

2023年度武陟县林业发展服务中心 部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县林业发展服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县林业发展服务中心部门概况

一、武陟县林业发展服务中心部门职责

组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，指导全民义务植树、城乡绿化。承担全县林草新品种、新技术试验、示范、推广等工作；组织、指导基层林业工作技术人员培训工作；负责全县经济林、种苗、花卉生产技术指导与信息服务工作；承担全县林草种子资源保护、利用和食用林产品环境监测等任务；承担国家和省、市、县重点林业科技项目，林业科学技术推广与试验示范基地建设；承担全县服务林产业发展等工作。负责全县林草有害生物监测、防治、检疫等工作。负责濒危珍稀物种的保护、拯救等工作，承担全县野生动物疫源疫病监测、野生动物救护和野生动物、野生植物保护等工作。负责湿地生态保护修复工作，制定湿地的发展规划和保护制度，并组织实施；负责湿地区域范围内的宣传教育工作。负责所辖区域森林防火宣传、森林防火设施建设、森林火灾处理；负责全县森林火灾预防早期监测工作。

二、机构设置

武陟县林业发展服务中心内设机构5个，包括：综合服务股、森林资源与生态建设股、发展规划与资金管理股、自然保护地与野生动植物保护股、林业项目股。

从决算单位构成看，武陟县林业发展服务中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县林业发展服务中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	3135.04	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	322.74	八、社会保障和就业支出	39	53.79
	9		九、卫生健康支出	40	14.17
	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	3047.51
	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	19.56
	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	326.04
	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	
本年收入合计	27	3457.78	本年支出合计	58	3461.08
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	156.89	年末结转和结余	60	153.59

收入支出决算总表

部门：武陟县林业发展服务中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	3614.67	总计	62	3614.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：武陟县林业发展服务中心

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3457.78	3135.04					322.74
208	社会保障和就业支出	53.79	53.79					
20805	行政事业单位养老支出	48.25	48.25					
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31					
2080502	事业单位离退休	20.23	20.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70					
20808	抚恤	5.55	5.55					
2080801	死亡抚恤	5.55	5.55					
210	卫生健康支出	14.17	14.17					
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17					
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17					
213	农林水支出	3047.51	3047.51					
21302	林业和草原	3047.51	3047.51					
2130204	事业机构	568.10	568.10					
2130205	森林资源培育	239.91	239.91					
2130206	技术推广与转化	40.28	40.28					
2130207	森林资源管理	27.18	27.18					
2130213	执法与监督	19.61	19.61					
2130234	林业草原防灾减灾	70.66	70.66					
2130237	行业业务管理	33.80	33.80					
2130299	其他林业和草原支出	2047.98	2047.98					
221	住房保障支出	19.56	19.56					
22102	住房改革支出	19.56	19.56					
2210201	住房公积金	19.56	19.56					
229	其他支出	322.74						322.74
22999	其他支出	322.74						322.74
2299999	其他支出	322.74						322.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武陟县林业发展服务中心

