

2024年度
新乡市林业工作站单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、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 新乡市林业工作站概况

一、单位职责

负责全市经济林、花卉、国有苗圃、良种基地、林木种苗及林木种苗产品质量检验等技术服务和培训工作；配合林业主管部门做好林草种质资源调查、保护和利用；负责良种引种选育工作；配合林业主管部门做好林草有害生物监测、防治和检疫等工作；负责突发性、危险性病虫害防控处置；负责林业标准化实施工作；负责林草新技术试验、示范、推广、普及、宣传和森林草原保险等任务，完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市林业工作站内设机构3个，包括：办公室、财务室、业务科室。

本决算为新乡市林业工作站决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市林业工作站

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	826.72	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		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.64
	9		九、卫生健康支出	40	44.75
	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	709.33
	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	
	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	826.72	本年支出合计	58	826.72
使用非财政拨款结余	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	826.72	总计	62	826.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：新乡市林业工作站

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	826.72	826.72					
208	社会保障和就业支出	72.64	72.64					
20805	行政事业单位养老支出	71.48	71.48					
2080502	事业单位离退休	30.01	30.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46					
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	44.75	44.75					
21011	行政事业单位医疗	44.75	44.75					
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91					
2101103	公务员医疗补助	21.84	21.84					
213	农林水支出	709.33	709.33					
21302	林业和草原	709.33	709.33					
2130204	事业单位	514.35	514.35					
2130206	技术推广与转化	14.98	14.98					
2130234	林业草原防灾减灾	180.00	180.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位名称：新乡市林业工作站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	826.72	631.74	194.98			
208	社会保障和就业支出	72.64	72.64				
20805	行政事业单位养老支出	71.48	71.48				
2080502	事业单位离退休	30.01	30.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	44.75	44.75				
21011	行政事业单位医疗	44.75	44.75				
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91				
2101103	公务员医疗补助	21.84	21.84				
213	农林水支出	709.33	514.35	194.98			
21302	林业和草原	709.33	514.35	194.98			
2130204	事业单位	514.35	514.35				
2130206	技术推广与转化	14.98		14.98			
2130234	林业草原防灾减灾	180.00		180.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位名称：新乡市林业工作站

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	826.72	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	72.64	72.64		
	9		九、卫生健康支出	41	44.75	44.75		
	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	709.33	709.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	826.72	本年支出合计	59	826.72	826.72		
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	826.72	总计	64	826.72	826.72		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市林业工作站

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	826.72	631.74	194.98
208	社会保障和就业支出	72.64	72.64	
20805	行政事业单位养老支出	71.48	71.48	
2080502	事业单位离退休	30.01	30.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	44.75	44.75	
21011	行政事业单位医疗	44.75	44.75	
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91	
2101103	公务员医疗补助	21.84	21.84	
213	农林水支出	709.33	514.35	194.98
21302	林业和草原	709.33	514.35	194.98
2130204	事业单位	514.35	514.35	
2130206	技术推广与转化	14.98		14.98
2130234	林业草原防灾减灾	180.00		180.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：新乡市林业工作站

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	580.14	302	商品和服务支出	22.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.62	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.40	30203	咨询费	0.72	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	141.24	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	1.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.38	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.06	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.90	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		609.53	公用经费合计					22.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市林业工作站

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市林业工作站

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市林业工作站

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
14.11	0.00	14.11	13.88	0.23	0.00	14.11	0.00	14.11	13.88	0.23	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

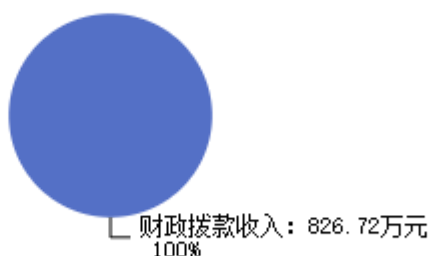
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为826.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加484.06万元，增长141.27%。主要原因是按照事业单位重塑性改革要求，三个单位合并，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计826.72万元，其中：财政拨款收入826.72万元，占100.00%。

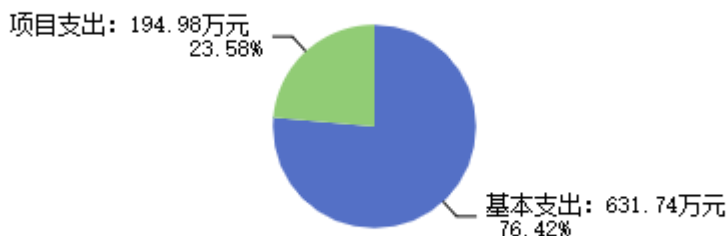
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计826.72万元，其中：基本支出631.74万元，占76.42%；项目支出194.98万元，占23.58%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为826.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加484.06万元，增长141.27%。主要

