紫阳县林业局
2023年度部门决算汇总

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.负责全县林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市、县关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原地方性法规规章草案，拟订林业和草原发展规划并组织实施；负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育；组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理；指导全县林业和草原生态文明建设相关工作。

2.组织指导全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作；组织实施林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作；承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子管理，指导全县林木种苗基地建设；指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作；负责县绿化委员会日常工作。

3.负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作；负责草原禁牧、草畜

平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作；拟订全县湿地保护规划，负责全县湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

4、负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和运输；负责濒危物种进出省境内和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出省境的初审工作。

5、负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；依法指导各类自然保护地的建设和管理；负责国家公园体制试点相关工作；负责生物多样性保护有关工作。

6、负责推进全县林业和草原改革。拟订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施；拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施；指导全县农村林地承包经营和林权流转工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；开展退耕还林（草）、天然林保护工作。

7、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟订全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责山林经济、林下经济发展工作；组织实施林产品质量监督。

8、指导国有林场基本建设和发展；指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、指导全县林业重大违法案件查处，负责林业行政执行监督工作。

10、监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；组织指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议；提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市、县财政性资金安排意见；对林业重点工程资金进行监督管理；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理；编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

11、负责全县林业和草原科技、教育工作；指导全县林业和草原人才队伍建设；指导全县国有林场、森林公园和基层林业工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门现设有政办股、林业改革发展股、生态修复股、

林政资源和自然保护地管理股，另有紫阳县林业科技服务中心，紫阳县天然林保护站、紫阳县任河嘴木材检查站、紫阳县国有林场四个下属单位。

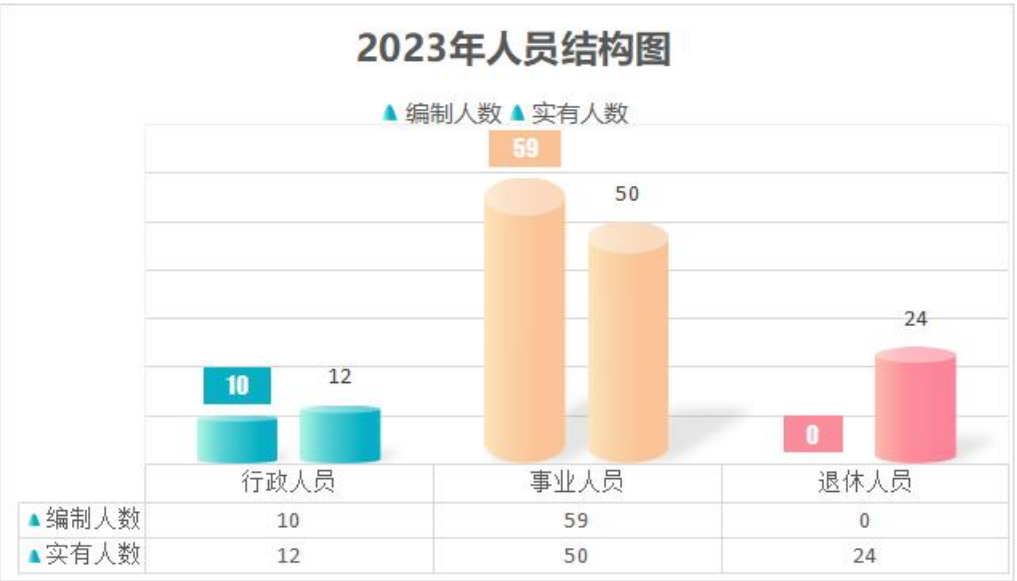
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属国有林场 1 个预算单位。

序号	单位名称
1	紫阳县国有林场部门本级（机关）
2	紫阳县林业局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，部门人员编制 69 人，其中行政编制 10 人、事业编制 59 人；实有人员 62 人，其中行政 12 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

