

201009維容镇林业工作站  
2023年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：201009雒容镇林业工作站概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：201009雒容镇林业工作站2023年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：201009雒容镇林业工作站2023年度部门决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：201009雒容镇林业工作站概况

## 一、主要职能

(1) 贯彻执行林业各项方针政策，拟定当地林业建设发展规划。(2) 完成上级下达的年度营林及木材生产任务。(3) 搞好林政资源管理、森林防火及森林病虫害防治工作。(4) 协助做好林权和林地纠纷调解处理工作。

## 二、部门决算单位构成

2023年度林业站的汇总决算报表由1个单位构成。该单位属于非参照公务员管理事业单位。

# 第二部分：201009雒容镇林业工作站2023年 度部门决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

部门名称：201009雒容镇林业工作站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	93.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.80	八、社会保障和就业支出	10.49
		九、卫生健康支出	3.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	75.77
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>93.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>95.17</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	33.98	年末结转和结余	32.79
<b>收入总计</b>	<b>127.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>127.96</b>

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。

## 收入决算表

部门名称：201009雒容镇林业工作站

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		93.98	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	0.00	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	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.58	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
21302	林业和草原	74.58	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2130204	事业机构	37.15	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2130207	森林资源管理	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门名称：201009雒容镇林业工作站

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		95.17	55.76	39.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	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	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.77	36.35	39.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	75.77	36.35	39.41	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	38.94	36.35	2.59	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.04	0.00	33.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：201009雒容镇林业工作站

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收入	1	93.18	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收入	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收入	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	10.49	10.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.12	3.12	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	73.18	73.18	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	5.79	5.79	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
<b>本年收入合计</b>	27	93.18	<b>本年支出合计</b>	59	92.58	92.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.40	年末财政拨款结转和结余	60	3.00	3.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.40		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				
<b>合计</b>	32	95.58	<b>合计</b>	64	95.58	95.58	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收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：201009雒容镇林业工作站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	92.58	55.76	36.82
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	0.00
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
213	农林水支出	73.18	36.35	36.82
21302	林业和草原	73.18	36.35	36.82
2130204	事业机构	36.35	36.35	0.00
2130207	森林资源管理	0.19	0.00	0.19
2130234	林业草原防灾减灾	3.59	0.00	3.59
2130236	草原管理	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.04	0.00	33.04
221	住房保障支出	5.79	5.79	0.00
22102	住房改革支出	5.79	5.79	0.00
2210201	住房公积金	5.79	5.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：201009雒容镇林业工作站

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	52.19	302	商品和服务支出	2.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.53	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.79	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.81	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.05	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	53.62					公用经费合计	2.13

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：201009雒容镇林业工作站

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
功能分类科目代 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：201009雒容镇林业工作站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：201009雒容镇林业工作站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分：201009雒容镇林业工作站2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入127.96万元，其中本年收入93.98万元，较2022年度决算数减少21.33万元，下降14.29%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入93.18万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少0.97万元，下降1.03%，主要原因是：本单位基本运转类开支，以及本单位相关业务的项目开支有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0.80万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少27.50万元，下降97.17%，主要原因是：部分项目未开展，上级补助专项收入减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余33.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加7.14万元，增长26.60%，主要原因是：上年其他收入增加，尚未使用。

（二）本部门2023年度总支出127.96万元，其中本年支出95.17万元，较2022年度决算数减少21.33万元，下降14.29%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）10.49万元，主要用于：本单位退休人员经费，以及在职人员社保养老及职业年金缴费。较2022年度决算数增加2.98万元，增长39.68%，主要原因是：在职人员社保养老金及职业年金缴费基数调整，故有所增长。

2. 卫生健康支出（类）3.12万元，主要用于：本单位在职人员医疗缴纳。较2022年度决算数增加0.93万元，增长42.47%，主要原因是：在职人员医疗缴费基数调整，故有所增长。

3. 农林水支出（类）75.77万元，主要用于：本单位基本运转类开支，以及本单位相关业务的项目开支。较2022年度决算数减

少25.81万元，下降25.41%，主要原因是：本单位基本运转类开支减少。

4. 住房保障支出（类）5.79万元，主要用于：本单位在职人员公积金缴纳。较2022年度决算数增加1.77万元，增长44.03%，主要原因是：在职人员公积金缴费基数调整，故有所增长。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余32.79万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1.19万元，下降3.50%，主要原因是：本年度使用往年结余资金。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出92.58万元，较2022年度决算数减少1.57万元，下降1.67%。其中：基本支出55.76万元，项目支出36.82万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算101.74万元，支出决算92.58万元，完成年初预算的91%。

