

# 靖边县林业工作综合服务中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

负责退耕还林工程建设和受理退耕还林信访案件；负责全县林木种苗、花卉行业生产服务工作；负责全县林木种苗花卉经营管理和质量检测工作；负责林木种苗、木材和林副产品的产地检疫以及外来林木种苗、木材、林副产品复检工作；负责全县森林病虫害和有害生物(植物微生物)预测预报和防治工作；承办靖边县林业局交办的其他事项。

### （二）内设机构。

本单位正科级建制，核定事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。内设办公室和 6 个股室；分别为：办公室、退耕还林股、林业产业建设股、苗木检疫股、病虫害防治测报股、林木种苗质量监管股、林木种苗培育技术推广股。

### （三）2022 年度工作成绩及工作亮点

#### 1. 工作成绩

（1）完成 2020 年度退耕还林尾流工程的栽植，完成新一轮退耕还林工程 22500 亩的补植工作。完成新一轮退耕还林工程的自查验收工作，并对新一轮退耕还林工程合格面积进行资金兑付，累计补兑合格面积 16034 亩，资金 862.101 万元；本年度兑付 22378.7 亩，资金 750.958 万元。

(2) 2022 年我中心累计检验各类苗木 375 万株，办理苗木检验合格证 200 多份。检疫苗木约 4130.6 万株（其中产地检疫 3581.5 万株，复检苗木 549.1 万株，苗木产地检疫率达 100%），检疫原木板材 133 方，检疫种子 176.6 吨，检疫插杆 61 万根，办理植物检疫证书 939 份。

(3) 我中心技术人员对全县范围内监测发现的松针小卷蛾、柳毒蛾、天牛、沫蝉等林业有害生物进行防治，现已全面完成防治工作。经统计，我县全年共防治林业有害生物面积约 10000 亩。

## 2、工作亮点。

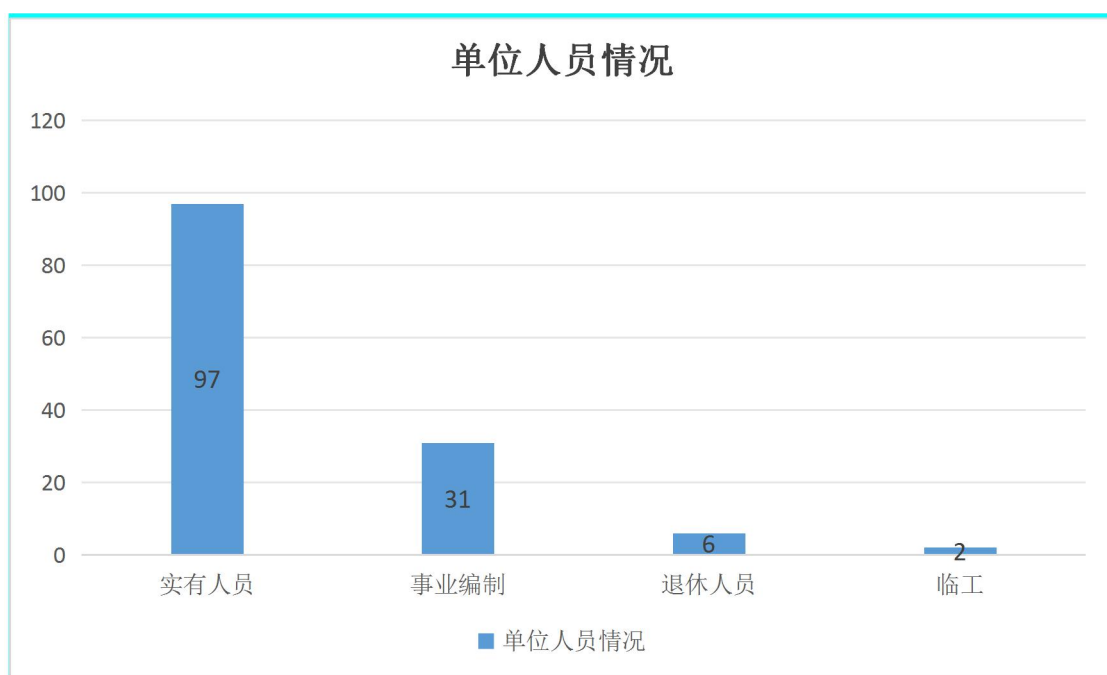
为深入贯彻落实中央、省、市县文件精神，切实做好重大林业有害生物防控工作，保护我县森林资源和生态安全，结合上一年度松材线虫病和美国白蛾防控工作经验，在全县范围内开展了松材线虫病和美国白蛾普查工作，主要是查清枯死松树分布地点、松树种类、面积、枯死株数、松褐天牛危害情况及疑似美国白蛾危害状等。通过对调运花卉苗木、松木及其制品进行复检排查、对涉木涉苗企业及重点工程建设单位建立台账、设立流动检疫检查站对途径或调运至我县的携带林木种苗及其繁殖材料和松木及其制品的车辆进行检查等多途径多渠道开展检疫执法，构建疫木检疫执法长效机制，确保松材线虫病和美国白蛾等重大林业有害生物不传入我县。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县林业局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

