

神木市林草病虫害和火灾防治中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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

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

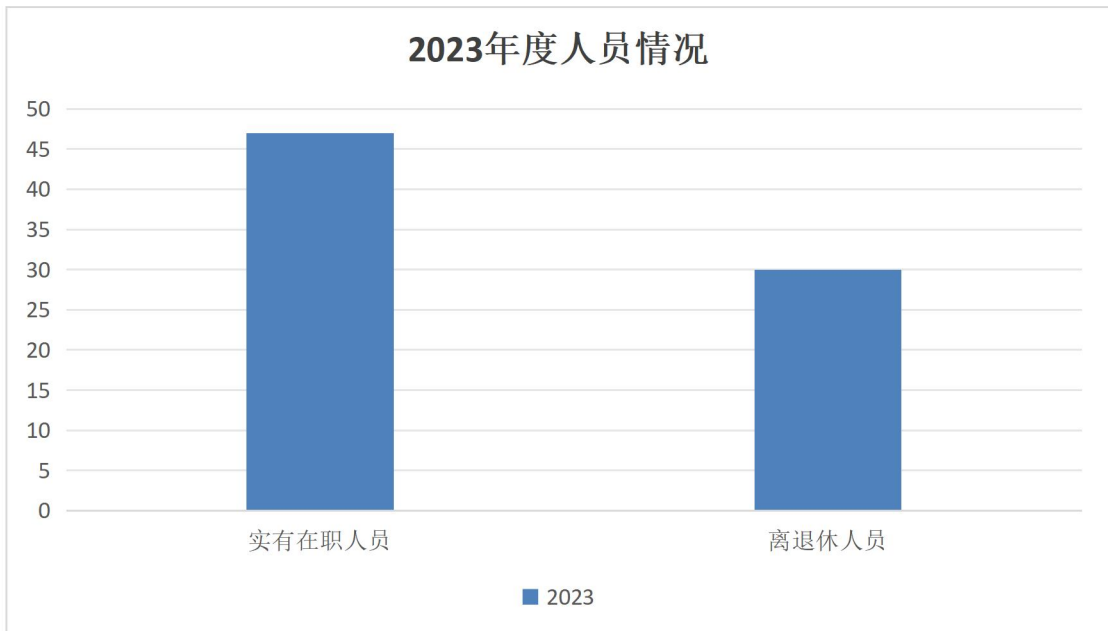
执行森林公园管理的相关法律法规和政策；负责两山森林公园范围内的动植物保护与设施维护；负责两山森林公园的森林草原防火、禁牧、抚育、环境净化等日常管护工作；负责两山森林公园的宣传教育、数据统计、信息上报工作；完成两山森林公园项目建设工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

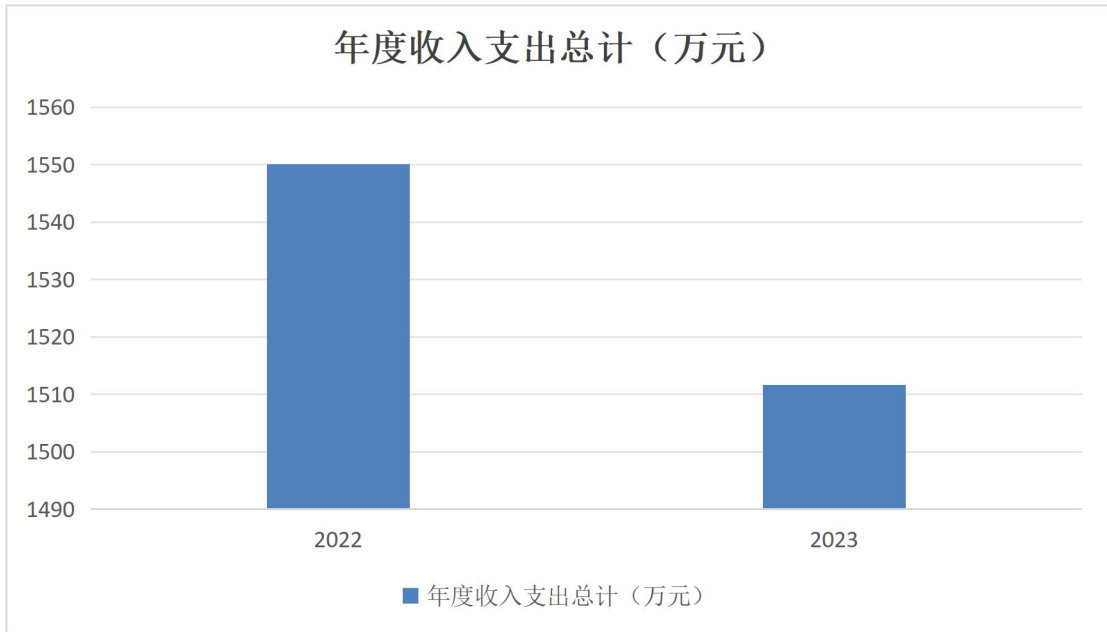
截至 2023 年底，本单位人员编制 33 人，均为事业编制；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 30 人。



