

2023 年滑县林业总站部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：(1)贯彻执行国家、省、市、县林草、湿地等法律法规和方针政策；承担县级林草、湿地等发展、建设、保护的技术支持和服务保障等事务性工作。(2)承担林草产业发展近期和中长期规划编制及年度计划制定并参与组织实施；承担林草行业地方标准的制定；组织检查、指导林草产业建设和发展，开展林草产业工程建设；参与实施生态产业基础设施建设、体系建设；承担县级林业、草原、湿地等建设项目的实施、技术指导及项目资金管理使用等工作；编制部门预算并组织实施；协调指导开展义务植树、古树名木保护计划与规划工作。(3)承担森林草原湿地资源监测保护工作；组织开展野生动植物资源调查监测救护，组织编制全县野生动植物保护和建设的发展规划；组织开展有害生物监测防治以及生物多样性保护等工作；协助林草行业行政执法工作；参与全县林草防灭火相关工作；负责为全县林业草原湿地资源合理开发利用、治理、保护和技术标准规范的制定提供服务；承担林长制组织实施的相关工作。(4)承担全县林草产业发展服务工作；组织开展林业和草原科技创新、示范推广等工作；负责林业新品种的引育种、种植、管护和新技术推广应用、技术培训、咨询、服务等工作；组织苗木、经济林、林下经济、花草产业等产业基地

建设及后续产业培育；组织开展全县林草种质资源普查；为全县木材生产、林木种苗生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产化工、林草产品及林下经济等林业产业发展提供服务。(5)组织、指导全县荒漠化防治工作；参与拟订全县荒漠化防治规划和有关地方标准及规定，并参与组织实施；指导沙化土地的合理利用。(6)参与国有林场、森林公园、湿地公园管理等相关事务性管理工作；参与林业和草原行业协会、合作经济组织等新型经营主体建设；组织指导基层林业工作机构、队伍的建设和管理；组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作。(7)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

滑县林业总站机关及归口预算管理单位共有编制 52 人，机关下设5个职能科室，分别是办公室、营造林股、技术服务股、防治保护股、人事财务股。在职职工30人，离退休人员 26 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县林业总站本级预算单位构成，无二级预算单位。

第二部分

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计3641.84万元，支出总计3641.84万元，与2022年相比，收、支总计各增加1099.27万元，增长 43.23%。主要原因是加大项目建设。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计3641.84万元，其中：一般公共预算2667.93万元；国有资本经营收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的资金收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计3641.84万元，其中：基本支出 298.83 万元，占 8.21%；项目支出 3343.01万元，占 91.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算2667.93万元，与2022年相比，增加1099.27万元，增长70.08%。主要原因是加大项目建设。

2、2023年政府性基金收支预算973.91万元。与2022年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是基金项目没有变化。

3、2023年国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是我单位没有国有本经营收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为2667.93万元。其中：基本支出 298.83 万元，占11.20%；项目支出2369.10万元，占88.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 298.83万元，其中：人员经费支出266.88万元，占89.31%；公用经费支出31.95 万元，占10.69%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 255.36 万元，商品和服务支出 317.25 万元，对个人和家庭补助 481.52 万元，资本性支出 985.91 万元，其他资本性支出 1205.80 万元，其他支出 396.00 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 4.30 万元，比 2022 年减少 0.05 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）。

（二）2023 年公务接待费 0.70 万元，主要用于公务接待，较上年减少 0.05 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 3.60 万

元，较上年增加 0 万元。主要原因是我单位车辆没有变化。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：我单位没有公务用车购置。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 3.60 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 973.91 万元，支出具体情况如下：造林土地流转费和奖补资金 973.91 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023 年机构运转经费支出预算 31.95 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 179 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 179 万元，主要用于采购美国白蛾飞防等。

（三）绩效目标设置情况

2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共4项，涉及566.50万元，主要包括：林业改革和发展资金52.50万元，森林病虫害防治10万元，林业草原生态保护恢复资金470万元，育林基金减收补助34万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事

业收入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和 日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公 ”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。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费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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

、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：滑县林业总站 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：滑县林业总站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,667.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,101.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	973.91	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	2.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	37.12
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.81
		十一、节能环保	903.33
		十二、城乡社区事务	973.91
		十三、农林水事务	1,060.44
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	20.23
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	632.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,641.84	本年支出合计	3,641.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,641.84	支出总计	3,641.84

