

渭南市林业工作站

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

全市以实施林业科技示范工程为载体，结合中省林业技术推广项目，围绕花椒等干杂果经济林良种建园、低产林改造和干旱沟坡绿化治理等，集成配套经济林丰产栽培管理、病虫害无公害防控、抗旱节水造林等技术，建立发挥示范点技术辐射带动作用。全市先后提升和新建临渭区屯张村花椒提质增效丰产技术示范点、华州区薛马村花椒丰产管理示范点、大荔县六合村冬枣丰产栽培管理示范点、富平县王庄村柿子丰产栽培管理示范点、白水县城方城村花椒无公害防治示范点等经济林示范园区，以及大荔县沙南村沙地抗旱造林技术示范点、蒲城县蔡邓村困难地造林示范点等苑生态治理绿化工程示范等24个示范点，有效发挥示范点带头作用，技术推广面积6.25万亩，辐射带动周边群众提高生产经营理念与技术应用水平，提升全市营造林科技含量。

（一）主要职责

1. 承担林木种苗生产、良种苗木引进繁育推广工作，开展林木种苗质量检验。
2. 开展外来林业重大有害生物防范，组织检疫性、危险性林业有害生物调查。
3. 开展林业科学技术研究，推广应用林业适用新技术和科技成果，提供林业科技培训和技术咨询服务。
4. 负责全市林木病虫害预测预报工作，开展全市林业有害生物的防治、检疫、群防群治和联防联控。

5. 开展森林资源和自然保护地规划与生态效益监测,编制营造林工程作业设计。

6. 承担中、省、市重大林业科技项目的研究和推广应用工作。

7. 承担全市飞播造林技术指导工作。

(二) 内设机构

渭南市林业站内设机构：综合一科、综合二科、森防科（检疫实验室）、科学技术科，种苗花卉科（检验实验室）共5个科室。

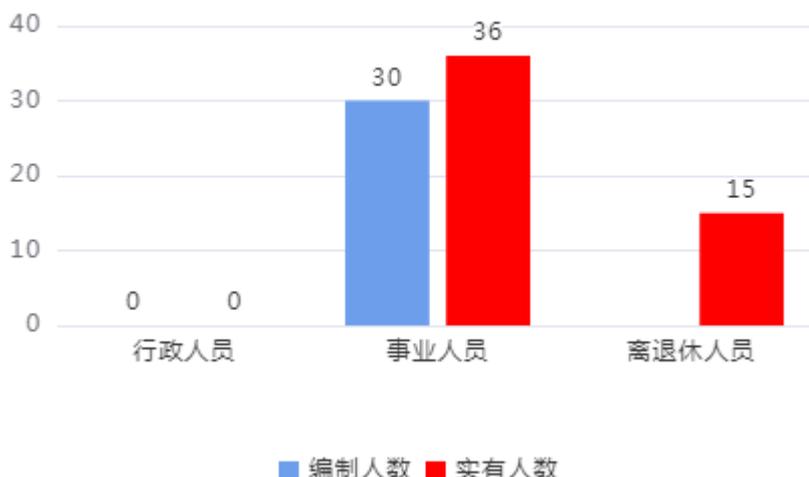
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市林业局的二级预算单位，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30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员15人。

本年人员结构图

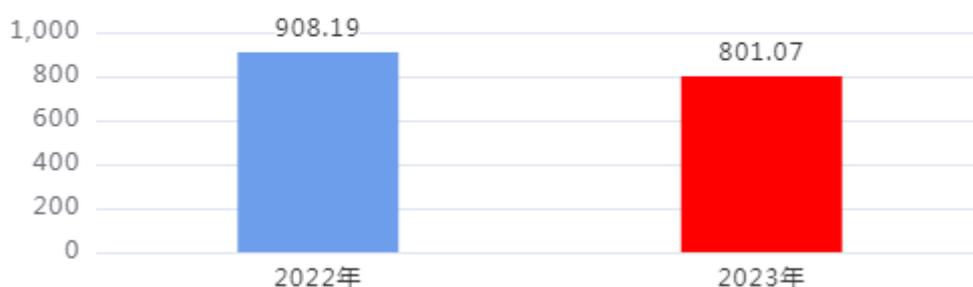


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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801.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少107.12万元，下降11.79%，下降的主要原因是：2023年退休2人，项目减少。

