

附件 1:

2023 年度
长春市乡村振兴服务中心决算

2024 年 9 月 27 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、单位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、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

第一部分单位概况

一、单位主要职责

(一) 负责乡村振兴事业发展服务性保障等工作。

(二) 完成长春市乡村振兴局交办的其他任务。

机构说明：目前，省市编制部门还没有下发省市乡村振兴机构的“三定方案”。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，长春市乡村振兴服务中心无内设机构。

长春市乡村振兴服务中心，2023年度为长春市乡村振兴局的所属事业单位。公益一类，为正处级规格待遇，核定单位领导职数2名、全额拨款事业编制12名。2023年度实有人员10人，其中：在职人员9人，离退休人员1人。

纳入长春市乡村振兴服务中心2023年度单位决算编制范围的单位：长春市乡村振兴服务中心

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：长春市乡村振兴服务中心

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	145.36	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		五、科学技术支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	19.96
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	4.98
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	109.13
	9		九、住房保障支出	22	11.29
			十、其他支出	23	
本年收入合计	10	145.36	本年支出合计	24	145.36
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
总计	13	145.36	总计	27	145.36

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：长春市乡村振兴服务中心

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		145.36	145.36					
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96					
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96					
210	卫生健康支出	4.98	4.98					
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98					
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98					
213	农林水支出	109.13	109.13					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.13	109.13					
2130550	事业运行	109.13	109.13					
221	住房保障支出	11.29	11.29					
22102	住房改革支出	11.29	11.29					
2210201	住房公积金	11.29	11.29					

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：长春市乡村振兴服务中心

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		145.36	145.36				
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96				
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96				
210	卫生健康支出	4.98	4.98				
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98				
213	农林水支出	109.13	109.13				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.13	109.13				
2130550	事业运行	109.13	109.13				
221	住房保障支出	11.29	11.29				
22102	住房改革支出	11.29	11.29				
2210201	住房公积金	11.29	11.29				

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：长春市乡村振兴服务中心

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	145.36	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、科学技术支出	19				
	5		五、社会保障和就业支出	20	19.96	19.96		
	6		六、卫生健康支出	21	4.98	4.98		
	7		七、农林水支出	22	109.13	109.13		
	8		八、住房保障支出	23	11.29	11.29		
	9		九、其他支出	24				
本年收入合计	10	145.36	本年支出合计	25	145.36	145.36		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	145.36	总计	30	145.36	145.36		

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：长春市乡村振兴服务中心

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		145.36	145.36	142.10	3.26	
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96	19.96		
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96	19.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	19.96		
210	卫生健康支出	4.98	4.98	4.98		
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	4.98		
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	4.98		
213	农林水支出	109.13	109.13	105.87	3.26	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.13	109.13	105.87	3.26	
2130550	事业运行	109.13	109.13	105.87	3.26	
221	住房保障支出	11.29	11.29	11.29		
22102	住房改革支出	11.29	11.29	11.29		
2210201	住房公积金	11.29	11.29	11.29		

注：本表反映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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位： 长春市乡村振兴服务中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.67	302	商品和服务支出	3.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.52	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	53.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	30206	电费		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	4.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.31	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	0.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.43	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	0.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.36				
人员经费合计		142.10	公用经费合计						3.26

注：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：长春市乡村振兴服务中心

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映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。
我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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：长春市乡村振兴服务中心

单位：万元

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。
我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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：长春市乡村振兴服务中心

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
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、单位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						
项目资金（万元）			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	一级批标	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				
		时效指标				
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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			
--	-------	-----------	--	--	--

注：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

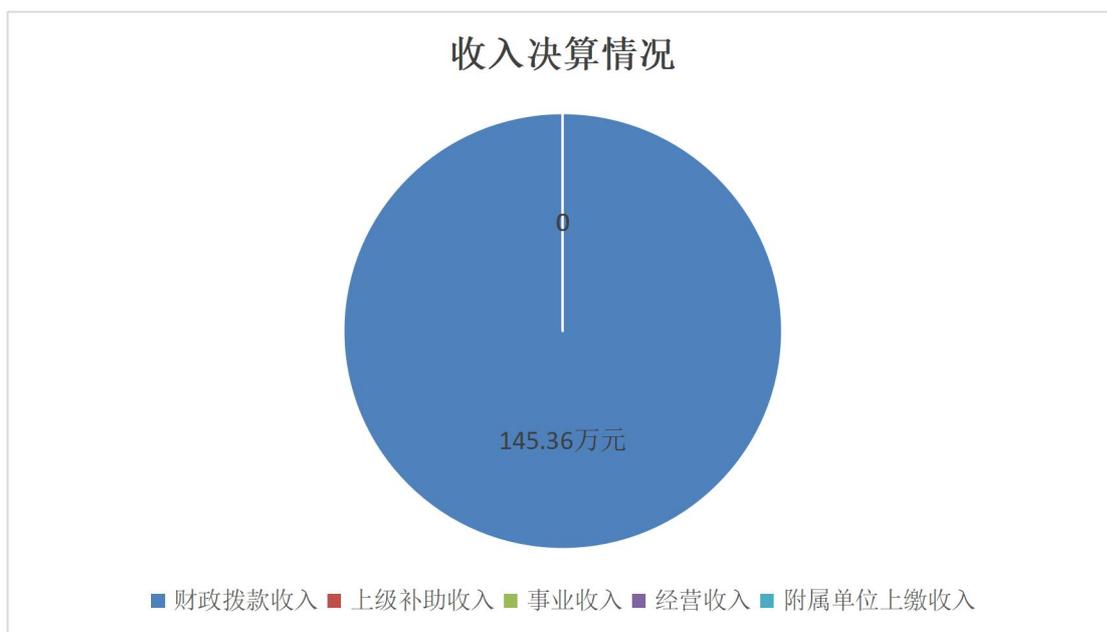
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为145.36万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2.86万元，增长2.01%。主要原因：人员经费支出的增加。



