

/

2023 年度
新野县林业局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分：新野县林业局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分：2023 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明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

新野县林业局概况

一、单位职责

(一) 负责全县林业及其生态建设监督管理。

(二) 组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。

(三) 承担全县森林资源保护发展、监督管理责任。

(四) 组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。

(五) 组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

(六) 依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护、组织、协调有关国际公约履约工作。按分工负责生物多样性保护有关工作。

(七) 承担推进全县林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。

(八) 负责全县林业产业工作。对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用进行监督检查。

(九) 组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，承担县政府护林防火指挥部的具体工作

(十) 参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施，组织、指导全县林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。

(十一) 组织、指导全县林业及其生态建设的科技、教育

和外事工作，指导全县林业队伍建设。

二、机构设置

新野县林业局内设 4 个机构：分别是生态修复股、森林资源管理股、林业改革发展股、发展规划与资金股。

按照决算编报要求，纳入我新野县林业局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是林业局本级。

从预算单位构成来看，林业局决算包括：本级决算

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新野县林业局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	656.6	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	656.6
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新野县林业局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	656.6	本年支出合计	58	656.6
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	656.6	支出总计	62	656.6

注：1.本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位名称：新野县林业局

2023 年度

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		656.6	656.6	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	1.84	1.84	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	327.94	327.94	0	0	0	0	0
2130203	机关服务	12.88	12.88	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	313.95	313.95	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

单位名称：新野县林业局

2023 年度

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		656.6	345.36	345.36	0	0	0
2130101	行政运行	1.84	1.84	1.84	0	0	0
2130201	行政运行	327.94	327.94	327.94	0	0	0
2130203	机关服务	12.89	12.89	12.89	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	313.95	2.71	2.71	0	0	0

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

单位名称：新野县林业局

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	656.6	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	656.6	656.6	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新野县林业局

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新野县林业局

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
	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	656.6	本年支出合计	59	656.6	656.6	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	656.6	合计	64	656.6	656.6	0.00	0.00

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

单位名称：新野县林业局

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		656.6	345.36	311.24
2130101	行政运行	1.84	1.84	0
2130201	行政运行	327.94	327.94	0
2130203	机关服务	12.88	12.88	0
2130299	其他林业和草原支出	313.95	2.71	311.24

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

单位名称：新野县林业局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	204.31	302	商品和服务支出	127.95
30101	基本工资	97.6	30201	办公费	36.91
30102	津贴补贴	4.38	30202	印刷费	7.44
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.53	30206	电费	3.42
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.71

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县林业局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	34.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.95
30199	其他工资福利支出	10.95	30214	租赁费	2.68
303	对个人和家庭的补助	13.10	30215	会议费	0.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.2	30226	劳务费	23.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.4
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	2.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县林业局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.92
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.93
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县林业局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县林业局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	217.41		公用经费合计	127.95

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

单位名称：新野县林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：新野县林业局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新野县林业局

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
8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12

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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 656.6 万元，与 2022 年度相比，减少 111.47 万元，下降 14.5%，主要原因是：控制局机关各部门支出，压缩办公和其他费用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 656.6 万元，其中：财政拨款收入 656.6 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 656.6 万元，其中：基本支出 345.3 万元，占 52.7%；项目支出 311.2 万元，占 47.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 656.6 万元。与 2022 年度相比，减少 111.47 万元，下降 14.5%，主要原因是：控制局机关各部门支出，压缩办公和其他费用。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 656.6 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，减少 111.47 万元，下降 14.5%，主要原因是：控制局机关各部门支出，压缩办公和其他费用。

（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 656.6 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 30.1 万元，占 4.58%；卫生健康（类）支出 15.14 万元，占 2.3%；农林水（类）支出 472.35 万元，占 71.90%；住房保障（类）支出 12.61 万元，占 1.92%；其他（类）支出 126.4 万元，占 19.3%。

（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为 656.6 万元，支出决算为 656.6 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 59 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，费用减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，费用减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.14 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为20.35万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为37.7万元，支出决算为37.7万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为409.3万元，支出决算为412万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.61万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的100%。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为126.4万元，支出决算为130万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于预算数的主要原因是：基础设施建设加大。

