

附件 3:

2023年度 永吉县黑土地保护监测中心部门决 算



李强

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

- (1) 负责黑土地保护修复。
- (2) 负责动物卫生相关事物性服务保障工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县黑土地保护监测中心仅由本级一个单位。

纳入永吉县财黑土地保护监测中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1. 永吉县黑土地保护监测中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县黑土地保护监测中心

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	218.49	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		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	10.57
	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	
	12		十二、农林水支出	43	203.32
	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	4.60
	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	
	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	218.49	本年支出合计	58	218.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.06	年末结转和结余	60	1.06
	30			61	
总计	31	219.55	总计	62	219.55

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：永吉县黑土地保护监测中心

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	218.49	218.49					
208			社会保障和就业支出	10.57	10.57					
20805			行政事业单位养老支出	10.57	10.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50					
213			农林水支出	203.32	203.32					
21301			农业农村	203.32	203.32					
2130104			事业运行	46.16	46.16					
2130108			病虫害控制	157.16	157.16					
221			住房保障支出	4.60	4.60					
22102			住房改革支出	4.60	4.60					
2210201			住房公积金	4.60	4.60					

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：永吉县黑土地保护监测中心

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	218.49	61.33	157.16			
208			社会保障和就业支出	10.57	10.57				
20805			行政事业单位养老支出	10.57	10.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				
213			农林水支出	203.32	46.16	157.16			
21301			农业农村	203.32	46.16	157.16			
2130104			事业运行	46.16	46.16				
2130108			病虫害控制	157.16		157.16			
221			住房保障支出	4.60	4.60				
22102			住房改革支出	4.60	4.60				
2210201			住房公积金	4.60	4.60				

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：永吉县黑土地保护监测中心

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	218.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	10.57	10.57		
	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				
	12		十二、农林水支出	44	203.32	203.32		
	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	4.60	4.60		
	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				
	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	218.49	本年支出合计	59	218.49	218.49	218.49	
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	218.49	总计	64	218.49	218.49	218.49	

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：永吉县土地保护监测中心

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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				218.49	61.33	157.16	218.49	61.33	157.16				
208			社会保障和就业支出				10.57	10.57		10.57	10.57					
20805			行政事业单位养老支出				10.57	10.57		10.57	10.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				5.06	5.06		5.06	5.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				5.50	5.50		5.50	5.50					
213			农林水支出				203.32	46.16	157.16	203.32	46.16	157.16				
21301			农业农村				203.32	46.16	157.16	203.32	46.16	157.16				
2130104			事业运行				46.16	46.16		46.16	46.16					
2130108			病虫害控制				157.16		157.16	157.16		157.16				
221			住房保障支出				4.60	4.60		4.60	4.60					
22102			住房改革支出				4.60	4.60		4.60	4.60					
2210201			住房公积金				4.60	4.60		4.60	4.60					

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. 本表批复到项级科目。
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：永吉县黑土地保护监测中心

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	57.85	302	商品和服务支出	3.48	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	21.89	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.87	30202	印刷费		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	0.03	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	16.06	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	5.06	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	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	0.73	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备
30113	住房公积金	4.60	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		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	1.80	39939	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	0.35	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	0.29				
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		57.85	公用经费合计						3.48

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）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县黑土地保护监测中心

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）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县黑土地保护监测中心

