进措施主要是加强与相关单位的沟通，及时开发平台的其他板块，并加强资金的使用管理，提高资金的使用效益。

广东省地方畜禽遗传资源保护与开发利用-中山麻鸭项目绩效自评情况：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：维持中山麻鸭保种核心群母鸭不少于300只，家系不少于30个；保种核心群种鸭健康状况良好，且符合中山麻鸭本品种外貌特征和遗传特性；系谱档案、生产记录等资料完整，制定科学的保种和疫病防控方案，提交保种和疫病防控方案各1份，对保种核心群开展保种效果、疫病监测，有效提升中山麻鸭品种保护水平，按期提交年度保种工作报告1份。发现的问题及原因主要是：一是细化资金预算，提升资金的效益。二是需进一步扩大推广中山麻鸭的养殖范围。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。

民众现代项目绩效自评综述：全年预算数98万元，执行数为

97.94万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标成情况及效益主要是：全年引进粮食、蔬菜等新品种336个、举办农作物新品种展示观摩会2期、培育推广各类穴盘种苗52.33万株；全年累计参会人数517人次，带动基地周边农民就业10人，群众满意度达90%以上。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：一是合理编制资金计划，提高资金的使用效益。二是强化组织领导，加强资金的管理。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。