

附件 3:

2022 年度
双辽市农业综合开发服务中心单位决算

2023 年 9 月 21 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

按照“三定”方案，双辽市农业综合开发服务中心的主要职责是为农业项目开发工作提供服务保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市农业综合开发服务中心内设 4 个机构，分别为综合科、工程管理科、资金科和项目保障科。

纳入双辽市农业综合开发服务中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市农业综合开发服务中心本级。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：双辽市农业综合开发服务中心

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	192.09	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	20.45
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	22	7.76
	9		九、农林水支出	23	150.76
	10		十、住房保障支出	24	12.9
本年收入合计	11	192.09	本年支出合计	25	191.87
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	0.21	年末结转和结余	27	0.43
总计	14	192.3	总计	28	192.30

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

公开 02 表

单位：双辽市农业综合开发服务中心

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		192.09	192.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.2	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	20.20	20.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.2	8.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.2	8.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.2	8.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.54	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.54	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.9	12.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.9	12.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.9	12.9	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

公开 03 表
单位：万元

单位：双辽市农业综合开发服务中心

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		191.87	184.84	7.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20	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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.76	143.73	7.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.76	143.73	7.03	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.90	12.90	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

公开 04 表

单位：双辽市农业综合开发服务中心

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	192.09	一、一般公共服务支出	17	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	18	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	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	23	20.45	20.45	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	24	7.76	7.76	0.00	0.00
	9		九、农林水支出	25	150.76	150.76	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	26	12.9	12.9	0.00	0.00
本年收入合计	11	192.09	本年支出合计	27	191.87	191.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.21	年末财政拨款结转和结余	28	0.43	0.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	0.21		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	192.3	总计	32	192.3	192.3	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

公开 05 表

单位：双辽市农业综合开发服务中心

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合 计		191. 87	184. 84	181. 10	3. 74	7. 03
208	社会保障和就业支出	20. 45	20. 45	20. 45	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	20. 20	20. 20	20. 20	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 20	20. 20	20. 20	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 76	7. 76	7. 76	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 76	7. 76	7. 76	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 76	7. 76	7. 76	0. 00	0. 00
213	农林水支出	150. 76	143. 73	139. 99	3. 74	7. 03
21301	农业农村	150. 76	143. 73	139. 99	3. 74	7. 03
2130104	事业运行	143. 73	143. 73	139. 99	3. 74	0. 00
2130199	其他农业农村支出	7. 03	0. 00	0. 00	0. 00	7. 03
221	住房保障支出	12. 90	12. 90	12. 90	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 90	12. 90	12. 90	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 90	12. 90	12. 90	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明细表

公开 06 表

单位：双辽市农业综合开发服务中心

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	181.1	302	商品和服务支出	3.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.36	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.91	30205	水费		31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.5	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	7.76	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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.9	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		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		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		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				
			30299	其他商品和服务支 出	0.72			
人员经费合计		181.1	公用经费合计					3.74

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、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：双辽市农业综合开发服务中心

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：双辽市农业综合开发服务中心

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：本表反映部门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

公开 09 表

单位：双辽市农业综合开发服务中心

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目名称	农发农田管理项目					
实施单位	双辽市农业综合开发服务中心					
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	12.66	7.8	7.08	90.8%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	12.66	7.8	7.08	90.80%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	计划完成项目目标 60%			全年按实际支出		
绩效目标	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	农发农田管理项目	≤19.2 万元	7.03 万元	按实际支出
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	满意度	≥98%	100%	满意度百分之百

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、支总计分别是 192.09 万元和 191.87 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 96.11 万元和 95.9 万元，都降低 33.3 %，主要原因：1、2021 年度收到并支付 2018 年以前年度农发工程项目尾款 125 万元，2022 年度本单位没有工程项目；2、2021 年度单位增编并调入 5 人，2022 年度人员经费相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 192.09 万元，其中：财政拨款收入 192.09 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 191.87 万元，其中：基本支出 184.84 万元，占 96.3 %；项目支出 7.03 万元，占 3.7 %；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 181.1 万元，占 98 %；公用经费 3.74 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、支总计分别是 192.09 万元和 191.87 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 96.11 万元和 95.9 万元，都降低 33.3 %，主要原因：1、2021 年度收到并支付 2018 年以前年度农发工程项目尾款 125 万元，

2022 年度本单位没有工程项目；2、2021 年度单位增编并调入 5 人，2022 年度人员经费相应增加。

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 191.87 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95.9 万元，降低 33.3%。主要原因：1、2021 年度收到并支付 2018 年以前年度农发工程项目尾款 125 万元，2022 年度本单位没有工程项目；2、2021 年度单位增编并调入 5 人，2022 年度人员经费相应增加。

（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 191.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 20.45 万元，占 10.7 %；卫生健康支出 7.76 万元，占 4 %；农林水支出 150.76 万元，占 78.6 %；住房保障支出 12.9 万元，占 6.7 %。

（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 197.5 万元，支出决算为 191.87 万元，完成年初预算的 97.1 %。其中：

1. 社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 20.45 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 100 %；其他社会保障和就业支出年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 卫生健康支出的事业单位医疗年初预算为 7.76 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 住房保障支出的住房公积金年初预算为 12.9 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 农林水支出的事业运行年初预算为 143.73 万元，支出决算为 143.73 万元，完成年初预算的 100 %；其他农业农村支出农发农田管理项目年初预算为 12.66 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 56%，主要原因是奉行高效节约过紧日子精神，大力压缩项目管理费开支。

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 184.84 万元，其中：人员经费 181.1 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。

公用经费 3.74 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度本单位没有财政拨款“三公”经费和预算。

（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%，主要原因是此三项不适用于我单位，不允许保留和购置公务用车，没有因公出国业务，由于工作职责和性质没有公务接待业务。

（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；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。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。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。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 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 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）。

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 年度部门预算农发农田管理项

目等 1 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 7.08 万元,绩效自评率为 100% (绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)。

(二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下:

项目自评,根据年初设定的绩效目标,农发农田管理项目,该项目自评得分 97 分。全年预算数 7.8 万元,全年执行数 7.08 万元,执行率 90.8%。

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 %,主要是此条不适用我单位。

(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,双辽市农业综合开发服务中心共有车辆 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 0 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 to 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 to 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。