

2022 年度江门市新会区农业农村综合服务中心 部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区农业农村综合服务中心概况

- 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：江门市新会区农业农村综合服务中心 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：江门市新会区农业农村综合服务中心 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区农业农村综合服务中心概况

一、单位主要职责

江门市新会区农业农村综合服务中心的主要职责是：

（一）承担国家、省、市农业科研项目；从事水稻、蔬菜、水果等农作物优良品种的选育、保护、高效栽培技术及生物技术研究，农作物新品种区域试验，农作物新品种新技术的引进、示范、培训、推广等工作；

（二）承担新会区农作物病虫测报和防控技术指导等工作；

（三）承担农业机械和农业机械化技术的试验、示范、培训、推广以及咨询服务工作，开展农机装备和农机化新技术的研究开发，承担农产品加工、储存、保鲜等技术试验；3、协助查处私宰生猪、生猪肉品注水、经营病死猪肉品等违法违规行为；

（四）负责水产新品种、新技术的引进、试验、示范和推广工作，负责水生动植物重大病虫害的监测、检测、预报和防治工作，对渔业有关事故、灾害进行技术鉴定，推广捕捞新技术。

二、单位机构设置

江门市新会区农业农村综合服务中心内设机构 10 个，分别为办公室、财务部、农作物推广部、良种试验示范部、耕地肥料部、渔业技术推广部、植物保护部、农村信息部、农机化技术推广部和生猪屠宰服务部，内设机构领导职数（正职或副职）10 名。

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：江门市新会区农业农村综合服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	2,928.36	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	31.60	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	0.96	五、教育支出	35	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	189.07
	9		九、卫生健康支出	39	61.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	31.60
	12		十二、农林水支出	42	2,650.94
	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	72.75
	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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	2,960.92	本年支出合计	57	3,005.41
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	44.50	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,005.41	总计	60	3,005.41

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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	2,960.92	2,959.95	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.07	189.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.07	189.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.70	84.70	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	69.58	69.58	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	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	2,960.92	2,959.95	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,606.44	2,605.48	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,606.44	2,605.48	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	813.74	813.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.96	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	2,960.92	2,959.95	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,703.48	1,703.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.75	72.75	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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	3,005.41	1,082.77	1,922.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.07	189.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.07	189.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.70	84.70	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	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	3,005.41	1,082.77	1,922.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	27.12	0.00	27.12	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,650.94	759.89	1,891.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,650.94	759.89	1,891.04	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	829.68	759.89	69.79	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27.87	0.00	27.87	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	56.01	0.00	56.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	3,005.41	1,082.77	1,922.64	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,703.48	0.00	1,703.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.56	0.00	32.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.75	72.75	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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	2,928.36	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	31.60	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	189.07	189.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.06	61.06	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	31.60	0.00	31.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	2,618.30	2,618.30	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	72.75	72.75	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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	2,959.95	本年支出合计	59	2,972.77	2,941.18	31.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.82	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	12.82		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	2,972.77	总计	64	2,972.77	2,941.18	31.60	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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	2,941.18	1,082.77	1,858.40
208	社会保障和就业支出	189.07	189.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.07	189.07	0.00
2080502	事业单位离退休	84.70	84.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.58	69.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78	0.00
210	卫生健康支出	61.06	61.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06	0.00
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.39	24.39	0.00
213	农林水支出	2,618.30	759.89	1,858.40
21301	农业农村	2,618.30	759.89	1,858.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	2,941.18	1,082.77	1,858.40
2130104	事业运行	826.56	759.89	66.66
2130106	科技转化与推广服务	22.87	0.00	22.87
2130122	农业生产发展	56.01	0.00	56.01
2130135	农业资源保护修复与利用	0.37	0.00	0.37
2130153	农田建设	1,703.48	0.00	1,703.48
2130199	其他农业农村支出	9.01	0.00	9.01
221	住房保障支出	72.75	72.75	0.00
22102	住房改革支出	72.75	72.75	0.00
2210201	住房公积金	72.75	72.75	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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	956.42	302	商品和服务支出	30.05
30101	基本工资	185.04	30201	办公费	1.88
30102	津贴补贴	91.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	144.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	283.08	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.58	30206	电费	5.52
30109	职业年金缴费	34.78	30207	邮电费	1.79
30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	72.75	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	24.03	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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	96.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	81.66	30217	公务接待费	0.20
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	2.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	11.70	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.04
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	3.50
			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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	1,052.72		公用经费合计	30.05

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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	31.60	31.60	0.00	31.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31.60	31.60	0.00	31.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.60	31.60	0.00	31.60	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	27.12	27.12	0.00	27.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.48	4.48	0.00	4.48	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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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
18.50	0.00	17.50	0.00	17.50	1.00	9.24	0.00	9.04	0.00	9.04	0.20

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：江门市新会区农业农村综合服务中心 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

江门市新会区农业农村综合服务中心 2022 年度总收入 3,005.41 万元，其中本年收入 2,960.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,928.36 万元，比上年决算数减少 606.44 万元，下降 17.2%。主要变动情况：一是厉行勤俭节约，单位基本支出费用的正常减少，二是减少了三江镇、会城街道的高标准农田建设项目，三是调整了崖门渔港出入口疏浚工程项目的功能分类。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 31.6 万元，比上年决算数减少 207.92 万元，下降 86.8%。主要变动情况：一是减少了美丽田园示范公园项目，二是减少了古井镇、三江镇、双水镇、会城街道的高标准农田建设项目，三是调整了陈皮标准样品库管理维护费用项目的功能分类。

