

附件 3:

2023年度

永吉县农田建设服务中心部门决算

郭春卿



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 2023 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 2023 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、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

单位名称：永吉县农田建设服务中心

单位性质：公益一类事业单位

主要职能：负责农田建设项目服务保障工作。

主要业务：

1、担任高标准农田建设项目项目法人。

2. 负责组织农田建设项目立项前的实地勘察、评估论证，项目招投标及项目实施、检查、督促和指导，项目建成后对项目内业资料及工程数量、质量等外业进行检查，组织项目竣工验收等工作。

3、做好农田建设项目服务工作，解决和处理好现场施工过程中出现的各种问题。完成工程设计技术交底和图纸会审等施工技术性监督管理工作，组织工程进场并定期召开施工调度会议。

4、负责工程项目的合同管理，监督检查合同执行情况，根据合同文件监督检查监理单位和承包商的人员、机械设备进场情况，督促参建单位落实参建各单位的建设、质量、安全和环保等保证体系，对监理单位和承包商的违约行为依据合同文件进行处罚。

5、负责建设项目的进度管理，实行计划管理，按照批准的施工组织设计和进度计划，严格控制施工进度，督促检

查施工单位月(周)计划的落实,并根据现场施工实际和上级要求负责督促施工组织设计和进度计划的调整 and 平衡工作。

6、按照有关工程管理办法,做好施工过程中的工程变更和报批工作,建立健全工程设计变更台帐。

7、负责建设项目的质量管理工作,牢固树立“质量第一”的观念,提高质量意识,监督检查监理人对重点部位、隐蔽工程的跟踪旁站监理和全过程监理工作及施工单位的质量管理工作,审查施工记录和试验检测资料和数据,确保其真实性和可靠性。

8、负责建设项目的计量和支付管理,实行监理和承包人共同计量的方法,严格控制工程量清单数量,现场计量准确,工程计量做到不漏计、不重计,并建立健全价款支付逐级签认制度和支付台帐。

9、组织建设项目的中间验收、预验收和竣工验收工作,负责竣工资料的收集、整理、归档和移交工作。

10、负责有关项目宣传、调研统计、信息综合和维养服务等工作。

11、完成领导安排的其它工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,永吉县农田建设服务中心 2022 年度部门决算编制范围。人员情况:在职人员 9 人,编制数 11 人,领导职数 1 个。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县农田建设服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2235.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4939.54	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.34
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	48.75
	12		十二、农林水支出	43	2219.17
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4890.79
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7175.43	本年支出合计	58	7178.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.05	年末结转和结余	60	20.16
	30			61	
总计	31	7198.48	总计	62	7198.48

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

二、收入决算表

部门：永吉县农田建设服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,175.43	7,175.43					
208			社会保障和就业支出	11.34	11.34					
20805			行政事业单位养老支出	11.34	11.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64					
212			城乡社区支出	48.75	48.75					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	48.75	48.75					
2120804			农村基础设施建设支出	48.75	48.75					
213			农林水支出	2,216.28	2,216.28					
21301			农业农村	2,216.28	2,216.28					
2130104			事业运行	92.28	92.28					
2130153			农田建设	2,124.00	2,124.00					
221			住房保障支出	8.27	8.27					
22102			住房改革支出	8.27	8.27					
2210201			住房公积金	8.27	8.27					
229			其他支出	4,890.79	4,890.79					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,890.79	4,890.79					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,890.79	4,890.79					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：永吉县农田建设服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,178.32	111.90	7,066.42			
208			社会保障和就业支出	11.34	11.34				
20805			行政事业单位养老支出	11.34	11.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64				
212			城乡社区支出	48.75		48.75			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	48.75		48.75			
2120804			农村基础设施建设支出	48.75		48.75			
213			农林水支出	2,219.17	92.28	2,126.89			
21301			农业农村	2,216.28	92.28	2,124.00			
2130104			事业运行	92.28	92.28				
2130153			农田建设	2,124.00		2,124.00			
21399			其他农林水支出	2.89		2.89			
2139999			其他农林水支出	2.89		2.89			
221			住房保障支出	8.27	8.27				
22102			住房改革支出	8.27	8.27				
2210201			住房公积金	8.27	8.27				
229			其他支出	4,890.79		4,890.79			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,890.79		4,890.79			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算汇总表

