

附件 1:

2023 年度

吉林省农业环境保护与农村能源管理总站
部门决算

2024 年 9 月 6 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 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、绩效评价情况说明

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、单位主要职责

受行政主管部门委托，负责全省农业环境监测，对农业环境污染造成的损害进行评价鉴定，提供监测数据和资料；负责农村沼气、秸秆、太阳能等可再生能源和农村节能技术、废弃物利用的示范推广；负责全省农产品质量安全监测；负责农业野生植物资源调查、收集、保护，对外来入侵生物进行调查、监测预警，研究防治技术方案并示范推广。

承担农村户用卫生厕所改造及粪污处理设计的技术方案与产品方面的筛选、组合和相关技术的推广、示范工作；负责农村户用卫生厕所改造及粪污处理工作档案建设及管理职能。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省农业环境保护与农村能源管理总站内设 8 个机构，分别为办公室、农村能源科、监测科、农产品质量监督科、生态环境管理科、综合科、基建科、指导科。

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：吉林省农业环境保护与农村能源管理总站

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	898.29	一、一般公共服务支出	15	
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	58.81
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	19	34.67
六、经营收入	6		六、节能环保支出	20	1.75
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	21	772.78
八、其他收入	8	0.34	八、住房保障支出	22	33.58
	9			23	
本年收入合计	10	898.63	本年支出合计	24	901.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	54.3	年末结转和结余	26	51.34
	13			27	
总计	14	952.93	总计	28	952.93

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：吉林省农业环境保护与农村能源管理总站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		898.63	898.29					0.34
201	一般公共服务支出							
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							
20605	科技条件与服务							
2060502	技术创新服务体系							
20699	其他科学技术支出							
2069999	其他科学技术支出							
208	社会保障和就业支出	58.81	58.81					
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	58.81	58.81					
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	17.86	17.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.95	40.95					
20808	抚恤							
2080801	死亡抚恤							
210	卫生健康支出	34.67	34.67					
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	34.67	34.67					
213	农林水支出	771.57	771.23					0.34
21301	农业农村	771.57	771.23					0.34
2130101	行政运行							
2130103	机关服务							
2130104	事业运行	419.26	418.92					0.34

2130105	农垦运行							
2130106	科技转化与推广服务							
2130108	病虫害控制	78.07	78.07					
2130109	农产品质量安全	207.96	207.96					
2130110	执法监管	18.14	18.14					
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	17.02	17.02					
2130135	农业资源保护修复与利用	23.92	23.92					
2130148	渔业发展							
2130153	农田建设							
2130199	其他农业农村支出	7.2	7.2					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							
21399	其他农林水支出							
2139999	其他农林水支出							
221	住房保障支出	33.58	33.58					
22102	住房改革支出	33.58	33.58					
2210201	住房公积金	33.58	33.58					

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：吉林省农业环境保护与农村能源管理总站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		901.59	546.32	355.27			
201	一般公共服务支出						
20113	商贸事务						
2011308	招商引资						
20138	市场监督管理事务						
2013810	质量基础						
2013899	其他市场监督管理事务						
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						
20605	科技条件与服务						
2060502	技术创新服务体系						
20699	其他科学技术支出						
2069999	其他科学技术支出						
208	社会保障和就业支出	58.81	58.81				
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	58.81	58.81				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	17.86	17.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.95	40.95				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出	34.67	34.67				
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67				

2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	34.67	34.67				
211	节能环保支出	1.75		1.75			
21104	自然生态保护						
2110402	农村环境保护	1.75		1.75			
213	农林水支出	772.78	419.26	353.52			
21301	农业农村	772.78	419.26	353.52			
2130101	行政运行						
2130103	机关服务						
2130104	事业运行	419.26	419.26				
2130105	农垦运行						
2130106	科技转化与推广服务						
2130108	病虫害控制	79.28		79.28			
2130109	农产品质量安全	207.96		207.96			
2130110	执法监管	18.14		18.14			
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	17.02		17.02			
2130135	农业资源保护修复与利用	23.92		23.92			
2130148	渔业发展						
2130153	农田建设						
2130199	其他农业农村支出	7.2		7.2			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出						
221	住房保障支出	33.58	33.58				
22102	住房改革支出	33.58	33.58				
2210201	住房公积金	33.58	33.58				

