

山阴县森林草原保护与消防中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行有关森林（草原）资源保护的方针、政策和法律法规，协助林业局组织实施全县林业综合行政执法工作。（二）加强对全县草原（地）和自然保护区、风景名胜区的管理。（三）宣传贯彻落实国家和地方有关保护野生动植物的法律、法规和政策。（四）贯彻落实全省森林和草原火灾防控规划要求，指导辖区开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、森林火灾风险调查与评估分级等工作，组织实施林草防火宣传教育、监察、预警、督促等防火工作。（五）宣传贯彻执行国家森林防火的方针、政策，在县护林防火指挥部的指导下，协助编制森林草原、火灾防控规划，组织指导全县森林草原森林火灾预警监测的技术服务工作。（六）开展获取国产卫星数据接收、存储、处理、分发、应用推广和技术服务工作，保障卫星数据在林草资源主体业务领域的遥感应用。（七）协助县级登记机关进行不动产登记工作，开展不动产登记的法律和政策咨询。协助调处不动产产权纠纷等工作。

（八）宣传、贯彻执行《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》及有关政策、法律、法规等规章制度。组织实施林（草）业有害生物的调查指导工作。（九）定期开展林业有害生物的普查，依法对林业、种苗和木材、竹材进行产地和调运检疫。

（十）执行国家的植物检疫任务，植物检疫人员有权进入车站、港口、仓库和种苗、花卉、木材、竹材经营市场、加工、经销单位以及经批准设立的植物检疫检查站等有关场所执行检疫任务和法律法规所赋予的职权。（十一）、负责林草资源病虫害防治、检疫、检查及苗木、种子质量检验等工作。（十二）完成局及上级林草部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位下设办公室等

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县森林草原保护与消防中心

2023年度

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	309.31	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		八、社会保障和就业支出	39	42.84
	9		九、卫生健康支出	40	11.77
	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	234.81
	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	19.89
	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	
本年收入合计	27	309.31	本年支出合计	58	309.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	309.31	总计	62	309.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山阴县森林草原保护与消防中心

2023年度

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		309.31	309.31					
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84					
20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50					
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	11.77	11.77					
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77					
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99					
213	农林水支出	234.81	234.81					
21302	林业和草原	234.81	234.81					
2130204	事业机构	209.18	209.18					
2130234	林业草原防灾减灾	1.92	1.92					
2130299	其他林业和草原支出	23.71	23.71					
221	住房保障支出	19.89	19.89					
22102	住房改革支出	19.89	19.89					
2210201	住房公积金	19.89	19.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山阴县森林草原保护与消防中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		309.31	273.80	35.51			
208	社会保障和就业支出	42.84	41.36	1.48			
20805	行政事业单位养老支出	42.50	41.03	1.47			
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	26.67	0.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.25	0.49			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.32	0.01			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.32	0.01			
210	卫生健康支出	11.77	11.35	0.41			
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.35	0.41			
2101102	事业单位医疗	10.77	10.39	0.38			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.96	0.04			
213	农林水支出	234.81	201.90	32.91			
21302	林业和草原	234.81	201.90	32.91			
2130204	事业机构	209.18	201.90	7.28			
2130234	林业草原防灾减灾	1.92		1.92			
2130299	其他林业和草原支出	23.71		23.71			
221	住房保障支出	19.89	19.19	0.70			
22102	住房改革支出	19.89	19.19	0.70			
2210201	住房公积金	19.89	19.19	0.70			

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

公开04表

部门名称：山阴县森林草原保护与消防中心

2023年度

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	309.31	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	42.84	42.84		
	9		九、卫生健康支出	41	11.77	11.77		
	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	234.81	234.81		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.89	19.89		
	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	309.31	本年支出合计	59	309.31	309.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	309.31	总计	64	309.31	309.31		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山阴县森林草原保护与消防中心

2023年度

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		309.31	273.80	35.51
208	社会保障和就业支出	42.84	41.36	1.48
20805	行政事业单位养老支出	42.50	41.03	1.47
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	26.67	0.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.25	0.49
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.32	0.01
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.32	0.01
210	卫生健康支出	11.77	11.35	0.41
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.35	0.41
2101102	事业单位医疗	10.77	10.39	0.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.96	0.04
213	农林水支出	234.81	201.90	32.91
21302	林业和草原	234.81	201.90	32.91
2130204	事业机构	209.18	201.90	7.28
2130234	林业草原防灾减灾	1.92		1.92
2130299	其他林业和草原支出	23.71		23.71
221	住房保障支出	19.89	19.19	0.70
22102	住房改革支出	19.89	19.19	0.70
2210201	住房公积金	19.89	19.19	0.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县森林草原保护与消防中心

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	254.53	302	商品和服务支出	16.45	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	101.24	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.70	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	68.86	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.67	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.25	30207	邮电费	1.25	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.29	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.19	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.83	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	2.70	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	4.02	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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	2.22	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		257.35	公用经费合计								16.45

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

公开07表

部门名称：山阴县森林草原保护与消防中心

2023年度

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。

说明：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

部门名称：山阴县森林草原保护与消防中心

2023年度

单位：万元

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县森林草原保护与消防中心

2023年度

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
23.71		23.71	20.65	3.06		23.71		23.71	20.65	3.06	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县森林草原保护与消防中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	22.62
货物	2	22.62
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计309.31万元，支出总计309.31万元。与上年相比，收入总计增加32.61万元，增长11.78%，支出总计增加32.61万元，增长11.78%。主要原因是购买车辆增加项目预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计309.31万元，其中：
财政拨款收入309.31万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计309.31万元，其中：
基本支出273.80万元，占比88.52%；
项目支出35.51万元，占比11.48%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计309.31万元，支出总计309.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加32.61万元，增长11.78%；财政拨款支出总计增加32.61万元，增长11.78%。主要原因是购买车辆增加项目预算。

