

附件 1:

2023 年度

农安县林业和草原局（汇总）部门决算

2024 年 9 月 10 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

十、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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

农安县林业和草原局是县政府工作部门，负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策；组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县林业和草原局内设5个机构，分别为行政办公室、党建办公室、资源营林管理科、生态保护科、综合科。

纳入农安县林业和草原局2023年度部门决算编制范围的单位包括：农安县林业和草原局本级、农安县林业总站、农安县森林火灾预防中心、农安县草原管理站、农安县国有林总场。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表					
部门：农安县林业和草原局（汇总）			公开01表 单位：万元		
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	4,550.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	60.68	八、社会保障和就业支出	39	426.30
	9		九、卫生健康支出	40	137.20
	10		十、节能环保支出	41	85.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,587.98
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	215.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	200.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	4,611.28	本年支出合计	58	4,651.92
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	315.40	年末结转和结余	60	274.77
	30			61	
总计	31	4,926.68	总计	62	4,926.68

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。

二、收入决算表

收入决算表										
部门：农安县林业和草原局（汇总）				公开02表 单位：万元						
科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,611.28	4,550.60					60.68
208			社会保障和就业支出	426.30	426.30					
20805			行政事业单位养老支出	355.84	355.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.70	308.70					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.14	47.14					
20808			抚恤	52.31	52.31					
2080801			死亡抚恤	52.31	52.31					
20899			其他社会保障和就业支出	18.16	18.16					
2089999			其他社会保障和就业支出	18.16	18.16					
210			卫生健康支出	137.20	137.20					
21011			行政事业单位医疗	137.20	137.20					
2101101			行政单位医疗	5.83	5.83					
2101102			事业单位医疗	124.29	124.29					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.08	7.08					
211			节能环保支出	85.00	85.00					
21105			天然林保护	85.00	85.00					
2110507			停伐补助	85.00	85.00					
213			农林水支出	3,547.35	3,486.67					60.68
21302			林业和草原	3,547.35	3,486.67					60.68
2130201			行政运行	200.55	188.32					12.22
2130204			事业机构	2,005.88	2,005.43					0.45
2130205			森林资源培育	449.12	401.12					48.00
2130209			森林生态效益补偿	54.30	54.30					
2130234			林业草原防灾减灾	0.74	0.74					
2130299			其他林业和草原支出	836.77	836.77					
221			住房保障支出	215.43	215.43					
22102			住房改革支出	215.43	215.43					
2210201			住房公积金	215.43	215.43					
224			灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00					
22499			其他灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：农安县林业和草原局（汇总）				公开03表 单位：万元			
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4 5 6
				4,651.92	2,994.87	1,657.04	
208			社会保障和就业支出	426.30	426.30		
20805			行政事业单位养老支出	355.84	355.84		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.70	308.70		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.14	47.14		
20808			抚恤	52.31	52.31		
2080801			死亡抚恤	52.31	52.31		
20899			其他社会保障和就业支出	18.16	18.16		
2089999			其他社会保障和就业支出	18.16	18.16		
210			卫生健康支出	137.20	137.20		
21011			行政事业单位医疗	137.20	137.20		
2101101			行政单位医疗	5.83	5.83		
2101102			事业单位医疗	124.29	124.29		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.08	7.08		
211			节能环保支出	85.00		85.00	
21105			天然林保护	85.00		85.00	
2110507			停伐补助	85.00		85.00	
213			农林水支出	3,587.98	2,215.94	1,372.04	
21302			林业和草原	3,587.98	2,215.94	1,372.04	
2130201			行政运行	211.61	211.61		
2130204			事业机构	2,004.32	2,004.32		
2130205			森林资源培育	480.24		480.24	
2130209			森林生态效益补偿	54.30		54.30	
2130234			林业草原防灾减灾	0.74		0.74	
2130299			其他林业和草原支出	836.77		836.77	
221			住房保障支出	215.43	215.43		
22102			住房改革支出	215.43	215.43		
2210201			住房公积金	215.43	215.43		
224			灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00	
22499			其他灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00	
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表									
部门：农安县林业和草原局（汇总）			公开04表 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	4,550.60	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	426.30	426.30			
	9		九、卫生健康支出	41	137.20	137.20			
	10		十、节能环保支出	42	85.00	85.00			
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	3,527.64	3,527.64			
	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	215.43	215.43			
	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	200.00	200.00			
	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	4,550.60	本年支出合计	59	4,591.58	4,591.58			
年初结转和结余	28	315.40	年末结转和结余	60	274.43	274.43			
一般公共预算财政拨款	29	315.40		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	4,866.01	总计	64	4,866.01	4,866.01			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 农安县林业和草原局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4,591.58	2,982.54	2,766.90	215.64	1,609.04
208	社会保障和就业支出	426.30	426.30	426.30		
20805	行政事业单位养老支出	355.84	355.84	355.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.70	308.70	308.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.14	47.14	47.14		
20808	抚恤	52.31	52.31	52.31		
2080801	死亡抚恤	52.31	52.31	52.31		
20899	其他社会保障和就业支出	18.16	18.16	18.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	18.16	18.16	18.16		
210	卫生健康支出	137.20	137.20	137.20		
21011	行政事业单位医疗	137.20	137.20	137.20		
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	5.83		
2101102	事业单位医疗	124.29	124.29	124.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.08	7.08	7.08		
211	节能环保支出	85.00				85.00
21105	天然林保护	85.00				85.00
2110507	停伐补助	85.00				85.00
213	农林水支出	3,527.64	2,203.60	1,987.96	215.64	1,324.04
21302	林业和草原	3,527.64	2,203.60	1,987.96	215.64	1,324.04
2130201	行政运行	199.73	199.73	170.40	29.33	
2130204	事业机构	2,003.87	2,003.87	1,817.56	186.31	
2130205	森林资源培育	432.24				432.24
2130209	森林生态效益补偿	54.30				54.30

