

# 神木市林草病虫害和火灾防治中心 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 2022 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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

贯彻执行林业有害生物防治检疫的法律、法规、规章及方针政策；制定全市林业有害生物防治检疫措施，草拟全市林业有害生物防治应急预案，开展林业有害生物防治检疫宣传教育；负责森林病虫害防治的组织与技术指导工作；负责林业有害生物普查和监测，发布本行政区域林业有害生物短中期预报；开展全市林业植物检疫与执法工作；负责全市林业有害生物防治检疫先进技术推广培训工作；完成林业有害生物防治项目建设工作。

贯彻执行森林草原火灾防治的法律、法规、规章及方针政策；管理森林消防队员，开展森林火灾援助扑救工作；开展森林草原防灭火宣传及火灾隐患监测工作；草拟全市森林草原火灾扑救应急预案，管理森林草原防火预警设备；负责森林草原防灭火值班工作，按规定程序传达火情信息，统计报送有关数据资料；配合开展森林火灾案件查处工作；推广培训森林草原防灭火技术；完成森林草原防灭火项目建设工作。

执行森林公园管理的相关法律、法规和政策；负责两山森林公园范围内的动植物保护与设施维护；负责两山森林公园的森林草原防火、禁牧、抚育、环境净化等日常管护工作；负责

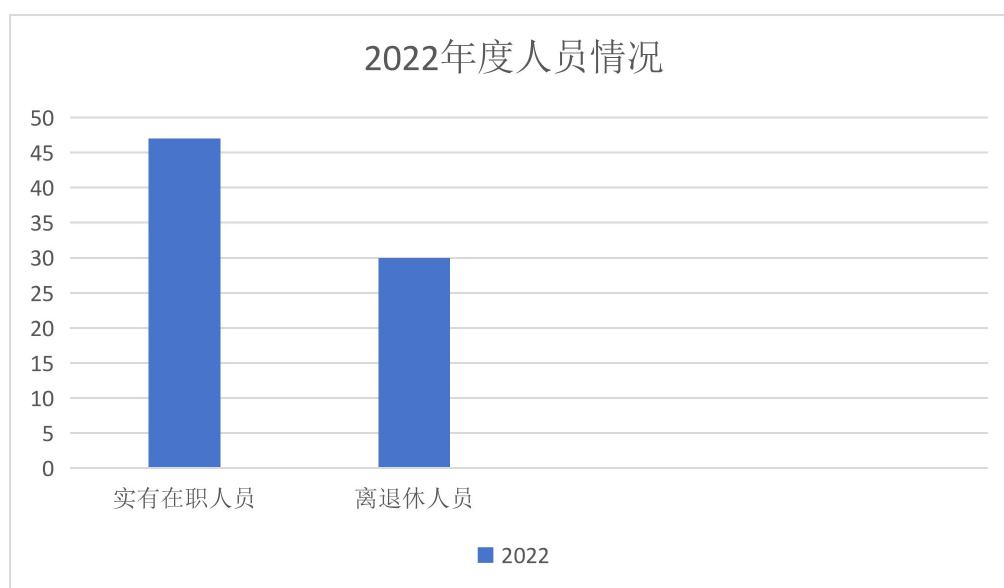
两山森林公园的宣传教育、数据统计、信息上报工作；完成两山森林公园项目建设工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市林业局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 33 人，均为事业编制；实有人员 47 人，事业 47 人。单位管理的离退休人员 30 人。



# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

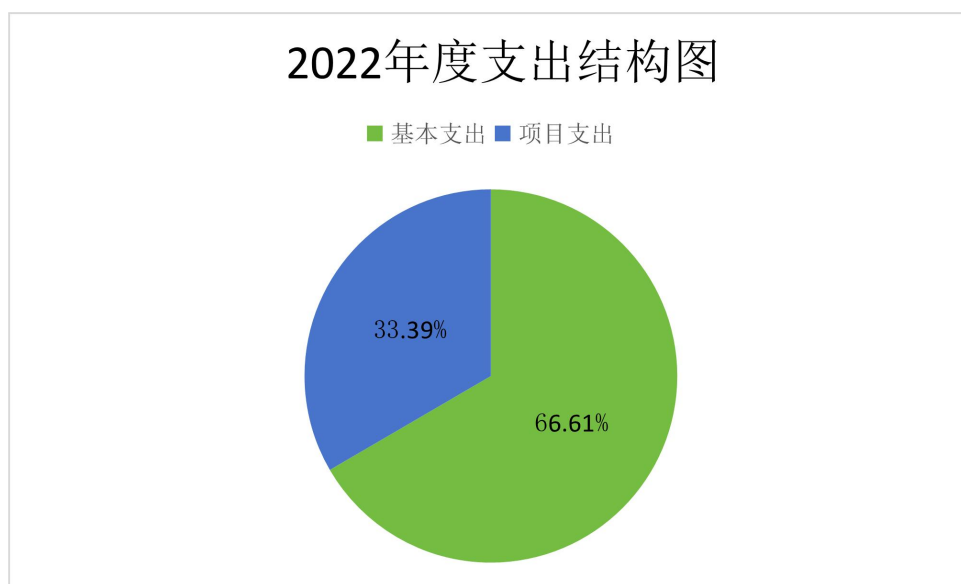
2022 年度收入总计、支出总计均为 1550.12 万元，与上年相比收、支总计增加 99.02 万元，增长 6.82%。主要是财政拨款收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1550.12 万元，其中：财政拨款收入 1550.12 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1550.12 万元，其中：基本支出 1032.5 万元，占 66.61%；项目支出 517.62 万元，占 33.39%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1550.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 99.02 万元，增长 6.82%。主要原因是财政拨款收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算 1550.12 万元，支出决算 1550.12 万元，完成年初预算的 100%，占本年支

出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 99.02 万元，增长 6.82%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 农林水支出（213）林业和草原（21302）林业草原防  
灾减灾（2130234）。**

全年预算 1482.35 万元，支出决算 1482.35 万元，完成全年预算的 100%。

**2. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公  
积金（2210201）。**

全年预算 67.77 万元，支出决算 67.77 万元，完成全年预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1032.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 971.92 万元**，主要包括：基本工资、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、生活补助。

**（二）公用经费 60.58 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 21.02 万元，支出决算 21.02 万元，完成预算的 100%。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 21.02 万元，支出决算 21.02 万元，完成全年预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。



### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 10 辆，均为执法执勤用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门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，在主管部门的统一领导下建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，高效完成绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1550.12 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映两山森林公园等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 两山森林公园项目支出绩效自评综述：全年预算数 312.22 万元，执行数 312.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了九龙广场九曲黄河园批彩照明、栏杆安装加固；花卉栽植、修枝抚育、绿化养护，九龙广场九曲黄河园灌溉系统安装及维护；公园林区病虫害防治；垃圾清理；防火宣传，防火期防火。提升了两山基础设施建设，加强了景区管理，保障了供水、供电，为市民提供了一个绿色生态的休闲娱乐场所。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		两山森林公园工作经费						
主管部门及代码		神木市林业局			实施单位	神木市林草病虫害和火灾防治中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		312.22	312.22	10	100%	10
		其中：财政拨款		312.22	312.22	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>九龙广场九曲黄河园批彩照明、栏杆安装加固；花卉栽植、修枝抚育、绿化养护；九龙广场九曲黄河园灌溉系统安装及维护；公园林区病虫害防治；垃圾清理；防火宣传；防火期防火。全年致力于提升两山基础设施建设，加强景区管理，保障供水、供电，为市民提供一个绿色生态的休闲娱乐场所。</p>				<p>完成了九龙广场九曲黄河园批彩照明、栏杆安装加固；花卉栽植、修枝抚育、绿化养护，九龙广场九曲黄河园灌溉系统安装及维护；公园林区病虫害防治；垃圾清理；防火宣传，防火期防火。提升了两山基础设施建设，加强了景区管理，保障了供水、供电，为市民提供了一个绿色生态的休闲娱乐场所。</p>			
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	九龙广场九曲黄河园批彩照明面积	≥1200 平方米	≥1200 平方米	1	1	
			公园绿化养护面积	≥33 万平方米	≥33 万平方米	2	2	
			公园栽植花卉面积	≥3 万平方米	≥3 万平方米	1	1	
			九曲黄河园栏杆安装加固数量	≥100 个	≥100 个	1	1	
			灌溉系统维护面积	≥1200 平方米	≥1200 平方米	1	1	
			公园修枝抚育株数	≥4 万株	≥4 万株	1	1	
			公园林区病虫害防治面积	≥4000 亩	≥4000 亩	2	2	
			清理垃圾次数	≥5 次	≥5 次	1	1	
			公园宣传条次	≥5 万条次	≥5 万条次	1	1	
			广场巡视员及水车司机人数	≥14 人	≥14 人	1	1	
			森林防火天数	≥40 天	≥40 天	1	1	

