

千阳县林业工作站 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）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（单位）人员情况

第二部分 2024 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 2024 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（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

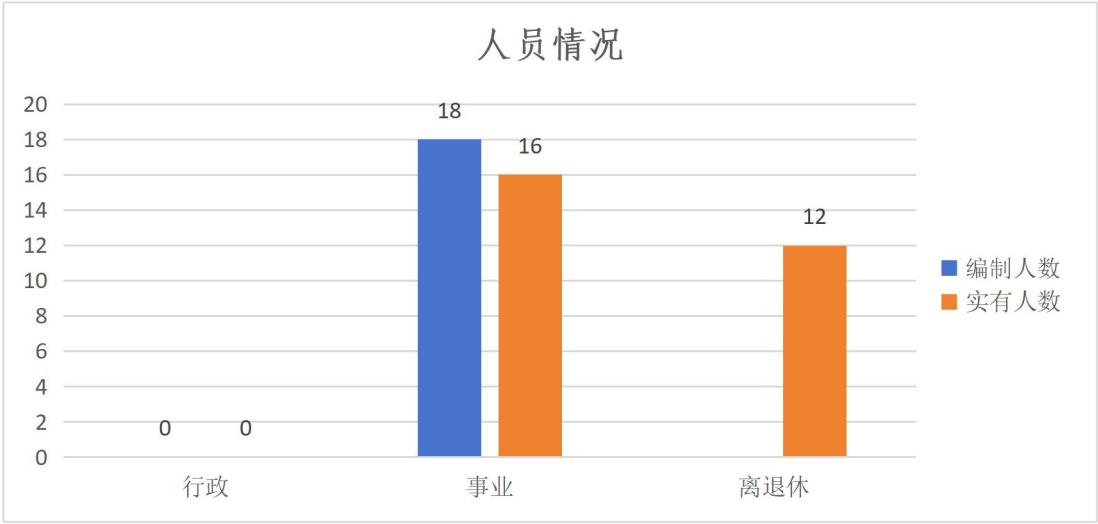
纳入 2024 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县林业工作站

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制共有 18 人，

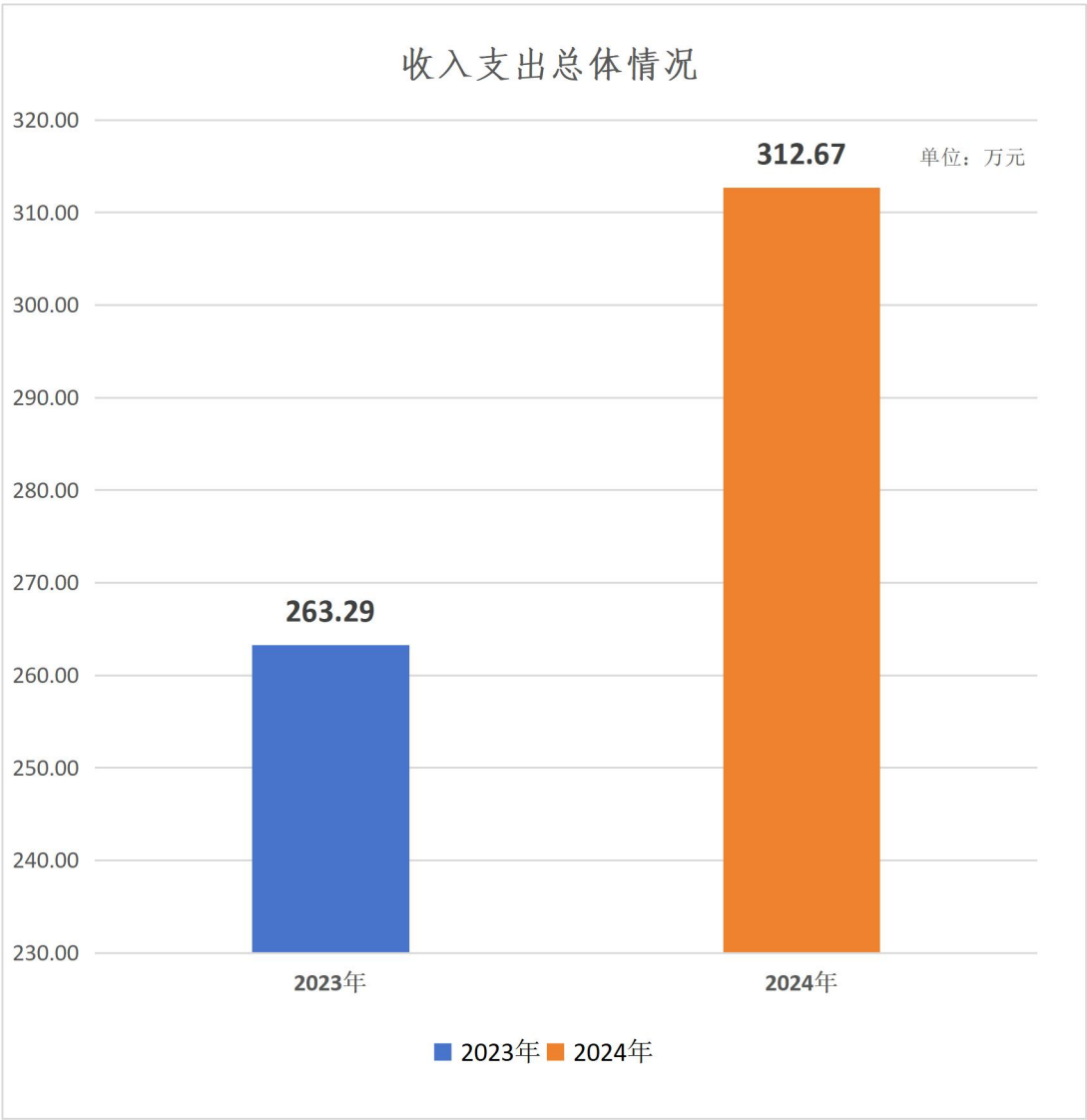
其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员共 12 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

