

2023 年度

**永宁县生态林场部门
决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区生态林业建设的方针、政策和标准规程；研究拟定管护范围生态林业建设总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）承担天然林保护和国有林场区域内植树造林工作；承担国有林场公益林的管理和保护工作，维护生态环境。依法保护生态林区林木、林地，制止偷牧、毁林开垦、乱占林地等破坏生态林场资源的行为。负责林业技术试验推广，优新苗木引进、驯化、繁育、林木良种生产。

（三）负责辖区内生态恢复修复，林木改造、森林资源抚育工作。

（四）负责组织开展森林防火和森林病虫害防控工作。

（五）负责组织对林场森林资源的调查、规划、设计及动态检测。负责辖区内野生动植物资源的保护和管理。

（六）完成主管部门交办的其它工作。

详细介绍本部门（单位）职责。

二、机构设置

根据永机编发[2017]26号文件精神，将永宁县望洪护岸林场和永宁县征沙林场合并，成立永宁县生态林场，为永宁县林业局所属不定级别事业单位，公益一类。预算编制7名，实有人员14名。

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入永宁县生态林场 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,328,561.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	507,578.24
	9		九、卫生健康支出	39	114,542.91
	10		十、节能环保支出	40	374,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,170,410.03
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	31,447.00
	19		十九、住房保障支出	49	222,381.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	3,328,561.23	本年支出合计	59	3,420,359.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3,003,705.09	年末结转和结余	61	2,911,907.14
总计	30	6,332,266.32	总计	62	6,332,266.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			合计	3, 328, 561. 23	3, 328, 561. 23						
208			社会保障和就业支出	507, 578. 24	507, 578. 24						
20805			行政事业单位养老支出	507, 578. 24	507, 578. 24						
2080502			事业单位离退休	248, 337. 96	248, 337. 96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33, 613. 46	33, 613. 46						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	224, 455. 55	224, 455. 55						
2089999			其他社会保障和就业支出	1, 171. 27	1, 171. 27						
210			卫生健康支出	114, 542. 91	114, 542. 91						

21007	计划生育事务	114,542.91	114,542.91					
2100799	其他计划生育事务支出	420.00	420.00					
2101102	事业单位医疗	41,285.34	41,285.34					
2101103	公务员医疗补助	72,837.57	72,837.57					
211	节能环保支出	374,000.00	374,000.00					
21105	天然林保护	374,000.00	374,000.00					
2110502	社会保险补助	374,000.00	374,000.00					
213	农林水支出	2,170,410.03	2,170,410.03					
21302	林业和草原	2,170,410.03	2,170,410.03					
2130202	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00					
2130204	事业机构	2,060,059.08	2,060,059.08					
221	住房保障支出	222,381.00	222,381.00					
22102	住房改革支出	222,381.00	222,381.00					
2210201	住房公积金	222,381.00	222,381.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
208			507,578.24	507,578.24	0.00			
20805			507,578.24	507,578.24	0.00			
2080502			248,337.96	248,337.96	0.00			
2080505			33,613.46	33,613.46	0.00			
2080506			224,455.55	224,455.55	0.00			
2089999			1,171.27	1,171.27	0.00			
210			114,542.91	114,542.91	0.00			
210007			114,542.91	114,542.91	0.00			
2100799			420.00	420.00	0.00			
2101102			41,285.34	41,285.34	0.00			

2101103	公务员医疗补助	72,837.57	72,837.57	0.00			
211	节能环保支出	374,000.00	0.00	374,000.00			
21105	天然林保护	374,000.00	0.00	374,000.00			
2110502	社会保险补助	374,000.00	0.00	374,000.00			
213	农林水支出	2,170,410.03	2,120,410.03	50,000.00			
21302	林业和草原	2,170,410.03	2,120,410.03	50,000.00			
2130202	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00			
2130204	事业单位	2,120,410.03	2,120,410.03	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	31,447.00	0.00	31,447.00			
22001	自然资源事务	31,447.00	0.00	31,447.00			
2200199	其他自然资源事务支出	31,447.00	0.00	31,447.00			
221	保障住房支出	222,381.00	222,381.00	0.00			
22102	住房改革支出	222,381.00	222,381.00	0.00			
2210201	住房公积金	222,381.00	222,381.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预	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	3,328,561.23	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	507,578.24	507,578.24		
	9		九、卫生健康支出	41	114,542.91	114,542.91		
	10		十、节能环保支出	42	374,000.00	374,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,170,410.03	2,170,410.03		
	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	222,381.00	222,381.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			
本年收入合计	27	3,328,561.23	本年支出合计	59	3,388,912.18	3,388,912.18	
年初财政拨款结转和结余	28	586,825.70	年末财政拨款结转和结余	60	526,474.75	526,474.75	
一、一般公共预算财政拨款	29	586,825.70		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	3,915,386.93	合计	64	3,915,386.93	3,915,386.93	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
						合计

