



# 2022 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：326003

单位名称：石家庄市藁城区农业技术推广中心

二〇二三年十一月



# 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 年度单位决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

我单位的主要工作职能是农业生产的技术指导，农作物栽培管理以及高效农田建设；土壤化验、监测、农作物配方施肥；新技术、新品种的试验示范与大面积推广应用；新技术的宣传培训、农情信息、提供技术建议和技术方案；乡（镇）村两级农技推广体系建设和科技推广队伍。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区农业技术推广中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 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：石家庄市藁城区农业技术推广中心

2022 年度

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	493.3	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	493.3
	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	
	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	493.3	<b>本年支出合计</b>	58	493.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	493.3	<b>总计</b>	62	493.3

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

公开 02 表

单位：石家庄市藁城区农业技术推广中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		493.3	493.3					
213	农林水支出	493.3	493.3					
21301	农业农村	493.3	493.3					
2130106	科技转化与 推广服务	493.3	493.3					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位： 石家庄市藁城区农业技术推广中心 2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
213	农林水支出	493.3	489.25	4.05			
21301	农业农村	493.3	489.25	4.05			
2130106	科技转化与推广服务	493.3	489.25	4.05			

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

公开 04 表

单位： 石家庄市藁城区农业技术推广中心

2022 年度

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	493.3	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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		493.3		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	493.3	<b>本年支出合计</b>	59		493.3		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29	493.3		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	493.3	<b>总计</b>	64		493.3		

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

公开 05 表

单位： 石家庄市藁城区农业技术推广中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		493.3	489.25	4.05
213	农林水支出	493.3	489.25	4.05
21301	农业农村	493.3	489.25	4.05
2130106	科技转化与推广服务	493.3	489.25	4.05

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

公开 06 表

单位：石家庄市藁城区农业技术推广中心

2022 年度

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	466.1	302	商品和服务支出	21.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.03	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.96	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	151.52	30205	水费	2.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.2	30206	电费	2.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.51	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	2.33	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.52	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	1.83	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	1.83	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	2.38	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	2.81	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	2.2	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	2.73			
人员经费合计		467.93	公用经费合计					21.32

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

公开 07 表

单位：石家庄市藁城区农业技术推广中心

2022 年度

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 石家庄市藁城区农业技术推广中心                      2022 年度

