

柳州市森林病虫害防治站
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市森林病虫害防治站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市森林病虫害防治站2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市森林病虫害防治站2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市森林病虫害防治站概况

一、主要职能

本单位主要职能：

（一）负责全市林业有害生物的监测、调查、普查及有害生物标本鉴定、制作。

（二）负责全市林业有害生物防治工程的组织与实施，承担林业有害生物预测预报、防治技术的培训和推广工作。

（三）承担林业有害生物防治目标管理的具体工作。

（四）负责林业有害生物防治药物、器械调配工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

年度主要工作目标任务：

（一）各县（区）在松树林间挂设松墨天牛诱捕器，定期加入诱芯，诱杀减少松墨天牛种群数量，达到有效防治松材线虫病目的。

（二）对油桐尺蠖、马尾松毛虫、黄脊竹蝗、刚竹毒蛾等本土病虫害进行防治。

（三）城中区、柳北区、柳城县、鱼峰区、柳南区五个疫区松材线虫病疫木清理质量监管。

（四）柳州城区（除柳江区外）林业苗圃春、秋季病虫害调查。

二、单位机构设置情况

柳州市森林病虫害防治站是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款参照公务员管理的事业单位。

第二部分：柳州市森林病虫害防治站2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市森林病虫害防治站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	134.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.38
		九、卫生健康支出	8.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	180.81
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	134.29	本年支出合计	214.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	146.90	年末结转和结余	66.99
收入总计	281.19	支出总计	281.19

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳州市森林病虫害防治站

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		134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	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	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市森林病虫害防治站

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		214.21	86.24	127.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	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	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180.81	52.84	127.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	180.81	52.84	127.97	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	54.56	52.84	1.72	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	116.75	0.00	116.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：柳州市森林病虫害防治站

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收入	1	134.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.38	18.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.68	8.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.89	100.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.34	6.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	134.29	本年支出合计	59	134.29	134.29	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				
合计	32	134.29	合计	64	134.29	134.29	0.00	0.00

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

单位名称：柳州市森林病虫害防治站

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	134.29	86.24	48.05
208	社会保障和就业支出	18.38	18.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38	0.00
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00
213	农林水支出	100.89	52.84	48.05
21302	林业和草原	100.89	52.84	48.05
2130201	行政运行	54.56	52.84	1.72
2130234	林业草原防灾减灾	9.50	0.00	9.50
2130299	其他林业和草原支出	36.83	0.00	36.83
221	住房保障支出	6.34	6.34	0.00
22102	住房改革支出	6.34	6.34	0.00
2210201	住房公积金	6.34	6.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市森林病虫害防治站

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	70.54	302	商品和服务支出	9.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.60	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.45	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	4.56	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	0.32	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.34	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	0.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	6.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.70	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.29	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	1.06	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	0.28	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	0.00	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	2.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.36			
			30299	其他商品和服务支 出	1.20			
	人员经费合计	76.78					公用经费合计	9.46

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

单位名称：柳州市森林病虫害防治站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市森林病虫害防治站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市森林病虫害防治站

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 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：柳州市森林病虫害防治站2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入281.19万元，其中本年收入134.29万元，较2022年度决算数减少148.87万元，下降34.62%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入134.29万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少59.19万元，下降30.59%，主要原因是：落实过紧日子要求压减单位预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少10.45

万元，下降100%，主要原因是：减少非同级财政拨款项目资金划转，并且及时上缴当年非税利息收入。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余146.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少79.23万元，下降35.04%，主要原因是：加强预算执行，使用以前年度结转项目资金支出增加。

（二）本单位2023年度总支出281.19万元，其中本年支出214.21万元，较2022年度决算数减少148.87万元，下降34.62%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）18.38万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休支出。较2022年度决算数增加2.29万元，增长14.23%，主要原因是：上年单位职工全年工资总额上升，社保基数较上一年提高。

2. 卫生健康支出（类）8.68万元，主要用于：事业单位医疗缴费支出、公务员医疗补助缴费支出。较2022年度决算数增加0.05万元，增长0.58%，主要原因是：上年单位职工全年工资总额上升，社保基数较上一年提高。

3. 农林水支出（类）180.81万元，主要用于：行政运行、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出。较2022年度决算数减少

