

清涧县林业局（本级） 2023 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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 2023 年度部门决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中省市和县委、县政府关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作。负责封山禁牧、草

畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全县湿地生态修复保护工作，制订全县湿地保护规划，组织开展保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用。5、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出县境。负责濒危物种进出县境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出县境的监督管理工作。6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；制订各类自然保护地规划和相关县级标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；依法指导各类自然保护地的建设和管理；组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作。7、负责推进全县林业和草原改革。制订全县集体林权制度并监督实施。制订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全县农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。8、制订全县林业资源优化配置及木材利用

政策，制订全县林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导赴境外森林资源开发有关工作。指导山区综合开发工作。指导生态扶贫相关工作。9、指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。10、指导全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。12、监督管理全县林业和草原国有资产和建设资金。指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；参与制订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施。提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中省市财政性资金安排意见。对全县林业重点工程资金进行稽查监督

管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。13、负责全县林业和草原科技、教育工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。14、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。15、职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原（地）监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

文书岗位职责：1、负责本部门材料的书写、打印及文件的督办、存档工作。2、负责上承下达，做好会议记录，管好用好机关印章。3、负责本局档案资料管理工作，及时准确为局长及业务需要提供必要的资料数据。财务统计岗位职责 1、合理收入支出，管好、用好单位资金。2、加强会计核算，实行会计监督，认真履行财会制度，建立必要的现金和实物保管制度。3、负责经费拨入拨出，资金上交、补助发放，单据报批以及财务资料的整理归档工作。4、做好财产明细记录，做到帐表、财证、财物相符。5、负责本局办公用品采购及工资发放。业务岗位职责 1、协助业务副局长工作。2、负责林业生态保护修复、林业产业发展的技术指导，咨询及规划设计、业务报表的填制报送。

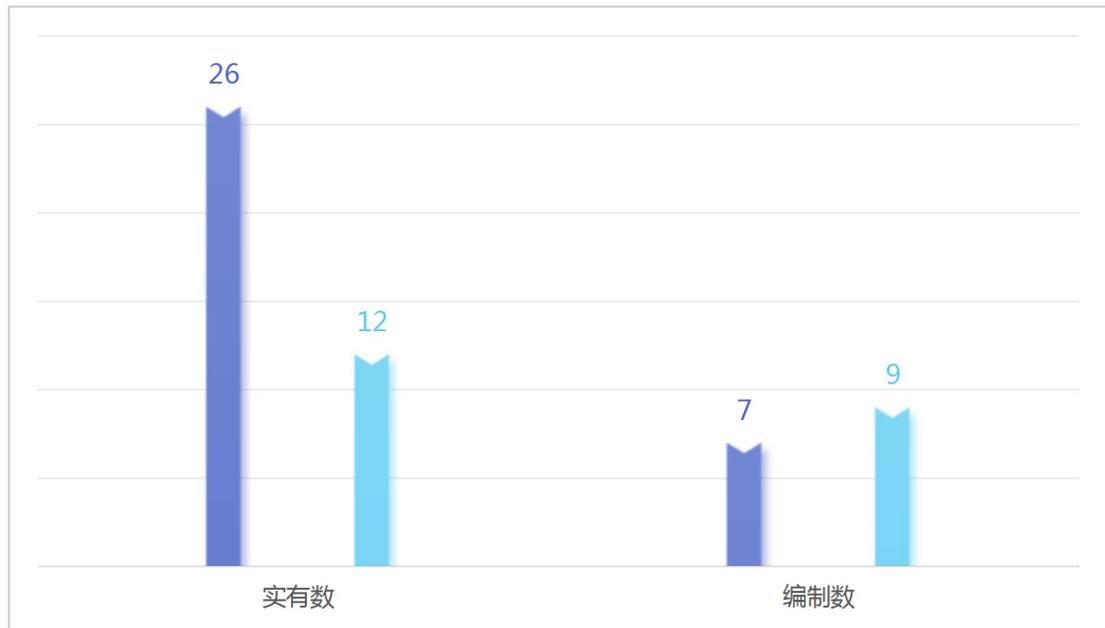
3、完成领导交办的其他工作任务。资源管理岗位职责 1、协助林政副局长工作。2、承办森林和草原、陆生野生动物资源、湿地资源管理相关业务工作。3、完成领导交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县林业局本级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 9 人、事业编制 7 人；实有人员 38 人，其中行政 12 人、事业 26 人。单位离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

