

# 镇安县林业综合服务中心

## 2023 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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年单位决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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. 镇安县林业综合服务中心隶属于镇安县林业局，属于财政全额拨款的副科级事业单位，编制 16 人，设主任 1 名，副主任 2 名。统一社会信用代码证号：126110254364210179，单位地址：陕西省镇安县永乐街道办西沟路 34 号，法人代表：王洪宽，主要执行政府会计制度。负责全县我县森林资源安全，促进林业发展，开展林业技术推广、种苗生产技术指导、森林病虫害防治与监测、种苗检疫检验、苗木调运检疫，产地检疫和林业技术服务等。

### （二）内设机构

根据上述职责，根据上述职责，本单位 2023 年内设 4 个办公室，分别是党政办公室、森防办公室、推广办公室、财务办公室，无下属单位。

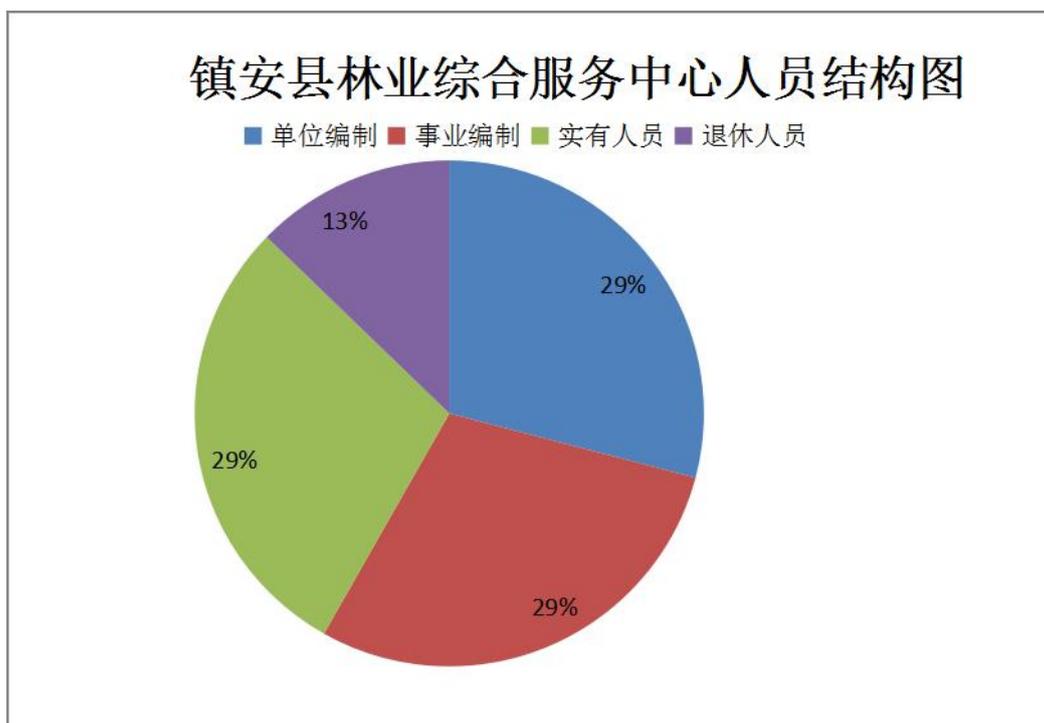
## 二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县林业局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 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 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人，单位退休人员 7 人，已移交机关事业单位养老经办中心管理。

