

2022 年度汕尾市农业科技推广服务中心 部门 决算

目 录

第一部分：汕尾市农业科技推广服务中心概况

- 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：汕尾市农业科技推广服务中心 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：汕尾市农业科技推广服务中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市农业科技推广服务中心概况

一、单位主要职责

汕尾市农业科技推广服务中心主要职责是：承担种植业、牧业、渔业新品种和新技术的引进、试验、示范、推广工作；承担农作物种子和水产品质量检验检测；组织开展农业、畜牧业、渔业相关政策和法律法规的宣传，提供农业信息咨询、公共信息和农民教育培训等服务，推进科技下乡服务“三农”工作；组织实施畜禽原种良种体系建设计划，承担畜禽遗传资源的保护利用，负责畜禽良种的繁育、引进、推广和畜禽品种改良；负责建设畜禽、渔业良种示范基地。2019年10月，市委编办批准中心加挂农作物病虫测报站，主要职责是：负责主要农作物病虫监测、预报、预警和防控工作；承担农业有害生物防治技术试验、示范、推广工作；负责土壤测绘、普查、规划、利用、化验、监测工作；负责绿肥的推广应用及有机和无机肥料的试验推广工作；负责生物肥料及技术推广工作；负责耕地施肥情况调查。

二、单位机构设置

我单位内设机构共5个，分别为：综合组、畜牧组、种植业组、水产组和种禽基地组。

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：汕尾市农业科技推广服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市农业科技推广服务中心

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	753.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	56.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	41.10	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	450.74	六、科学技术支出	36	0.00
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	19.00	八、社会保障和就业支出	38	92.59
	9		九、卫生健康支出	39	6.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市农业科技推广服务中心

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	1,245.52
	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	28.01
	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

收入支出决算总表

单位：汕尾市农业科技推广服务中心

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	1,320.39	本年支出合计	57	1,372.82
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	-260.35	年末结转和结余	59	-312.77
总计	30	1,060.04	总计	60	1,060.04

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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	1,320.39	753.56	56.00	41.10	450.74	0.00	19.00
208	社会保障和就业支出	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.24	27.24	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	44.42	44.42	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	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市农业科技推广服务中心

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	1,320.39	753.56	56.00	41.10	450.74	0.00	19.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,193.47	626.63	56.00	41.10	450.74	0.00	19.00
21301	农业农村	1,193.47	626.63	56.00	41.10	450.74	0.00	19.00
2130104	事业运行	738.96	277.13	0.00	1.10	450.74	0.00	10.00
2130106	科技转化与推广服务	209.81	209.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	105.00	0.00	56.00	40.00	0.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市农业科技推广服务中心

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	1,320.39	753.56	56.00	41.10	450.74	0.00	19.00
2210201	住房公积金	28.01	28.01	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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	1,372.82	446.37	396.26	0.00	530.18	0.00
208	社会保障和就业支出	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.24	27.24	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	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市农业科技推广服务中心

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	1,372.82	446.37	396.26	0.00	530.18	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,245.52	319.07	396.26	0.00	530.18	0.00
21301	农业农村	1,245.52	319.07	396.26	0.00	530.18	0.00
2130104	事业运行	800.32	270.14	0.00	0.00	530.18	0.00
2130106	科技转化与推广服务	209.81	0.00	209.81	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	102.84	48.93	53.91	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	95.69	0.00	95.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市农业科技推广服务中心

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	1,372.82	446.37	396.26	0.00	530.18	0.00
2210201	住房公积金	28.01	28.01	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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	753.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	92.59	92.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.70	6.70	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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	619.64	619.64	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	28.01	28.01	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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	753.56	本年支出合计	59	746.94	746.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.09	年末财政拨款结转和结 余	60	22.70	22.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.09		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	769.64	总计	64	769.64	769.64	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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	746.94	446.37	300.57
208	社会保障和就业支出	92.59	92.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.35	92.35	0.00
2080502	事业单位离退休	27.24	27.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	6.70	6.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00
2101101	行政单位医疗	0.36	0.36	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市农业科技推广服务中心

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	746.94	446.37	300.57
213	农林水支出	619.64	319.07	300.57
21301	农业农村	619.64	319.07	300.57
2130104	事业运行	270.14	270.14	0.00
2130106	科技转化与推广服务	209.81	0.00	209.81
2130109	农产品质量安全	102.84	48.93	53.91
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.86	0.00	21.86
221	住房保障支出	28.01	28.01	0.00
22102	住房改革支出	28.01	28.01	0.00
2210201	住房公积金	28.01	28.01	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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	368.13	302	商品和服务支出	48.69
30101	基本工资	63.91	30201	办公费	6.33
30102	津贴补贴	145.17	30202	印刷费	2.22
30103	奖金	43.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	15.47	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.69	30207	邮电费	4.47
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	4.56
30113	住房公积金	28.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.76
30199	其他工资福利支出	0.00	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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	27.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.24	30217	公务接待费	0.00
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	3.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59
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	1.96
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	21.75
			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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	2.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.31
			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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	395.37		公用经费合计	51.00

