

太白县林业局咀头林业分站 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

保护辖区森林资源，促进林业发展。集体林区生态建设、森林资源与林政管理、森林资源保护、集体林区护林员管理、乡镇集体林建设管理与指导、护林防火、林木良种选育与新技术推广。

（二）内设机构

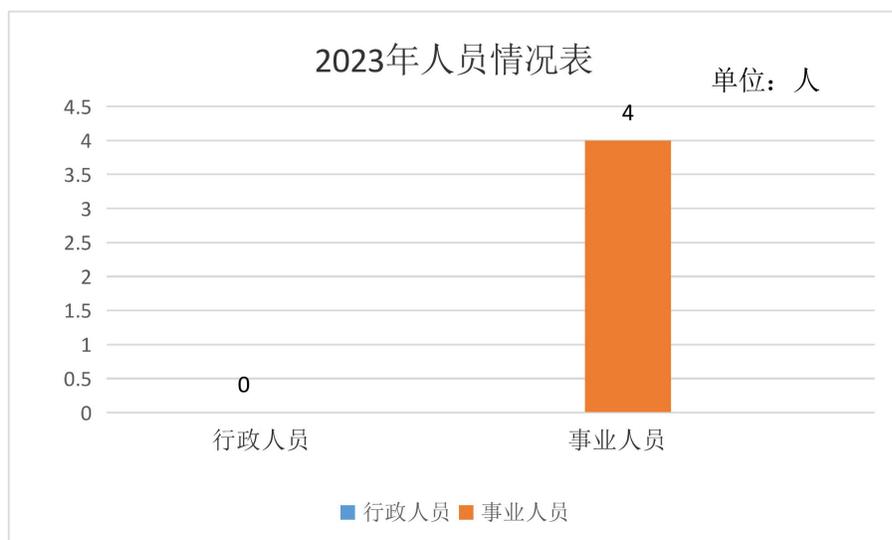
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县咀头镇人民政府二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

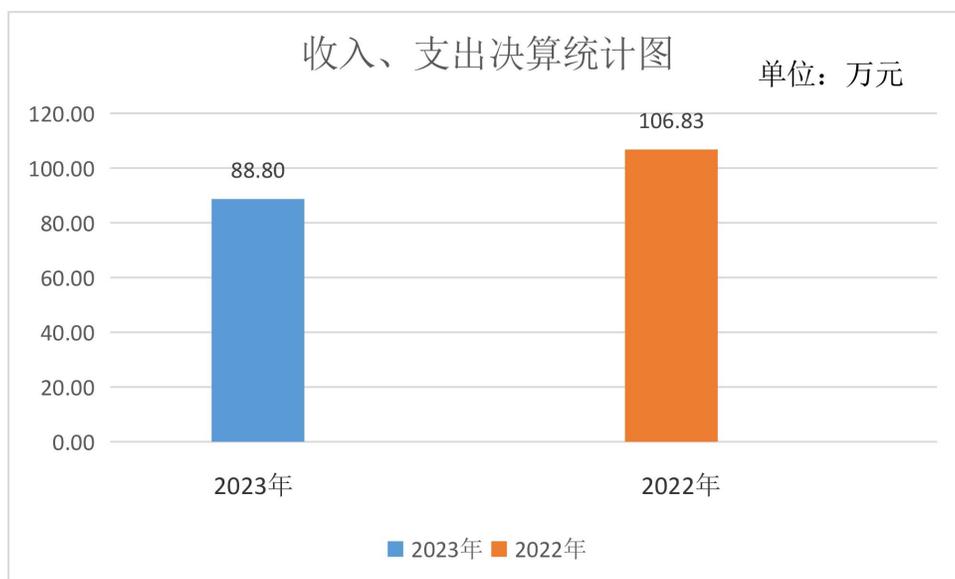
截至2023年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

