

柳 林 县 林 业 发 展 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县林业发展中心在县林业局党组的统一领导下履行职责，其主要职责是：

（一）承担全县重点林业工程和重大草原工程的技术服务支撑工作，参与编制全县林业重点工程和全县国土绿化、生态修复治理、草原保护利用、经济花卉发展等专项规划；承担全县草原资源保护、开发利用，国家储备林、经济林、薪炭林、饲料林、速生丰产林建设发展，以及重点花卉基地建设的技术服务工作；承担全县花卉行业发展的技术服务工作；

（二）承担全县林业和草原中长期发展规划及重点林业工程建设项目等综合规划编制的技术和数据支撑工作；参与编制全县林业和草原技术推广专项规划；开展林业和草原技术推广，参与组织实施全县重点林业技术示范推广项目。

（三）承担全县森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源及生态环境动态监测评价和数据信息采集处理的技术工作；参与全县林业和草原重点工程监测、营造林综合工程年度成效核查和森林资源清查的有关工作；承担全县林业草原碳汇计量监测、林业和草原应对气候变化的技术工作。

（四）承担全县林业和草原科研成果转化的有关工作以及林业和草原植物新品种保护、知识产权、生物安全、森林认证等林业科技工作。

（五）承担天然林保护、公益林保护的技术工作；承担林木种苗资源管理、林木品种审定的技术服务工作。

（六）参与编制有害生物防治规划及重大有害生物灾害应急预案；承担森林草原病虫害防治和有害生物调查、监测、预警，以及全县森林草原疫源疫病监测防控和植物检疫的有关工作；开展林业和草原有害生物防治技术工作。

（七）参与编制全县森林草原火灾防控规划；承担全县森林和草原防火预警监测的技术工作；开展防火巡逻、火源管理、防火设施建设、防火物资储备等工作；开展防火先进技术推广、防火演练和相关业务培训。

（八）参与编制全县自然保护区和森林、湿地、草原、地质、沙漠、风景名胜区等各类自然保护地的建设发展、资源保护、开发利用等专项规划；承担全县各类自然保护地建设发展和保护利用的技术服务工作；承担全县各类自然保护地的信息数据库和监管信息系统的管理工作。

（九）承担林业和草原重点工程项目、外资项目资金管理的事务性工作；承担全县森林保险业务服务工作。

（十）开展业务范围内新闻宣传工作；开展林业干部教育培训、专业技术人才和技能人才的服务性工作；承担林草行业各类展会的参展服务工作。

(十一) 参与编制全县生物多样保护利用、野生动物救护繁育等专项规划；开展占用林地、草原和自然保护地各类建设项目调查评估、设计、生物多样性影响评价、咨询等服务工作；承担全县野生动物资源调查监测评估、珍稀濒危物种保护、野生动物求护收容繁育的技术服务工作。

(十二) 完成县林业局交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳林县林业发展中心设下列内设机构：

(一) 综合服务股。承担全县林业和草原科研成果转化的有关工作以及林业和草原植物新品种保护、知识产权、生物安全、森林认证等林业科技工作。负责中心财务核算工作；承担林业和草原重点工程项目、外资项目资金管理的事务性工作；承担全县森林保险业务服务工作。开展业务范围内新闻宣传工作；开展林业干部教育培训、专业技术人才和技能人才的服务性工作。承担林草行业各类展会的参展服务工作。负责中心文电、会务、机要、档案、财务、人事、保密、宣传、党建、纪检等日常运转和综合协调工作。为全县林业事业高质量发展提供技术支持、决策支持、服务支持，研究提出全县林长制等政策建议。

(二) 营造林技术股。承担全县重点林业工程和重大草原工程的技术服务支撑工作，参与编制全县林业重点工程和全县国土绿化、生态修复治理、草原保护利用、经济花卉发展等专项规划；承担全县草原资源保护、开发利用，国家储备林、经济林、薪炭林、饲料林、速生丰产林建设发展，以及重点花卉基地建设的技術服务工作；承担全县花卉行业发展的技术服务工作。承担全县林业和草原中长期发展规划及重点林业工程建设项目等综合规划编制的技术和数据支撑工作；参与编制全县林业和草原技术推广专项规划；开展林业和草原技术推广，参与组织实施全县重点林业技术示范推广项目。

(三) 资源监测股。承担全县森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源及生态环境动态监测评价和数据信息采集处理的技术工作；参与全县林业和草原重点工程监测、营造林综合工程年度成效核查和森林资源清查的有关工作；承担全县林业草业碳汇计量监测、林业和草原应对气候变化的技术工作。承担天然林保护、公益林保护的技术工作；承担林木种苗资源管理、林木品种审定的技术服务工作。参与编制全县自然保护区和森林、湿地、草原、地质、沙漠、风景名胜区等各类自然保护地的建设发展、资源保护、开发利用等专项规划；承担全县各类自然保护地建设发展和保护利用的技术服务工作；承担全县各类自然保护地的信息数据库和监管信息系统管理工作。参与编制全县生物多样保护利用、野生动物救护繁育等专项规划；开展占用林地、草原和自然保护地各类建设项目调查评估、设计、生物多样性影响评价、咨询等服务工作；承担全县野生动物资源调查监测评估、野生动物求护收容繁育的技术服务工作。

