

景德镇市农业技术推广中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市农业技术推广中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市农业技术推广中心概况

一、单位主要职责

1、承担农作物、水产、农药、药械等新品种（新产品）、新技术的引进试验及示范推广等工作。

2、承担农作物种子质量检验、种业服务、种质资源保护与开发、农业植物保护和检疫等工作。

3、承担科学施肥节水等技术支撑工作；承担肥料管理的事务性工作；承担土、肥、水项目及耕地质量建设项目的组织实施；承担肥料使用安全性和有效性试验及监测评价；承担耕地质量监测体系建设及调查监测与评价等工作；

4、承担水生动物病害、农作物病虫害防治及疫情测报工作；

5、承担渔业环境监测评价工作；参与水产品价格信息的收集分析；承担渔业信息系统建设和管理工作。

6、承担种植业、养殖业等农业技术培训、信息服务工作；指导农技推广体系建设和农技服务。

7、负责生态农业建设、农业面源污染防治、农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产等的技术支撑工作；

8、承担市农业农村局交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是综合室，植保室，土肥室，渔政室。

本单位 2022 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市农业技术推广中心		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	492.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	22.25	八、社会保障和就业支出	39	40.59
	9		九、卫生健康支出	40	22.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	284.64
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	515.17	本年支出合计	58	370.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	56.40	年末结转和结余	60	201.38
	30			61	
总计	31	571.57	总计	62	571.57

注：1. 本表反映部门(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。

— %d —

收入决算表

编制单位：景德镇市农业技术推广中心		2022年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
208	社会保障和就业支出	515.17	492.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22.25	
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59	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	23.78	23.78	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	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	429.61	407.37	0.00	0.00	0.00	0.00	22.25	
21301	农业农村	429.61	407.37	0.00	0.00	0.00	0.00	22.25	
2130104	事业运行	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130148	渔业发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	71.75	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22.25	
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

- %d -

支出决算表

编制单位：景德镇市农业技术推广中心		2022年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	370.20	279.73	90.47	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59	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	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	284.64	194.17	90.47	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	284.64	194.17	90.47	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00	
2130148	渔业发展	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	44.71	22.71	22.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

- %d -

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：昆德镇市农业技术推广中心		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	492.92	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	40.59	40.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.13	22.13	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
	12		十二、农林水支出	44	271.42	271.42	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	17.83	17.83	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	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	492.92	本年支出合计	59	356.97	356.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.23	年末财政拨款结转和结余	60	166.18	166.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	30.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	523.15	总计	64	523.15	523.15	0.00	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

- 84 -

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市农业技术推广中心				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				356.97	266.50	90.47
208			社会保障和就业支出	40.59	40.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.59	40.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	0.00
210			卫生健康支出	22.13	22.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00
2101102			事业单位医疗	14.94	14.94	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.90	6.90	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
213			农林水支出	271.42	180.95	90.47
21301			农业农村	271.42	180.95	90.47
2130104			事业运行	171.46	171.46	0.00
2130106			科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00
2130108			病虫害控制	3.00	0.00	3.00
2130109			农产品质量安全	1.00	0.00	1.00
2130110			执法监管	8.00	0.00	8.00
2130122			农业生产发展	29.78	0.00	29.78
2130135			农业资源保护修复与利用	19.31	0.00	19.31
2130148			渔业发展	2.38	0.00	2.38
2130199			其他农业农村支出	31.49	9.49	22.00
221			住房保障支出	17.83	17.83	0.00
22102			住房改革支出	17.83	17.83	0.00
2210201			住房公积金	17.83	17.83	0.00
229			其他支出	5.00	5.00	0.00
22999			其他支出	5.00	5.00	0.00
2299999			其他支出	5.00	5.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：景德镇市农业技术推广中心			2022年度			金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	252.13	302	商品和服务支出	11.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	100.95	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	8.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	51.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	16.10	30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	6.05	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	30.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.79	30217	公务接待费	1.33	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	1.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.28	31299	其他对企业补助	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		255.50	公用支出合计						11.00

注：本表反映部门(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

编制单位：景德镇市农业技术推广中心								公开07表
项 目								金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	2022年度		本年支出			年末结转和结余
			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								
			0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

- %d -

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市农业技术推广中心								公开08表
项 目								金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	2022年度					
			合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	1	2	3			
栏次合计								