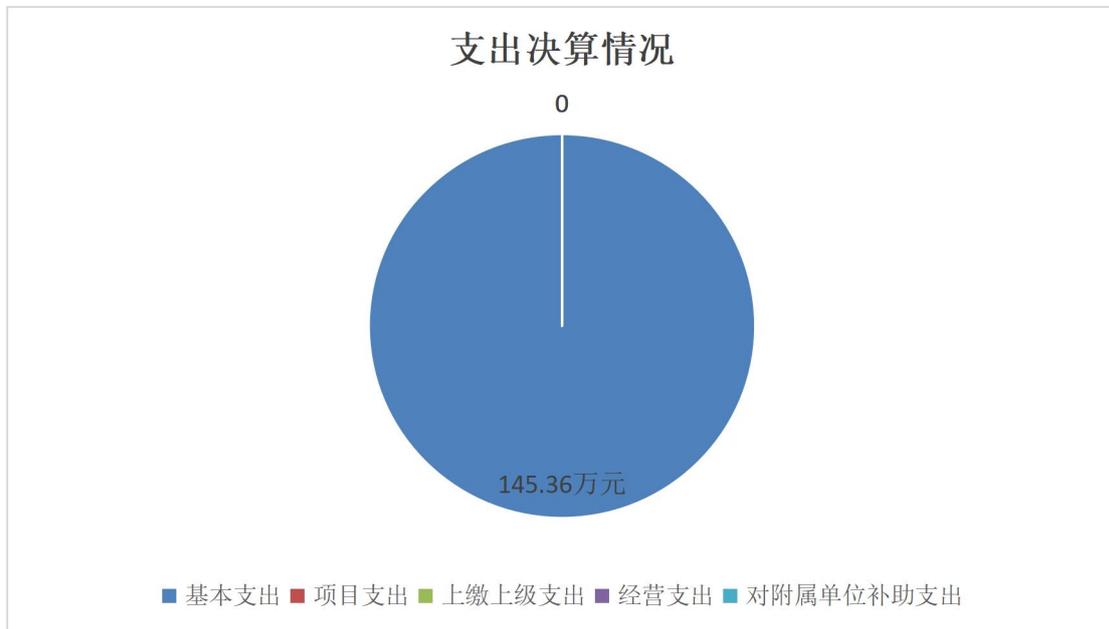
二、收入决算情况说明

本年收入合计145.36万元，其中：财政拨款收入145.36万元，比上年增加3.48万元，增长2.45%，主要是人员经费的增加；上级补助收入0万元，与上年相比无变化；事业收入0万元，比上年相比无变化；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0万元，与上年相比无变化。



三、支出决算情况说明

本年支出合计145.36万元。其中：基本支出145.36万元，比上年增加3.48万元，增长2.45%，主要是人员经费支出的增加；项目支出0万元，占0%，与上年相比无变化；上缴上级支出0万元，占0%，与上年相比无变化；经营支出0万元，占0%，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0万元，占0%，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、支总计均为145.36万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2.86万元，增长2.01%。主要原因：人员经费支出的增加。

