2023年安龙县林业局本级部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

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收入支出决算情况说明
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

第一部分安龙县林业局本级概况

一、部门职责

1．主要职能。

（一）负责全县林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行林业工作的方针、政策和法律、发规及发展战略规划。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行。指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

（三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织监督并执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工。组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作。依法按照相关程序审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。

（四）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。监督执行陆生野生动物资源年度利用限额。指导森林和全省重点保护陆生野生动物、植物名录。监督管理古树

名木保护工作。负责珍稀、濒危野生动植物进出口审核、审批等申报工作。（五）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。监督执行相关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导、监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。（六）监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。监督执行林业资源优化配置政策，指导林产品质量监督。指导山区综合开发。

（七）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。组织、协调、指导、专业森林扑火队伍的扑火工作，承担县人民政府森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。（八）组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，指导管理全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目，监督管理县级林业国有资产。编制林业及其生态建设的年度生产计划。（九）拟订全县林业科技发展规划，组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广。指导林业对外合作工作。负责专业人才培训和林业队伍建设工作。指导全县农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织

建设。（十）根据相关法律、政策规定和县人民政府指定履行相关职责。（十一）承办县委、县人民政府和上级行政主管部门交办的其他工作事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

2023年安龙县林业局独立核算机构数1个，比上年增加0个，增长0%。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

二、机构设置

2023年安龙县林业局独立核算机构数1个

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：安龙县林业局本级　　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	9,383.50	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	85.11
	9		九、卫生健康支出	40	35.55
	10		十、节能环保支出	41	3,397.03
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,816.55

	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49.26
	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	9,383.50	**本年支出合计**	58	9,383.50
使用非财政拨款结余和专用结余	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	

总计	31	9,383.50	总计	62	9,383.50

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

单位：安龙县林业局本级　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**9,383.50**	**9,383.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.54	81.54	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	54.36	54.36	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	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,397.03	3,397.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,070.53	1,070.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110401	生态保护	1,069.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,058.52	1,058.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1,058.52	1,058.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	1,267.98	1,267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1,267.42	1,267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,816.56	5,816.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,816.56	5,816.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	505.79	505.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,405.67	1,405.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,500.85	3,500.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：安龙县林业局本级　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**9,383.50**	**675.70**	**8,707.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.54	81.54	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	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	3,397.03	0.00	3,397.03	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,070.53	0.00	1,070.53	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,069.00	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,058.52	0.00	1,058.52	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1,058.52	0.00	1,058.52	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	1,267.98	0.00	1,267.98	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1,267.42	0.00	1,267.42	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,816.56	505.79	5,310.77	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,816.56	505.79	5,310.77	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	505.79	505.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,405.67	0.00	1,405.67	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	34.27	0.00	34.27	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	3,500.85	0.00	3,500.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安龙县林业局本级　　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	9,383.50	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	85.11	85.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.55	35.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,397.03	3,397.03	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	5,816.55	5,816.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.26	49.26	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	9,383.50	**本年支出合计**	59	9,383.50	9,383.50	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				
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	9,383.50	**总计**	64	9,383.50	9,383.50	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：安龙县林业局本级　　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		**9,383.50**	**675.70**	**8,707.80**
208	社会保障和就业支出	85.11	85.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.54	81.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00
210	卫生健康支出	35.55	35.55	0.00

21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55	0.00
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0.00
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22	0.00
211	节能环保支出	3,397.03	0.00	3,397.03
21104	自然生态保护	1,070.53	0.00	1,070.53
2110401	生态保护	1,069.00	0.00	1,069.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.53	0.00	1.53
21105	天然林保护	1,058.52	0.00	1,058.52
2110501	森林管护	1,058.52	0.00	1,058.52
21106	退耕还林还草	1,267.98	0.00	1,267.98
2110602	退耕现金	1,267.42	0.00	1,267.42
2110699	其他退耕还林还草支出	0.56	0.00	0.56
213	农林水支出	5,816.56	505.79	5,310.77
21302	林业和草原	5,816.56	505.79	5,310.77

2130201	行政运行	505.79	505.79	0.00
2130205	森林资源培育	34.90	0.00	34.90
2130207	森林资源管理	30.94	0.00	30.94
2130209	森林生态效益补偿	1,405.67	0.00	1,405.67
2130211	动植物保护	1.00	0.00	1.00
2130213	执法与监督	3.00	0.00	3.00
2130221	产业化管理	300.00	0.00	300.00
2130234	林业草原防灾减灾	34.27	0.00	34.27
2130236	草原管理	0.14	0.00	0.14
2130299	其他林业和草原支出	3,500.85	0.00	3,500.85
221	住房保障支出	49.26	49.26	0.00
22102	住房改革支出	49.26	49.26	0.00
2210201	住房公积金	49.26	49.26	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。

