

附件 1:

2022 年度

吉林省土壤肥料总站部门决算

2023 年 9 月 4 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

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

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。土壤资源调查与评价；旱作、节水农业技术和中低产田土壤改良及相关产品的试验、示范推广；科学施肥体系和肥料新产品、新技术、新成果的示验、示范；有机肥建设和有机食品推荐肥料筛选；市场管理全省肥料执法队伍建设和管理，土壤分析肥料和农产品质量检测、土壤肥料工作中长期规划和现阶段发展对策研究。承担黑土地质量保护监测相关职能。

机构设置

根据上述职责，吉林省土壤肥料总站内设 9 个机构，分别为：办公室、人事科（党委办公室）、黑土地建设保护科、黑土地质量监督科、监测评价科、培肥改良科、肥政管理科、信息科、测试中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省土壤肥料总站

单位：万元

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	1063.36	一、一般公共服务支出	15	6.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、科学技术支出	17	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	18	141.1
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	19	69.66
六、经营收入	6		六、农林水支出	20	806.97
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	21	55.61
八、其他收入	8	37.53		22	
	9			23	
本年收入合计	10	1100.90	本年支出合计	24	108.00
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	8.35	年末结转和结余	26	29.19
	13			27	
总计	14	1109.24	总计	28	1109.24

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：吉林省土壤肥料总站

单位：万元

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								
201	一般公共服务支出	17.00						17.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010308	信访事务							
20113	商贸事务							
2011308	招商引资							
20138	市场监督管理事务	17.00						17.00
2013810	质量基础							
2013899	其他市场监督管理事务	17.00						17.00
205	教育支出							
20504	成人教育							
2050404	成人广播电视教育							
206	科学技术支出							
20603	应用研究							
2060302	社会公益研究							
20604	技术与研究开发							
2060499	其他技术与研究开发支出							
20607	科学技术普及							
2060799	其他科学技术普及支出							
208	社会保障和就业支出	141.10	141.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080113	政府特殊津贴							
20805	行政事业单位养老支出	141.10	141.10					
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	71.34	71.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76					

20808	抚恤							
2080801	死亡抚恤							
210	卫生健康支出	69.66	69.66					
21011	行政事业单位医疗	69.66	69.66					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	69.66	69.66					
213	农林水支出	817.53	817.53					
21301	农业农村	817.53	817.53					
2130101	行政运行							
2130103	机关服务							
2130104	事业运行	817.53	817.53					
2130105	农垦运行							
2130106	科技转化与推广服务	29.75	29.75					
2130108	病虫害控制							
2130109	农产品质量安全							
2130110	执法监管							
2130111	统计监测与信息服务							
2130112	行业业务管理							
2130114	对外交流与合作							
2130122	农业生产发展							
2130124	农村合作经济							
2130126	农村社会事业							
2130135	农业资源保护修复与利用							
2130148	渔业发展							
2130153	农田建设							
2130199	其他农业农村支出	54.20	34.00					20.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴							
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出							
221	住房保障支出	55.61	55.61					
22102	住房改革支出	55.61	55.61					
2210201	住房公积金	55.61	55.61					

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：吉林省土壤肥料总站

单位：万元

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							
201	一般公共服务支出	6.71		6.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010308	信访事务						
20113	商贸事务						
2011308	招商引资						
20138	市场监督管理事务	6.71		6.71			
2013899	其他市场监督管理事务	6.71		6.71			
205	教育支出						
20504	成人教育						
2050404	成人广播电视教育						
206	科学技术支出						
20603	应用研究						
2060302	社会公益研究						
20604	技术与研究开发						
2060499	其他技术与研究开发支出						
20607	科学技术普及						
2060799	其他科学技术普及支出						
208	社会保障和就业支出	141.10	141.10				
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080113	政府特殊津贴						
20805	行政事业单位养老支出	141.10	141.10				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	71.34	71.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出	69.66	69.66				

21011	行政事业单位医疗	69.66	69.66				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	69.66	69.66				
213	农林水支出	806.97	806.97	73.39			
21301	农业农村	806.97	806.97	73.39			
2130101	行政运行						
2130103	机关服务						
2130104	事业运行	806.97	806.97				
2130105	农垦运行						
2130106	科技转化与推广服务	29.75		29.75			
2130108	病虫害控制						
2130109	农产品质量安全						
2130110	执法监管						
2130111	统计监测与信息服务						
2130112	行业业务管理						
2130114	对外交流与合作						
2130122	农业生产发展						
2130124	农村合作经济						
2130126	农村社会事业						
2130135	农业资源保护修复与利用						
2130148	渔业发展						
2130153	农田建设						
2130199	其他农业农村支出	43.64		43.64			
21303	水利						
2130399	其他水利支出						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出						
221	住房保障支出	55.61	55.61				
22102	住房改革支出	55.61	55.61				
2210201	住房公积金	55.61	55.61				

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

单位：吉林省土壤肥料总站

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	1063.36	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、科学技术支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	141.10	141.10		
	5		五、卫生健康支出	19	69.66	69.66		
	6		六、农林水支出	20	796.99	796.99		
	7		七、住房保障支出	21	55.61	55.61		
	8			22				
本年收入合计	9	1063.36	本年支出合计	23	1063.36	1063.36		
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	1063.36	总计	28	1063.36	1063.36		

注：本表反映单位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：吉林省土壤肥料总站

单位：万元

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计						
201	一般公共服务支出					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010308	信访事务					
20113	商贸事务					
2011308	招商引资					
205	教育支出					
20504	成人教育					
2050404	成人广播电视教育					
206	科学技术支出					
20604	技术与开发					
2060499	其他技术与开发支出					
208	社会保障和就业支出	141.10	141.10	141.10		
20805	行政事业单位养老支出	141.10	141.10	141.10		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	71.34	71.34	71.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76	69.76		
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出	69.66	69.66	69.66		
21011	行政事业单位医疗	69.66	69.66	69.66		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	69.66	69.66	69.66		
213	农林水支出	796.99	796.66	796.66		
21301	农业农村	796.66	796.66	796.66		
2130101	行政运行					

