

**2022 年度**  
**龙口市农业技术推广中**  
**心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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

## 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、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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）承担全市农业技术推广体系建设、农业技术培训和宣传教育工作。

（二）承担农业优良品种、先进技术、优秀成果的引进、试验、示范、推广、指导和培训工作。

（三）承担农业有害生物的监测、预警、防治，农业植物检疫以及农药（械）相关技术推广工作。

（四）承担耕地培肥与改良、科学施肥、农田节水、农村可再生能源开发利用、农业清洁生产等相关技术的试验示范与推广工作。

（五）承担农产品产地环境保护、农业野生植物保护和农业外来生物入侵防控等相关技术指导工作；受委托开展“三品一标”认证、开发等相关事务性工作。

（六）承担农作物种子检验、种质资源保护与利用、种业统计以及品种的展示示范、试验评价、登记等工作。

（七）承担农业机械化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广、信息服务等工作。

（八）承担农民科技教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育等工程项目的实施和人才认定管理事务性工作及专项培训工作。

（九）完成市农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：1、党建办公室（挂综合科） 2、财务人事科 3、农技工作站 4、植物保护站 5、土壤肥料工作站 6、农业生态与资源保护站 7、果树工作站 8、蔬菜工作站 9、种子工作站 10、农业机械工作站 11、科技信息科 12、农业科技培训科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙口市农业技术推广中心

金额单位：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	3,615.48	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	0.04	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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	338.63
	9		九、卫生健康支出	40	138.29
	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	2,919.90
	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	229.03
	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	3,615.78	<b>本年支出合计</b>	58	3,625.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.08	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,625.87	<b>总计</b>	62	3,625.87

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。



# 收入决算表

单位：龙口市农业技术推广中心

公开 02 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,615.78	3,615.48	0.04				0.27
208	社会保障和就业支出	338.63	338.63					
20805	行政事业单位养老支出	320.43	320.43					
2080502	事业单位离退休	158.11	158.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.32	144.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00					
20809	退役安置	11.61	11.61					
2080999	其他退役安置支出	11.61	11.61					
20828	退役军人管理事务	6.59	6.59					
2082801	行政运行	6.59	6.59					
210	卫生健康支出	138.29	138.29					
21011	行政事业单位医疗	138.29	138.29					
2101102	事业单位医疗	138.29	138.29					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	2,909.84	2,909.53	0.04				0.27
21301	农业农村	2,909.84	2,909.53	0.04				0.27
2130104	事业运行	2,195.68	2,195.41					0.27
2130106	科技转化与推广服务	487.66	487.62	0.04				
2130108	病虫害控制	221.50	221.50					
2130122	农业生产发展	5.00	5.00					
221	住房保障支出	229.03	229.03					
22102	住房改革支出	229.03	229.03					
2210201	住房公积金	229.03	229.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：龙口市农业技术推广中心

公开 03 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,625.85	2,883.17	742.68			
208	社会保障和就业支出	338.63	320.43	18.20			
20805	行政事业单位养老支出	320.43	320.43				
2080502	事业单位离退休	158.11	158.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.32	144.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
20809	退役安置	11.61		11.61			
2080999	其他退役安置支出	11.61		11.61			
20828	退役军人管理事务	6.59		6.59			
2082801	行政运行	6.59		6.59			
210	卫生健康支出	138.29	138.29				
21011	行政事业单位医疗	138.29	138.29				
2101102	事业单位医疗	138.29	138.29				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	2,919.90	2,195.42	724.48			
21301	农业农村	2,919.90	2,195.42	724.48			
2130104	事业运行	2,198.00	2,195.42	2.58			
2130106	科技转化与推广服务	495.40		495.40			
2130108	病虫害控制	221.50		221.50			
2130122	农业生产发展	5.00		5.00			
221	住房保障支出	229.03	229.03				
22102	住房改革支出	229.03	229.03				
2210201	住房公积金	229.03	229.03				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：龙口市农业技术推广中心