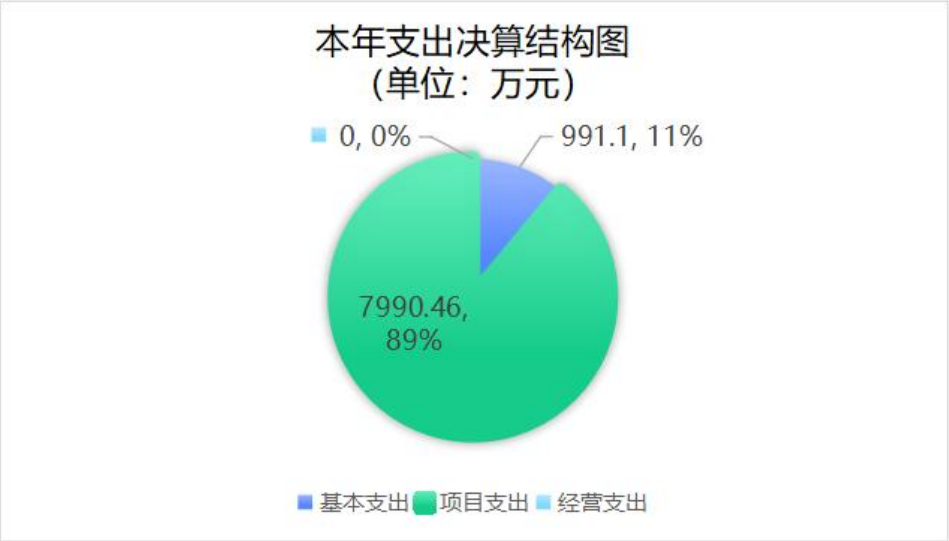
2023年度收入总计、支出总计均为10712.19万元，与上年相比收入总计、支出总计减少681.94万元，下降6%。主要是中省市项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8223.96万元，其中：财政拨款收入8223.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8981.55 万元，其中：基本支出 991.1 万元，占 11.03%；项目支出 7990.46 万元，占 88.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

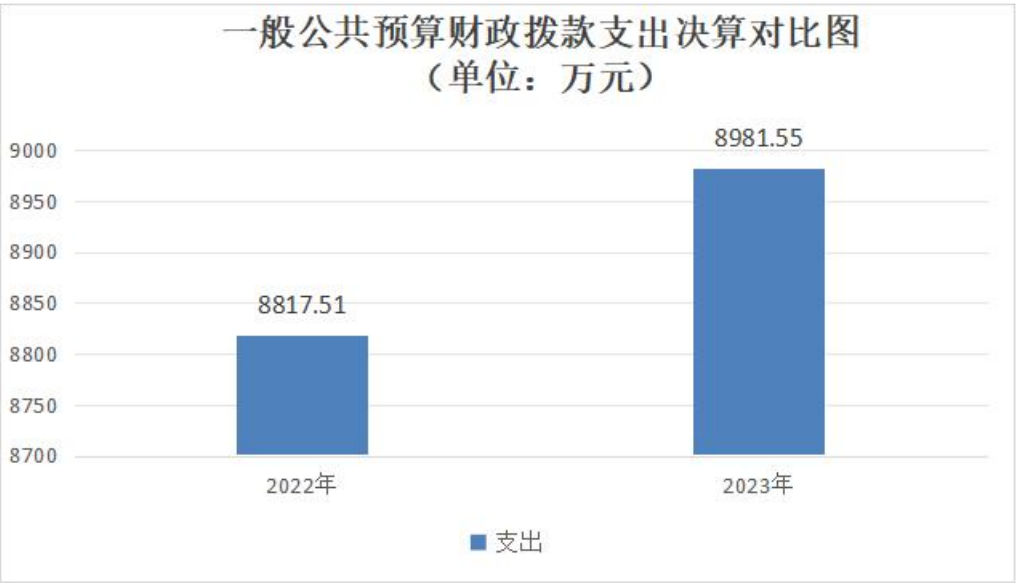


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10712.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 681.94 万元，下降 6%。主要原因是中省市项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算938.65万元，支出决算8981.55万元，完成年初预算的956.86%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加164.04万元，增长1.86%，主要原因是加大了项目资金的支付。