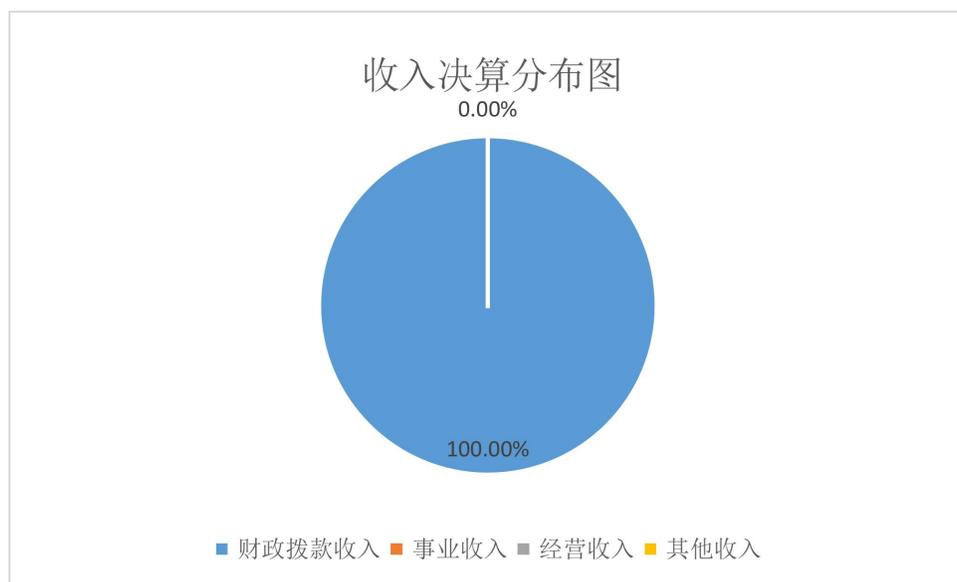
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 88.80 万元，与上年相比收入、支出总计减少 18.04 万元，下降 16.88%。主要是人员正常退休和林业经费减少。



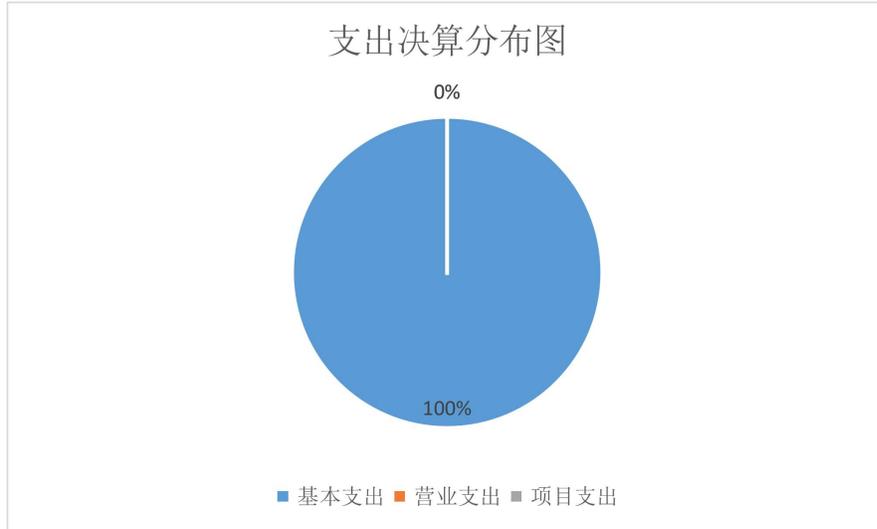
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 88.80 万元，其中：财政拨款收入 88.80 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



