

附件2:

2022年



中山市大涌镇农业服务中心部门决算

目录



第一部分 中山市大涌镇农业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市大涌镇农业服务中心2022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、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市大涌镇农业服务中心2022年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市大涌镇农业服务中心概况

一、主要职责

宣传贯彻农业、农村、动物防疫等方面的政策和法律、法规。引进农产品优良品种和先进实用技术、推广先进农业机械技术和机具并提供技术咨询和信息服务，负责农业生产情况调查、农产品质量安全监测工作。协助开展农村土地承包合同的鉴定、调解及农业植物检疫检查相关工作。负责辖区内食品（含食用农产品、水产品）质量安全检测和食品检测数据统计、上报等工作。负责辖区内动物免疫、疫病监测、流行病学调查、疫情处置等动物疫病防控工作、动物及动物农产品检及动物疫情调查、动物疫情报告等工作。推动畜禽标准化生产、规模化养殖、指导畜禽粪污资源化利用。负责兽药、饲料等养殖业投入品和种畜禽的管理工作，承担畜牧兽医技术推广、畜牧业生产统计等工作，协助辖区内动物诊疗机构管理及动物卫生风险评估等工作。参与制订林业发展规划和年度计划，组织和指导林业生产经营活动，推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务等林业社会化服务。参与相关建设项目使用林地现场查验，以及国家级、省级生态公益林采伐的现场核查，对相关事项的初审进行建档统计，协助管理林木采伐的伐

区调查涉及，参与监督伐区林业和伐区验收工作，依法保护，管理森林和野生动植物资源、湿地资源，协助做好辖区内森林、林地、湿地或自然保护地资源的生态补偿工作。开展林业统计，对森林资源消长以及野生动植物物种变化情况进行调查统计。负责开展森林防灭火。配合做好林业有害生物防治和监测，陆生野生动物资源疫病防控，森林保险和林业重点建设工程等工作。协助处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议，查出破坏森林和野生动植物资源案件。配合建立健全辖内护林网络，负责护林队伍的管理。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。事业编 15 名，主任 1 名，副主任 2 名，人员经费由镇政府按财政补助一类拨付。



第二部分 2022年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位名称：中山市大涌镇农业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	524.85	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	35.77	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	87.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.27
		十、节能环保支出	59.62
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	370.26
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	560.12	本年支出合计	560.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	560.12	合计	560.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不要填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中《收入支出决算总表》（财决01表）。

表2

收入决算表

单位名称：中山市大涌镇农业服务中心

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							
	合计	560.12	524.35	35.77				35.77
208	社会保障和就业支出	87.19	87.19					
20805	行政事业单位养老支出	87.19	87.19					
2080502	事业单位离退休	47.75	47.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15					
210	卫生健康支出	8.27	8.27					
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27					
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29					
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98					
211	节能环保支出	59.63	23.86					35.77
21104	自然生态保护	59.63	23.86					35.77
2110401	生态保护	59.63	23.86					35.77
213	农林水支出	370.26	370.26					
21301	农业农村	360.25	360.25					
2130102	一般行政管理事务	29.55	29.55					
2130104	事业运行	288.62	288.62					
2130112	行业业务管理	42	42					
2130199	其他农业农村支出	0.08	0.08					
21302	林业和草原	10.01	10.01					
2130205	森林资源培育	6.39	6.39					
2130209	森林生态效益补偿							
2130211	动植物保护	3.62	3.62					
221	住房保障支出	34.78	34.78					
22102	住房改革支出	34.78	34.78					
2210201	住房公积金	34.78	34.78					

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

表3

支出决算表

单位名称：中山市大涌镇农业服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
	合计	560.42	418.86	141.26			
208	社会保障和就业支出	87.19	87.19				
20805	行政事业单位养老支出	87.19	87.19				
2080502	事业单位离退休	47.75	47.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15				
210	卫生健康支出	8.27	8.27				
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27				
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29				
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98				
211	节能环保支出	59.62		59.62			
21104	自然生态保护	59.62		59.62			
2110401	生态保护	59.62		59.62			
213	农林水支出	370.26	288.62	81.64			
21301	农业农村	360.25	288.62	71.63			
2130102	一般行政管理事务	29.55		29.55			
2130104	事业运行	288.62	288.62				
2130112	行业业务管理	42		42.00			
2130199	其他农业农村支出	0.08		0.08			
21302	林业和草原	10.01		10.01			
2130205	森林资源培育	6.39		6.39			
2130209	森林生态效益补偿						
2130211	动植物保护	3.62		3.62			
221	住房保障支出	34.78	34.78				
22102	住房改革支出	34.78	34.78				
2210201	住房公积金	34.78	34.78				