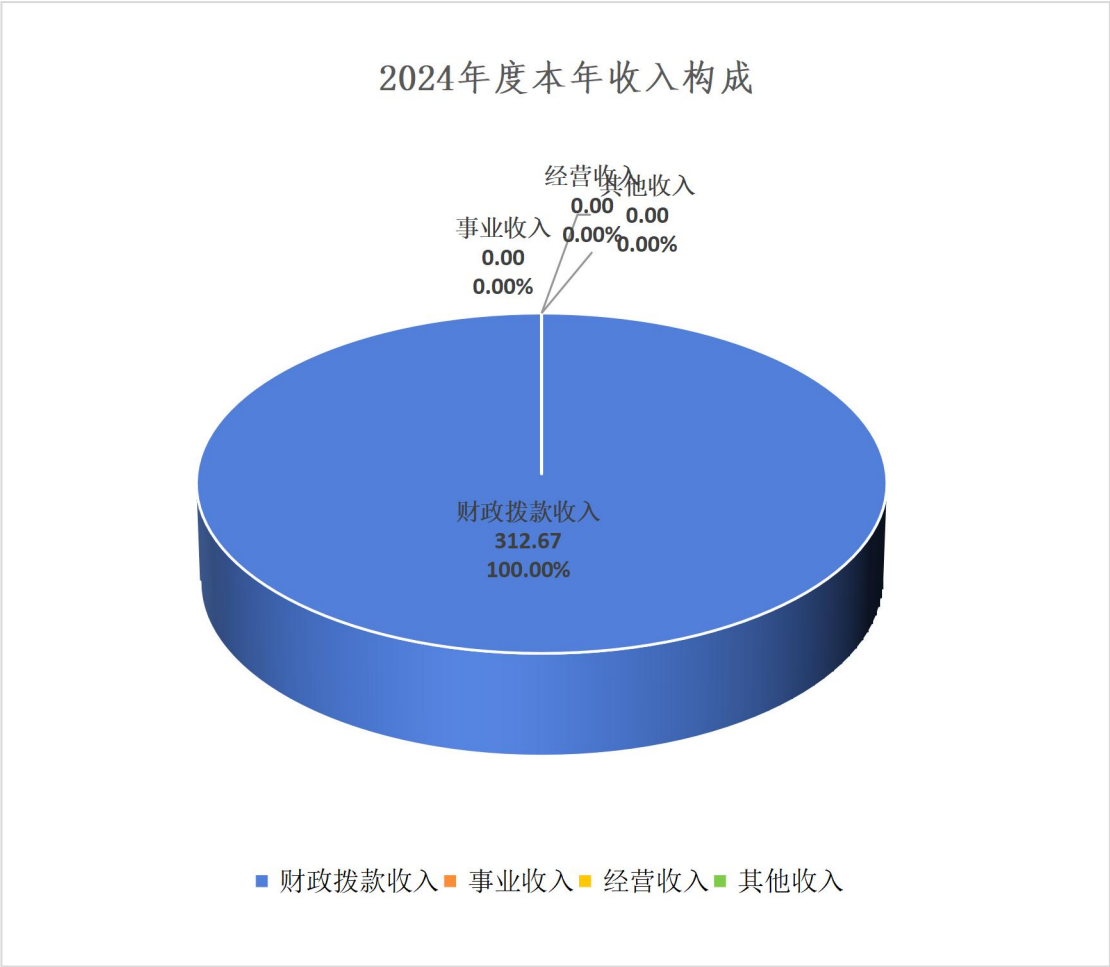
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 312.67 万元，与上年相比收入、支出总计增加 49.38 万元，增长 18.75%。主要是项目支出增加。