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：安龙县林业局本级　　2023 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
301	工资福利支出	602.76	302	商品和服务支出	34.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.51	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	82.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.36	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.18	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.22	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	9.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.46	30217	公务接待费	1.99	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.79			
人员经费合计		640.78	公用经费合计					34.92

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：安龙县林业局本级　　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
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		**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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安龙县林业局本级　　2023 年度　　金额单位：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		**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情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：安龙县林业局本级　　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
4.99	0.00	3.00	0.00	3.00	1.99	4.99	0.00	3.00	0.00	3.00	1.99

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“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、支总计均为 9383.50 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5910.81 万元，增长 170.21%，主要原因是：项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9383.50 万元，其中：财政拨款收入 9383.50 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9383.50 万元，其中：基本支出 675.70 万元，占 7.20%；项目支出 8707.80 万元，占 92.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 9383.50 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 5910.81 万元，增长 170.21%，主要原因是：项目资金增加。

2023 年度财政拨款支出为 9383.50 万元。与 2022 年度

相比，财政拨款支出增加 5910.81 万元，增长 170.21%，主要原因是：项目资金增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9383.50 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 5910.81 万元，增长 170.21%，主要原因是：项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：本年度无政府性资金国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：本年度无国有资本经营预算。

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 9383.50 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 5910.81 万元，增长 170.21%，主要原因是项目资金拨款增加。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国防支出（类）0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）85.11 万元，占 0.91%；卫生健康支出（类）35.55 万元，占 0.38%；节能环保支出

（类）3397.03 万元，占 36.20%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）5816.55 万元，占 61.99%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）49.26 万元，占 0.52%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

（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2155.07万元，支出决算为9383.50万元，完成年初预算的435.41%。其中：1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为92.74万元，支出决算为85.81万元，完成年初预算的92.53%。决算数小于预算数的主要原因是：保险基数减少。

2.卫生健康支出（（类）。年初预算为38.38万元，支出决算为35.55万元，完成年初预算的92.93%。决算数小于预算数的主要原因是：职工医疗补助支出减少。

3.农林水支出（类）。年初预算为7616.31万元，支出决算为8707.80万元，完成年初预算的114.33%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是项目支出增加。

4.住房保障支出（类）。年初预算为53.33万元，支出决算为49.26万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于预算数的主要原因是：职工住房公积金减少。

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675.70万元，其中：

（一）人员经费640.78万元，主要包括：基本工资192.51万元、津贴补贴115.54万元、奖金41.91万元、绩效工资82.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.36万元、职业年金缴费27.18万元、职工基本医疗保险缴费22.32万元、公务员医疗补助缴费13.22万元、其他社会保障3.57万元、住房公积金49.26万元、对个人和家庭的补助38.02万元。

（二）公用经费34.92万元，主要包括：邮电费1.53万元、差旅费9.99万元、公务接待费1.99万元、劳务费4.48万元、工会经费7.11万元、公务用车运行维护费3万元、电费费0.03万元、其他商品和服务支出6.79万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：无。具体情况如下：

无

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4.99万元，支出决算为4.99万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.39万元，下降7.25%;

主要变动原因是检查验收工作减少，故接待费用减少。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;

主要变动原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%；较上年持平;

主要变动原因是无。

3.公务接待费预算1.99万元，支出决算1.99万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.39万元，下降16.39%;

主要变动原因是检查验收工作减少，故接待减少。

国内接待费支出1.99万元，主要是：检查验收工作减少，故接待减少。2023年国内公务接待20.00批次，525.00人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00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0.00万元，与2022年度相比，持平，主要原因是无增减

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0.00辆、其

他用车0.00辆，其他用车主要是：无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00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

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，2023年度项目支出绩效自评工作主要有：2023年度69名生态护林员（省级）劳务补助专项资金69万元元；仙鹤坪自然保护区及国有林场管护费专项资金30万元；安龙县“六个严禁”专项整治办案经费15万元；安龙县古树名木保护专项资金15万元；林长制专项资金15万元；2023年度县级财政地方公益林森林生态效益补偿专项资金143.09万元；安龙县2023年义务植树活动专项资金3万元；森林防火专项经费90万元；安龙县林业有害生物防治监测专项资金30万元；2023年度中央政策性农业保险（公益林、商品林）专项资金58.58万元；

