

神木市林草病虫害和火灾防治中心

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

神木市林草病虫害和火灾防治中心主要职责及内设机构情况为：

（一）主要职责

神木市林草病虫害和火灾防治中心部门的主要职责是：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排查监测工作；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）内设机构

本单位作为林业部门二级预算单位，未设立内设机构。

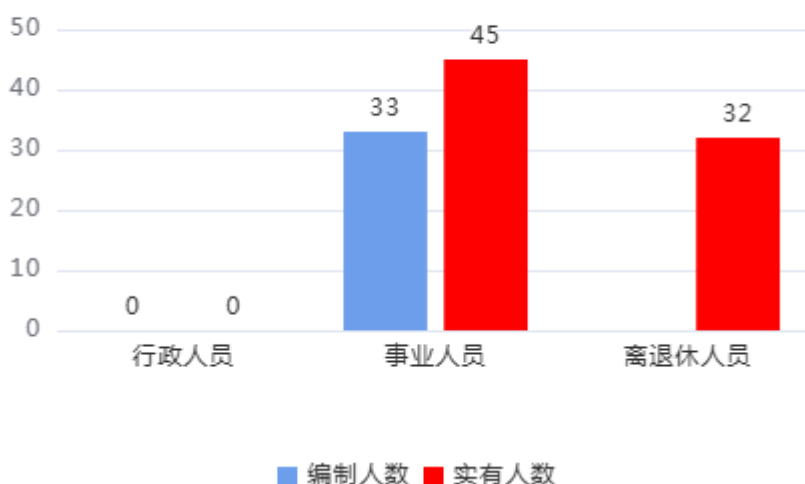
二、部门决算单位构成

本单位作为神木市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33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员32人。

本年人员结构图

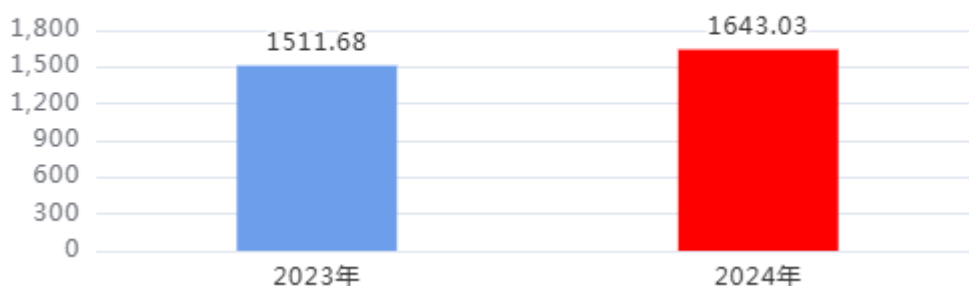


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,643.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加131.35万元，增长8.69%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支增加。

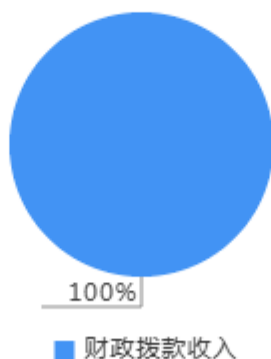
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,643.03万元，其中：财政拨款收入1,643.03万元，占100%。

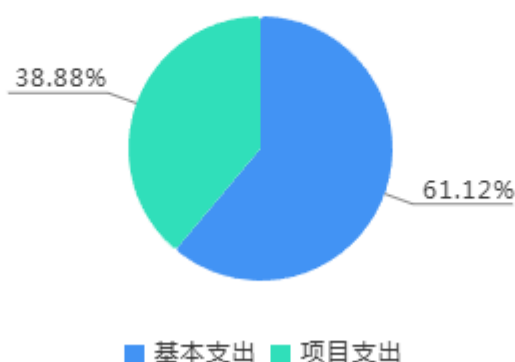
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,643.03万元，其中：基本支出1,004.21万元，占61.12%；项目支出638.82万元，占38.88%。