公开 04 表  
金额单位：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	3,615.48	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	338.63	338.63		
	9		九、卫生健康支出	41	138.29	138.29		
	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	2,909.53	2,909.53		
	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				

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
	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	229.03	229.03		
	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	3,615.48	<b>本年支出合计</b>	59	3,615.48	3,615.48		
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	3,615.48	<b>总计</b>	64	3,615.48	3,615.48		

注：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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：龙口市农业技术推广中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,615.48	2,883.16	732.32
208	社会保障和就业支出	338.63	320.43	18.20
20805	行政事业单位养老支出	320.43	320.43	
2080502	事业单位离退休	158.11	158.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.32	144.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
20809	退役安置	11.61		11.61
2080999	其他退役安置支出	11.61		11.61
20828	退役军人管理事务	6.59		6.59
2082801	行政运行	6.59		6.59
210	卫生健康支出	138.29	138.29	
21011	行政事业单位医疗	138.29	138.29	
2101102	事业单位医疗	138.29	138.29	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
213	农林水支出	2,909.53	2,195.41	714.12
21301	农业农村	2,909.53	2,195.41	714.12
2130104	事业运行	2,195.41	2,195.41	
2130106	科技转化与推广服务	487.62		487.62
2130108	病虫害控制	221.50		221.50
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
221	住房保障支出	229.03	229.03	
22102	住房改革支出	229.03	229.03	
2210201	住房公积金	229.03	229.03	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：龙口市农业技术推广中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,571.45	302	商品和服务支出	85.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	495.04	30201	办公费	11.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	903.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	312.23	30205	水费	0.44	310	资本性支出	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.32	30206	电费	3.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.00	30207	邮电费	2.72	31002	办公设备购置	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	138.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.97	30211	差旅费	0.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	296.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	224.20	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	12.50	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	177.25	30217	公务接待费	0.73	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	20.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	22.30	312	对企业补助		
30309	奖励金	8.71	30229	福利费	5.07	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.28	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.73	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.63	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	25.14	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>2,795.65</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>87.50</b>

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：龙口市农业技术推广中心

公开 07 表  
金额单位：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
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：龙口市农业技术推广中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：龙口市农业技术推广中心

公开 09 表  
金额单位：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
6.01		5.28		5.28	0.73	6.01		5.28		5.28	0.73

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

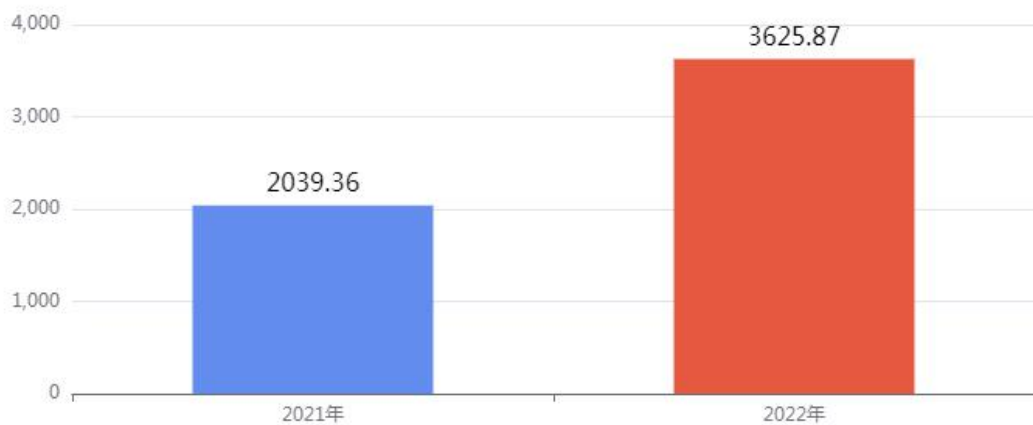
## **第三部分**

# **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、支总计均为 3,625.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,586.51 万元，增长 77.79%。主要是新增新考录人员工资福利、公用经费；工资结构调整；新增在职、退休人员医疗补助；新增负担离退休人员工资、离退休人员遗属补助发放；2022 年上级项目增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