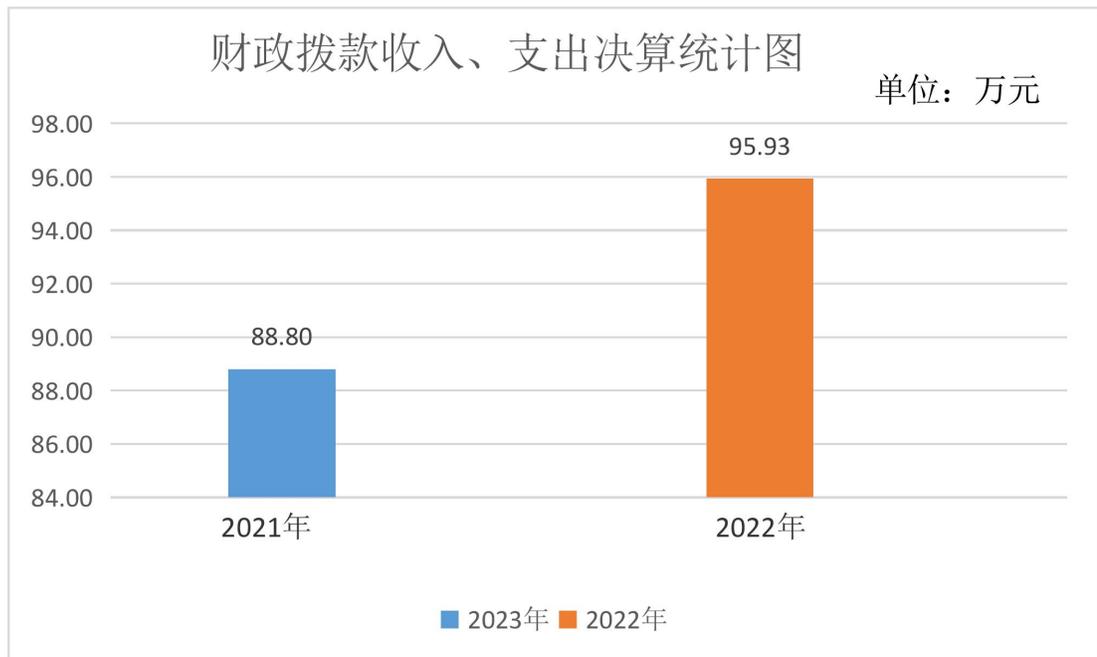
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 88.80 万元，其中：基本支出 88.80 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



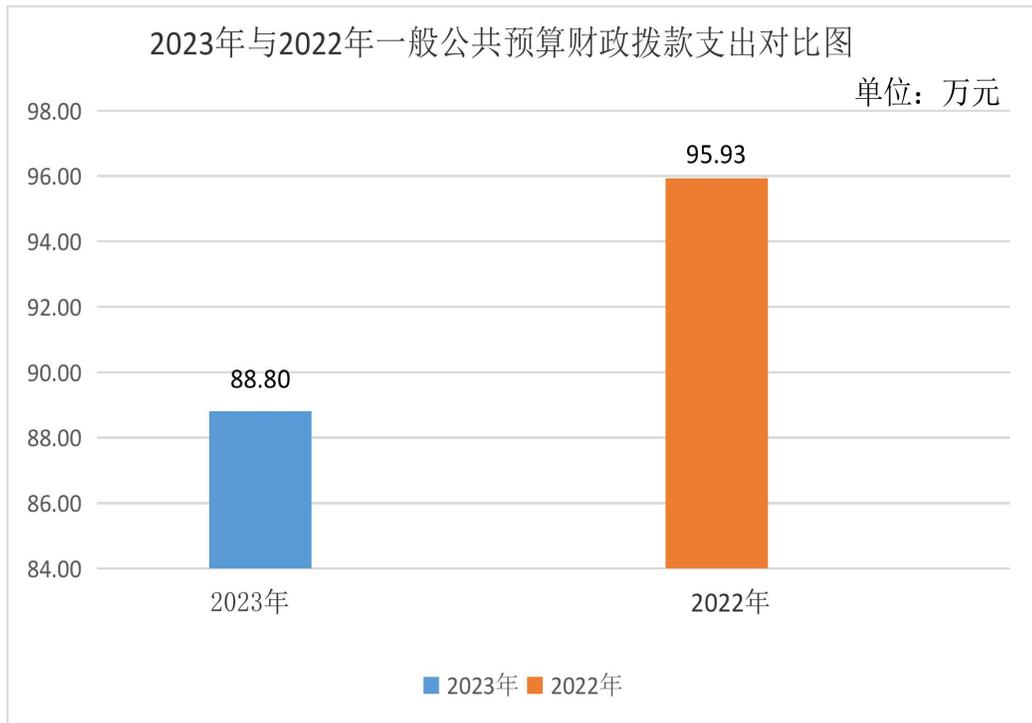
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 88.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 7.14 万元，下降 7.44%。主要是人员正常退休和林业经费减少。



