

2023 年度

靖宇县农业产业化服务中心部门决算



2024 年 10 月 9 日

Handwritten signature in black ink.

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、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

靖宇县农业产业化服务中心作为农业农村局的下属单位，主要负责组织拟订农业产业化经营和农产品加工业发展规划、政策并承担组织实施的具体工作，包括农业产业化经营、农产品加工企业发展情况调度与分析、鼓励和支持农民和农业生产经营组织发展生产、加工、销售一体化经营、扶持农业产业化龙头企业和农产品加工企业发展，承担农业产业化扶持项目的申报、审批和实施的有关工作等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县农业产业化服务中心隶属于靖宇县农业农村局管理，无内设机构。

无纳入靖宇县农业产业化服务中心 2022 年度部门决算编制范围的单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

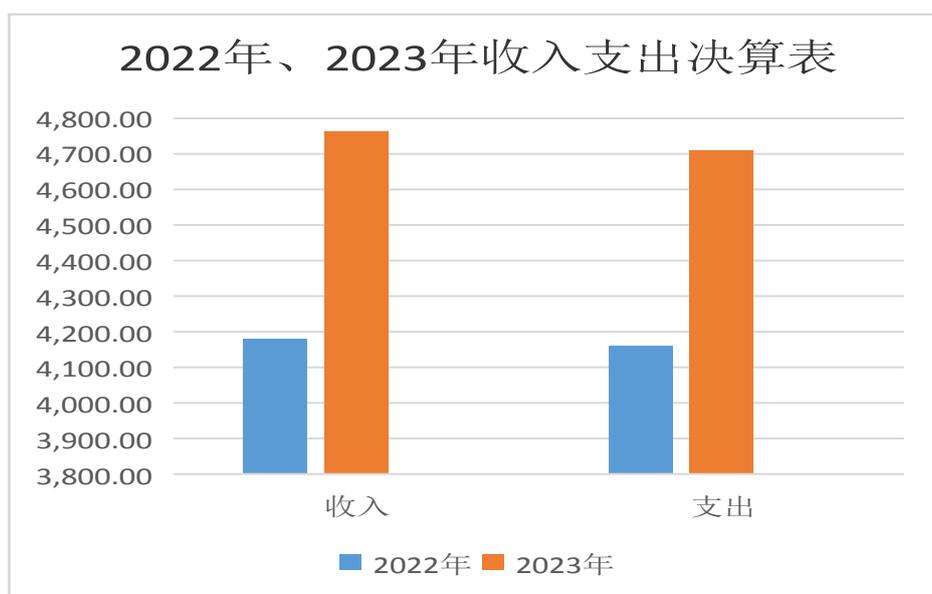
十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

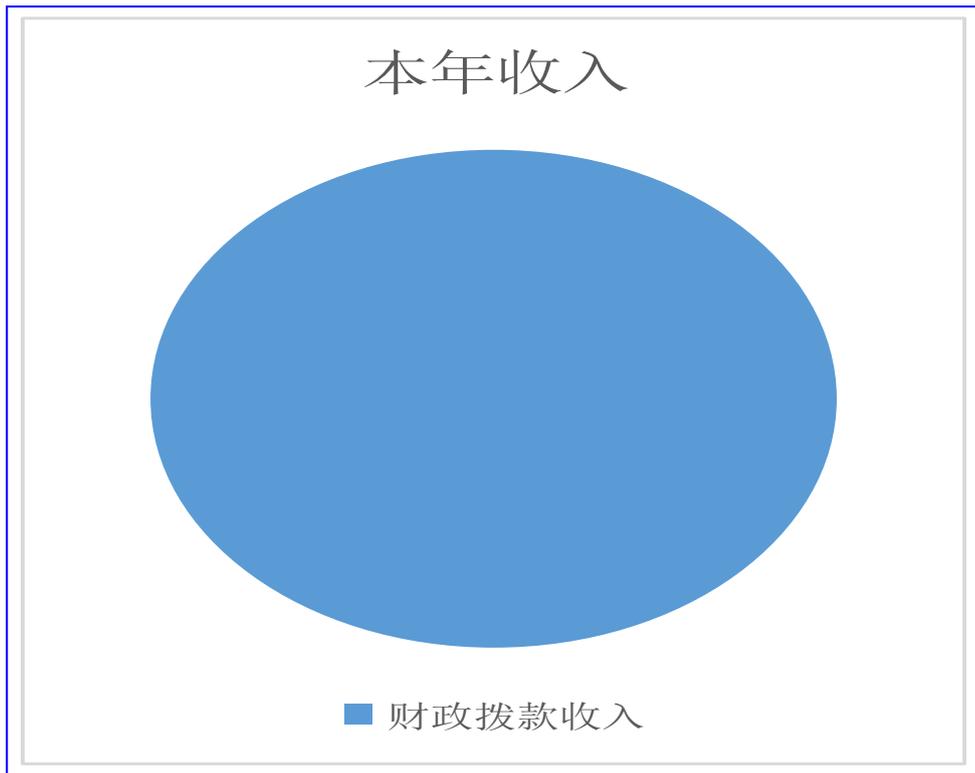
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4,763.79 万元,支出总计 4,709.24 万元。与 2022 年度相比,收入增加 585.06 万元,增长 14.0%,支出增加 548.21 万元,增长 13.2%。主要原因 2023 年度项目收入支出增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,763.79 万元,其中:财政拨款收入 4,763.79 万元,占 100.0%。