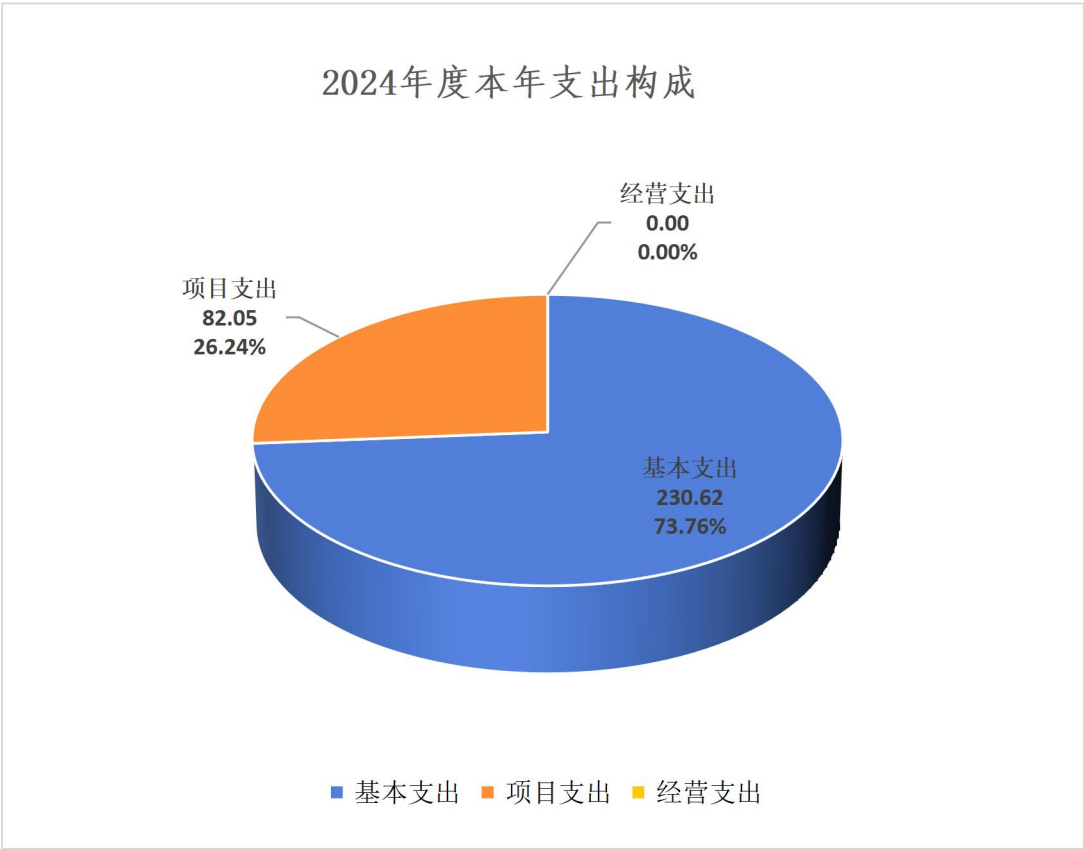
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 312.67 万元，其中：财政拨款收入 312.67 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



