

辽宁省本溪市本溪满族自治县林业服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县林业服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县林业服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县林业服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县林业服务中心部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县林业服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关林业与草原的方针、政策和法律、法规，承担为林业与草原发展、建设、保护提供技术支持和服务保障等工作。

（二）为全县三北防护林、退耕还林等造林工程建设实施提供技术服务。

（三）为全县山区综合开发、林业产业发展等相关工作提供技术支持和服务。

（四）为林业科技实验示范项目、实用技术推广体系建设提供服务。

（五）为全县林业、草原、湿地有害生物防治、野生动物保护救护、野生动植物检疫等疫源疫病监测工作提供技术支持和服务。

（六）为全县生态修复提供技术支持和服务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县林业服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 本溪县林业服务中心

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

(一) 收入总计 2778.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2774.31 万元，占收入总计的 99.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2774.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 4.47 万元，占收入总计的 0.16%。主要是往年设计经费结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 7633.67 万元，降低 73.31%，主要原因：事业单位优化调整，单位分立。

(二) 支出总计 2774.31 万元，包括：

1. 基本支出 974.27 万元，占支出总计的 35.12%。主要是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，其中：工资福利支出 911.52 万元；商品和服务支出 35.14 万元；对个人和家庭的补助 25.00 万元；资本性支出 2.61 万元。

2. 项目支出 1800.04 万元，占支出总计的 64.88%。主要包括非国有生态保护支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 7638.14 万元，降低 73.36%，主要原因：事业单位优化调整，单位分立。

（三）年末结转和结余 4.47 万元。

主要是往年设计经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 4.47 万元，增长 0.00%，主要原因：往年单位实体账户资金结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2774.31 万元，其中：基本支出 974.27 万元，项目支出 1800.04 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 7631.19 万元，降低 73.34%，主要原因：事业单位优化调整，单位分立。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 48.88%，其中：基本支出完成年初预算的 17.42%，项目支出完成年初预算的 2189.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2774.31 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 0.00 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）0.00 万元，主要是无等支出，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无。

2. 社会保障和就业支出 125.95 万元，具体包括：

（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）23.86 万元,主要是事业单位离退休人员退休费等支出,完成年初预算的 8.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位优化调整,单位分立。

（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）84.57 万元,主要是事业单位基本养老保险单位配缴等支出,完成年初预算的 16.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位优化调整,单位分立。

（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）16.60 万元,主要是单位配缴职业年金等支出,完成年初预算的 6.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位优化调整,单位分立。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.91 万元,主要是单位工伤人员伤残补助金等支出,完成年初预算的 4.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位优化调整,单位分立。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）0.01 万元,主要是退役老兵生活补助等支出,完成年初预算的 0.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位优化调整,原退役老兵人员分立到其他中心。

3. 卫生健康支出 44.47 万元, 具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.47 万元,主要是单位职工医疗保险单位配缴等支出,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预算科目调整。

4. 节能环保支出 439.90 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）337.93 万元，主要是国有林场生态保护等支出，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上级专项没有年初预算数。

（2）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）101.97 万元，主要是国有林场停伐补助相关等支出，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上级专项没有年初预算数。

5. 农林水支出 2100.92 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）740.77 万元，主要是单位基本支出中的人员、经费等支出，完成年初预算的 18.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位优化调整，单位分立。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）104.52 万元，主要是造林补助、退耕还林补助等支出，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上级专项没有年初预算数。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）868.27 万元，主要是非国有生态效益补偿等支出，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上级专项没有年初预算数。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）100.34 万元，主要是林业有害生物防治等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中上级

专项 90.34 万元没有年初预算数。

(5) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)287.02 万元,主要是国家重点生态功能区项目等支出,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其中上级专项没有年初预算数。

6. 住房保障支出 63.10 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)63.10 万元,主要是单位配缴住房公积金等支出,完成年初预算的 16.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位优化调整,单位分立。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 14.39 万元,完成预算的 20.54%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位优化调整,单位分立。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 14.39 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是无。2023 年国

内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.10 万元，降低 100.00%，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 14.39 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 20.86%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位优化调整，单位分立。比上年增加 8.56 万元，增长 146.83%，主要是公务用车编制增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 14.39 万元，主要用于单位公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 辆。

四、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 974.27 万元，其中：人员经费 936.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 37.75 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是无。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 3.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 3.31 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 0 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个）。涉及资金 5603.18 万元（其中：一般公共预算资金 5603.18 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效

目标的项目数*100%)达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.68分。

本部门组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金5603.18万元（其中：一般公共预算资金5603.18万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），从评价情况来看，部门整体绩效自评得分96.04分；《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

