

清涧县林业工作站 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

保护辖区森林资源，促进林业发展。参与全县造林绿化规划设计工作；负责全县林业资源清查、普查、区划等方面工作；负责全县造林绿化和林业技师的引进、试验、示范、推广普及工作；负责全县野生动物、古树名木、地质公园和湿地保护工作。

（二）内设机构

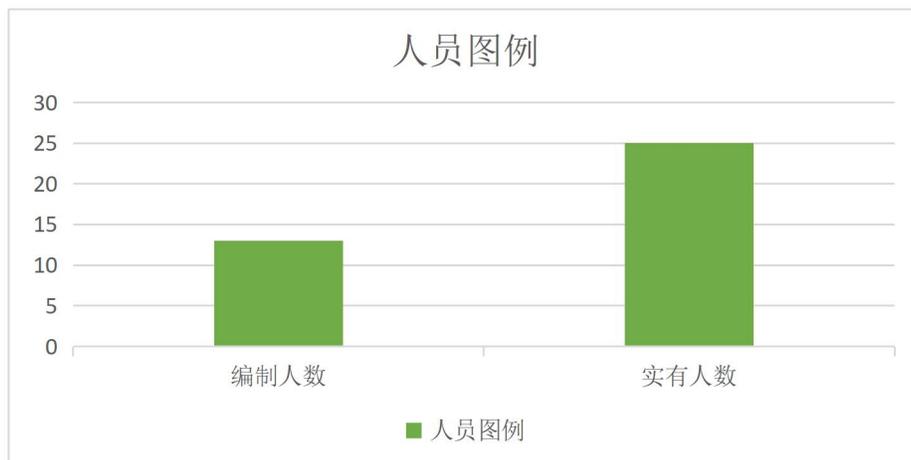
清涧县林业工作站内设机构 2 个：办公室和财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

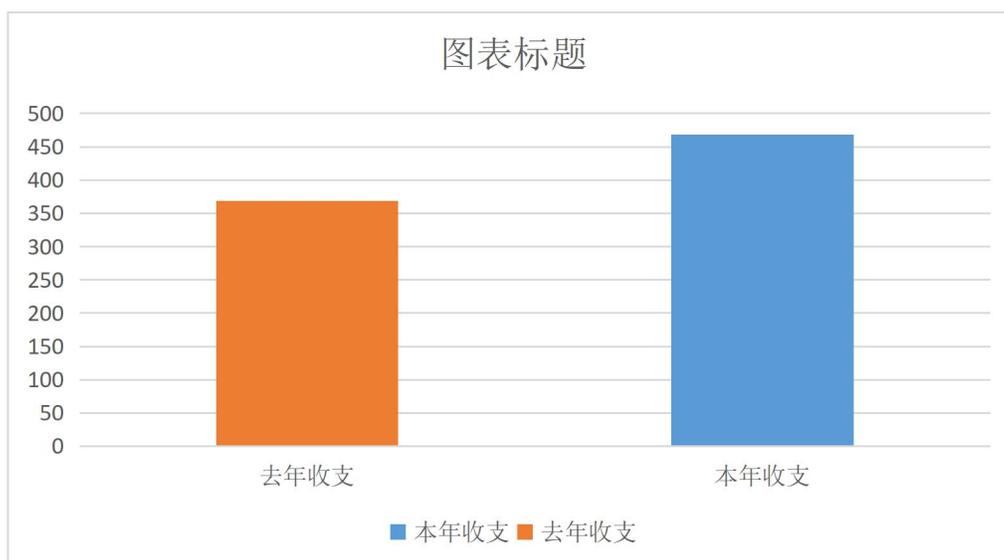
截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

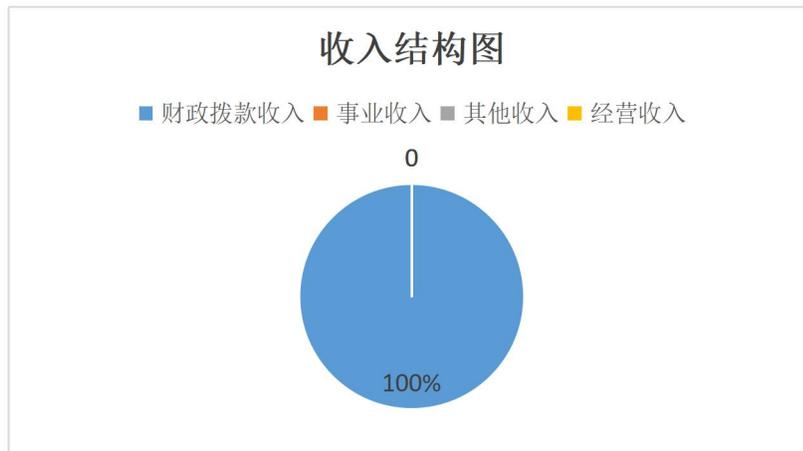
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 468.48 万元，与上年相比收入、支出总计增加 99.64 万元，增长 27.01%。主要是人员工资收支增加，追加森林资源培育、动植物保护和其它农林水支出经费。