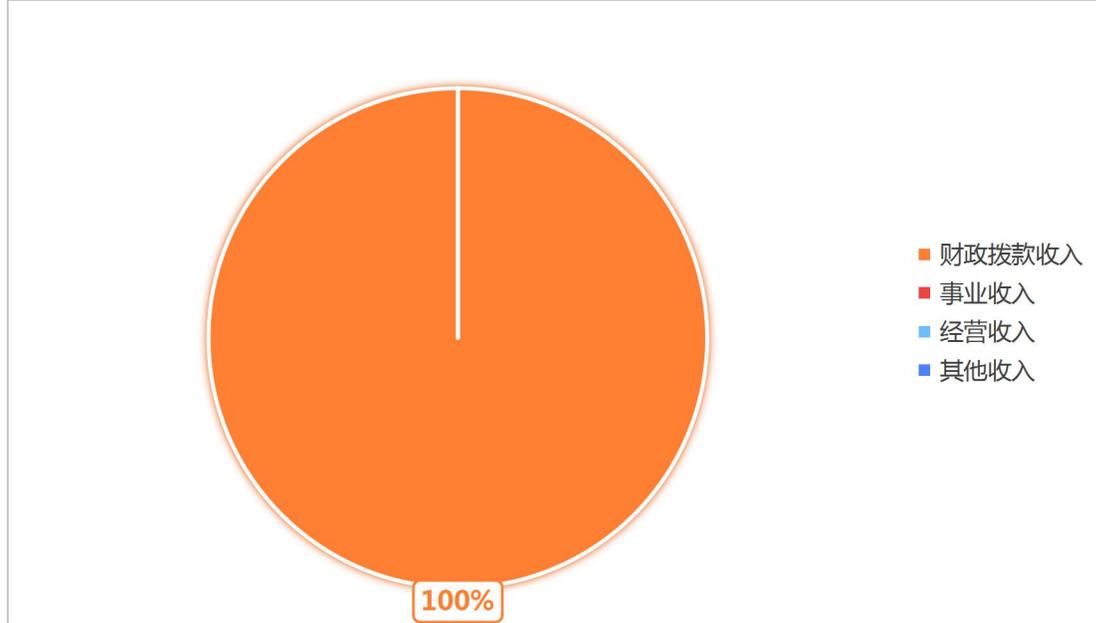
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 10039.45 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1972.10 万元，增长 24.45%。主要是 2023 年林下种植中药材项目、2020 年中央财政草原生态恢复资金收支增加。



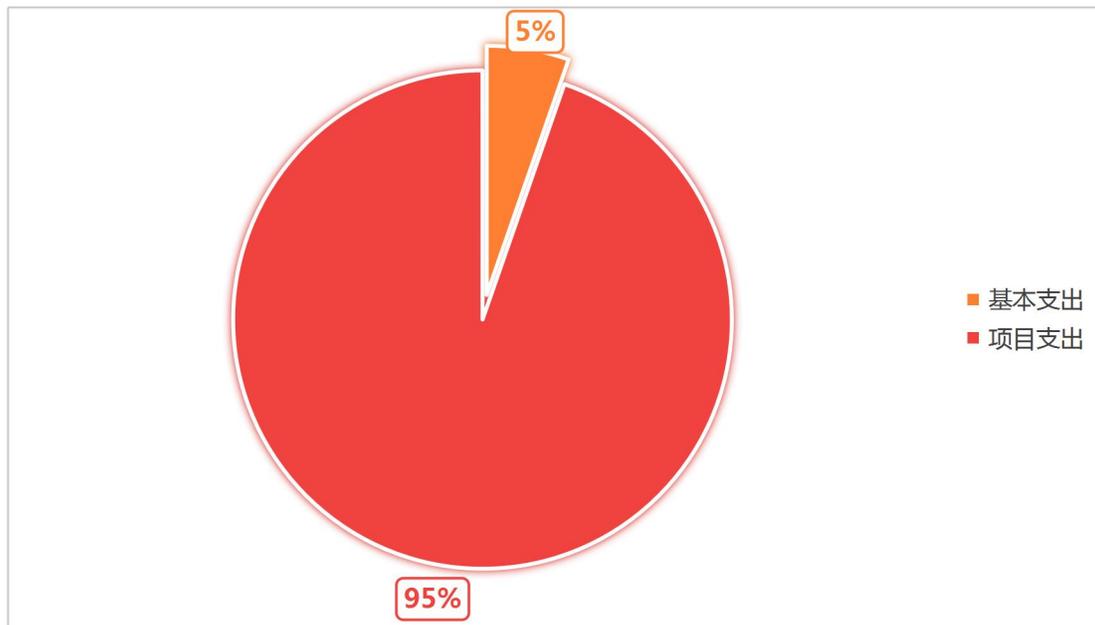
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10039.45 万元，其中：财政拨款收入 10039.45 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10039.45 万元，其中：基本支出 543.05 万元，占 5.41%；项目支出 9496.40 万元，占 94.59%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

