

山西省林业和草原局宣教中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本单位职责.....1
- 二、机构设置情况.....1

第二部分 2021 年度部门决算报表（详见附件）

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明·····	2
二、收入决算情况说明·····	2
三、支出决算情况说明·····	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	5
八、其他重要事项情况说明·····	5

第四部分 名词解释·····	6
-----------------------	----------

第五部分 附件·····	9
---------------------	----------

第一部分 概况

一、本单位职责

组织开展新闻宣传；开展林业草原发展战略和政策研究；为局机关信息系统使用操作提供支持；开展林业和草原系统干部教育培训、专业技术人才和技能人才服务。

二、机构设置情况

正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制 16 名、临时编制 12 名，其中管理人员编制 5 名，专业技术人员编制 11 名；处级领导职数 1 正（正处长级）2 副（副处长级）；内设机构 3 个，设为综合科、宣传政研科、信息技术科。科级领导职数 3 正 4 副。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 460.27 万元、支出总计 436.72 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 40.74 万元，增加 9.71%，增加主要原因是 2021 年机构改革，合并单位有原公益二类单位，2020 年不编报部门决算；支出总计减少 19.13 万元，减少 4.2%，减少主要原因是贯彻过“紧日子”思想，办公费、差旅费等有所减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 460.27 万元，其中：财政拨款收入 407.5 万元，占比 88.53%；其他收入 52.77 万元，占比 11.47%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 436.72 万元，其中：基本支出 409.65 万元，占比 93.8%；项目支出 27.07 万元，占比 6.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 407.5 万元、支出总计 407.5 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 105.85 万元，增加 35.09%，财政拨款支出总计增加 105.85 万元，增加 35.09%。主要原因是 2021 年机构改革，合并单位有原公益二类单位，2020 年不编报部门决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 407.5 万元，占本年支出合计的 93.31%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 105.85 万元，增加 35.09%。主要原因是 2021 年机构改革，合并单位有原公益二类单位，2020 年不编报部门决算。其中，人员经费 371.25 万元，占比 91.11%，日常公用经费 36.24 万元，占比 8.89%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 407.5 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业(类)**支出 38.98 万元，占 9.57%；**卫生健康(类)**支出 20.92 万元，占 5.13%；**农林水(类)**支出 347.6 万元，占 85.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 358.11 万元，支出决算 407.5 万元，完成年初预算的 137.92%。其中：**社会保障和就业(类)**支出预算 38.98 万元，支出决算 38.98 万元，完

成预算的 100%，较 2020 年决算增加 6.41 万元，增长 19.68%，主要原因是 2021 年机构改革，合并单位有原公益二类单位，2020 年不编报部门决算；卫生健康（类）支出预算 20.98 万元，支出决算 20.92 万元，完成预算的 99.71%，较 2020 年决算增加 7.2 万元，增长 52.48%，主要原因是 2021 年机构改革，合并单位有原公益二类单位，2020 年不编报部门决算；农林水（类）支出预算 298.15 万元，支出决算 347.6 万元，完成预算的 116.59%，较 2020 年决算增加 92.24 万元，增长 36.12%，主要原因是 2021 年机构改革，合并单位有原公益二类单位，2020 年不编报部门决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 407.5 万元，其中：人员经费 371.25 万元，主要包括基本工资 126.22 万元、津贴补贴 15.13 万元、奖金 69.61 万元、绩效工资 65.59 万元、养老保险 34.26 万元、职业年金缴费 1.31 万元、职工基本医疗保险缴费 13.94 万元、公务员医疗补助缴费 3.32 万元、其他社会保障缴费 2.25 万元、住房公积金 29.68 万元、退休费 7.34 万元、奖励金 0.42 万元、生活补助 2.18 万元；公用经费 36.24 万元，主要包括办公费 5.39 万元、水费 0.13 万元、电费 0.61 万元、邮电费 1.19 万元、物业管理费 0.33 万元、取暖费 3.61 万元、差旅费 2.06 万元、维修（护）费 0.5 万元、工会经费 6.52 万元、福利费 6.66 万元、公务用车运行维护费 2.11 万元、办公设备购置 5.46 万