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

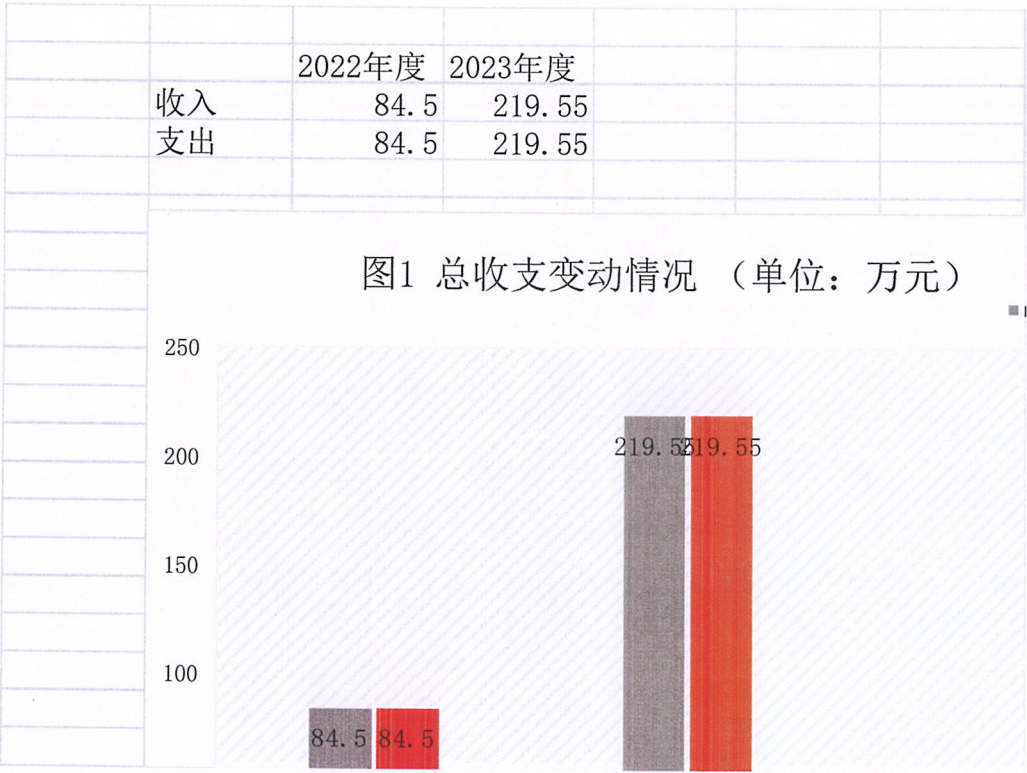
注：1.注意左右两部分各填报 2023 年度预算数和决算数。
2.本表依据《机构运行信息表》（财决 F02 表）生成。

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

2023 年度收入总计 219.55 万元，支出总计 219.55 万元，与 2022 年相比，收入增加 135.05 万元，增加 159.82%，支出增加 135.05 万元，增加 159.82%。主要原因：项目增加。（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）。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 218.49 万元,其中:财政拨款收入 218.49 万元,占 1000%; 上级补助收入 0 万元,占 0.0 %; 事业收入 1.7 万元,占 0.01%; 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% (可做饼图进行分析对比)。