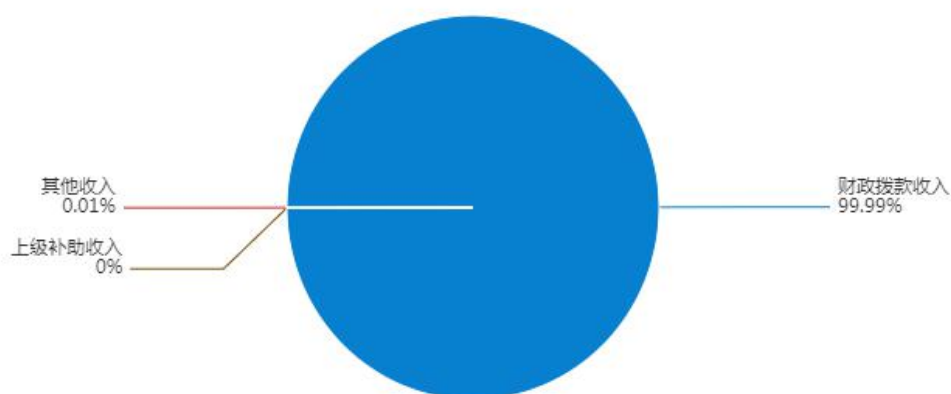


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,615.78 万元，其中：财政拨款收入 3,615.48 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.04 万元，占 0%；其他收入 0.27 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,615.48 万元。与 2021 年度相比，增加 1,638.67 万元，增长 82.89%。主要是新增新考录人员工资福利、公用经费；工资结构调整；新增在职、退休人员医疗补助；新增负担离退休人员工资、离退休人员遗属补助发放。

2、上级补助收入 0.04 万元。与 2021 年度相比，减少 4.43 万元，下降 99.11%。主要是上级项目果树站试验费减少。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.27 万元。与 2021 年度相比，减少 4.73 万元，下降 94.6%。主要是葡萄设施项目当年已完成，该项



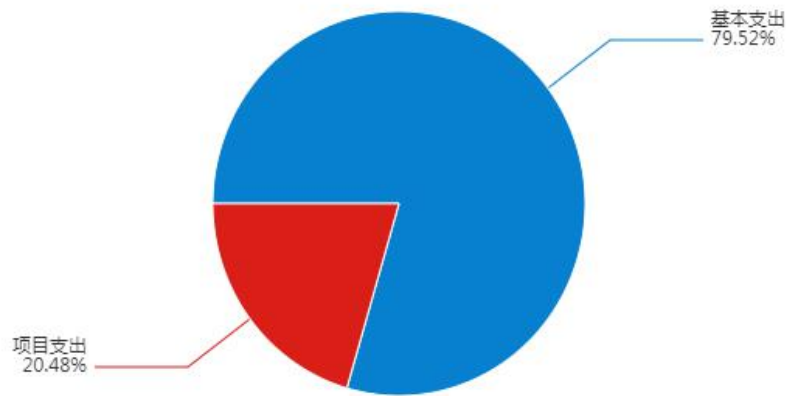
目减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,625.85 万元，其中：基本支出 2,883.17 万元，占 79.52%；项目支出 742.68 万元，占 20.48%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,883.17 万元。与 2021 年度相比，增加 1,400.71 万元，增长 94.49%。主要是新增新考录人员工资福利、公用经费；工资结构调整；新增在职、退休人员医疗补助；新增负担离退休人员工资、离退休人员遗属补助发放。

2、项目支出 742.68 万元。与 2021 年度相比，增加 193.53 万元，增长 35.24%。主要是 2022 年上级项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