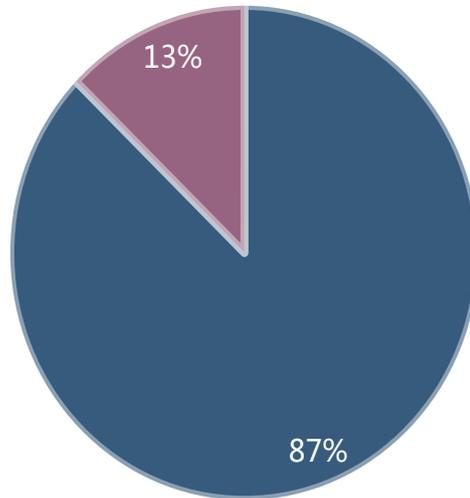


三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,709.24 万元,其中:基本支出 1,215.28 万元,占 25.8%;项目支出 3,493.96 万元,占 74.2%。基本支出中,人员经费 1,059.85 万元,占 87.2%;公用经费 155.43 万元,占 12.8%。

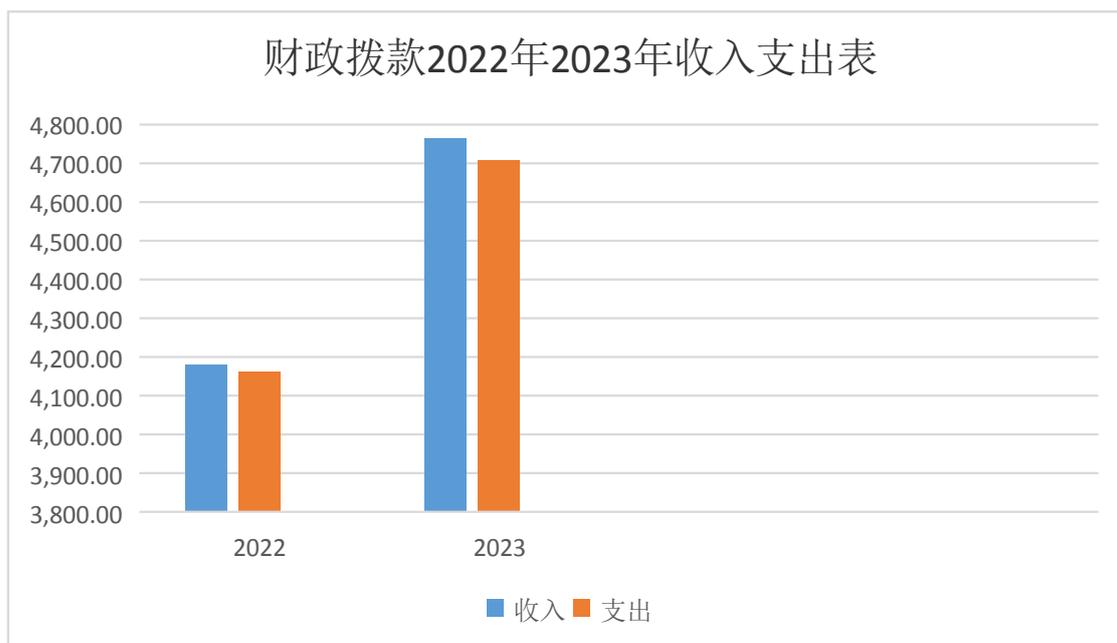
2023年基本支出占比情况

■ 人员经费 ■ 公用经费



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 4,763.79 万元，支出 4,709.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 585.06 万元，增长 14.0%，财政拨款支出增加 548.21 万元，增长 13.2%。主要原因:2023 年度项目收入支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