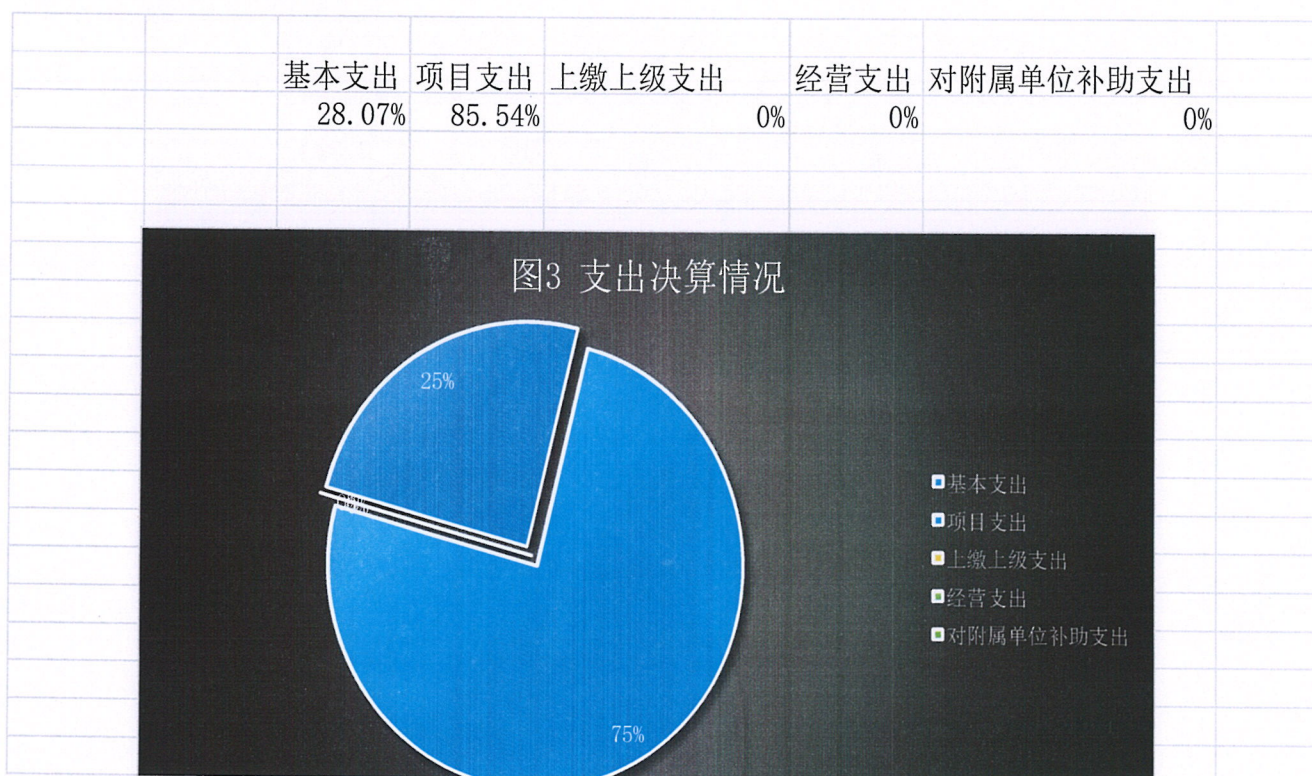
财政拨款收入	事业收入	其他收入
100%	0%	0.00%

图2 收入决算情况

- 财政拨款收入
- 事业收入
- 其他收入

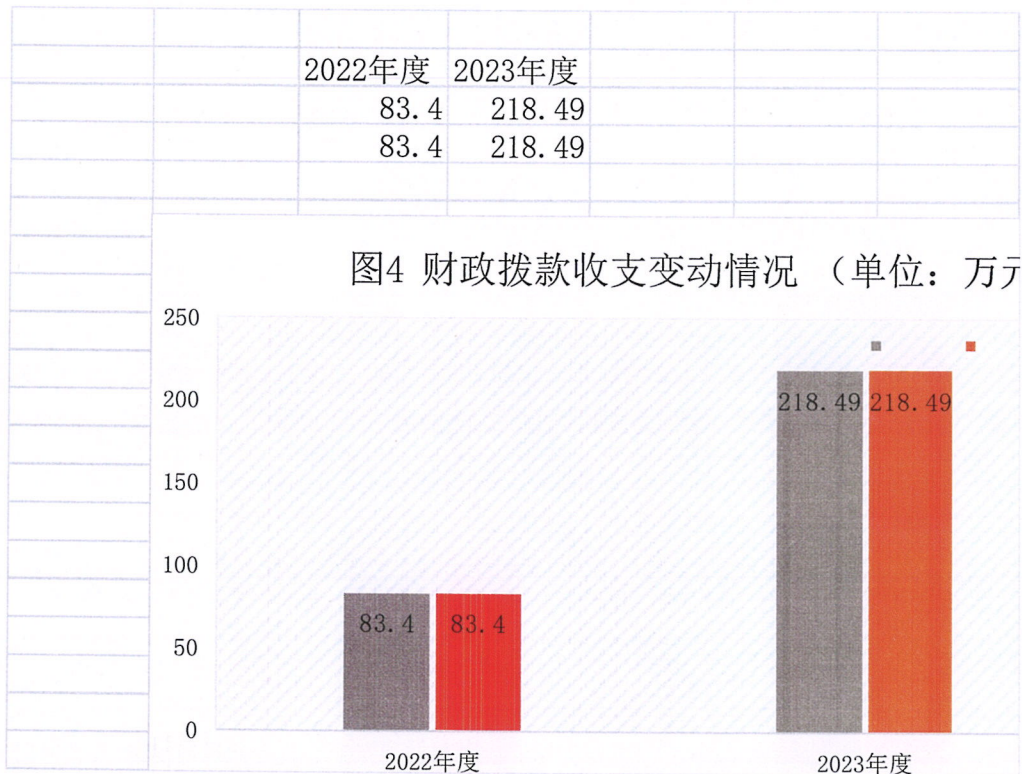
三、支出决算情况说明

本年支出合计 218.49 万元，其中：基本支出 61.33 万元，占 28.07%；项目支出 157.16 万元，占 71.93%；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 57.85 万元，占 94.32%；公用经费 3.48 万元，占 5.68%。（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