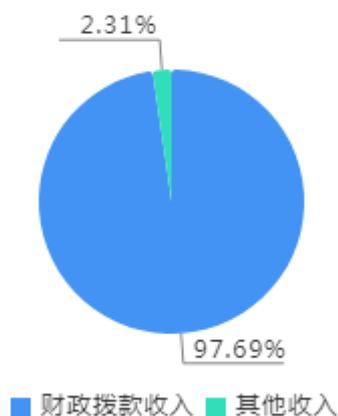
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计756.14万元，其中：财政拨款收入738.70万元，占97.69%；其他收入17.44万元，占2.31%。

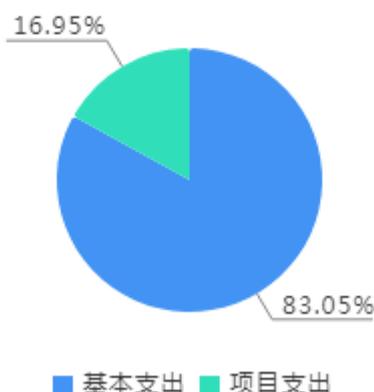
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计757.54万元，其中：基本支出629.16万元，占83.05%；项目支出128.37万元，占16.95%。

支出结构图



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738.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少100.77万元，下降12%，下降的主要原因是：2023年退休2人，项目减少。

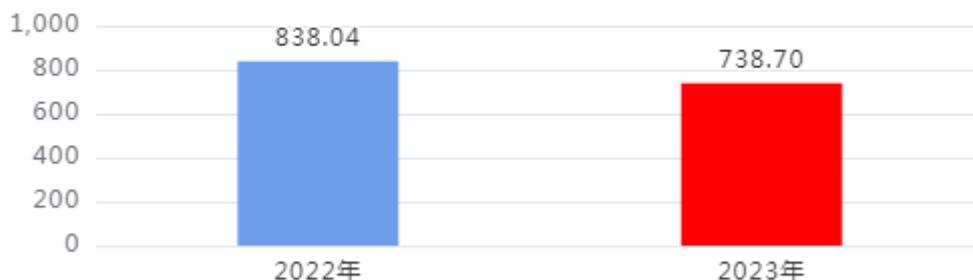
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



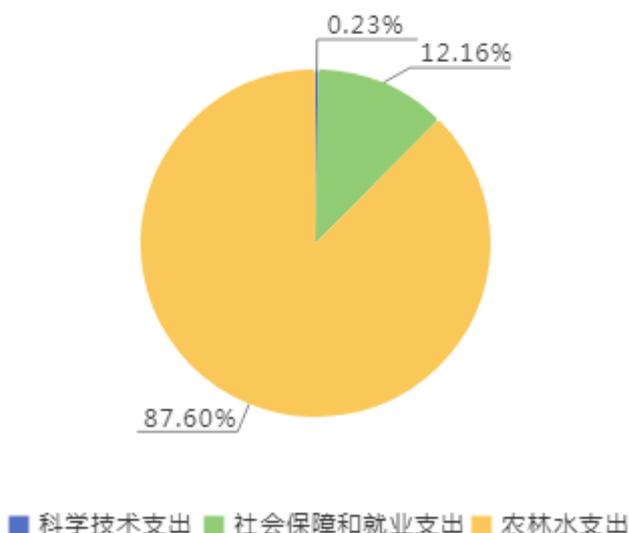
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算626.55万元，支出决算738.70万元，完成年初预算的117.90%。占本年支出合计的97.51%。与上年相比，财政拨款支出减少99.34万元，下降11.85%，下降的主要原因是：2023年退休2人，项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算0万元，支出决算1.73万元，新增支出的主要原因是：上年结转项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.13万元，支出决算3.86万元，完成年初预算的93.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少1人。

3. 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67.19万元，支出决算64.43万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：2023年退休2人。

