

绥德县林业局（本级）

2023 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 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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟订全县林业发展战略、规划并组织实施。

2、依法管理和利用森林资源和林业用地；起草有关林业的政府规范性文件草案及发展规划并组织实施。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林(草)、封山育林，组织实施天然林保护工程、防护林体系建设工程、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树。

5、负责全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；负责森林采伐的审批和采伐许可证的办理，组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理，负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指

导下,指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理;指导和监督濒危物种进出口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口工作,组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

7、负责全县森林防火和林业应急工作。组织、指导、监督检查破坏森林资源的重大案件。

8、提出全县林业发展的建议;监管全县国有林业资产;审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林)和风景林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、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。

(二) 内设机构

局机关内设有办公室岗位,生态保护修复岗位,资金管理岗位,资源岗位,林业和草原发展岗位和总工程师岗位。

二、部门决算单位构成

本单位作为绥德县林业局二级预算单位,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 9 人，其中行政编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人。单位管理的离退休人员 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

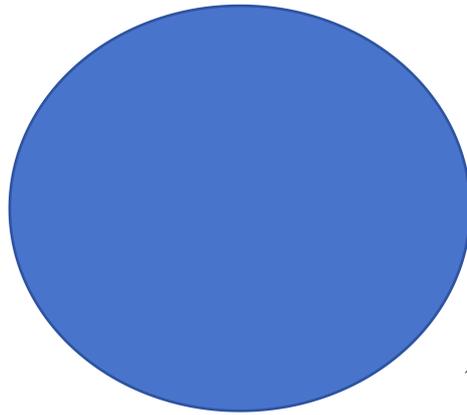
2023 年度收入总计、支出总计均为 8840.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4697.87 万元，增长 113.41%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8840.3 万元，其中：财政拨款收入 8840.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入结构图



财政拨款收入占 100%

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8840.3 万元，其中：基本支出 555.05 万元，占 6.28%；项目支出 8285.26 万元，占 93.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



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8840.3万元，与上年相比收入总计、支出总计增加4697.87万元，增长113.41%，主要原因是项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算570.21万元，支出决算8840.3万元，完成年初预算的155.03%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4697.87万元，增长113.41%，主要原因是项目收支增加。



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 10.22 万元，支出决算 10.22 万元，完成年初预算的 100%。

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)。

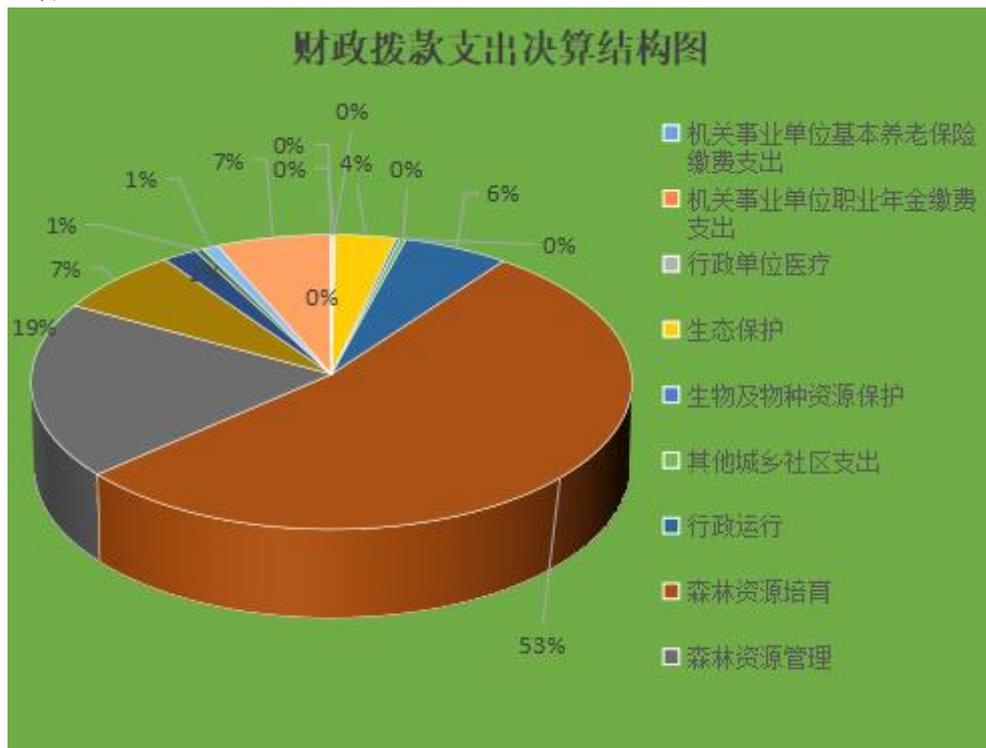
年初预算 5.11 万元，支出决算 5.11 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 2.57 万元，支出决算 2.57 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。

