

# 米脂县林业局部门 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 部门概况

## 一、部门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。拟定全县林业发展战略、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，负责全县林业行政处罚和执法稽察工作，开展普法宣传教育。

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作、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，参与县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设和林业生态文明建设的相关工作。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）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，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、指导全县森林病虫害防治、检疫。

7、负责全县森林公安和森林防火工作。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、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。

12、承担全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任，贯彻执行省、市、县政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导监督全县农村林地承包

经营、林权流转、林地纠纷调处；负责指导国营林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设管理。

13、参与县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

本单位无内设机构。

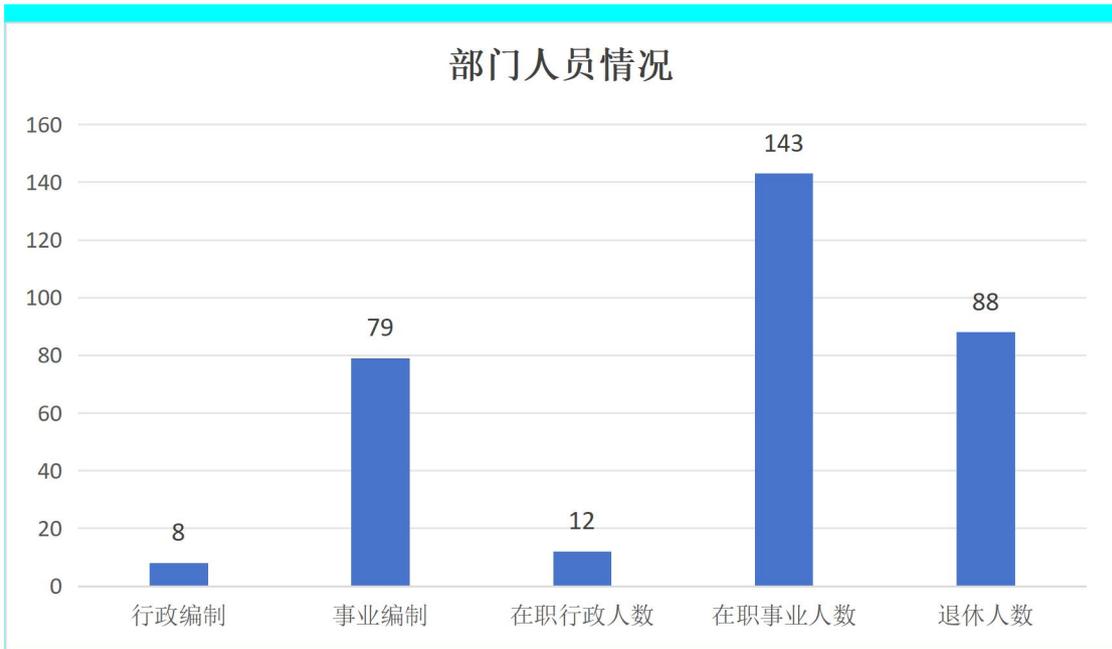
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	林业局部门本级（机关）
2	米脂县林业和草原工作站
3	米脂县森林公园管护中心
4	米脂县森林病虫害防治检疫站
5	米脂县森林资源林政稽查大队

