

镇安县林业综合服务中心

2022 年度单位决算公开

保密审查情况：

单位主要负责人审签情况：



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 2022 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 2022 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 2022 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

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括镇安县林业综合服务中心单位，单位性质为事业单位。

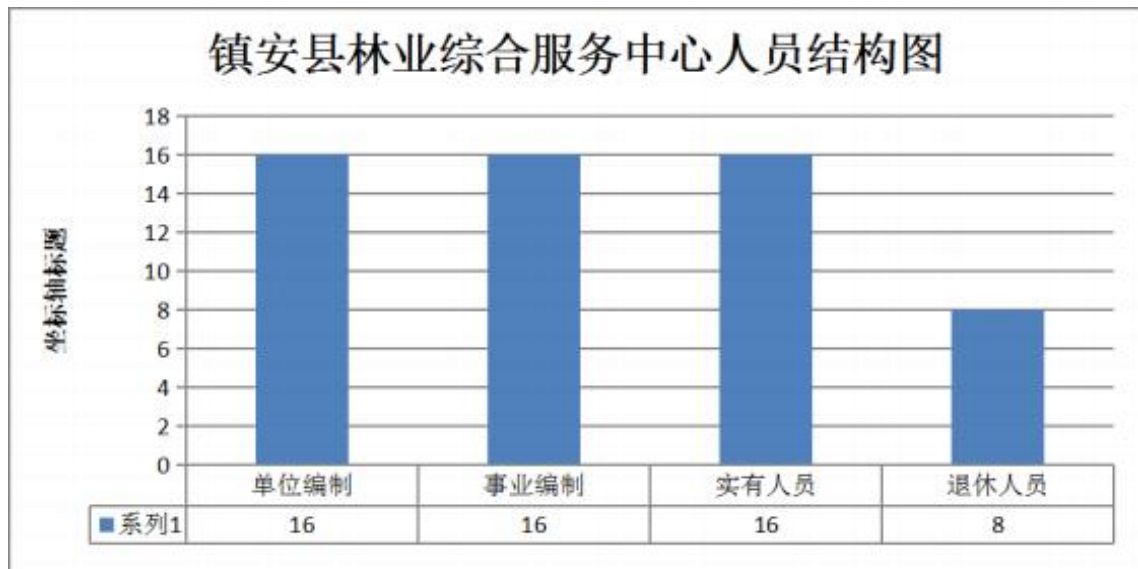
序号	单位名称
1	镇安县林业综合服务中心

三、单位人员情况

截至 2022 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 8 人，

已移交机关事业单位养老经办中心管理。

(附人员结构图)

