

镇安县林特产业发展中心 2023 年度单位决算公开

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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、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

我单位 2023 年度工作开展情况简要概述如下：

板栗产业：全县 15 个镇办组建组建以生态护林员为主的专业队组织实施了 68 个村(社区)板栗的综合科管 61313.5 亩，今年冬季实施 5 个综合科管示范点科管 750 亩。开展板栗淡娇异蝽等虫害防治 5 万亩，对镇杨路沿线永乐街道办事处、云盖寺镇、月河镇 3 个镇（办）8 个村（社区）受绿天牛危害枯死的栗树进行砍伐并集中销毁，对云盖寺镇板栗 GAP 金钟示范基地栗树涂抹林木长效保护剂预防来年虫害，共计完成板栗综合科管面积 20 万亩。实施 4 个镇（办）8 个村（社区）板栗嫁接改造示范点 1110 亩，带动全县完成板栗嫁接 5000 亩。开展了云盖寺镇西华村 80 亩板栗采穗圃管理工作。2023 年板栗总面积稳定在 60.5 万亩，产量 1.18 万吨，实现综合产值 1.6 亿元。

核桃产业：完成核桃建园 2450 亩（其中红仁核桃建园 2250 亩）。指导镇安县宏图似锦农业有限公司、镇安县西同农业发展有限公司、镇安县金泰福种植专业合作社完成红仁核桃建园 800 亩。完成苏陕协作镇安县青铜关镇薄壳山核桃试种示范基地 600 亩的补植工作，指导庙沟镇三联村薄壳山核桃引种示范园开展后期管理工作。镇安县五架山种植专业合作社组建嫁接专业队实施高峰镇 4 个村红仁核桃嫁接改造

400 亩，带动全县完成红仁核桃嫁接 1000 亩。指导组织镇办开展银杏大蚕蛾、举肢蛾等病虫害防治 3 万亩，累计完成综合科管 10 万亩。开展了云盖寺镇云镇社区 50 亩核桃采穗圃管理工作。2023 年核桃总面积 33.2 万亩，产量 6453 吨，实现综合产值 0.84 亿元。

中药产业：全县新发展中药材 3.5 万亩，其中人工种植 2 万亩、野生基地抚育管护 1.5 万亩。建设 500 亩以上示范基地 1 万亩，培育 1000 亩以上中药材专业村 3 个，新发展专业合作社 3 个。争取产业补助类项目资金实施 2023 年中药材种植项目，新发展脱贫户监测户经营主体中药材种植 5047.35 亩，扶持全县 2269 户脱贫户、监测户及 5 个经营主体，总受益户为 2397 户 8821 人，其中脱贫户、监测户 2340 户 8592 人。2023 年中药材面积达到 14.3 万亩，产量达 1.33 万吨，产值达 3.41 亿元。

科技支撑：协助板栗试验示范站和国家乡村振兴科技特派团围绕板栗产业开展各项示范推广工作和相关科学研究工作。一是协助筹备陕西省科技赋能乡村振兴示范活动现场会，指导板栗产业协会抓好镇安大板栗产业科技服务中心建设工作，马云攀同志被县委县政府授予“陕西省科技赋能乡村振兴示范活动筹备工作先进个人”。二是结对帮扶板栗大户 40 户发展板栗园 1248 亩；组织技术员对板栗产业组结对帮扶户李传忠等 5 户嫁接板栗 40 亩。三是促进科技特派团板栗产业组对接企业，申报的国家重点研发课题——镇安县板栗产业提质增效关键技术集成与示范 300 万元项目已经开

始实施。**四是**指导陕西合曼农业科技有限公司新研发出板栗酥饼、板栗曲奇饼干、板栗锅巴等板栗加工新产品，丰富了板栗产品的种类。**五是**配合西北农林科技大学镇安板栗试验示范站开展良种示范园综合科管、良种培育研究、优良品种选育、嫁接苗繁育技术研究、主要虫害防治（绿天牛、淡娇异蝽）研究等工作，为全县的板栗产业发展提供了技术支持。同时，单位选派1名职工到陕西合曼农业科技有限公司任科技特派员。**六是在**云盖寺镇金钟村、永乐街道办太坪社区三个样点布设板栗栗实象诱扑网200个，开展栗实象生活史调查，为科学防治提供依据。**七是在**月河镇、庙沟镇、大坪镇等11个镇16个村对2022年初选的23棵优树开展了生物性调查，选定了13棵2024年二栗子再选优树。**八是**培养了林业产业大户（板栗50亩及以上、核桃30亩以上、中药材10亩以上）7户。

