

2022 年度佛山市高明区农业技术服务推广中心 部门决算

目 录

第一部分：佛山市高明区农业技术服务推广中心 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：佛山市高明区农业技术服务推广中心 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：佛山市高明区农业技术服务推广中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市高明区农业技术服务推广中心 概况

一、单位 主要职责

佛山市高明区农业技术服务推广中心是属于财政补助一类事业单位。其主要职责是：负责开展全区农业生产技术引进、试验、示范、推广；动植物、水产重大病虫害的监测、预报、防治；承担动物防疫、检疫等技术工作；计划内动物疫苗等防疫物资的组织保存供应工作；农产品质量安全检测、监测和强制性监测，农业生态环境和农业投入品使用和监测、牲畜定点屠宰检验检疫工作（具体按机构编制部门有效批文开展业务）。

二、单位 机构设置

本单位内设 5 个股（室）：办公室、农业技术推广股、农检股、兽医股及屠宰检疫股。

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：佛山市高明区农业技术服务推广中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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	1,165.82	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	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	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	148.13
	9		九、卫生健康支出	39	11.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	947. 24
	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	59. 31
	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：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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	1,165.82	本年支出合计	57	1,165.86
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	10.60	年末结转和结余	59	10.56
总计	30	1,176.41	总计	60	1,176.41

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。

表 2

收入决算表

单位：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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	1,165.82	1,165.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.87	60.87	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	58.17	58.17	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	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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, 165. 82	1, 165. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	947. 20	947. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	947. 20	947. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	512. 29	512. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	175. 74	175. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	7. 35	7. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	30. 96	30. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	2. 17	2. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	218. 69	218. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	59. 31	59. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	59. 31	59. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	59. 31	59. 31	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。

表 3

支出决算表

单位：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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	1,165.86	730.95	434.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.87	60.87	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	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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	1,165.86	730.95	434.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	947.24	512.34	434.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	947.24	512.34	434.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	512.34	512.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	175.74	0.00	175.74	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	218.69	0.00	218.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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	1,165.82	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	148.13	148.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.18	11.18	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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	947.24	947.24	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	59.31	59.31	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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	1,165.82	本年支出合计	59	1,165.86	1,165.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.60	年末财政拨款结转和结 余	60	10.56	10.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.60		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	1,176.41	总计	64	1,176.41	1,176.41	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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	1,165.86	730.95	434.91
208	社会保障和就业支出	148.13	148.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.13	148.13	0.00
2080502	事业单位离退休	60.87	60.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.08	29.08	0.00
210	卫生健康支出	11.18	11.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00
213	农林水支出	947.24	512.34	434.91
21301	农业农村	947.24	512.34	434.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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	1,165.86	730.95	434.91
2130104	事业运行	512.34	512.34	0.00
2130108	病虫害控制	175.74	0.00	175.74
2130109	农产品质量安全	7.35	0.00	7.35
2130122	农业生产发展	30.96	0.00	30.96
2130135	农业资源保护修复与利用	2.17	0.00	2.17
2130199	其他农业农村支出	218.69	0.00	218.69
221	住房保障支出	59.31	59.31	0.00
22102	住房改革支出	59.31	59.31	0.00
2210201	住房公积金	59.31	59.31	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：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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	621.79	302	商品和服务支出	48.29
30101	基本工资	105.14	30201	办公费	6.73
30102	津贴补贴	180.95	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	159.79	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.17	30206	电费	0.72
30109	职业年金缴费	29.08	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	59.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.56
30199	其他工资福利支出	17.25	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：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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	60.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	43.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.64
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.36
30307	医疗费补助	15.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12
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	17.13
			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

单位：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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
			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	682.67		公用经费合计	48.29

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市高明区农业技术服务推广中心

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
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	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：佛山市高明区农业技术服务推广中心 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

佛山市高明区农业技术服务推广中心 2022 年度总收入 1,176.41 万元，其中本年收入 1,165.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,165.82 万元，比上年决算数减少 647.79 万元，下降 35.72%。主要变动情况：一是减少了科技转化与推广服务的项目；二是病虫害控制等支出减少。

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 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 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。

主要变动情况：无。

（二）年度支出总体情况

佛山市高明区农业技术服务推广中心 2022 年度总支出 1,176.41 万元，其中本年支出 1,165.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 730.95 万元，比上年决算数增加 2.52 万元，增长 0.35%。主要变动情况：是由于人员变动，社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出 434.91 万元，比上年决算数减少 651.27 万元，下降 59.96%。主要变动情况：一是减少了科技转化与推广服务的项目；二是病虫害控制等支出减少。

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

佛山市高明区农业技术服务推广中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,165.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,165.82 万元，比上年决算数减少 647.79 万元，下降 35.72%；主要变动情况：一是减少了科技转化与推广服务的项目；二是病虫害控制等支出减少；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：无；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市高明区农业技术服务推广中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,165.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,165.86 万元，比年初预算数减少 14.33 万元，下降 1.22%；主要变动情况：一是减少了科技转化与推广服务的项目；二是病虫害控制等支出减少；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：无；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：无。