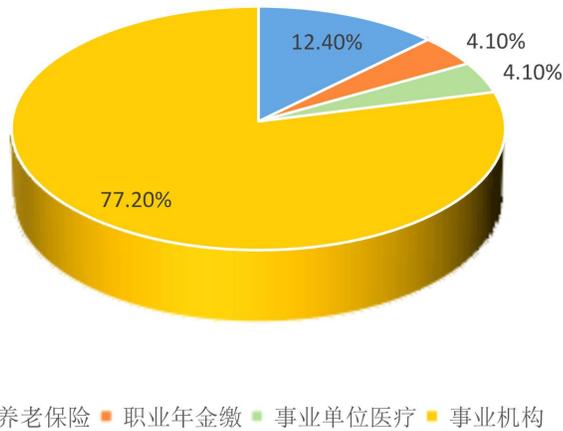
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 89.58 万元，支出决算 88.80 万元，完成年初预算的 99.13%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.14 万元，下降 7.44%，主要是人员正常退休和林业经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算图



1. 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 11.79 万元，决算 11.04 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 3.93 万元，支出决算 3.68 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常退休。

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 3.88 万元，支出决算 3.65 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常退休。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 67.98 万元，支出决算 68.53 万元，完成年初预算的

101%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常升薪升档。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算 5.93 万元,支出决算 5.58 万元,完成年初预算的 94%。
决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常退休。

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 88.80 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) **人员经费** 86.30 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、其他工资福利支出。

(二) **公用经费** 2.50 万元,主要包括:办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数齐平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数齐平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，主要是应急保障用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台 0（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算编制全面、科学、合理，预算执行到位，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作进一步规范，有效提升了单位整体支出管理水平。具体情况说明在第五部分附件中展开详细说明。

2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 88.80 万元，执行数 88.80 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：对全镇 13 个村所有的松林进行了全面细致的普查，普查松林总面积 44688 亩，345 个小班。11 月份开展病虫木伐除和防治工作，继续加大松材线虫病的监测力度，公益林得到有效保护，做到“林有人护、土

有人守、责有人担”。发现的问题及分析：对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。下一步改进措施：加强对绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作认知、认真做好预算绩效目标的编制。

2023 年度咀头林业站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县林业局咀头林业分站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出：保障人员工资、社保等全额发放缴纳，机关正常运转。	完成	88.80	88.80		88.80	88.80		10	100.00%	10
	金额合计			88.80	88.80		88.80	88.80		10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	2023 年，在上级林业主管部门的正确领导和大力支持下，我们扎实有效地开展工作，经过全站干部职工的共同努力，各项工作取得阶段性成果。						对全镇 13 个村所有的松林进行了全面细致的普查，普查松林总面积 44688.37 亩, 345 个小班。排查出涉及强里川村、拐里村、红星村、沪家塬村、李家沟村在内的 39 个小班存在松树枯死现象，死树面积 158 亩、死亡株数 450 株，11 月份开展病虫害木伐除和防治工作，继续加大松材线虫病的监测力度，公益林得到有效保护，做到“林有人护、土有人守、责有人担”。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50 分）	数量指标	普查松林总面积			44688.37 亩	44688.37 亩	15	15			
		质量指标	林业站各项工作完成率			100%	100%	15	15			
		时效指标	各项工作任务完成时限			2023 年内	2023 年内	10	10			
	成本指标	严格控制经费			≤88.80 万	88.80 万	20	19				

效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	无	无		
	社会效益指标	开展森林普查和防治工作有效保护森林资源	有效保护	有效保护	10	10
	生态效益指标	生态环境改善	明显	明显	10	10
	可持续影响指标	保护森林资源, 维护生态平衡, 促进生态环境良好发展	长期	长期	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

2023 年度无项目支出, 无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:4951444。
如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本
不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：太白县林业工作站咀头林业分站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88.80	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	11.04
	9		九、卫生健康支出	40	3.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	68.53
	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	5.58
	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	88.80	本年支出合计	58	88.80
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	88.80	总计	62	88.80

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

公开02表
金额单位：万元

单位：太白县林业工作站咀头林业分站

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		88.80	88.80					
208	社会保障和就业支出	11.04	11.04					
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68					
210	卫生健康支出	3.65	3.65					
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65					
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65					
213	农林水支出	68.53	68.53					
21302	林业和草原	68.53	68.53					
2130204	事业机构	68.53	68.53					
221	住房保障支出	5.58	5.58					
22102	住房改革支出	5.58	5.58					
2210201	住房公积金	5.58	5.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：太白县林业工作站咀头林业分站

