

吴堡县林业局（本级） 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

林业局主要职责：

1、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划、并组织实施。

2、负责组织实施《中华人民共和国森林法》等国家有关林业的法律、法规、依法管理和利用森林资源、林业用地；起草全县林业规章制度并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展林业普法宣传教育。

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；负责全县林业资金的筹集、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工作；组织指导全民义务植树。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。

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，负责管理县级共有森林资源资产化管理工作。

6、组织实施陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫。

7、组织协调、指挥监督全县森林防火工作，指导全县森林公安工作和森林公安队伍的建设，指导、协调、监督检查破坏森林资源的重大案件。

8、研究提出全县林业发展的经济调节意见；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）和风景林的培养。

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、农业机械、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、负责管理、指导下属事业单位的工作及乡（镇）林业工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

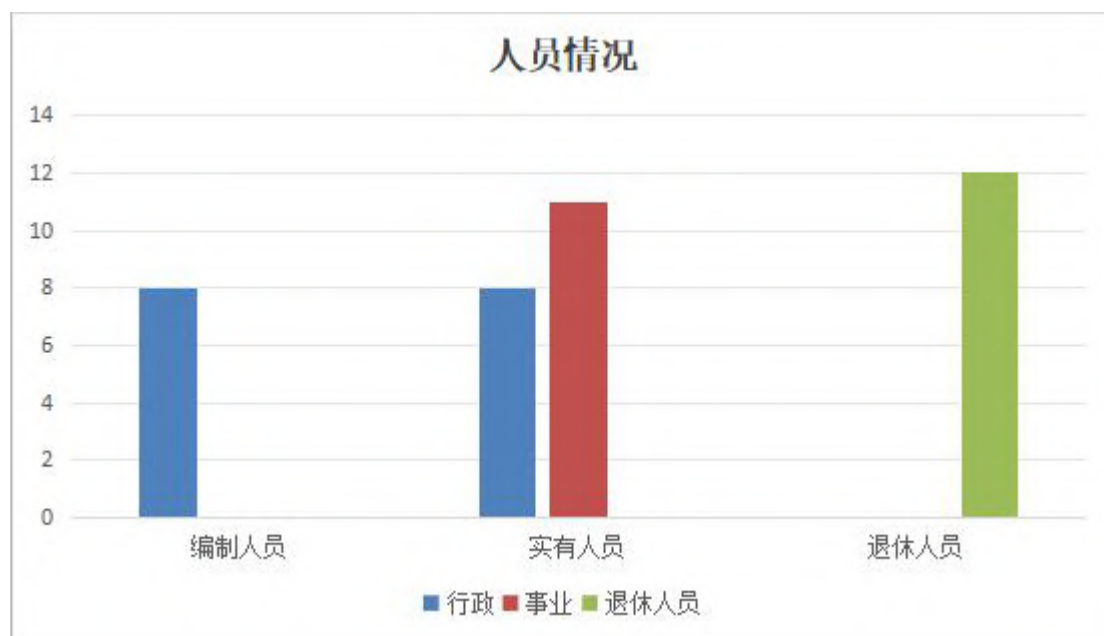
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县林业局本级（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 8 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2021 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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及政府性基金，空表已公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营，空表已公开

收入支出决算总表

编制单位：吴堡县林业局（本级）

公开 01 表
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	5,688.28	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. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	2,204.15
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3,025.51
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	458.61
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,688.28	本年支出合计	5,688.28
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	5,688.28	支出总计	5,688.28

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：吴堡县林业局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		5,688.2 8	5,688.2 8						
211	节能环保支出	2,204.1 5	2,204.1 5						
21104	自然生态保护	2,022.1 5	2,022.1 5						
2110401	生态保护 护	2,022.1 5	2,022.1 5						
21105	天然林 保护	182.00	182.00						
2110501	森林管 护	182.00	182.00						
213	农林水 支出	3,025.5 2	3,025.5 2						
21302	林业和 草原	2,433.9 3	2,433.9 3						
2130201	行政运 行	197.59	197.59						
2130202	一般行 政管理 事务	140.00	140.00						
2130205	森林资 源培育	1,472.1 0	1,472.1 0						
2130206	技术推 广与转 化	70.00	70.00						
2130207	森林资 源管理	251.05	251.05						
2130209	森林生 态效益 补偿	303.19	303.19						

21305	扶贫	573.37	573.37						
2130505	生产发展	561.87	561.87						
2130599	其他扶贫支出	11.50	11.50						
21308	普惠金融发展支出	18.22	18.22						
2130803	农业保险保费补贴	18.22	18.22						
224	灾害防治及应急管理支出	458.61	458.61						
22406	自然灾害防治	458.61	458.61						
2240602	森林草原防灾减灾	458.61	458.61						

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：吴堡县林业局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5,688.28	197.59	5,490.69			
211	节能环保支出	2,204.15		2,204.15			
21104	自然生态保护	2,022.15		2,022.15			
2110401	生态保护	2,022.15		2,022.15			
21105	天然林保护	182.00		182.00			
2110501	森林管护	182.00		182.00			
213	农林水支出	3,025.52	197.59	2,827.93			
21302	林业和草原	2,433.93	197.59	2,236.34			
2130201	行政运行	197.59	197.59				
2130202	一般行政管理事务	140.00		140.00			
2130205	森林资源培育	1,472.10		1,472.10			
2130206	技术推广与转化	70.00		70.00			
2130207	森林资源管理	251.05		251.05			
2130209	森林生态效益补偿	303.19		303.19			
21305	扶贫	573.37		573.37			
2130505	生产发展	561.87		561.87			
2130599	其他扶贫支出	11.50		11.50			
21308	普惠金融发展支出	18.22		18.22			
2130803	农业保险保费补贴	18.22		18.22			
224	灾害防治及	458.61		458.61			

	应急管理支出						
22406	自然灾害防治	458.61		458.61			
2240602	森林草原防 灾减灾	458.61		458.61			

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：吴堡县林业局（本级）

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	5,688.28	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				
		4. 公共安全支出				
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	2,204.1	2,204.15		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3,025.5	3,025.51		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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	458.61	458.61		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,688.28	本年支出合计	5,688.2	5,688.28		
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	5,688.28	支出总计	5,688.28	5,688.28		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：吴堡县林业局（本级）

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		5,688.28	197.59	5,490.69
211	节能环保支出	2,204.15		2,204.15
21104	自然生态保护	2,022.15		2,022.15
2110401	生态保护	2,022.15		2,022.15
21105	天然林保护	182.00		182.00
2110501	森林管护	182.00		182.00
213	农林水支出	3,025.52	197.59	2,827.93
21302	林业和草原	2,433.93	197.59	2,236.34
2130201	行政运行	197.59	197.59	
2130202	一般行政管理事务	140.00		140.00
2130205	森林资源培育	1,472.10		1,472.10
2130206	技术推广与转化	70.00		70.00
2130207	森林资源管理	251.05		251.05
2130209	森林生态效益补偿	303.19		303.19
21305	扶贫	573.37		573.37
2130505	生产发展	561.87		561.87
2130599	其他扶贫支出	11.50		11.50
21308	普惠金融发展支出	18.22		18.22
2130803	农业保险保费补贴	18.22		18.22
224	灾害防治及应急管理支出	458.61		458.61
22406	自然灾害防治	458.61		458.61
2240602	森林草原防灾减灾	458.61		458.61

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表（按经济分类科目）

编制单位：吴堡县林业局（本级）公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		197.59	175.92	21.67	
301	工资福利支出	169.78	169.78		
30101	基本工资	80.97	80.97		
30102	津贴补贴	43.31	43.31		
30103	奖金	4.65	4.65		
30107	绩效工资	10.06	10.06		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.33	12.33		
30109	职业年金缴费	1.90	1.90		
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.87	2.87		
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84		
30113	住房公积金	10.85	10.85		
302	商品和服务支出	21.67		21.67	
30201	办公费	1.94		1.94	
30205	水费	0.96		0.96	
30206	电费	1.09		1.09	
30207	邮电费	0.02		0.02	
30208	取暖费	0.40		0.40	
30211	差旅费	1.60		1.60	
30228	工会经费	6.48		6.48	
30231	公务用车运行维护 费	1.10		1.10	
30239	其他交通费用	8.06		8.06	
303	对个人和家庭的补 助	6.15	6.15		
30305	生活补助	6.15	6.15		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：吴堡县林业局（本级）

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	公务用车购置 及运行维护费				
				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	1.10			1.10		1.10		
决算数	1.10			1.10		1.10		