单位： 万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市藁城区农业技术推广中心

2022 年度

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
2.2				2.2		2.2				2.2	

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。

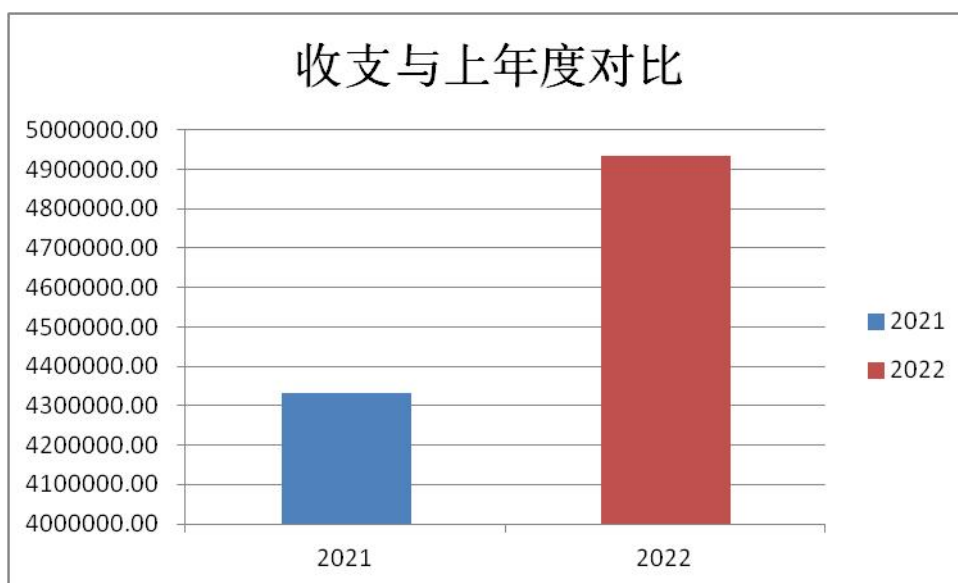


## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）493.3 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 59.97 万元，增长 13.84%。主要原因是因增资因素人员经费比上年增加 60.61 万元，增幅 14.88%，因本年人员比上年减少 2 人，公用经费比上年减少 1.31 万元，减幅 5.81%，农技推广工作经费项目支出比上年增加 0.68 万元，增幅 20%，受以上因素综合影响，本年收支比上年收支增加 59.97 万元，增幅 13.84%。



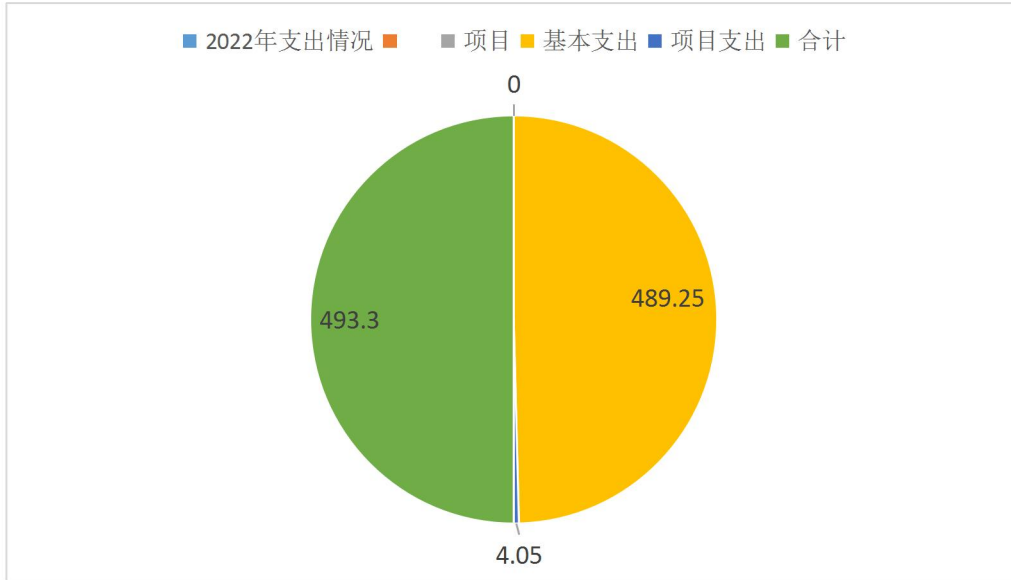
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 493.3 万元，其中：财政拨款收入 493.3 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 493.3 万元，其中：基本支出 489.25 万元，占 99.18%；项目支出 4.05 万元，占 0.82%。