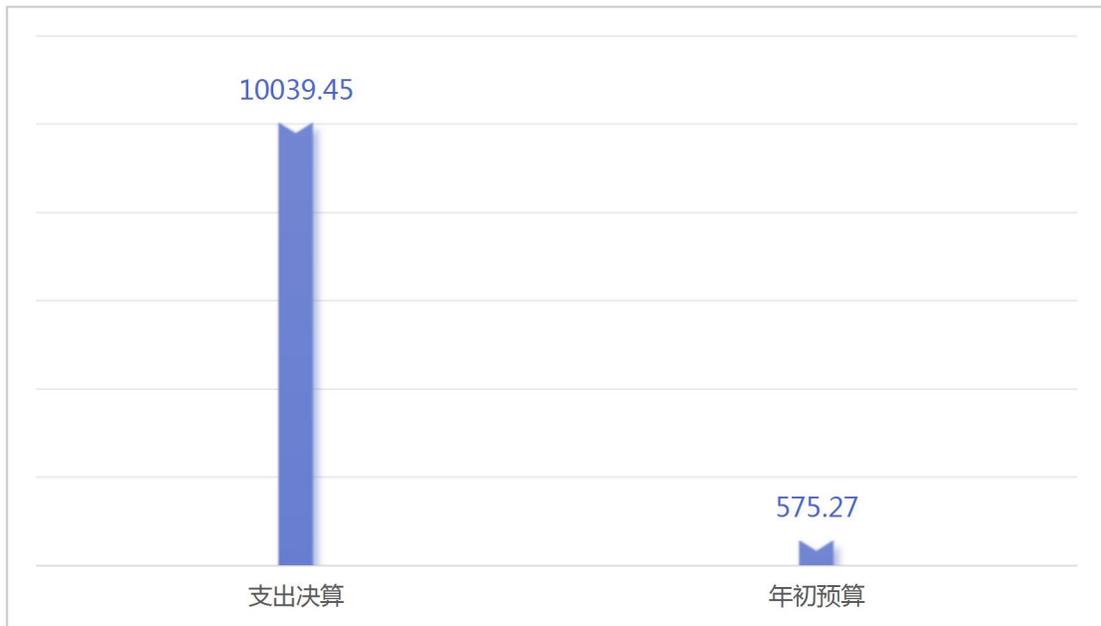


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

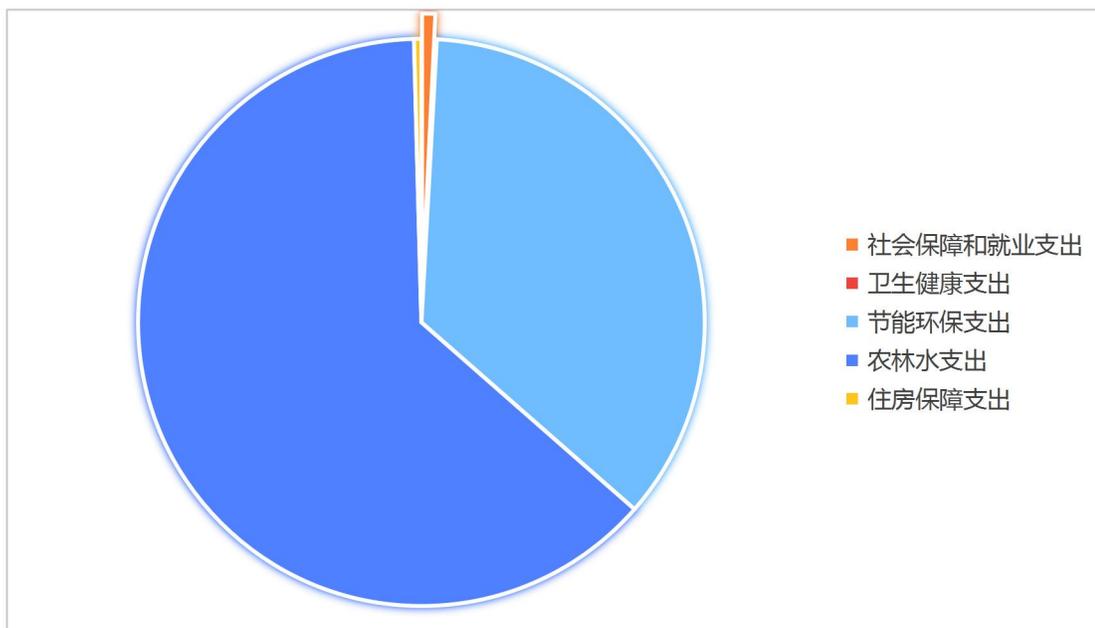
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10039.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1972.10 万元，增长 24.45%。主要原因是 2023 年林下种植中药材项目、2020 年中央财政草原生态恢复资金收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 575.27 万元，支出决算 10039.45 万元，完成年初预算的 1745.18%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1972.10 万元，增长 24.45%，主要原因是 2023 年林下种植中药材项目、2020 年中央财政草原生态恢复资金收支增加。



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 53.13 万元，支出决算 49.91 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 26.56 万元，支出决算 24.95 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 10.76 万元，支出决算 11.65 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

支出决算 263.95 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年生态护林员补助资金。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

支出决算 1592.68 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2022 年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建项目。

7. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

支出决算 1350.59 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2020 年中央财政草原生态恢复资金。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

支出决算 364.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2020 年退耕还林还草中央基建项目、2021 年重点区域生态保护和修复专项资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算 426.74 万元，支出决算 414.02 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

支出决算 2397.25 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2020 年中央财政补贴造林工程第二次资金兑现、2021 年“塞上

森林城”提质增效行动专项市级资金、2021 年中央林业改革发展资金试点造林项、2022 年第二批防止二次沙化及国土绿化专项资金、2022 年防止二次沙化及国土绿化行动第一批专项资金、2022 年沿黄防护林提质增效和高质量发展工程、2023 年新一轮退耕还林还草延长期补助、2022 年森林植被恢复费（第一批）。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源管理（项）。

支出决算 362.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2022 年森林资源管护资金、封山禁牧经费。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）。

