

附件 3:

2022 年度

松原市农民科技教育中心部门决算

2023 年 10 月 12 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 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

松原市农民科技教育中心承担全市农业现代化建设培育实用科技人才中专学历教育，农业科技教育培训。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个；较上年无变化。

2022年，本单位事业编制8人，其中：财政全额拨款人员编制8人。本单位年末实有人员11人，其中，一般公共预算财政拨款开支在职人员11人，退休人员6人。

# 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：松原市农民科技教育中心

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	229.93	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		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	5.99	八、社会保障和就业支出	21	13.29
			九、卫生健康支出	22	0.93
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	

			十二、农林水支出	25	208.06
<b>本年收入合计</b>	10	235.92	<b>本年支出合计</b>	26	230.91
使用非财政拨款结余	11		结余分配	27	
年初结转和结余	12	0.10	年末结转和结余	28	5.11
<b>总计</b>	13	236.02	<b>总计</b>	29	236.02

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

公开02表

部门：松原市农民科技教育中心

单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>235.92</b>	<b>229.93</b>					<b>5.99</b>
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29					
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29					
210	卫生健康支出	0.93	0.93					
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93					
213	农林水支出	213.08	207.09					5.99
21301	农业农村	213.08	207.09					5.99
2130104	事业运行	93.96	93.96					
2130122	农业生产发展	29.17	29.17					
2130199	其他农业农村支出	89.94	83.95					5.99
221	住房保障支出	8.62	8.62					
22102	住房改革支出	8.62	8.62					
2210201	住房公积金	8.62	8.62					

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

公开 03 表

部门：松原市农民科技教育中心

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		<b>230.91</b>	<b>116.81</b>	<b>114.10</b>			
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29				
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29				
210	卫生健康支出	0.93	0.93				
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93				
213	农林水支出	208.06	93.96	114.10			
21301	农业农村	208.06	93.96	114.10			
2130104	事业运行	93.96	93.96				
2130122	农业生产发展	29.17		29.17			
2130199	其他农业农村支出	84.93		84.93			
221	住房保障支出	8.62	8.62				
22102	住房改革支出	8.62	8.62				
2210201	住房公积金	8.62	8.62				

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

公开 04 表

部门：松原市农民科技教育中心

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	229.93	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				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	13.29	13.29		
			九、卫生健康支出	23	0.93	0.93		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				

			十二、农林水支出	26	207.0 9	207. 09		
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	8.62	8.62		
<b>本年收入合计</b>	9	229. 93	<b>本年支出合计</b>	34	229.9 3	229. 93		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	35				
一般公共预算财政拨款	11			36				
政府性基金预算财政拨款	12			37				
国有资本经营预算财政拨款	13			38				
<b>总计</b>	14	229. 93	<b>总计</b>	39	229.9 3	229. 93		

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支出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  
单位：万元

部门：松原市农民科技教育中心

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		229.93	116.81	68.52	93.96	113.12

208	社会保障和就业支出	13.29	13.29	13.29		
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29	13.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	13.29		
210	卫生健康支出	0.93	0.93	0.93		
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	0.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.93		
213	农林水支出	207.09	93.96		93.96	113.12
21301	农业农村	207.09	93.96		93.96	113.12
2130104	事业运行	93.96	93.96		93.96	
2130122	农业生产发展	29.17				29.17
2130199	其他农业农村支出	83.95				83.95
221	住房保障支出	8.62	8.62	8.62		
22102	住房改革支出	8.62	8.62	8.62		
2210201	住房公积金	8.62	8.62	8.62		

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明细表

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：松原市农民科技教育中心

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	111.85	302	商品和服务支出	4.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.71	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.16	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	13.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费	1.28	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	0.93	30211	差旅费	0.30	31008	物资储 备	
30113	住房公积金	8.62	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 and 青 苗补偿	
303	对个人和家庭的补 助		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		30225	专用燃料费		31099	其他资 本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.77	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	1.02	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		111.85	公用经费合计			4.96	