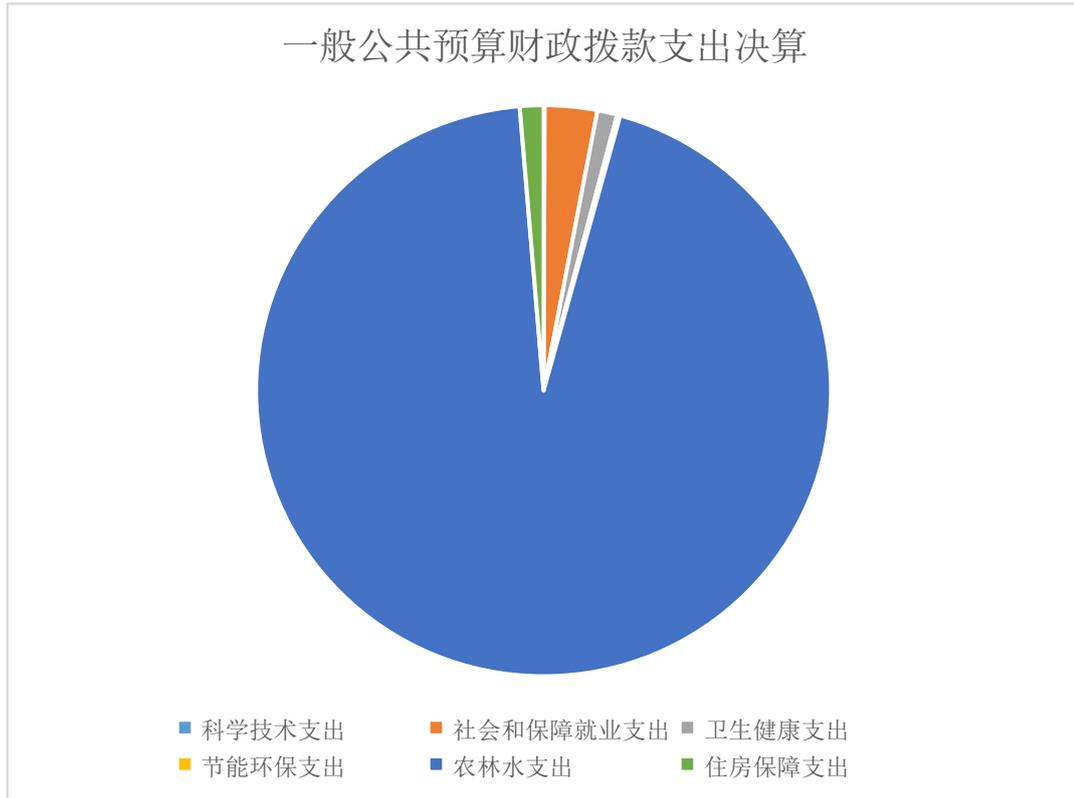
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,676.09 万元，占本年支出合计的 99.3 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 515.06 万元，增长 12.4 %。主要原因：2023 年度项目收入支出增加。

(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 4,676.09 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2.75 万元，占 0.1 %；社会保障和就业支出 137.74 万元，占 2.9 %；卫生健康支出 52.07 万元，占 1.1 %；节能环保支出 8.37 万元，占 0.2 %；农林水支出 4,413.20 万元，占 94.4 %；住房保障支出 61.95 万元，占 1.3 %。

一般公共预算财政拨款支出决算



(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 1,288.24 万元，支出决算为 4,676.09 万元，完成年初预算的 363.0 %。其中：

1. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)无年初预算，支出决算为 2.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要，2023 年度追加 2022、2023 年固定观察点项目资金。

2. 社会保障就业支出(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 136.24 万元，支出决算为 121.33 万元，完成年初预算的

89.1 %。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 25.00 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 65.6 %。。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员调整。

4. 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 54.49 万元，支出决算为 51.11 万元，完成年初预算的 93.8 %。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 1.70 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 57.1 %。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员调整。

6. 节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初未申请财政拨款预算支出，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 83.7 %。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年、2023 年无害化处置农药包装废弃物年初预算在农业农村局（本级），实施在本部门。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 1,002.69 万元，支出决算为 957.78 万元，完成年初预算的 95.5 %。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年

度四季度公用经费未拨付。

8. 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预算支出, 支出决算为 16.77 万元, 决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要, 2023 年度追加 2021 年农产品质量安全检测资金、2022 年农产品安全认证补贴、2023 年创建国家农产品质量安全县、2023 年农产品质量安全监管、执法经费。