（一）主要职责

镇安县林特产业发展中心隶属于镇安县林业局，属于财政全额拨款的正科级事业单位，编制14人，设主任1名，副主任2名。统一社会信用代码证号：12611025MB2927918G，本单位无下属机构，单位地址：陕西省商洛市镇安县永乐街道办事处镇城社区后街28号，法人代表：马云攀，主要执行政府会计制度。负责全县板栗、核桃、中药材等林特产业发展相关工作，承办县林业局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2023年内设3个办公室，分别是行政办公室、财务办公室、板栗核桃中药材产业办公室，无

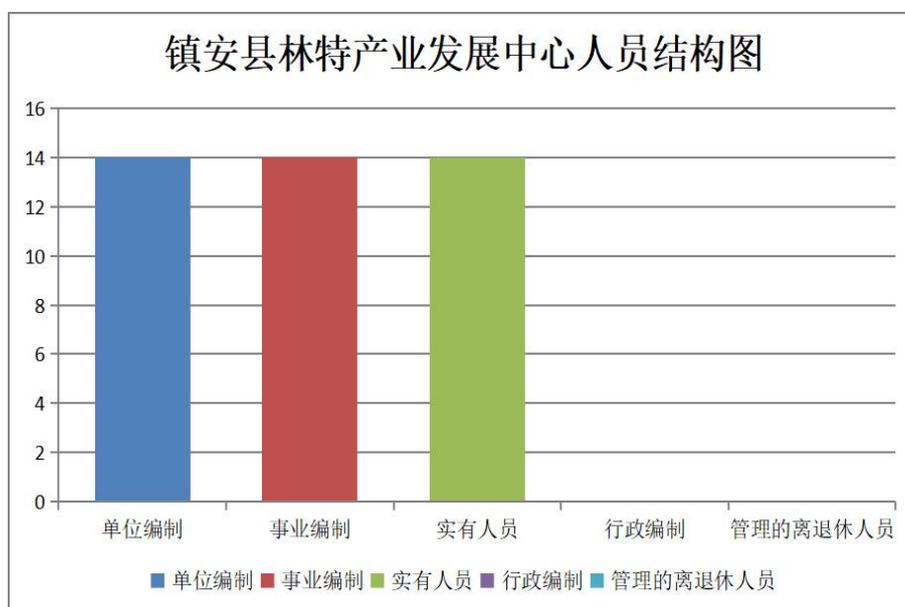
下属单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县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