按照政府功能分类科目，其中：

1.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 79.61 万元，支出决算 82.58 万元，完成年初预算的 103.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资和人员增加，随之单位配套的养老保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算 0 万元，支出决算 30.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单医疗（项）。

年初预算 30.21 万元，支出决算 34.06 万元，完成年初预算的 112.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资和人员增加，随之单位配套的基本医疗保险缴费支出增

加。

4.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 9.27 万元，支出决算 9.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 55.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

6.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 62.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

7.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 420.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

10.节能环保支出（类）森林保护修复(款）社会保险补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 44.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

11.节能环保支出（类）自然生态保护(款）生态保护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1274.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算 257.65 万元，支出决算 237.64 万元，完成年初预算的 92.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员减少，工资及福利费支出减少。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算 232.10 万元，支出决算 221.68 万元，完成年初预算的 95.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他社会保障缴费资金来源于国有林场社会险补助项目资金。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2781.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 260.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态生态效益补偿（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2191.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 470.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

18.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 0 万元，支出决算 480.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算0万元，支出决算42万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算0万元，支出决算131.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算0万元，支出决算83.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算59.27万元，支出决算63.84万元，完成年初预算的107.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，单位公积金配套支出增加。

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991.10万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费 904.09** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）**公用经费 87** 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7.51 万元，支出决算 4.85 万元，完成预算的 64.58%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是中省市业务主管部门加大项目监督，公务接待费增加。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算3.51万元，支出决算0.85万元，完成预算的24.22%，决算数较预算数减少2.66万元，主要原因是我部门严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出0.85万元。主要是本部门接受省市林业主管部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾53人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算74.58万元，支出决算74.58万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.43万元，主要原因是我部门本年度加大了森林资源保护与修复的力度，支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共808.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出367.73万元、政府采购服务支出440.71万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额723.64万元，占政府采购支出合同总额的89.51%，其中：授予小微企业合同金额8.59万元，占授予中小企业合同金额的1.19%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的80.77%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1.聚焦经济建设以更强举措提升发展质效。全年培育林业园区2个，培育省级林业龙头企业1个、市级林业龙头企业1个。争取到位资金6652.25万元；启动实施洞河镇前河村乡村振兴绿化项目；完成541国道行道树绿化、擂鼓台旅游公路三期绿化工程；完成3个村“三化一片林”项目建设；完成新一轮退耕还林补植补造124.7万株；完成义务植树70.8万株；1万亩低效林改造，项目计划、资金已经下达各镇，已经稳步有

序推进，新建油茶0.15万亩，占任务0.6万亩的25%；落实企业帮扶联系人和领导包抓责任，对接收集企业诉求5条，积极协调处理；组织林产基地管理，开展技术培训45场次2000余人次，倾斜安排链主企业森林抚育项目，发展林下产业；2.聚焦衔接示范以更大力度推动乡村振兴。认真抓好乡村振兴生态振兴工作，制定2023年帮扶方案、消费帮扶工作计划，全面完成驻村帮扶年度任务；3.聚焦风险防控以更实责任守牢安全底线。完成国有林场基础设施改造提升项目，抓好秦岭林业生态环境保护，建设林长制智慧管理平台。加强林业灾害防控、野生动植物保护，推进森林督查常态化，严格林草资源管理；4.聚焦作风建设以更高标准狠抓工作落实。制定印发《紫阳县林业局“干部作风能力提升年”活动方案》，落实专人负责考核、公务车辆管理、请销假和公务外出设备，扎实开展“干部作风能力提升年”活动；明确专人、继续负责创建工作，积极宣传推广，巩固省级森林城市创建成果。5.国有林场落实逐级分片管护责任，充实管护力量，聘用护林员16名、托管员7名，全部签订了管护协议和管护责任书，加强巡护监督管理，多措并举、狠抓落实，推进“山有人管、林有人护、责有人担”的森林资源管护责任体系落实，年度林区内秩序良好，没有发生滥砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎、乱占林地等违法行为。6.加强日常经营管理，持续推进森林公园建设。

