

# 2022 年度中山市农业农村局部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山市农业农村局 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：中山市农业农村局 2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中山市农业农村局概况

## 一、部门主要职责

### **中山市农业农村局\_本级主要职责：**

(一) 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方规范性文件，指导农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

(二) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

(三) 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 统筹全市扶贫开发、省外东西部扶贫协作和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、东西部扶贫协作、老区建设的规范性文件，拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

(五) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农

业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(七)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(八)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组

织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

(十五)完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

(十六)职能转变。

1、统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2、统筹推进扶贫工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫

体制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代化和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫开发政策与民生保障政策有效衔接，补齐贫困地区基础设施和基本公共服务等发展短板，统筹做好东西部扶贫协作和老区建设发展工作。

3、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

4、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

5、与市市场监督管理局有关职责分工。

(1) 市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

(2) 市农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

(3) 市农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

(4) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机

制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## 中山市海洋综合执法支队主要职责：

(一)贯彻执行《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国海岛保护法》《中华人民共和国渔业法》等有关法律法规，制定全市海洋综合执法规划、计划并组织实施。

(二)负责全市海洋综合执法工作，组织、指挥、协调全市海洋综合执法行动。

(三)组织实施全市海域和内河水域的巡航监视。根据授权履行海洋监察职能，维护国家海洋权益，保护海洋生态环境，维持海洋保护开发秩序。

(四)负责海域使用、海岛保护和无居民海岛开发利用、海洋矿产资源勘查开发、海底电缆管道铺设保护、海洋调查测量等方面执法工作，依法查处违法违规行为。

(五)负责海洋生态环境执法工作，依法查处海洋工程建设项目、航道工程项目、海洋倾倒废弃物等对海洋污染损害行为。按权限参与海洋环境污染事故应急处置和调查处理。

(六)依法履行渔政管理职责，负责机动渔船底拖网禁渔区线内侧海洋渔业执法工作。负责伏季休渔、渔业水域生态环境和水生野生动植物执法监督检查。监督指导协调非涉海地区渔政执法相关工作。

(七)负责渔船安全、渔港水域交通安全、渔港港务、渔港

水域防污、港航设施安全的监督管理和相关执法工作。依法组织或参与调查处理海洋渔业船舶水上安全事故、渔事纠纷和调解，指挥、协调渔船海难救助。

(八)承担海洋渔业船舶及其船用产品法定检验的组织、指导和监督管理。负责海洋渔业船舶登记和渔业船员考试、发证，监督指导渔业船舶船员培训。

(九)负责全市海洋综合执法队伍组织建设和督察工作，负责全市海洋综合执法人员录用资格初审工作。

(十)拟定全市海洋综合执法装备建设规划并组织实施，负责海洋综合执法信息化建设。

(十一)完成市委、市政府以及上级部门交办的其他任务。

### **中山市农业科技推广中心主要职责：**

(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。

### **中山市动物疫病预防控制中心主要职责：**

(一)贯彻执行国家、省、市有关动物防疫的法律、法规和政策规定。

(二)承担动物疫病检验检测、监测预警和预防控制工作。

(三)承担动物生物制品和防疫应急物资的储备与管理。

(四)承担动物卫生技术培训普及和试验研究。

(五)承担动物卫生智能化管理。

(六)实施动物及动物产品检疫相关工作。

(七)负责全市动物疫病监测。参与重大动物疫情的控制和扑灭，负责病死动物的无害化处理，组织对疫点疫区和重点场所的消毒。

(八)完成上级交办的其他工作任务。

### **中山市农产品质量安全检验所主要职责：**

(一)开展农产品质量安全标准的宣传贯彻活动。

(二)承担中山市行政区域内农产品质量安全、农业投入品、农业环境的监测、检验工作。

(三)承担上级农业部门下达的例行监测、监督抽查及委托检测工作。

(四)承办其他委托检验和仲裁检验业务。

(五)负责水产品病害检测、防治、测报工作。

(六)负责水生动物疫病监测、疫病防控以及水生动物检疫等工作。

(七)负责对镇街农产品质量安全监测检验机构的业务指导和技术培训工作。

(八)承办上级交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

### 中山市农业农村局\_本级机构设置：

(一)办公室(审批服务办公室)。负责文电、会务、机要、档案、后勤保障等机关日常运转工作。承担信息、安全保卫、保密、政务公开、新闻宣传等工作。负责重要文稿起草工作。拟订机关有关制度并组织实施。负责机关和指导直属单位固定资产管理。统筹绩效管理工作，督促落实市委、市政府和上级部门交办事项。负责本部门行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作。在授权范围内对申请事项进行审批。对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报。对需要进行技术审查、专家论证、现场勘察、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

