附件 3：

2022 年度

白城市农业技术推广总站部门决算

2023 年 11 月 30 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）负责全市农业技术 的实验、示范、推广及检疫对象调查、封锁、控制和消灭工作；

（二）负责全市农作物重大自然灾害的监测、预报、预防及应急处置等工作；

（三）负责农业人力资源开发服务性保障等工作。机构设置及部门决算单位构成

二、根据上述职责，白城市农业技术推广总站内设4个科室，分别为办公室、推广科、植保科、检疫科。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：白城市农业技术推广总站　　公开01表　　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	274.43	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	271.89
八、其他收入	8	0.01		21	
	9			22	
本年收入合计	10	274.44	本年支出合计	23	271.89
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	7.86	年末结转和结余	25	10.41
总计	13	282.30	总计	26	282.30

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：　　公开02表　　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		274.44	274.43					0.01
213	农林水支出	274.44	274.43					0.01
21301	农业农村	274.44	274.43					0.01
2130104	事业运行	236.78	236.78					0.01
2130106	科技转化与推广服务	21.80	21.80					
2130109	农产品质量安全	9.99	9.99					
2130119	防灾救灾	1.17	1.17					
2130199	其他农业农村支出	4.70	4.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：　　公开03表　　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		271.89	233.01	38.88			
213	农林水支出	271.89	233.01	38.88			
21301	农业农村	271.89	233.01	38.88			
2130104	事业运行	233.01	233.01				
2130106	科技转化与推广服务	21.80		21.80			
2130109	农产品质量安全	9.99		10.00			
2130112	行业业务管理	1.22		1.22			
2130119	防灾减灾	1.17		1.17			
2130199	其他农业农村支出	4.70		4.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：　　公开04表　　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	274.43	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十二、农林水支出	21	270.66	270.66		
	8			22				
本年收入合计	9	274.43	本年支出合计	23	270.66	270.66		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	3.77	3.77		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	274.43	总计	28	274.43	274.43		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		270.66	233.00	226.85	6.15	37.66
213	农林水支出	270.66	233.00	226.85	6.15	37.66
21301	农业农村	270.66	233.00	226.85	6.15	37.66
2130104	事业运行	233.00	233.00	226.85	6.15	
2130106	科技转化与推广服务	21.80				21.80
2130109	农产品质量安全	9.99				9.99
2130119	防灾减灾	1.17				1.17
2130199	其他农业农村支出	4.70				4.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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明细表

公开06表

部门：　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	226.19	302	商品和服务支出	6.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.82	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.67	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	30208	取暖费	2.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		226.85	公用经费合计					6.15

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：白城市农业技术推广总站　　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：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：白城市农业技术推广总站　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：白城市农业技术推广总站　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.71	0	1.71	0	1.71	0	1.71	0	1.71	0	1.71	0

注，本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各282.30万元。与2021年相比，收、支总计各降低7.51万元，降低3%。主要原因：在职人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计274.44万元，其中：财政拨款收入274.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占 %；其他收入0.01 万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计271.89万元，其中：基本支出233.01万元，占86%；项目支出38.88 万元，占14%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。基本支出中，人员经费226.85万元，占83 %；公用经费6.15 万元，占0.02 %。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各274.43万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2.84万元，增长1 %。主要原因:项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 270.66 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 0.93 万元，降低 0.34 %。主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 270.66 万元，主要用于以下方面：事业运行支出 233.0 万元，占 86.09 %；项目（类）支出 37.66 万元，占 13.91 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 210.99 万元，支出决算为 270.66 万元，完成年初预算的 128.28 %。其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 210.99 万元，支出决算为 233.0 万元，完成年初预算的 110.43 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是试验示范业务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.66 万元，其中：人员经费 226.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0 万元；本年收入0 万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成预算的100 %。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.71万元，占100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因： 全年无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算1.71万元，支出决算为1.71万元，完成预算的100 %

公务用车购置支出 0 万元。主要是全年无此项支出；

公务用车运行支出1.71万元，主要是车辆维修保养及加油。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆，公务用车购置数为 2 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %；主要原因是我单位无此项支出。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2022年度部门预算0项目等0个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为100%；组织对2022年度部门预算0项目等0个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况：由于我单位2022年度

无项目，所以未开展绩效评估结果应用工作。

十一、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，机关运行经费支出 6.15万元，比年初预算数增加1.6万元，增长26 %，主要是业务增加。

（二）政府采购支出情况

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 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白城市农业技术推广总站共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部 0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。