

2023年度
宝丰县林业局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县林业局概况

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 宝丰县林业局概况

一、部门职责

宝丰县林业局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责林业和草原及生态保护修复的监督管理。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。

(六)负责监督管理各类自然保护地。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。

(八)拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(九)指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(十一)监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省、市和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级和县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济

调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二)负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县林业局内设机构6个，包括：办公室、生态建设修复股、森林资源管理股(行政审批服务股)、自然保护地和野生动植物保护管理股、规划财务股、人事股。另设有宝丰县七里营木材检查站和宝丰县林业科学研究所。

从决算单位构成看，宝丰县林业局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

我部门没有二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县林业局

2023年度

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	838.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	55.68
	9		九、卫生健康支出	40	20.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	709.34
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	20.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	838.11	本年支出合计	58	838.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	838.11	总计	62	838.11

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

部门：宝丰县林业局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	838.11	838.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	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	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	709.34	709.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	708.44	708.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	425.88	425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	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。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

部门：宝丰县林业局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	838.11	676.61	161.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	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	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	709.34	567.85	141.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	708.44	566.95	141.49	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	425.88	425.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	112.89	51.19	61.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝丰县林业局

2023年度

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	838.11	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	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	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	55.68	55.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.49	20.49	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	709.34	709.34	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	32.60	32.60	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	20.00	20.00	0.00	0.00

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
	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
本年收入合计	27	838.11	本年支出合计	59	838.11	838.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	838.11	总计	64	838.11	838.11	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。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

部门：宝丰县林业局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	838.11	676.61	161.49
208	社会保障和就业支出	55.68	55.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.08	44.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	0.00
210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
213	农林水支出	709.34	567.85	141.49
21301	农业农村	0.90	0.90	0.00
2130101	行政运行	0.90	0.90	0.00
21302	林业和草原	708.44	566.95	141.49
2130201	行政运行	89.88	89.88	0.00
2130204	事业机构	425.88	425.88	0.00
2130205	森林资源培育	19.80	0.00	19.80
2130221	产业化管理	60.00	0.00	60.00
2130299	其他林业和草原支出	112.89	51.19	61.69
221	住房保障支出	32.60	32.60	0.00
22102	住房改革支出	32.60	32.60	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	32.60	32.60	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

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

部门：宝丰县林业局

2023年度

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	533.87	302	商品和服务支出	103.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	295.03	30201	办公费	7.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.27	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.85	30206	电费	5.55	31003	专用设备购置	0.32
30109	职业年金缴费	1.01	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.46	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	2.40	30211	差旅费	15.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.60	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	11.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.20	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	38.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.94	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	5.70	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	7.48	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	1.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.55	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	8.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.72			
	人员经费合计	572.59					公用经费合计	104.02

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

部门：宝丰县林业局		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
功能分类科目编码	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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县林业局		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宝丰县林业局 2023年度 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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838.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少293.38万元，下降25.93%，主要原因是：中央营造林、省级营造林、森林植被恢复费等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计838.11万元，其中：财政拨款收入838.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计838.11万元，其中：基本支出676.61万元，占80.73%；项目支出161.49万元，占19.27%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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838.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少293.38万元，下降25.93%，主要原因是：中央营造林、省级营造林、森林植被恢复费等项目资金减少。

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838.11万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

293.38万元，下降25.93%，主要原因是：中央营造林、省级营造林、森林植被恢复费等项目资金减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出838.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出55.68万元，占6.64%；卫生健康（类）支出20.49万元，占2.44%；农林水（类）支出709.34万元，占84.64%；住房保障（类）支出32.60万元，占3.89%；其他（类）支出20.00万元，占2.39%。

（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1,087.41万元，支出决算为838.11万元，完成年初预算的77.07%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部活动经费。

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）。年初预算为44.70万元，支出决算为44.08万元，完成年初预算的98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员社保缴费中止。

3. 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）。年初预算为11.41万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的100.0%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.60万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新

增退休人员社保缴费中止。

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15.10万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的51.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员社保缴费中止。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预资金项目经济分类调整。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为84.80万元，支出决算为89.88万元，完成年初预算的105.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员年终一次性奖金发放。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为509.50万元，支出决算为425.88万元，完成年初预算的83.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约反对浪费日常支出减少。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为163.00万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的12.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业改革发展支出资金、森林抚育资金尚未支付。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的200.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林下经济发展专项资金增加。

12. 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123.00万元，支出决算为112.89万元，完成年初预算的91.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是育林金减收补助资金尚未支付完毕。

