

化隆回族自治县林业和草原局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行中央省市县林业和草原及生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策；拟定林业发展规划和林业规范性文件并组织实施，负责全县林业和草原生态文明建设的相关工作。（二）负责全县林业、草原行政执法工作，开展林业、草原普法宣传教育，负责林业、草原行政处罚和执法稽查工作，查处破坏森林资源的重大案件。

（三）负责全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织和实施全县林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和商品林的培育及植树造林、封山育林和种草等生态保护修复工作。负责退耕还林（草）、天然林保护；组织全民义务植树、造林绿化、古树名木保护等工作，以植树造林等生物措施防止水土流失工作，承办林业和草原应对气候变化的相关工作，负责县绿化委员会的日常工作；负责全县林木种子的管理和林木种苗基地建设。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。（四）负责全县森林、草原、湿地资源的保护发展和监督管理。负责全县森林、草原资源的管理，审核监督森林、草原资源的管理使用，依法编制审核森林采伐限额并监督执行，监督管理林(竹)木的凭证采伐，运输和经营加工；负责林地、草地管理和征、占用林地、草地的审核审批工作，监督管理全县森林、草原资源资产。

组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。（五）负责全县陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用工作。依法组织指导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。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。（六）监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。（七）推进全县林业改革，贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。负责国有林场、中心苗圃工作，指导镇(办)林业工作开展。（八）制定全县林业产业发展规划，负责林业产业开发与建设，对林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施监督、协调和管理，负责林业安全生产监督管理工作。（九）负责全县森林和草原资源的病虫害、林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。（十）负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。（十一）组织编制县生态保护总体规划，负责调研秦岭生态状况，负责草原、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的监督管理。（十二）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县林业和草原局本级。

内设机构9个，具体为：综合办公室、园林绿化服务中心、项目办、天然林保护办公室、林草站、资金结算中心、资源站、退耕办公室、安全生产办。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	10,408.73	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	455.74
	9		九、卫生健康支出	40	159.80
	10		十、节能环保支出	41	2,466.51
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7,565.49
	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	125.63
	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	10,408.73	本年支出合计	58	10,773.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	364.43	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	10,773.16	支出总计	62	10,773.16

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,408.73	10,408.73					
208	社会保障和就业支出	455.74	455.74					
20805	行政事业单位养老支出	394.03	394.03					
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.71	145.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.85	72.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.77	169.77					
20808	抚恤	56.76	56.76					
2080801	死亡抚恤	56.76	56.76					
20899	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95					
210	卫生健康支出	159.80	159.80					
21011	行政事业单位医疗	159.80	159.80					
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01					
2101102	事业单位医疗	66.64	66.64					
2101103	公务员医疗补助	42.65	42.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.50	42.50					
211	节能环保支出	2,466.51	2,466.51					
21105	天然林保护	784.72	784.72					
2110599	其他天然林保护支出	784.72	784.72					
21199	其他节能环保支出	1,681.79	1,681.79					
2119999	其他节能环保支出	1,681.79	1,681.79					
213	农林水支出	7,201.06	7,201.06					
21302	林业和草原	4,797.36	4,797.36					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130201	行政运行	149.38	149.38					
2130204	事业机构	1,494.35	1,494.35					
2130205	森林资源培育	13.56	13.56					
2130299	其他林业和草原支出	3,140.07	3,140.07					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,223.47	1,223.47					
2130504	农村基础设施建设	1,202.78	1,202.78					
2130505	生产发展	20.69	20.69					
21308	普惠金融发展支出	70.20	70.20					
2130803	农业保险保费补贴	70.20	70.20					
21399	其他农林水支出	1,110.02	1,110.02					
2139999	其他农林水支出	1,110.02	1,110.02					
221	住房保障支出	125.63	125.63					
22102	住房改革支出	125.63	125.63					
2210201	住房公积金	125.63	125.63					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,773.16	2,298.27	8,474.89			
208	社会保障和就业支出	455.74	455.74				
20805	行政事业单位养老支出	394.03	394.03				
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.71	145.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.85	72.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.77	169.77				
20808	抚恤	56.76	56.76				
2080801	死亡抚恤	56.76	56.76				
20899	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95				
210	卫生健康支出	159.80	159.80				
21011	行政事业单位医疗	159.80	159.80				
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01				
2101102	事业单位医疗	66.64	66.64				
2101103	公务员医疗补助	42.65	42.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.50	42.50				
211	节能环保支出	2,466.51		2,466.51			
21105	天然林保护	784.72		784.72			
2110599	其他天然林保护支出	784.72		784.72			
21199	其他节能环保支出	1,681.79		1,681.79			
2119999	其他节能环保支出	1,681.79		1,681.79			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	7,565.49	1,557.10	6,008.39			
21302	林业和草原	5,114.91	1,557.10	3,557.81			
2130201	行政运行	149.38	149.38				
2130204	事业机构	1,494.35	1,407.72	86.62			
2130205	森林资源培育	82.96		82.96			
2130299	其他林业和草原支出	3,388.23		3,388.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,270.35		1,270.35			
2130504	农村基础设施建设	1,249.66		1,249.66			
2130505	生产发展	20.69		20.69			
21308	普惠金融发展支出	70.20		70.20			
2130803	农业保险保费补贴	70.20		70.20			
21399	其他农林水支出	1,110.02		1,110.02			
2139999	其他农林水支出	1,110.02		1,110.02			
221	住房保障支出	125.63	125.63				
22102	住房改革支出	125.63	125.63				
2210201	住房公积金	125.63	125.63				