(二)政策法规科。组织起草农业农村有关地方规范性文件。

承担全国农村固定观察点调查工作。组织农业行政复议、行政应诉、普法宣传，承担有关文件和行政执法案件合法性审查工作。统筹协调有关部门调查处置农村突出矛盾和问题。承办信访事项，维护信访人的合法权益。调查研究信访情况，提出解决有关信访事项的意见和建议。指导农村土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理。

(三)发展规划科。提出实施乡村振兴战略的政策建议。拟订农业农村经济发展战略规划。制定农业基本建设投资项目及技术改造项目计划并组织实施。承担现代农业发展规划、农业绿色发展和农业投资项目管理有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展工作。

(四)计划财务科。负责机关和指导、监督直属单位财务、政府采购工作，组织开展内部审计。编报部门预算并组织执行。负责部门决算工作。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议。组织本部门分管专项资金管理工作，指导、监督农业补贴政策执行。拟订政策性农业保险的政策并组织实施，参与农村金融管理工作。

(五)乡村产业发展科。提出农业产业化经营发展的政策建议并实施。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、现代农业产业园区建设、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施并组织实施。指导开展农村创业创新工作。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，组织协调有关试点、示范工作。指导农

民合作经济组织和农业社会化服务体系。建设。

(六)农村社会事业促进科。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。

(七)农村改革与合作经济指导科。开展全市农村改革和发展重大问题的调查研究并提出相关政策建议。提出巩固和完善农村基本经营制度的政策建议，牵头负责农村改革有关工作。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。协调推进乡村治理体系建设。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产管理，组织开展农村集体经济统计工作。起草农村宅基地管理和使用相关政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

(八)扶贫开发科。拟订扶贫开发规划并组织实施。组织开展扶贫开发工作督促检查和考核评估。协调和指导开展省外东西部扶贫协作。协调和指导开展省内对口扶贫工作。协调指导开展市内老区建设和帮扶工作。指导推进专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫、社会扶贫工作。

(九)市场与信息化科。拟订农业农村经济信息体系、重要农产品市场体系建设规划并组织实施。承担农业品牌建设有关工作。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。组织开展农产品

和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。促进农业生产一体化发展，提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的政策建议。组织协调菜篮子工程建设。拟订农业对外合作规划并组织实施。承担政府间农业涉外事务。协助有关部门组织实施农业援外项目。指导、协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口示范基地建设。指导涉台农业合作园区建设。

(十)农产品质量安全监管科。组织实施农产品(含水产品)质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设。承担农产品质量安全监测、追溯、风险评估等相关工作。牵头开展畜禽屠宰场肉品质量安全监测工作。协助开展无公害农产品产地认定及农产品地理标志登记工作。

(十一)种植业管理科。拟订种植业发展政策、规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担肥料安全使用、质量监测等监管工作。承担发展节水农业和设施农业相关工作。拟订农作物种业发展政策规划并组织实施。组织实施农作物种质资源保护和管理。监督管理农作物种子种苗和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。拟订农业植物保护、植物检疫和农药行业发展规划并组织实施。承担农药监督管理，负责相关安全生产工作。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查。指导农作物重大病虫害防治、

农药科学合理使用等工作。

(十二)畜牧兽医科。拟订畜牧业、畜禽种业、饲料业发展规划并组织实施。负责畜牧业、饲料行业的统计、监测和预警工作。拟订全市重大动物疫病预防控制规划和应急预案并组织实施，承担市防控重大动物疫病应急指挥部办公室的日常工作。负责种畜禽、蚕种和畜禽遗传资源保护和管理。指导畜牧业结构和布局调整，推动标准化生产、规模化养殖。指导畜禽粪污资源化利用。承担饲料和饲料添加剂、生鲜乳生产收购环节的监督管理工作。承担兽医医政、兽药药政、执业兽医和动物诊疗的监督管理工作。负责动物防疫、兽药残留的监督管理，组织开展动物疫病风险预警管理。组织实施重大动物疫病控制和扑灭工作。指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。

(十三)屠宰与检疫管理科。拟订畜禽屠宰行业发展政策和规划并组织实施。拟订畜禽屠宰管理的办法措施并组织实施。负责动物及动物产品的检疫管理，核发动物及动物产品检疫证章。负责畜禽屠宰行业和屠宰活动的监督管理工作，推动屠宰企业布局调整和结构优化。指导和监督屠宰企业建立健全管理制度，规范畜禽屠宰行为。负责落实定点屠宰环节无害化处理补助政策。

(十四)渔业管理科。拟订并组织实施渔业资源保护与利用规划。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地的划定、建设和管理。拟订渔业发展政策、规划并组织实

施。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作，指导水产健康养殖。监督管理渔业和渔船、渔港。指导水生动植物疫病防治工作。承担协调涉及港澳流动渔民及渔船生产安全监管工作。