元、其他商品和服务支出 1.67 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 6.9 万元，决算 2.11 万元，完成预算的 30.58%，比 2020 年增加 0.42 万元，增长 19.91%，主要原因是机构改革职能增加，公务出行次数有所增加，公务用车费用小幅增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）支出预算 0 万元，决算 0 万元，我单位未安排出国团组。

2.公务用车购置和公务用车运行维护费支出预算 6.9 万元，决算 2.11 万元，全部为公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费完成预算的 30.58%，比上年的增加 0.42 万元，增加 19.91%，主要原因是机构改革职能增加，公务出行次数有所增加，公务用车费用小幅增长。本年没有支出公务用车购置费。公务用车保有量 3 辆。

3.公务接待费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。2021 年我单位国内公务接待 0 批次，共接待 0 人次，其中国内发生外事接待 0 批次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.49 万元，全部为政府采购货物支出。政府采购授予中小企业合同金额 2.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 2.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。其中，其他用车 3 辆，主要是单位保留的公务用车；本单位无单价 50 万元（含）以上的通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 1 个（宣教专项业务费），共涉及资金 15.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.75%。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。宣教专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.02 分。项目全年预算数为 15.96 万元，执行数为 15.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部用于本单位宣传教育培训业务，预算执行严格按照计划完成。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

收入支出决算总表

部门：山西省林业和草原局宣教中心			2021年度			公开01表 金额单位：元		
收 项 栏	目 次	金 额	入 支			目 次	金 额	出
			1					
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,074,980.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	527,723.22	八、社会保障和就业支出	39	389,800.00			
	9		九、卫生健康支出	40	209,200.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	3,768,175.57			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	4,602,703.22	本年支出合计	58	4,367,175.57			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	235,527.65			
年初结转和结余	29	-98,931.16	年末结转和结余	60	-98,931.16			
	30			61				
总 计	31	4,503,772.06	总 计	62	4,503,772.06			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：元

部门：山西省林业和草原局宣教中心 2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,602,703.22	4,074,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,723.22
208	社会保障和就业支出	389,800.00	389,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389,800.00	389,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73,400.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,400.00	316,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209,200.00	209,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166,100.00	166,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38,900.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,003,703.22	3,475,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,723.22
21302	林业和草原	4,003,703.22	3,475,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,723.22
2130204	事业机构	3,844,103.22	3,316,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,723.22
2130237	行业业务管理	159,600.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：山西省林业和草原局宣教中心

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,367,175.57	4,096,511.66	270,663.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389,800.00	389,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389,800.00	389,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73,400.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,400.00	316,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209,200.00	209,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166,100.00	166,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38,900.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,768,175.57	3,497,511.66	270,663.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,768,175.57	3,497,511.66	270,663.91	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,608,575.57	3,497,511.66	111,063.91	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：山西省林业和草原局宣教中心

2021年度

公开04表
金额单位：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	1	4,074,980.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	389,800.00	389,800.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209,200.00	209,200.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,475,980.00	3,475,980.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,074,980.00	本年支出合计	59	4,074,980.00	4,074,980.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	4,074,980.00	总 计	64	4,074,980.00	4,074,980.00	0.00	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支出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
金额单位：元

部门：山西省林业和草原局宣教中心

2021年度

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
栏次		1	2	3
合 计		4,074,980.00	3,915,380.00	159,600.00
208	社会保障和就业支出	389,800.00	389,800.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389,800.00	389,800.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73,400.00	73,400.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,400.00	316,400.00	0.00
210	卫生健康支出	209,200.00	209,200.00	0.00
21007	计划生育事务	4,200.00	4,200.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,200.00	4,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205,000.00	205,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166,100.00	166,100.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38,900.00	38,900.00	0.00
213	农林水支出	3,475,980.00	3,316,380.00	159,600.00
21302	林业和草原	3,475,980.00	3,316,380.00	159,600.00
2130204	事业机构	3,316,380.00	3,316,380.00	0.00
2130237	行业业务管理	159,600.00	0.00	159,600.00

