

贵德县林业站
2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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 单位概况

一、单位职责

主要工作职责是负责贯彻执行国家、省、州有关土地、规划、森林、草原、湿地、自然保护区、野生动植物、矿产资源管理、库区移民管理、三江源保护的方针、政策和法规。

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：贵德县林业站。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(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	806.11	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	56.14
	9		九、卫生健康支出	40	38.92
	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	615.77
	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	63.87
	19		十九、住房保障支出	50	31.42
	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	806.11	本年支出合计	58	806.11
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		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	806.11	支出总计	62	806.11

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	806.11	806.11					
208	社会保障和就业支出	56.14	56.14					
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.37	4.37					
210	卫生健康支出	38.92	38.92					
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92					
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60					
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16					
2101103	公务员医疗补助	22.16	22.16					
213	农林水支出	615.77	615.77					
21302	林业和草原	350.09	350.09					
2130201	行政运行	31.17	31.17					
2130204	事业机构	220.63	220.63					
2130211	动植物保护	4.10	4.10					
2130212	湿地保护	23.76	23.76					
2130299	其他林业和草原支出	70.42	70.42					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	265.68	265.68					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	265.68	265.68					
220	自然资源海洋气象等支出	63.87	63.87					
22001	自然资源事务	63.87	63.87					
2200101	行政运行	0.39	0.39					

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
2200150	事业运行	63.48	63.48					
221	住房保障支出	31.42	31.42					
22102	住房改革支出	31.42	31.42					
2210201	住房公积金	31.42	31.42					

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	806.11	442.15	363.96			
208	社会保障和就业支出	56.14	56.14				
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.37	4.37				
210	卫生健康支出	38.92	38.92				
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92				
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60				
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16				
2101103	公务员医疗补助	22.16	22.16				
213	农林水支出	615.77	251.80	363.96			
21302	林业和草原	350.09	251.80	98.28			
2130201	行政运行	31.17	31.17				
2130204	事业机构	220.63	220.63				
2130211	动植物保护	4.10		4.10			
2130212	湿地保护	23.76		23.76			
2130299	其他林业和草原支出	70.42		70.42			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	265.68		265.68			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	265.68		265.68			
220	自然资源海洋气象等支出	63.87	63.87				

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
22001	自然资源事务	63.87	63.87				
2200101	行政运行	0.39	0.39				
2200150	事业运行	63.48	63.48				
221	住房保障支出	31.42	31.42				
22102	住房改革支出	31.42	31.42				
2210201	住房公积金	31.42	31.42				

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	806.11	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	56.14	56.14		
	9		九、卫生健康支出	41	38.92	38.92		
	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	615.77	615.77		
	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	63.87	63.87		
	19		十九、住房保障支出	51	31.42	31.42		
	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	806.11	本年支出合计	59	806.11	806.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	806.11	总计	64	806.11	806.11		

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	806.11	442.15	363.96
208	社会保障和就业支出	56.14	56.14	
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.37	4.37	
210	卫生健康支出	38.92	38.92	
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	
2101103	公务员医疗补助	22.16	22.16	
213	农林水支出	615.77	251.80	363.96
21302	林业和草原	350.09	251.80	98.28
2130201	行政运行	31.17	31.17	
2130204	事业机构	220.63	220.63	
2130211	动植物保护	4.10		4.10
2130212	湿地保护	23.76		23.76
2130299	其他林业和草原支出	70.42		70.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	265.68		265.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	265.68		265.68
220	自然资源海洋气象等支出	63.87	63.87	
22001	自然资源事务	63.87	63.87	
2200101	行政运行	0.39	0.39	
2200150	事业运行	63.48	63.48	
221	住房保障支出	31.42	31.42	

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
22102	住房改革支出	31.42	31.42	
2210201	住房公积金	31.42	31.42	

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	413.22	302	商品和服务支出	24.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.70	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.79	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.55	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	77.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.51	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.27	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.16	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	5.03	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.42	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		30214	租赁费	5.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.37	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.37	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	8.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39	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				
	人员经费合计	417.58					公用经费合计	24.57

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，本单位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，本单位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
8.55		8.55		8.55		8.55		8.55		8.55	

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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	24.57
302	商品和服务支出	24.57
30201	办公费	1.92
30202	印刷费	0.19
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.22
30207	邮电费	0.54
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	5.60
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	3.37

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	8.55
30239	其他交通费用	0.39
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	

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，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 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、支出总计806.11万元，比上年收入、支出总计各增加59.61万元，增长7.99%，主要原因是人员工资增长，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计806.11万元，其中：财政拨款收入806.11万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计806.11万元，其中：基本支出442.15万元，占54.85%；项目支出363.96万元，占45.15%。

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806.11万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加59.61万元，增长7.99%，主要原因是人员工资增长，项目经费增加。

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806.11万元，占本年支出合计的100%，比上年增加59.61万元，增长7.99%，主要原因是人员工资增长，项目经费增加。