(十五)农业机械化与农田建设管理科。拟订农业机械化发展政策和规划。指导实施农机作业规范和技术标准。指导适用农业机械新品种、新技术的引进、试验及推广应用。承担农业机械化、农机事故统计。组织农机安全管理，指导农机作业安全。提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。审核基本农田生产结构调整。牵头拟订农田基本建设规划并组织实施。承担农业综合开发项目、农田整治项目、高标准农田建设项目、农田水利建设项目管理工作。

(十六)执法一科。承担农业转基因生物安全、农业机械违法案件的查处工作，受理相关违法行为举报并依法处理。指导、监督、协调镇街开展以上相关违法行为的行政执法工作。指导监督农业行业和直属单位安全生产工作，协调镇街农业应急工作。组织编制、检查和督促实施农业突发事件应急预案。牵头组织农业防灾减灾工作，协调组织农业应急物资、资金保障。承担农业突发事件预警评估、风险排查、应急演练、协调处置工作。

(十七)执法二科。负责种植业、畜牧业产品质量安全违法案件查处。负责动物诊疗、畜禽屠宰违法案件查处。负责种子、农药、兽药、肥料、饲料及饲料添加剂等农业投入品违法案件查处。受理以上相关违法行为举报并依法处理。指导、监督、协调

镇街开展以上相关违法行为的行政执法工作。

(十八) 科技教育科(农业转基因生物安全管理办公室)。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排农业清洁生产和生态循环农业建设。协调外来物种管理工作。拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和政策措施。指导农业科技教育和职业农民培育，协调农业职业技能开发、鉴定等有关工作。

(十九) 人事科。负责机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。负责机关和直属单位双拥工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，会同有关部门组织农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。负责机关和指导直属单位的离退休人员服务工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

### **中山市海洋综合执法支队机构设置：**

中山市海洋综合执法支队内设7个科室，分别为办公室、法制与督察科、海洋执法科、渔业执法科、渔船渔港监督科、执法一科(横门大队)、执法二科(大冲口大队)。

### **中山市农业科技推广中心机构设置：**

#### **(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。

### **中山市动物疫病预防控制中心机构设置：**

#### （一）办公室

负责党建、人力资源管理、财务、档案、后勤保障等单位日常运转工作。承担信息、内部安全保卫、保密、宣传等工作。负责综合文稿起草及收发文件工作。拟订有关规章制度并组织实施。负责单位固定资产管理。

#### （二）检验股

负责动物疫病检验检测。负责检验检测实验室建设、管理和安全运行。

#### （三）防疫股

负责动物疫病预防控制工作。承担动物疫病监测采样、临床诊断、流行病学调查、动物疫情报告及其他预防控制工作。承担动物生物制品和防疫应急物资的储备与管理。承担动物卫生技术培训普及和试验研究。

#### （四）检疫股

指导全市动物及动物产品检疫工作。承担跨省动物、动物产品及畜禽种苗调运检疫工作。负责市属屠宰企业和指导镇街开展屠宰企业、养殖场所检疫工作。承担上级委托的检疫相关工作。

### （五）监测股

负责动物卫生远程视频监控中心的日常管理。负责全市动物疫病监测。参与重大动物疫情的控制和扑灭，负责病死动物的无害化处理，组织对疫点疫区和重点场所的消毒。

### （六）信息股

负责动物卫生智能化建设及管理。承担相关信息管理平台的建设、运行、维护等工作。

## **中山市农产品质量安全检验所机构设置：**

### （一）办公室

负责党建、财务、政工人事；会务、文电、机要、档案、后勤保障；信息、保密、内部安全保卫；政务公开、新闻宣传、重要文稿起草、内部规章制度拟订及组织实施；政府采购、固定资产管理；安全标准宣贯、实验室质量管理体系运行和维护；对外出具检验报告；统筹组织对全市农产品质量安全检测机构的技术培训。

### （二）监测股

负责农产品质量、农业环境、农业投入品检测的接样、抽样、样品管理等工作；开展对镇街农检机构的相关业务指导工作。

### （三）检测一股

负责农药残留、兽药残留、重金属残留及农业环境、农业投入品等检测工作，审核出具检测结果；开展对镇街农检机构的相关业务指导工作。

#### （四）检测二股

负责水产品质量安全检测、渔药和饲料等水产养殖投入品质量的检测工作，负责水产病害的检测工作，审核出具检测结果；开展对镇街农检机构的相关业务指导工作。

#### （五）检疫股

负责水产病害防治、水产病害测报、渔情信息采集与发布工作；负责水生动物疫病监测、疫病防控、水生动物检疫等工作；开展对镇街农检机构的相关业务指导工作。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市农业农村局 2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级以及中山市农业农村局下属 4 个独立核算的预算单位，分别是：

- 1、中山市海洋综合执法支队；
- 2、中山市农业科技推广中心；
- 3、中山市动物疫病预防控制中心；
- 4、中山市农产品质量安全检验所。

## 第二部分：中山市农业农村局 2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中山市农业农村局

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	31,211.22	一、一般公共服务支出	31	7.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.33	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	32.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	31.46
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	468.49	八、社会保障和就业支出	38	4,976.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	100.02