（二）项目支出绩效自评结果

2023年度项目支出绩效自评结果：中

（三）部分重点项目绩效评价结果

本单位无重点项目绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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

预算绩效情况说明附件。

项目预算绩效目标申报表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">仙鹤坪自然保护区及国有林场护林员管护费专项资金</td><td>实施单位</td><td colspan="2">安龙县林业局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td>新增项目</td><td>项目类型</td><td>一次性项目</td><td>实施时间</td><td colspan="2">2023年1月1日 至2023年12月 31日</td></tr>
<tr><td>项目级次</td><td colspan="6">中央（省、州、县）立项审批项目</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况</td><td colspan="2">2023年度预算金额</td><td>30</td><td colspan="3">中长期规划预算金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政补助</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级补助</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">市（州）配套</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">县（市、区）配套</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出内容及明细预算</td><td colspan="3">二级项目名称</td><td colspan="3">预算额度</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成2023年安龙县自然保护区及国有林场管护任务</td><td colspan="3" rowspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="3">护林员年度人均收入1.2万元/人。</td></tr>
<tr><td>中长期规划目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="6">目标:完成2023年安龙县自然保护区及国有林场管护任务</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">说明</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>仙鹤坪自然保护地、国有林场管护面积</td><td>7.63万亩</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>聘请护林员数量</td><td>27</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>护林员工资发放率</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>护林员工资发放时限</td><td>≤12月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>自然地管护费成本</td><td>30万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>森林资源保护</td><td>有效</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境效益提升</td><td>明显</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	对本县可持续发展的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护林区安全满意度	≥90%	

项目预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	安龙县2023年中央政策性农业保险（公益林、商品林）资金			实施单位	安龙县林业局
项目属性	固化项目	项目类型	周期性项目	实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日
项目级次	中央（省、州、县）立项审批项目				
资金情况	2023年度预算金额		58.58	中长期规划预算金额	
	其中：中央财政补助				
	省级补助				
	市（州）配套				
	县（市、区）配套		58.58		
	其他资金				
项目支出内容及明细预算	二级项目名称			预算额度	
	安龙县89.74万亩公益林政策性保险支出			58.58	
	安龙县40万亩商品林政策性保险支出				
中长期规划目标					
年度目标	目标1：对安龙县89.74万亩公益林实施有效保护。				
	目标2：对安龙县40万亩商品林实施有效保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出指标	数量指标	公益林进保面积	≧89.74万亩	
		数量指标	商品林进保面积	≧40万亩	
		质量指标	地方公益林管护率	=100%	
		时效指标	任务完成时间	≦2023年12月前	
		成本指标	公益林保费标准	≦3元/亩	含中中央省州县配套
		成本指标	商品林保费标准	≦3元/亩	含中

					中央省州县配套
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效促进	
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚战略成果和助推乡村振兴战略	明显	
		生态效益指标	森林生态环境改善	有效改善	
		可持续影响指标	森林资源保护	持续	
			森林质量提升	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧80%	

项目预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	安龙县 2023 年地方公益林补偿资金			实施单位	安龙县林业局
项目属性	固化项目	项目类型	一次性项目	实施时间	2023 年
项目级次	中央（省、州、县）立项审批项目				
资金情况	2023 年度预算金额		143.09	中长期规划预算金额	
	其中：中央财政补助				
	省级补助				
	市（州）配套				
	县（市、区）配套		143.09		
	其他资金				
项目支出内容及明细预算	二级项目名称			预算额度	
	2023 年地方财政森林生态效益补偿县级配套资金支出			143.09	
中长期规划目标					
年度目标	目标 1：对安龙县 29.81 万亩地方公益林实施有效保护。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出指标	数量指标	地方公益林管护面积	≧29.81 万亩	
		质量指标	地方公益林管护率	＝100%	
		时效指标	任务完成时间	1 年	
		成本指标	森林生态效益补偿标准	≦16 元/亩	含省州县配套
		社会效益指	巩固脱贫攻坚战略成果	明显	

		标	和助推乡村振兴战略		
		生态效益指标	改善森林生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	森林资源保护	持续	
			森林质量提升	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