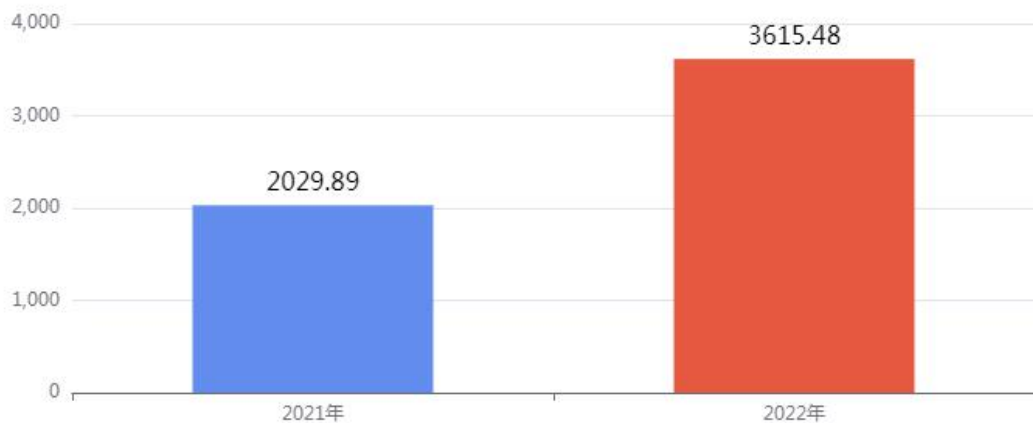
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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、支总计均为 3,615.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,585.59 万元，增长 78.11%。主要是新增新招录人员工资福利、公用经费；工资结构调整；新增在职、退休人员医疗补助；新增负担离退休人员工资、离退休人员遗属补助发放；2022 年上级项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



#### 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 3,615.48 万元，占本年支出合计的 99.71%。与 2021 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 1,585.59 万元，增长 78.11%。主要是新增新考录人员工资福利、公用经费；工资结构调整；新增在职、退休人员医疗补助；新增负担离退休人员工资、离退休人员遗属补助发放；2022 年上级项目增加。

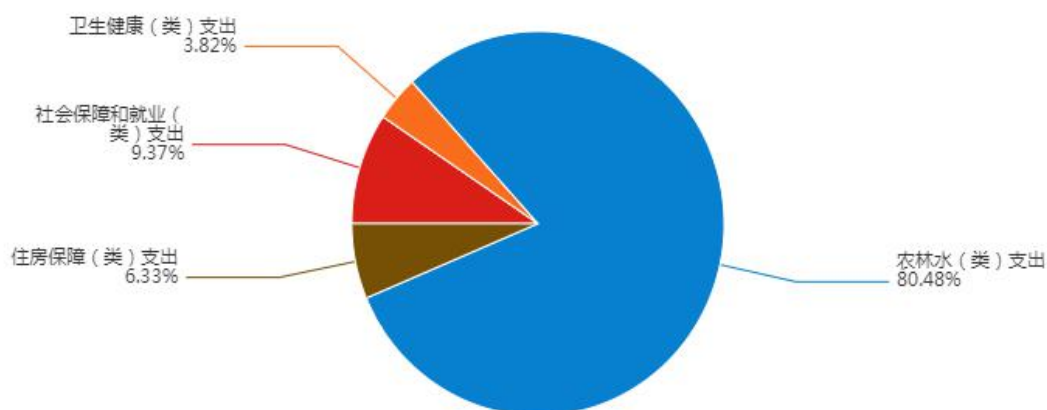
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 3,615.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 338.63 万元，占 9.37%；卫生健康(类)支出 138.29 万元，占 3.82%；农林水(类)支出 2,909.53 万元，占 80.48%；住房保障(类)支出 229.03 万元，占 6.33%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 1,647.04 万元，支出决算为 3,615.48 万元，完成年初预算的 219.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增新招录人员工资福利、公用经费；工资结构调整；新增在职、退休人员医疗补助；新增负担离退休人员工资、离退休人员遗属补助发放；2022 年上级项目增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增负担离退休人员工资发放，相应的支出增加所致。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为