注：本表反映单位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。

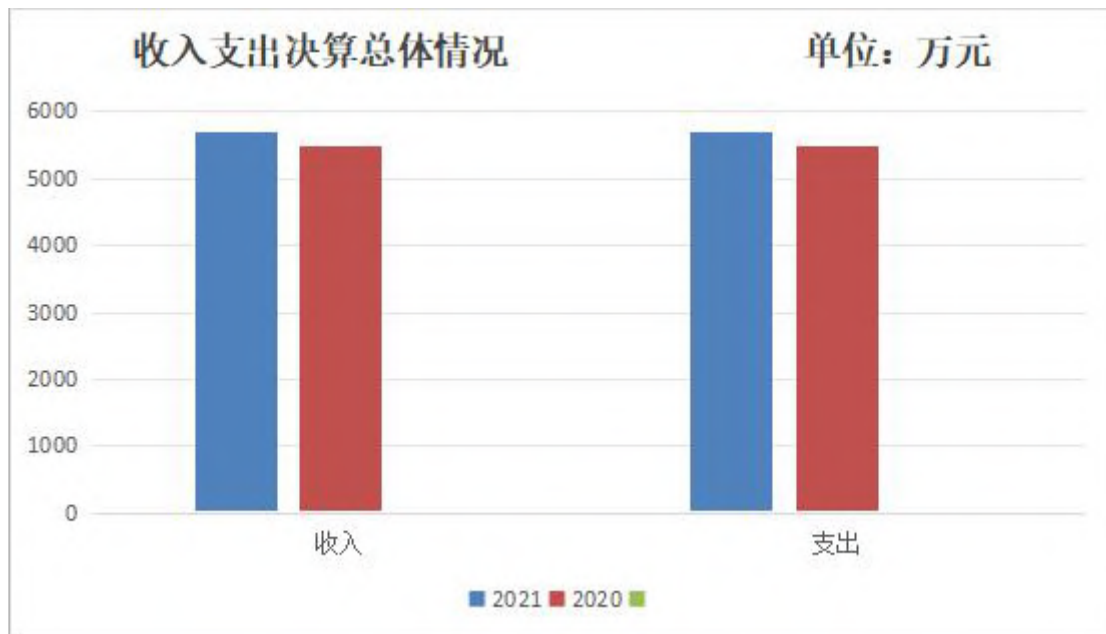
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

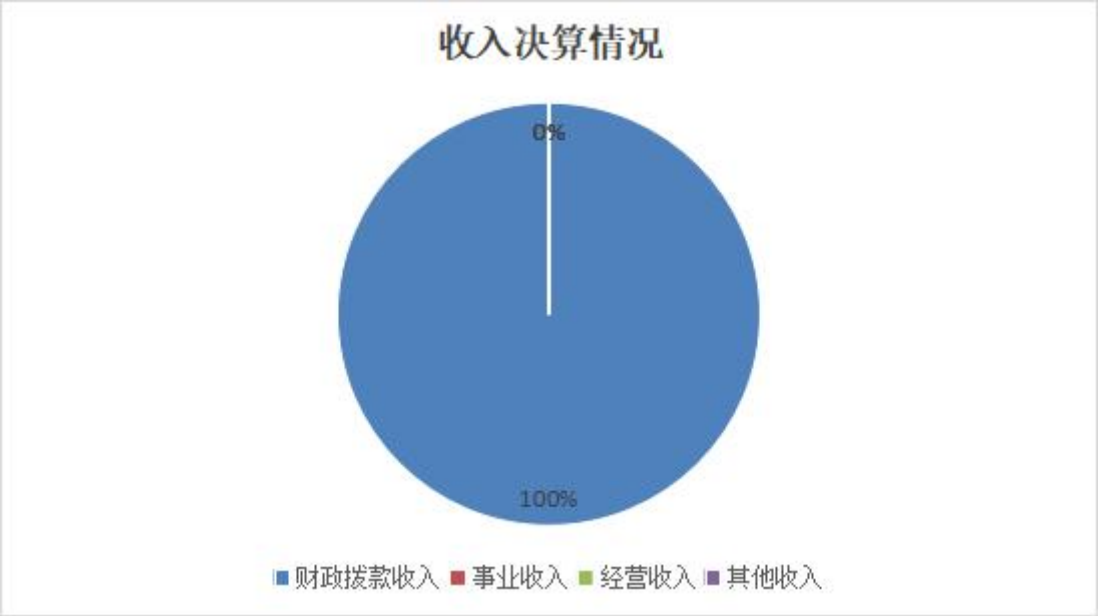
本年度收入、支出总计均为 5688.28 万元，与上年相比收、支总计增加 188.93 万元，增长 3.44%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

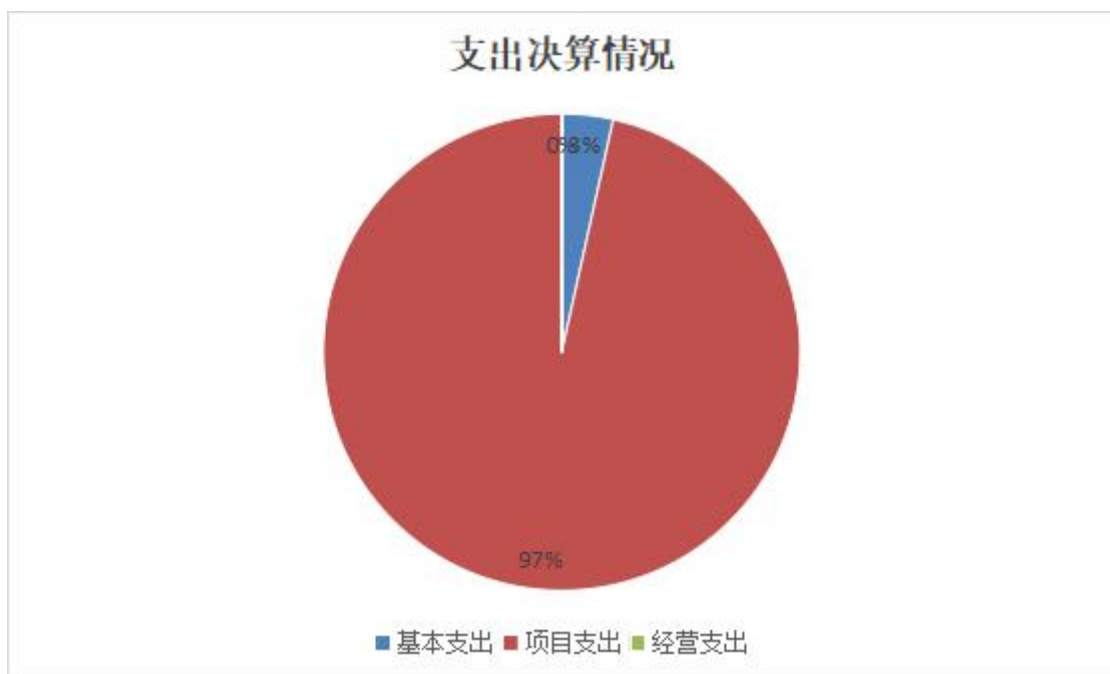
本年度收入合计 5688.28 万元，其中：财政拨款收入 5688.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5688.28 万元，其中：基本支出 197.59 万元，占 3.47%；项目支出 5490.69 万元，占 96.53%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5688.28 万元，与上年相比收、支总计各增加 188.93 万元，增长 3.44%。主要原因是项目收入、支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

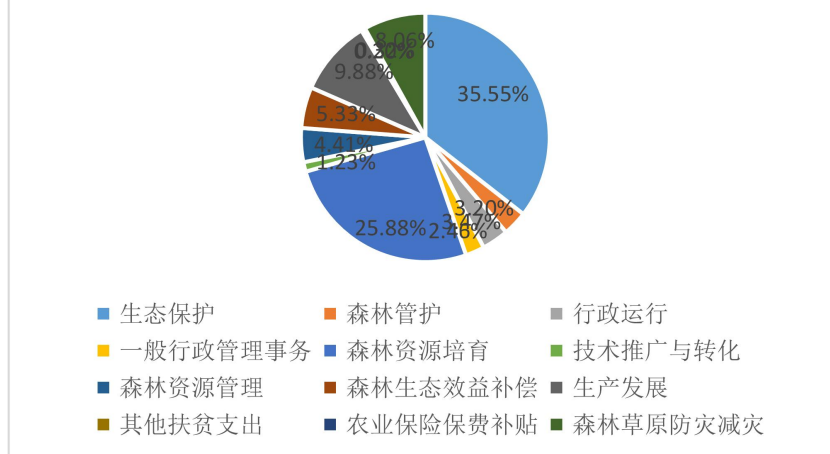
本年度财政拨款支出预算 5688.28 万元，支出决算 5688.28

万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 188.93 万元，增长 3.44%，主要原因是项目收入、支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出



1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。
预算 2022.15 万元，支出决算 2022.15 万元，完成预算的 35.55%。

2. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。
预算 182 万元，支出决算 182 万元，完成预算的 3.20%。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
预算 197.59 万元，支出决算 197.59 万元，完成预算的 3.47%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。预算 140 万元，支出决算 140 万元，完成预算的 2.46%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
预算 1472.1 万元，支出决算 1472.1 万元，完成预算的 25.88%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。
预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成预算的 1.23%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。
预算 251.05 万元，支出决算 251.05 万元，完成预算的 4.41%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿

（项）。预算 303.19 万元，支出决算 303.19 万元，完成预算的 5.33%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 561.87 万元，支出决算 561.87 万元，完成预算的 9.88%。

10 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 11.5 万元，支出决算 11.5 万元，完成预算的 0.20%。

11. 节能环保支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。预算 18.22 万元，支出决算 18.22 万元，完成预算的 0.32%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。预算 458.61 万元，支出决算 458.61 万元，完成预算的 8.06%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 175.92 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、生活补助。

（二）公用经费 21.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.10 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 100%。。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.10 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 21.67 万元，支出决算 21.67 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 7.58 万元，主要原因是我单位严格坚持厉行节约的制度，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 157.52 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 157.52 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 4 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，将预算绩效管理纳入内部控制制度，严格按照县财政局绩效有关要求，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，对项目评审及绩效评估，从源头上提高预算

编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县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 28 个，涉及预算资金 5490.69 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格按照相关规定，做到专款专用、管理规范，不挤占挪用财政专款补助资金，为确保项目任务高效落实，让群众真正受益，我县进一步加强了项目管理，完善了各项项目的管理制度，健全了绩效考核机制，细化了 2021 年项目量化考核指标任务。