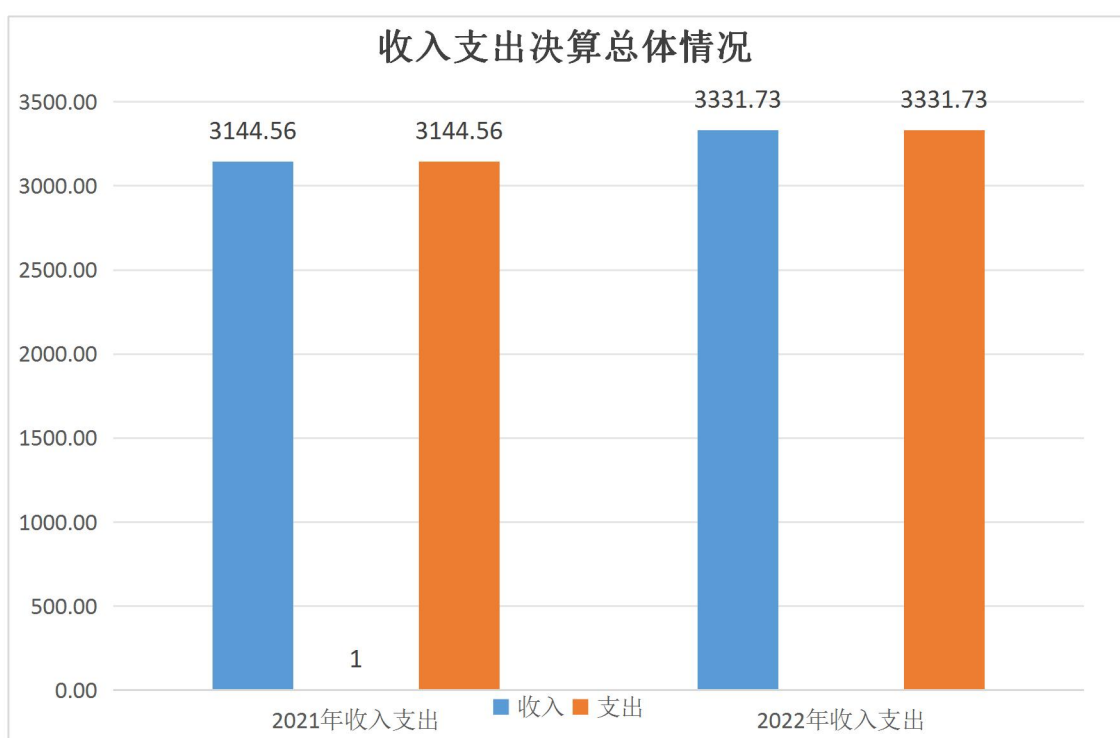
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 97 人，其中行政 0 人、事业 89 人；单位管理的离退休人员人 6 人、临工 2 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

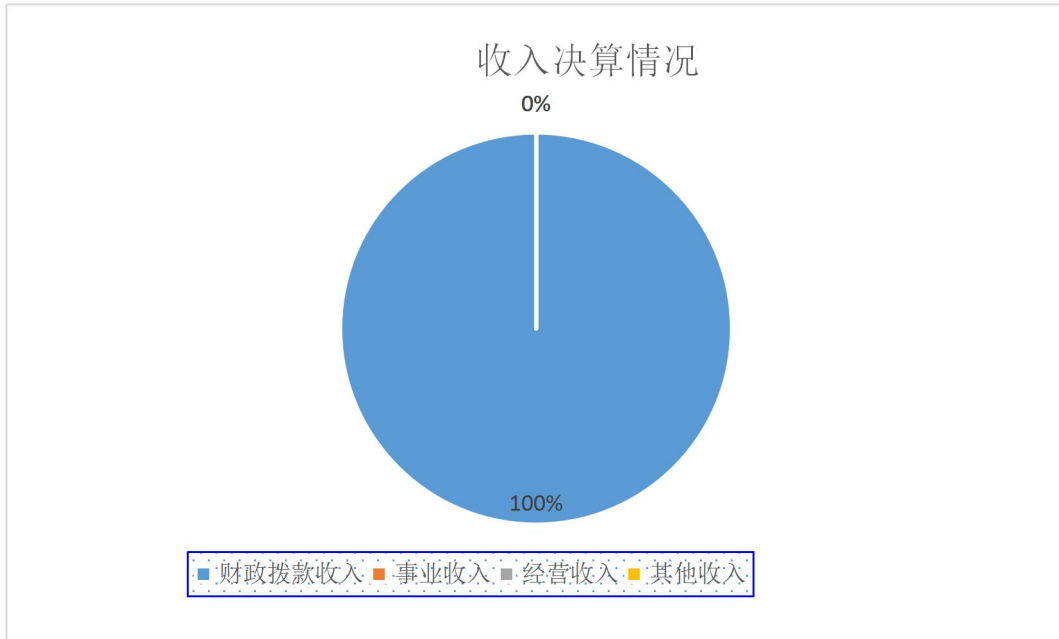
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均 3331.73 万元，与上年相比收、支总计增加 187.17 万元，增长 5.6%。主要是因为项目收支增加。