## 三、部门人员情况

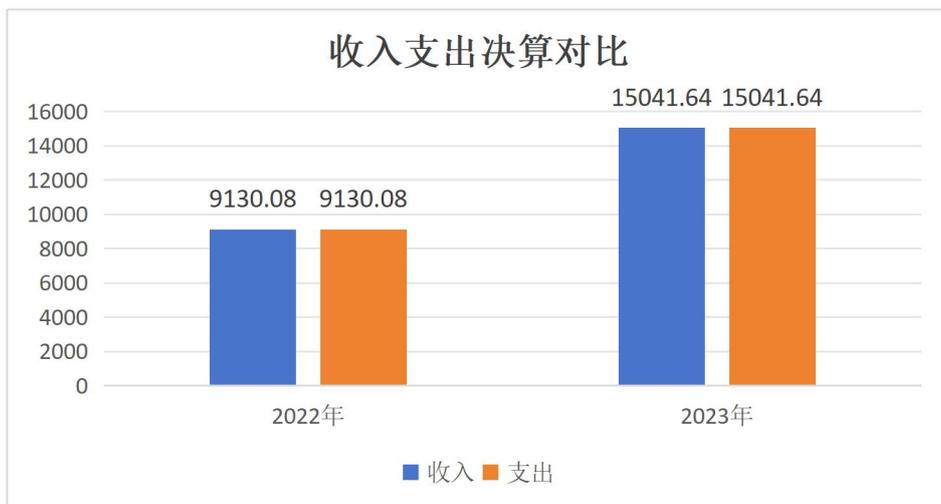
截至 2023 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 8 人、事业编制 79 人；实有人员 155 人，其中行政 12 人、事业 143 人。单位管理的离退休人员 88 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

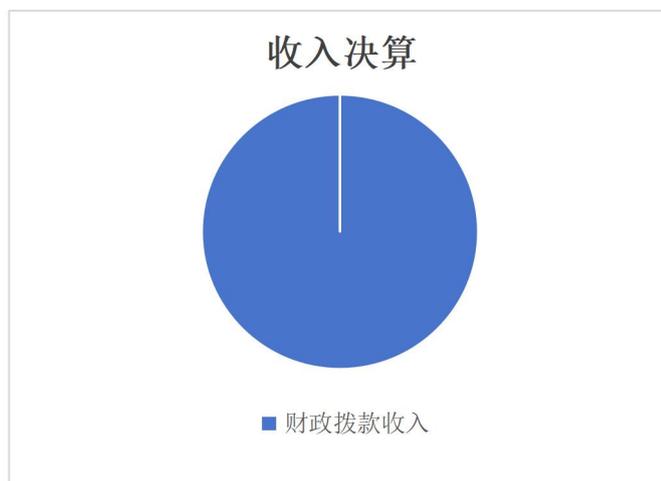
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 15041.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5911.56 万元，增长 64.75%。主要是节能环保支出收支增加。



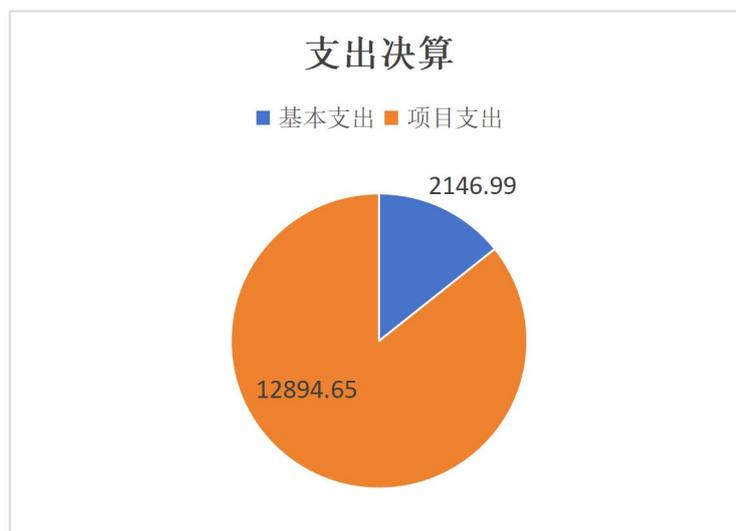
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 15041.64 万元，其中：财政拨款收入 15041.64 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