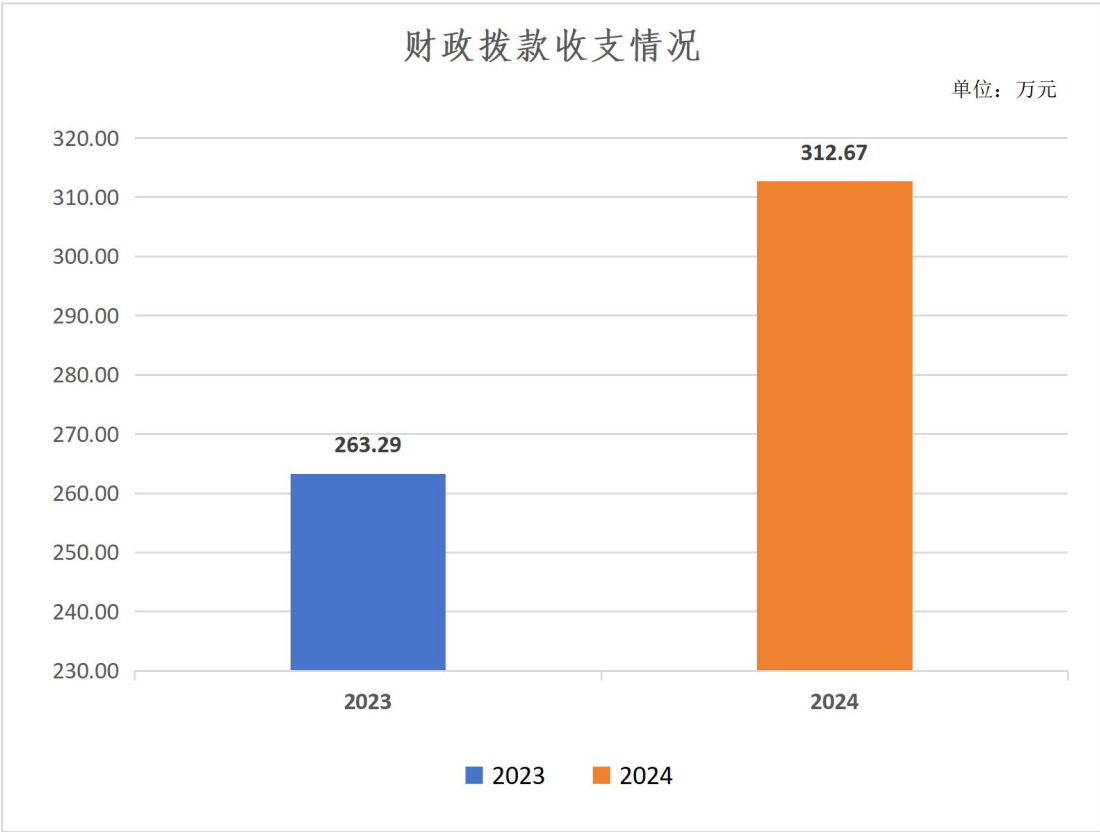
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 312.67 万元，其中：基本支出 230.62 万元，占 73.76%；项目支出 82.05 万元，占 26.24%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 312.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 49.38 万元，增长 18.75%。主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 230.88 万元，支出决算 312.67 万元，完成年初预算的 135.43%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.38 万元，增长 18.75%，主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