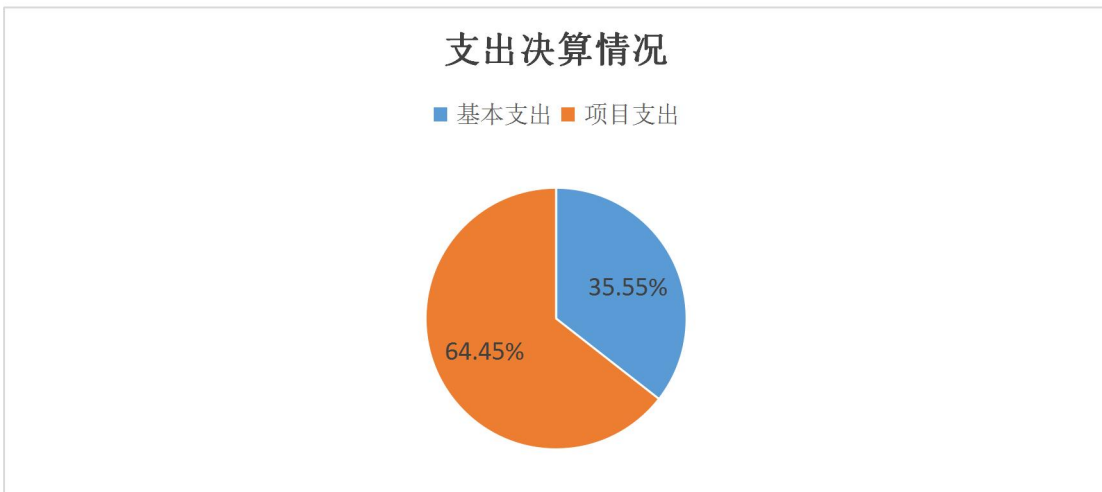
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3331.73 万元，其中：财政拨款收入 3331.73 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

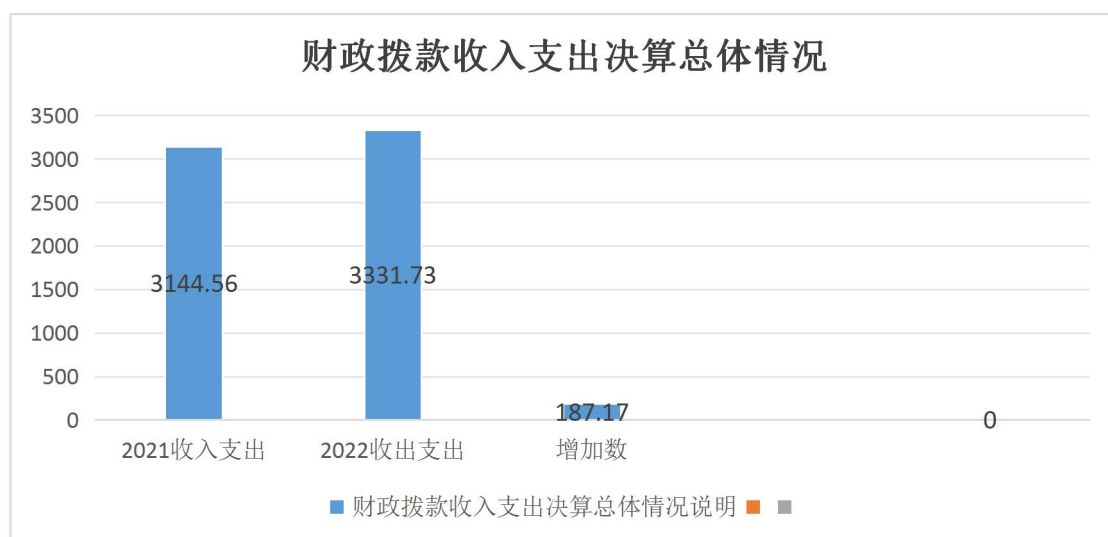
2022 年度本年支出合计 3331.73 万元，其中：基本支出 1184.27 万元，占 35.55%；项目支出 2147.46 万元，占 64.45%；经营支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