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		88.80	88.80				
208	社会保障和就业支出	11.04	11.04				
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68				
210	卫生健康支出	3.65	3.65				
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65				
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65				
213	农林水支出	68.53	68.53				
21302	林业和草原	68.53	68.53				
2130204	事业单位	68.53	68.53				
221	住房保障支出	5.58	5.58				
22102	住房改革支出	5.58	5.58				
2210201	住房公积金	5.58	5.58				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：太白县林业工作站咀头林业分站

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	88.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	11.04	11.04		
	9		九、卫生健康支出	41	3.65	3.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	68.53	68.53		
	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	5.58	5.58		
	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				
	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	88.80	本年支出合计	59	88.80	88.80		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
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	88.80	总计	64	88.80	88.80		

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。

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

单位：太白县林业工作站咀头林业分站

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		88.80	88.80	
208	社会保障和就业支出	11.04	11.04	
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	
210	卫生健康支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
213	农林水支出	68.53	68.53	
21302	林业和草原	68.53	68.53	
2130204	事业单位	68.53	68.53	
221	住房保障支出	5.58	5.58	
22102	住房改革支出	5.58	5.58	
2210201	住房公积金	5.58	5.58	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：太白县林业工作站咀头林业分站

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	86.30	302	商品和服务支出	2.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.46	30201	办公费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.47	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.58	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.90	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	86.30		公用经费合计				2.50

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。

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

单位：太白县林业工作站咀头林业分站

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。

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

单位：太白县林业工作站咀头林业分站

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。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：太白县林业工作站咀头林业分站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2023 年咀头林业分站整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

1、机构设置

本单位无内设机构。

2、人员概况

截止 2023 年底，本单位编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人，事业 4 人。单位管理的退休人员 1 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度一般公共预算收入 88.80 万元，一般公共预算支出 88.80 万元，预算执行率 100%。

（二）项目支出情况

2023 年度项目预算为 0，支出 0。

三、政府性基金预算支出

2023 年度政府性基金预算为 0，支出 0。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度国有资本经营预算为 0，支出 0。

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

我单位预算编制全面、科学、合理，预算执行到位，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作进一步规范，有效提升了单位整体支出管理水平。2023年自评得分为98分。单位整体支出绩效情况如下：

（一）投入情况分析

根据单位的职能职责，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力情况，实行预算资金统筹安排，综合平衡。2023年部门财政拨款收入为88.80万元，社会保障和就业支出14.72万元，占总支出的16.6%，卫生健康支出3.65万元，占总支出的4.1%，农林水支出68.53万元，占总支出的77%；住房保障支出5.58万元，占总支出的6.3%。

（二）过程情况分析

1、预算管理规范，执行有效。一是严格按照批复执行预算，“三公”经费节支增效，按照年初预算安排，严格审核经费开支的事项和用途，确保专款专用，有效合理利用财政资金。二是严格落实财务制度的执行，不断强化内部管理，提升财务管理水平，行政效能显著。

2、资产管理使用规范有效。进一步完善和健全资产管理制度。严格执行资产配置、使用、处置管理办法，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定期盘点清理资产，掌握固定资产的使用情况，确保设备完好提高利用率。资产账务管

理合规、账实相符、处置规范。

(三) 产出和效果情况分析

2023年，我单位在县林业局、镇党委的坚强领导下，紧紧围绕“三个年”活动部署要求和年初制定的各项工作计划，加强组织领导，落实工作责任，团结带领全站党员干部攻坚克难、创新进取。部门支出切实保障工作正常运转，预算执行有效，充分发挥了资金使用效益。

七、存在的问题及原因分析

对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。

八、下一步改进措施

一是加强对绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作认知；二是认真做好预算绩效目标的编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过整体支出绩效自评，及时调整和优化本单位下年度预算支出的方向和结构，合理配置资源。

2023年，本单位严格按照政府信息公开有关规定要求，按时公开本部门预算、决算信息。

十、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

太白县林业工作站咀头林业分站

2024年9月19日