及供内部軍模

以供内部审核

又供内部軍隊

阳城县林业局

及供内部運物

2023年度单位决算公开

及供内部單模

以供内部軍於

及供内部軍隊

及供内部軍模

及供内部軍核

目 录

及供内部軍權

	第一部分	概况	1
	一、	本部门(单位)职责	1
	=,	机构设置情况	1
	第二部分	2023年部门决算表	2
	一、	收入支出决算总表	2
	=,	收入决算表	4
	城上、	支出决算表	6
大型	四、	财政拨款收入支出决算总表	8
又供内部	五、	支出决算表	0
V-	六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1	2
	七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表14	4
	八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表1	5
	九、	财政拨款"三公"经费支出决算表10	6
	十、	部门决算公开相关信息统计表1	7
	第三部分	情况说明18	8
	一、	收入支出决算总体情况说明18	8
	二、	收入决算情况说明	8
	三、	支出决算情况说明18	8 内部
	四人	支出决算情况说明	8
	五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明18	8
	六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明19	9
	七、	政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	9
	八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明19	9
	九、	财政拨款"三公"经费支出决算情况说明19	9
	十、	其他重要事项情况说明20	0
	第四部分	名词解释	1
- M	第五部分	附件2	1
又供内部		名词解释	
*		<i>\\</i>	

以供内部植物

第一部分 概况

以供内部群林

一、本部门(单位)职责

- 1. 贯彻执行有关林业建设的方针、政策,研究拟定全县林业发展战略:
- 2. 组织指导义务植树、重点工程建设和管理;
- 3. 负责对国营林场、基层林业站实行宏观指导;
- 4. 组织全县森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作,组织编制、审核森 林采伐限额并监督执行;
- 5. 负责全县林地、林权管理;
- - 9. 负责全县林业基本建设和技术发行项目的报批;
 - 10. 负责制定全县林业科技发展规划,组织科技项目和科技成果的推广应用;
 - 11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

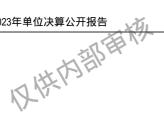
林业局机关内部设置办公室、财务股、资源管理股、生态保护修复股、防火股、林 业技术发展事务中心、林权服务中心、森林派出所。

及供内部軍核

及供内部實施

又供内部軍核

及供内部軍核



及供内部群於

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称:阳城县林业局

2023年度

金额单位: 万元

	收	入		支	出		
	项目	行次	金额	项目	行次	金额	
	栏次		1	栏次		2	
	一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 954. 48	一、一般公共服务支出	32	二岁	
供内部	之、政府性基金预算财政拨 款收入	2		二、外交支出	33	其是	
洪八小	三、国有资本经营预算财政 拨款收入	3		三、国防支出	34	731	
	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	319. 12	
	八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84. 01	
		9		九、卫生健康支出	40	17. 25	
		10		十、节能环保支出	41	761. 23	
		11		十一、城乡社区支出	42		
		12		十二、农林水支出	43	2, 684. 84	. 3
	证[]	13		十三、交通运输支出	44		共内部軍
	世内部	14		十四、资源勘探工业信息等 支出	45	- L ³	其例言
	19-10	15		十五、商业服务业等支出	46	13.	
		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	60. 00	
		19		十九、住房保障支出	50	28. 03	
		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		
	34.	23		二十三、其他支出	54	. AT-	
عاليه	首於	24		二十四、债务还本支出	55	道校	
供内部					以供	内部軍隊	

上局2023年单位决算公开报告	čÚι					
江洋	(7-					证律人
世份部	25		二十五、债务付息支出	56	13%	内部軍人
12. In	26		二十六、抗疫特别国债安排 的支出	57	12.	
本年收入合计	27	3, 954. 48	本年支出合计	58	3, 954. 48	
使用非财政拨款结余和专用 结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	3, 954. 48	总计	62	3, 954. 48	

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。

又供内部軍隊

及供内部軍模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍模

	局2023年单位决算公	清泽		收入决算表						拱内部革
	部门名称:阳城县林』	业局		2023年度	Ę			金额	公开02表 i单位:万元	
	项目							附属单		
	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	位 上缴收 入	其他收入	
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计		3, 954. 48	3, 954. 48						
	207	文化旅游体 育与传媒支 出	319. 12	319. 12						
	20701	文化和旅游	319. 12	319. 12						
	2070108	文化活动	319. 12	319. 12						_
	208	社会保障和 就业支出	84. 01	84. 01						
<i>*</i>	20805	行政事业单 位养老支出	83. 31	83. 31				100	例	
内部	2080501	行政单位离 退休	24. 63	24. 63				部		
内部	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	39. 12	39. 12		K	X PER			
		机关事业单 位职业年金 缴费支出	19. 56	19. 56						
	20899	其他社会保 障和就业支 出	0. 69	0.69						
	2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.69	0. 69						
	210	卫生健康支 出	17. 25	17. 25						_
	21007	计划生育事 务	0. 12	0. 12						
	2100799	其他计划生 育事务支出	0. 12	0. 12						_
	21011	行政事业单 位医疗	17. 13	17. 13						1
	2101101	行政单位医	17. 13							北八首
	211	疗 节能环保支	761. 23						1	壮内部
	21104	出 自然生态保	330. 91						12	共内部群
	2110401	护 生态保护	170. 16							1
	2110401	草原生态修	15. 00							_
	2110405	复治理 自然保护地	145. 75							-
	2110400	天然林保护	44. 42							_
	2110502	社会保险补	44. 42							1
	21106	助 退耕还林还	3.00							_
	21106	草 退耕现金	3.00							_
	01100	其他节能环	382. 89							-
	2119999	保支出 其他节能环	382. 89							-
<i>y</i> .	213	保支出 农林水支出	2, 684. 84					2/2	KY.	1
TISE	21302	林业和草原	2, 508. 84					115	'\'	_

