

2022 年度
双辽市花生研究所单位决算

2023 年 9 月 21 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及单位决算单位构成

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、单位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

为花生种植业发展提供技术开发与质量管理服务。花生种植技术的引进与开发，花生质量管理和资源调查，花生种植技术培训和咨询。承担全市选定花生推广项目和技术，贯彻技术标准，制定科研技术规程。承担花生新品种培育、技术创新以及上级安排的花生新品种、新技术、新材料、新工艺的试验、示范、推广应用等工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

（一）根据上述职责，内设一个机构，为花生研究所。

（二）总行政编制数 0 人、事业编制数 11 人、实有人数 11 人（其中：在职人数 11 人、离退休人数 0 人）、财政供养 11 人、遗属补助人数 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：双辽市花生研究所

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	142.54	一、社会保障和就业支出	14	10.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	5.96
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	113.12
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	16.11
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	2.83		21	
	9			22	
本年收入合计	10	145.37	本年支出合计	23	145.87
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.61	年末结转和结余	25	0.11
总计	13	145.98	总计	26	145.98

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

单位：双辽市花生研究所

公开 02 表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		145.37	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26	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	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.62	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
21301	农业农村	112.62	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
2130104	事业运行	109.00	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130199	其他农业农村支出	3.62	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
221	住房保障支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：双辽市花生研究所

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		145.37	142.16	3.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26	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	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.12	109.41	3.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.12	109.41	3.71	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：双辽市花生研究所

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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收入	1	142.54	一、社会保障和就业支出	15	10.68	10.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	16	5.96	5.96	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	17	110.29	110.29	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	16.11	16.11	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	142.54	本年支出合计	23	143.04	143.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.61	年末结转和结余	24	0.11	0.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.61		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	143.15	总计	28	143.15	143.15	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：双辽市花生研究所

公开 05 表
单位：万元

项 目		基本支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基础支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		143.04	142.15	138.62	3.53	0.89
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
213	农林水支出	110.29	109.40	105.87	3.53	0.89
21301	农业农村	110.29	109.40	105.87	3.53	0.89
2130104	事业运行	109.40	109.40	105.87	3.53	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
221	住房保障支出	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：双辽市花生研究所

公开 06 表

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	138.60	302	商品和服务支出	3.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.93	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.92	30202	印刷费	1.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	13.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	22.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	30208	取暖费		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	0.42	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.11	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	0.02	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	0.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	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		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		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				
人员经费合计		138.62	公用经费合计					3.53

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：双辽市花生研究所

公开 07 表
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
功能分类 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：双辽市花生研究所

公开 08 表
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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：双辽市花生研究所

公开 09 表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

项目支出绩效自评书

项目名称	花生新品种、新技术试验、示范推广项目					
实施单位	双辽市花生研究所					
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	2.1		2.1	2.1	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.1		2.1	2.1	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	推动农业产业化加快发展，增加全市花生种植面积，发挥科技增收的作用，大力发展科技培训，重点推广花生高产栽培技术。			100%		
	一级指示	二级指示	三级指示	年度指标值	实际完成值	偏差原因及改进情况
	产出指标	数量指标	新品种、新技术试验面积 30 亩。	2.1 万元	2.1 万元	
		质量指标	花生产量与质量提升≥90%	2.1 万元	2.1 万元	
		成本指标				
		时效指标	按时月末完成 12	2.1 万元	2.1 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过先进花生种植模式带动周边花生产业发展，辐射周边 50%以上	2.1 万元	2.1 万元	
		生态效益指标	减少农药，每亩减少用量，减轻环境污染	2.1 万元	2.1 万元	
		可持续影响指标				
		满意度指标	本单位内部、项目实施主体、种植户满意度≥90%	2.1 万元	2.1 万元	

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 145.37、145.87 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 9.47 万元、9.23 万元，增长 7%。主要原因：2022 年人员经费收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 145.37 万元，其中：财政拨款收入 142.54 万元，占 98 %；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 2.83 万元，占 2 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 145.87 万元，其中：基本支出 142.16 万元，占 0.97 %；项目支出 3.71 万元，占 0.03 %；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 138.63 万元，占 98 %；公用经费 3.53 万元，占 2 %。

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 142.54 万元、143.04 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.16 万元、50.27 万元，增长 54%。主要原因：2022 年人员经费增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 143.04 万元，占本年支出合计的 98%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.27 万元，增长 54 %。主要原因是：2022 年人员经费收入增加，人员经费支出相对增加。

（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 143.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 10.68 万元，占 7 %；卫生健康支出支出 5.96 万元，占 4 %；农林水支出支出 110.29 万元，占 78%；住房保障支出 16.11 万元，占 11%。

（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 141.8 万元，支出决算为 143.04 万元，完成年初预算的 101 %。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算为 23.4 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算的 46 %。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年度有人员调动。

2、卫生健康支出年初预算数为 6.7 万元，支出决算数为 5.96 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年度有人员调动。

3、农林水支出年初预算数为 88.7，支出决算数为 110.29

万元，完成年初预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加。

4、住房保障支出年初预算数为 11.6 万元，支出决算数为 16.11 万元，完成年初预算数的 139%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年住房公积金在 2022 年支出。

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 142.15 万元，其中：人员经费 138.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 3.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：三公经费没有年初预算。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

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%,较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因：单位没有因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。当年未发生相关的开支。

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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位没有用车购置费及运行费；公务用车购置支出 0 万元,公务用车运行支出 0 万元,截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：我单位没有公务接待费。

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 1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一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%；组织对 2022 年度部门预算 1 项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2.1 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：项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，双辽市花生研究所,花生新品种、新技术试验、示范推广项目,该项目自评得分 60 分，全年预算数 2.1 万元，执行数 2.1 万元，执行率为 100%。

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，机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要是本单位没有机关运行费。

（二）政府采购支出情况

2022 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%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，双辽市花生研究所共有车辆 0 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、其他用车辆，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：银行存款利息收入。

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。