

清涧县林业局（本级）

2024年度部门决算

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 2024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 2024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、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、单位主要职责及内设机构

2024年，我局深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于林业工作的重要指示精神，在县委县政府坚强领导和上级部门有力指导下，紧紧围绕年初制定的工作目标，紧紧推进各项林业工作，现总结如下：

1、科学推进国土绿化。

清涧县深入贯彻落实习近平生态文明思想，认真践行绿水青山就是金山银山的发展理念，坚持“科学规划、精准造林、提早谋划、精心安排”，扎实开展春季国土绿化工作。一是完成2023年“双重”任务10万亩，其中人工造乔木林3万亩、封山育林3万亩，退化林修复2万亩，飞播造林2万亩。二是完成防止二次沙化及国土绿化2.65万亩，其中红旗沟治理二期项目0.55万亩，无定河困难立地造林0.3万亩，山杏嫁接0.8万亩，酸枣试验示范项目1万亩，全部完成。三是完成5个美丽乡村建设和67万株义务植树。

2、持续提升林业产业。

按照县委县政府“生态立县、产业富县”发展战略，科学推进红枣、红梅杏、林下中药材和酸枣等生态产业发展。我局组织开展科技下乡服务5次，培训农民红枣、红梅杏嫁接、修剪、病虫害防治等方面的实用技术，培训农民184人次，发放培训资料360余份。实施红枣产业园提升9000亩，完成山杏嫁接红梅杏8000亩，酸枣嫁接、新栽1.6万亩，林下中药材基地建设2.8万亩。

3、深入推进林长制工作。

我县以深化“林长制绩效提升年”为抓手，全力促进林长制高效运转。一是继续优化林长制体系。调整更新县镇村林长，建立市、县、镇、村、林草部门五级包抓网格，为全市建立林长制智慧管理平台提供基础数据。二是继续推进林长制绩效提升。发挥林长制统领作用，召开清涧县总林长会议暨生态环境保护涉林草问题整改安排部署会议，发布《关于加强全县森林草原防火工作的令》（总林长令1号）；印发《清涧县2024年森林资源目标责任制实施意见》，将林草重点任务分解落实到县镇村林长肩上；召开清涧县2024年林长制工作暨森林草原防灭火工作会议、林长制办公室主任会议，扎实推进全县林长制工作。三是聘用370名生态护林员，组织开展集中业务培训2轮次，围绕护林员管理、森林草原防火和封山禁牧等内容进行培训，进一步提高生态护林员业务水平。四是组织开展林长制工作督导1次，组建14个督导工作组，围绕省市林长制考核指标制定林长制督导清单，对照清单对全县14个镇、中心林长制工作进行督导检查，进一步推动全县林长制工作；五是定期开展封山禁牧工作巡查，对涉及乡镇进行全县通报；继续加强对林长巡林的指导，落实林长巡林提醒和问题整改闭环管理制度，保障巡林工作成效。

4、加强林草资源管护。

加强林草资源管护工作。加强《森林法》《陕西省封山禁牧条例》等林业法律法规宣传，落实常态化巡察制度，强化涉林违法案件查处。一是中央环保督查反馈问题涉及我县林草地69亩，目前已办理行政案件2起，7起为疑难案件，恢复植被面积69亩。二是审计署反馈毁林开垦疑似违法图斑17506个4193亩，其中纳入耕地保护红线16871个图斑3952亩，经核实无需查处3051亩，已查

处18亩，办理案件2起，整改进度77%；未纳入耕地保护红线的635个图斑241亩，经核实无需查处156亩，已查处73亩，7个案件，查处进度95%。植被恢复采取异地造林方式，选定3个图斑330亩，按照“宜乔则乔，宜灌则灌，适地造林”的原则，选定树种为连翘，目前已完成栽植，正在采取围网封禁措施。三是2023年森林督查，我县涉及违法图斑23个面积70亩。已立案查处13件，其中行政处罚12件，刑事移送1件，已全部结案并恢复植被。2024年森林督查。我县涉及违法图斑2个，立案行政处罚2起。四是推填土项目3105个图斑25972亩整改任务，涉及县自然资源局、县农业农村局、县水利局、县乡村振兴局四个单位，由县自然资源和规划局牵头负责，已完成整改。反馈县林业局2个图斑4.78亩，经核查，系清涧县林业局实施的双重造林项目，不属于推填土项目。

加强林草防灭火工作。一是印发《关于加强全县森林草原防火工作的令》，召开全县森林草原防灭火专题会议，完善林草防火应急预案，落实防火期24小时值班制度和“林长+护林员”网格化管理机制，并组织开展森林草原防灭火演练培训1次。二是强化宣传教育。开展集中宣传教育20次，出动宣传车辆37台次，悬挂条幅14条，发放宣传单及各类宣传物品2万余份，张贴严厉打击野外用火通报和森林防火戒严通告200余份，开展两轮护林员防火业务培训，发放森林防火告知书126份。三是完善防火设施。在笔架山生态公园和县城面山安装太阳能监测报警设备29个，覆盖18个上山路口、11处林区坟区，提升森林防灭火智能监测预警能力。四是加强督导检查。对各镇（中心）林草防火应急预案制定、应急队伍建设、物资储备库建设进行检查。常态化组织开展森林草原火灾隐患排查整治。共出动检查、巡护人员470（含护林员）余人

