

辽宁省沈阳市法库县森林资源监测中心
2024 年度部门决算（含“三公”经费决算）

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县森林资源监测中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县森林资源监测中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县森林资源监测中心部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县森林资源监测中心部门 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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市法库县森林资源监测中心概况

一、主要职责

贯彻落实国家和省、市有关林业工作的方针、政策、法律法规和规章，为林业发展、建设、保护提供技术支持和服务保障。

(2) 负责全县森林资源监测工作，收集、整理、研究监测数据，建立健全森林资源档案管理体制；定期开展国家、省、市部署的森林资源清查和复查工作。

(3) 配合县自然资源局推进林业结构调整，承担重大生态建设相关工作，参与实施防风固沙造林、荒山造林、退耕还林补植补造等工程；承担人工造林、封山育林、森林抚育、重点生态公益林等林木培育工作，参与建设林下示范区、特色经济林区域服务推进保障等工作。

(4) 组织开展野生动植物、湿地资源、自然保护区资源的调查和监测，建立资源档案，加强生物多样性保护和自然保护区的建设、维护；组织论证湿地、自然保护区区划及相关专业规划设计。

(5) 负责全县退耕还林工程保护工作，以防沙治沙、造林绿化、退耕还林为重点，组织实施造林绿化提升工程；承担植树造林核查等工作。

(6) 负责拟定全县突发性林业有害生物应急预案工作；负责全县森林病虫害测报网络建设；承担全县森林病虫害防治、检疫工作；组织开展全县林业有害生物普查。

(7) 为全县林木种苗管理、植物新品种保护工作提供技术性、服务性、保障性工作；配合开展林业资源案件稽查和林权争议处

理等工作。

(8) 提供林业领域的技术咨询、林业科技项目申报及立项、技术培训等服务工作。

(9) 负责全县林业信息化管理平台和日常管理维护；负责森林、野生动植物、湿地等林业自然资源数据库建设工作。

(10) 负责国有林场的管理工作。

(11) 负责本单位党的建设和群团工作。

(12) 承担自然资源局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县森林资源监测中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县森林资源监测中心本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1606.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1606.37 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1463.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 142.45 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 152.91 万元，降低 8.69%，主要原因：农林水支出和社会保障就业支出减少。

(二) 支出总计 1606.37 万元，包括：

1. 基本支出 1115.53 万元，占支出总计的 69.44%。主要是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，其中：工资福利支出 965.11 万元；商品和服务支出 67.64 万元；对个人和家庭的补助 82.14 万元；资本性支出 0.64 万元。

2. 项目支出 490.83 万元，占支出总计的 30.56%。主要包括：24 年有害生物防治项目、三林场护林防火经费、林业自收人员取消收费定额补助、森林第一书记下乡补助、退耕还湿补偿款等项

目。等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 152.91 万元，降低 8.69%，主要原因：农林水支出和社会保障就业支出减少。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政拨款收入与支出相等，无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1606.37 万元，其中：基本支出 1115.53 万元，项目支出 490.83 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 152.91 万元，降低 8.69%，主要原因：农林水支出和社会保障就业支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 130.25%，其中：基本支出完成年初预算的 90.45%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1463.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 168.89 万元，具体包括：

(1) 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）69.36 万元，主要是退休人员取暖费、遗属补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数，资金安排合理。

(2) 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）99.53万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的88.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年退休人员增加，养老保险缴费支出减少。

2. 卫生健康支出71.49万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）71.49万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的96.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年退休人员增加，医疗保险缴费支出减少。

3. 农林水支出1159.34万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）810.96万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数，经费安排合理。

(2) 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）19.50万元，主要是24年中央林业有害生物防治补助资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数，经费安排合理。

(3) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）328.88万元，主要是三林场防火经费，自收人员取消收费定额补助，湿地建设林业执法项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数，经费安排合理。

