

镇安县农民科技教育信息中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据三定方案，镇安县农民科技教育信息中心主要通过技术培训为三农提供服务。开展农民、农村学历教育，农业行政职业技能培训；农业实用技术和高素质农民培育；统计、提供、发布农业技术信息和农产品价格信息，推广农业信息技术。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设4个股室（包括：综合办公室、培训办、财务办、党政办），为镇安县农业农村局下属单位。

二、决算单位构成

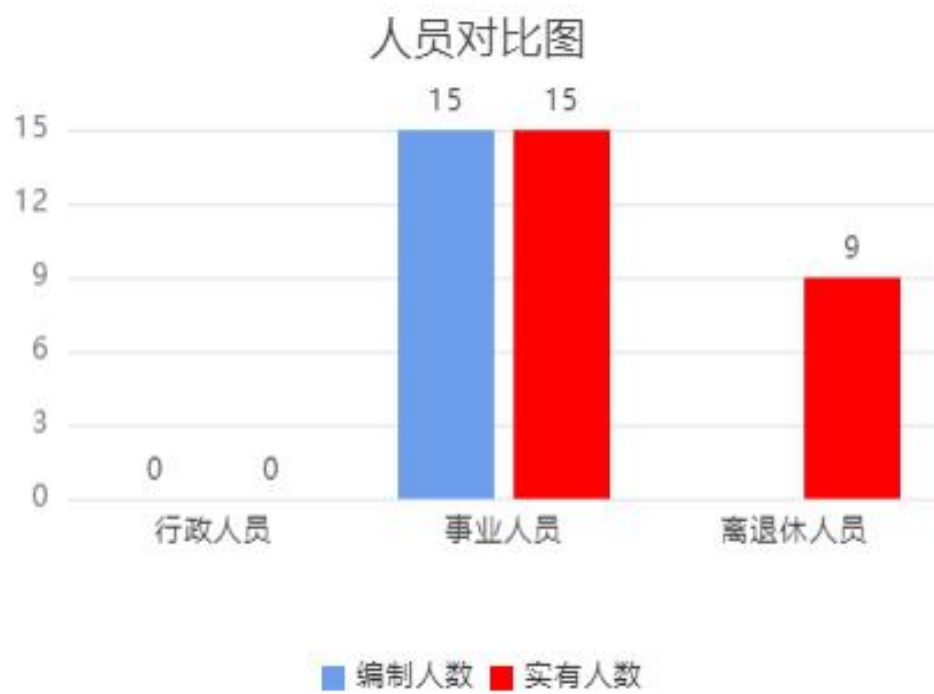
纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共1个，为镇安县农民科技教育信息中心：

序号	单位名称
1	镇安县农民科技教育信息中心

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制 15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员9人，其中离休人员0人。

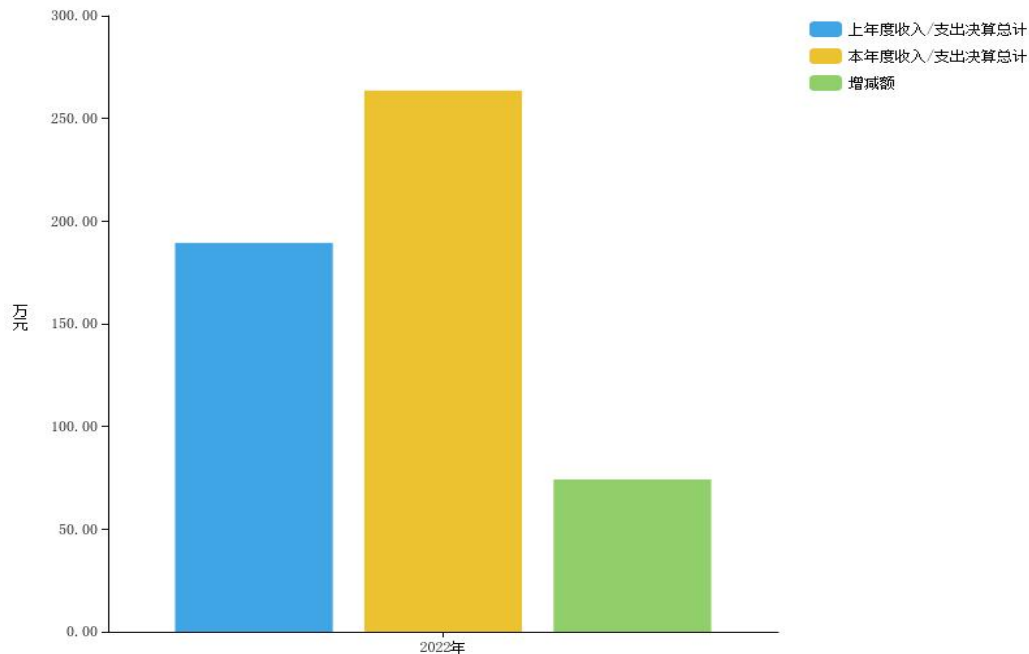
(附人员结构图)