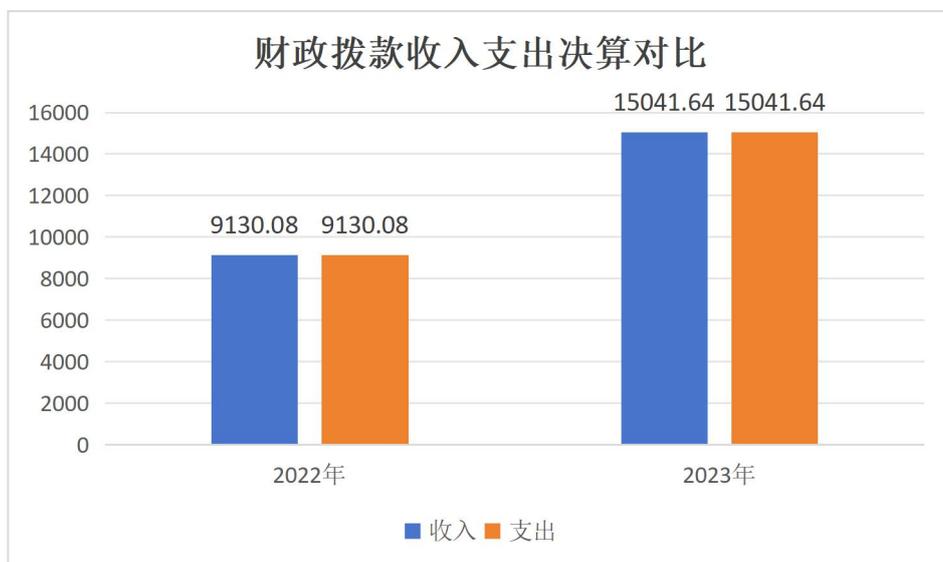
2023 年度本年支出合计 15041.64 万元，其中：基本支出 2146.99 万元，占 14.27%；项目支出 12894.65 万元，占 85.73%。



## 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 15041.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5911.56 万元，增长

64.75%。主要是节能环保支出收支增加。



## 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15041.64万元，支出决算15041.64万元，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5911.56万元，增长64.75%。主要是节能环保支出收支增加。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346.98万元，支出决算346.98万元，完成年初预算的100%。

2. 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3.89万元，支出决算3.89万元，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）事业单位医疗（项）。**

年初预算 7.70 万元，支出决算 7.70 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）**

年初预算 8289.83 万元，支出决算 8289.83 万元，完成年初预算的 100%。

**5. 节能环保支出（类）生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。**

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

**6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。**

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

**7. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）**

年初预算 1615.01 万元，支出决算 1615.01 万元，完成年初预算的 100%。

**8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）**

年初预算 167.94 万元，支出决算 167.94 万元，完成年初预算的 100%。

**9. 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 1.66 万元，支出决算 1.66 万元，完成年初预算的 100%。

**10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**

年初预算 1446.38 万元，支出决算 1446.38 万元，完成年初预算的 100%。

**11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）**

年初预算 2507.79 万元，支出决算 2507.79 万元，完成年初预算的 100%。

**12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）**

年初预算 26.46 万元，支出决算 26.46 万元，完成年初预算的 100%。

**13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）**

年初预算 99.95 万元，支出决算 99.95 万元，完成年初预算的 100%。

**14. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）**

年初预算 3.38 万元，支出决算 3.38 万元，完成年初预算的 100%。

**15. 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 107.64 万元，支出决算 107.64 万元，完成年初预算的 100%。

**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 184.27 万元，支出决算 184.27 万元，完成年初预算的 100%。

**17. 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 9.92 万元，支出决算 9.92 万元，完成年初预算的 100%。

**18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**

年初预算 28.74 万元，支出决算 28.74 万元，完成年初预算的 100%。

**19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算 174.10 万元，支出决算 174.10 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 2146.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 2076.40 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、奖励金。

**（二）公用经费 70.59 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9.58 万元，支出决算 9.58 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是林草资源管护中心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。

## 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 9.58 万元，支出决算 9.58 万元，完成预算的 100%，主要用于支付燃料、保险、维修、保养、年检及道路通行等费用，确保公务用车正常运行。