又供内部意

		识图》							75
	2130201	行政运行	119. 36	119. 36					共内部
	2130204	事业机构	305. 63	305. 63				N	N. V.
	2130205	森林资源培育	663. 95	663. 95				1/1	
	2130207	森林资源管 理	0.40	0.40					
	2130209	森林生态效 益补偿	169. 71	169. 71					
	2130234	林业草原防 灾减灾	905. 43	905. 43					
	2130299	其他林业和 草原支出	344. 37	344. 37					
	21305	巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴	36. 00	36.00					
	2130599	其他巩固脱 贫攻坚成果 衔接乡村振 兴支出	36. 00	36. 00					
	21308	普惠金融发 展支出	120.00	120.00			**	KYL	
共内部等	2130803	农业保险保 费补贴	120.00	120.00		7	到留	***	
并为了	21399	其他农林水 支出	20.00	20.00	14	八世人	3		
" "	2139999	其他农林水 支出	20.00	20.00	, h	<i>\}</i> -''			
	220	自然资源海 洋气象等支 出	60.00	60.00					
	22001	自然资源事 务	60.00	60.00					
	2200108	自然资源行 业业务管理	60.00	60.00					
	221	住房保障支 出	28. 03	28. 03					
	22102	住房改革支 出	28. 03	28. 03					
	2210201	住房公积金	28. 03	28. 03					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍校

及供为部籍模

	以供於	开报告	支	出决算表				公开03表	进内部管
	部门名称:阳城县林	业局	2	2023年度			金	. 10. 1 12. 7476	
	项目 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	
	栏次		1	2	3	4	5	6	1
	合计	-	3, 954. 48	554. 27	3, 400. 20				1
	207	文化旅游体育 与传媒支出	319. 12		319. 12				
	20701	文化和旅游	319. 12		319. 12				+
	2070108	文化活动	319. 12		319. 12				†
	208	社会保障和就 业支出	84. 01	84. 01					†
	20805	行政事业单位 养老支出	83. 31	83. 31					†
		行政单位离退 休	24. 63	24. 63				XÝ,	†
Häße	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	39. 12	39. 12			内部是	AT/	†
	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19. 56	19. 56	K	八次			
	20899	其他社会保障 和就业支出	0.69	0. 69					
		其他社会保障 和就业支出	0.69	0. 69					1
	210	卫生健康支出	17. 25	17. 25					†
	21007	计划生育事务	0. 12	0. 12					†
	2100799	其他计划生育 事务支出	0. 12	0. 12					1
		行政事业单位 医疗	17. 13	17. 13					1
	2101101	行政单位医疗	17. 13	17. 13					†
	211	节能环保支出	761. 23		761. 23				1
	21104	自然生态保护	330. 91		330. 91				1
	2110401	生态保护	170. 16		170. 16				1
	2110405	草原生态修复 治理	15.00		15. 00				共内部軍
	2110406	自然保护地	145. 75		145. 75				内語
	21105	天然林保护	44. 42		44. 42				T/13
	2110502	社会保险补助	44. 42		44. 42			17	
	21106	退耕还林还草	3.00		3.00				
		退耕现金	3.00		3.00				
	21199	其他节能环保 支出	382. 89		382. 89				
	2119999	其他节能环保 支出	382. 89		382. 89				
	213	农林水支出	2, 684. 84	424. 99	2, 259. 86				†
	21302	林业和草原	2, 508. 84	424. 99	2, 083. 86				1
	2130201	行政运行	119. 36	119. 36					1
	2130204	事业机构	305. 63	305. 63					1
	2130205	森林资源培育	663. 95		663. 95				1
	2130207	森林资源管理	0.40		0.40				1
	2130209	森林生态效益 补偿	169. 71		169. 71			VII.]
	2130234	林业草原防灾 减灾	905. 43		905. 43		10	3 TV	†

又供内部權

以供内部

	识图						
2130299	其他林业和草 原支出	344. 37		344. 37			洪下
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	36. 00		36. 00		13.	
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	36. 00		36. 00			
21308	普惠金融发展 支出	120.00		120.00			
2130803	农业保险保费 补贴	120. 00		120.00			1
21399	其他农林水支 出	20.00		20.00			1
2139999	其他农林水支 出	20.00		20.00			1
220	自然资源海洋 气象等支出	60.00		60.00			1
22001	自然资源事务	60.00		60.00			1
2200108	自然资源行业 业务管理	60.00		60.00		УÚI	
221	住房保障支出	28. 03	28. 03		15	ST NY	1
22102 2210201 注:本表反映	住房改革支出	28. 03	28. 03		MED		1
2210201	住房公积金	28. 03	28. 03	. 1	45 (2)		1

及供内部軍模

及供内部库林

及供内部軍隊

及供内部軍核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称:阳城县林业局

2023年度

金额单位:万元

	部门名称:阳城县杯	业局		2023年度				金征		
		收)	\			支出]
	项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政性金算政款	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	3, 954. 48	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				*	
17		3		三、国防支出	35			16	KIL	
世份語		4		四、公共安全支出	36		H. H.	2/3		
又供内部。		5		五、教育支出	37		12 Visit			İ
•		6		六、科学技术支出	38		•			İ
		7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	319. 12	319. 12			İ
		8		八、社会保障和就 业支出	40	84. 01	84. 01			
		9		九、卫生健康支出	41	17. 25	17. 25			İ
		10		十、节能环保支出	42	761. 23	761. 23			
		11		十一、城乡社区支 出	43					
		12		十二、农林水支出	44	2, 684. 84	2, 684. 84			
		13		十三、交通运输支出	45					
		14	高物	十四、资源勘探工 业信息等支出	46					
		15	3	十五、商业服务业 等支出	47					大学
	12/12/	16		十六、金融支出	48				KZ K	共内部审核
	V	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	60.00	60.00			
		19		十九、住房保障支 出	51	28. 03	28. 03			
		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					
又供内部	2 XYL	25		二十五、债务付息 支出	57				が上	
大學學	7	26		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	58		1	BE	2.17	
以供门							以供内	•		
7				-8-			17-			
1				•						

z局2023年单位决算z	公开报台	# XI						
	اکید	軍心						识菌
本年收入合计	27	3, 954. 48	本年支出合计	59	3, 954. 48	3, 954. 48	15	士内部軍
年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60			12,	<i>(</i>)
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	3, 954. 48	总计	64	3, 954. 48	3, 954. 48		

