

2022 年度  
睢县林业发展服务中心部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 睢县林业发展服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、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 2022 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**

# 第一部分 睢县林业发展服务中心概况

## 一、部门职责

- 1、负责全县森林资源发展与培育。
- 2、组织开展全县林业科学研究和技术推广，为国土绿化、乡村振兴、林业产业发展提供技术支持。
- 3、组织、协调、指导和实施全县造林绿化工作，负责林业科技推广工作，指导全县林业产业和经济林建设。
- 4、负责林业有害生物监测防治工作，负责林业病虫害测报、普查、防治工作，开展防治相关技术研究，承担林业病虫害防治技术指导和检疫员的技术培训工作。
- 5、负责陆生野生动植物的救护、监测、合理开发利用工作。
- 6、负责食用林产品质量安全监测工作。
- 7、负责林木种苗生产、苗木普查工作。
- 8、负责林业规划设计调查和森林资源调查监测工作。
- 9、负责森林资源保护工作。
- 10、负责林下种植业发展服务工作。
- 11、提出县级林业生态资金的预算建议。
- 12、做好上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

睢县林业发展服务中心内设机构 10 个，包括：综合股、人事股、老干部股、计财股、造林股、护林股、产业发展股、种苗股、技术推广股、森林病虫害防治检疫股。

从决算单位构成看，睢县林业发展服务中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由睢县林业发展服务中心管理的睢县中原水城国家湿地公园管理中心、睢县国有榆厢林场单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 睢县林业发展服务中心本级
2. 睢县中原水城国家湿地公园管理中心
3. 睢县国有榆厢林场

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：睢县林业发展服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,205.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,342.28	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	131.23
	9		九、卫生健康支出	40	40.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,142.28
	12		十二、农林水支出	43	1,166.25
	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	67.30
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,547.93	<b>本年支出合计</b>	58	5,547.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,547.93	<b>总计</b>	62	5,547.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：睢县林业发展服务中心

公开02表  
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>5,547.93</b>	<b>5,547.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	131.23	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	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	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,142.28	4,142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,800.00	1,800.00	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	2,342.28	2,342.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	605.86	605.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	228.82	228.82	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	407.60	407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,166.25	1,166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,166.25	1,166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	502.48	502.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	236.49	236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	319.98	319.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 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

部门：睢县林业发展服务中心

公开03表  
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		<b>5,547.93</b>	<b>1,053.20</b>	<b>4,494.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	131.23	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	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	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,142.28	1.33	4,140.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,342.28	1.33	2,340.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	605.86	0.00	605.86	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	228.82	0.00	228.82	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	407.60	1.33	406.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,166.25	812.48	353.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,166.25	812.48	353.78	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	502.48	502.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	236.49	207.70	28.80	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	319.98	0.00	319.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 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  
金额单位：万元

部门：睢县林业发展服务中心

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	3,205.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,342.28	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	131.23	131.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.86	40.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,142.28	1,800.00	2,342.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,166.25	1,166.25	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	67.30	67.30	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,547.93	<b>本年支出合计</b>	59	5,547.93	3,205.64	2,342.28	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				
<b>总计</b>	32	5,547.93	<b>总计</b>	64	5,547.93	3,205.64	2,342.28	0.00

注：1. 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。  
2. 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  
金额单位：万元

部门：睢县林业发展服务中心

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		3, 205. 64	1, 051. 87	2, 153. 78
208	社会保障和就业支出	131. 23	131. 23	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	111. 61	111. 61	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 08	8. 08	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 53	103. 53	0. 00
20808	抚恤	13. 92	13. 92	0. 00
2080801	死亡抚恤	13. 92	13. 92	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 70	5. 70	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 70	5. 70	0. 00
210	卫生健康支出	40. 86	40. 86	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 86	40. 86	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 00	3. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	37. 86	37. 86	0. 00
212	城乡社区支出	1, 800. 00	0. 00	1, 800. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 800. 00	0. 00	1, 800. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 800. 00	0. 00	1, 800. 00
213	农林水支出	1, 166. 25	812. 48	353. 78
21302	林业和草原	1, 166. 25	812. 48	353. 78
2130201	行政运行	502. 48	502. 48	0. 00
2130205	森林资源培育	236. 49	207. 70	28. 80
2130212	湿地保护	102. 30	102. 30	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	5. 00	0. 00	5. 00
2130299	其他林业和草原支出	319. 98	0. 00	319. 98
221	住房保障支出	67. 30	67. 30	0. 00
22102	住房改革支出	67. 30	67. 30	0. 00
2210201	住房公积金	67. 30	67. 30	0. 00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 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