64.31万元，下降26.24%，主要原因是：落实过紧日子要求压减单位预算支出。

4. 住房保障支出（类）6.34万元，主要用于：住房公积金缴费支出。较2022年度决算数减少0.12万元，下降1.86%，主要原因是：单位在职人员减少，公积金缴纳减少。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余66.99万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少86.77万元，下降56.43%，主要原因是：加强预算执行，项目支出进度加快，结转结余减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出134.29万元，较2022年度决算数减少59.77万元，下降30.80%。其中：基本支出86.24万元，项目支出48.05万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算103.07万元，支出决算134.29万元，完成年初预算的130.29%。

支出具体情况如下：

（一）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3.50万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的162.86%。决算数高于预算数的主要原因是：单位增加一位退休人员，且退休人员补贴由2022年的0.6万

元/人/年增加到2023年的1万元/人/年。主要用于：事业单位离退休支出。

（二）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8.45万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算100%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）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）年初预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算100%。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）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4.12万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算100%。主要用于：事业单位医疗缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算100%。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为62.37万元，支出决算为54.56万元，完成年初预算的87.48%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减一般公共预算支出。主要用于：开展日常行政管理支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为9.50万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算100%。主要用于：森林病虫害防治与监测工作。

（八）农林水支出（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36.83万元。决算数高

于预算数的主要原因是：年中追加自治区返还森林植被恢复费项目。主要用于：松材线虫病防控和病虫害调查防治工作。

（九）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6.34万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算100%。主要用于：住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出86.24万元，其中：人员经费76.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为74.98万元，支出决算为70.54万元，完成年初预算的94.08%。决算数低于预算数的主要原因是：单位退休一位职工，人员支出减少。

（二）商品和服务支出年初预算为12.31万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的76.85%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为4.47万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的139.37%。决算数高于预算数的主要原因是：单位退休一位职工，退休人员经费增加。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.04万元，支出决算为0万元，比预算减少0.04万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。较2022年决算数减少0.16万元，下降100%，主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市森林病虫害防治站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市森林病虫害防治站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.04万元，支出决算为0万元，比预算减少0.04万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。较2022年决算数减少0.16万元，下降100%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费年初预算为12.31万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的76.85%。决算数低于预算数的主要原因是：在编人数减少且落实过紧日子要求压减支出。较2022年决算数减少2.19万元，下降18.80%，主要原因是：在编人数减少、落实过紧日子要求压减日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金48.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“森林病虫害防治与监测”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出48.05万元。从评价情况来看，设立的绩效目标依据充分、合理、明确，预算执行严格按质量、进度要求，做到了清晰、细化、厉行节约。部分项目因经费拨付较迟等原因，工作推进较慢，大部分项目都较好地完成了任务。

2023年度我单位未开展整体支出绩效评价，故无整体支出绩效评价自评结果说明。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对6个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

对“森林病虫害防治与监测”项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额9.5万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：“森林病虫害防治与监测”项目全年预算数9.5万元，执行数9.5万元，执行率为100%，自评得分为99.12分。项目绩效目标总体情况完成良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：质量指标：全市无公害率，初设指标填写错误计算符号，应

为 \geq 。下一步改进措施:进一步沟通,加强预算绩效目标编制严谨性。

森林病虫害防治与监测2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		森林病虫害防治与监测		项目编号	450200210430800007169				
项目实施单位		308017-柳州市森林病虫害防治站		主管部门	308-柳州市林业和园林局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		9.5	0	9.5	9.5	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	9.5	0.0	9.5	9.5	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标		森林病虫害防治与监测							
自评得分(满分100分)		99.12		预算执行(10分)	10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	松材线虫病春秋普查次数	≤2次	10	2	10	完成	
			全市无公害防治率	≥95%	10	100	10	完成	
		质量指标	全市无公害防治率	≤85%	5	100	4.12	完成	初设指标填写错误计算符号，应为>
			成灾率	<4.1‰	5	0.57	5	完成	
			治疗工作开展及时率	>90%	5	100	5	完成	
	时效指标	普查工作完成及时率	>95%	5	100	5	完成		
	成本指标	成本控制率	≤100%	10	100	10	完成		
	效益指标	社会效益	保护森林资源安全	优等次	10	达成预期指标	10	完成	
		生态效益	病虫害面积减少情况	较上一年度面积	10	达成预期指标	10	完成	
满意度指标	服务对象满意度	大规模病害发生次数	≤0次	10	0	10	完成		
			受众满意度	≥90%	10	90	10	完成	
自评分析	全年目标完成情况	较好完成目标工作任务							
	绩效目标偏离原因分析	质量指标：全市无公害率，初设指标填写错误计算符号，应为≥							
	整改措施及建议	进一步沟通，加强预算绩效目标编制严谨性							
	其他需说明问题	无							

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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。

十三、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。