

府谷县园艺技术推广站 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

府谷县园艺技术推广站隶属于府谷县农业农村局全额财政拨款公益一类二级事业单位，核定编制 14 人，领导职数 1 正 2 副，宗旨和业务范围是;为美化环境提供服务，负责全县果树修剪嫁接及病虫害防治，对果树试验示范提出实施方案并进行技术等跟踪服务；负责全县蔬菜、花卉栽培和技术指导及病虫害防治；开展各类农民教育培训。

（二）内设机构

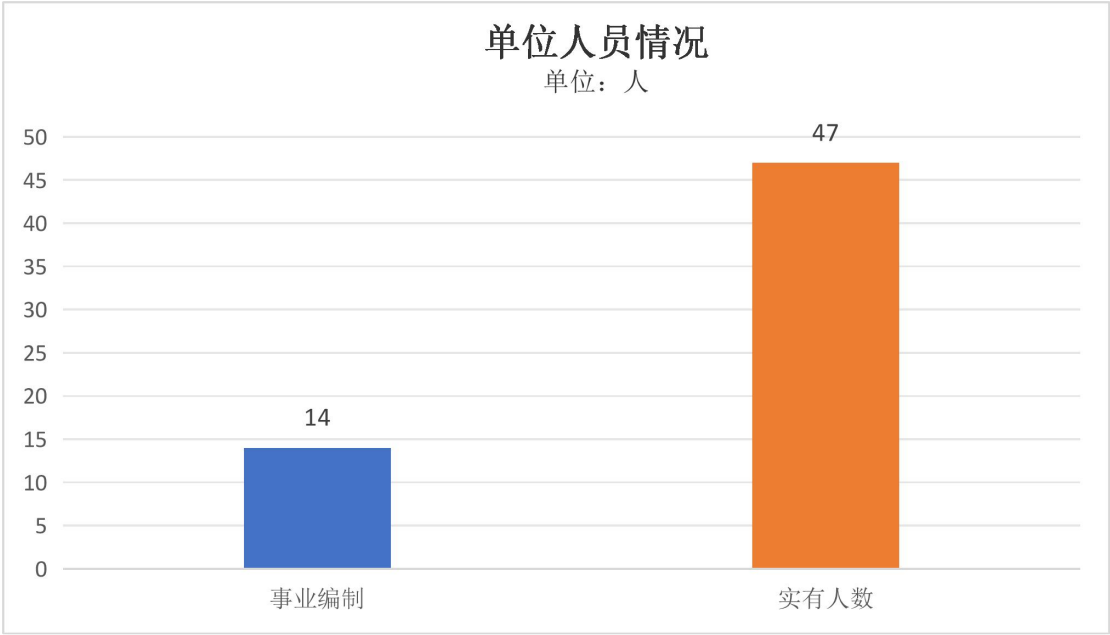
单位内设科室 6 个：办公室、财务室、党建办、果业花卉办、蔬菜办、培育办。

二、部门决算构成

本单位作为府谷县农业农村局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

