

2023 年度  
长春市农业信息中心决算

2024 年 10 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

(一) 负责农业、农村经济信息的采集、整理、分析及发布工作。

(二) 负责指导全市农业信息服务体系建设和全市农业信息网络的建设、运行维护与管理等工作。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，长春市农业信息中心内设 4 个机构，分别为：办公室、信息采集发布科、信息统计分析科、网络维护科。

纳入长春市农业信息中心 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：长春市农业信息中心

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：长春市农业信息中心

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	541.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	31.79
	9		九、卫生健康支出	40	19.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	466.12
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	541.77	<b>本年支出合计</b>	58	548.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.90	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	548.67	<b>总计</b>	62	548.67

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：万元

单位：长春市农业信息中心

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	541.77	541.75					0.02
208			社会保障和就业支出	31.79	31.79					
20805			行政事业单位养老支出	31.79	31.79					
2080502			事业单位离退休	1.18	1.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61					
210			卫生健康支出	19.60	19.60					
21011			行政事业单位医疗	19.60	19.60					
2101102			事业单位医疗	13.96	13.96					
2101103			公务员医疗补助	5.64	5.64					
213			农林水支出	459.31	459.30					0.02
21301			农业农村	459.31	459.30					0.02
2130104			事业运行	322.99	322.99					
2130199			其他农业农村支出	136.32	136.31					0.02
221			住房保障支出	31.07	31.07					
22102			住房改革支出	31.07	31.07					
2210201			住房公积金	31.07	31.07					

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：万元

单位：长春市农业信息中心

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	548.57	412.26	136.31			
208			社会保障和就业支出	31.79	31.79				
20805			行政事业单位养老支出	31.79	31.79				
2080502			事业单位离退休	1.18	1.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61				
210			卫生健康支出	19.60	19.60				
21011			行政事业单位医疗	19.60	19.60				
2101102			事业单位医疗	13.96	13.96				
2101103			公务员医疗补助	5.64	5.64				
213			农林水支出	466.12	329.81	136.31			
21301			农业农村	466.12	329.81	136.31			
2130104			事业运行	329.81	329.81				
2130199			其他农业农村支出	136.31		136.31			
221			住房保障支出	31.07	31.07				
22102			住房改革支出	31.07	31.07				
2210201			住房公积金	31.07	31.07				

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：万元

单位：长春市农业信息中心

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	541.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.79	31.79		
	9		九、卫生健康支出	41	19.60	19.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	466.11	466.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	31.07	31.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	541.75	<b>本年支出合计</b>	59	548.57	548.57	
年初结转和结余	28	6.88	年末结转和结余	60	0.06	0.06	
一般公共预算财政拨款	29	6.88		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	548.63	<b>总计</b>	64	548.63	548.63	

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：万元

单位：长春市农业信息中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		548.57	412.26	381.91	30.35	136.31
208	社会保障和就业支出	31.79	31.79	31.79		
20805	行政事业单位养老支出	31.79	31.79	31.79		
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18	1.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61	30.61		
210	卫生健康支出	19.6	19.6	19.6		
21011	行政事业单位医疗	19.6	19.6	19.6		
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	13.96		
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	5.64		
213	农林水支出	466.11	329.81	299.46	30.35	136.31
21301	农业农村	466.11	329.81	299.46	30.35	136.31
2130104	事业运行	329.81	329.81	299.46	30.35	
2130199	其他农业农村支出	136.31				136.31
221	住房保障支出	31.07	31.07	31.07		
22102	住房改革支出	31.07	31.07	31.07		
2210201	住房公积金	31.07	31.07	31.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：万元

单位：长春市农业信息中心

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	380.54	302	商品和服务支出	30.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.15	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.63	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.79	30205	水费		31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.33	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.64	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	2.37	30211	差旅费	6.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.17	30214	租赁费	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	

30302	退休费	1.18	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	0.07	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	0.13	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.18	39908	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	8.29	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		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	1.81				
人员经费合计		381.91	公用经费合计					30.35	

注：1. 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：万元

单位：长春市农业信息中心

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							

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。  
 本单位没有政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

## 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：万元

单位：长春市农业信息中心

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				

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。  
本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据。

## 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：万元

单位：长春市农业信息中心

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
0.68	0	0	0	0	0.68	0	0	0	0	0	0

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						
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				
		年度资金总额				
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
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		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				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

本单位无向社会公开的一级项目支出绩效目标和指标。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 548.67 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 57.60 万元，降低 9.5%。主要原因：项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 541.77 万元，其中：财政拨款收入 541.75 万元，比上年减少 0.16 万元，与上年基本持平；上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化；事业收入 0 万元，与上年相比无变化；经营收入 0 万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变化；其他收入 0.02 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 93.8%，主要原因利息收入资金减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 548.57 万元，其中：基本支出 412.26 万元，比上年增加 3.18 万元，增加 0.8%，主要原因追加相关人员经费；项目支出 136.31 万元，比上年减少 53.97 万元，减少 28.4%，主要原因项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，与上年相比无变化；经营支出 0 万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相比无变化。

#### 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、支总计各 548.63 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 57.31 万元，降低 9.5%。主要原因项目支出减少，使 2023 年支出低于上年。

#### 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 548.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.49 万元，降低 8.4%。主要原因是项目支出减少，使 2023 年支出低于上年。

##### （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 548.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.79 万元，占 5.8%；卫生健康支出 19.60 万元，占 3.6%；农林水支出 466.11 万元，占 85.0%；住房保障支出 31.07 万元，占 5.6%。

##### （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 448.58 万元，支出决算为 548.57 万元，完成年初预算的 122.3%。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)。年初财政拨款预算为 0.12 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 983.3%。决算数大

于预算数的主要原因是增加退休人员相关经费。

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)。年初预算为万元,支出决算为30.61万元,完成年初预算的100%。

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13.96万元,支出决算为13.96万元,完成年初预算的100%。

4. 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5.64万元,支出决算为5.64万元,完成年初预算的100%。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为230.68,支出决算为329.81万元,完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是追加相关人员经费。

6. 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136.5,支出决算为136.31万元,完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金上缴财政。

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31.07万元,支出决算为31.07万元,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412.26万元,

其中：

人员经费 381.91 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 30.35 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、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**

2023 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度我单位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 0.38 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无变化，主要原因是：本单位未发生“三公”经费。

##### **（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化，主要原因：本单位未发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化，主要原因：本单位无公务车无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.68 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化，主要原因：本单位未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、本单位无一级项目。组织对 2023 年度单位预算《信息系统服务采集及相关培训、劳务项目》、《网络租赁及设备维护项目》和《融媒体矩阵平台采编发布软硬件更新项目》三个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 136.31 万元，绩

效自评率为 100%。

## （二）项目绩效自评结果

1、信息系统服务采集及相关培训、劳务项目绩效自评情况：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 46.5 万元，执行数为 46.31 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：网站等保三级标准。

2、网络租赁及设备维护项目绩效自评情况：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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成“长春市数字农业云平台”建设工作；二是打造“三微一站一端一平台”的信息化服务模式。

3、融媒体矩阵平台采编发布软硬件更新项目绩效自评情况：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是微信公众号发布推送文章 200 篇；二是短视频制作发布 300 条。三是微博发布文章 100 篇；。

## 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，我单位不涉及机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，我单位不涉及政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市农业信息中心无车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；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。包括银行存款利息收入、从省级财政以外的同级单位取得的非财政专项经费。

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、**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。

五、**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。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

**七、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。

**八、**（对单位使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央单位决算公开模板进行说明）。