

2023 年度

长春森林病虫害防治检疫站部门决算

2024 年 10 月 14 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 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明细表
- 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、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

负责全市森林病虫害调查、测报、技术指导和培训工作；负责全市林业有害生物防治技术指导及业务培训；负责组织对突发性和危险性林业有害生物的除治工作；负责实施全市森林植物检疫具体技术性辅助工作；负责全市外来有害生物的监测调查及防控工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

我单位无内设机构，部门决算单位为长春市森林病虫害防治检疫站。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：长春市森林病虫害防治检疫站

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	377.03	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	六、科学技术支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	19.68
四、上级补助收入	4	0.00	九、卫生健康支出	17	8.58
五、事业收入	5	0.00	十一、城乡社区支出	18	90.89
六、经营收入	6	0.00	十二、农林水支出	19	247.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	16.9
八、其他收入	8	0.03		21	
	9			22	
本年收入合计	10	377.06	本年支出合计	23	384.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	7.88	年末结转和结余	25	0.94
总计	13	384.94	总计	26	384.94

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：万元

部门：长春市森林病虫害防治检疫站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		377.06	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	247.95	247.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21302	林业和草原	247.95	247.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130201	行政运行	247.95	247.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130204	事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.9	16.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.9	16.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.9	16.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：长春市森林病虫害防治检疫站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		384.00	264.00	120.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.89	0.89	90.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.89	0.89	90.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	247.95	217.95	30.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	247.95	217.95	30.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	217.95	217.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.9	16.9	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.9	16.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.9	16.9	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：长春市森林病虫害防治检疫站

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	377.03	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	六、科学技术支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	八、社会保障和就业支出	17	19.68	19.68	0.00	0.00
	4		九、卫生健康支出	18	8.58	8.58	0.00	0.00
	5		十一、城乡社区支出	19	90.89	90.89	0.00	0.00
	6		十二、农林水支出	20	247.92	247.92	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	16.90	16.90	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	377.03	本年支出合计	23	383.97	383.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	7.88	年末财政拨款结转和结余	24	0.94	0.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	384.91	总计	28	384.91	384.91	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：长春市森林病虫害防治检疫站

项 目		本年支出				
科目代码	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		383.97	263.97	229.84	34.13	120.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.89	90.89	0.89	0.00	90.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.89	90.89	0.89	0.00	90.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.89	90.89	0.89	0.00	90.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	247.92	217.92	183.79	34.13	30.00
21302	林业和草原	247.92	217.92	183.79	34.13	30.00
2130201	行政运行	217.92	217.92	183.79	34.13	0.00
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	16.9	16.9	16.9	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.9	16.9	16.9	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.9	16.9	16.9	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：长春市森林病虫害防治检疫站

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	207.1	302	商品和服务支出	33.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.21	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.49	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.51	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.72	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费	2.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费	3.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.9	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.96	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05			0.00
人员经费合计		229.84	公用经费合计				34.13	

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：万元

部门：长春市森林病虫害防治检疫站

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：万元

部门：长春市森林病虫害防治检疫站

项 目		本年支出		
科目代码	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

部门：长春市森林病虫害防治检疫站

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
6.36	0.00	6.00	0.00	6.00	0.36	2.93	0.00	2.93	0.00	2.93	0.00

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、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	林业有害生物应急储备项目					
实施单位	长春市森林病虫害防治检疫站					
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	
	当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	18.00	18.00	18.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	严格执行《吉林省重大林业灾害应急资金及物资储备制度》，多方筹集防控资金，做好突发性林业有害生物应急储备库租赁维护、防治药剂、药械等应急物资的准备工作,物资储备率要达到100%。			按照规定进行林业有害生物应急储备，包括药剂和药械等，以满足应急防控需求		
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	物资储备率	100%	100%	无偏差
		质量指标	物资验收合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标	储备时效性	及时	100	无偏差
	效益指标	生态效益指标	成灾率	4%	100	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	较满意	100	无偏差
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	林业有害生物防控宣传项目					
实施单位	长春市森林病虫害防治检疫站					
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	
	当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	采取印发宣传单(册、品)、悬挂彩旗、横幅、张贴标语的方式,充分利用板报、报纸、电视、网络等媒体等多种形式开展宣传活动,及时向社会各界传递我市防控工作动态		按照省林业和草原局和市园林局要求,严格执行工作计划,开展林业有害生物宣传工作,并完成项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。			
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	成本控制率	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	宣传次数	>=1	1	无偏差
		质量指标	宣传到位率	100%	100%	无偏差
		时效指标	宣传及时性	及时	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	成灾率	4%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	较满意	100%	无偏差

