

河南省国有滑县林场
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 河南省国有滑县林场概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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 河南省国有滑县林场概况

一、部门职责

单位的主要职责是：管理国有林场、林草种苗、森林公园，提高森林质量，充分发挥国有林地生产潜力，提高生态、社会和经济效益；加强森林防火建设，组织火灾扑救；开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全。

二、机构设置

河南省国有滑县林场内设机构 5 个，包括：办公室、财务股、规划股、林业业务股、安保消防股。

从决算单位构成看，河南省国有滑县林场部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省国有滑县林场		2023年度		公开01表	
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	905.11	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	0.00	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	132.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.66
	9		九、卫生健康支出	40	22.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	639.17
	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	35.49
	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	905.11	本年支出合计	58	905.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	905.11	总计	62	905.11

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：河南省国有滑县林场		2023年度					公开02表 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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		905.11	905.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.28	26.28	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	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	639.17	639.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	639.17	639.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	433.85	433.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：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：河南省国有滑县林场		2023年度					公开03表
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	金额单位：万元
科目代码	科目名称						对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		905.11	584.14	320.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	132.40	0.00	132.40	0.00	0.00	0.00
20703	体育	132.40	0.00	132.40	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	132.40	0.00	132.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.28	26.28	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	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	639.17	450.60	188.57	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	639.17	450.60	188.57	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	433.85	433.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	188.57	0.00	188.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：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

收 入			2023年度 支 出					公开04表 金额单位：万元
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
	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	905.11	本年支出合计	59	905.11	905.11	0.00	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	905.11	总计	64	905.11	905.11	0.00	0.00

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：
注：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

部门：河南省2023年度				公开05表 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		905.11	584.14	320.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	132.40	0.00	132.40	
20703	体育	132.40	0.00	132.40	
2070399	其他体育支出	132.40	0.00	132.40	
208	社会保障和就业支出	75.66	75.66	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	73.59	73.59	0.00	
2080502	事业单位离退休	26.28	26.28	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	
210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	
213	农林水支出	639.17	450.60	188.57	
21302	林业和草原	639.17	450.60	188.57	
2130201	行政运行	16.75	16.75	0.00	
2130204	事业机构	433.85	433.85	0.00	
2130205	森林资源培育	188.57	0.00	188.57	
221	住房保障支出	35.49	35.49	0.00	
22102	住房改革支出	35.49	35.49	0.00	
2210201	住房公积金	35.49	35.49	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：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

部门：河南省国有滑县林场		2023年度		公开06表 金额单位：万元				
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	486.41	302	商品和服务支出	33.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.95	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.14	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.44	30203	咨询费	0.64	310	资本性支出	1.11
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	26.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.31	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	0.99
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.78	30208	取暖费	0.87	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.67	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.49	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	5.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.03	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	62.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.32	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	0.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.12
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	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	6.43	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	4.78	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	0.84	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	7.18			
人员经费合计		549.04			公用经费合计			35.10

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。

注：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

部门：河南省国有滑县林场							公开07表
2023年度							金额单位：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省2023年度		公开08表 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			0.00	

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，也没有使用国有资本经营安排支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省国有滑县林场						2023年度		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00

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。

部门整体支出绩效自评情况表

2024年10月

部门(单位)名称		河南省国有滑县林场							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	972.79	937.13	932.68	10	99.53%	10		
	部门预算总额	972.79	936.64	932.19	-	99.52%	-		
	资金来源:(1)财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0.49	0.49	-	100.0%	-		
年度履职目标	预期目标	实际完成情况							
	承担着保护和培育森林资源、防风固沙、涵养水源、美化环境、维护生态安全和发展森林休闲旅游等生态公益服务。	充分发挥各科室职能、凝心聚力、主动作为,扎实推进单位各项工作,按工作计划全部完成目标任务。							
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
林场各项工作	承担着保护和培育森林资源、防风固沙、涵养水源、美化环境、维护生态安全和发展森林休闲旅游等生态公益服务			完成植树造林任务和马拉松赛道建设项目以及林场的各项工作。					
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%	1	1	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%	100%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤5%	2%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤2%	0%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥98%	98%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	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		
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	造林完成率	≥85%	85%	13	13	0.00			
	履职目标实现	保护培养森林资源	≥80%	80%	12	12	0.00		
	履职效益	维护生态安全	≥80%	80%	17	17	0.00		
	满意度	社会满意度	≥85%	85%	18	18	0.00		
总分					100	100			