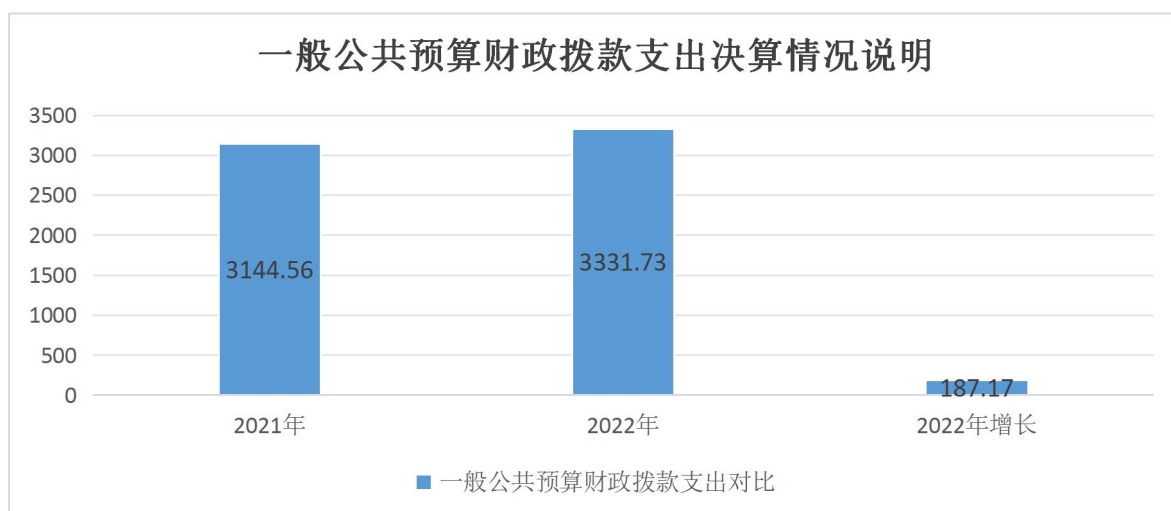


2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3331.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 187.17 万元，增长 5.6%。主要因为项目收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1125.33 万元，支出决算 3331.73 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 187.17 万元，增长 5.6%，主要因为项目支出增加。



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（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出养老保险（项）：年初预算108.92万元，支出决算106.63万元，完成预算97.89%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养（款）机关事业单位职业年金缴费支出（款）：年初预算0元，决算支出19.74万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3、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67.45万元，支出决算67.29万元。完成预算99.76%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

4、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835.60万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林粮食折现补贴（项）：年初预算0万元，支出决算777.46万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其它退耕还林还草支出（项）：年初预算0万元，支出决算340.30万元，

决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：年初预算 862.79 万元，决算支出 966.63 万元。完成预算 120.6%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

8、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，决算 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）技术退广于转化（项）：年初预算 0 万元，决算 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

