# 2023 年度

# 吉林省林业和草原局机关服务中心

# 部门决算

2024 年 8 月 23 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

根据中共吉林省委机构编制委员会办公室文件（吉委编事字[2019] 33 号），关于吉林省林业和草原局所属事业单位机构编制的批复。吉林省林业和草原局机关服务中心是隶属于吉林省林业和草原局机关全额拨款事业单位,主要承担为机关服务、行政、生活等方面服务的职责，为保障林业和草原局机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省林业和草原局机关服务中心无内设机构。吉林省林业和草原局机关服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位是吉林省林业和草原局机关服务中心。

# 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：吉林省林业和草原局机关服务中心　　2023年度　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 421.02 | 一、社会保障和就业支出 | 11 | 35.26 |
| 二、其他收入 | 2 | 0.14 | 二、卫生健康支出 | 12 | 13.85 |
| | 3 | | 三、农林水支出 | 13 | 355.42 |
| | 4 | | 四、住房保障支出 | 14 | 16.52 |
| | 5 | | | 15 | |
| | 6 | | | 16 | |
| **本年收入合计** | 7 | 421.15 | **本年支出合计** | 17 | 421.06 |
| 年初结转和结余 | 8 | 0.22 | 年末结转和结余 | 18 | 0.32 |
| | 9 | | | 19 | |
| **总计** | 10 | 421.37 | **总计** | 20 | 421.37 |

注：1.本表反映部门本年度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位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：吉林省林业和草原局机关服务中心　　2023年度　　单位：万元

| 科目代码 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏　　次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合　　计 | **421.15** | **421.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.14** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **35.26** | **35.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **29.04** | **29.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 17.34 | 17.34 | 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 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **6.22** | **6.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **13.85** | **13.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **13.85** | **13.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **355.52** | **355.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.14** |
| **21302** | | | **林业和草原** | **355.52** | **355.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.14** |
| 2130203 | | | 机关服务 | 355.38 | 355.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **16.52** | **16.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **16.52** | **16.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本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：吉林省林业和草原局机关服务中心　　2023年度　　单位：万元

| 科目代码 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏　　次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合　　计 | **421.06** | **421.02** | **0.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **35.26** | **35.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **29.04** | **29.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 17.34 | 17.34 | 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 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **6.22** | **6.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **13.85** | **13.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **13.85** | **13.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **355.42** | **355.38** | **0.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21302** | | | **林业和草原** | **355.42** | **355.38** | **0.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130203 | | | 机关服务 | 355.38 | 355.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **16.52** | **16.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **16.52** | **16.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本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：吉林省林业和草原局机关服务中心　　2023年度　　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 | 421.02 | 四、社会保障和就业支出 | 8 | 35.26 | 35.26 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 五、卫生健康支出 | 9 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 六、农林水支出 | 10 | 355.38 | 355.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 七、住房保障支出 | 11 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 5 | 421.02 | **本年支出合计** | 12 | 421.02 | 421.02 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 6 | 0.00 | 年末结转和结余 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 7 | 421.02 | **总计** | 14 | 421.02 | 421.02 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本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、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：吉林省林业和草原局机关服务中心　　2023年度　　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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏　　次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| | | | 合　　计 | **421.02** | **421.02** | **183.81** | **237.21** | |
| **208** | | | 社会保障和就业支出 | **35.26** | **35.26** | **35.26** | | |
| **20805** | | | 行政事业单位养老支出 | **29.04** | **29.04** | **29.04** | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | | |
| **20808** | | | 抚恤 | **6.22** | **6.22** | **6.22** | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | | |
| **210** | | | 卫生健康支出 | **13.85** | **13.85** | **13.85** | | |
| **21011** | | | 行政事业单位医疗 | **13.85** | **13.85** | **13.85** | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | | |
| **213** | | | 农林水支出 | **355.38** | **355.38** | **118.17** | **237.21** | |
| **21302** | | | 林业和草原 | **355.38** | **355.38** | **118.17** | **237.21** | |
| 2130203 | | | 机关服务 | 355.38 | 355.38 | 118.17 | 237.21 | |
| **221** | | | 住房保障支出 | **16.52** | **16.52** | **16.52** | | |
| **22102** | | | 住房改革支出 | **16.52** | **16.52** | **16.52** | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | | |

