

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市林业资源防治检疫监测中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责全市林业和草原有害生物监测调查、预测预警、综合防控和植物检疫工作以及有害生物防治技术指导工作；负责全市森林资源调查清查以及重点工程监测、营造林工程年度成效核查工作；承担重点工程项目、重大有害生物防治规划和应急预案编制的技术工作；承担全市陆生野生动植物资源及生态环境动态监测和疫源疫病监测等事务性工作；承担全市各类自然保护地的建设保护开发和应对气候变化碳汇计量监测等方面的技术工作。

二、机构设置情况

机构设置情况大同市林业资源防治检疫监测中心于2020年12月依据市编办《关于大同市规划和自然资源局所属事业单位机构编制事宜的通知》（同编办字【2020】198号）文件要求，由大同市机构编制委员会批准成立的公益一类事业单位，正科级建制（财政全额拨款），隶属于大同市规划和自然资源局，核定编制人数22名，其中：事业编制人数22人；其中科级领导职数1正2副。单位设有党务室、办公室、财务室、人事室、测报防治室、检疫室、林草资源监测室7个室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市林业资源防治检疫监测中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1135.18	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	235.68
	9		九、卫生健康支出	40	45.78
	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	772.95
	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	80.77
	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	1135.19	本年支出合计	58	1135.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1135.20	总计	62	1135.20

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：大同市林业资源防治检疫监测中心 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1135.19	1135.18					0.00
208	社会保障和就业支出	235.68	235.68					
20805	行政事业单位养老支出	235.68	235.68					
2080502	事业单位离退休	109.13	109.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.47	80.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.09	46.09					
210	卫生健康支出	45.78	45.78					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24					
2101102	事业单位医疗	34.30	34.30					
2101103	公务员医疗补助	10.94	10.94					
213	农林水支出	772.95	772.95					0.00
21302	林业和草原	772.95	772.95					0.00
2130204	事业机构	722.16	722.16					0.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.79	50.79					
221	住房保障支出	80.77	80.77					
22102	住房改革支出	80.77	80.77					
2210201	住房公积金	73.13	73.13					
2210202	提租补贴	7.64	7.64					

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：大同市林业资源防治检疫监测中心 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1135.19	989.06	146.12			
208	社会保障和就业支出	235.68	235.68				
20805	行政事业单位养老支出	235.68	235.68				
2080502	事业单位离退休	109.13	109.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.47	80.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.09	46.09				
210	卫生健康支出	45.78	45.78				
21007	计划生育事务	0.54	0.54				
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54				
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24				
2101102	事业单位医疗	34.30	34.30				
2101103	公务员医疗补助	10.94	10.94				
213	农林水支出	772.95	626.83	146.12			
21302	林业和草原	772.95	626.83	146.12			
2130204	事业机构	722.17	626.83	95.33			
2130234	林业草原防灾减灾	50.79		50.79			
221	住房保障支出	80.77	80.77				
22102	住房改革支出	80.77	80.77				
2210201	住房公积金	73.13	73.13				
2210202	提租补贴	7.64	7.64				

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：大同市林业资源防治检疫监测中心 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	1135.18	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	235.68	235.68		
	9		九、卫生健康支出	41	45.78	45.78		
	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	772.95	772.95		
	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	80.77	80.77		

	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	1135.18	本年支出合计	59	1135.18	1135.18		
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	1135.18	总计	64	1135.18	1135.18		

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收支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：大同市林业资源防治检疫监测中心 2024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		1135.18	989.06	146.12
208	社会保障和就业支出	235.68	235.68	
20805	行政事业单位养老支出	235.68	235.68	
2080502	事业单位离退休	109.13	109.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.47	80.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.09	46.09	
210	卫生健康支出	45.78	45.78	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24	
2101102	事业单位医疗	34.30	34.30	
2101103	公务员医疗补助	10.94	10.94	
213	农林水支出	772.95	626.82	146.12
21302	林业和草原	772.95	626.82	146.12
2130204	事业机构	722.16	626.82	95.33
2130234	林业草原防灾减灾	50.79		50.79
221	住房保障支出	80.77	80.77	
22102	住房改革支出	80.77	80.77	
2210201	住房公积金	73.13	73.13	
2210202	提租补贴	7.64	7.64	

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：大同市林业资源防治检疫监测中心

2024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	850.31	302	商品和服务支出	22.56	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	293.08	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	40.30	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	246.96	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	80.47	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	46.09	30207	邮电费	0.52	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	34.30	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	10.94	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	8.82	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	73.13	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	16.22	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	116.19	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	91.15	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	18.88	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	4.08	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.48	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.58	30229	福利费	9.89	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.59	31010	安置补助				
人员经费合计		966.50	公用经费合计								22.56

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：大同市林业资源防治检疫监测中心2024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：大同市林业资源防治检疫监测中心2024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：大同市林业资源防治检疫监测中心

2024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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市林业资源防治检疫监测中心

2024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	0.20
货物	2	0.20
工程	3	
服务	4	
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	3
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	3
(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