原因是按照事业单位重塑性改革要求，三个单位合并，导致收入支出增加。

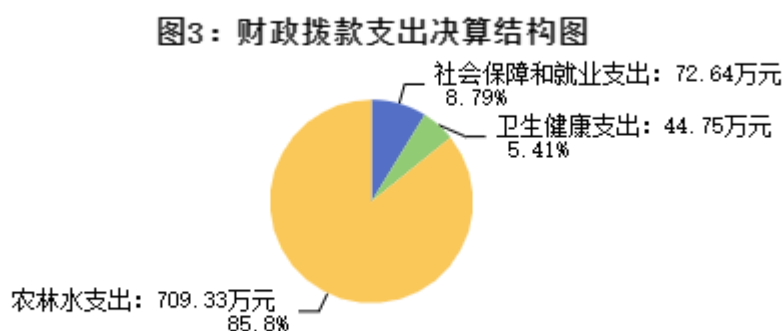
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出826.72万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加484.06万元，增长141.27%。主要原因是按照事业单位重塑性改革要求，三个单位合并，导致收入支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出826.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出72.64万元，占8.79%；卫生健康（类）支出44.75万元，占5.41%；农林水（类）支出709.33万元，占85.80%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为809.70万元，支出决算为826.72万元，完成年初预算的102.10%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为24.28万元，支出决算为30.01万元，完成年初预算的123.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员及退休人员活动增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.72万元，支出决算为41.46万元，完成年初预算的92.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应缴纳数。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的46.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应缴纳数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.40万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的93.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应缴纳数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.31万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应缴纳数。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为540.47万元，支出决算为514.35万元，完成年初预算的95.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员身份调整及工资基数调整。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.98万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省局加大林业技术推广任务项目。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为180.00万元，完成年

初预算的120.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省局安排加大林业草原防灾减灾项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出631.75万元。其中：人员经费609.53万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费22.22万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.11万元，支出决算为14.11万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14.11万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为14.11万元，支出决算为14.11万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出13.88万元，购置车辆1台。其中业务用车1辆。

公务用车运行维护支出0.23万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额150.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150.00万元。授予中小企业合同金额150.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金170.00万元，占一般公共预算项目支出总额的87.19%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费、2023年第二批省级林业草原林业有害生物防治资金（2023年结转）2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出170.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对新乡市林业工作站1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出170.00万元，政府性基金预算支出0万元。依

据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为100分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果

1、飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是防治作业面积22万亩次；二是飞防区域叶片保存率95%；三是林业有害生物造成的经济损失有效减少，国土绿化成果有效保存；四是防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害情况有效控制，防治区内群众满意度90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、2023年第二批省级林业草原林业有害生物防治资金（2023年结转）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购林业有害生物绿色防控物资1批，采购物资验收合格率100%；二是以食用林产品为主的林业有害生物绿色防控示范区建设；三是绿色防控示范区工作人员满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金。努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

项目支出绩效自评情况表											
2025年09月											
项目名称		飞机诱杀林业有害生物监测预警项目									
主管部门		完成单位									
项目资金	(万元)	年度预算数		全年预算数		全年执行数		年度预算数		年度执行数	
		财政拨款数	180	180	180	10	100.0%	10.00			
		其他资金	180	180	180	—	100.0%	—			
		财政拨款管理资金	0	0	0	—	0.00%	—			
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—			
		情况说明				分值（20）		得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度依据充分,预算编制按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务匹配,预算安排科学合理。				5		无	
		拨付及时性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。				5		无	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理规定,且符合专项资金管理制度的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占或挪用等情况。				5		无	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理范围,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。				5		无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
飞机诱杀林业有害生物监测预警项目自前控制诱杀区域有害生物灾害扩散和蔓延危害。		控制诱杀区域有害生物灾害扩散和蔓延危害。				完成年度目标任务。					
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率	数据来源分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤180万元	180万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	诱杀作业面积	≥22万亩次	22万亩次	7	7	0.00				
	质量指标	诱杀飞机成本	6-7	6.82%	7	7	0.00				
		飞机区域叶片保存率	≥98%	98%	8	8	0.00				
	效益指标	时效指标	完成时间	7-9	9%	8	8	0.00			
经济效益指标		林业有害生物造成经济损失	有效减少	100%	8	8	0.00				
社会效益指标		国土绿化成果	有效保存	100%	8	8	0.00				
生态效益指标		诱杀区有害生物灾害扩散和蔓延危害情况	有效控制	100%	9	9	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	诱杀区内群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称		2023年第二批省级林业草原林业有害生物防治资金（2023年续建）								
主管部门		新乡市林业站				新乡市林业工作站				
项目资金	(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		20		20		20		10	100.0%	10.00
		20		20		20		-	100.0%	-
		0		0		0		-	0.00%	-
		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明								
		安排科学性				5		5	无	
		拨付合规性				5		5	无	
		使用规范性				5		5	无	
		预算绩效管理情况				5		5	无	
预期目标		实际完成情况								
年度总体目标	围绕加大以食用林产品为主的林业有害生物绿色防控示范区建设。		完成年度目标任务。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	满意度	绩效原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	物资采购金额	≤20万元	20万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	采购林业有害生物绿色防控物资	≈1批	1批	15	15	0.00			
	质量指标	采购物资验收合格率	≈100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	生态效益指标	以食用林产品为主的林业有害生物绿色防控示范区建设	合格	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	绿色防控示范区工作人员	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费