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：吉林省农业环境保护与农村能源管理总站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	898.29	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、教育支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、科学技术支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	58.81	58.81		
	5		五、卫生健康支出	19	34.67	34.67		
	6		六、农林水支出	20	771.23	771.23		
	7		七、住房保障支出	21	33.58	33.58		
	8			22				
本年收入合计	9	898.29	本年支出合计	23	898.29	898.29		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
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	898.29	总计	28	898.29	898.29		

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：吉林省农业环境保护与农村能源管理总站

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		898.29	545.98	485.87	60.11	352.31
201	一般公共服务支出					
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					
20605	科技条件与服务					
2060502	技术创新服务体系					
208	社会保障和就业支出	58.81	58.81	58.81		
20805	行政事业单位养老支出	58.81	58.81	58.81		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	17.86	17.86	17.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.95	40.95	40.95		
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出	34.67	34.67	34.67		
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	34.67		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	34.67	34.67	34.67		
213	农林水支出	771.23	418.92	358.81	60.11	352.31
21301	农业农村	771.23	418.92	358.81	60.11	352.31
2130101	行政运行					
2130103	机关服务					
2130104	事业运行	418.92	418.92	358.81	60.11	
2130105	农垦运行					
2130106	科技转化与推广服务					
2130108	病虫害控制	78.07				78.07

2130109	农产品质量安全	207.96				207.96
2130110	执法监管	18.14				18.14
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	17.02				17.02
2130135	农业资源保护修复与利用	23.92				23.92
2130148	渔业发展					
2130153	农田建设					
2130199	其他农业农村支出	7.2				7.2
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出					
21399	其他农林水支出					
2139999	其他农林水支出					
221	住房保障支出	33.58	33.58	33.58		
22102	住房改革支出	33.58	33.58	33.58		
2210201	住房公积金	33.58	33.58	33.58		

注：本表反映单位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明细表

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：吉林省农业环境保护与农村能源管理总站

单位：万元

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	467.6	302	商品和服务支出	59.92	310	资本性支出	0.19
30101	基本工资	132.67	30201	办公费	13.92	31002	办公设备购置	0.19
30102	津贴补贴	18.85	30202	印刷费	5.93	31003	专用设备购置	
30103	奖金	90.05	30203	咨询费	0.36	31099		
30107	绩效工资	77.28	30204	手续费	0.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.95	30205	水费	0.22			
30109	职业年金缴费		30206	电费	1.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	30207	邮电费	2.34			
30111	公务员医疗补助缴费	15.45	30208	取暖费				
30112	其他社会保障缴费	16.18	30209	物业管理费				
30113	住房公积金	33.58	30211	差旅费	14.04			
30114	医疗费	2.7	30212	因公出国（境）费用				
30199	其他工资福利支出	19.87	30213	维修（护）费	3.87			
303	对个人和家庭的补助	18.27	30214	租赁费				
30301	离休费		30215	会议费				
30302	退休费	18.14	30216	培训费	0.33			
30304	抚恤金		30217	公务接待费				
30305	生活补助		30218	专用材料费				
30307	医疗费补助		30224	被装购置费				
30309	奖励金		30226	劳务费				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30227	委托业务费				
			30228	工会经费	4.68			
			30229	福利费	7.91			
			30231	公务用车运行维护费	2.97			
			30239	其他交通费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.02			
	人员经费合计	485.87		公用经费合计				60.11

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：吉林省农业环境保护与农村能源管理总站

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
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。