（附人员结构图）

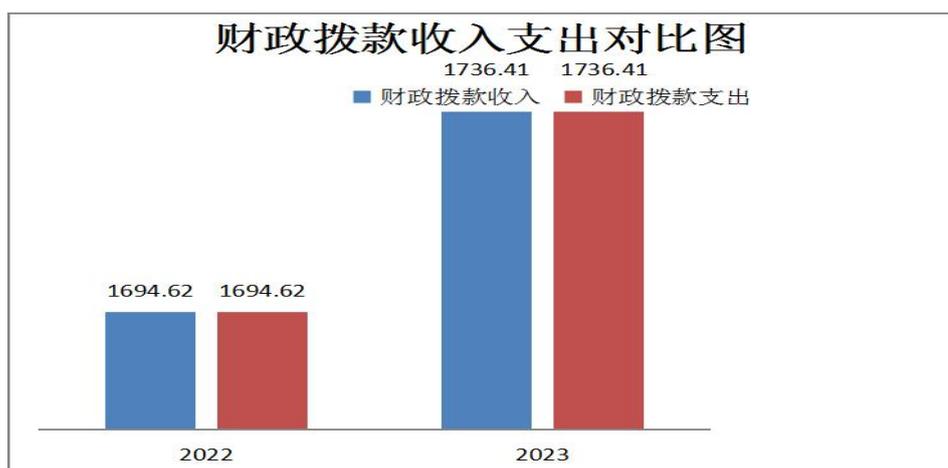


## 第二部分 2023 年单位决算情况说明

### 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1736.41万元，与上年相比收、支总计增加41.79万元，增长2.47%。主要原因：是本年度决算增加专用项目费用。

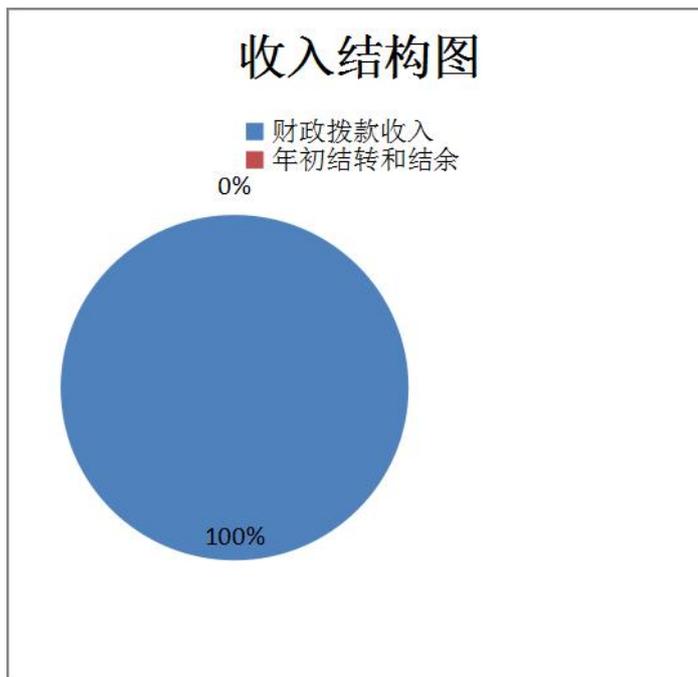
(用柱状图列示变动情况)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1736.41万元，其中：财政拨款收入1736.41万元，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%。

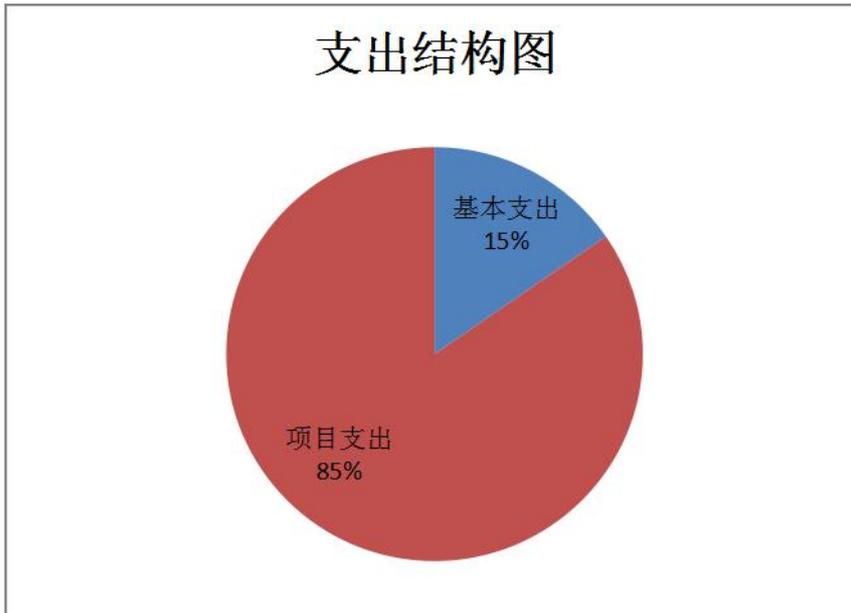
（附收入结构图）



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1736.41万元，其中：基本支出267.06万元，占15.38%；项目支出1469.35万元，占84.62%；经营支出0.00万元，占0.00%。