9. 农林水支出(类) 农业农村(款) 统计监测与信息服务(项) 年初未申请财政拨款预算支出, 支出决算为 7.23 万元, 决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要, 2023 年度追加开展第三次全国农作物种质资源普查与收集行动资金。

10. 农林水支出(类) 农业农村(款) 行业业务管理(项) 年初预算为 7.00 万元, 支出决算为 8.80 万元, 完成年初预算的 125.7 %。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要, 2023 年度追加聘请第三方对吉林省长白山人参产业集群靖宇人参提取物精深加工产业联合体项目审计费、2023 年创建国家级现代化示范区前期费用。

11. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项) 年初未申请财政拨款预算支出, 支出决算为 574.0 万元, 决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要, 2023 年度追加 2021 年中央财政农业发展(优势特色产业集群)项目。

12. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农村社会事业(项) 年初未申请财政拨款预算支出, 支出决算为 433.38 万元, 决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要, 2023 年度追加 2020、2021 年无害化厕所建设。

13. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项) 年初未申请财政拨款预算支出, 支出决算为 5.99 万元, 决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要, 2023 年度追加 2023 年第三次土壤普查。

14. 农林水支出(类) 农业农村(款) 渔业发展(项) 年初未申请财政拨款预算支出, 支出决算为 4.54 万元, 决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要, 2023 年度追加 2022 年成品油价格调整对渔业补助项目。

15. 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 年初未申请财政拨款预算支出, 支出决算为 449.29 万元, 决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要, 2023 年度追加 2021 年无害化厕所建设、2022 年省级农产品加工示范园区、乡村筹备大会、杨庆君生活补贴、“靖宇林下参”地理标志农产品保护工程。

16. 巩固脱贫衔接乡村振兴(类) 农村基础设施建设(款) 农村基础设施建设(项) 年初未申请财政拨款预算支出, 支出决算为 1,955.41 万元, 决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要, 2023 年度追加 2019 年、2020 年高标准农田

建设项目。

17. 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 68.12 万元，支出决算为 61.95 万元，完成年初预算的 90.9 %。决算数小于预算数主要原因 2023 年度人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,215.28 万元，其中：人员经费 1,059.85 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、离休费、退休费、生活补助、救济费、。

公用经费 155.43 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 33.15 万元；本年支出 33.15 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金财政拨

款支出为 33.15 万元，主要用于 2021 年无害化厕所建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

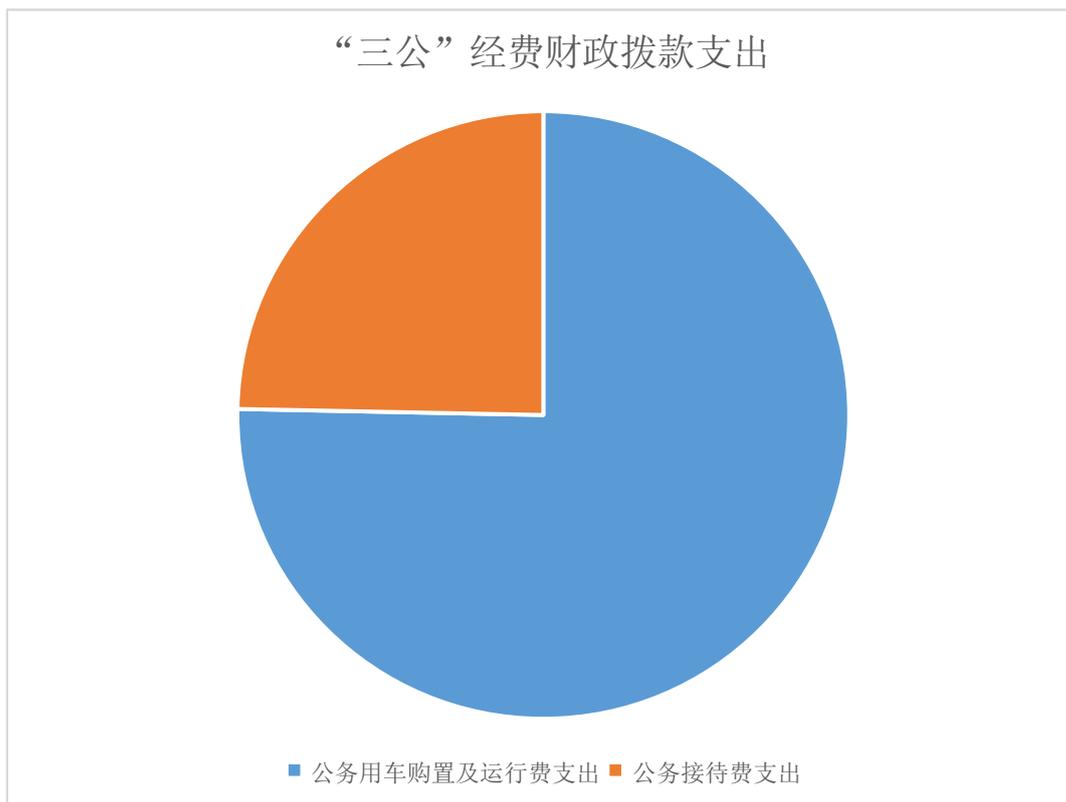
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 13.23 万元，支出决算为 11.02 万元，完成预算的 83.3%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减支出，控制三公经费支出；较上年减少 6.21 万元，下降 36.0%，主要原因是公务接待次数减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 8.30 万元，占 75.3%；公务接待费支出决算为 2.72 万元，占 24.7%。具体情况如下：