金额单位：万元

部门：睢县林业发展服务中心

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
301	工资福利支出	977.93	302	商品和服务支出	51.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	613.29	30201	办公费	17.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.20	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.15
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	0.36	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.45	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	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	6.42	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.30	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	1.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	22.00	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.08	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.58	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.30	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	5.09	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	5.81			
	人员经费合计	999.93		公用经费合计				51.94

注：1. 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。

2. 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  
金额单位：万元

部门：睢县林业发展服务中心

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		0.00	2,342.28	2,342.28	1.33	2,340.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,342.28	2,342.28	1.33	2,340.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,342.28	2,342.28	1.33	2,340.95	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	605.86	605.86	0.00	605.86	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	228.82	228.82	0.00	228.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	407.60	407.60	1.33	406.27	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：睢县林业发展服务中心

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：睢县林业发展服务中心

公开09表  
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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

注：1. 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，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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5547.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2278.53 万元，增长 69.69%。主要原因是园林绿化项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5547.93 万元，其中：财政拨款收入 3205.64 万元，占 57.78%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5547.93 万元，其中：基本支出 1053.20 万元，占 18.98%；项目支出 4494.73 万元，占 81.02%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5547.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2278.53 万元，增长 69.69%。主要原因是园林绿化项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3205.64 万元，占支出合计的 57.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1209.99 万元，增长 60.63%。主要原因是园林绿化项目增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3205.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 131.23 万元，占 4.10%；

卫生健康支出 40.86 万元，占 1.27%；城乡社区支出 1800 万元，占 56.15%；农林水支出 1166.25 万元，占 36.38%；住房保障支出 67.30 万元，占 2.10%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1401.23 万元，支出决算为 3205.64 万元，完成年初预算的 228.77%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因用于发放离休人员工资。

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 108.30 万元，支出决算为 103.53 万元，完成年初预算的 95.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员人事调整，减少支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工死亡及死亡抚恤补助增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 13.98 万元，支

出决算为 5.70 万元，完成年初预算 40.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员人事调整，减少支出。

5. 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 39.64 万元，支出决算为 37.86 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员人事调整减少支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1800 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是园林绿化项目增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 548.10 万元，支出决算为 502.48 万元，完成年初预算的 91.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员人事调整，减少支出。

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 217.23 万元，支出决算为 236.49 万元，完成年初预算的 108.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 100.39 万元，支出决算为 102.30 万元，完成年初

预算的 101.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大管护力度，增加支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业项目增加。

12. 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 300.00 万元，支出决算为 319.98 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是园林绿化项目增加。

13. 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 70.59 万元，支出决算为 67.30 万元，完成年初预算的 95.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员人事调整，减少支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1051.87 万元。其中：人员经费 999.93 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 51.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2342.28万元，主要用于园林绿化项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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，我部门2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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；公务用车购置及运行费支出决算1.3万元，完成预算的100%，占86.67%；公务接待费支出决算0.2万元，完成预算的100%，占1.33%。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。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.3万元。主要用于车辆的加油与维修。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 0.2 万元。主要用于省林业局、市林业发展中心到睢县检查造林情况、图斑整治、病虫害防治、花卉苗木实地考察等情况。2022 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 22 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 51.94 万元，比 2021 年度增加 7.7 万元，增长 17.4%。主要原因是非税收入增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### 十三、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 35 个，自评金额 5215.41 万元；选取（年初基金预算）凤城大道湖西路景观改造（鄢陵新绿州园林公司）绿化工程款、（年初基金预算）河南宝金公司睢县西高速口绿化工程资金、（年初基金预算）睢县产业集聚区、奶牛场及凤城大道景观绿化工程、（年初基金预算）天匠公司解子八河、睢县园区、S211 两侧绿化工程等工程、（年初基金预算）乡村路肩绿化建设项目（河南天匠建筑公司）、年初基金预算）乡村路肩绿化（天匠建筑公司）资金、（年初基金预算）创园林及森林城市建设绿地管护专项资金和（收回重新使用）2021 年结转生态护林员补助（商财预【2020】627 号）共 8 个项目作为单位重点评价项目进行绩效评价，评价金额 3881 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2022 年度，本部门 35 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，23 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，7 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目资金拨付及时，项目实施按绩