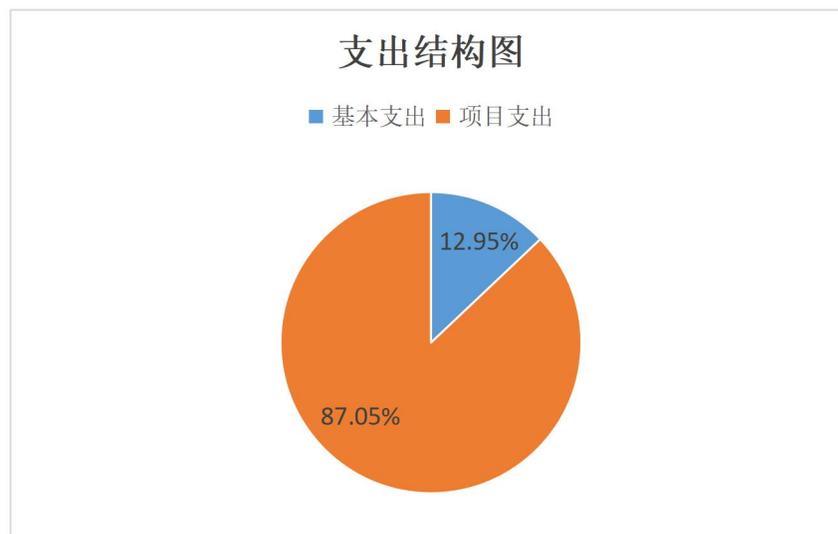
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 468.48 万元，其中：财政拨款收入 468.48 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



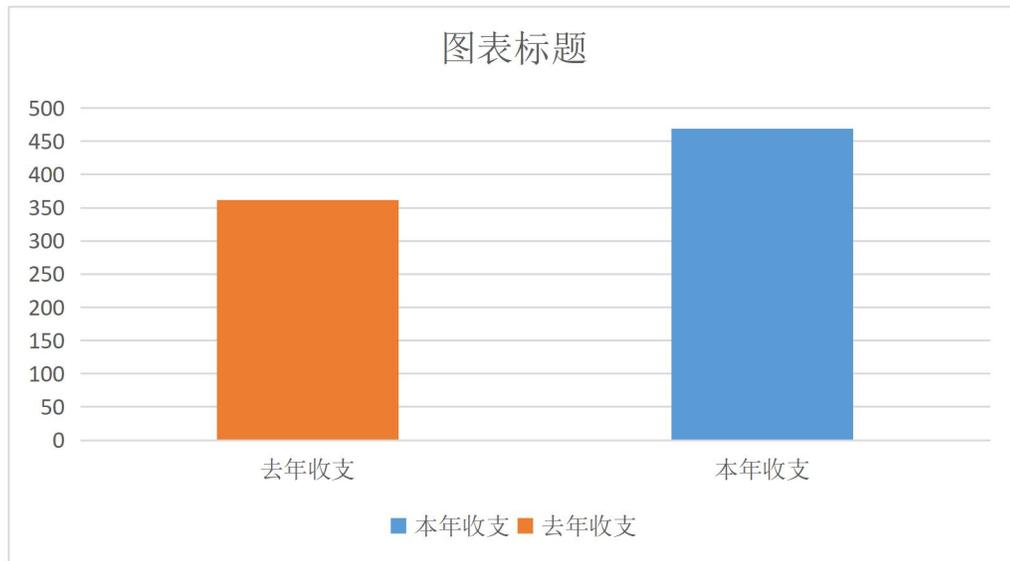
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 468.48 万元，其中：基本支出 407.79 万元，占 87.05%；项目支出 60.68 万元，占 12.95%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