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：吉林省农业环境保护与农村能源管理总站

单位：万元

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。

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：吉林省农业环境保护与农村能源管理总站

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

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	吉林省农业外来入侵物种普查项目						
实施单位	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站						
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	50	50	50	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	50	50	50	100%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展成果核查与总结，系统整合外来入侵物种信息，形成统一的物种名录清单、数据库、标本库等普查成果，研判我省外来入侵物种扩散趋势，分析外来入侵物种对我省经济、生态和社会的影响，形成吉林省外来入侵物种状况和危害趋势报告。			开展成果核查与总结，系统整合外来入侵物种信息，形成了统一的物种名录清单、数据库、标本库等普查成果，研判我省外来入侵物种扩散趋势，分析外来入侵物种对我省经济、生态和社会的影响，形成了吉林省外来入侵物种状况和危害趋势报告。			
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标		召开农业外来入侵物种普查培训班次数	=1次	1次	无
				普查数据审核率	>=80%	100%	无
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	外来入侵物种普查效果	防控外来物种入侵	防控外来物种入侵	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	农业环境监管专项					
实施单位	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站					
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	11.8	11.8	11.8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	11.8	11.8	11.8	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	一、完成11个农业面源污染监测点和3个地膜残留监测点的监测工作。二、完成野生大豆等农业物种资源保护及抢救性收集工作。三、完成黄花刺茄等外来入侵物种调查工作。四、完成全省农业环境染监测技术培训工作。		一、完成了11个农业面源污染监测点和3个地膜残留监测点的监测工作。二、完成了野生大豆等农业物种资源保护及抢救性收集工作。三、完成了黄花刺茄等外来物种调查工作。四、完成了全省农业环境监测技术培训工作。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	地下淋溶和地表径流定位监测点	=11个	11个	无
			开展外来物种、野生植物、面源污染培训	=1次	1次	无
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
	生态效益指标	农业面源污染监测结果	减少农业面源污染	减少农业面源污染	无	
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	农村厕所改造项目					
实施单位	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站					
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	15	15	14.02	93.47%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15	15	14.02	93.47%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	顺利完成改厕相关的调度、调研、审查、检查、指导以及验收工作，确保高效率、高质量对农村人居环境整治改厕工作组织推进、政策制定、综合协调、监督检查。逐步提高全省农村改厕比例，最终实现农村改厕全覆盖。		顺利完成了改厕相关的调度、调研、审查、检查、指导以及验收工作，高效率、高质量对农村人居环境整治改厕工作组织推进、政策制定、综合协调、监督检查。逐步提高全省农村改厕比例，最终实现农村厕所全覆盖。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	召开全省农村改厕技术培训班	=1次	1次	无
		质量指标				
		时效指标	改厕技术培训班举办及时率	=100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	农村改厕指导调研效果	提高改厕质量	提高改厕质量	无
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	受污染耕地安全利用率核算						
实施单位	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站						
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	19	19	17.82	93.78%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	19	19	17.82	93.79%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	监测受污染耕地农产品重金属，核算年度受污染耕地安全利用率。		监测受污染耕地农产品重金属，核算年度受污染耕地安全利用率。				
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	受污染耕地安全利用率培训		=1次	1次	无
			受污染耕地安全利用率培训		>=75人	75人	无
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标		受污染耕地安全利用率	>=90%	99.89%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	实验室污水处理站运营项目					
实施单位	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站					
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	7.2	7.2	7.2	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7.2	7.2	7.2	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	实验室产生的废水，经污水处理站处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级排放标准。		实验室产生的废水，经污水处理站处理后，达到了《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级排放标准。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	污水处理站日常养护维修及时率	=100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	污水排放达标率	=100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标				

