

2022 年度阳山县农业科技推广服务中心 部门 决算

目 录

第一部分：阳山县农业科技推广服务中心 概况

一、阳山县农业科技推广服务中心 主要职责

二、阳山县农业科技推广服务中心 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：阳山县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：阳山县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：阳山县农业科技推广服务中心概况

一、阳山县农业科技推广服务中心主要职责

（一）制定、组织、实施全县农业科技推广计划，组织实施农业科技推广服务体系的管理和建设，并对下级农业科技推广服务组织进行业务指导。

（二）承担组织农业机械新机具、新技术的引进、实验、示范、推广，开展安全生产宣传教育和农机技术培训。

（三）协助开展农业农村信息化建设工作，协助管理农业信息数据库。

（四）承担种子、肥料、农药、农膜等农用物资及新品种、新产品的试验、示范和推广。

（五）承担家蚕优良品种品比、繁育、推广，组织蚕业科技培训。

（六）承担全县渔业技术和水产优良品种的引进、试验与推广。

（七）指导耕地资源的调查、评价、保护及改良项目的组织实施；指导全县农业有害生物灾害监测预警与防治。

（八）协助主管部门开展“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志）认证工作。

（九）完成市相关部门、县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。）

二、阳山县农业科技推广服务中心机构设置

县农业科技推广服务中心（县农业科学研究所）内设 5 个副股

级机构：办公室、农业机械与信息化股、农作物技术推广股、水产技术推广股、土壤肥料与植保股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算

第二部分：阳山县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：阳山县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	294.92	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	29.29
	9		九、卫生健康支出	39	4.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：阳山县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	240.91
	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	20.05
	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：阳山县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	294.92	本年支出合计	57	294.92
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	294.92	总计	60	294.92

注：1. 本表根据本单位实际决算编制情况编制。

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：阳山县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	294.92	294.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.29	29.29	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	19.65	19.65	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	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	240.91	240.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	240.91	240.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	240.91	240.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：阳山县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	294.92	294.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际决算编制情况编制。

支出决算表

单位：阳山县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	294.92	290.57	4.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.29	29.29	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	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	240.91	236.56	4.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	240.91	236.56	4.34	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	240.91	236.56	4.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：阳山县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	294.92	290.57	4.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际决算编制情况编制。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳山县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	294.92	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	29.29	29.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.67	4.67	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：阳山县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	240.91	240.91	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	20.05	20.05	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：阳山县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	294.92	本年支出合计	59	294.92	294.92	0.00	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	294.92	总计	64	294.92	294.92	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际决算编制情况编制。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县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	294.92	290.57	4.34
208	社会保障和就业支出	29.29	29.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.29	29.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	0.00
210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00
213	农林水支出	240.91	236.56	4.34
21301	农业农村	240.91	236.56	4.34
2130104	事业运行	240.91	236.56	4.34
221	住房保障支出	20.05	20.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县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	294.92	290.57	4.34
22102	住房改革支出	20.05	20.05	0.00
2210201	住房公积金	20.05	20.05	0.00

注：本表根据本单位实际决算编制情况编制。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：阳山县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	268.23	302	商品和服务支出	22.34
30101	基本工资	72.31	30201	办公费	8.68
30102	津贴补贴	33.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.06	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	55.98	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.65	30206	电费	0.94
30109	职业年金缴费	9.64	30207	邮电费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	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	0.00	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	20.05	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：阳山县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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44
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	0.00
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	2.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03
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	2.22
			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：阳山县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	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：阳山县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	268.23		公用经费合计	22.34

注：本表根据本单位实际决算编制情况编列。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：阳山县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：阳山县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：阳山县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
3.21	0.00	2.78	0.00	2.78	0.44	3.21	0.00	2.78	0.00	2.78	0.44

注：本表根据本单位实际决算编制情况编制。

第三部分：阳山县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

阳山县农业科技推广服务中心 2022 年度总收入 294.92 万元，其中本年收入 294.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 294.92 万元，比上年决算数增加 294.92 万元，增长 100%，主要变动情况：本单位上年度无独立编制决算。
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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

阳山县农业科技推广服务中心 2022 年度总支出 294.92 万元，其中本年支出 294.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 290.57 万元，比上年决算数增加 290.57 万元，增长 100%，主要变动情况：本单位上年度无独立编制决算。

2. 项目支出 4.34 万元，比上年决算数增加 4.34 万元，增长 100%，主要变动情况：本单位上年度无独立编制决算。

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

阳山县农业科技推广服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 294.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 294.92 万元，比上年决算数增加 294.92 万元，增长 100%；主要变动情况：本单位上年度无独立编制决算；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 0%；主要变动情况：本单位上年度无独立编制决算；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 0%；主要变动情况：本单位上年度无独立编制决算。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

阳山县农业科技推广服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 294.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 294.92 万元，比年初预算数增加 20.51 万元，增长 7.5%；主要变动情况：人员变动，增加人员 5 人，人员经费增加；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，与上年决算数持平；

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，与上年决算数持平。

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

阳山县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 3.21 万元，完成全年预算 3.21 万元的 100%，比上年决算数增加 3.21 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.78 万元，完成预算 2.78 万元的 100%，比上年决算数增加 2.78 万元，增长 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 100%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 2.78 万元，完成预算 2.78 万元的 100%，比上年决算数增加 2.78 万元，增长 100%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 0.44 万元的 100%，比上年决算数增加 0.44 万元，增长 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位严格按照年初预算执行用款计划。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位上年度无独立编制决算。

（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 2.78 万元，占 86.4%；公务接待费支出 0.44 万元，占 13.6%。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 2.78 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 2.78 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于工作开展及突发事件应对履行等。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，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 4 次，接待人数共 43 人。主要包括上级来人、各地市学习考察及县镇来人联系工作等。

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%。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 4.20 万元，其中：政府采购货物支出 3.12 万元、政府采购工程支出 1.08 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.20 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 4.20 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 74.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 25.71%，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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.47%。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 2022 年县农业科技推广服务中心退休人员差额工资项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 274.41 万元，执行数 294.42 万元，完成预算的 107.29%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：人员经费完成预算的 109.08%，公用经费完成预算的 78.40%，项目支出完成 100%。发现的问题及原因主要是人员变动，增加人员 5 人，人员经费增加；公用经费则

是因为落实过紧日子要求,厉行节约,从严控制和压缩“三公”经费支出。下一步主要改进措施一是加强预算管理,在制定预算时,根据实际情况制定合理的预算数,并严格执行预算;二是加强预算监控,及时发现和解决预算执行中的问题,对于经费超支的情况,及时进行调整和控制;三是加强人员培训,对相关工作人员进行培训,可以提高其专业技能和知识水平,为经费的有效控制提供有力支持。

2022 年县农业科技推广服务中心退休人员差额工资项目绩效自评综述:全年预算数为 4.49 万元,执行数为 4.34 万元,完成预算的 96.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:改善退休补差人员待遇和维护退休补差人员队伍稳定。

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。