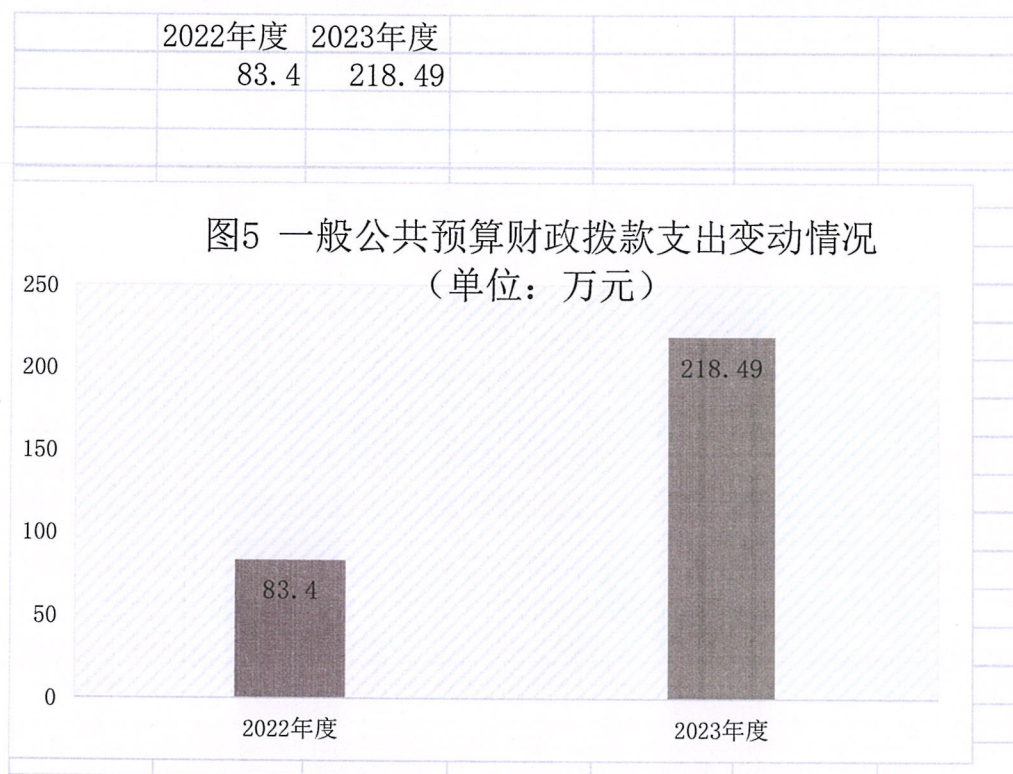
2023 年度财政拨款收入总计 218.49 万元，支出总计 218.49 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 135.09 万元，增加 161.98%，支出总计增加 135.09 万元，增加 161.98%。主要原因：项目增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