表1

## 收入支出决算总表

部门：中山市农业农村局

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	33.33
	12		十二、农林水支出	42	26,146.82
	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	385.28
	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

部门：中山市农业农村局

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
<b>本年收入合计</b>	27	31,713.03	<b>本年支出合计</b>	57	31,713.03
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
<b>总计</b>	30	31,713.03	<b>总计</b>	60	31,713.03

注：1.本表反映部门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

部门：中山市农业农村局

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	31,713.03	31,244.54	0.00	0.00	0.00	0.00	468.49
201	一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

## 收入决算表

部门：中山市农业农村局

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	31,713.03	31,244.54	0.00	0.00	0.00	0.00	468.49
2060499	其他技术研究与开发支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,976.48	4,976.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	6.68	6.68	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	4,855.05	4,855.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,914.94	2,914.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	862.82	862.82	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	718.19	718.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

## 收入决算表

部门：中山市农业农村局

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	31,713.03	31,244.54	0.00	0.00	0.00	0.00	468.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.10	359.10	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
2080701	就业创业服务补贴	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,146.82	26,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00	113.38

表2

## 收入决算表

部门：中山市农业农村局

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	31,713.03	31,244.54	0.00	0.00	0.00	0.00	468.49
21301	农业农村	18,864.50	18,751.12	0.00	0.00	0.00	0.00	113.38
2130101	行政运行	6,977.03	6,977.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,828.11	2,828.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	241.51	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130108	病虫害控制	1,344.02	1,344.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,051.21	1,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
2130110	执法监管	219.45	219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
2130112	行业业务管理	450.74	450.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,108.23	1,085.72	0.00	0.00	0.00	0.00	22.51

表2

## 收入决算表

部门：中山市农业农村局

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	31,713.03	31,244.54	0.00	0.00	0.00	0.00	468.49
2130122	农业生产发展	1,071.01	1,071.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	482.81	482.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	453.34	453.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,517.67	1,517.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,011.19	935.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76.18
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	337.69	337.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	337.69	337.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6,776.14	6,776.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4,493.72	4,493.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

## 收入决算表

部门：中山市农业农村局

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	31,713.03	31,244.54	0.00	0.00	0.00	0.00	468.49
2130899	其他普惠金融发展支出	2,282.42	2,282.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	385.28	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	355.11
22201	粮油物资事务	385.28	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	355.11
2220115	粮食风险基金	385.28	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	355.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

部门：中山市农业农村局

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	31,713.03	14,655.84	17,057.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出决算表

部门：中山市农业农村局

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	31,713.03	14,655.84	17,057.20	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,976.48	4,855.05	121.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.18	0.00	25.18	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	6.68	0.00	6.68	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	4,855.05	4,855.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,914.94	2,914.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	862.82	862.82	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	718.19	718.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出决算表

部门：中山市农业农村局

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	31,713.03	14,655.84	17,057.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.10	359.10	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
211	节能环保支出	100.02	0.00	100.02	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.02	0.00	100.02	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.02	0.00	100.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,146.82	9,800.79	16,346.03	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出决算表

部门：中山市农业农村局

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	31,713.03	14,655.84	17,057.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18,864.50	9,800.79	9,063.70	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6,977.03	6,975.22	1.81	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,828.11	2,825.57	2.54	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	241.51	0.00	241.51	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,344.02	0.00	1,344.02	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,051.21	0.00	1,051.21	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	219.45	0.00	219.45	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	450.74	0.00	450.74	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	98.49	0.00	98.49	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,108.23	0.00	1,108.23	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,071.01	0.00	1,071.01	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出决算表

部门：中山市农业农村局

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	31,713.03	14,655.84	17,057.20	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	482.81	0.00	482.81	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	453.34	0.00	453.34	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,517.67	0.00	1,517.67	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,011.19	0.00	1,011.19	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	337.69	0.00	337.69	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	337.69	0.00	337.69	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6,776.14	0.00	6,776.14	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4,493.72	0.00	4,493.72	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2,282.42	0.00	2,282.42	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	168.50	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出决算表

部门：中山市农业农村局

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	31,713.03	14,655.84	17,057.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	168.50	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	385.28	0.00	385.28	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	385.28	0.00	385.28	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	385.28	0.00	385.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市农业农村局

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	31,211.22	一、一般公共服务支出	33	7.50	7.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.33	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	32.15	32.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	31.46	31.46	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	4,976.48	4,976.48	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	100.02	100.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	33.33	0.00	33.33	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市农业农村局

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	26,033.45	26,033.45	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	30.16	30.16	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

部门：中山市农业农村局

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	31,244.54	本年支出合计	59	31,244.54	31,211.22	33.33	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	31,244.54	总计	64	31,244.54	31,211.22	33.33	0.00

注：本表反映部门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入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