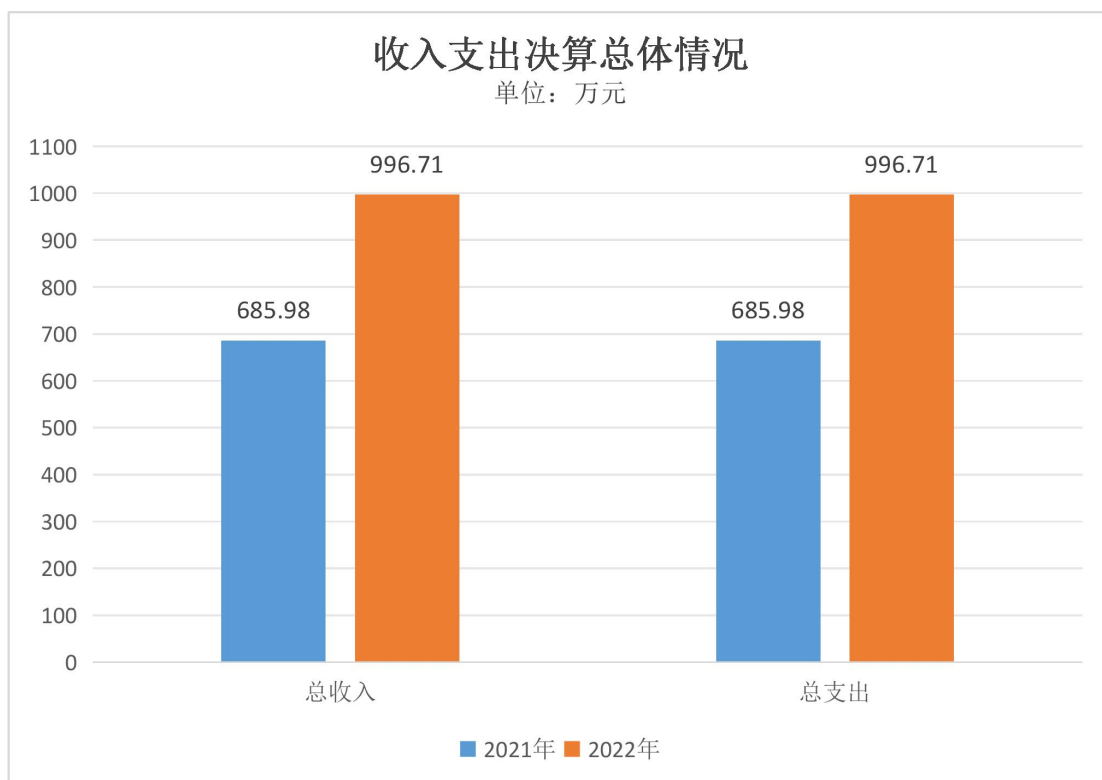
截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，事业编制 14 人；实有人员 47 人，其中事业 47 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

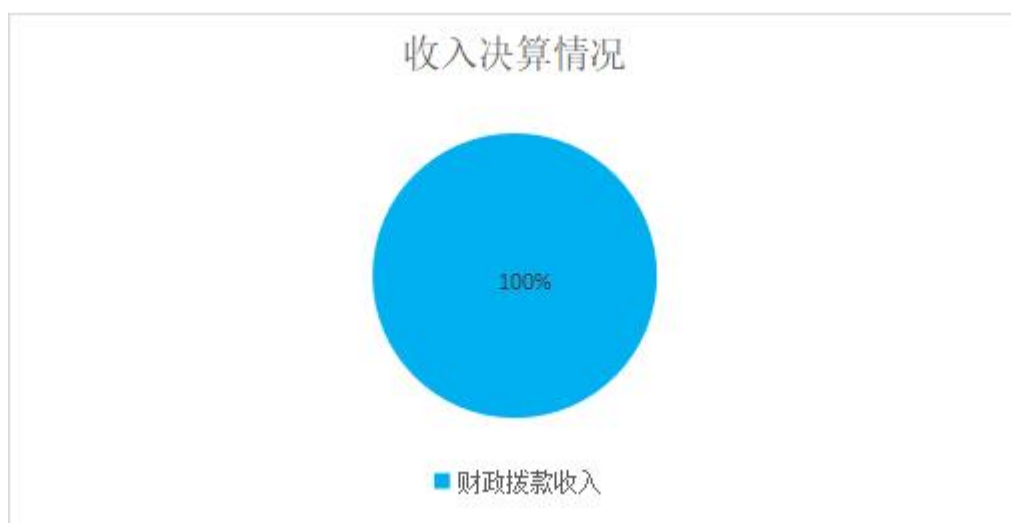
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 996.71 万元，与上年相比收、支总计增加 310.73 万元，增长 45.3%。主要是补发 2020、2021 年度奖金及人员工资正常增长所致。



