

附件 1:

2023 年度

松原市农民科技教育中心部门决算

2024 年 8 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2023 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

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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、机关运行经费支出说明
  - 十一、政府采购支出说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效管理情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

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，独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

纳入 2023 年度单位决算编制范围的单位：松原市农民科技教育中心。

# 第二部分 2023 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：松原市畜牧工作站				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	309.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.41	八、社会保障和就业支出	38	24.31
	9		九、卫生健康支出	39	3.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	287.73
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	319.54	<b>本年支出合计</b>	57	324.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.93	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	324.47	<b>总计</b>	60	324.47

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  
单位：万元

部门：松原市畜牧工作总站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		319.54	309.13					10.41
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31					
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31					
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41					
210	卫生健康支出	3.90	3.90					
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90					
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90					
213	农林水支出	282.80	272.39					10.41
21301	农业农村	282.80	272.39					10.41
2130104	事业运行	92.49	92.49					
2130199	其他农业农村支出	190.31	179.90					10.41
221	住房保障支出	8.53	8.53					
22102	住房改革支出	8.53	8.53					
2210201	住房公积金	8.53	8.53					

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  
单位：万元

部门：松原市畜牧工作总站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		324.47	129.24	195.24			
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31				
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31				
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41				
210	卫生健康支出	3.90	3.90				
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90				
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90				
213	农林水支出	287.73	92.49	195.24			
21301	农业农村	287.73	92.49	195.24			
2130104	事业运行	92.49	92.49				
2130199	其他农业农村支出	195.24		195.24			
221	住房保障支出	8.53	8.53				
22102	住房改革支出	8.53	8.53				
2210201	住房公积金	8.53	8.53				

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：松原市畜牧工作站						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	309.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.31	24.31		
	9		九、卫生健康支出	41	3.90	3.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	272.39	272.39		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.53	8.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	309.13	<b>本年支出合计</b>	59	309.13	309.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	309.13	<b>总计</b>	64	309.13	309.13		

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  
单位：万元

部门：松原市畜牧工作总站

项 目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		309.13	121.44	7.79	179.90
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31		
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31		
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41		
210	卫生健康支出	3.90	3.90		
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90		
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90		
213	农林水支出	272.39	84.70	7.79	179.90
21301	农业农村	272.39	84.70	7.79	179.90
2130104	事业运行	92.49	84.70	7.79	
2130199	其他农业农村支出	179.90			179.90
221	住房保障支出	8.53	8.53		
22102	住房改革支出	8.53	8.53		
2210201	住房公积金	8.53	8.53		

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  
单位：万元

部门：松原市畜牧工作总站

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	119.87	302	商品和服务支出	7.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.07	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.91	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	23	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	14.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.9	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	1.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.53	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	1.58	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	1.58	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	0.92	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	3	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		121.44	公用经费合计		7.79			

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  
单位：万元

部门：松原市畜牧工作总站

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 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  
单位：万元

部门：松原市畜牧工作总站

项 目		本年支出		
科目代码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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  
单位：万元

部门：松原市畜牧工作站

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		3		3		3		3		3	

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

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	种子分公司分流人员工资					
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	28.00	28.00	23.09	82.46%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	28.00	28.00	23.09	82.46%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	自2023年1月至2023年末，按月支付种子分公司分流人员工资，医保，社保，工伤等各项缴费，保障种子分公司分流人员的合法权益。			自2023年1月至2023年末，按月支付种子分公司分流人员工资，医保，社保，工伤等各项缴费，保障种子分公司分流人员的合法权益。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目费用支出金额	≤28万元	23.09万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目覆盖种子分公司分流人员人数	=3人	3人	
		质量指标	工资发放和各项保险缴纳的规范性	符合相关制度规范	符合相关制度规范	
		时效指标	工资发放和各项保险缴纳的及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	种子分公司分流人员权益的保障程度	充分保障	充分保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	种子分公司分流人员满意度	≥90%	90%	

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 324.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 88.45 万元，增长 37.48%。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

2023 年度收入合计 319.54 万元，其中：财政拨款收入 309.13 万元，占 96.74%；其他收入 10.41 万元，占 3.26%

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 324.47 万元，其中：基本支出 129.24 万元，占 39.83%；项目支出 195.24 万元，占 60.17%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 309.13 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 79.2 万元，增长 34.45%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 309.13 万元，占本年支出合计的 95.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.2 万元，增长 34.45%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 309.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 24.31 万元，占 7.86%；卫生健康支出 3.9 万元，占 1.26%；农林水支出 272.39 万元，占 88.12%；住房保障支出 8.53 万元，占 2.76%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 158.93 万元，支出决算为 309.13 万元，完成年初预算的 194.51%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 20.63 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 117.84%。决算数大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 5.04 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 77.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 农林水支出年初预算为 123.81 万元，支出决算为 272.39 万元，完成年初预算的 220.01%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4. 住房保障支出年初预算为 9.45 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的 90.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.23 万元，其中：

人员经费 121.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 7.79 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、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

2023 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

2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 1.98 元，增长 194.12%，主要原因是本年度支付上年度燃油费欠款。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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3万元，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，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；较2022年度增加1.98万元，增长194.12%，主要原因是本年度支付上年度燃油费欠款。

其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出3万元，主要是支付过路费、燃油费。截至2023年12月31日，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。

## 十一、政府采购支出说明

2023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%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 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。

## 十三、关于 2023 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 2023 年度部门预算种子分公司分流人员工资项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资 28 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效自评结果如下：

种子分公司分流人员工资项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，我单位完成设定目标。项目全年预算数 28 万元，执行数 23.09 万元，执行率为 82.46%。该项目绩效目标完成情况如下：自 2023 年 1 月至 2023 年末，按月支付种子分公司分流人员工资，医保，社保，工伤等各项缴费，保障种子分公司分流人员的合法权益。

## 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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十六、“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维护费和公务接待费。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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。