截止 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。

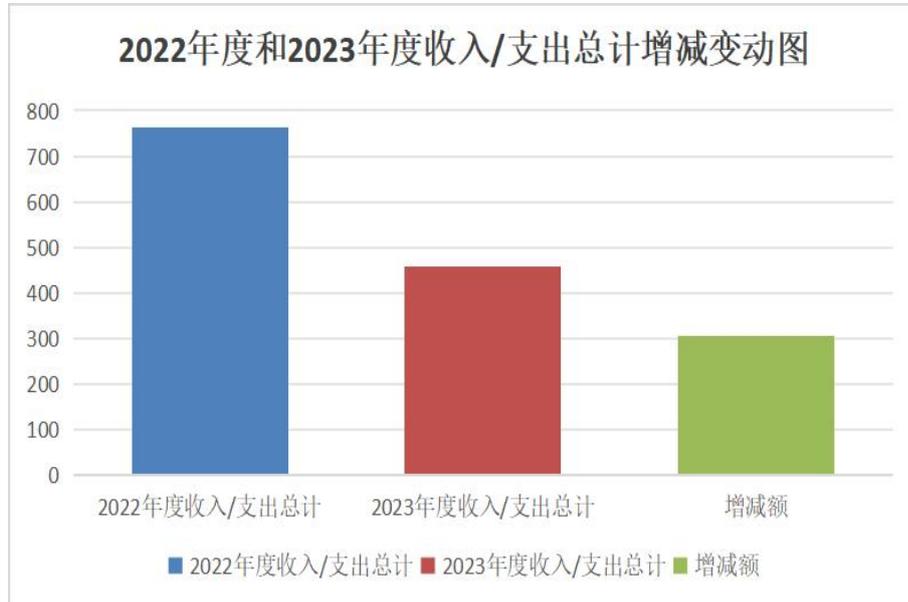


第二部分 2023 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

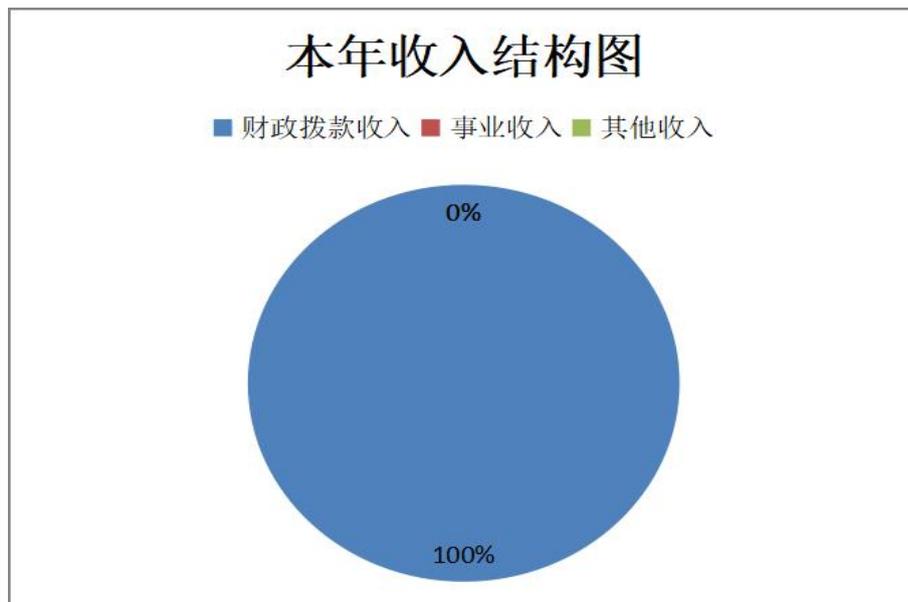
2023 年收入总计、支出总计均为 457.47 万元，与上年 762.15 万元相比，收、支总计减少 304.68 万元，下降 39.98%。

主要是财政拨款收入支出减少，增减变化的主要原因是本年度项目资金减少。



二、收入决算情况说明

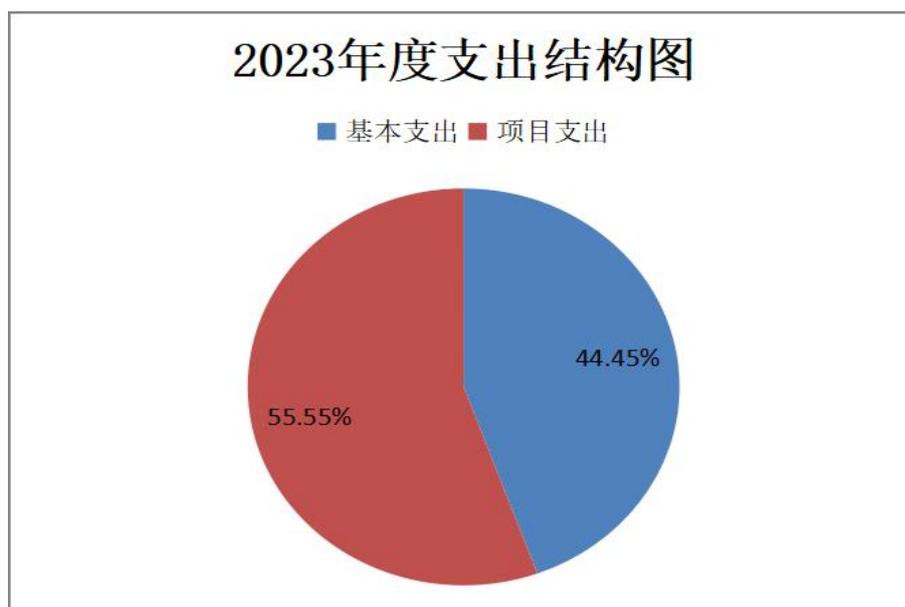
2023 年度本年收入合计 457.47 万元，其中：财政拨款收入 457.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 457.47 万元，其中：基本支出

