

千阳县林业工作站 2022 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（单位）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 2022 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 2022 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

- 1.负责林业科技新品种、新技术的推广应用；
- 2.林业作业设计调查、森林资源一类、二类清查；
- 3.森林资源规划设计调查、实施方案编制；
- 4.森林分类区划界定、占用征收林地可行性报告编制；
- 5.森林病虫害预测预报、防治与检疫以及其他营林造林、林业重点工程建设的规划设计、检查验收和技术指导等工作。

（二）内设机构。

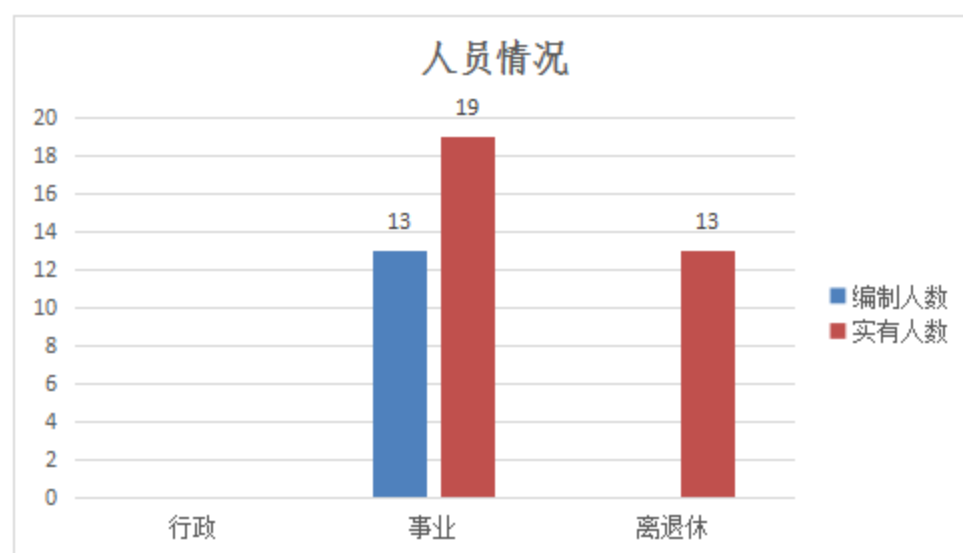
千阳县林业工作站内设 1 个办公室，3 个业务组：森防组、调查设计组、技术推广组。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县林业局的 1 个二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	千阳县林业工作站