2024 年财政拨款支出预算为 312.67 万元，支出决算为

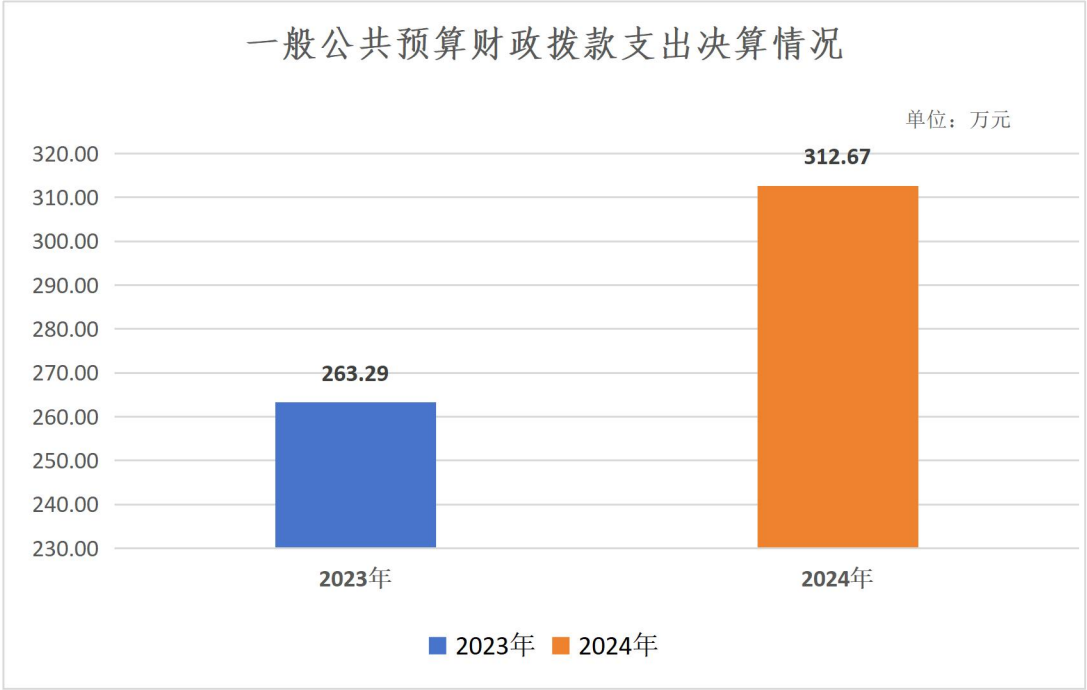
312.67 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）生物及物种资源保护（项）预算 1.86 万元，支出决算为 1.86 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）林业草原防灾减灾（项）。预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 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）其他林业和草原支出（项）。预算为 66.19 万元，支出决算为 66.19 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）事业单位（项）。预算为 230.62 万元，支出决算为 230.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

