

2022 年度江门市农业技术服务中心 部门决算

目 录

第一部分：江门市农业技术服务中心 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：江门市农业技术服务中心 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：江门市农业技术服务中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市农业技术服务中心概况

一、单位主要职责

江门市农业技术服务中心的主要职责是：（一）承担农业技术干部、农村管理人才、农村实用人才及农业机械操作、维修技术、农机管理等人员的培训工作；指导农民农业职业技能培训，组织开发农民科技教育培训资源。

（二）负责农业机械和农机化新技术的引进实验、示范和推广应用；承担本市农机高级工、专业维修工和新式农机操作手的考核工作。

（三）负责农业信息的采集、汇总，为农业、农村、农民提供政策、技术、产品、市场等信息服务；承担市农业信息网络的建设和维护；承担农村信息直通车平台和信息收集、管理和维护；为 12316“三农”热线和局机关电子政务提供网络维护管理及技术支持。

二、单位机构设置

江门市农业技术服务中心是隶属于江门市农业农村局（上级主管单位）的地（市）级正科级、公益一类事业单位。核定事业编制 23 名，其中主任 1 名、副主任 2 名。在编在职实有人数 16 人，其他人员 4 人（含机关雇员 0 人、编外 4 人），离退休 14 人。中共江门市委机构编制委员会无核准设置部门机构。

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：江门市农业技术服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市农业技术服务中心

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	716.55	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	2.31	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	61.00
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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	129.90
	9		九、卫生健康支出	39	29.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市农业技术服务中心

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	2.31
	12		十二、农林水支出	42	449.37
	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	47.23
	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：江门市农业技术服务中心

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	719.17	本年支出合计	57	718.87
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	0.30
总计	30	719.17	总计	60	719.17

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：江门市农业技术服务中心

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	719.17	718.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
206	科学技术支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.20	60.20	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	44.32	44.32	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	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市农业技术服务中心

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	719.17	718.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
210	卫生健康支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	449.67	449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21301	农业农村	449.67	449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2130104	事业运行	440.16	440.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市农业技术服务中心

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	719.17	718.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2130106	科技转化与推广服务	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
221	住房保障支出	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.05	12.05	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：江门市农业技术服务中心

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	718.87	636.60	82.27	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.20	60.20	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	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市农业技术服务中心

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	718.87	636.60	82.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	449.37	430.42	18.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	449.37	430.42	18.95	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	440.16	430.42	9.74	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市农业技术服务中心

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	718.87	636.60	82.27	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.05	12.05	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：江门市农业技术服务中心

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	716.55	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	2.31	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	61.00	61.00	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	129.90	129.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.05	29.05	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	2.31	0.00	2.31	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市农业技术服务中心

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	449.37	449.37	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	47.23	47.23	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：江门市农业技术服务中心

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	718.87	本年支出合计	59	718.87	716.55	2.31	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	718.87	总计	64	718.87	716.55	2.31	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：江门市农业技术服务中心

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	716.55	636.60	79.95
206	科学技术支出	61.00	0.00	61.00
20699	其他科学技术支出	61.00	0.00	61.00
2069999	其他科学技术支出	61.00	0.00	61.00
208	社会保障和就业支出	129.90	129.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.68	126.68	0.00
2080502	事业单位离退休	60.20	60.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.32	44.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16	0.00
20808	抚恤	3.22	3.22	0.00
2080899	其他优抚支出	3.22	3.22	0.00
210	卫生健康支出	29.05	29.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市农业技术服务中心

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	716.55	636.60	79.95
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.29	15.29	0.00
213	农林水支出	449.37	430.42	18.95
21301	农业农村	449.37	430.42	18.95
2130104	事业运行	440.16	430.42	9.74
2130106	科技转化与推广服务	8.61	0.00	8.61
2130122	农业生产发展	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	47.23	47.23	0.00
22102	住房改革支出	47.23	47.23	0.00
2210201	住房公积金	35.18	35.18	0.00
2210203	购房补贴	12.05	12.05	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：江门市农业技术服务中心

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	535.79	302	商品和服务支出	28.90
30101	基本工资	96.04	30201	办公费	1.34
30102	津贴补贴	53.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	114.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.83	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	108.45	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.32	30206	电费	2.43
30109	职业年金缴费	22.16	30207	邮电费	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.87
30199	其他工资福利支出	36.61	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：江门市农业技术服务中心

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	71.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.39	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	5.56	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	5.47
30307	医疗费补助	5.96	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	6.81
			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：江门市农业技术服务中心

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	0.00
			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	0.00
			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：江门市农业技术服务中心

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	607.70		公用经费合计	28.90

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市农业技术服务中心

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	2.31	2.31	0.00	2.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.31	2.31	0.00	2.31	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	2.31	2.31	0.00	2.31	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	2.31	2.31	0.00	2.31	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市农业技术服务中心

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：江门市农业技术服务中心

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
0.67	0.00	0.63	0.00	0.63	0.05	0.67	0.00	0.63	0.00	0.63	0.05

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：江门市农业技术服务中心 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

江门市农业技术服务中心 2022 年度总收入 719.17 万元，其中本年收入 719.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 716.55 万元，比上年决算数增加 50.78 万元，增长 7.6%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.31 万元，比上年决算数增加 2.31 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加拖拉机训练场建设尾款。

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 0.3 万元，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 500%。主要变动情况：增加党务建设工作经费。

