

府谷县林业局 2023 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中省市和县委、县政府关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

2. 组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。负责县绿化委员会的日常工作。

3. 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、

运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由国务院、省、市、县政府批准的林地征用、占用的初审工作。管理县属国有林区的国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全县湿地生态修复保护工作，拟订全县湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。负责封山禁牧管护工作，探索合理利用林草资源。

4. 负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

5. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出县境。负责濒危物种进出县境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出县境的审批工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

6. 负责推进全县林业和草原改革。拟订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。指导国有林场基本建设和发展。负责指导苗圃和基层林业工作机构的建设和管理。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。组织指导全县林业产业

建设，促进农民增收，加强农村林业发展，依法维护农民经营林业的合法权益。

7. 拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，制定全县林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

8. 负责林业行政案件办理。

9. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，负责本行业安全生产监督管理工作。

10. 监督管理全县林业和草原国有资产和建设资金。参与制订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省、市、县级财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中央、省、市、县级财政性资金安排意见。对全县林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

11. 负责县林业和草原科技、教育和外事工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。

12. 对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 职能转变。林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（二）内设机构

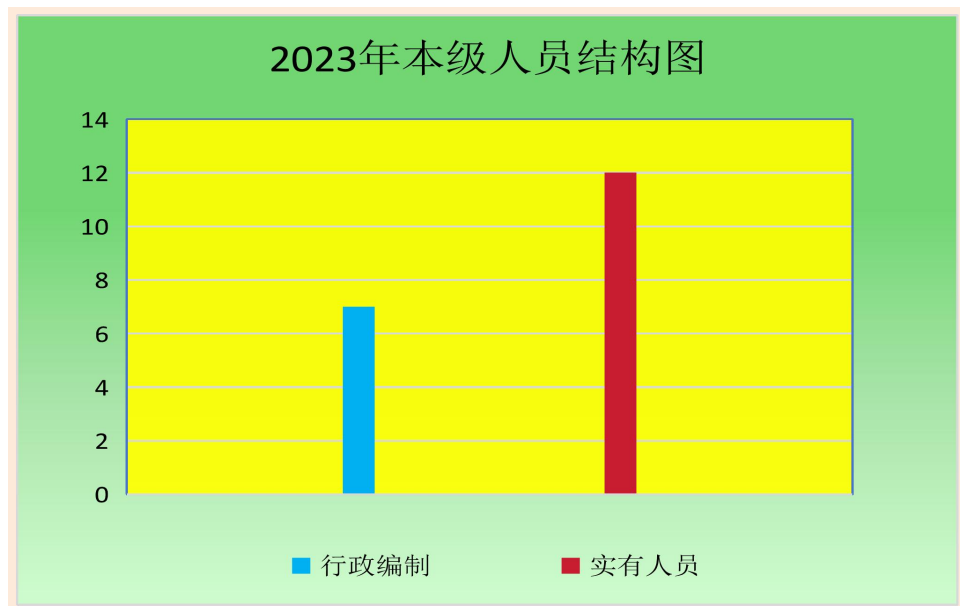
府谷县林业局是县政府的职能部门。局里下设六个科室，分别是：综合办公室（府谷县林长制办公室）、生态修复科、资源管理科、天保科（防禁办）、财务科、乡村振兴办。下属四个正科级事业单位，分别是府谷县林业工作站、府谷县森林和草原火灾防治中心、府谷县松宏湾林场、府谷县杜松天然林管护站。