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

科目代码
金额单位：元

公用经费

其中：基本支出

科目名称

科目代码

其中：基本支出

科目名称

科目代码

其中：基本支出

科目名称

科目代码

其中：基本支出

科目名称

科目代码

其中：基本支出

科目名称

科目代码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目代码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目代码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目代码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,613,133.00	3,626,751.50	302	商品和服务支出	307,847.00	287,226.50	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上建筑物折旧费	0.00	0.00
30101	基本工资	1,262,188.00	1,262,188.00	30201	办公费	53,843.69	53,843.69	31012	折旧费	0.00	0.00	31012	无形资产摊销	0.00	0.00
30102	津贴补贴	151,272.80	151,272.80	30202	印刷费	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30103	奖金	696,133.00	611,751.50	30203	咨询费	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31022	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30104	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	31029	无形资产购置	0.00	0.00	311	财企补助(基本建设)	0.00	0.00
30107	绩效工资	655,537.05	655,537.05	30205	水电费	1,206.30	1,206.30	31201	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342,625.05	342,625.05	30206	邮电费	11,907.57	11,907.57	31205	利息补贴	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	13,112.94	13,112.94	30207	取暖费	36,100.00	36,100.00	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139,405.40	139,405.40	30208	物业费	3,331.00	3,331.00	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
30111	住房公积金缴费	33,191.96	33,191.96	30209	物业费	20,618.50	20,618.50	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,483.50	22,483.50	30211	差旅费	0.00	0.00	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
30113	住房公积金	296,782.11	296,782.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	5,000.00	5,000.00	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	99,400.00	99,400.00	30215	会议费	0.00	0.00	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
30302	退休费	73,300.00	73,300.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30219	被装购置费	0.00	0.00	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
30305	生活补助	21,440.00	21,440.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	65,200.00	65,200.00	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
30309	奖励金	4,200.00	4,200.00	30229	福利费	66,627.30	66,627.30	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产经营补助	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	21,130.10	21,130.10	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
30311	代领社会保险费	0.00	0.00	30232	其他交通费	0.00	0.00	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
	其他商品和服务支出	16,700.00	16,700.00	31010	设备补助	0.00	0.00	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	31101	资本性支出	0.00	0.00
	公用经费合计	3,712,533.00	3,628,151.50											382,447.00	297,228.50

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(其中包含基本支出明细情况)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省林业和草原局宣教中心

2021年度

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	21,130.10	0.00	21,130.10	0.00	21,130.10	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山西省林业和草原局宣教中心		2021年度				公开08表 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
档次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1、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。
 2、本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山西省林业和草原局宣教中心		2021年度		公开09表
				金额单位：元
项	目	本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：1、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。
 2、本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

编制单位：山西省林业和草原局宣教中心

2022年8月

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	3
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

2021年度宣教专项业务费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	学员教室音响	2	一套	1%	1%	0.02	调整用于宣传工作差旅费
		购置复印机	3.5	1台	1台	100.00%	3.5	
		购置无人机	3.5	1台	1台	100.00%	3.5	
		购置摄像机	3.5	1台	1台	100.00%	3.5	
	质量指标	维修质量合格率	6.25	100%	100%	100.00%	6.25	
		设备验收合格率	6.25	100%	100%	100.00%	6.25	
	时效指标	项目完成及时率	12.5	100%	100%	100.00%	12.5	
	成本指标	音箱设备成本	2	22000元/套	22000元/套	100.00%	2	
		复印机设备成本	3.5	25000元/套	25000元/套	100.00%	3.5	
		无人机设备成本	3.5	23000元/套	23000元/套	100.00%	3.5	
		摄像机设备成本	3.5	7600元/套	7600元/套	100.00%	3.5	
	效益指标	社会效益	培训设施设备水平	15	提高	100%	100%	15
可持续影响指标		宣传培训服务能力	15	不断提高	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	10	90%	90%	100.00%	10	
总得分							98.02	