本部门在单位决算中反映生态护林员补助和体所有国家公益林森林生态效益补偿基金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3400.04万元，占部门预算项目支出总额的42.55%。

本部门2023年度无主管专资金。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.6，全年预算数10712.19万元，执行数8981.55万元，完成预算的83.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是**完成固定资产投资5229万元。二**是一是**印发《方案》，扎实开展“林长制绩效提升年”活动，推动林长制高效运转。**二是**及时调整更新县级林长制工作领导小组和办公室，及时更新县级林长公示牌5块。**三是**严格林长巡林工作机制，县级林长累计巡林58次，研究解决实际问题9个。**四是**印发《关于切实做好全县森林（草原）防灭火工作的令》《关于切实做好2023年全县林业重点工作的令》《紫阳县2023年林长制工作要点》和《林长制工作考核细则》，全面安排部署重点工作。**五是**启动提醒提示制度，在森林高火险期向全县17个镇1个国有林场下发森林防火工作提醒函、提示单，同步开展督导检查，督促镇村扎实开展巡山护林工作，防范化解风险隐患，做到早防范、早发现、早制止。**六是**召开全县林长制工作会议1次，森林防火工作会1次，召开省市林长制工作分会2次。**七是**林长制智慧信息平台在数字紫阳平台初步搭建。全年森林火灾频次下降，未发生重大森林火灾和人员伤亡，火灾受害率保持0.9‰以下；去冬今春除治病枯死松树74743株，完成年度目标，全县17个镇

10.41 万亩疫情得到有效防控，防控实现“病死松树、发生面积、小班数”三下降，林业有害生物成灾率控制在 4.3‰以内。发现的问题及原因：**一是**年度营造林任务 6.67 万亩，油茶 0.6 万亩，实际完成营造林 1.7 万亩，油茶 0.15 万亩，没有项目资金，无法全面完成。**二是**镇村林长处在一线，巡林频次高、任务重，工作经费少，巡护设备设施简陋。**三是**国家和地方投资投入生态保护修复等林业项目少，制约建设美绿紫阳治林兴林新战略和新路径。制约建设美绿紫阳治林兴林占率和新路径。**四是**国有林场职工队伍平均年龄老化、在岗职工思想僵化、业务技能水平偏低，工作效率低下。**五是**国有林场场部办公用房不足 60 平方米，十分拥挤，严重制约工作开展。下一步改进措施：1.加大项目资金争取力度，改善项目资金短缺，完成项目建设任务。2.加大森林可持续经营力度，力争项目建设落地紫阳 0.7 万亩。3.低产低效林改造 1 万亩，加大经济力度，实行倍增计划，建设森林乡村 3 个。4.按照国有林场改革方案要求，优化人员结构、积极引进专业人才，逐步改善队伍落后现状。5.争取县政府支持，协调相关部门，解决国有林场原办公场所政府拆迁后续安置。