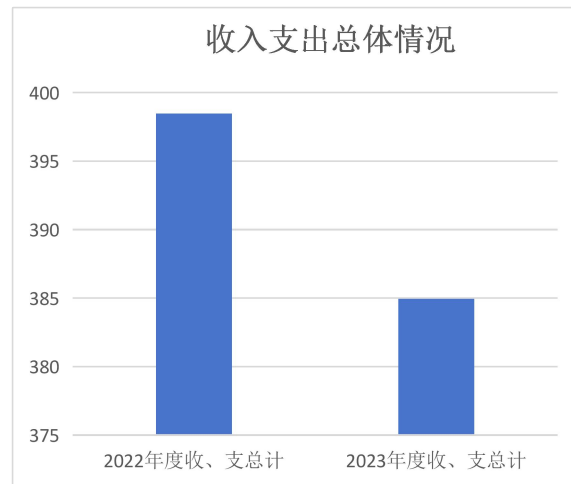
项目支出绩效自评表

项目名称	弥补公用经费不足					
实施单位	长春市森林病虫害防治检疫站					
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	
	当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	7.00	7.00	7.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证办公楼日常运行支出，主要用于保安保洁厨师物业费			按照办公楼日常运行支出需求，项目用于保安保洁厨师物业费，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。		
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	成本控制率	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	运维办公楼层数	3楼、4楼	3楼、4楼	无偏差
		质量指标	合理性	合理	合理	无偏差
		时效指标	办公楼运维及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	办公楼运维效益	优秀	优秀	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼工作人员满意度	满意	满意	无偏差

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

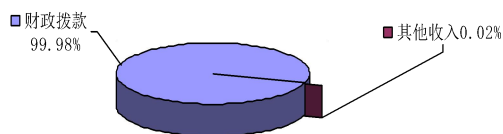
2023 年度收、支总计各 384.94 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 13.53 万元，降低 3.4%。主要原因：项目金额减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 377.06 万元，其中：财政拨款收入 377.03 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 0.1%，主要是本年较 2022 年业务量增多；上级补助收入 0 万元，同上年一样；事业收入 0 万元，同上年一样；经营收入 0 万元，同上年一样；附属单位上缴收入 0 万元，同上年一样；其他收入 0.03 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 57.1%，基本户缴纳社保，存款减少利息也随之减少。

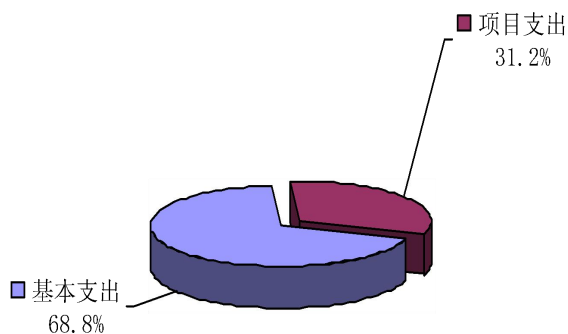
本年收入



三、支出决算情况说明

本年支出合计 384 万元，其中：基本支出 264 万元，比上年增长 20.41 万元，增长 7.7%；项目支出 120 万元，比上年减少 27 万元，下降 18.4%，项目数量及金额减少；上缴上级支出 0 万元，同上年一样；经营支出 0 万元，同上年一样；对附属单位补助支出 0 万元，同上年一样。