次，排查林草火灾隐患65处，现已全部整改完成。全面加强林业重大有害生物防控。严格落实《陕西省林业有害生物防治检疫条例》，一是严格检疫，共计调运各类苗木515.6万株，签发植物检疫证书488份；复检苗木775.3万株，复检率98.2%；发放产地检疫合格证书41份，产地检疫率100%。二是开展主要林业病虫害防治工作。开展枣疯病防治2000亩、红梅杏试点防治200亩、释放花绒寄甲防治双条杉天牛400亩、常绿树叶锈病防治1200亩。三是开展重大林业有害生物监测。在高速出口、笔架山生态园等重点区域开展松材线虫病、美国白蛾等重大有害生物监测工作，共计悬挂各类诱捕器50余套。四是开展经济林病虫害防治培训，共计开展培训6次，培训人员300人次，发放宣传资料600余份。全面加大封山禁牧推进力度。一是加强宣传。利用镇（中心）集市、庙会深入镇村开展《陕西省封山禁牧条例》等法律法规宣传活动。对养殖场、企业及养殖大户上门入户宣传，引导群众知法、懂法、守法；二是摸清全县羊子底数，建立台账，按季度动态更新。三季度末全县共有养殖户2058户，羊子69186只。三是加大违法偷牧处罚力度。落实常态化巡查制度，坚持每周3-4次巡查，巡查范围覆盖全县各镇（中心），督促指导镇（中心）深入推进封山禁牧工作。目前，全县共处罚偷牧行为152起，罚金210240元。取缔不具舍饲养殖条件养殖场324个，售卖羊子21079只。加强野生动植物保护。全面禁止陆生野生动物猎捕活动，开展“世界野生动植物日”主题宣传活动，发放《野生动植物保护宣传册》等宣传资料2000余份，制作宣传展板4块。开展候鸟迁飞野外巡护、监测，共计监测、巡护、检查5次，出动人员15人次，检查城镇农贸市场15个，巡查候鸟迁飞通道200公里，救助放猫头鹰、雕鸮等各类野生

动物6起。强化古树名木保护。开展全县古树名木资源复查和补充调查，本次复查散生古树名木65株，其中新发现古树名木14株；古树群2个；死亡的古树名木有2株：其中一级1株，二级1株。对我县6株特级古树进行树体防腐和树洞修补、树冠整理、病虫害防治、促根复壮、树体牵引、修建支撑、打透气孔、安装避雷塔、监控设备、围栏设置等措施进行修复复壮。通过复查进一步摸清全县古树名木资源数量、种类、分布、生长状态、生长变化和保护管理情况，准确掌握我县古树名木资源及现状，健全古树名木动态监管体系，为古树名木创造健康、安全的生存环境。

（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。组织开晨全县森林、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。组织指导全民义务树、3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

林划定和管理工作的。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的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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11人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为12,943.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,903.82万元，增长28.92%，增长的主要原因是：较上年增加重点区域生态保护和修复专项资金等。

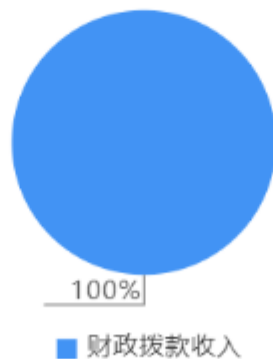
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12,943.27万元，其中：财政拨款收入12,943.27万元，占100%。

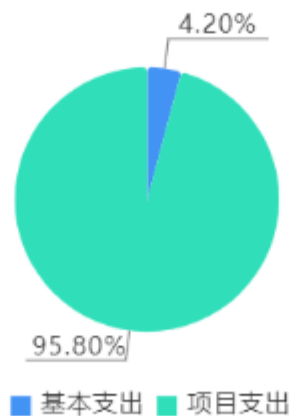
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12,943.27万元，其中：基本支出543.85万元，占4.20%；项目支出12,399.42万元，占95.80%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,943.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,903.82万元，增长28.92%，增长的主要原因是：较上年增加重点区域生态保护和修复专项资金等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



