

2022 年度

长春市农业技术推广站单位决算

2023 年 10 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

负责提供农业信息与技术服务，组织农业技术培训和交流，宣传普及农业科技知识；实施农业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；承担并组织实施上级部门确定的农业技术推广项目；指导各县(市)区、乡(镇、街道)农业技术推广服务工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

根据上述职责，长春市农业技术推广站内设 4 个机构，分别为：综合办公室、蔬菜推广科、大田推广科、信息科。2022 年实有人员 21 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 7 人。

纳入长春市农业技术推广站 2022 年度决算编制范围的单位：长春市农业技术推广站。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长春市农业技术推广站

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 367.39 | 一、一般公共服务支出     | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 1.84   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 29.88  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 15.27  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 | 322.60 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 50 | 22.22  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |        |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 369.23 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 389.97 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |        | 结余分配            | 59 | 0.06   |
| 年初结转和结余       | 29 | 21.41  | 年末结转和结余         | 60 | 0.61   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 390.64 | <b>总计</b>       | 62 | 390.64 |

注：1. 本表反映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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：长春市农业技术推广站

单位：万元

| 科目代码    |   |   | 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               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计               | 369.23 | 367.39 |        |      |      |          | 1.84 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 29.88  | 29.88  |        |      |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 29.88  | 29.88  |        |      |      |          |      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 9.64   | 9.64   |        |      |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.24  | 20.24  |        |      |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 15.27  | 15.27  |        |      |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 15.27  | 15.27  |        |      |      |          |      |

|         |          |        |        |  |  |  |  |      |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|------|
| 2101102 | 事业单位医疗   | 11.35  | 11.35  |  |  |  |  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 3.92   | 3.92   |  |  |  |  |      |
| 213     | 农林水支出    | 301.86 | 300.02 |  |  |  |  | 1.84 |
| 21301   | 农业农村     | 301.86 | 300.02 |  |  |  |  | 1.84 |
| 2130104 | 事业运行     | 245.04 | 243.19 |  |  |  |  | 1.84 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 56.82  | 56.82  |  |  |  |  |      |
| 221     | 住房保障支出   | 22.22  | 22.22  |  |  |  |  |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 22.22  | 22.22  |  |  |  |  |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 22.22  | 22.22  |  |  |  |  |      |

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：长春市农业技术推广站

| 科目代码    |   |   | 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               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 389.97 | 312.15 | 77.82 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 29.88  | 29.88  |       |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 29.88  | 29.88  |       |        |      |           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 9.64   | 9.64   |       |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.24  | 20.24  |       |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 15.27  | 15.27  |       |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 15.27  | 15.27  |       |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 11.35  | 11.35  |       |        |      |           |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 3.92   | 3.92   |       |        |      |           |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 322.60 | 244.78 | 77.82 |        |      |           |
| 21301   |   |   | 农业农村             | 322.60 | 244.78 | 77.82 |        |      |           |

|         |           |        |        |       |  |  |
|---------|-----------|--------|--------|-------|--|--|
| 2130104 | 事业运行      | 244.78 | 244.78 |       |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 6.00   |        | 6.00  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出  | 71.82  |        | 71.82 |  |  |
| 221     | 住房保障支出    | 22.22  | 22.22  |       |  |  |
| 22102   | 住房改革支出    | 22.22  | 22.22  |       |  |  |
| 2210201 | 住房公积金     | 22.22  | 22.22  |       |  |  |

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### 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

单位：长春市农业技术推广站

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  | 367.39 | 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 | 29.88 | 29.88      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 15.27 | 15.27      |             |              |



|              |               |        |                 |               |        |        |        |  |
|--------------|---------------|--------|-----------------|---------------|--------|--------|--------|--|
|              | 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            | 299.41 | 299.41 |        |  |
|              | 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            | 22.22  | 22.22  |        |  |
|              | 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     | 367.39          | <b>本年支出合计</b> | 59     | 366.78 | 366.78 |  |
| 年初结转和结余      | 28            |        |                 | 年末结转和结余       | 60     | 0.61   | 0.61   |  |
| 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            | 367.39 |                 | <b>总计</b>     | 64     | 367.39 | 367.39 |  |