2023年部门支出总体情况表

部门名称：滑县林业总站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,641.84	298.83	255.36	11.52	29.95	2.00	3,343.01		3,343.01
			056	滑县林业总站	3,641.84	298.83	255.36	11.52	29.95	2.00	3,343.01		3,343.01
206	03	02		社会公益研究	2.00						2.00		2.00
208	05	01		行政单位离退休	9.56	9.56		9.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.98	26.98	26.98						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59						
210	11	01		行政单位医疗	12.48	12.48	12.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34						
211	04	01		生态保护	470.00						470.00		470.00
211	05	01		森林管护	433.33						433.33		433.33
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	973.91						973.91		973.91
213	02	01		行政运行	229.97	228.66	194.75	1.97	29.95	2.00	1.30		1.30
213	02	02		一般行政管理事务	67.47						67.47		67.47
213	02	05		森林资源培育	364.50						364.50		364.50
213	02	07		森林资源管理	2.50						2.50		2.50
213	02	11		动植物保护	17.00						17.00		17.00
213	02	12		湿地保护	100.00						100.00		100.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	179.00						179.00		179.00
213	02	99		其他林业和草原支出	100.00						100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	20.23	20.23	20.23						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	632.00						632.00		632.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县林业总站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,641.84	一、本年支出	3,641.84	2,667.93	2,101.43	973.91	
(一) 一般公共预算拨款	2,667.93	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,101.43	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	973.91	(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	2.00	2.00	2.00		
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	37.12	37.12	37.12		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	12.81	12.81	12.81		
		(十一) 节能环保支出	903.33	903.33	433.33		
		(十二) 城乡社区事务支出	973.91			973.91	
		(十三) 农林水事务支出	1,060.44	1,060.44	963.94		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	20.23	20.23	20.23		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理	632.00	632.00	632.00		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,641.84	支出合计	3,641.84	2,667.93	2,101.43	973.91	

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称元滑县林业总站

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,667.93	298.83	255.36	11.52	29.95	2.00	2,369.10		2,369.10
			056	滑县林业总站	2,667.93	298.83	255.36	11.52	29.95	2.00	2,369.10		2,369.10
206	03	02		社会公益研究	2.00						2.00		2.00
208	05	01		行政单位离退休	9.56	9.56		9.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.98	26.98	26.98						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59						
210	11	01		行政单位医疗	12.48	12.48	12.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34						
211	04	01		生态保护	470.00						470.00		470.00
211	05	01		森林管护	433.33						433.33		433.33
213	02	01		行政运行	229.97	228.66	194.75	1.97	29.95	2.00	1.30		1.30
213	02	02		一般行政管理事务	67.47						67.47		67.47
213	02	05		森林资源培育	364.50						364.50		364.50
213	02	07		森林资源管理	2.50						2.50		2.50
213	02	11		动植物保护	17.00						17.00		17.00
213	02	12		湿地保护	100.00						100.00		100.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	179.00						179.00		179.00
213	02	99		其他林业和草原支出	100.00						100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	20.23	20.23	20.23						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	632.00						632.00		632.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县林业总站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				298.83	266.88	31.95
30302	退休费	50905	离退休费	9.56	9.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.98	26.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.48	12.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.79	36.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.71	118.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.56	24.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.68	14.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.49		10.49
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.81		0.81
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.03		1.03
30228	工会经费	50201	办公经费	3.37		3.37
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.70		0.70
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.80		0.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70
30207	邮电费	50201	办公经费	3.90		3.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.23	20.23	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况

部门名称:滑县林业总站

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.30		3.60		3.60	0.70

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县林业总站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	973.91					973.91		973.91
			056	滑县林业总站	973.91					973.91		973.91
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	973.91					973.91		973.91