## 2022 年支出决算情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

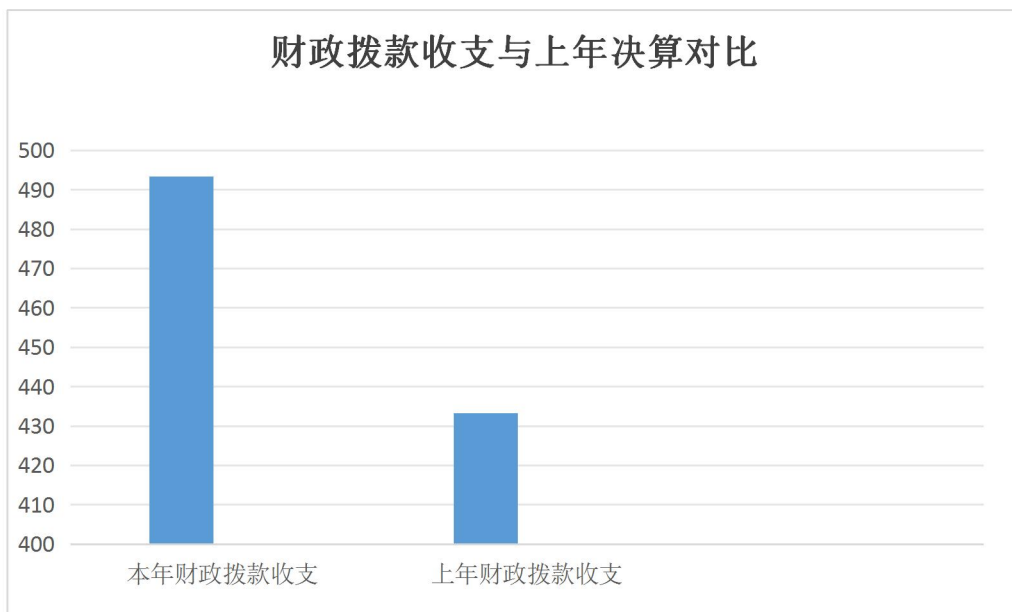
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 493.3 万元,比 2021 年度增加 59.97 万元,增长 13.84%,主要是因增资因素人员经费收入比上年增加 60.61 万元,增幅 14.88%,因本年人员比上年减少 2 人,公用经费收入比上年减少 1.31 万元,减幅 5.81%,因房租返还增加,农技推广工作经费项目收入比上年增加 0.68 万元,增幅 20%,受以上因素综合影响,本年收入比上年收入增加 59.97 万元,增幅 13.84%。本年支出 493.3 万元,增加 59.97 万元,增长 13.84%,主要是因增资因素人员经费支出比上年增加 60.61 万元,增幅 14.88%,因本年人员比上年减少 2 人,公用经费支出比上年减少 1.31 万元,减幅 5.81%,农技推广工作

经费项目支出比上年增加 0.68 万元，增幅 20%，受以上因素综合影响，本年支出比上年支出增加 59.97 万元，增幅 13.84%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 493.3 万元，比上年增加 59.97 万元；主要是因增资因素人员经费收入比上年增加 60.61 万元，增幅 14.88%，因本年人员比上年减少 2 人，公用经费收入比上年减少 1.31 万元，减幅 5.81%，因房租返还增加，农技推广工作项目收入比上年增加 0.68 万元，增幅 20%，受以上因素综合影响，本年收入比上年收入增加 59.97 万元，增幅 13.84%。；本年支出 493.3 万元，比上年增加 59.97 万元，增长 13.84%，主要是因增资因素人员经费支出比上年增加 60.61 万元，增幅 14.88%，因本年人员比上年减少 2 人，公用经费支出比上年减少 1.31 万元，减幅 5.81%，因房租返还增加，农技推广工作经费项目支出比上年增加 0.68 万元，增幅 20%，受以上因素综合影响，本年支出比上年支出增加 59.97 万元，增幅 13.84%。



2. 2022 年我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 2022 年我单位无国有资本经营预算财政拨款。

