

附件 1:

2023 年度

吉林省森林病虫害防治检疫总站部门决算

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

宣传、贯彻和落实国家和省有关林业有害生物防治工作相关的法律法规、方针政策和规章制度。参与制定与修改有关林业有害生物防治、检疫配套法规和技术规程，制定全省森林病虫害防治中、长期发展规划；负责组织、协调、指导全省林业有害生物预测预报、森林病虫鼠情监测工作，定期发布全省森林病虫鼠情发生趋势预报，对全省国家级、省级中心测报点进行管理，及时掌握全省森林病虫鼠害发生态势；负责组织、协调、指导和监督全省林业有害生物防治工作，依法对森林病虫鼠害发生蔓延的责任事故进行查处；负责组织、协调、指导和监督全省森林植物检疫工作，依法查处违法、违章调运森林植物及其产品的案件；负责全省检疫性林业有害生物的普查工作，负责全省疫区的管理工作；负责全省森防机构基础设施建设的指导、林业有害生物防治技术的研究及人员培训工作。

职能：负责森林病虫害防治的具体工作。负责森林病虫害的调查与监测，研究提出防治技术方案。负责森林植物检疫工作，依法开展森林病虫害产地检疫和调运检疫工作，查验调运植物的植物检疫证书，防止危险性病虫害的传播蔓

延。负责林业有害生物调查监测、灾情防治、森林植物检疫的信息化数据采集、汇总、统计工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省森林病虫害防治检疫总站无内设机构。

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：吉林省森林病虫害防治检疫总站						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	1,256.11	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	39	38.09	
	9		九、卫生健康支出	40	14.85	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	1,180.08	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	23.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,256.29	本年支出合计	58	1,256.16	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	3.04	年末结转和结余	60	3.17	
	30			61		
总 计	31	1,259.33	总 计	62	1,259.33	

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：吉林省森林病虫害防治检疫总站									单位：万元
项目									
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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,256.29	1,256.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	
208	社会保障和就业支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	12.27	12.27	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	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	1,180.21	1,180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	
21302	林业和草原	1,180.21	1,180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	
2130201	行政运行	285.45	285.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130234	林业草原防灾减灾	894.57	894.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130299	其他林业和草原支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	
221	住房保障支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：1. 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					公开03表
部门：吉林省森林病虫害防治检疫总站							单位：万元
项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,256.16	361.53	894.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.09	38.09		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.09	38.09		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.27	12.27		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.85	14.85		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,180.08	285.45	894.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,180.08	285.45	894.63	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	285.45	285.45		0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	894.57		894.57	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.05		0.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.14	23.14		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.14	23.14		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.14	23.14		0.00	0.00	0.00

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
部门：吉林省森林病虫害防治检疫总站							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	12,561,092.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	380,888.59	380,888.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148,500.00	148,500.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,800,304.06	11,800,304.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	231,400.00	231,400.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,561,092.65	本年支出合计	59	12,561,092.65	12,561,092.65	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	12,561,092.65	总 计	64	12,561,092.65	12,561,092.65	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

		一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：吉林省森林病虫害防治检疫总站						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		1,256.11	361.53	317.86	43.67	894.58
208	社会保障和就业支出	38.09	38.09	38.09		
20805	行政事业单位养老支出	38.09	38.09	38.09		
2080501	行政单位离退休	12.27	12.27	12.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	25.81		
210	卫生健康支出	14.85	14.85	14.85		
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	14.85		
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	14.85		
213	农林水支出	1,180.03	285.45	241.78	43.67	894.58
21302	林业和草原	1,180.03	285.45	241.78	43.67	894.58
2130201	行政运行	285.45	285.45	241.78	43.67	
2130234	林业草原防灾减灾	894.58				894.58
221	住房保障支出	23.14	23.14	23.14		0.00
22102	住房改革支出	23.14	23.14	23.14		0.00
2210201	住房公积金	23.14	23.14	23.14		0.00

注：1. 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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：吉林省森林病虫害防治检疫总站							公开06表	
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	305.32	302	商品和服务支出	43.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.97	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.48	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.26	30203	咨询费	0.32	310	资本性支出	0.6
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.00	30206	电费	3.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.82	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	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	2.09	30211	差旅费	8.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	12.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.28	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		999	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		99907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.64	99909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.75	99910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.08	99999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
	人员经费合计	317.86		公用经费合计				43.67

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表 单位：万元
部门：吉林省森林病虫害防治检疫总站							
项 目				本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门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收入支出决算表				
				公开08表
部门：吉林省森林病虫害防治检疫总站				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：本表反映部门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	
部门：吉林省森林病虫防治检疫总站						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
				9.99	0.38					3.75	
<p>注：本表反映部门本年度财政拨款“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。</p>											