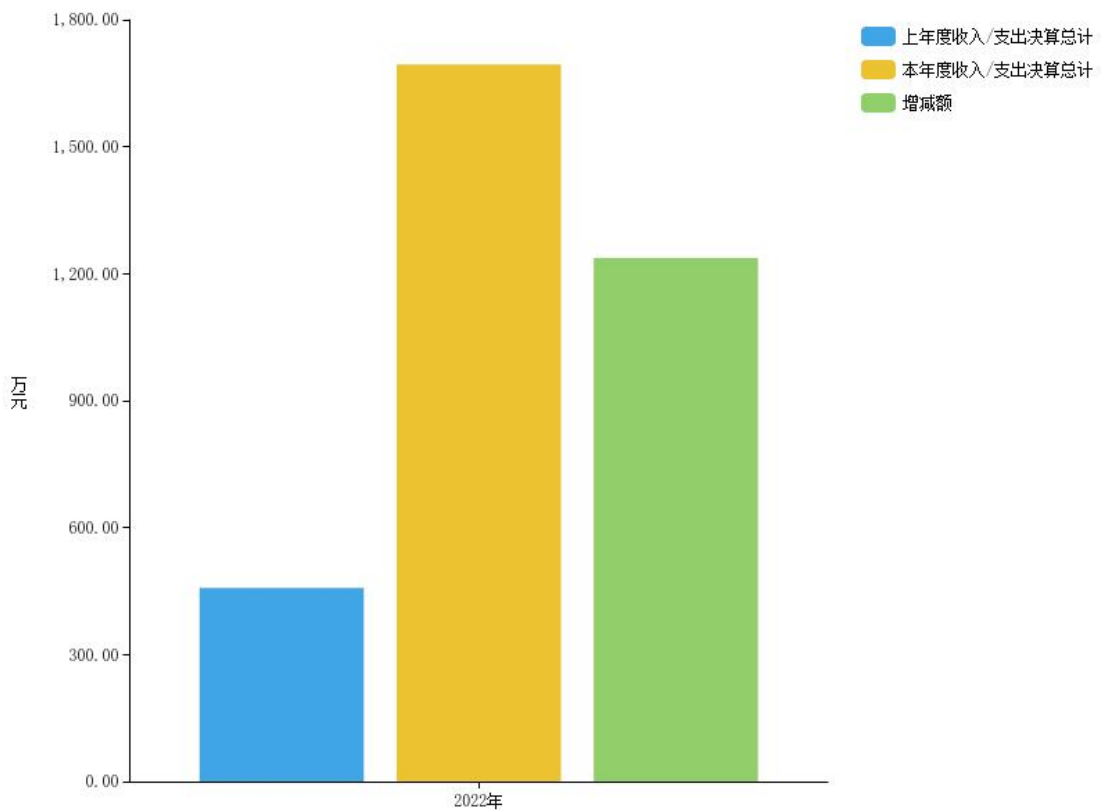


第二部分 2022 年单位决算情况说明

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1694.62万元，与上年相比收、支总计增加1236.90万元，增长270.23%。主要原因：是本年度决算增加专用项目费用。

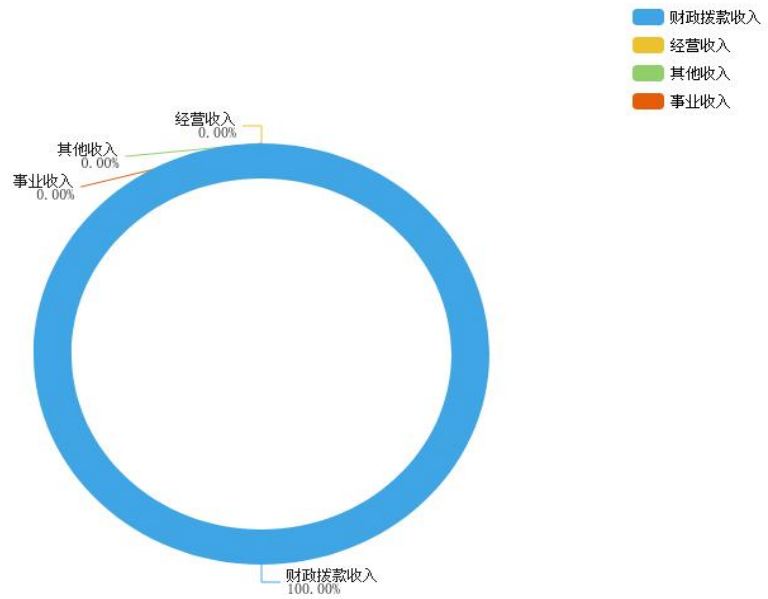
(附收入支出决算总体情况说明-柱状图)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1694.62万元，其中：财政拨款收入1694.62万元，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%。

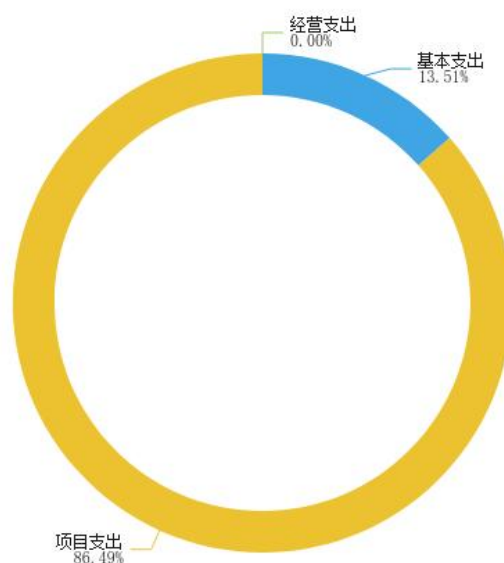
(附收入结构图)