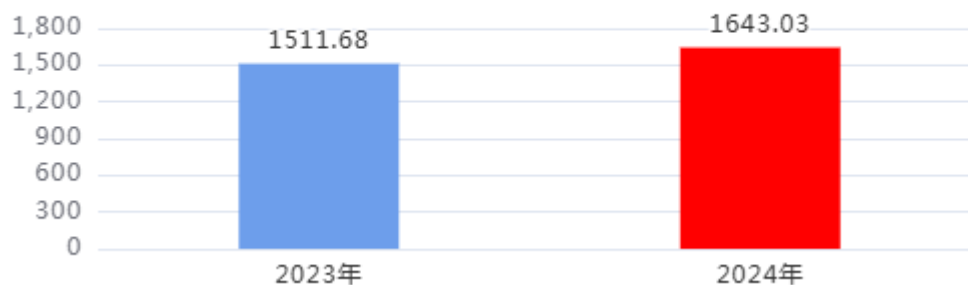
支出结构图



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1,643.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加131.35万元，增长8.69%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支增加。

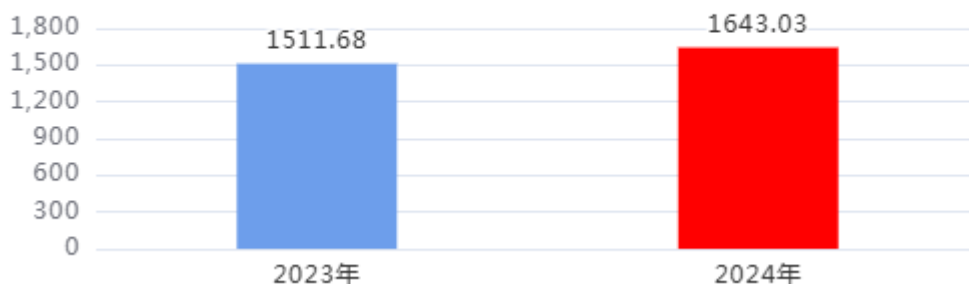
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



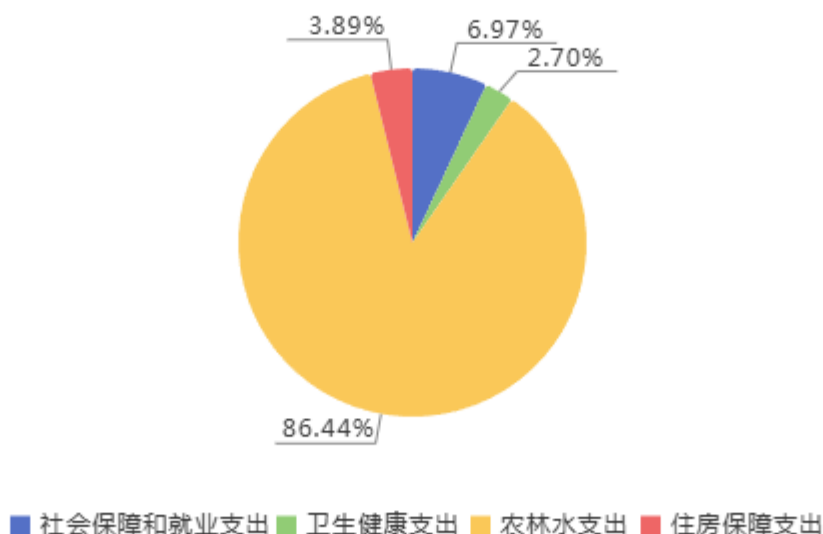
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,471.73万元，支出决算1,643.03万元，完成年初预算的111.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加131.35万元，增长8.69%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加。

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73.11万元，支出决算73.11万元，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36.55万元，支出决算36.55万元，完成年初预算的100%。

3. 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4.91万元，支出决算4.88万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与年初预算基本持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算44.37万元，支出决算44.35万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与年初预算基本持平。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算24万元，新增支出的主要原因是：本项支出由农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）中调剂。

6. 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29.20万元，新增支出的主要原因是：本项支出由农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）中调剂。

7. 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1,248.95万元，支出决算1,367.10万元，完成年初预算的109.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房公积金补缴资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.84万元，支出决算63.84万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,004.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费963.38万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费40.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

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73.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出73.18万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额73.18万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额73.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0.00%，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0.00%，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100.00%。

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11辆，其中特种专业技术用车11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1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，本单位积极推进了预算绩效管理工作，明确了绩效管理职能，按时按要求完成了绩效管理工作。

