

2021 年鹤山市农业技术推广中心 部门决算

目 录

第一部分：鹤山市农业技术推广中心 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：鹤山市农业技术推广中心 2021 年部门决 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：鹤山市农业技术推广中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市农业技术推广中心概况

一、单位主要职责

鹤山市农业技术推广中心的主要职责是：

（一）研究制定全市农业技术、农业机械化技术推广和农业机械安全生产监督管理工作计划，并组织实施；

（二）承担国家、省、市有关部门及主管局下达的农业技术、农业科技研究及农业机械化推广项目；

（三）根据本地实际引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种及农机新技术、新机具；

（四）负责土壤地力监测、土壤改良工作和肥料使用技术的示范、推广；

（五）负责农作物病虫测报、农药使用技术的指导等植物保护工作；

（六）负责农作物新品种引进、试种、区域试验、表证试验、比较试验及农作物种子管理、调运及储备工作；

（七）负责农业机械安全生产监督管理工作，做好农业机械和操作人员牌证核发和年审工作；

（八）负责全市农业和农村先进适用技术培训、农业信息服务和技术咨询。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构分别是：办公室、农技推广股、农业科学研究所、农机推广股、农机安全监理办公室。

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：鹤山市农业技术推广中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：鹤山市农业技术推广中心

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	977.62	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	23.11	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	0.25
六、经营收入	6	0.00	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	33.23	八、社会保障和就业支出	38	194.87
	9		九、卫生健康支出	39	63.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：鹤山市农业技术推广中心

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	23.11
	12		十二、农林水支出	42	714.68
	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	37.88
	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：鹤山市农业技术推广中心

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	1,033.95	本年支出合计	57	1,033.95
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	1,033.95	总计	60	1,033.95

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：鹤山市农业技术推广中心

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	1,033.95	1,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	33.23
205	教育支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.87	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.29	122.29	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	42.30	42.30	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	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：鹤山市农业技术推广中心

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	1,033.95	1,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	33.23
20899	其他社会保障和就业支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：鹤山市农业技术推广中心

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	1,033.95	1,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	33.23
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	714.68	681.45	0.00	0.00	0.00	0.00	33.23
21301	农业农村	714.68	681.45	0.00	0.00	0.00	0.00	33.23
2130104	事业运行	564.19	564.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	59.23	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.23
221	住房保障支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.88	37.88	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：鹤山市农业技术推广中心

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	1,033.95	860.11	173.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.87	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.29	122.29	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	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：鹤山市农业技术推广中心

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	1,033.95	860.11	173.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：鹤山市农业技术推广中心

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	1,033.95	860.11	173.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	714.68	564.19	150.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	714.68	564.19	150.49	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	564.19	564.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	41.93	0.00	41.93	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	49.08	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	59.23	0.00	59.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.88	37.88	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：鹤山市农业技术推广中心

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	977.62	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	23.11	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	0.25	0.25	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	194.87	194.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.17	63.17	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	23.11	0.00	23.11	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市农业技术推广中心

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	681.45	681.45	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	37.88	37.88	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：鹤山市农业技术推广中心

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	1,000.72	本年支出合计	59	1,000.72	977.62	23.11	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	1,000.72	总计	64	1,000.72	977.62	23.11	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：鹤山市农业技术推广中心

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	977.62	860.11	117.51
205	教育支出	0.25	0.00	0.25
20508	进修及培训	0.25	0.00	0.25
2050803	培训支出	0.25	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	194.87	194.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.74	185.74	0.00
2080502	事业单位离退休	122.29	122.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.13	9.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.13	9.13	0.00
210	卫生健康支出	63.17	63.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市农业技术推广中心

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	977.62	860.11	117.51
21007	计划生育事务	9.79	9.79	0.00
2100717	计划生育服务	9.79	9.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.58	38.58	0.00
213	农林水支出	681.45	564.19	117.26
21301	农业农村	681.45	564.19	117.26
2130104	事业运行	564.19	564.19	0.00
2130106	科技转化与推广服务	41.93	0.00	41.93
2130110	执法监管	0.25	0.00	0.25
2130153	农田建设	49.08	0.00	49.08
2130199	其他农业农村支出	26.00	0.00	26.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市农业技术推广中心

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	977.62	860.11	117.51
221	住房保障支出	37.88	37.88	0.00
22102	住房改革支出	37.88	37.88	0.00
2210201	住房公积金	37.88	37.88	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：鹤山市农业技术推广中心

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	655.81	302	商品和服务支出	33.31
30101	基本工资	135.39	30201	办公费	4.44
30102	津贴补贴	72.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	123.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	162.40	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.30	30206	电费	3.06
30109	职业年金缴费	21.15	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	37.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51
30199	其他工资福利支出	35.15	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：鹤山市农业技术推广中心

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	170.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	152.07	30217	公务接待费	0.08
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	9.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.18
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	4.63
30309	奖励金	9.79	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	8.00
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	3.67
			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：鹤山市农业技术推广中心

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	0.00
			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：鹤山市农业技术推广中心

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	826.80		公用经费合计	33.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：鹤山市农业技术推广中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.40	0.00	8.00	0.00	8.00	0.40	8.08	0.00	8.00	0.00	8.00	0.08