4. 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0万元，支出决算14.34万元，新增支出的主要原因是：新增退休人员职业年金记实。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算7.24万元，新增支出的主要原因是：新增1名退休人员抚恤金。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算530.24万元，支出决算539.31万元，完成年初预算的101.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年增加养老基数。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算25万元，支出决算60.42万元，完成年初预算的241.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余项目资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算6.77万元，新增支出的主要原因是：上年结余项目资金。

9. 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0万元，支出决算28.63万元，新增支出的主要原因是：上年结余项目资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.99万元，新增支出的主要原因是：上年结余资金。

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629.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费602.62万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费26.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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5.80万元，支出决算5.60万元，完成预算的96.55%，决算数小于预算数的主要原因是：开源节流，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是：新增项目正在实施。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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预算5.60万元，支出决算5.60万元，完成预算的100%。主要用于：公务运行车辆加油、维修以及公务车辆保险。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算21.34万元，支出决算19.33万元，完成预算的90.58%，决算数小于预算数的主要原因是：减少花椒技能培训。决算数较上年减少的主要原因是：减少花椒技能培训。主要用于：全市林业技能大比武培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算7.54万元，支出决算6.84万元，完成预算的90.72%，决算数小于预算数的主要原因是：开源节流，线上会议。决算数较上年减少的主要原因是：开源节流，线上会议。主要用于：全省六地市美国白娥联防防控会议。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共3.99万元，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3.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同金额的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金额的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金额的0%。

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2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元及以上的设备（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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我站在市委市政府坚强领导下，不断深化林业改革，加强林业技术推广指导、培训，林业有害生物防治，加快林业产业转型升级，全市林业经济健康、持续、协调发展，成效显著，各项目标任务全面高效完成，得到了省、市、区的充分肯定。

1. 林业技术推广工作：认真落实“521”林业科技示范工程；扎实开展林业实用技术培训服务；继续加强基层林业站建设管理。

2. 种苗生产管理工作：精心做好种苗生产管理及良种调查选育；严格把好飞播用种质量关；积极做好“双打”工作。

3. 林业有害生物防治工作：积极开展主要病虫害监测预报；严密防控重大林业有害生物传入。一是印发各类文件安排部署林业有害生物防控工作；积极推广应用无公害防治技术措施；加强食用林产品质量安全指导工作。

通过上述工作的开展，渭南整个地区生态环境得到改善，林农经济效益得到提升，群众的满意度得到了提高。

本单位在部门决算中反映林业改革发展项目、省级秦岭专项，市级专项资金项目，单位专项业务经费项目，代管户其他资金项目共5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金128.38万元，占部门预算项目支出总额的43%。