财政拨款收入支出决算总表

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	10,408.73	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	455.74	455.74		
	9		九、卫生健康支出	41	159.80	159.80		
	10		十、节能环保支出	42	2,466.51	2,466.51		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,554.51	7,554.51		
	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	125.63	125.63		
	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	10,408.73	本年支出合计	59	10,762.18	10,762.18		
年初财政拨款结转和结余	28	353.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	353.46		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	10,762.18	总计	64	10,762.18	10,762.18		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,762.18	2,298.27	8,463.92
208	社会保障和就业支出	455.74	455.74	
20805	行政事业单位养老支出	394.03	394.03	
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.71	145.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.85	72.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.77	169.77	
20808	抚恤	56.76	56.76	
2080801	死亡抚恤	56.76	56.76	
20899	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	
210	卫生健康支出	159.80	159.80	
21011	行政事业单位医疗	159.80	159.80	
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	
2101102	事业单位医疗	66.64	66.64	
2101103	公务员医疗补助	42.65	42.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.50	42.50	
211	节能环保支出	2,466.51		2,466.51
21105	天然林保护	784.72		784.72
2110599	其他天然林保护支出	784.72		784.72
21199	其他节能环保支出	1,681.79		1,681.79
2119999	其他节能环保支出	1,681.79		1,681.79
213	农林水支出	7,554.51	1,557.10	5,997.41
21302	林业和草原	5,103.94	1,557.10	3,546.84
2130201	行政运行	149.38	149.38	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130204	事业机构	1, 494. 35	1, 407. 72	86. 62
2130205	森林资源培育	82. 96		82. 96
2130299	其他林业和草原支出	3, 377. 25		3, 377. 25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 270. 35		1, 270. 35
2130504	农村基础设施建设	1, 249. 66		1, 249. 66
2130505	生产发展	20. 69		20. 69
21308	普惠金融发展支出	70. 20		70. 20
2130803	农业保险保费补贴	70. 20		70. 20
21399	其他农林水支出	1, 110. 02		1, 110. 02
2139999	其他农林水支出	1, 110. 02		1, 110. 02
221	住房保障支出	125. 63	125. 63	
22102	住房改革支出	125. 63	125. 63	
2210201	住房公积金	125. 63	125. 63	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	1,992.21	302	商品和服务支出	17.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	417.85	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	509.65	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	499.79	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.25	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.85	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.77	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	151.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	288.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	175.47	30217	公务招待费	0.72	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	56.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	42.50	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
	人员经费合计	2,281.14					公用经费合计	17.13

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
16.72		10.00		10.00	6.72	10.72		10.00		10.00	0.72

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	63

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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、支出总计10,773.16万元，比上年收入、支出总计各增加1,484.78万元，增长15.99%，主要原因是2023年财政拨付了部分以前年度结转项目资金加之2023年林业项目增加，所以2023年收入和支出均增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,408.73万元，其中：财政拨款收入10,408.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,773.16万元，其中：基本支出2,298.27万元，占21.33%；项目支出8,474.89万元，占78.67%。

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、支出总计10,762.18万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,701.93万元，增长18.78%，主要原因是2023年财政拨付了部分以前年度结转项目资金加之2023年林业项目增加，所以2023年收入和支出均增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,762.18万元，占本年支出合计的99.90%，比上年增加1,701.93万元，增长18.78%，主

要原因是2023年财政拨付了部分以前年度结转项目资金加之2023年林业项目增加，所以2023年收入和支出均增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）455.74万元，占4.23%；卫生健康支出（类）159.80万元，占1.48%；节能环保支出（类）2,466.51万元，占22.92%；农林水支出（类）7,554.51万元，占70.19%；住房保障支出（类）125.63万元，占1.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,408.73万元，支出决算为10,762.18万元，完成年初预算的103.40%。决算数大于预算数的主要原因是2023年财政拨付了部分以前年度结转项目资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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5.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年有新退休人员，发放了退休费。

（2）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144.47万元，支出决算为145.71万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支出执行过程中因部分人员变动与预算有略微出入。

（3）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）。年初预算为74.36万元，支出决算为72.85万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于预算数的主要原因是2023年

支出执行过程中因部分人员变动与预算有略微出入。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为160.56万元，支出决算为169.77万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支出执行过程中因部分人员变动与预算有略微出入。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支出执行过程中因部分人员变动与预算有略微出入。

