

附件 3:

2023年度

永吉县农业环境保护监测站

部门决算



2024 年 8 月

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. 负责农业环境执法，承担全县农业环境监测和调查评价，参与对农业环境有影响建设项目的环境评价。
2. 组织和指导农业环境污染的预防和治理工作，负责全县农业生态环境保护技术、绿色无公害农产品生产技术和农村能源利用技术推广工作。
3. 负责组织农业标准化技术的推广和应用，开展农产品质量安全控制技术示范工作。
4. 承担农业产地环境和农产品质量安全检验检测。
5. 协助监督检查农产业投入品使用情况。
6. 协助承担农产品生产过程监控。
7. 协助处置农产品质量安全应急事故。
8. 协助受理农产品认证和产地认定工作，开展农产品质量安全法律法规知识和安全生产技术的宣传教育。
9. 完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

未设置其他机构

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县农业环境保护监测站

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	163.05	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	10.01
	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	145.63
	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	7.42
	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	163.05	本年支出合计	58	163.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	163.06	总计	62	163.06

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：永吉县农业环境保护监测站

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	163.05	163.05					
208			社会保障和就业支出	10.01	10.01					
20805			行政事业单位养老支出	10.01	10.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32					
213			农林水支出	145.62	145.62					
21301			农业农村	145.62	145.62					
2130104			事业运行	108.12	108.12					
2130109			农产品质量安全	27.50	27.50					
2130199			其他农业农村支出	10.00	10.00					
221			住房保障支出	7.42	7.42					
22102			住房改革支出	7.42	7.42					
2210201			住房公积金	7.42	7.42					

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：永吉县农业环境保护监测站

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	163.06	125.55	37.51			
208			社会保障和就业支出	10.01	10.01				
20805			行政事业单位养老支出	10.01	10.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32				
213			农林水支出	145.63	108.12	37.51			
21301			农业农村	145.62	108.12	37.50			
2130104			事业运行	108.12	108.12				
2130109			农产品质量安全	27.50		27.50			
2130199			其他农业农村支出	10.00		10.00			
21399			其他农林水支出	0.01		0.01			
2139999			其他农林水支出	0.01		0.01			
221			住房保障支出	7.42	7.42				
22102			住房改革支出	7.42	7.42				
2210201			住房公积金	7.42	7.42				

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总表

部门：永吉县农业环境保护监测站

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	163.05	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	10.01	10.01		
	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	145.62	145.62		
	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	7.42	7.42		
	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				
本年收入合计	27	163.05	本年支出合计	59	163.05	163.05		
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	163.05	总计	64	163.05	163.05		

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：永吉县农业环境保护监测站

单位：万元

科目编码			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	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												
			合计			163.05	125.55	37.50	163.05	125.55	37.50				
208			社会保障和就业支出			10.01	10.01		10.01	10.01					
20805			行政事业单位养老支出			10.01	10.01		10.01	10.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.69	9.69		9.69	9.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			0.32	0.32		0.32	0.32					
213			农林水支出			145.62	108.12	37.50	145.62	108.12	37.50				
21301			农业农村			145.62	108.12	37.50	145.62	108.12	37.50				
2130104			事业运行			108.12	108.12		108.12	108.12					
2130109			农产品质量安全			27.50		27.50	27.50		27.50				
2130199			其他农业农村支出			10.00		10.00	10.00		10.00				
221			住房保障支出			7.42	7.42		7.42	7.42					
22102			住房改革支出			7.42	7.42		7.42	7.42					

2210201	住房公积金				7.42	7.42		7.42	7.42				
---------	-------	--	--	--	------	------	--	------	------	--	--	--	--

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：永吉县农业环境保护监测站

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	决算数
301	工资福利支出	115.61	302	商品和服务支出	9.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.60	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.46	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.38	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	9.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	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	1.34	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.52	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		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	2.85	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	0.69	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	4.00			
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	0.24			
人员经费合计		115.61	公用经费合计					9.94

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：永吉县农业环境保护监测站

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	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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 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：永吉县财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县农业环境保护监测站

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：永吉县财政局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：永吉县农业环境保护监测站