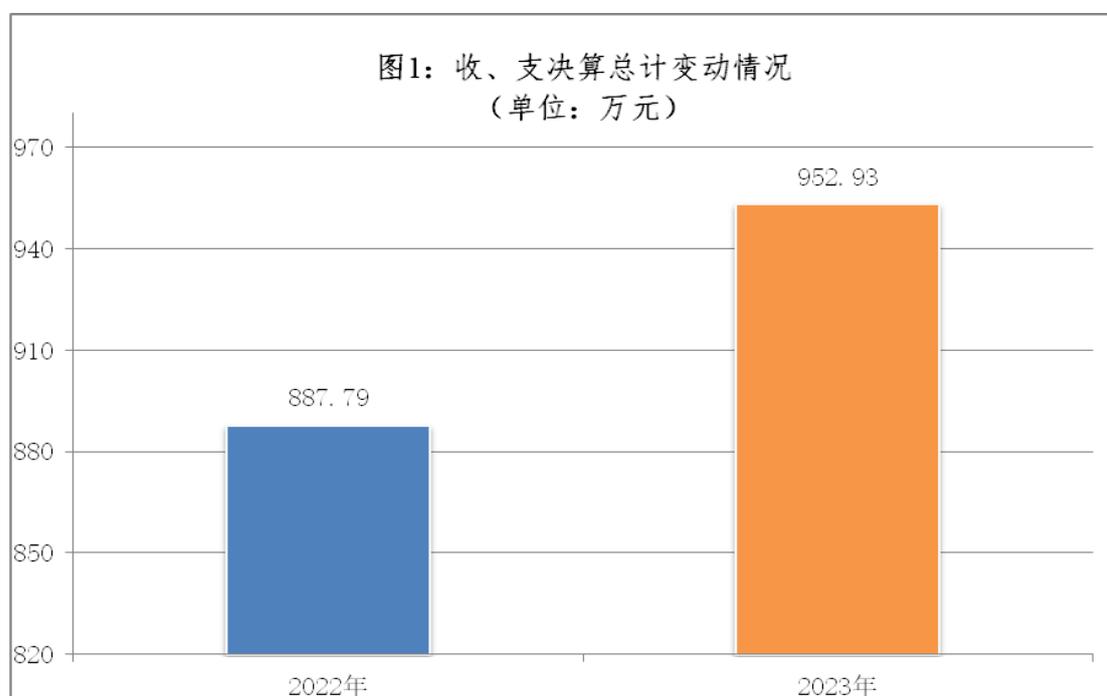
项目支出绩效自评表

项目名称	省级乡村振兴专项蔬菜等农产品例行监测					
实施单位	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站					
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	210	210	207.96	99.03%	
	上年资金结转					
	其他资金					
	年度资金总和	210	210	207.96	99.03%	
年度总体 指标	预期指标		实际完成情况			
	开展例行监测2次，抽取蔬菜样品700个。		开展例行监测4次，抽取蔬菜样品1400个。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	例行监测(次)	=4次	4次	无
		质量指标				
		时效指标	完成农产品质量安全采样监测任务	按时完成	按时完成	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金使用违规违纪问题	无	无	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

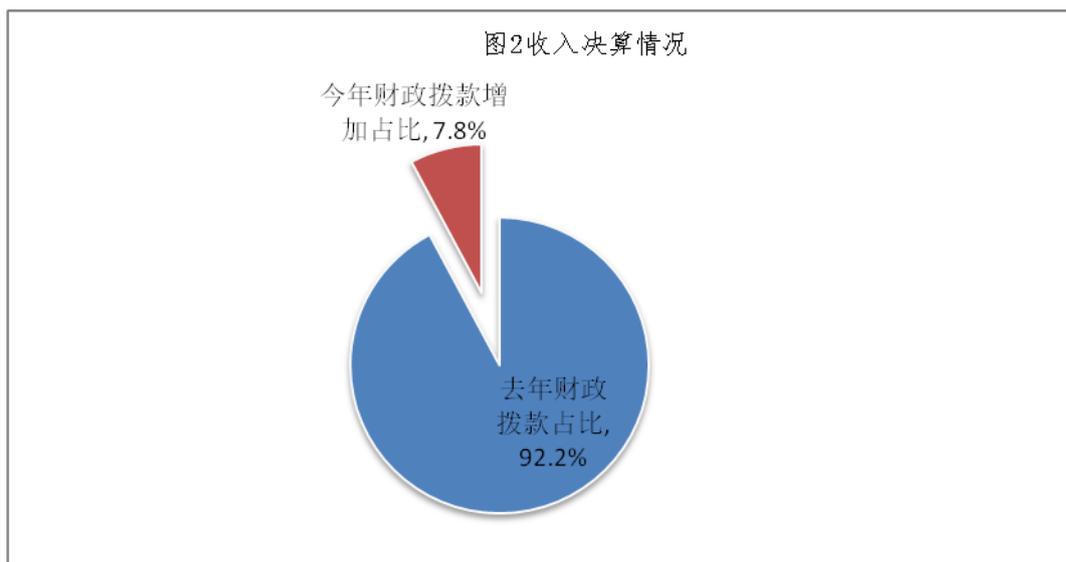
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 952.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 65.14 万元，增长 7.3%。主要原因：人员经费和项目经费增加。