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1694.62万元，其中：基本支出228.86万元，占13.51%；项目支出1465.76万元，占86.49%；经营支出0.00万元，占0.00%。

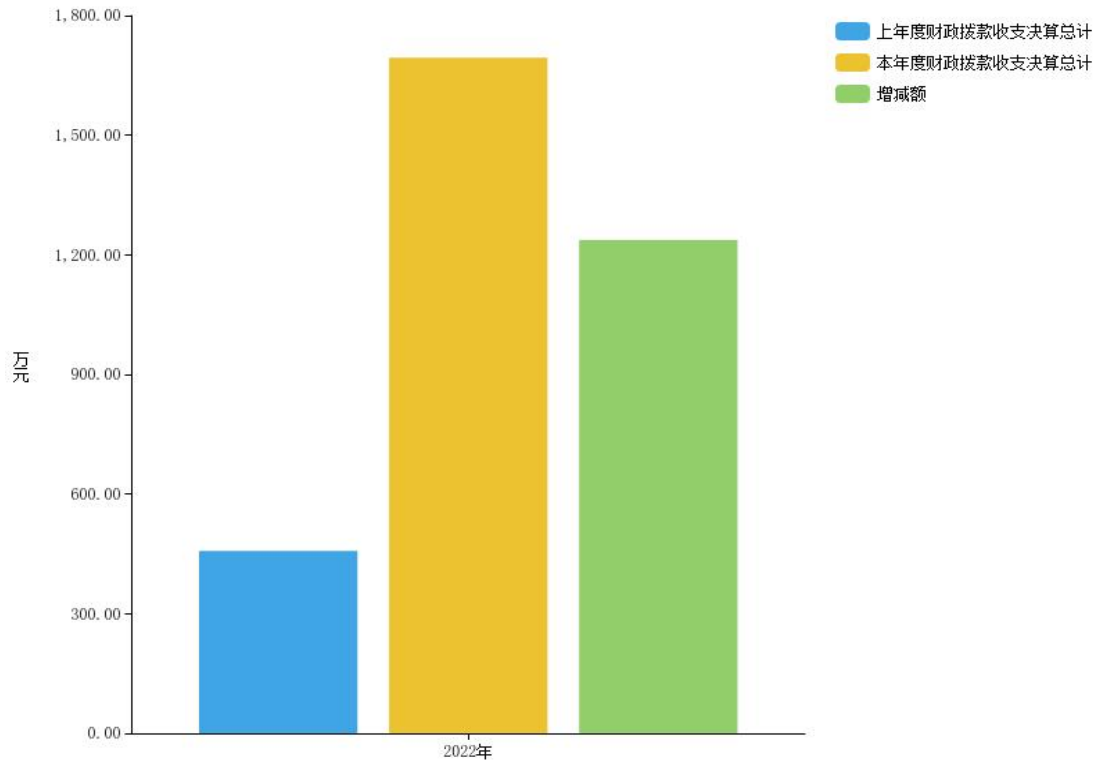
(附支出结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1694.62万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1236.90万元，增长270.23%。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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算210.14万元，支出决算1694.62万元，完成年初预算的806.44%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）1236.90万元，增长（下降）270.23%，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

2022年财政拨款支出年初预算为210.14万元，调整预算为1694.62万元，支出决算为1694.62万元，完成预算的806.44%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

预算210.14万元，支出决算233.86万元，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（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算0万元，支出决算180.00万元，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（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）预算0万元，支出决算49.42万元，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。