支出决算 216.35 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2021、2023 年森林生态效益补偿资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款） 防沙治沙（项）。

支出决算 539.99 万元，年初预算为零，新增的主要原因是事业费（红旗沟八斗岔村植树苗木款）、事业费县级配套榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动项目。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款） 林业草原防灾减灾（项）。

支出决算 120.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023、2022 年防火专项经费。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）。

支出决算 188.77 万元，年初预算为零，新增主要原因是

事业费高速路口绿化费、2020年专项用于重点区域生态保护和修复工程、（事业费）森林植被恢复费。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

支出决算 1833.3 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年林下种植中药材项目。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）。

支出决算 265.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2021、2022 年政策性农业保险县级、省级配套费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算 41.53 万元，支出决算 41.9 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 543.05 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 529.48 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 13.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出,已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国(境)费支出情况说明

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支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2023 年度机关运行经费预算 15.05 万元，支出决算 13.58 万元，完成预算的 90%。支出决算比上年减少 31.09 万元，主要原因是严格控制公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 39.75 万元，其中：政府采购货物支出 39.75 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 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%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 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 1 辆，主要是应急保障车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年未购置车辆；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

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本部门积极推进预算绩效管理改革工作,我单位参考《清涧县财政局预算绩效管理办法》(暂行)、《清涧县财政支出专项资金绩效评价管理办法》等文件;遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则,通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制;明确了绩效管理职能,成立了预算绩效管理评价小组,局长任组长,副组长由副局长担任,成员由项目负责人员和单位财务人员组成。根据预算绩效管理要求,本部门在部门决算中反映生态保护、其他自然生态保护支出、退耕现金、其他节能环保支出、森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、防沙治沙、其他林业和草原支出、生产发展、农业保险保费补贴、其他林业和草原支出等 12 个项目涉及预算资金 9239 万元,占部门预算项目支出总额的 97%。组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,完成了全年绩效目标任务,进一步推动乡村振兴战略任务,推动经济发展;2023 年我局在县委、县政府的正确的领导下,认真围绕民生服务,立足政府基本职能,认真履行职责,强化管理,热心服务群众,扎实开展各项工作,圆满完成了年度各项目标任务,履职收效明显。

（二）部门整体支出绩效自评结果

要任务完成情况	任务 1	基本支出	完成	543.05	543.05		543.05	543.05		—		—
	任务 2	项目支出	完成	9,496.40	9,496.40		9,496.40	9,496.40		—		—
	金额合计			10,039.45	10,039.45		10,039.45	10,039.45		5		5
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 确保按月发放人员工资、按时缴纳养老、医保、公积金等 2. 确保工作正常开展，提高工作效率。提升群众满意度						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人数			38人	38人	5	5			
		质量指标	商品服务支出			2,569.30	2,569.30	5	5			
			对个人和家庭补助			4,079.91	4,079.91	5	5			
			资本性支出			994.57	994.57	5	5			
			对企业补助（基本建设）			1,866.20	1,866.20	5	5			
			工资福利支出			529.48	529.48	5	5			
		时效指标	按时发放			100%	100%	5	5			
	成本指标	财政拨款			10,039.45	10,039.45	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	提升政府形象			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	绿色环保			100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	预算编制精准度			不断提高	不断提高	10	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			100%	100%	10	10			
总分								100	95			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映生态保护、其他自然生态保护支出、退耕现金、其他节能环保支出、森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、防沙治沙、其他林业和草原支出、生

产发展、农业保险保费补贴等 12 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生态保护项目绩效自评综述：全年预算数 263.95 万元，执行数 263.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此次续聘生态护林员，将精准带动 370 户贫困人口稳定增收，生态护林员人均管护森林面积不低于 500 亩，使全县森林资源管护工作力量得到有力加强。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

2. 农业保险保费补贴绩效自评综述：全年预算数 265.5 万元，执行数 265.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成够买公益林保险面积 154.2 万亩，每亩保费 1 元，共计 154.2 万元，省级财政承担补贴 25%，大枣保险面积 3.99502 万亩，每亩保费 40 元，省级财政承担比列 45%；。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

3. 其他自然生态保护支出绩效自评综述：全年预算数 1592.68 万元，执行数 1592.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成人工造林 1 万亩、封山育林 2 万亩、退化林修复 1 万亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

4. 退耕现金支出绩效自评综述：全年预算数 1,350.59 万元，执行数 1,350.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年退耕还林工程项目实施地点涉及全县 14 个镇中心，规划完成人工造林 1.3 万亩、种植苜蓿 1 万亩，主要栽植树种为山杏、苹果、侧柏、油松、栽植苗木约 43 万株。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预

算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

5. 2020年退耕还林还草中央基建项目支出绩效自评综述：全年预算数337.14万元，执行数337.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年完成退耕还林人工造林1.3万亩，种植苜蓿1万亩，完成项目投资670万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

6. 森林资源培育项目支出绩效自评综述：全年预算数2,397.25万元，执行数2,397.25万元，完成预算的100%。项目绩效涉及2021年“塞上森林城”提质增效行动专项市级资金、2022年第二批防止二次沙化及国土绿化专项资金、2022年防止二次沙化及国土绿化行动第一批专项资金、2023年新一轮退耕还林还草延长期补助等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