二、部门决算单位构成

府谷县林业局（本级）是二级预算单位，下设六个科室，分别是：综合办公室（府谷县林长制办公室）、生态修复科、资源管理科、天保科（防禁办）、财务科、乡村振兴办。

三、部门人员情况

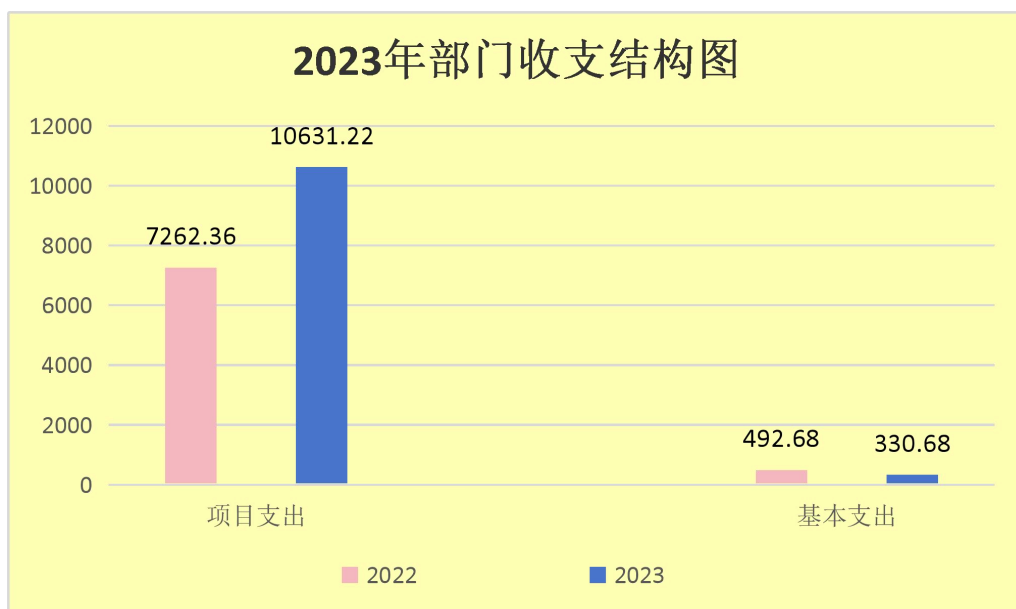
截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

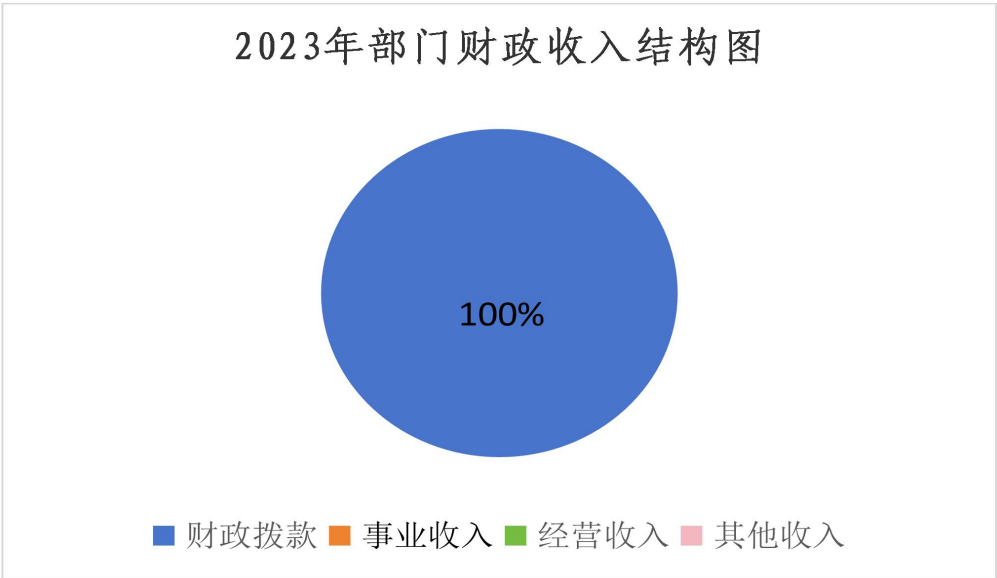
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 10961.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3206.87 万元，增长 141%。主要是项目资金收支增加 3368.86 万元。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10961.9 万元，其中：财政拨款收入 10961.9 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%。