项目预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	“六个严禁”专项整治办案经费			实施单位	安龙县林业局
项目属性	固化项目	项目类型	经常性项目	实施时间	2023年1月1日 至2023年11月 30日（经常性项目填写每年度、周期性项目填写**年一周期）
项目级次	中央（省、州、县）立项审批项目				
资金情况	2023年度预算金额		15	中长期规划预算金额	
	其中：中央财政补助				
	省级补助				
	市（州）配套				
	县（市、区）配套		15		
	其他资金				
项目支出内容及明细预算	二级项目名称			预算额度	
	开展“六个严禁”专项整治办案经费支出			15	
年度目标	目标：降低各类破坏森林资源管理违法犯罪的发生，有效保护森林资源、守住生态底线。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出指标	数量指标	破坏森林资源违法犯罪活动发生率	≤0.2%	
		质量指标	控制破坏森林资源行为	≥90%	

		时效指标	完成时间	1 年	
		成本指标	开展“六个严禁”专项整治成本	15 万元	
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标	保护森林资源	有效保护	
		可持续影响指标	改善人类破坏森林资源的不良行为	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

项目预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	安龙县2023年度69名生态护林员(省级）劳务补助资金			实施单位	安龙县林业局
项目属性	固化项目	项目类型	经常性项目	实施时间	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
项目级次	中央（省、州、县）立项审批项目				
资金情况	2023 年度预算金额		69	中长期规划预算金额	
	其中：中央财政补助				
	省级补助				
	市（州）配套				
	县（市、区）配套		69		
	其他资金				
项目支出内容及明细预算	二级项目名称			预算额度	
	69 名生态护林员（省级）劳务补助资金支出			69	
中长期规划目标					
年度目标	完成 2023 年度 69 名生态护林员（省级）续聘工作.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出指标	数量指标	续聘生态护林员人数(人)	≧69 名	
		质量指标	生态护林员续聘率	＝100%	
		时效指标	任务完成时间	≦2022 年 12 月前	
		成本指标	生态护林员补助标准	≦10000 元	

	效益指标	经济效益指标	增加生态护林员家庭收入	效果显著	
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚战略成果助推乡村振兴战略	有效推进	
		生态效益指标	森林生态环境改善	有效改善	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成效	持续	
			森林资源保护	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林员满意度	≧80%	

项目预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	安龙县2023年义务植树活动专项资金			实施单位	安龙县林业局	
项目属性	固化项目	项目类型	经常性项目	实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日	
项目级次	中央（省、州、县）立项审批项目					
资金情况	2023年度预算金额		3	中长期规划预算金额		
	其中：中央财政补助					
	省级补助					
	市（州）配套					
	县（市、区）配套		3			
	其他资金					
项目支出内容及明细预算	二级项目名称			预算额度		
	苗木等物资采购支出			3		
中长期规划目标						
年度目标	完成2023年义务植树活动50亩任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务植树面积（亩）	≧50		
			开展义务植树活动次数	≧1		
		质量指标	任务完成率	100%		

		时效指标	建设任务完成时限	12月	
		成本指标	完成任务所需成本	3万元	
	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	有效	
		生态效益指标	提高项目区森林质量	有效	
		可持续影响指标	促进生态文明建设效果	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥85	

项目预算绩效目标申报表

」 单位：万元

项目名称	安龙县古树名木大树保护项目专项资金			实施单位	安龙县林业局
项目属性	固化项目	项目类型	经常性项目	实施时间	2023年1月1日 至2023年12月 31日）
项目级次	中央（省、州、县）立项审批项目				
资金情况	2023年度预算金额		15	中长期规划预算金额	
	其中：中央财政补助				
	省级补助				
	市（州）配套				
	县（市、区）配套		15		
	其他资金				
项目支出内容及明细预算	二级项目名称			预算额度	
	538株古树名木的保护和管理所需费用开支			15	
中长期规划目标					
年度目标	完成538株古树名木的保护和管理.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出指标	数量指标	古树名木保护株数	538株	
		质量指标	古树名木保护率	100%	

		时效指标	古树名木年度保护完成时限	≤12个月	
		成本指标	古树名木保护补助标准	≥100元	
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	有效	
		可持续影响指标	促进生态文明建设效果	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助实施主体满意度	85%	