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：汕尾市农业科技推广服务中心

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：汕尾市农业科技推广服务中心

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市农业科技推广服务中心

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
3.15	0.00	1.89	0.00	1.89	1.26	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00

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：汕尾市农业科技推广服务中心 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

汕尾市农业科技推广服务中心 2022 年度总收入 1,060.04 万元，其中本年收入 1,320.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 753.56 万元，比上年决算数增加 156.13 万元，增长 26.1%。主要变动情况：一是单位人员绩效工资、五险二金等工资福利收入增加，二是财政拨款项目资金收入增加。
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 56.00 万元，比上年决算数减少 38.00 万元，下降 40.4%。主要变动情况：市农业农村局委托项目资金额度减少。
5. 事业收入 41.10 万元，比上年决算数增加 40.01 万元，增长 3,670.6%。主要变动情况：广东省农业技术推广中心增加项目拨款 40.00 万元。
6. 经营收入 450.74 万元，比上年决算数减少 453.14 万元，下降 50.1%。主要变动情况：市场行情低迷，鸡苗、淘汰鸡价格下降、数量减少。

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 19.00 万元，比上年决算数增加 19.00 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是国家石油天然气管网集团华南分公司拆迁补偿款 10.00 万元，二是市农科院驻镇帮镇扶村农村科技特派员项目合作经费 9.00 万元。

（二）年度支出总体情况

汕尾市农业科技推广服务中心 2022 年度总支出 1,060.04 万元，其中本年支出 1,372.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 446.37 万元，比上年决算数增加 115.38 万元，增长 34.9%。主要变动情况：单位人员绩效工资、五险一金等工资福利支出增加。

2. 项目支出 396.26 万元，比上年决算数增加 68.70 万元，增长 21.0%。主要变动情况：项目拨款资金增加，从而增加项目资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 530.18 万元，比上年决算数减少 569.52 万元，下降 51.8%。主要变动情况：市场行情低迷，种鸡提前淘汰，减少了生产费用支出。

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

汕尾市农业科技推广服务中心 2022 年度财政拨款收入合计

753.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入753.56万元，比上年决算数增加156.13万元，增长26.1%；主要变动情况：一是单位人员绩效工资、五险一金等工资福利收入增加，二是财政拨款项目资金收入增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

汕尾市农业科技推广服务中心2022年度财政拨款支出合计746.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出746.94万元，比年初预算数增加310.64万元，增长71.2%；主要变动情况：一是单位人员绩效工资、五险一金等工资福利支出增加，二是项目资金支出增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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

汕尾市农业科技推广服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.96万元，完成全年预算3.15万元的62.2%，

比上年决算数减少 0.36 万元，下降 15.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.96 万元，完成预算 1.89 万元的 103.7%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 11.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.96 万元，完成预算 1.89 万元的 103.7%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 11.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.26 万元的 0%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 100%。

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，全年实际支出比上年度有所节约。

（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 1.96 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 1.96 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 1.96 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公车保险、日常保养、因出差发生的路桥费和加油费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无此项支出。

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--（基数为 0，不可比）。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 2.31 万元，其中：政府采购货物支出 2.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.31 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 2.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常因公出差、下乡服务；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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 275.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.8%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对水产品质量安全监测项目、水生动物疫病监测项目、优质麻黄 K908 种苗繁育推广示范项目等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 275.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，1、建设智能识别虫情测报站，提升病虫害监测预警智能化水平，派出技术人员开展水稻病虫害监测工作，发布《农作物病虫情报》6 期，确保粮食生产安全；2、采集水产品样品 355 批次，开展水产品质量安全检测工作，合格率达 99.7%，确保了不发生重大水产品质量安全事故；3、采购麻黄 K908 父母代种苗 2.68 万套、