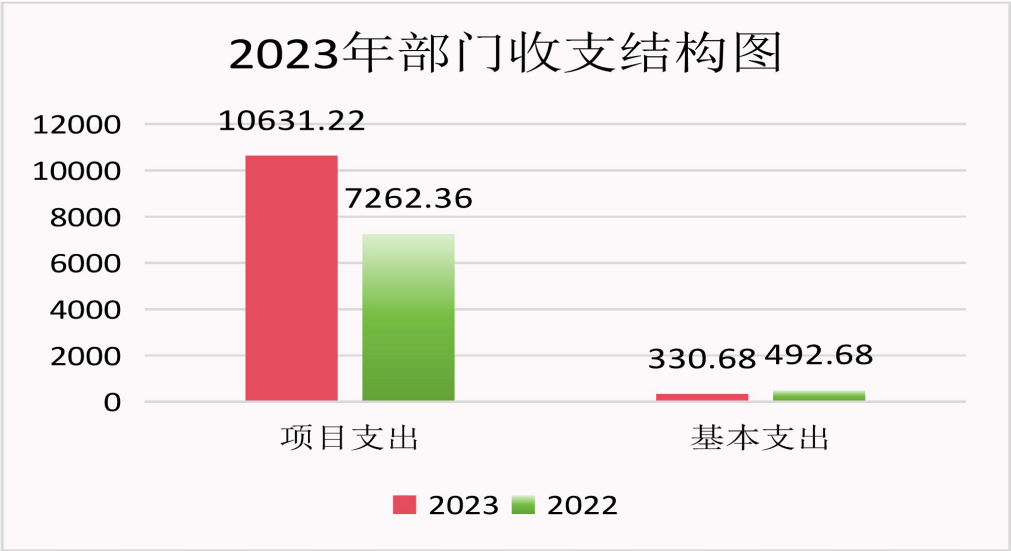


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10961.9 万元，其中：基本支出 330.68 万元，占 3%；项目支出 10631.22 万元，占 97%；经营支出 0 万元，占 0%。

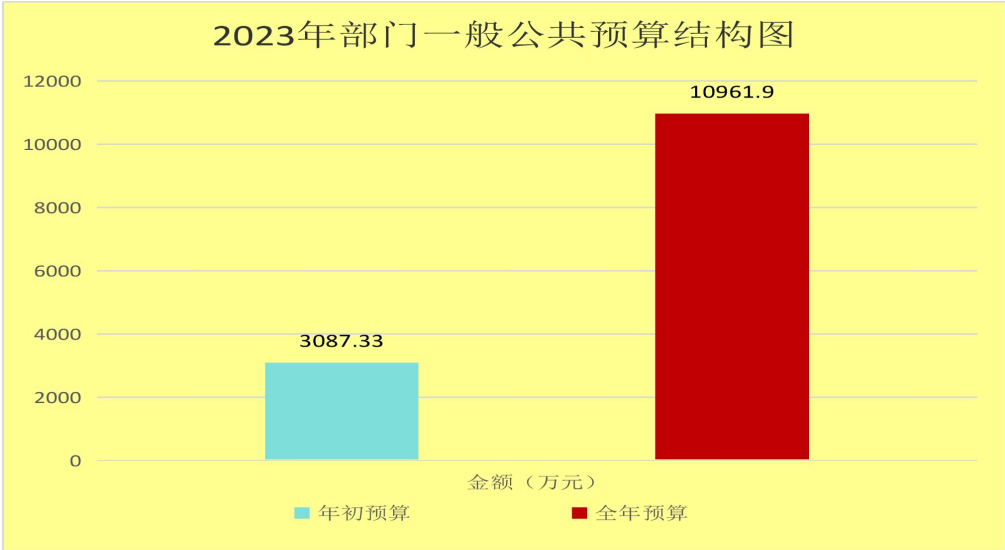


2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10961.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3206.87 万元，增长 141%。主要是项目资金收支增加 3368.86 万元。



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 3087.33 万元，支出决算 10961.9 万元，完成年初预算的 355%，占本年支出合计的 28%。与上年相比，财政拨款支出增加 3368.86 万元，增长 43%，主要原因是项目资金收支增加 3368.86 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）：年初预算为 28.93 万元，支出决算为 28.87 万元，完成预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

2. 卫生健康支出（210）：年初预算为 11.69 万元，支出决算为 11.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 节能环保支出（211）：年初预算为 0 万元，支出决算为 1107.97 万元，完成预算的 1108 倍。决算数比预算数增加 1107.97 万元，主要原因是退耕还林还草专项资金增加。

4. 农林水支出（213）：年初预算为 3031.97 万元，支出决算为 9798.64 万元，完成预算的 323%。决算数比预算数增加 6766.67 万元，主要原因是专项资金增加。

5. 住房保障支出（221）：年初预算为 14.73 万元，支出决算为 14.73 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 330.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 289.09 万元**，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 41.59 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、工会经费、其它交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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 10 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 40%。决算数比预算数减少 6 万元。

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

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 10 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 40%，决算数比预算数减少 6 万元，主要是节俭开支。