1. 公务用车购置及运行费预算 8.90 万元，支出决算 8.30 万元，完成预算的 93.3%，主要原因是厉行节约，缩减支出，控制三公经费支出；较上年减少 5.03 万元，下降 37.7%，主要原因是缩减公务用车相关支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 8.30 万元，主要是办公人员因公下乡办公用车及车辆日常维护费用；较上年减少 5.03 万元，下降 37.7%。主要原因：缩减公务用车相关支出。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

2. 公务接待费预算为 4.33 万元，支出决算为 2.72 元，

完成预算的 62.8 %，主要是省市调研公务接待。全部为国内公务接待支出。主要用于省市调研公务接待。较上年减少 1.17 万元，下降 30.1 %。主要原因：公务接待次数减少。全年共接待国内来访团组 31 个、来宾 162 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 年度部门预算无害化处置农药包装废弃物资金、农村土地承包纠纷调解仲裁经费等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 8.37 万元，绩效自评率为 100.0 %；组织对 2023 年度部门预算无害化处置农药包装废弃物资金、农村土地承包纠纷调解仲裁经费项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 8.37 万元，绩效自评率为 100 %。

2、组织对 2023 年创建国家级农业现代化示范区前期费用资金、2020 年无害化厕所建设资金、2021 年无害化厕所建设等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 440.33 万元。

2023 年创建国家级农业现代化示范区前期费用项目完成编制《靖宇县农业现代化示范区创建方案(2021-2023 年)》申报文本，国家级现代化示范区申报成功后，整体提升我县农产品知名度，增加产品销售渠道，有利于园区农产品走向区域化、品牌化、长久化。

2020 年无害化厕所建设项目完成本地区农村厕所建设任务 8 个乡镇 10 个村 1027 户，整村推进行政村的卫生厕所普及率，推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用。

2021 年完成本地区农村厕所建设任务 5 个乡镇 8 个村 506 户，整村推进行政村的卫生厕所普及率，推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用。

3、组织对 2023 年创建国家级农业现代化示范区前期费用资金、2020 年无害化厕所建设资金、2021 年无害化厕所建设项目等 3 个项目进行了部门评价，共涉及资金 440.33 万元。

2023 年创建国家级农业现代化示范区前期费用项目完成编制《靖宇县农业现代化示范区创建方案(2021-2023 年)》申报文本，国家级现代化示范区申报成功后，整体提升我县农产品知名度，增加产品销售渠道，有利于园区农产品走向区域化、品牌化、长久化。

2020 年无害化厕所建设项目完成本地区农村厕所建设任务 8 个乡镇 10 个村 1027 户，整村推进行政村的卫生厕所普及率，推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用。

2021 年完成本地区农村厕所建设任务 5 个乡镇 8 个村 506 户，整村推进行政村的卫生厕所普及率，推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用。

4、我部门重点评价的 2021 年无害化厕所建设项目绩效评价结果如下：2021 年完成本地区农村厕所建设任务 5 个乡镇 8 个村 506 户，整村推进行政村的卫生厕所普及率，推进

行政村的粪污无害化处理和资源化利用。存在问题普及率虽达到绩效要求，但还是没有达到全覆盖，今后扩大建设任务，达到全覆盖。

（二）绩效评价结果应用

我部门无绩效评价结果应用情况。

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，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额 2,667.39 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2,638.79 万元、政府采购服务支出 28.59 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县农业产业化服务中心共有车辆 6 辆，其中：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 6 辆，其

他用车主要是办公人员因公出差、下乡办公用车；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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

八、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。