第二部分 2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

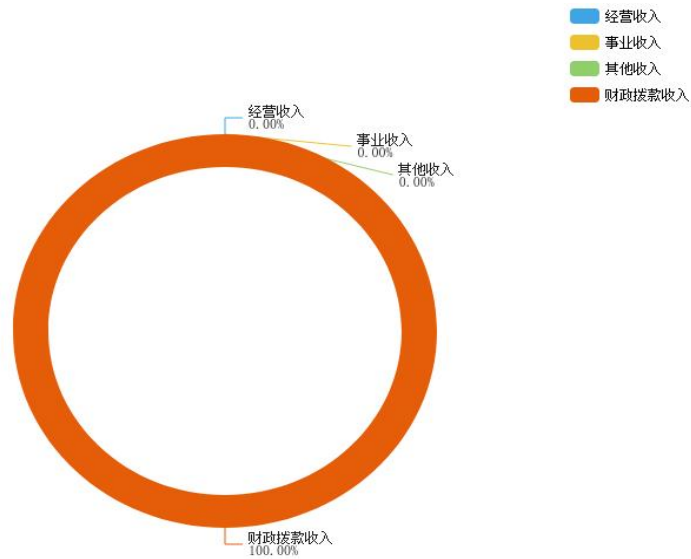
2022年收入总计263.59万元、支出总计263.59万元，与2021年相比，收入总计增加74.14万元，增加39.14%，主要是：专项资金增加；支出总计增加74.14万元，增加39.14%，主要是：专项费用增加（附收入支出决算总体情况说明-柱状图）



二、收入决算情况说明

2022年收入合计263.59元，其中：财政拨款收入263.59万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