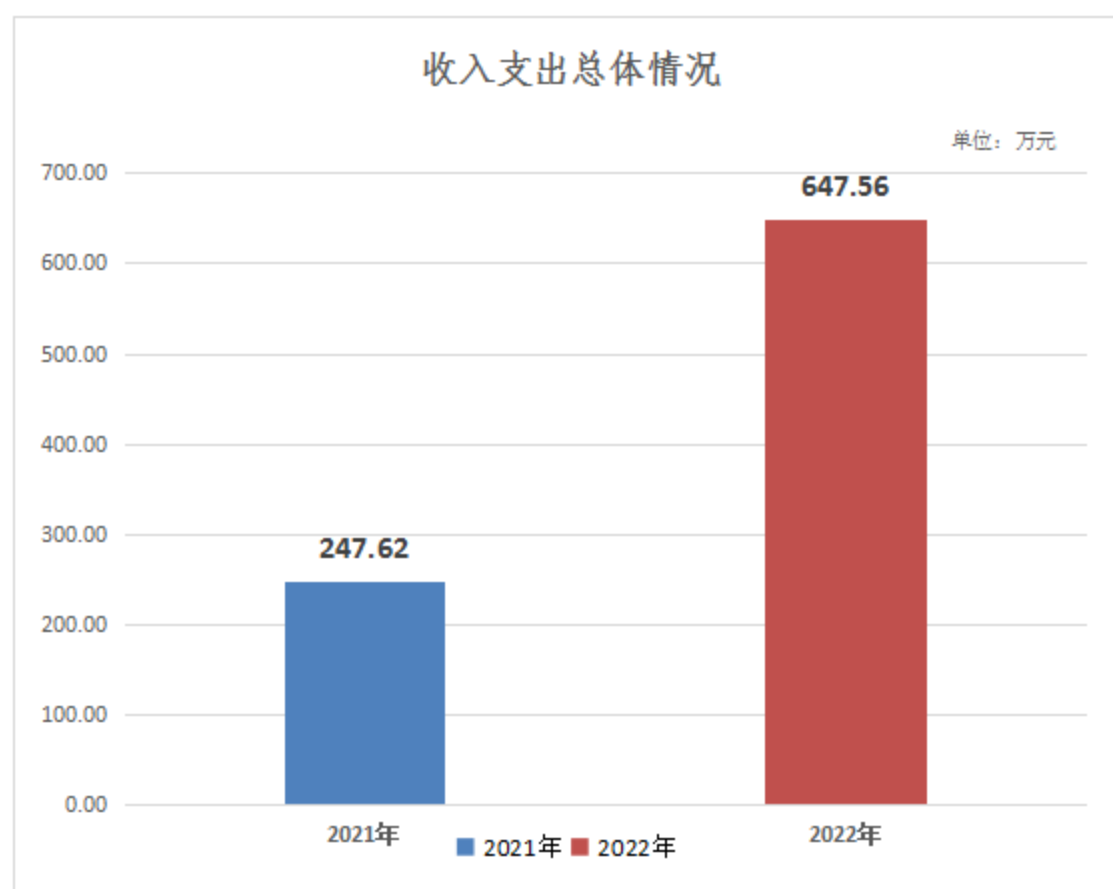
三、部门人员情况



截止 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 19 人，其中事业 19 人。单位管理的离退休人员 13 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

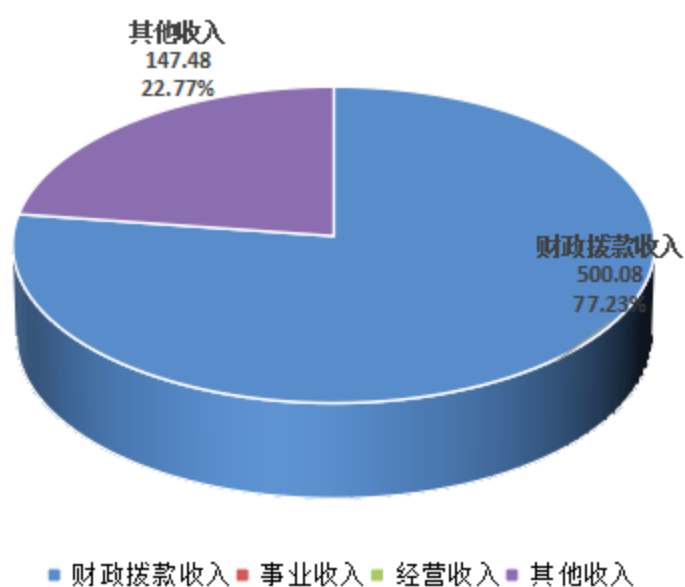
一、收入支出决算总体情况说明



2022 年度收入总计、支出总计均为 647.56 万元，与上年相比收、支总计增加 399.94 万元，增长 161.51%。主要原因是基本支出，项目增加。

二、收入决算情况说明

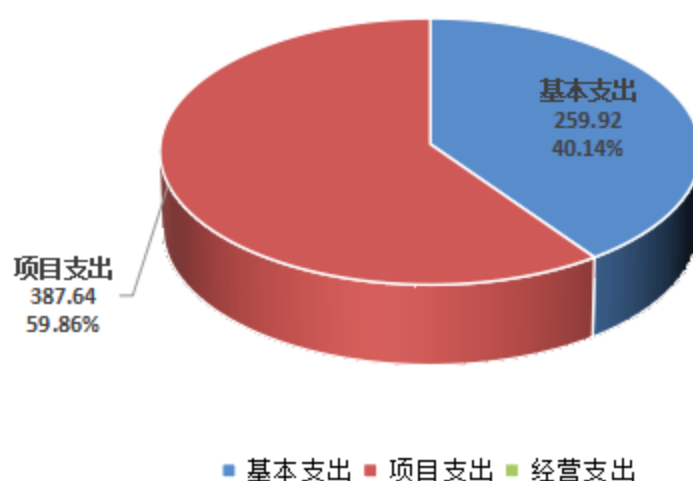
2022年度本年收入构成



2022 年度本年收入合计 647.56 万元，其中：财政拨款收入 500.08 万元，占 77.22%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 147.48 万元，占 22.78%。