项目单位：新乡市林业工作站

主管部门：新乡市林业局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费。飞机防治林业有害生物及国家及检疫害虫美国白蛾，控制防治区域有害生物疫情扩散和严重危害。飞防作业区域主要针对市区虫口密度大的重、中度以上发生地区，重点是京珠高速、长济高速、107 等国道、省道等通道林、主要河渠护堤林、黄河大堤（平原新区）、农田林网及村庄四旁林等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金 总额：	150.00	150.00	150.00	100.0%
政府预算 资金	150.00	150.00	150.00	100.0%
财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和 改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无

拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

飞机防治林业有害生物及国家及检疫害虫美国白蛾,控制防治区域有害生物疫情扩散和严重危害。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成年度目标任务。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

经费控制情况 150 万元;防治作业面积 22 万亩次;每亩飞防成本 6.82 元;飞防区域叶片保存率 95%;完成时间 9 月;林业有害生物造成的经济损失有效减少;国土绿化成果有效保存;防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害情况有效控制;防治区内群众满意度 90%。

2. 没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

继续根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金。

3.对资金管理的建议

严格按照专款专用原则使用资金。

4.对项目管理的建议

努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

5.其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤150 万元	150 万元	10	10	
产出指标	数量指标	防治作业面积	=22 万亩次	22 万亩次	7	7	
	质量指标	每亩飞防成本	6-7	6.82%	7	7	
		飞防区域叶片保存率	≥95%	95%	8	8	
	时效指标	完成时间	7-9	9%	8	8	
效益指标	经济效益指标	林业有害生物造成的经济损失	有效减少	100%	8	8	
	社会效益指标	国土绿化成果	有效保存	100%	8	8	
	生态效益指标	防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害情况	有效控制	100%	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	防治区内群众满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年第二批省级林业草原林业有害生物防治资金（2023 年结转）

项目单位：新乡市林业工作站

主管部门：新乡市林业局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

豫财环资〔2023〕60号 新财预〔2023〕231号 下达新乡市森林病虫害防治检疫站（2024年机构改革并入新乡市林业工作站）2024年第二批省级林业草原林业有害生物防治资金20万元用于林业有害生物绿色防控补助。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金 总额：	20.00	20.00	20.00	100.0%
政府预算 资金	20.00	20.00	20.00	100.0%
财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和 改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无

使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

继续加大以食用林产品为主的林业有害生物绿色防控示范区建设。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度目标任务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年第二批省级林业草原林业有害生物防治资金（2023 年结转）绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

物资采购金额 20 万元；采购林业有害生物绿色防控物资 1 批；采购物资验收合格率 100%；以食用林产品为主的林业有害生物绿色防控示范区建设；绿色防控示范区工作人员 95%。

2.没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

继续根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金。

3.对资金管理的建议

严格按照专款专用原则使用资金。

4.对项目管理的建议

努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

5.其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	物资采购金额	≤20 万元	20 万元	10	10	
产出指标	数量指标	采购林业有害生物绿色防控物资	=1 批	1 批	15	15	
	质量指标	采购物资验收合格率	=100%	100%	15	15	
效益指标	生态效益指标	以食用林产品为主的林业有害生物绿色防控示范区建设	合格	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	绿色防控示范区工作人员	≥95%	95%	5	5	