2130103	机关服务					
2130104	事业运行	733.24	733.24	606.03	127.21	
2130105	农垦运行					
2130106	科技转化与推广服务	29.75	29.75			29.75
2130108	病虫害控制					
2130109	农产品质量安全					
2130110	执法监管					
2130111	统计监测与信息服务					
2130112	行业业务管理					
2130114	对外交流与合作					
2130122	农业生产发展					
2130124	农村合作经济					
2130126	农村社会事业					
2130135	农业资源保护修复与利用					
2130148	渔业发展					
2130153	农田建设					
2130199	其他农业农村支出	34.00	34.00			34.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出					
221	住房保障支出	55.61	55.61	55.61		
22102	住房改革支出	55.61	55.61	55.61		
2210201	住房公积金	55.61	55.61	55.61		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：吉林省土壤肥料总站

单位：万元

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							

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。

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：吉林省土壤肥料总站

单位：万元

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				

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。

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：吉林省土壤肥料总站

单位：万元

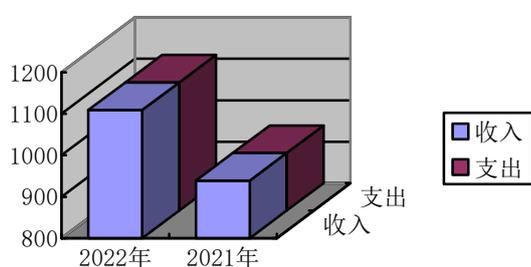
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.97				2.97		0.00				0.00	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1109.24 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 170.23 万元，增长 18.13%。主要原因：2022 年增加人员经费基础绩效奖。



二、收入决算情况说明

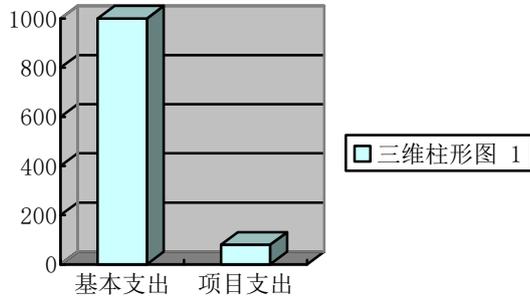
本年收入合计 1100.90 万元，其中：财政拨款收入 1063.36 万元，占 96.59%；其他收入 37.53 万元，占 3.41%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1080.05 万元，其中：基本支出 999.95 万元，占 92.58%；项目支出 80.10 万元，占 7.42%；基本

支出中，人员经费 872.40 万元，占 80.77%；公用经费 127.21 万元，占 11.78%。



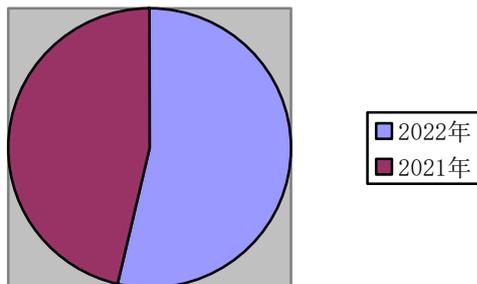
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 1063.36 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 146.64 万元，增长 16%。主要原因：2022 年增加人员经费基础绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

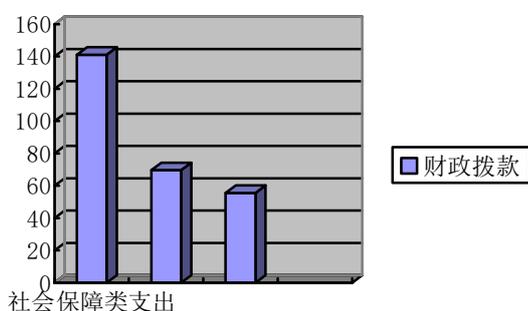
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1063.36 万元，占本年支出合计的 98.45%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.64 万元，增长 16%。主要原因 2022 年增加人员经费基础绩效奖。



（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 1063.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 141.10 万元，占 13.27%；卫生健康（类）支出 69.66 万元，占 6.55%；住房保障（类）55.61 万元，占 5.23%；农林水（类）支出 796.99 万元，占 74.95%。



（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 860.54 万元，支出决算为 1063.36 万元，完成年初预算的 123.57%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 7.17 万元，支出决算为 71.34 万元，完成年初预算的 995%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 68.67 万元，支出决算为 69.76 万元，完成年初预算的 101.59%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 68.90 万元，支出决算为 69.66 万元，完成年初预算的 101.10 %。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 586.01 万元，支出决算为 733.24 万元，完成年初预算的 125.12%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广（项）年初预算为 29.75 万元，支出决算为 29.75 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100 %。

7. 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 54.79 万元，支出决算为 55.61 万元，完成年初预算的 101.50%。

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 999.61 万元，其中：人员经费 872.40 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、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支

出。

公用经费 127.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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无年初结转和结余，本年无收支，无年末结转和结余。

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财政拨款无年初结转和结余，本年无收支，无年末结转和结余。

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 2.97 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，本年度没有发生公务用车运行维护费支出，没有发生公务用车接待费支出和因公出国（境）活动。

（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，无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出和因公出国（境）活动支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）预算为 0 万元，支出为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.97 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是车辆已经报废，没有发生公务用车运行维护费支出，其中：公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出为 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%，主要是厉行节约没有发生公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省土壤肥料总站共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上设备 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、其他收入：指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入，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等。

三、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。

四、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。