（二）单位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89分，全年预算数932.57万元，执行数757.54万元，完成预算的81.23%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：大荔困难立地造林综合技术示范推广项目、华州花椒高效优质培育技术推广项目，渭南秦岭松材线虫等林业有害生物防控；完成2023年飞播成苗、成效调查，加快林业生态建设；完成2023年全年林业病虫害监测、发布趋势预测和有害生物防治培训检查工作；组织开展核桃、花椒、柿子枣等丰产栽培技术培训500人次；认真落实“521”林业科技示范工程；扎实开展林业实用技术培训服务；继续加强基层林业站建设管理。精心做好种苗生产管理及良种调查选育；严格把好飞播用种质量关；积极做好“双打”工作积极开展主要病虫害监测预报；严密防控重大林业有害生物传入。一是印发各类文件安排部署林业有害生物防控工作；积极推广应用无公害防治技术措施；加强食用林产品质量安全指导工作。维持单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		渭南市林业工作站									
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			
人员经费及日常办公经费	履行职责用于人员经费	履行职责用于人员经费及日常公用经费等	634.18	634.18		629.16	629.16		2	99.21%	2
林业草原、改革发展、生态保护项目	1. 用于完成800亩困难地造林示范任务；2. 采用花椒优质高效丰产栽培技术管护示范园800亩；3. 及时测报病虫害发生趋势。组织开展检疫执法行动，确保森林资源安全	1. 完成800亩困难地造林示范任务，设立宣传标牌1座。同时，做好示范林建设各项基础数据的调查、观测、收集工作，培训林农和技术人员106人次。2. 采用花椒优质高效丰产栽培技术管护示范园800亩，培训林农和技术人员218人次。3. 对美国白蛾防控重点路段和监测部。	158.8	158.8		69.62	69.62		2	43.84%	0.9
省级秦岭专项项目	1. 开展松材线虫病春秋监测普查，组织开展检疫封锁，严密防控重大林业有害生物传入危害。2. 开展秦岭红豆杉资源保护	1. 没有发生松材线虫病危害2. 持续开展红豆杉资源监测调查，	38.82	38.82		21.7	21.7		1.5	55.90%	0.8
市级专项资金项目	重新修整十四楼两个实验室电路系统和用水，排水系统，安装无害化水处理装置和净化排风消毒系统；整修实验室吊顶，粉刷实验室墙壁；制作安装实验室台，种子和病虫害标本柜等	重新修整十四楼两个实验室电路系统和用水，排水系统，安装无害化水处理装置和净化排风消毒系统；整修实验室吊顶，粉刷实验室墙壁；制作安装实验室台，种子和病虫害标本柜等	29.97	29.97		11.99	11.99		1.5	40%	0.6
单位专项业务经费项目	用于森保、营林与技术推广工作。	完成2022年全年林业病虫害监测、有害生物防治培训检查工作。完成2022年飞播苗木、成效调查1次；组织核桃、花椒、柿子、枣等丰产栽培技术培训500人次。	5	5		4.5	4.5		1.5	90%	1.4
代管户其他资金项目	用于飞播种子检验，完成示范园春季修剪、悬挂黄板、瓢虫卵卡，开展苦皮藤液防治，合理使用化学药剂，秋季施基肥、树干涂白、清园、冻害预防，开展技术培训并进行当年数据调查。秦岭北麓退化人工防护林修复技术，发表论文1篇、形成技术集成示范(项)	完成飞播种子检验等已按照调查结果，针对不同退化类型制定出切实可行的修复措施，整理出秦岭北麓退化人工防护林修复技术，在《防护林科技》发表论文1篇	65.8	3.43	62.37	20.57	1.73	18.84	1.5	31.26%	0.5
金额合计			932.57	870.2	62.37	757.54	738.7	18.84	10		6.1
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
组织实施全市中央预算内、中省市财政项目开展，确保全市森林资源安全，生态效益持续改善。			组织实施全市中央预算内、中省市财政项目开展，确保全市森林资源安全，生态效益持续改善。								
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标		保障人员工资及社保缴费	≥37人	≥37人	5	5			
				组织各县按月开展病虫害发生调查统计	12次	12次	5	5			
				培训林农及技术人员	500人次	500人次	5	5			
				完成林业有害生物成灾率控制率	是	是	5	5			
				部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	5	5			
				资金使用合规性	100%	100%	5	5			
				绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	≥90%	5	5			
				预算完成率	≥95%	≥95%	5	5			
				结转结余资金控制率	≤5%	≤5%	5	5			
				政府采购预算执行率	100%	100%	5	5			
				预决算信息公开	≥95%	≥95%	5	4			
				绩效自评、整改报告报送及时性	100%	100%	5	4			
				实施期限	12月底前	12月底前	5	4			
				预算执行进度率	大于等于序时进度	大于等于序时进度	2.5	2.5			
				三公经费控制	只减不增	只减不增	5	5			
		成本指标	财政预算总控制数	932.57万元	757.54万元	2.5	2.5				
			会议费综合定额标准	220元/人.天	220元/人.天	2.5	2.5				
			培训费综合定额标准	320元/人.天	320元/人.天	2.5	2.5				
		社会效益指标	推广林业新技术	是	是	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5					
总分									100	93.12	

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映林业改革发展项目、省级秦岭专项、市级专项资金项目，单位专项业务经费项目，代管户其他资金项目共5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金298.4万元，占部门预算项目支出总额的31.4%。

