

2022 年度
睢县国有榆厢林场单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县国有榆厢林场概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 睢县国有榆厢林场概况

一、单位职责

1. 宣传贯彻执行森林和野生动植物保护等法律、法规和各项林业方针政策。

2. 协助乡镇人民政府制定林业发展和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

3. 配合林业行政主管部门开展资源调查，造林检查验收，林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

4. 协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

5. 配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

6. 依法保护、管理森林资源和野生动植物资源，依法保护湿地资源。

7. 协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议，查处破坏森林和野生动植物资源案件。

8. 协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林尝个体林常

9. 配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。

10. 推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产后、产中服务：

11. 根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收等；

12. 承担县级林业行政主管部门委托的其它事项。

二、机构设置

睢县国有榆厢林场是县政府工作部门，为副科级，下设综合办公室、防火办、森林资源保护股、经营管理股 4 个工作股室。

从决算单位构成看，睢县国有榆厢林场是睢县林业发展服务中心二级预算单位，本决算为睢县国有榆厢林场单位决算。

纳入本单位 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：

1. 睢县国有榆厢林场

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：睢县国有榆厢林场

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	279.55	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	4.50	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	35.38
	9		九、卫生健康支出	40	8.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.50
	12		十二、农林水支出	43	222.60
	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	13.23
	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
本年收入合计	27	284.05	本年支出合计	58	284.05
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	
总计	31	284.05	总计	62	284.05

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
金额单位：万元

部门：睢县国有榆厢林场

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		284.05	284.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.26	29.26	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	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	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

公开03表
金额单位：万元

部门：睢县国有榆厢林场

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		284.05	264.65	19.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.26	29.26	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	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.50	0.00	4.50	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	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	222.60	207.70	14.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	222.60	207.70	14.90	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	222.60	207.70	14.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	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

部门：睢县国有榆厢林场

公开04表
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	279.55	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	4.50	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	35.38	35.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.34	8.34	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	4.50	0.00	4.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	222.60	222.60	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	13.23	13.23	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
本年收入合计	27	284.05	本年支出合计	59	284.05	279.55	4.50	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	284.05	总计	64	284.05	279.55	4.50	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

部门：睢县国有榆厢林场

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		279.55	264.65	14.90
208	社会保障和就业支出	35.38	35.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.26	29.26	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	21.18	21.18	0.00
20808	抚恤	4.93	4.93	0.00
2080801	死亡抚恤	4.93	4.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00
213	农林水支出	222.60	207.70	14.90
21302	林业和草原	222.60	207.70	14.90
2130205	森林资源培育	222.60	207.70	14.90
221	住房保障支出	13.23	13.23	0.00
22102	住房改革支出	13.23	13.23	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	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：睢县国有榆厢林场

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	220.59	302	商品和服务支出	31.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.13	30201	办公费	10.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.52	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	30206	电费	0.00	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	6.93	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	1.83	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.23	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	0.90	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	13.01	30215	会议费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.93	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	10.49	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	0.30	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	2.29	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	3.52			
	人员经费合计	233.60		公用经费合计				31.05

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。

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：睢县国有榆厢林场

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	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	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

部门：睢县国有榆厢林场

金额单位：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：1. 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。

2. 我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的预算支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：睢县国有榆厢林场

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
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 284.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 61.36 万元，增长 27.55%。主要原因是人员增加与非税收入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 284.05 万元，其中：财政拨款收入 284.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 284.05 万元，其中：基本支出 264.65 万元，占 93.17%；项目支出 14.9 万元，占 6.83%。

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 284.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.36 万元，增长 27.55%。主要原因是人员增加与非税收入。

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 279.55 万元，占支出合计的 98.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.86 元，增长 25.53%。主要原因是人员增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 279.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35.38 万元，占 12.66%；

卫生健康支出 8.34 万元，占 2.98%；农林水支出 222.6 万元，占 79.63%；住房保障支出 13.23 万元，占 4.73%。

（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 266.10 万元，支出决算为 279.55 万元，完成年初预算的 105.05%。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是：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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 21.18 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 8.34 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 222.6 万元，完成年初预

算的 102.47%。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。

7. 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 13.23 万元，支出决算为 13.23 万元，完成年初预算的 100%。

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 264.65 万元。其中：人员经费 233.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人与家庭的补助、离休费、生活补助；公用经费 31.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、专业材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 4.5 万元。本年度增加 4.5 万元，用于支付劳务费用。

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 0.3 万元，支出决算为 0.3 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 0.3 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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 0.3 万元，支出决算为 0.3 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 0.3 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 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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预算 0 万元，支出 0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 2 个，自评金额 19.5 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门对 2 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，2 个项目自评等级为优。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97.90 分，评价等级为优。

(三) 重点绩效自评结果。

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		固定资产购置（非税收入）							
主管部门		睢县林业发展服务中心		实施单位		睢县国有翰圃林场			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		15	15	14.9	10	99.33	9.93	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算科学合理安排。		5	5	无			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序或手续不合规情况。		5	5	无			
	使用规范性	项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无			
预算绩效管理情况	项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实做到思想认识到位，工作责任落实，防范措施严密，处罚力度严格，扎实做好森林防火工作，取得无重大森林火灾，零伤亡的好成绩。				按年初预算全部完成项目资金支出。				
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
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤15万元	14.9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥2台	2台	10	10	0.00%	
		质量指标	设备利用率	≥60%	60%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	≤30天	30天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提高工作效率	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	降低损失	100%	10	10	0.00%	
			对保障各项业务工作开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提高效率	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.93			

项目单位自评表

项目名称		收回重新使用）非税收入安排的相关支出							
主管部门		睢县林业发展服务中心		实施单位		睢县国有翰圃林场			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		0	4.5	4.5	10	100	10	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序或手续不合规情况。		5	5				
	使用规范性	项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
预算绩效管理情况	项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善林场基础设施建设，美化林场环境				用于林场森林资源管护，森林抚育。				
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
	成本指标	经济成本指标	完成建设费用	4.5万元	4.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设数量	5次	5次	10	10	0.00%	
		质量指标	完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态环境改善	改善生态环境	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

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。