

新疆巴州和静县园艺技术推广站（和静县农
产品质量安全检验检测站）2022 年度部门
决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）推广园艺技术，促进农业发展。进行园艺技术试验示范、园艺技术培训服务、园艺植物病虫害防治等。

（二）贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，实施农产品质量安全检测工作。

（三）承担农产品质量安全方面的技术培训、技术咨询和技术服务工作。

（四）参与本区域农产品质量安全标准和相关技术规范的制定、修订及验证工作。

（五）负责制定本区域的农产品质量检测方案，编写农产品质量检测报告。

（六）定期向政府及上级业务主管部门报送农产品质量安全检测信息。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）2022年度，实有人数13人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）部门决算包括：新疆巴州和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别

是：综合办公室、财务管理科、检测检验科。

第二部分 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 267.03 万元，其中：本年收入合计 267.03 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 51.69 万元，增长 24.00%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是政策性调资，工资基础增加，人员经费支出增加。

本年支出总计 267.03 万元，其中：本年支出合计 267.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 51.69 万元，增长 24.00%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是政策性调资，工资基础增加，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 267.03 万元，其中：财政拨款收入 267.03 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 267.03 万元,其中:基本支出 223.20 万元,占 83.58%;项目支出 43.84 万元,占 16.42%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 267.03 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年收入 267.03 万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加 51.69 万元,增长 24.00%,主要原因是:一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖;二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资(增资部分);三是政策性调资,工资基础增加,人员经费支出增加。

财政拨款支出总计 267.03 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年支出 267.03 万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加 51.69 万元,增长 24.00%,主要原因是:一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖;二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资(增资部分);三是政策性调资,工资基础增加,人员经费支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 161.98 万元,决算数 267.03 万元,预决算差异率 64.85%,

主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员 2021 年 10 月至费用。2022 年 1 月工资（增资部分）；三是政策性调资，工资基础增加，人员经费支出增加；四是增加实验室耗材费用。财政拨款支出总计年初预算数 161.98 万元，决算数 267.03 万元，预决算差异率 64.85%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员 2021 年 10 月至费用。2022 年 1 月工资（增资部分）；三是政策性调资，工资基础增加，人员经费支出增加；四是增加实验室耗材费用。

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 267.03 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 51.69 万元，增长 24.00%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是政策性调资，工资基础增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）17.96 万元，占 6.73%。
2. 卫生健康支出（类）9.80 万元，占 3.67%。
3. 农林水支出（类）222.74 万元，占 83.41%。

4. 住房保障支出（类）16.54 万元，占 6.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 1.25 万元，比上年决算增加 0.33 万元，增长 35.87%，主要原因是：本年度退休人员增加 3 人，退休费支出增加。

2. 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）：支出决算数为 16.71 万元，比上年决算增加 0.67 万元，增长 4.18%，主要原因是：政策性调资，工资基础增加，社保基数增加，养老保险缴纳支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 8.62 万元，比上年决算增加 0.05 万元，增长 0.58%，主要原因是：政策性调资，工资基础增加，医保基数增加，医疗保险缴纳支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 0.87 万元，比上年决算增加 0.1 万元，增长 12.99%，主要原因是：政策性调资，工资基础增加，医保基数增加，公务员医疗补助缴纳支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.30 万元，比上年决算增加 0.30 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年度

在职人员大病医疗保险在事业单位医疗支出中核算，2022 年度将大病医疗保险在其他行政事业单位医疗支出中核算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 178.90 万元，比上年决算增加 41.91 万元，增长 30.59%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2022 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是政策性调资，工资基础增加，人员经费支出增加；四是补缴 2021 年全年物业费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算数为 43.84 万元，比上年决算增加 43.84 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加食用农产品合格证信息化推广试点项目资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 16.54 万元，比上年决算增加 4.28 万元，增长 34.91%，主要原因是：政策性调资，住房公积金基数增加，住房公积金缴纳支出增加。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.73 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少3.00万元,下降100%,主要原因是:科目调整,本年不再使用此科目。

11、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少35.07万元,下降100%,主要原因是:科目调整,本年不再使用此科目。

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223.20万元,其中:

人员经费210.88万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费12.31万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运

行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，

决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州和静县园艺技术推广站(和静县农产品质量安全检验检测站)(事业单位)公用经费 12.31 万元，比上年减少 25.75 万元，下降 67.66%，主要原因是：一是本年度减少实验室仪器耗材费支出；二是严格管理单位办公和人员资金，厉行节约，压缩支出。