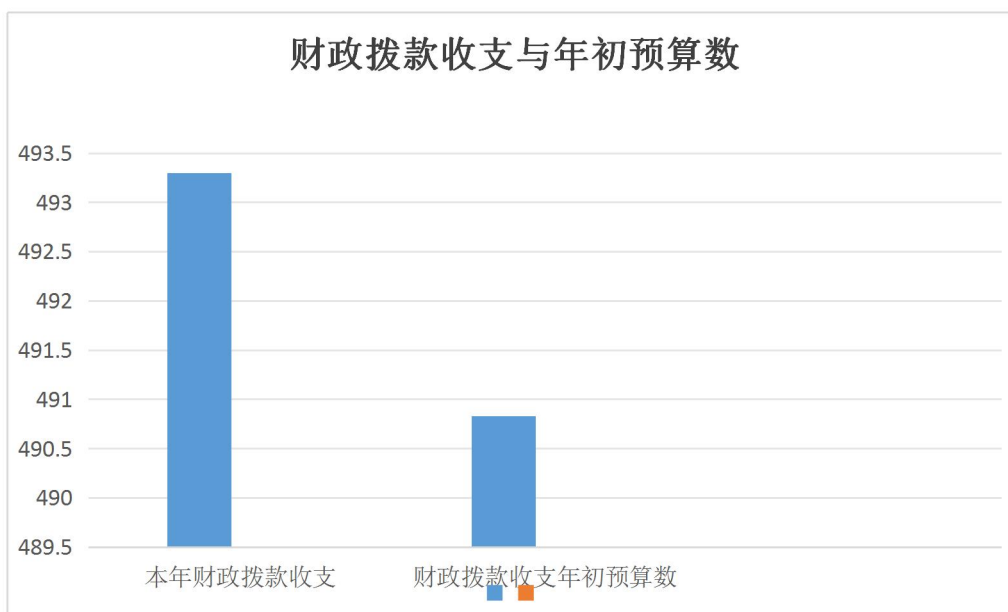
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 493.3 万元，完成年初预算的 100.5%，比年初预算增加 2.47 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增资；本年支出 493.3 万元，完成年初预算的 100.5%，比年初预算增加 2.47 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.5%，比年初预算增加 2.47 万元，主要是人员增资；支出完成年初预算 100.5%，比年初预算增加 2.47 万元，主要是人员增资。

2. 2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款

3. 2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 493.3 万元，全部用于农林水支出，占比 100%。

### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 489.25 万元，其中：人员经费 467.93 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。公用经费 21.32 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%，与 2021 年度决算持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及公车运行维护费支出预算为 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%。

**公务用车运行维护费支出 2.2 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度无公务接待费支出。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度无政府采购支出。

## 八、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 1 辆，与上年持平。其中其他用车 1 辆，其他用车主要是农技推广业务用车；无单位价值 100 万元以上设备为台。

## **九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映农技推广工作经费绩效自评结果。

农技推广经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农技推广工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.05 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，办公场所维修工作完成，改善了办公环境，及时支付各项费用，满足农技推广人员办公需要，激发了农技推广人员工作热情，保持农技推广活力，单位正常高效运转，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2022年度）

填报单位：石家庄市藁城区农业技术推广中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	797		项目实施单位	石家庄市藁城区农业技术推广中心			
	项目名称	农技推广工作经费（否）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	4.05	4.05	0	4.05	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	按需购置办公设备，完成农技推广人员工作场所维修，改善办公环境，及时支付维修费，及时支付邮电费办公费等费用，农技推广工作正常开展。			已完成。农技推广人员工作场所维修工作按计划完成，改善了办公环境，维修费用按合同按期支付，邮电费办公费及时支付，农技推广工作正常开展。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	设备费邮电费办公费维修费等支出金额	10	4.0500	4.0500	10	
			办公环境改善	10	办公环境改善	办公环境改善	10	
		质量指标						
	时效指标		设备费邮电费办公费维修费等及时支出	10	设备费邮电费办公费维修费等及时支出	设备费邮电费办公费维修费等及时支出	10	
	成本指标		设备费邮电费办公费维修费等准确支出	10	设备费邮电费办公费维修费等准确支出	设备费邮电费办公费维修费等准确支出	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	及时购置设备，完成维修工作场所，及时支付各项费用，满足农技推广人员办公需要，保障单位正常运转。	20	≥90%	100%	20	
			保障农技推广工作正常进行，保持农技推广活力。	10	≥90%	100%	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标		单位正常运转	10	单位正常运转	单位正常运转	10
满意度指标（10分）	满意度指标	本单位职工满意度	10	≥90%	100%	10		
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析	无						
	整改措施	无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：郝秀钗

联系电话：18503285053



## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无政府性基金及国有资本收支及结转结余情况，故 07 表、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类