

庄河市林业事业发展
服务中心
2024 年度单位决算



目 录

第一部分 庄河市林业事业发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市林业事业发展服务中心 2024 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市林业事业发展服务中心 2024 年度部门决算表

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、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支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 庄河市林业事业发展服务中心概况

一、主要职能

庄河市林业事业发展服务中心由原庄河市自然资源事务服务中心（庄河市不动产登记中心）内设机构及分支机构林业技术事务部、森林病虫害防治事务部、野生动植物保护和林木种苗事务部、国有庄河市林场于 2023 年初正式整合组建。主要职责：

（一）贯彻执行党和国家有关林业事业工作的方针、政策、法律法规。

（二）承担森林资源的调查、监测和研究分析事务性工作。承担全市国有森林资源、森林公园、退耕还林项目、外资造林项目、林业生态保护等生态建设工程实施和森林等资源管理与保护技术支持和服务保障工作；承担林业科技实验示范、科学研究、教学实训事务性工作。

（三）承担全市林业事业有害生物检疫、防治和预测预报事务性工作。

（四）承担全市野生动植物保护救护、野生动植物检疫、疫源疫病监测、湿地、陆地野生动植物等资源的管理与保护技术支持和服务保障工作；承担湿地保护及黑脸琵鹭等自然保护地管理事务性工作。

（五）承担全市林木种苗统计、普查等事务性工作。贯彻落实林木种苗发展建设与规划；承担林木种苗管理、植物新品种保护等事务性工作。

（六）负责保护和培育全市国有森林资源，维护和提高森林生态功能，发挥骨干、带动和示范作用，提高公益林效益。

（七）承担市自然资源局交办的其他工作。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市林业事业发展服务中心决算仅包括：庄河市林业事业发展服务中心本级决算，无下属行政事业单位决算。

根据上述职责，庄河市林业事业发展服务中心设 5 个内设机构，分别是：综合事务部、林业技术事务部、森林病虫害防治事务部、野生动植物保护事务部、林木种苗事务部；设 1 个分支机构：国有庄河市林场。

第二部分 庄河市林业事业发展服务中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市林业事业发展服务中心 2024 年度收入总计 643.61 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 0.16 万元，基本持平。2024 年度支出总计 643.61 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 0.62 万元，基本持平。主要原因：人员变化幅度不大。

2024 年度年末结转和结余 505.45 万元。主要是其他应付款科目国有林场绿洲苗圃以前年度经营费用，与 2023 年度相比，结转结余增加 505.45 万元，增长 100%，主要原因：会计核算口径变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 643.61 万元，其中：财政拨款收入 643.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 643.61 万元，其中：基本支出 643.61 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市林业事业发展服务中心 2024 年度财政拨款收入总计 643.61 万元，财政拨款支出总计 643.61 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收入总计增加 0.47 万元，与 2023 年度相比基本持平，主要原因：人员变化幅度不大。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 0.47 万元，基本持平。主要原因：人员变化幅度不大。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算 82.1%，决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金紧张，职工公积金等费用未拨付。

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

庄河市林业事业发展服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 643.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.47 万元，基本持平。主要原因：人员变化幅度不大，支出费用等持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市林业事业发展服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 643.61 万元，主要用于以下方面：其中社会保障和就业支出 108.69 万元，占 16.9%；卫生健康支出 78.59 万元，占 12.2%；自然资源海洋气象等支出 390.15 万元，占 60.6%；住房保障支出 66.17 万元，占 10.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市林业事业发展服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 783.76 万元，支出决算为 643.61 万元，完成年初预算的 82.1%。决算数小于预算数的主要原

因：财政资金紧张，部分财政资金未拨付，人员变动等。

1. 社会保障和就业支出项。主要用于：行政事业单位养老支出和其他生活救助支出。年初预算为 111.64 万元，支出决算为 108.69 万元，完成年初预算 97.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

2. 卫生健康支出项。主要用于事业单位医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费。年初预算为 76.65 万元，支出决算为 78.59 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

3. 自然资源海洋气象等支出项。主要用于事业运行类费用，人员类、公用支出等。年初预算为 481.03 万元，支出决算为 390.15 万元，完成年初预算的 81.1%。决算数小于预算数的主要原因：财政资金紧张，部分费用未拨付。

