

泗县林业技术推广站
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 泗县林业技术推广站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 泗县林业技术推广站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

第三部分 泗县林业技术推广站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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 泗县林业技术推广站概况

一、主要职责

根据中共泗县县委、泗县人民政府《关于泗县人民政府机构改革的实施意见》（泗发[2010]6号）精神，宿州市泗县林业技术推广站主要职责如下：

（一）负责全县林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省林业及其生态建设和产业发展的方针政策和法律法规，拟订配套措施并监督实施；拟订全县林业及其生态建设和产业发展的中长期规划及县政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实这；组织开展森林、陆生野生动植物、湿地和荒漠资源的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、指导协调和监督全县林绿化工作。拟订全县造林绿化的指导性计划，拟订相关县级标准和规程并监督执行；指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；协调指导防沙治沙、荒山开发等荒漠化防治工作；指导和监督全民义务植树、造林绿化工作；承担县绿化委员会具体工作和林业应对气候变化相关工作。

(三)组织、指导、协调和监督全县林业产业发展工作。拟订全县林业产业发展意见、中长期规划和年度计划，筛选、申报或批准全县林业产业重点建设项目及投资计划并负责指导和组织实施；负责推进全县林产品认证体系建设，建立使全县林产品质量检验监测体系，加强林产品质量安全检测；负责全县林业产业龙头企业的扶持培育和考核评定，监测并指导企业运行。

(四)承担全县林资源保护管理的责任。管理县级林业资金，监督全县林业资金的管理和使用，监管县级国有林业资产组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施林权登记、发证工作；审核并监督森林资源的使用，负责依法应由上级政府批准的林地征用、占用的中报审核工作。

(五)组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用。组织、指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县野生动物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责全县森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作；指导和组织全县古树名木复壮和保护管理工作；负责全县猎枪弹具的管理并监督狩猎情况。

(六)组织、指导、协调和监督全县湿地保护管理工作。拟订全县湿地保护和利用规划，拟订湿地保护的有关县级标准和规定，组织和指导实施湿地自然保护区、湿地公园的保护管理工作，监督湿地的合理利用。

(七)承担推进全县林业改革，维护农民经管林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作。

(八)组织、指导全县林业科技推广和培训工作，指导全县林业队伍建设。组织拟订全县林业科技发展规划，指导林业科学研究；负责全县林业科技宣传、培训和信息管理；组织实施先进林业科技和林木良种引进、繁育、示范和推广；指导协调林业技术市场建设和管理；承办重大林业科技攻关项目的组织指导和申报工作；负责林业技术标准、规程的实施和监督工作。

二、单位决算构成

泗县林业技术推广站2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 泗县林业技术推广站2023年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泗县林业技术推广站

金额单位：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	1543.92	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	32.79
	10		十、节能环保支出	41	165.85
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1371.32
	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	
	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	
	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	1543.92	本年支出合计	58	1569.96
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	26.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1569.96	总计	62	1569.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：泗县林业技术推广站

金额单位：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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1543.92	1543.92						
210			卫生健康支出	32.79	32.79						
210	11		行政事业单位医疗	32.79	32.79						
210	11	02	事业单位医疗	32.79	32.79						
211			节能环保支出	165.85	165.85						
211	04		自然生态保护	165.85	165.85						
211	04	05	草原生态修复治理	165.85	165.85						
213			农林水支出	1345.28	1345.28						
213	02		林业和草原	1345.28	1345.28						
213	02	04	事业机构	524.07	524.07						
213	02	09	森林生态效益补偿	30	30						
213	02	34	林业草原防灾减灾	141.54	141.54						
213	02	99	其他林业和草原支出	649.67	649.67						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：泗县林业技术推广站

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计	1569.96	712.17	857.79			
210			卫生健康支出	32.79	32.79				
210	11		行政事业单位医疗	32.79	32.79				
210	11	02	事业单位医疗	32.79	32.79				
211			节能环保支出	165.85		165.85			
211	04		自然生态保护	165.85		165.85			
211	04	05	草原生态修复治理	165.85		165.85			
213			农林水支出	1371.32	679.38	691.94			
213	02		林业和草原	1350.37	658.43	691.94			
213	02	04	事业机构	529.16	529.16				
213	02	09	森林生态效益补偿	30		30			
213	02	34	林业草原防灾减灾	141.54	129.27	12.27			
213	02	99	其他林业和草原支出	649.67		649.67			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.95	20.95				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.95	20.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泗县林业技术推广站