(二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 10.68 万元，其中：政府采购货物支出 7.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 3.58 万元。

授予中小企业合同金额 10.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 272.29 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 22.87 万元，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 2 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 58.83 万元，全年执行数 53.63 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金已按项目进度拨付到位，完成年度预算使用目标，绩效目标管理和评价工作实现全覆盖，获得了良好的社会效益及群众满意度；二是贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，实施农产品质量安全检测工作，承担农产品质量安全方面的技术培训、技术咨询和技术服务工作。发现的问题及原因：一是绩效目标管理专业人才匮乏，业务科室人员对资金项目情

况和预算目标编制方法不熟悉，提不出与资金相匹配的“绩”与“效”；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化，全过程预算绩效管理制度体系不全。目前单位尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，绩效指标和标准体系建设不完善。下一步改进措施：一是加强预算管理人才队伍建设，通过多种形式开展不同层次的业务培训，高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖，加强宣传引导，强化绩效观念；二是严格预算编制及绩效目标设立，做到细化明确，加大预算绩效评价力度。完善相关制度，推进制度落实。强化运行监管，突出结果导向。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	食用农产品合格证信息化推广试点							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县园艺技术推广站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	5.65	5.65	10	100.0%	9	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：以《食品安全法》、《农产品质量安全法》为依据，项目开展实验室抽样 220 个，完成农产品质量安全定性和定量检测任务。目标 2：项目提高农产品质量安全检测人员 4 人，试行食用农产品合格证的使用。</p>			<p>本项目已实施完成，完成了预期目标。采购了实验室药品及耗材，参加内审员培训 4 人，抽取了蔬菜样品 258 个，采购合格证打印机 9 台，农药残留速测卡 6000 个，实验室耗材一批 2.311 万元，农产品质量安全例行监测合格率 99%。本项目的实施，对和静县食用农产品合格证信息化推广试点产生了积极的影响。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	蔬菜等农产品抽样数	≥220 个	258 个	3	3	
		数量指标	内审员等培训人数	=4 人	4 人	3	3	
		数量指标	农产品合格证打印机台数	=9 台	9 台	3	3	
		数量指标	农药残留速测卡	=6000 个	6000 个	3	3	
		数量指标	实验室耗材	>=1 批	1 批	3	3	
		质量指标	达到抽样要求	=100%	100%	3	3	
		质量指标	完成内审员培训率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	农产品质量安全例行监测合格率	>=97%	99%	3	3	
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月	11 个月	3	2.75	
		时效指标	资金年度执行率 (%)	>=90%	90%	3	3	
		成本指标	蔬菜等农产品抽样费	=2045 元	2045 元	4	4	
		成本指标	审判人员培训课程覆盖人数	=1200 元/人	4800 元/人	4	4	
		成本指标	农产品合格证打印机	=1780 元/台	16020 元/台	4	4	
		成本指标	网上零售额增长率 (%)	=1.76 元/片	10560 元/片	4	4	
成本指标	实验室耗材金额	=23110 元	23110 元	4	4			

	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高农产品质量	显著提升	达成目标	10	10	
		生态效益 指标	增强生产者的自我承诺意识,提高 农产品监测合格率	有所提高	达成目标	10	10	
		可持续影 响指标	农产品质量安全合格率稳中有升	显著提升	达成目标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指 标	农民群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	89.75	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县园艺技术推广站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	15.00	9.80	10	65.3%	8.1	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：采购试剂耗材 1 批，通过自治区检验检测机构能力验证考核及开展检测工作。目标 2：支付检测站各项运行费用，促进正常运转，增强社会对农产品质量安全工作的重要性认识。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：实验室药品及耗材采购，实验室水、电、物业、办公用品、抽样等的正常运转费用，开展 2022 年自治区能力验证并合格，完成自治州下达的农产品定量检测任务。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了检测工作的顺利开展。本项目的实施，对和静县农产品质量安全水平提升产生长远影响。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	检测实验室数量	>=1 个	1 个	5	5	
		数量指标	采购耗材试剂一批	>=1 批	1 批	5	5	
		质量指标	政府采购率	>=80%	80%	5	4	
		质量指标	试剂质量合格率	>=98%	80%	5	4.08	
		质量指标	耗材试剂验收合格率	>=98%	98%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	>=98%	98%	5	5	
		时效指标	耗材试剂采购及时率	>=98%	98%	3	3	
		成本指标	采购耗材试剂成本	<=5 万元	4.4588 万元	5	4.46	
		成本指标	实验室运行经费	<=5 万元	4.7617 万元	5	4.76	
		成本指标	实验室安全管理（废液处理费和监控费用）	<=1.50 万元	0.6595 万元	2	0.88	
	成本指标	投入自治区对县级农产品质量安全检测机构“双认证”和参数扩项现场评审考核资金	<=3 万元	0 万元	3	0	因疫情原因，自治区专家组无法来我县开展双认证现场评审。	