部门：永吉县农田建设服务中心

单位：万元

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	2235.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4939.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.34	11.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	48.75		48.75	
	12		十二、农林水支出	44	2219.17	2219.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.27	8.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4890.79	4890.79	4890.79	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	7175.43	本年支出合计	59	7175.43	2235.9	4939.54	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7175.43	总计	64	7175.43	2235.9	4939.54	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县农田建设服务中心

单位：万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
208						2,235.90	111.90	2,124.00	2,235.90	111.90	2,124.00				
20805		社会保障和就业支出				11.34	11.34		11.34	11.34					
2080505		行政事业单位养老支出				11.34	11.34		11.34	11.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				10.70	10.70		10.70	10.70					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				0.64	0.64		0.64	0.64					
213		农林水支出				2,216.28	92.28	2,124.00	2,216.28	92.28	2,124.00				
21301		农业农村				2,216.28	92.28	2,124.00	2,216.28	92.28	2,124.00				
2130104		事业运行				92.28	92.28		92.28	92.28					
2130153		农田建设				2,124.00		2,124.00	2,124.00		2,124.00				

[illegible]

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到顶级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县农田建设服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	105.23	302	商品和服务支出	6.67	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	42.81	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1.39	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	26.97	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	10.70	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	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	1.53	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备
30113	住房公积金	8.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	7.34	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	C.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.33			
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				
人员经费合计		105.23	公用经费合计			6.67		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县农田建设服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转和结余	合 计	基 本 支 出	项目支出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转和结余					
										项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合 计				4,939.54		4,939.54			4,939.54				
212		城乡社区支出				48.75		48.75			48.75				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				48.75		48.75			48.75				
2120804		农村基础设施建设支出				48.75		48.75			48.75				
229		其他支出				4,890.79		4,890.79			4,890.79				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				4,890.79		4,890.79			4,890.79				
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券				4,890.7		4,890.7			4,890.7				

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县农田建设服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县农田建设服务中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县农田建设服务中心

单位：万元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.注意左右两部分各填报 2023 年度预算数和决算数。

