

2023 年度
长春市农机技术推广总站决算

2024 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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

负责全市农业机械化和设施农业工程技术的引进、实验、示范和推广；组织实施有关的农机新技术、新机具推广项目；研究起草农机化服务体系建设和标准；对农机新技术、新机具操作使用人员开展技术培训和援助；预测并发布与农业机械化、设施农业工程等有关的技术经济信息；承担重大农业机械化技术措施经济效果评价等。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责,长春市农机技术推广总站内设四个机构,分别为办公室、农机推广科、发展信息科、服务开发科。

(一)办公室。负责农机技术推广总站的人事劳资,职称,党务,财务,文书档案的管理,水电维修,安全防火,食堂管理等相关后勤保障工作

(二)农机推广科。组织实施有关的农机新技术、新机具推广项目；研究起草农机化服务体系建设和标准；对农机新技术、新机具操作使用人员开展技术培训和援助。

(三)发展信息科。预测并发布与农业机械化、设施农业工程等有关的技术经济信息。

(四)服务开发科。承担重大农业机械化技术措施经济效果评价等。

纳入长春市农机技术推广总站 2023 年度单位决算编制范围的单位是长春市农机技术推广总站。

2023 年度实有人员 18 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长春市农机技术推广总站

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	395.43	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	
八、其他收入	8	2.15	八、社会保障和就业支出	20	33.79
			九、卫生健康支出	21	16.37
			十、节能环保支出	22	
			十一、环乡社区支出	23	
			十二、农林水支出	24	321.63
			十三、交通运输支出	25	
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	
			十五、商业服务业等支出	27	
			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	
			十九、住房保障支出	31	25.68

			二十、粮油物资储备支出	32	
			二十一、国有资本经营预算支出	33	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	
			二十三、其他支出	35	
			二十四、债务还本支出	36	
			二十五、债务付息支出	37	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	
本年收入合计	9	397.58	本年支出合计	39	397.46
使用非财政拨款结余	10		结余分配	40	0.12
年初结转和结余	11	0.38	年末结转和结余	41	0.38
总计	12	397.97	总计	42	397.97

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：长春市农机技术推广总站

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		397.58	395.43					2.15
208	社会保障和就业 支出	33.79	33.79					
20805	行政事业单位养 老支出	33.79	33.79					
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	25.15	25.15					
210	卫生健康支出	16.37	16.37					
21011	行政事业单位医 疗	16.37	16.37					
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62					
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75					
213	农林水支出	321.75	319.60					2.15
21301	农业农村	321.75	319.60					2.15
2130104	事业运行	276.79	276.64					0.15
2130106	科技转化与推广 服务	14.00	14.00					
221	住房保障支出	30.97	28.97					2.00
22102	住房改革支出	25.68	25.68					
2210201	住房公积金	25.68	25.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：长春市农机技术推广总站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		397.46	352.50	44.96			
208	社会保障和就业支 出	33.79	33.79				
20805	行政事业单位养老 支出	33.79	33.79				
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.15	25.15				
210	卫生健康支出	16.37	16.37				
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37				
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62				
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75				
213	农林水支出	321.63	276.67	44.96			
21301	农业农村	321.63	276.67	44.96			
2130104	事业运行	276.67	276.67				
2130106	科技转化与推广服 务	14.00		14.00			
221	住房保障支出	30.97		30.97			
22102	住房改革支出	25.68	25.68				
2210201	住房公积金	25.68	25.68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：长春市农机技术推广总站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	决算数	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	395.43	一、一般公共服务支出	15				
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、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支 出	21	33.79	33.79		
	8		八、卫生健康支出	22	16.37	16.37		
			九、农林水支出	23	319.60	319.60		
			十、住房保障支出	24	25.68	25.68		
本年收入合计	9	395.43	本年支出合计	25	395.43	395.43		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和 结余	26				
一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	395.43	总计	30	395.43	395.43		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长春市农机技术推广总站