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标表						
项目名称	林业和草原防火减灾					
项目实施单位	吉林省森林病虫害防治检疫总站					
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	90	90	25.48	28.09	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	90	90	25.48	28.09	
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 (权重20, 未设置成本指标则权重为0)	经济成本指标	实施相关项目的直接经济成本, 工程基建类项目和大型修缮及购置设备等应设置经济成本指标。	480 10	480 10	
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。			
		生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响。			
	产出指标 (权重40, 未设置成本指标则权重加10)	数量指标	预期提供的公共产品和服务数量, 每个项目均应设置数量指标。	20 1	20 1	
		质量指标	预期提供的公共产品和服务达到的标准和水平, 工程基建类、信息化建设类等有特殊质量标准的项目, 均应设置质量指标。	0.9	0.9	
		时效指标	预期提供的公共产品和服务的及时性和效率情况, 有完成时限或阶段性时效要求的项目均应设置时效指标。	随时督导 12月31日前	完成	
	效益指标 (权重20, 未设置成本指标, 权重加10, 未设置满意度指标权重加10)	经济效益指标	对经济效益带来的影响和效果, 与促进经济发展和群众增收相关的资金项目, 以及对经济直接有支撑要求的项目, 均应设置经济效益指标。			
		社会效益指标	对社会发展带来的影响和效果, 落实国家政策、推动行业发展、民生补助类、公共服务类、维持社会稳定及提升履职能力的项目, 均应设置社会效益指标。	2	2	
		生态效益指标	对自然生态环境带来的影响和效果, 生态环保类、自然资源类、改善农村生态环境的项目, 均应设置生态效益指标。			
满意度指标 (权重10, 未设置满意度指标则权重为)	服务对象满意度指标	服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度, 直接面向社会主体及公众提供公共服务, 以及其他事关群众切身利益的项目, 均应设置满意度	90	90		

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 1259.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 635.14 万元，增长 101.7%。主要原因：林业草原防灾项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1256.29 万元，其中：财政拨款收入 1256.11 万元，比上年增加 635 万元，增长 102.2%，主要是林业草原防灾项目资金增加；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.18 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 33.3%，主要是实有资金账户中质量保证金返还，利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1256.16 万元，其中：基本支出 361.53 万元，比上年增加 39.43 万元，增长 12.2%，主要是新招如公务员 2 人；项目支出 894.58 万元，比上年增加 595.53 万元，增长 199.1%，主要是林业草原防灾项目资金增加；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 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 1256.11 万元，与

2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 631.92 万元，增长 101.2%。主要原因：林业草原防灾项目资金增加。

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 1256.11 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 634.96 万元，增长 102.2%。主要原因：林业草原防灾项目资金增加。

（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 1256.11 万元，主要用于以下方面：基本支出 361.53 万元，占 28.7%；项目支出 894.63 万元，占 71.3%。

（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 1226.15 万元，支出决算为 1256.11 万元，完成年初预算的 102.4%。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：年初预算为1.85万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的663.2%，决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员增加退休人员补贴。

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

25.49万元，支出决算为25.81万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年新招录公务员2名。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为14.85万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：年初预算为259.95万元，支出决算为285.45万元，完成年初预算的109.8%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年新招录公务员2名。

5、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22.37万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的103.4，决算数大于预算数的主要原因是：2023年新招录公务员2名。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：年初预算为901.65万元，支出决算为894.57万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是：项目资金节约。

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361.53万元，其中：

人员经费 317.86 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.67 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

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 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

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 9.99 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 37.5%；较 2022 年度增加 0.14 万元，增长 3.8%，主要原因是公务用车运行费增加。

（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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.99 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 37.5%；较 2022 年度增加 0.14 万元，增长 3.8%，主要原因公务用车运行费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 3.75 万元，主要是公务用车运行费。

公务接待费预算为 0.38 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度没有变化。决算数小于预算数的主要原因是未发生需要公务接待的工作。

本年度公务接待批次 0 和人数 0。

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。绩效评价工作开展情况说明为：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 1 个，共涉及资金 25.48 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 2.8%。

组织对林业和草原防灾减灾 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 25.48 万元。从评价情况来看，林业和草原防灾减灾项目完成良好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 25.48 万元，。从评价情况来看，林业和草原防灾减灾项目完成良好。

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0万元，较2022年度没有变化。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 269 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 269 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省森林病虫害防治检疫总站共有车辆 3 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 1 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，其他用车主要是单位防治作业用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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。

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

十九、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支出。

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

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映国家林业和草原局机关本级及所属行政单位的基本支出。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映国家林业和草原局用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映国家林业和草原局用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。