组织对“塞上森林城”提质增效行动等 28 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 5490.69 万元，从评价情况来看：

一、国土生态绿化。新增造林 8900 余亩（沿黄坡面 5924 亩、青银高速两侧 538 亩、辛家沟森林公园义务植树 320 亩、吴堡中学校园 42 亩、呼豁路 13.5 公里）；绿化村庄 7 个（辛家沟、李家河、于家沟、山头、裕綫坡、后焉、槐树港）；全民义务植树 28 万株。

二、持续做好林木资源管护。1. 林长制进展情况。一是如期完成县、镇、村三级林长责任体系建设，落实县级总林长 2 名、副总林长 4 名，镇级林长 54 名、村级林长 68 名，划县级林长责任区 6 个。二是结合《印发〈关于全面推行林长制的实施方案〉的通知》（吴办字〔2021〕38 号）要求，我局拟定了《吴堡县林长制县级会议制度》等林长制五个配套制度，拟征求各镇及县林长制各成员单位意见后进一步修订完善并印发。

2. 封山禁牧开展情况。一是通过召开专题会议、发布政府通告、加大宣传力度、倡导舍饲养殖，并结合林长制全面落实网格化管理，严格落实领导包片、干部包村、村组干部（护林员）包畜主的机制，确保羊有人管、林有人护，全县违规放牧得到有效遏制，封山禁牧总体管理有序、局面可控。二是坚持禁牧与种草标本兼治，制定出台《吴堡县 2021 年“封山禁牧、舍饲养羊”补贴试行办法》，对养羊大（个）户、村集体经济养羊场、羊子养殖企业舍饲圈养购买县政府指定企业的饲草或生产加工草料的农机具，县财政给予 50% 的补贴，同时对销售饲草或农机具的企业按采购饲草或农机具价格的 10% 进行补贴，截至目前运行良好。

3. 园林道路绿化管护。坚持栽植与管护并重，对全县 256 公里县、乡、村绿化干道及城区 131400 平方米公共绿地（行道树）按照就地就近原则，采取“政府购买服务”的方式落实到 44 个村集体及园林绿化养护公司进行日常管护。各有关村集体及园林绿化养护公司高度负责，克服持续干旱天气，较好

地完成了园林道路绿化养护，有效巩固了造林绿化成果。

4. 林草火灾防治情况。一是充分利用现代新闻媒体和通讯工具，开展了内容丰富、形式多样、群众喜闻乐见的森林防火宣传教育活动，护林防火意识家喻户晓，深入人心。二是鉴于林草火灾风险普查业务性强(需对全县样地采用平板电脑专用APP进行实地调查及采集相关数据；并用 arcgis 软件通过遥感影像核对、数据筛选、标注、绘图等)，委托陕西省林业规划设计院开展了林草可燃物、野外火源、气象条件、历史火灾、减灾能力等火灾风险隐患普查，进一步查明了重点区域防灾抗灾能力，完善了我县林草治理体系及治理能力。

三、特色林业产业发展。1. 在鼓励引导农户进行低产枣园技术改造的同时，积极协调各镇（街道）、工业商贸局在红枣收购环节由企业（电商）按照每斤不低于 0.7 元的保底价收购鲜枣，政府予以奖补（农户 0.3 元/斤、村集体 0.1 元/斤、企业 0.2 元/斤），有效调动了广大农户经营管理及采收红枣的积极性。

新栽优质花椒 2000 亩，配套建设水、电、路等基础设施，重点打造了达连坡、辛庄等高标准花椒示范基地。三是采取“村集体+企业+农户”的管护模式，鼓励引导陕果集团黄河公司、上辛庄生态农产品公司、丰润公司集中流转裕綈坡、上辛庄等 6 村 2600 余亩花椒园统一代管、进行示范引领。

四、林业生态帮扶。1. 生态护林员政策落实。续聘选聘生态护林员 272 人，核定年人均管护劳务补助 6400 元（分每月基础补助和年度绩效考评两部分，其中每月基础补助 400 元，

年度绩效评价 1600 元)，已全部发放到位。

2. 生态效益补偿兑付。生态效益补偿覆盖全县 6 个镇（街道）100 个行政村 15943 户 65016 人，累计发放补偿资金 303.1875 万元，户均增收 190 元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映地方公益林管护项目、重点区域绿化补助资金项目等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 地方公益林管护项目支出绩效自评综述：全年预算数 47.97 万元，执行数 47.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宋家川龙凤山、川口红寨则山、后王家山等重点林区选聘护林监管员、护林员 20 人，开设防火隔离带 20Km，对全县 15.99 万亩地方公益林进行管护，持续改善生态环境，有效保护当地生态平衡及生物多样性。发现的问题及原因：林业可持续发展需要进一步加强。下一步改进措施：扩大宣传，加强群众对林业可持续发展的管控意识。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	中央财政林业改革发展资金（地方公益林管护）项目						
主管部门及代码	吴堡县林业局 116108297304318579			实施单位	吴堡县林业局		
项目资金 （万元）		年初预算 数	全面预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	47.97	47.97	47.97	10	100%	10
	其中：财政拨款	47.97	47.97	47.97		100%	
	其他资金	0	0				

2021 年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宋家川龙凤山、川口红寨则山、后王家山等重点林区选聘护林监管员、护林员 20 人，开设防火隔离带 20Km，对全县 15.99 万亩地方公益林进行管护，持续改善生态环境，有效保护当地生态平衡及生物多样性。				宋家川龙凤山、川口红寨则山、后王家山等重点林区选聘护林监管员、护林员 20 人，开设防火隔离带 20Km，对全县 15.99 万亩地方公益林进行管护，持续改善生态环境，有效保护当地生态平衡及生物多样性。			
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	管护面积	15.99 万亩	15.99 万亩	10	10	
			聘请管护人员	20 人	20 人	10	10	
			重点林区开设防火隔离带	20Km	20Km	10	10	
		质量指标	林木有效管护率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目启动时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月	2	2	
			项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	2	2	
		成本指标	严格控制投入资金	≤47.97 万元	≤47.97 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	生态及人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	生态平衡及生物多样性	有效加强	有效加强	10	10	
		可持续影响指标	项目后期管护延续性	长期	长期	5	5	
			林业可持续发展	持续推进	持续推进	5	3	有待 进一步推进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	林农满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分							98	
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。								

2. 重点区域绿化补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绿化沿黄公路枣丰村坡面 32 亩、丁家畔村坡面 70 亩，栽植油松、侧柏 8700 余株；持续改善项目区生态及人居环境，切实提高群众生活质量。发现的问题及原因：吴堡县生物比较单一。下一步改进措施：尽可能地提高生物多样性，

更多地关注可持续影响。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重点区域绿化补助资金项目（最美沿黄公路绿化提升项目）						
主管部门及代码		吴堡县林业局 116108297304318579			实施单位	吴堡县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		40	40	40	10	100%	10
	其中：财政拨款		40	40	40		100%	
	其他资金		0	0				
2021 年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 绿化沿黄公路枣丰村坡面 32 亩、丁家畔村坡面 70 亩，栽植油松、侧柏 8700 余株； 目标 2: 持续改善项目区生态及人居环境，切实提高群众生活质量。				目标 1: 绿化沿黄公路枣丰村坡面 32 亩、丁家畔村坡面 70 亩，栽植油松、侧柏 8700 余株； 目标 2: 持续改善项目区生态及人居环境，切实提高群众生活质量。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	枣丰村坡面绿化	32 亩, 3552 株	32 亩, 3552 株	10	10	
			丁家畔村坡面绿化	70 亩, 5180 株	70 亩, 5180 株	10	10	
		质量指标	苗木规格	严格使用具有“两证一签”的苗木。	严格使用具有“两证一签”的苗木。	10	10	
			造林成活率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目启动时间	2021 年 9 月	2021 年 9 月	2	2	
			项目完成时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月	2	2	
		成本指标	严格控制资金	≤40 万元	≤40 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	人居环境及群众生活质量	显著改善	显著改善	10	10	
		生态效益指标	生态环境	持续向好	持续向好	10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统稳定和生物多样性	有效促进	有效促进	5	3	生物比较单一

			林业可持续发展	切实推进	切实推进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分							98	
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）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 93，全年预算数 5688.28 万元，执行数 5688.28 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：2021 年，本单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府及上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。

发现的问题及原因：一是预算执行进度较慢。受疫情、技术力量等因素制约，部分项目建设进步相对较慢。二是绩效评价工作重视程度不够。部分单位只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。

下一步改进措施：一是加快预算执行。将统筹考虑项目前期工作、实施条件和年度计划安排，完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平，将每一项支出分解落实到具体用途。二是强化绩效管理。将各类农业资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，督促各单位准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。

整体支出绩效自评表

（2021 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	4	在 职 人 员 控 制 率 107%。
		“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	
	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	

过 程 (40 分)		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	1	资金 下达 缓慢
		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	
	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	2	相关 管理 制度 执 行 时间 有所 缓慢
		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	

过程	预算管理 (15 分)	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	资产管理制度有待提高
		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，账实相符；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	2	部分资产报废迟
		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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	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	标。				
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		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	
总 分					100	93	
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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。

