

高平市董峰林场

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，做好管护区域内森林防火、资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治等工作，确保国有森林资源不受损失。开展林木种苗生产和林木引种，组织林木良种的选育和推广、培育和引进种苗新品种。

### 二、机构设置情况

高平市董峰林场定为公益一类全额事业单位，股级建制，业务、行政隶属于高平市林业局。林场内设四室六站，四室为综合办公室、森林资源保护室、营林规划室、种苗管理室；六站为七佛山、赵庄、十字岭、相公山、陈山、交河管护站。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市董峰林场

2023年度

金额单位：万元

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	393.63	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	28.12
	9		九、卫生健康支出	40	8.68
	10		十、节能环保支出	41	60.93
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	282.68
	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	13.22
	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	393.63	本年支出合计	58	393.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	393.63	总计	62	393.63

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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：高平市董峰林场

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		393.63	393.63					
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12					
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82					
210	卫生健康支出	8.68	8.68					
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68					
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52					
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16					
211	节能环保支出	60.93	60.93					
21104	自然生态保护	54.06	54.06					
2110406	自然保护地	54.06	54.06					
21105	天然林保护	6.87	6.87					
2110507	停伐补助	6.87	6.87					
213	农林水支出	282.68	282.68					
21302	林业和草原	282.68	282.68					
2130204	事业机构	198.14	198.14					
2130205	森林资源培育	19.35	19.35					
2130209	森林生态效益补偿	35.19	35.19					
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00					
221	住房保障支出	13.22	13.22					
22102	住房改革支出	13.22	13.22					
2210201	住房公积金	13.22	13.22					

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

部门名称：高平市董峰林场

2023年度

金额单位：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		393.63	233.42	160.20			
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12				
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82				
210	卫生健康支出	8.68	8.68				
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68				
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52				
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16				
211	节能环保支出	60.93		60.93			
21104	自然生态保护	54.06		54.06			
2110406	自然保护地	54.06		54.06			
21105	天然林保护	6.87		6.87			
2110507	停伐补助	6.87		6.87			
213	农林水支出	282.68	183.41	99.27			
21302	林业和草原	282.68	183.41	99.27			
2130204	事业机构	198.14	183.41	14.74			
2130205	森林资源培育	19.35		19.35			
2130209	森林生态效益补偿	35.19		35.19			
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00			
221	住房保障支出	13.22	13.22				
22102	住房改革支出	13.22	13.22				
2210201	住房公积金	13.22	13.22				

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

部门名称：高平市董峰林场

2023年度

金额单位：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	393.63	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	28.12	28.12		
	9		九、卫生健康支出	41	8.68	8.68		
	10		十、节能环保支出	42	60.93	60.93		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	282.68	282.68		
	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	13.22	13.22		
	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	393.63	本年支出合计	59	393.63	393.63		
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	393.63	总计	64	393.63	393.63		

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支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

部门名称：高平市董峰林场

2023年度

金额单位：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		393.63	233.42	160.20
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12	
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
210	卫生健康支出	8.68	8.68	
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	
211	节能环保支出	60.93		60.93
21104	自然生态保护	54.06		54.06
2110406	自然保护地	54.06		54.06
21105	天然林保护	6.87		6.87
2110507	停伐补助	6.87		6.87
213	农林水支出	282.68	183.41	99.27
21302	林业和草原	282.68	183.41	99.27
2130204	事业机构	198.14	183.41	14.74
2130205	森林资源培育	19.35		19.35
2130209	森林生态效益补偿	35.19		35.19
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
221	住房保障支出	13.22	13.22	
22102	住房改革支出	13.22	13.22	
2210201	住房公积金	13.22	13.22	

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

部门名称：高平市董峰林场

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	199.32	302	商品和服务支出	34.10	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	63.87	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	60.35	30205	水费	0.10	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	30206	电费	1.36	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.82	30207	邮电费	0.16	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	30208	取暖费	19.96	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.22	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.73	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.25	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	31005	基础设施建设		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	4.52	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		199.32	公用经费合计							34.10		

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

部门名称：高平市董峰林场

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
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。

说明：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

部门名称：高平市董峰林场

2023年度

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市董峰林场

2023年度

金额单位：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
2.93		2.93		2.93		2.93		2.93		2.93	

注：本表反映部门本年度“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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市董峰林场

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.75
货物	2	0.20
工程	3	
服务	4	1.56
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计393.63万元，支出总计393.63万元。与上年相比，收入总计减少38.39万元，下降8.89%，支出总计减少38.39万元，下降8.89%。主要原因是2023年退休2人，人员经费减少，故2023年度收入与支出总计减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计393.63万元，其中：  
财政拨款收入393.63万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计393.63万元，其中：  
基本支出233.42万元，占比59.30%；  
项目支出160.20万元，占比40.70%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计393.63万元，支出总计393.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少38.39万元，下降8.89%；财政拨款支出总计减少38.39万元，下降8.89%。主要原因是2023年退休2人，人员经费减少，故2023年度财政拨款收入与支出总计减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出393.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.39万元，下降8.89%。主要原因是2023年退休2人，人员经费减少，故2023年度一般公共预算财政拨款支出减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出393.63万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)28.12万元，占比7.14%；

卫生健康支出(类)8.68万元，占比2.21%；

节能环保支出(类)60.93万元，占比15.48%；

农林水支出(类)282.68万元，占比71.81%；

住房保障支出(类)13.22万元，占比3.36%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算317.53万元，支出决算393.63万元，完成年初预算的123.96%。其中：