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门：永吉县农业环境保护监测站

单位：万元

项目支出绩效自评表												
项目名称	2023 年实验室农产品检测费											
实施单位	永吉县农业环境保护监测站											
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						得分	
	当年财政拨款	5.00	0.00	0.00	0.00%						0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00	
	年度资金总和	5.00	0.00	0.00	0.00%						0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	对蔬菜、水果农药残留检测样品 2000 个。需要印刷费 5000 元。		完成对全县对蔬菜、水果农药残留检测样品 2018 个，全年无农产品质量安全事故，提高了我县农产品质量安全水平。									
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	采购样品成本	>=16 元/样	16 元/样	无偏离	5	5			样品费法规.pdf	
			维修成本	>=1500 元/次	1500 元/次	无偏离	5	5			实验室资金说明.pdf	
			差旅费成本	>=40 元/人次	40 元/人次	无偏离	10	10			实验室资金说明.pdf	
	产出指标	数量指标	检测样品数量	>=2000 样	2018 样	无偏差	15	15			检测汇总表 2023.pdf	
			维护次数	>=2 次	2 次	无偏差	5	5			实验室资金说明.pdf	
			下乡采样次数	>=250 人次	250 人次	无偏差	5	5			实验室资金说	

											明.pdf
	质量指标	农产品检测合格率	95%	100%	无偏差	10	10				检测汇总表 2023.pdf
	时效指标	农产品检测时效	<=2天	2天	无偏差	5	5				2天检测说明.pdf
	效益指标	社会效益指标	确保农产品质量安全	有效提高	有效提高	无偏差	30	30			检测汇总表 2023.pdf
汇总得分：							90				
偏差率(%)			复核档次：	()优秀 ()良好 ()一般 ()较差							

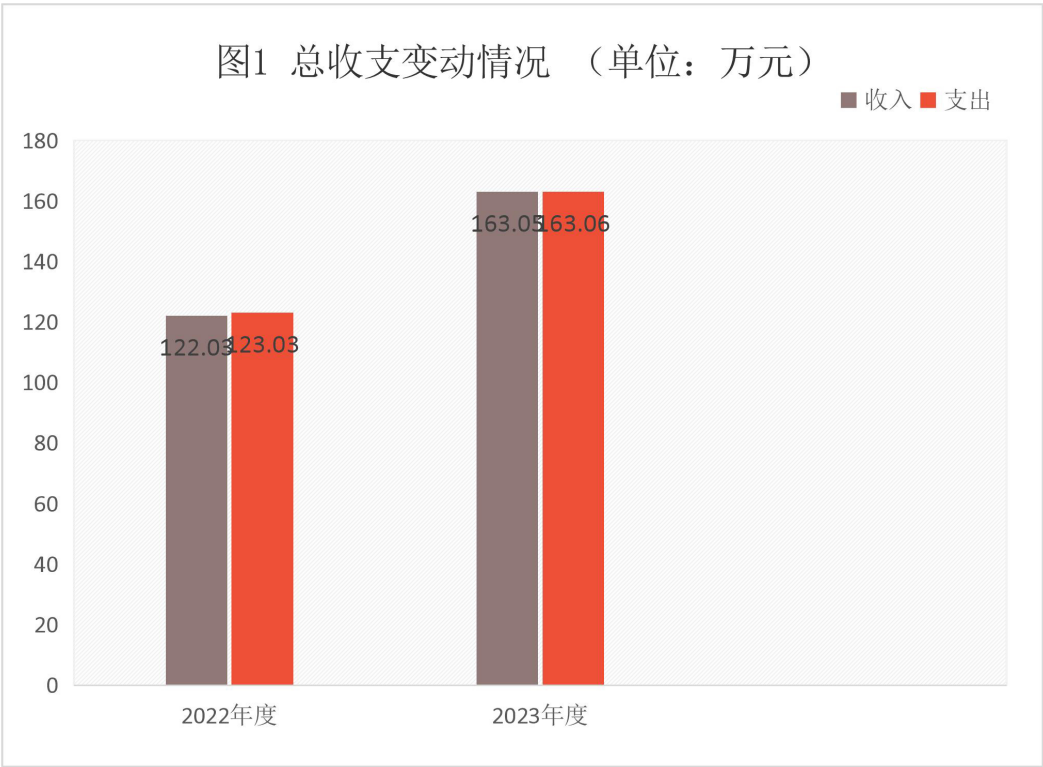
项目支出绩效自评表											
项目名称	2023 年实验室农产品检测费										
实施单位	永吉县农业环境保护监测站										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	5.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	5.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	对蔬菜、水果农药残留检测样品 2000 个。需要印刷费 5000 元。		完成对全县对蔬菜、水果农药残留检测样品 2018 个，全年无农产品质量安全事故，提高了我县农产品质量安全水平。								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	采购样品成本	>=16 元/样	16 元/样	无偏离	5	5			样品费法规.pdf
			维修成本	>=1500 元/次	1500 元/次	无偏离	5	5			实验室资金说明.pdf
			差旅费成本	>=40 元/人次	40 元/人次	无偏离	10	10			实验室资金说明.pdf
	产出指标	数量指标	检测样品数量	>=2000 样	2018 样	无偏差	15	15			检测汇总表 2023.pdf
			维护次数	>=2 次	2 次	无偏差	5	5			实验室资金说明.pdf
			下乡采样次数	>=250 人次	250 人次	无偏差	5	5			实验室资金说明.pdf
		质量指标	农产品检测合格率	95%	100%	无偏差	10	10			检测汇总表 2023.pdf
		时效指标	农产品检测时效	<=2 天	2 天	无偏差	5	5			2 天检测说明.pdf