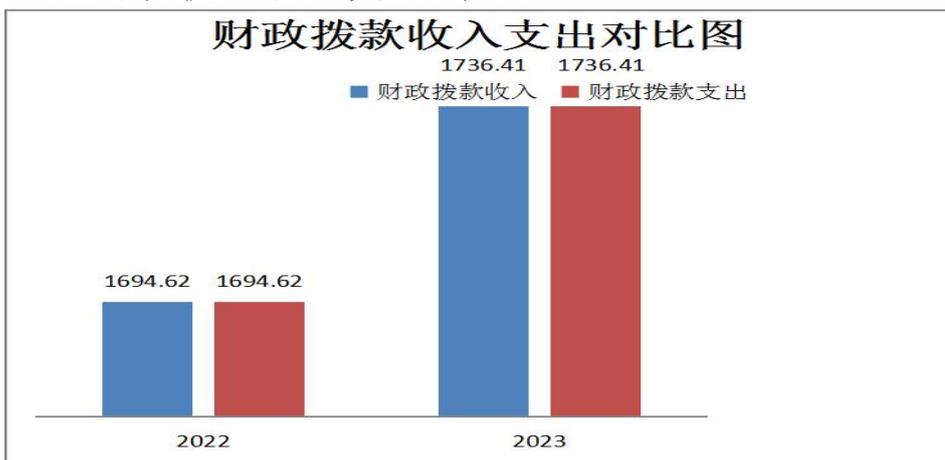
（附支出结构图）



#### 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1736.41万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加41.79万元，增长2.47%。主要原因：是本年度决算增加专用项目费用。

（附财政拨款收入支出对比图）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算220.77万元，支出决算1736.41万元，完成年初预算的786.52%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加41.79万元，增长

2.47%，主要原因：是本年度决算增加专用项目及人员工资。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2023年财政拨款支出年初预算为220.77万元，调整预算为1736.41万元，支出决算为1736.41万元，完成预算的786.52%。按照政府功能分类科目分，其中：

### 1. 农林水支出（213）林业和草原（02）事业单位（04）

预算220.77万元，支出决算267.06万元，完成预算的100.00%。决算数大于预算数的原因是：人员工资增加。

### 2. 农林水支出（211）林业和草原（04）其他自然生态保护（99）

预算0万元，支出决算785.08万元，完成预算的100.00%。决算数大于预算数的原因是：本年度决算增加专用项目费用。

### 3. 农林水支出（213）林业和草原（02）技术推广与转化（06）

预算0万元，支出决算42.85万元，完成预算的100.00%。决算数大于预算数的原因是：本年度决算增加专用项目费用。

### 4. 农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源培育（05）

预算0万元，支出决算100万元，完成预算的100.00%。决算数大于预算数的原因是：本年度决算增加专用项目费用。

### 5. 农林水支出（213）林业和草原（02）林业和草原防灾减灾（34）

预算0万元，支出决算384.27万元，完成预算的100.00%。决算数大于预算数的原因是：本年度决算增加专用项目费用。

### 6. 农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源管理（07）

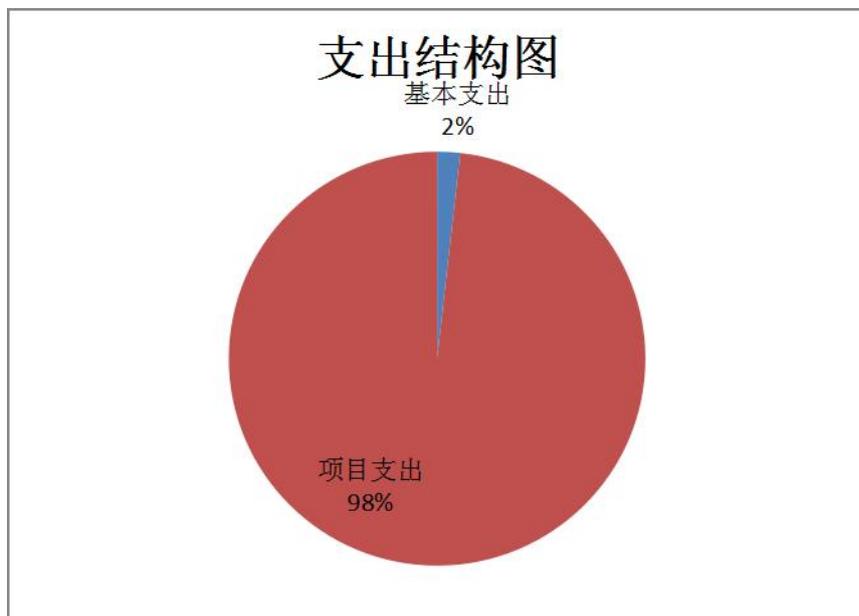
预算0万元，支出决算150万元，完成预算的100.00%。决算数大于预算数的原因是：本年度决算增加专用项目费用。