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		395.43	352.47	328.69	23.78	42.96
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79	33.79		
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79	33.79		
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63	8.63		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.15	25.15	25.15		
210	卫生健康支出	16.37	16.37	16.37		
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	16.37		
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	12.62		
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	3.75		
213	农林水支出	319.60	276.64	252.86	23.78	42.96
21301	农业农村	319.60	276.64	252.86	23.78	42.96
2130104	事业运行	276.64	276.64	252.86	23.78	
2130106	科技转化与推广服务	14.00				14.00
2130199	其他农业农村支出	28.97				28.97
221	住房保障支出	25.68	25.68	25.68		
22102	住房改革支出	25.68	25.68	25.68		
2210201	住房公积金	25.68	25.68	25.68		

注：本表反映单位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表

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：长春市农机技术推广总站

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	317.69	302	商品和服务支出	23.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.97	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.14	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.02	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	53.35	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.15	30206	电费	1.56	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	12.32	30208	取暖费	1.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助	3.75	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	1.80	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.68	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	3.52	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	11.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.82	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	5.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.18	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.48	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	4.28	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 家庭的补助		30240	税金及附 加费用					
			30299	其他商品 和服务支 出					
人员经费合计		328.69	公用经费合计					23.78	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长春市农机技术推广总站

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长春市农机技术推广总站

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				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位: 万元

单位: 长春市农机技术推广总站

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
0.51	0	0	0	0	0.51	0	0	0	0	0	0

注: 本表反映单位本年度财政拨款“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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：本单位无向社会公开的一级项目支出绩效目标和指标。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 397.97 万元，与 2022 年相比，收、支合计各增加 28.42 万元，增长 7.7%。主要原因是 2023 年人员增加,收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 397.58 万元，其中：财政拨款收入 395.43 万元，占 99.5%；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 2.15 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 397.46 万元，其中：基本支出 352.50 万元，占 88.69%；项目支出 44.96 万元，占 11.31%；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 328.69 万元，占 93.4%；公用经费 23.79 万元，占 6.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计各 395.43 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.32 万元，增长 8%。主要原因是财政拨款项目增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 395.43 万元，占本年支出合计的 99.49 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.32 万元，增长 8%。主要原因是财政拨款项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 395.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类） 33.79 万元，占 8.5%；卫生健康支出（类） 16.37 万元，占 4.1%；农林水支出（类） 319.6 万元，占 80.8 %；住房保障支出（类） 25.68 万元，占 6.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 286.06 万元，支出决算为 395.43 万元，完成年初预算的 138.23%。其中：

1.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）。年初预算为 26.88 万元，支出决算为 25.15 万元，完成年初预算的 93.56%。离退休费支出数为 8.6 万元。增加的原因是离退休相关经费增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 13.33 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数小于预算数的原因为有部分人员退休，医保缴费数减少。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 205.26 万元，支出决算为 276.64 万元，完成年初预算的 134.78 %。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款项目增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.97 万元，支出决算为 25.68 万元。完成年初预算的 95.22 %。决算数小于预算数的原因为有部分人员退休，缴费数减少。

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 353.47 万元，其中：人员经费 328.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人

和家庭的补助支出

公用经费 23.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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

2023 年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.51 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。主要原因是减少不必要的公务招待，厉行节约压缩“三公”经费支出。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,

完成预算的 0%，主要原因是全年没有安排出国预算。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次 0 人。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要原因是落实公车改革，公车全部上交。

3.公务接待费预算为 0.51 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要原因是严格执行公务接待制度，减少不必要的公务招待。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.组织对 2023 年度单位预算水稻全程机械化技术推广项目和黑土地保护性耕作技术推广 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 14 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

按时完成年度总决算、单位决算会审、上报、批复、公开等工作；扎实有效开展单位预算数据真实性核查，提升决算信息质量；我单位充分履行单位职能，在我单位网站公开年度预算，项目方案资金管理制度等信息，按照要求基本完成单位预算内项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，我单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，我单位没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市农机技术推广总站共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是目前车辆已全部上交财政，正在办理相关手续，目前尚未在固定资产中减少，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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。