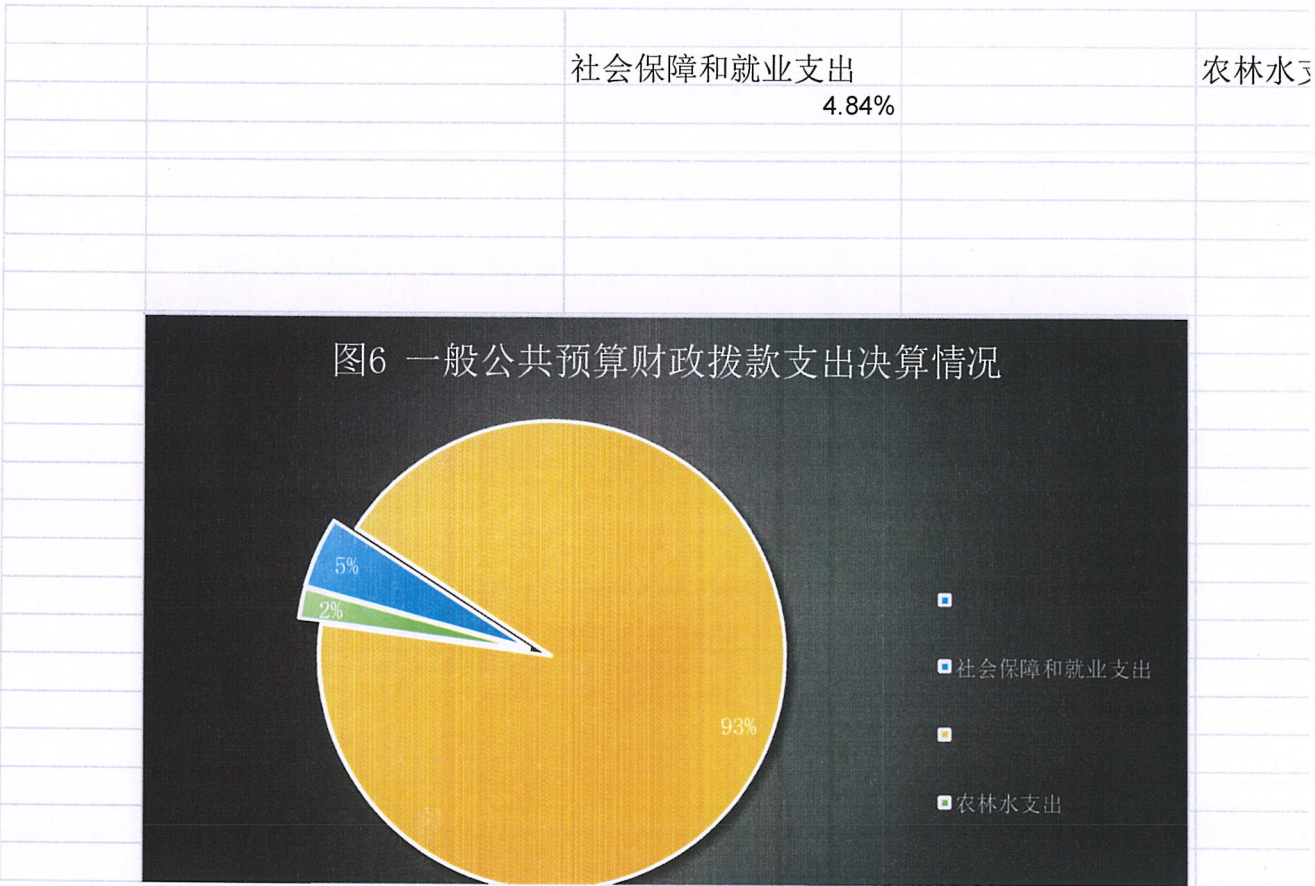
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 218.49 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 135.09 万元，增加 161.98%。主要原因：项目增加。（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）。



(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 218.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.57 万元，占 4.84%；农林水支出 203.32 万元，占 93.06%；住房保障支出 4.6 万元，占 2.1%。（可做柱图或饼图进行分析对比）。



（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 218.49 万元，支出决算为 218.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：

- 1. 社会保障和就业支出 10.57 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 100%。
- 2. 农林水支出 203.32 万元，支出决算为 203.32 万元，完成年初预算的 100%。
- 3. 住房保障支出 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 61.33 万元，其中：人员经费 57.85 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.48 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、物业管理费、差旅费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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。

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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；
本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余
0.00 万元。支出具体情况如下：

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 万元，支出
决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降
0%，主要原因是本年迎接上级检查，发生一笔招待费支出。
决算数（小）于预算数的主要原因预算数按照上一年度减少
10%，决算数按照实际发生额得出。

（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 0.00 万元，占 XX%；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%。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%。

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%；较上年不变，主要原因是车辆定额。其
中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要是加油维修。截至 2023 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（减少）0 万元，下降 0%，主要原因是本年迎接上级检查，发生一笔招待费支出。决算数小于与预算数的主要原因是预算数按照上一年度减少 0%，决算数按照实际发生额得出。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于迎接上级检查。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 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 年度部门预算 XX 项目等 XX 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 XX 万元，绩效自评率为 XX%；组织对 2022 年度部门预算 XX 项目等 XX 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 XX 万元，绩效自评率为 XX%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（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、转移支付绩效自评等评价结果已上报省事主

管部门及县本级财政部门作为项目考核依据。

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，机关运行经费支出3.48万元，比2022年增加2万元，增长57.47%，主要是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023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0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，永吉县黑土地保护监测中心共有车辆0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0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：