效按时完成；存在问题：县财政不能及时拨付项目资金，致使部分项目不能实施，达不预期绩效目标。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 99.51 分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年08月									
部门(单位)名称		睢县林业发展服务中心							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	1401.23	6481.42	5547.93	10	85.6%	9.51		
	资金来源: (1) 财政拨	1401.23	6481.42	5547.93	-	85.6%	-		
	(2) 财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资	0	0	0	-	0.00%	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	植树造林、植被恢复、全县城市园林绿化、优质种苗培育、森林防火、病虫害防治、园林城及森林城市建设等工作, 确保全县林业工作健康有序开展。			植树造林、植被恢复、全县城市园林绿化、优质种苗培育、森林防火、病虫害防治、园林城及森林城市建设等工作, 确保全县林业工作健康有序开展。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
植树造林、植被恢复、全县城市园林绿化、优质种苗培育、森林防火、病虫害防治、园林城及森林城市建设等工作		植树造林、植被恢复、全县城市园林绿化、优质种苗培育、森林防火、病虫害防治、园林城及森林城市建设等工作			植树造林、植被恢复、全县城市园林绿化、优质种苗培育、森林防火、病虫害防治、园林城及森林城市建设等工作, 确保全县林业工作健康有序开展。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	96%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤20%	19%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	3	3	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作	≥90%	93%	15	15	0.00		
	履职目标实现	目标实现	≥90%	92%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	生态效益	95	100%	20	20	0.00		
	满意度	满意	≥95%	97%	15	15	0.00		
总分					100	99.51			