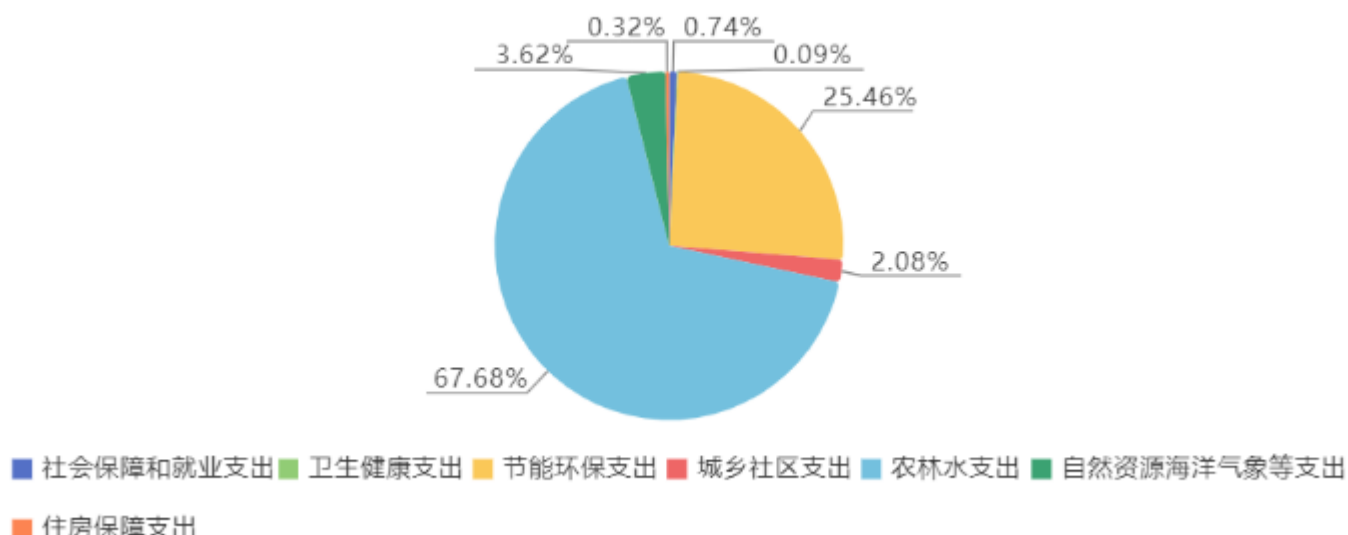
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,788.05万元，支出决算12,943.27万元，完成年初预算的723.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,903.82万元，增长28.92%，增长的主要原因是：年中增加中、省重点区域生态保护和修复等专项资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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53.70万元，支出决算50.14万元，完成年初预算的93.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额较大。

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26.85万元，支出决算25.07万元，完成年初预算的93.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额较大。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算19.57万元，新增支出的主要原因是：年中追加死亡抚恤金。

4. 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0.70万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的87.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额较大。

5. 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11.91万元，支出决算11.21万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额较大。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算3,138.52万元，新增支出的主要原因是：追加重点区域生态保护和修复资金、生态护林员补助资金等。

7. 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）。年初预算0万元，支出决算157.32万元，新增支出的主要原因是：拨付2022年第一批重点区域生态保护和修复资金。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算273.92万元，支出决算269.41万元，完成年初预算的98.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格预算执行城区及210国道沿线绿化提升项目。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算450.20万元，支出决算395.37万元，完成年初预算的87.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额较大。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算84.04万元，新增支出的主要原因是：追加车辆租赁费。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算926.08万元，支出决算6,439.70万元，完成年

初预算的695.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付2024、2023年防止二次沙化及国土绿化行动第一批、第二批资金等。

12. 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，支出决算206.65万元，新增支出的主要原因是：拨付2024、2023年中央财政林业草原改革发展资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：追加2023年封山禁牧工作经费。

14. 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0万元，支出决算77.07万元，新增支出的主要原因是：拨付2023年中央、省级森林防火补助项目。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算0万元，支出决算751.44万元，新增支出的主要原因是：拨付2024年退耕还林还草项目资金。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算431.05万元，新增支出的主要原因是：增加2023年生态保护支撑体系防沙治沙项目以及2022、2023红枣收购补贴资金。

17. 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）。年初预算0万元，支出决算339.66万元，新增支出的主要原因是：增加2024年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算0万元，支出决算15.42万元，新增支出的

主要原因是：增加2023年政策性农业保险县级补贴资金。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算469.13万元，新增支出的主要原因是：增加2023年省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.69万元，支出决算41.88万元，完成年初预算的93.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额较大。

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543.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费518.78万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费25.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费。

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2024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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算15.05万元，支出决算25.07万元，完成预算的166.57%。支出决算比上年增加11.49万元，增长的主要原因是：本年单位运转支出较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共339.66万元，其中：政府采购货物支出339.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩

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。组织开展2024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；2024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。

本单位在部门决算中反映2023年黄河流域生态保护和高质量项目、2022年、2023年中东区镇（中心）红枣收购补贴资金、义务植树环城区森林村庄建设、事业费（荒山造林费）、城区及210国道沿线绿化提升项目、2023年防止二次沙化和国土绿化第一批专项资金、2023年防止二次沙化和国土绿化第二批专项资金、2022年第二批防止二次沙化及国土绿化专项资金、2023年生态振兴示范村建设、2024年省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金（延黄防护林绿色廊道建设方向）、2023年省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金、2023年第一批重点区域生态保护和修复专项资金、2023年中央财政林业草原改革发展资金（非国有林生态保护补偿资金）、2022年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建项目、2023年中央林业改革发展资金造林补助等

15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9817.33万元，占部门预算项目支出总额的80%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数12943.27万元，执行数12943.27万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以高质量发展统揽全局，紧紧围绕全年工作目标任务，强化责任担当，大力提质增效，较好完成了各项工作任务。发现的问题及原因：1.绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好。2.年初预算部分科目不够细化。部分科目不够细化，导致后期使用各项指标出现调整，加大工作任务量。下一步改进措施：1.进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2.提高年初预算科目细化程度。要求立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目科目明细，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。

