

2023年度
鲁山县林业局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鲁山县林业局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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、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”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 鲁山县林业局（本级）概况

一、单位职责

林业局的主要职责是：执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律法规；拟定全贯彻县林业发展战略、中长期规划，并组织实施；负责林业生产过程中的技术指导；负责森林调查、规划设计工作；负责国营集体林业采伐限额，负责木材的管理，签发运输许可证；负责全县护林防火工作；做好野生动物的保护工作等。

二、机构设置

林业局内设机构7个，包括：办公室（法制信访室）、生态建设修复股、森林资源管理股（行政审批服务股）、自然保护地和野生动植物保护管理股、规划财务股、森林灾害预防股、科学技术股。

从决算单位构成看，林业局部门决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 林业局本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：鲁山县林业局（本级）

2023年度

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	3,743.35	一、一般公共服务支出	32	0.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,167.39	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.25
	9		九、卫生健康支出	40	25.74
	10		十、节能环保支出	41	1,008.92
	11		十一、城乡社区支出	42	1,167.39
	12		十二、农林水支出	43	2,413.68
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	199.54
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,910.74	本年支出合计	58	4,910.74
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,910.74	总计	62	4,910.74

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：鲁山县林业局（本级）

2023年度

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	4,910.74	4,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,008.92	1,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,008.92	1,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,008.92	1,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,167.39	1,167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,167.39	1,167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	299.43	299.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	485.56	485.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162.40	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,413.68	2,413.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130102	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,331.00	2,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	519.29	519.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	938.39	938.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	271.49	271.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	450.18	450.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	199.54	199.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	199.54	199.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	169.54	169.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：鲁山县林业局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,910.74	809.53	4,101.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,008.92	0.00	1,008.92	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,008.92	0.00	1,008.92	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,008.92	0.00	1,008.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,167.39	0.00	1,167.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,167.39	0.00	1,167.39	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	299.43	0.00	299.43	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	485.56	0.00	485.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162.40	0.00	162.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,413.68	519.29	1,894.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

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
2130102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,331.00	519.29	1,811.70	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	519.29	519.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	25.69	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	938.39	0.00	938.39	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	39.48	0.00	39.48	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	271.49	0.00	271.49	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	450.18	0.00	450.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	199.54	169.54	30.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	199.54	169.54	30.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	169.54	169.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：鲁山县林业局（本级）

2023年度

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	3,743.35	一、一般公共服务支出	33	0.52	0.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,167.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.25	54.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.74	25.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,008.92	1,008.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,167.39	0.00	1,167.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,413.68	2,413.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.69	40.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	199.54	199.54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,910.74	本年支出合计	59	4,910.74	3,743.35	1,167.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,910.74	总计	64	4,910.74	3,743.35	1,167.39	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：鲁山县林业局（本级）

2023年度

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	3,743.35	809.53	2,933.83
201	一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52
20132	组织事务	0.52	0.00	0.52
2013299	其他组织事务支出	0.52	0.00	0.52
208	社会保障和就业支出	54.25	54.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.25	54.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25	0.00
210	卫生健康支出	25.74	25.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00
211	节能环保支出	1,008.92	0.00	1,008.92
21104	自然生态保护	1,008.92	0.00	1,008.92
2110401	生态保护	1,008.92	0.00	1,008.92
213	农林水支出	2,413.68	519.29	1,894.38
21301	农业农村	35.00	0.00	35.00
2130102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
21302	林业和草原	2,331.00	519.29	1,811.70
2130201	行政运行	519.29	519.29	0.00
2130202	一般行政管理事务	25.69	0.00	25.69
2130205	森林资源培育	938.39	0.00	938.39
2130206	技术推广与转化	47.00	0.00	47.00
2130207	森林资源管理	39.48	0.00	39.48