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

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 20%。决算数比预算数增加 0.2 万元，主要是增加了专项业务培训费。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2023 年度机关运行经费预算 41.59 万元，支出决算 41.59 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 961.81 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 961.81 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 961.81 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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。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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2023 年度总体绩效目标均已顺利完成。

本单位在部门决算中反映 2023 年市级防止二次沙化及国土绿化行动第一批专项资金、新一轮退耕还林还草延长期补助、防火道路建设及灌木平茬复壮项目（重点项目）等 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5909.6 万元，占单位预算项目支出总额的 56%。

（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 96，全年预算数 10961.90 万元，执行数 10961.90 万元，完成预算的 100%。本单位总体运行良好，符合单位预算安排，与实际工作需求高度相关，各专项工作有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按照实际需要稳步推进工作，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果良好，具有较高的可持续性。发现的问题及原因：绩效目标编制不

全面，部分绩效指标设定不够完善。下一步改进措施：科学设定绩效目标，根据项目实施方案及项目的实际工作内容，确保绩效指标适用性，细化三级指标。

府谷县林业局（本级）整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			府谷县林业局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	人员 经费	人员经费支出	全部完成	289.09	289.09	0	289.09	289.09	0	3	100%	—
	公用 经费	单位日常 运转支出	保障单位 正常运转	41.59	41.59	0	41.59	41.59	0	2	100%	—
	专项资金	专项资金	专款专用	1631.22	1631.22	0	1631.22	1631.22	0	5	100%	—
	金额合计			10961.90	10961.90	0	10961.9	10961.90	0	10	10961.90	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						
	保障林业局人员工资按时发放、保障林业系统正常运转；完成全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；保障全县森林、草原、湿地资源的监督管理。					保障林业局人员工资按时发放、保障林业系统正常运转；完成全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；保障全县森林、草原、湿地资源的监督管理。						
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	二级预算单位（个）			5		5		10		10
		质量指标	资金执行率			≥95%		≥95%		10		9
		时效指标	工作任务完成			按时		按时		15		14
		成本指标	财政拨款（万元）			10961.90		10961.90		15		15
	效益指标 （30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	人居环境和生态环境			显著改善		显著改善		10		9
		生态效益指标	保持水土流失、涵养水源、防风固沙			显著改善		显著改善		10		9
		可持续影响指标	保护生态环境			中长期		中长期		10		10
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	服务对象满意度			≥90%		≥90%		10		10
总分	100											96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年市级防止二次沙化及国土绿化行动第一批专项资金、新一轮退耕还林还草延长期补助、防火道路建设及灌木平茬复壮项目（重点项目）等 13 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

（1）2023 年市级防止二次沙化及国土绿化行动第一批专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 961 万元，执行数 941 万元，完成预算的 98%。

（2）“两川”及沿黄绿化工程项目绩效自评综述：全年预算数 229 万元，执行数 229 万元，完成预算的 100%。

（3）防止二次沙化及国土绿化五年行动项目（重点项目）绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 499.16 万元，完成预算的 99%。

（4）新一轮退耕还林还草延长期补助项目绩效自评综述：全年预算数 680 万元，执行数 653.13 万元，完成预算的 96%。

（5）黄河沿岸土石山区生态绿化项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 264.23 万元，完成预算的 88%。

（6）2022 年中央财政林业草原生态恢复资金（新一轮退耕还林还草补助）项目绩效自评综述：全年预算数 430 万元，执行数 418 万元，完成预算的 97%。

（7）2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：全年预算数 769.7 万元，执行数 689.97 万

元，完成预算的 90%。

（8）2023 年林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草延长期补助）项目绩效自评综述：全年预算数 410 万元，执行数 410 万元，完成预算的 100%。

（9）沿黄公路河塔村至王大庄村段历史遗留废弃硐口封堵与生态修复项目（重点项目）绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。