清涧县林业局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县林业局(本级)									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	人员经费	已完成	518.78	518.78	0	518.78	518.78	0	—	100%	—	
任务2	公用经费	已完成	25.07	25.07	0	25.07	25.07	0	—	100%	—	
任务3	项目经费	已完成	12399.4	12399.42	0	12399.4	12399.42	0	—	100%	—	
金额合计			12943.3	12943.27	0	12943.3	12943.27	0	10	100%	10	
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					
	目标1: 保障单位人员经费和机关平稳运行。						目标1完成情况: 已完成					
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 保工资、运转			100%	100%	15	15			
		质量指标	指标1: 发放及时率			100%	100%	15	15			
		时效指标	指标1: 使用期限			2024年	已完成	10	10			
		成本指标	指标1: 经费总额			12943.27	12943.27	10	10			
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 促进经济发展			100%	100%	10	5				
	社会效益指标	指标1: 受益人数			38人	已完成	10	10				
	可持续影响指标	指标1: 建立长效机制			1年	已完成	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度			100%	100%	10	10				
总分								100	95			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年黄河流域生态保护和高质量发展项目、2022年、2023年中东区镇（中心）红枣收购补贴资金、义务植树环城区森林村庄建设、事业费（荒山造林费）、城区及210国道沿线绿化提升项目、2023年防止二次沙化和国土绿化第一批专项资金、2023年防止二次沙化和国土绿化第二批专项资金、2022年第二批防止二次沙化及国土绿化专项资金、2023年生态振兴示范村建设、2024年省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金（延黄防护林绿色廊道建设方向）、2023年省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金、2023年第一批重点区域生态保护和修复专项资金、2023年中央财政林业草原改革发展资金（非国有林生态保护补偿资金）、2022年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建项目、2023年中央林业改革发展资金造林补助等15个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年、2023年中东区镇（中心）红枣收购补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数171.31万元，全年执行数171.31万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成对2022年、2023年红枣收购合作社及公司进行补贴，共计收购红枣5710310斤，补助资金共计1713093元，资金来源为县级财政补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 义务植树环城区森林村庄建设项目绩效自评综述：全年预算数926.08万元，全年执行数926.08万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1、通过实施该项目可直接增加绿化面积，届时我县生态治理区林业生态、产业、景观主体功能区布局

基本形成，经济发展质量和效益显著提高，生态环境质量总体改善，将进一步促进全区生态建设再上新台阶；2、工程建设直接增加当地农民的务工收入，该项目建成后我县生态治理区生态环境得到改善，节约资源和保护生态环境的空间格局和绿色发展方式全面形成，沿黄生态治理区治理质量得到进一步提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 事业费（荒山造林费）项目绩效自评综述：全年预算数380万元，全年执行数380万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成弥补2020年至2021年荒山造林项目未兑现资金支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 城区及210国道沿线绿化提升项目绩效自评综述：全年预算数269.41万元，全年执行数269.41万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成弥补2020年至2021年荒山造林项目未兑现资金支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2023年防止二次沙化和国土绿化第一批专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2028万元，全年执行数2028万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成兑现2021年第三轮资金应兑现189万元；2022年第二轮应兑现资金301万元；2023年第一轮应兑现资金1538万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2023年防止二次沙化和国土绿化第二批专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1402.5万元，全年执行数1402.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成兑现2021年第三轮资金应兑现378万元、扣除61.22万元；2022年第二轮应兑现资金602万元；2023年第一轮应兑现资金2947.62万元；已下达资金

2028万元，本次下达1838.4万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2022年第二批防止二次沙化及国土绿化专项资金项目绩效自评综述：全年预算数236.21万元，全年执行数236.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2023年生态振兴示范村建设项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成2个示范村的村庄绿化、生态治理、林果产业建设，提高生态宜居和林业产业发展水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2024年省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金（延黄防护林绿色廊道建设方向）项目绩效自评综述：全年预算数145.19万元，全年执行数145.19万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在黄河干流和主要支流沿岸建设绿色廊道贯通任务0.1万亩，在黄河干流沿线打造重要生态节点1个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2023年省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数469.13万元，全年执行数469.13万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：规划完成黄河干流沿线防护林巩固提升7000亩，重要生态节点建设2个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2023年第一批重点区域生态保护和修复专项资金项目绩效

自评综述：全年预算数2177.52万元，全年执行数2177.52万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成人工新造林面积30000亩、退化林修复面积20000亩、退化林抚育面积30000亩，完成投资4300万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2023年中央财政林业草原改革发展资金（非国有林生态保护补偿资金）项目绩效自评综述：全年预算数202.02万元，全年执行数202.02万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全县非国有林生态保护107.93万亩补偿工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 2022年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建项目绩效自评综述：全年预算数157.32万元，全年执行数157.32万元，预算执行率为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：无。