（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97.5分，全年预算数1643.04万元，全年执行数1643.04万元，预算执行率为100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位本年度整体运行情况良好。加大了防火宣传力度，加强了督查检查，提高了公众森林防火意识，火灾发生率降低。加强了林业有害生物检疫防治预测预报等工作。加强了两山森林公园管护工作。完成了林业局及上级业务部门下达的各项工作任务。

神木市林草病虫害和火灾防治中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		神木市林草病虫害和火灾防治中心										
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			
	任务1	人员和公用经费	完成	1004.21	1004.21	0	1004.21	1004.21	0	—	100.00%	—
	任务2	专项业务经费	完成	638.83	638.83	0	638.83	638.83	0	—	100.00%	—
金额合计				1643.04	1643.04	0	1643.04	1643.04	0	10	100.00%	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					
	1、继续加大防火宣传力度,加强督查检查,提高公众森林防火意识,把火灾发生率降到最低。 2、继续搞好林业有害生物检疫、防治等工作。 3、继续加强两山森林公园管护工作。 4、完成林业局及上级业务部门下达的各项工作任务。						1、加大了防火宣传力度,加强了督查检查,提高了公众森林防火意识,火灾发生率降低。 2、搞好林业有害生物检疫、防治等工作。 3、加强了两山森林公园管护工作。 4、完成了林业局及上级业务部门下达的各项工作任务。					
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	单位职工到岗率			100%		100%		12.5	12.5	
		质量指标	各项工作完成率			100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	各项工作完成时间			12/31/2024		12/31/2024		12.5	12.5	
		成本指标	预算控制率			100%		≥100%		12.5	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高我市群众生活质量			提高		提高		10	10	
		生态效益指标	提高森林覆盖率			提高		提高		10	10	
可持续影响指标		促进林业资源可持续发展			促进		促进		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		≥90%		10	10		
总分										100	97.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映消防大队森林消防队工作经费、两山森林公园工作经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 消防大队森林消防队工作经费项目绩效自评综述：全年预算数199.76万元，全年执行数199.76万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：以坚持预防为主的原则进行宣传教育隐患排查等工作，有效增强了广大群众的森林防火意识，排除了多起火灾隐患，从根源上降低了森林火灾的发生。

2. 两山森林公园工作经费项目绩效自评综述：全年预算数404.21万元，全年执行数404.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：两山森林公园日常管理、基础设施维护到位，植物长势增强，防火设卡宣传等工作成效显著。

神木市林草病虫害和火灾防治中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		两山森林公园工作经费					
主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	405	404.21	404.21	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	405	404.21	404.21	—	100.00%	—
	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			
	维护两山森林公园基础设施,管护两山森林公园植物,完成两山公园防灭火工作。			两山森林公园基础设施完善,植物长势增强,防火设卡宣传等工作成效显著。			
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	九龙广场九曲黄河园照明维修数量	≥400个	≥400个	1	1	
		公园绿化修剪浇水养护面积	≥100万平米	≥100万平米	1	1	
		公园栽植花卉面积	≥3.2万平米	≥3.2万平米	1	1	
		旧城休憩廊亭维修面积	≥800平米	≥800平米	1	1	
		灌溉系统维护面积	≥2500平米	≥2500平米	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株数	≥5000株	≥5000株	1	1	
		清理垃圾车数	≥200车	≥200车	0.5	0.5	
		道路维护里程	≥50公里	≥50公里	0.5	0.5	
		广场巡视员及水车司机人数	≥9人	≥9人	0.5	0.5	
		森林防火天数	≥40天	≥40天	0.5	0.5	
		绿化补植株数	≥1560株	≥1560株	0.5	0.5	
		供水管网管护长度	=20公里	=20公里	0.5	0.5	
	质量指标	九龙广场九曲黄河园照明维修合格率	100.00%	100.00%	1	1	
		公园绿化修剪浇水养护合格率	100.00%	100.00%	1	1	
		公园栽植花卉合格率	100.00%	100.00%	1	1	
		旧城休憩廊亭维修合格率	100.00%	100.00%	1	1	
		灌溉系统维护合格率	100.00%	100.00%	1	1	
		公园修枝抚育合格率	100.00%	100.00%	1	1	
		公园林区病虫害防治合格率	100.00%	100.00%	1	1	
		清理垃圾合格率	100.00%	100.00%	1	1	
		道路维护合格率	100.00%	100.00%	1	1	
		广场巡视员及水车司机到岗合格率	100.00%	100.00%	1	1	
森林防火合格率	100.00%	100.00%	1	1			
绿化补植合格率	100.00%	100.00%	1	1			
供水管网管护合格率	100.00%	100.00%	1	1			
产出指标 (50分)		九龙九曲黄河园照明维修完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	1	1	