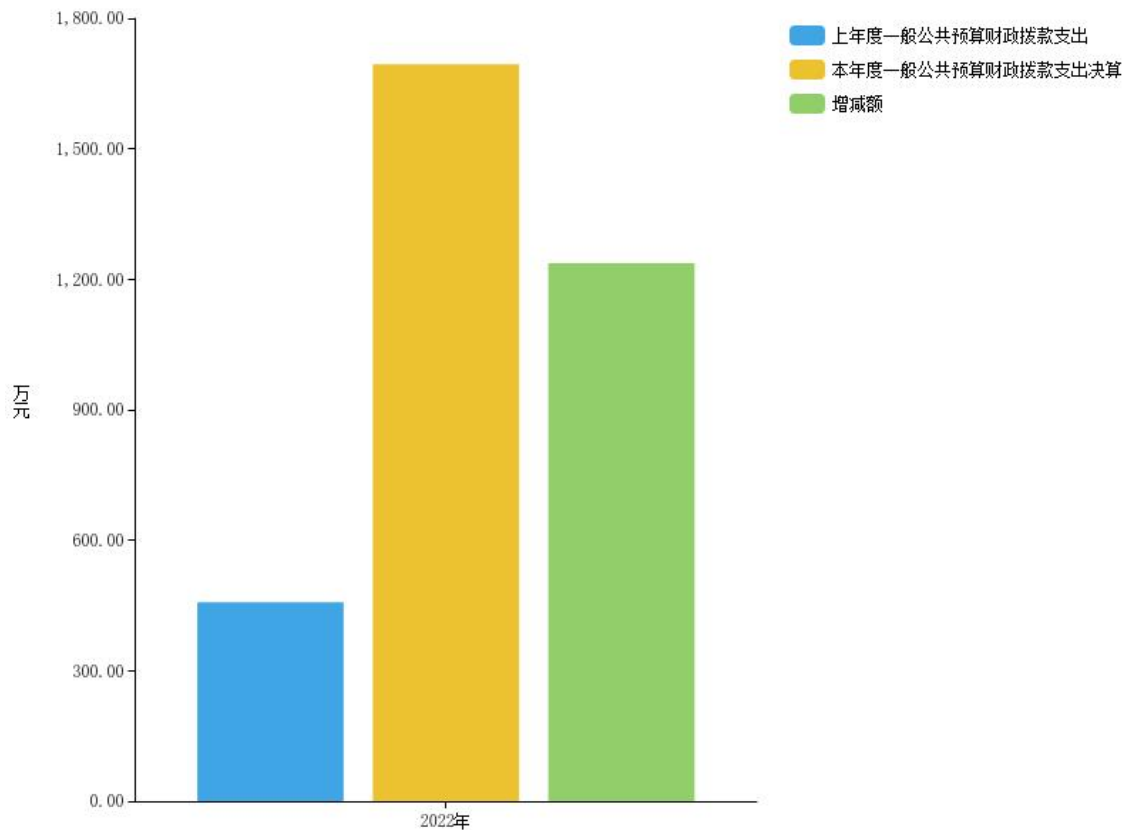
4. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）预算0万元，支出决算72.85万元，完成预算的100.00%。决算数大于预算数的原因是：本年度决算增加专用项目费用。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原防灾减灾（项）预算0万元，支出决算580.00万元，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（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算0万元，支出决算378.49万元，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（类）林业和草原（款）其他农林水支出（项）预算0万元，支出决算200.00万元，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。

（附一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图）



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228.86万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

人员经费支出220.38万元，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、医疗保险及大病、其他社会保险、住房公积金。

公用经费支出8.49万元，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

本部门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“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，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

2022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

2022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0万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.32万元万元，支出决算0.32万元万元，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0万元，支出决算0万元。

（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

2022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2022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）。

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2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金

1460.76万元，占部门预算项目支出总额的86%。

组织开展2022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。

组织对镇安县海棠山康养小镇绿化及植被恢复项目、松材线虫病防控项目、镇安县2021年特殊林木培育项目（松材线虫病疫木伐区生态修复）项目等7个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金1460.76万元，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1460.76万元，执行数1460.76万元，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海棠山康养小镇绿化及植被恢复项目、松材线虫病防控项目、镇安县2021年特殊林木培育项目（松材线虫病疫木伐区生态修复）项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 镇安县海棠山康养小镇绿化及植被恢复项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本次绿化规划以安山村所辖 6.1 公里公路两旁绿化美化为“主线”，村委会绿化补植区、海棠景观区、白皮松景观区、停车场景区四大景观节点为“面”、两处挡墙立体景观区为“点”，构建点、线、面一体化的绿化体系。努力打造出山清水秀、绿树成荫、鸟语花香、蝶飞凤舞、充满生机的自然生态风光走廊，实现“三季有花、四季常绿”的目标和“房在路旁、人在景中”的愿望。