吴堡县红枣产业服务中心

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

主要对全县红枣的栽培、管理、技术指导、规划布局以及产前、产中、产后的综合服务。

（二）内设机构。

吴堡县红枣产业服务中心，副科级建制，核定事业编制 11 名，本单位无内设机构。

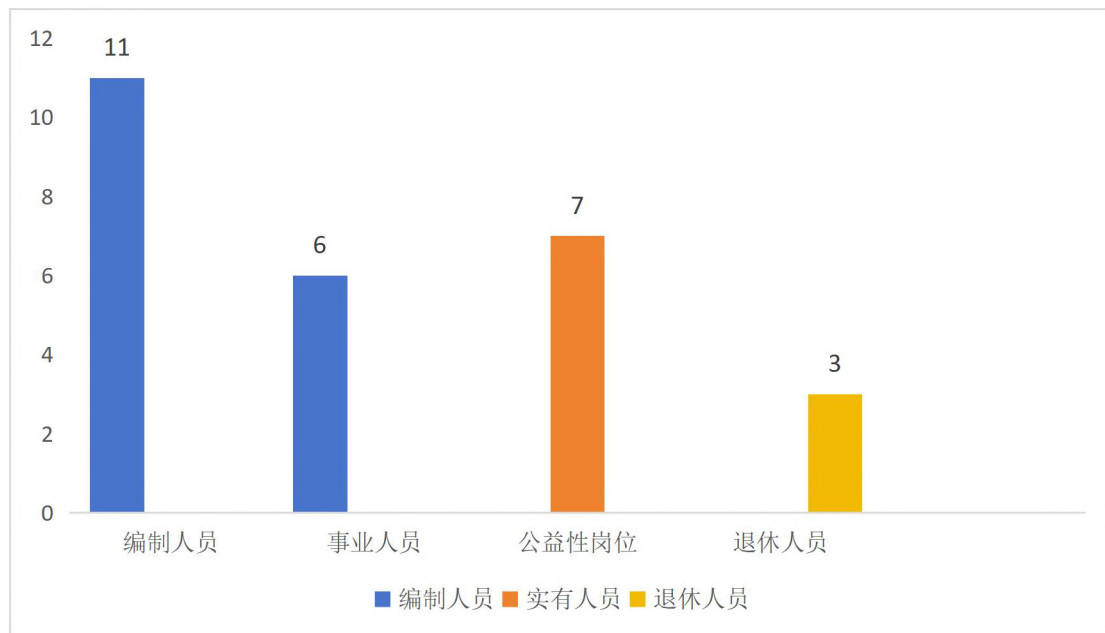
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县红枣产业服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 6 人、公益性岗位 7 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

表

编制单位：吴堡县红枣产业服务中心

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	83.28	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. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		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	83.28
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	83.28	本年支出合计	83.28
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	83.28	支出总计	83.28

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：吴堡县红枣产业服务中心
元

金额单位：万

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		83.28	83.28						
213	农林水 支出	83.28	83.28						
21302	林业和 草原	83.28	83.28						
2130204	事业机 构	83.28	83.28						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县红枣产业服务中心

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	83.28	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				
		4. 公共安全支出				
		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				
		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	83.28	83.28		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	83.28	本年支出合计	83.28	83.28		
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	83.28	支出总计	83.28	83.28		

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。

表

编制单位：吴堡县红枣产业服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		83.28	83.28		
301	工资福利支出	83.28	83.28		
30101	基本工资	21.97	21.97		
30102	津贴补贴	8.92	8.92		
30103	奖金	1.83	1.83		
30107	绩效工资	13.93	13.93		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.8	7.8		
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.31	2.31		
30112	其他社会保障缴费	21.15	21.15		
30113	住房公积金	5.37	5.37		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：吴堡县红枣产业服务中心

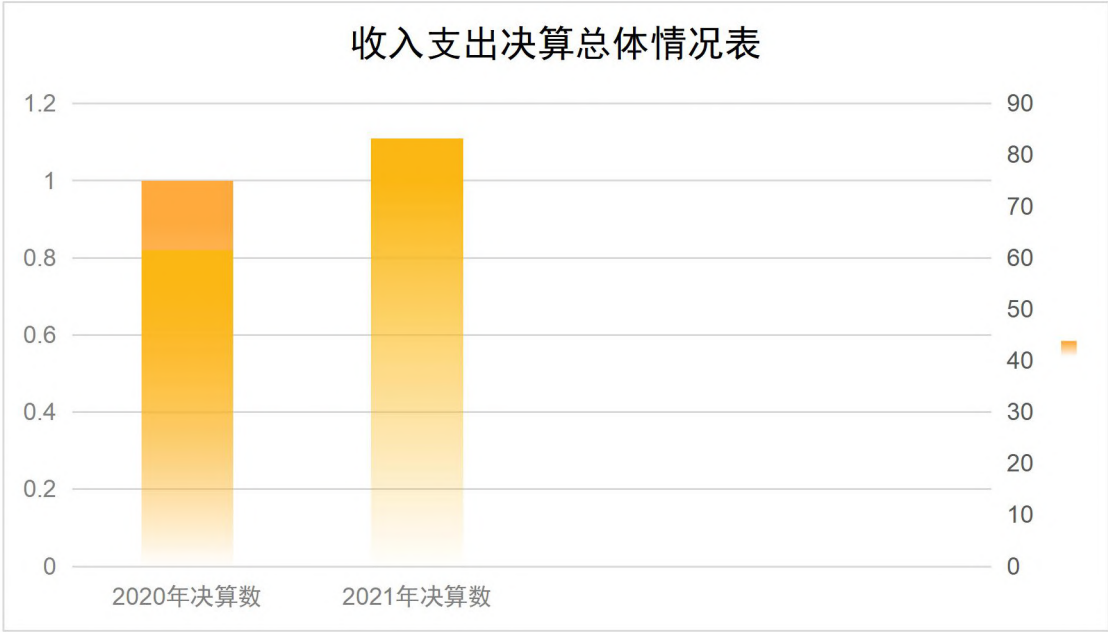
金额单位：万元

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	公务用车购置 及运行维护费				
				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。

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 83.28 万元，与上年相比收、支总计增加 21.76 万元，增长 35.3%。主要是人员工资增加。



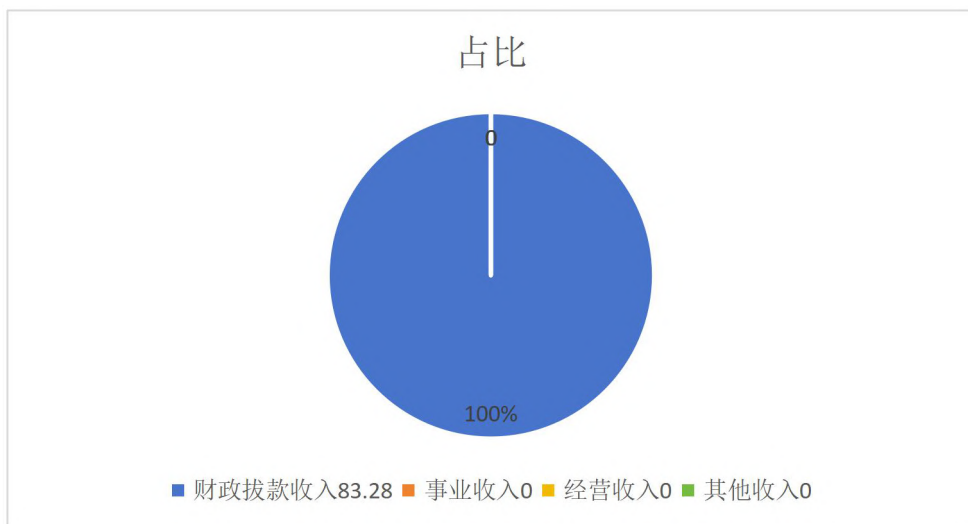
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 83.28 万元，其中：财政拨款收入 83.28 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%。



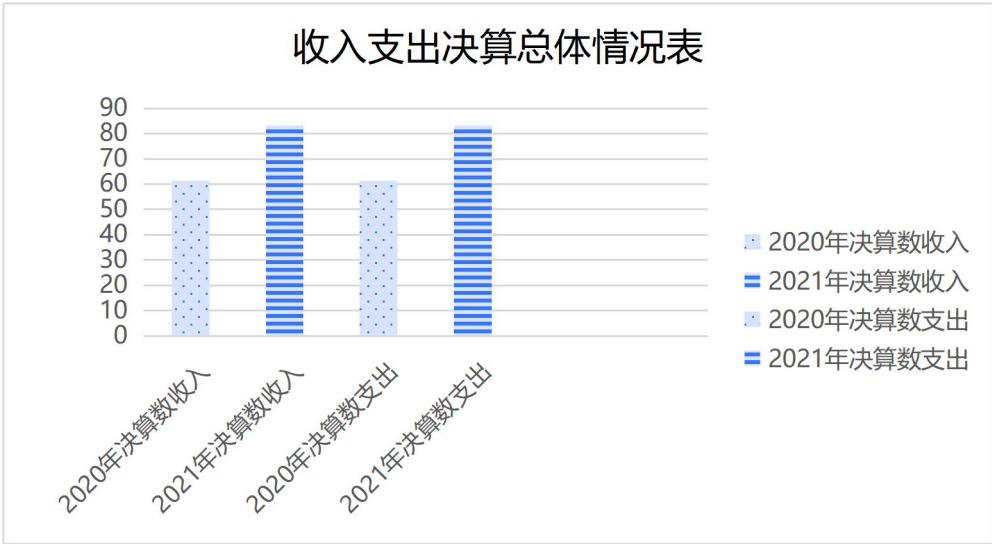
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 83.28 万元，其中：基本支出 83.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