林业局部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="10">紫阳县林业局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>保障人员经费正常运转、及时兑付</td><td>已完成</td><td>907.36</td><td>907.36</td><td></td><td>904.09</td><td>904.09</td><td></td><td>—</td><td>99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>日常公用经费</td><td>保障机关正常运转</td><td>已完成</td><td>87</td><td>87</td><td></td><td>87</td><td>87</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项资金</td><td>确保本单位重点专项工作正常开展</td><td>已完成</td><td>9717.83</td><td>9717.83</td><td></td><td>7990.46</td><td>7990.46</td><td></td><td>—</td><td>82%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>10712.19</td><td>10712.19</td><td></td><td>8981.55</td><td>8981.55</td><td></td><td>10</td><td>83.84%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：保障职工的工资及福利费发放和社会保障费的缴纳。
目标 2：保障机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。
目标 3：按照国家相关政策完成生态护林员和天保护林员选聘和管理及补助的发放。
目标 4：国家、省级公益林补偿基金和退耕还林补助资金全额兑现，提升林区管护能力。
目标 5：促进国土绿化，组织实施三化一片林森林乡村建设，进一步改善全县森林生态环境。
目标 6：负责监督、监测和管理全县森林资源总体运行状况。</td><td colspan="4">目标 1：已完成。
目标 2：已完成。
目标 3：已完成。
目标 4：已完成。
目标 5：已完成。
目标 6：已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50分）</td><td rowspan="9">数量指标</td><td colspan="2">国有林管护面积（万亩）</td><td colspan="2">8.64</td><td colspan="2">8.64</td><td>1</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">2014 年度新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）</td><td colspan="2">0.6</td><td colspan="2">0.58</td><td>1</td><td colspan="2">0.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">2015 年度新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">0.98</td><td>1</td><td colspan="2">0.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">2016 年度新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">1.69</td><td>1</td><td colspan="2">0.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">选聘生态护林员和天保护林员（名）</td><td colspan="2">2965</td><td colspan="2">2965</td><td>1</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">三化一片林森林乡村建设（个村）</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td><td>1</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">国有林场改造提升管护站（个）</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">森林可持续经营试点面积（亩）</td><td colspan="2">7000</td><td colspan="2">7000</td><td>1</td><td colspan="2">1</td></tr>
</table>

			聘请国有林护林员人数（人）	≥15	16	1	1
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	0	5	5
			林业有害生物成灾率	≤4.3‰	≤4.1‰	5	5
			造林当年成活率	≥90%	95%	5	5
			项目验收合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成及时率	100%	80%	10	8
		成本指标	项目总成本（万元）	≤10430.8	≤10430.8	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动林农收入的增加	明显	明显	10	10
		社会效益指标	提供脱贫户就业岗位	2786 个	2786 个	10	10
		生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	明显	5	5
		可持续影响指标	森林、草原生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	5	5
			项目受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分						100	**95.6**

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映生态护林员补助和集体所有国家公益林森林生态效益补偿基金2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.生态护林员项目绩效自评综述：全年预算数1393万元，执行数1393万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照省市要求和生态护林员聘用流程，精准续聘选聘建档立卡脱贫人口生态护林员2786名，按照每年每人5000元标准按月足额兑付劳务补助。

2.集体所有国家公益林森林生态效益补偿基金项目绩

效自评综述：全年预算数2007.04万元，执行数2007.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2023年12月底已完成125.44万亩集体所有国家公益林森林生态效益补偿的兑现工作。

生态护林员补助项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">生态护林员补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">紫阳县人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">紫阳县林业局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>1393</td><td>1393</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>1393</td><td>1393</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照生态护林员选聘办法，精准选聘 2786 名生态护林员，带动全县 17 个镇 176 个村 2786 户脱贫户增收，年记均增收 5000 元；全县 271 万亩林地得到有效的保护。</td><td colspan="3">完成了 2786 名生态护林员选聘，带动带动全县 17 个镇 176 个村 2786 户脱贫户增收，年记均增收 5000 元；全县 271 万亩林地得到有效的保护。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>管护总面积</td><td>271 万亩</td><td>271 万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态护林员选聘脱贫人员数</td><td>2786 人</td><td>2786 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生态护林员选聘方案制定率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤1393 万元</td><td>1393 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>带动脱贫户增收</td><td>1393 万元</td><td>1393 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提供脱贫户劳动就业岗位</td><td>2786 个</td><td>2786 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>森林、草原生态系统生态效益发挥</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>森林生态系统功能改善可持续影响</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