	效益 指标	社会效 益指标	确保农产品质 量安全	有效提高	有效提高	无偏差	30	30			检测汇总 表 2023.pdf
汇总得分：								90			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

第三部分 2023年度部门决算情况说明

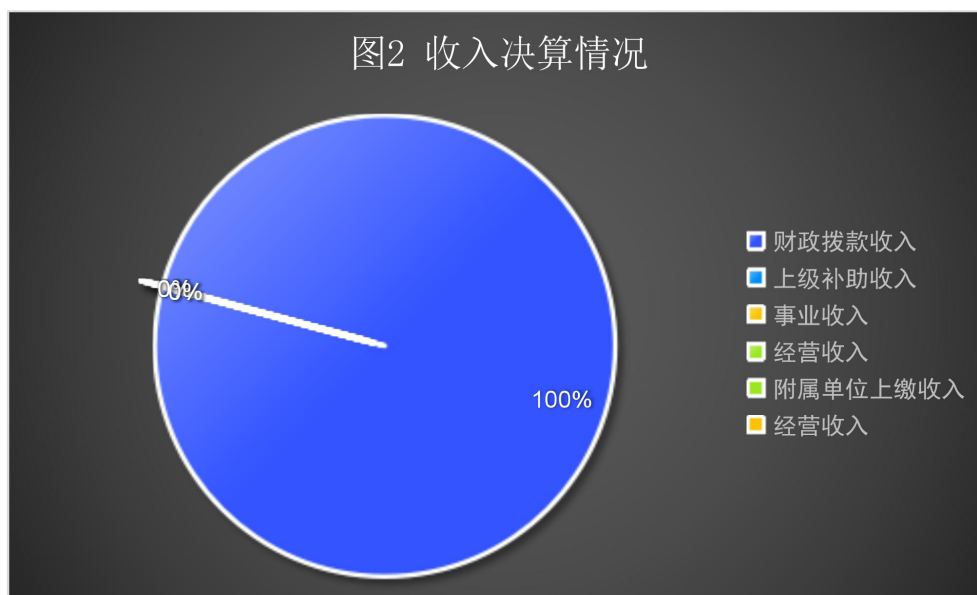
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 163.05 万元，支出总计 163.06 万元，与 2022 年相比，收入增加 41.02 万元，增长 33.61%，支出增加 41.03 万元，增长 33.63%。主要原因：2023 年新增人员，增加补发晋升工资、基础绩效奖金、增加职业年金纪实支出。（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）。



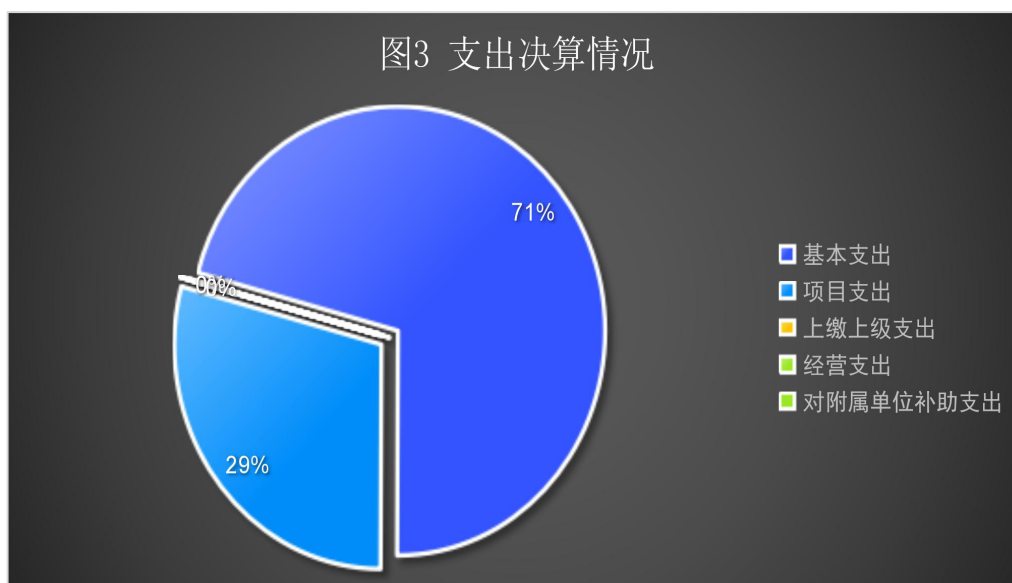
二、收入决算情况说明

本年收入合计 163.05 万元，其中：财政拨款收入 163.05 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）。