4. 住房保障支出64.19万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 64.19 万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的 76.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 24 年退休人员增加,住房公积金支出减少。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 142.45 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出 142.45 万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项) 142.45 万元,主要是 2022 年市湿地生态补偿资金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数,经费安排合理。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 18.46 万元,完成预算的 51.28%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,缩减经费。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 18.46 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国业务。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国业务等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待活动。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 18.46 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 51.28%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支、缩减经费。比上年增加 3.66 万元，增长 24.73%，主要是 24 年车辆使用率比上年提高等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 18.46 万元，主要用于公务用车燃油和维修保养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1115.53 万元，其中：人员经费 1047.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 68.28 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本部门是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车10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（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般

公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个)，涉及资金 1233.32 万元（其中：一般公共预算资金 1233.32 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1233.32 万元，自评平均分 100 分，《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2、项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：本部门组织对 2024 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及 6 个项目，涉及资金 268.99 万元，自评覆盖率 100%，自评平均分 90 分。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指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金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

本单位属于全额拨款事业单位

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县森林资源监测中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,463.92	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	142.45	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	168.89
	9		九、卫生健康支出	40	71.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	142.45
	12		十二、农林水支出	43	1,159.34
	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	64.19
	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	1,606.37	本年支出合计	58	1,606.37
使用非财政拨款结余	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	1,606.37	总计	62	1,606.37

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市法库县森林资源监测中心

2024 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,606.37	1,606.37					
208	社会保障和就业支出	168.89	168.89					
20805	行政事业单位养老支出	168.89	168.89					
2080502	事业单位离退休	69.36	69.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53					
210	卫生健康支出	71.49	71.49					
21011	行政事业单位医疗	71.49	71.49					
2101102	事业单位医疗	71.49	71.49					
212	城乡社区支出	142.45	142.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.45	142.45					
2120816	农业农村生态环境支出	142.45	142.45					
213	农林水支出	1,159.34	1,159.34					
21302	林业和草原	1,159.34	1,159.34					
2130204	事业机构	810.96	810.96					
2130234	林业草原防灾减灾	19.50	19.50					
2130299	其他林业和草原支出	328.88	328.88					
221	住房保障支出	64.19	64.19					
22102	住房改革支出	64.19	64.19					
2210201	住房公积金	64.19	64.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市法库县森林资源监测中心

2024 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,606.37	1,115.53	490.83			
208	社会保障和就业支出	168.89	168.89				
20805	行政事业单位养老支出	168.89	168.89				
2080502	事业单位离退休	69.36	69.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53				
210	卫生健康支出	71.49	71.49				
21011	行政事业单位医疗	71.49	71.49				
2101102	事业单位医疗	71.49	71.49				
212	城乡社区支出	142.45		142.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.45		142.45			
2120816	农业农村生态环境支出	142.45		142.45			
213	农林水支出	1,159.34	810.96	348.38			
21302	林业和草原	1,159.34	810.96	348.38			
2130204	事业机构	810.96	810.96				
2130234	林业草原防灾减灾	19.50		19.50			
2130299	其他林业和草原支出	328.88		328.88			
221	住房保障支出	64.19	64.19				
22102	住房改革支出	64.19	64.19				
2210201	住房公积金	64.19	64.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市法库县森林资源监测中心

2024 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	1,463.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.45	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	168.89	168.89		
	9		九、卫生健康支出	41	71.49	71.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	142.45		142.45	
	12		十二、农林水支出	44	1,159.34	1,159.34		
	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	64.19	64.19		
	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	1,606.37	本年支出合计	59	1,606.37	1,463.92	142.45	
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	1,606.37	总计	64	1,606.37	1,463.92	142.45	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市法库县森林资源监测中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,463.92	1,115.53	348.38
208	社会保障和就业支出	168.89	168.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.89	168.89	0.00
2080502	事业单位离退休	69.36	69.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53	0.00
210	卫生健康支出	71.49	71.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.49	71.49	0.00
2101102	事业单位医疗	71.49	71.49	0.00
213	农林水支出	1,159.34	810.96	348.38
21302	林业和草原	1,159.34	810.96	348.38
2130204	事业机构	810.96	810.96	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	19.50	0.00	19.50
2130299	其他林业和草原支出	328.88	0.00	328.88
221	住房保障支出	64.19	64.19	0.00
22102	住房改革支出	64.19	64.19	0.00
2210201	住房公积金	64.19	64.19	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市法库县森林资源监测中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	965.11	302	商品和服务支出	67.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	419.31	30201	办公费	19.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.06	30202	印刷费	6.85	30702	国外债务付息		
30103	奖金	33.62	30203	咨询费		310	资本性支出	0.64	
30106	伙食补助费	8.31	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	234.49	30205	水费		31002	办公设备购置	0.64	
30108	机关事业单位基本养老保险	99.53	30206	电费	3.90	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	71.49	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.55	30211	差旅费	5.41	31008	物资储备		
30113	住房公积金	64.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.17	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	8.56	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	82.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置		
30302	退休费	30.29	30217	公务接待费		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	16.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	34.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.37	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.80	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.46	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	4.68	399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,047.25	公用经费合计						68.28