7. 森林资源管理项目支出绩效自评综述：全年预算数362.94万元，执行数362.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障林业局及下属单位封山禁牧工作，保证本单位本年度内封山禁牧工作的有效开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

8. 森林生态效益补偿项目支出绩效自评综述：全年预算数216.35万元，执行数216.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我县现有国家级公益林115007亩，全部为集体和个人所有的国家级公益林，按照《陕西省森林生态效益补偿基金管理办法》，2022年生态效益补偿资金，按16元/亩的标准下达我县。我局按照16元/亩的标准向农户兑现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预

算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

9. 防沙治沙项目(事业费(防止二次沙化国土行动县级配套资金))支出绩效自评综述：全年预算数 482 万元，执行数 482 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绿化提升改造工程、森林村庄、义务植树共计 2680 亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

10. 防沙治沙项目(事业费(防止二次沙化国土行动县级配套资金))支出绩效自评综述：全年预算数 482 万元，执行数 482 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绿化提升改造工程、森林村庄、义务植树共计 2680 亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

11. 生产发展(2023 年林下种植中药材项目)支出绩效自评综述：全年预算数 1833.3 万元，执行数 1833.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成在石盘、解家沟、高杰村、玉家河、老舍古、店则沟、李家塔 7 个镇(中心)种植 3.07 万亩连翘、柴胡等中药材，每亩补助 600 元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

12. 其他林业和草原支出(事业费高速路口绿化费)支出绩效自评综述：全年预算数 111 万元，执行数 111 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成高速公路绿化 1200 亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年生态护林员补助						
主管部门及代码		清涧县林业局			实施单位	清涧县林业局		
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		263.96	263.96	10	98%	9.8	
	其中：财政拨款		263.96	263.96	10	98%	9.8	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此次续聘生态护林员，将精准带动 370 户贫困人口稳定增收，生态护林员人均管护森林面积不低于 500 亩，使全县森林资源管护工作力量得到有力加强。			已完成				
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	聘用贫困人口护林 员	370 人	370 人	10	10	
		质量指标	补助发放及时率	及时	及时	10	10	
		时效指标	发放完成时间	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	中央财政补助标准	600 元/月 /人	600 元/月 /人	10	9.8	
	效益指 标	经济效益 指标	带动贫困户人口护 林员增收	7200 元/ 人	7200 元/ 人	10	10	
		社会效益 指标	带动就业人口	370 人	370 人	10	10	
		生态效益 指标	进一步维护生态平 衡	效果明显	效果明显	10	5	
		可持续影 响指 标	森林改善可持续影 响	1.8 万亩	1.8 万亩	10	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						99.4		
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。各部门可根据指标的重要程度自主确定“三级指标”的								

权重分值。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年政策性农业保险保费省级财政补贴资金							
主管部门及代码	清涧县林业局 502			实施单位	清涧县林业局			
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		265.5	265.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款		265.5	265.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成够买公益林保险面积 154.2 万亩，每亩保费 1 元，共计 154.2 万元，省级财政承担补贴 25%，大枣保险面积 3.99502 万亩，每亩保费 40 元，共计 159.8008 万元，省级财政承担比列 45%；			已完成				
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	指标 1：省级财政保险补贴比列（森林保险）	25%	25%	10	10	
			指标 2：省级财政保险补贴比列（大枣保险）	45%	45%	10	10	
		质量指标	指标 1：绝对免赔率	0	0	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：公益林（亩/元）	1	1	5	5	
	指标 2：大枣（亩/元）		40	40	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：经办机构县级分机构覆盖率	100%	100%	10	10	
生态效益指标		指标 1：保护森林安全	持续提高	持续提高	10	10		

	可持续影响指标	指标 1: 政策扶持可持续性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥92%	10	10
总分						100	
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。各部门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

（2023 年度）

项目名称		2022 年重点区域生态保护和修复专项资金						
主管部门及代码		清涧县林业局 502001		实施单位	清涧县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1750	1750	1592.67	10	91.01%	9
		其中：财政拨款	1750	1750	1592.67	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成人工造林 1 万亩、封山育林 2 万亩、退化林修复 1 万亩；			已完成				
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	作业面积（亩）	40000	40000	10	10	
		质量指标	造林成活率	≥85%	80%	10	8	受疫情及冬季环境气候影响，苗木管护不到位，影响成活率

	时效指标	项目启动时间-完成时间	2022年10月-2023年10月	2022年10月-2023年10月	10	10	
		造林当期项目完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	严格控制资金	≤1000	≤1000	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动临时就业人员(人)	≥320	≥320	10	10	
	社会效益指标	居民生活质量进一步提升	显著提升	显著提升	10	10	
	生态效益指标	项目建设改变生态环境是否明显	明显改善	明显改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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。各部门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

(2023 年度)