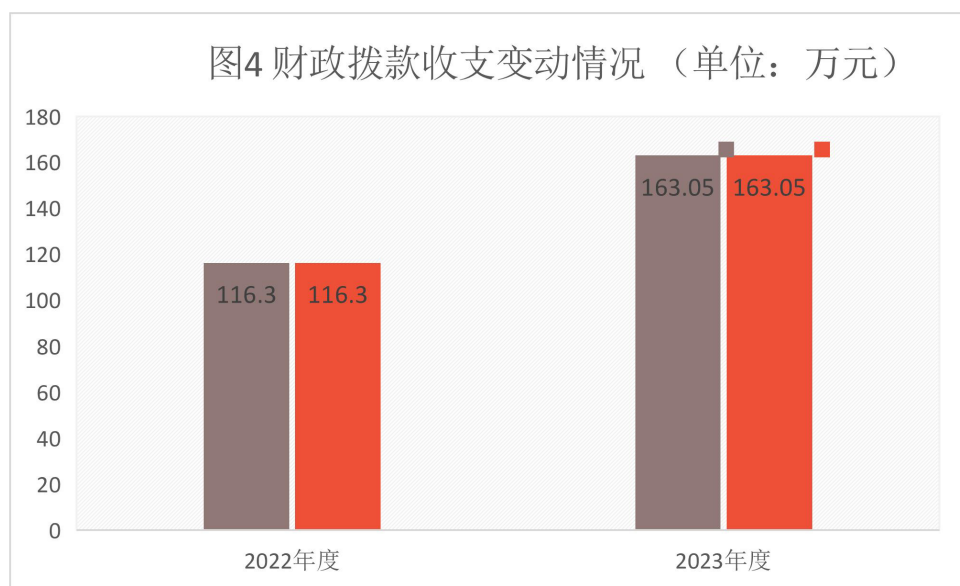
三、支出决算情况说明

本年支出合计 163.05 万元，其中：基本支出 125.55 万元，占 77%；项目支出 37.51 万元，占 23%；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 115.61 万元，占 70.9%；公用经费 9.94 万元，占 29.1%。（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

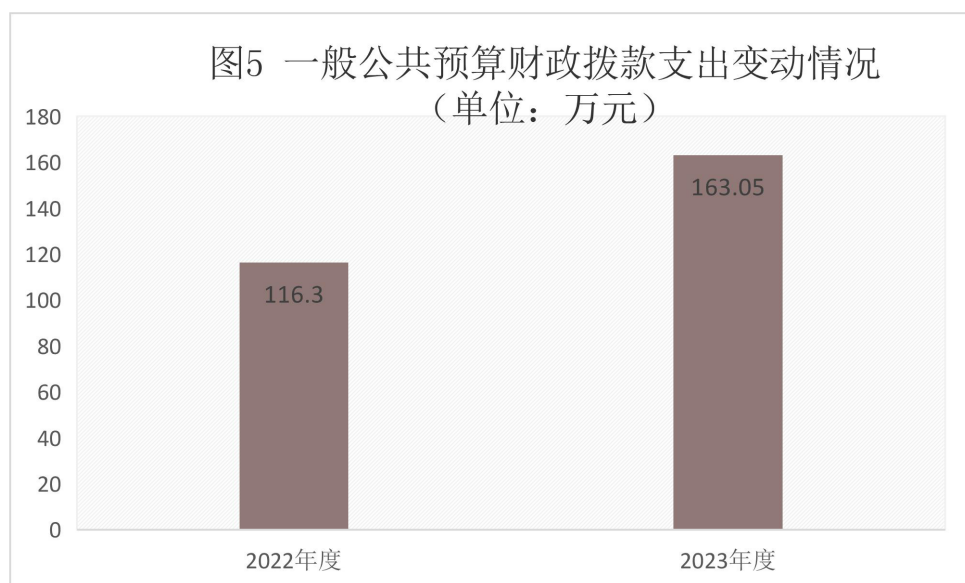
2023 年度财政拨款收入总计 163.05 万元，支出总计 163.05 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 46.75 万元，增长 40.2%，支出总计增加 46.75 万元，增长 40.2%。主要原因:2023 年新增人员，增加补发晋升工资、基础绩效奖金、增加职业年金纪实支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