支出决算 305 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出增加。



5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。

支出决算 19.76 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出增加。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

支出决算 29.33 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出增加。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算 434.36 万元，支出决算 529.13 万元，完成年初预算的 121.82%。主要原因是行政运行支出增加。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

支出决算 4717.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出增加。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

支出决算 1713.33 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出增加。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

支出决算 637.28 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出增加。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

支出决算 175 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出增加。

12. 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 40 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出增加。

13. 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 80 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出增加。

14. 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 567.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出增加。

15. 住房保障中心(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 8.02 万元，支出决算 8.02 万元，完成年初预算的 100%。

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 555.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 129.06 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 425.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 2.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加。

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。

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万

元，支出决算 2.21 万元，决算数较预算数增加 2.21 万元，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

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 7 万元，支出决算 425.99 万元。支出决算比上年增加 382.48 万元，主要原因是委托业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位支出包含基本支出和项目支出。

本单位在部门决算中反映生态保护、森林资源培育、森林资源管理等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8116.17 万元，占部门预算项目支出总额的 97.96%。

（二）部门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 96 分，全年预算数 570.21 万元，执行数 8840.30 万元，完成预算的 1550.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：努力提升实施积极的林业政策，完成全县造林绿化任务。发现的问题及原因：完成时间都在年底，没有按合同及时提前完成，支付集中在年底。下一步改进措施：项目及时完成，及时支付。

绥德县林业局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			绥德县林业局									
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			
				任务 1	人员经费支出		128.85	128.85				
任务 2	公用经费支出		7	7		425.99	425.99		—	—		
任务 3	项目支出		434.36	434.36		8285.26	8285.26		—	—		
金额合计			570.21	570.21		8840.31	8840.31		10		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						
	认真贯彻省、市林业工作会议精神，努力提升实施积极的林业政策，完成全县造林绿化任务。					认真贯彻省、市林业工作会议精神，努力提升实施积极的林业政策，完成全县造林绿化任务。						
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	完成造林绿化面积(万亩)			0.88	0.88	20	20			
		质量指标	造林合格面积完成率			≥90%	≥88%	10	8			
		时效指标	按时完成年度工作任务			12月31日	12月31日	10	10			
		成本指标	总体投资完成情况			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 林业管理科学化、规范化、现代化			提高	基本提高	10	9			
			指标 2: 业务能力和质量水平			提高	基本提高	5	4			
			指标 3: 促进社会公众全面了解林业政策和工作			了解	基本了解	5	4			
	可持续影响指标	改善生态环境			中长期	中长期	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			96%	95%	10	9			
总分								100	96			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映生态保护、森林资源培育、森林资源管理等6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0万元，执行数305万元。项目绩效目标完成情况：生态护林员能够按时出勤，工资按时发放。发现的问题及原因：个别人员出勤时间不足。下一步改进措施：加强生态护林员的监管和考核。

2. 森林资源培育项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数4717.96万元。项目绩效目标完成情况：完成人工造林1.4万亩。发现的问题及原因：由于天气干旱，个别地块苗木成活率较低。下一步改进措施：加强当年秋季及次年春季补植补造工作。

3. 森林资源管理项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1713.33万元。项目绩效目标完成情况：在提高森林覆盖率的同时，也增强了林地的生态功能效益。发现的问题及原因：个别地块林木有退化情况和缺苗情况。下一步改进措施：加强补植补造工作。

