

辽宁省实验林场
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省实验林场概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省实验林场决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省实验林场单位决算情况说明

- 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 2023 年度辽宁省实验林场单位决算表

- 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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省实验林场概况

一、主要职责

(一) 为林业科技实验示范、科学研究、教学实训提供服务保障。

(二) 为森林生态建设、森林抚育、林业有害生物防治提供服务保障。

二、决算单位构成

纳入辽宁省实验林场 2023 年决算编制范围的内设机构包括：

1. 办公室
2. 生产技术科
3. 人事科
4. 计划财务科
5. 党委办公室
6. 资源管护科

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4461.24 万元，包括：

1.财政拨款收入 2948.60 万元，占收入总计的 66.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2948.60 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 4.00 万元，占收入总计的 0.09%。主要是森林火灾监测预警技术实验测试项目技术服务费等收入。

4.经营收入 1145.46 万元，占收入总计的 25.68%。主要是红松果实、木材、苗木等收入。

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 363.18 万元，占收入总计的 8.14%。主要是利息等收入。

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，今年收入总计增加 118.64 万元，增长 2.73%，主要原因：单位经营收入红松果实收入增加。

(二) 支出总计 3691.82 万元，包括：

1.基本支出 2493.37 万元，占支出总计的 67.54%。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 2060.97 万元；商品和服务支出 378.83 万元；对个

人和家庭的补助 53.57 万元。

2.项目支出 155.10 万元，占支出总计的 4.20%。主要包括停伐补助、森林资源培育、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾及其他林业和草原等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 1043.36 万元，占支出总计的 28.26%。主要包括单位自收自支在职人员及退休人员经费等业务支出。

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 646.86 万元，降低 14.91%，主要原因：一是 2021 年度单位自收自支人员基本支出在 2022 年发放，支出计入 2022 年基本支出中，2023 年基本支出就是当年的支出；二是 2023 年在职人数较 2022 年减少 12 人。

（三）年末结转和结余 300.13 万元。

主要是基本支出净结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 296.22 万元，增长 7576.06%，主要原因：单位在职人员减少使人员经费和公用经费支出减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2648.47 万元，其中：基本支出 2493.37 万元，项目支出 155.10 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2174.93 万元，增长 459.29%，主要原因：2023 年增加财政全部补助编制 131 人。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.62%，其中：基本支出完成年初预算的 100.37%，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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2648.47 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 254.03 万元，占比 9.59%；卫生健康支出 95.24 万元，占比 3.60%；节能环保支出 66.10 万元，占比 2.50%；农林水支出 2051.29 万元，占比 77.45%；住房保障支出 181.81 万元，占比 6.86%。

1. 社会保障和就业支出 254.03 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）54.30 万元，主要是事业单位退休人员经费等支出，完成年初预算的 105.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退休人员补助资金。

（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）197.62 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 87.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员办理退休。

（3）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）2.11 万元，主要是单位职业年金缴费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中据实下达了退休人员的职业年金。

2. 卫生健康支出 95.24 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）95.24 万元，主要是事业单位缴纳医疗保险等支出，完

成年初预算的 90.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员办理退休。

3.节能环保支出 66.10 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）63.10 万元，主要是国有林保护修复补助等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达了中央专项资金。

(2) 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）3.00 万元，主要是天然林停伐管护项目等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达了中央专项资金。

4.农林水支出 2051.29 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）1962.29 万元，主要是事业单位在职人员经费及日常运转经费等支出，完成年初预算的 104.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了人员经费预算等资金。

(2) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）57.00 万元，主要是森林可持续经营试点等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达了中央专项资金。

(3) 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）32.00 万元，主要是林业有害生物防治等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达了中央专项资金。

5.住房保障支出 181.81 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）

181.81 万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的 82.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年在职人员办理退休和调出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，实验林场严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置费及运行费。2023 年无公务接待费发生。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 3.00 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%，决算数与预算数持平。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平。

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%，决算数与预算数持平。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 3.00 万元，占“三公”经费支出的

100.00%。完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。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 3.00 万元，主要用于单位车辆燃油费、通行费、维修保养及车辆保险费等，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 5 辆。

四、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 2493.37 万元，其中：人员经费 2114.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、生活补助等；日常公用经费 378.83 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 270.84 万元，其中：政府采购货物支出 270.84 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 163.21 万元，占政府采购支出总额的 60.26%，其中：授予小微企业合同金额 163.21 万元，占