示范推广麻黄良种鸡苗 261.35 万只，促进养鸡农民增产增收；4、建立了水生动物疫病病害监测点 16 个，分批分次开展水生动物疫病的监测工作，采集样品 250 份，并对苗种场开展了 2 种检疫病（刺激隐核虫、白斑综合征）的检测工作，有效促进水产养殖健康发展，促进农民增产增收；5、建立 2,000 亩耕地质量保护与提升“化肥减量增效”示范区。带动全市周边化肥用量实现负增长；6、采购一批兽药消毒药剂，用于灾后恢复生产，增强基地供保能力。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 746.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位财政资金使用履职效能情况较佳，资金使用绩效目标明确，充分发挥了资金的使用效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及水产品质量安全监测项目、汕尾市农作物虫情监测项目、汕尾市水生动物疫病防控及测报体系建设项目、汕尾市农业技术推广项目、汕尾市农作物病虫害监测经费项目、化肥减量增效项目、水生动物疫病监测项目、优质麻黄 K908 种苗繁育推广示范项目、省级财政农业生产救灾资金（第三批）项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 746.94 万元，执行数 746.94 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、新品种、新技术、新模式的示范推广：
①2022 年中心种禽示范基地引进肉鸡优良品种 2 个，示范推广

良种鸡苗 261.35 万只，带动农民发展养鸡生产；②联合海丰县农业技术推广中心推广水稻新品种“香雪丝苗”，种植面积占海丰水稻种植面积 80.0%以上；③在全市水产高位池养殖场推广“预处理+三池二坝”污水处理模式，实现污水达标排放；④积极推广应用各种绿色防控技术，提高主要农作物绿色防控技术覆盖率。据统计，全市水稻等粮食作物统防统治覆盖率达 45.7%，绿色防控覆盖率达 47.8%，比上一年度分别提高 1.0%和 4.0%以上。

2、开展农技服务活动，促进产业发展：一是组建市县两级农技服务“轻骑兵”队伍，针对农民群众反映的突出问题和生产实际的技术需求，通过入户指导、现场咨询、线上推广、技术培训等形式，常态化开展农技服务，解决农民群众急难愁盼的问题。据统计，市县两级“轻骑兵”队伍开展技术指导服务 4,000 人次以上，发放各种技术资料 1 万册以上，转发农技短视频约 40 期，向省市有关部门报送《汕尾农技推广简讯》9 期，有效解决农民群众生产上碰到的技术难题。二是开展农技人才乡村行和科技特派员驻镇帮镇扶村活动，促进乡村产业发展。

3、开展农作物病虫害监测预报，减少虫害损失：2022 年我中心利用已经建成的 8 个监测点，开展农作物病虫害监测和预警预报，共发布虫情简报 6 期，水稻病虫发生防治信息 28 期，有效减少病虫害的损失。

4、开展耕地质量检测，指导农民科学施肥：2022 年中心在全市 6 个县(市、区)建立耕地质量监测点 6 个，采样监测耕地质量状况，指导农民科学用肥。

5、开展水产品质量安全检测：2022 年中心共抽查水产养殖企业 120 多家，采集样品 350 批次，开展水产品质量安全检测，检测科目 3,000 项，水产品质量合格率 99.0%以上，有

效保证了水产品质量安全。6、开展水产苗种检疫，从源头上把好水生动物疫病关，为我市水产养殖业高质量发展保驾护航。一年来开展水产苗种检疫 14 批次，共检疫苗种 2,180 万尾。发现的问题及原因主要是农业农村工作涉及面广，年初编制预算难以做到预算与实际相符合，实际执行时难免会出现小偏差。下一步改进措施主要是下一年度编制预算时，充分了解掌握当年农业农村部门的工作重点，力求编制预算时重点工作所需资金给予保障。并完善年初编制采购计划，做到更全面、更准确，尽量减少采购计划偏离。

2022 年汕尾市农作物虫情监测项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设智能识别虫情测报站，安装智能识别虫情测报设备 1 台、农业生态全景监测设备 1 台；同时对先前建设的 7 个监测点的设备进行更新和维修维护，项目区防治效果达到 85.0%以上，水稻产量损失率控制在 5.0%以下，起到了病虫害防控示范作用，提升病虫害监测预警智能化水平，保障粮食生产安全。发现的问题及原因主要是单位人员不足，没有专人负责宣传工作，推广范围存在一定的局限性。下一步改进措施主要是完善人员配备工作，加大宣传力度和推广范围。

2022 年汕尾市水产品质量安全监测项目绩效自评综述：全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采集样品 355 批次（其中监督抽查 78 批次，例行抽查 277 批次），完成率 126.8%，水产品质量安全检测合格率达 99.7%，促进了水产品质量安全，确保

了不发生重大水产品质量安全事故，减少对水环境的污染，同时促进农民增产增收，群众满意度较高。发现的问题及原因主要是：单位没有建设水产品质量安全检测实验室，只能委托第三方检测机构进行检测。下一步改进措施主要是：争取资金，建设水产品质量安全检测实验室。