## 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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.10 万元，主要原因是所属二级单位培训业务增加。决算数较上年增加的主要原因是所属二级单位培训业务增加。主要用于林业相关培训。

### （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 27 万元，支出决算 27 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年接近。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额共 19.98 万元，其中：政府采购货物支出 19.98 万元。

## **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 6 辆，其中其他用车 6 辆，主要是用于林业工程查验、设计。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我局绩效目标管理范畴的项目支出。三是深入开展财政支出绩效评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高单位绩效管理工作水平；完善了绩效管理工作机制，绩效管理部门在项目执行部门自控的基础上，通过调

查取证、实地核查以及绩效运行信息采集等方式，对项目执行部门预算绩效目标实现程度和运行情况进行监控，以发现问题和风险，并及时督促、及时采取有效措施，防止预算绩效运行偏离原定绩效目标，确保绩效目标的实现;本部门组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。促使林业工作得到提升，发展环境进一步优化，有力地促进了林业工作较好较快发展。

本部门在部门决算中反映2023年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资项目、新一轮退耕还林还草延长期补助等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6357万元。

组织对本部门2023年度主管的2023年防治二次沙化及国土绿化行动专项资金（第一批）1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额2514万元。

## （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98，全年预算数15041.64万元，执行数15041.64万元，完成预算的100%。我单位将科学合理编制预算，严格执行预算，进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支

出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

## 米脂县林业局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			米脂县林业局									
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	基本支出	完成	2146.99	2146.99				
任务 2	项目支出	完成	12894.65	12894.65		12894.65	12894.65		—	100%	—	
金额合计									10		100	
年度总体目标	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	保障林业日常工作的正常运行,推动林业经济发展,提升县域生态环境。					保障林业日常工作的正常运行,推动林业经济发展,提升县域生态环境。						
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	林业单位(个)		5	5	12.5	12				
		质量指标	林木成活率(≥%)		85	85	12.5	12.5				
		时效指标	资金兑现及项目完成及时率(≥%)		95	95	12.5	12.5				
		成本指标	下达资金(万元)		15041.64	15041.64	12.5	12.5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升林业经济		有效提升	有效提升	7.5	7.5				
		社会效益指标	农民收入增加额(≥元)		1000	1000	7.5	7.5				
		生态效益指标	生态环境改善情况		明显改善	明显改善	7.5	7.5				
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		持续发挥	持续发挥	7.5	7.5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10				
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资项目、新一轮退耕还林还草延长期补助等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资项目绩效自评综述：全年预算数 4200 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目资金未完成支出。发现的问题及原因：资金到位时间较晚。下一步改进措施：申请加快资金下达力度。

2. 新一轮退耕还林还草延长期补助绩效自评综述：全年预算数 1540 万元，执行数 1540 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成发放退耕还林“一卡通”到户资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 返还 19 年森林植被恢复费自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成兑现森林植被恢复费项目资金任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 防止二次沙化以及国土绿化五年行动项目县级配套资金自评综述：全年预算数 417 万元，执行数 417 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成兑现防止二次沙化以及国土绿化五年行动项目县级配套资金的任务。

# 2023年第一批重点区域生态保护和修复项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年第一批重点区域生态保护和修复项目							
主管部门	米脂县林业局			实施单位		米脂县林业局		
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	4200	4200	0	10		0	
	其中：当年财政拨款	4200	4200	0	—		—	
	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				
	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035）》要求，启动实施相关重点项目建设，全面完成年度重点任务，确保取得预期成效。			落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035）》要求，启动实施相关重点项目建设，全面完成年度重点任务，确保取得预期成效。				
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	下达资金(万元)	4200	4200	12.5	12.5	无
		质量指标	造林质量达标情况率(≥%)	85	85	12.5	12.5	无
		时效指标	投资完成率(≥%)	90	90	12.5	12.5	无
		成本指标	参考“年度造林绿化苗木指导价”单株核算	榆林市2023年度造林绿化苗木指导价	榆林市2023年度造林绿化苗木指导价	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升林业经济	有效提升	有效提升	7.5	7.5	无
		社会效益指标	带动农户增加收入(≥元)	1000	1000	7.5	7.5	无
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显改善	明显改善	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	无
总分						100	90	