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。

又供内部軍隊

及供内部軍模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權



WHI WIND 部门名称: 阳城县林业局 2023年度

公开05表 位: T 金额单位: 万元

			2023年/文			
		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	3, 954. 48	554. 27	3, 400. 20	
	207	文化旅游体育与传媒支出	319. 12		319. 12	
	20701	文化和旅游	319. 12		319. 12	
	2070108	文化活动	319. 12		319. 12	
	208	社会保障和就业支出	84. 01	84. 01		
	20805	行政事业单位养老支出	83. 31	83. 31		
	2080501	行政单位离退休	24. 63	24. 63	~	
供内部	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	39. 12	39. 12	可能物	
业场道的	2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	19. 56	19. 56	1:213	
M.	20899	其他社会保障和就业支出	0. 69	0.69		
	2089999	其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69		
	210	卫生健康支出	17. 25	17. 25		
	21007	计划生育事务	0. 12	0. 12		
	2100799	其他计划生育事务支出	0. 12	0. 12		
	21011	行政事业单位医疗	17. 13	17. 13		
	2101101	行政单位医疗	17. 13	17. 13		
	211	节能环保支出	761. 23		761. 23	
	21104	自然生态保护	330. 91		330. 91	
	2110401	生态保护	170. 16		170. 16	
	2110405	草原生态修复治理	15. 00		15. 00	
	2110406	自然保护地	145. 75		145. 75	
	21105	天然林保护	44. 42		44. 42	
	2110502	社会保险补助	44. 42		44. 42	心区首
	21106	退耕还林还草	3.00		3. 00	共伪語
	2110602	退耕现金	3. 00		3.00	
	21199	其他节能环保支出	382. 89		382. 89	
	2119999	其他节能环保支出	382. 89		382. 89	
	213	农林水支出	2, 684. 84	424. 99	2, 259. 86	
	21302	林业和草原	2, 508. 84	424. 99	2, 083. 86	
	2130201	行政运行	119. 36	119. 36		
	2130204	事业机构	305. 63	305. 63		
	2130205	森林资源培育	663. 95		663. 95	
	2130207	森林资源管理	0.40		0.40	
	2130209	森林生态效益补偿	169. 71		169. 71	
	2130234	林业草原防灾减灾	905. 43		905. 43	
	2130299	其他林业和草原支出	344. 37		344. 37	
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴	36.00		36.00	
435	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	36. 00	<u> </u>	36.00	
1.71				1.1	2/ /	

又供内部基

21308	普惠金融发展支出	120.00		120.00
2130803	农业保险保费补贴	120.00		120.00
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	60.00		60.00
22001	自然资源事务	60.00		60.00
2200108	自然资源行业业务管理	60.00		60.00
221	住房保障支出	28. 03	28. 03	
22102	住房改革支出	28. 03	28. 03	
2210201	住房公积金	28. 03	28. 03	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

又供内部軍隊

及供内部軍核

及供内部單模

及供内部库林

又供内部軍隊

及供内部單模

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

以供从部

部门名称:阳城县林业局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	378. 98	302	商品和服务支出	150. 55	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	131. 99	30201	办公费	13. 72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35. 99	30202	印刷费	8. 10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	39. 78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	ĺı	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	<i>-</i>	31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	66. 67	30205	水费		309	资本性支出(基本建 设)		31022	无形资产购置	. 12
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	39. 12	30206	电费		30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出	12
30109	职业年金缴费	19. 56	30207	邮电费	0. 26	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		30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0. 69	30211	差旅费	20. 60	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	28. 03	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	17. 13	30213	维修(护)费	11.99	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		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	24. 75	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	166	30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助	語於

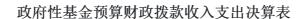
P					717					75	F
30302	退休费	24. 63	30217	公务接待费	NEW	30922	无形资产购置		313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	31. 37	30999	其他资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补 助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 43	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
30309	奖励金	0. 12	30229	福利费	16. 82	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	27. 96	31007	信息网络及软件购 置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4. 10	31008	物资储备		39999	其他支出	
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	ト			
	小内部		30299	其他商品和服务支 出	12. 19	31010	安置补助				- 4
N	从员经费合计	403.73		•	•	N	公用经费合计				150, 55

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。

又供内部审核

以供内部軍權

风烘内部铺核



公开07表

部门名称: 阳城县林业局

2023年度

单位:万元

	项目	年初结转和结	本年		本年支出		年末结转和 结余
科目代码	科目名称	余	收入	小计	基本支出	项目支出	结余
	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。

以拱内部軍隊 说明: 本表无数据

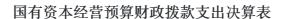
及供内部軍模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權



公开08表

部门名称: 阳城县林业局

2023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。

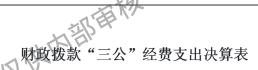
以供内部軍校 说明:本表无数据 及供内部單模

及供为部籍模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供为部庫核



及供为語序模技

公开09表

金额单位:万 元

部门名称:阳城县林业局

2023年度

		预算数						决算数	ξ		
	因公出国	公务用	车购置及运行约	推护费	公务接待		因公出国	公务用	车购置及运行约		
合计	(境) 费	小计	公务用车购置 费	公务用车 运行维护费	费	合计	(境) 费	小计	公务用车购置 费	公务用车 运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101. 98		101. 98	74. 02	27. 96		101. 98		101. 98	74. 02	27. 96	

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。

以供内部庫核

及供内部軍模

又供内部軍隊

风供内部鲜树

部门决算公开相关信息统计表

公共10表

单位名称: 阳城县林业局

2023年度

金额单位: 万元

	TETN. IEWATEN	1020 1/2	亚版十匹, 7770
	一、政府采购情况		
	项目	行次	统计数
	合计	1	66. 02
	货物	2	66. 02
	工程	3	
	服务	4	
	二、机关运行经费		
	项目		统计数
	(一) 行政单位	5	150. 55
	参照公务员法管理事业单位	6	- ×Ý1
又供内部。	三、国有资产占用情况		
业内道	(一) 车辆数合计(辆)	7	21
The same	1. 副部(省)级及以上领导用车	8	N
	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	1
	5. 执法执勤用车	12	2
	6. 特种专业技术用车	13	1
	7. 离退休干部服务用车	14	
	8. 其他用车	15	17
	(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。

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,954.48万元,支出总计3,954.48万元。与上年相比,收入 总计减少530.69万元,下降11.83%,支出总计减少530.69万元,下降11.83%。主要 原因是本年度减少森林旅游节项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3.954.48万元,其中:

财政拨款收入3,954.48万元,占比100.00%;

业级补助收入0万元,占比0%;

事业收入0万元,占比0%:

经营收入0万元,占比0%:

附属单位上缴收入0万元,占比0%;

其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,954.48万元,其中:

基本支出554.27万元,占比14.02%;

项目支出3,400,20万元,占比85,98%;

上缴上级支出0万元,占比0%;

经营支出0万元,占比0%;