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 1511.68 万元，与上年相比收入、支出总计减少 38.44 万元，下降 2.48%。主要是财政拨款收支减少。

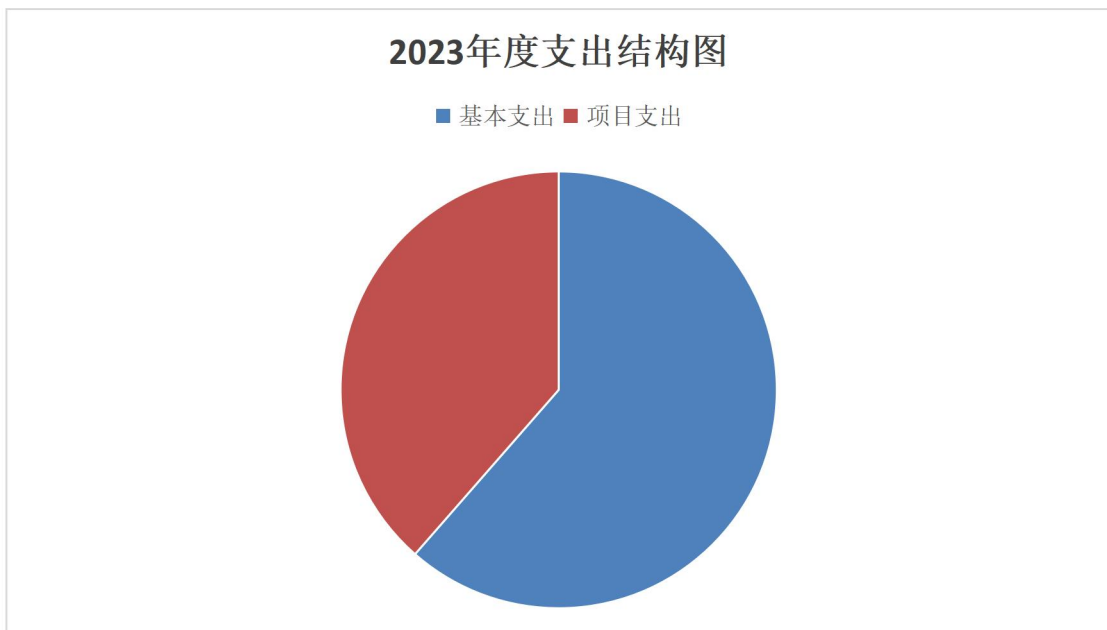


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1511.68 万元，其中：财政拨款收入 1511.68 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1511.68 万元，其中：基本支出 928.80 万元，占 61.44%；项目支出 582.87 万元，占 38.56%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