组织对2023年林业有害生物防治补助项目开展了部门评价，涉及资金10万元（其中：一般公共预算资金10万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），从评价情况来看，部门整体绩效自评得分100分；组织对2023年退役军人事务管理专项业务经费项目开展了部门评价，涉及资金0.01万元（其中：一般公共预算资金0.01万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），从评价情况来看，部门整体绩效自评得分100分。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2023年度省直部门决算中反映林业有害生物防治补助、退役军人事务管理专项业务经费等2个项目绩效自评结果。

（1）林业有害生物防治补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强主要林业有害生物监测预警，检疫御灾，科学制定防治计划，有效开展林业有害生物防控；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（2）退役军人事务管理专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.01

万元，执行数为 0.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为退休老干部解决实际困难，保障退休老干部生活待遇。二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

21. 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，按国家规定享受离退休人員待遇的医疗经费。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

23. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

24. 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（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

25. 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。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理方面的支出。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

28. 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。

29. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业服务中心
2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,774.31	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	125.93
	9		九、卫生健康支出	40	44.47
	10		十、节能环保支出	41	439.90
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,100.90
	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	63.10
	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	2,774.31	本年支出合计	58	2,774.31
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	4.47	年末结转和结余	60	4.47
	30			61	
总计	31	2,778.78	总计	62	2,778.78

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,774.31	2,774.31					
208	社会保障和就业支出	125.95	125.95					
20805	行政事业单位养老支出	125.03	125.03					
2080502	事业单位离退休	23.86	23.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	84.57	84.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	16.60	16.60					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080802	伤残抚恤	0.91	0.91					
20809	退役安置	0.01	0.01					
2080999	其他退役安置支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	44.47	44.47					
21011	行政事业单位医疗	44.47	44.47					
2101102	事业单位医疗	44.47	44.47					
211	节能环保支出	439.90	439.90					
21104	自然生态保护	337.93	337.93					
2110401	生态保护	337.93	337.93					
21105	天然林保护	101.97	101.97					
2110507	停伐补助	101.97	101.97					
213	农林水支出	2,100.92	2,100.92					
21302	林业和草原	2,100.92	2,100.92					
2130204	事业机构	740.77	740.77					
2130205	森林资源培育	104.52	104.52					
2130209	森林生态效益补偿	868.27	868.27					
2130234	林业草原防灾减灾	100.34	100.34					
2130299	其他林业和草原支出	287.02	287.02					
221	住房保障支出	63.10	63.10					
22102	住房改革支出	63.10	63.10					
2210201	住房公积金	63.10	63.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业服务中心
2023 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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,774.31	974.27	1,800.04			
208	社会保障和就业支出	125.95	125.94	0.01			
20805	行政事业单位养老支出	125.03	125.03				
2080502	事业单位离退休	23.86	23.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60				
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080802	伤残抚恤	0.91	0.91				
20809	退役安置	0.01		0.01			
2080999	其他退役安置支出	0.01		0.01			
210	卫生健康支出	44.47	44.47				
21011	行政事业单位医疗	44.47	44.47				
2101102	事业单位医疗	44.47	44.47				
211	节能环保支出	439.90		439.90			
21104	自然生态保护	337.93		337.93			
2110401	生态保护	337.93		337.93			
21105	天然林保护	101.97		101.97			
2110507	停伐补助	101.97		101.97			
213	农林水支出	2,100.92	740.77	1,360.15			
21302	林业和草原	2,100.92	740.77	1,360.15			
2130204	事业机构	740.77	740.77				
2130205	森林资源培育	104.52		104.52			
2130209	森林生态效益补偿	868.27		868.27			
2130234	林业草原防灾减灾	100.34		100.34			
2130299	其他林业和草原支出	287.02		287.02			
221	住房保障支出	63.10	63.10				
22102	住房改革支出	63.10	63.10				
2210201	住房公积金	63.10	63.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业服务中心
2023 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	2,774.31	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	125.93	125.93		
	9		九、卫生健康支出	41	44.47	44.47		
	10		十、节能环保支出	42	439.90	439.90		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,100.90	2,100.90		
	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	63.10	63.10		
	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	2,774.31	本年支出合计	59	2,774.31	2,774.31		
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	2,774.31	总计	64	2,774.31	2,774.31		

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收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业服务中心

