

附件 1:

2021 年度
双辽市农民科技教育中心
部门决算

2022 年 8 月 19 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

为农民科技教育提供服务，新型农民教育培训、农村成人中专学历教育、绿色证书工程、科技直通车、科技书屋、农业职业鉴定、农业知识宣传。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市农民科技教育中心内设电教室，培训科，教务科，办公室，财会科，人秘科，学籍科，招生办，综合科。

纳入双辽市农民科技教育中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市农民科技教育中心本级

第二部分 2021 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：					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	852.28	一、一般公共服务支出	13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	15	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	19	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	20	227.23
			九、卫生健康支出	21	28.81
			十、节能环保支出	22	0.00
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	573.62
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	28.48
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十三、其他支出	35	0.00
			36	0.00
本年收入合计	9	852.28	本年支出合计	37	858.13
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	38	0.00
年初结转和结余	11	18.52	年末结转和结余	39	12.66
总计	12	870.79	总计	40	870.79

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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		852.28	852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.23	227.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.32	226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.32	226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	567.77	567.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	567.77	567.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	499.84	499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
部门:								公开03表	
								单位: 万元	
功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		858.13	786.20	773.00	13.21	71.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.23	227.23	227.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.32	226.32	226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.32	226.32	226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	573.62	501.70	488.49	13.21	71.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	573.62	501.70	488.49	13.21	71.93	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	499.74	499.74	487.79	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	73.88	1.96	0.70	1.26	71.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.48	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.48	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.48	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:						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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	852.28	一、一般公共服务支出	9	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	10	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	11	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	12	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	16	227.23	227.23	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	17	28.81	28.81	0.00	0.00
			十、节能环保支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	20	573.62	573.62	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	27	28.48	28.48	0.00	0.00
			二十、.....	28	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4	852.28	本年支出合计	29	858.13	858.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	18.52	年末财政拨款结转和结余	30	12.66	12.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6	18.52		31				
政府性基金预算财政拨款	7	0.00		32				
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		33				
总计	9	870.79	总计	34	870.79	870.79	0.00	0.00

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						
部门:						公开05表 单位:万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合 计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		858.13	786.20	773.00	13.21	71.93
208	社会保障和就业支出	227.23	227.23	227.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.32	226.32	226.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.32	226.32	226.32	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00
213	农林水支出	573.62	501.70	488.49	13.21	71.93
21301	农业农村	573.62	501.70	488.49	13.21	71.93
2130104	事业运行	499.74	499.74	487.79	11.95	0.00
2130199	其他农业农村支出	73.88	1.96	0.70	1.26	71.93
221	住房保障支出	28.48	28.48	28.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.48	28.48	28.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.48	28.48	28.48	0.00	0.00

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表

部门：								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	772.3	302	商品和服务支出	11.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.49	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.26
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	152.2	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.32	30206	电费	0.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.81	30208	取暖费	3.89	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	0.91	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.91	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	0.7	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	0.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.4	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.24			
人员经费合计		773	公用经费合计					13.21

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

八、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08表

单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

九、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09表

部门:

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	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计为 852.28 万元、支出总计为 858.13 万元。与 2020 年相比，收入增加 188.81 万元，增加 28.5%。主要原因：本年度项目支出增加，人员工资上涨。与 2020 年相比，支出增加 194.68 万元，增加 29.3%。主要原因：本年度项目支出增加，人员工资上涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 852.28 万元，其中：财政拨款收入 852.28 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 858.13 万元，其中：基本支出 786.2 万元，占 91.6%；项目支出 71.93 万元，占 8.4%；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 773 万元，占 98.3%；公用经费 13.2 万元，占 1.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计为 852.28 万元、支出总计为 858.13 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 205.48 万

元，增长 31.8%，主要原因：增加项目收入，人员工资上涨。支出增加 210.87 万元，增长 32.6%。主要原因：增加项目支出，人员工资上涨。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 858.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 210.87 万元，增长 32.6%。主要原因：增加项目支出，人员工资上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 858.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 227.23 万元，占 26.5%；卫生健康支出 28.81 万元，占 3.3%；农林水支出 573.62 万元，占 66.8%；住房保障支出 28.48 万元，占 3.4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 600.4 万元，支出决算为 858.13 万元，完成年初预算的 142.9%。其中：

1、2080505 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 56.4 万元，支出决算为 227.23 万元，完成年初预算的 402.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上

涨导致养老保险基数增加，补缴以前年度养老保险。

2、2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加项，用于单位职工工伤保险支出。

3、2101102 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 0 万元，支出决算为 28.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加项，用于单位职工医疗保险支出。

4、2130199 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行金（项）。年初预算为 490 万元，支出决算为 499.74 万元，完成年初预算的 102%。决算数小于预算数的主要原因人员工资上涨。

5、2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 73.88 万元，完成年初预算的 307.8%。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

6、2210201 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 30 万元，支出决算为 28.48 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因本年度下半年公积金未拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出858.13万元，其中：人员经费773万元，主要包括：基本工资335.49万元、绩效工资152.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费226.32万元、职工基本医疗保险缴费28.81万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金28.48万元、生活补助0.3万元、奖励金0.4万元。

公用经费13.21万元，主要包括：办公费1.31万元、手续费0.02万元、水费0.2万元、电费0.6万元、邮电费1.48万元、取暖费3.89万元、差旅费0.36万元、维修（护）费0.91万元、劳务费1.95万元、委托业务费1万元、其他商品和服务支出0.24万元、办公设备购置1.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。根据实际情况，此项本单位不涉及。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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0万元，占0%；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%。根据实际情况，此项本单位不涉及。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

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）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

十、关于 2021 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 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行
了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，0（部门标准名称）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 0 辆；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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。