(6) 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6.89万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的71.84%。决算数小于预算数的主要原因是2023年支出执行过程中因部分人员变动与预算有略微出入。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的234.21%。决算数大于预算数的主要原因是2023年行政单位医疗因基数调整有变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为45.44万元，支出决算为66.64万元，完成年初预算的146.65%。决算数大于预算数的主要原因是2023年事业单位医疗因基数调整有变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.67万元，支出决算为42.65万元，完成年初预算的143.75%。决算数大于预算数的主要原因是2023年公务员医疗补助

因基数调整有变动。

（4）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82.99万元，支出决算为42.50万元，完成年初预算的51.21%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休人员有变动，导致2023年预算执行率较低。

3. 节能环保支出（类）

（1）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为784.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年财政拨付了部分以前年度结转项目资金加之2023年其他天然林保护支出类项目增加，所以2023年其他天然林保护支出增加。

（2）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为943万元，支出决算为1,681.79万元，完成年初预算的178.34%。决算数大于预算数的主要原因是2023年其他节能环保支出类项目增加。

4. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为129.98万元，支出决算为149.38万元，完成年初预算的114.93%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支出执行过程中因部分人员变动与预算有略微出入。

（2）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1484.05万元，支出决算为1,494.35万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支出执行过程中因部分人员变动与预算有略微出入。

（3）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0

万元，支出决算为82.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增了森林资源培育类项目。

（4）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为4289.11万元，支出决算为3,377.25万元，完成年初预算的78.74%。决算数小于预算数的主要原因是2023年其他林业和草原支出类项目减少。

（5）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,249.66万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增了农村基础设施建设类项目。

（6）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增了生产发展类项目。

（7）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为35.10万元，支出决算为70.20万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是2023年追加了中央级农业保险保费补贴和省级农业保险保费补贴支出。

（8）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,110.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增了退耕还林项目，计入其他农林水支出科目。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为127.07万元，支出决算为125.63万元，完成年初预算的98.87%。

决算数小于预算数的主要原因是2023年支出执行过程中因部分人员变动与预算有略微出入。

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2,298.27万元，其中：人员经费2,281.14万元，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、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、生活补助、医疗费补助；公用经费17.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、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

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为16.72万元，支出决算为10.72万元，完成预算的64.11%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维

护费预算10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%；公务接待费预算6.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的10.71%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占93.28%；公务接待费支出决算0.72万元，占6.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县林业和草原局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出10万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.72万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待63人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少5.65万元，下降34.51%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.05万元，增长0.50%，主要原因是2023年严格按照预算金额执行，决算数与预算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少5.70万元，下降88.79%，主要原因是2023年严格按照财政要求实行无公函不接待制度。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目5项，共涉及资金2631万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县林业和草原局组织对2023年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2631万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部已完成。

（二）项目绩效自评结果。

1. 森林综合保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.35万元，结转0万元，完成年度预算的93.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化林业支持保护体系建设，增强林业生产经营者抵御风险能力，保障林地安全，促进全县林业生产建设持续健康发展，林业投保范围内辖区民众满意度大幅度提高。存在的主要问题：因每年森林保险的亩数会稍微有变动，所以按照年初绩效目标执行时数量指标会略微产生变化。下一步改进措施：下一步将严格按照有关法律法规编制适合本单位项目的绩效目标，提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制

措施。

2. 森林综合保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过防火经费的使用，做好全县森林草原防灭火宣传及预防工作，有效保障全县森林草原资源安全和人民群众的生命财产安全。存在的主要问题：每年的宣传次数与绩效目标设定略微有出入。下一步改进措施：下一步将严格按照有关法律法规编制适合本单位项目的绩效目标，提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

3. 林业有害生物防控及应急预防资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过林业有害生物防治项目大大减少无公害防治率，挽回经济损失，林业有害生物防治生态环境得到明显改善。下一步改进措施：存在的主要问题：2023年未发生意外林业有害情况，该资金用于了储备林业有害生物防治药品，已被不时之需。下一步将严格按照有关法律法规编制适合本单位项目的绩效目标，提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

4. 中央林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为756万元，实际支出335.64万元，结转420.36万元，完成年度预算的44.40%。项目绩效目标完

成情况：通过这些项目的实施为建档立卡护林员提供了就业岗位，增加了经济收入，保护生态环境，增加国土绿化面积，促进生态可持续发展。存在的主要问题：2023年低将已下达的这部分资金进行了调整，取消了国有林标准化管护站建设项目，将该资金并入了2023年天然林管护项目，并重新编制了项目实施方案。下一步将严格按照有关法律法规编制适合本单位项目的绩效目标，提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

5. 中央林业改革发展资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1856万元，实际支出1120.03万元，结转735.97万元，完成年度预算的60.35%。项目绩效目标完成情况：通过这些项目的实施，为农户发放了新一轮退耕还林还草延长期补助，增加了草原有害生物防治的面积，挽回经济损失，增加了造林面积，有效改善了当地的人居环境。存在的主要问题：因2023年退耕还林设计不合格面积，所以退耕还林补助并未全部发放，导致资金支付率较低。下一步将严格按照有关法律法规编制适合本单位项目的绩效目标，提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，化隆回族自治县林业和草原局共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车

0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。