（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）56.14万元，占6.96%；卫生健康支出（类）38.92万元，占4.83%；农林水支出（类）615.77万元，占76.39%；自然资源海洋气象等支出（类）63.87万元，占7.92%；住房保障支出（类）31.42万元，占3.90%。

（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806.11万元，支出决算为806.11万元，完成年初预算的100%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.73万元，支出决算为34.51万元，完成年初预算的120.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位基本养老保险缴费支出指标。

（2）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14.36万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的120.26%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位职业年金缴费支出指标。

（3）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5.00万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的87.40%。决算数小于预算数的主要原因是剩余其他行政事业单位养老支出指标。

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1.42万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的112.68%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位医疗指标。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.54万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的158.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位医疗指标。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.49万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的164.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务员医疗补助指标。

3. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为33.78万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于预算数的主要原因是剩余林业和草原（款）行政运行指标。

(2) 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为224.73万元，支出决算为220.63万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因是剩余林业和草原（款）事业机构指标。

(3) 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的82.00%。决算数小于预算数的主要原因是剩余林业和草原（款）动植物保护指标。

(4) 林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为23.76万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的100%。

(5) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为71.67万元，支出决算为70.42万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是剩余其他林业和草原支出指标。

(6) 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265.68万元，支出决算为265.68万元，完成年初预算的100%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加自然资源事务（款）行政运行指标。

（2）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加自然资源事务（款）事业运行指标。

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27.35万元，支出决算为31.42万元，完成年初预算的114.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金指标。

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442.15万元，其中：人员经费417.58万元，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、生活补助；公用经费24.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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，本单位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，本单位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8.55万元，支出决算为8.55万元，完成预算的100%，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8.55万元，支出决算为8.55万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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8.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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贵德县林业站因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.55万元。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8.55万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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增加6.95万元，增长434.38%。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6.95万元，增长434.38%，主要原因是车辆运行费用增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出24.57万元，比上年增加0.96万元，增长4.07%，主要原因是办公费和公务用车运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位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6项，共涉及资金366.11万元。根据预算绩效管理要求，贵德县林业站组织对2023年度单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金366.11万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：优。

（二）项目绩效自评结果。

1. 林业有害生物防控项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出48.76万元，结转1.24万元，完成年度预算的97.52%。项目绩效目标完成情况

况：通过项目实施，对县城内杨树锈病进行防治，防治面积4250亩，使县城内的杨树病虫害得到有效防治；制定林业植物检疫员检疫制服8套，进一步加强林业植物检疫执法队伍管理，促进环境与社会效益发展，使林木生长正常，长势良好，美化环境，生态安全的目的；进一步加强林业植物检疫执法队伍管理，通过林业有害生物防控工作，解决一部分人员的就业问题。

2. 贵德县名木古树保护费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.1万元，结转0.9万元，完成年度预算的82.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化和普及生态知识，教育广大公民进一步提高生态意识，促进生态文明建设，合理开发利用古树名木的资源价值。

3. 湿地生态护林员管护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.76万元，实际支出23.76万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施项目通过安排建档立卡贫困人口湿地生态护林员岗位，每人每年落实21600元管护工资，资金一定的经济收入，解决部分外出人员的生活保障；湿地管护员11人管护费标准每人每年2.16万元，合计23.76万元。以森林草原湿地为主的自然资源得到有效保护，全县30.5万亩天然林、46.42万亩公益林391.89万亩草原得到有效管护。结合“百日攻坚”“黄河流域生态环境全方位体检”“清风行动”等专项行动，持续开展森林督查、野生动植物保护、湿地违建疑似图斑整改等工作。

4. 西久公路绿化补助费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.67万元，实际支出13.67万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施西久公路绿化带占用耕地434.33亩；西久公路绿化带占用耕地补偿标准(200-600)元/亩，西久公路绿化带苗木成活率大于等于85%。提升周围环境质量，保障生态环境的持续改善，提高群众生活幸福度，推进生态发展。

5. 南塘、麻巴生态绿化补助费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目用于电灌浇水及人工管护，确保南塘、麻巴生态绿化4220余亩林地得到有效保护。严格执行了造林技术规程等技术标准，设计栽植树种，做到适地适树。组织专业技术人员现场指导，把好整地、苗木、浇水、抚育关，保证苗木成活率。

6. 草原生态管护员补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为265.68万元，实际支出265.68万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目用于用于聘用草管员123名，通过对全县364万亩草原进行管护巡查，确保禁牧与草畜政策的落实，保护草原生态环境。聘用生态管护员共1785人，其中：草原生态管护员1410人，林业生态管护员364人，湿地生态管护员11人，全县30.5万亩天然林、46.42万亩公益林391.89万亩草原得到有效管护。结合“百日攻

坚”“黄河流域生态环境全方位体检”“清风行动”等专项行动，持续开展森林督查、野生动植物保护、湿地违建疑似图斑整改等工作。

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，贵德县林业站共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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10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。