具体见下：

1. 林业改革发展项目绩效自评综述：全年预算数158.8万元，执行数69.62万元，完成预算的43.84%。项目绩效目标完成情况：用于完成800亩困难立地造林示范任务；花椒优质高效丰产栽培技术管护示范园800亩，培训林农和技术人员218人次；及时测报病虫害发生趋势。组织开展检疫执法行动，确保森林资源安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 省级秦岭专项项目绩效自评综述：全年预算数38.83万元，执行数21.7万元，完成预算的55.88%。项目绩效目标完成情况：开展松材线虫病春秋季节监测普查，组织开展检疫封锁，严密防控重大林业有害生物传入危害。开展秦岭红豆杉资源现状调查，完成1000亩秦岭红豆杉种群生境区域的抚育管护。开展技术培训3场（次），印发宣传资料20000份。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 市级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数29.97万元，执行数11.99万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：为了更好地发挥设备，实验室和人才的有效作用，做好飞播造林种子检验，林业有害生物防治检疫检验，病虫种类鉴定等工作，为林业科技和生态建设服务，起到科技支撑作用。重新修整十四楼两个实验室电路系统和用水，排水系统，安装无害化水处理装置

和净化排风消毒系统；整修实验室吊顶，粉刷实验室墙壁；制作安装实验室台，种子和病虫害标本柜等。

3. 单位专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数4.5万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成2023年全年林业病虫害监测、发布趋势预测和有害生物防治检查工作，完成2022年飞播成苗、成效调查；组织核桃、花椒、柿子、枣等丰产栽培技术培训500人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 代管户其他资金项目绩效自评综述：全年预算数65.8万元，执行数20.57万元，完成预算的31.26%。项目绩效目标完成情况：开展苦皮藤液防治，合理使用化学药剂，秋季施基肥、树干涂白、清园、冻害预防，开展技术培训并进行当年数据调查。按照调查结果，针对不同退化类型制定出切实可行的修复措施，整理秦岭北麓退化人工防护林修复技术，发表论文1篇、形成技术集成示范项。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

林业草原、改革发展、生态保护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	林业草原、改革发展、生态保护项目								
主管部门	渭南市林业局（本级）		实施单位		渭南市林业工作站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	69.93	158.8	69.62	10	43.84%	4.38		
	其中：当年财政拨款	69.93	158.8	69.62	—	43.84%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	1. 用于完成800亩困难立地造林示范任务； 2. 采用花椒优质高效丰产栽培技术管护示范园800亩； 3. 及时测报病虫害发生趋势。组织开展检疫执法行动，确保森林资源安全			1. 完成800亩困难立地造林示范任务，设立宣传标牌1座。同时，做好示范林建设各项基础数据的调查、观测、收集工作，培训林农和技术员106人次。2. 采用花椒优质高效丰产栽培技术管护示范园800亩，培训林农和技术人员218人次。人次。3. 对美国白蛾防控重点路段和监测部。					
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	数量指标	采用优质高效丰产栽培技术管护示范园，培训林农和技术人员	800亩	800亩	9	9		
				200人次	218人次				
		质量指标	提高群众丰产管理技术	重大林业有害生物监测调查	1次	1次个	9	9	
				培训林农和技术人员	≥85%	≥90%	9	9	
		时效指标	实施期限	合格	合格	9	9		
		成本指标	项目实施成本	12月底前	12月底前	9	9		
	效益指标	社会效益指标	项目成本	158.8万元	69.62万元	9	8		
		生态效益指标	推广花椒丰产栽培技术	有效提高	有效提高	9	8		
		生态效益指标	提高林木覆盖度，减少水土流失	持续增强	持续增强	9	8		
	可持续影响指标	提高群众技术水平	长期可持续	长期可持续	9	9			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	9	9			
总分						100	91.38		