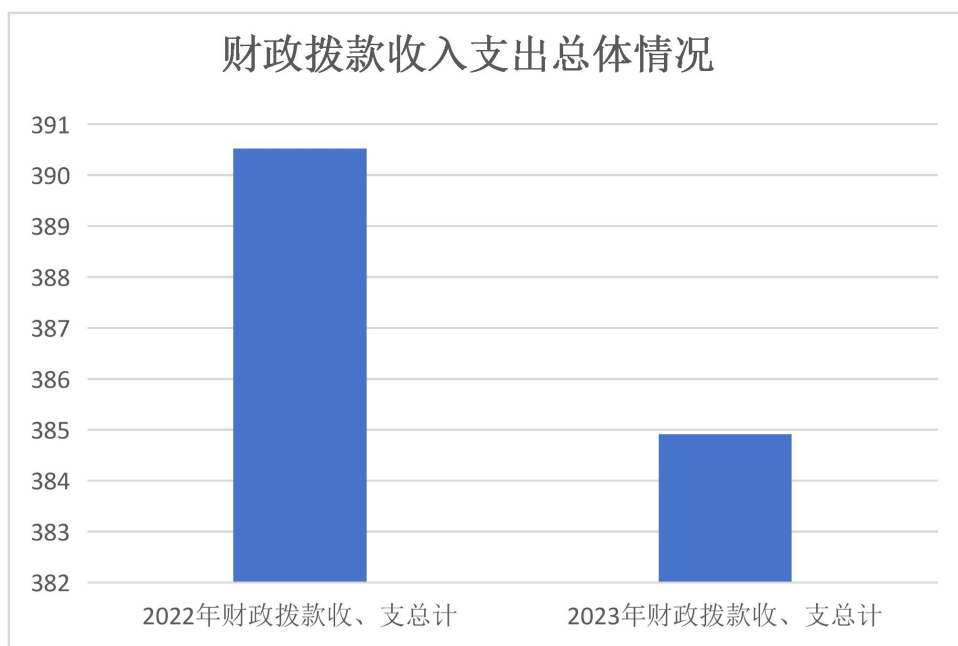
本年支出



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 384.91 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.49 万元，降低 3.4%。

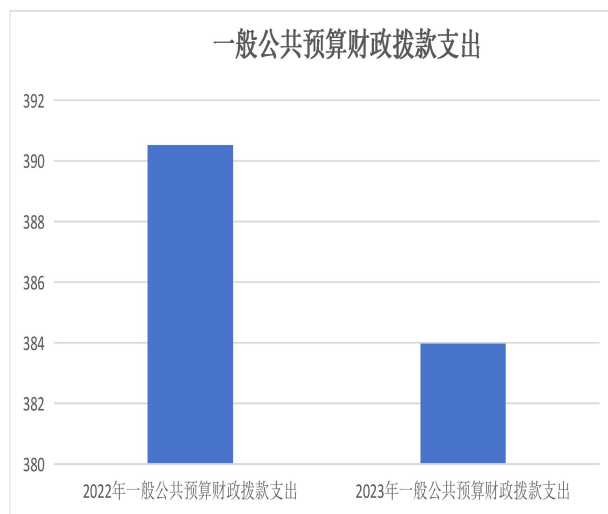
主要原因：项目金额减少。



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

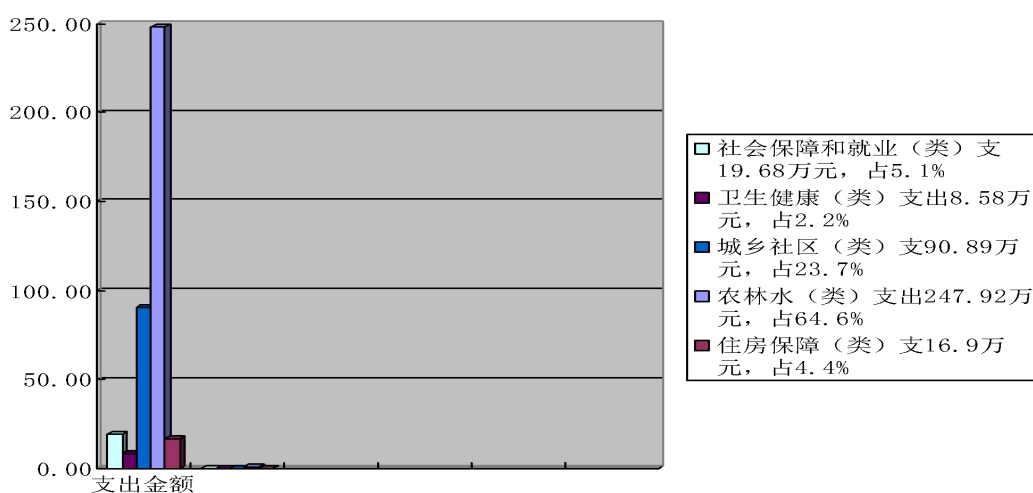
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 383.97 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.55 万元，降低 1.7%。主要原因：项目资金减少。