注：本表反映部门本年度取得各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

表4

财政拨款收入支出决算表

单位名称：中山市大涌镇农业服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	524.35	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	87.19	87.19	
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.27	8.27	
		十、节能环保支出	23.85	23.85	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	370.26	370.26	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	34.78	34.78	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	524.35	本年支出合计	524.35	524.35	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	524.35	总计	524.35	524.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中山市大涌镇农业服务中心

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		524.35	418.86	105.49
208	社会保障和就业支出	87.19	87.19	
20805	行政事业单位养老支出	87.19	87.19	
2080502	事业单位离退休	47.75	47.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	
210	卫生健康支出	8.27	8.27	
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	
211	节能环保支出	23.85		23.85
21104	自然生态保护	23.85		23.85
2110401	生态保护	23.85		23.85
213	农林水支出	370.26	288.62	81.64
21301	农业农村	360.24	288.62	71.62
2130102	一般行政管理事务	29.55		29.55
2130104	事业运行	288.62	288.62	
2130112	行业业务管理	42		42.00
2130199	其他农业农村支出	0.08		0.08
21302	林业和草原	10.01		10.01
2130205	森林资源培育	6.39		6.39
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护	3.62		3.62
221	住房保障支出	34.78	34.78	
22102	住房改革支出	34.78	34.78	
2210201	住房公积金	34.78	34.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填报说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市大涌镇农业服务中心

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	363.53	302	商品和服务支出	7.57
30101	基本工资	46.68	30201	办公费	0.18
30102	津贴补贴	96.63	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	45.63	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	1.35	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	89.68	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.29	30207	邮电费	0.79
30109	职业年金缴费	13.14	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	1.09	30209	物业管理费	
	职工基本医疗保险缴费	6.29	30211	差旅费	
	公务员医疗补助缴费	1.97	30212	因公出国（境）费用	
	住房公积金	34.78	30213	维修（护）费	0.61
303	对个人和家庭的补助	47.76	30214	租赁费	
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费	47.76	30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30505	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	0.58
30909	奖励金		30228	工会经费	
30310	生产补贴		30229	福利费	
30311	住房公积金		30231	公务用车运行维护费	4.11
30312	提租补贴		30239	其他交通费用	0.48
30313	购房补贴		30240	税金及附加费用	
30314	采暖补贴		30299	其他商品和服务支出	0.11
30315	物业服务补贴		310	其他资本性支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		31001	房屋建筑物购建	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市大涌镇农业服务中心

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
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		411.29	公用经费合计		7.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 中山市大涌镇农业服务中心 单位： 万元

2022年度预算数				2022年度决算数						
合计	因公出国 (镜) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (镜) 费	公务用车购置及运行费		
		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
5.15		5.10		5.10	0.05	4.11		4.11		4.11

注：年度预算数为“三公”经费年初预算数，年度决算数是当年财政拨款安排实际支出。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”并在决算情况说明中予以说明。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称: 中山市大涌镇农业服务中心		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
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
	合计					
212	城乡社区支出					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					
2120802	土地开发支出					
2120813	保障性住房租金补贴支出					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
.....						
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出					
2121401	污水处理设施建设和运营					
2121402	代征手续费					
.....						

注: 本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的, 在合计栏填“0”, 并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

中山市大涌镇农业服务中心

说明

（一）2022 年度收入总体情况

（二）2022 年度支出总体情况

1.节能环保支出 59.62 万元;

2. 社会保障和就业支出 87.19 万元;

3. 医疗卫生与计划生育支出 8.27 万元;

4. 农林水支出 370.26 万元，主要用于行政运行，病虫害控制、防灾救灾、农业生产发展、森林生态效益补偿、自然保护区等管理等等。

5. 住房保障支出 34.78 万元,主要用于发放住房改革补贴、购买住房公积金。

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

中山市大涌镇农业服务中心2022年度财政拨款收入合计

560.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 560.12 万元。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市大涌镇农业服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 560.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 524.35 万元。

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

中山市大涌镇农业服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 4.11 万元，完成预算 5.15 万元的 79.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.11 万元，完成预算 5.15 万元的 79.80%；公务接待费支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：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“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

2022 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%；公务用车购置及运行维护费支出 4.11 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.11 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 4.11 万元，农业服务中心公务用车量为 3 辆，主要用于农产品检测检测、食

品综合快检、林地资源管理、动物疫病预防控制等提供保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年本部门机关运行经费支出 7.57 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门供养车辆 3 辆，主要是用于农产品检测检测、食品综合快检、林地资源管理、动物疫病预防控制等提供保障用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，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，并进行了 2022 年预算公开。

第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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维护费和公务接待费。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。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。