支出具体情况如下：

（一）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1.04万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的137.50%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员生活补贴调增，造成退休人员经费支出增加。主要用于：本单位退休人员经费支出。



（二）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5.73万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的105.58%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员养老保险基数调整，故有所增长。主要用于：本单位在职人员社保养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.86万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的105.24%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员职业年金基数调整，故有所增长。主要用于：本单位在职人员职业年金缴费。

（四）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5.29万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的58.98%。决算数低于预算数的主要原因是：年初预算包含了公务员医疗补助，本年未使用。主要用于：在职人员事业医疗缴纳。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为43.33万元，支出决算为36.35万元，完成年初预算的83.89%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度在职人员类和本单位基本运转类支出减少。主要用于：本年度本单位基本运转类支出。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为9.85万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的1.93%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，相关项目未能按进度进行支付。主要用于：林长制工作开展相关支出。

（七）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5.70万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的62.98%。决算数低于预算数的主要原因是：部分森林防火支出暂缓支付。主要用于：森林防火工作开展相关支出。

（八）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23.65万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的139.70%。决算数高于预算数的主要原因是：本年支付2022年6-12月护林员劳务费，相关聘用人员经费增加，故有所增长。主要用于：相关聘用人员及护林人员经费支出。

（九）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4.30万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的134.65%。决算数高于预算数的主要原因是：本年支付2022年11-12月在编人员公积金，在职人员公积金缴费基数调整，故有所增长。主要用于：在职人员公积金缴纳。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出55.76万元，其中：人员经费53.62万元，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、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；公用经费2.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为54.44万元，支出决算为

52.19万元，完成年初预算的95.87%。决算数低于预算数的主要原因是：本单位实际支出与年初预算有浮动差异。

（二）商品和服务支出年初预算为5万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的42.60%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度本单位基本运转类支出减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为3.11万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的45.98%。决算数低于预算数的主要原因是：其他对个人和家庭的补助预算调整时进行了调减。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排201009雒容镇林业工作站机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，201009雒容镇林业工作站机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门2023年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2023年度政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、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1.89万元，占政府采购支出总额的100%，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100%；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，本部门共有车辆0辆，其中：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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，基本满意。

组织锥容镇林业站整体支出绩效自评，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，基本满意，但存在绩效评价指标设置不够全面，自评报告简略等问题。

共组织对2023年度森林防火经费等4个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出37.42万元。无政府性基金，所以未对政府性基金项目进行自评。从评价情况来看，绩效评价等次为“优”，但存在进一步提高资金支出时效，自评报告简略等问题。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我部门根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

森林防火项目自评综述：全年预算数6.76万元，执行数3.59万元，执行率53.17%，自评得分95.32分，项目绩效目标总体完成情况良好。森林防火项目完成预期设定的绩效目标，发现的主要问题及原因是：项目绩效目标和指标设置简单。下一步改进措施：完善项目绩效评价指标体系。

2023年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		森林防火			项目编码		450218220420100004013			
项目实施单位		201009-雒容镇林业工作站			主管部门		201-柳州市鱼峰区雒容镇			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
		合计		5.7	1.0567	6.7567	3.5926	53.17%		
		其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
				本级	5.7	1.0567	6.7567	3.5926	53.17	
		政府性基金		—	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		—	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
其他资金		—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标		全面完成雒容镇森林防火及保护森林资源安全工作。								
自评得分(满分100分)			95.32	预算执行(10分)		5.32				
项目绩效 目标衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	森林防火配置达标率	≥90%	20	90	20	森林防火配置达标率100%		
		质量指标	经费支出合规性	合格	10	达成预期指标	10	经费支出合规		
		时效指标	资金支出时效性	按进度制	10	达成预期指标	10	资金支出及时		
		成本指标	项目总成本	≤6.7567万元	10	6.4	10	项目总成本控制在预算范围内		
	效益指标	生态效益	对生态环境、生物多样性保护的影响程度	积极	30	达成预期指标	30	项目对生态环境产生积极影响		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	100	10	服务对象满意			
自评分析	全年目标完成情况	已全面完成雒容镇森林防火及保护森林资源安全工作								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳东新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入柳东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳东新区各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。

十三、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。