（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 383.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.68 万元，占 5.1%；卫生健康（类）支出 8.58 万元，占 2.2%；城乡社区（类）支出 90.89 万元，占 23.7%；农林水（类）支出 247.92 万元，占 64.6%；住房保障（类）支出 16.9 万元，占 4.4%。

一般公共预算财政拨款支出



（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 252.83 万元，支出决算为 383.97 万元，完成年初预算的 151.9%。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 19.68 万元，支出决算为 19.68 万元，完成年初预算的 100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 8.58 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为 0.89 万元，支出决算为 90.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），年初预算为 175.84 万元，支出决算为 217.92 万元，完成年初预算的 123.9%。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 16.9 万元，支出决算为 16.9 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 263.97 万元，其中：人员经费 229.84 万元，主要包括：基本工资 61.21

万元、津贴补贴 74.49 万元、奖金 13.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.72 万元、职工基本医疗保险缴费 5.95 万元、公务员医疗补助缴费 2.63、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 16.9 万元、退休费 10.72 万元、抚恤金 9.59 万元、医疗费补助 0.96 万元、其他对个人和家庭的补助 1.48 万元。

公用经费 34.13 万元，主要包括：办公费 2.49 万元、印刷费 0.35、咨询 0.1 万元、手续费 0.05、水费 0.45、电费 0.63、邮电费 0.22 万元、取暖费 2.26 万元、物业管理费 3.11 万元、差旅费 2.23 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 1.52 万元、工会经费 3.22 万元、福利费 4.21 万元、公务用车运行维护费 2.93 万元、其他交通费用 9.78 万元、办公设备购置 0.34 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

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 6.36 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 46.1%；较上年增加 0.98 万元，增长 33.5%，主要原因是公务用车运行费增加。

（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 2.93 万元，占 100%；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%，预决算与上年相同，决算数等于预算数。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 6 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 30.5%；较上年增加 0.98 万元，增长 33.5%，主要原因是公务用车运行费增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.93 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0.36 万元，支出决算为 0 万元，其中：

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 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

根据预算绩效管理工作要求，我单位组织对 2023 年度林业有害生物防控宣传项目、弥补公用经费不足、林业有害生物应急储备项目进行了绩效自评，共涉及资金 30 万元，占部门预算财政拨款项目总额 100%。

1、组织对林业有害生物防控宣传项目进行了部门评价，涉及资金 5 万元，按照省林业和草原局和市林园局要求，严格执行工作计划，开展林业有害生物宣传工作，并完成项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标

2、组织对弥补公用经费不足项目进行了部门评价，涉及资金 7 万元，按照办公楼日常运行支出需求，项目用于保安保洁厨师物业费，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

3、组织对林业有害生物应急储备项目进行了部门评价，涉及资金 18 万元，按照规定进行林业有害生物应急储备，包括药剂和药械等，满足应急防控需求。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，通过项目自评、部门评价等方式分析各项成本支出比例，合理调整业务相关支出，实现绩效目标效益，促进部门预算项目资金的有效利用。加强单位内部控制制度建设，完善各类制度内容，合理设定绩效目标，

加强部门内部监督管理，并且在工作执行的过程中，注意保留基础佐证资料，将项目自评结果公开。

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 34.13 万元，较 2022 年度增加了 0.63 万元，增长 1.8%，主要是本年较 2022 年业务量增多，机关运行经费支出增多。

（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 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 2023 年 12 月 31 日，长春市森林病虫害防治检疫站共有车辆 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 1 辆、特种专业技术用车 1 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、**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。

七、机关运行经费：指为保障行政机关（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。