### 7. 农林水支出（213）林业和草原（02）动植物保护（11）

预算0万元，支出决算7.15万元，完成预算的100.00%。决算数大于

预算数的原因是：本年度决算增加专用项目费用。

（附财政拨款支出决算结构图）



## 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267.06万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

**人员经费**支出255.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险及大病、其他社会保险、住房公积金。

**公用经费**支出11.53万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、差旅、公务接待、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.9万元，支出决算1.9万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

### （二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算6.077万元，支出决算6.077万元。

### （三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，出台了各类预算绩效管理制度办法，做到预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价；完善了绩效管理工作机制，所有预算都填报绩效目标表，设定和审核绩效目标；明确了绩效管理职能，由项目管理人员填报绩效目标表，财务和单位负责人进行审核。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金1469.35万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度完成了人员经费公用经费及项目资金的支付，取得了明显的效果。

组织对镇安县2022年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复退化林修复项目、松材线虫病防控项目、镇安县2022

年油茶低产低效林改造项目等5个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金1469.35万元，从评价情况来看，通过本项目的实施，提供就业岗位增加农户收入，保障秦岭生态安全，辐射改善周边区域环境质量净化空气、防止水土流失、防风固沙、减少雾霾、具有涵养水源、调节气候等多种生态效能群众满意度达85%以上。

## （二）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分94，综合评价等级为“优”，全年预算数1736.41万元，执行数1736.41万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了人员经费及项目资金的支付，取得了明显的效果。

## （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映镇安县2022年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复退化林修复项目、松材线虫病防控项目、镇安县2022年油茶低产低效林改造项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 镇安县2022年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复退化林修复项目绩效自评综述：全年预算数785.08万元，执行数785.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在镇安县高峰镇、米粮镇、庙沟镇重点区域建设生态保护和修复专项退化林修复总面积24506亩，可作业面积20000亩。共区划13个作业区359个作业小班。修复方式为补植补播，补植树种为栓皮栎、秦岭红豆杉和油茶。

2. 松材线虫病防控项目绩效自评综述：全年预算数534.27万元，执行数534.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：主要林业有害生物成灾率 3.45%，林业有害生物无公害防治率为 99%，松材线虫病除治小班合格率达 100%，林业有害生物防治任务完成率达 95%，林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度达 98%，松材线虫病疫木除治小班质量达标率 100%，松材线虫病疫木除治完成率达 100%，松材线虫病除治期完成率 100%，春、秋季松材线虫病普查期完成率达 100%，松材线虫病疫木除治成本不超过 100 元/株，松褐天牛喷药防治成本不超过 45 元/亩，打孔注药成本不超过 25 元，松材线虫病预防持续保障秦岭生态安全作用明显，项目实施区域及周边群众及职工满意度达 95%。

3. 镇安县 2022 年油茶低产低效林改造项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在达仁镇枫坪村、玉泉村、双河村辖区内实施镇安县 2022 年油茶低产低效林改造项目工程。油茶是一种常绿树种，具有保持水土、涵养水源的能力，对改善土壤结构、提高土壤肥力也有良好的作用。在丘陵、山地等地区种植油茶，可以有效地防止水土流失，保持生态平衡。油茶树常绿、革质，树皮光滑，不易着火，是一种营造防火林带的优良树种。油茶林还具有防风固沙、净化空气、减少噪音等生态功能。