（10）重要节点生态修复治理（重点项目）绩效自评综述：全年预算数 275 万元，执行数 237.98 万元，完成预算的 87%。

（11）防火道路建设及灌木平茬复壮项目（重点项目）绩效自评综述：全年预算数 375 万元，执行数 375 万元，完成预算的 100%。

（12）非国有林生态保护补偿项目绩效自评综述：全年预算数 340.54 万元，执行数 340.54 万元，完成预算的 100%。

（13）中省市县政策性农业保险补贴资金绩效自评综述：全年预算数 139.36 万元，执行数 139.29 万元，完成预算的 99.9%。

项目绩效目标完成情况：我局项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及

时；项目质量符合年度预算目标，项目社会效益明显，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

市级 2023 年防止二次沙化及国土绿化行动项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年防止二次沙化及国土绿化行动第一批专项资金						
主管部门及代码		府谷县林业局			实施单位	府谷县林业局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	调整预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	961		941	10	98%	10
		其中：当年财政拨款	961		941	—	98%	—
		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			
	完成荒山造林 1.05 万亩，打造沿线重要景观节点 9 个；府谷县沿黄公路道路绿化项目涉及 6 个乡镇，作业里程 83 公里，抚育面积 300 亩；府谷县村庄绿化 10 个；府谷县哈镇鱼儿沟村绿化面积 300 亩，府谷县孤山镇七星庙绿化面积 500 亩；建设防火通道 17 条，建设里程 50.27km;在庙沟门镇、木瓜镇等 9 个乡镇完成灌木平茬复壮 30000 亩。				完成荒山造林 1.05 万亩，打造沿线重要景观节点 9 个；府谷县沿黄公路道路绿化项目涉及 6 个乡镇，作业里程 83 公里，抚育面积 300 亩；府谷县村庄绿化 10 个；府谷县哈镇鱼儿沟村绿化面积 300 亩，府谷县孤山镇七星庙绿化面积 500 亩；建设防火通道 17 条，建设里程 50.27km;在庙沟门镇、木瓜镇等 9 个乡镇完成灌木平茬复壮 30000 亩。			
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	完成造林绿化面积 (万亩)	1.16	1.16	10	10	
			绿化村庄（个）	10	10			
			建设防火通道（条）	17	17			
			完成灌木平茬复壮 (万亩)	3	3			
		质量指标	苗木成活率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	财政拨款（万元）	961	941	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	就业人数	增加	增加	10	10	
		社会效益 指标	带动贫困户	增加收入	增加收入	10	10	
		生态效益 指标	林木覆盖率	36%	林木覆盖率	10	10	
		可持续影响 指标	防风固沙、涵养水源	中长期	防风固沙、涵养水 源	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	85%	人民群众满意度	10	10	
	总分							100

县级“两川”及沿黄绿化工程项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“两川” 及沿黄绿化工程						
主管部门及代码		府谷县林业局			实施单位	府谷县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	229		229	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	229		229	—	100%	—
		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			
	对府谷县清水川和皇甫川周边进行绿化，栽植旱柳、垂柳、新疆杨等乔木 69757 株，绿化道路 23.77 公里，绿化面积 660 亩。				对府谷县清水川和皇甫川周边进行绿化，栽植旱柳、垂柳、新疆杨等乔木 69757 株，绿化道路 23.77 公里，绿化面积 660 亩。			
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	栽植苗木	69757 株	69757 株	15	15	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	≥85%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	财政拨款	229 万元	229 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	就业人数	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	保持水土流失、防风固沙	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	改善生态环境	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100

县级防止二次沙化及国土绿化五年行动建设项目资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防止二次沙化及国土绿化五年行动建设项目（重点项目）							
主管部门及代码		府谷县林业局			实施单位	府谷县林业局			
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	500		499.2	10	99%	10	
		其中：当年财政拨款	500		499.2	—	99%	—	
		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				
	完成沿黄直观坡面绿化 1 万亩，对 10 个村庄进行绿化。				完成沿黄直观坡面绿化 1 万亩，对 10 个村庄进行绿化。				
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	沿黄直观坡面绿化（万亩）		1	1	15	15	
		质量指标	成活率		≥85%	≥85	15	15	
		时效指标	完成时间		2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	总成本（万元）		500	499.2	10	10	
		社会效益指标	生态环境		显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	保护水土流失，防风固沙，涵养水源		显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	美化环境		中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100		

（新一轮退耕还林还草补助）项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新一轮退耕还林还草延长期补助						
主管部门及代码		府谷县林业局			实施单位	府谷县林业局		
项目资金 （万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	680		653.13	10	96%	10
		其中：当年财政拨款	680		653.13	—	96%	—
		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			
	支持深入大规模的国土绿化行动，开展退耕还林还草生态修复治理项目行动。				支持深入大规模的国土绿化行动，开展退耕还林还草生态修复治理项目行动。			
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	新一轮退耕还林补助面积（万亩）	1.8	1.8	10	10	
			新一轮退耕还草延长期补助面积（万亩）	1.6	1.6	10	10	
		质量指标	草原生态修复治理达标率%	90	90	10	10	
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	300	300	10	10	
			新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩）	100	100	10	10	
		社会效益指标	农民收入	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	森林、草原生态系统生态效益发挥	10	10	
		可持续影响指标	持续影响	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	