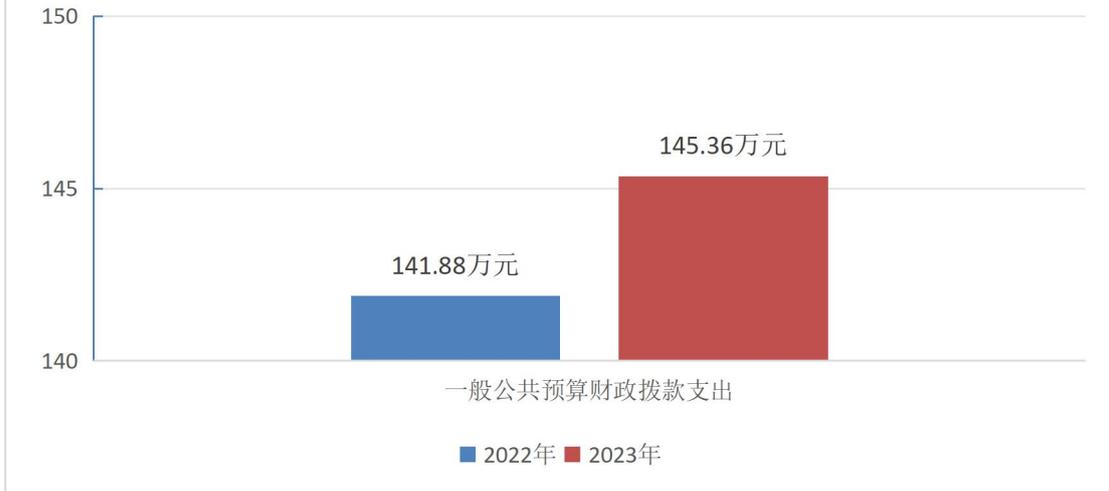


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

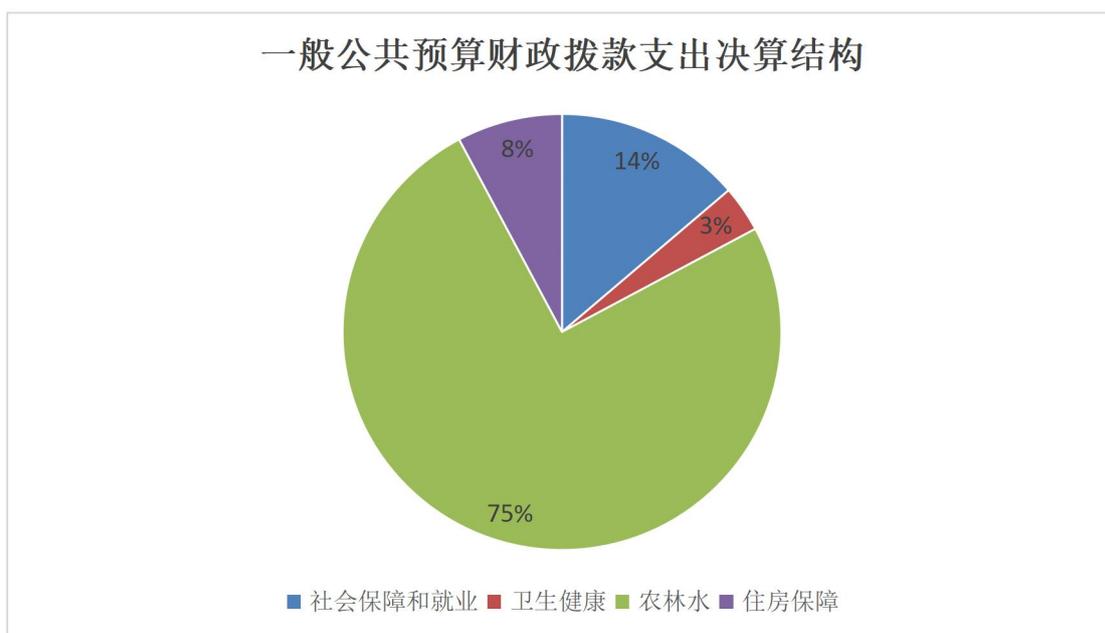
2023年度一般公共预算财政拨款支出145.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.48万元，增长2.45%。主要原因：人员经费的增加。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



（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145.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.96万元，占13.73%；卫生健康支出4.98万元，占3.43%；农林水支出109.13万元，占75.07%；住房保障支出11.29万元，占7.77%。



（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123.62万元，支出决算为145.36万元，完成年初预算的117.59%。其中：

1. 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17.48万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的114.19%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费，缴纳我单位社保账户部分调转人员欠缴费用。

2. 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5.3万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的93.96%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职转退休人员，医保缴费减少。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为85.64万元，支出决算为109.13万元，完成年初预算的127.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出的增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为11.29万元，支出决算为11.29万元，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145.36万元，其中：

人员经费142.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.26万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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，比上年增加（减少）0万元；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元；年末结转和结余0万元。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0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元。本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，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0.27万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度减少0万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。

（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，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本单位无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

本单位无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务接待费预算为0.27万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数原因是本单位未开展公务接待活动。

外事接待费支出0万元。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）。本单位无公务接待批次和人数。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

我单位不涉及此项。

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0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，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，长春市乡村振兴服务中心共有车辆0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。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、**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、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十九、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）：

反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

二十一、事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

二十三、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。