2. 松材线虫病防控项目绩效自评综述：全年预算数 580.00 万元，执行数 580.00 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 2021 年特殊林木培育项目（松材线虫病疫木伐区生态修复）项目绩效自评综述：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：特殊林木培育生态修复不但能改善林分结构，涵养水源、固碳释氧，提高森林质量，而且有利于改善林分的卫生状况增抵御自然灾害的能力。

4. 镇安县 2021 年秦岭生态保护和修复专项退化林修复项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 288.49 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：该项目所带来的生态、经济、社会效益显著。项目实施后，不但能改善林分结构，涵养水源、固碳释氧，提高森林质量，而且有利于改善林分的卫生状况增抵御自然灾害的能力。

5. 镇安县 2020 年特殊林木培育(松材线虫病疫木伐区生态修复)人工造阔叶林项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，提供劳动力，增加务工人员收入，有效保障秦岭生态安全。

6. 秦岭红豆杉保护发展项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 72.85 万元，完成预算的 91%。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。

7. 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 110 万元，执行数 49.42 万元，完成当年预

算的98.83%。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2022年度主管的省级秦岭生态环境保护等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额250万元。

2021、2022年省级秦岭生态环境保护松线虫防控资金绩效自评综述：全年预算数250万元，执行数250万元，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2022年度无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无财政重点评价项目，未开展财政重点评价。

镇安县林业综合服务中心部门整体支出绩效自评表

(2022 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	210.14	210.14		228.86	228.86		5	100 %	5	
	任务 2		确保 7 个项目实施				1460.76	1460.76		5	100 %	5	
	金额合计						1694.62	1694.62					
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	7	7	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;	2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5					
				指标 2: 确保项目实施	2022 年 12 月	2022 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;	228.86	228.86	5	5							
		指标 2: 确保项目实施	1694.62	1694.62	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 2021 年特殊林木培育（松材线虫病疫木伐区生态修复）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	镇安县 2021 年特殊林木培育（松材线虫病疫木伐区生态修复）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	200	200	200	10	100%	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				
	项目建设规模 3123 亩，其中可作业面积 2500 亩，非造林地 623 亩，主要建设内容包括在松材线虫病疫木主要伐区内，按照栓皮栎、秦岭红豆杉 7:3 块状混交造林。每亩直播 167 穴，每穴 3 粒，每亩需用种量约 3 千克。修复区设立工程简介碑 1 个。			项目建设规模 3123 亩，其中可作业面积 2500 亩，非造林地 623 亩，主要建设内容包括在松材线虫病疫木主要伐区内，按照栓皮栎、秦岭红豆杉 7:3 块状混交造林。每亩直播 167 穴，每穴 3 粒，每亩需用种量约 3 千克。修复区设立工程简介碑 1 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	栓皮栎、秦岭红豆杉 7:3 块状混交造林	2500 亩	2500 亩	15	15	
		质量 指标	I II 级苗百分率、苗木成活率	≥ 85%、≥ 90%	85%、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	栓皮栎、秦岭红豆杉 7:3 块状混交造林 2500 亩	200 万	200 万	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效 益指标	特殊林木培育生态修复,其投入资金的 60%可转化为劳务收入,可为当地农民带来近 120 万元经济收入	显著	显著	8	7	
		社会效 益指标	有效降低了森林火灾的发生机率,保障了森林资源及林区群众生民财产安全	明显	明显	8	7	
		生态效 益指标	能改善林分结构,涵养水源、固碳释氧,提高森林质量,而且有利于改善林分的卫生状况增抵御自然灾害的能力。	明显	明显	8	8	
		可持续影 响指标	带动当地村民综合收入	明显	明显	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	收益群众满意度	满意	满意	10	9	
总 分						100	97	