4. 森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数637.28万元。项目绩效目标完成情况：全县27.4937万亩重点公益林森林资源安全得到保障。发现的问题及原因：个别地块有病虫害出现和偷牧现象。下一步改进措施：加强林草病虫害综合防治和封山禁牧工作。

5. 产业化管理项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 175 万元。项目绩效目标完成情况：全县 70000 亩红枣林得到管护，提高了红枣产量，增加了红枣产值。发现的问题及原因：个别群众外出务工，红枣林撂荒，疏于管理，枣疯病范围有扩大的趋势。下一步改进措施：增加产业投入，引导农户主动管理枣园，同时也要增加枣疯病的防治投入。

6. 生产发展项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 567.6 万元。项目绩效目标完成情况：通过品种改良，翻地、锄草、施肥、病虫害防治等一系列管理措施，从而有效避免秋连阴引起的裂果霉变现象，提高红枣的产量和质量，助力乡村振兴。发现的问题及原因：个别枣林因劳动力缺失，得不到有效管理。下一步改进措施：通过红枣标准园建设，合理流转枣林，集中管理，引导红枣产业健康发展。

生态保护项目项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生态保护项目						
主管部门		绥德县林业局			实施单位		绥德县林业局	
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	0	0	305	10		10
		其中：当年财政拨款	0	0	305	—		—
		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			
	加强森林资源管护，开展生态保护体系建设				加强森林资源管护，开展生态保护体系建设			
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	生态护林员人数	360 人	360 人	10	10	
		质量指标	护林员出勤率	≥96%	≥95%	20	18	个别人员出勤时间不足。下一步改进措施： 加强生态护林员的监 管和考核。
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	管护资金（万元）	≤305	≤305	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	护林员收入是否持 续稳定	是	是	10	10	
		社会效益指标	群众生活环境是否 持续改善	是	是	5	5	
		生态效益指标	林业资源是否得到 有效保护	是	基本是	5	5	
		可持续影响 指标	生态环境是否持续 改善	是	基本是	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥92%	≥90%	10	9	
总分						100	96	

森林资源培育项目绩效自评表

(2023 年)

项目名称		森林资源培育项目						
主管部门		绥德县林业局			实施单位		绥德县林业局	
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	0	0	4717.96	10		10	
	其中：当年财政拨款	0	0	4717.96	—		—	
	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			
	一是水土治理目标，规划期内完成治理水土流失面积 10000 亩以上。二是改善目标，以恢复林草植被和提质增效为核心。三是发展农村经济目标，通过项目建设，使项目区森林植被增加，水土流失明显减少，防护林生态效能提高。				一是水土治理目标，规划期内完成治理水土流失面积 10000 亩以上。二是改善目标，以恢复林草植被和提质增效为核心。三是发展农村经济目标，通过项目建设，使项目区森林植被增加，水土流失明显减少，防护林生态效能提高。			
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	1.4 万亩	1.4 万亩	10	10	
		质量指标	造林合格率	≥85%	84%	20	18	由于天气干旱，成活率降低。及时补植补造
		时效指标	造林任务当期完成率 (≥**%)	≥85%	90	10	10	
		成本指标	总投资	≤4717.96	≤4717.96	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	务工人员收入 (万元)	≥800	810	10	10	
		社会效益指标	造林绿化带动临时就业人数 (人)	≥1000	1200	5	5	
		生态效益指标	造林面积对生态环境改善情况 (是否明显)	是	是	5	5	
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展 (是否明显)	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	造林绿化区域群众满意度 (%)	≥90%	92	10	10	
总分						100	98	

森林生态效益补偿项目项目绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称		森林生态效益补偿项目							
主管部门		绥德县林业局			实施单位		绥德县林业局		
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		0	0	637.28	10		10	
	其中：当年财政拨款		0	0	637.28	—		—	
	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				
	加强森林资源管护，开展生态保护体系建设				加强森林资源管护，开展生态保护体系建设				
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	管护面积（万亩）	15		10	10		
		质量指标	管护合格率	≥90%	89	20	18	个别地块有病虫害出现和偷牧现象。加强林草病虫害综合防治和封山禁牧工作。	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	管护资金（万元）	≤305	≤305	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	护林员收入是否持续稳定	是	是	10	10		
		社会效益指标	群众生活环境是否持续改善	是	是	5	5		
		生态效益指标	林业资源是否得到有效保护	是	基本是	5	5		
		可持续影响 指标	生态环境是否持续改善	是	基本是	10	9		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥92%	≥90%	10	9		
总分						100	96		