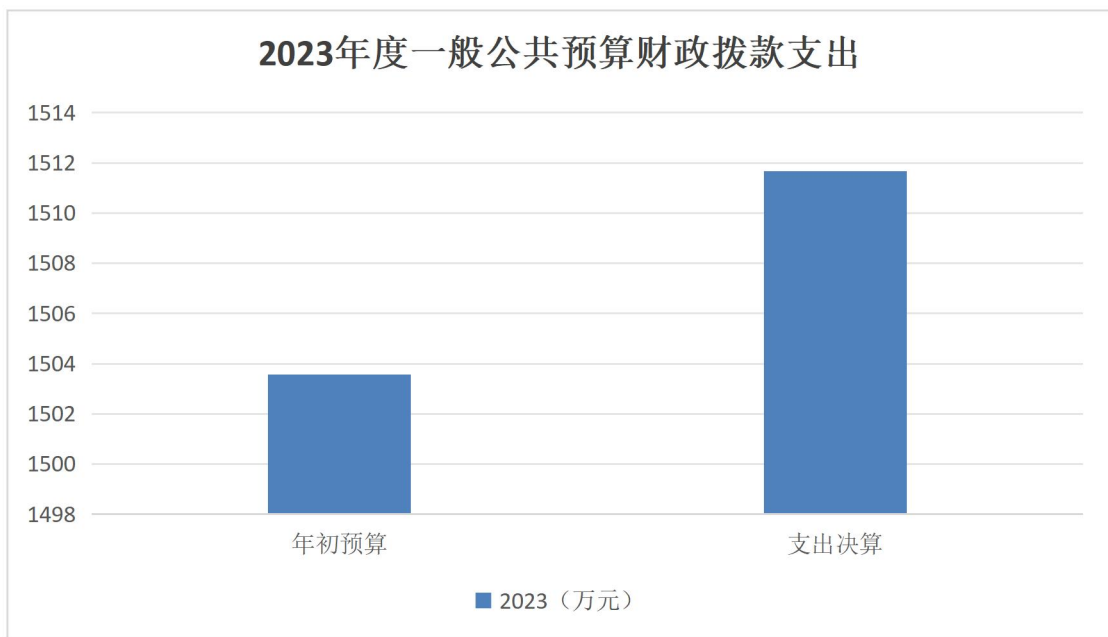


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1511.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 38.44 万元，下降 2.48%。主要原因是财政拨款收支减少。

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 1503.56 万元，支出决算 1511.68 万元，完成年初预算的 100.54%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 38.44 万元，下降 2.48%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少。



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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 39.51 万元，支出决算为 36.38 万元，完成年初预算的 92.08%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数小于预算基数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 79.03 万元，支出决算为 72.77 万元，完成年初预算的 92.08%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数小于预算基数。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 1385.02 万元，支出决算为 1020.67 万元，完成年初预算的 73.69%，决算数小于预算数的主要原因是：支出时将两山森林公园工作经费列入功能科目为森林资源管理。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 381.86 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算将两山森林公园工作经费列入功能科目为林业草原防灾减灾。

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 928.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 887.24 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 41.57 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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情况说明

本单位 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

本单位 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 8.61 万元，支出决算 8.61 万元，完成预算的 100.00%。

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 8.61 万元，支出决算 8.61 万元，完成预算的 100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度公用经费支出 41.57 万元，无政府采购事项。

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 10 辆，为工具用车和森林草原防灭火特种用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进了预算绩效管理工作，明确了绩效管理职能，完成了绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映两山森林公园等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 582.87 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 1511.68 万元，执行数 1511.68 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位总体指标情况完成较好，保障了单位的正常运转，完成了交办的各项工作。发现的问题及原因：支付进度滞后。下一步改进措施：加快支付进度，提高绩效工作质量。

神木市林草病虫害和火灾防治中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市林草病虫害和火灾防治中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	完成	887.24	887.24		887.24	887.24		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	41.57	41.57		41.57	41.57		—	100%	—
	任务 3	项目经费	完成	582.87	582.87		582.87	582.87		—	100%	—
	金额合计			1511.68	1511.68		1511.68	1511.68		10	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	加强两山森林公园森林草原防火、禁牧、抚育、环境净化等日常管护工作;保护两山森林公园动植物,维护两山范围内的设施;开展森林火灾援助扑救工作及森林草原防灭火宣传及火灾隐患监测工作;负责林业有害生物普查和监测,开展全市林业植物检疫、防治与执法工作。						加强了两山森林公园森林草原防火、禁牧、抚育、环境净化等日常管护工作;保护了两山森林公园动植物,维护了两山范围内的设施;完成了森林火灾援助扑救工作及森林草原防灭火宣传及火灾隐患监测工作;完成了林业有害生物普查和监测,开展了全市林业植物检疫、防治与执法工作。					
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	保障运行单位数量			1 个	1 个	15	15			
		质量指标	保障单位运行质量			合格	合格	15	15			
		时效指标	保障单位运行时效			2024 年 12 月	2024 年 12 月	15	15			
		成本指标	预算成本控制率			≤100%	≤100%	15	15			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	单位工作质量完成率			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	是否保障林业可持续发展			是	是	10	9			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥96%	≥96%	10	9				
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映两山森林公园工作等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		两山森林公园工作经费						
主管部门		神木市林业局		实施单位		神木市林草病虫害和火灾防治中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	405	405	381.86	10	94.3%	9.43
		其中：当年财政拨款	405	405	381.86	—	94.3%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	管护两山森林公园基础设施，养护两山森林公园植物，完成两山公园防灭火工作。			管护了两山森林公园基础设施，养护了两山森林公园植物，完成了两山公园防灭火工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	九龙广场九曲黄河园灯带照明更换数量	≥ 3000 米	≥ 3000 米	1	1	
			九龙广场九曲黄河园落地灯照明更换数量	≥ 365 个	≥ 365 个	1	1	
			公园绿化养护面积	≥ 50 万平方米	≥ 50 万平方米	1	1	
			公园栽植花卉面积	≥ 3.2 万平方米	≥ 3.2 万平方米	1	1	
			九曲黄河园庭建筑维护廊面积	≥ 800 平方米	≥ 800 平方米	1	1	
			灌溉系统维护面积	≥ 1200 平方米	≥ 1200 平方米	1	1	