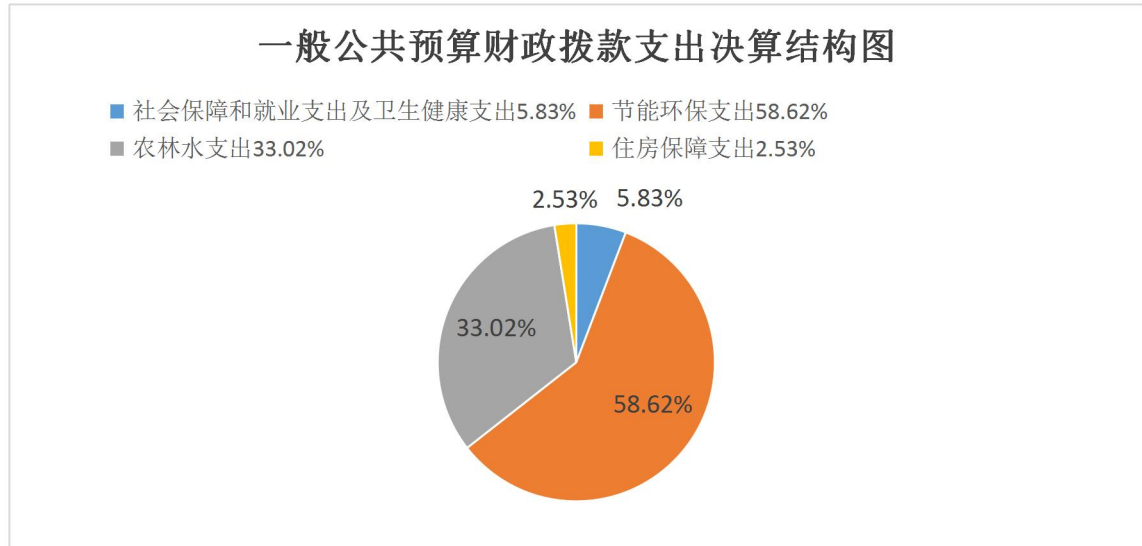
10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：年初预算 0 万元，决算 19.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林草原防灾减灾（项）：年初预算 0 万元，决算 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：年初预算 0 万元，决算 4.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；年初预算 86.17 万元，支出决算 84.36 万元。完成预

算 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1207.77 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费万元 1184.27 万元，主要包括：基本工资津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 23.5 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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、培训会支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （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。

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 本单位 2022 年度新一轮退耕还林种苗费 340.30 万元涉及采购资金 340.30 万元、林业技术推广 30 万元涉及采购 28 万元、林业草原防灾减灾 30 万元涉及采购 29.9 万元。完成政府服务类采购支出 398.2 万元，政府采购工程类支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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%；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 0%，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 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆（越野车），主要用于森林病虫害防治。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（皮卡、越野车），主要用于森林病

虫害防治及森林资源管理。单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56 号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对我单位预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县林业工作综合服务中心预算绩效管理办法》。

完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略成立绩效管理领导小组；日常工作围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付。明确了绩效管理职能，领导小组成员如下：

组 长：双建斌

副组长：白 艳 胡艳娥

成 员：周 涛 李 敏 任圆

领导小组下设办公室，双建斌同志任主任，白艳、胡艳娥同志为副主任，周涛、李敏、任圆同志为成员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 2147.46 万元，占单位年初预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效工作，从整体情况来看，单位整体支出规模 3331.73 万元，主要用于节能环保和农林水支出，节能环保支出 1953.36 万元，农林水支出 1100.35 万元，社会保障和就业支出 126.37 万元，卫生健康支出 67.29 万元，住房保障支出 84.36 万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成即定目标任务，效益指标方面取得了即定效果目标。职工群众满意度已达标。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映 2022 年度退耕还林政策补助、新一轮退耕还林政策补助、新一轮退耕还林种苗费、林业草原防灾减灾、林业技术推广、森林资源良种培育、乡村振兴、森林资源管理 8 个项目支出绩效自评结果。



1. 2022 年退耕还林政策补助项目支出绩效自评综述：本年预算 777.46 万元，支出决算 777.46 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况：全部完成。发现问题及原因：农民造林护林意识不足及自然气候影响。下一步改制措施：加大宣传普及林业知识。

2. 2022 年新一轮退耕还林政策补助项目支出绩效自评综述：本年预算 835.60 万元，支出决算 835.60 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况：全部完成。发现问题及原因：农民造林护林意识不足及自然气候影响。下一步改制措施：加大宣传普及林业知识。

3. 2022 新一轮退耕还林种苗项目支出绩效自评综述：本年预算 340.30 万元，支出决算 340.30 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况：全部完成。发现问题及原因：农民造林护林意识不足及自然气候影响。下一步改制措施：加大宣传普及林业知识，提高农民造林意识。

4. 2022 年森林良种培育项目支出绩效自评综述：本年预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况：全部完成。发现问题及原因：农民造林创新意识不足。下一步改制措施：加大宣传林业良种培育及推广知识，提高农民改良林种意识。

5. 2022 年林业草原防灾减灾项目支出绩效自评综述：本年预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况：全部完成。发现问题及原因：林业防治资金

不足防治力度小。下一步改制措施：普及灾害防治知识提高防治力度。

6. 2022 年林业科技推广项目支出绩效自评综述：本年预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况：全部完成。发现问题及原因：农民造技术不达标。下一步改制措施：加大宣传普及林业科技知识，提高农民造林技术。

7. 2022 年乡村振兴项目支出绩效自评综述：本年预算 4.32 万元，支出决算 4.32 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况：全部完成。发现问题及原因：工作力度大村民配合不足。下一步改制措施：争取改善村民生活环境。

