

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县林业发展中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
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
第三部分 情况说明	15
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	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 一、负责全县林业及其生态建设的监督管理。
- 二、组织、协调、指导和监督全县造林绿化、美化工作。
- 三、承担森林资源保护发展监督管理的责任。
- 四、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
- 五、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。
- 六、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
- 七、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任，组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作。
- 八、组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
- 九、拟定全县林业科技发展规划，组织林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广；指导林业对合作工作；负责专业人才培养和林业队伍建设工作。指导全县农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。
- 十是承办县人民政府和上级林业部门交办的其他事项

二、机构设置情况

单位内设办公室、财务室、业务股室等

	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	258.31	本年支出合计	58	258.31
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	258.31	总计	62	258.31

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称： 岚县林业发展中心 2024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	258.31	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	36.43	36.43		
	9		九、卫生健康支出	41	9.24	9.24		
	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	193.91	193.91		
	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	18.73	18.73		
	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	258.31	本年支出合计	59	258.31	258.31		
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	258.31	总计	64	258.31	258.31		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县林业发展中心 2024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		258.31	227.25	31.06
208	社会保障和就业支出	36.43	36.43	
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43	
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	
210	卫生健康支出	9.24	9.24	
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	
213	农林水支出	193.91	162.85	31.06
21302	林业和草原	193.91	162.85	31.06
2130204	事业机构	167.22	162.85	4.37
2130299	其他林业和草原支出	26.69		26.69
221	住房保障支出	18.73	18.73	
22102	住房改革支出	18.73	18.73	
2210201	住房公积金	18.73	18.73	

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：岚县林业发展中心

2024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	206.39	302	商品和服务支出	10.43	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	81.94	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.23	30203	咨询费		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	54.86	30205	水费		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	22.44	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.56	30207	邮电费		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	9.24	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.65	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.73	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		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		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	10.43	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	9.80	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.47	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.64	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		216.82	公用经费合计								10.43

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：岚县林业发展中心2024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：岚县林业发展中心

2024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：岚县林业发展中心

2024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

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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计258.31万元，支出总计258.31万元。与上年相比，收入总计减少23.98万元，下降8.49%，支出总计减少23.98万元，下降8.49%。主要原因是单位本年度实施项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计258.31万元，其中：
财政拨款收入258.31万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计258.31万元，其中：
基本支出227.25万元，占比87.98%；
项目支出31.06万元，占比12.02%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计258.31万元，支出总计258.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少23.98万元，下降8.49%；财政拨款支出总计减少23.98万元，下降8.49%。主要原因是单位本年度实施项目减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出258.31万元，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23.98万元，下降8.49%。主要原因是单位本年度实施项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出258.31万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)36.43万元，占比14.10%；
卫生健康支出(类)9.24万元，占比3.58%；
农林水支出(类)193.91万元，占比75.07%；
住房保障支出(类)18.73万元，占比7.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算245.92万元，支出决算258.31万元，完成年初预算的105.04%。其中：
社会保障和就业支出年初预算41.53万元，支出决算36.43万元，完成年初预算的87.72%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休、机关事业单位职业年金

缴费支出。较上年决算增加34.34万元，增长1643.06%，主要原因是本年度在编人员五险一金增加。

卫生健康支出年初预算9.31万元，支出决算9.24万元，完成年初预算的99.25%，用于事业单位医疗。较上年决算增加9.24万元，主要原因是本年度在编人员医疗保险增加。

农林水支出年初预算174.91万元，支出决算193.91万元，完成年初预算的110.86%，用于本年度人员经费。较上年决算减少86.29万元，下降30.8%，主要原因是本年度人员经费支出减少。

住房保障支出年初预算20.17万元，支出决算18.73万元，完成年初预算的92.86%，用于住房公积金。较上年决算增加18.73万元，主要原因是本年度住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出227.25万元，其中：

人员经费216.82万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费10.43万元，主要包括福利费

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

。

（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（境）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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出

。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出

。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金31.06万元：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”。

附件：二级项目绩效自评表无

2、其他需要说明的事项

无

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（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

无

第五部分 附件

岚县林业发展中心公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		岚县林业发展中心公用经费									
主管部门及代码		007-岚县林业局					预算单位	007002-岚县林业发展中心			
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	偏差原因		
											目标申报数
		资金总额：		10.76	10.76	4.37	4.37	0	100	10	
市市区财政资金		10.76	10.76	4.37	4.37	0	100.00	10.00	齐全，未及		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	用于支付办公费、委托业务费及其他商品和服务费用等各项支出，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。					办公费、委托业务费及其他商品和服务费用等各项支出已全部实施，满足日常办公所需，有利于各项工作顺利开展，预期目标已达成。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公用品购置量	≥件	≥100件	≥100件		20	20		
		质量指标	办公设备合格率	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
		时效指标	项目完成时间	2024年1月至12月	达成预期指标			10	10		
		成本指标	本年度工作经费	≤元	≤107600元	43700.35元		10	8	票据不齐全，未及时支付，措施按需求及时支付。	
	效益指标	社会效益	单位正常运转	保障	达成预期指标			30	30		
		服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10		
总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		共支付43700.35元。其中办公费因票据不完整，未及时支付47103.15元；其他商品和服务费因未及时支付。							
		产出情况		标已达成，办公设备合格率≥99%，及时购置办公用品，已全部完成预期目标。成本指标本年度工作经费未及时支付，没有达到预期。							
		效益情况		保障单位正常运转，已达成预期指标。							
		满意度情况		单位人员满意度≥99%，实际单位人员满意度达到100%，完成预期目标。							
	主要经验做法		优化支出结构，提供管理水平，确保各项工作的落实，不断的提高财政资金使用效益。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		1. 绩效管理理念有待进一步增强2. 绩效管理工作质量尚需提高								
	下一步改进措施及管理建议		1. 加强预算绩效管理工作的业务培训2. 逐步提高绩效目标编制质量								

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预算数，“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。