203.37 万元，占 44.45%；项目支出 254.1 万元，占 55.55%。



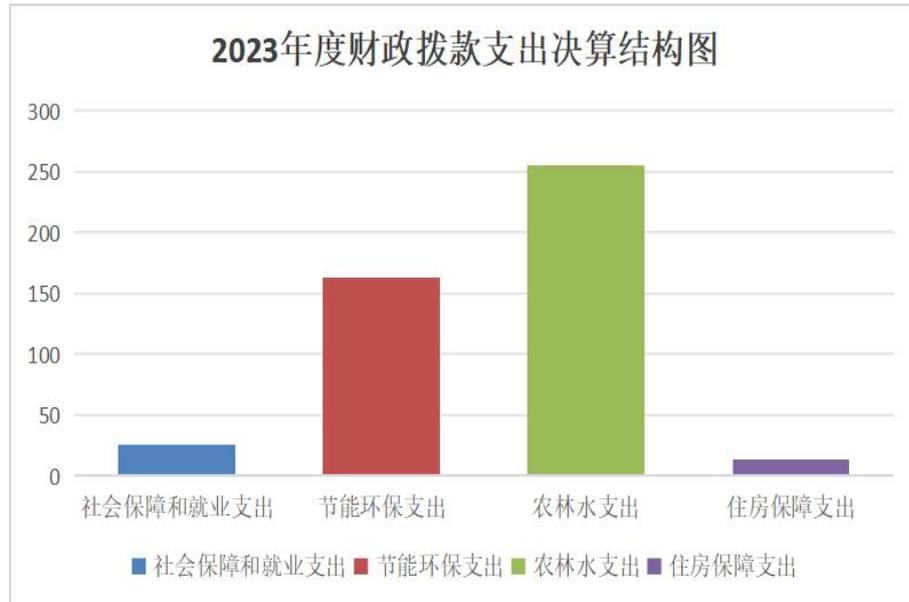
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 457.47 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 304.68 万元，下降 39.98%。增减变化的主要原因是：本年度项目资金减少。



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 195.87 万元，支出决算 457.47 万元，完成年初预算的 233.56%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 304.68 万元，下降 39.98%，增减变化的主要原因本年度项目资金减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出

支出决算 25.81 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度单位养老保险及职业年金预算 25.81 万元，年初未列入该功能分类科目。

2. 节能环保支出

年初预算为 162.60 万元，支出决算为 162.91 万元，完成年初预算的 100.19%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度内人员经费预算增加。

3. 农林水支出

年初预算为 20 万元，支出决算为 255.48 万元，完成年初预算的 1277.39%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度内公用经费及项目资金预算增加。

4. 住房保障支出

年初预算为 13.27 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 100%，预决算无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出203.37元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 193.19 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、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费 10.18 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆。

2023 年当年无购置车辆。

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，本单位积极推

进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法，做到预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价；完善了绩效管理工作机制，所有预算都填报绩效目标表，设定和审核绩效目标；明确了绩效管理职能，由项目管理人员填报绩效目标表，财务和单位负责人进行审核。本年度完成了人员经费公用经费及项目资金的支付，取得了明显的效果。

本单位在单位决算中反映板栗低产业园提升改造等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200.80万元，占单位预算项目支出总额的854.47%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分，全年预算数457.47万元，执行数457.47万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了人员经费公用经费及项目资金的支付，取得了明显的效果。受益职工及群众满意度达85%以上。

镇安县林特产业发展中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称 | | | 镇安县林特产业发展中心 | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---|--|-------------|------|-----------|--------|------|-----|------|----|
| 年度 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务 1 | 完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行,完成 3 个项目任务及资金支付。 | 完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行,完成 3 个项目任务及资金支付。 | 457.47 | 457.47 | | 457.47 | 457.47 | | 10 | 100% | 10 |
| | 金额合计 | | | 457.47 | 457.47 | | 457.47 | 457.47 | | 10 | 100% | 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 | | | | | | | |
| | 目标 1: 完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行。 目标 2: 确保 3 个项目实施。 | | | 目标 1: 完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行。 目标 2: 确保 3 个项目实施。 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行 | 13 人 | 13 人 | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 确保项目实施 | 3 个 | 3 个 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 确保项目实施 | 3 个 | 3 个 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行 | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 确保项目实施 | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月 | 5 | 5 | | | | | |
| | 成本指标 | 人员经费及公用经费 | 203.37 万元 | 203.37 万元 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 项目费用 | 254.10 万元 | 254.10 万元 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 提升板栗品牌 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 8 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 推动林业产业可持续发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 8 | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 8 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 94 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映国家科技特派团板栗产业组工作等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国家科技特派团板栗产业组工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：国家科技特派团板栗产业组专家助力镇安县板栗产业“组团式”帮扶工作，2023 年 12 月前完成板栗试验示范基地管理 100 亩，为我县板栗提质增效综合科管提供了技术服务，培养了一批本地技术骨干，可辐射带动周边群众发展板栗产业，提供临时务工 10 人，增加群众务工收入，保持水土，涵养水源，生态环境明显改善，推动林业可持续发展。受益群众满意度 88%。