项目名称	2020 年中央财政草原生态恢复资金						
主管部门及代码	清涧县林业局			实施单位	清涧县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,350.59	1,350.59	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		1,350.59	1,350.59	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2020年退耕还林工程项目实施地点涉及全县14个镇中心，规划完成人工造林1.3万亩、种植苜蓿1万亩，主要栽植树种为山杏、苹果、侧柏、油松、栽植苗木约43万株。				已完成			
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	完成人工造林(亩)	13000	100%	10	10	
			完成种植苜蓿(亩)	10000	100%			
		质量指标	退耕还林工程建设当期任务完成率(≥%)	100	100%	10	10	
		时效指标	工程建设期限	2022年至2026年	100%	10	10	
		成本指标	种苗造林费(亩/元)	400	100%	10	10	
	草种费用(亩/元)		150	100%				
	效益指标	经济效益指标	增加农户收入(≥元)	≥200元/人	≥200元/人	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数(≥户/人)	≥50户	≥50户	10	10	
		生态效益指标	项目建设对生态环境改善是否明显	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	持续推进	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	90%	100%	20	20	
	总分							100
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。各部门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

(2023年度)

项目名称	2020年退耕还林还草中央基建项目
------	-------------------

主管部门及代码		清涧县林业局			实施单位	清涧县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	337.14	337.14	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	337.14	337.14	10	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年完成退耕还林人工造林1.3万亩，种植苜蓿1万亩，完成项目投资670万元				已完成			
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	退耕还林政策宣传次数	≥5次	100%	12	12	
		质量指标	退耕还林还草完成率	≥95%	100%	12	12	
		时效指标	规划完成时间	2022年至2026年	100%	12	12	
		成本指标	退耕还林造林建设补助标准	400元/亩（种造林费）150元/亩（草种费）	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200人	≥200人	8	8	
		生态效益指标	改善生态环境	明显改善	明显改善	8	8	
		可持续影响指标	提升人居环境质量	显著提升	显著提升	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意程度	≥95%	100%	20	20	

总分	100	
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。各部门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

（2023 年度）

项目名称		2021 年“塞上森林城”提质增效行动专项市级资金						
主管部门及代码		清涧县林业局 502001			实施单位	清涧县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	318.27	318.27	316.46	10	99.43%	10
		其中：财政拨款	318.27	318.27	316.46	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成人工造林 1 万亩、封山育林 2 万亩、退化林修复 1 万亩；				已完成			
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	作业面积（亩）	人工造林 1 万亩	人工造林 1 万亩	5	5	
				封山育林 2 万亩	封山育林 2 万亩	5	5	
				退化林修复 1 万亩	退化林修复 1 万亩	5	5	
	质量指标	造林成活率	≥85%	≥85%	10	9		

		时效指标	项目启动时间-完成时间	2021年10月-2023年10月	2021年10月-2023年10月	5	5	
			造林当期项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制资金	≤100	≤100	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动临时就业人员(人)	≥320	≥320	10	10		
	社会效益指标	居民生活质量进一步提升	显著提升	显著提升	10	10		
	生态效益指标	项目建设改变生态环境是否明显	明显改善	明显改善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							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。各部门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

(2023 年度)

项目名称	2022 年防止二次沙化及国土绿化行动第一批专项资金						
主管部门及代码	清涧县林业局 502001			实施单位	清涧县林业局		
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	821.7	821.7	821.7	10	100.00%	10

	其中：财政拨款	821.7	821.7	821.7	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成兑现 2020 年第三轮资金应兑现 243.29 万元、不合格扣除 65.11 万元；2021 年第二轮应兑现资金 378 万元；2022 年第一轮应兑现资金 926 万元；			已完成				
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	完成造林面积	6852 亩	6852 亩	5	5	
			完成村庄绿化	4 个	4 个	2	2	
			完成退化林修复	4500 亩	4500 亩	5	5	
			完成红枣低产园改造	1 万亩	1 万亩	3	3	
			完成山杏嫁接	1 万亩	1 万亩	3	3	
			完成 210 国道沿线绿化提升栽植各类树种	97534 株	97534 株	2	2	
		质量指标	造林成活率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	造林当期项目完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	严格控制资金	≤400	≤400	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户增收	2000 元/户	2000 元/户	10	10	
社会效益指标		带动临时就业人员(人)	≥1000	≥1000	10	10		

	生态效益指标	改善生态环境	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	
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。各部门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

（2023 年度）

项目名称		2022 年第二批防止二次沙化及国土绿化专项资金						
主管部门及代码		清涧县林业局 502001		实施单位	清涧县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	725.59	725.59	489.08	10	67.40%	7	
	其中：财政拨款	725.59	725.59	489.08	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成兑现 2020 年第三轮资金应兑现 243.29 万元、不合格扣除 65.11 万元；2021 年第二轮应兑现资金 378 万元；2022 年第一轮应兑现资金 926 万元；			已完成				
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	完成造林面积	6852 亩	6852 亩	5	5	
			完成村庄绿化	4 个	4 个	2	2	
			完成退化林修复	4500 亩	4500 亩	5	5	
			完成红枣低产园改造	1 万亩	1 万亩	3	3	

		完成山杏嫁接			3	3	
		完成 210 国道沿线绿化提升栽植各类树种	97534 株	97534 株	2	2	
	质量指标	造林成活率	≥85%	80%	10	8	受疫情及冬季环境气候影响，苗木管护不到位，影响成活率
	时效指标	造林当期项目完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	严格控制资金	≤300	≤300	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动临时就业人员（人）	≥800	≥800	10	10	
	社会效益指标	带动贫困户增收	显著提升	显著提升	10	10	
	生态效益指标	项目建设改变生态环境是否明显	明显改善	明显改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						95	
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。各部门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