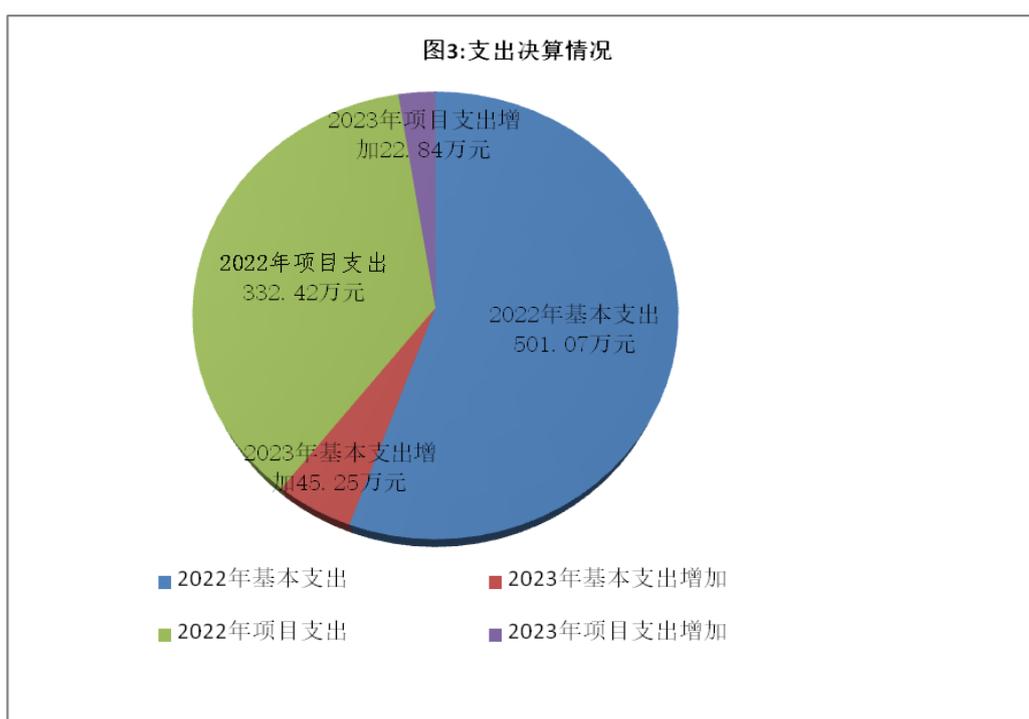
二、收入决算情况说明

本年收入合计 898.63 万元，其中：财政拨款收入 898.29 万元，比上年增加 64.8 万元，增长 7.8%，主要是人员经费和项目经费增加；其他收入 0.34 万元，与上年持平。