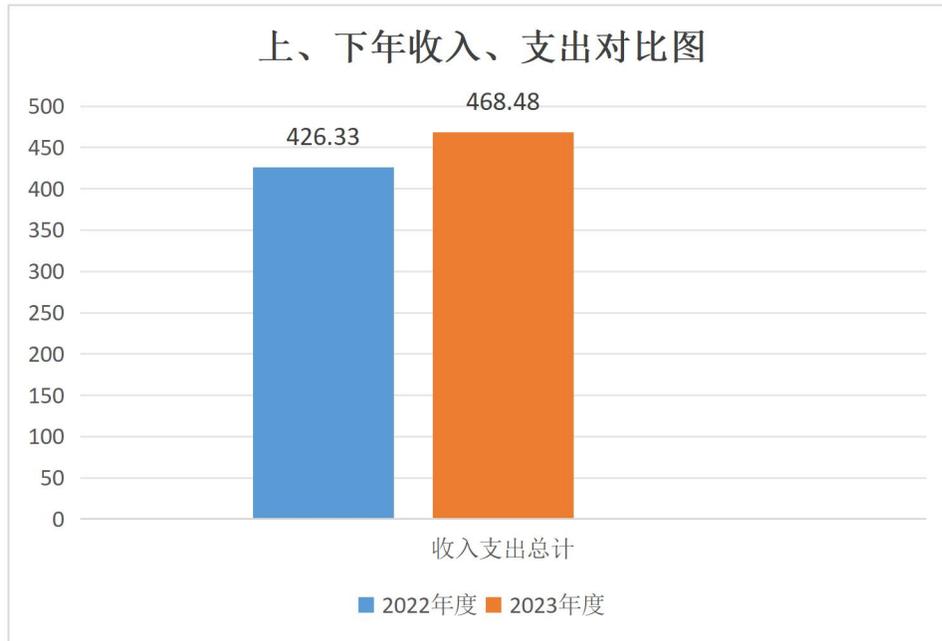
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 468.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 99.64 万元，增长 27.01%。主要是人员工资收支增加，追加森林资源培育、动植物保护和其它农林水支出经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 426.33 万元，支出决算 468.48 万元，完成年初预算的 109.89%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 99.64 万元，增长 27.01%，主要是人员工资收支增加，追加森林资源培育、动植物保护和其它农林水支出经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

年初预算 342.31 万元，支出决算 369.36 万元，完成年初预算的 102.79%，决算数大于年初预算数主要原因是追加森林资源培育、动植物保护和其它农林水支出经费。

2、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 36.98 万元，支出决算 33.8 万元，完成年初预算的 91.4%，决算数小于年初预算数主要原因是人员减少退休 2 人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 18.49 万元，支出决算 16.78 万元，完成年初预算的 90.75%，决算数小于年初预算数主要原因是人员减少退休 2 人。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

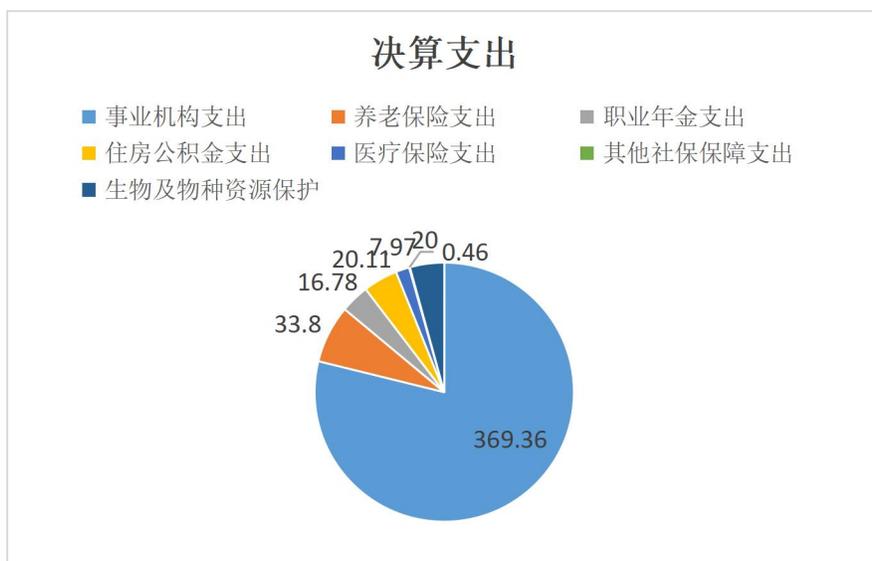
年初预算 7.97 万元，支出决算 7.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 20.11 万元，支出决算 20.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）