项目单位自评表

		2023年度					公开11表		
项目名称	关于申请马拉松赛道两侧美好、停机坪规划等费用的请示								
主管部门	河南省国有滑县林场		实施单位		河南省国有滑县林场				
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	得分		
	年度资金总额（万	0	45	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	45	0	-	0	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效达标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	马拉松赛道打卡点布置完成率100%，增强社会凝聚85%以上，受益对象满意度85%以上。			马拉松赛道打卡点布置完成率100%，增强社会凝聚85%以上，受益对象满意度85%以上。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	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤45万元	45万元	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	马拉松赛道项目	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	工程完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强社会凝聚	≥85%	85%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	关于申请马拉松赛道两侧美化、停机坪规划等费用的请示								
主管部门	河南省国有滑县林场			实施单位	河南省国有滑县林场				
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	得分		
	年度资金总额（万）	0	87.4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	87.4	0	-	0	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效达标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	马拉松赛道打卡点布置完成率100%，增强社会凝聚85%以上，受益对象满意度85%以上。			马拉松赛道打卡点布置完成率100%，增强社会凝聚85%以上，受益对象满意度85%以上。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	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	873997.3元	873997.3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	马拉松赛道项目	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	工程完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强社会凝聚	≥85%	85%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	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、支总计均为 905.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 210.08 万元，增长 30.23%。主要原因是增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 905.11 万元，其中：财政拨款收入 905.11 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 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 年度支出合计 905.11 万元，其中：基本支出 584.14 万元，占 64.54%；项目支出 320.97 万元，占 35.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 905.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 210.08 万元，增长 30.23%。主要原因是增加了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 905.11 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 210.08 万元，增长 30.23%。主要原因是增加了项目支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 905.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 132.40 元，占 14.63%；社会保障和就业（类）支出 75.66 万元，占 8.36%；卫生健康（类）支出 22.40 万元，占 2.47%；农林水（类）支出 639.17 万元，占 70.62%；住房保障（类）支出 35.49 万元，占 3.92%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 972.79 万元，支出决算为 905.11 万元，完成年初预算的 93.04%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）。年初预算为 132.40 万元，支出决算为 132.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 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 26.54 万元，支出决算为 26.28 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

3. 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 51.46 万元，支出决算为 47.31 万元，完成年初预算的 91.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

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 2.25 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 92.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

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 23.80 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的 91.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 95.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 16.75 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 417.76 万元，支出决算为 433.85 万元，完成年初预

算的 103.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年抚恤金增加。

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 395.00 万元,支出决算为 188.57 万元,完成年初预算的 47.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成未验收未审计,所以未完成支付。

10. 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 38.59 万元,支出决算为 35.49 万元,完成年初预算的 91.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 584.14 万元。其中:人员经费 549.04 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 35.10 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：本年度未有政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：本年度未有国有资本经营预算财政拨款收支。

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 6.00 万元，支出决算为 4.78 万元，完成预算的 79.67%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是履行节约，减省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.78 万元，完成预算的 79.67%，占 79.67%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异，主要原因是 2023 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有支出。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.00 万元，支出决算为 4.78 万元，完成预算的 79.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是履行节约，节省开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，2023 年我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 4.78 万元。主要用于公务车辆的运行及维护支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异，主要原因是 2023 年本部门没有公务接待费的支出预算，实际也没有该项支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 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 0 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 2 辆；单位价值 100.00 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

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：河南省国有滑县林场主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法论述。将纳入本年预算的项目上报项目绩效申报表，不断加强财政资金支出的绩效管理与财政资金监管工作的相融合。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 972.79 万元，决算总额 905.11 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：植树造林任务和马拉松赛道建设项目以及林场的各项工作，以上工作均已完成；预算情况指标设定及完成情况：预算情况指标设定有 1. 部门整体支出情况 2. 年度履职目标 3. 年度主要任务，以上三项指标均已完成；投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标设定有 1. 工作目标管理 2. 预算和财务管理 3. 绩效管理，以上指标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：考核中存在提出问题，解决、落实问题效果不理想的情况，主要原因是没有真正发挥部门的管理职能，经过半年的绩效考核工作，通过与部门的沟通交流，绩效工作得以顺利进行。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，决算资金共 132.40 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 41.25%，分别是：

1. 关于申请马拉松赛道两侧美好、停机坪规划等费用的请示项目，项目 2023 年预算数 132.40 万元，决算数 132.40 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为等于 1、实际完成值为 1 个、分值为 15、得分为 15、偏差度为 0.00%；效益指标设定及完成情况：益指标设定为大于等于 85%、实际完成值为 85%、分值为 25、得分为 25、偏差度为 0.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：从工作机制监督管理、组织实施、资金使用、工作绩效等各个方面进行考

核，做到项目资金高效利用、不折不扣落实到位。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未有重点项目，未有重点项目绩效评价。

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。