8. 2022 年森林资源管理项目支出绩效自评综述：本年预算 19.4 万元，支出决算 19.4 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况：全部完成。发现问题及原因：工作经费不足工作压力大。下一步改制措施：积极和上级单位沟通、协调，保障各项工作正常运行。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		完善退耕还林政策补助新一轮退耕还林政策补助						
主管单位及代码		靖边县林业综合服务中心 421004		实施单位	靖边县林业工作综合服务中心			
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
		年度资金总额	777.46	777.46	777.46	10	100%	10
		其中：财政拨款	777.46	777.46	777.46	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善退耕还林政策补助			资金已全部兑现				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新一轮退耕还林政策补助面积	22400 亩	22400 亩	20	20	
		质量指标	造林达标情况(退耕还林合格率)	≥90%	≥90%	10	9	受天气、地质影响部分苗木
		时效指标	兑付退耕还林、新一轮策补助	至 2022 年底	至 2022 年底	10	10	
		成本指标	新一轮退耕还林政策补助资金	777.46 万元	777.46 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	林地农民收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标	林业生态环境	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕还林户及乡村振兴工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	部分面积不合格、个别农民参与积极性不高
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退耕还林政策补助、新一轮退耕还林政策补助补兑						
主管单位及代码		靖边县林业综合服务中心 421004		实施单位	靖边县林业工作综合服务中心			
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
		年度资金总额	835.60	835.60	835.60	10	100%	10
		其中：财政拨款	835.60	835.60	835.60	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补兑新一轮退耕还林政策补助面积			新一轮退耕还林资金已全部兑现				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补兑新一轮退耕还林政策补助面积	1.6 万亩	1.6 万亩	30	30	
		质量指标	造林达标情况(退耕还林合格率)	≥90%	≥90%	10	9	受天气、地质影响,部分苗木成活率低
		时效指标	完善退耕还林、新一轮策补兑补兑	至 2022 年底完成	至 2022 年底完成	5	5	
		成本指标	新一轮退耕还林政策补助面积万亩	1200 元/亩	1200 元/亩	5	5	
	效益指标	经济效益指标	林地农民收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标	林业生态环境	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕还林户及乡村振兴工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	部分面积不合格、个别农民参与积极性不高
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新一轮退耕还林种苗费						
主管部门及代码		靖边县林业局 421001			实施单位	靖边县林林业工作综合服务中心		
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
		年度资金总额	340.30	340.3	340.3	10	100%	10
		其中：财政拨款	340.30	340.3	340.3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	22500 亩新一轮退耕还林种苗补植				春秋季完成 22500 亩新一轮退耕还林种苗补植			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新一轮退耕还林补植面积	2.25 万亩	2.25 万亩	10	10	
		质量指标	补植造林达标情况(退耕还林合格率)	≥95%	≥95%	20	18	天气及原造成活率不合格
		时效指标	按要求春秋季完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	补植成本	340.3 万元	340.3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	林地包有量	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	林地农民劳动力	充分利用	充分利用	10	10	
		生态效益指标	林地保有量	增加	增加	5	5	
		可持续影响指标	有利于促进林业可持续发展	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	部分群众不支持
总分						100	97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 森林资源良种培育						
主管部门及代码		靖边县林业局 421001			实施单位	靖边县林业工作综合服务中心		
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	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	森林资源良种培育			完成森林资源良种培育				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	良种培育面积	136 亩	136 亩	10	10	
		质量指标	樟子松、长柄扁桃苗培育苗木合格率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	严格按照要求实施培育	2022.4 至 2022 年 9 月	2022.4 至 2022 年 9 月	10	10	
		成本指标	项目成本	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	樟子松产成苗、长柄扁桃产成苗	300 万株、70 万株	300 万株、70 万株	10	10	
		社会效益指标	森林优质林种率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善生态新环境	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	有利于促进林业可持续发展	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省林业主管部门及社会群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	培育推广力度不足
总分						100	98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度林业科技推广						
主管部门及代码		靖边县林业局 421001			实施单位	靖边县林林业工作综合服务中心		
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
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	樟子松嫁接红松技术达到推广指标				100%完成樟子松嫁接红松			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	樟子松嫁接红松	20 亩	20 亩	10	10	