**镇安县 2021 年秦岭生态保护和修复
专项退化防护林修复项目支出绩效自评表**
(2022 年度)

项目名称		镇安县 2021 年秦岭生态保护和修复专项退化防护林修复项目						
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	300	300	288.49	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	288.49	——			
	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				
	建设规模 5000 亩,建设内容包括栓皮栎、秦岭红豆杉 8:2 块状混交造林,点播栓皮栎种子 36 公斤/公顷;秦岭红豆杉苗木 150 株/公顷,修复区设立工程简介碑 1 个			建设规模 5000 亩,建设内容包括栓皮栎、秦 豆杉 8:2 块状混交造林,点播栓皮栎种子 36 公斤/公顷;秦岭红豆杉苗木 150 株/公顷, 修复区设立工程简介碑 1 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	栓皮栎、秦岭红豆杉 8:2 块状混交造林面积	333.33 公顷	333.33 公顷	15	15	
		质量 指标	I、II 级苗百分率、苗木成活率	≥85%、≥90%	85%、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	栓皮栎、秦岭红豆杉 8:2 块状混交造林面积 333.33 公顷	300 万元	288.49	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	资金的 70%可转化为劳务收入,可为当地农民带来近 200 万元经济收入	明显	明显	8	8	
		社会效益指 标	缓解了就业压力消除了林下凋落物,有效降低了森林火灾的发生机率	明显	明显	8	8	
		生态效益指 标	改善区域水土保持、水源涵养、防洪减灾能力生态环境得到改善。	明显	明显	8	8	
		可持续影响 指标	带动当地村民综合收入	明显	明显	6	5	
	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	98		

镇安县 2020 年特殊林木培育

松材线虫病疫木伐区生态修复人工造阔叶林项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	镇安县 2020 年特殊林木培育松材线虫病疫木伐区生态修复人工造阔叶林项目(质保金)							
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				——			
	上年结转资金	90	90	90	——			
	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				
	人工新造 1178 亩、补植补造 4822 亩(其中秦岭红豆杉 615 亩), 直播栓皮栎 16155 公斤、栽植秦岭红豆杉 30750 株。			人工新造 1178 亩、补植补造 4822 亩(其 岭红豆杉 615 亩), 直播栓皮栎 16155 公 栽植秦岭红豆杉 30750 株。				
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	人工造阔叶林、种植栓皮栎种 子、栽植秦岭红豆杉苗木	≥0.6 万亩、 ≥1.6 万斤、 ≥3 万株	0.6 万亩、 1.6 万斤、 3 万株	15	15	
		质量 指标	林合格完成率、验收合格率	≥85%、≥90%	85%、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	材料费、人工费	≤120 元/ 亩、≤300 元 /亩	120 元/亩、 300 元/亩	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	提供劳动力,增加务工人员收 入	≥100 万元	100 万元	8	8	
		社会效益指 标	有效保障秦岭生态安全	明显	明显	8	8	
		生态效益指 标	有效改善生态环境、涵养水 源、保持水土	明显	明显	8	8	
		可持续影响 指标	提高当地村民收入,带动村民 保护生态环境	明显	明显	6	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	
总 分					100	98		

秦岭红豆杉保护发展项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	镇安县秦岭红豆杉保护发展项目								
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	80	80	72.85	10	91%	9		
	其中：当年财政拨款	80	80	72.85	——				
	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					
	镇安县 2022 年秦岭红豆杉保护发展项目任务 500 亩，本次设计作业区位于云盖寺镇云镇村，共设计 1 个作业区，区划 6 个作业小班。			镇安县 2022 年秦岭红豆杉保护发展项目任务 500 亩，本次设计作业区位于云盖寺镇云镇村，共设计 1 个作业区，区划 6 个作业小班。					
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	红豆杉迁地保护基地(亩)		500 亩	500 亩	13	13	
		质量 指标	迁地保护合格率		≥90%	90%	13	13	
		时效 指标	按时完成施工内容		≥95%	95%	12	12	
		成本 指标	秦岭红豆杉迁地保护(元)/亩		1600	1600	12	12	
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	增加劳务收入		24 万元	24 万元	8	7	
		社会效益指 标	增加农村富余人员就业机会		明显	明显	8	7	
		生态效益指 标	改善项目区林分环境(是否明显)		是	是	8	8	
		可持续影响 指标	维护项目区森林生态系统稳定(是否明显)		是	是	6	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	项目区群众满意度		≥90%	92%	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 (2022 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	110	110	49.42	10	98.8%	9	
	其中：当年财政拨款	110	110	49.42	——			
	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 2022 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：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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1694.62	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	29.66
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1694.62
		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	15.11
		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	
本年收入合计	1694.62	本年支出合计	1694.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1694.62	支出总计	1694.62