结

绩效指标	时效指标	公园绿化修剪浇水养护完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	1	1		
		公园栽植花卉完成时间	2024年7月31日	2024年7月31日	1	1		
		旧城休憩廊亭维修完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	1	1		
		灌溉系统维护完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	1	1		
		公园修枝抚育完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	1	1		
		公园林区病虫害防治完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	1	1		
		清理垃圾完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	1	1		
		道路维护完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	1	1		
		广场巡视员及水车司机工作完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	1	1		
		森林防火完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	1	1		
		绿化补植完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	1	1		
		供水管网管护完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	1	1		
	成本指标	九龙广场九曲黄河园照明维修成本	≤500元/个	≤500元/个	1	1		
		公园绿化修剪浇水养护成本	≤0.4元/平米	≤0.4元/平米	1	1		
		公园栽植花卉成本	≤25元/平米	≤25元/平米	1	1		
		旧城休憩廊亭维修成本	≤375元/平米	≤375元/平米	1	1		
		灌溉系统维护成本	≤40元/平米	≤40元/平米	1	1		
		公园修枝抚育成本	≤5元/株	≤5元/株	1	1		
		公园林区病虫害防治成本	≤40元/株	≤40元/株	1	1		
		清理垃圾成本	≤500元/车	≤500元/车	1	1		
		道路维护成本	≤1000元/公里	≤1000元/公里	1	1		
		广场巡视员工资	≤2700元/人/月	≤2700元/人/月	1	1		
		广场水车司机工资	≤3500元/人/月	≤3500元/人/月	1	1		
		森林防火成本	≤1万元/天	≤1万元/天	1	1		
	绿化补植成本	≤287元/株	≤287元/株	1	1			
	供水管网管护成本	≤1.5万元/公里	≤1.5万元/公里	1	1			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	吸纳从业人次	≥100人	≥100人	15	15	
		生态效益指标	森林植被长势	增强	增强	15	12	由于面积较大资金有限很难全部高效管理，下一步将更精细化管理。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	97	

神木市林草病虫害和火灾防治中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		消防大队森林灭火工作经费						
主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	199.76	199.76	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200	199.76	199.76	—	100.00%	—	
	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				
	消防大队全年在岗执勤，完成草原森林火灾援助扑救工作、防火火宣传工作。			消防大队全年在岗执勤，完成草原森林火灾援助扑救工作、防火火宣传工作。				
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	临聘消防队员人数	=20人	=20人	2	2	
			机械灭火台班数量	≥125台班	≥125台班	2	2	
			防火物资储备数量	≥100套	≥100套	2	2	
			发送短信息数量	≥400万条	≥400万条	2	2	
			租用大屏幕数量	≥7个	≥7个	2	1	按照实际需求缩减了数量，明年将根据今年数据进行增减
			鲜花数量	≥3万株	≥3万株	2	1	按照实际需求缩减了数量，明年将根据今年数据进行增减
		特种车辆运行数量	≥11辆	≥11辆	2	2		
		质量指标	临聘消防队员到岗合格率	100.00%	100.00%	2	2	
			防火物资合格率	100.00%	100.00%	2	2	
			发送短信息合格率	100.00%	100.00%	2	2	
			大屏幕播放合格率	100.00%	100.00%	2	2	
			鲜花合格率	100.00%	100.00%	2	2	
		时效指标	消防队员工资发放完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	2	2	
			机械灭火台班完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	2	2	
			防火物资储备完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	2	2	
			发送短信息完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	2	2	
			租用大屏幕完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	2	2	
			鲜花发放完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	2	2	
	成本指标	临聘消防队员工资	=2500元/人/月	=2500元/人/月	2	2		
		机械灭火台班费用	≤400元/台班	≤400元/台班	2	2		
		防火物资储备成本	≤500元/套	≤500元/套	2	2		
		发送短信息成本	≤0.05元/条	≤0.05元/条	2	2		
		租用大屏幕费用	≤3万元/个	≤3万元/个	2	2		
		鲜花成本	≤5元/枝	≤5元/枝	2	2		
		特种车辆运行费用	≤3万元	≤3万元	2	2		
	效益指标 (30分)	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		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众调查满意度	≥90%	≥90%	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) 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. 神木市林草病虫和火灾防治中心决算数据反映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：0912-8517033。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 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：神木市林草病虫和火灾防治中心