对附属单位补助支出0万元,占比0%。

2023年度财政拨款收入总计3,954.48万元,支出总计3,954.48万元。与上年相财政拨款收入总计减少454.25万元,下降10 3%。时五45+1 比,财政拨款收入总计减少454.25万元,下降10.3%;财政拨款支出总计减少454.25 万元,下降10.3%。主要原因是本年度减少项目支出。

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年一般公共预算财政拨款决算支出3.954.48万元,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减少454.25万元,下降 10.3%。主要原因是本年度减少项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

八 水公共预算财政拨款支出3,954.48万元,主 文化旅游体育与传媒支出(类)319.12万元,占比8.07%; 社会保障和就业支出(类)84.01万元 上山口 2023年度一般公共预算财政拨款支出3,954.48万元,主要用于以下方面: 及供内部軍隊

及供内部軍核

以供内部群林

卫牛健康支出(类)17.25万元,占比0.44%;

节能环保支出(类)761.23万元,占比19.25%;

农林水支出(类)2.684.84万元,占比67.89%;

自然资源海洋气象等支出(类)60.00万元,占比1.52%;

住房保障支出(类)28.03万元,占比0.71%。

(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3,552.74万元,支出决算 3,954.48万元, 完成年初预算的111.31%。其中:

以供内部群

年初预算基本支出446.18万元、项目支出3106.56万元;决算支出基本支出 554. 27万元、项目支出3400. 20万元。较上年决算减少减少454. 25万元,下降 及供内部庫林 10.8%, 主要原因是本年度减少项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出554.27万元,其中:

人员经费403.73万元,主要包括工资福利支出378.98万元、对个人和家庭的补 助支出24.75万元;

公用经费150.55万元,主要包括商品和服务支出150.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少37.77万元,下降27.03%,主要原因是: 上年度新增森林消防设施设备。其中: 因公山田(培、古

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,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74.02万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少35.98 万元,下降32.71%,主要原因是:上年度新增森林消防设施设备;

公务用车运行维护费支出27.96万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少 1.77万元,下降5.95%,主要原因是:上年度更新森林消防设施设备,减少维护费支

公务接待费支出0万元,完成全年预算的0%,比上年度减少0.02万元,下降,主要原因是:本单位无公务接待支出。

-19-

一二 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,出国团组共0个,0人次。主要用于:本单位无 出国(境)支出。 2、公务用车购置专山74 ^^~ 因公出国(境)支出。

- 于森林消防特种用车购置。
- 3、公务用车运行维护费支出27.96万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量 共21辆车,主要用于:森林消防活动所需车辆的燃料费、维护费、过桥过路费等。
- 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,主要是接待本单位 无公务接待支出;国(境)外接待费0万元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要 供内部軍核 是本单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出150.55万元,比2022年减少62.52万元,下降 29.34%, 主要原因资产运行维护支出减少。

(二)政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额66.02万元,其中:政府采购货物支出66.02万 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,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 政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况说明

上文贝贝入用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车17辆,其他用车主要是森林消防特种用车;单价100万元(全)以上30分 截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆21辆。其中:副部(省)级及 (套)。

(四)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数6个,涉及资金811.94万元:6个项目自评等级 为"优",0个项目自评等级为"良",0个项目自评等级为"中",0个项目自评等 级为"差"。

7. 以目绩效自评表 2、其他需要说明的事项 2. 其他需要说明的事项

及供内部軍核

及供内部種模

第四部分 名词解释

以供内部库林

- 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: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当
- 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社会次 ^
 - 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。
 - 多出国(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(今左标叫四个)运行维护电子 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 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) 支出。
 - 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

又供内部軍核

及供内部軍核

2023年创建国家森林城市项目支出绩效自评表

	K	Y-2	2023	, - - 6:1 X	土片	4 20~10		23年度		5出绩	从日	VI 4X	
		项目名称	称					2023年	创建国家森林城				
	主智	部门及	代码		211	-阳城县林业	局		预算单位		211001-阳块	城县林业局	
						年初]	页算数 T	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
项目			排及执行			目标申报数	预算编制数			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			及改进措施
	进	度(万:	元)	资金总额:		100	100	100	100	0	100	10	
				市县区则	政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	
7W E					年度目标					实	际完成情况		
项目 年度 绩效 目材	更处	达到位	创森五大指	标体系目标要求,	完成我	县创建国家森	林城市的核查	验收。		整理资料参加评选 制方案编制费 。巩			
绩效	7	- 級指 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	f及改进措施	軍物
7,			数量指标	编制方案	=1个	=1^	=1个	20	20		HT ME		
绩 效 指	7	产出指		方案验收合格率	=100%	=100%		10	10	K	71/2		
指标		13.	Carrier Carr	方案编制完成时(12月	12月	达成预期指标		10				
			社会效益	项目投资 	=220万元	=220万元 提高	=220万元 达成预期指标		10	打造印力	成县森林城市:	知 夕 度 雪 悪 /	↑ ↑ ↑ ↓ ↓
	8	ά 益指 □ 标	<u>指标</u> 生态效益 指标	全县人居环境	改善	改善	达成预期指标		10		全县人居环境		
		意度 指标	服务对象	社会群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
				总 分	\				90		Û	£	
				施和预算执行 兄及分析	国家检	查验收。在	资金使用过	程中,符	合国家财经法	规和财务管理制	度以及有关	专项资金的	管理要求 ; 资金
		自评结	产出	青况及分析		12月	前完成山西省「	阳城县国家森	林城市建设总体划	观划编制方案 , 验收	(合格。編制成	成本220万元。	
		果分析	效益	青况及分析		该习	目的实施提高	了阳城县森林	城市的知名度,	提升森林生态质量,	从而改善了力	人居生活环境	
项目 绩效			满意度	情况及分析	<u></u>	通过该项	目的实施,提高	高了阳城森林	城市的知名度,已	改善了人居环境; 经	民意调查,社	会群众都很浪	· ·
分析		113	主要经验	做法	Ŀ	级部门重视,	领导组织得力,	乡村及实施	単位配合积极。』	业务部门能够因地制	直规划设计,	保证了项目的	自卷 ·
	1		项目管理中 主要问题及				从项目的实施	情况看,存	E的主要不足表现	为: 管理人员太少,	业务技术骨子	千缺乏。	**