部门：中山市农业农村局

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	31,211.22	14,655.84	16,555.38
201	一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0.00	7.50
2013102	一般行政管理事务	7.50	0.00	7.50
205	教育支出	32.15	0.00	32.15
20508	进修及培训	32.15	0.00	32.15
2050803	培训支出	32.15	0.00	32.15
206	科学技术支出	31.46	0.00	31.46
20601	科学技术管理事务	23.50	0.00	23.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	23.50	0.00	23.50
20604	技术研究与开发	7.96	0.00	7.96
2060499	其他技术研究与开发支出	7.96	0.00	7.96

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市农业农村局

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	31,211.22	14,655.84	16,555.38
208	社会保障和就业支出	4,976.48	4,855.05	121.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.18	0.00	25.18
2080102	一般行政管理事务	6.68	0.00	6.68
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	4,855.05	4,855.05	0.00
2080501	行政单位离退休	2,914.94	2,914.94	0.00
2080502	事业单位离退休	862.82	862.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.19	718.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.10	359.10	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
211	节能环保支出	100.02	0.00	100.02

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市农业农村局

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	31,211.22	14,655.84	16,555.38
21103	污染防治	100.02	0.00	100.02
2110399	其他污染防治支出	100.02	0.00	100.02
213	农林水支出	26,033.45	9,800.79	16,232.65
21301	农业农村	18,751.12	9,800.79	8,950.33
2130101	行政运行	6,977.03	6,975.22	1.81
2130104	事业运行	2,828.11	2,825.57	2.54
2130106	科技转化与推广服务	239.51	0.00	239.51
2130108	病虫害控制	1,344.02	0.00	1,344.02
2130109	农产品质量安全	1,048.22	0.00	1,048.22
2130110	执法监管	219.45	0.00	219.45
2130112	行业业务管理	450.74	0.00	450.74
2130119	防灾救灾	98.49	0.00	98.49

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市农业农村局

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	31,211.22	14,655.84	16,555.38
2130120	稳定农民收入补贴	1,085.72	0.00	1,085.72
2130122	农业生产发展	1,071.01	0.00	1,071.01
2130126	农村社会事业	482.81	0.00	482.81
2130135	农业资源保护修复与利用	453.34	0.00	453.34
2130148	渔业发展	1,517.67	0.00	1,517.67
2130199	其他农业农村支出	935.01	0.00	935.01
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	337.69	0.00	337.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	337.69	0.00	337.69
21308	普惠金融发展支出	6,776.14	0.00	6,776.14
2130803	农业保险保费补贴	4,493.72	0.00	4,493.72
2130899	其他普惠金融发展支出	2,282.42	0.00	2,282.42
21399	其他农林水支出	168.50	0.00	168.50

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市农业农村局

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	31,211.22	14,655.84	16,555.38
2139999	其他农林水支出	168.50	0.00	168.50
222	粮油物资储备支出	30.16	0.00	30.16
22201	粮油物资事务	30.16	0.00	30.16
2220115	粮食风险基金	30.16	0.00	30.16

注：本表反映部门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明细表

部门：中山市农业农村局

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	9,943.40	302	商品和服务支出	948.88
30101	基本工资	1,141.15	30201	办公费	113.27
30102	津贴补贴	3,965.44	30202	印刷费	8.32
30103	奖金	1,408.86	30203	咨询费	27.70
30106	伙食补助费	18.40	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	688.84	30205	水费	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718.19	30206	电费	23.07
30109	职业年金缴费	359.10	30207	邮电费	24.76
30110	职工基本医疗保险缴费	164.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.06	30209	物业管理费	14.40
30112	其他社会保障缴费	41.35	30211	差旅费	17.10
30113	住房公积金	858.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	34.04
30199	其他工资福利支出	536.84	30214	租赁费	9.91

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市农业农村局

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	3,736.56	30215	会议费	1.68
30301	离休费	88.15	30216	培训费	12.63
30302	退休费	2,764.20	30217	公务接待费	8.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.32
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.42
30307	医疗费补助	117.18	30227	委托业务费	98.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	176.35
30399	其他对个人和家庭的补助	766.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	275.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

表6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市农业农村局

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	26.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.07
			31003	专用设备购置	5.65
			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明细表

部门：中山市农业农村局

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	0.27
			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	13,679.96		公用经费合计	975.87

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市农业农村局

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	33.33	33.33	0.00	33.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33.33	33.33	0.00	33.33	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	33.33	33.33	0.00	33.33	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	33.33	33.33	0.00	33.33	0.00

注：本表反映部门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。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中山市农业农村局

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：本表反映部门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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市农业农村局

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85.34	0.00	56.00	0.00	56.00	29.34	39.17	0.00	30.55
								0.00
								30.55
								8.62

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 第三部分：中山市农业农村局 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