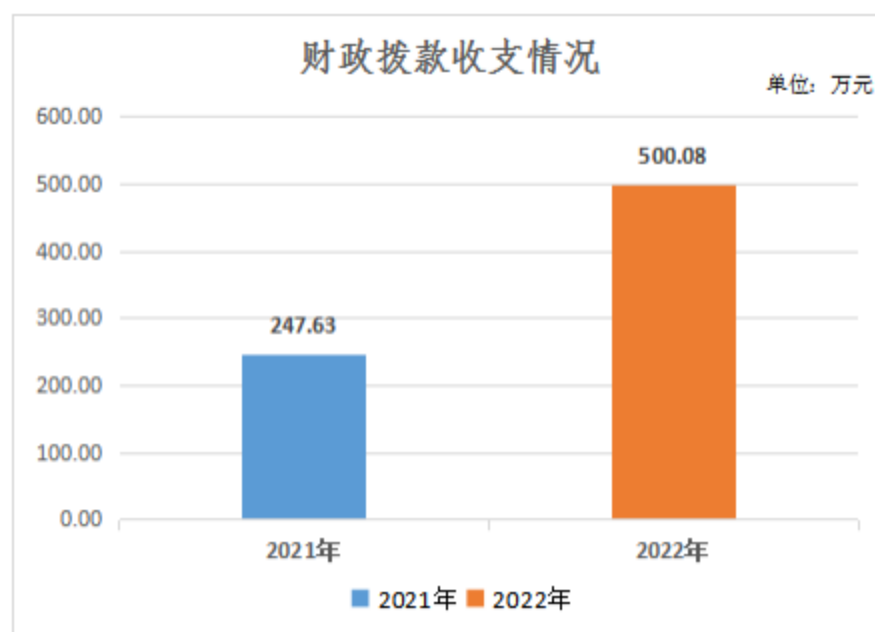
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出构成



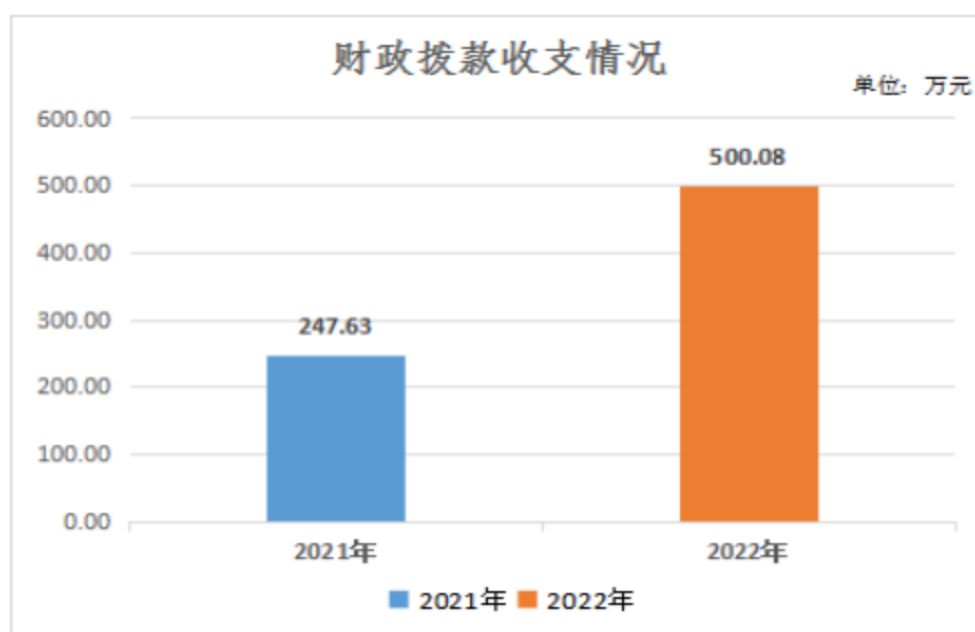
2022 年度本年支出合计 647.56 万元，其中：基本支出 259.92 万元，占 40.14%；项目支出 387.64 万元，占 59.86%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 500.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 252.45 万元，增长 101.95%。主要原因是基本支出，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 198.9 万元，支出决算 500.08 万元，完成年初预算的 251.42%，占本年支出合计的 77.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 252.45 万元，增长 101.95%，主要原因是基本支出，项目增加。按照政府功能分类科目，其中：