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1543.92	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	32.79	32.79		
	10		十、节能环保支出	39	165.85	165.85		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1371.32	1371.32		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1543.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	26.04	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	26.04	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1569.96	1569.96		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	1569.9 6	总计	58	1569.9 6	1569.9 6		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泗县林业技术推广站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1569.96	712.17	857.79
210			卫生健康支出	32.79	32.79	
210	11		行政事业单位医疗	32.79	32.79	
210	11	02	事业单位医疗	32.79	32.79	
211			节能环保支出	165.85		165.85
211	04		自然生态保护	165.85		165.85
211	04	05	草原生态修复治理	165.85		165.85
213			农林水支出	1371.32	679.38	691.94
213	02		林业和草原	1350.37	658.43	691.94
213	02	04	事业机构	529.16	529.16	
213	02	09	森林生态效益补偿	30		30
213	02	34	林业草原防灾减灾	141.54	129.27	12.27
213	02	99	其他林业和草原支出	649.67		649.67
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.95	20.95	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.95	20.95	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：泗县林业技术推广站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	633.89	302	商品和服务支出	50.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	249.56	30201	办公费	8.3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.91	310	资本性支出	0.2
30103	奖金		30203	咨询费	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.85	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.2
30107	绩效工资	29.43	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.99	30206	电费	4.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.37	30207	邮电费	5.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.32	30209	物业管理费	2.3	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	54.41	30211	差旅费	1.29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.07	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	121.7	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	20.63	30217	公务接待费	4.42	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.16	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.6	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.93	30227	委托业务费	3.61	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.8	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.73	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		661.61	公用经费合计					50.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：泗县林业技术推广站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。
说明：泗县林业技术推广站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：泗县林业技术推广站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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：泗县林业技术推广站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县林业技术推广站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年度收入总计1569.96万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1569.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少975.83万元，下降38.33%，主要原因：项目资金比以往有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1543.92万元，其中：财政拨款收入1543.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1569.96万元，其中：基本支出712.17万元，占45.36%；项目支出857.79万元，占54.64%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1569.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1569.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少975.83万元，下降38.33%，主要原因：项目资金比以往有所减少。

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1569.96万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少910.55万元，下降36.71%。主要原因：项目资金比以往有所减少。

（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1569.96万元，主要用于以下方面：**卫生健康（类）**支出32.79万元，占2.09%；**节能环保（类）**支出165.85万元，占10.56%；**农林水（类）**支出1371.32万元，占87.35%。

（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753.03万元，支出决算为1569.96万元，完成年初预算的208.49%。决算数大于预算数的主要原因：中央及省行政管理单位下拨经费，大都在预算执行年度确定并下拨，无法列入单位预算。其中：基本支出712.17万元，占45.36%；项目支出857.79万元，占54.64%。具体情况如下：

1. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为32.39万元，支出决算为32.79万元，完成年初预算的101.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。

2. **节能环保（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）**。年初预算为0万元，支出决算为165.85万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付中央直达资金生态护林员管护费。

3. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为588.64万元，支出决算为529.16万元，完成年初预算的89.90%，决算数小于预算数的主要原因是压缩各项开支。

4. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是主要用于林下经济中草药种植费用。

5. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为132万元，支出决算为141.54万元，完成年初预算的107.23%，决算数大于预算数的主要原因是省级以上减灾防灾、病虫害防治项目资金追加，故没有年初预算。

6. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为649.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排省级以上项目经费，故没有年初预算。

7. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排经费，故没有年初预算。

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712.17万元，其中：人员经费661.61万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费50.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泗县林业技术推广站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泗县林业技术推广站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

泗县林业技术推广站均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行口径，本年度机关运行费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，泗县林业技术推广站政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县林业技术推广站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金162万元。从评价情况看，育林基金减收补助30万元主要用于培育和发展森林资源，促进林业的改革和发展，主要内容是严格按照育林基金管理办法，充分发挥育林基金在造林、育林、护林等方面的投入；病虫害防治132万元主要防治美国白蛾病虫害，美国白蛾是一种食性杂、适应能力强、繁殖量大、传播速度快的世界性检疫害虫，多年来已对我县的城市绿化和林业生产造成巨大损失。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“育林基金减收补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

育林基金减收补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发展森林资源，促进林业的改革发展。发现的主要问题及原因：由于财力不足，林业部门只好将育林基金直接用于弥补本单位工资福利支出的不足，导致育林资金支出中非生产性支出所占比重较大，改变了育林基金的使用方向，下一步改进措施：。

育林基金减收补助项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

十七、节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理：

十八、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十九、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：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。

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十二、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

附件：泗县林业技术推广站2023年度项目支出绩效自评表

附件

泗县林业技术推广站2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	飞机防治美国白蛾资金	
2	育林基金减收补助	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			飞机防治美国白蛾资金						
主管部门			079-泗县自然资源和规划局			实施单位	079004-泗县林业技术推广站		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	132.00	132.00	132.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	132	132	132	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	项目预计在2023年下半年完成					项目已按年初目标完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防治范围		=15万亩	15万亩	10	10	
		质量指标	防治覆盖率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	防治期限		=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		=132万元	132万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失		≥2.2万元	2.2万元	10	10	
		社会效益指标	带动增加贫困人口		≥7人	11人	10	10	
		生态效益指标	防治区有害生物扩散和严重危害程度		效果显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	有害生物防治成果		效果显著	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			育林基金减收补助						
主管部门			079-泗县自然资源和规划局			实施单位	079004-泗县林业技术推广站		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	充分发挥育林基金在造林、育林、保护等方面投入。					已按年初预期的目标完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资源清查数量		≥3个	3个	20	20	
		质量指标	质量完成率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目实施时间		=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总费用		=30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动林农增收率		≥3%	3%	10	10	
		社会效益指标	森林资源得到有效保护		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境		效果显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	加强森林采伐迹地的更新		效果显著	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	