（2023 年度）

项目名称	2023 年新一轮退耕还林还草延长期补助						
主管部门及代码	清涧县林业局			实施单位	清涧县林业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	153.44	153.44	10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	153.44	153.44	10	—	100.00%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益；				已完成			
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	新一轮退耕还林还草长期补助面积（万亩）	2015年5000亩、2016年5344亩	100%	15	15	
		质量指标	退耕还林还草完成率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	新一轮退耕还林还草长期兑现率（%）	100	100%	10	10	
		成本指标	新一轮退耕还林还草长期补助（元/亩）	100	100%	10	8	
	效益指标	社会效益指标	改善民生状况	逐步改善	持续改善	10	10	
		生态效益指标	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益	持续巩固	明显巩固	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕户满意度	90%以上	100%	20	20	
	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。各部门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

（2023年度）

项目名称		封山禁牧工作经费						
主管部门及代码		清涧县林业局 502			实施单位	清涧县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		362.94	362.94	10	100%	10
		其中：财政拨款		362.94	362.94	10	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障林业局及下属单位封山禁牧工作，保证本单位本年度内封山禁牧工作的有效开展。				已完成			
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	封山禁牧出巡次数(次)	200	200	15	15	
		质量指标	日常工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开展封山禁牧工作	全年	全年	10	10	
		成本指标	封山禁牧经费(万元)	30	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	森林资源得到有效保护	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	建立封山禁牧工作长效机制	逐步建立	长期建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	98%	98%	10	10	
	总分							100

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。各部门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

（2023 年度）

项目名称		2023 年非国有林生态保护补偿资金						
主管部门及代码		清涧县林业局 502		实施单位	清涧县林业局			
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		216.35	216.35	10	100%	10	
	其中：财政拨款		216.35	216.35	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我县现有国家级公益林 115007 亩，全部为集体和个人所有的国家级公益林，按照《陕西省森林生态效益补偿基金管理办法》，2022 年生态效益补偿资金，按 16 元/亩的标准下达我县。我局按照 16 元/亩的标准向农户兑现。			已完成				
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	生态效益补偿兑付面积	≥11.321 万亩	≥11.321 万亩	12	12	
		质量指标	苗木保存率	≥90%	≥90%	13	13	
		时效指标	补偿资金当期任务完成率	≥95%	≥95%	13	13	
		成本指标	中央财资补助标准	16 元/亩	16 元/亩	12	12	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	全县	全县	8	8	
经济效益指标		政策补助人均增收	≥0.25 元	≥0.25 元	7	7		

	生态效益指标	森林资源得到有效保护，增加森林蓄积量。	显著提升	显著提升	8	8	
	可持续影响指标	建立长效机制	1年	1年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 95%	96%	10	10
总分						100	
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。各部门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

（2023 年度）

项目名称		事业费（防止二次沙化国土行动县级配套资金）					
主管部门及代码		清涧县林业局 502001		实施单位	清涧县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	482	482	482	10	100.00%	10
	其中：财政拨款	482	482	482	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成绿化提升改造工程、森林村庄、义务植树共计 2680 亩。			已完成			
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	作业面积（亩）	2680	2680	10	10	
	质量指标	造林成活率	≥85%	≥85%	10	10	
	时效指标	项目启动时间-完成时间	2021 年 10 月-2023 年 10 月	2021 年 10 月-2023 年 10 月	10	10	

			造林当期项目完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标		严格控制资金	≤100	≤100	10	10	
效益指标	经济效益指标		带动临时就业人员（人）	≥60	≥60	10	10	
	社会效益指标		居民生活质量进一步提升	显著提升	显著提升	10	10	
	生态效益指标		项目建设改变生态环境是否明显	明显改善	明显改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
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。各部门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

（2023 年度）

项目名称	2023 年林下种植中药材项目							
主管部门及代码	清涧县林业局			实施单位	清涧县林业局			
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		1833.3	1833.3	10	98%	9.8	
	其中：财政拨款		1833.3	1833.3				
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成在石盘、解家沟、高杰村、玉家河、老舍古、店则沟、李家塔 7 个镇（中心）种植 3.07 万亩连翘、柴胡等中药材，每亩补助 600 元。			已完成				
绩效	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

指标								析
产出指标	数量指标	完成林下中药材种植（万亩）	3.07 万亩	3.07 万亩	10	10		
	质量指标	优果率提升（亩）	≥2 万亩	≥2 万亩	10	10		
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	补助金额（元/亩）	600 元/亩	600 元/亩	10	10		
效益指标	经济效益指标	每亩带动农民增收（元/亩）	800 元/亩	800 元/亩	10	10		
	社会效益指标	带动农户增收（户）	400	400	10	10		
	生态效益指标	保持水土流失面积（万亩）	3.07 万亩	3.07 万亩	10	10		
	可持续影响指标	项目收益年限	5 年	5 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						99.8		
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。各部门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