2022年优质麻黄K908种苗繁育推广示范项目绩效自评综述：全年预算数为80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购麻黄K908父母代种苗2.14万套、配套采购200吨饲料及兽药一批，示范推广麻黄良种鸡苗261.35万只，同时进一步促进农民增产增收。发现的问题及原因主要是：资金投入少，无法研发畜禽新品种，只能靠引进示范推广新品种。下一步改进措施主要是：加大资金投入，研发汕尾畜禽新品种。

2022年汕尾市水生动物疫病防控及测报体系建设项目绩效自评综述：全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全市水产养殖场建立了8个病害监测点，分批分次开展水生动物疫病的监测，共采集样品125份，并对苗种场开展了2种检疫病（刺激隐核虫、白斑综合征）检测，有效促进水产养殖健康发展，促进农民增产增收，群众满意度较高。发现的问题及原因主要是：单位人员专业性不够强，项目产出成果、效益资料支撑不足，项目社会效益需进一步加强。下一步改进措施主要是加强对单位人员的专业性培训，确保资料的完整性，进一步提高项目社会效益。

2022年汕尾市农业技术推广项目绩效自评综述：全年预算

数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：引进种苗 0.54 万套，存栏种鸡达到 2.68 万套，种禽数量增长 25.2%，增加农民收入 28.80 万元，资源化利用率达 100%，农民群众满意度较高。发现的问题及原因主要是：1. 项目资金额度较小，示范推广效果不明显；2. 示范推广良种鸡苗数量偏少，未能充分发挥项目的带动效应。下一步改进措施主要是：加大对项目的投入，发挥中心种禽示范基地作为全市良种良法示范基地的示范带动作用。

2022 年汕尾市农作物病虫害监测经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.01 万元，执行数为 9.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：派出技术人员对水稻病虫害进行监测，共发布《农作物病虫害情报》6 期，指导农民群众使用杀虫灯进行物理杀虫，使用低毒高效农药进行防控，项目区病虫害危害总体损失率控制在 5.0% 以下，同时推进了农作物病虫害绿色防控，按 2022 年全市水稻亩均产量 733 斤计算，亩减少损失 36.65 斤，直接增加农民收入 62.00 元/亩，减少农药使用量约 20.0%，间接增加农民收入约 40.00 元/亩。发现的问题及原因主要是：1. 病虫害监测工作需经常派出技术人员到田间地头进行监测，由于经费的限制，难以做到全覆盖；2. 由于单位人员状况和经费限制，项目区农药使用量没有进行实打实的使用记录对比。下一步改进措施主要是：1. 增加农作物病虫害监测经费投入，以便中心投入更多人员进行病虫害监测和田间指导，助力我市粮食生产；2. 做好项目区种粮农民农药使用记录。

2022 年水生动物疫病监测项目绩效自评综述：全年预算数为 25.00 万元，执行数为 24.90 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展对虾、海水鱼、罗非鱼等水生动物疫病监测，监测频次达标率 100%。水生动物死亡减少后，养殖水污染明显减少，水域生态环境也得到显著改善。发现的问题及原因主要是：由于资金额度限制，仅能完成省下发的监测任务要求，监测覆盖面无法实现全覆盖。下一步改进措施主要是：持续加大对水生动物疫病监测经费的投入。

2022 年化肥减量增效项目绩效自评综述：全年预算数为 73.00 万元，执行数为 21.86 万元，完成预算的 29.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展建立面积共 2,000 亩耕地质量保护与提升“化肥减量增效”示范区。示范区“三新”技术到位率达到 80.0%以上，化肥用量减少 3.0%以上，带动全市周边化肥用量实现负增长。发现的问题及原因主要是：1、城区附近水稻种植散户居多，项目推进肥料补贴发放过程相对缓慢。2、肥料补贴额度较低，农户积极性不够，农户对补贴肥料认识不够，对其效果持观望态度。3、项目启动较晚，前期推广宣传较少，影响农户购肥。下一步改进措施主要是：对于我国农业散户居多的现状，农业相关部门应加大宣传力度，并联合肥料经销部门做好水稻专用配方肥的示范和推广销售工作。同时积极鼓励市县（区）域内农业种植大户做好带头宣传工作。

省级财政农业生产救灾资金（第三批）项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购一批兽药消毒药剂，用于灾后恢复生产，增强基地供保能力。发现的问题及原因主要是：防灾减灾设备设施不足。下一步改进措施主要是：加强防灾减灾设备设施建设。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无开展的重点绩效评价结果。

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。