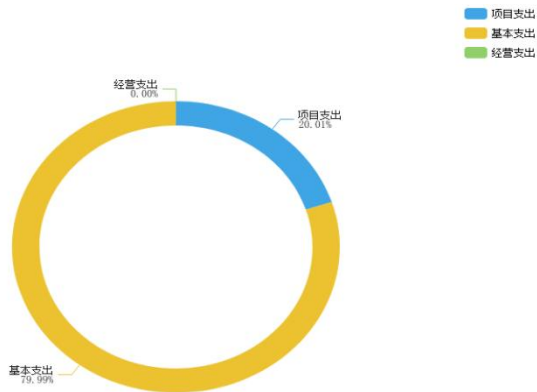
（附收入结构图）



三、支出决算情况说明

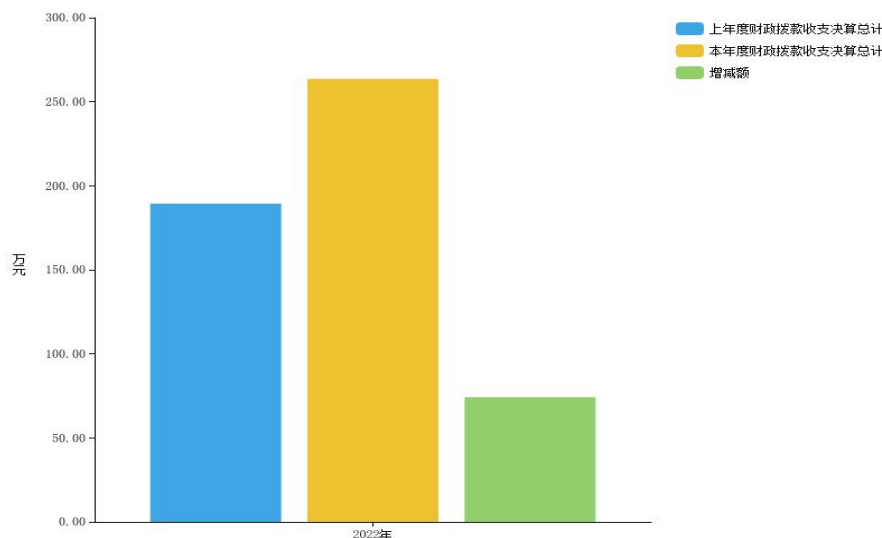
2022年度本年支出合计263.59万元，其中：基本支出210.85万元，占79.99%；项目支出52.74万元，占20.01%；经营支出0.00万元，占0.00%。

(附支出结构图)



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263.59万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加74.14万元，增长39.14%。主要原因是2022年度专项资金增加（附财政拨款收入支出对比图）



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194.23万元，支出决算263.59万元，完成年初预算的135.71%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加74.14万元，增长39.14%，主要原因是2022年度专项培训资金增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 213（类）21301（款）2130104（项）。

年初预算168.11万元，支出决算168.11万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数的一致。

2. 213（类）21301（款）2130122（项）。

年初预算50.74万元，支出决算50.74万元，完成年初预算的100 %。决算数和年初预算数的一致。

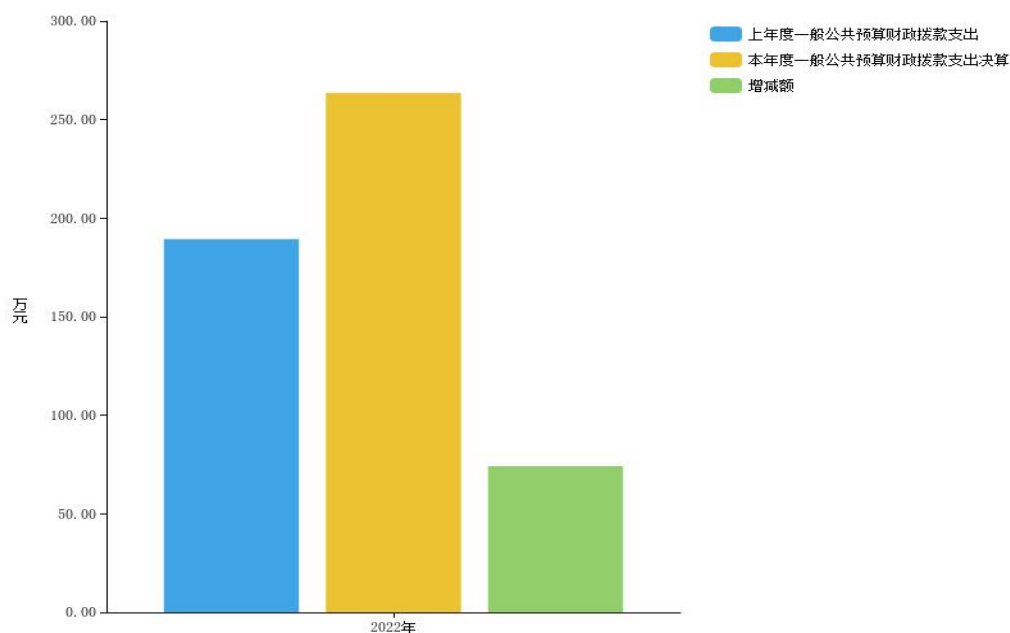
3.205（类）20508（款）2050803（项）。

年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100 %。决算数和年初预算数的一致。

4.221（类）22102（款）2210201（项）。

年初预算14.62万元，支出决算14.62万元，完成年初预算的100 %。决算数和年初预算数的一致。

（附一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图）



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210.85万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费204.31万元，主要包括：人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他工资福利等。