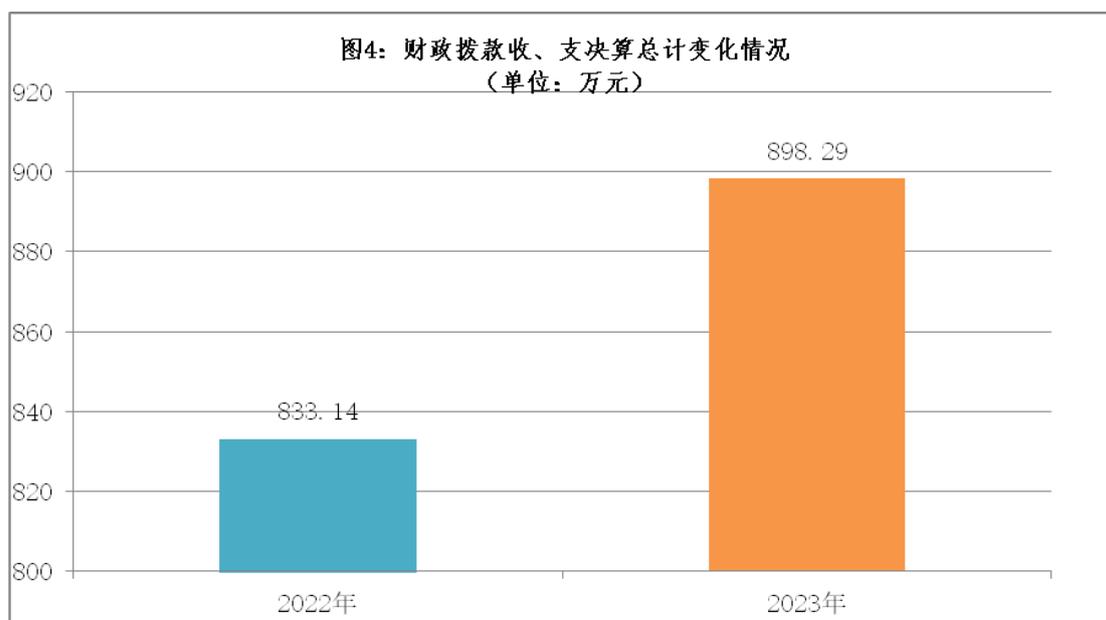
三、支出决算情况说明

本年支出合计 901.58 万元，其中：基本支出 546.32 万元，比上年增加 45.25 万元，增长 9%，主要是人员经费和公用经费增加；项目支出 355.26 万元，比上年增加 22.84 万元，增长 6.9%，主要是吉林省农业外来入侵物种普查项目经费支出增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

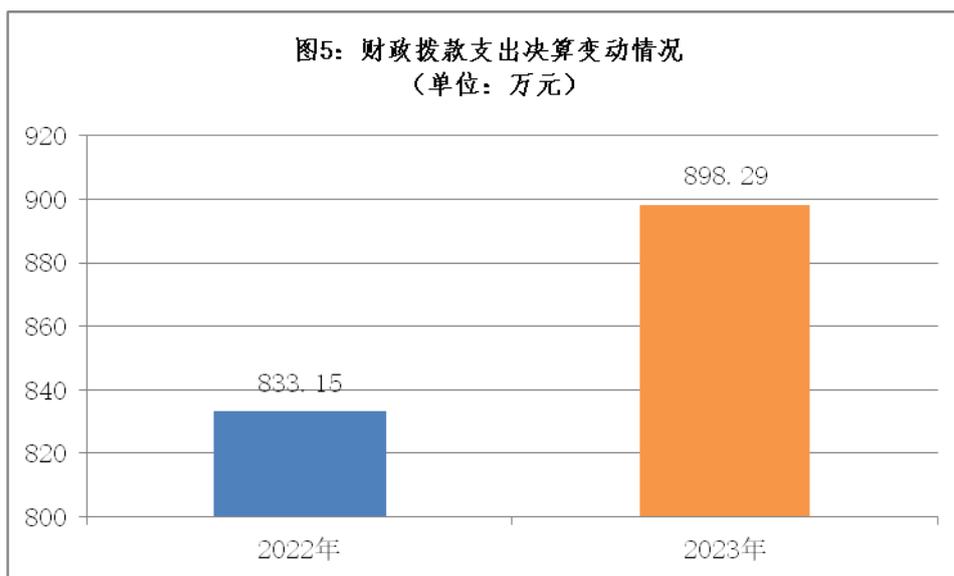
2023 年度财政拨款收、支总计均为 898.29 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 65.14 万元，增长 7.8%。主要原因：人员经费和项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

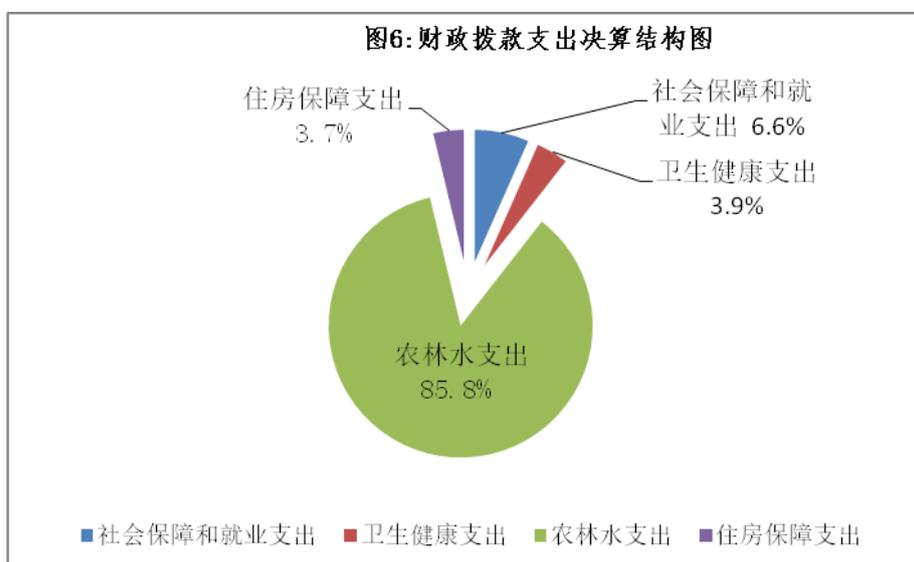
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 898.29 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.14 万元，增长 7.82%。主要原因：人员经费和项目经费支出增加。