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 0.96 万元，比上年决算数减少 19.68 万元，下降 95.3%。主要变动情况：是减少了省级农作物品种区域试验项目经费收入。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区农业农村综合服务中心 2022 年度总支出 3,005.41 万元，其中本年支出 3,005.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,082.77 万元，比上年决算数减少 36.34 万元，下降 3.2%。主要变动情况：一是人员经费的正常减少；二是厉行勤俭节约，单位基本支出费用的正常减少。

2. 项目支出 1,922.64 万元，比上年决算数减少 753.2 万元，下降 28.1%。主要变动情况：减少了三江镇、会城街道的高标准农田建设项目、美丽田园示范公园等项目。

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、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

江门市新会区农业农村综合服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,959.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,928.36 万元，比上年决算数减少 606.44 万元，下降 17.2%；主要变动情况：一是单位基本支出费用的正常减少；二是三江镇、会城街道的高标准农田建设项目的减少；政府性基金预算财政

拨款收入 31.6 万元，比上年决算数减少 207.92 万元，下降 86.8%；主要变动情况：一是美丽田园示范公园项目的减少，二是古井镇、三江镇、双水镇、会城街道的高标准农田建设项目的减少；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

江门市新会区农业农村综合服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,972.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,941.18 万元，比年初预算数增加 1,643.98 万元，增长 126.7%；主要变动情况：增加了古井镇、三江镇、双水镇、大鳌镇和睦洲镇、市级涉农的高标准农田建设项目；政府性基金预算财政拨款支出 31.6 万元，比年初预算数减少 238.48 万元，下降 88.3%；主要变动情况：崖门渔港港池出入口疏浚工程项目支出减少；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

江门市新会区农业农村综合服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.24 万元，完成全年预算 18.5 万元的 50%，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 9.5%。其中：因公出

国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.04 万元，完成预算 17.5 万元的 51.7%，比上年决算数减少 0.96 万元，下降 9.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 9.04 万元，完成预算 17.5 万元的 51.7%，比上年决算数减少 0.96 万元，下降 9.6%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 1 万元的 20.3%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 4.76%。

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决算数有所节约。

（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 9.04 万元，占 97.8%；公务接待费支出 0.2 万元，占 2.2%。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 9.04 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 9.04 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务下乡技术业务工作。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于公务接待支出，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 24 人。主要包括调研指导、交流学习等公务接待支出。

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 0.0%。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 2.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.52 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 2.52 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 2.52 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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是公务下乡技术业务工作；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 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 25.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.39%；组织对 2022 年度崖门渔港港池出入口疏浚工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 14.18%。

我单位在新会区委、区府和区农业农村局的正确领导和上级业务部门的关心和指导下，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作指示批示精神，贯彻落实中央、省、市、县农业农村工作会议精神，全体人员不忘初心、牢记使命，坚守岗位、全力以赴，真抓实干，积极开拓进取，实现了全年目标任务。

单位本年度无开展重点项目绩效评价。

单位本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 5 个项目绩效自评。

农作物新品种新技术示范与推广项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过推广黄皮果蔗的植保无人机病虫害防治的新技术的示范、推广和技术培训，提高种植大户和乡镇农技人员对新品种新技术的应用意识，增强从事农业生产信心，促

进农业持续发展。达到节省病虫害防治人力成本目的，确保甘蔗稳产增产和蔗农增收，为甘蔗产业发展赋能起到积极作用。

收集新会陈皮标准样品及陈皮标准样品库管理维护项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 9.01 万元，完成预算的 45.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全区的 17 个点收集花青皮、黄皮、红皮 51 个样，共 765 斤。做好新会陈皮标准样品库样品的管护工作；确保新会陈皮标准样品库样品的质量。助力新会陈皮产业的健康发展和乡村振兴战略，为新会陈皮产业相关标准的研究和制定提供真实、可靠的新会陈皮标准样本，发挥基础性、公益性和长久性支撑，履行和发挥好新会陈皮标准样本库的历史使命。

农作物病虫害预测预报、绿色防控项目绩效自评综述：全年预算数 19 万元，执行数 15.45 万元，完成预算的 81.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在全区建立 11 个网点组成的、技术可靠的病虫害测报网络，针对水稻三虫三病及草地贪夜蛾、柑桔病虫害、柑桔木虱、玉米草地贪夜蛾等重点农作物病虫害开展系统性的预测预报工作，及时上报有关数据和发布预警信息。做好水稻“两迁”害虫的监测，系统监测稻飞虱、稻纵卷叶螟的迁入和田间发生动态，做到我区农作物病虫害预测预报及防控工作 90%以上。组织、协调、指导全区各镇植保对接部门或个人，按照相关调查规范，根据作物生长情况和病虫发生趋势，加强加密监测，全面指导农业有害生物的适时开展应急防治。全年共发布农作物病虫害防控简报 10 期，组织各镇（街）植保员共进行了三期的植保技术和现场培训。

柑桔病虫害统防统治、农药减量控害展示项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 0.84 万元，完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展无人机防治柑桔病虫害试验示范。全年进行植保无人机飞防共 10 次以上，飞防结果显示无人机飞防柑桔主要病虫害的防治效果达到了 $\geq 90\%$ 以上。通过比较无人机防治柑桔病虫害试验示范与传统人工作业在防治效果、效率、药物成本和人工成本各方面的差异及可行性，展示新会柑统防统治（飞防）的科学防控手段，为普及新会区使用无人机防治柑桔病虫害提供科学依据。

崖门渔港港池出入口疏浚工程项目绩效自评综述：全年预算数 270.08 万元，执行数 40.3 万元，完成预算的 14.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对渔港港池出入口面积约 1.79 万 m^2 区域进行清淤疏浚工作，崖门渔港港池出入口疏浚 6.5 万方已全部完成，项目提升了渔船防灾减灾能力，保障了渔民群众生命和财产安全，促进了我区渔业经济持续健康发展。

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。