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	1,643.03	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	114.54
	9		九、卫生健康支出	39	44.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,420.29
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	63.84
	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	1,643.03	本年支出合计	57	1,643.03
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	1,643.03	总计	60	1,643.03

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：神木市林草病虫和火灾防治中心

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	1,643.03	1,643.03					
208	社会保障和就业支出	114.54	114.54					
20805	行政事业单位养老支出	109.66	109.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.11	73.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.55	36.55					
20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88					
210	卫生健康支出	44.35	44.35					
21011	行政事业单位医疗	44.35	44.35					
2101102	事业单位医疗	44.35	44.35					
213	农林水支出	1,420.29	1,420.29					
21302	林业和草原	1,420.29	1,420.29					
2130205	森林资源培育	24.00	24.00					
2130207	森林资源管理	29.20	29.20					
2130234	林业草原防灾减灾	1,367.10	1,367.10					
221	住房保障支出	63.84	63.84					
22102	住房改革支出	63.84	63.84					
2210201	住房公积金	63.84	63.84					

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：神木市林草病虫和火灾防治中心

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	1,643.03	1,004.21	638.82			
208	社会保障和就业支出	114.54	114.54				
20805	行政事业单位养老支出	109.66	109.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.11	73.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.55	36.55				
20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88				
210	卫生健康支出	44.35	44.35				
21011	行政事业单位医疗	44.35	44.35				
2101102	事业单位医疗	44.35	44.35				
213	农林水支出	1,420.29	781.47	638.82			
21302	林业和草原	1,420.29	781.47	638.82			
2130205	森林资源培育	24.00		24.00			
2130207	森林资源管理	29.20		29.20			
2130234	林业草原防灾减灾	1,367.10	781.47	585.63			
221	住房保障支出	63.84	63.84				
22102	住房改革支出	63.84	63.84				
2210201	住房公积金	63.84	63.84				

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：神木市林草病虫和火灾防治中心

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	1,643.03	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	114.54	114.54		
	9		九、卫生健康支出	41	44.35	44.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,420.29	1,420.29		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	63.84	63.84		
	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	1,643.03	本年支出合计	59	1,643.03	1,643.03		
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	1,643.03	合计	64	1,643.03	1,643.03		

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：神木市林草病虫和火灾防治中心

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	1,643.03	1,004.21	638.82
208	社会保障和就业支出	114.54	114.54	
20805	行政事业单位养老支出	109.66	109.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.11	73.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.55	36.55	
20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	
210	卫生健康支出	44.35	44.35	
21011	行政事业单位医疗	44.35	44.35	
2101102	事业单位医疗	44.35	44.35	
213	农林水支出	1,420.29	781.47	638.82
21302	林业和草原	1,420.29	781.47	638.82
2130205	森林资源培育	24.00		24.00
2130207	森林资源管理	29.20		29.20
2130234	林业草原防灾减灾	1,367.10	781.47	585.63
221	住房保障支出	63.84	63.84	
22102	住房改革支出	63.84	63.84	
2210201	住房公积金	63.84	63.84	

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：神木市林草病虫和火灾防治中心

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	928.26	302	商品和服务支出	40.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.69	30201	办公费	30.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.11	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	224.11	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.11	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.55	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.84	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.12	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	4.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.03	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	6.90	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.10	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		963.38	公用经费合计					40.82

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：神木市林草病虫和火灾防治中心

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：神木市林草病虫和火灾防治中心

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：神木市林草病虫和火灾防治中心

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。