发现的问题及原因：一是板栗产业种植管理人力不足。年轻劳动力外出务工，可能导致管护不到位。二是林农积极性不高。由于板栗收购单价下跌，林农积极性受到影响，造成板栗缺乏科学管理，影响栗园高产高效。

下一步改进措施：继续实行提质增效综合科管，大力推广板栗产品精深加工贮藏保鲜、板栗主要病虫害防治等新技术，加大科技服务力度，开展实用技术培训，为我县板栗产业发展提供坚强技术保障。

2. 2022 年市核桃产业发展项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2022 年市核桃产业发展项目产

出指标、效益指标、满意度指标全部完成。镇安县五架山种植农民专业合作社完成高峰镇红仁核桃嫁接改造示范基地建设400亩，其中：高峰镇渔坪村一、二、三、四、五组赵家院子200亩，银坪村三、四组大块子40亩，正河村三、四、五、六、七组齐家砭、相子庙梁120亩，三台村二、三、五组姜家院子40亩，经验收红仁核桃嫁接成活率88%。辐射带动周边群众发展核桃产业，增加群众务工收入，保持水土，涵养水源，生态环境明显改善，推动林业可持续发展，受益群众满意度90%。

发现的问题及原因：一是示范园后期管理资金保障问题。后期日常管护无资金保障，可能导致管护不到位。二是管理技术欠缺。新品种管理技术，林农掌握程度不够，影响管理水平。

下一步改进措施：一是积极争取各项资金，加大对示范园资金的投入力度，加强示范园管护，保障尽快投产达效。二是强化技术培训。组织示范区涉及林农开展技术培训，提升林农红仁核桃种植水平，为科学管理提供保障。

3. 2023年板栗低产业园提升改造项目绩效自评综述：全年预算数160.8万元，执行数160.8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：镇安县2023年板栗低产业园提升改造项目产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。完成4个镇（办）8个村板栗嫁接改造示范点1110亩，占计划任务1000亩的111%，板栗嫁接成活率85%以上；完成15个镇办板栗综合科管及病虫害防治13785亩，占计划任务13000

亩的 106.04%，综合科管执行率 85%。项目实现亩产值 800 元，带动就业 1666 人，提高了林分质量，辐射带动周边群众发展板栗产业，增加群众务工收入，保持水土，涵养水源，生态环境明显改善，推动林业可持续发展，受益群众满意度 87%。