省级秦岭专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级秦岭专项									
主管部门	渭南市林业局（本级）			实施单位		渭南市林业局（本级）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额	0	38.82	21.7	10	55.90%	5.59			
	其中：当年财政拨款	0	38.82	21.7	—	55.90%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况						
	1. 开展松材线虫病春秋监测普查，组织开展检疫封锁，严密防控重大林业有害生物传入危害。2. 开展秦岭红豆杉资源保护			1. 没有发生松材线虫病危害 2. 持续开展红豆杉资源监测调查，						
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		
	数量指标		举办释放天敌昆虫防控松材线虫病培训演练现场会	50人	52人	10	10			
			松材线虫病检测普查（次）	1次	1次					
			开展红豆杉资源监测调查	1次	1次					
	产出指标	质量指标	活动按时完成	合格	合格	10	10			
			时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10		10	
			成本指标	项目实施成本	38.82万元	21.7万元	10		9	
	效益指标	社会效益指标	确保松林资源得到较好保护	有效提高	有效提高	10	9			
			生态效益指标	有效改善生态环境	持续增强	持续增强	10		9	
			可持续影响指标	减少林业资源因灾害收到损失降低林业有害生物的危害性	长期可持续	长期可持续	10		9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	9			
	总分						100		90.59	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级专项资金项目							
主管部门		渭南市林业局（本级）		实施单位		渭南市林业工作站			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	29.97	11.99	10	40%	4.00	
		其中：当年财政拨款	0	29.97	11.99	—	40%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
		为了更好地发挥设备，实验室和人才的有效作用，做好飞播造林种子检验，林业有害生物防治检疫检验，病虫种类鉴定等工作，为林业科技和生态建设服务，起到科技支撑作用。重新修整十四楼两个实验室电路系统和用水，排水系统，安装无害化处理装置和净化排风消毒系统；整修实验室吊顶，粉刷实验室墙壁；制作安装实验室台，种子和病虫害标本柜等			重新修整十四楼两个实验室电路系统和用水，排水系统，安装无害化处理装置和净化排风消毒系统；整修实验室吊顶，粉刷实验室墙壁；制作安装实验室台，种子和病虫害标本柜等				
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	数量指标	种子检验室和林业有害生物实验室	2个	2个	10	10	
			质量指标	完成飞播种子检验和病虫害检疫鉴定	良好	良好	20	20	
			时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
			成本指标	项目实施成本	29.97万元	11.99万元	20	19	
		效益指标	社会效益指标	提高全社会林业生态保护意识	有效提高	有效提高	20	19	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	9	
总分							100	91.00	

单位专项业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	单位专项业务经费项目							
主管部门				实施单位				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5	4.5	10	90%	9	
	其中:当年财政拨款	0	5	4.5		90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成2023年林业病虫害监测、发布趋势预测和有害生物防治培训检查工作。完成2023年飞播成苗、成效调查1次;组织核桃、花椒、柿子、枣等丰产栽培技术培训500人次。			完成2023年林业病虫害监测、发布趋势预测和有害生物防治培训检查工作。完成2023年飞播成苗、成效调查1次;组织核桃、花椒、柿子、枣等丰产栽培技术培训500人次。				
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	数量指标	组织各县按月开展病虫害发生调查统计	12次	12次	10	9	
			培训林农及技术人员	500人次	500人次	10	9	
		质量指标	林业有害生物成灾率4.5%以上,建立科技推广示范点	良好	良好	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	10	9	
		成本指标	实施期限	12月底之前	12月底之前	10	9	
	项目实施成本		5万元	4.5万元	20	18		
	效益指标	社会效益指标	推广林业新技术	是	是	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训林农满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	

代管户其他资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		代管户其他资金项目							
主管部门		渭南市林业局（本级）		实施单位		渭南市林业局（本级）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	65.8	20.57	10	31.26%	3.13	
		其中：当年财政拨款	0	3.43	1.73	—	31.26%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		62.37	18.84	—	—		
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
		完成示范园春季修剪、悬挂黄板、瓢虫卵卡，开展苦皮藤液防治，合理使用化学药剂，秋季施基肥、树干涂白、清园、冻害预防，开展技术培训并进行当年数据调查。			完成示范园春季修剪、悬挂黄板、瓢虫卵卡，开展苦皮藤液防治，合理使用化学药剂，秋季施基肥、树干涂白、清园、冻害预防，开展技术培训并进行当年数据调查。				
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	数量指标	建立花椒蚜虫无公害防治技术示范园（120亩）	1个	1个	10	10		
			花椒产量提升	20%	20%	5	5		
			发表论文	1	1	5	5		
	产出指标	质量指标	通过无公害防治措施，降低蚜虫危害率	合格	合格	10	10		
			时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
	效益指标	成本指标	项目实施成本	65.8万元	20.57万元	10	5		
			社会效益指标	群众花椒蚜虫无公害防治技术及理念	有效提高	有效提高	10	10	
			生态效益指标	区域花椒果品安全性	持续增强	持续增强	10	10	
			可持续影响指标	项目区生态效益可持续发展	长期向好	长期向好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	90%	90%	10	10			
		总分				100	88.13		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 渭南市林业工作站决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的渭南市林业工作站单位收支情况。