		公园修枝抚育株数	≧4万株	≧4万株	1	1		
		公园林区病虫害防治株数	≧5000株	≧5000株	1	1		
		清理垃圾车数	≧200车	≧200车	1	1		
		道路维护里程	≧50公里	≧50公里	1	1		
		广场巡视员及水车司机人数	≧14人	≧14人	1	1		
		森林防火天数	≧40天	≧40天	1	1		
		绿化补植株数	≧1500株	≧1500株	1	1		
		清理死树杂草面积	≧28600平方米	≧28600平方米	1	1		
		供水管网管护长度	=19000米	=19000米	1	1		
		质量指标	九龙广场九曲黄河园照明更换合格率	=100%	=100%	1	1	
			公园绿化养护合格率	=100%	=100%	1	1	
			公园栽植花卉合格率	=100%	=100%	1	1	
			九曲黄河园庭建筑围护廊合格率	=100%	=100%	1	1	
			灌溉系统维护合格率	=100%	=100%	1	1	
			公园修枝抚育合格率	=100%	=100%	1	1	
			公园林区病虫害防治合格率	=100%	=100%	1	1	
			清理垃圾、死树杂草合格率	=100%	=100%	1	1	
			道路维护合格率	=100%	=100%	1	1	
			广场巡视员及水车司机到岗合格率	=100%	=100%	1	1	
			森林防火合格率	=100%	=100%	1	1	
			绿化补植合格率	=100%	=100%	1	1	
			供水管网管护合格率	=100%	=100%	1	1	
		时效指标	九龙九曲黄河公园照明更换完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	0.5	0.5	
			公园绿化养护完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	1	1	

		公园栽植花卉完成时间	2023年7月 31日	2023年7月 31日	0.5	0.5	
		九曲黄河园廊庭建筑维护完成时间	2023年12 月31日	2023年12 月31日	0.5	0.5	
		灌溉系统维护完成时间	2023年12 月31日	2023年12 月31日	0.5	0.5	
		公园修枝抚育完成时间	2023年12 月31日	2023年12 月31日	0.5	0.5	
		公园林区病虫害防治完成时间	2023年12 月31日	2023年12 月31日	0.5	0.5	
		清理垃圾、死树杂草完成时间	2023年12 月31日	2023年12 月31日	0.5	0.5	
		道路维护完成时间	2023年12 月31日	2023年12 月31日	0.5	0.5	
		广场巡视员及水车司机工作完成时间	2023年12 月31日	2023年12 月31日	0.5	0.5	
		森林防火完成时间	2023年12 月31日	2023年12 月31日	0.5	0.5	
		绿化补植完成时间	2023年12 月31日	2023年12 月31日	0.5	0.5	
		供水管网管护完成时间	2023年12 月31日	2023年12 月31日	0.5	0.5	
	成本指标	九龙广场九曲黄河园灯带照明更换成本	≤18元/米	≤18元/米	1	1	
		九龙广场九曲黄河园落地灯照明更换成本	≤320元/个	≤320元/个	1	1	
		公园绿化养护成本	≤0.4元/平方米	≤0.4元/平方米	1	1	