发现的问题及原因：一是受板栗病虫害的影响，项目实施后仍存在覆盖面不全的问题。二是管理技术欠缺。林农对管理技术的掌握程度不够深，影响后期管理水平。

下一步改进措施：在今后的年度着力打造板栗科管和嫁接示范园区，资金向产业基础好的镇办倾斜，形成“一镇一品”的现代化产业格局。

国家科技特派团板栗产业组工作经费项目 绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|--|-------------|--------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 国家科技特派团板栗产业组工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 镇安县林业局 | 实施单位 | | | 镇安县林特产业发展中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数(A) | 全年 执行数(B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | —— | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 目标 1：做好全县板栗产业“组团式”帮扶工作，为镇安板栗提质增效综合科管提供技术服务，培训技术骨干，研发新技术推广新成果，提升板栗产业管理水平，推进镇安板栗产业高质量发展。 目标 2：板栗试验示范基地管理 100 亩，提高板栗产量、质量和效益，为果农提供优质化服务。 | | | 目标 1：做好全县板栗产业“组团式”帮扶工作，为镇安板栗提质增效综合科管提供技术服务，培训技术骨干，研发新技术推广新成果，提升板栗产业管理水平，推进镇安板栗产业高质量发展。 目标 2：板栗试验示范基地管理 100 亩，提高板栗产量、质量和效益，为果农提供优质化服务。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量 指标 | 指标 1：板栗试验示范基地管理 | | ≥100 亩 | 100 亩 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | 质量 指标 | 指标 1：板栗试验示范基地管理 | | 亩均增产 20% | 亩均增产 20% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | 时效 指标 | 指标 1：板栗试验示范基地管理 | | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | 成本 指标 | 指标 1：板栗试验示范基地管理（劳务费、材料等） | | ≤500 元/亩 | 526 元/亩 | 10 | 9 | | |
| | | 指标 2：科技特派团板栗产业组工作经费 | | ≤15 万/年 | 14.7 万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效益指标 | 指标 1：提供临时务工 | | ≥10 人 | 10 人 | 6 | 6 | |
| 指标 2：提升本地产业收入 | | | 板栗收入增长 10% | 板栗收入增长 10% | 6 | 5 | | | |
| 社会效益指标 | | 指标 1：提升镇安板栗的产业地位 | | 效果显著 | 效果显著 | 6 | 6 | | |
| 生态效益指标 | | 指标 1：涵养水源、减少水土流失 | | 发挥板栗林涵养水源功能 | 发挥板栗林涵养水源功能 | 6 | 6 | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1：持续推进板栗产业发展 | | 提升板栗的地位和影响力 | 提升板栗的地位和影响力 | 6 | 6 | | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度 指标 | 指标 1：受益群众满意度 | | ≥85% | 88% | 10 | 8 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 96 | | |

2022 年市核桃产业发展项目 绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|------------|---------|----------------|--------------------|
| 项目名称 | 2022 年市核桃产业发展项目 | | 项目负责人及联系电话 | 马云攀 13992430748 | | | | |
| 主管部门 | 镇安县林业局 | | 实施单位 | 镇安县林特产业发展中心 | | | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 20 | 20 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| | 嫁接红仁核桃园 400 亩。 | | 嫁接红仁核桃园 400 亩。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | | | 红仁核桃嫁接改造 | 10 | 400 亩 | 400 亩 | 10 | |
| | | | 红仁核桃嫁接成活率 | 10 | ≥85% | 88% | 10 | |
| | | | 红仁核桃嫁接改造 | 10 | 2023 年 8 月 | 已完成 | 10 | |
| | | | 红仁核桃嫁接改造 | 10 | ≤500 元/亩 | 500 元/亩 | 10 | |
| | | | 红仁核桃嫁接 5 年后产值 | 10 | ≥2000 元 | | 8 | 不足达产年限, 继续管护, 按时达产 |
| | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 10 | ≥100 人 | 64 人 | 8 | 后期管护所带动就业人数未计入 | |
| | | 受益户数 | 10 | ≥200 户 | 220 户 | 10 | | |
| | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 10 | 明显 | 明显 | 10 | | |
| | 可持续影响指标 | 推进林业可持续发展 | 10 | 明显 | 明显 | 10 | | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≥85% | 90% | 10 | | |
| 总分 | | | 100 | | | 96 | | |

2023 年板栗低产园提升改造项目

绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年板栗低产园提升改造项目 | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|---------------|---|-------------|--------------|--------------------------|
| 主管部门 | | 镇安县林业局 | | 实施单位 | | 镇安县林特产业发展中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初 预算数 | 全年 预算数 (A) | 全年 执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | —— | | |
| | | 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 | | | |
| | 目标 1: 实施板栗嫁接改造 1000 亩; 目标 2: 实施板栗综合科管及病虫害防治 13000 亩。 | | | | 目标 1: 实施板栗嫁接改造 1110 亩; 目标 2: 实施板栗综合科管及病虫害防治 13785 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 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量 指标 | 板栗嫁接改造 | ≥1000 亩 | 1110 亩 | 5 | 5 | |
| | | | 板栗综合科管及病虫害防治 | ≥13000 亩 | 13785 亩 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 板栗嫁接成活率 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| | | | 综合科管措施执行率 | ≥85% | 85% | 10 | 8 | 受病虫害影响, 覆盖面不够全。 |
| | | 时效 指标 | 板栗嫁接改造 | 2023 年 9 月 | 2023 年 9 月 | 5 | 5 | |
| | | | 板栗综合科管及病虫害防治 | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月 | 5 | 5 | |
| | 成本 指标 | 板栗嫁接改造 | ≤300 元/亩 | 270 元/亩 | 5 | 5 | | |
| | | 板栗综合科管及病虫害防治 | ≤110 元/亩 | 95 元/亩 | 5 | 5 | | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效益 指标 | 亩产值 | ≥500 元/亩 | 800 元/亩 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 带动就业人数 | ≥200 人 | 1666 人 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 防止水土流失 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 推进林业可持续发展 | 明显 | 明显 | 10 | 8 | 林农管理技术水平掌握不够深, 影响后期管理水平。 |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度指 标 | 受益群众满意度 | ≥85% | 87% | 10 | 10 | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 96 |