支出决算 20 万元，年初预算零，新增主要原因是追加生物及特种资源保护收支。



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 407.79 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 397.67 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。

（二）公用经费 10.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开

空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度无财政拨款安排“三公”经费。

1、因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车辆 0 辆，主要领导干部用车辆 0 辆，机要通信用车辆 0 辆，应急保障用车辆 0 辆，执法执勤用车辆 0 辆，特种专业技术用车辆 0 辆，离退休干部用车辆 0 辆，其他用车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，以主任为组长，副主任为副组长，办公室和财务室人员为主要成员开展工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 468.48 万元，执行数 468.48 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在主管局林业局安

排部署下完成了全县造林绿化规划设计工作，完成了全县林业资源清查、普查、区划等方面工作，完成了全县造林绿化和林业技师的引进、试验、示范、推广普及工作，完成了全县野生动物、古树名木、地质公园和湿地保护工作。现的问题及原因：人员增加超过编制人员，下一步改进措施：控制供养人员，根据单位年度工作目标，进步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，减少预算调整和加快预算执行进度，保证实现设定的各项绩效目标。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		清涧县林业工作站										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	已完成	468.48	468.48		468.48	468.48		—	100%	—
金额合计			468.48	468.48		468.48	468.48		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	保障单位日常工作正常运转,全面完成单位25名人员工资正常发放,以及养老、住房、职业年金、工伤保险的缴费。					全部已完成。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	发放人数		25人	25人	12	12				
		质量指标	发放及时率		100%	100%	13	13				
		时效指标	工资发放时间		全年	全年	13	13				
		成本指标	总发放资金		468.48万元	468.48万元	12	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高职工生活质量		提高	提高	10	10				
		社会效益指标	受益人员效率		25人	25人	10	10				
		可持续影响指标	工作可持续发展		提高	提高	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		95%	95%	15	15				
	总分									100	98	

(三) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1、决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 清涧县林业工作站的决算数据反映本单位 1 个预算单位的数据情况。

4. 无预算单位变化调整。

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912-5263496)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县应急救援保障中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	468.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.04
	9		九、卫生健康支出	39	7.97
	10		十、节能环保支出	40	20
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	369.36
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	468.48	本年支出合计	57	468.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	468.48	总计	60	468.48

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

公开 02 表

编制单位：清涧县应急救援保障中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		468.48	468.48					
208	社会保障和就业支出	51.04	51.04					
20805	行政事业单位养老支出	50.58	50.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	7.97	7.97					
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97					
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110404	生物及物种资源保护	20.00	20.00					
213	农林水支出	369.36	369.36					
21302	林业和草原	351.86	351.86					
2130204	事业机构	328.67	328.67					
2130205	森林资源培育	3.33	3.33					
2130211	动植物保护	19.86	19.86					
21399	其他农林水支出	17.50	17.50					
2139999	其他农林水支出	17.50	17.50					
221	住房保障支出	20.11	20.11					
22102	住房改革支出	20.11	20.11					
2210201	住房公积金	20.11	20.11					

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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县应急救援保障中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	468.48	407.79	60.68			
208	社会保障和就业支出	51.04	51.04				
20805	行政事业单位养老支出	50.58	50.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	7.97	7.97				
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97				
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97				
211	节能环保支出	20		20			
21104	自然生态保护	20		20			
2110404	生物及物种资源保护	20		20			
213	农林水支出	369.36	328.67	40.68			
21302	林业和草原	351.86	328.67	23.18			
2130204	事业机构	328.67	328.67				
2130205	森林资源培育	3.33		3.33			
2130211	动植物保护	19.86		19.86			
21399	其他农林水支出	17.50		17.50			
2139999	其他农林水支出	17.50		17.50			
221	住房保障支出	20.11	20.11				
22102	住房改革支出	20.11	20.11				
2210201	住房公积金	20.11	20.11				

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

公开 04 表

编制单位：清涧县应急救援保障中心

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	468.48	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	51.04	51.04		
	9		九、卫生健康支出	41	7.97	7.97		
	10		十、节能环保支出	42	20	20		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	369.36	369.36		
	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	20.11	20.11		
	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	468.48	本年支出合计	59	468.48	468.48		
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	468.48	总计	64	468.48	468.48		