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。

又供内部軍隊

2023年公益林购买服务经费项目支出绩效自评表

### ### ### #########################	₹ 郵				共内部
### ### ### ### #### ################	E 34				
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	-	211001-阳城	成县林业局		
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析 及改进措施	
年度目标 年度	0	100	10		
项目	0	100.00	10.00		
年度 绩效 明确承接主体,规范托管程序,发动宣传,调查摸底,签订合同,监督检查,细化 完成托管的可店 托管协议,强化抚育经营,加强经营管理,加强森林防火。 —级指 二级指标 三级指标 年初指 调整后 非标度 分值 得分 数量指标 森林管护面积 =6.52万亩 =6.52万亩 20 20 质量指标 管护验收合格率 =100% =100% 10 10 10 时效指标 森林管护时间 全年 全年 达成预期指标 10 10 成本指标 项目经费 =6万元 =5万元 10 10 25 增位工常运转保,保障 保障 达成预期指标 30 25 指标 满意度 服务对象 指标 满意度 服务对象 指标 满意度 服务对象 指标 满意度 服务对象 有一个工作运转保,保障 保障 达成预期指标 30 25 第 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	实际	际完成情况			
标	镇、寺头乡和芹池 森林管护工作,保				
标	ſ	偏差原因分析	f及改进措施	重松	
标 的 双指标 球科医护时间 生年 生年 医成顶粉指针 10 10 成本指标 项目经费 =5万元 =5万元 =5万元 10 10 10 效益指 社会效益 单位正常运转保 保障 保障 达成预期指标 30 25 指标 消意度 服务对象 指区公众满意度 ≥90% ≥90% ≥90% 10 10 10 总 分 95 项目实施和预算执行 情况及分析 日起管护人员全部到位,对各自的管护辖区进行巡查管理 产出情况及分析 查欧滥伐、火灾病虫害等毁林事件,管护验收合格。与管护员签订了结果		145	No.		
标	K	IN			
放益指 社会放益 单位正常运转保 保障 保障 达成预期指标 30 25 据标 指标 第章度 服务对象 林区公众满意度 ≥90% ≥90% ≥90% 10 10 10 总 分 95 □ 项目实施和预算执行 情况及分析 日起管护人员全部到位,对各自的管护辖区进行巡查管: 中出情况及分析 查求避伐、火灾病虫害等毁林事件,管护验收合格。与管护员签订了结果		V			
振 指标 单位正常运程标序 标序 医皮肤原的结构 00 20 高清度度 服务对象 相区公众满意度 ≥90% ≥90% ≥90% 10 10 20 总 分 95 项目实施和预算执行 情况及分析 日起管护人员全部到位,对各自的管护辖区进行巡查管:					
## 満意度指 体区 2 外流 2 90% 2 90% 10 10 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 1] 营林场公益林管护	<u>护工作的实施</u>	,但是托管	管工作也存在一定的	
项目实施和预算执行 情况及分析 自 评 产出情况及分析 查歌遊伐、火灾病虫害等毁林事件,管护验收合格。与管护员签订了 结 果					
情况及分析 口起管扩入贝至即到证,对合目的管扩牾区进行巡查管: 自 评 结 果		优	5		
评 产出情况及分析 经就溢伐、火灾病虫毒等毁林事件,管护验收合格。与管护负益订了 结 果	护,保障单位材	*业工作正常	常运行。]	预算安排金额5万	
	管护合同起,管护力	人员全部到位,	,全年对各[自的管护辖区进行巡:	
析	对各自的管护辖区进	是行巡查管护,	保障单位林	k业工作正常运行。	
项 目 調 湯意度情况及分析 数	总调查 ,根据调查组	岩果, 林区公分	众满意度达到	N 90%.	
分析 主要经验 验 按 级部门重视,领导组织得力,乡村及实施单位配合积极。业务部门能	够因地制宜规划设计	计,接设计规范	范施工,保订	证了项目的圆满实施	共内部

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。

又供内部軍隊

及供内部單模

2023年森林草原防火经费项目支出绩效自评表

		17/2	2023	年森林	木草	原原		全费 .		左出绩	效自	评表	
		项目名	称					2023年	F森林草原防火绍 	全费			
	Ì	管部门及	及代码		211	-阳城县林业	局		预算单位		211001-阳	城县林业局	
						年初]	顶算数 T	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
	项目资	金预算多	5排及执行			目标申报数	预算编制数	生牛灰垂纵	生华区以	贝亚四 (44/2)	⊅\11 →	1970	及改进措施
		进度(万		资金总额:		60	60	60	60	0	100	10	
				市县区财	1政资金	60	60	60	60	0	100.00	10.00	
	-Œ E				年度目标					实	际完成情况		
	项目, 年度 绩效 目标		1	土绝森林火灾发生	,保证全	县森林资源3	5全。			方火期1月1日至6月 险等级变化,对重 林火灾发生,(点区域进行和	林安全隐患	
百	K	上級指标	二级指标	三級指标	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	f及改进 措 施	萬柳
,			数量指标	全县林地面积	=166万亩	=166万亩	=166万亩	20	20		1 HE PICE		
	绩 效	产出指标	质量指标	森林火灾受害率	≤0.03%	≤0.03%		10	10	K	7.10	77	
	绩 效 指 标	1/3*		防护时间	全年	全年	达成预期指标		10				
			社会效益	森林防火运行经 生命财产和森林		安全	=60万元 达成预期指标		10				
		效益指 标	指标 生态效益	生态环境保护率	≥98%	≥98%	≥98%	15	10	上态环境的保护需	要我们所有人	、的努力,系	森林防火必不可少。
		満意度 指标	指标 服务对象 满意度指	社会群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			gode pic Seediglik villeg vol. 200	
				总 分	·				95		f	£	
				拖和预算执行 况及分析	·管理制	度以及有关	专项资金管	· 行理要求 ;	资金在年初预		及时到位	,不影响	款项支付: 预算
		自 评 结	产出	情况及分析	長森林防力	火工作得到保险	章, 2023年防火	<工作没有造;	或任何人员及财产	损失。 森林草原消	防队人员全年	随时待命, 保	R证了森林防火工作I
	155	果 分 析	效益	情况及分析	实施, 全·	县森林防火工	作得到保障,才	本年度防火工	作没有造成任何人	、 员及财产损失, 有	效保障我县森	林资源的安全	È, 从而保护生态环:
	项目绩效		満意度	E情况及分析	的实施,	全县森林防火	工作得到保障	. 森林消防區	人能够积极开展森	林防火工作,确保	了全县森林资源	原安全; 经民	意调查,社会群众都
	分析	151 1	主要经验	做法			4	县委县政府重	视,领导组织得力	力,能够保证经费足	额到位。		意调查,社会群众\$
		17-	项目管理中 主要问题及			根据阳	日城县森林防火	工作的需求,	森林草原消防队	伍不断扩大, 还需	是高队员应急 打	收援业 务技能	

