

景德镇市林业综合行政执法支队 2024 年度单位决算公开

目 录

第一部分 景德镇市林业综合行政执法支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市林业综合行政执法支队 概况

一、单位主要职责

（一）严厉打击乱砍滥伐林木、乱垦滥占林地，保持林区社会治安稳定，保证林区安全生产。

（二）对非法侵占林地、破坏古树名木和运输贩卖野生动物的违法行为实行行政处罚。

（三）定期进行有关森林资源保护知识的宣传工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、财务科、法制科、一大队、二大队、机动大队。

本单位年末编制内实有人员 13 人，其他人员 0 人。离退休人员 8 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 8 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表收入

公开 01 表

单位：景德镇市林业综合行政执法支队 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	220.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	2.33	八、社会保障和就业支出	39	26.72
	9		九、卫生健康支出	40	8.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	177.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	10.42
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	222.77	本年支出合计	58	222.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	222.77	总计	62	222.77

注：1. 本表反映部门（单位）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：景德镇市林业综合行政执法支队

2024 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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	222.77	220.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
208			社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.85	20.85	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	13.90	13.90	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	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	177.20	174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
21302			林业和草原	177.20	174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2130213			执法与监督	162.87	162.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	14.33	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
221			住房保障支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市林业综合行政执法支队

2024 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	
支出功能分	科目名称								
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	222.77	210.77	12.00			
208			社会保障和就业支出	26.72	26.72				
20805			行政事业单位养老支出	20.85	20.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95				
20808			抚恤	5.87	5.87				
2080801			死亡抚恤	5.87	5.87				
210			卫生健康支出	8.43	8.43				
21011			行政事业单位医疗	8.43	8.43				
2101102			事业单位医疗	5.65	5.65				
2101103			公务员医疗补助	2.61	2.61				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
213			农林水支出	177.20	165.20	12.00			
21302			林业和草原	177.20	165.20	12.00			
2130213			执法与监督	162.87	162.87				
2130299			其他林业和草原支出	14.33	2.33	12.00			
221			住房保障支出	10.42	10.42				
22102			住房改革支出	10.42	10.42				
2210201			住房公积金	10.42	10.42				

注：本表反映部门（单位）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：景德镇市林业综合行政执法支队

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	220.44	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.72	26.72		
	9		九、卫生健康支出	41	8.43	8.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	174.87	174.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.42	10.42		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	220.44	本年支出合计	59	220.44	220.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	220.44	总计	64	220.44	220.44		

注：本表反映部门(单位)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

单位：景德镇市林业综合行政执法支队

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目编码	科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	220.44	208.44	12.00
208			社会保障和就业支出	26.72	26.72	
20805			行政事业单位养老支出	20.85	20.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
20808			抚恤	5.87	5.87	
2080801			死亡抚恤	5.87	5.87	
210			卫生健康支出	8.43	8.43	
21011			行政事业单位医疗	8.43	8.43	
2101102			事业单位医疗	5.65	5.65	
2101103			公务员医疗补助	2.61	2.61	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
213			农林水支出	174.87	162.87	12.00
21302			林业和草原	174.87	162.87	12.00
2130213			执法与监督	162.87	162.87	
2130299			其他林业和草原支出	12.00		12.00
221			住房保障支出	10.42	10.42	
22102			住房改革支出	10.42	10.42	
2210201			住房公积金	10.42	10.42	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：景德镇市林业综合行政执法支队

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	192.34	302	商品和服务支出	8.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.52	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.96	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.99	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	30206	电费	0.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.99	30207	邮电费	1.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.32	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.92	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.34	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.54	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.07	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.35	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		200.33	公用经费合计					8.10

注：本表反映部门(单位)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：景德镇市林业综合行政执法支队

2024 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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市林业综合行政执法支队

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市林业综合行政执法支队

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.09	2.59	0.65
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	0.65
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	0.65
3.公务接待费	6	0.50		0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即单位无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

单位：景德镇市林业综合行政执法
支队

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 222.77 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 222.77 万元，比上年减少 143.62 万元，下降 39.20%，主要原因：单位改革，人员减少，收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 220.44 万元，占 98.95%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.33 万元，占 1.05%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 222.77 万元，其中本年支出合计 222.77 万元，比上年减少 143.62 万元，下降 39.20%，主要原因：单位改革，人员减少，费用减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 210.77 万元，占 94.61%；项目支出 12.00 万元，占 5.39%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 215.70 万元，决算数 220.44 万元，完成年初预算的 102.20%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 20.85 万元，决算数 26.72 万元，完成年初预算的 128.17%。预决算差异主要原因：调整养老保险和职业年金的基数，补缴了单位部分的差额。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 8.43 万元，决算数 8.43 万元，完成年初预算的 100%。

（三）农林水支出（类）年初预算数 176.01 万元，决算数 174.87 万元，完成年初预算的 99.35%。预决算差异主要原因：年中人员调动，年初预算减少调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 10.42 万元，决算数 10.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）本单位无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 192.34 万元，比上年增加 9.13 万元，增长 4.98%，主要原因：年中追加工资预算（调资）。

（二）商品和服务支出 8.10 万元，比上年减少 5.75 万元，下降 41.51%，主要原因：厉行节约，减少费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 7.99 万元，比上年增加 3.04 万元，增长 61.36%，主要原因：本年增加抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.59 万元，决算数 0.65 万元，完成全年预算的 25.06%；决算数比上年减少 1.62 万元，下降 71.36%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未安排参加因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排参加因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排参加因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 0.65 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度没有安排公务用车购置预算。决算数与上年持平，主要原因：本年度没有安排公务用车购置预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 0.65 万元，完成全年预算的 25.06%，主要原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。决算数比上年减少 1.34 万元，下降 67.44%，主要原因：林业执法案件减少，出勤次数减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.5 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：执法单位改革，单位撤销，无接待费用。决算数比上年减少 0.27 万元，下降 100%，主要原因：执法单位改革，单位执法工作量减少，无接待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：执法单位改革，单位撤销，无接待费用。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排外事接待费用。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度未安排外事接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与

上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于林业执法工作。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金 12万元，占项目支出总额的100%。其中：1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2022年7-12月森林植被恢复费（林业执法专项资金）”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2022 年 7-12 月森林植被恢复费（林业行政执法专项资金）						
主管部门		景德镇市林业局			实施单位		景德镇市林业综合行政执法支队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12	12	10	100	10	
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	开展林业执法专项行动，提高林业执法办案效率，有效的保护森林资源可持续发展。			基本完成项目绩效目标，有力的打击了林业违法行为，有效的保护了森林资源				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	案件司法鉴定费	≡2000 元/件	2000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	林业执法案件数	≥30 件	30	10	10	
			林业执法专项行动	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	林业案件规范率	≥90%	90	10	10	
			林业案件受理及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众对森林资源的保护意识	逐步提高	基本达成目标	10	9	林业资源保护的宣传力度不够，应加大宣传
		生态效益指标	保障森林生态安全	效果较好	基本达成目标	10	9	林业执法办案人手不足，办案力度不够
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方

面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