中山市农业农村局 2022 年度总收入 31,713.03 万元，其中本年收入 31,713.03 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 31,211.22 万元，比上年决算数减少 13,969.13 万元，下降 30.9%。主要变动情况：一是 2022 年局本级的东西部协作资金、驻镇帮镇扶村资金为财政实拨资金，决算数据由市财政代编，因此本年度决算金额与上年相比有较大降幅。二是各单位因人员新增、调出、退休及政策变动等原因，人员经费相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 33.33 万元，比上年决算数增加 11.77 万元，增长 54.6%。主要变动情况：局本级高标准农田建设资金列入政府性基金预算。

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 468.49 万元，比上年决算数增加 270.05 万元，

增长 136.1%。主要变动情况：局本级的其他收入为省转下达的中央财政耕地地力保护补贴资金、实际种粮农民一次性补贴资金。

## （二）年度支出总体情况

中山市农业农村局 2022 年度总支出 31,713.03 万元，其中本年支出 31,713.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,655.84 万元，比上年决算数减少 1,938.3 万元，下降 11.7%。主要变动情况：各单位因人员新增、调出、退休及政策变动等原因，人员经费相应减少。

2. 项目支出 17,057.2 万元，比上年决算数减少 11,749.02 万元，下降 40.8%。主要变动情况：2022 年局本级的东西部协作资金、驻镇帮镇扶村资金为财政实拨资金，决算数据由市财政代编，因此本年度决算金额与年初预算数相比有较大降幅。

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

中山市农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 31,244.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,211.22 万元，比上年决算数减少 13,969.13 万元，下降 30.9%；主要变动情况：2022 年局本级的东西部协作资金、驻镇帮镇扶村资金为财政实拨资金，决算数据由市财政代编，因此本年度决算金额与上年相比有

较大降幅；政府性基金预算财政拨款收入 33.33 万元，比上年决算数增加 11.77 万元，增长 54.6%；主要变动情况：局本级高标准农田建设资金列入政府性基金预算；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

中山市农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计 31,244.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,211.22 万元，比年初预算数减少 25,381.11 万元，下降 44.8%；主要变动情况：2022 年我局东西部协作资金、驻镇帮镇扶村资金为财政实拨资金，决算数据由市财政代编，因此我局本年度决算金额与年初预算数相比有较大降幅；政府性基金预算财政拨款支出 33.33 万元，比年初预算数减少 6.67 万元，下降 16.7%；主要变动情况：高标准农田建设资金项目完成当年绩效任务，结余资金 6.67 万元；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

中山市农业农村局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.17 万元，完成全年预算 85.34 万元的 45.9%，比上年决算数减少 17.19 万元，下降 30.5%。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，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算

为 30.55 万元，完成预算 56 万元的 54.55%，比上年决算数减少 9.68 万元，下降 24.06%；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 30.55 万元，完成预算 56 万元的 54.55%，比上年决算数增加 2.82 万元，增长 10.17%；公务接待费支出决算为 8.62 万元，完成预算 29.34 万元的 29.38%，比上年决算数减少 7.51 万元，下降 46.56%。

2022 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。

2022 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。

## （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 30.55 万元，占 78%；公务接待费支出 8.62 万元，占 22%。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 30.55 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 30.55 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于执法执

勤、抽样检测等公务用途。

3. 公务接待费支出 8.62 万元，主要用于上级单位检查及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 66 次，接待人数共 383 人。主要包括接待其他省市、省厅等单位到我市调研考察支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 732.82 万元，比上年决算数增加 87.12 万元，增长 13.49%。主要增减变动情况是：增加“谁执法谁普法”履职报告评议活动、养殖池塘尾水治理项目、预制菜产业园等工作经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 7430.81 万元，其中：政府采购货物支出 1086.15 万元、政府采购工程支出 176.84 万元、政府采购服务支出 6167.82 万元。授予中小企业合同金额 3090.3 万元，占政府采购支出总额的 41.59%，其中：授予小微企业合同金额 2473.47 万元，占授予中小企业合同金额的 80.04%；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 29.63%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，执

法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是普通乘用车，用于下乡执行农产品抽样、检测、疫病防控、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）17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，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目103个，共涉及预算资金14684.08万元（含拨付至镇街及转移支付资金），占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度高标准农田建设资金（市农业农村局）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金40万元，占政府性基金预算项目的100%。

共组织对“农村人居环境整治—乡村振兴战略建设专项资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算资金24150万元，政府性基金预算资金0万元。该项目委托第三方机构广州捷诚信息咨询有限公司开展绩效评价，从评价情况来看，该项目评价得分为85.68分，核查等级为“良”。

本部门2022年度没有开展整体支出绩效自评，部门整体支出绩效评价（含下属单位4个）没有委托第三方机构具体实施。根据各单位已开展的绩效自评情况，部门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。**我部门2022年共开展了103个项目绩效自评。部分绩效自评如下：