(二) 公用经费 6.53 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行费、水电费、邮电费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。决算数和预算数一致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.00万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.00万元，

支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，决算数和预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，决算数和预算数一致。

国内公务接待支出0.5万元。主要是本部门与上级业务部门等单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研、交流发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾20余人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算52.74万元，支出决算52.74万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数一致。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度无会议费预算

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，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

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车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1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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，规范预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，人员配置齐全，岗位设置合理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金52.74万元，占部门预算项目支出总额的20%。组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了2022年工作计划，取得了一定成效。

组织对1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金52.74万元，从评价情况来看，完成工作了高素质农民培训任务，为乡村振兴提供了人才支撑。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

1. 高数质农民培育项目绩效自评综述：全年预算数52.74万元，执行数52.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成培训任务。发现的问题及原因：提更培训质量。下一步改进措施：做好方案，开展针对性培训。

镇安县部门整体支出绩效自评表

(2022年度)								
部门(单位)名称		镇安县农民科技教育信息中心						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款		
	任务1	完成人员经费及公用经费支付，保障单位正常运行	263.59万元	263.59	263.59	263.59		
	任务2	确保1个项目实施						
	金额合计							
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况					
	目标1：完成人员经费及公用经费支付，保障单位正常运行		目标1完成情况：完成人员经费及公用经费支付，保障单位正常运行					
	目标2：确保1个项目实施		目标2完成情况：确保1个项目实施					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值			
	产出指标	数量指标	指标1：完成人员经费及公用经费支付，保障单位正常运行	15人	15人			
			指标2：确保项目实施	1个	1个			
		质量指标	指标1：完成人员经费及公用经费支付，保障单位正常运行	维持单位正常运转		维持单位正常运转		
			指标2：确保项目实施					
		时效指标	指标1：完成人员经费及公用经费支付，保障单位正常运行	2022年12月		2022年12月		
			指标2：确保项目实施	2022年12月		2022年12月		
		成本指标	指标1：完成人员经费及公用经费支付，保障单位正常运行	189.47万元		189.47万元		
			指标2：确保项目实施	263.59万元		263.59万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1：完成人员经费及公用经费支付，保障单位正常运行	维持单位正常运转		维持单位正常运转	
				指标2：确保项目实施	加强培训，增加收入		加强培训，增加收入	
			社会效益指标	指标1：提升培训质量	显著提升		显著提升	
			生态效益指标	指标1：				
			指标2：					
	可持续影响指标		指标1：推动产业可持续发展	效果明显		效果明显		
服务对象满意度	指标1：受益群众满意度	≥95%		95%				

镇安县专项支出绩效自评表

（ 2022年）

项目名称	高素质农民培育			项目负责人及联系电话			马进智18909141789		
主管部门	农业农村局			项目实施单位			县农科教中心		
资金情况 (万元)	预算数 (A)			实际执行数	分值 (10分)		执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:	52.74		52.74	10		100%	10	
	其中: 财政拨款	52.74		52.74	10		100%	10	
	1. 上级财政拨款								
	2. 本级财政拨款	52.74		52.74					
	其他资金								
总体目标	设定目标			完成情况综述					
	1. 在全县150个村培训高数质农民270人, 并开展技术指导。 2. 掌握技能, 促进产业长期稳定增收, 巩固脱贫成果, 引领辐射带动效果明显。			1. 完成278人任务。 2. 通过培训指导, 促进了产业稳定增收, 巩固了脱贫成果, 引领辐射带动效果明显。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	20	270	278		20	
			质量指标	验收率	10	100%	100%		10
			时效指标	完成率	10	100%	100%		10
		成本指标	培训费	5	1950元/人	52.74万		5	
			培训费	5	52.74万	52.74万		5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动产业发展户收入	15	≥1万	完成		10	
		社会效益指标	辐射带动周边产业户	15	≥10户	完成		10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	学员满意度	5	≥95%	≥95%		5	
综合满意度		学员满意度	5	≥95%	≥95%		5		
总分			100				90		