	成本指标	投入项目审计费	≤0.50 万元	0 万元	2	0	“双认证”未开展现场评审，项目无法开展审计。
效益指标	经济效益指标	提升我县农产品的质量和农民增收	≥1%	1%	7	7	
	社会效益指标	增强社会对农产品质量安全工作的重要性认识	达成目标	达成目标	8	8	
	生态效益指标	减少高毒高残留农药的使用，保护生态	有效减少	达成目标	7	7	
	可持续影响指标	促进农产品质量提升，保障人民群众舌尖安全	有效保障	达成目标	8	8	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	81.18

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	《和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）实验室仪器设备及耗材采购项目》							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县园艺技术推广站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	38.18	38.18	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 采购气相色谱 1 台, 促进双认证工作的正常开展。目标 2: 开展实验室扩项工作, 提升和静县农产品质量安全检测能力, 保障人民群众舌尖安全。</p>			<p>”项目按进度执行, 仪器设备采购到货, 安装验收符合要求, 确保了检测工作的顺利开展。实验室扩项工作有序开展, 已提交申报书。本项目的实施, 对和静县农产品质量安全水平提升产生长远影响。”</p> <p>”项目按进度执行, 仪器设备采购到货, 安装验收符合要求, 确保了检测工作的顺利开展。实验室扩项工作有序开展, 已提交申报书。本项目的实施, 对和静县农产品质量安全水平提升产生长远影响。”</p>				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	购买气相色谱及辅助设备	≥1 台	1 台	15	15	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	设备采购完成时间	2022 年 5 月	2022 年 5 月	5	5	
	成本指标	气相色谱及辅助设备	≤38.18 万元	38.18 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	提升我县农产品的质量和农民增收	≥1%	1%	8	8	
		社会效益 指标	提升农产品质量安全检测能力	有效提升	达成目标	7	7	
		生态效益 指标	减少高度高残留农药的使用, 保护生态	有效减少	达成目标	7	7	
		可持续影响 指标	增强农产品质量监管能力, 保障人民群众舌尖安全	有效增强	达成目标	8	8	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	267.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.96
	9		九、卫生健康支出	39	9.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	222.74
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	267.03	本年支出合计	57	267.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	267.03	总计	60	267.03

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）

2022年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	267.03	267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.25	1.25	0.00	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	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	222.74	222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	222.74	222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.54	16.54	0.00	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。

支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站） 2022年度

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	267.03	223.20	43.84	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.25	1.25	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	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	222.74	178.90	43.84	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	222.74	178.90	43.84	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	43.84	0.00	43.84	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	267.03	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.96	17.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.80	9.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	222.74	222.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.54	16.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	267.03	本年支出合计	59	267.03	267.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	267.03	总计	64	267.03	267.03	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站） 2022年度

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			267.03	223.20	43.84
208	社会保障和就业支出		17.96	17.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出		17.96	17.96	0.00
2080502	事业单位离退休		1.25	1.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.71	16.71	0.00
210	卫生健康支出		9.80	9.80	0.00
21011	行政事业单位医疗		9.80	9.80	0.00
2101102	事业单位医疗		8.62	8.62	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.87	0.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.30	0.30	0.00
213	农林水支出		222.74	178.90	43.84
21301	农业农村		222.74	178.90	43.84
2130104	事业运行		178.90	178.90	0.00
2130109	农产品质量安全		43.84	0.00	43.84
221	住房保障支出		16.54	16.54	0.00
22102	住房改革支出		16.54	16.54	0.00
2210201	住房公积金		16.54	16.54	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	194.82	302	商品和服务支出	12.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.78	30201	办公费	10.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	30209	物业管理费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.61	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.82	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		210.88	公用经费合计					12.31

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数					决算数						
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

备注：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）
2022年度
公开08表
金额单位：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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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。
 备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县园艺技术推广站（和静县农产品 2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。