13. 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33.50万元，支出决算为32.60万元，完成年初预算的97.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员社保缴费中止。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为66.20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的30.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林植被恢复费、优质林木种苗扶持资金尚未支付。

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676.61万元，其中：人员经费572.59万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费104.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门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0万元，支出决算为0万元。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0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。2023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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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11.69万元，其中：政府采购货物支出8.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.89万元。授予中小企业合同金额11.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为838.11万元，其中基本支出676.61万元，项目支出161.49万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目25个，涉及预算资金382.17万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为91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，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表：【见附件】）】

（二）项目绩效自评结果。

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25个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，11个项目自评等级为良，7个项目自评等级为中，1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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

重点绩效评价表详见附件。

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和专用结余：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的金额，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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机

构的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

附件：

部门整体支出绩效自评表

2023年

部门(单位)名称		宝丰县林业局						
部门整体支出情况 (万元)		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	1087.3	1087.3	838.11	10	77.08%	7	
	1、资金来源：(1)财政拨款	1087.3	1087.3	838.11	10	77.08%	7	
	(2)财政专户管理资金							
	(3)单位资金							
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成上级下达造林任务200亩 目标2：开展飞机防治面积3.6万亩 目标3：生态廊道优化林木面积9800亩			目标1：完成上级下达造林任务200亩 目标2：开展飞机防治面积3.6万亩 目标3：生态廊道优化林木面积9800亩				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
生物多样性保护工作		开展宣传活动，发放宣传手册		开展宣传活动2次，发放宣传手册2000余份				
做好森林防火工作		健全森林防火责任体系，提升森林防火能力		健全森林防火责任体系，森林火灾事故率为零				
做好林下经济发展工作		扩大林下经济发展规模，增加林下经济产品供给		建成3个林下经济发展基地				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2	0%	
		工作任务科学性	科学	科学	2	2	0%	
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2	0%	
		预算编制完整性	完整	完整	2	2	0%	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0%	
		预算执行率	≥90%	77.08%	2	0	23%	资金支付不及时
		预算调整率	≤10%	0%	2	2	0%	
		结转结余率	≤10%	22.92%	2	0	100%	资金支付不及时

投入管理 指标	预算和 财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0%	
		政府采购执行率	≥90%	80%	2	2	20%	
		决算真实性	真实	真实	2	2	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	0%	
		管理制度健全性	健全	健全	2	2	0%	
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	2	2	0%	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0%	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0%	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0%	
		评价结果应用率	=100%	90%	2	0	10%	评价结果实际应用率不高
产出指标	重点工作 任务完成	森林防火工作	合格	合格	5	5	0%	
		保护生物多样性	有效	有效	5	5	0%	
		林下经济工作	按时完成	完成	5	5	0%	
	履职目标 实现	造林面积	≥200亩	200亩	5	5	0%	
		飞机防治面积	≥3.6万亩	3.6万亩	5	5	0%	
		生态廊道林木优化面积	≥9800亩	9800亩	5	5	0%	
效益指标	履职效益	扩大林下经济发展规模	扩大	扩大	5	5	0%	
		助力乡村振兴	有效	有效	5	5	0%	
		美化绿化乡村	有效	有效	5	5	0%	
	满意度	群众满意度	≥85%	≥86%	3.5	3.5	0%	
		上级部门满意度	≥85%	≥87%	3.5	3.5	0%	
总分			100					
绩效自评综合得分			91					

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

项目名称		飞机防治及地面病虫害工作经费						
主管部门		宝丰县林业局			实施单位	宝丰县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	0.0%	10.0
		其中：政府预算资金	50	50	50	10	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值 20	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学规划制定实施方案			5	5	
		拨付合规性	符合财务管理规定			5	5	
		使用规范性	符合财务支出规定			5	5	
		预算绩效管理情况	按照要求执行			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	开展飞机防治3.6万亩，保护林业生态环境，减少病虫害威胁。				开展飞机防治3.6万亩，有效保护林业生态环境，减少病虫害威胁。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治任务成本	≤50万元	50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	飞机防治面积	≥3. 6万亩	3.6万亩	10	10	
			叶片保存率	≥85%	87%	10	10	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤0. 35%	0.3%	10	10	
		时效指标	飞机防治任务当期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	飞机防治挽回经济损失	≥200万元	200万元	10	10	
		社会效益指标	维护绿化成果	有效	一般	10	7	覆盖面积较少，需加大投入
		生态效益指标	保护生态安全	有效	一般	10	7	覆盖面积较少，需加大投入
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
			上级主管部门满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	94. 0	