		用电量	≤14 万度	≤14 万度	1	1		
		用水量	≤4 万吨	≤4 万吨	1	1		
	质量指标	批彩照明工程验收合格率	≥95%	≥95%	1	1		
		公园绿化管护验收合格率	≥90%	≥90%	1	1		
		公园栽植花卉成活率	≥90%	≥90%	2	2		
		九曲黄河园栏杆安装加固数量达标率	=100%	=100%	1	1		
		灌溉系统维护面积达标率	=100%	=100%	1	1		
		公园修枝抚育数量达标率	≥95%	≥95%	1	1		
		公园林区病虫害防治面积达标率	≥95%	≥95%	2	2		
		清理垃圾次数达标率	≥95%	≥95%	1	1		
		公园宣传条次达标率	≥95%	≥95%	2	2		
		广场巡视员及水车司机出勤率	=100%	=100%	1	1		
		森林防火天数达标率	=100%	=100%	2	2		
		电费支出率	=100%	=100%	1	1		
		水费支出率	=100%	=100%	1	1		
		时效指标	批彩照明工程完成时间	2022 年 1 月 31 日	2022 年 1 月 31 日	1	1	
			公园绿化养护完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	1	1	
	公园栽植花卉完成时间		2022 年 7 月 31 日	2022 年 7 月 31 日	1	1		
	九曲黄河园栏杆安装加固完成时间		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	1	1		
	灌溉系统维护完		2022 年	2022 年	1	1		

		成时间	12月31日	12月31日			
		公园修枝抚育完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	1	1	
		公园林区病虫害防治完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	1	1	
		清理垃圾完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	1	1	
		公园宣传完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	1	1	
		广场巡视员及水车司机工作完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	1	1	
		森林防火完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	1	1	
		电费支出完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	1	1	
		水费支出完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	1	1	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	5	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	吸纳从业人数	>100人	>100人	15	15
		生态效益指标	森林覆盖面积增长率	≥0.2%	≥0.2%	15	15
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥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。							

2. 消防大队森林灭火项目支出绩效自评综述：全年预算数185.4万元，执行数185.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：消防大队全年在岗执勤，积极开展各种形式的防火宣传活动，发生火灾后第一时间响应，雇佣临时扑救人员及必要机械设备进行灭火工作。扩大了防火知晓率，健全了森林防灭火体系，尽职尽责，让群众满意。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		消防大队森林灭火工作经费						
主管部门及代码		神木市林业局			实施单位	神木市林草病虫和火灾防治中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		185.4	185.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款		185.4	185.4	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	消防大队全年在岗执勤，积极开展各种形式的防火宣传活动，发生火灾第一时间响应，雇佣临时扑救人员及必要机械设备进行灭火工作。努力扩大防火知晓率，健全森林防灭火体系，尽职尽责，让群众满意。			消防大队全年在岗执勤，积极开展各种形式的防火宣传活动，发生火灾第一时间响应，雇佣了临时扑救人员及必要机械设备进行灭火工作。扩大了防火知晓率，健全了森林防灭火体系，尽职尽责，让群众满意。				
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	临聘消防队员人数	=20 人	=20 人	3	3	
			租车台班	≥250 台班	≥250 台班	3	3	
			防火物资储备数量	≥400 套	≥400 套	3	3	
			防火特种车数量	≥10 辆	≥10 辆	3	3	
			防火宣传场次	≥10 场次	≥10 场次	3	3	
	质量指标		消防队员出勤率	=100%	=100%	3	3	
			租车到岗率	=100%	=100%	3	3	
			防火物资质量合格率	=100%	=100%	3	3	
			防火特种车出勤率	=100%	=100%	3	3	
防火宣传开展率			=100%	=100%	3	3		

	时效指标	消防队防火完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	3	3	
		租车截止时间	2022年12月31日	2022年12月31日	3	3	
		防火物资储备完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	3	3	
		防火特种车维护完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	3	3	
		防火宣传完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	3	3	
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	吸纳就业人员	≥20人	≥20人	15	15	
	生态效益指标	降低森林火灾发生率	降低	降低	15	15	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	≥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。							

