

平利县林业科技服务中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责：宣传、贯彻、执行林业方针政策和法律法规；制定和组织实施林业技术推广计划；负责森林资源的调查，造林、育苗；负责全县森林病虫害的预防预报和组织扑救工作；负责制定全县蚕桑发展战略、规划，并组织实施。

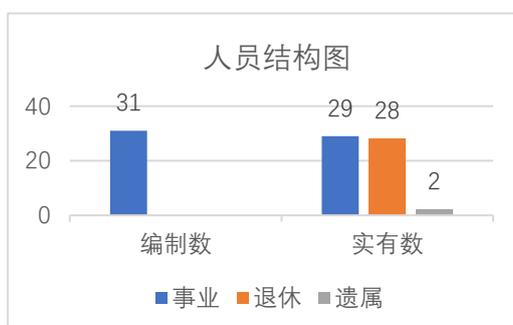
(二) 内设机构：下设办公室、林业股、森防股、绿化股。

二、部门决算单位构成

本单位作为平利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 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的遗属 2 人、离退休人员 28 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 450.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 59.56 万元，下降 11.68%。主要是专项资金收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 446.51 万元，其中：财政拨款收入 433.88 万元，占 97.17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.63 万元，占 2.83%。



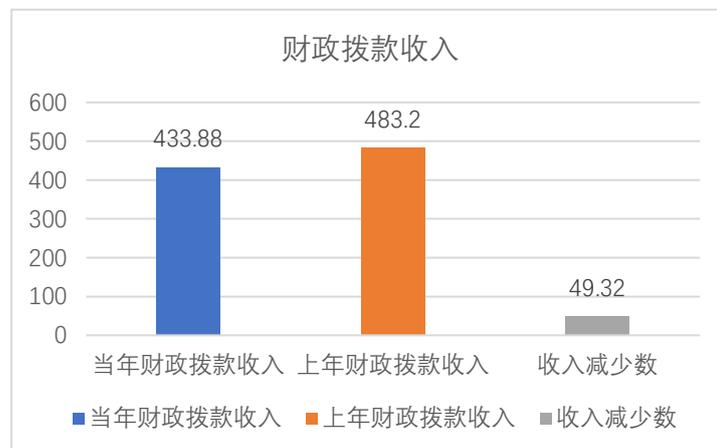
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 439.23 万元，其中：基本支出 439.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

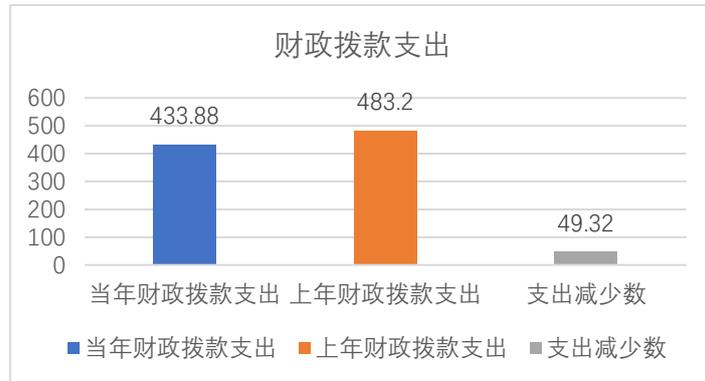
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 433.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 49.32 万元，下降 10.2%。主要原因是当年退休人员较多经费追减。



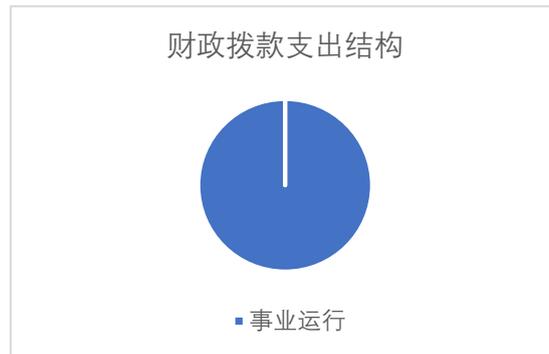
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 433.88 万元，支出决算 433.88 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 49.32 万元，下降 10.2%，主要原因是当年退休人员较多经费追减。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算 433.88 万元，支出决算 433.88 万元，完成年初预算的 100%。

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 433.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 403.6 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、职工养老保险、职工医疗保险、住房公积金、

其他社会保障、退休费、生活补助、奖金其他对个人和家庭补助等。

(二) 公用经费 30.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修费、公务接待费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运维费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是无相关培训费用支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是各股室接待服务对象以及与国内相关单位交流工作、接受有关部门检查指导工作发生的办公用茶接待支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较上年减少 0.45 万元，主要原因是当年无相关培训费用支出。

(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（部门）共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位认真贯彻习近平生态文明思想，深入践行绿水青山就是金山银山理念，严格落实省、市、县相关会议精神和省、市、县相关要求，面对新任务新要求，准确识变、科学应变、主动求变，推进森林生态系统保护修复和自然保护地体系建设，生态空间治理各项工作成效显著、亮点纷呈。松材线虫病得到有效控制，林业发展动能不断释放，生态富民产业提速发展，在推进平利最美乡村建设、助力乡村振兴中发挥了积极作用。一是保证单位及单位人员工资发放和社会保障经费的缴纳，保障部门及单位的正常运转；二是严格落实省、市、县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接相关政策；三是做好林区森林病虫害防治，提升森林病虫害防治水平。从评价情况来看，本年本单位坚守职责，推进了我县林业系统完成了林业产业总产值，向人民群众提供了更为多样化的林业产品，林区林农经济收入显著提高。