2.本表依据《机构运行信息表》（财决 F02 表）生成。

说明：永吉县农田建设服务中心没有“三公经费”预算安排的支出，故本表无数据。

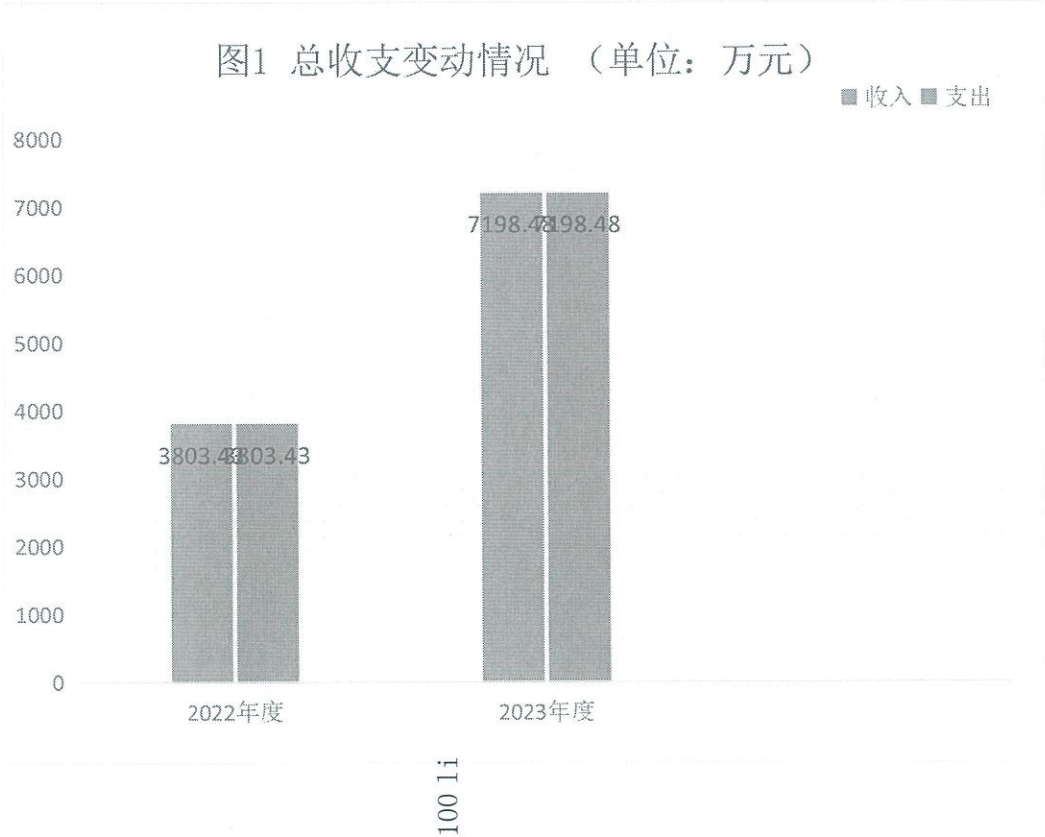
十、部门预算项目支出绩效自评表

说明：永吉县农田建设服务中心没有项目支出预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

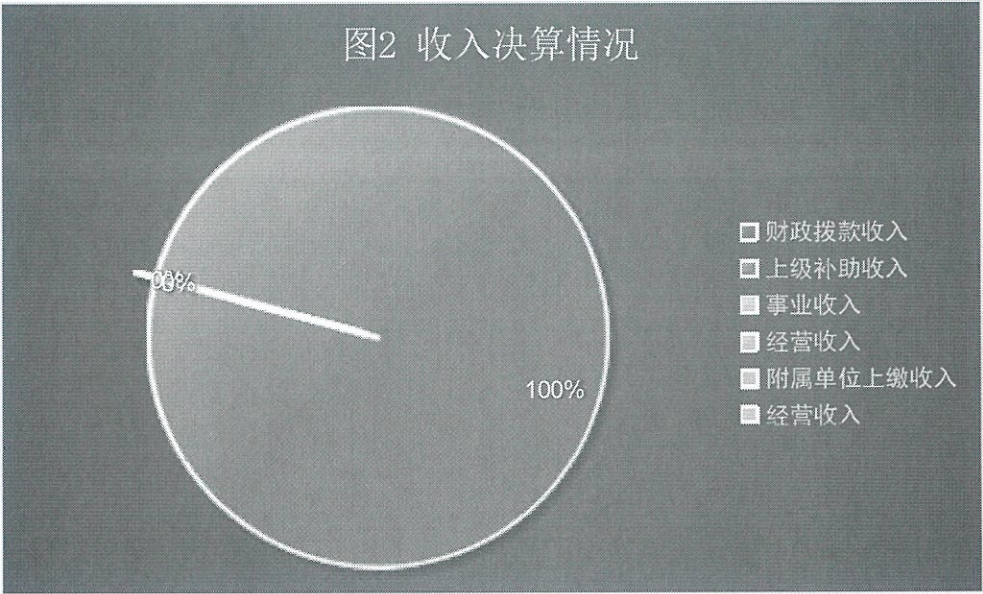
2023 年度收入总计 7198.48 万元，支出总计 7198.48 万元，与 2022 年相比，收入增加 3395.05 万元，增长 89.26%，支出增加 3395.05 万元，增长 89.26%。主要原因：2023 年增加补发晋升工资、高标准农田建设项目支出



二、收入决算情况说明

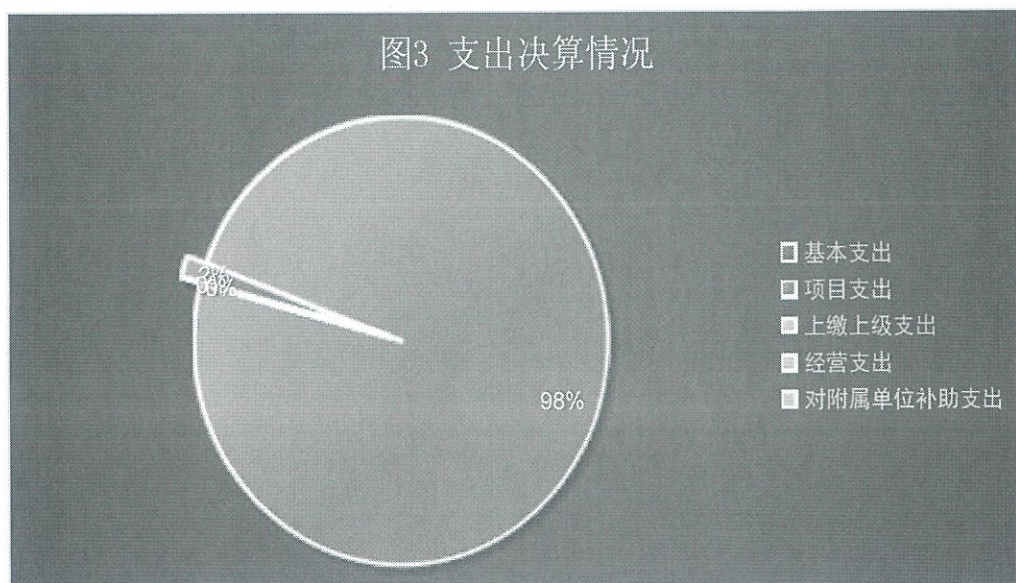
本年收入合计 7175.43 万元，其中：财政拨款收入 7175.43 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%
（可做饼图进行分析对比）。



