

2023 年度

靖宇县林业工作站部门决算

王芳

2024 年 10 月 15 日



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、宣传、贯彻、执行《森林法》和林业各项方针政策、搞好调查研究。
- 2、协助县政府制定集体林业长远规划，监督指导和管理农村、集体和个体林业生产经营活动。
- 3、负责检查和指导对所辖各乡镇林业站建设资金和林业站代收的林业专项资金的投向和使用。
- 4、抓林业科技推广、提供技术咨询和技术服务。
- 5、负责标准化林业站建设的组织实施、检查、评审和上报工作。
- 6、抓乡镇林业站、集体林区护林员业务培训工作。
- 7、负责本地区集体、个体森林资源消长和监督、检查、统计上报工作。
- 8、审查集体个体、林业采伐设计，负责采伐后的造林质量及检查核发合格证。
- 9、抓生态经济示范基地建设。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县林业工作总站内设 1 个机构，为财务室。

纳入靖宇县林业工作总站 2023 年度部门决算编制范围

的单位包括：

1. 靖宇县林业工作总站

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

详见附表。

### 二、收入决算表

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

## 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

## 十二、机构运行信息表

详见附表。

## 十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

## 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 125.78 万元，支出总计 129.1 万元。与 2022 年度相比，收入增加 31.7 万元，增长 33.7%，支出增加 38.65 万元，增长 42.7%。主要原因：收入方面主要是职业晋级、职称定级及缴纳职业年金利息等；支出方面主要是职业晋级、职称定级、缴纳职业年金利息及缴纳 2022 年度住房公积金等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 125.78 万元，其中：财政拨款收入 125.57 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.21 万元，占 0.2%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 129.1 万元，其中：基本支出 129.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 129.1 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

### 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 125.57 万元，支出 129.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 31.56 万元，增长 33.6%，财政拨款支出增加 38.66 万元，增长 42.8%。主要原因：收入方面主要是职业晋级、职称定级及缴纳职业年金利

息等；支出方面主要是职业晋级、职称定级、缴纳职业年金利息及缴纳 2022 年度住房公积金等。

## **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 129.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.66 万元，增长 42.8%。主要原因：职业晋级、职称定级、缴纳职业年金利息及缴纳 2022 年度住房公积金等。

### **(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 129.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.88 万元，占 2.2%；社会保障和就业支出 13.58 万元，占 10.5%；卫生健康支出 5.16 万元，占 4.0%；农林水支出 97.51 万元，占 75.5%；住房保障支出 9.96 万元，占 7.7%。

### **(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 126.68 万元，支出决算为 129.1 万元，完成年初预算的 102.0%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行功能科目更

改。

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 15.13 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 89.8%，决算数小于预算数的主要原因是 12 月份未缴纳基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 6.17 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 79%，决算数小于预算数的主要原因是未缴纳 11-12 月份医疗保险缴费支出。

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 0.28 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 107.1%，决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），年初预算为 97.54 万元，支出决算为 97.51 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 7.56 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 132.0%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2022 年度住房公积金所致。

## 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 129.08 万元，其中：人员经费 129.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费 0 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0 万元。

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行支出 0 万元，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。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

2023 年度本单位未实施预算项目。

### （二）绩效评价结果应用

2023 年度本单位未实施预算项目，未有项目绩效评价结果应用。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元，2022年度，机关运行经费支出0万元。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，本部门未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县林业工作总站共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆，其他用车主要是林业业务用车。；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：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缴费支出。

**九、事业单位医疗：**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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十、事业机构：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**十一、住房公积金：**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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。