		公园栽植花卉成本	≤25 元/平方米	≤25 元/平方米	1	1		
		九曲黄河园廊庭建筑维护成本	≤375 元/平方米	≤375 元/平方米	1	1		
		灌溉系统维护成本	≤42 元/平方米	≤42 元/平方米	1	1		
		公园修枝抚育成本	≤5 元/株	≤5 元/株	1	1		
		公园林区病虫害防治成本	≤40 元/株	≤40 元/株	1	1		
		清理垃圾成本	≤500 元/车	≤500 元/车	1	1		
		道路维护成本	≤1000 元/公里	≤1000 元/公里	1	1		
		广场巡视员及水车司机成本	≤3250 元/人/月	≤3250 元/人/月	1	1		
		森林防火成本	≤1 万元/天	≤1 万元/天	1	1		
		绿化补植成本	≤287 元/株	≤287 元/株	1	1		
		清理死树杂草成本	≤3 元/平方米	≤3 元/平方米	1	1		
		供水管网管护成本	≤15 元/米	≤15 元/米	1	1		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	吸纳从业人数	>100 人	>100 人	15	15	
		生态效益指标	森林覆盖面积增长率	>10%	>10%	15	15	

		可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	>90%	>90%	10	9		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	98.43		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		消防大队森林灭火工作经费						
主管部门		神木市林业局		实施单位	神木市林草病虫害和火灾防治中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	200	200	181.74	10	90.9%	9.09
		其中：当年财政拨款	200	200	181.74	—	90.9%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	消防大队全年在岗执勤，完成草原森林火灾援助扑救工作、防灭火宣传工作。			消防大队全年在岗执勤，完成了草原森林火灾援助扑救工作、防灭火宣传工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	临聘消防队员人数	=20 人	=20 人	2	2	
			租车台班	≥ 250 台班	≥ 250 台班	2	2	
			雇佣临时扑救人数	≥ 500 人次	≥ 500 人次	2	2	
			防火物资储备数量	≥ 220 套	≥ 220 套	2	2	
			发送短信息数量	≥ 600 万条	≥ 600 万条	2	2	
			租用大屏幕数量	≥ 240 天屏次	≥ 240 天屏次	2	2	
			鲜花数量	≥ 3 万株	≥ 3 万株	2	2	
	质量指标		临聘消防队员到岗合格率	=100%	=100%	2	2	
			雇佣临时扑救人员到岗合格率	=100%	=100%	2	2	
			防火物资合格率	=100%	=100%	2	2	
			发送短信息合格率	=100%	=100%	2	2	

	大屏幕播放合格率	=100%	=100%	1	1	
	鲜花合格率	=100%	=100%	2	2	
时效指标	消防队员工资发放完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	2	2	
	租车完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	1	1	
	雇佣临时扑救完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	2	2	
	防火物资储备完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	2	2	
	发送短信息完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	1	1	
	租用大屏幕完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	2	2	
	鲜花发放完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	2	2	
成本指标	临聘消防队员工资	=2500元/	=2500元/	2	2	
	租车费用	≦400元/	≦400元/	2	2	
	雇佣临时扑救人员劳务费	=250元/人/次	=250元/人/次	2	2	
	防火物资储备成本	≦500元/套	≦500元/套	2	2	
	发送短信息成本	≦0.05元/条	≦0.05元/条	1	1	
	租用大屏幕费用	≦750元/天屏次	≦750元/天屏次	2	2	
	鲜花成本	≦5元/枝	≦5元/枝	2	2	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	吸纳就业人员	≥20人	≥20人	15	15	
		生态效益 指标	降低森林火灾发生率	降低	降低	15	15	
		可持续影 响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	火灾发生地群众调查满意度	>90%	>90%	10	9	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分					100	98.09		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		森林病虫害防治经费						
主管部门		神木市林业局		实施单位	神木市林草病虫害和火灾防治中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	6.2	10	31%	3.1
		其中：当年财政拨款	20	20	6.2	—	31%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	预防各类林业有害生物的传播和扩散，为主测对象的防治提供科学依据。			预防了各类林业有害生物的传播和扩散，为主测对象的防治提供了科学依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	下乡人次	≥1000 人次	≥1000 人次	4	4	
			购买药剂数量	≥100 公斤	≥100 公斤	4	4	
			购买器材数量	≥1 套	≥1 套	4	4	
		质量指标	下乡人员到岗合格率	=100%	=100%	4	4	
			药剂质量合格率	=100%	=100%	4	4	
			器材质量合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	下乡完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	4	4	
			购买药剂完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	4	4	
			购买器材完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	4	4	
成本指标	下乡人次成本	=30 元/人	=30 元/人	4	4			