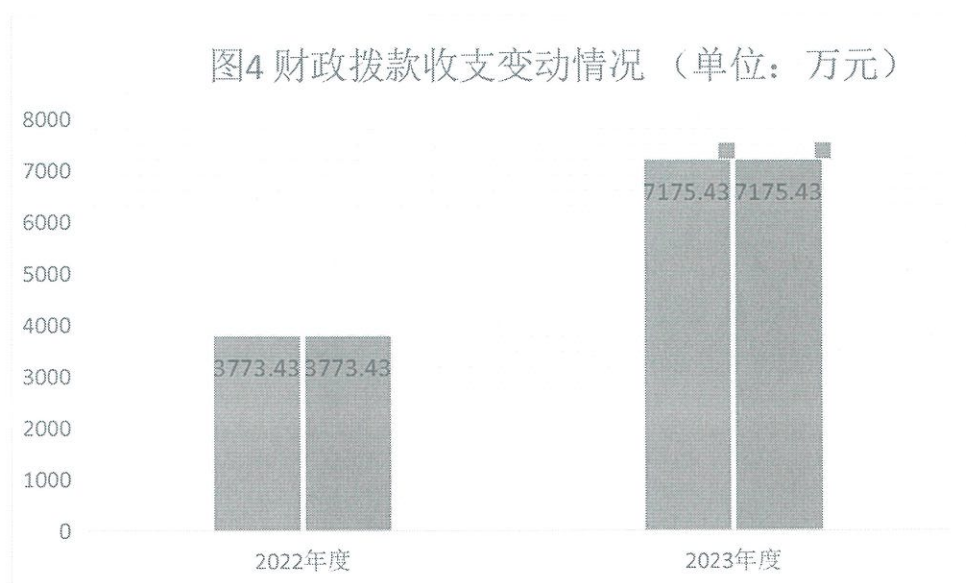
三、支出决算情况说明

本年支出合计 7178.32 万元，其中：基本支出 111.9 万元，占 1.56%；项目支出 7066.42 万元，占 98.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 105.23 万元，占 1.46%；公用经费 6.67 万元，占 0.09%。（可做饼图进行分析对比）。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7175.43 万元，支出总计 7175.43 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 3402 万元，增长 90.16%，支出总计增加 3402 万元，增长 90.16%。主要原因:2023 年增加补发晋升工资、高标准农田建设项目支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

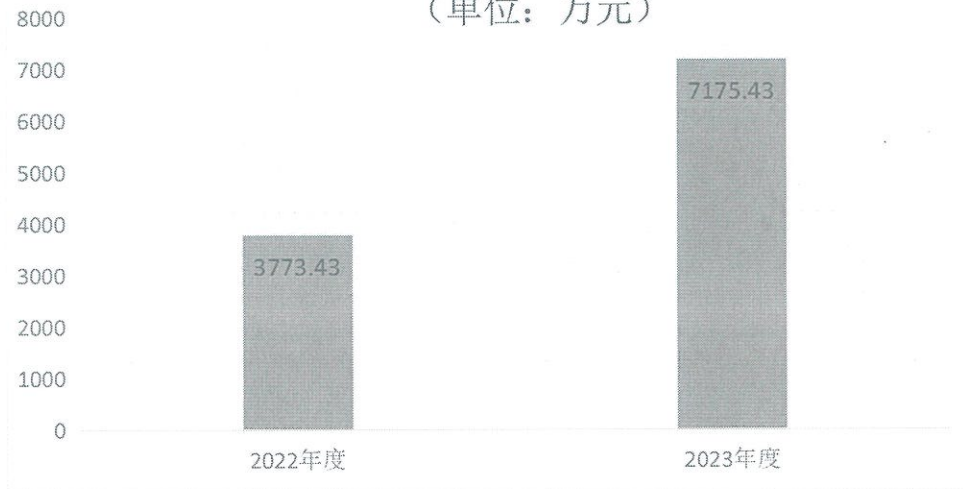


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 7175.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3402 万元，增长 90.16%，支出总计增加 3402 万元，增长 90.16%。主要原因：2023 年增加补发晋升工资、高标准农田建设项目支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

