

2022 年度

吉林公主岭国家农业科技园区
政务服务中心部门决算

2023 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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 部门概况

一、部门职责

1、负责园区事业人员的人事总体管理，分配和交流工作。

2、负责档案的归档，查阅，调档及管理工作。

3、负责职称晋级，审核和评定的上报管理工作。

4、负责事业人员的文化学习和业务培训及考试等管理工作。

5、负责工资核定、审批工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林公主岭国家农业科技园区政务服务中心内设 1 个机构，分别为吉林公主岭国家农业科技园区政务服务中。

纳入吉林公主岭国家农业科技园区政务服务中 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林公主岭国家农业科技园区政务服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	587.22	一、一般公共服务支出	14	454.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	62.28
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	20.47
	9		十九、住房保障支出	22	49.72
本年收入合计	10	587.22	本年支出合计	23	587.22
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	587.22	总计	26	587.22

二、收入决算表

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		587.22	587.22					
201	一般公共服务支出	454.75	454.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	454.75	454.75					
2010350	事业运行	454.75	454.75					
208	社会保障和就业支出	62.28	62.28					
20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.68	27.68					
20899	其他社会保障和就业支出	34.60	34.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.60	34.60					
210	卫生健康支出	20.47	20.47					
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47					
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47					
221	住房保障支出	49.72	49.72					
22102	住房改革支出	49.72	49.72					
2210201	住房公积金	49.72	49.72					

三、支出决算表

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		587.22	587.22				
201	一般公共服务支出	454.75	454.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.75	454.75				
2010350	事业运行	454.75	454.75				
208	社会保障和就业支出	62.28	62.28				
20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.68	27.68				
20899	其他社会保障和就业支出	34.60	34.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	34.60	34.60				
210	卫生健康支出	20.47	20.47				
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47				
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47				
221	住房保障支出	49.72	49.72				
22102	住房改革支出	49.72	49.72				
2210201	住房公积金	49.72	49.72				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	587.22	一、一般公共服务支出	15	454.75	454.75		
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				
	6		八、社会保障和就业支出	20	62.28	62.28		
	7		九、卫生健康支出	21	20.47	20.47		
	8		十九、住房保障支出	22	49.72	49.72		
本年收入合计	9	587.22	本年支出合计	23	587.22	587.22		
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			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	587.22	总计	28	587.22	587.22		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		587.22	587.22	563.40	23.82	
201	一般公共服务支出	454.75	454.75	430.92		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.75	454.75	430.92		
2010350	事业运行	454.75	454.75	430.92	23.82	
208	社会保障和就业支出	62.28	62.28	62.28		
20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68	27.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68	27.68		
20899	其他社会保障和就业支出	34.60	34.60	34.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	34.60	34.60	34.60		
210	卫生健康支出	20.47	20.47	20.47		
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	20.47		
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	20.47		
221	住房保障支出	49.72	49.72	49.72		
22102	住房改革支出	49.72	49.72	49.72		
2210201	住房公积金	49.72	49.72	49.72		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	555.28	302	商品和服务支出	22.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.23	30201	办公费	8.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.74	30203	咨询费		310	资本性支出	1.37
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.14	30205	水费		31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	27.68	30206	电费		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	20.47	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	40.7	30211	差旅费	5.76	31008	物资储备	
30113	住房公积 金	49.72	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	175.61	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	8.11	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	0.72	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	7.19	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	0.28	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	7.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.20	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	0.5	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	0.02				
人员经费合计		563.39	公用经费合计				23.83		

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门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					
	年度资金总额					
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
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	成本指标				
	产出指标	时效指标				
效益指标	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标					
效益指标	生态效益指标					
效益指标	可持续影响指标					
效益指标	满意度指标					

第三部分 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、支总计各 587.22 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少10万元，降低2 %。主要原因：人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 587.22 万元，其中：财政拨款收入 587.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 587.22 万元，其中：基本支出 587.22 万元，占 100 %；项目支出 0 万元。基本支出中，人员经费 563.4 万元，占 95.94%；公用经费 23.83 万元，占 4.06%。

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、支总计各 587.22 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少10万元，降低2 %。主要原因：人员减少。

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 587.22 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10万元，降低2%。主要原因：人员减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 587.22 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 454.75 万元，占 77 %；社会保障和就业支出支出 62.28 万元，占 11 %；卫生健康支出支出 20.47 万元，占 3%；住房保障支出 496.72 万元，占 8%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 576.58 万元，支出决算为 587.22 万元，完成年初预算的 102%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 45.04 万元，支出决算为 454.75 万元，完成年初预算的 1009 %。决算数大于预算数主要原因是人员增加，工资及经费有所增加。

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 587.22 万元，其中：人员经费 563.39 万元，主要包括：基本工资 118.23 万元、津贴补贴、奖金 56.74 万元、伙食补助费、绩效工资 66.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.68 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 20.47 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 40.7 万元、住房公积金

49.72 万元、医疗费、其他工资福利支出 175.61 万元、离休费、退休费 0.72 万元、退职（役）费、抚恤金 7.19 万元、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金 0.2 万元、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 23.83 万元，主要包括：办公费 8.08 万元、印刷费 0.22 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 5.76 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 0.28 万元、委托业务费、工会经费 7.6 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 0.5 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0.02 万元、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本

年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、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，机关运行经费支出0万元，主要是我单位是事业单位，无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公主岭市范家屯动物检疫所共有车辆 1 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 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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。

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。