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	睢县林业发展服务中心	2022年林业有害生物防治（豫财环资〔2022〕28号	3	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80
2	睢县林业发展服务中心	2022年省级林业草原专项资金（第二批）（豫财环资【2022】76号	7.5	0	0%	100%	60%	100%	100%	100%	86
3	睢县林业发展服务中心	第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（豫财环资【2022】76号	123	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
4	睢县林业发展服务中心	关于下达2022年省级林业草原专项资金（第三批）的通知	70.8	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100
5	睢县林业发展服务中心	河南省财政厅关于下达2022年省级林业草原专项资金（第一批）的通知豫财环资【2022】28号	20	0	0%	100%	60%	100%	100%	100%	86
6	睢县林业发展服务中心	河南省财政厅提前下达2022年中央林业改革发展资金预算豫财环资【2021】139号	17.5	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20
7	睢县林业发展服务中心	绿化管护费（一般专项）	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
8	睢县林业发展服务中心	（年初基金预算）创园林及森林城市建设绿地管护专项资金	250	250	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
9	睢县林业发展服务中心	（年初基金预算）凤城大道、湖西路景观改造（鄢陵新绿州园林公司）绿化工程款	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
10	睢县林业发展服务中心	（年初基金预算）河南宝全公司睢县西高速口绿化工程资金	200	200	100.00%	100%	99%	100%	100%	100%	99.09
11	睢县林业发展服务中心	（年初基金预算）睢县产业集聚区、奶牛场及凤城大道景观绿化工程	900	900	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
12	睢县林业发展服务中心	（年初基金预算）睢县湿地管护、森林资源清查、森林城园林建设	200	200	100%	100%	92%	100%	100%	100%	99.2
13	睢县林业发展服务中心	（年初基金预算）天匠公司解州八河、睢县园区、S211两侧绿化工程等项目	200	200	100%	100%	24%	100%	100%	100%	92.42
14	睢县林业发展服务中心	（年初基金预算）乡村路肩绿化建设项目（河南天匠建筑公司）	900	900	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
15	睢县林业发展服务中心	（年初基金预算）乡村路肩绿化（天匠建筑公司）资金	750	750	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
16	睢县林业发展服务中心	（年初预留）梁景文同志死亡抚恤金（一般专项0386）	5.7	5.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
17	睢县林业发展服务中心	（上年结转）2021年结转林业有害生物防治（商财预【2021】334号）	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
18	睢县林业发展服务中心	（上年结转）2021年结转森林植被恢复费（省级部分下达市县）（商财预【2021】334号）	1	0.85	85.00%	100%	85%	100%	100%	100%	96.25
19	睢县林业发展服务中心	（上年结转）2021年结转优质林木种苗扶持资金（商财预【2021】334号）	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
20	睢县林业发展服务中心	（收回重新使用）2021年结转林业草原生态保护恢复资金——生态护林员补助（2020年结转商财预【2020】200号）	0.14	0	0%	0	0%	0%	80%	0%	20
21	睢县林业发展服务中心	（收回重新使用）2021年结转森林植被恢复费（返还市县）	299.4	105.86	35%	100%	95%	100%	100%	100%	93
22	睢县林业发展服务中心	（收回重新使用）2021年结转森林资源培育——森林植被恢复费（市县）（2020年结转商财预【2020】398号）	17.98	17.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
23	睢县林业发展服务中心	（收回重新使用）2021年结转生态护林员补助（商财预【2020】627号）	281	210.84	75.03%	100%	98%	100%	95%	100%	96
24	睢县林业发展服务中心	（收回重新使用）非税收入安排相关支出033	0.36	0.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
25	睢县林业发展服务中心	（收回重新使用）基金预算安排的森林城市创建工作专项资金	42.25	0	0	100%	0%	100%	100%	100%	80
26	睢县林业发展服务中心	（收回重新使用）遗属补助抚恤金	1.45	1.41	97.24%	100%	97%	99%	100%	100%	99.8
27	睢县林业发展服务中心	提前下达2022年中央财政林业改革发展资金（豫财环资〔2021〕139号）林业有害生物防治第二次建	9	0	0%	100	0	100%	100%	100%	89
28	睢县林业发展服务中心	下达2022年省级林业草原专项资金（第二批）的通知（豫财环资【2022】76号	2.5	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
29	睢县林业发展服务中心	（豫财预【2022】0066号）洒水车购置	40	19.98	49.95%	100%	50%	100%	100%	100%	90
30	睢县林业发展服务中心	（豫财预【2022】0120号）绿化管护专项经费	100	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
31	睢县林业发展服务中心	（豫财预【2022】0120号）鞋都路、中央大街、睢州大道绿化项目	30	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
32	睢县林业发展服务中心	（上年结转）2021年结转森林河南营造林（商财预【2021】334号）	10	6.05	60.50%	100%	91%	100%	100%	100%	95.26
33	睢县国有榆圃林场	固定资产购置（非税收入）	15	14.9	99.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93
34	睢县国有榆圃林场	（收回重新使用）非税收入安排的相关支出	4.5	4.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
35	睢县中原水城国家湿地公园管理中心	（收回重新使用）非税收入安排的相关支出	1.33	1.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99
合计：											

### （三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 8 个项目进行了重点绩效评价，（年初基金预算）凤城大道湖西路景观改造（鄢陵新绿州园林公司）绿化工程款项目评价得分 100 分，评价等级为优，（年初基金预算）河南宝金公司睢县西高速口绿化工程资金项目评价得分 99.09 分，评价等级为优，（年初基金预算）睢县产业集聚区、奶牛场及凤城大道景观绿化工程项目评价得分 100 分，评价等级为优，（年初基金预算）天匠公司解子八河、睢县园区、S211 两侧绿化工程等工程项目评价得分 100 分，评价等级为优，（年初基金预算）乡村路肩绿化建设项目（河南天匠建筑公司）项目评价得分 100 分，评价等级为优，（年初基金预算）乡村路肩绿化（天匠建筑公司）资金项目评价得分 100 分，评价等级为优，（年初基金预算）创园林及森林城市建设绿地管护专项资金项目评价得分 100 分，评价等级为优，（收回重新使用）2021 年结转生态护林员补助（商财预【2020】627 号）项目评价得分 96 分，评价等级为优。

## 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：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。

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。