

附件 2

榆林市横山区波罗区域农业
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 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用及购置情况说明
- 十二、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

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

负责开展农业新技术、新品种的示范、推广、培训；病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；农村能源利用；农业信息的收集发布；农业实用技术培训与推广等工作。。

（二）内设机构

榆林市横山区波罗区域农业技术推广站，正科级建制，事业编制 8 名， 财政全额预算。

二、决算单位构成

本单位作为横山区农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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 117.37 万元，与上年相比收、支总计增加 117.37 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2022 年新增预算单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 117.37 万元，其中：财政拨款收入 117.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 117.37 万元，其中：基本支出 117.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 117.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 117.37 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2022 年新增预算单位。

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 117.37 万元，支出决算 117.37 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 117.37 万元，增长 100%，主要原因是我单位为 2022 年新增预算单位。

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 117.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 100.71 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 16.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十一、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。

十二、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	117.37	一、一般公共服务支出	14	117.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	21.57
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	4.08
六、经营收入	6		六、农林水支出	19	82.56
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	9.16
八、其他收入	8			21	
本年收入合计	10	117.37	本年支出合计	23	117.37
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	117.37	总计	26	117.37

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		117.37	117.37					
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57					
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69					
210	卫生健康支出	4.08	4.08					
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08					
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08					
213	农林水支出	82.56	82.56					
21301	农业农村	82.56	82.56					
2130104	事业运行	82.56	82.56					
221	住房保障支出	9.16	9.16					
22102	住房改革支出	9.16	9.16					
2210201	住房公积金	9.16	9.16					

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		117.37	117.37				
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57				
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69				
210	卫生健康支出	4.08	4.08				
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08				
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08				
213	农林水支出	82.56	82.56				
21301	农业农村	82.56	82.56				
2130104	事业运行	82.56	82.56				
221	住房保障支出	9.16	9.16				
22102	住房改革支出	9.16	9.16				
2210201	住房公积金	9.16	9.16				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	117.37	一、一般公共服务支出	15	117.37	117.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	21.57	21.57		
	5		五、卫生健康支出	19	4.08	4.08		
	6		六、农林水支出	20	82.56	82.56		
	7		七、住房保障支出	21	9.16	9.16		
	8			22	4.08	4.08		
本年收入合计	9	117.37	本年支出合计	23	117.37	117.37		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	117.37		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	117.37	总计	28	117.37	117.37		

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支出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：万元

部门：

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	
合计		117.37	117.37	
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57	
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	
210	卫生健康支出	4.08	4.08	
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	
213	农林水支出	82.56	82.56	
21301	农业农村	82.56	82.56	
2130104	事业运行	82.56	82.56	
221	住房保障支出	9.16	9.16	
22102	住房改革支出	9.16	9.16	
2210201	住房公积金	9.16	9.16	

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：万元

部门：

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	100.71	302	商品和服务支出	16.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.87	30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.94	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.07	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	20.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.94	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	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	3.39	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	1.24	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	3.13	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	1.18			
人员经费合计		100.71			公用经费合计			16.66

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。

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

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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：本表反映部门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：万元

部门：

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。