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

佛山市高明区农业技术服务推广中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.61 万元，完成全年预算 9.00 万元的 40.11%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 7.84%。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 3.61 万元，完成预算 8.00 万元的 45.13%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 7.84%；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 3.61 万元，完成预算 8.00 万元的 45.13%，比上年决算数增加

0.26 万元，增长 7.84%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0%（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）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度增加车载终端信息技术服务费用。

（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 3.61 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 3.61 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 3.61 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于 1、用于全区农业生产技术推广，动植物、水产重大病虫害监测防治，动物疫病监测、检疫，下乡开展职业农民技术培训等；2、全区畜禽、蔬菜及瓜果等样品抽样及送检任务等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费支出，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：未发生公务接待费用。

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 16.7 万元，其中：政府采购货物支出 3.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.58 万元。授予中小企业合同金额 16.7 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 16.7 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是：1、用于全区农业生产技术推广，动植物、水产重大病虫害监测防治，动物疫病监测、检疫，下乡开展职业农民技术培训等；2、全区畜禽、蔬菜及瓜果等样品抽样及送检任务等。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，其中自评项目 23 个，共涉及资金 409.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本年度本单位未开展整体绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年没有开展部门整体支出绩效自评，开展了 23 个项目绩效自评。

屠宰检疫日常经费开支及个人工资待遇经费等 23 个项目绩效自评综述：全年预算数 409.67 万元，执行数 404.16 万元，完成预算的 98.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一、加大农技推广力度，促进农业增效、农民增收

（一）做好农作物、水产测报工作和统一灭鼠工作，控制重大病虫害发生。1、加强农作物测报工作，设置水稻监测点 2 个、蔬菜监测点 3 个，及时掌握病虫发生情况和发展动态，病虫短期预报准确率达 94.5%；2、做好水产病害测报工作，组织人员采取定期与不定期方式，到我区各主水产区、鱼苗场做好调查记录与监测工作，为我区水产养殖的健康稳步发展保驾护航；3、按

照“全方位，五统一”灭鼠方针，积极开展冬春季农区统一灭鼠工作，共向各镇街及崇步农业园区发放了灭鼠高效毒饵 600 瓶，毒鼠面积约 12 万亩次，有效减少了农田鼠患。

（二）搞好农业科技培训工作，提升农业从事人员综合素质，提高农民科学种田水平。在全区各镇（街道）村委会及农业企业共举办了 51 场有关水稻蔬菜绿色综防技术、农药安全使用技术、禽畜养殖技术、水产健康养殖技术、农业日常安全生产要领等培训活动，培训农民达 2499 人次，发放各类农科资料、手册 10000 多份等。

（三）落实基层农技推广补助项目工作。遴选了 2 家农业科技试验示范基地、50 名技术指导员，推介发布 2022 年高明区农业主导品种和主推技术，以“包村联户”为主要形式的工作机制和“专家+农业技术人员+科技示范户+辐射带动户”的技术服务模式，加快了农业科技进村入户，提高了农业科技成果转化率，农业主推技术到位率达 100%。

（四）开展水稻品种展示项目，优化我区水稻品种结构和提供优质种源。通过在明城镇崇步园区建立 20 亩水稻优质、特色新品种核心展示示范点，筛选出适应合我区生长的优良水稻品种，向农户引进和推介，以加快新型名优水稻良种的种植，使我区水稻良种覆盖率达 98%以上，指导服务农民达 1500 人次，促进农业增效、农民增收。

（五）搞好相关农业科技试验、推广示范工作，为破解生产难题提供科学依据。在明城崇步农业园区建立了 2000 亩水稻病虫害绿色防控示范区，大力提倡宣传使用高效、低毒、低残留农

药品种，强调农药安全间隔期，提高农户的安全生产意识和科学防控水平，确保农产品安全。

二、加强农产品检测工作，保障源头安全

（一）完成农产品监测、检测任务。全年共完成各项检测样品 6037 份，其中蔬菜样品 3874 份，畜禽产品样品（猪尿、猪肝、羊尿、鸡肉）1829 份，水产品（鱼、鱼塘水样、塘底泥样）样品 334 份，总检测项次达到 17729 项次；全年共完成定量检测 604 份，定量检测总体合格率为 99.50%，全区全年没有发生重大农产品质量安全事故。

（二）通过实验室检测技术能力验证。参加了由省农业农村厅联合省市场监管局组织开展的 2022 年全省农产品质量安全检测技术能力验证工作，参与考核的类别涵盖种植产品、畜禽产品、水产品三大类，其中种植产品类中的农药残留检测全部 80 个项目考核结果为 A 级合格，畜禽产品类全部 8 个项目考核结果为 A 级合格，水产品类全部 8 个项目考核结果为 c 级合格。