2022 年财政拨款支出预算为 500.08 万元，支出决算为 500.08 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保（项）预算 25.33 万元，支出决算为 25.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。预算为 242.16 万元，支出决算为 242.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。预算为 5.89 万元，支出决算为 5.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。预算为 197.08 万元，支出决算为 197.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。预算为 11.86 万元，支出决算为 11.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 17.76 万元，支出决算为 17.76 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 251.76 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、医疗费，其他工资福利支出，生活补助。

（二）公用经费 8.16 万元，主要包括：办公费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，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决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 0 万元。

2. 千阳县林业工作站无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元。

2、千阳县林业工作站无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。没有预算数，也没有决算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。没有预算数，也没有决算数。

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

2022 年度财政拨款安排为千阳县林业工作站购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。没有预算数，也没有决算数。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。没有预算数，也没有决算数。

本年度无公务用车维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。没有预算数，也没有决算数。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。没有预算数，也没有决算数。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。没有预算数，也没有决算数。

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

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 222.44 万元，其中：政府采购货物支出 157.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.55 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 222.44 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 100%，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 2022 年末，本部门机关所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0

辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度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，转变预算管理理念，重视财政支出绩效问题，进一步树立重视预算支出成本结果导向的绩效理念。建立绩效管理制度体系，完善绩效管理工作机制，增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。明确绩效管理职能，强化绩效管理的主体责任，将监控、自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 197.08 万元，占部门预算项目支出总额的 82.06%。

（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 100 分，全年预算数 500.08 万元，执行数 500.08 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位运行情况及取得的成绩：本单位在 2022 年为我县绿化美化、生态效益改善提升和综合社会效益改善做出了较大的贡献。通过项目的实施确保国有林安全，改善生态环境。提高了林木生产的质量和产量，优化了生态环境，营造了良好的人居环境，提高了群众经济收入，受益群众满意度 100%。

发现的问题及原因：项目管理工作有待加强。项目建设过程中存在一些问题，导致项目建设进度和资金拨付偏慢。

下一步改进措施：今后单位严格遵守项目业务要求和财务管理制度，认真抓好项目实施工作，加大支出力度。保护天保工程国有林资源安全，实现森林资源培育、保护、开发利用。提高林木生产的质量和产量，优化生态环境，营造良好的人居环境，提高林区社会效益。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			千阳县林业工作站									
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	100%	251.76	251.76		251.76	251.76		4	100%	4
	任务 2	公用经费	100%	8.16	8.16		8.16	8.06		3	100%	3
	任务 3	项目支出	100%	240.16	240.16		240.16	240.16		3	100%	3
金额合计				500.08	500.08		500.08	500.08		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					
	千阳县林业工作站全年完成预算支出 500.08 万元，其中基本支出 259.92 万元（人员经费支出 251.76 万元，公用经费支出 8.16 万元），项目支出 240.16 万元。						千阳县林业工作站全年完成预算支出 500.08 万元，其中基本支出 259.92 万元（人员经费支出 251.76 万元，公用经费支出 8.16 万元），项目支出 240.16 万元。					
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	保障单位工资、日常、项目		13 人		13 人		20	20		
		质量指标	日常运转、工资发放、项目实施		正常		正常		10	10		
		时效指标	2022 年 1 月—12 月		一年		一年		10	10		
		成本指标	保障单位正常运转所需		500.08		500.08		10	10		
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	社会效益改善提升		明显		明显		10	10		
		生态效益指标	生态系统生态效益发挥		明显		明显		10	10		
		可持续影响指标	项目持续时间		一年		一年		10	10		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度改善提升		明显		明显		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2021 年千阳县鲜食核桃标准化示范园建设 1 个一级项目的绩效自评结果。