（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 分,全年预算数 450.51 万元,执行数 450.51 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:以巩固提升森林县城创建成果为抓手,认真组织开展全民义务植树活动,建设县级义务植树点 1 个,先后完成了重点区域绿化和“百万亩绿色碳库”试点项目建设;加大了松材线虫病除治力度,完成了春秋两季普查工作,全年完成树干注药 1.8 万支,开展无人喷药 3 万亩,在 8 个疫点镇投放除治器械 1250 套,完成全县森林病虫害防治工作;积极开展林业技术推广培训工作,组建林业人才兴村服务队,累计培训林农 3000 余人次,建设林业科技示范点 2 个,培育创建市级山林经济示范点 5 个;扎实抓好驻村帮扶工作,精心制定帮扶方案,着力抓好产业发展和技术培训指导工作,争取惠农政策,多方筹资做好村庄绿化美化建设。发现的问题及原因:单位设置的绩效目标指标内容及指标值与预算绩效目标指标内容及指标值有差异,部分绩效指标目标值设置偏低,部分资金绩效目标设置不完整;下一步改进措施:首先严格落实工作责任。一是建立绩效评价发现问题整改制度。对于绩效评价工作发现的问题,及时制定问题清单,实行销号管理。二是加强绩效目标管理。通过优化预算编审流程、健全指标体系、制定审核标准等,进一步规范绩效目标申报、审核程序,形成相对完善的绩效目标编审工作机制。其次探索项目资金绩效管理制度。一是积极建立系统内项目资金绩效规范,追踪管理,逐步建立绩效评价机制,推进预算与绩效捆绑、履责

与绩效挂钩的项目管理模式。二是进一步规范财政资金使用，严肃财经纪律，确保发挥项目资金效益，着力巩固项目建设成果。最后加大培训力度。我们将加大业务人员和财务人员预算管理相关政策法规、业务知识等方面的培训力度，切实增强专业技能，提高预算管理水平和预算执行和绩效管理的能力，不断适应预算绩效管理的需要。

平利县林业科技服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		平利县林业科技服务中心										
年度	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			
年度主要任务完成情况	林业科技服务	林业技术推广; 森林资源的调查, 造林、育苗; 森林病虫害的预防预报和组织扑救	全面完成	450.51	433.88	16.63	450.51	433.88	16.63	—	100%	—
	金额合计									10		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					
	完成重点区域绿化工作, 加大松材线虫除治力度, 完成全县森林病虫害防治工作, 建设科技示范点 2 个, 培育创建市级山林经济示范点 5 个						建设县级义务植树点 1 个, 完成重点区域绿化工作, “百万亩绿色碳库” 试点项目顺利开工并完成建设, 全年完成树干注药 1.8 万支, 组建人才兴村服务队, 累计培训林农 3000 余人次, 建设科技示范点 2 个, 培育创建市级山林经济示范点 5 个					
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	县域林技推广、森林资源调查、造林、森林病虫害防治			>95%	>95%	20	20			
		质量指标	100%			100%	100%	10	10			
		时效指标	当年			100%	100%	10	10			
		成本指标	450.51 万元			450.51 万元	450.51 万元	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	林业技术推广与转化			>98%	>96%	15	13			
		生态效益指标										
可持续发展指标	促进林业产业发展			完全可持续	完全可持续	15	15					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 8419036。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：平利县林业科技服务中心

金额单位：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	433.88	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	12.63	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	439.23
	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	
	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	446.51	本年支出合计	58	439.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.00	年末结转和结余	60	11.28
	30			61	
总计	31	450.51	总计	62	450.51

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

公开02表
单位：万元

单位：平利县林业科技服务中心

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		446.51	433.88					12.63
213	农林水支出	446.51	433.88					12.63
21302	森林和草原	446.51	433.88					12.63
2130204	事业机构	446.51	433.88					12.63

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
单位：万元

单位：平利县林业科技服务中心

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		439.23	439.23				
213	农林水支出	439.23	439.23				
21302	林业和草原	439.23	439.23				
2130204	事业单位	439.23	439.23				

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
单位：万元

单位：平利县林业科技服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	433.88	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	433.88	433.88		
	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		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	433.88	本年支出合计	59	433.88	433.88		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	433.88	总计	64	433.88	433.88		

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

公开05表

单位：万元

单位：平利县林业科技服务中心

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		433.88	433.88	
213	农林水支出	433.88	433.88	
21302	林业和草原	433.88	433.88	
2130204	事业单位	433.88	433.88	

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
单位：万元

单位：平利县林业科技服务中心

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	398.48	302	商品和服务支出	29.54	310	资本性支出	0.74
30101	基本工资	156.05	30201	办公费	7.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.33	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	0.74
30103	奖金	29.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.9	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	83.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.69	30207	邮电费	1.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	5.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.5	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.08	30217	公务接待费	0.5	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.76	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.37	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.78	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		403.6			公用经费合计		30.28	

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
单位：万元

单位：平利县林业科技服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平利县林业科技服务中心

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：平利县林业科技服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.5				2	0.5		
决算数	2.5				2	0.5		

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。