2023 年度

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		3461. 08	726. 53	2734. 55			
208	社会保障和就业支出	53. 79	53. 79				
20805	行政事业单位养老支出	48. 25	48. 25				
2080501	行政单位离退休	1. 31	1. 31				
2080502	事业单位离退休	20. 23	20. 23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 70	26. 70				
20808	抚恤	5. 55	5. 55				
2080801	死亡抚恤	5. 55	5. 55				
210	卫生健康支出	14. 17	14. 17				
21011	行政事业单位医疗	14. 17	14. 17				
2101102	事业单位医疗	14. 17	14. 17				
213	农林水支出	3047. 51	559. 36	2488. 15			
21302	林业和草原	3047. 51	559. 36	2488. 15			
2130204	事业机构	568. 10	559. 36	8. 75			
2130205	森林资源培育	239. 91		239. 91			
2130206	技术推广与转化	40. 28		40. 28			
2130207	森林资源管理	27. 18		27. 18			
2130213	执法与监督	19. 61		19. 61			
2130234	林业草原防灾减灾	70. 66		70. 66			
2130237	行业业务管理	33. 80		33. 80			
2130299	其他林业和草原支出	2047. 98		2047. 98			
221	住房保障支出	19. 56	19. 56				
22102	住房改革支出	19. 56	19. 56				
2210201	住房公积金	19. 56	19. 56				
229	其他支出	326. 04	79. 64	246. 40			
22999	其他支出	326. 04	79. 64	246. 40			
2299999	其他支出	326. 04	79. 64	246. 40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县林业发展服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	3135.04	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	53.79	53.79		
	9		九、卫生健康支出	41	14.17	14.17		
	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	3047.51	3047.51		
	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	19.56	19.56		
	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				
本年收入合计	27	3135.04	本年支出合计	59	3135.04	3135.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县林业发展服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	3135.04	总计	64	3135.04	3135.04		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县林业发展服务中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3135.04	646.88	2488.15
208	社会保障和就业支出	53.79	53.79	
20805	行政事业单位养老支出	48.25	48.25	
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31	
2080502	事业单位离退休	20.23	20.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	
20808	抚恤	5.55	5.55	
2080801	死亡抚恤	5.55	5.55	
210	卫生健康支出	14.17	14.17	
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	
213	农林水支出	3047.51	559.36	2488.15
21302	林业和草原	3047.51	559.36	2488.15
2130204	事业机构	568.10	559.36	8.75
2130205	森林资源培育	239.91		239.91
2130206	技术推广与转化	40.28		40.28
2130207	森林资源管理	27.18		27.18
2130213	执法与监督	19.61		19.61
2130234	林业草原防灾减灾	70.66		70.66
2130237	行业业务管理	33.80		33.80
2130299	其他林业和草原支出	2047.98		2047.98
221	住房保障支出	19.56	19.56	
22102	住房改革支出	19.56	19.56	
2210201	住房公积金	19.56	19.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：武陟县林业发展服务中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	572.53	302	商品和服务支出	37.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.45	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.50	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.05	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.84	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.71	30206	电费	3.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.79	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	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	0.51	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.73	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	36.80	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	17.41	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.33	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	0.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.19	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	8.72	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	3.99	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	7.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
人员经费合计		609.33	公用经费合计					37.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武陟县林业发展服务中心

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：武陟县林业发展服务中心

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县林业发展服务中心

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
9.20		7.20		7.20	2.00	4.59		3.99		3.99	0.60

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。

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3614.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加2869.82万元，增长385.29%。主要原因是林业专项项目经费增加和购买我县林地用地指标。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3457.78万元，其中：财政拨款收入3135.04万元，占90.67%，其他收入322.74万元，占9.33%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3461.08万元，其中：基本支出726.53万元，占20.99%，项目支出2734.55万元，占79.01%。

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3135.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2390.19万元，增长320.90%。主要原因是林业专项项目经费增加和购买我县林地用地指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3135.04万元，占支出合计的90.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2390.19万元，增长320.90%。主要原因是林业专项项目经费增加和购买我县林地用地指标。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3135.04万元,主要用于以下方面: **社会保障和就业(类)**支出53.79万元,占1.72%; **卫生健康(类)**支出14.17万元,占0.45%; **农林水(类)**支出3047.51万元,占97.21%; **住房保障(类)**支出19.56万元,占0.62%。

(三) 具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1854.15万元,支出决算为3135.04万元,完成年初预算的169.08%。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1.31万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **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)**。年初预算为23.32万元,支出决算为20.23万元,完成年初预算的86.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度退休人员减少。

3. **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26.70万元,支出决算为26.70万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为0.00万元,支出决算为5.55万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度单位增加病亡人员。

5. 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14.56万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的97.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度退休人员增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为582.27万元，支出决算为568.10万元，完成年初预算的97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度退休人员增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为934.22万元，支出决算为239.91万元，完成年初预算的25.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分项目进展缓慢，未完工。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为58.50万元，支出决算为40.28万元，完成年初预算的68.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分项目进展缓慢，未完工。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为24.68万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的110.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度林业专项经费增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为17.50万元，支出决算为19.61万

元，完成年初预算的112.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度林业专项经费增加。

11. 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24.68万元，支出决算为70.66万元，完成年初预算的286.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度林业专项经费增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为30.80万元，支出决算为33.80万元，完成年初预算的109.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度林业专项经费增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为93.52万元，支出决算为2047.98万元，完成年初预算的2189.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度林业专项经费增加。

14. 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22.09万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的88.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度退休人员增加。

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为646.88万元，其中：人员经费609.33万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、其他

对个人和家庭的补助；公用经费37.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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9.20万元，支出决算为4.59万元，完成预算的49.89%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“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。

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0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算3.99万元，完成预算数的55.42%，占86.93%，公务接待费支出决算0.60万元，完成预算数的

30.00%，占13.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为7.20万元，支出决算为3.99万元，完成预算的55.42%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位厉行节约，严格控制公务用车出行，车辆维修严格审批。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.99万元。主要用于：单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.60万元，完成预算的30.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格执行厉行节约政策控制经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.60万元。主要用于：用于林业执法下乡午餐补助。2023年共接待国内来访团组20个、来宾225人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额65.00万元，其中：政府采