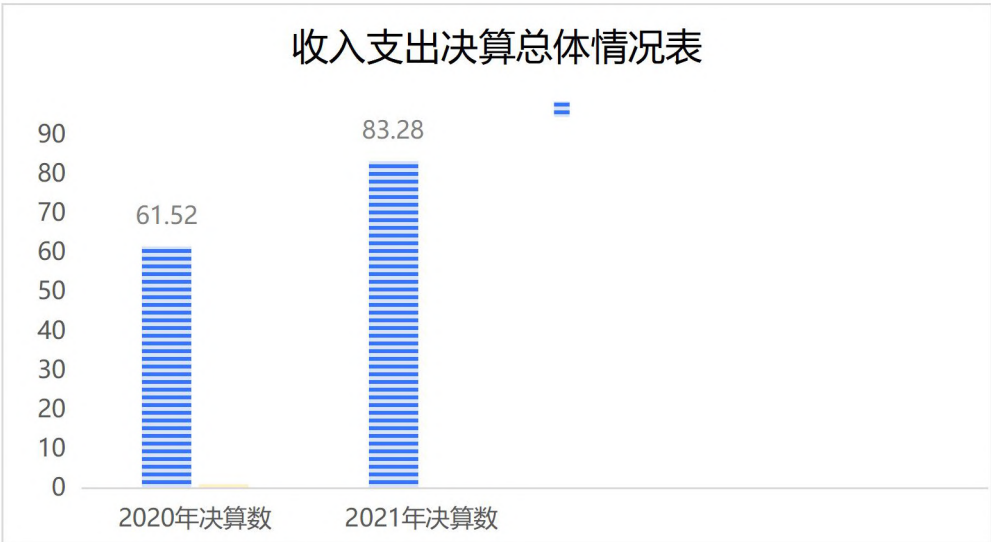
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 83.28 万元，与上年相比收、支总计各增加 21.76 万元，增长 35.3%。主要原因是人员工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 83.28 万元，支出决算 83.28 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.76 万元，增长 35.3%，主要原因是人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
预算 83.28 万元，支出决算 83.28 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.28 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 83.28 万元，主要包括：基本工资 21.97 万元、津贴补贴 8.92 万元、奖金 1.83 万元、绩效工资 13.93 万元、养老保险 7.8 万元、医疗保险 2.31 万元、其他社会保障缴费 21.15 万元、住房公积金 5.37 万元。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，将预算绩效管理纳入内部控制制度，严格按照

县财政局绩效有关要求，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，对项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。

本单位 2021 年度县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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保证了所有职工的工资及福利待遇的发放，完成五镇一街道的封山禁牧工作宣传，进一步加强封山禁牧管理，持续改善生态环境，有效保护当地生态平衡及生物多样性。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中无项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称								
主管单位及代码					实施单位			
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				10		
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	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。各单位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) 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 98，全年预算数 83.28 万元，执行数 83.28 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：

全年保证了所有在职职工的工资及各项福利待遇及时打卡发放到位；对系统内六七十年代人员及部分职工遗属的待遇及时发放到位；保证单位办公条件、设施及人员经费的正常运转。

发现的问题及原因：部分人员未办理公务卡，出差使用率较低；资产管理制度不够完善。下一步改进措施：积极与银行联系为职工办理公务卡，积极完善资产管理制度。

整体支出绩效自评表

（2021 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：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（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; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 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: 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; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 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: 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、上级单位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	3	
		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	
		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	

过 程	预算管理 (15 分)	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支出符合单位预算批复的用途； 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。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15 分)	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。	预决算信息是指与单位预算、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%。	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	1	部分人员未办理公务卡，出差使用率较低

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。	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	3	
		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,账实相符;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。	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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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。	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 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		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单位履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总 分					100	98	
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。							

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指单位使用一般公共预算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。

吴堡县林草火灾防治中心

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 开展防火巡护、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置工作；
2. 开展防火宣传教育、检测预警、督促检查、灾情信息报送等防火日常工作；
3. 为森林草原防火救灾提供相关技术支撑和服务保障；
4. 开展草场的保护修复工作；
5. 草场改良、更新和引种试验以及先进技术推广应用相关工作；
6. 开展林木种质资源保护、林木优良品种采集、引进、选育、繁育等相关工作。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

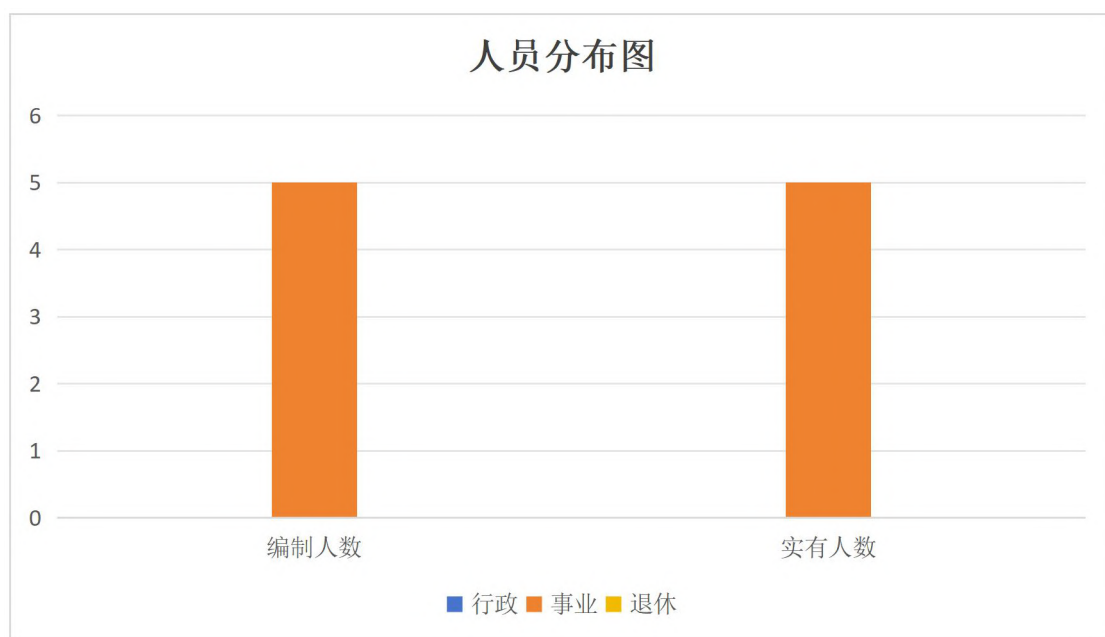
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级吴堡县林草火灾防治中心 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县林草火灾防治中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县林草火灾防治中心

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	56.60	1. 一般公共服务支出	56.60
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. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		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	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	56.60	本年支出合计	56.60
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	56.60	支出总计	56.60

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

编制单位：吴堡县林草火灾防治中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		56.60	56.60						
213	农林水支 出	56.60	56.60						
21302	林业和草 原	56.60	56.60						
213020 4	事业机 构	52.60	52.60						
213023 4	林业草 原防灾减 灾	4.00	4.00						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县林草火灾防治中心

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	56.60	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				
		4. 公共安全支出				
		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				
		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	56.60	56.60		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	56.60	本年支出合计	56.60	56.60		
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	56.60	支出总计	56.60	56.60		

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。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

编制单位：吴堡县林草火灾防治中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		52.60	50.60	2.00	52.60
301	工资福利支出	50.60	50.60		50.60
30101	基本工资	17.64	17.64		17.64
30102	津贴补贴	7.83	7.83		7.83
30103	奖金	2.23	2.23		2.23
30107	绩效工资	11.27	11.27		11.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.54	5.54		5.54
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	1.65		1.65
30113	住房公积金	4.43	4.43		4.43
302	商品和服务支出	2.00		2.00	2.00
30201	办公费	0.50		0.50	0.50
30202	印刷费	1.00		1.00	1.00

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：吴堡县林草火灾防治中心

金额单位：万元

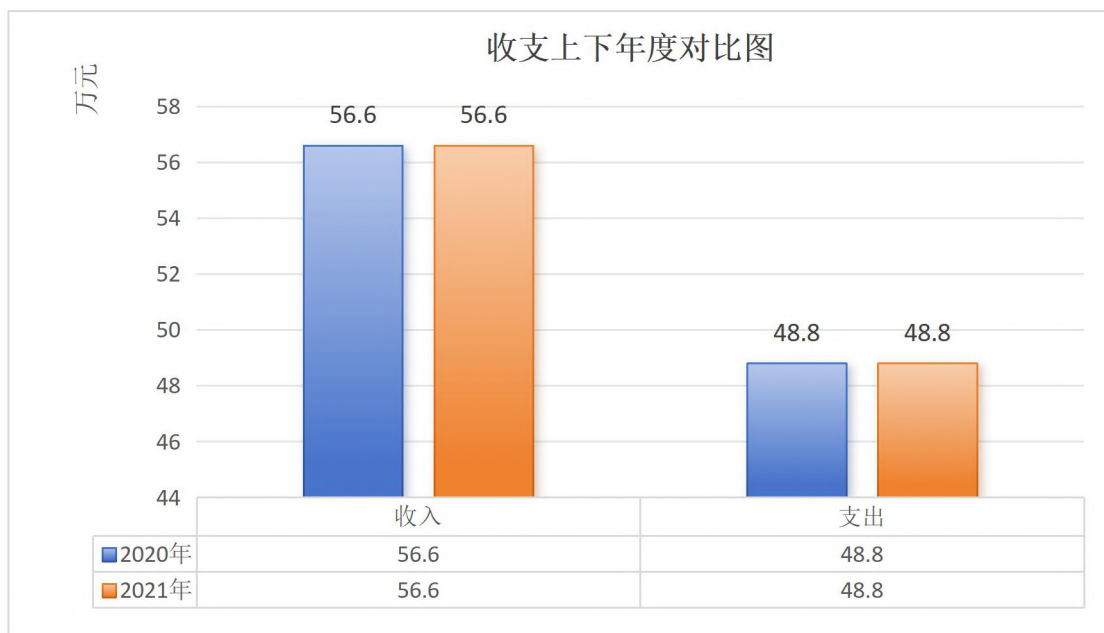
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