（2023 年度）

项目名称	事业费高速公路绿化费						
主管部门及代码	清涧县林业局 502001			实施单位	清涧县林业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	111	111	111	10	100.00%	10
	其中：财政拨款	111	111	111	—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成高速公路绿化 1200 亩。				已完成			
	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	作业面积（亩）	1200	2680	10	10	
		质量指 标	造林成活率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指 标	项目启动时间-完 成时间	2021 年 10 月 -2023 年 10 月	2021 年 10 月 -2023 年 10 月	10	10	
				造林当期项目完 成率	100%	100%	10	10
		成本指 标	严格控制资金	≤50	≤50	10	10	
	效益指 标	经济效 益指 标	带动临时就业人 员（人）	≥40	≥40	10	10	
		社会效 益指 标	居民生活质量进 一步提升	显著提 升	显著提 升	10	10	
		生态效 益指 标	项目建设改变生 态环境是否明显	明显改 善	明显改 善	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
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。各部门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。								

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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. 清涧县林业局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：

（0912-5262079）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	是	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县林业局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,039.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	75.48
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	11.65
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,572.16
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6,338.26
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	41.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	10,039.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	10,039.45
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,039.45	本年支出合计	57	75.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	11.65
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	3,572.16
	30			60	0.00
总计	31	10,039.45	总计	61	6,338.26

注：本表反映部门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

公开 02 表
单位：万元

编制单位：清涧县林业局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,039.45	10,039.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.86	74.86	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	49.91	49.91	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	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,572.16	3,572.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,856.63	1,856.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	263.95	263.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,592.68	1,592.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	1,350.59	1,350.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1,350.59	1,350.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	364.94	364.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	364.94	364.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,338.26	6,338.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,239.46	4,239.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	414.02	414.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,397.25	2,397.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	362.94	362.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	216.35	216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	539.99	539.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,833.30	1,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,833.30	1,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位:清涧县林业局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,039.45	543.05	9,496.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.86	74.86	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	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,572.16	0.00	3,572.16	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,856.63	0.00	1,856.63	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	263.95	0.00	263.95	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,592.68	0.00	1,592.68	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	1,350.59	0.00	1,350.59	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1,350.59	0.00	1,350.59	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	364.94	0.00	364.94	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	364.94	0.00	364.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,338.26	414.02	5,924.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,239.46	414.02	3,825.44	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	414.02	414.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,397.25	0.00	2,397.25	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	362.94	0.00	362.94	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	216.35	0.00	216.35	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	539.99	0.00	539.99	0.00	0.00	0.00

2130234	林业草原防灾减灾	120.15	0.00	120.15	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	188.77	0.00	188.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,833.30	0.00	1,833.30	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,833.30	0.00	1,833.30	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	265.50	0.00	265.50	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	265.50	0.00	265.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位:清涧县林业局

单位: 万元

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	10,039.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.48	75.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.65	11.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,572.16	3,572.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,338.26	6,338.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.90	41.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,039.45	本年支出合计	59	10,039.45	10,039.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,039.45	总计	64	10,039.45	10,039.45	0.00	0.00

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。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

编制单位:清涧县林业局

单位: 万元

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	10,039.45	543.05	9,496.40
208	社会保障和就业支出	75.48	75.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.86	74.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00
211	节能环保支出	3,572.16	0.00	3,572.16
21104	自然生态保护	1,856.63	0.00	1,856.63
2110401	生态保护	263.95	0.00	263.95
2110499	其他自然生态保护支出	1,592.68	0.00	1,592.68
21106	退耕还林还草	1,350.59	0.00	1,350.59
2110602	退耕现金	1,350.59	0.00	1,350.59
21199	其他节能环保支出	364.94	0.00	364.94
2119999	其他节能环保支出	364.94	0.00	364.94
213	农林水支出	6,338.26	414.02	5,924.24
21302	林业和草原	4,239.46	414.02	3,825.44
2130201	行政运行	414.02	414.02	0.00
2130205	森林资源培育	2,397.25	0.00	2,397.25
2130207	森林资源管理	362.94	0.00	362.94
2130209	森林生态效益补偿	216.35	0.00	216.35
2130217	防沙治沙	539.99	0.00	539.99

2130234	林业草原防灾减灾	120.15	0.00	120.15
2130299	其他林业和草原支出	188.77	0.00	188.77
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,833.30	0.00	1,833.30
2130505	生产发展	1,833.30	0.00	1,833.30
21308	普惠金融发展支出	265.50	0.00	265.50
2130803	农业保险保费补贴	265.50	0.00	265.50
221	住房保障支出	41.90	41.90	0.00
22102	住房改革支出	41.90	41.90	0.00
2210201	住房公积金	41.90	41.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制单位:清涧县林业局

单位: 万元

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	529.48	302	商品和服务支出	13.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	206.64	30201	办公费	3.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.72	30202	印刷费	1.65	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	62.81	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	59.27	30205	水费	3.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.91	30206	电费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.95	30207	邮电费	0.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	30208	取暖费	1.37	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	13.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		529.48	公用经费合计				13.58	

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。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

编制单位:清涧县林业局

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
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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:清涧县林业局

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		0.00	

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位:清涧县林业局

单位:万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“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。