4. 秦岭红豆杉保护发展项目绩效自评综述：全年预算数 7.15 万元，执行数 7.1572.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解了当地农民就业压力，增加了农民劳务收入。同时，提升了人们对秦岭红豆杉的认识，和保护意识，辐射带动周边地区营建红豆杉示范林 5000 亩，使秦岭红豆杉的种群数量进一步恢复，种植范围进一步扩大，资源得到有效保护。

5. 镇安花椒优质高效栽培技术示范推广项目绩效自评综述：

全年预算数42.85万元,执行数42.85万元,完成当年预算的100%。  
项目绩效目标完成情况:通过项目的实施带动全县花椒产业均衡发展,增加农村富余人员就业机会、提高林农素质或生产技术水平、助力乡村产业振兴效果明显。增加植被盖度、减少水土流失、改善区域生态环境明显。

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的省级秦岭生态环境专项资金1个省级专项资金进行自评,涉及预算金额160万元。

2023年省级秦岭生态环境专项资金松线虫防控资金绩效自评综述:全年预算数160万元,执行数160万元,完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况:全县疫情发生面积、枯死松树数量连续四年呈现明显下降趋势,爆发蔓延的态势基本控制,松材线虫病预防持续保障秦岭生态安全作用明显,项目实施区域及周边群众及职工满意度达95%。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无部门重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无财政重点评价项目。

# 镇安县林业综合服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇安县林业综合服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1		完成人员经费及公用经 费支 付,保障单位正常 运	220.77	220.77		267.06	267.06		5	100 %	5
	任务 2		确保 5 个项目实施				1469.35	1469.35		5	100 %	5
	金额合计							1736.41	1736.41			
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: 完成人员经费及公用经费支付, 保 障单 位正常运行; 目标 2: 确保 7 个项目实施。					目标 1 完成情况: 完成人员经费及公用经费支付, 保障单位正 常运行; 目标 2 完成情况: 确保 7 个项目实施。						
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	指标 1 : 完成人员经 费及公用经费支付, 保 障单位正常运行			16	16	10	10			
			指标 2 : 确保项目实施			5	5	10	10			
		质量指 标	指标 1 : 完成人员经 费及公用经费支付, 保障单位正常运行;			维持单位 正常 运转	维持单位正常 运转	5	5			
			指标 2 : 确保项目实施			100%	100%	5	5			
			时效指 标	指标 1 : 完成人员经 费及公用经费支付, 保障单位正常运行;			2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5		
				指标 2 : 确保项目实施			2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5		
	成本指 标	指标 1 : 完成人员经 费及公用经费支付, 保障单位正常运行;			267.06	267.06	5	5				
		指标 2 : 确保项目实施			1469.35	1469.35	5	5				
	效益指 标 (30 分)	社会效 益 指标	增加农村人员就业机会、提高林农素质或 生产技术水平、助力乡村产业振兴效果; 有效保障秦岭生态安全			明显	明显	15	13			
		可持续影 响指标	项目实施可持续保障秦岭生态安全			显著	显著	15	13			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1 : 受益群众满 意度			≥98	98	10	8			
总分									100	94		

# 镇安县 2022 年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复 退化林修复项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇安县 2022 年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复退化林修复项目							
主管部门	镇安县林业局		实施单位		镇安县林业综合服务中心			
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		785.08	785.08	785.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		785.08	785.08	785.08	——		
	上年结转资金					——		
	其他资金					—		
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（镇安县 2022 年退化林修复）方案要求完成退化林修复 20000 亩。			在镇安县高峰镇、庙沟镇、米粮镇，该项目建模 20000 亩，涉及 13 个村。主要建设内容包括为栓皮栎、秦岭红豆杉、油茶造林，修复区工程简介牌 3 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	退化林修复面积	≥20000 亩	20000 亩	15	15	
		质量 指标	项目按期建设完成率、建设项目验收合格率	≥90%、≥90%	90%、90%	15	15	
		时效 指标	年度建设任务量完成率	≥90%	90%	10	10	
		成本 指标	退化林修复每亩费用	≤650 元	650 万	10	10	
		社会效 益指标	可提供就业岗位	>300 个	350	10	10	
		生态效 益指标	防护林功能改善，濒危植物群落得到有效保护	明显	明显	10	9	
		可持续影 响指标	项目实施可持续保障秦岭生态安全	明显	明显	10	9	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	90%	10	9		
总 分						100	97	