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

- %d -

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市农业技术推广中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.80	8.80	3.89
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.80	3.80	2.55
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.80	3.80	2.55
3.公务接待费	6	5.00	5.00	1.33
（1）国内接待费	7	-----	-----	1.33
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	26
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	125
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

— %d —

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市农业技术推广中心	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		
	— %d —	

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 571.57 万元，较 2021 年增加 61.18 万元。其中年初结转和结余 56.40 万元，较 2021 年减少 20.73 万元，下降 26.9%；本年收入合计 515.17 万元，较 2021 年增加 81.91 万元，增长 18.9%，主要原因是：项目拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 492.92 万元，占 95.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 22.25 万元，占 4.3%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 571.57 万元，较 2021 年增加 61.18 万元。其中本年支出合计 370.20 万元，较 2021 年减少 83.79 万元，下降 18.5%，主要原因是：因疫情原因部分项目下年执行；年末结转和结余 201.38 万元，较 2021 年增加 144.97 万元，增长 257%，主要原因是：因疫情原因部分项目下年执行。

本年支出的具体构成为：基本支出 279.73 万元，占 75.6%；项目支出 90.47 万元，占 24.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 288.40 万元，决算数为 356.97 万元，完成年初预算的 123.8%。其中：

（一）农林水支出年初预算数为 212.77 万元，决算数为 271.42 万元，完成年初预算的 127.6%。主要原因追加拨入项目经费开支增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 35.67 万元，决算数为 40.59 万元，完成年初预算的 113.8%。主要原因单位追加拨入退休人员职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 22.13 万元，决算数为 22.13 万元，完成年初预算的 100%。主要原因单位严格控制预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 17.83 万元，决算数为 17.83 万元，完成年初预算的 100%。主要原因单位严格控制预算。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算 0%。主要原因是单位年中追加项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 266.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 252.13 万元，较 2021 年增加 21.75

万元，增长 9.4%，主要原因是：奖金发放由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出。

（二）商品和服务支出 11.00 万元，较 2021 年减少 1.15 万元，下降 9.5%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

（三）对个人和家庭补助支出 3.37 万元，较 2021 年减少 39.84 万元，下降 9.2%，主要原因是：奖金发放由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 0.51 万元，下降 100%，主要原因是：今年没有购买固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 8.80 万元，决算数为 3.89 万元，完成全年预算的 44.2%，决算数较 2021 年减少 3.29 万元，下降 45.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是今年未发生此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：今年未发生此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：今年未发生此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 5.00 万元，决算数为

1.33 万元，完成全年预算的 26.6%，决算数较 2021 年减少 3.50 万元，下降 72.4%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。全年国内公务接待 26 批，累计接待 125 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位公务往来人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.8 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是今年未发生此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：今年未发生此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 3.8 万元，决算数为 2.55 万元，完成全年预算的 67.1%，决算数较 2021 年增加 0.21 万元，增长 9.1%，主要原因是增加了维修汽车，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：主要原因是增加了维修汽车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是事业单位涉改车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 34 万元，占项目支出总额的 37.5%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农作物病虫害防治控制经费						
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇市农业技术推广中心		
		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率 (%)	得 分
项目资金(万元)	年度资金总 额	3	3	3	10	100	10
	其中:财政拨 款	3	3	3	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改 措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		开展农民技术培训 8-10 次，下乡开展技术指导 10 次，加强宣传安全科学使用农药，提高农药利用率，促进农药减量工作进行。			开展农民技术培训 8-10 次，下乡开展技术指导 10 次，加强宣传安全科学使用农药，提高农药利用率，促进农药减量工作进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	开展农民技术培训	=10 次	10 次	20	20	
		质量	病虫害防治效果	明显提升	100	10	10	
		时效	防治率	=98%	98%	10	9.5	努力提升
		成本	资金使用率	=100%	100%	10	10	
	效益	经济效益	标准化	=3 万元	3 万	10	10	

	指标		技术成果转化经济效益(万元)		元			
		社会效益	科技转化推广应用率	=100%	98%	10	9.5	努力提升
		生态效益	生态绿化贡献率	=98%	98%	10	9.5	努力提升
		可持续影响	病虫害防治质量控制工作验收合格	可复制 可持续	98	5	4.5	努力提升
	满意度	满意度	种植户满意率	=100%	98%	5	4.5	努力提升
总分						100	97.5	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）2130101 行政运行：反映农业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。