2023 年度

金额单位：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		2, 774. 31	974. 27	1, 800. 04
201	一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010450	事业运行	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	125. 95	125. 94	0. 01
20805	行政事业单位养老支出	125. 03	125. 03	0. 00
2080502	事业单位离退休	23. 86	23. 86	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 57	84. 57	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 60	16. 60	0. 00
20808	抚恤	0. 91	0. 91	0. 00
2080802	伤残抚恤	0. 91	0. 91	0. 00
20809	退役安置	0. 01	0. 00	0. 01
2080999	其他退役安置支出	0. 01	0. 00	0. 01
210	卫生健康支出	44. 47	44. 47	0. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 47	44. 47	0. 00
2101102	事业单位医疗	44. 47	44. 47	0. 00
211	节能环保支出	439. 90	0. 00	439. 90
21104	自然生态保护	337. 93	0. 00	337. 93
2110401	生态保护	337. 93	0. 00	337. 93
21105	天然林保护	101. 97	0. 00	101. 97
2110507	停伐补助	101. 97	0. 00	101. 97
213	农林水支出	2, 100. 92	740. 77	1, 360. 15

21302	林业和草原	2,100.92	740.77	1,360.15
2130204	事业机构	740.77	740.77	0.00
2130205	森林资源培育	104.52	0.00	104.52
2130209	森林生态效益补偿	868.27	0.00	868.27
2130234	林业草原防灾减灾	100.34	0.00	100.34
2130299	其他林业和草原支出	287.02	0.00	287.02
221	住房保障支出	63.10	63.10	0.00
22102	住房改革支出	63.10	63.10	0.00
2210201	住房公积金	63.10	63.10	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业服务中心
2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	911.52	302	商品和服务支出	35.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.99	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.47	30203	咨询费		310	资本性支出	2.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.03	30205	水费		31002	办公设备购置	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险	84.57	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.60	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.47	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	6.60	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.63	30214	租赁费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.57	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	5.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.77	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.39	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.19	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		936.52	公用经费合计					37.75

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	70.05	14.39
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.05	
3、公务用车购置及运行费	69.00	14.39
其中：（1）公务用车运行维护费	69.00	14.39
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业服务中心
2023 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
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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县林业服务中心
2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				001002 本溪满族自治县林业服务中心-210521000												
部门年初预算收入金额（万元）				5593.17												
部门年初预算支出金额（万元）				5593.17												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分		
	基本支出公用经费（保运转）									43.82	37.75	86.15%	13.3	11.45		
	基本支出人员经费（保工资）									898.91	897.61	99.85%	13.3	13.28		
	基本支出人员经费（刚性）									40.76	34.43	84.47%	13.4	11.31		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	1、保证中心各项林业生产工作进行顺利，有效减少灾害发生，提高森林生态效益。									1、保证中心各项林业生产工作进行顺利，有效减少灾害发生，提高森林生态效						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
	管理效率	预算收入管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	生态效益	森林覆盖率	>=	75	%	75	1	10	10						
		社会公众满意度	农民对财政支农政策满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											96.04					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			林业有害生物防治补助														
主管部门			本溪满族自治县林业和草原局-														
实施单位			本溪满族自治县林业服务中心-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强主要林业有害生物监测预警、检疫御灾， 科学制定防治计划，有效开展林业有害生物防控。									加强主要林业有害生物监测预警，检疫御灾，科学制定防治计划，有							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	有害生物防治面积	>=	1	万亩次	1	100%	7.1	7.1							
			林业有害生物防治当期任务完成率	>=	80	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	重大病虫害疫情中短期预测预报总体准确率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			重大病虫害疫情中短期预测预报总体达标率	>=	80	%	80	100%	7.4	7.4							
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			林业有害生物防治作业及时完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
		成本指标	疫木除治成本	>=	280	元/株	280	100%	7.1	7.1							
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境和植物多样性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	10	10							
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	80	%	100	100%	10	10							

		社会公众 满意度指 标	当地群众满意度	>=	80	%	80	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				退役军人事务管理专项业务经费														
主管部门				本溪满族自治县林业和草原局-														
实施单位				本溪满族自治县林业服务中心-														
项目预算金额(万元)				0.01			全年执行数(万元)			0.01			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		为退休老干部解决实际困难，保障退休老干部生活待遇。									为退休老干部解决实际困难，保障退休老干部生活待遇。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	在乡老复员军人数量	=	1	人	1	100%	10	10								
			集中供养伤残军人人数	=	1	人	1	100%	10	10								
		质量指标	企业军转干部各类补助经费标准达标率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			符合相关政策的退役军人比率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		成本指标	企业军转干部各类补助金额	<=	4.3	万元	4.3	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		明确到位		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
			退役军人待遇保障率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	获补贴军人满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	