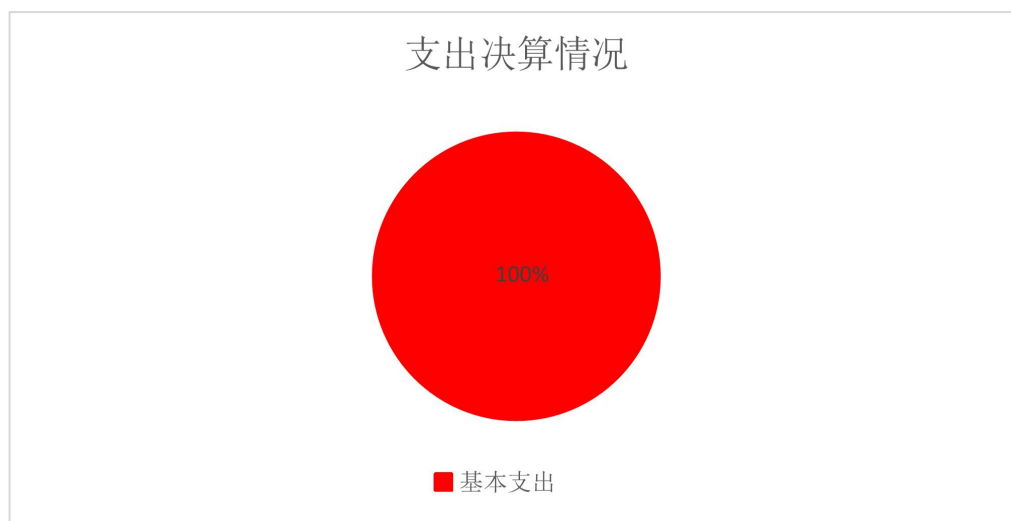
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 996.71 万元，其中：财政拨款收入 996.71 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

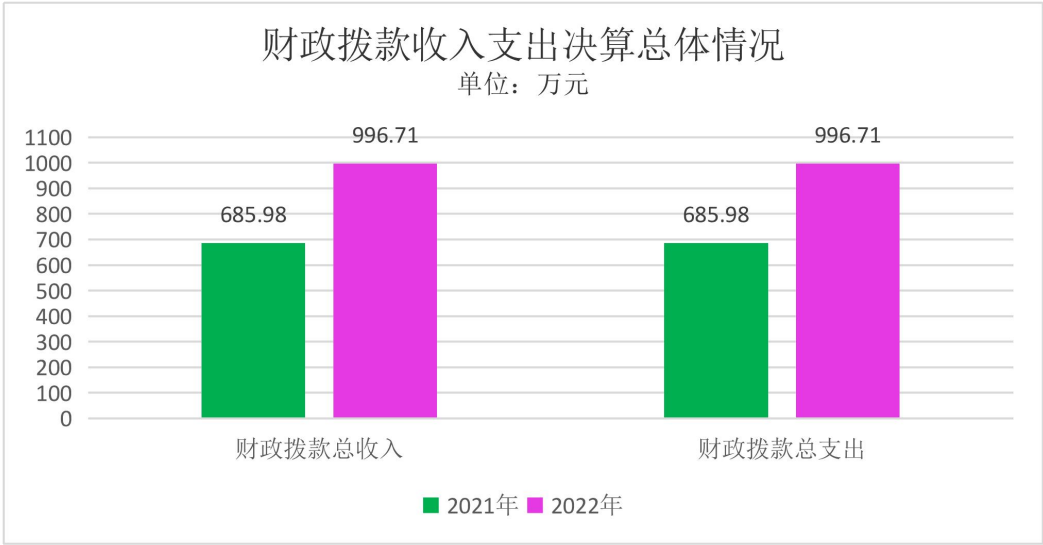
2022 年度本年支出合计 996.71 万元，其中：基本支出 996.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