14. 2023年中央林业改革发展资金造林补助项目绩效自评综述：全年预算数124.87万元，全年执行数124.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实施人工造林5000亩，一年后保存率达到95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 2023年黄河流域生态保护和高质量项目绩效自评综述：全年预算数827.77万元，全年执行数827.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在下廿里铺镇、高杰村镇、玉家河镇完成营造林面积6503亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城区及210国道沿线绿化提升项目							
主管部门	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	269.41	269.41	269.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	269.41	269.41	269.41	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成清涧县城区及210国道沿线，项目实施时间为2022年1月至10月，实施方式为采取补植山桃、山杏、侧柏、连翘的办法进行混交造林，山桃、侧柏、山杏、连翘栽植密度为4*8米。			完成清涧县城区及210国道沿线，项目实施时间为2022年1月至10月，实施方式为采取补植山桃、山杏、侧柏、连翘的办法进行混交造林，山桃、侧柏、山杏、连翘栽植密度为4*8米。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	坡面绿化面积	2727亩	2727亩	15	15	
		质量指标	绿化面积完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	资金投入情况	269.41	269.41	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民收入增加额	>245万元	>245万元	10	10	
		生态效益指标	绿化覆盖率	%98	%98	10	10	
		可持续影响指标	促进林业产业发展	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	事业费（荒山造林费）							
主管部门	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	380	380	380	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	380	380	380	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成弥补2020年至2021年荒山造林项目未兑现资金支付。			完成弥补2020年至2021年荒山造林项目未兑现资金支付。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：项目个数	3个	3个	15	15	
		质量 指标	指标1：造林验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目年度	2020年至 2021年	2020年至 2021年	10	10	
		成本 指标	指标1：政府投资	380	380	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	带动经济发展	明显	明显	10	10	
		生态效 益指标	森林质量提升	明显	明显	10	10	
		可持续 影响 指标	建立长效机制	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度（≥**%）	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金（延黄防护林绿色廊道建设方向）							
主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分		
	年度资金总额	145.19	145.19	145.19	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	145.19	145.19	145.19	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	在黄河干流和主要支流沿岸建设绿色廊道贯通任务0.1万亩，在黄河干流沿线打造重要生态节点1个；			在黄河干流和主要支流沿岸建设绿色廊道贯通任务0.1万亩，在黄河干流沿线打造重要生态节点1个；					
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	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	绿色廊道贯通任务面积（万亩）	0.10	0.10	5	5		
			重要生态节点建设（个）	1	1	10	10		
		质量 指标	各项任务验收合格率（%）	≥90%	≥90%	5	5		
			时效 指标	项目任务完成期限	2024年底	2024年底	10	10	
		成本 指标	干流沿线绿色廊道建设平均成本（元/亩）	≤1000	≤1000	10	10		
			重要生态节点建设平均成本（万元/个）	≤200	≤200	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	黄河干流及支流沿线绿化美化成效	提升	提升	6	6		
			重要生态节点绿化美化成效	提升	提升	6	6		
		生态效 益指标	黄河沿岸水源涵养指标	提升	提升	6	6		
			黄河沿岸减少水土流失功能	明显提升	明显提升	6	6		
		可持续 影响 指标	生态修复各项功能持续发挥影响	影响长远	影响长远	6	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度（≥**%）	95%	95%	10	10		
	总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务植树环城区森林村庄建设						
主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	926.08	926.08	926.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	926.08	926.08	926.08	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、通过实施该项目可直接增加绿化面积，届时我县生态治理区林业生态、产业、景观主体功能区布局基本形成，经济发展质量和效益显著提高，生态环境质量总体改善，将进一步促进全区生态建设再上新台阶；2、工程建设直接增加当地农民的务工收入，该项目建成后我县生态治理区生态环境得到改善，节约资源和保护生态环境的空间格局和绿色发展方式全面形成，沿黄生态治理区治理质量得到进一步提升；			1、通过实施该项目可直接增加绿化面积，届时我县生态治理区林业生态、产业、景观主体功能区布局基本形成，经济发展质量和效益显著提高，生态环境质量总体改善，将进一步促进全区生态建设再上新台阶；2、工程建设直接增加当地农民的务工收入，该项目建成后我县生态治理区生态环境得到改善，节约资源和保护生态环境的空间格局和绿色发展方式全面形成，沿黄生态治理区治理质量得到进一步提升；				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完成绿化村庄	33个	33个	15	15	
		质量指标	指标1：绿化面积完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时间	12/1/2022	12/1/2022	10	10	
		成本指标	指标1：补助金额	926.08	926.08	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民收入增加额	>420万元	>420万元	10	10	
		生态效益指标	绿化覆盖率	%95	%95	10	10	
		可持续影响指标	建立长效机制	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年生态振兴示范村建设项目						
主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成2个示范村的村庄绿化、生态治理、林果产业建设，提高生态宜居和林业产业发展水平。			完成2个示范村的村庄绿化、生态治理、林果产业建设，提高生态宜居和林业产业发展水平。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成2个村庄绿化 (亩)	3000	3000	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	项目补助金额	300万元	300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人数	≥200 (户)	≥200 (户)	10	10	
		生态效益指标	项目区植被覆盖率 (≥%)	0.35	0.35	10	10	
		经济效益指标	参与贫困户收入增加额 (≥万元)	100万元	100万元	5	5	
		可持续影响指标	项目后期管护延续性	3年	3年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年防止二次沙化和国土绿化第二批专项资金							
主管部门	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1402.5	1402.5	1402.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1402.5	1402.5	1402.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成兑现2021年第三轮资金应兑现378万元、扣除61.22万元；2022年第二轮应兑现资金602万元；2023年第一轮应兑现资金2947.62万元；已下达资金2028万元，本次下达1838.4万元；			完成兑现2021年第三轮资金应兑现378万元、扣除61.22万元；2022年第二轮应兑现资金602万元；2023年第一轮应兑现资金2947.62万元；已下达资金2028万元，本次下达1838.4万元；				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成营造林 (万亩)	≥1万亩	≥1万亩	5	5	
			全民义务植树 (万株)	67	67	5	5	
			绿化村庄 (个)	9	9	5	5	
		质量指标	苗木成活率 ≥%	90	90	10	10	
		时效指标	投资完成率 (≥%)	90	90	5	5	
			完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	资金投入情况	1402.5	1402.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动就业人数 (万人)	0.8	0.8	10	10	
		生态效益指标	林木覆盖率	36%	36%	10	10	
		社会效益指标	带动贫困户增加收入 (元)	800	800	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年防止二次沙化和国土绿化第一批专项资金							
主管部门	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2028	2028	2028	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2028	2028	2028	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成兑现2021年第三轮资金应兑现189万元；2022年第二轮应兑现资金301万元；2023年第一轮应兑现资金1538万元；			完成兑现2021年第三轮资金应兑现189万元；2022年第二轮应兑现资金301万元；2023年第一轮应兑现资金1538万元；				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成营造林 (万亩)	≥1万亩	≥1万亩	5	5	
			全民义务植树 (万株)	67	67	5	5	
			绿化村庄 (个)	9	9	5	5	
		质量指标	苗木成活率 ≥%	75 (降雨量400mm以下)	75 (降雨量400mm以下)	10	10	
		时效指标	投资完成率 (≥%)	90	90	5	5	
			完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本指标	资金投入情况	2028	2028	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动就业人数 (万人)	0.8	0.8	10	10	
		生态效益指标	林木覆盖率	36%	36%	10	10	
		社会效益指标	带动贫困户增加收入 (元)	800	800	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024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	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	236.21	236.21	236.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	236.21	236.21	236.21	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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；			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；				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成造林面积	6852亩	6852亩	5	5	
			完成村庄绿化	2个	2个	5	5	
			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	5	5	
			完成山杏嫁接	1万亩	1万亩	5	5	
			完成210国道沿线绿化提升栽植各类树种	97534株	97534株	5	5	
		质量指标	苗木成活率≥%	85	85	10	10	
		时效指标	投资完成率 (≥%)	90	90	5	5	
		成本指标	参考“年度造林绿化苗木款综合指导价”单株核算	2022年指导价	2022年指导价	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动就业人数 (万人)	1万人	1万人	10	10	
		生态效益指标	新增人工造林面积 (万亩)	1万亩	1万亩	10	10	
社会效益指标		带动贫困户增加收入 (元)	300万元	300万元	10	10		