1、千阳县鲜食核桃标准化示范园建设项目绩效自评综述：全年预算数 197.08 万元，执行数 197.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成鲜食核桃园管理 1200 亩，其中标准化示范园建设 1000 亩，采穗圃建设 100 亩，低产园改造 100 亩；使示范园挂果率 90%以上，低产园改造成活率 90%以上，提供优质接穗 1 万多枝。项目实施后更好的优化农村生态环境，营造良好的人居环境。提高了贫困户的做务管理水平，达到标准化示范园的目的。预期效益指标完成率可到达 100%。

2、黄土高原水土流失综合治理项目绩效自评综述：全年预算数 25.33 万元，执行数 25.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在千阳县高崖镇羊头庙作业区、张家塬镇杨家洼作业区、草碧镇罗家塬作业区人工造林 500 亩。项目实施后提高了广大群众爱林护林意识，确保我县森林资源安全，提高生态效益。

千阳县鲜食核桃标准化示范园建设项目，黄土高原水土流失综合治理项目，资金安排符合国家相关政策和法律法规规定，财政预算资金安排合理、拨付到位及时，预期社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响好。

发现的问题：尽管项目实施中已开展了项目绩效管理工作。但仍存在着预算绩效意识薄弱，认识不够到位，绩效管

理机制尚未建立，指标体系建设不够科学，绩效自评不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

下一步改进措施：

1、加快推进工程进度。一要提前谋划，制定切实可行的实施方案，确保项目顺利开展。二是要加强对项目的跟踪审查，保障项目的顺利推进，确保项目按计划顺利完成。

2、加强项目施工监管。加强项目监管，确保项目质量并且如期完成项目建设，尽快投入运行产生效益。

3、增强绩效意识，强化绩效管理。项目实施中要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。

鲜食核桃标准化示范园建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年千阳县鲜食核桃标准化示范园建设项目						
主管部门		千阳县林业局			实施单位		千阳县林业工作站	
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	197.08	197.08	197.08	10	100%	10
		其中:当年财政拨 款	197.08	197.08	197.08	10	100%	10
		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			
	完成鲜食核桃园管理 1200 亩, 其中标准化示范园建设 1000 亩, 采穗圃建设 100 亩, 低产业园改造 100 亩; 使示范园挂果率 90%以上, 低产业园改造成活率 90%以上, 提供优质接穗 1 万多枝。				完成鲜食核桃园管理 1200 亩, 其中标准化示范园建设 1000 亩, 采穗圃建设 100 亩, 低产业园改造 100 亩; 使示范园挂果率 90%以上, 低产业园改造成活率 90%以上, 提供优质接穗 1 万多枝。			
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	实施面积	2000 亩	2000 亩	20	20	
		质量指标	挂果率	95%	95%	10	10	
		时效指标	完成任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资	197.08	197.08	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	亩产效益	20%	20%	10	10	
		社会效益指 标	培训林农	5 场次, 300 人次	5 场次, 300 人次	10	10	
		生态效益指 标	对环境影响	保护环境	保护环境	5	5	
		可持续影响 指标	促进产业发 展	持续增收	持续增收	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