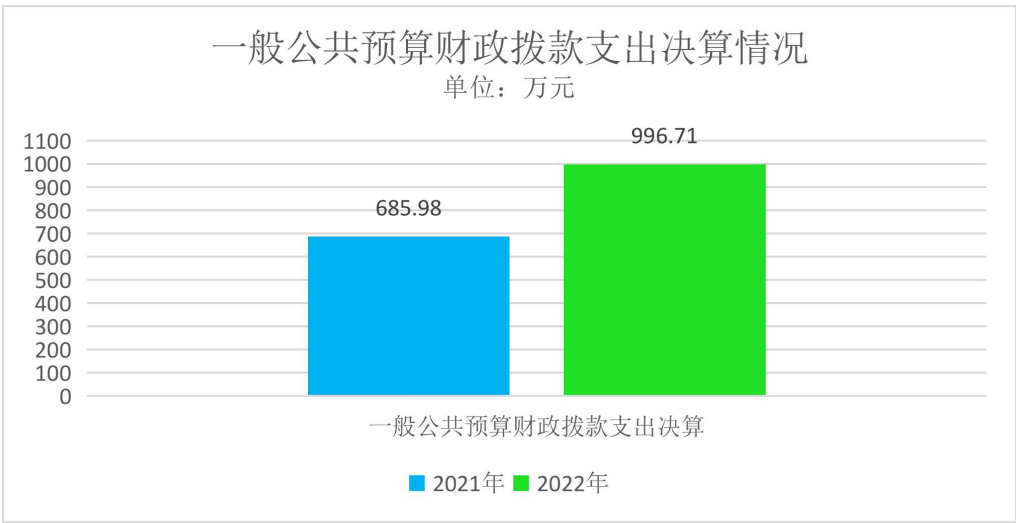
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 996.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 310.73 万元，增

长 45.3%。主要原因是补发 2020、2021 年度奖金及人员工资正常增长所致。



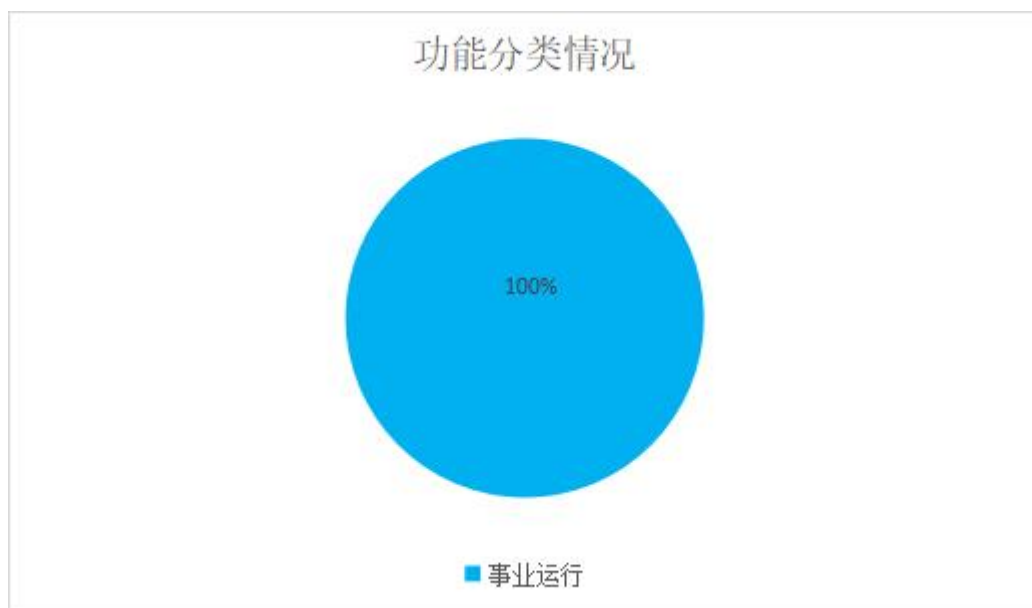
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 771.45 万元，支出决算 996.71 万元，完成年初预算的 129%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 310.73 万元，增长 45.3%，主要原因是补发 2020、2021 年度奖金及人员工资正常增长所致。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）. 农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04)。预算 685.98 万元，支出决算 685.98 万元，完成预算数的 100%。



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 996.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 956.82 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、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出及抚恤金等。

（二）**公用经费 39.89 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、专用材料费、工会经费、其它交通费及其它商品服务支出等。