3. 森林病虫害防治项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预防了各类林业有害生物传入和扩散，为主测对象的防治提供了科学依据。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	森林病虫害防治经费						
主管部门及代码	神木市林业局			实施单位	神木市林草病虫害和火灾防治中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20	20	10	100%	10

		其中：财政拨款		20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、预防各类林业有害生物的传入和扩散； 2、为主测对象的防治提供科学依据。				预防了各类林业有害生物传入和扩散，为主测对象的防治提供了科学依据。			
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	下乡人次	≥1000 人次	≥1000 人次	2.5	2.5	
			下乡用车台次	≥50 台次	≥50 台次	2.5	2.5	
			购买药剂数量	≥100 公斤	≥100 公斤	2.5	2.5	
			购买器材数量	≥1 套	≥1 套	2.5	2.5	
			雇用人员工日	≥100 工日	≥100 工日	2.5	2.5	
			宣传册数量	≥2000 册	≥2000 册	2.5	2.5	
		质量指标	下乡人次完成率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			下乡用车完成率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			药剂质量合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			器材质量合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			雇用人员工日达标率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			宣传册数量达标率	=100%	=100%	2.5	2.5	
		时效指标	下乡完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2.5	2.5	
			下乡用车完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2.5	2.5	
			购买药剂完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2.5	2.5	
			购买器材完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2.5	2.5	
			雇用人员工日完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2.5	2.5	
			宣传完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2.5	2.5	



				日	日			
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	吸纳就业人数	≥10 人	≥10 人	15	15		
	生态效益指标	林业有害生物成灾率	<4.6‰	<4.6‰	15	15		
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	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。								

### （三）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 98，全年预算数 1550.12 万元，执行数 1550.12 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：本单位总体指标完成情况较好，保障了单位正常运转，顺利完成了各项工作。发现的问题及原因：因疫情原因导致项目进度缓慢未能及时支付。下一步改进措施：加快项目实施、支付进度，完成预算目标。

## 整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times$ 100%。	6	6	

过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分; 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	部分制度不完善
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	

	(20分)	社会效益	时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			
	生态效益					
	社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。						

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8517033。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 2022年度部门决算表

# 目录表

编制单位：神木市林草病虫和火灾防治中心

2023年12月

金额单位：万元

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	否	

## 收入支出决算总表

部门：神木市林草病虫害和火灾防治中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,550.12	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,482.35
	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	67.77
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,550.12	<b>本年支出合计</b>	58	1,550.12
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	1,550.12	<b>总计</b>	62	1,550.12

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

部门：神木市林草病虫害和火灾防治中心

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		1,550.12	1,550.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,482.35	1,482.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,482.35	1,482.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,482.35	1,482.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.77	67.77	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。



## 支出决算表

部门：神木市林草病虫害和火灾防治中心

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		<b>1,550.12</b>	<b>1,032.50</b>	<b>517.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213	农林水支出	1,482.35	964.73	517.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,482.35	964.73	517.62	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,482.35	964.73	517.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：神木市林草病虫害和火灾防治中心

金额单位：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	1,550.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	1,482.35	1,482.35	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	67.77	67.77	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,550.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,550.12</b>	<b>1,550.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,550.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,550.12</b>	<b>1,550.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：神木市林草病虫和火灾防治中心

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		1,550.12	1,032.50	517.62
213	农林水支出	1,482.35	964.73	517.62
21302	林业和草原	1,482.35	964.73	517.62
2130234	林业草原防灾减灾	1,482.35	964.73	517.62
221	住房保障支出	67.77	67.77	0.00
22102	住房改革支出	67.77	67.77	0.00
2210201	住房公积金	67.77	67.77	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

部门(单位): 神木市林草病虫害和火灾防治中心

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	944.02	302	商品和服务支出	60.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	348.98	30201	办公费	25.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30.81	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	359.43	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.85	30206	电费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.92	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.57	30208	取暖费	0.00	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	6.69	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	67.77	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	27.90	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	27.90	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.80	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.02			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		971.92				公用经费合计		60.58

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：神木市林草病虫害和火灾防治中心

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

部门：神木市林草病虫害和火灾防治中心

金额单位：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

部门（单位）：神木市林草病虫害和火灾防治中心

金额单位：万元

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	21.02	0.00	21.02	0.00	21.02	0.00	0.00	0.00	
决算数	21.02	0.00	21.02	0.00	21.02	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。