2130234	林业草原防灾减灾	0.74				0.74
2130299	其他林业和草原支出	836.77				836.77
221	住房保障支出	215.43	215.43	215.43		
22102	住房改革支出	215.43	215.43	215.43		
2210201	住房公积金	215.43	215.43	215.43		
224	灾害防治及应急管理支出	200.00				200.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	200.00				200.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	200.00				200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：农安县林业和草原局（汇总）						公开06表		
人员经费						单位：万元		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,639.53	302	商品和服务支出	214.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,107.42	30201	办公费	17.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.21	30202	印刷费	4.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.84	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	1.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	564.43	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.70	30206	电费	9.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.14	30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.12	30208	取暖费	18.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.24	30211	差旅费	18.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	215.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	121.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	29.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.63			
人员经费合计		2,766.90	公用经费合计			215.64		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: _____ 公开07表
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。

本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：

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。

本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部 农安县林业和草原局
门：（汇总）

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
7		7		7		6.97		6.97		6.97	

注：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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		湿地管理中心退休及退伍兵等工资				
实施单位		农安县林业和草原局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		当年财政拨款	455.18	434.28	434.28	100
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	455.18	434.28	434.28	100
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照人事劳动部门的批件执行,发放434.28万元工资,工资发放及时准确,使职工生活水平明显提高,职工满意度达到90%以上。			按照人事劳动部门的批件执行,发放434.28万元工资,工资发放及时准确,使职工生活水平明显提高,职工满意度达到95%。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	434.28万元	434.28万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	总人数	48	48	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保证职工福利待遇	有效保证	有效保证	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		灾害防治及应急管理支出				
实施单位		农安县国有林总场				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		当年财政拨款	200	200	200	100
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	200	200	200	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	农安县国有林总场利用中央专项资金完成长春市草原高风险建设项目资金总成本 200 万元，完成建设面积 870 平方米，质量合格率 100%；工程交付及时率 100%；有效提升森林、草原防火能力；受益群众满意度 95%。				农安县国有林总场利用中央专项资金完成长春市草原高风险建设项目资金总成本 200 万元，完成建设面积 870 平方米，质量合格率 100%；工程交付及时率 100%；有效提升森林、草原防火能力；受益群众满意度 95%。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金成本指标	200 万元	200 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建筑面积	850 平方米	850 平方米	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	
		时效指标	工程交付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升森林草原防火能力	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		森林生态效益补偿				
实施单位		农安县国有林总场				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		当年财政拨款	54.3	54.3	54.3	100
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	54.3	54.3	54.3	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	完成森林生态效益补偿基金管护面积 27 万亩；公益林管护完成率 100%；管护总成本 54.3 万元；管护及时率 90%；森林生态系统功能改善明显；受益群众满意度达到 90%。				完成森林生态效益补偿基金管护面积 27 万亩；公益林管护完成率 100%；管护总成本 54.3 万元；管护及时率 90%；森林生态系统功能改善明显；受益群众满意度达到 90%。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	54.3 万元	54.3 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	管护面积	27300 亩	27300 亩	
		质量指标	管护完成率	100%	100%	
		时效指标	管护及时率	90%	90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益提升	森林生态系统功能改善明显	森林生态系统功能改善明显	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		停伐补助				
实施单位		农安县国有林总场				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		当年财政拨款	85	85	85	100
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	85	85	85	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023 年一次性补缴退休职工医保 85 万元；资金拨付准确率 100%；项目资金总额 85 万元；资金拨付及时率 100%；有效保障职工福利待遇；受益职工满意度 90%以上。			2023 年一次性补缴退休职工医保 85 万元；资金拨付准确率 100%；项目资金总额 85 万元；资金拨付及时率 100%；有效保障职工福利待遇；受益职工满意度 90%。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	85 万元	85 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放职工人数	22 人	22 人	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益提升	有效保障职工福利待遇	有效保障职工福利待遇	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		森林资源培育				
实施单位		农安县国有林总场				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		当年财政拨款	305.36	305.36	305.36	100
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	305.36	305.36	305.36	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	完成造林 130.55 公顷；造林及时率 100%；造林成活率 95%；受益群众满意度 90%；生态效益可持续影响明显。				完成造林 130.55 公顷；造林及时率 100%；造林成活率 95%；受益群众满意度 90%；生态效益可持续影响明显。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	迹地造林资金	305.36 万元	305.36 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	造林面积	130.55 公顷	130.55 公顷	
		质量指标	造林成活率	95%	95%	
		时效指标	造林及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	可持续影响	明显改善	明显改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	