208	社会保障和就业支出	507,578.24	507,578.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507,578.24	507,578.24	0.00
2080502	事业单位离退休	248,337.96	248,337.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,613.46	33,613.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224,455.55	224,455.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,171.27	1,171.27	0.00
210	卫生健康支出	114,542.91	114,542.91	0.00
21007	计划生育事务	114,542.91	114,542.91	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	420.00	420.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41,285.34	41,285.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,837.57	72,837.57	0.00
211	节能环保支出	374,000.00	0.00	374,000.00
21105	天然林保护	374,000.00	0.00	374,000.00
2110502	社会保险补助	374,000.00	0.00	374,000.00
213	农林水支出	2,170,410.03	2,120,410.03	50,000.00
21302	林业和草原	2,170,410.03	2,120,410.03	50,000.00
2130202	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2130204	事业机构	2,120,410.03	2,120,410.03	0.00
221	保障住房支出	222,381.00	222,381.00	0.00
22102	住房改革支出	222,381.00	222,381.00	0.00
2210201	住房公积金	222,381.00	222,381.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,681,385.22	302	商品和服务支出	34,769.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	739,407.34	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	535,611.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	641,751.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	729.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	113,749.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33,613.46	30206	电费	1,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	224,455.55	30207	邮电费	14,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41,285.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	72,837.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23,348.58	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	222,381.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32,944.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	248,757.96	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	248,337.96	30217	公务接待费		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15,540.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	420.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	3,000.00	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		2930143.18	公用经费合计					34,769.00
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 6332266.32 元,支出总计 6332266.32 元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 489298.49 元,下降 7.17%,主要原因是人员减少,相应收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3328561.23 元,其中:财政拨款收入 3328561.23 元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3420359.18 元,其中:基本支出 2964912.18 元,占 86.68%;项目支出 455447 元,占 13.32%。

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 3915386.93、支出总计 3915386.93 元。与 2022 年度相比,财政拨款收入总计减少 332454.21 元、支总计减少 332454.21 元,下降 7.83%,主要原因是人员减少。(此项统计收支相等)

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3388912.18 元,占本年支出合计的 99.08%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 310704.06 元,下降 8.40%,主要原因是人员减少。

(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 3388912.18 元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 507578.27 元,占 14.98%;

卫生健康(类)支出 114542.91 元,占 3.38%;节能环保(类)支出 374000 元,占 11.04%;农林水(类)支出 2170410.03 元,占 64.04%;住房保障(类)支出 222381 元,占 6.56%。

(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为 3305794.33 元,支出决算为 3388912.18 元,完成年初预算的 102.51%。其中:

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 601454.44 元,支出决算为 507578.24 元,完成年初预算的 84.39%,决算数小于预算数的主要原因 2023 年度职工养老保险有天保资金支付。

2. 卫生健康支出。年初预算为 238416.71 元,支出决算为 114542.91 元,完成年初预算的 48.04%,决算数小于预算数的主要原因:本年度 9 名职工及杨显林场 1 名退休人员没有缴纳公务员医疗补助,公务员医疗补助缴费减少。

3. 农林水支出。年初预算为 2222789.18 元,支出决算为 2170410.03 元,完成年初预算的 97.64%,决算数小于预算数的主要原因:预算中 8 名职工社会保险有天保资金支付。

4. 节能环保支出。年初预算为 0 元,支出决算为 374000 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数是的主要原因:自治区林业草原局拨付天保资金。

5. 住房保障支出。年初预算为 243134 元,支出决算为 222381 元,完成年初预算的 91.46%,决算数小于预算数的主要原因:人员减少,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(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2964912.18元，其中：人员经费2930143.18元，公用经费34769元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2681385.22元，较2023年度年初预算数减少448868.78元，降低16.74%，主要原因是人员减少，相应支出减少；较2022年度决算数减少342124.89元，降低11.32%。

2. 商品和服务支出34769元，较2023年度年初预算数增加5229元，增长15%，主要原因是维持单位正常运行办公费支出；较2022年度决算数减少25498.13元，降低42.31%。

3. 对个人和家庭的补助248757.96元，较2023年度年初预算数增加152757.96元，增长61.41%，主要原因是财政核拨退休人员死亡待遇；较2022年度决算数减少31481.04元，降低11.24%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是本单位不涉及资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数减少0元，降低0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是本单位不涉及资本性支出；较2022年度决算数减少2600元，降低100%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是本单位不涉及对企业补助；较2022年度决算数减少0元，降低0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是本单位没有其他支出；较2022年度决算数减

少0元，降低0%。

七、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元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位不涉及“三公”经费预算支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，主要原因是我单位不涉及“三公经费预算支出”。

（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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位不涉及“三公”经费预算支出。

决算数较上年减少的主要原因是我单位不涉及“三公”经费预算支出。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：我单位不涉及“三公”经费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位不涉及“三公”经费预算支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位不涉及“三公”经费预算支出。

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要我单位不涉及“三公”

经费预算支出。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位不涉及“三公”经费预算支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位不涉及“三公”经费预算支出。其中：国内接待费支出0元，主要我单位不涉及“三公”经费预算支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于我单位不涉及“三公”经费预算支出。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是：永宁县生态林场2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少0元，增长0%，主要原因是：永宁县生态林场2023年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023 年度本部门机关运行经费支出 34769 元，比 2022 年度减少 28098.13 元，下降 44.69%。主要原因是：工会经费及基本支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度永宁县生态林场政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 542 平方米，共有车辆 2 辆，其中：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、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，永宁县生态林场项目自评得分为 95 分。2023 年永宁县生态林场预算项目绩效自评完成情况良好，支出规范，制度健全，项目资金支出合理。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指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。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19、“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

20、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料