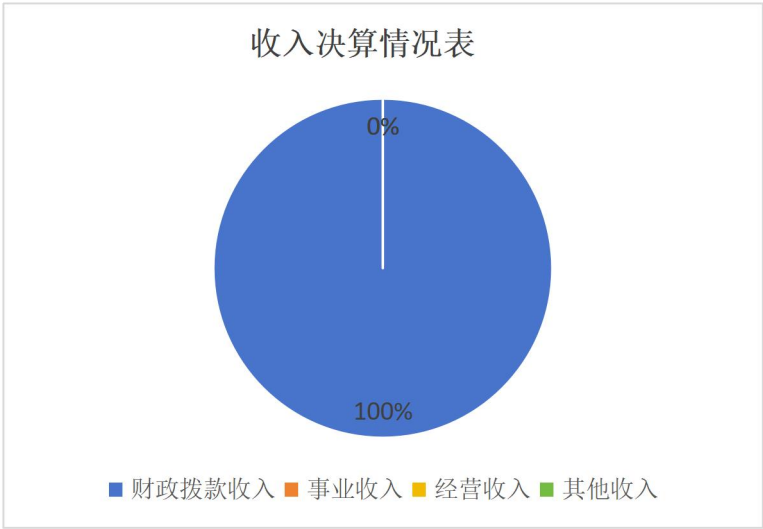
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 56.6 万元，与上年相比收、支总计增加 7.8 万元，增长 16%。主要是人员工资增加。



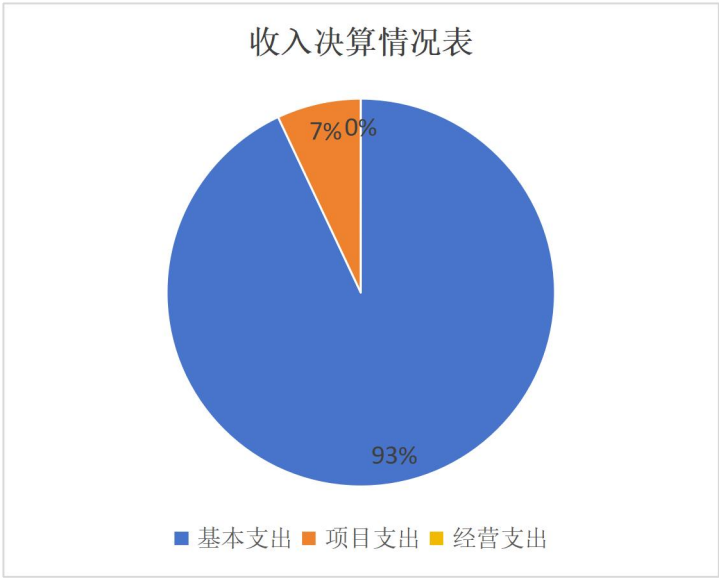
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 56.6 万元，其中：财政拨款收入 56.6 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%。



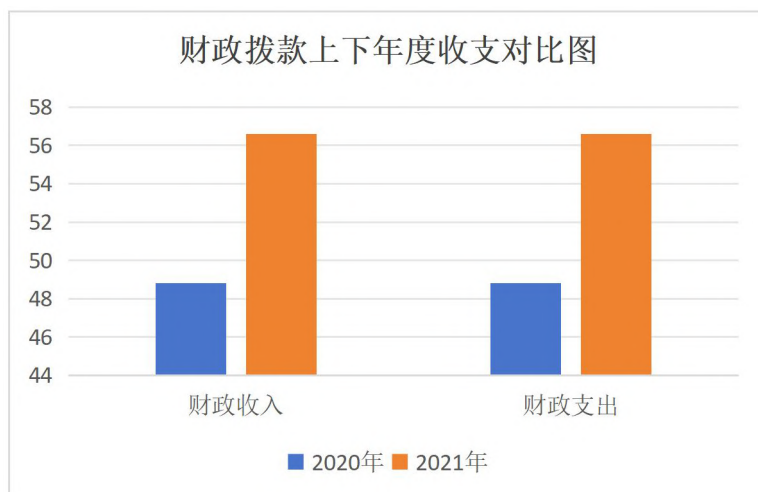
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 56.6 万元，其中：基本支出 52.6 万元，占 93%；项目支出 4 万元，占 7%；经营支出 0 万元，占 0%。



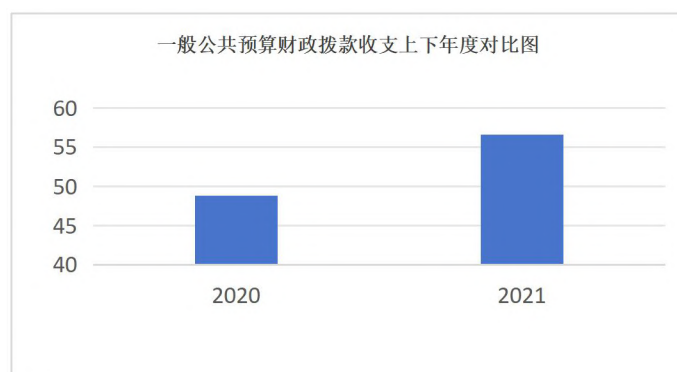
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 56.6 万元，与上年相比收、支总计各增加 7.8 万元，增长 16%。主要原因是人员工资增加。

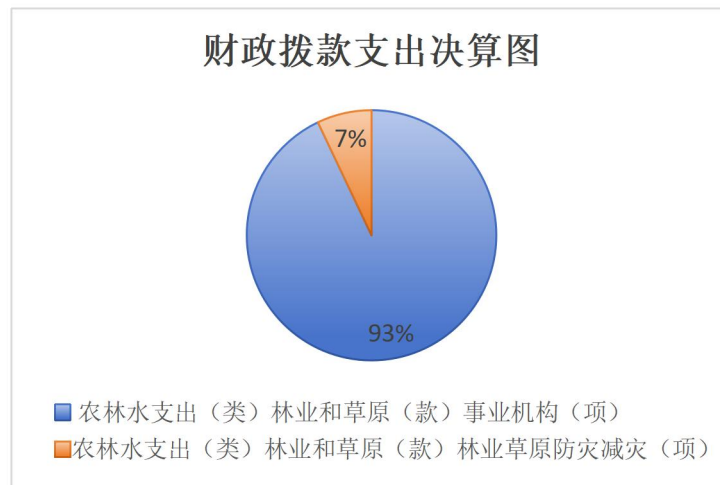


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 56.6 万元，支出决算 56.6 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.8 万元，增长 16%。主要原因是人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。预算 52.6 万元，支出决算 52.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.6 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 50.6 万元，主要包括：基本工资 17.64 万元、津贴补贴 7.83 万元、奖金 2.23 万元、绩效工资 11.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.54 万元、职工基本医疗保险缴费 1.65 万元、住房公积金 4.43 万元。

（二）公用经费 2 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印

刷费 1 万元、差旅费 0.5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。支出决算和上年度持平，主要原因是节约日常经费开支。

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 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，出台了具体的预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，充分做好单位项目资金绩效管理，坚持单位业务人

员先提交、评价小组再审核、领导总审批的绩效管控工作流程；明确了绩效管理职能，成立了由单位主管领导为组长，财务负责人为副组长，业务人员为骨干的绩效评价工作小组，绩效自评工作小组日常绩效自评和管理具体由单位财务人员组织开展。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县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 1 个，涉及预算资金 4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，进一步规范财政所标准化建设管理，优化业务流程简化办事程序，提高工作效率，当年绩效中的主要工作基本完成，达到了预期指标。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映林草火灾防治 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 林草火灾防治项目支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻执行森林防火方针、政策和省、市、县森林防火指挥部的工作部署，切实履行职责，承担林草火灾防治宣传

教育、预警监测、技术推广等工作；协助开展防火巡护、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置等工作。发现的问题及原因：项目进度缓慢，流程较多。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		林草火灾防治						
主管部门及代码		林草火灾防治			实施单位	林草火灾防治		
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	4	4	4	10	100%	10
		其中：财政拨款	4	4	4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	认真贯彻执行森林防火方针、政策和省、市、县森林防火指挥部的工作部署，切实履行职责，承担林草火灾防治宣传教育、预警监测、技术推广等工作；协助开展防火巡护、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置等工作。				认真贯彻执行森林防火方针、政策和省、市、县森林防火指挥部的工作部署，切实履行职责，承担林草火灾防治宣传教育、预警监测、技术推广等工作；协助开展防火巡护、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置等工作。			
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	未完成原因分析
		数量指标	宣传范围	6个乡镇	85人	10	10	
			单位工作人员	8人	8人	10	10	
		时效指标	2021年度	2021年12月底前	2021年12月底前	15	15	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	4万元	4万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	协助开展防火宣传巡护等	效益显著	效益显著	6	6	
		社会效益指标	提高森林草原防火救灾提供相关技术支撑和服务保障	显著提高	显著提高	9	9	
		生态效益指标	改善林草生态环境	明显改善	明显改善	8	8	
		可持续影响指标	保障林草火灾防治工作顺利进行	明显保障	明显保障	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	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) 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 98，全年预算数 56.6 万元，执行数 56.6 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：我单位项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等，采取成本效益法对项目进行绩效评价，项目按照预期实施方案按时推进，执行效果良好，达到了预期目标。发现的问题及原因：单位日常检查监督力度不足；单位对于绩效管理重视程度不够。下一步改进措施：加强对项目支出进度和日常工作的监管，及时督促工作开展，保证项目资金落实到位，达到预期目标；建立健全绩效管理制度，加强对绩效管理重视程度。