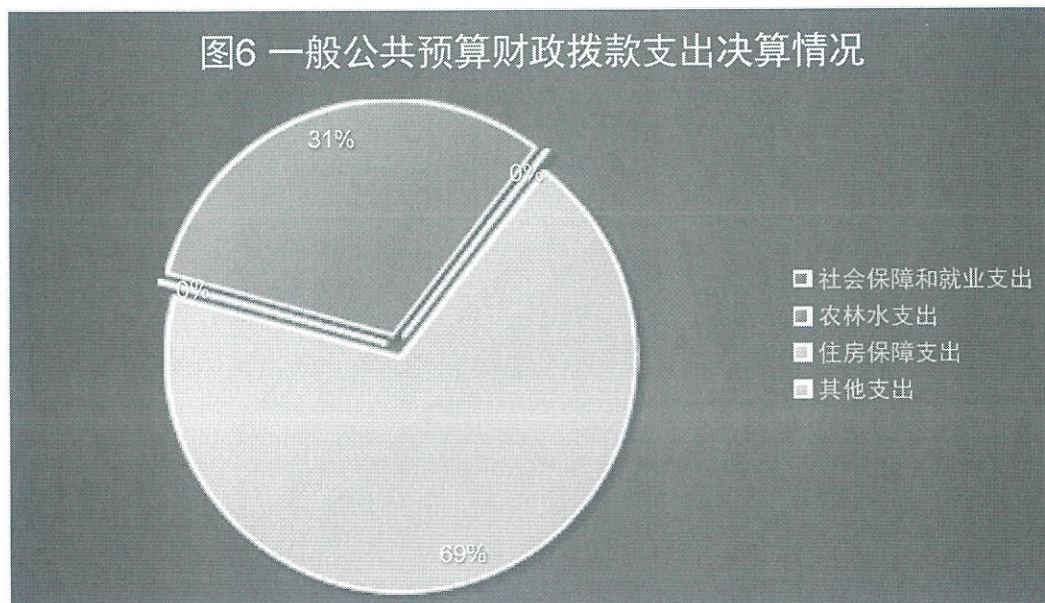
图5 一般公共预算财政拨款支出变动情况
(单位: 万元)



(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 7175.43 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 11.34 万元, 占 0.15%; 城乡社区支出 48.75 万元, 占 0.67%, 农林水支出 2219.17 万元, 占 30.92%; 住房保障支出 8.27 万元, 占 0.11%, 其他支出 4890.79 万元, 占 68.1%。(可做柱图或饼图进行分析对比)。

图6 一般公共预算财政拨款支出决算情况



（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 117.53 万元，支出决算为 7175.43 万元，完成年初预算的 6105.19%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 11.67 万元，支出决算为 11.34 万元，完成年初预算的 97.17%。

2. 城乡社区支出决算为 48.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级乡村振兴专项资金支出。

3. 农林水支出年初预算为 96.93 万元，支出决算为 2219.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是高标准农田建设项目支出。

4. 住房保障支出年初预算为 8.93 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 92.61%。

5. 其他支出支出决算为 4890.79 万元，决算数大于预算

数的主要原因是永吉县政府投资项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.9 万元，其中：人员经费 105.23 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 6.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 4939.54 万元；本年支出 4939.54 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 农村基础设施建设支出政府性基金财政拨款支出为 48.75 万元，主要用于乡村振兴建设。完成年初预算的 100%。

2. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）政府性基金财政拨款支出为 4890.79 万元，主要用于高标准农田建设。完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永吉县农田建设服务中心没有国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

永吉县农田建设服务中心没有“三公经费”预算安排的支出。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

永吉县农田建设服务中心没有项目支出预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永吉县农田建设服务中心共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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。