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。

又供内部軍核

2023年森林消防大队经费项目支出绩效自评表

	(T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T)	杜绝森林火灾发生 三級指标 阳城县森林草原; 森林火灾受害率 防护时间	财政资金 年度目标 上,保证全 年初指标值	目标申报数 540 540 540 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	预算数 540 540 540 540 540	2023年 全年预算数 540 540 分值 20	540 540 2023年对森林章 对森林消防财	资金结 (转) 余 0 0	给予支付,	得分 10 10.00 6,按时缴却 是森林资源 5 万及改进措施	防火工作正常开 安全。
资金预度 C 级指 出标	安排及执行 万元) 二级 指标 标标 标 财 成 指标 标 标 社 会 效 指	市县区则 杜绝森林火灾发生 三级指标 阳城县森林草原; 森林火灾受害率 防护时间	対政资金 年度目标 生,保证全 年初指 第 =120人 ≤0.03%	年初: 目标申报数 540 540 京 全县森林资源5 调整后 指标值 =120人	预算数 540 540 540 540 540	540 540 分值 20	文 全年执行数 540 540 2023年对森林 对森林消防队 展,	0 0 変 草原消防大队 100 名项经费支出及时	执行率 100 100.00 际完成情况 按时发放工分给予支付,,是,保证了全:	得分 10 10.00 6,按时缴却 是森林资源 5 万及改进措施	及改进措施 内各项社会保险, 防火工作正常开安全。
进度(C)	万元) 二级指标 数量指标 标标 标 数 量 指标	市县区则 杜绝森林火灾发生 三级指标 阳城县森林草原; 森林火灾受害率 防护时间	年度目标 生,保证全 年初指 标值 3 =120人	目标申报数 540 540 540 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	540 540 540 安全。 实际完成值 =100人	540 540 分值 20	540 540 2023年对森林当 对森林消防队 展,	0 0 変 草原消防大队 100 名项经费支出及时	100.00 100.00 际完成情况 按时发放工的 给予支付, E,保证了全: 偏差原因分析	10 10.00 6,按时缴纳 保证了森林的 县森林资源多	及改进措施 内各项社会保险, 防火工作正常开安全。
进度(C)	万元) 二级指标 数量指标 标标 标 数 量 指标	市县区则 杜绝森林火灾发生 三级指标 阳城县森林草原; 森林火灾受害率 防护时间	年度目标 生,保证全 年初指 标值 3 =120人	540 540 540 京 全县森林资源3 调整后 指标值 =120人 6 ≪0.03%	540 540 安全。 实际完成值 =100人	540 540 分值 20	540 540 2023年对森林当 对森林消防队 展,	0 0 変 草原消防大队 100 名项经费支出及时	100.00 100.00 际完成情况 按时发放工的 给予支付, E,保证了全: 偏差原因分析	10 10.00 6,按时缴纳 保证了森林的 县森林资源多	内各项社会保险, 防火工作正常开 安全。
进度(C)	万元) 二级指标 数量指标 标标 标 数 量 指标	市县区则 杜绝森林火灾发生 三级指标 阳城县森林草原; 森林火灾受害率 防护时间	年度目标 生,保证全 年初指 标值 3 = 120人	540 示 全县森林资源3 调整后 指标值 =120人 ≤0.03%	540 安全。 实际完成值 =100人	分值	540 2023年对森林章 对森林消防队 展, 得分	0 享 東 原 消防 大 队 100 人 各 项 经 费 支 出 及 时	100.00 脉充成情况 按时发放工5 给予支付, 定,保证了全: 偏差原因分析	10.00 资,按时缴约 保证了森林 县森林资源号	防火工作正常开 安全。
产出推标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益	社绝森林火灾发生 三級指标 阳城县森林草原; 森林火灾受害率 防护时间	年度目标 生,保证全 年初指 标值 3 = 120人	を 是森林资源 3 调整后 指标值 = 120人	安全。 实际完成值 =100人	分值	2023年对森林章 对森林消防队 展,	实 享原消防大队 100 人 人各项经费支出及时	际完成情况 按时发放工分 给予支付, 定,保证了全: 備差原因分析	资,按时缴纳 保证了森林的 县森林资源3	防火工作正常开 安全。
产出推标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益	杜绝森林火灾发生 三級指标 阳城县森林草原; 森林火灾受害率 防护时间	生,保证全 年初指 标值 以 =120人 ≤ ≤ 0.03%	全县森林资源3 调整后 指标值 =120人 ≤0.03%	实际完成值	20	对森林消防》 展, 得分	草原消防大队 100人	按时发放工的 按许文付, 定,保证了全:	保证了森林的 县森林资源的 「及改进措施	防火工作正常开 安全。
产出推标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益	三級指标 阳城县森林草原; 森林火灾受害率 防护时间	年初指标值 = 120人 ≤ 0.03%	调整后 指标值 =120人 6 ≤0.03%	实际完成值	20	对森林消防》 展, 得分	各项经费支出及时	が会子支付 , E , 保证了全 偏差原因分析	保证了森林的 县森林资源的 「及改进措施	防火工作正常开 安全。
产出推标	型量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益	阳城县森林草原; 森林火灾受害率 防护时间	标值 (i) =120人 : ≤0.03%	指标值 =120人 ≤0.03%	=100人	20				12/2	軍隊
标	质量指标 时效指标 成本指标 社会效益	森林火灾受害率防护时间	≤0.03%	€0.03%			17		本年度招录	以是100人	
标	时效指标 成本指标 社会效益	防护时间			≤0.03%	10			4 1 1	1	
	成本指标社会效益		全年				10	l K	777		
效益物	社会效益	森林草原消防大	1	全年	达成预期指标		10		"		
效益料		生人性-安排本社;					10				
标	生态效益	生命财产和森林	1	安全 ≥98%	达成预期指标	15	15	L态环境的保护需	要我们所有人	的努力,森	■林防火必不可少。
满意思 指标		社会群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	CARACTER STATE	3430(113771122		NALL AND A
1810	· 河(石/2018	总分	分 分		10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1		94		t l	t	
		施和预算执行 况及分析	合国家	财经法规和	财务管理制	度以及有	关专项资金管理	↓ 里要求 ; 资金在	年初预算批	比复下达后	,及时到位,才
自评结	产出	情况及分析	全县森林	防火工作得到的	保障, 2023年	防火工作没有	i 造成任何人员及则	才产损失 。 森林草原	消防队人员全	年随时待命,	保证了森林防火工
果 分 析	效益	情况及分析	记及分析 实施,全县森林防火工作得到保障,2023年防火工作沒有造成任何人员及财产损失。有效保障我县森林资源的安全,从而								
	満意思	复情况及分析	的实施。	全县森林防力	人工作得到保障	. 森林消防	队能够积极开展森	林防火工作,确保	了全县森林资源	原安全; 经民	意调查,社会群众都
	主要经	企 做法			4	县委县政府重	t视,领导组织得力	力,能够保证经费足	额到位。		意调查,社会群众都
17			阳城县森	林防火工作的	喬求,森林草/	原消防队伍不	「断扩大, 但由于	资金有限,人员流动	是个很严重的	问题,需要提	是供强有力的后勤保
	评结果分	评结果分析 效益 满意思 项更问题及 重要问题及	字	字结果分析	字结果分析 效益情况及分析 实施,全是森林防火工 满意度情况及分析 实施,全是森林防火工 满意度情况及分析 4的实施,全是森林防火工 证明管理中存在的 阳岭县森林防火工	字结果分析 实施,全县森林防火工作得到保障。 :	字结果分析	字结果分析	字	字结果 分析 放益情况及分析 实施,全县森林防火工作得到保障,2023年防火工作沒有造成任何人员及财产损失。 無称學原情助原入员至 果 分析 满意度情况及分析	字结果