县级黄河沿岸土石山区生态绿化项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		黄河沿岸土石山区生态绿化项目						
主管部门及代码		府谷县林业局			实施单位	府谷县林业局		
项目资金 （万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300		264	10	88%	9
		其中：当年财政拨款	300		264	—		—
		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			
	对黄河沿岸 98 公里沿线范围内裸露坡面植被进行恢复治理，总面积 0.75 万亩，同时完成部分道路绿化。				对黄河沿岸 98 公里沿线范围内裸露坡面植被进行恢复治理，总面积 0.75 万亩，同时完成部分道路绿化。			
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	总面积（万亩）	0.75	0.75	15	15	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	≥85%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	财政拨款（万元）	300	264	10	9	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	86 人	86 人	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	保持水土流失、防风固沙	中长期	中长期	10	10	
	满意度标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							98

2022 年中央财政林业草原生态恢复资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中央财政林业草原生态恢复资金						
主管部门及代码		府谷县林业局			实施单位	府谷县林业局		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	769.7		690	10	90%	10
		其中：当年财政拨款	769.7		690	—	90%	—
		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			
	对新一轮退耕还林还草任务给与补助，保障新一轮退耕任务落实，实施草原生态修复，选聘脱贫地区人口为生态护林员。				对新一轮退耕还林还草任务给与补助，保障新一轮退耕任务落实，实施草原生态修复，选聘脱贫地区人口为生态护林员。			
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	新一轮退耕还林还草面积（万亩）	2.5 万亩	160 元/亩	15	15	
		质量指标	造林质量达标情况	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	新一轮退耕还林还草兑现率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	5 年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费，元/亩），3 年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费，元/亩）	1200 元/亩，850 元/亩	1200 元/亩，850 元/亩	10	10	
		社会效益指标	农民收入	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	减少水土流失、加强防风固沙	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著改善	显著改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分							100	

(新一轮退耕还林还草补助)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中央财政林业草原生态恢复资金 （新一轮退耕还林还草补助）						
主管部门及代码		府谷县林业局			实施单位	府谷县林业局		
项目资金 （万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	430		418	10	97%	10
		其中：当年财政拨款	430		418	—	97%	—
		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			
	提高退耕造林面积,减少水土流失, 持续发挥林业生态建设保护作用。				提高退耕造林面积,减少水土流失, 持续发挥林业生态建设保护作用。			
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	退耕还林补助标准	160 元/亩	160 元/亩	15	15	
		质量指标	造林质量达标情况	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	退耕还林完成情况 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	430	418	10	10	
		社会效益 指标	农民收入	增加	增加	10	10	
		生态效益 指标	减少水土流失、加 强防风固沙	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响 指标	持续发挥生态作用	显著改善	显著改善	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	

中央 2023 年林业草原改革发展资金
（新一轮退耕还林还草延长期补助）项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草延长期补助）						
主管部门及代码		府谷县林业局			实施单位	府谷县林业局		
项目资金 （万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	410		410	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	410		410	—	100%	—
		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			
	进一步完善新一轮退耕还林还草政策补助，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。				进一步完善新一轮退耕还林还草政策补助，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。			
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	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）	2.8	2.8	20	20	
		质量指标	验收合格率（%）	85	85	20	20	
		时效指标	新一轮退耕还林还草延长期补助兑现率（%）	100	100	10	10	
		成本指标	新一轮退耕还林还草延长期补助（元/亩）	100	100	10	10	
		社会效益指标	民生状况	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益	增强	增强	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	退耕农户居民满意度(%)	≥90	≥90	10	10	
总分							100	