# 新一轮退耕还林还草延长期补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新一轮退耕还林还草延长期补助						
主管部门		米脂县林业局			实施单位		米脂县林业局	
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	1540	1540	1540	10		10	
	其中：当年财政拨款	1540	1540	1540	—		—	
	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			
	兑现 2022-2023 年退耕还林补助资金，提高退耕农户满意度；				兑现 2022-2023 年退耕还林补助资金，提高退耕农户满意度；			
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	补助面积(万亩)	12.4	12.4	12.5	12.5	无
		质量指标	造林质量达标情况率(≥%)	85	85	12.5	12.5	无
		时效指标	补助兑现率(≥%)	90	90	12.5	12.5	无
		成本指标	补助标准(≥元)	100	100	12.5	12.5	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升林业经济	有效提升	有效提升	7.5	7.5	无
		社会效益指标	带动林农增加收入(≥元)	500	500	7.5	7.5	无
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显改善	明显改善	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	无
总分						100	100	

# 森林植被恢复费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	森林植被恢复费项目								
主管部门	米脂县林业局			实施单位		米脂县林业局			
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	200	200	200	10		10		
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—		
	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					
	绿化美化环境，提升县域生态质量。			绿化美化环境，提升县域生态质量。					
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	下达资金(万元)	200	200	12.5	12.5	无	
		质量指标	造林质量达标情况率(≥%)	85	85	12.5	12.5	无	
		时效指标	投资完成率(≥%)	90	90	12.5	12.5	无	
		成本指标	参考“年度造林绿化苗木指导价”单株核算	榆林市2023年度造林绿化苗木指导价	榆林市2023年度造林绿化苗木指导价	12.5	12.5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升林业经济	有效提升	有效提升	7.5	7.5	无	
		社会效益指标	带动农户增加收入(≥元)	800	800	7.5	7.5	无	
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显改善	明显改善	7.5	7.5	无	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	7.5	7.5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	无	
	总分						100	100	

# 防止二次沙化以及国土绿化五年行动项目县级配套资金 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	防止二次沙化以及国土绿化五年行动项目县级配套资金							
主管部门	米脂县林业局			实施单位		米脂县林业局		
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	417	417	417	10		10	
	其中：当年财政拨款	417	417	417	—		—	
	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				
	完成二次沙化批复任务			完成二次沙化批复任务				
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	绿化面积(亩)	5000	5000	12.5	12.5	无
		质量指标	造林质量达标情况率(≥%)	85	85	12.5	12.5	无
		时效指标	按时完成率(≥%)	95	95	12.5	12.5	无
		成本指标	参考“年度造林绿化苗木指导价”单株核算	榆林市2023年度造林绿化苗木指导价	榆林市2023年度造林绿化苗木指导价	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升林业经济	有效提升	有效提升	7.5	7.5	无
		社会效益指标	带动农户增加收入(≥元)	1000	1000	7.5	7.5	无
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显改善	明显改善	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	无
总分						100	100	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年防治二次沙化及国土绿化行动专项资金(第一批)等1个市级专项资金进行自评,涉及预算金额2514万元。

2023年防治二次沙化及国土绿化行动专项资金(第一批)市级专项资金绩效自评综述:全年预算数2514万元,执行数2514万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成2021-2023年三个年度林业重点工程、美丽乡村等绿化工程资金兑现任务。。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