# 镇安县 2022 年油茶低产低效林改造项目

## 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年油茶低产低效林改造项目							
主管部门	镇安县林业局		实施单位		镇安县林业综合服务中心			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	——			
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	计划在镇安县达仁镇枫坪村、玉泉村、双河村辖区内实施镇安县 2022 年油茶低产低效林改造项目工程 10000 亩。			达仁镇枫坪村、玉泉村、双河村辖区内实施镇安县 2022 年油茶低产低效林改造项目工程 10000 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	油茶低产低效林改造面积 (亩)	10000	10000 亩	15	15	
		质量 指标	油茶低产低效林改造合格率	≥85%	85%	15	15	
		时效 指标	项目工期(天)	≤60	60 天	10	10	
		成本 指标	油茶低产低效林改造(元/亩)	≤100	100 元/亩	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	油茶低产低效林改造项目完 成后年增加产值(万元)	50	50 万元	10	9	
		社会效益指 标	油茶低产低效林改造提供临 时就业岗位(个)	≥100	140 个	10	10	
		生态效益指 标	油茶低产低效林改造成效	明显	明显	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	项目实施区域周边群众满意 度	≥90%	91%	10	9		
总 分						100	98	

## 镇安县松材线虫病防治项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇安县松材线虫病防治项目							
主管部门	镇安县林业局		实施单位		镇安县林业综合服务中心			
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	534.27	534.27	534.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	534.27	534.27	534.27	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过项目实施，对 15 个镇办和 2 个国有林场辖区内集中除治后出现的枯死、濒死松木进行“即死即清”作业，结合人工喷洒噻虫啉、树干注药措施有效阻断松材线虫病疫情的发生蔓延。			项目实施，对 15 个镇办和 2 个国有林场辖区内集中除治后出现的枯死、濒死松木进行“即死即清”作业，结合人工喷洒噻虫啉、树干注药措施有效阻断松材线虫病疫情的发生蔓延。				
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	疫木除治(万株)；购买噻虫啉(吨)；树干注药(支)	$\geq 6.8$ ; $\geq 20$ ; $\geq 10000$	6.8; 20; 10000	15	15	
		质量 指标	作业技术措施合格率；药剂合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	根据方案要求及时完成任务	按时 完成	按时 完成	10	10	
		成本 指标	除治每株疫木(元/株)；购买噻虫啉(万元/吨)；树干注药(支/元)	$\leq 84$ ; $\leq 6$ ; $\leq 3$	85; 6; 3	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益 指标	有效的保护县域内松树	显著	显著	10	9	
		社会效益 指标	生态环境保护提升	明显	明显	10	9	
		生态效益 指标	减少县域内松树染病株数	减少	减少	5	4	
		可持续影响 指标	巩固松材线虫病防治成果	持续	持续	5	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	$> 95\%$	96%	10	9	
总 分						100	95	

## 镇安花椒优质高效栽培技术示范推广项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安花椒优质高效栽培技术示范推广							
主管部门		镇安县林业局		实施单位		镇安县林业综合服务中心			
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	42.85	42.85	42.85	42.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42.85	42.85	42.85	—			
		上年结转资金					—		
		其他资金					—		
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. 建立花椒示范园 800 亩；2. 示范园丰产管护第三年亩产花椒 60 公斤，较对照产量提高 25%；3. 培训林农及技术骨干 100 人次；4. 编写花椒技术手册；				1. 建立花椒示范园 800 亩；2. 示范园丰产管护第三年亩产花椒 60 公斤，较对照产量提高 25%；3. 培训林农及技术骨干 100 人次；4. 编写花椒技术手册；				
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	建立花椒示范园（亩）	800	800	10	10		
			培训林农及技术骨干（人次）	100	100	10	10		
		质量 指标	丰产管护示范园花椒增产（%）	25%	25%	10	10		
			时效 指标	合同任务与考核指标完成时间	2024 年	2024 年	10	10	
				成本 指标	丰产管护示范园每亩投入资金（元）	1375	1375	10	10
	效益 指标（30 分）	经济 效益指 标	务工收入（万元）	54	54	8	8		
			社会 效益指 标	增加农村富余人员就业机会、提高林农素质或生产技术水平、助力乡村振兴效果	明显	明显	8	7	
		生态效益指 标		增加植被盖度、减少水土流失、改善区域生态环境	明显	明显	8	7	
		可持续影响 指标		提高示范基地经营管理水平、增加产品市场竞争力、提高林产品质量	持续	持续	6	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	林农群众培训满意度（%）	90%	90%	10	9			
总 分						100	95	该项目实施年度为三年	