整体支出绩效自评表

（2021 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：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: 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: 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	3	
		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	
		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	

过程	预算管理 (15分)	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。	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。	预决算信息是指与单位预算、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%。	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。	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	3	

		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，账实相符； 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。	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，用以反映和考核单位资产安全运行情况	4	3	资产保存及爱护意识有待提高
		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有选择的进行设置，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	24	无省市县重点工程和重大项目建设
		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 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		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单位履行职责而影响到单位、群体或个人。	5	5	
总分					100	98	

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。

（六）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指单位使用一般公共预算财政拨款安

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。

吴堡县林业产业服务中心

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责林业调查设计、开展林业资源调查工作，负责造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握全县辖区内的森林资源消长变化情况；负责组织、指导并开展森林病虫害的调查、监测和防治工作，建立森林病虫害监测预警体系，掌握本县内森林病虫害发生危害基本情况，开展有效防治；负责县林业种苗管理，核发林木种苗生产、经营许可证，监督林木种苗生产、经营活动，对林木种苗质量进行检验，查处违法生产、经营林木种子的行为；做好辖区内野生动植物保护和管理的工作；搞好全县林业产业综合技术服务指导。

（二）内设机构。

吴堡县林业产业服务中心，加挂吴堡县林业规划调查设计队牌子、加挂吴堡县森林病虫害防治检疫站牌子，正科级建制，核定事业编制 58 名，领导职数 1 正 3 副，经费财政全额预算。无内设机构。

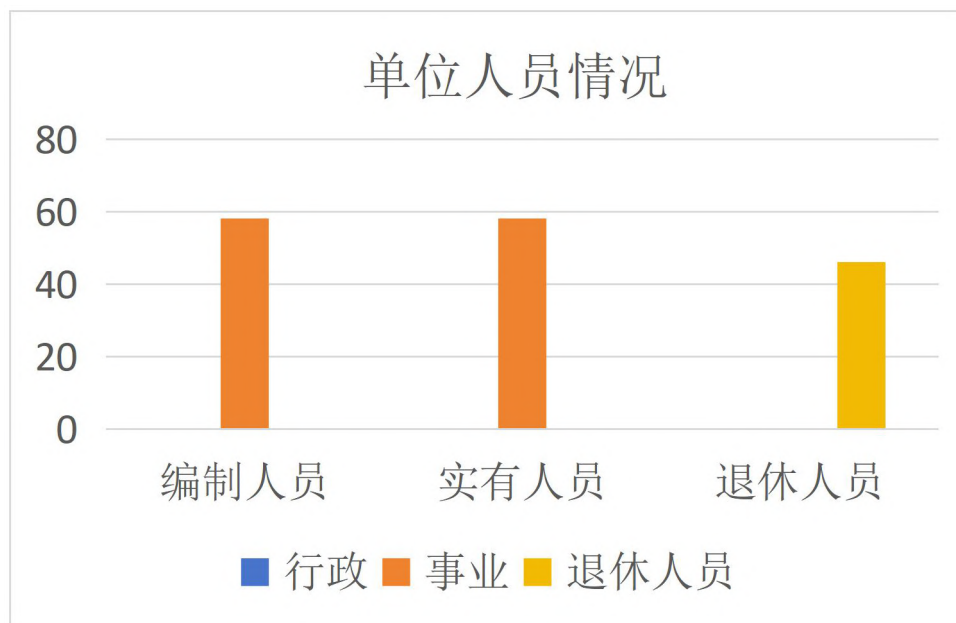
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县林业产业服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 46 人。



第二部分 2021 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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县林业产业服务中心

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	647.22	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. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		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	647.22
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	647.22	本年支出合计	647.22
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	647.22	支出总计	647.22

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
金额单位：万元

编制单位：吴堡县林业产业服务中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		647.22	647.22						
213	农林水 支出	647.22	647.22						
21302	林业和 草原	647.22	647.22						
2130204	事业 机构	637.22	637.22						
2130207	森林 资源管 理	10.00	10.00						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县林业产业服务中心

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	647.22	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				
		4. 公共安全支出				
		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				
		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	647.22	647.22		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	647.22	本年支出合计	647.22	647.22		
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	647.22	支出总计	647.22	647.22		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位： 吴堡县林业产业服务中心

金额单位：万元

[illegible]

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位： 吴堡县林业产业服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		637.22	632.22	5.00	
301	工资福利支出	611.55	611.55		
30101	基本工资	220.01	220.01		
30102	津贴补贴	83.34	83.34		
30103	奖金	22.68	22.68		
30107	绩效工资	128.56	128.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.16	65.16		
30109	职业年金缴费	24.64	24.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	15.19		
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88		
30113	住房公积金	51.08	51.08		
302	商品和服务支出	5.00		5.00	
30201	办公费	1.50		1.50	
30202	印刷费	1.80		1.80	
30211	差旅费	1.70		1.70	
303	对个人和家庭的补助	20.67	20.67		
30305	生活补助	20.67	20.67		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：吴堡县林业产业服务中心

金额单位：万元

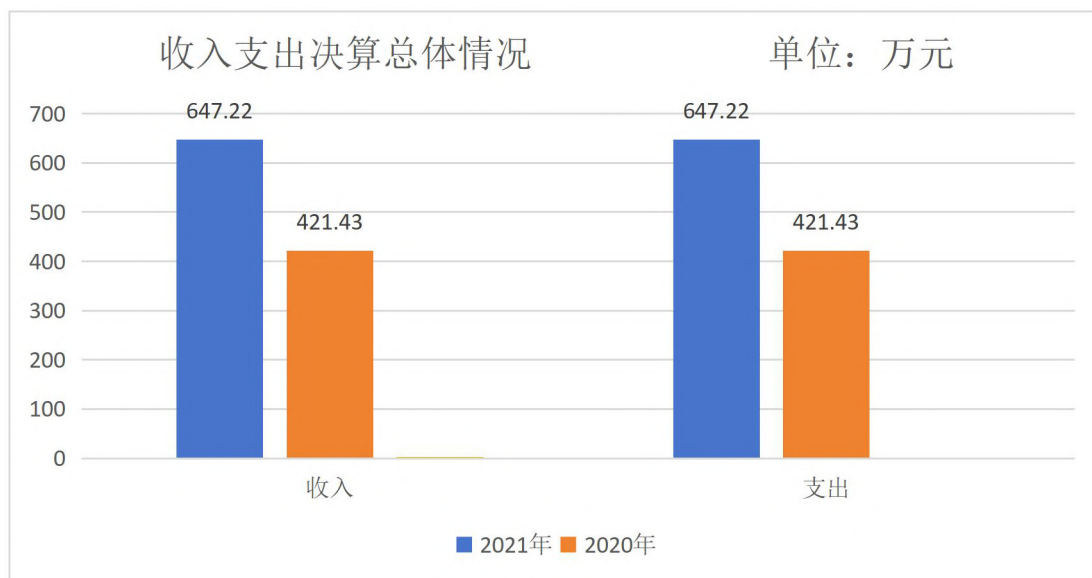
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

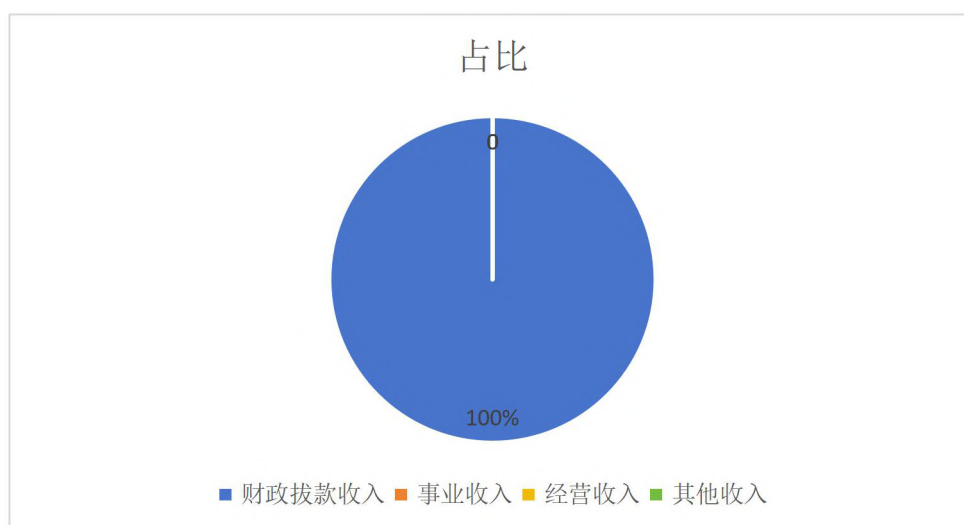
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 647.22 万元，与上年相比收、支总计增加 225.79 万元，增长 53.58%。主要是事业单位机构改革，人员划转至我单位，收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 647.22 万元，其中：财政拨款收入 647.22 万元，占 100.00%；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%。