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	95%	10	10	
总分					100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金							
主管部门	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	469.13	469.13	469.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	469.13	469.13	469.13	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	规划完成黄河干流沿线防护林巩固提升7000亩，重要生态节点建设2个。			规划完成黄河干流沿线防护林巩固提升7000亩，重要生态节点建设2个。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	绿色廊道贯通任务面积 (万亩)	0.7	0.7	5	5	
			重点生态节点建设面积 (万亩)	0.0329	0.0329	10	10	
		质量指标	各项任务验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	干流沿线绿色廊道建设平均成本 (元/亩)	≤2000	≤2000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	黄河干流西岸沿线绿化美化成效	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	黄河沿岸水源涵养指标	提升	提升	5	5	
			黄河沿岸减少水土流失功能	得到明显提升	得到明显提升	5	5	
		可持续影响指标	生态修复各项功能发挥影响时间	影响长远	影响长远	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年、2023年中东区镇（中心）红枣收购补贴资金							
主管部门	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	171.31	171.31	171.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	171.31	171.31	171.31	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成兑现2021年第三轮资金应兑现378万元、扣除61.22万元；2022年第二轮应兑现资金602万元；2023年第一轮应兑现资金2947.62万元；已下达资金2028万元，本次下达1838.4万元；			完成兑现2021年第三轮资金应兑现378万元、扣除61.22万元；2022年第二轮应兑现资金602万元；2023年第一轮应兑现资金2947.62万元；已下达资金2028万元，本次下达1838.4万元；				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	2022年、2023年中东区镇（中心）红枣收购补贴收购数量	571.03斤	571.03斤	10	10	
		质量 指标	红枣收购质量达标率	>90%	>90%	15	15	
		时效 指标	项目实施年度	2022年至2023年	2022年至2023年	10	10	
		成本 指标	补助金额	每斤补助0.3元	每斤补助0.3元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	2022年、2023年中东区镇（中心）红枣收购补贴资金	171.31万元	171.31万元	10	10	
		社会效 益指标	提升红枣发展能力	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续 影响 指标	建立长效机制	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度（≥**%）	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中央林业改革发展资金造林补助项目						
主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	124.87	124.87	124.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	124.87	124.87	124.87	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实施人工造林5000亩，一年后保存率达到95%以上；			实施人工造林5000亩，一年后保存率达到95%以上；				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中央财政补贴造林任务面积 (万亩)	0.5万亩	0.5万亩	15	15	
		质量指标	各项任务验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成期限	2024年6月	2024年6月	10	10	
		成本指标	中央财政补贴造林平均成本 (元/亩)	≤500	≤500	15	15	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	项目实施区水源涵养指标	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	生态修复各项功能发挥影响时间	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中央财政林业草原改革发展资金（非国有林生态保护补偿资金）						
主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	202.02	202.02	202.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	202.02	202.02	202.02	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成全县非国有林生态保护107.93万亩补偿工作；			完成全县非国有林生态保护107.93万亩补偿工作；				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	天保工程区非国有公益林面积	107.93万亩	107.93万亩	15	15	
		质量 指标	天保工程总投资完成率	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
		时效 指标	生态管护治理及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	天保工程区国有林管护补助标准	3元/亩	3元/亩	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	天保工程护林员社会保险参保率	100%	100%	5	5	
		经济效益 指标	天保工程提供管护岗位安排就业人数	≥50 人	≥50 人	5	5	
		生态效益 指标	天保管护生态环境改善情况	明显	明显	5	5	
		可持续 影响 指标	天保工程保障区域经济发展建立长效机制	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度（≥**%）	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建项目							
主管部门	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	157.32	157.32	157.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	157.32	157.32	157.32	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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；			完成人工造林1万亩、封山育林2万亩、退化林修复1万亩；				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人工造林建设面积	≥1 万亩	≥1 万亩	5	5	
			封山育林	2万亩	2万亩	5	5	
			退化林修复	1万亩	1万亩	5	5	
		质量指标	造林质量合格率	≥90 %	≥90 %	10	10	
		时效指标	项目建设期限	2022年10月至2023年10月	2022年10月至2023年10月	10	10	
		成本指标	项目投资	157.32万元	157.32万元	15	15	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	项目建设改变生态环境是否明显	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	生态修复各项功能发挥影响时间	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年、2023年中东区镇（中心）红枣收购补贴资金							
主管部门	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	171.31	171.31	171.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	171.31	171.31	171.31	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成兑现2021年第三轮资金应兑现378万元、扣除61.22万元；2022年第二轮应兑现资金602万元；2023年第一轮应兑现资金2947.62万元；已下达资金2028万元，本次下达1838.4万元；			完成兑现2021年第三轮资金应兑现378万元、扣除61.22万元；2022年第二轮应兑现资金602万元；2023年第一轮应兑现资金2947.62万元；已下达资金2028万元，本次下达1838.4万元；				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	2022年、2023年中东区镇（中心）红枣收购补贴收购数量	571.03斤	571.03斤	10	10	
		质量 指标	红枣收购质量达标率	>90%	>90%	15	15	
		时效 指标	项目实施年度	2022年至2023年	2022年至2023年	10	10	
		成本 指标	补助金额	每斤补助0.3元	每斤补助0.3元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	2022年、2023年中东区镇（中心）红枣收购补贴资金	171.31万元	171.31万元	10	10	
		社会效 益指 标	提升红枣发展能力	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续 影响 指标	建立长效机制	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度（≥**%）	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年黄河流域生态保护和高质量项目							
主管部门	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	827.77	827.77	827.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	827.77	827.77	827.77	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	在下甘里铺镇、高杰村镇、玉家河镇完成营造林面积6503亩；			在下甘里铺镇、高杰村镇、玉家河镇完成营造林面积6503亩；				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在黄河流域及支流绿化面积 (万亩)	0.65万亩	0.65万亩	15	15	
		质量指标	各项任务验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	项目完成期限	2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	干流沿线绿色长廊建设平均成本 (元/亩)	≤2000	≤2000	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	黄河沿岸水源涵养指标	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	生态修复各项功能发挥影响时间	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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（本级）

