

附件 1:

2023 年度

农安县森林火灾预防中心部门决算

2024 年 9 月 6 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

负责全县森林火灾预防工作；负责编制全县森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责指导全县各乡（镇）开展防火宣传教育、监测预警，督促检查等防火工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县森林火灾预防中心内设1个机构，分别为农安县森林火灾预防中心办公室。

没有下设决算单位。

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：农安县森林火
灾预防中心

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	131.36	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			16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	13.09
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	6.11
六、经营收入	6		十、节能环保支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	103.24
八、其他收入	8	0.01	十九、住房保障支出	21	8.93
	9			22	
本年收入合计	10	131.37	本年支出合计	23	131.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	131.37	总计	26	131.37

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
单位：万元

部门： 农安县森林火灾预防中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		131. 37	131. 36					0.01
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19					
210	卫生健康支出	6.11	6.11					
213	农林水支出	103.24	103.23					0.01
221	住房保障支出	8.93	8.93					

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

公开 03
表
单位：
万元

部门： 农安县森林火灾
预防中心

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131.37	131.37				
208	社会保障和就业 支出	13.09	13.09				
210	卫生健康支出	6.11	6.11				
213	农林水支出	103.24	103.24				
221	住房保障支出	8.93	8.93				

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

公开 04 表

部门：农安县森
林火灾预防中心

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	131.36	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	13.09	13.09		
	5		九、卫生健康支出	19	6.11	6.11		
	6		十、节能环保支出	20				
	7		十二、农林水支出	21	103.23	103.23		
	8		十九、住房保障支出	22	8.93	8.93		
本年收入合计	9	131.36	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	131.36	总计	28	131.36	131.36		

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

部门：农安县森林火灾预防中心

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	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		131.36	131.36	117.04	14.32	
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09	13.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	13.09		
210	卫生健康支出	6.11	6.11	6.11		
2101102	事业单位医疗	5.8	5.8	5.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31		
213	农林水支出	103.23	103.23	88.91	14.32	
21302	林业和草原	103.23	103.23	88.91	14.32	
2130204	事业机构	103.23	103.23	88.91	14.32	
221	住房保障支出	8.93	8.93	8.93		
22102	住房改革支出	8.93	8.93	8.93		
2210201	住房公积金	8.93	8.93	8.93		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 农安县森林火灾预防中心

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	117.04	302	商品和服务支出	13.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.18	30201	办公费	5.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费	3.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.98	30203	咨询费		310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.71	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	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	5.8	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	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.93	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	
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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利	
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	1.2			
30399	其他		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		117.04	公用经费合计					14.32

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：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

本单位本年度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：万元

部门：

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。

本单位本年度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

农安县
部门：森林火灾预防中心

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

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。

本单位本年度没有财政拨款“三公”经费。

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					
	年度资金合计					
年度主要 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				
		可持续发展指标				
		满意度指标				

本单位本年度没有项目支出。

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131.37万元。与 2022 年度相比， 收、支总计各增加28.81万元，增长28.09%。主要原因：增加了人员经费和办公经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 131.37 万元，其中：财政拨款收入 131.36 万元， 比上年增加28.8万元，增长28.08%，主要是增加了人员经费和办公经费；上级补助收入 0 万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入 0 万元，比上年增加0万元，增长0 %；经营收入 0 万元，比上年增加0万元，增长0%；附属单位 上缴收入 0 万元，比上年增加0万元，增长0 %；其他收入0.01 万元，比上年增加0.01万元， 增长100 %，主要是增加了利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 131.37万元，其中：基本支出 131.37 万元， 比上年增加28.81万元，增长28.09 %，主要是增加了人员经费和办公经费；项目支出0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %；上缴上级支出 0 万元，比上年增加0万元，

增长0%；经营支出 0 万元，比上年增加0万元，增长0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加0万元，增长0 %。

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131.36 万元，与2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加28.8 万元，增长28.08 %。主要原因：增加了人员经费和办公经费。

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131.36万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.8万元，增长28.08 %。主要原因：增加了人员经费和办公经费。

（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 131.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出13.09万元，占9.96 %；农林水支出103.23万元，占 78.59%；；住房保障支出 8.93万元，占6.8 %。卫生健康支出6.11万元，占4.65%。

（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131.36万元，支出决算为131.36万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类） 财政事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 的0%。

2. 社会保障和就业年初预算为13.09万元，支出决算为 13.09万元，完成年初预算的 100 %；

3、卫生健康年初预算为6.11万元，支出决算为6.11万元完成年初预算的 100 %；

4、农林水年初预算为103.23万元，支出决算为103.23万元，完成年初预算的 100 %；

5、住房保障年初预算为8.93万元，支出决算为8.93万元完成年初预算的 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131.36万元，其中：

人员经费 117.04 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、住房公积金支出。

公用经费 14.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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0万元，增长0%；本年支出 0万元，比上年增加0 万元，增长0%；年末结转和结余万0万元。

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，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；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 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 %。

（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） 0 个, 因公 出国（境） 0 人次。

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 %。公务用车运行维护费支出 0 万元, 公务接待费预算为 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 %。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外 事来访团组数 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 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

本单位本年度没有项目支出。

（二）项目绩效自评结果（如有）。

本单位本年度没有项目支出。

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 %。

（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，农安县森林火灾预防中心共有 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。