2023年项目支出表

部门名称：滑县林业总站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,343.01	2,369.10	973.91						
	056	滑县林业总站	3,343.01	2,369.10	973.91						
特定目标类	2022年省创新生态支撑专项经费-县派科技特派员（预算安排）	滑县林业总站	2.00	2.00							
特定目标类	2023年中央林业草原生态保护恢复资金（对护林人员的补助）	滑县林业总站	470.00	470.00							
特定目标类	2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（预算安排）	滑县林业总站	206.00	206.00							
特定目标类	提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金（预算安排）	滑县林业总站	227.33	227.33							
特定目标类	2023年造林土地流转费和奖补资金	滑县林业总站	973.91		973.91						
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县林业总站	1.30	1.30							
特定目标类	2023年育林基金减收补助（基数）	滑县林业总站	34.00	34.00							
特定目标类	豫财农[2017]64号育林基金减收补助（预算安排）	滑县林业总站	33.47	33.47							
特定目标类	2022年造林补贴（预算安排）	滑县林业总站	62.30	62.30							
特定目标类	关于提前下达2022年中央林业改革发展资金（造林补贴）（预算安排）	滑县林业总站	145.30	145.30							
特定目标类	关于提前下达2022年中央林业改革发展资金（上一轮到期退耕还生态林抚育补助资金）（预算安排）	滑县林业总站	41.40	41.40							
特定目标类	2022年森林植被恢复费（预算安排）	滑县林业总站	63.00	63.00							
特定目标类	2023年中央林业改革发展资金（上一轮到期退耕还生态林抚育补助资金）	滑县林业总站	41.40	41.40							
特定目标类	2023年中央林业改革发展资金（造林补贴）	滑县林业总站	11.10	11.10							
特定目标类	林草生态综合监测（预算安排）	滑县林业总站	2.50	2.50							
特定目标类	豫财环资【2022】28号2022年省级林业草原专项资金（第一批）-2022年省级财政野生动物疫病监测资金（预算安排）	滑县林业总站	2.00	2.00							
特定目标类	2022年省级财政野生动物保护与管理资金（预算安排）	滑县林业总站	15.00	15.00							
特定目标类	河南省滑县西湖省级湿地公园湿地保护修复项目（预算安排）	滑县林业总站	100.00	100.00							
特定目标类	林业有害生物防治（预算安排）	滑县林业总站	10.00	10.00							
特定目标类	2023年飞机喷药防治美国白蛾及杨树食叶害虫	滑县林业总站	150.00	150.00							
特定目标类	2023年林业有害生物防治补助中央资金	滑县林业总站	10.00	10.00							
特定目标类	关于提前下达2022年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治补助资金）（预算安排）	滑县林业总站	9.00	9.00							
特定目标类	河南省安阳市滑县森林公园旅游提质及配套工程建设PPP项目编制项目（预算安排）	滑县林业总站	100.00	100.00							
特定目标类	灾后重建面上造林补助（预算安排）	滑县林业总站	632.00	632.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称：滑县林业总站				
年度履职目标	2023年是滑县创建省级森林城市的关键年，我单位将紧紧围绕省级森林城市的35项创建指标，持续推进国土绿化。计划今冬明春造林6800亩（其中灾后重建造林3900亩，新造林2900亩），涉及23个乡镇（街道）及国有滑县林场。二是切实做好灾后重建造林工作。今冬完成盛世长虹生态园灾后重建造林3000亩，剩余部分明年4月底全部完成。三是加快进行退化林修复工作。计划完成国有滑县林场省财政质量提升项目，新造林800亩，退化林改造2100亩，共计2900亩。四是全面开展“五边”绿化工作。以乡村振兴示范村为重点，重点打造12个市级森林乡村，同时做好县级河道补植补造工作，打造水清岸绿的生态环境。完成全县300公里“四好农村路”示范路绿化补植，对连接乡镇、村主要出口的道路全部绿化，实现应绿尽绿。一是加强美国白蛾及杨树食叶害虫、草履蚧的全年调查监测，及时掌握虫情动态，为林农、果农防治提供服务。二是推进滑县邻林种植农民专业合作社绿色防控示范区建设进程，建成一个800亩的果园示范基地。三是有序开展有害生物的普查工作。完成外来入侵有害生物和草原有害生物的普查工作，全面掌握滑县县域内外来入侵物种及草地有害生物发生分布情况，并通过省里验收。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 完成飞机防治美国白蛾20万亩。2. 完成上级下达造林任务。	1. 完成飞机防治美国白蛾20万亩。2. 完成上级下达造林任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,641.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,641.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		298.83	
	（2）项目支出		3,343.01	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职情况	完成	
效益指标	履职效益	履职效益	履职	
	满意度	群众满意度	≥85%	