4. 住房保障支出项。主要用于：职工住房公积金和购房补贴。年初预算为 114.44 万元，支出决算为 66.17 万元，完成年初预算的 57.8%。决算数小于预算数的主要原因：财政资金紧张，职工住房公积金未拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市林业事业发展服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 643.61 万元，其中：人员经费 605.25 万元，公用经费 31.4 万元。小专项支出 6.96 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 561.52 万元，主要用于：基本工资 135.34 万元、津贴补贴 139.09 万元、绩效工资 75.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.66 万元、职业年金缴费 18.21 万元、职工基本医疗保险缴费 52.96 万元、公务员医疗补助缴费 34.21 万元、其他社会保障缴费 4.72 万元、住房公积金 18.52 万元、对个人和家庭的补助 43.73 万元、退休费 31.86 万元、抚恤金 9.62 万元、生活补助 1.92 万元、奖励金 0.32 万元。

2. 商品和服务支出 31.4 万元，主要用于：办公费 9.51 万元、电费 1.5 万元、邮电费 1.67 万元、差旅费 3 万元、工会经费 9 万元，公务用车运行维护费 6.72 万元。

3. 小专项支出 6.96 万元，主要用于野生动物保护支出 6.96 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市林业事业发展服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.72 万元，完成年初预算的 56%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应财政要求，压缩开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6.72 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累

计 0 人次。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是没有因公出国境人员。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元主要原因是无此项支出；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是没有公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行费 6.72 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 56%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应财政要求，压缩开支。比上年增加 2.8 万元，增长 71.4%，主要是上年度为新增单位，本年度业务量增长等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.72 万元，主要用于公车运行、保险及维修等，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 4 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市林业事业发展服务中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市林业事业发展服务中心 2024 年度无国有资本经

营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市林业事业发展服务中心 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数 5 辆与公务用车保有量 4 辆

不一致的主要原因是：以前年度车辆报废一辆没有相关手续入账。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个，涉及资金 21 万元。其中：一般公共预算项目 2 个，预算资金 21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我单位开展了单位整体绩效自评，从评价结果看，我单位严格按照中央及市委市政府关于厉行节约，改进工作作风，为人民服务宗旨，加强服务意识，按照八项规定及财政法规规定要求，严格控制支出，压减不必要的开支，很好的完成各项工作目标，基本达到既定目标要求，将继续严格预算管理。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度决算中反映野生动物保护、白蛾防治等 2 个项目自评结果。

1. 野生动物保护项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。

项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

对全市境内的陆生野生动植物保护、宣传、救护、打击乱捕滥猎违法行为，对全球濒危物种黑脸琵鹭及两处繁殖地，觅食地的管护，了解种群状态，做好详细记录及保护。为黑脸琵鹭、黄嘴白鹭等濒危鸟类筑巢提前“备料”。3 月 15 号开始有六名专职工作人员 24 小时分组轮流上岗值班，每天出船监测巡逻一次。

贯彻执行《野生动物保护法》、《中华人民共和国植物新品种保护条例》进一步提高野生动植物保护，保护生态环境。

下一步 改进措施，加强预算管理。

2、白蛾防治项目绩效自评情况：

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金紧张，资金未到位。

我市 2024 年林业有害生物发生面积与去年基本持平，发生防治面积约为 9 万亩，轻度发生。根据《庄河市 2024 年美国白蛾防治工作实施方案》的要求，在 6 月中旬，对全市的美国白蛾

发生区进行人工剪网、仿生药剂防治。要求全市美国白蛾监测覆盖率达到 100%，防治率达 100%，成灾面积不超过发生面积的 1%。主要风景区、城区、交通要道及重大活动场所周边等关键部位不发生树木严重受害，平均寄主叶片保存率不低于 90%；其他地区叶片保存率不低于 85%。

2024 年我市美国白蛾防治任务总体目标是：美国白蛾监测覆盖率达到 100%，防治率达 100%，成灾面积不超过发生面积的 1%。主要风景区、城区、交通要道及重大活动场所周边等关键部位不发生树木严重受害，平均寄主叶片保存率不低于 90%；其他地区叶片保存率不低于 85%。全市两代美国白蛾防治面积控制在 8.5 万亩，作业面积 17 万亩；其中，人工物理技术防治 2 万亩（次）；生物类药物防治 15 万亩（次）。

2024 年我市在美国白蛾防治药剂选择上，全部应用生物制剂，以灭幼脲、苦参碱为主。对 3 龄前幼虫（一代为 6 月 25 日，二代为 8 月 20 日前）采用机械喷洒施药。既有效控制了病虫害又不影响生态环境。