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。

又供内部軍核

主管部门及 项目 资金预算 安	及代码 2.排及执行 2.项目规定至 二级指标 数量指标	资金总额: 市县区则 主态绿线,为城市	211 財政资金 年度目标 市绿化度量和 年初指 标值	- 阳城县林业 年初: 目标申报数 67.781 67.781 67.781 城旁水平。	所算数	全年预算数 66.941 66.941 绿地管护工	预算单位 全年执行数 66.941 66.941 2023年阳济路 化占地1499.5	资金结(转)余 0	211001-阳4 执行率 100 100.00 5际完成情况 5速县城连接线 0元的标准将士	域县林业局 得分 10 10.00 \$等县城周边额 地租金足额 了我县旅游员	发放到租金户手 路线的质量。
项目资金预算安万元 项目度效标 追遣绿化 经标 经	推及执行 如 二 数 质 时 成 经指 指 标 标 标 标 标 标 标 标 经 如 本 游	市县区则 主态绿线,为城市 作,提高生 三级指标 阳济路等绿化占5 补助发放完成率 补助发放时间 补助标准	財政资金 年度目标 市绿化中长 生态质量和 年初指 年初第 1499.59 = =100%	年初: 目标申报数 67.781 67.781 67.781 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次	预算数	66.941 66.941 绿地管护工 分值	全年执行数 66.941 66.941 2023年阳济路 化占地1499.56 中,该项目 得分 20	0 0 0	执行率 100 100.00 100.00 REPERT NOTE: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 10	10 10.00 10.00 \$等县城周边额 地租金足额 了我县旅游即	及改进措施 重要路线通道绿炭放到租金户手 各线的质量。
进度(万元) 现度度缴目 通道绿化 通道绿化 级标 出标 数 整	元) 「一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一	市县区则 主态绿线,为城市 作,提高生 三级指标 阳济路等绿化占5 补助发放完成率 补助发放时间 补助标准	年度目标 市绿化中长 生态质量和 年初指 标值	目标申报数 67.781 67.781 67.781 湖发展奠定处 调整后 指标值 =1499.59亩 =100%	预算编制数 67.781 67.781 47.581 47	66.941 66.941 绿地管护工 分值	66.941 66.941 2023年阳济路 化占地1499.51 中,该项目 得分 20	0 0 0	100 100.00 100.00 5.速县城连接约 5.证县城连接约 5.元的标准将士	10.00 10.00 後等县城周边 地租金足额 了我县旅游B	及改进措施 重要路线通道绿炭放到租金户手 各线的质量。
进度(万元) 项目度效标 通道绿化 缓放指标 效 指标 数	元) 「一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一	市县区则 主态绿线,为城市 作,提高生 三级指标 阳济路等绿化占5 补助发放完成率 补助发放时间 补助标准	年度目标 市绿化中长 生态质量和 年初指 标值	67.781 67.781 57.781 期发展奠定处服务水平。 调整后 指标值 =1499.59亩	67.781 67.781 F基础,加强 实际完成值 = 1499.59亩 = 100%	66.941 绿地管护工 分值	66.941 2023年阳济路 化占地1499.5 中,该项目 得分 20	0 女 、西蟒路、阳翼高 9亩,按照每亩500	100.00 际完成情况 5速县城连接约 0元的标准将4 通环境,提升	10.00 終等县城周边 比租金足额 了我县旅游邸	重要路线通道绿发放到租金户手格线的质量。
原	工项目规定 全 型 质 时 成 经指标 标 括 标 标 指 称 标 指 物 标 指 物 标 指 物 标	市县区则 主态绿线,为城市 作,提高生 三级指标 阳济路等绿化占5 补助发放完成率 补助发放时间 补助标准	年度目标 市绿化中长 生态质量和 年初指 标值	67.781 期发展奠定如服务水平。 调整后 指标值 =1499.59亩	67.781 子基础,加强 实际完成值 ==1499.59亩 ==100%	66.941 绿地管护工 分值	66.941 2023年阳济路 化占地1499.5 中,该项目 得分 20	0 女 、西蟒路、阳翼高 9亩,按照每亩500	100.00 际完成情况 5速县城连接约 0元的标准将4 通环境,提升	10.00 終等县城周边 比租金足额 了我县旅游邸	发放到租金户手 路线的质量。
年度 通道線化 通道線 经	二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 级络济效标	主态绿线,为城市作,提高生 生级指标 田济路等绿化占: 补助发放完成率 补助发放时间 补助标准	年度目标 市绿化中长 生态质量和 年初指 标值	期发展奠定处 服务水平。 调整后 指标值 =1499.59亩 =100%	子基础 , 加强 实际完成值 ==1499.59亩 ==100%	绿地管护工 分值	2023年阳济路 化占地1499.50 中,该项目 得分	文 、西蟒路、阳翼高 9亩,按照每亩500	下原完成情况 京遠县城连接线 0元的标准将出 通环境 ,提升	等县城周边 地租金足额 了我县旅游时	发放到租金户手 路线的质量。
年度 續日	二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 级络济效标	作,提高生 三级指标 阳济路等绿化占: 补助发放完成率 补助发放时间 补助标准	市線化中长 左恋质量和 年初指 标值 ⇒1499.59 ==100% 12月	期发展奠定处服务水平。 调整后 指标值 =1499.59亩	实际完成值 = 1499.59亩 = 100%	分值 5 20	化占地1499.56 中,该项目 得分 20	、西蟒路、阳翼高 9亩,按照每亩500	5遠县城连接线 0元的标准将土 0.元的标准将土	土地租金足额 了我县旅游品	发放到租金户手 路线的质量。
年續日	二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 级络济效标	作,提高生 三级指标 阳济路等绿化占: 补助发放完成率 补助发放时间 补助标准	年初指标值 + 1499.59 = 100% 12月	服务水平。 调整后 指标值 =1499.59亩 =100%	实际完成值 = 1499.59亩 = 100%	分值 5 20	化占地1499.56 中,该项目 得分 20	9亩,按照每亩500	0元的标准将士 通环境 ,提升	土地租金足额 了我县旅游品	发放到租金户手 路线的质量。
校 放益指 法	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标	阳济路等绿化占: 补助发放完成率 补助发放时间 补助标准	标值 \$1499.59 =100% 12月	指标值 =1499.59亩 =100%	=1499.59亩 =100%	7 20	20		偏差原因分析	f及改进措施	軍物
校 放益指 标意度 指标	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标	补助发放完成率 补助发放时间 补助标准	12月	=100%	=100%		2000	40	7 144	Mr.	
校 放益指 法	时效指标 成本指标 经济效益 指标	补助发放时间补助标准	12月	2000		10	10				
灰 並指 一	成本指标 经济效益 指标	补助标准		12月	十十万五年401671		10	1	71		
效益指。 标意度 指标	经济效益 指标		=500元/3		达成预期指标	10	10		<u> </u>		
标度度指标	指标	カ昆(作)		=500元/亩	=500元/亩	10	10				
指标		WHOCK	提高	提高	达成预期指标	30	25	只补偿被占	1地农户,提高	了这部分农	户的收入。
	版	社会群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
<u> </u>		总统	分				95		Ü	t	
自自		施和预算执行 况及分析	预算批	复下达后,	及时到位,	不影响款	项支付: 预算	[安排金额6778]	13元,实际]	支出金额66	69441元,执行3
评 结 _	产出	情况及分析	2023年1	0月前对阳济路	各、西蟒路、迫	P.真大道绿化:	占地租金按照标准	每亩 500元,将149	9.59亩土地租金	全接时足额发热	放到租金户手中。
果 分 析	效益	情况及分析	023年通道	直绿化占地 149	9.59亩,按照包	每亩500元的村	标准在2023年10月	前将土地租金足额	发放到租金户手	中,提高了	被占地农户的经济。
项 目 绩 效	満意思	度情况及分析	Ji.	该项目提高了	衣民收入,改	善了我县的玄	ē遺环境,提升了	我县旅游路线的质量	量,经调查社会	群众满意度边	左到 90%。
分析	主要经验	新印	長政府高度	夏重视,领导组	且织得力,乡村	力及实施单位配	配合积极。 业务部	5门能够因地制宜规;	划设计,按设计	+规范施工,	点到90%。保证了项目的阻决实
	项目管理中 主要问题及				从项目的实施	情况看,存	在的主要不足表现	为:管理人员太少	,业务技术骨干	千缺乏。	N