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：松原市农民科技教育中心

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							

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：松原市农民科技教育中心

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				

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：松原市农民科技教育中心

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
3		3		3		1.02		1.02		1.02	

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	房租费项目				
实施单位	松原市农民科技教育中心				
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	11.25	11.25	8.70	77.33%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度资金总和	11.25	11.25	8.70	77.33%	
年度总	预期目标		实际完成情况		

体目标	全年工作正常运转，保证办公。			全年工作正常运转，保证办公。		
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	项目支出金额	11.25	8.7	未全部支付，争取资金支付。
		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				

项目支出绩效自评表					
项目名称	农业科技培训项目				
实施单位	松原市农民科技教育中心				
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	2.00	2.00	2.00	50%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	2.00	2.00	2.00	50%
年度总体目	预期目标		实际完成情况		

标	完成农业科技培训 100 人次，组织培训活动不少于 10 次。			完成农业科技培训 100 人次，组织培训活动 11 次。		
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	项目资金数量	2 万元	1 万元	资金紧张，争取资金进行培训工作。
			项目培训人数	100 人	100 人	资金紧张，争取资金进行培训工作。
		质量指标	圆满完成	100 人	100 人	
		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	可持续	100 人	100 人	
	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%		

项目支出绩效自评表					
项目名称	农民学院中专班培训				
实施单位	松原市农民科技教育中心				
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	12.00	12.00	6.00	50%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	12.00	12.00	6.00	50%
年度总体目	预期目标			实际完成情况	

标	每年招生两次, 中专班学制两年春季招生宣传, 合理设置培训。			每年招生两次, 中专班学制两年春季招生宣传, 合理设置培训。		
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	项目资金数	12 万	6 万	资金紧张, 争取资金完成培训。
			完成培训数	100 人	100 人	
		质量指标	圆满完成	100 人	100 人	
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农民开拓视野增长农业知识	100 人	100 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续	100 人	100 人	
	满意度指标	满意	100 人	100 人		

## 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 236.02 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 38.5 万元，增长 16.31%。主要原因：单位项目增加、人员工资增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 236.02 万元，其中：财政拨款收入 229.93 万元，占 97.41%；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 0 %；其他收入 5.99 万元，占 2.59%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 236.02 万元，其中：基本支出 116.81 万元，占 49.49%；项目支出 114.1 万元，占 50.51%；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 68.52 万元，占 29%；公用经费 93.96 万元，占 39.8%。

## 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 236.02 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.5 万元，增长 16.31%。主要原因：单位项目增加、人员工资增加。

## 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 229.93 万元，占本年支出合计的 97.41%。与 2021 年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 90.62 万元，增长 60.58%。主要原因：单位项目增加、人员工资增加。

## （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 229.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.29 万元，占 5.78%；卫生健康支出 0.93 万元，占 3.74%；农林水支出 208.06 万元，占 90.48%。

## （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 188.46 万元，支出决算为 236.02 万元，完成年初预算的 125%。其中：

1 社会保障和就业支出。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 25.52 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 47.9%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员工资增加。

2.卫生健康支出年初预算为 1.63 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 42.9%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员工资增加。

3.农林水支出年初预算 152.08,支出决算为 208.06 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是人员工资增加、项目增加。

## 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 116.81 万元，其中：人员经费 68.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 93.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### 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 3 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 34%；较上年减少 2 万元，下降 66.67%，主要原因是资金紧张未支付燃油费。决算数大（小）于预算数的主要原因资金紧张未支付燃油费。

##### （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 1.02 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.公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 30%；较上年减少 2 万元，下降 70%，主要原因是资金紧张未支付。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张未支付。

#### 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 年度我部门预算组织对农民学院中专班项目、农业科技培训项目等四个项目进行了绩效自评，共涉及资金 52.25 万元，绩效自评率 100%。

2、组织对农业生产发展资金开展了绩效自评，共涉及资金 106.5 万元，项目名称为高素质农民培育工程项目资金，绩效自评率 100%。

##### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

#### 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0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

## （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，松原市农民科技教育中心共有车辆 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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。

# 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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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发生的支出。

**十、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财

政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十一、“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。