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4611.28万元，支出总计4651.92万元。与2022年度相比，收入总计增加982.21万元，增长27.07%，支出总计增加1001.48万元，增长27.43%。主要原因：2023年本部门新增加一个财政预算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4611.28万元，其中：财政拨款收入4550.6万元，比上年增加1041.41万元，增长29.68%，主要是2023年本部门新增加一个财政预算单位；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其他收入60.68万元，比上年减少59.2万元，下降49.38%，主要是其他单位拨款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4651.92万元，其中：基本支出2994.87万元，比上年增加2259.2万元，增长307.09%，主要是2023年本部门新增加一个财政预算单位；项目支出1657.04万元，比

上年减少1257.73万元，下降43.15%，主要是减少了国有林总场工资项目；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计为4550.6万元，财政拨款支出总计为4591.58万元，与2022年相比，财政拨款收入总计增加1041.41万元，增长29.68%，财政拨款支出总计增加1091.47万元，增长31.18%。主要原因：2023年本部门新增加一个财政预算单位。

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4591.58万元，占本年支出合计的98.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1091.47万元，增长31.18%。主要原因：2023年本部门新增加一个财政预算单位。

（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4591.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出426.3万元，占9.27%；卫生健康支出137.2万元，占3%；节能环保支出85万元，占1.9%；农林水支出3527.64万元，占76.83%；住房保障支出

215.43万元，占4.7%；灾害防治及应急管理支出200万元，占4.3%。

（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4595.4万元，支出决算为4591.58万元，完成年初预算的99.92%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为427.44万元，支出决算为426.3万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休。

2. 卫生健康支出。年初预算为137.34万元，支出决算为137.2万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休。

3. 节能环保支出。年初预算为85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出。年初预算为3529.9万元，支出决算为3527.64万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是日常经费未完成支出。

5. 住房保障支出。年初预算为215.72万元，支出决算为215.43万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休。

6. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为200万元，支出决算为200万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2982.54万元，其中：

人员经费2766.9万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费215.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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收入支出决算情况说明

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收支数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收支数据。

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7万元，支出决算为6.97万元，完成预算的99.57%；较 2022 年度增加2.96万元，增长73.81%，主要原因是下乡次数增加。决算数小于预算数的主要原因节约开支。

（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）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为7万元，支出决算为6.97万元，完成预算的99.57%；较 2022 年度增加2.96万元，增长73.81%，主要原因是下乡次数增加。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至 2023年 12 月 31 日，公务用车保有量为2辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出6.97万元，主要是燃油费、过桥过路费、修车费、保险费。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数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。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金1078.94万元，占一般公共预算项目支出总额的67.05%。组织对 2023 年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2023 年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对湿地管理中心退休及退伍兵等工资、停伐补助、森林生态效益补偿、灾害防治及应急管理支出、森林资源培育5个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1078.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，很好的完成了项目目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1078.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，很好的完成了项目目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出29.33万元，较2022年度增加5.01万元，增长20.6%，主要是单位开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023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，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，农安县林业和草原局共有车辆49辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车47辆，其他用车主要是国有林总场营林生产用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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

到本年按有关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、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、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。

十一、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支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、农林水支出：反映政府农林水事业支出。