注：1. 本表反映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。

## 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：长春市农业技术推广站

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |          |          |       |
|--------------|------------------|--------|--------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   |          |          | 项目支出  |
|              |                  |        | 小计     | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3        | 4        | 5     |
| 合计           |                  | 366.78 | 310.36 | 296.61   | 13.76    | 56.41 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 29.88  | 29.88  | 29.88    |          |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 29.88  | 29.88  | 29.88    |          |       |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 9.64   | 9.64   | 9.64     |          |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.24  | 20.24  | 20.24    |          |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 15.27  | 15.27  | 15.27    |          |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 15.27  | 15.27  | 15.27    |          |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 11.35  | 11.35  | 11.35    |          |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 3.92   | 3.92   | 3.92     |          |       |
| 213          | 农林水支出            | 299.41 | 242.99 | 229.24   | 13.76    | 56.41 |
| 21301        | 农业农村             | 299.41 | 242.99 | 229.24   | 13.76    | 56.41 |
| 2130104      | 事业运行             | 242.99 | 242.99 | 229.24   | 13.76    |       |
| 2130199      | 其他农业农村支出         | 56.41  |        |          |          | 56.41 |
| 221          | 住房保障支出           | 22.22  | 22.22  | 22.22    |          |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 22.22  | 22.22  | 22.22    |          |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 22.22  | 22.22  | 22.22    |          |       |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

单位：长春市农业技术推广站

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         | 274.16 | 302   | 商品和服务支出   | 13.06 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 85.46  | 30201 | 办公费       | 4.61  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 18.66  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 6.78   | 30203 | 咨询费       | 0.20  | 310   | 资本性支出       | 0.7 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.02  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 106.38 | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      | 0.7 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.24  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.38  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.85   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.92   | 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       | 1.65   | 30211 | 差旅费       | 0.02  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 22.22  | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    | 0.20  | 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      | 22.44  | 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            | 11.91  | 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            | 8.73   | 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           | 2.19 | 399   | 其他支出                           |  |       |
| 30307  | 医疗费补助           | 1.74   | 30227  | 委托业务费         |      | 39907 | 国家赔偿<br>费用支出                   |  |       |
| 30308  | 助学金             |        | 30228  | 工会经费          |      | 39908 | 对民间非<br>营利组织和<br>群众性自治<br>组织补贴 |  |       |
| 30309  | 奖励金             |        | 30229  | 福利费           | 3.15 | 39909 | 经常性赠<br>与                      |  |       |
| 30310  | 个人农业生产补<br>贴    |        | 30231  | 公务用车运行<br>维护费 | 2.06 | 39910 | 资本性赠<br>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<br>庭的补助 | 0.07   | 30240  | 税金及附加费<br>用   |      |       |                                |  |       |
|        |                 |        | 30299  | 其他商品和服<br>务支出 | 0.22 |       |                                |  |       |
| 人员经费合计 |                 | 296.61 | 公用经费合计 |               |      |       |                                |  | 13.76 |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

单位：长春市农业技术推广站

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|----------|----------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4        | 5        | 6       |
| 合计           |      |         |      |      |          |          |         |
|              |      |         |      |      |          |          |         |
|              |      |         |      |      |          |          |         |
|              |      |         |      |      |          |          |         |
|              |      |         |      |      |          |          |         |

注：本表反映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：本单位不涉及政府性基金收入和政府性基金支出，故本表无数据。

## 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：长春市农业技术推广站

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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位不涉及政府性基金收入和政府性基金支出，故本表无数据。

## 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：长春市农业技术推广站

单位：万元

| 预算数  |               |            |                 |                 |               | 决算数  |               |            |                 |                 |               |
|------|---------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|------|---------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务<br>接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务<br>接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |               |      |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |               |
| 1    | 2             | 3          | 4               | 5               | 6             | 7    | 8             | 9          | 10              | 11              | 12            |
| 3.42 |               | 3.00       |                 | 3.00            | 0.42          | 2.06 |               | 2.06       |                 | 2.06            |               |

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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             |        |         |       |        |       |             |
| 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   | 社会效益指标  |       |        |       |             |
|                  |        | 可持续影响指标 |       |        |       |             |
|                  |        | 满意度指标   |       |        |       |             |