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算绩效管理严格，认真，从实际出发，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格执行经费审批制度、财务会审制度和报销程序，加强了经费支出的监督管理，实现了资金申请、审批、拨付、监督等全流程制度化管理；坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化；资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况；重大财务事项经由集体研究决策；部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。各项工作任务全面完成，财务管理规范，单位运行稳

定有序。很好的保证了单位的正常运行，很好的完成了全年预算内工作，在今后的预算开工作中我们将力求尽善尽美。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 996.71 万元，执行数 996.71 万元，完成预算数的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据预算及调整预算按月发放工资、津贴等，按月为单位职工缴纳基本养老保险、住房公积金、职业年金、工伤保险，根据医疗保险经办机构设定的时间限定为单位职工缴纳基本医疗保险、生育保险、大病救助等，使得单位职工工资及各项保险费的得到了很好的保障。公用经费支出根据单位正常运行的需求，严格执行经费审批制度、财务会审制度和报销程序，加强了经费支出的监督管理，实现了资金申请、审批、拨付、监督等全流程制度化管理，使得单位正常运行得到保障。发现的问题及原因：因疫情原因，有的工作不能按计划时间开展，有时公用经费支出不够及时。下一步改进措施：我单位严格、认真按照预定计划开展工作，从实际出发，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格执行经费审批制度、财务会审制度和报销程序，加强经费支出的监督管理，实现资金申请、审批、拨付、监督等全流程制度化管理。

府谷县园艺站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			府谷县园艺技术推广站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障单位职工工资福利	完成	956.82	956.82		956.82	956.82		—	100%	—
	公用经费	保障单位共用经费	完成	39.89	39.89		39.89	39.89		—	100%	—
	金额合计			996.71	996.71		996.71	996.71		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、成 2022 年人员工资津补贴发放及缴纳住房公积金、基本养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险等保险费用； 2、做好单位资产的添置及报废等工作； 3、按需求支出保障单位正常运行的办公费、电费、水费、取暖费、维护维修费及工会经费等； 4、按照农业农村局及其他上级部门要求完成其他任务。						1、2022 年度单位人员工资津补贴全部发放完毕、按时为职工缴纳了住房公积金、基本养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险等保险费用； 2、根据单位实际需求添置了 166460 元办公设备，同时报废了一批资产； 3、支付了 39.89 万元办公费、电费、水费、取暖费、维护维修费及工会经费等公用经费 4、完成了农业局及其他上级部门下达的任务					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	保障单位全年运行总额		996.71 万元		996.71 万元		10	10		
		质量指标	保障内容		人员工资、社会保障费等及办公费、水费、电费等公用经费		人员工资、社会保障费等及办公费、水费、电费等公用经费		20	19		
		时效指标	保障时间		一年		一年		10	10		
		成本指标	人均工资福利费用		20.36 万元		20.36 万元		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	工作人员收入稳定率		100%		100%		10	10		
		社会效益指标	保障单位工作开展率		100%		100%		10	10		
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	保障单位工作开展		一年		一年		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县园艺技术推广站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本年度本单位不涉及机构改革。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15929198183。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县园艺技术推广站

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	996.71	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	996.71
	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	
本年收入合计	24	996.71	本年支出合计	58	996.71
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	996.71	总计	62	996.71

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县园艺技术推广站

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		996.71	996.71				
213	农林水支出	996.71	996.71				
21301	农业农村	996.71	996.71				
2130104	事业运行	996.71	996.71				

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：府谷县园艺技术推广站

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	996.71	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	996.71	996.71		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	996.71	本年支出合计	53	996.71	996.71		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	996.71	总计	58	996.71	996.71		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县园艺技术推广站

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	933.89	302	商品和服务支出	39.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.83	30201	办公费	26.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.86	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.35	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	50.4	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.87	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.93	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.43	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	0.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.07	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	100.24	30214	租赁费	0.6	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	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.93	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	4.67	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	3.40	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	2.70			
人员经费合计		956.82	公用经费合计					39.89

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：府谷县园艺技术推广站

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县园艺技术推广站

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无预算内项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无预算内项目