（四）有害生物防治和森林防火技术股。参与编制有害生物防治规划及重大有害生物灾害应急预案；承担森林草原病虫害防治和有害生物调查、监测、预警，以及全县森林草原疫源疫病监测防控和植物检疫的有关工作；开展林业和草原有害生物防治技术工作。参与编制全县森林草原火灾防控规划；承担全县森林和草原防火预警监测的技术工作；开展防火巡逻、火源管理、防火设施建设、防火物资储备等工作；开展防火先进技术推广、防火演练和相关业务培训。

柳林县林业发展中心核定财政拨款事业编制10名，设主任1名（副科级）。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县林业发展中心

2023年度

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	353.96	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	353.96
	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	
	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	353.96	本年支出合计	58	353.96
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	353.96	总计	62	353.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县林业发展中心

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		353.96	353.96					
213	农林水支出	353.96	353.96					
21302	林业和草原	353.96	353.96					
2130204	事业单位	353.96	353.96					

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

部门名称：柳林县林业发展中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		353.96	352.30	1.65			
213	农林水支出	353.96	352.30	1.65			
21302	林业和草原	353.96	352.30	1.65			
2130204	事业单位	353.96	352.30	1.65			

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

部门名称：柳林县林业发展中心

2023年度

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	353.96	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	353.96	353.96		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	353.96	本年支出合计	59	353.96	353.96		

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	353.96	总计	64	353.96	353.96		

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支出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

部门名称：柳林县林业发展中心

2023年度

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		353.96	352.30	1.65
213	农林水支出	353.96	352.30	1.65
21302	林业和草原	353.96	352.30	1.65
2130204	事业单位	353.96	352.30	1.65

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

部门名称：柳林县林业发展中心

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	340.57	302	商品和服务支出	11.73	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	151.38	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	87.97	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.88	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.79	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.48	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	3.74	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.46	31010	安置补助				
人员经费合计		340.57	公用经费合计								11.73

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

部门名称：柳林县林业发展中心

2023年度

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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县林业发展中心

2023年度

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				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县林业发展中心

2023年度

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
0.85		0.85		0.85		0.85		0.85		0.85	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县林业发展中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.04
货物	2	0.19
工程	3	
服务	4	0.85
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计353.96万元，支出总计353.96万元。与上年相比，收入总计增加257.89万元，增长268.44%，支出总计增加257.89万元，增长268.44%。主要原因是机构改革，人员调整和2022年运转经费支出为0，2023年运转经费支出增加1.65万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计353.96万元，其中：

财政拨款收入353.96万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计353.96万元，其中：

基本支出352.30万元，占比99.53%；

项目支出1.65万元，占比0.47%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计353.96万元，支出总计353.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加257.89万元，增长268.44%；财政拨款支出总计增加257.89万元，增长268.44%。主要原因是机构改革变动，人员调整和2022年运转经费支出为0，2023年运转经费支出增加1.65万元。

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决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出353.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加257.89万元，增长268.44%。主要原因是机构改革变动，人员调整和2022年运转经费支出为0，2023年运转经费支出增加1.65万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出353.96万元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)353.96万元，占比100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算338.12万元，支出决算353.96万元，完成年初预算的104.68%。其中：

2023年一般公共服务支出年初预算338.12万元，支出决算353.96万元，完成年初预算的104.68%，主要用于基本支出和项目支出。较上年支出决算增加257.89万元，增加268.44%，主要原因机构改革，人员调整，正常调资和2022年运转经费支出为0，2023年运转经费支出增加1.65万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出352.30万元，其中：

人员经费340.57万元，主要包括基本工资，津补贴，绩效，社会保障缴费等；公用经费11.73万元，主要包括办公费，差旅费，印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.45万元，下降34.62%，主要原因是：2023年车辆运行开支减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费。；

公务用车运行维护费支出0.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.45万元，下降34.62%，主要原因是：2023年车辆运行开支减少。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）此项支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费此项支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.85万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：2023年公务用车日常开支和维修。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费此项支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）此项支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.85万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是本单位共有车辆1辆，主要用于单位日常业务工作需要。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

本单位无项目，无预算绩效管理。

2、其他需要说明的事项

本单位无项目，无预算绩效管理。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无。

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		林业发展中心2024年运转经费					
主管部门及代码		080-柳林县林业局[部门]		实施单位		柳林县林业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,400		年度资金总额:	40,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	40,400		市县(区)财政资金	40,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		林业发展中心2024年运转经费					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		促进林业生态有序发展					
保证项目实施的制度、措施		遵循相关法律法规保质保量按时完成					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进林业生态有序发展			促进林业生态高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量完成	100%	数量指标	数量完成	100%
		质量指标	质量优异	99%	质量指标	质量优异	99%
		时效指标	按时完成	100%	时效指标	按时完成	100%
		成本指标	50000	100%	成本指标	50000	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高99%	经济效益指标	经济效益指标	提高99%
		社会效益指标	社会效益指标	99%	社会效益指标	社会效益指标	99%
		生态效益指标	生态效益指标	99%	生态效益指标	生态效益指标	99%
		可持续影响指标	可持续影响指标	提高99%	可持续影响指标	可持续影响指标	提高99%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	提高100%	服务对象满意度指	服务对象满意	提高100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152145		