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-5338471。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 | 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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表。 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县林特产业发展中心

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 | 457.47 | 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 | 25.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 162.91 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 255.48 |
| | 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 | 13.27 |
| | 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 | 457.47 | 本年支出合计 | 58 | 457.47 |
| 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 | 457.47 | 总计 | 62 | 457.47 |

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

编制单位：镇安县林特产业发展中心

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 |
|---------|------------------|--------|------------|------------|------|----------|--------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 457.47 | 457.47 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.81 | 25.81 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.81 | 25.81 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.20 | 17.20 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.60 | 8.60 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 162.91 | 162.91 | | | | | |
| 21105 | 天然林保护 | 162.91 | 162.91 | | | | | |
| 2110501 | 森林管护 | 162.91 | 162.91 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 255.48 | 255.48 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 255.48 | 255.48 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 24.88 | 24.88 | | | | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2130221 | 产业化管理 | 190.60 | 190.60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.27 | 13.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.27 | 13.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县林特产业发展中心

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 457.47 | 203.37 | 254.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.81 | 25.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.81 | 25.81 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.20 | 17.20 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.60 | 8.60 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 162.91 | 159.41 | 3.50 | | | |
| 21105 | 天然林保护 | 162.91 | 159.41 | 3.50 | | | |
| 2110501 | 森林管护 | 162.91 | 159.41 | 3.50 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 255.48 | 4.88 | 250.60 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 255.48 | 4.88 | 250.60 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 24.88 | 4.88 | 20.00 | | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2130221 | 产业化管理 | 190.60 | | 190.60 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.27 | 13.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.27 | 13.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 | | | | |

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：镇安县林特产业发展中心

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 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 457.47 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 25.81 | 25.81 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 162.91 | 162.91 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 255.48 | 255.48 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 13.27 | 13.27 | | |
| | | 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 | 457.47 | 本年支出总计 | 457.47 | 457.47 | | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | | |
| 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 | 457.47 | 支出总计 | 457.47 | 457.47 | | |

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：镇安县林特产业发展中心

金额单位：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 | 457.47 | 203.37 | 254.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.81 | 25.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.81 | 25.81 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.20 | 17.20 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.60 | 8.60 | |
| 211 | 节能环保支出 | 162.91 | 159.41 | 3.50 |
| 21105 | 天然林保护 | 162.91 | 159.41 | 3.50 |
| 2110501 | 森林管护 | 162.91 | 159.41 | 3.50 |
| 213 | 农林水支出 | 255.48 | 4.88 | 250.60 |
| 21302 | 林业和草原 | 255.48 | 4.88 | 250.60 |
| 2130204 | 事业机构 | 24.88 | 4.88 | 20.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 40.00 | | 40.00 |
| 2130221 | 产业化管理 | 190.60 | | 190.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.27 | 13.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.27 | 13.27 | |
| 221020 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 | |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：镇安县林特产业发展中心

金额单位：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 | 190.09 | 302 | 商品和服务支出 | 10.18 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 69.31 | 30201 | 办公费 | 1.95 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.99 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 26.41 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 36.90 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.20 | 30206 | 电费 | 0.53 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.60 | 30207 | 邮电费 | 0.29 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.95 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.85 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 3.79 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 1.02 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.10 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.36 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.10 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.39 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 193.19 | 公用经费合计 | | | | | | 10.18 |

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县林特产业发展中心

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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（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。

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：镇安县林特产业发展中心

金额单位：万元

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