森林资源管理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	森林资源管理项目								
主管部门	绥德县林业局			实施单位		绥德县林业局			
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	0	0	1713.33	10		10		
	其中：当年财政拨款	0	0	1713.33	—		—		
	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					
	通过项目的实施，一是增加林地面积，增强林地的生态功能效益。在提高森林覆盖率的同时，也增强了林地的生态功能效益；二是提高农户对退耕还林的积极性；三是可以发展林业产业，促进退耕农户提高收入。			通过项目的实施，一是增加林地面积，增强林地的生态功能效益。在提高森林覆盖率的同时，也增强了林地的生态功能效益；二是提高农户对退耕还林的积极性；三是可以发展林业产业，促进退耕农户提高收入。					
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	20年新一轮退耕还林补助面积(万亩)	2.5	2.5	5	5		
			18年新一轮退耕还林补助面积(万亩)	1.5	1.5	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	88	20	18	个别地块林木有退化情况和缺苗情况。加强补植补造工作。	
			时效指标	补助兑现率	≥95%	96	10	10	
			成本指标	退耕还林补助资金(万元)	≤1713.33	1713.33	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	退耕农户收入是否持续增加	是	是	10	10		
		社会效益指标	民生状况是否逐步改善	是	是	5	5		
		生态效益指标	退耕还林还草成果发挥生态效益是否增强	是	基本是	5	5		
		可持续影响指标	持续发挥生态作用是否显著	是	基本是	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	≥92%	93	10	10		
	总分						100	98	

产业化管理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		产业化管理项目								
主管部门		绥德县林业局			实施单位		绥德县林业局			
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		0		0	175	10		10
		其中：当年财政拨款		0		0	175	—		—
		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					
	通过加强红枣日常管理，增加优质良种红枣基地；提高基层及农户经济林建设技术水平，使传统粗放分散经营向集约规模化经营型转变，辐射带动区域经济林产业健康发展，预计每亩增加优质红枣产量 10-20 公斤，产值 50-100 元				全县 70000 亩红枣林得到管护，提高了红枣产量，增加了红枣产值。					
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	管护面积 (万亩)	7	7	10	10			
		质量指标	工程验收合格率	≥86%	85	20	18	个别群众外出务工，红枣林撂荒，疏于管理，枣疯病范围有扩大的趋势。增加产业投入，引导农户主动管理枣园，同时也要增加枣疯病的防治投入。		
		时效指标	任务当期完成率	≥95%	96	10	10			
		成本指标	管护投资 (万元)	≤175	175	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高红枣产业产值	是	是	10	10			
		社会效益指标	是否增强枣农管护枣树的信心	是	是	5	5			
		生态效益指标	是否有助于提高森林覆盖率	是	是	5	5			
		可持续影响指标	提高红枣产业经济效益 (是否明显)	是	是	10	10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥92%	93	10	10			
总分						100	98			

生产发展管理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生产发展管理项目						
主管部门		绥德县林业局			实施单位		绥德县林业局	
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	0	0	567.6	10		10
		其中：当年财政拨款	0	0	567.6	—		—
		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			
	通过品种改良,翻地、锄草、施肥、病虫害防治等一系列管理措施,撂荒枣园得到有效管护,红枣树重新焕发出往日的生机,同时农村富余劳动力在自家门口获得了就业的机会。				通过品种改良,翻地、锄草、施肥、病虫害防治等一系列管理措施,撂荒枣园得到有效管护,红枣树重新焕发出往日的生机,同时农村富余劳动力在自家门口获得了就业的机会。			
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	标准示范园建设(亩)	2500	2500	10	10	
		质量指标	标准示范园建设验收合格率(≥**%)	≥90%	≥90%	20	18	个别枣林因劳动力缺失,得不到有效管理。通过红枣标准园建设,合理流转枣林,集中管理,引导红枣产业健康发展。
		时效指标	任务当期完成率	≥95%	96	10	10	
		成本指标	标准示范园建设工程每亩投资(元/亩)	2200	2200	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济林收入	逐年提高	逐年提高	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	≥100	120	5	5	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	林业产业可持续发展	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	98	