六、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 381.45 万元，其中：

（一）人员经费 217.41 万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其它工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、奖励金、其它对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 127.95 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其它交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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”经费财政拨款支出预算为 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，无增减变动；

（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）费预算 0 万元，支出决算 0 万元；

全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次，决算数与预算数持平，无增减变动。

2、公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，无增减变动；其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 2 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费预算 6.12 万元，支出决算 6.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，无增减变动；具体是：

国内接待费支出 6.12 万元，主要是：省市领导公务检查产生的招待费、加班餐。2023 年国内公务接待 15 批次、120 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 127.95 万元，与 2022 年度相比增加 23 万元，上升 22.3%，主要原因是：人员增加，开支增大，下一步，我们认真落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2023 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 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆一辆；其中：执法执勤用车一辆单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 3 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 61.55 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 3 个项目，涉及金额 61.55 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部

门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。**二是绩效监控**：2023 年 8 月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 3 个项目，1-7 月份预算执行数 0 万元，执行率 0%。**三是绩效自评**：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 1 个项目，涉及金额 2.55 万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目 0 个，评价等级为“良”的项目 1 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。**四是部门评价**：本部门精选 1 个项目，涉及金额 2.55 万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 1 条，针对性提出建议 1 条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，全部发放当年中央、财补资金项目自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：发现省级资金剩余 4.668 未发放，下一步，我局将积极向财局筹措资金，及时发放，按时按点完成，不延后。

（三）重点绩效评价结果

我部门就 2023 年度重点项目开展重点项目绩效评价，涉及金额 61.55 万元，自评得分 99 分，分别为 2023 年度中央财政造林补贴资金中央第一批 34.1 万元、第二批 21.55 万、和省级第一批 5.9 万元，发现省级资金剩余 4.668 未发放，下一

步，我局将积极向财局筹措资金，及时发放，按时按点完成，不延后。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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支出。

（二）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。

（三）经营支出：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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）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。

（十）农林水支出(类)林业和草原(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。

（十一）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。

（十二）农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

第五部分 附件



项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门	林业局	实施单位				新野县林业局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	39.4	39.4	39.4	10	100.00%	10		
	财政拨款	39.4	39.4	39.4					
	财政专户管理资金	0	0	0					
	单位资金	0	0	0					
资金管理情况	情况说明								
	安排科学性	资金安排科学合理					分值	得分	
	拨付合规性	支付严格按照财政规章制度拨付, 合规					5	5	
	使用规范性	资金使用规范, 严格按照预算使用					5	5	
	预算绩效管理情况	项目纳入预算管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控					5	5	
年度总体目标	预期目标								
	完成当年植被恢复任务	实际完成情况							
完成植被恢复任务									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	总体支出 植被恢复成活	≥39.4万元	39.4	15	15	0		
效益指标	时效指标	验收时间	≥85%	85%	10	8	0		
	社会效益指标	林业行业发展	2023年10月有效推动	100%	10	10	0		
满意度指标	生态效益指标	生态环境质量	明显改善	100%	10	10	0		
	服务对象满意度指	社会满意度	≥85%	85	10	10	0		
总分					100	96	15	13	0



项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目主管部门		林业局		植被恢复费		新野县林业局			
		实施单位				得分			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:		42.4	42.4	42.4	10	100.00%	10	
	财政拨款		42.4	42.4	42.4				
	财政专户管理资金		0	0	0				
	单位资金		0	0	0	分值	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况			情况说明						
	安排科学性		资金安排科学合理				5 5		
	拨付合规性		支付严格按照财政规章制度拨付				5 5		
	使用规范性		资金使用规范, 严格按照预算使用				5 5		
年度总体目标	预算绩效管理情况		项目纳入预算管理, 设置绩效目标				5 5		
	预期目标		实际完成情况						
完成当年植被恢复任务									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	总体支出	≥42.4万元	42.4	15	15	0		
	质量指标	植被恢复成活	≥85%	85%	10	8	0		
	时效指标	验收时间	2023年10月	100%	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	林业行业发展	有效推动	100%	10	10	0		
	生态效益指标	生态环境质量	明显改善	100%	10	10	0		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥85%	85	15	12	0		
总分					100	95			