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	12,943.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	95.39
	9		九、卫生健康支出	39	11.21
	10		十、节能环保支出	40	3,295.85
	11		十一、城乡社区支出	41	269.41
	12		十二、农林水支出	42	8,760.40
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	469.13
	19		十九、住房保障支出	49	41.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,943.27	本年支出合计	57	12,943.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12,943.27	总计	60	12,943.27

注：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

公开02表

编制单位：清涧县林业局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,943.27	12,943.27					
208	社会保障和就业支出	95.39	95.39					
20805	行政事业单位养老支出	75.21	75.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07					
20808	抚恤	19.57	19.57					
2080801	死亡抚恤	19.57	19.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	11.21	11.21					
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21					
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21					
211	节能环保支出	3,295.85	3,295.85					
21104	自然生态保护	3,295.85	3,295.85					
2110401	生态保护	3,138.52	3,138.52					
2110499	其他自然生态保护支出	157.32	157.32					
212	城乡社区支出	269.41	269.41					
21205	城乡社区环境卫生	269.41	269.41					
2120501	城乡社区环境卫生	269.41	269.41					
213	农林水支出	8,760.40	8,760.40					
21302	林业和草原	8,405.32	8,405.32					
2130201	行政运行	395.37	395.37					
2130202	一般行政管理事务	84.04	84.04					