下一步改进措施，加强资金管理，完善预防防治措施。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

主管部门庄河市自然资源局对我单位负责实施野生动物保护项目、白蛾防治项目开展部门评价为合格。

4. 财政评价结果

庄河市财政局未对我单位负责实施的野生动物保护项目、白蛾防治项目开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：基本账户利息收入等。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 庄河市林业事业发展服务中心 2024 年度决算表

收入支出决算公开表

部门（单位）：庄河市林业事业发展服务中心			2024 年度			财决公开 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	643. 61	一、一般公共服务支出	32	0. 00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	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	34	0. 00			
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00			
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00			
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00			
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00			
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	108. 69			
	9		九、卫生健康支出	40	78. 59			
	10		十、节能环保支出	41	0. 00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00			
	12		十二、农林水支出	43	0. 00			
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00			
	16		十六、金融支出	47	0. 00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	390. 15			
	19		十九、住房保障支出	50	66. 17			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00			
	23		二十三、其他支出	54	0. 00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00			
本年收入合计	27	643. 61	本年支出合计	58	643. 61			
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0. 00	结余分配	59	0. 00			
年初结转和结余	29	505. 45	年末结转和结余	60	505. 45			
	30			61				
总计	31	1, 149. 05	总计	62	1, 149. 05			

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算公开表

部门（单位）：庄河市林业事业发展服务中心

2024 年度

财决公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	643. 61	643. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	108. 69	108. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	97. 14	97. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	32. 16	32. 16	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	59. 74	59. 74	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	5. 24	5. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825			其他生活救助	11. 55	11. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501			其他城市生活救助	11. 55	11. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	78. 59	78. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	78. 59	78. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	44. 38	44. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	34. 21	34. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220			自然资源海洋气象等支出	390. 15	390. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001			自然资源事务	390. 15	390. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106			自然资源利用与保护	6. 96	6. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150			事业运行	383. 19	383. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	66. 17	66. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	66. 17	66. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	13. 81	13. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	52. 37	52. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

财决公开 03 表

部门（单位）：庄河市林业事业发展服务中心

2024 年度

金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	643. 61	636. 65	6. 96	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	108. 69	108. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	97. 14	97. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	32. 16	32. 16	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	59. 74	59. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 24	5. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825			其他生活救助	11. 55	11. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501			其他城市生活救助	11. 55	11. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	78. 59	78. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	78. 59	78. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	44. 38	44. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	34. 21	34. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220			自然资源海洋气象等支出	390. 15	383. 19	6. 96	0. 00	0. 00	0. 00
22001			自然资源事务	390. 15	383. 19	6. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2200106			自然资源利用与保护	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2200150			事业运行	383. 19	383. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	66. 17	66. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	66. 17	66. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	13. 81	13. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	52. 37	52. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门（单位）：庄河市林业事业发展服务中心

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	643.61	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	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	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	108.69	108.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.59	78.59	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	0.00	0.00	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	390.15	390.15	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.17	66.17	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	643.61	本年支出合计	59	643.61	643.61	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	643.61	总计	64	643.61	643.61	0.00	0.00

注：本表反映部门（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收入支出决算公开表

财决公开 05 表

部门（单位）：庄河市林业事业发展服务中心

2024 年度

金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	643.61	636.65	6.96	643.61	636.65	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	108.69	108.69	0.00	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	97.14	97.14	0.00	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	32.16	32.16	0.00	32.16	32.16	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	0.00	0.00	0.00	59.74	59.74	0.00	59.74	59.74	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	0.00	0.00	0.00	5.24	5.24	0.00	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	11.55	11.55	0.00	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	11.55	11.55	0.00	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	78.59	78.59	0.00	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	78.59	78.59	0.00	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	44.38	44.38	0.00	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	34.21	34.21	0.00	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	390.15	383.19	6.96	390.15	383.19	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	0.00	0.00	0.00	390.15	383.19	6.96	390.15	383.19	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	6.96	0.00	6.96	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	0.00	0.00	0.00	383.19	383.19	0.00	383.19	383.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	66.17	66.17	0.00	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	66.17	66.17	0.00	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	13.81	13.81	0.00	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	52.37	52.37	0.00	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位:万元