注：本表反映部门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

编制部门：镇安县林业综合服务中心

金额单位：万元

功能		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
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		1694.62	1694.62						
208	社会保障和就业支出	29.66	29.66						
20805	行政事业单位养老支出	29.66	29.66						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.77	19.77						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.89	9.89						
213	农林水支出	1649.86	1649.86						
21302	林业和草原	1649.86	1649.86						
2130204	事业机构	189.10	189.10						
2130205	森林资源培育	180.00	180.00						
2130206	技术推广与转化	49.42	49.42						
2130211	动植物保护	72.85	72.85						
2130234	林业草原防灾减灾	580.00	580.00						
2130299	其他林业和草原支出	378.49	378.49						
21399	其他农林水支出	200.00	200.00						
2139999	其他农林水支出	200.00	200.00						
221	住房保障支出	15.11	15.11						
2210201	住房公积金	15.11	15.11						

注：本表反映部门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

编制部门：镇安县林业综合服务中心

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		1694.62	1694.62				
208	社会保障和就业支出	29.66	29.66				
20805	行政事业单位养老支出	29.66	29.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89				
213	农林水支出	1649.86	1649.86				
21302	林业和草原	1649.86	1649.86				
2130204	事业机构	189.10	189.10				
2130205	森林资源培育	180.00	180.00				
2130206	技术推广与转化	49.42	49.42				
2130211	动植物保护	72.85	72.85				
2130234	林业草原防灾减灾	580.00	580.00				
2130299	其他林业和草原支出	378.49	378.49				
21399	其他农林水支出	200.00	200.00				
2139999	其他农林水支出	200.00	200.00				
221	住房保障支出	15.11	15.11				
22102	住房改革支出	15.11	15.11				
2210201	住房公积金	15.11	15.11				

注：本表反映部门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

编制部门：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
1. 一般公共预算财政拨款	1694.62	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	29.66	29.66		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1649.86	1649.86		
		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	15.11	15.11		
		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				
本年收入合计	1694.62	本年支出总计	1694.62	1694.62		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1694.62	支出总计	1694.62	1694.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县林业综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1694.62	228.86	1465.75
208	社会保障和就业支出	29.66	29.66	
20805	行政事业单位养老支出	29.66	29.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	
213	农林水支出	1649.86	184.10	1465.76
21302	林业和草原	1449.86	184.10	1265.76
2130204	事业机构	189.10	184.10	5.00
2130205	森林资源培育	180.00		180.00
2130206	技术推广与转化	49.42		49.42
2130211	动植物保护	72.85		72.85
2130234	林业草原防灾减灾	580.00		580.00
2130299	其他林业和草原支出	378.49		378.49
21399	其他农林水支出	200.00		200.00
2139999	其他农林水支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	15.11	15.11	
22102	住房改革支出	15.11	15.11	
2210201	住房公积金	15.11	15.11	

注：本表反映部门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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县林业综合服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		220.38	公用经费合计		8.49
301	工资福利支出	220.38	302	商品和服务支出	8.49
30101	基本工资	88.07	30201	办公费	3.08
30102	津贴补贴	19.72	30202	印刷费	
30103	奖金	10.05	30203	咨询费	0.35
30107	绩效工资	44.28	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.77	30206	电费	1.47
30109	职业年金缴费	9.89	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	15.11	30213	维修（护）费	
303	对个人和家庭的补助		30214	租赁费	
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费		30216	培训费	
30304	抚恤金		30217	公务接待费	0.32
.....			30231	公务用车运行维护费	
			30228	工会经费	1.98
			30239	其他交通费用	0.80

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：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

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：镇安县林业综合服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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	0.32		0.32					
决算数	0.32		0.32					

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。