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市法库县森林资源监测中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	36.00	18.46
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	36.00	18.46
其中：（1）公务用车运行维护费	36.00	18.46
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市法库县森林资源监测中心

2024 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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			142.45	142.45		142.45	
212	城乡社区支出		142.45	142.45		142.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		142.45	142.45		142.45	
2120816	农业农村生态环境支出		142.45	142.45		142.45	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市法库县森林资源监测中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		075001法库县森林资源监测中心-210124000														
部门年初预算收入金额		1233.32														
部门年初预算支出金额		1233.32														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（保工资）							926.98	926.97	100.00%	10	10				
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）							68.28	68.28	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保运转）							8.31	8.31	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							111.96	111.96	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	完成当年任务，高效完成任务							全面完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支	预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	100	%	100	1	4	4						
	服务对象满意度	受益群众基本满意的比	>=	100	%	100	1	4	4						
		受益对象满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
		职工满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	4	4						

可持续性	体制改革	自然资源 资产产权 制度改革	已经 完成	全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	2.5	2.5								
		人才队伍 建设	已经 完成	全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	2.5	2.5								
总评价得分								100.00							

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		林场经费															
主管部门		法库县森林资源监测中心-															
实施单位		法库县森林资源监测中心-															
项目预算金额(万元)		35.81			全年执行数(万元)			35.81			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	支付三个林场全额人员职业年金单位部分40.22万元。									全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	10	10							
可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		森林第一书记下乡补助															
主管部门		法库县森林资源监测中心-															
实施单位		法库县森林资源监测中心-															
项目预算金额(万元)		2.51			全年执行数(万元)			2.51			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	工作需要										全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
社会效益指标		全年建设项目投资增速	>	100	%	100	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		森林工会经费															
主管部门		法库县森林资源监测中心-															
实施单位		法库县森林资源监测中心-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展职工活动。									全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
社会效益指标		全年建设项目投资增速	>	100	%	100	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		森林资源中心原林业自收人员取消收费定额补助															
主管部门		法库县森林资源监测中心-															
实施单位		法库县森林资源监测中心-															
项目预算金额(万元)		190.1			全年执行数(万元)			173.89			执行率			91.47%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按照预算全部发放到位								全部完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	10	10							
可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.15		减分项		0		绩效自评总得分		99.15	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		湿地建设及林业执法项目1																
主管部门		法库县森林资源监测中心-																
实施单位		法库县森林资源监测中心-																
项目预算金额(万元)		45.19			全年执行数(万元)			39.28			执行率			86.92%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>一是根据《獾子洞国家湿地公园总体规划》，针对湿地公园湿地所面临的不同问题，结合所处的现实环境条件及空间范围，既要考虑到湿地景观建设的费用，还要兼顾到建成后的管理和运行费用。二是根据涉林涉野生动物执法鉴定费标准制定。</p>									全部完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标	正常运转率	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	效益指标	可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
服务对象满意度			>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
满意度指标		人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.69		减分项		0		绩效自评总得分			98.69	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年中央有害生物防治项目															
主管部门		法库县森林资源监测中心-															
实施单位		法库县森林资源监测中心-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			7.5			执行率			50.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	拨付全部资金。								全部完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
社会效益指标		全年建设项目投资增速	>	100	%	100	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5		减分项		26		绩效自评总得分			69