（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

本单位 2023 年度无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. 绥德县林业局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：（薛世军）13772315555。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
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
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
金额单位：万元

单位：绥德县林业局（本级）

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	8840.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.33
	9		九、卫生健康支出	40	2.57
	10		十、节能环保支出	41	324.76
	11		十一、城乡社区支出	42	29.33
	12		十二、农林水支出	43	8460.30
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8840.30	本年支出合计	58	8840.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8840.30	总计	62	8840.30

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
单位：万元

单位：绥德县林业局（本级）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	8,840.30	8,840.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计						
208			社会保障和就业支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.33	15.33	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	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	324.76	324.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	324.76	324.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404			生物及物种资源保护	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	8,460.30	8,460.30	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	7,892.70	7,892.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	529.13	529.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,717.96	4,717.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,713.33	1,713.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	637.28	637.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	567.60	567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	567.60	567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障中心	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：绥德县林业局（本级）

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,840.30	555.05	8,285.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.33	16.33	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	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	324.76	0	324.76	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	324.76	0	324.76	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2110404			生物及物种资源保护	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	29.33	0.00	29.33	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	29.33	0.00	29.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.33	0.00	29.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,460.30	529.13	7,931.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,892.70	529.13	7,363.57	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	529.13	529.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,717.96	0.00	4,717.96	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,713.33	0.00	1,713.33	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	637.28	0.00	637.28	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	567.60	0	567.60	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	567.60	0.00	567.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障中心	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：绥德县林业局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	8,840.30	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	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	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.33	15.33	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.57	2.57	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	324.76	324.76	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29.33	29.33	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8460.3	8460.3	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.02	8.02	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	8,840.30	本年支出合计	59	8840.3	8840.3	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	8,840.30	总计	64	8840.3	8840.3	0	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：绥德县林业局（本级）

项 目			本年支出			
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,840.30	555.05	8,285.26
208			社会保障和就业支出	15.33	16.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.33	16.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00
210			卫生健康支出	2.57	2.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00
2101101			行政单位医疗	2.57	2.57	0.00
211			节能环保支出	324.76	0	324.76
21104			自然生态保护	324.76	0	324.76
2110401			生态保护	305.00	0.00	305.00
2110404			生物及物种资源保护	19.76	0.00	19.76
212			城乡社区支出	29.33	0.00	29.33
21299			其他城乡社区支出	29.33	0.00	29.33
2129999			其他城乡社区支出	29.33	0.00	29.33
213			农林水支出	8,460.30	529.13	7,931.17
21302			林业和草原	7,892.70	529.13	7,363.57
2130201			行政运行	529.13	529.13	0.00
2130205			森林资源培育	4,717.96	0.00	4,717.96
2130207			森林资源管理	1,713.33	0.00	1,713.33
2130209			森林生态效益补偿	637.28	0.00	637.28
2130221			产业化管理	175.00	0.00	175.00
2130234			林业草原防灾减灾	40.00	0.00	40.00
2130299			其他林业和草原支出	80.00	0.00	80.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接	567.60	0	567.60
2130505			生产发展	567.60	0.00	567.60
221			住房保障中心	8.02	8.02	0.00
22102			住房改革支出	8.02	8.02	0.00
2210201			住房公积金	8.02	8.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开06表
单位：万元

单位：绥德县林业局（本级）

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	125.48	302	商品和服务支出	425.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	96.2	30201	办公费	38.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.36	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	3.9	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	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	9.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.13	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.58	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		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.13	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	3.58	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	18.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	283.19	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.05	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.21	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		129.06			公用经费合计		425.99	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：绥德县林业局（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：绥德县林业局（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：绥德县林业局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0		0		0			
决算数	2.21		2.21		2.21			

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无