#### 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5322673)。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 年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 镇安县林业综合服务中心

金额单位: 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	1736.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	785.08
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	902.84
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1736.41	<b>本年支出合计</b>	58	1736.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1736.41	<b>总计</b>	62	1736.41

注: 1. 本表反映部门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

编制部门（单位）：镇安县林业综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1736.41	1736.41					
208	社会保障和就业支出	31.84	31.84					
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71					
211	节能环保支出	785.08	785.08					
21104	自然生态保护	785.08	785.08					
2110499	其他自然生态保护支出	785.08	785.08					
213	农林水支出	902.84	902.84					
21302	林业和草原	902.84	902.84					
2130204	事业机构	218.57	218.57					
2130205	森林资源培育	100.00	100.00					

2130206	技术推广与转化	42.85	42.85					
2130207	森林资源管理	150.00	150.00					
2130211	动植物保护	7.15	7.15					
2130234	林业草原防灾减灾	384.27	384.27					
221	住房保障支出	16.65	16.65					
22102	住房改革支出	16.65	16.65					
2210201	住房公积金	16.65	16.65					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 镇安县林业综合服务中心

金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1736.41	267.06	1469.35			
208	社会保障和就业支出	31.84	31.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71	0.00			
211	节能环保支出	785.08	0.00	785.08			
21104	自然生态保护	785.08	0.00	785.08			
2110499	其他自然生态保护支出	785.08	0.00	785.08			
213	农林水支出	902.84	218.57	684.27			
21302	林业和草原	902.84	218.57	684.27			
2130204	事业机构	218.57	218.57	0.00			
2130205	森林资源培育	100.00	0.00	100.00			

2130206	技术推广与转化	42.85	0.00	42.85			
2130207	森林资源管理	150.00	0.00	150.00			
2130211	动植物保护	7.15	0.00	7.15			
2130234	林业草原防灾减灾	384.27	0.00	384.27			
221	住房保障支出	16.65	16.65	0.00			
22102	住房改革支出	16.65	16.65	0.00			
2210201	住房公积金	16.65	16.65	0.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：镇安县林业综合服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1736.41	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	31.84	31.84		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	785.08	785.08		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	902.84	902.84		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	16.65	16.65		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1736.41	<b>本年支出总计</b>	1736.41	1736.41		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	1736.41	<b>支出总计</b>	1736.41	1736.41		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县林业综合服务中心

金额单位：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		1,736.41	267.06	1,469.35
208	社会保障和就业支出	31.84	31.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71	0.00
211	节能环保支出	785.08	0.00	785.08
21104	自然生态保护	785.08	0.00	785.08
2110499	其他自然生态保护支出	785.08	0.00	785.08
213	农林水支出	902.84	218.57	684.27

21302	林业和草原	902.84	218.57	684.27
2130204	事业单位	218.57	218.57	0.00
2130205	森林资源培育	100.00	0.00	100.00
2130206	技术推广与转化	42.85	0.00	42.85
2130207	森林资源管理	150.00	0.00	150.00
2130211	动植物保护	7.15	0.00	7.15
2130234	林业草原防灾减灾	384.27	0.00	384.27
221	住房保障支出	16.65	16.65	0.00
22102	住房改革支出	16.65	16.65	0.00
2210201	住房公积金	16.65	16.65	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 镇安县林业综合服务中心

金额单位: 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	231.02	302	商品和服务支出	11.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	120.23	30201	办公费	1.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.92	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	30206	电费	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.71	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.65	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	6.80	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.22	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30339	其他对个人和家庭的补助	14.50	30240	税金及附加费用				
<b>人员经费合计</b>		255.53				<b>公用经费合计</b>		11.53

注: 本表反映部门本年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

编制部门（单位）：镇安县林业综合服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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（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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县林业综合服务中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	0.20		0.20	1.90		1.90		6.077
决算数	0.20		0.20	1.90		1.90		6.077

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

## 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。