(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 898.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 58.81 万元，占 6.6%；卫生健康支出 34.67 万元，占 3.9%；农林水支出 771.23 万元，占 85.8%；住房保障支出 33.58 万元，占 3.7%。



(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 577.83 万元，支出决算为 898.29 万元，完成年初预算的

155.5%。其中：

1. 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）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 940%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了退休人员退休补贴。

2. 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 39.2 万元，支出决算为 40.95 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年结转资金。

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 34.67 万元，支出决算为 34.67 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 323.09 万元，支出决算为 418.92 万元，完成年初预算的 129.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了人员经费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 78.07 万元，支出决算为 78.07 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初未申请财政拨款，支出决算为 207.96 万元，决算数大

于预算数的主要原因是执行中追加了省级乡村振兴专项资金农产品质量安全经费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 18.14 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因是资金按规定结转下年使用。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 25.1 万元，支出决算为 23.92 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是资金按规定结转下年使用。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 32.46 万元，支出决算为 33.58 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年结转资金。

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 545.98 万元，

其中：

人员经费 485.87 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、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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.11 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、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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情况说明

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 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%；与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；与上年持平。主要原因全年未安排因公出国（境）活动。全年因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）

0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元，主要是用于公务用车日常支出的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

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%；与上年持平，主要是厉行节约，全年未发生公务接待支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，共涉及资金 313 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

吉林省农业外来入侵物种普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：召开农业外来入侵物种普查培训班 1 次，普查数据审核率 100%；二是生态效益指标：通过外来入侵物种普查，达到了防控外来物种入侵效果。

农业环境监管专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.8 万元，执行数为 11.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：设置地下林溶和地表径流定位监测点 11 个，开展外来物种、野生植物、面源污染培训班 1 次；二是生态效益指标：农业面源污染监测结果，减少了农业面源污染。

农村厕所改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.02 万元，完成预算的 93.47%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：召开全省农村改厕技术培训班 1 次；时效指标：改厕技术培训班举办及时率 100%；二是生态效益指标：农村改厕指导调研效果，提高了改厕质量。

受污染耕地安全利用率核算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年

预算数为 19 万元,执行数为 17.82 万元,完成预算的 93.79%。
项目绩效目标完成情况:一是数量指标:召开受污染耕地安全利用率核算培训班 1 次,参加培训人数 75 人;二是生态效益指标:受污染耕地安全利用率 99.89%。

实验室污水处理站运营项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.2 万元,执行数为 7.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是时效指标:污水处理站日常养护维修及时率 100%;二是生态效益指标:污水排放达标率 100%。

省级乡村振兴专项蔬菜等农产品例行监测项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 210 万元,执行数为 207.96 万元,完成预算的 99.03%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标:开展例行监测 4 次,时效指标:按时完成农产品质量安全采样监测任务;二是社会效益指标:资金使用无违规违纪问题。

(三)绩效评价结果应用情况。

开展事前绩效评估、执行中监控、绩效自评,将绩效评价结果作为本单位完善和改进管理的重要依据。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费执行情况说明

本单位没有机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况说明

本单位没有政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省农业环境保护与农村能源管理总站共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 辆，其他用车主要是世行项目办无偿划拨的农产品质量安全用车 1 辆，其他下乡用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“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维护费和公务接待费。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。

八、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。

九、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、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。

十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村

饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

十二、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。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

十八、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。

十九、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。