项目预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	安龙县林业有害生物防治监测专项资金			实施单位	安龙县林业局
项目属性	新增项目	项目类型	经常性项目	实施时间	2023年年1月1日 至2023年12月31日
项目级次	中央（省、州、县）立项审批项目				
资金情况	2023年度预算金额		30	中长期规划预算金额	
	其中：中央财政补助				
	省级补助				
	市（州）配套				
	县（市、区）配套		30		
	其他资金				
项目支出内容及明细预算	二级项目名称			预算额度	
	安龙县林业有害生物防治工作监测专项资金			30	
中长期规划目标	以减轻生物灾害损失、促进现代林业发展保障生态文明建设为目标，加强到2023年，全县主要林业有害生物防治能力建设，健全管理体系，完善政策法规，突出监测防控，切实形成政府主导，部门协作，社会参与的防治工作格局，为生态文明先行区建设提供重要保障。				
年度目标	2023年，县主要林业有害生物成灾率控制在2‰以下，无公害防治率达到90%以上，测报准备率达90%以上，种苗产地检疫率达到100%，林业有害生物监测预警、检疫御灾、服务保障体系全面建成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出指标	数量指标	全县林地防治监测面积	179.9029万亩	

			松有林地	10.86 万亩	
		质量指标	控制林业有害生物成灾率	≤2‰	
			无公害防治率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	有害生物防治监测成本	30 万元	
			项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	生态效指标	防治林业有害生物、保护大自然环境	有效防治	
		可持续影响指标	防范外来林业有害生物入侵	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	

项目预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	林长制专项资金			实施单位	安龙县林业局	
项目属性	新增项目	项目类型	一次性项目	实施时间	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	
项目级次	中央（省、州、县）立项审批项目					
资金情况	2023 年度预算金额			中长期规划预算金额		
	其中：中央财政补助					
	省级补助					
	市（州）配套					
	县（市、区）配套		15			
	其他资金					
项目支出内容及明细预算	二级项目名称			预算额度		
	定制林长制公示牌费用支出，完成林长制宣传标语制作			15		
中长期规划目标						
年度目标	目标 1：完成林长制公示牌安装服务采购。					
	目标 2：完成林长制宣传标语制作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	林长制公示牌（块）	143		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	任务完成时间	≤12 月		
		成本指标	定制林长制公示牌成本	15 万元		
	效益指标	社会效益指	提高社会监督力度和林	有效提高		

		标	长对工作的责任		
		生态效益指标	改善森林资源质量	有效改善	
		可持续影响指标	促进森林生态系统的稳定性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

项目预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	森林防火专项经费			实施单位	安龙县林业局
项目属性	固化项目	项目类型	一次性项目	实施时间	2023 年度
项目级次	中央（省、州、县）立项审批项目				
资金情况	2023 年度预算金额		90	中长期规划预算金额	
	其中：中央财政补助				
	省级补助				
	市（州）配套				
	县（市、区）配套			90	
	其他资金				
项目支出内容及明细预算	二级项目名称			预算额度	
	村级森林防火工作经费			7.2	
	新建森林防火隔离带（防火通道）10 公里			30	
	采购森林防火宣传品 4 万份			14.8	
	采购森林防火监控视频语音提示杆 10 套			20	
	采购 2 号扑火工具 2000 把			4	
	制做森林防火宣传牌、提示牌等 600 块			14	
中长期规划目标					
年度目标	目标 1：全县 144 个村（居），共需配套县级经费 7.2 万元。				
	目标 2：新建森林防火隔离带（防火通道）10 公里，共需经费 30 万元				
	目标 3：采购森林防火宣传品 4 万份，共需经费 14.8 万元				
	目标 4：采购森林防火监控视频语音提示杆 10 套，共需 20 万元				
	目标 5：采购 2 号扑火工具 2000 把，共需经费 4 万元				
	目标 6：制做森林防火宣传牌、提示牌等 600 块，共需经费 14 万元				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出指标	数量指标	全县 144 个村（居）	144 个	
			森林防火隔离带（防火通道）	10 公里	
			森林防火宣传品	4 万份	
			森林防火监控视频语音提示杆	10 套	
			2 号扑火工具	2000 把	
			森林防火宣传牌、提示牌	600 块	
		质量指标	验收合格率	100%	
			森林防火经费发放率	100%	
		时效指标	任务完成时限	≦12 个月	
		成本指标	村级森林防火工作经费	7.2 万元	
			新建森林防火隔离带（防火通道）10 公里	30 万元	
			采购物资、定制宣传牌等	52.8 万元	
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标	保护森林资源、生态环境	有效	
		可持续影响指标	对森林资源保护	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对林业防火工作满意度	≧90%	