黄土高原水土流失综合治理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重点区域生态保护和修复—黄土高原水土流失综合治理项目						
主管部门		千阳县林业局			实施单位		千阳县林业工作站	
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	25.33	25.33	25.33	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	25.33	25.33	25.33	10	100%	10
		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			
	在千阳县高崖镇羊头庙作业区、张家塬镇杨家洼作业区、草碧镇罗家塬作业区人工造林 500 亩。				在千阳县高崖镇羊头庙作业区、张家塬镇杨家洼作业区、草碧镇罗家塬作业区人工造林 500 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	人工造林	500 亩	500 亩	20	20	
		质量指标	造林面积完 成合格率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	造林当期 任务完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	劳务费	25.33	25.33	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	林农增收	提高	提高	10	10	
		社会效益指 标	带动就业 人数	150	150	10	10	
		生态效益指 标	森林生态系 统生态效益 发挥	明显	明显	5	5	
		可持续影响 指标	森林生态系 统功能改善 可持续影响	明显	明显	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众 满意率	≥95%以 上	≥95%以 上			
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度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 0。

3. 千阳县林业工作站的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 2022 年度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（0917）4241646。

第三部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

单位：千阳县林业工作站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	500.08	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	147.48	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	25.33
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	604.47
	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	17.76
	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	647.56	本年支出合计	58	647.56
使用非财政拨款结余	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	647.56	总计	62	647.56

注：本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

单位：千阳县林业工作站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	647.56	500.08					147.48
211			节能环保支出	25.33	25.33					
21199			其他节能环保支出	25.33	25.33					
2119999			其他节能环保支出	25.33	25.33					
213			农林水支出	604.47	456.98					147.48
21302			林业和草原	604.47	456.98					147.48
2130204			事业机构	242.16	242.16					
2130205			森林资源培育	147.48						147.48
2130207			森林资源管理	5.89	5.89					
2130221			产业化管理	197.08	197.08					
2130234			林业草原防灾减灾	11.86	11.86					
221			住房保障支出	17.76	17.76					
22102			住房改革支出	17.76	17.76					
2210201			住房公积金	17.76	17.76					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

单位：千阳县林业工作站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	647.56	259.92	387.64			
211			节能环保支出	25.33		25.33			
21199			其他节能环保支出	25.33		25.33			
2119999			其他节能环保支出	25.33		25.33			
213			农林水支出	604.47	242.16	362.31			
21302			林业和草原	604.47	242.16	362.31			
2130204			事业机构	242.16	242.16				
2130205			森林资源培育	147.48		147.48			
2130207			森林资源管理	5.89		5.89			
2130221			产业化管理	197.08		197.08			
2130234			林业草原防灾减灾	11.86		11.86			
221			住房保障支出	17.76	17.76				
22102			住房改革支出	17.76	17.76				
2210201			住房公积金	17.76	17.76				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：千阳县林业工作站

金额单位：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	1	500.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	25.33	25.33		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	436.98	436.98		
	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	17.76	17.76		
	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	500.08	本年支出合计	59	500.08	500.08		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	500.08	总计	64	500.08	500.08		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：千阳县林业工作站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				500.08	259.92	240.16	500.08	259.92	240.16				
211			节能环保支出				25.33		25.33	25.33		25.33				
21199			其他节能环保支出				25.33		25.33	25.33		25.33				
2119999			其他节能环保支出				25.33		25.33	25.33		25.33				
213			农林水支出				456.98	242.16	214.83	456.98	242.16	214.83				
21302			林业和草原				456.98	242.16	214.83	456.98	242.16	214.83				
2130204			事业机构				242.16	242.16		242.16	242.16					
2130207			森林资源管理				5.89		5.89	5.89		5.89				
2130221			产业化管理				197.08		197.08	197.08		197.08				
2130234			林业草原防灾减灾				11.86		11.86	11.86		11.86				
221			住房保障支出				17.76	17.76		17.76	17.76					
22102			住房改革支出				17.76	17.76		17.76	17.76					
2210201			住房公积金				17.76	17.76		17.76	17.76					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 千阳县林业工作站

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	247.04	302	商品和服务支出	8.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.66	30201	办公费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.77	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.93	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.38	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	30208	取暖费	0.91	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.76	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.77	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.33	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.72	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	4.72	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30113	住房公积金	2.01	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	39999	其他支出	
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	0.55			
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	1.24			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		251.76	公用经费合计					8.16

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：千阳县林业工作站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：千阳县林业工作站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

- 2. 本表批复到项级科目。
- 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：千阳县林业工作站

金额单位：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								
决算数								

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

无附件

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无附件