三、做好动物疫病监测、防疫和检疫工作，维护公共卫生安全

（一）强化物资供应，保障防疫进度。全年共向各镇（街道）发放高致病性禽流感疫苗 477 万毫升、口蹄疫疫苗 11.13 万毫升、小反刍兽疫疫苗 0.29 万头份。

（二）强化监测，加强免疫质量评价。做好 2022 年度省市监测方案下达任务的分解落实。1. 完成省级监测样品采集工作，向省动物疫病预防控制中心送检样品 210 份。2. 完成市级包括物流感、口蹄疫等动物疫病常规监测送检任务，向市动物疫病预

防控制中心送检常规监测畜禽样品共计 1860 份。3. 开展重大动物疫病监测区内自检，完成口蹄疫、猪瘟、H5/H7 亚型流感、鸡新城疫等主要动物疫病免疫抗体检测 2025 项次。4. 开展省级 2022 年春秋两季重大动物疫病集中免疫效果抽查监测，抽检畜禽样品共 200 份。

（三）积极推进实施强制免疫“先打后补”，纳入 2022 年动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革（简称“先打后补”）工作试点 345 个。

（四）开展三洲黑鹅品牌打造相关工作，“高明三洲黑鹅”（非活）地理标志证明商标于 2022 年 7 月 20 日正式经国家知识产权局商标局公告注册成功，同期为推动我区尤其明城镇（苗迳）畜禽现代养殖示范区三洲黑鹅标准化养殖，由中心作为承担单位开展佛山市地方标准《三洲黑鹅（肉鹅）饲养管理技术规范》制订，标准已于 2022 年 11 月 23 日发布实施，标准的发布填补了三洲黑鹅（肉鹅）饲养管理标准空白，将促进三洲黑鹅养殖科学化、规范化、标准化发展。

（六）继续履行《佛山市养犬管理条例》中相关狂犬免疫职能，做好免费狂犬疫苗的采购发放和使用指导。全年向 6 个免费狂犬疫苗政府委托注射点派发狂犬病疫苗共 750 头份。

四、加强屠宰检疫监管，保障肉品供应安全

（一）严格落实猪、牛、羊宰前检疫工作。做好猪、牛、羊的进场检疫工作，杜绝不符合检疫标准的猪、牛、羊入场，同时做好“瘦肉精”尿检工作，确保进场屠宰的每批次猪、牛、羊瘦肉精检测合格。严格落实猪、牛、羊宰前 6 小时检疫申报制度及

宰前 2 小时巡、排查查制度，并监督企业做好非洲猪瘟检测。

（二）加强对无害化监督处理、消毒及日常台账管理。1. 全年共屠宰检疫猪 223277 头、牛 2916 头、羊 34522 只；无害化处理病死猪 520 头、牛 0 头、羊 49 只；无害化处理病害肉：猪 52923 公斤，牛 1636.6 公斤，羊 1830.7 公斤。共检测生猪：非洲猪瘟检测 223620 头，旋毛虫检测 5469 份，瘦肉精检测 45660 份（克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇各 15220 份，其中猪 12013 头、牛 740 头、羊 2467 头）。2. 配合上级部门完成抽检：猪（血清/全血）139 份，牛（血清）84 份，羊（血清）55 份，OP 液（牛）34 份，OP 液（羊）5 份，环境拭子 60 份，猪尿 254 份，牛尿 13 份，羊尿 19 份，猪肉 7 份，牛肉 20 份，羊肉 2 份，猪肝 127 份，牛肝 10 份，猪淋巴结 84 份。

发现的问题及原因主要是：一、农民年龄普遍偏大，文化程度偏低，接受新思想新技术较慢，组织开展新型职业农民培训存在一定困难。二、统一灭鼠技术人员的专业素质不足，防治手段落后，配备和应用现代化科技设备及信息化程度低，制约着农区统一灭鼠工作向深度发展。三、粉葛种植规模化较低，没有形成产业化。四、目前屠宰检疫人员配备仅能基本满足当前屠宰班次需求，检疫人员整体技术水平还有待提高。

下一步改进措施主要是：一、做好新型职业农民培育工程项目，对培训对象进行分类、分批专项培训。二、加强人员技术培训，在传统有效的综合灭鼠技术的基础上，积极引进现代灭鼠新技术，以适应新时期对灭鼠技术的要求。三、建立和完善收购价格保护机制，引入食品深加工企业，研发整株粉葛产品，尝试建

立以区供销联合社为主体带动示范小型机械收割粉葛方式，减少人工成本，提高农民收入，激发广大农户种葛意愿，提高种植规模。四、加强屠宰检疫专业培训，提高检疫人员检疫技术水平，通过优化或增加人员配备、提高检疫人员待遇增加工作积极性等方式，应对和满足屠宰检疫班次的需求。

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。