				次	次			
			购买药剂成本	≤200 元/ 公斤	≤200 元/ 公斤	4	4	
			购买器材成本	≤5 万元/ 套	≤5 万元/ 套	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	吸纳就业人数	≥10 人	≥10 人	15	15	
		生态效益 指标	林业有害生物成灾率	<4.6‰	<4.6‰	15	15	
		可持续影 响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	群众调查满意度	≥95%	≥95%	12	12	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标								
总分						100	93.1	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		服装购置费						
主管部门		神木市林业局		实施单位	神木市林草病虫害和火灾防治中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	13.12	13.12	13.06	10	99.5%	9.95
		其中：当年财政拨款	13.12	13.12	13.06	—	99.5%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	消防大队全年在岗执勤，完成草原森林火灾援助扑救工作、防灭火宣传工作。				消防大队全年在岗执勤，完成了草原森林火灾援助扑救工作、防灭火宣传工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	服装数量	=41 套	=41 套	12	12	
		质量指标	服装质量合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	服装购置时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	12	12	
		成本指标	服装成本	=3186 元/人	=3186 元/人	13	13	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	林业有害生物成灾率	<4.6‰	<4.6‰	30	30	

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	单位职工满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.95	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 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：09128517033。

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 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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市林草病虫和火灾防治中心

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	15,116,776.10	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,091,488.32
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	14,025,287.78
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	15,116,776.10	本年支出合计	58	15,116,776.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	15,116,776.10	总计	62	15,116,776.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：神木市林草病虫和火灾防治中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,116,776.10	15,116,776.10	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,091,488.32	1,091,488.32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,091,488.32	1,091,488.32	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,658.88	727,658.88	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,829.44	363,829.44	0	0	0	0	0
213	农林水支出	14,025,287.78	14,025,287.78	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	14,025,287.78	14,025,287.78	0	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	3,818,582.52	3,818,582.52	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	10,206,705.26	10,206,705.26	0	0	0	0	0

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：元

单位：神木市林草病虫和火灾防治中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,116,776.10	9,288,042.58	5,828,733.52	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,091,488.32	1,091,488.32	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,091,488.32	1,091,488.32	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,658.88	727,658.88	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,829.44	363,829.44	0	0	0	0
213	农林水支出	14,025,287.78	8,196,554.26	5,828,733.52	0	0	0
21302	林业和草原	14,025,287.78	8,196,554.26	5,828,733.52	0	0	0
2130207	森林资源管理	3,818,582.52	0	3,818,582.52	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	10,206,705.26	8,196,554.26	2,010,151.00	0	0	0

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：元

单位：神木市林草病虫和火灾防治中心

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	15,116,776.10	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,091,488.32	1,091,488.32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	14,025,287.78	14,025,287.78	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	15,116,776.10	本年支出合计	59	15,116,776.10	15,116,776.10	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	15,116,776.10	总计	64	15,116,776.10	15,116,776.10	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：神木市林草病虫和火灾防治中心

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		15,116,776.10	9,288,042.58	5,828,733.52
208	社会保障和就业支出	1,091,488.32	1,091,488.32	0
20805	行政事业单位养老支出	1,091,488.32	1,091,488.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,658.88	727,658.88	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,829.44	363,829.44	0
213	农林水支出	14,025,287.78	8,196,554.26	5,828,733.52
21302	林业和草原	14,025,287.78	8,196,554.26	5,828,733.52
2130207	森林资源管理	3,818,582.52	0	3,818,582.52
2130234	林业草原防灾减灾	10,206,705.26	8,196,554.26	2,010,151.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市林草病虫和火灾防治中心

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	8,517,646.07	302	商品和服务支出	415,658.67	310	资本性支出	0
30101	基本工资	3,566,414.80	30201	办公费	112,885.40	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,053,911.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,647,524.20	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	727,658.88	30206	电费	8,670.86	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	363,829.44	30207	邮电费	5,357.41	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	464,051.64	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	49,321.87	30211	差旅费	100,336.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	644,934.24	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	354,737.84	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	294,137.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	60,600.84	30227	委托业务费	94,880.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	85,000.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5,850.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	2,679.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		8,872,383.91	公用经费合计				415,658.67	

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：元

单位：神木市林草病虫和火灾防治中心

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

公开 08 表

单位：元

单位：神木市林草病虫和火灾防治中心

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：元

单位：神木市林草病虫害和火灾防治中心

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	86,149.43	0	86,149.43	0	86,149.43	0	0	0
决算数	86,149.43	0	86,149.43	0	86,149.43	0	0	0

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。

</TG>

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。