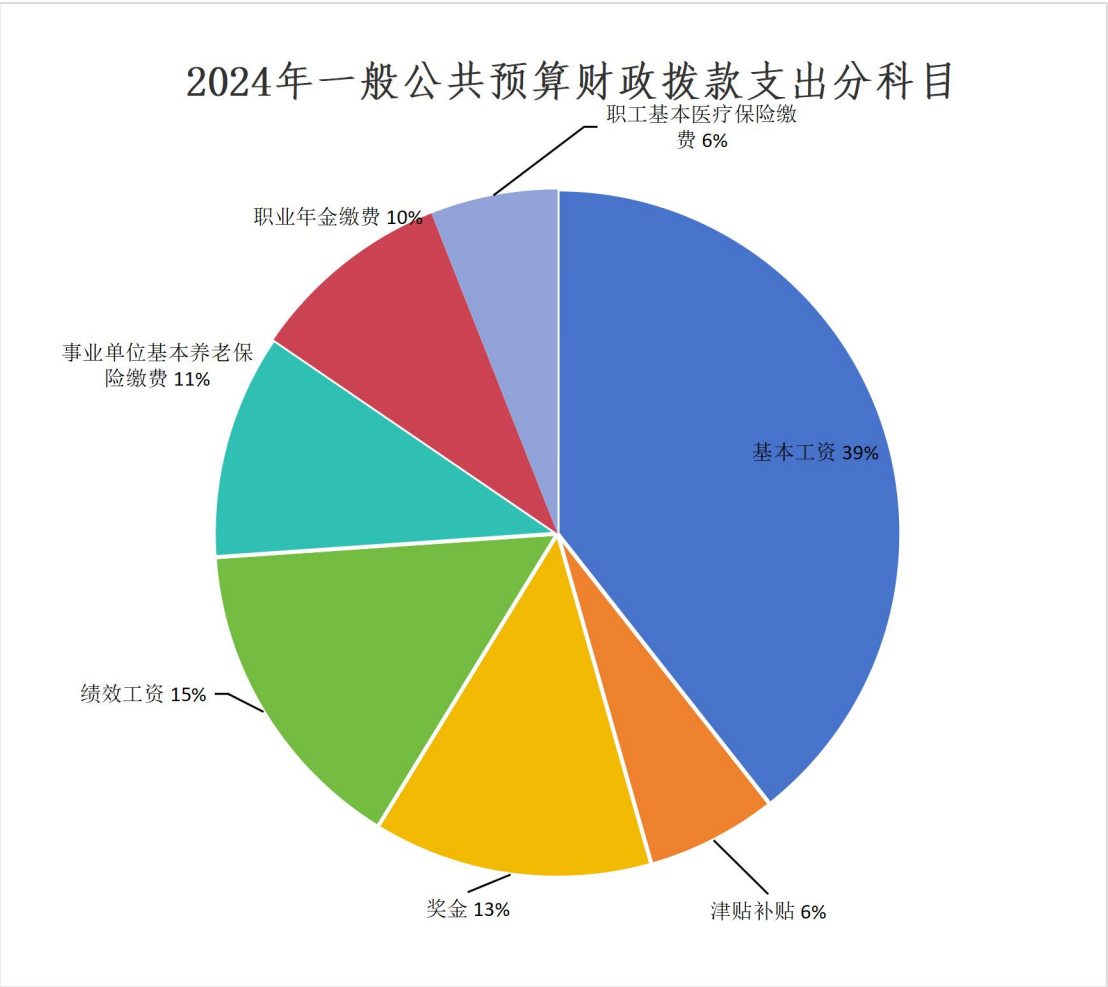


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 222.70 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。

（二）公用经费 7.92 万元，主要包括：办公费、电费、咨询费、差旅费、工会经费、取暖费等。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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

2024 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%。既没有预算数，也没有决算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024 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%。既没有预算数，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

2024 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%。既没有预算数，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

2024 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%。既没有预算数，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

2024 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%。既没有预算数，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

2024 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%。既没有预算数，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

2024 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%。既没有预算数，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

2024 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）2024 年度政府采购支出总额共计 13.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.95 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 13.95 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 13.95 万元，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 2024 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 辆，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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备台（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 2024 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。

（二）部门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 312.67 万元，执行数 312.67 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 2024 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。通过项目的实施有力维护和确保了森林资源生态安全，切实加强了林业有害生物防治，有效保护了古树名木，显著改善了生态环境。提高了林木生产的质量和产量，优化了生态环境，保障了国土空间管制和生态保护修复，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，对项目阶段性成果缺乏跟踪评估；项目兑付过程中存在一些问题，导致项目建设进度和资金拨付偏慢。原因主要在于项目管理制度不够完善，项目绩效目标设定不够科学。

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，采用 SMART 原则制定绩效目标，增加可量化指标，设立中期评估节点，发现问题及时调整；同时加大支出力度，做好各项资金兑付工作。保护森林资源安全，实现森林资源培育、保护、开发和利用，做好区域内林业有害生物防治工作，以便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，提高林区经济效益和社会效益。

部门整体支出绩效自评表

(2024 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%	222.70	222.70		222.70	222.70		4	100%	4
	任务 2	公用经费	100%	7.92	7.92		7.92	7.92		3	100%	3
	任务 3	项目支出	100%	82.05	82.05		82.05	82.05		3	100%	3
										—		—
	金额合计			312.67	312.67		312.67	312.67		10		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 312.67 万元，其中基本支出 230.62 万元(人员经费支出 222.70 万元,公用经费支出 7.92 万元)，项目支出 82.05 万元。						千阳县林业工作站全年完成预算支出 312.67 万元，其中基本支出 230.62 万元（人员经费支出 222.70 万元，公用经费支出 7.92 万元），项目支出 82.05 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、日常工作项目等			16 人		16 人		20	20	
		质量指标	负责日常运转、工资发放、项目实施			正常		正常		10	10	
		时效指标	2024 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			312.67 万元		312.67 万元		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		

（三）项目绩效自评结果

1. 2023 年古树名木抢救复壮项目绩效自评综述：全年预算数 1.86 万元，执行数 1.86 万元，完成预算的 100%。通过该项目实施，通过 2023 年古树名木抢救复壮项目的实施，积极探索总结推广保护古树名木的好经验、好方法，增强群众保护古树名木意识，为保护古树名木营造广泛良好的群众基础。提高了广大群众对做好古树名木保护工作的认识，在全社会形成了爱护、保护古树名木的良好氛围。