144.32万元，支出决算为144.32万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项本年度分类在农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)下，没有单独列示。

4、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为11.61万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退役士兵公益岗项目补差。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为65.85万元，支出决算为138.29万元，完成年初预算的210.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职、退休人员医疗补助，新增新考录人员相应的医疗保险缴费支出增加。

7、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为1,254.28万元，支出决算为2,195.41万元，完

成年初预算的 175.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增新考录人员工资福利、公用经费；工资结构调整；新增负担离退休人员遗属补助发放；年初事业单位职业年金缴费支出（项）下预算在此项中。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 50.4 万元，支出决算为 487.62 万元，完成年初预算的 967.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增高素质农民培育、龙口市耕地保护和提升等 4 个项目。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 221.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增中央财政农业生产和水利救灾资金项目、龙口市小麦“一喷三防”及条锈病防控救灾资金项目。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增龙口市耕地保护和提升项目。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 120.58 万元，支出决算为 229.03 万元，完成年初预算的 189.94%。决算数大于年初预算数的主要原

因是新考录人员公积金、工资结构调整所致公积金基数调增，相应的住房公积金支出增加。

## **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决算 2,883.15 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,795.65 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 87.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年龙口市农业技术推广中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.28 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，龙口市农业技术推广中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.73 万元，主要用于单位按规定开支的各类国内公务接待支出，共计接待 8 批次、72 人次（含外事接待



0 批次、0 人次);

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 454.57 万元，其中：政府采购货物支出 454.57 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 454.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是项目应急用车及专业用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 62.01 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。龙口市农业技术推广中心 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，由财务人员组织项目相关负责人开展单位绩效自评工作，对每个项目的进度以及资金使用情况进行详细分析，加强项目执行的工作效率以及资金使用合理性，保障项目能够正常有序的开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及农技推广专项经费、第三次全国国土调查耕地质量、退役士兵专项岗位及四方面人员生活补助等 3 个项目的绩效自评表。

1、农技推广专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40.4 万元，执行数为 40.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目做到合理使用农药化肥保障有害生物测报、防治，做好耕地培肥与改良、科学施肥；引进新品种、及试验、示范项目；通过进行农村农村实用人才培养、农民培训保障农业技术推广等工作。项目有序开展，执行和完成

情况好，资金使用规范。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、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，包括办公及印刷费、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。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**二十三、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**二十四、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：龙口市农业技术推广中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农技推广专项经费	100	优
2	第三次全国国土调查耕地质量	92	优
3	退役士兵专项岗位及四方面人员生活补助	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		农技推广专项经费						
项目实施单位		龙口市农业技术推广中心		主管部门	龙口市农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40.4	40.4	40.40	10分	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	40.4	40.4	40.40	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		合理使用农药化肥保障有害生物测报、防治, 做好耕地培肥与改良、科学施肥; 引进新品种、及试验、示范项目; 通过进行农村实用人才培养、农民培训保障农业技术推广工作。		合理使用农药化肥保障有害生物测报、防治, 做好耕地培肥与改良、科学施肥; 引进新品种、及试验、示范项目; 通过进行农村实用人才培养、农民培训保障农业技术推广工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买农药化肥次数	≥4次/年	7	10	10	无偏差
			培训次数	≥3次/年	3	10	10	无偏差
			新品种、试验、示范项目个数	≥4个/年	11	10	10	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动绿色高效农业技术推广	提高	提高	15	15	无偏差
		生态效益指标	减少农药化肥用量, 保护土壤耕地生态环境质量	有效改善	有效改善	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指导农户服务满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。