国家公益林生态效益补偿项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">国家公益林生态效益补偿基金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">紫阳县人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td>紫阳县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2007.04</td><td>2007.04</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2007.04</td><td>2007.04</td><td>100%</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">落实兑现国家公益林生态效益补偿基金，保障国家公益林生态效益补偿基金的合法使用和林权所有者、林木管护者的合法权益，尽快将补偿资金兑现到农户手中。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>森林生态效益补偿面积（亩）</td><td>125.44</td><td>125.44</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>兑付合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助标准（元/亩）</td><td>16</td><td>16</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>增加农户公益性补偿收入</td><td>明显</td><td>明显</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>有利于巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接</td><td>明显</td><td>明显</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>有利于国家公益林保护</td><td>显著</td><td>显著</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>公益林保护力度</td><td>持续增强</td><td>持续增强</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）4200929。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：紫阳县林业局　　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	8223.96	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	113.04
	9		九、卫生健康支出	40	43.33
	10		十、节能环保支出	41	1861.27
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6900.07
	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	63.84
	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	8223.96	本年支出合计	58	8981.55
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	2488.23	年末结转和结余	60	1730.64
	30			61	
总计	31	10712.19	总计	62	10712.19

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

部门：紫阳县林业局　　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		8223.96	8223.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2425.29	2425.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	221.68	221.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2431.03	2431.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	420.83	420.83	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	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1274.83	1274.83	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	82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	227.64	227.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	326.57	326.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.84	63.84	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

部门：紫阳县林业局　　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		8,981.55	991.10	7,990.46	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,781.21	0.00	2,781.21	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	221.68	216.68	5.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	260.29	0.00	260.29	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	131.26	0.00	131.26	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,191.04	0.00	2,191.04	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	420.83	0.00	420.83	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,274.83	0.00	1,274.83	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	55.86	0.00	55.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	44.69	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	62.20	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	237.64	237.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	470.94	0.00	470.94	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	480.10	316.57	163.54	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	83.92	0.00	83.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.84	63.84	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

部门：紫阳县林业局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	8223.96	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	113.04	113.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.33	43.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1861.27	1861.27	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	6900.07	6900.07	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	63.84	63.84	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	8223.96	本年支出合计	59	8981.55	8981.55	0.00	0.00
年初结转和结余	28	2488.23	年末结转和结余	60	1730.64	1730.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2488.23		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	10712.19	总计	64	10712.19	10712.19	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

部门：紫阳县林业局　　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		8,981.55	991.10	7,990.46
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	0.00
2101101	行政单位医疗	34.06	34.06	0.00
2130205	森林资源培育	2,781.21	0.00	2,781.21
2130204	事业机构	221.68	216.68	5.00
2130207	森林资源管理	260.29	0.00	260.29
2130504	农村基础设施建设	131.26	0.00	131.26
2130209	森林生态效益补偿	2,191.04	0.00	2,191.04
2130505	生产发展	42.00	0.00	42.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.58	82.58	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	55.86	0.00	55.86
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	237.64	237.64	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.00	0.00	1.00
2210201	住房公积金	63.84	63.84	0.00
2110602	退耕现金	420.83	0.00	420.83
2110404	生物及物种资源保护	1.86	0.00	1.86
2110401	生态保护	1,274.83	0.00	1,274.83
2110502	社会保险补助	44.69	0.00	44.69
2110501	森林管护	62.20	0.00	62.20
2130234	林业草原防灾减灾	470.94	0.00	470.94
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	480.10	316.57	163.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	83.92	0.00	83.92

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：紫阳县林业局　　单位：万元

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	854.98	302	商品和服务支出	86.85	310	资本性支出	0.16
30101	基本工资	327.55	30201	办公费	5.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.81	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	0.16
30103	奖金	39.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	183.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.58	30206	电费	4.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.46	30207	邮电费	3.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	29.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.78	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	42.11	30217	公务接待费	0.85	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.71	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.40	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		904.09	公用经费合计					87.00

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：紫阳县林业局　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：紫阳县林业局　　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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：紫阳县林业局　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.51	0.00	7.51	0.00	4.00	3.51	0.00	0.00
决算数	4.85	0.00	4.85	0.00	4.00	0.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。