“香山古韵”乡村振兴示范带建设方案编制费用项目绩效自评综述：全年预算数为 222.75 万元，执行数为 222.55 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在实施周期 2022 年 11 月—2023 年 3 月内，环五桂山“香山古韵”乡村振兴示范带项目（初稿）已经编制完成，并经过第一次专家审核，建设方案编制单位正在根据专家意见对方案内容进行补充和修改，下一步将提交乡村振兴规划专业委员会审定。发现的问题及原因主要是继续推进项目流程，加快推进成果提交乡村振兴规划专业委员会审定。下一步改进措施主要是加快完善成果，加快成果提交。自评得分 96 分，核定等级“优”。委托第三方机构“北京金凯伟业咨询有限公司”开展绩效核查。从评价情况来看，该项目核查总分为 92.3 分，核查等级为“优”。

第三届《乡村振兴大擂台》活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 61.8 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 77.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按上级要求组织参加省乡村振兴大擂台活动，激发镇街参与乡村振兴工作积极性，广泛宣传国家乡村振兴政策，让乡村振兴战略深入人心，进一步凝聚社会共识，形成乡村振兴的强大合力。自评得分 94 分，核定等级“优”。委托第三方机构“北京金凯伟业咨询有限公司”开展绩效核查。从评价情况来看，该项目核查总分为 89 分，核查等级为“良”。

农业产业发展-现代农业产业园建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 3595 万元，执行数为 3595 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年对横

栏花木、黄圃腊味、三角生鱼，坦洲水产、三乡石岐鸽、神湾菠萝等几个产业园进行补助，扶持产业园完善基础设施，打造高标准种养殖基地，农业智能化数字化建设，举办促进产业发展的系列活动，农业科技能力、农产品加工能力提升等重点项目，产业园项目建设为推动我市农业产业产值持续增长奠定了扎实的基础。发现的问题及原因主要是各产业园所在镇街的项目资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是已建立进度通报制度，并不定期到各产业园开展项目建设督导及资金支出督导。自评得分 92 分，核定等级“优”。

农业产业发展-农业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1041 万元，执行数为 1010 万元，完成预算的 97.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，有效促进农业生产，优化产业结构，打造现代农业产业体系，推动农业全产业链融合，提高农业生产效益，促进我市农业高质量发展。发现的问题及原因主要是市场体系建设项目中原安排 30 万元用于十九届中国国际农产品交易会装饰费，受疫情影响，交易会推迟举办，故未能按预算金额使用。下一步改进措施主要是因外部因素影响资金拨付进度和执行率，及时申请和调整资金使用方向，保证资金的使用率和提高资金执行率。自评得分 99 分，核定等级“优”。

农药包装废弃物回收处理经费建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 169.94 万元，执行数为 163.04 万元，完成预算的 95.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我市大力推进农药包装废弃物回收工作，建立回收点 180 个、回

收中转站 10 个，全年共回收农药包装废弃物（含废旧农膜、肥料袋）25.1 吨，回收率 61.1%，实现农药包装废弃物（包括农膜和肥料包装废弃物）回收处理全覆盖，实现回收的农药包装废弃物 100% 无害化处理或资源化利用的目标。同时对 3.77 吨的塑料农药包装废弃物开展资源化再利用试点处理，减少农业废弃物对环境的影响和资源的浪费，助力我市农业可持续发展。发现的问题及原因主要是由于第一年实施农膜、农药包装废弃物有偿回收工作，回收奖励标准，回收点、中转仓库及处理厂之间的运输模式等方面需要优化。下一步改进措施主要是优化回收奖励金标准，对标周边地市回收奖励情况，优化回收奖励政策，充分利用有限的回收资金增加农膜农药包装废弃物回收量，进一步增加回收率。统筹一家运输公司开展回收点、中转仓库及处理厂之间的运输服务，减少运输费成本。自评得分 93 分，核定等级“优”。

农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 24150 万元，执行数为 16474.26 万元，完成预算的 68.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：13 个特色精品示范村和 49 个美丽宜居示范建设顺利推进，完成 2022 年度建设项目，提升创建对象村庄环境，2022 年底全市 90% 的村居达到美丽宜居村标准。自评得分 95 分，核定等级“优”。该项目委托第三方机构广州捷诚信息咨询有限公司开展绩效评价，从评价情况来看，该项目评价得分为 85.68 分，核查等级为“良”。

渔政管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔政管理工作经费项目自评优。项目全年预算数为 84.65

万元，执行数为 84.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展渔船渔港安全生产检查，检查渔船 554 艘次；二是渔港视频监控系统维护保养验收合格率 100%；三是 2021 年全市在册有效渔船年度检验登船检验率 100%；四是防台工作中我市在册渔船回港避风率 100%；五是加强执法，保护渔业资源，没收电、毒、炸等非法捕捞船舶数量 116 艘。完成年初设定绩效目标。发现的问题及原因主要是项目统筹有待加强，部分项目堆集到年底支付，影响了资金使用效率。下一步改进措施：一是科学设置子项目，按照相关业务类别进行科学归类；二是加大各个子项目的统筹力度，加强项目督办，加快预算执行率。