社会保障和就业支出年初预算24.70万元，支出决算28.12万元，完成年初预算的113.83%，用于行政事业单位养老支出，较上年决算减少0.47万元，增长1.68%，主要原因是人员数量减少导致社会保障和就业支出减少；卫生健康支出年初预算11.58万元，支出决算8.68万元，完成年初预算的74.98%，用于行政事业单位医疗保险缴费支出，较上年决算减少1.01万元，下降10.45%，主要原因是人员数量减少导致行政事业单位医疗保险缴费支出减少；节能环保支出年初预算0.00万元，支出决算60.93万元，完成年初预算的∞%，用于保障单位正常运转的项目支出，较上年决算增加55.67万元，增长1058.37%，主要原因是本年度节能环保支出类项目经费增加；农林水支出年初预算261.94万元，支出决算282.68万元，完成年初预算的107.92%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出，较上年决算减少93.30万元，下降24.81%，主要原因是农林水支出类基本支出和项目经费减少；住房保障支出年初预算19.32万元，支出决算13.22万元，完成年初预算的68.43%，用于单位人员住房公积金缴费支出，较上年决算减少0.22万元，下降1.63%，主要原因是单位人员数量减少导致住房公积金缴费支出减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出233.42万元，其中：

人员经费199.32万元，主要包括基本工资63.87万元，津贴补贴24.84万元，绩效工资60.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.29万元，职业年金缴费8.82万元，职工基本医疗保险缴费7.52万元，公务员医疗补助缴费1.16万元，其他社会保障缴费0.24万元，住房公积金13.22万元；

公用经费34.10万元，主要包括办公费3.67万元，咨询费0.80万元，水费0.10万元，电费1.36万元，邮电费0.16万元，取暖费19.96万元，维修（护）费1.73万元，租赁费0.25万元，工会经费1.55万元，福利费4.52万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算2.93万元，支出决算2.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.93万元，增长∞%，主要原因是：上年度无“三公”经费财政拨款支出；其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.93万元，增长∞%，主要原因是：上年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出2.93万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、车检费、保险费和过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无国内接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.56万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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2辆，其他用车主要是开展下乡检查工作等公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金25.00万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：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取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、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。
  - 六、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。
  - 七、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。
  - 八、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。
  - 九、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人员支出和公用经费支出。
  - 十、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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无其他名词解释。

## 第五部分 附件

## 董峰林场专项业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		董峰林场专项业务费										
主管部门及代码		135-高平市林业局					预算单位	135003-高平市董峰林场				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
			15	15	15	15	14.737	0.263	98.25	9.82		
	市县区财政资金	15	15	15	14.737	0.263	98.25	9.82				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	确保林场日常工作的正常运行,各项工作按时保质完成的工作目标,护林员看护好各林区森林火灾的发生。					2023年该项目保障了单位22名工作人员的日常运营支出,下乡督查率为100%,日常工作开展时间为全年,日常工作完成率为95%。该项目的实施确保林场日常工作的正常运行,各项工作按时保质完成的工作目标,护林员看护好各林区森林火灾的发生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障单位工作人员数	—22人	—22人	—22人	20	20				
			下乡督查率	—100%	—100%	—100%	5	5				
		质量指标	日常工作完成率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
			时效指标	日常工作开展时间	全年	全年	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标	成本指标	未填报	未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标,下年度完善指标设置			
			社会效益指标	保障日常工作顺利运行	保障	保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标		服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								94.82	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年1月1日至2023年12月31日,根据工作需要完成本年度的项目要求,日常工作开展时间为全年,日常工作完成率为95%,2023年我单位下乡督查率为100%。2023年董峰林场专项业务费年初预算150000元,资金到位150000元,资金使用147368.69元,预算执行率为98.25%。								
		产出情况及分析		2023年董峰林场专项业务费项目下乡督查率为100%,日常工作开展时间为全年,日常工作完成率为95%								
		效益情况及分析		该项目的实施保障了日常工作正常运行。								
		满意度情况及分析		该项目的实施单位人员满意度为90%。								
	主要验收做法		严格按照财务支出制度认真履行审批手续,按规定拨付资金。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		未设置成本指标									
	下一步改进措施及管理建议		下年度完善指标设置									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的取数规则,如是年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 高平市董峰林场防火经费及设备项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		高平市董峰林场防火经费及设备										
主管部门及代码		135-高平市林业局					预算单位	135003-高平市董峰林场				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数					全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数									
资金总额:		10	10			10	9.998	0.002	99.98	10		
市县区财政资金		10	10			10	9.998	0.002	99.98	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成采购交通工具、防火物资,减少森林火灾发生。					该资金采购防火摩托车10辆,灭火弹500枚,提高了安全防火意识,增加了防火物资储备数量,有效减少森林火灾的发生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	绩效分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	采购摩托车数	=10台	=10台	=10台	10	10				
			灭火弹数量	=500枚	=500枚	=500枚	10	10				
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	防火设备购置时间	2023年7月初	2023年7月初	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设定成本指标,下年度完善指标设置			
		社会效益指标	保障日常工作的正常运行	保障	保障	达成预期指标	15	15				
生态效益指标		推进林业生态发展	推进	推进	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								95	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		7月前林场采购完防火摩托车和防火物资,验收合格后认真履行审批手续,财务按规定拨付资金,其中防火摩托车10辆,灭火弹500枚,年初预算100000元,实际到位100000元,支出99980元,预算执行率为99.98%。									
	产出情况及分析		该项目采购防火摩托车10辆,灭火弹500枚,验收合格率为100%,购置时间为2023年7月以前									
	效益情况及分析		该项目的实施有效保障日常工作顺利进行,推进林业生态发展。									
	满意度情况及分析		该项目的实施公众满意度为90%。									
	主要经验做法		严格按照财务支出制度认真履行审批手续,按规范拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		成本指标未设置									
	下一步改进措施及意见建议		下年度完善指标设置									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。