历史遗留废弃硐口封堵与生态修复项目资金支出绩效自评表

项目名称		沿黄公路河塔村至王大庄村段历史遗留废弃硐口封堵与生态修复项目（重点项目）						
主管部门及代码		府谷县林业局			实施单位	府谷县林业局		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		500	500	—	100%	—
		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			
	为解决我县历史遗留废弃硐口问题，改善我县人居环境，加强黄河流域生态保护和高质量发展，修复沿黄公路河塔村至王大庄村段废弃硐口 94 个，洞口总面积 12988 平方米。				为解决我县历史遗留废弃硐口问题，改善我县人居环境，加强黄河流域生态保护和高质量发展，修复沿黄公路河塔村至王大庄村段废弃硐口 94 个，洞口总面积 12988 平方米。			
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	修复废弃硐口（个）	94	94	15	15	
		质量指标	验收合格率（%）	≥90	≥90	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	财政拨款（万元）	500	500	10	10	
		社会效益指标	生态环境	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	保持水土流失、防风固沙	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	保持水土流失、防风固沙	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	≥90	≥90	10	10	
总分							100	

县级防火道路建设及灌木平茬复壮项目资金支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		防火道路建设及灌木平茬复壮项目（重点项目）						
主管部门及代码		府谷县林业局			实施单位	府谷县林业局		
项目资金 （万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		375	375	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		375	375	—	100%	—
		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			
	在庙沟门、木瓜等乡镇建设 17 条防火通道，建设总公里 50.27km，完成灌木平茬 30000 亩。防灾减灾、保护森林资源，增强灌木保持水土、涵养水源、调节气候、改善区域内动植物生长环境。				在庙沟门、木瓜等乡镇建设 17 条防火通道，建设总公里 50.27km，完成灌木平茬 30000 亩。防灾减灾、保护森林资源，增强灌木保持水土、涵养水源、调节气候、改善区域内动植物生长环境。			
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	防火通道（条）	17	17	15	15	
			完成灌木平茬（亩）	30000	30000			
		质量指标	项目执行率（%）	100	100	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	财政拨款（万元）	375	375	10	10	
	效益指标	经济效益指标	防灾减灾、保护森林资源	显著提升	显著提升			
		社会效益指标	保持水土、涵养水源、调节气候	显著改善	显著改善	10	10	
		生态效益指标	改善区域内动植物生长环境	中长期	中长期	10	10	
		可持续影响指标	人民群众满意度（%）	≥90	≥90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行率（%）	100	100	10	10	
	总分						100	

中央非国有林生态保护补偿项目资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非国有林生态保护补偿项目						
主管部门及代码		府谷县林业局			实施单位	府谷县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	340.54		340.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	340.54		340.54	—	100%	—
		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			
	加强森林资源管护，推进国土绿化，完成森林资源管护 24.2177 万亩。				加强森林资源管护，推进国土绿化，完成森林资源管护 24.2177 万亩。			
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	非国有地方公益林林管护面积（万亩）	21.2837	21.2837	15	15	
		质量指标	天然林和国家级公益林管护作业覆盖率（%）	≥90	≥90	15	15	
		时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%）	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）	16	16	10	10	
		社会效益指标	城乡环境得以美化	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	保持水土流失、防风固沙	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	森林、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	

中省市县政策性农业保险补贴资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中省市县政策性农业保险补贴资金						
主管部门及代码		府谷县林业局			实施单位	府谷县林业局		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	139.36		139.29	10	99.95%	10
		其中：当年财政拨款	139.36		139.29	—	99.95%	—
		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			
	不断扩大农业保险的覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。				不断扩大农业保险的覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。			
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	农作物投保覆盖面（%）	≥50	≥50	15	15	
		质量指标	风险保障水平	高于去年，接近直接物化成本。	高于去年，接近直接物化成本。	15	15	
		时效指标	当期任务完成率（%）	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	财政拨款	139.36	139.29	10	10	
		经济效益指标	风险保障总额	高于上一年	高于上一年	10	10	
		社会效益指标	经办机构县级分支覆盖率（%）	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态可持续影响	影响长远	影响长远	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	政策性农业保险知晓度	逐渐扩大	逐渐扩大	10	10	
总分							100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县林业局部门的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：（0219—8723569）

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	是	
表 2	收入决算表	是	
表 3	支出决算表	是	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	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	否	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县林业局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10961.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.87
	9		九、卫生健康支出	40	11.69
	10		十、节能环保支出	41	1107.97
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9798.64
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	14.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10961.90	本年支出合计	58	10961.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10961.90	总计	62	10961.90

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：万元

单位：府谷县林业局（本级）

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		10961.90	10961.90					
208	社会保障和就业支出	28.87	28.87					
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65					
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	11.69	11.69					
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69					
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69					
211	节能环保支出	1107.97	1107.97					