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

公开 05 表

编制单位：清涧县应急救援保障中心

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	468.48	407.79	60.68
208	社会保障和就业支出	51.04	51.04	
20805	行政事业单位养老支出	50.58	50.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	7.97	7.97	
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	
211	节能环保支出	20		20
21104	自然生态保护	20		20
2110404	生物及物种资源保护	20		20
213	农林水支出	369.36	328.67	40.68
21302	林业和草原	351.86	328.67	23.18
2130204	事业机构	328.67	328.67	
2130205	森林资源培育	3.33		3.33
2130211	动植物保护	19.86		19.86
21399	其他农林水支出	17.50		17.50
2139999	其他农林水支出	17.50		17.50
221	住房保障支出	20.11	20.11	
22102	住房改革支出	20.11	20.11	
2210201	住房公积金	20.11	20.11	

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。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表

公开 06 表

编制单位：清涧县应急救援保障中心

单位：万元

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	358.75	302	商品和服务支出	10.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.55	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.18	30203	咨询费	6.67	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	70.79	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	33.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	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	0.46		差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.11	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	38.92	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	38.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		397.67	公用经费合计				10.12	

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

公开 07 表

编制单位：清涧县应急救援保障中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县应急救援保障中心

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县应急救援保障中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

单位整体绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 主要职责

1. 保护辖区森林资源，促进林业发展。参与全县造林绿化规划设计工作；

2. 负责全县林业资源清查、普查、区划等方面工作；

3. 负责全县造林绿化和林业技师的引进、试验、示范、推广普及工作；

4. 负责全县野生动物、古树名木、地质公园和湿地保护工作。

(二) 人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。

二、绩效目标

2023 年收入总预算 468.48 万元，为一般公共预算安排拨款。2023 年支出总预算 468.48 万元，其中：基本支出 407.79 万元，项目支出 60.68 万元。以后我单位将根据项目实际进展，合理安排预算资金，及时推进项目进度，确保所有项目顺利完

成。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 投入情况分析

1. 投入。本单位在职人员控制率为 192%，在职人员数超，根据厉行节俭的精神，严格控制三公经费开支，保证资金利用的有效性和合理性。

2. 过程情况分析。我单位预算完成情况较好，人员预算调整数不大，款项支付及时；根据采购预算安排及日常工作需要，按规定执行采购；在实际工作中较好的控制了机构运转成本，三公经费控制率良好。

2. 预算管理。为加强预算管理、内部控制，我单位制定了预算管理制度及流程、采购业务管理制度及流程等一系列相关管理制度以规范财务行为，保障相关部门工作有序开展。在资金使用合规性方面，资金的拨付有完整的审批程序和手续，涉及较大金额时，需通过党委会议同意，到相关部门报批，再进行后续拨付工作。资金使用不存在截留、挤占、挪用及虚列开支情况，大致符合部门预算批复的用途。年终及年初按要求展开预决算报告编制工作进行挂网公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，存在的问题就是公务刷卡率不高。

3. 资产管理。我单位建立了相应的资产管理制度。明确

了资产的处置及新增流程，及时登记资产卡片及固定资产系统的录入。及时上缴收到的各种款项。

（二）产出。在职责履行方面，我单位及时并较好地完成了党委，政府及相关部门交办或下达的工作。

（三）效果。我单位的履职效益在社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面都有设定；严格遵守厉行勤俭节约有关规定，严格执行住房、车辆配备等有关工作和公务接待的规定；耐心倾听民众的意见，切实为民众解决问题，积极响应民众日常反映的情况，保证群众满意度；保障职工利益，提高职工满意度，增强凝聚力。

四、评价结论

我单位成立了财政预算绩效管理工作领导小组，明确了绩效运行监控机制和监控领导小组，明确了监控主体，加强了绩效监控有效性。

我单位在 2023 年资金支付中虽然能够按时完成任务，做到了按计划完成，社会效益和项目可持续性及服务对象上总体交满意。但因为财政预算资金申请拨付的及时性有时难以把控，存在在实际工作中的资金需求与在预算编制时的资金安排上存在出入，资金匹配度不高和绩效目标设立不够细化和量化的问题。

五、评价发现的问题

通过此次自评，本年度的绩效目标均已实现，但工作中仍存在一些不足之处，主要体现在预算不够精准，导致预算执行有调整。

六、相关意见与建议

我单位将加强预算绩效管理考核奖补资金项目的管理，加快资金的支付进度，提高资金使用效益，确保工作按时完成。我单位将形成项目管理领导小组，明确工作责任，强化预算执行管理，严格按照规定，切实落实预算执行工作。加强对绩效评价工作的学习和培训，提升相关人员的业务能力和水平。