部门（单位）：庄河市林业事业发展服务中心

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	561.52	302	商品和服务支出	31	31.40	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	135.34	30201	办公费	32	9.51	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	139.09	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	75.81	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	82.66	30206	电费	37	1.50	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	18.21	30207	邮电费	38	1.67	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	52.96	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	34.21	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	4.72	30211	差旅费	41	3.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	18.52	30212	因公出国（境）费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修（护）费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	43.73	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	31.86	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	9.62	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	1.92	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.32	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	6.72	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0.00			87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	605.25	公用经费合计						89	31.40

注：本表反映部门（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公开表

部门（单位）：庄河市林业事业发展服务中心

2024 年度

财决公开 07 表
金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门（单位）：庄河市林业事业发展服务中心

2024 年度

金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

财政拨款“三公”经费支出决算公开表

部门（单位）：庄河市林业事业发展服务中心

2024 年度

财决公开 09 表

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
6.72	0.00	6.72	0.00	6.72	0.00	6.72	0.00	6.72	0.00	6.72	0.00

注：本表反映部门（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“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。

第五部分 附件

《2024年度部门整体预算绩效自评表》

部门（单位）名称	庄河市林业事业发展服务中心	预算年度	2024	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	自评值
财政综合管理指标 (40)	预算编审管理	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
	预算绩效管理	绩效目标编制情况	已编制	已编制
		绩效监控开展情况	已监控	已监控
		绩效自评开展情况	已自评	已自评
	预决算信息公开管理	内容公开情况	已公开	已公开
		时限公开情况	按时公开	按时公开
	三公经费管理	三公经费变动率	下降	业务增多上升
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	自评值
产出指标 (40)	数量指标	重点工作办结率	100%	100
	质量指标	任务1质量达标率	100%	100
		任务2质量达标率	100%	100
	时效指标	任务1完成及时率	100%	100
		任务2完成及时率	100%	100
效益指标 (20)	社会效益指标	社会效益指标1	100%	100
		社会效益指标2	100%	100
	满意度指标	服务对象满意度	100%	95
		管理对象满意度	100%	95

说明：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	野生动物保护								
主管	庄河市自然资源局				实施单位	庄河市林业事业发展服务中心			
资金投入	年初预算数				7				
（万元）	全年预算数				7				
	预算执行数				7				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	负责全市境内的陆生野生动物保护宣传、救护、打击乱捕滥猎工作。对球 濒危物种黑脸琵鹭繁殖地石城乡形坨、王家镇牛心坨、三河入海口、张屯水				负责全市境内的陆生野生动物保护、宣传、救护、打击乱捕滥猎工作。对全球 濒危物种黑脸琵鹭繁殖地石城乡形人坨、王家镇牛心坨、三河入海口、张屯水				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	每年3月起实施		保护400黑脸琵鹭及其他野生动物	只	保护400只黑脸琵鹭及其他野生动物	20	20	
	质量指标	石城 王家及三河入海口及各乡镇覆盖率		100	%	98%	10	10	
	时效指标	有效保护黑脸琵鹭等野生动物		98	%	98%	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务社会影响力		95	%	95%	10	10	
		强化保护意识全民行动		95	%	95%	10	5	
	生态效益指标	有效保护黑脸琵鹭等野生动物		100	%	98%	10	10	
		有效保护野生动物植物保护生		100	%	100%	10	10	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90	%	90	10	10	
总计							100	95	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称					白蛾防治				
主管	庄河市自然资源局				实施单位	庄河市林业事业发展服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				14				
	全年预算数				14				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	控制美国白蛾、日本松干蚧、杨柱干害虫、尺蠖红松扁叶蜂及其他食叶害虫。有效防治病害及杨树烂皮病等。				有效控制美国白蛾、日本松干蚧、杨柱干害虫、尺蠖红松扁叶蜂及其他食叶害虫。有效防治病害及杨树烂皮病等。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	5	0	财政未拨款
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	林业面积		249.76	万亩	249.76万亩	30	30	
	质量指标	防治全市25个乡镇林业病虫害		全 面 完 成		全面完成	10	10	
	时效指标	有效防治林业病虫害工作达到预期目标		完 成 目 标		完成目标	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服 务 社 会 影 响 力		完 成 目 标		完成目标	15	15	
	生态效益指标	优 化 环 境		完 成 目 标		完成目标	20	20	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	相 应 满 意 度 指 标		95	%	95	10	10	
总计							100	95	