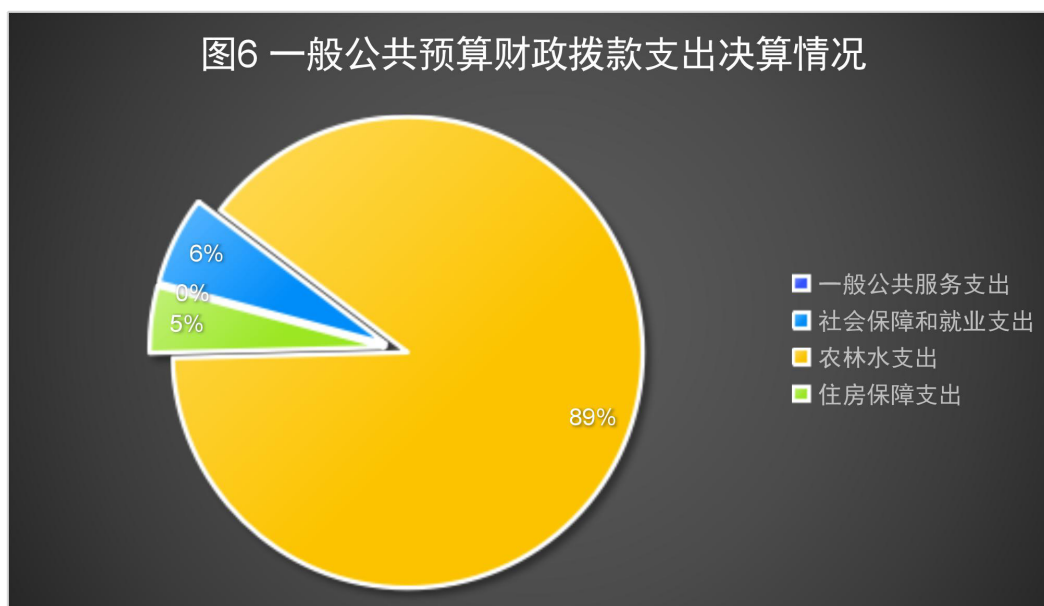
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 163.05 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 46.75 万元，增长 40.2%。主要原因：2023 年新增人员，增加补发晋升工资、基础绩效奖金、增加职业年金纪实支出。（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）。



（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 163.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 10.01 万元，占 6.14%；农林水支出 145.62 万元，占 89.31%；住房保障支出 7.42 万元，占 4.55%。（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 104.95 万元，支出决算为 163.5 万元，完成年初预算的 155.79%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 8.99 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 111.35%。决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员保险及退休人员职业年金纪实支出增加。

3. 农林水支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 56.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加绿色企业补贴、新增人员工资、追加项目支出。

4. 住房保障支出年初预算为 6.88 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 107.85%。决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员增加住房公积金缴费。

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 125.55 万元，其中：人员经费 115.61 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 9.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（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

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 0.00 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：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）

政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

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：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0.00%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）

国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0.00%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0.00%。

4. ……

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%；较上年增加（减少）XX 万元，增长（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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 100%。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%, 较上年增加（减少） 万元，增长（下降）0%，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 XX 个，累计 XX 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 XX 万元, 支出决算为 XX 万元, 完成预算的 XX%; 较上年增加（减少）XX 万元，增长（下降）XX%，主要原因是……。决算数小于预算数的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 XX 万元。主要是……；

公务用车运行支出 XX 万元，主要是……。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 XX 辆, 公务用车购置数为 XX 辆。

3. 公务接待费预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 XX%；较上年增加（减少）XX 万元，增长（下降）XX%，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 10%，决算数按照实际发生额得出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。

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 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，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算实验室农产品检测、农产品安全利用项目等两个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 10 万元，绩效自评率为 100%。（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：2023 年我部门预算内项绩效自评已按要求上报财政部门。截至 2023 年末, 预算资金到位率为 100%。预算执行率为 100%。分配合理，下达及时，拨付合规，使用规范，执行规范，预算绩效管理正常，支出责任履行正常。

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0万元，比2022年增加0万元，增长0，主要是财政票据工本费、资产评估等业务委托费增加。

（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，永吉县农业环境保护监测站共有车辆 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 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 1 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）：