21106	退耕还林还草	1, 107. 97	1, 107. 97					
2110602	退耕现金	1, 107. 97	1, 107. 97					
213	农林水支出	9798. 64	9798. 64					
21302	林业和草原	9678. 90	9678. 9					
2130201	行政运行	275. 39	275. 39					
2130205	森林资源培育	7, 669. 72	7, 669. 72					
2130207	森林资源管理	44. 54	44. 54					
2130209	森林生态效益补偿	355. 02	355. 02					
2130217	防沙治沙	578. 96	578. 96					
2130221	产业化管理	90. 31	90. 31					
2130234	林业草原防灾减灾	30. 00	30. 00					
2130299	其他林业和草原支出	634. 95	634. 95					
21308	普惠金融发展支出	119. 74	119. 74					
2130803	农业保险保费补贴	119. 74	119. 74					
221	住房保障支出	14. 73	14. 73					
22102	住房改革支出	14. 73	14. 73					
2210201	住房公积金	14. 73	14. 73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：府谷县林业局（本级）

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		10961.90	330.68	10631.22			
208	社会保障和就业支出	28.87	28.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00			
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00			
211	节能环保支出	1107.97	0.00	1107.97			

21106	退耕还林还草	1107.97	0.00	1107.97			
2110602	退耕现金	1107.97	0.00	1107.97			
213	农林水支出	9798.64	275.39	9523.24			
21302	林业和草原	9678.9	275.39	9403.51			
2130201	行政运行	275.39	275.39	0.00			
2130205	森林资源培育	7,669.72	0.00	7,669.72			
2130207	森林资源管理	44.54	0.00	44.54			
2130209	森林生态效益补偿	355.02	0.00	355.02			
2130217	防沙治沙	578.96	0.00	578.96			
2130221	产业化管理	90.31	0.00	90.31			
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	0.00	30.00			
2130299	其他林业和草原支出	634.95	0.00	634.95			
21308	普惠金融发展支出	119.74	0.00	119.74			
2130803	农业保险保费补贴	119.74	0.00	119.74			
221	住房保障支出	14.73	14.73	0.00			
22102	住房改革支出	14.73	14.73	0.00			
2210201	住房公积金	14.73	14.73	0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：府谷县林业局（本级）

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	10961.90	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	28.87	28.87	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.69	11.69	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1107.97	1107.97	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9798.64	9798.64	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.73	14.73	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0	0.00
本年收入合计	27	10961.90	本年支出合计	59	10961.90	10961.90	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0	0.00	0	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0.00	0	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0.00	0	0.00
总计	32	10961.90	总计	64	10961.90	10961.90	0	0.00

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：万元

单位：府谷县林业局（本级）

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		10961.90	330.68	10631.22
208	社会保障和就业支出	28.87	28.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65	0.00
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00
211	节能环保支出	1107.97	0.00	1107.97
21106	退耕还林还草	1107.97	0.00	1107.97

2110602	退耕现金	1107.97	0.00	1107.97
213	农林水支出	9798.64	275.39	9523.24
21302	林业和草原	9678.9	275.39	9403.51
2130201	行政运行	275.39	275.39	0.00
2130205	森林资源培育	7,669.72	0.00	7,669.72
2130207	森林资源管理	44.54	0.00	44.54
2130209	森林生态效益补偿	355.02	0.00	355.02
2130217	防沙治沙	578.96	0.00	578.96
2130221	产业化管理	90.31	0.00	90.31
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	0.00	30.00
2130299	其他林业和草原支出	634.95	0.00	634.95
21308	普惠金融发展支出	119.74	0.00	119.74
2130803	农业保险保费补贴	119.74	0.00	119.74
221	住房保障支出	14.73	14.73	0.00
22102	住房改革支出	14.73	14.73	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	0.00

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明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：府谷县林业局（本级）

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	236.45	302	商品和服务支出	41.59	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	64.17	30201	办公费	1.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	60.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	30206	电费	5.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.45	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	3.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.64	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.2	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	47.36	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.09	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.13	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务 支出	7.57	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					41.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：府谷县林业局（本级）

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：府谷县林业局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县林业局（本级）

单位：万元

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	10	0	10	0	10	0	0	0
决算数	4	0	4	0	4	0	0	0.2

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目