（四）专项资金绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分优，综合评价等级为“优”，全年预算数263.59万元，执行数263.59万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位运行正常，保障工作正常开展。发现的问题及原因：资金使用进度需要加大，效率需要提高。下一步改进措施：制度计划，提高工作效率。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度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. 县农科教中心单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算相比，本单位2022年度无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5322334)。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年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县农民科技教育信息中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	263.59	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	263.59
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	263.59	本年支出合计	263.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	263.59	支出总计	263.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县农民科技教育信息中心

金额单位：万元

功能		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				小 计	其中： 教育收 费			
合计		263.59	263.59						
205	教育支出	2	2						
20508	进修及培训	2	2						
2050803	培训支出	2	2						
208	社会保障和就业 支出	28.12	28.12						
20805	行政单位养老支 出	28.12	28.12						
2080505	机关事业单位基 本养老费支出	19.49	19.49						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.63	8.63						
213	农林水支出	218.85	218.85						
21301	农业农村	218.85	218.85						
2130104	事业运行	168.11	168.11						
20130122	农业生产发展	50.74	50.74						
221	住房保障支出	14.62	14.62						
22102	住房改革支出	14.62	14.62						
2210201	住房公积金	14.62	14.62						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县农民科技教育信息中心

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		263.59	210.85	52.74			
205	教育支出	2	0	2			
20508	进修及培训	2	0	2			
2050803	培训支出	2	0	2			
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12	0			
20805	行政单位养老支出	28.12	28.12	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	19.49	19.49	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63	0			
213	农林水支出	218.85	168.11	50.74			
21301	农业农村	218.85	168.11	50.74			
2130104	事业运行	168.11	168.11	0			
20130122	农业生产发展	50.74	0	50.74			
221	住房保障支出	14.62	14.62	0			
22102	住房改革支出	14.62	14.62	0			
2210201	住房公积金	14.62	14.62	0			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县农民科技教育信息中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	263.59	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	263.59	263.59		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	263.59	本年支出总计	263.59	263.59		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	263.59	支出总计	263.59	263.59		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县农民科技教育信息中心

金额单位：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
合计		263.59	210.85	52.74
205	教育支出	2	0	2
20508	进修及培训	2	0	2
2050803	培训支出	2	0	2
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12	0
20805	行政单位养老支出	28.12	28.12	0
2080505	机关事业单位基本养老费支出	19.49	19.49	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63	0
213	农林水支出	218.85	168.11	50.74
21301	农业农村	218.85	168.11	50.74
2130104	事业运行	168.11	168.11	0
20130122	农业生产发展	50.74	0	50.74
221	住房保障支出	14.62	14.62	0
22102	住房改革支出	14.62	14.62	0
2210201	住房公积金	14.62	14.62	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县农民科技教育信息中心

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	203.95	302	商品和服务支出	6.53
30101	基本工资	81.77	30201	办公费	0.59
30102	津贴补贴	5.13	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	9.0	30204	手续费	
30107	绩效工资	20.97	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.49	30206	电费	0.8
30109	职业年金缴费	8.63	30207	邮电费	0.6
30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	10.40	30211	差旅费	1.0
30113	住房公积金	21.71			
30199	其他工资福利支出	11.19			
303	对个人和家庭的补助	0.36	30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
30305	生活补助	0.36	30217	公务接待费	0.5
			30228	工会经费	1.84
			30231	公务用车运行维护费	1.0
				

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县农民科技教育信息中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县农民科技教育信息中心

金额单位：

万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	0.5		0.5	1.0		1.0		52.74
决算数	0.5		0.5	1.0		1.0		52.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指单位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。