### 市级防治二次沙化及国土绿化行动项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年防治二次沙化及国土绿化行动专项资金(第一批)							
主管部门	米脂县林业局			实施单位		米脂县林业局		
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	2514	2514	2514	10		10	
	其中:当年财政拨款	2514	2514	2514	—		—	
	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				
	完成2021-2023年三个年度林业重点工程、美丽乡村等绿化工程资金兑现任务。			完成2021-2023年三个年度林业重点工程、美丽乡村等绿化工程资金兑现任务。				
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	下达资金(万元)	2514	2514	12.5	12.5	无
		质量指标	造林质量达标情况率(≥%)	85	85	12.5	12.5	无
		时效指标	投资完成率(≥%)	90	90	12.5	12.5	无
成本指标		参考“年度造林	榆林市2023	榆林市2023	12.5	12.5	无	

			林绿化苗木指 导价” 单株核算	年度造林 绿化苗木指 导价格	年度造林 绿化苗木指 导价格			
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升林业经济	有效提升	有效提升	7.5	7.5	无	
	社会效益指标	带动贫困户增 加收入(≥元)	800	800	7.5	7.5	无	
	生态效益指标	生态环境改善 情况	明显改善	明显改善	7.5	7.5	无	
	可持续影响 指标	持续发挥生态 作用	显著	显著	7.5	7.5	无	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	无	
总分						100	100	

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 米脂县林业局部门的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整、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：(0912) 6222921。

## 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

公开01表

部门：米脂县林业局

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	15041.64	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	346.98
	9		九、卫生健康支出	40	11.59
	10		十、节能环保支出	41	9,924.84
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,555.39
	13		十三、交通运输支出	44	28.74
	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	174.10
	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	
本年收入合计	27	15041.64	本年支出合计	58	15041.64
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	
总计	31	15041.64	总计	62	15041.64

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：米脂县林业局

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		15041.64	15041.64					
208	社会保障和就业支出	346.98	346.98					
20805	行政事业单位养老支出	346.98	346.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.98	346.98					
210	卫生健康支出	11.59	11.59					
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59					
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89					
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70					
211	节能环保支出	9924.84	9924.84					
21104	自然生态保护	8299.83	8299.83					
2110401	生态保护	8289.83	8289.83					
2110404	生物及物种资源保护	10.00	10.00					
21105	天然林保护	10.00	10.00					
2110501	森林管护	10.00	10.00					
21106	退耕还林还草	1615.01	1615.01					
2110602	退耕现金	1615.01	1615.01					
213	农林水支出	4555.39	4555.39					
21302	林业和草原	4545.47	4545.47					
2130201	行政运行	167.94	167.94					
2130202	一般行政管理事务	1.66	1.66					
2130204	事业机构	1446.38	1446.38					
2130205	森林资源培育	2507.79	2507.79					
2130207	森林资源管理	26.46	26.46					
2130211	动植物保护	99.95	99.95					
2130213	执法与监督	3.38	3.38					
2130234	林业草原防灾减灾	107.64	107.64					
2130299	其他林业和草原支出	184.27	184.27					
21308	普惠金融发展支出	9.92	9.92					
2130803	农业保险保费补贴	9.92	9.92					
214	交通运输支出	28.74	28.74					
21401	公路水路运输	28.74	28.74					
2140199	其他公路水路运输支出	28.74	28.74					
221	住房保障支出	174.10	174.10					
22102	住房改革支出	174.10	174.10					
2210201	住房公积金	174.10	174.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：米脂县林业局