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
2130209	森林生态效益补偿	9.48	0.00	9.48
2130221	产业化管理	30.00	0.00	30.00
2130234	林业草原防灾减灾	271.49	0.00	271.49
2130299	其他林业和草原支出	450.18	0.00	450.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.68	0.00	47.68
2130505	生产发展	12.44	0.00	12.44
2130506	社会发展	35.24	0.00	35.24
221	住房保障支出	40.69	40.69	0.00
22102	住房改革支出	40.69	40.69	0.00
2210201	住房公积金	40.69	40.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	199.54	169.54	30.00
22402	消防救援事务	199.54	169.54	30.00
2240204	消防应急救援	30.00	0.00	30.00
2240299	其他消防救援事务支出	169.54	169.54	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：鲁山县林业局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	697.02	302	商品和服务支出	97.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	401.50	30201	办公费	39.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.78	30206	电费	4.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	3.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	10.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.61	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	1.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	8.92	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.97	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.88			
	人员经费合计	711.63					公用经费合计	97.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：鲁山县林业局（本级）

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
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	0.00	1,167.39	1,167.39	0.00	1,167.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,167.39	1,167.39	0.00	1,167.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,167.39	1,167.39	0.00	1,167.39	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	299.43	299.43	0.00	299.43	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	485.56	485.56	0.00	485.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	162.40	162.40	0.00	162.40	0.00

注：本表反映单位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

公开08表

单位：鲁山县林业局（本级）		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,910.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,187.26万元，下降19.47%，主要原因是：项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,910.74万元，其中：财政拨款收入4,910.74万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,910.74万元，其中：基本支出809.53万元，占16.48%；项目支出4,101.21万元，占83.52%。

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、支总计均为4,910.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,187.26万元，下降19.47%，主要原因是：项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,743.35万元，占支出合计的76.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,706.22万元，下降31.31%，主要原因是：本年度一般公共预算支出含项目支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,743.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.52万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出54.25万元，占1.45%；卫生健康（类）支出25.74万元，占0.69%；节能环保（类）支出1,008.92万元，占26.95%；农林水（类）支出2,413.68万元，占64.48%；住房保障（类）支出40.69万元，占1.09%；灾害防治及应急管理（类）支出199.54万元，占5.33%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,743.35万元，支出决算为3,743.35万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为54.25万元，支出决算为54.25万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.09万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100.00%。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为1008.92万元，支出决算为1,008.92万元，完

成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为519.29万元，支出决算为519.29万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25.69万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为938.39万元，支出决算为938.39万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为47.00万元，支出决算为47.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为39.48万元，支出决算为39.48万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为9.48万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为271.49万元，支出决算为271.49万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为450.18万元，支出决算为450.18万元，完成年初预算的100.00%。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为12.44万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的100.00%。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为35.24万元，支出决算为35.24万元，完成年初预算的100.00%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.69万元，支出决算为40.69万元，完成年初预算的100.00%。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为169.54万元，支出决算为169.54万元，完成年初预算的100.00%。

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809.53万元，其中：人员经费711.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金；公用经费97.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为401.74万元，支出决算为1,167.39万元，完成年初预算的290.58%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出1167.39万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为13.86万元，支出决算为13.86万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.97万元，完成预算的100.00%，占43.07%；公务接待费支出决算7.89万元，完成预算的100.00%，占56.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为5.97万元，支出决算为5.97万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.97万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 7.89万元，主要用于上级检查验收及考核公务活动接待。2023年共接待国内来访团组394个、来宾2,255人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为97.90万元，与上年度相比，减少232.34万元，下降70.35%，主要原因是：费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额34.63万元，其中：政府采购货物支出4.63万元、政府采购工程支出30.00万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：防火巡逻用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4,910.74万元，其中基本支出809.53万元，项目支出4,101.21万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目44个，涉及预算资金4101.21万元，占单位预算项目支出总额的83.52%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度44个项目支出绩效自评中，30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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了2023年度0个项目开展重点绩效单位评价，绩效评价得分为0分。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部

门的事务支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映育种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转换、科学普及等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

三十、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等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、

文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

三十六、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。

三十七、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

三十八、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

第五部分 附 件