（二）年度支出总体情况

江门市农业技术服务中心 2022 年度总支出 719.17 万元，其中本年支出 718.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 636.6 万元，比上年决算数增加 38.59 万元，增长 6.5%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 82.27 万元，比上年决算数增加 14.5 万元，增长 21.4%。主要变动情况：江门市农业强市建设专项农业物质技术装备提升培训费增加。

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

江门市农业技术服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 718.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 716.55 万元，比上年决算数增加 50.78 万元，增长 7.6%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 2.31 万元，比上年决算数增加 2.31 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加拖拉机训练场建设尾款；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

江门市农业技术服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 718.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 716.55 万元，

比年初预算数增加 53.74 万元，增长 8.1%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 2.31 万元，比年初预算数减少 0.69 万元，下降 22.8%；主要变动情况：拖拉机训练场建设尾款结清，财政统筹收回；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

江门市农业技术服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.67 万元，完成全年预算 0.67 万元的 100%，比上年决算数减少 1.21 万元，下降 64.3%。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 0.63 万元，完成预算 0.63 万元的 100%，比上年决算数减少 1.2 万元，下降 65.8%；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 0.63 万元，完成预算 0.63 万元的 100%，比上年决算数减少 1.2 万元，下降 65.8%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.05 万元的 100%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 14.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

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0.63万元，占93.1%；公务接待费支出0.05万元，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0.63万元，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0.63万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务日常用车维修维护及用油费用。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于国内接待，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1次，接待人数共9人。主要包括省内其他地市业务单位的调研接待支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，其他用车主要是日常公务用车；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 3 个，共涉及资金 47.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.29%；组织对 2022 年度其他城市基础设施配套费安排的支出 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

单位 2022 年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 716.55 万元。从评价情况来看,单位整体制定了完善的绩效目标:强化农机安全培训,力促农业生产安全;实施机收减损工程,促进粮食节约减损;开展农业信息服务,保障网络信息安全;精心策划农业技术培训,强化农业科技创新及示范推广,促进农业生产智能化、节能化,推动我市农业高质量发展。绩效管理工作总体情况自评结果为优,在项目立项、项目管理、项目绩效等各方面完全达到绩效要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及农业发展和农村工作经费、农业强市建设专项、大型修缮项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 662.81 万元,执行数 718.87 万元,完成预算的 108.46%。超预算的原因:人员经费增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:大力推进网络信息安全建设,提高农民种养技术水平,增强致富能力,为我市乡村振兴做出积极贡献。发现问题主要有:存在绩效指标表述不够精准的问题,需要提高绩效目标与绩效指标的对应程度。下一步改进措施主要是:设计绩效指标时,紧扣单位年度绩效目标、相应匹配,充分体现单位履职工作并有效反映目标值,为后续的评价考核提供可比较的参照依据,斟酌完善表述。

1、农业发展和农村工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为 35.4 万元,执行数为 34.8 万元,完成预算的 98.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:

重点做好农业信息网站及政务微信的维护，抓好网络信息安全工作，提升了农业信息服务三农能力。发布信息 4000 多条（微信 1500 多条、微博 400 多条），包括本地资讯信息约 1400 条、省农业信息联播信息约 130 条、市政府信息公开目录系统信息约 700 多条，“三农”政策发布云平台发布手机短信息 75 万条。

加强上网信息和网络安全检查，积极参与网络安全攻防演练、网络安全培训、网络安全大赛，压实网络安全工作任务，主动防范单位网络安全风险，全力协助保障局网络系统安全稳定运行。

强化科技创新及示范推广，开展水产养殖机械智能化试验示范，建设智能农机装备技术试验示范基地，实施科技项目《优质、早熟马铃薯品种选育及示范推广》。开展机收减损行动。在台山、新会开展水稻机收减损技能大比武活动。

发现的问题及原因主要是：项目未 100%支出，主要原因是 2022 年底疫情防控形势非常严峻导致原计划组织的培训指导无法进行。下一步改进措施：做好项目实施动态跟踪。

2、农业强市建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 9.69 万元，执行数 4.81 万元，完成预算的 49.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

科技强农，办好农业科技教育培训，全年开展拖拉机和联合收割机驾驶、水稻机械化育秧技术、智能高效追肥技术、水稻机收减损技术等培训班 24 期，培训人数超过 1100 人。其中农机驾驶培训班 9 期，培训驾驶员 373 人。通过项目实施提高农机驾驶

员持证率、安全意识和驾驶操作技能，提高农民种养技术水平，增强致富能力，为我市乡村振兴做出了积极贡献。

发现的问题及原因主要是：项目未 100%支出。主要原因是 2022 年底疫情防控形势非常严峻导致原计划举办农机驾驶培训及农机管理人员异地培训无法实施。下一步改进措施主要是：做细做实计划提高预算执行率。

3、大型修缮-大型修缮项目绩效自评综述：全年预算数 2.31 万元，执行数 2.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

本项目是支付拖拉机训练场建设项目的尾款，我单位认真梳理项目实施进度和支付进度，按计划进度和合同时序进行项目资金支出，审批程序和手续完善，项目按时按质完成。拖拉机训练场建设项目实施，大大方便了附近学员就近参训，2022 年在各地举办拖拉机驾驶培训班 9 期，培训人员 373 人。其中在该场地举办培训班 2 期，培训 49 人，培训人员满意度大于 95%，服务社会发展能力有了提升。

发现的问题及原因主要是：拖拉机训练场建设项目建设尾款支付滞后。主要原因是个别分项申请支付严重滞后导致未能及时准确申报项目预算。

下一步改进措施主要是：熟悉工程项目实施程序，做好项目动态跟踪。

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。