4. 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：（0913）2369177。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

编制单位：渭南市林业工作站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	738.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.73
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.44	八、社会保障和就业支出	38	89.86
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	665.95
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	756.14	本年支出合计	57	757.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	44.93	年末结转和结余	59	43.54
总计	30	801.07	总计	60	801.07

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：渭南市林业工作站

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	756.14	738.70					17.44
206	科学技术支出	1.73	1.73					
20609	科技重大项目	1.73	1.73					
2060902	重点研发计划	1.73	1.73					
208	社会保障和就业支出	89.86	89.86					
20805	行政事业单位养老支出	82.62	82.62					
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34					
20808	抚恤	7.24	7.24					
2080801	死亡抚恤	7.24	7.24					
213	农林水支出	664.55	647.11					17.44
21302	林业和草原	664.55	647.11					17.44
2130204	事业机构	539.31	539.31					
2130205	森林资源培育	1.50						1.50
2130206	技术推广与转化	69.72	60.42					9.30
2130211	动植物保护	6.77	6.77					
2130234	林业草原防灾减灾	28.63	28.63					
2130299	其他林业和草原支出	18.63	11.99					6.64

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：渭南市林业工作站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		757.54	629.16	128.37			
206	科学技术支出	1.73		1.73			
20609	科技重大项目	1.73		1.73			
2060902	重点研发计划	1.73		1.73			
208	社会保障和就业支出	89.86	89.86				
20805	行政事业单位养老支出	82.62	82.62				
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34				
20808	抚恤	7.24	7.24				
2080801	死亡抚恤	7.24	7.24				
213	农林水支出	665.95	539.31	126.64			
21302	林业和草原	665.95	539.31	126.64			
2130204	事业单位	539.31	539.31				
2130205	森林资源培育	1.72		1.72			
2130206	技术推广与转化	70.89		70.89			
2130211	动植物保护	6.77		6.77			
2130234	林业草原防灾减灾	28.63		28.63			
2130299	其他林业和草原支出	18.63		18.63			

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：渭南市林业工作站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	738.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.73	1.73		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.86	89.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	647.11	647.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	738.70	本年支出合计	59	738.70	738.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	738.70	合计	64	738.70	738.70		

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

公开05表

编制单位：渭南市林业工作站

单位：万元

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	738.70	629.16	109.53
206	科学技术支出	1.73		1.73
20609	科技重大项目	1.73		1.73
2060902	重点研发计划	1.73		1.73
208	社会保障和就业支出	89.86	89.86	
20805	行政事业单位养老支出	82.62	82.62	
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	
20808	抚恤	7.24	7.24	
2080801	死亡抚恤	7.24	7.24	
213	农林水支出	647.11	539.31	107.80
21302	林业和草原	647.11	539.31	107.80
2130204	事业机构	539.31	539.31	
2130206	技术推广与转化	60.42		60.42
2130211	动植物保护	6.77		6.77
2130234	林业草原防灾减灾	28.63		28.63
2130299	其他林业和草原支出	11.99		11.99

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

公开06表

编制单位：渭南市林业工作站

单位：万元

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	593.29	302	商品和服务支出	26.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.68	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.52	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.63	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.61	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.67			
人员经费合计		602.62	公用经费合计					26.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市林业工作站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市林业工作站

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市林业工作站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	5.80		5.60		5.60	0.20	7.54	21.34
决算数	5.60		5.60		5.60		6.84	19.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。