海洋综合执法快艇购建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海洋综合执法快艇购建经费项目自评优。项目全年预算数为 134.8 万元，执行数为 134.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成了 2 艘执法快艇购建，航速达到 40kn（约 73 公里/小时）的设计要求；二是项目验收合格率 100%；三是快艇交验船时间按合同完成；四是快艇购建投入使用后，加大巡航执法力度，打击电、毒、炸等非法捕捞行为，没收“三无”船舶 116 艘，100%落实休禁渔制度，保护海洋与渔业生态环境；五是通过对执法船艇使用人员的问卷调查，满意率为 100%。完成了年初设定绩效目标。发现的问题及原因主要是项目验收需要整改，影响整体项目支出。下一步改进措施主要是加强项目管理，提高预算项目资金的支出执行率。

中山近海雷达监控系统租用工作经费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，渔政及海监船艇维修保养经费项目自评优。项目全年预算数为 133.5 万元，执行数为 133.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是系统数据分享涉海单位覆盖率 100%；二是系统实时动态监控任务覆盖性为 24 小时；三是系统对走私船只实时监控率达 85%；四是雷达运行稳定性达 95%；五是协助查处非法捕捞、破坏海洋生态资源案件数量 16 宗；六是服务对象满意度 95%。完成年初设定绩效目标。发现的问题及原因主要是：系统存在监控盲区，影响监控使用效果。下一步改进措施主要是：做好预算编制，在监控盲区加装视频点及雷达，提高系统的使用效果。

渔政及海监船艇维修保养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔政及海监船艇维修保养经费项目自评优。项目全年预算数为 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：一是完成渔政执法船出航天数 114 天，完成率 100%；执法快艇出航 865 艘次，完成率 100%；二是执法船艇上排维修项目全部通过验收，合格率 100%；三是每月开展我市 5 个海岛巡查（其中有居民海岛 2 个，无居民海岛 3 个），完成覆盖率 100% 目标；四是加强执法巡航，打击电、毒、炸等非法捕捞行为，打击非法采砂、海洋倾废等违法行为，没收“三无”船舶 116 艘，100% 落实休禁渔制度，保护海洋与渔业生态环境；五是通过对执法船艇使用人员的问卷调查，满意率为 90%。完成年初设定绩效目标。发现的问题及原因主要是：部分执法船艇服役使用年限长，主机老化，维修频率和维修费用增加，预算经费不足。下一步改进措施主要是：做好预算编制，加强对

渔政海监执法船艇的维护，保障执法人员的生命财产安全和确保执法任务顺利实施。

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；五是开展 1 项农机集成技术创新研究。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。

动物检疫服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 238 万元，执行数为 236.48 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：同步检疫率、生猪检疫工作完成率、病害猪及产品无害化处理率等均达到 100%，重大动物疫情和动物源性食品安全事故零发生。发现的问题是：定性指标设置不够具体、明确，绩效管理难以有效执行。下一步改进措施是：科学设置绩效指标，优化绩效管理，采取各项措施保持服务稳定性。

动物疫病预防控制经费项目绩效自评综述：全年预算数为 129.2 万元，执行数为 129.12 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：落实了应急物资和检测检疫试剂储备，完成了非洲猪瘟抽检复核 2779 份、动物疫病固定监测点监测 4000 份等监测任务，有效防止本市发生重大动物疫情，切实提高动物产品质量安全和公共卫生安全水平。发现的问题是：部分指标设置不合理，绩效管理难以有效落实。下一步改进措施是：规范绩效指标设置，优化绩效管理，提升绩效目标。

检测试剂盒购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 164.70 万元，执行数为 164.67 万元，完成预算的 99.98%。通过项目实施，完成水产品快速检测试剂、水产品病害试剂及耗材、“瘦肉

精”检测试剂购置。采购的检测试剂盒合格率达 100%，进一步保障“菜篮子”安全，从而维护社会稳定。主要产出和效果：制定了产出指标 6 个，绩效指标 4 个，全部完成达到预定效果。项目存在问题及改进措施：对各个检测站或测报点在保存和使用试剂盒方面的监督和管理方面的资料较少，过程管理不够细致。今后，将通过不定时抽检等方式，加强检测站在试剂盒采购、储存与使用方面的监督，并做好相关检查监督资料的台账工作。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 21.60 万元，执行数为 21.60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：制定了绩效总体目标 1 个，全部完成，达到预定效果。项目存在问题及改进措施：非日常性工作存在不足，月度季度安全卫生巡查较欠缺。今后将安排水电人员定期对单位水电设施、卫生死角进行维护和排查，并要对保洁人员的工作情况进行满意度调查，进一步完善物业管理工作，保障办公环境干净整洁。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年度我局无开展以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、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。