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。

又供内部軍核

	200		\2	1020十八人	,	项目支			
项目名称				森林草原区	5火三维立体电子	- 张图			
主管部门及代码		211-阳城县林	业局		预算单位		211001-阳	城县林业局	,
		年本	可预算数	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
项目资金预算安排及执行		目标申报	数 预算编制数		±+MIX	<u> </u>	2/11/4	1923	及改进措施
进度 (万元)	资金总额:	40	40	40	40	0	100	10	
	市县区财政的	6金 40	40	40	40	0	100.00	10.00	
项目	年月	度目标	<i>.</i>	5/2° 8			际完成情况		
年度 绩效 实现在三维场景下	呈现现实场景中 "灾前 曼式模拟真实现场环境			且子沙盘",		林防火 "一张图" 在三维场景下呈现			
一級指 二級指标 数量指标 数量指标		初指 调整后 标值 指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析	斤及改进措施	軍物
数量指标	三维立体电子防。=	1套 =1套	=1套	20	20		HT ATE		
绩 产出指 质量指标 效 标 时效指标		100% =100%	=100%	10	10	l K	J.14.		
指 可效指标		5万元 =75万元			10		*		
社会效益		5/3/10 - 75/3/10 E全 安全	达成预期指标		15				
效益指 <u>指标</u>	保护生态环境 有效	女保护 有效保护	- 达成预期指标	₩ 15	8	上态环境的保护需	要我们所有丿	、的努力, 希	*林防火必不可少
満意度 服务对象 指标 満意度打		90% ≥90%	≥90%	10	10				
	总 分				93		1	尤	
	。施和预算执行 情况及分析 目向]招标公司支付	部分资金。	在资金使用	 过程中,符合	, 今国家财经法规》	和财务管理	制度以及有	7关专项资金管
结	1情况及分析 663	火图一套 。通过该	:项目的实施, ⁾	为全县森林防 。	火工作提供了有利	条件。 保证了森林	防火工作正常?	开展, 切实提	高火情指挥效率。
果 分 析 数	给情况及分析		通过森林防火工	工作的开展。	育效保障我县森林	资源的安全, 从而	保护生态环境》	不被破坏。	
	度情况及分析	实施, 全县森林防	/火工作得到保障	章,森林消防[从能够积极开展森	林防火工作,确保	了全县森林资	原安全; 经民	意调查,社会群众
析	验做法			县委县政府重	视,领导组织得;	力,能够保证经费足	额到位。		_

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。

又供内部軍核

及供内部軍權