2. 千阳县 2024 年林业草原有害生物防治项目绩效自评综述：年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.00 万元，执行数 14.00 万元，完成预算的 100%。项目实施后改善和保护了生态环境，促进区域经济发展。当地松林生态功能明显提升，保障当地森林生态安全，改善林分卫生状况提高林地生产力，提高森林碳汇能力，改善区域气候，美化生态环境能力，提高当地林农收入。

2023 年古树名木抢救复壮项目，千阳县 2024 年林业草原有害生物防治项目，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：尽管在项目实施过程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，尽快投入运行并产生效益。

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，树牢“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。

2023 年古树名木抢救复壮项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年古树名木抢救复壮项目						
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	1.86	1.86	1.86	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1.86	1.86	1.86	—		—
		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			
	完成城关镇侯家坡村一组上梁路肖家头公坟黄连木古树名木复壮				完成城关镇侯家坡村一组上梁路肖家头公坟黄连木古树名木复壮			
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	古树名木复壮	1 株	1 株	10	10	
		质量指标	抢救复壮合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年	完成	完成	10	10	
		成本指标	劳务费	1.86 万元	1.86 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	群众务工收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	国家级自然 保护区保护 和管理能力	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	生态系统和 生物多样性	得到有效 控制	得到有效 控制	5	5	
		可持续影响 指标	持续发挥生 态作用	长期	长期	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

千阳县 2024 年林业草原有害生物防治项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		千阳县 2024 年林业草原有害生物防治项目						
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	14.00	14.00	14.00	10	100	10
		其中:当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—		—
		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			
	目标通过实施防治,改善林分卫生状况,提高林地生产力,提高森林碳汇能力,改善区域气候和美化生态环境能力,提高当地林农收入。				目标通过实施防治,改善林分卫生状况,提高林地生产力,提高森林碳汇能力,改善区域气候和美化生态环境能力,提高当地林农收入。			
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	防治侧柏叶枯病 防治鼠兔害、普查	1 万亩	1 万亩	10	10	
		质量指标	减少病虫、鼠兔 危害	明显	明显	10	10	
		时效指标	2025 年 1-12 月	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	侧柏叶枯病防治, 鼠兔害防治,松材 线虫病普查和日 常监测	14.00 万元	14.00 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	促进区域经济 发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	改善生态环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指 标	调节气候,涵养 水源	明显	明显	5	5	
		可持续影响 指标	防治效果明显	明显	明显	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	林区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

无。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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. 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. 2024 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) 4241676。

第三部分 2024 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	否	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：千阳县林业工作站

公开 01 表
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	312.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8.26
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1.86
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	302.55
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	312.67	本年支出合计	57	312.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	312.67	总计	60	312.67

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
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县林业工作站

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		312.67	312.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	222.35	222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	66.19	66.19	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：万元

部门（单位）：千阳县林业工作站

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		312. 67	230. 62	82. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 26	8. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110404	生物及物种资源保护	1. 86	0. 00	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	222. 35	222. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	66. 19	0. 00	66. 19	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

公开 04 表
金额单位: 万元

部门: 千阳县林业工作站

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	312.67	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	8.26	8.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.86	1.86	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	302.55	302.55	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	312.67	本年支出合计	59	312.67	312.67	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	312.67	总计	64	312.67	312.67	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
金额单位：万元

部门：千阳县林业工作站

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		312.67	230.62	82.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	0.00
2110404	生物及物种资源保护	1.86	0.00	1.86
2130204	事业机构	222.35	222.35	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	14.00	0.00	14.00
2130299	其他林业和草原支出	66.19	0.00	66.19

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

部门：千阳县林业工作站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	218.86	302	商品和服务支出	7.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	77.74	30201	办公费	1.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.23	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25.98	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	29.88	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.96	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.74	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费	0.91	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	0.25	30211	差旅费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.31	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	2.99	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	3.83	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	0.00	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	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.83	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.86	31299	其他对企业补助	
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	0.00	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	0.00	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	0.02	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		222.69	公用经费合计					7.92

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

部门：千阳县林业工作站

公开 07 表
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

部门：千阳县林业工作站

公开 08 表

金额单位：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”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：千阳县林业工作站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无