

2023 年度
延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站
部门决算

2024 年 8 月 19 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、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、部门主要职责

(一) 负责全州土肥水新技术试验、示范、推广，组织引进先进土肥水技术，加强土肥水技术推广基础设施管理，承担选定的土肥水技术推广项目；

(二) 承担全州土肥水技术培训、交流、宣传普及技术咨询等服务；

(三) 参与制定土肥水技术推广计划、科研成果鉴定；

(四) 为执行耕地质量保护，承担土肥水资源调查与检验、检测、监测；为执行肥料登记、监督管理提供技术支持服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站内设3个科室，办公室，土壤肥料监管科，化验室。

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
部门：延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次			栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	228.15	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	20.70	
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	11.91	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	178.63	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	16.91	
	9			22		
本年收入合计	10	228.15	本年支出合计	23	228.15	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	228.15	总计	26	228.15	

注：1. 本表反映部门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
部门：延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站								单位：万元
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		228.15	228.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	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	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	农林水支出	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103014	事业运行	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站							
公开03表 单位：万元							
功能分类科目编码	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		228.15	228.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	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	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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								
部门：延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站								
公开04表 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	228.15	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、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	20.70	20.70	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	19	11.91	11.91	0.00	0.00
	6		十二、农林水支出	20	178.63	178.63	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	16.91	16.91	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	228.15	本年支出合计	23	228.15	228.15	0.00	0.00
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	228.15	总计	28	228.15	228.15	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支出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

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
合计		228.15	228.15	215.0	13.19	0.00
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
213	农林水支出	178.63	178.63	165.44	13.19	0.00
21301	农业农村	178.63	178.63	165.44	13.19	0.00
2130104	事业运行	178.63	178.63	165.44	13.19	0.00
221	住房保障支出	16.91	16.91	16.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	16.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.91	16.91	16.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.37	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.64	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.74	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.7	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.2	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	3.1	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.11	30213	维修(护)费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.95	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		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	4.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.7	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
	人员经费合计	214.96		公用经费合计				13.19

注：本表反映部门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

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		0.00	0.00	0.00

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

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
1.9	0.00	1.8	0.00	1.8	0.1	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00

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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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 228.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2.34 万元，下降 1. %。主要原因：本年度减少一人，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 228.15 万元，其中：财政拨款收入 228.15 万元，比上年减少 1.71 万元，下降 0.7%，主要是本年度减少一人，人员经费减少；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 228.15 万元，其中：基本支出 228.15 万元，比上年减少 2.34 万元，下降 1%，主要是本年度减少一人，人员经费支出减少；项目支出 0.00 万元，比上年减少 1.71 万元，下降 100%，主要是本年度无项目支出；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

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 228.15 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.34 万元，降低 2.3%。主要原因：本年度减少一人，人员经费减少。

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 228.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.24 万元，降低 0.4%。主要原因：本年度减少一人，人员经费支出减少。

（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 228.15 万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.7 万元，占 9%，卫生健康支出 11.91 万元，占 5.2%，农林水支出 178.63 万元，占 78.3%，住房保障支出 16.91 万元，占 7.4%。

（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 228.15 万元，支出决算为 228.15 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 161.83 万元，支出决算为 178.63 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数主要原因是人员经费支出

增加。

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 22.55 万元，支出决算为 20.70 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数小于预算数主要原因是本年度减少一人，人员经费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为 12.48 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 95.4%，决算数小于预算数主要原因是本年度减少一人，人员经费支出减少。

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 9.02 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数主要原因是本年度减少一人，人员经费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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支出（项）年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 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 16.91 万元，支出决算为 16.91 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 228.15 万元，其中：

人员经费 214.96 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、退休费等。

公用经费 13.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00

万元，增长（下降）0%。本单位不涉及此项。

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1.9万元，支出决算为1.7万元，完成预算的89.5%；较2022年度增加0.15万元，增长1%，主要原因是本年度出差增加，公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。全年共有因公出国（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1.8万元，支出决算为1.7万元，完成预算的94.4%；较2022年度增加0.15万元，增长1%，主要原因是本年度出差增加，公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。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1.7万元，主要是用于日常公务用车保养，维修维护，保险费用，加油及过道费等。

公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.00万元，

完成预算的 0%；较 2022 年度减少 0.03 万元，下降 100 %，主要原因是本年度无公务接待。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待。

外事接待费支出 0.00 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 0.00 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位不涉及此项。

（二）项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

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

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要是年初无相关预算。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 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%，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%；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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站共有车辆 1 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 0 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。