2024年度收入总计1,135.20万元，支出总计1,135.20万元。与上年相比，收入总计增加119.55万元，增长11.77%，支出总计增加119.55万元，增长11.77%。主要原因是2025年工资调整，项目增加。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,135.19万元，其中：

财政拨款收入1,135.18万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,135.19万元，其中：

基本支出989.06万元，占比87.13%；

项目支出146.12万元，占比12.87%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,135.18万元，支出总计1,135.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加119.54万元，增长11.77%；财政拨款支出总计增加119.54万元，增长11.77%。主要原因是2025年人员工资调整及项目增加。

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决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,135.18万元，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119.54万元，增长11.77%。主要原因是2025年人员工资调整及项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,135.18万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)235.68万元，占比20.76%；

卫生健康支出(类)45.78万元，占比4.03%；

农林水支出(类)772.95万元，占比68.09%；

住房保障支出(类)80.77万元，占比7.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算987.66万元，支出决算1,135.18万元，完成年初预算的114.94%。其中：

社会保障和就业支出年初预算178.12万元，支出决算235.68万元，完成年初预算的132.32%，用于事业单位离退休109.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出80.47万元，机关事业单位职业年金缴费支出46.09万元。较上年决算增加62.45万元，增长36.05%，主要原因是人员工资调整。

卫生健康支出年初预算37.55万元，支出决算45.78万元，完成年初预算的121.92%，用于其他计划生育事务支出0.54万元，事业单位医疗34.3万元，公务员医疗补助10.94万元。较上年决算增加15.03万元，增长48.88%，主要原因是人员工资调整。

农林水支出年初预算684.63万元，支出决算772.95万元，完成年初预算的112.90%，用于事业机构722.16万元，其中，基本工资293.07万元，津贴补贴32.67万元，绩效工资246.96万元，其他社会保障缴费15.82万元，其他工资福利支出16.22万元，办公费支出9.7万元，印刷费0.78万元，水费0.18万元，电费0.41万元，物业管理费2.46万元，邮电费支出0.52万元，差旅费支出21.4万元，专用材料费43.56万元，劳务费支出4.08万元，委托业务费9.8万元，工会经费支出4.48万元，福利费支出9.89万元，对个人和家庭补助10.15万元，林业草原防减灾50.79万元。较上年决算增加40.87万元，增长5.58%，主要原因是人员工资调整。

住房保障支出年初预算87.37万元，支出决算80.77万元，完成年初预算的92.45%，用于住房公积金73.13万元 提租补贴7.64万元。较上年决算增加1.19万元，增长1.5%，主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出989.06万元，其中：

人员经费966.50万元，主要包括基本工资293.07万元，津贴补贴40.30万元，绩效工资246.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.47万元，职业年金缴费46.09万元，职工基本医疗保险缴费34.3万元，公务员医疗补助缴费10.94万元，其他社会保障缴费8.82万元，住房公积金73.13万元，其他工资福利支出16.22万元，对个人和家庭补助116.19万元；

公用经费22.56万元，主要包括办公费支出1万元，邮电费支出0.52万元，差旅费支出1万元，劳务费支出4.08万元，工会经费支出4.48万元，福利费支出9.89万元，其它商品支出1.59万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位因公出国（境）费支出为0万元。

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：本单位公务用车购置支出为0万元。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位公务用车运行维护费支出为0万元。

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，主要是本单位公务接待费支出为0万元；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位公务接待费支出为0万元。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是有账无实。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、预算绩效管理工作开展情况

2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目9个，资金146.12万元，其中一般公共预算项目支出146.12万元。9个项目自评等级为良。

2、其他需要说明的事项

无

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（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、完成日常工作任务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、牌照费）；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）费用。

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。

无

第五部分 附件

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				J残疾人就业保障金									
主管部门及代码				102-大同市规划和自然资源局[部门]				预算单位	102003-大同市林业资源防治检疫监测中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		7	7	7	6.995	0.005	99.93	9.99	
				市县区财政资金		7	7	7	6.995	0.005	99.93	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	足额保障残疾人就业金正常缴纳。							项目实施全部完成，足额保障残疾人就业金正常缴纳，有效保障残疾人权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	单位人数提取率	100%	100%	100%	20	20					
		质量指标	质量落实率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	缴费及时率	100%	100%	100%	10	10					
		成本指标	残疾人就业保障金	70000元	70000元	69952.59元	10	10					
	效益指标	经济效益	促进残疾人就业		促进	达成预期指标	10	10					
		社会效益	困难残疾人生活	100%	100%	100%	10	10					
		可持续影响	促进社会可持续发展		定性	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度		满意	达成预期指标	10	10					
总分								99.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照工作要求开展，全年预算资金70000元，预算执行69952.59元，执行率99.9%。									
		产出情况		项目按照国家有关规定执行，项目资金及时保障率100%，残疾人就业保障金成本69952.59元。									
		效益情况		有效保障残疾人就业保障，推进残疾人事业发展，有效保障残疾人权益。									
		满意度情况		残疾人满意度100%									
	主要经验做法			加强项目管理，严格按照国家有关规定，及时足额保障到位，有效推进残疾人事业健康发展，保障残疾人合法权益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。