注：本表反映本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：吉林省林业和草原局机关服务中心　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 155.88 | 302 | 商品和服务支出 | 231.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 23.56 | 30201 | 办公费 | 4.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.73 | 30202 | 印刷费 | 2.23 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.64 | 30203 | 咨询费 | 0.05 | 310 | 资本性支出 | 6.16 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 27.25 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.95 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.85 | 30206 | 电费 | 9.91 | 31003 | 专用设备购置 | 2.21 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.60 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.36 | 30208 | 取暖费 | 50.82 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.86 | 30209 | 物业管理费 | 80.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.82 | 30211 | 差旅费 | 2.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.40 | 30213 | 维修（护）费 | 71.70 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.92 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 21.64 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 6.22 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.85 | 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 | 1.62 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.21 | | | |
| 人员经费合计 | | 183.81 | 公用经费合计 | | | | | 237.21 |

注：本表反映本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

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：吉林省林业和草原局机关服务中心　　2023年度　　单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏　　次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合　　计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：吉林省林业和草原局机关服务中心　　2023年度　　单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏　　次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合　　计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本单位国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费决算表

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：吉林省林业和草原局机关服务中心　　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 |
| 0.20 | | | | | 0.20 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><th colspan="7">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况<br>（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

# 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421.15万元。与2022年相比，收、支总计各增加18万元，增长4.5%。主要原因在职人员职级提高，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计421.15万元，其中：财政拨款收入421.02万元，比上年增加18.05万元，增长4.5%；主要是在职人员职级增加。其他收入0.14万元，比上年减少0.04万元，减少22.2%；主要是结转结余减少，利息减少。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计421.15万元，其中：基本支出421.02万元，比上年增加18.05万元，增长4.5%，主要是在职人员职级增加，基本支出经费增加。

## 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421.02万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加18.05万元，增长4.5%。主要原因:人员职级增高，人员经费增加。

## 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 421.02 万元，占本年支出合计的 99.97％。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.05 万元，增长 4.5%。主要原因：人员职级增高，人员经费增加。

### （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 421.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 35.26 万元，占 8.3%；卫生和健康支出 13.85 万元，占 3.3%；农林水支出 355.38 万元，占 84.4%；住房保障支出 16.52 万元，占 3.9%。

### （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 395.42 万元，支出决算为 421.02 万元，完成年初预算的 106.5%。其中：

1.一般公共服务社会保障和就业支出中事业单位养老支出年初预算为 20.88 万元，支出决算为 35.26 万元，完成年初预算的 168.9%。决算数（大）于预算数的主要原因是缴纳个人养老保险金，职级增加，追加丧葬费及抚恤金等费用。

2. 一般公共服务卫生健康支出事业单位医疗年初预算为 18.98 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的

72.9%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳医疗保险费减少。

3. 一般公共服务农林水支出机关服务年初预算为342.76 万元，支出决算为 355.38 万元，完成年初预算的103.7%。决算数大于预算数的主要原因是办公楼维修维护费增加。

4. 一般公共服务住房保障支出住房公积金年初预算为12.8 万元，支出决算 16.52 万元，完成年初预算的 129.1%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳职工住房公积金。

## 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 421.02 万元，其中：

**人员经费 183.81 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费 237.21 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、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无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

2023 年度本单位无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 0.2 万元，支出决算为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度本单位无“三公”经费财政拨款

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

2023 年度本单位无绩效评价

## 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年度本单位无机关运行经费

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省林业和草原局机关服务中心共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆。

# 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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。**

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。