中小企业采购支出总额的 100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%;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 2023 年 12 月 31 日,共有车辆 14 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 1 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 4 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 9 辆,其他用车主要是营林工程作业用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)3 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,本单位组织对 2023 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 0 个(其中:一般公共预算项目 0 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 0 万元(其中:一般公共预算资金 0 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 0%,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)0 分。

本单位开展整体绩效自评,涉及资金 3249.44 万元,自评平均分 87.83 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

主管部门未对我单位 2023 年项目开展绩效评价。

2.项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度未开展项目绩效自评。

(五) 其他需要说明的情况。

因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况，会产生小数点尾数误差。

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。

16.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

21.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：辽宁省实验林场

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	2,948.60	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	4.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,145.46	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	363.18	八、社会保障和就业支出	39	962.01
	9		九、卫生健康支出	40	95.24
	10		十、节能环保支出	41	66.10
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,386.58
	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	181.90
	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	4,461.24	本年支出合计	58	3,691.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	469.28
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	300.13
	30			61	
总计	31	4,461.24	总计	62	4,461.24

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

单位：辽宁省实验林场

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,461.24	2,948.60		4.00	1,145.46		363.18
208	社会保障和就业支出	991.45	283.48			707.97		
20805	行政事业单位养老支出	901.98	281.68			620.30		
2080502	事业单位离休	674.85	54.55			620.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.83	224.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30					
20808	抚恤	89.47	1.80			87.67		
2080801	死亡抚恤	88.42	1.80			86.62		
2080802	伤残抚恤	1.05				1.05		
210	卫生健康支出	105.37	105.37					
21011	行政事业单位医疗	105.37	105.37					
2101102	事业单位医疗	105.37	105.37					
211	节能环保支出	66.10	66.10					
21104	自然生态保护	63.10	63.10					
2110401	生态保护	63.10	63.10					
21105	天然林保护	3.00	3.00					
2110507	停伐补助	3.00	3.00					
213	农林水支出	3,077.81	2,273.24		4.00	437.38		363.18
21302	林业和草原	3,077.81	2,273.24		4.00	437.38		363.18
2130204	事业机构	2,988.81	2,184.24		4.00	437.38		363.18
2130205	森林资源培育	57.00	57.00					
2130234	林业草原防灾减灾	32.00	32.00					
221	住房保障支出	220.51	220.41			0.10		
22102	住房改革支出	220.51	220.41			0.10		
2210201	住房公积金	220.51	220.41			0.10		

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

单位：辽宁省实验林场

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,691.82	2,493.37	155.10		1,043.36	
208	社会保障和就业支出	962.00	254.03			707.97	
20805	行政事业单位养老支出	874.33	254.03			620.30	
2080502	事业单位离退休	674.60	54.30			620.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.62	197.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11				
20808	抚恤	87.67				87.67	
2080801	死亡抚恤	86.62				86.62	
2080802	伤残抚恤	1.05				1.05	
210	卫生健康支出	95.24	95.24				
21011	行政事业单位医疗	95.24	95.24				
2101102	事业单位医疗	95.24	95.24				
211	节能环保支出	66.10		66.10			
21104	自然生态保护	63.10		63.10			
2110401	生态保护	63.10		63.10			
21105	天然林保护	3.00		3.00			
2110507	停伐补助	3.00		3.00			
213	农林水支出	2,386.58	1,962.29	89.00		335.28	
21302	林业和草原	2,386.58	1,962.29	89.00		335.28	
2130204	事业机构	2,297.58	1,962.29			335.28	
2130205	森林资源培育	57.00		57.00			
2130234	林业草原防灾减灾	32.00		32.00			
221	住房保障支出	181.90	181.81			0.10	
22102	住房改革支出	181.90	181.81			0.10	
2210201	住房公积金	181.90	181.81			0.10	

注：本表反映单位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，则我单位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

单位：辽宁省实验林场

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	2,948.60	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	254.03	254.03		
	9		九、卫生健康支出	41	95.24	95.24		
	10		十、节能环保支出	42	66.10	66.10		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,051.29	2,051.29		
	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	181.81	181.81		
	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	2,948.60	本年支出合计	59	2,648.47	2,648.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	300.13	300.13		
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	2,948.60	总计	64	2,948.60	2,948.60		