三、支出决算情况说明

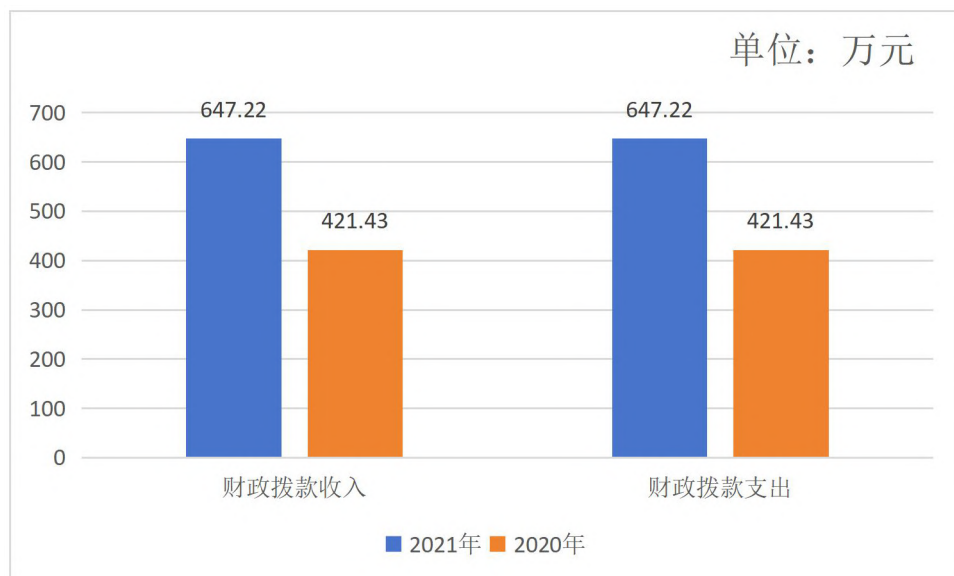
本年度支出合计 647.22 万元，其中：基本支出 637.22 万元，占 98.45%；项目支出 10 万元，占 1.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

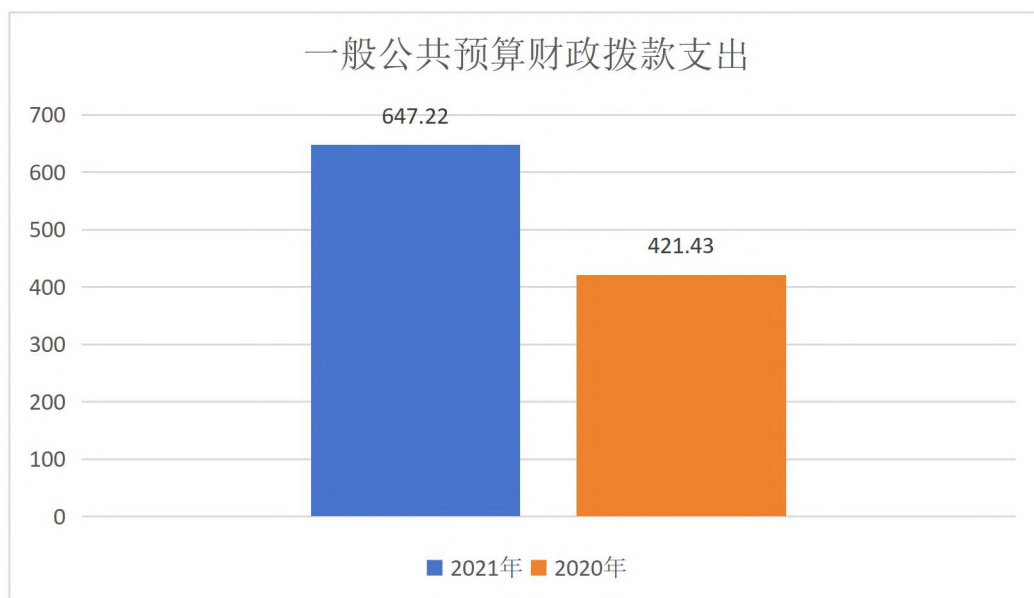
本年度财政拨款收入、支出总计均为 647.22 万元，与上年相比收、支总计各增加 225.79 万元，增长 53.58%。主要原

因是事业单位机构改革，人员划转至我单位。

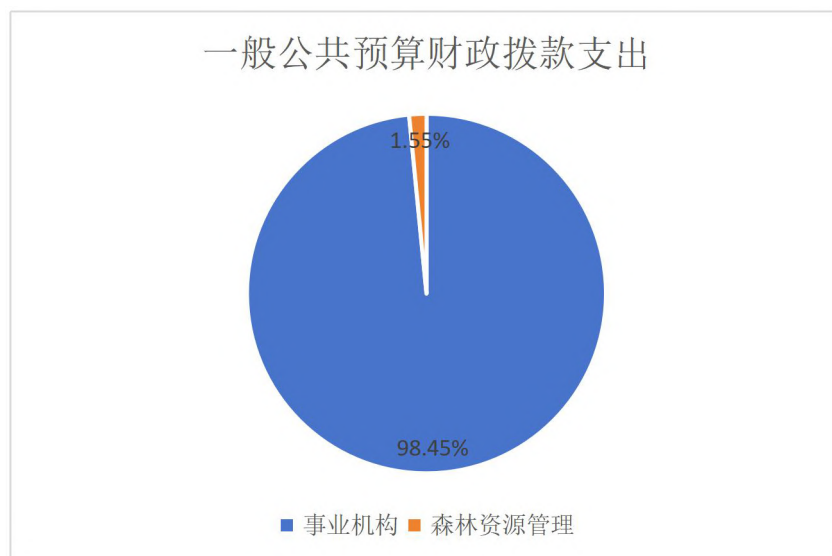


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 647.22 万元，支出决算 647.22 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 225.79 万元，增长 53.58%，主要原因是事业单位机构改革，人员划转至我单位。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
预算 637.22 万元，支出决算 637.22 万元，完成预算的 98.45%。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。
预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 1.55%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 637.22 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 632.22 万元，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、生活补助。

（二）公用经费 5.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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 2021 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，将预算绩效管理纳入内部控制制度，严格按照县财政局绩效有关要求，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，对项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩

效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县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 1 个，涉及预算资金 10 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保证了所有职工的工资及福利待遇的发放，完成五镇一街道的封山禁牧工作宣传，进一步加强封山禁牧管理，持续改善生态环境，有效保护当地生态平衡及生物多样性。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映封山禁牧 1 个项目支出绩效自评结果。

封山禁牧项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成五镇一街道的封山禁牧工作宣传，进一步加强封山禁牧管理，持续改善生态环境，有效保护当地生态平衡及生物多样性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		封山禁牧						
主管单位及代码		吴堡县林业局 116108297304318579			实施单位	吴堡县林业产业服务中心		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县封山禁牧工作进行督查检查，对全县林地进行有效保护，有效维持当地生态平衡及生物多样性。				对全县封山禁牧工作进行督查检查，对全县林地进行有效保护，有效维持当地生态平衡及生物多样性。			
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	开展集中政策宣传	3 次	3 次	10	10	
			印发宣传资料及制作宣传品	3000 份 /5000 份	3000 份 /5000 份	5	5	
			开展集中巡回检查	4 轮	4 轮	5	5	
		质量指标	封山禁牧全域覆盖	五镇一街道	五镇一街道	10	10	
			林地、林木有效管护率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	项目启动时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月	2	2	
			项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	2	2	
		成本指标	严格控制资金投入	≤10 万元	≤10 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	偷牧乱牧夜牧	有效遏制	有效遏制	10	9	有待进一步推进
		生态效益指标	生态安全及生物多样性	持续好转	持续好转	10	10	
		可持续影响指标	林业可持续发展	持续推进	持续推进	10	8	有待进一步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分							97	
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。各单位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) 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，全年预算数 647.22 万元，执行数 647.22 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：

全年保证了所有在职职工的工资及各项福利待遇及时打卡发放到位；对系统内六七十年代人员及部分职工遗属的待遇及时发放到位；保证单位办公条件、设施及人员经费的正常运转。

封山禁牧开展情况。通过召开专题会议、发布政府通告、加大宣传力度、倡导舍饲养殖，并结合林长制全面落实网格化管理，严格落实领导包片、干部包村、村组干部（护林员）包畜主的机制，确保羊有人管、林有人护，全县违规放牧得到有效遏制，封山禁牧总体管理有序、局面可控。

发现的问题及原因：部分人员未办理公务卡，出差使用率较低；资产管理制度不够完善。下一步改进措施：积极与银行联系为职工办理公务卡，积极完善资产管理制度。

整体支出绩效自评表

(2021 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：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程	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：单位(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、上级单位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	3	
		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	

(40 分)	过程	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支出符合单位预算批复的用途; 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。	单位(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,用以反映和考核单位(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。	预决算信息是指与单位预算、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	
	预算管理 (15分)	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%。	单位(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	1	公务卡使用率进一步提高

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。	单位(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、用以反映和考核单位(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	资产管理制度有待提高
		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,账实相符;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。	单位(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,用以反映和考核单位(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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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。	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 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		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单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总 分					100	97	
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。							

（七）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指单位使用一般公共预算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。