		质量指标	嫁接达标情况	100%	100%	20	18	天气及原造成部分不合格
		时效指标	按设计要求完成	2023 年 5 月底	2023 年 5 月底	10	10	
		成本指标	嫁接成本	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	嫁接推广后经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	红松生长周期	缩短	缩短	10	10	
		生态效益指标	林业生态安全	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	有利于红松遗传资源保存及发展率	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	10	7	部分群众不支持、不理解
					100			
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年林业草原防灾减灾						
主管部门及代码		靖边县林业局 421001		实施单位	靖边县林业工作综合服务中心			
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	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	清理靖边县龙山路两侧天牛虫害垂柳及林业基地防兔害围网			100%完成清理靖边县龙山路两侧天牛虫害垂柳及林业基地防兔害围网				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	清理靖边县龙山路两侧天牛虫害垂柳	1134 株	1134 株	5	5	天气及地理原因造成部分活不成
			林业基地防兔害围网	500 亩	500 亩	5	5	
		质量指标	按要求完成	100%	100%	20	18	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 -2023 年 2 月	2022 年 12 月 -2023 年 2 月	10	10	
	成本指标	清理靖边县龙山路两侧天牛虫害垂柳	林业基地防兔害围网	170100 元	170100 元	5	5	
				129000 元	129000 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	清理防治后经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	周围劳动力	充分利用	充分利用	10	10	
		生态效益指标	林业生态环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	有利于促进林业可持续发展达到	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	部分群众不理解
总分						100	97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年乡村振兴项目						
主管部门及代码		靖边县林业局 421001		实施单位	靖边县林业工作综合服务中心			
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	
	年度资金总额	4.32	4.32	4.32	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4.32	4.32	4.32	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年乡村振兴工作人员补助按时发放			完成 2022 年乡村振兴工作人员补助发放				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作人员	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	乡村振兴工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按要求完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	乡村振兴工作人员补助	4.32 万元	4.32 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴工作人员收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	乡村振兴工作带动农村产业发展	显著	显著	10	10	
		生态效益指标		增加	增加	5	5	
		可持续影响指标	有利于促进农村经济	持续发展	持续发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	振兴村村民满意度	≥99%	≥99%	10	9	部分群众不支持
总分						100	99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度森林资源管护							
主管部门及代码		靖边县林业局 421001		实施单位	靖边县林草资源稽查大队				
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		
	年度资金总额	19.4	19.4	19.4	10	100%	10		
	其中：财政拨款	19.4	19.4	19.4	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	2022 年度全县区域森林病虫害防治工作及退耕还林检查验收工作			完成全县区域森林病虫害防治工作及退耕还林检查验收工作					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	退耕还林检查验收面积	3.85 万亩	3.85 万亩	10	10		
			森林病虫害防治面积	全县区域	全县区域				
		质量指标	退耕还林成活率	≥95%	≥95%	20	18		
			森林病虫害防治率	≥99%	≥99%				
		时效指标	按要求完成	100%	100%	10	10		
		成本指标	退耕还林工作经费	5.4 万元	5.4 万元	10	10		
	森林病虫害防治经费		14 万元	14 万元					
	效益指标	经济效益指标	林地保有量面积	提升	提升	10	10		
		社会效益指标	林地农民劳动力	充分利用	充分利用	10	10		
		生态效益指标	改善林业生态环境	提升	提升	5	5		
		可持续影响指标	有利于促进林业可持续发展	提高	提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业职工及社会群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	部分群众不支持，经费不足	
	总分						100	97	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得 96 分，全年预算数 3331.73 万元，执行数 3331.73 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年度单位整体支出严格按照预算执行，规范资金使用审批程序，资金支付率 100%。超支率为零。并在经济效益、社会效益、可持续发展效益方面发挥了较好的作用，各项任务较以圆满完成。发现的问题及原因：农民造林护林创新意识均不足。下一步改制措施：加大宣传造林和林业良种培育推广知识，森林病虫害防治知识及提高农民改良林种意识。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：单位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）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	13	林业生态环境有待进一步提升
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	3	部分群众不支持、不理解。
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 靖边县林业工作综合服务中心的决算收支数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无其他代管单位。

