

2022 年度
三门峡市林业工作总站部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市林业工作总站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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

第一部分

三门峡市林业工作总站概况

一、部门职责

负责全市经济林，种苗花卉生产技术指导与信息服务，林业有害生物防治检疫，新技术科学研究、示范、推广、成果转化等工作，负责市级林长制日常事务性工作。

二、机构设置

三门峡市林业工作总站内设机构4个，包括：办公室、经济林和木林种苗办公室、林业技术推广办公室、森林病虫害防治检疫站办公室。

从决算单位构成看，三门峡市林业工作总站部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三门峡市林业工作总站

2022 年度

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	523.95	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	48.29
	9		九、卫生健康支出	40	26.35
	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	424.03

	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	25.29
	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	0.00
	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	523.95	本年支出合计	58	523.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	523.95	总计	62	523.95
----	----	--------	----	----	--------

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
单位：万元

部门：三门峡市林业工作总站

2022 年度

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		523.95	523.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56	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	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	424.03	424.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	424.03	424.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	358.84	358.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.29	25.29	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
单位：万元

部门：三门峡市林业工作总站

2022 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		523.95	458.76	65.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56	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	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	424.03	358.84	65.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	424.03	358.84	65.19	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	358.84	358.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00

2130206	技术推广与转化	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	33.37	0.00	33.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.29	25.29	0.00	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
单位：万元

部门：三门峡市林业工作总站

2022 年度

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	523.95	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	48.29	48.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.35	26.35	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	424.03	424.03	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	25.29	25.29	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
本年收入合计	27	523.95	本年支出合计	59	523.95	523.95	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	523.95	总计	64	523.95	523.95	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：三门峡市林业工作总站

2022 年度

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		523.95	458.76	65.19
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	0.00
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	0.00
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35	0.00

213	农林水支出	424.03	358.84	65.19
21302	林业和草原	424.03	358.84	65.19
2130204	事业单位	358.84	358.84	0.00
2130205	森林资源培育	19.94	0.00	19.94
2130206	技术推广与转化	11.88	0.00	11.88
2130234	林业草原防灾减灾	33.37	0.00	33.37
221	住房保障支出	25.29	25.29	0.00
22102	住房改革支出	25.29	25.29	0.00
2210201	住房公积金	25.29	25.29	0.00

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
单位：万元

部门：三门峡市林业工作总站

2022 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	426.95	302	商品和服务支出	18.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.42	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.72	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.35	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	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.29	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	0.00	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	13.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.68	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	0.76	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	2.54	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	5.30	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.06			
人员经费合计		440.63	公用经费合计					18.13

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。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
单位：万元

部门：三门峡市林业工作总站

2022 年度

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市林业工作总站

2022 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

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：三门峡市林业工作总站

2022 年度

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
2.51	0.00	2.50	0.00	2.50	0.01	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 523.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.48 万元，下降 1.78%。主要原因是因部分在职人员退休，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 523.95 万元，其中：财政拨款收入 523.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 523.95 万元，其中：基本支出 458.76 万元，占 87.56%；项目支出 65.19 万元，占 12.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 523.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.48 万元，下降 1.78%。主要原因是因部分在职人员退休，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 523.95 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 9.48 万元，下降 1.78%。主要原因是因部分在职人员退休，人员经费减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 523.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 48.29 万元，占 9.22%；卫生健康支出 26.35 万元，占 5.03%；农林水支出 424.03 万元，占 80.93%；住房保障支出 25.29 万元，占 4.83%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 457.53 万元，支出决算为 523.95 万元，完成年初预算的 114.52%。其中：

1. 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）。年初预算数为 12.95 万元，决算数 14.56 万元，完成年初预算的 112.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策的变动。

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）。年初预算数为 33.86 万元，决算数 33.72 万元，完成年初预算的 99.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策的变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 26.46 万元，决算数 26.35 万元，完成年初预算的 99.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资变动，基本医保以实际参保人员工资结算。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算数为351.86万元，决算数358.84万元，完成年初预算的101.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的增加，以及人员变动。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为0.00万元，决算数19.94万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级项目资金的增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算数为0.00万元，决算数11.88万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级项目资金的增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为7.00万元，决算数33.37万元，完成年初预算的476.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央和省级项目资金的增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为25.40万元，决算数25.29万元，完成年初预算的99.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，公积金以实际缴纳人员工资结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 458.76 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 29.77 万元，下降 6.09%。主要原因是减少人员工资及压减项目经费及三公经费支出。

其中：人员经费 440.63 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 26.52 万元，下降 5.68%。主要原因是减少人员工资及压减项目经费及三公经费支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.13 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 3.25 万元，下降 15.21%。主要原因是减少人员工资及压减项目经费及三公经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.51 万元，支出决算为 2.50 万元，完成全年预算的 99.60%。2022 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压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.50 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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**，全年预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是三公经费压减。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.50 万元。主要用于支付燃油费、过路费、车辆保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.01 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 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

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我单位共有车辆 3 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 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

2022 年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 523.95 万元,其中人员经费支出 440.63 万元,公用经费支出 18.13 万元;支出项目共 1 个,支出金额 7 万元。其中,进行项目绩效

自评 1 个，自评金额 7 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 7 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

市财政局对 2022 年度预算项目执行情况开展全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 7 万元，其中自评等级为优的项目为 1 个，自评等级为良项目 0 个，自评等级为中项目 0 个。从评价情况来看，部门整体绩效指标设置基本合理，符合全面深化改革要求，能较好体现单位主要职能，符合单位实际和财务管理要求，资金使用审批程序严格，较好的完成了年度绩效目标，产生了良好的社会效益。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	三门峡市林业有害生物防治经费						
主管部门	市林业局	实施单位			三门峡市林业工作站		
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:	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7	7	7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	将过紧日子作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算			5	5	
	拨付合规性	严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续。项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	林业有害生物危害得到控制	林业有害生物危害得到控制，开展技术指导、培训林农、群众满意度高于90%。1					
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训、技术指导、专用材料购置等成本	≤10万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	灾害技术指导次数	≥10次	15次	5	4.43	20.00	松材线虫病全国频发指导。
		培训次数	=4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	受训人员合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		经费支出合规性	严格执行行政财法规、制度	100%	5	5	0.00	
	时效指标	经费支出及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		培训及时性	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过培训减少有害生物造成的损失率	≥3%	3%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	有效降低有害生物成灾率	=3.7%	3.7%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		受训人员满意度	≥90%	99%	2	2	0.00	
总分					100	99.43		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。