购货物支出65.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4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；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3565.12万元，其中人员经费支出609.33万元，公用经费支出37.55万元；支出项目共5个，支出金额2918.24万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额2118.03万元；纳入重点绩效评价(部门评价)1个，评价金额2040万元。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3461.08万元，其中基本支出726.53万元；项目支出2734.55万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金

3565.12万元，其中政府预算资金3135.04万元。部门整体支出绩效自评结果为94.45分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度“购买补充我县林地指标”项目开展部门评价。评价结果是我部门该项目资金已按时支付。绩效评价得分为99.74分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			武陟县林业生态服务中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额（万元）		1854.14	4483.63	3565.12	10		79.51	8.83
	资金来源：（1）政府预算资金		1854.14	3706.54	3135.04	－		84.58	－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－		0	－
	（3）单位资金		0	777.09	430.08	－		55.34	－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成中央林木良种培育桃树种苗22.5万株；2、完成河南优质林木种苗培育桃树种苗5万株和柿树种苗5万株；3、完成森林病虫害防治10000亩；4、2023年我县森林武陟营造林建设新增造林1000亩；5、新建大樱桃种植示范园200亩。				1、完成中央林木良种培育桃树种苗22.5万株；2、完成河南优质林木种苗培育桃树种苗5万株和柿树种苗5万株；3、完成森林病虫害防治10000亩；4、2023年我县森林武陟营造林建设新增造林1000亩；5、新建大樱桃种植示范园200亩。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	1、完成中央林木良种培育种苗项目		培育桃树种苗22.5万株		已完成培育桃树种苗22.5万株				
	2、完成河南优质林木种苗培育补助项目		培育桃树种苗5万株和柿树种苗5万株		已完成培育桃树种苗5万株和柿树种苗5万株				
	3、完成森林病虫害防治项目		防治10000亩		已完成防治10000亩				
	4、2023年我县森林武陟营造林建设		新造林1000亩		已完成新造林1000亩				
	5、新建大樱桃种植示范园		发展种植大樱桃200亩		已完成发展种植大樱桃200亩				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	98%	2	1.96	-2.00%	进一步履职目标。
			工作任务科学性	科学	98%	2	1.96	-2.00%	加强任务科学性。
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	142%	2	0	610.00%	前年度项目资金盘活支出
			结转结余率	≤10%	20.49%	2	0	104.90%	林业项目专项资金未支付。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%				

			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
		产出指标	重点工作任务完成	新建大樱桃种植示范园200亩	完成	100%	4	4	0.00%
	完成中央林木良种培育桃树种苗22.5万株；			完成	100%	4	4	0.00%	
	完成河南优质林木种苗培育桃树种苗5万株和柿树种苗5万株			完成	100%	4	4	0.00%	
	完成森林病虫害防治10000亩			完成	100%	4	4	0.00%	
	2023年我县森林武警营造林建设新增造林1000亩			完成	100%	4	4	0.00%	
	履职目标实现		改善环境、增加林农收入	提升	98%	5	4.9	-2.00%	加强人居环境改善
	效益指标	履职效益	改善环境、提高我县森林覆盖率	不断改善提高	98%	10	9.8	-2.00%	加强生态环境治理
		满意度	服务林农对象满意度	≥90%	98%	15	15	0.00%	
			社会公众满意度	≥90%	98%	10	10	0.00%	
	总分						100	94.45	

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评分	是否有偏差项目
804001	武陟县林业发展服务中心	804	武陟县林业生态服务中心	购买补充林地	可执行项目	农业农村股	2040	2040	2040	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.96%	100.00%	99.74	是
804001	武陟县林业发展服务中心	804	武陟县林业生态服务中心	2022年武陟县森林督查和林草湿调查监测报告编制费	可执行项目	农业农村股	24.7	24.7	24.7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	99.95	是
804001	武陟县林业发展服务中心	804	武陟县林业生态服务中心	排水管	可执行项目	农业农村股	7.98	7.98	7.98	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
804001	武陟县林业发展服务中心	804	武陟县林业生态服务中心	单位自聘人员工资	可执行项目	农业农村股	20	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
804001	武陟县林业发展服务中心	804	武陟县林业生态服务中心	古庆善死亡抚恤金	可执行项目	农业农村股	5.55	5.55	5.55	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
804001	武陟县林业发展服务中心	804	武陟县林业生态服务中心	2022年武陟县生态廊道造林绿化占用耕地图斑调查作业设计费	可执行项目	农业农村股	19.8	19.8	19.8	100.00%	100.00%	99.4%	100.00%	99.72%	100.00%	99.87	是

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。