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
2130205	森林资源培育	6,439.70	6,439.70					
2130207	森林资源管理	206.65	206.65					
2130213	执法与监督	20.00	20.00					
2130234	林业草原防减灾灾	77.07	77.07					
2130238	退耕还林还草	751.44	751.44					
2130299	其他林业和草原支出	431.05	431.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	339.66	339.66					
2130505	生产发展	339.66	339.66					
21308	普惠金融发展支出	15.42	15.42					
2130803	农业保险保费补贴	15.42	15.42					
220	自然资源海洋气象等支出	469.13	469.13					
22001	自然资源事务	469.13	469.13					
2200106	自然资源利用与保护	469.13	469.13					
221	住房保障支出	41.88	41.88					
22102	住房改革支出	41.88	41.88					
2210201	住房公积金	41.88	41.88					

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

编制单位：清涧县林业局（本级）

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	12,943.27	543.85	12,399.42			
208	社会保障和就业支出	95.39	95.39				
20805	行政事业单位养老支出	75.21	75.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07				
20808	抚恤	19.57	19.57				
2080801	死亡抚恤	19.57	19.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	11.21	11.21				
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21				
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21				
211	节能环保支出	3,295.85		3,295.85			
21104	自然生态保护	3,295.85		3,295.85			
2110401	生态保护	3,138.52		3,138.52			
2110499	其他自然生态保护支出	157.32		157.32			
212	城乡社区支出	269.41		269.41			
21205	城乡社区环境卫生	269.41		269.41			
2120501	城乡社区环境卫生	269.41		269.41			
213	农林水支出	8,760.40	395.37	8,365.04			
21302	林业和草原	8,405.32	395.37	8,009.96			
2130201	行政运行	395.37	395.37				
2130202	一般行政管理事务	84.04		84.04			

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
2130205	森林资源培育	6,439.70		6,439.70			
2130207	森林资源管理	206.65		206.65			
2130213	执法与监督	20.00		20.00			
2130234	林业草原防灾减灾	77.07		77.07			
2130238	退耕还林还草	751.44		751.44			
2130299	其他林业和草原支出	431.05		431.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	339.66		339.66			
2130505	生产发展	339.66		339.66			
21308	普惠金融发展支出	15.42		15.42			
2130803	农业保险保费补贴	15.42		15.42			
220	自然资源海洋气象等支出	469.13		469.13			
22001	自然资源事务	469.13		469.13			
2200106	自然资源利用与保护	469.13		469.13			
221	住房保障支出	41.88	41.88				
22102	住房改革支出	41.88	41.88				
2210201	住房公积金	41.88	41.88				

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

编制单位：清涧县林业局（本级）

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收入	1	12,943.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	95.39	95.39		
	9		九、卫生健康支出	41	11.21	11.21		
	10		十、节能环保支出	42	3,295.85	3,295.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	269.41	269.41		
	12		十二、农林水支出	44	8,760.40	8,760.40		
	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	469.13	469.13		
	19		十九、住房保障支出	51	41.88	41.88		
	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	12,943.27	本年支出合计	59	12,943.27	12,943.27		
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				
合计	32	12,943.27	合计	64	12,943.27	12,943.27		

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

编制单位：清涧县林业局（本级）

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	12,943.27	543.85	12,399.42
208	社会保障和就业支出	95.39	95.39	
20805	行政事业单位养老支出	75.21	75.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07	
20808	抚恤	19.57	19.57	
2080801	死亡抚恤	19.57	19.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	11.21	11.21	
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	
211	节能环保支出	3,295.85		3,295.85
21104	自然生态保护	3,295.85		3,295.85
2110401	生态保护	3,138.52		3,138.52
2110499	其他自然生态保护支出	157.32		157.32
212	城乡社区支出	269.41		269.41
21205	城乡社区环境卫生	269.41		269.41
2120501	城乡社区环境卫生	269.41		269.41
213	农林水支出	8,760.40	395.37	8,365.04
21302	林业和草原	8,405.32	395.37	8,009.96
2130201	行政运行	395.37	395.37	
2130202	一般行政管理事务	84.04		84.04
2130205	森林资源培育	6,439.70		6,439.70

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
2130207	森林资源管理	206.65		206.65
2130213	执法与监督	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	77.07		77.07
2130238	退耕还林还草	751.44		751.44
2130299	其他林业和草原支出	431.05		431.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	339.66		339.66
2130505	生产发展	339.66		339.66
21308	普惠金融发展支出	15.42		15.42
2130803	农业保险保费补贴	15.42		15.42
220	自然资源海洋气象等支出	469.13		469.13
22001	自然资源事务	469.13		469.13
2200106	自然资源利用与保护	469.13		469.13
221	住房保障支出	41.88	41.88	
22102	住房改革支出	41.88	41.88	
2210201	住房公积金	41.88	41.88	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：清涧县林业局（本级）

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	497.25	302	商品和服务支出	25.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.43	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.13	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.19	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	62.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.07	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	30208	取暖费	2.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	5.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.88	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		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.52	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	19.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		518.78	公用经费合计					25.07

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

编制单位：清涧县林业局（本级）

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。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（本级）

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			

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。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（本级）

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								
决算数								

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：指单位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。