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年一般公共预算财政拨款决算支出309.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.61万元，增长11.79%。主要原因是购买车辆增加项目预算。

（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309.31万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)42.84万元，占比13.85%；
卫生健康支出(类)11.77万元，占比3.80%；

农林水支出(类)234.81万元，占比75.91%；

住房保障支出(类)19.89万元，占比6.43%。

（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310.31万元，支出决算309.31万元，完成年初预算的99.68%。其中：

社会保障就业支出年初预算44.41万元，支出决算42.84万元，完成年初预算的96.46%，用于人员的养老保险、职业年金等支出，较上年决算增加16.63万元增长63.45%，主要原因是本年度新招考录用2名工作人员；卫生健康支出年初预算12万元，支出决算11.77万元，完成年初预算的98.08%，用于人员的医疗保险、大病保险等支出，较上年决算增加0.25万元增长2.37%，主要原因是本年度新招考录用2名工作人员；农林水支出年初预算233.51万元，支出决算234.81万元，完成年初预算的100.56%，用于人员的工资福利、公用经费和购买车辆等支出，较上年决算增加6.85万元增长3%，主要原因是本年度新招考录用2名工作人员和购买车辆；住房保障支出年初预算20.39万元，支出决算19.89万元，完成年初预算的97.55%，用于人员的住房公积金支出，较上年决算增加0.48万元增长2.47%，主要原因是本年度新招考录用2名工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出273.80万元，其中：

人员经费257.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费16.45万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算23.71万元，支出决算23.71万

元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加23.71万元，增长∞%，主要原因是：本年度购买车辆2辆其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出20.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加20.65万元，增长∞%，主要原因是：本年度购买车辆2辆；

公务用车运行维护费支出3.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.06万元，增长∞%，主要原因是：本年度购买车辆2辆产生费用；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出20.65万元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于本年度购买车辆2辆及车辆保险等支出。

3、公务用车运行维护费支出3.06万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额22.62万元，其中：政府采购货物支出22.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2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2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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其

他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金40.1万元；3个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

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、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。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

车辆购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		车辆购置							
主管部门及代码		043-山阴县林业局（部门）			预算单位	043002-山阴县森林草原保护与消防中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	30	30	28.5	23.71	4.79	83.19	8.32	
市县区财政资金	30	30	28.5	23.71	4.79	83.19	8.32		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	购置车辆2两用于单位日常运转。				年初预计购买车辆2辆，年中实际购买车辆2辆且已投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置车辆	=2辆	=2辆	=2辆	20	20	
		质量指标	任务完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成任务时间	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	车均	15万元/	=15万元/辆	18552万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	车辆保有值	增加	增加	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	有效防止林地抛	有效	有效	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	使用对象	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							98.32	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		照年初计划有序进行预算金额300000元，实际支付237103.67元，结余47896.33元年底退回财政						
	产出情况及分析		购置车辆2辆按时按标准完成任务完成率达100%。						
	效益情况及分析		单位新增车辆2辆，有效防止林木保护。						
	满意度情况及分析		使用对象满意度达到90%以上						
	主要经验做法		按照车辆有关规定合理合规使用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

自收自支公用经费补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自收自支公用经费补助							
主管部门及代码		043-山阴县林业局（部门）			预算单位	043002-山阴县森林草原保护与消防中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0.747	0.747	0.837	0.624	0.214	74.49	7.45	
市区区财政资金	0.747	0.747	0.837	0.624	0.214	74.49	7.45		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。				本年度共有1名自收自支人员，完成全年指标的74.5%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职工人数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	经费标准	000元/人	5000元/人	5000元/人	10	10	
		时效指标	经费执行率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	经费总额控制在	≤12000元	≤12000元	≤6235元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	单位工作经费	增加	增加	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							97.45	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况分析，保障单位运转。					
		产出情况及分析		专款专用，按实际支付。					
		效益情况及分析		项目实施和预算执行情况分析，保障单位运转					
		满意度情况及分析		保障单位运转					
	主要经验做法		按实际支付，遵守财经纪律，节约成本，专款专用。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		遵守财经纪律，节约成本，专款专用。							

下一步改进措施及管理建议	按实际支付单位运转经费，节约成本。
--------------	-------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

自收自支人员经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		自收自支人员经费									
主管部门及代码		043-山阴县林业局(部门)				预算单位	043002-山阴县森林草原保护与消防中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		9.349	9.349	9.349	9.252	0.096	98.97	9.9		
市市区财政资金		9.349	9.349	9.349	9.252	0.096	98.97	9.90			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	自收自支人员1人,按时发放工资。					全年共涉及1人预算共计93488元,实际支付92524.96元。完成目标任务的98.97%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人数	=1人	=1人	=1人	20	20			
		质量指标	工资发放率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	工资发放及时性	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标		
	效益指标	经济效益指标	增加人员收入	增加	增加	达成预期指标	15	15			
		社会效益指标	人员稳定	稳定	稳定	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	发放工资人员满	=100%	=100%	=100%	10	10				
总分							94.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年共涉及1人预算共计93488元,实际支付92524.96元。							
		产出情况		自收自支经费补助资金,确保了自收自支人员工资发放到位,达成了预期目标。							
		效益情况		从效益情况分析:自收自支经费补助资金,确保了自收自支人员工资发放到位,达成了预期目标。							
		满意度情况		从满意度情况分析是,自收自支人员满意度达到了预期目标。							
	主要经验做法		自收自支经费补助资金继续实施								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。