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，则我单位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

单位：辽宁省实验林场

2023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		2,648.47	2,493.37	155.10
208	社会保障和就业支出	254.03	254.03	
20805	行政事业单位养老支出	254.03	254.03	
2080502	事业单位离退休	54.30	54.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.62	197.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	95.24	95.24	
21011	行政事业单位医疗	95.24	95.24	
2101102	事业单位医疗	95.24	95.24	
211	节能环保支出	66.10		66.10
21104	自然生态保护	63.10		63.10
2110401	生态保护	63.10		63.10
21105	天然林保护	3.00		3.00
2110507	停伐补助	3.00		3.00
213	农林水支出	2,051.29	1,962.29	89.00
21302	林业和草原	2,051.29	1,962.29	89.00
2130204	事业机构	1,962.29	1,962.29	
2130205	森林资源培育	57.00		57.00
2130234	林业草原防灾减灾	32.00		32.00
221	住房保障支出	181.81	181.81	
22102	住房改革支出	181.81	181.81	
2210201	住房公积金	181.81	181.81	

注：本表反映单位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，则我单位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

单位：辽宁省实验林场

2023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	2,060.97	302	商品和服务支出	378.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	562.22	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	48.05	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	3.88	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	753.52	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.62	30206	电费	26.18	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.11	30207	邮电费	52.53	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.13	30208	取暖费	63.87	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	30.11	30209	物业管理费	2.90	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	11.12	30211	差旅费	38.68	31008	物资储备		
30113	住房公积金	181.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	88.14	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	209.30	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	53.57	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	53.57	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	6.56	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		30225	专用燃料费	3.18	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	13.09	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	15.83	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	22.73	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.31	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.04	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	21.12	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补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,114.54	公用经费合计						378.83

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。

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，则我单位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

单位：辽宁省实验林场

2023年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	3.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，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，则我单位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

单位：辽宁省实验林场

2023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							

注：本表反映单位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，则我单位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

单位：辽宁省实验林场

2023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：本表反映单位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，则我单位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 (2023年度)

部门（单位）名称		172031005辽宁省实验林场														
部门年初预算收入金额（万元）		3249.44														
部门年初预算支出金额（万元）		3249.44														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费(其他)							0	0	0.00%	10	0				
	基本支出人员经费(保工资)							1574.37	1348.08	85.62%	10	8.56				
	基本支出人员经费（刚性）							736.99	702.85	95.36%	10	9.53				
	基本支出公用经费（保运转）							380.67	378.82	99.51%	10	9.95				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	为森林抚育实施和林业科技实验示范、林业有害生物防治提供服务保障；有效预防森林火灾和安全生产事故的发生。							2023年完成4万亩松梢螟和球果螟等林业有害病虫害防治工作，森林病虫害监测普查率100%，精准掌控病虫害发生情况，无公害防治率达到90%以上，林业有害生物数量得到控制，成灾率控制在4.5%以下。森林质量提升完成3000亩，林木长势良好，林分结构和质量都有所提高，森林生态系统稳定性得到提升。完成国家公益林5.42万亩管护任务。林场全年无森林火灾和安全生产事故发生。								
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	3.3	3.3						

绩效 指标	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	3.5	3.5								
		基础 管理	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							
			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							
		预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
	结转结余变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8			辽宁省实验林场结转结余率未到达设定值，主要原因2023年林场转变全额财政拨款、基本支出结余金额较上年增加较大，结余变动率较高。				人员保障：辽宁省实验林场今后根据实际支付情况合理设定结转结余率变动绩效指标，不高设置指标完成率。	

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	87.24	0.87	1.6	1.392			辽宁省实验林场预算执行率未到达设定值，主要原因2023年林场转变全额财政拨款，在职人员退休等原因，基本支出人员经费及公用经费都有结余。			人员保障:辽宁省实验林场今后根据实际支付情况合理设定预算执行率绩效指标，不过高设置执行率指标。		
	管理 效率	预算 编制 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 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							
			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							
		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								

绩效 指标	管理效率	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	生态效益	森林资源保护 率	>=	93	%	95	1	10	10							
		社会公众 满意度	农牧民满意度	>=	90	%	95	1	10	10							
可持续性	体制机制 改革	建立预算绩效 管理机制		建立		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5								
总评价得分											87.83						