4. 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：  
(0912-4627104)。



## 第三部分 2022 年度单位决算表

### 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	否	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 附件3

## 收入支出决算总表

单位：靖边县林业工作综合服务中心

公开01表  
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	3331.73	一、一般公共服务支出	14	3331.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	126.37
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	67.29
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	17	1953.36
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	1100.35
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	84.36
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	3331.73	<b>本年支出合计</b>	23	3331.73
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	3331.73	<b>总计</b>	26	<b>3331.73</b>

注：1. 本表反映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：万元

单位：靖边县林业工作综合服务中心

单位：靖边县林业工作综合服务中心		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		3331.73	3331.73					
208	社会保障和就业支出	126.37	126.37					
20805	行政事业单位养老支出	126.37	126.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.63	106.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74					
210	卫生健康支出	67.29	67.29					
21011	行政事业单位医疗	67.29	67.29					
2101102	事业单位医疗	67.29	67.29					
211	节能环保支出	1953.36	1953.36					
21106	退耕还林还草	1953.36	1953.36					
2110602	退耕现金	835.60	835.60					
2110603	退耕还林粮食折现补贴	777.46	777.46					
2110699	其他退耕还林还草支出	340.30	340.30					
213	农林水支出	1100.35	1100.35					
21302	林业和草原	1096.03	1096.03					
2130204	事业机构	966.63	966.63					
2130205	森林资源培育	50.00	50.00					
2130206	技术推广与转化	30.00	30.00					
2130207	森林资源管理	19.40	19.40					
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	4.32					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	4.32					
221	住房保障支出	84.36	84.36					
22102	住房改革支出	84.36	84.36					
2210201	住房公积金	84.36	84.36	84.36				

注：本表反映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：万元

单位：靖边县林业工作综合服务中心

单位：靖边县林业工作综合服务中心		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		3331.73	1184.27	2147.46			
208	社会保障和就业支出	126.37	126.37				
20805	行政事业单位养老支出	126.37	126.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.63	106.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74				
210	卫生健康支出	67.29	67.29				
21011	行政事业单位医疗	67.29	67.29				
2101102	事业单位医疗	67.29	67.29				
211	节能环保支出	1953.36		1953.36			
21106	退耕还林还草	1953.36		1953.36			
2110602	退耕现金	835.60		835.60			
2110603	退耕还林粮食折现补贴	777.46		777.46			
2110699	其他退耕还林还草支出	340.30		340.30			
213	农林水支出	1100.35	906.25	194.10			
21302	林业和草原	1096.03	906.25	189.78			
2130204	事业机构	966.63	906.25	60.38			
2130205	森林资源培育	50.00		50.00			
2130206	技术推广与转化	30.00		30.00			
2130207	森林资源管理	19.40		19.40			
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32			
221	住房保障支出	84.36	84.36				
22102	住房改革支出	84.36	84.36				
2210201	住房公积金	84.36	84.36				

注：本表反映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：万元

单位：靖边县林业工作综合服务中心

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	3331.73	一、一般公共服务支出	15	3331.73	3331.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	126.37	126.37		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	67.29	67.29		
	4		十、节能环保支出	18	1953.36	1953.36		
	5		十二、农林水支出	19	1100.35	1100.35		
	6		十九、住房保障支出	20	84.36	84.36		
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	3331.73	<b>本年支出合计</b>	23	3331.73	3331.73		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	3331.73	<b>总计</b>	28	3331.73	3331.73		

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。

## 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：靖边县林业工作综合服务中心

部门：靖边县林业工作综合服务中心		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		3,331.73	1,184.27	2,147.46
208	社会保障和就业支出	126.37	126.37	
20805	行政事业单位养老支出	126.37	126.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.63	106.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	
210	卫生健康支出	67.29	67.29	
21011	行政事业单位医疗	67.29	67.29	
2101102	事业单位医疗	67.29	67.29	
211	节能环保支出	1953.36		1953.36
21106	退耕还林还草	1953.36		1953.36
2110602	退耕现金	835.60		835.60
2110603	退耕还林粮食折现补贴	777.46		777.46
2110699	其他退耕还林还草支出	340.3		340.3
213	农林水支出	1100.35	906.25	194.1
21302	林业和草原	1096.03	906.25	189.78
2130204	事业机构	966.63	906.25	60.38
2130205	森林资源培育	50		50
2130206	技术推广与转化	30		30
2130207	森林资源管理	19.4		19.4
2130234	林业草原防灾减灾	30		30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32
221	住房保障支出	84.36	84.36	
22102	住房改革支出	84.36	84.36	
2210201	住房公积金	84.36	84.36	

注：本表反映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明细表

公开06表

部门：靖边县林业工作综合服务中心

单位：万元

单位：靖边县林业工作综合服务中心	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	1160.77	302	商品和服务支出	23.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.1	30201	办公费	11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	387.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.88	30205	水费	0.9	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	2.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.3	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	7			
	人员经费合计					公用经费合计		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：靖边县林业工作综合服务中心

单位：靖边县林业工作综合服务中心		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。



## 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：靖边县林业工作综合服务中心

单位：靖边县林业工作综合服务中心		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：本表反映单位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  
单位：万元

单位：靖边县林业工作综合服务中心

部门：靖边县林草资源稽查大队								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	2				2				
决算数	2				2				

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。