注：我单位不涉及二级项目公开，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 390.64 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 125.38 万元，降低 24.3%。主要原因：经费压减、财政收回结转结余资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 369.23 万元，其中：财政拨款收入 367.39 万元，占 99.5%；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 1.84 万元，占 0.5%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 389.97 万元，其中：基本支出 312.15 万元，占 80.04%；项目支出 77.82 万元，占 19.96%；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 298.11 万元，占 95.5%；公用经费 14.04 万元，占 4.5%。

### 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 367.39 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 80.99 万元，降低 18.06%。主要原因：经费压减、财政收回结转结余资金。

### 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 366.78 万元，占本年支出合计的 94.05%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.6 万元，降低 18.2%。主要原因：项目经费压减。

### （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 366.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 29.88 万元，占 8.15%，卫生健康支出 15.27 万元，占 4.16%；农林水支出 299.41 万元，占 81.63%；住房保障支出 22.22 万元，占 6.06%。

### （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 287.5 万元，支出决算为 366.78 万元，完成年初预算的 127.58%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（类）事业单位离退休（项）年初预算支出 0 万元，支出决算 9.64 万元，支出数大于预算数的主要原因是发放离退休生活补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算支出 20.24 万元，决算支出 20.24 万元，完成年初预算的 100%。



3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算支出 11.35 万元，支出决算 11.35 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算支出 3.92 万元，支出决算 3.92 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算 163.65 万元，支出决算 242.99 万元，完成农村预算的 148.48%，支出数大于预算数的主要原因是市财政在执行中追加了人员经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算 65.34 万元，支出决算 56.41 万元，完成年初预算的 86.33%，预算数大于支出数的主要原因是压减项目资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算支出 23 万元，支出决算 22.22 万元，完成年初预算的 96.61%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 9 月退休 1 人导致决算数略小于预算数。

## 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 310.36 万元，其中：人员经费 296.61 万元，主要包括：基本工资 85.46

万元、津贴补贴 18.66 万元、奖金 6.78 万元、绩效工资 106.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.24 万元、职工基本医疗保险缴费 8.85 万元、公务员医疗补助缴费 3.92 万元、其他社会保障缴费 1.65 万元、住房公积金 22.22 万元、退休费 11.91 万元、抚恤金 8.73 万元、医疗费补助 1.74 万元、其他对个人和家庭的补助支 0.07 万元。

公用经费 13.76 万元，主要包括：办公费 4.61 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 0.02 万元、维修（护）费 0.2 万元、劳务费 2.19 万元、福利费 3.15 万元、公务用车运行维护费 2.06 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元、办公设备购置 0.7 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 3.42 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 60.23%，主要原因是单位压减经费；较上年减少 0.29 万元，下降 12.34%，主要原

因是未发生公务接待费。

## （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2.06万元，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%，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3万元，支出决算为2.06万元，完成预算的68.67%；较上年减少0.29万元，下降12.34%，主要原因是严格按照车辆管理制度执行，厉行节约，减少运行费用。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.06万元，主要是下乡备春耕、秋收测产、病虫害及风灾、雹灾、旱灾、涝灾调研、指导等、示范基地、所需要的车辆运行费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0.42万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组

数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 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

组织对 2022 年度单位预算 2022 科技转化与推广服务、农业科技转化与重大技术推广、蔬菜示范园区建设与推广等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 20 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度中央资金基层农技推广改革与建设 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 50 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如下：

我单位充分履行单位职能，依据设定的绩效目标，对项目进行客观、公正的分析和评判，督促项目执行，顺利完成本单位单位预算内项目的预期目标，使项目资金发挥最大效能。将绩效评价结果作为预算项目管理、资金分配的主要依据，结合各项目需求合理安排项目资金，优化目标设置，确保资金分配合理、到位，保障项目顺利进行。

## 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 年度我单位不涉及机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度我单位不涉及政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市农业技术推广站，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 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 2 辆，其他用车主要是技术推广业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

**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。

**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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

**九、住房公积金(科目代码 2210201):**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**十、农业农村(21301):**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

**十一、事业运行(2130104)**:反映用于农业事业单位的基本支出, 事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**十二、其他农业农村支出(2130199)**:反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。