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：鹤山市农业技术推广中心

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	23.11	23.11	0.00	23.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23.11	23.11	0.00	23.11	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	23.11	23.11	0.00	23.11	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	23.11	23.11	0.00	23.11	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：鹤山市农业技术推广中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：鹤山市农业技术推广中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

鹤山市农业技术推广中心 2021 年度总收入 1,033.95 万元，其中本年收入 1,033.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 977.62 万元，比上年决算数减少 5.63 万元，下降 0.6%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费支出，二是项目减少，减少 2020 年省级涉农专项转移支付资金（农科所水培蔬菜、水稻新品种科技研究项目）、2020 年省级涉农专项转移支付资金（植保无人机研究应用示范项目）等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23.11 万元，比上年决算数增加 21.06 万元，增长 1,027.1%。主要变动情况：一是增加 2017 年度江门市鹤山市高标准农田建设项目业主管理费支出，二是增加 2021 年度江门市鹤山市宅梧镇靖村片高标准农田建设项目本级配套资金专项经费支出。

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 33.23 万元，比上年决算数减少 52.99 万元，下降 61.5%。主要变动情况：一是 2018、2019 年度江门市鹤山市高标准农田建设项目已完工并且竣工验收，减少业主管理费支出，二是减少 2019 年两项调查与耕地质量监测工作经费支出。

（二）年度支出总体情况

鹤山市农业技术推广中心 2021 年度总支出 1,033.95 万元，其中本年支出 1,033.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 860.11 万元，比上年决算数增加 148.84 万元，增长 20.9%。主要变动情况：一是在职人员津贴补贴标准调整，二是退休人员增加。

2. 项目支出 173.84 万元，比上年决算数增加 29.69 万元，增长 20.6%。主要变动情况：项目支出增加，增加 2021 年度江门市鹤山市高标准农田建设项目。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

鹤山市农业技术推广中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,000.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 977.62 万元，比上年决算数减少 5.63 万元，下降 0.6%；主要变动情况：一是

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费支出，二是项目减少，减少 2020 年省级涉农专项转移支付资金（农科所水培蔬菜、水稻新品种科技研究项目）、2020 年省级涉农专项转移支付资金（植保无人机研究应用示范项目）等；政府性基金预算财政拨款收入 23.11 万元，比上年决算数增加 21.06 万元，增长 1,027.1%；主要变动情况：一是增加 2017 年度江门市鹤山市高标准农田建设项目业主管理费支出，二是增加 2021 年度江门市鹤山市宅梧镇靖村片高标准农田建设项目本级配套资金专项经费支出；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

鹤山市农业技术推广中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,000.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 977.62 万元，比年初预算数减少 24.66 万元，下降 2.5%；主要变动情况：项目减少，减少 2020 年省级涉农专项转移支付资金（农科所水培蔬菜、水稻新品种科技研究项目）、2020 年省级涉农专项转移支付资金（植保无人机研究应用示范项目）等；政府性基金预算财政拨款支出 23.11 万元，比年初预算数减少 8.39 万元，下降 26.6%；主要变动情况：2017 年度江门市鹤山市高标准农田建设项目业已完工并且通过竣工验收，结余资金收回统筹；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）

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

鹤山市农业技术推广中心 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.08万元，完成预算8.4万元的96.19%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成预算8万元的100%（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%；公务用车运行费支出决算为8万元，完成预算8万元的100%）；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.4万元的20%。

2021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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出8万元，占99.0%；公务接待费支出0.08万元，占1.0%。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8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护

支出 8 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要通信、应急公车用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费及年审等支出。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于各部门业务交流支出，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 2 次，接待人数共 14 人。主要包括接待上级部门及有关单位的工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 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

2021 年本单位政府采购支出总额 1.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 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 1.48 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%；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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是经核定保留的定向化保障车辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 45.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.72%；组织对 2020 年度江门市鹤山市高标准农田建设项目（本级配套资金）、2021 年度江门市鹤山市高标准农田建设项目（本级配套资金）等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 23.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 45.5 万元，政府性基金预算支出 23.11 万元。从评价情况来看，达到年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及农科所新品种引进、试验、示范基地运作与维护及耕地质量监测、病虫害防治专项、高标准农田建设耕地质量保护与提升项目等 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 77 万元，执行数 68.61 万元，完成预算的 89.1%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、在农技推广方面，稳住粮食生产，确保粮食安全：今年全年引种 36 个水稻新品种。繁种推广莉香占、香

秀占等优质高产抗性好的品种，全年向全市推广优良水稻种子15000多斤。做好病虫测报工作，加强重大病虫疫情防控。开展多个项目的监测、调查和采样工作：完成省指定的28个采样点位的土壤采样和土壤状况调查、农户的肥料使用情况调查工作任务。2、农机推广与农机安全监理方面，认真履行农机安全监理职能，加强农机安全监督管理；加快推进“平安农机”示范镇创建工作；加强农机安全生产宣传教育，提高农机手的安全意识和技能。发现的问题及原因主要是农科所专项资金不足，试验场所老旧，技术队伍老化，影响科研生产。下一步改进措施主要是调整技术队伍人员构成，增加技术力量投入，争取资金投入，加大推广力度。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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和政府性基金预算财政拨款。

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 to 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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。