3.00		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		15041.64	2146.99	12894.65			
208	社会保障和就业支出	346.98	346.98				
20805	行政事业单位养老支出	346.98	346.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.98	346.98				
210	卫生健康支出	11.59	11.59				
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59				
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89				
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70				
211	节能环保支出	9924.84		9924.84			
21104	自然生态保护	8299.83		8299.83			
2110401	生态保护	8289.83		8289.83			
2110404	生物及物种资源保护	10.00		10.00			
21105	天然林保护	10.00		10.00			
2110501	森林管护	10.00		10.00			
21106	退耕还林还草	1615.01		1615.01			
2110602	退耕现金	1615.01		1615.01			
213	农林水支出	4555.39	1614.32	2941.07			
21302	林业和草原	4545.47	1614.32	2931.15			
2130201	行政运行	167.94	167.94				
2130202	一般行政管理事务	1.66		1.66			
2130204	事业机构	1446.38	1446.38				
2130205	森林资源培育	2507.79		2507.79			
2130207	森林资源管理	26.46		26.46			
2130211	动植物保护	99.95		99.95			
2130213	执法与监督	3.38		3.38			
2130234	林业草原防灾减灾	107.64		107.64			
2130299	其他林业和草原支出	184.27		184.27			
21308	普惠金融发展支出	9.92		9.92			
2130803	农业保险保费补贴	9.92		9.92			
214	交通运输支出	28.74		28.74			
21401	公路水路运输	28.74		28.74			
2140199	其他公路水路运输支出	28.74		28.74			
221	住房保障支出	174.10	174.10				
22102	住房改革支出	174.10	174.10				
2210201	住房公积金	174.10	174.10				

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

公开04表  
单位：万元

部门：米脂县林业局

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	15041.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	346.98	346.98		
	9		九、卫生健康支出	41	11.59	11.59		
	10		十、节能环保支出	42	9,924.84	9,924.84		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,555.39	4,555.39		
	13		十三、交通运输支出	45	28.74	28.74		
	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	174.10	174.10		
	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	15041.64	本年支出合计	59	15041.64	15041.64		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	15041.64	总计	64	15041.64	15041.64		

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：米脂县林业局

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		15041.64	2146.99	12894.65
208	社会保障和就业支出	346.98	346.98	
20805	行政事业单位养老支出	346.98	346.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.98	346.98	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	
211	节能环保支出	9924.84		9924.84
21104	自然生态保护	8299.83		8299.83
2110401	生态保护	8289.83		8289.83
2110404	生物及物种资源保护	10.00		10.00
21105	天然林保护	10.00		10.00
2110501	森林管护	10.00		10.00
21106	退耕还林还草	1615.01		1615.01
2110602	退耕现金	1615.01		1615.01
213	农林水支出	4555.39	1614.32	2941.07
21302	林业和草原	4545.47	1614.32	2931.15
2130201	行政运行	167.94	167.94	
2130202	一般行政管理事务	1.66		1.66
2130204	事业机构	1446.38	1446.38	
2130205	森林资源培育	2507.79		2507.79
2130207	森林资源管理	26.46		26.46
2130211	动植物保护	99.95		99.95
2130213	执法与监督	3.38		3.38
2130234	林业草原防灾减灾	107.64		107.64
2130299	其他林业和草原支出	184.27		184.27
21308	普惠金融发展支出	9.92		9.92
2130803	农业保险保费补贴	9.92		9.92
214	交通运输支出	28.74		28.74
21401	公路水路运输	28.74		28.74
2140199	其他公路水路运输支出	28.74		28.74
221	住房保障支出	174.10	174.10	
22102	住房改革支出	174.10	174.10	
2210201	住房公积金	174.10	174.10	

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

部门：米脂县林业局

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	2040.34	302	商品和服务支出	70.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	496.57	30201	办公费	13.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	420.09	30202	印刷费	1.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.07	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	400.82	30205	水费	1.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.98	30206	电费	2.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	105.26	30207	邮电费	2.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.3	30208	取暖费	2.2	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.6	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	3.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	187.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	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	36.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.1	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.5	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.91	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.44	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	1.8	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.72	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.08	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.48	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	0.92	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			公用经费合计					

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

部门：米脂县林业局

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：米脂县林业局

公开08表  
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

公开09表  
单位：万元

部门：米脂县林业局

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	9.58		9.08		9.08	0.5		
决算数	9.58		9.08		9.08	0.5		

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

本部门未开展部门重点绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。