

宝鸡市陈仓区林业工作站 2024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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在区林业局的正确领导下，本站以党纪学习教育为契机，把深化拓展“三个年”活动与年度重点工作任务相结合，认真实施退耕还林还草工程，完成审计署对省林业局审计反馈退耕还林还草工程有关数据问题实地调查，并逐单号进行答复；积极开展林业有害生物监测防治，对我区华山松大小蠹、侧柏叶枯病等常发性病虫害持续做好日常监测调查，开展技术指导，组织力量进行防治；扎实做好林业调查规划设计，协调推进种质资源、草原有害生物普查等工作，经过全站人员的不懈努力，全面完成了全年各项工作任务。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于林业生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策，负责组织实施《中华人民共和国森林法》等林业法律法规。

2. 主要负责林业规划调查设计、作业调查设计、专业调查、规划、编制森林经营方案、造林、营林以及风景林，自然保护区规划设计、林区公路勘测设计等。

3. 负责全区新发生病虫害的防治检疫工作，全区主要森林病虫害的预测预报及主要森林病虫害防治的技术指导工作，负责林产品及苗木等的检疫工作等。

4. 负责全区的种苗及造林经营工作，以及造林育苗技术推广和技术培训等工作。

（二）内设机构

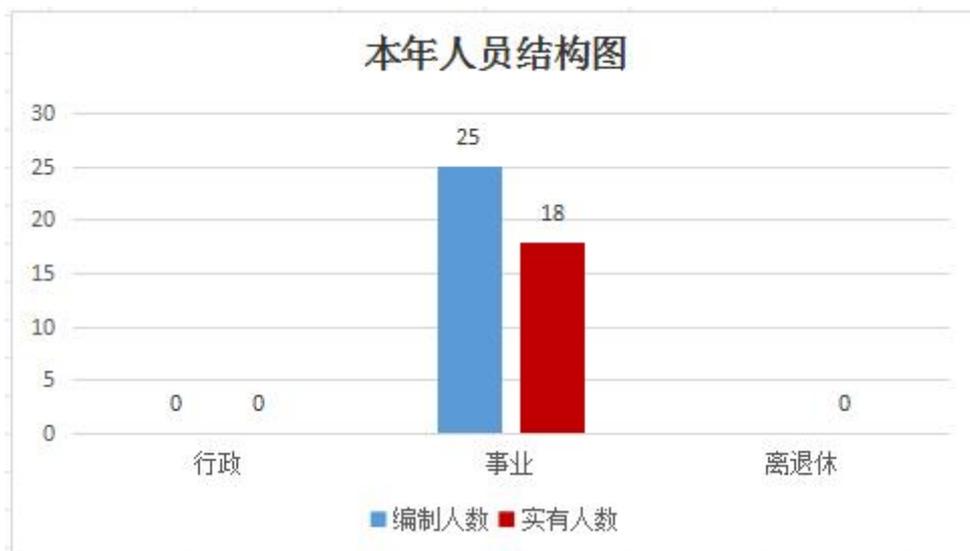
宝鸡市陈仓区林业工作站内设机构包括：宝鸡市陈仓区森林病虫害防治检疫站、宝鸡市陈仓区林业调查设计队和宝鸡市陈仓区国有林场管理站。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区林业局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

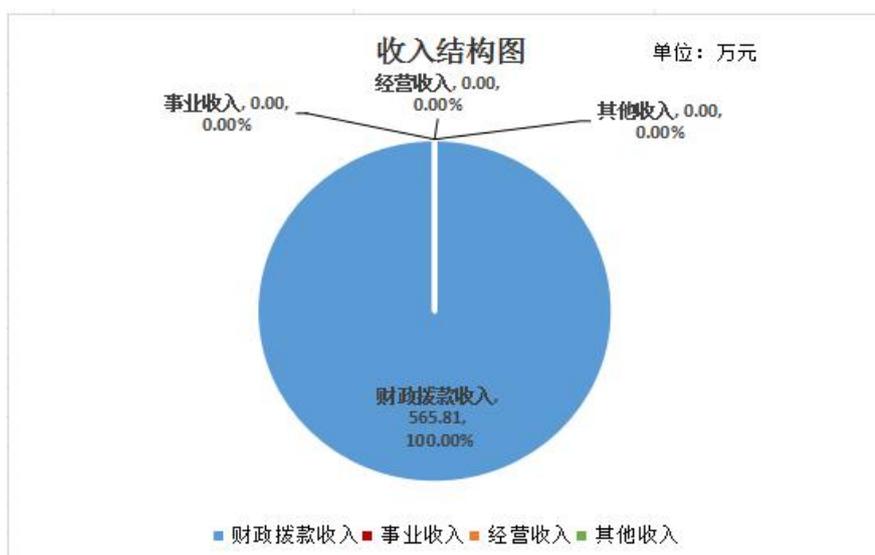
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 565.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 661.91 万元，降低 53.91%。主要原因是本年新一轮和上一轮退耕还林还草项目收支减少。



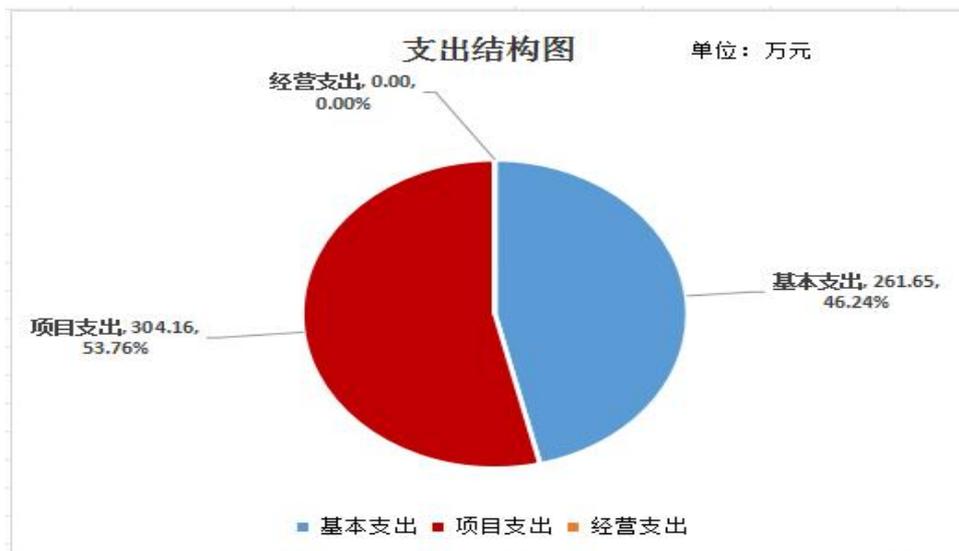
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合 565.81 万元，其中：财政拨款收入 565.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 565.81 万元，其中：基本支出 679.12 万元，占 74.97%；项目支出 225.69 万元，占 25.03%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 565.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 661.91 万元，降低 53.91%。主要原因是本年新一轮和上一轮退耕还林还草项目收支减少。

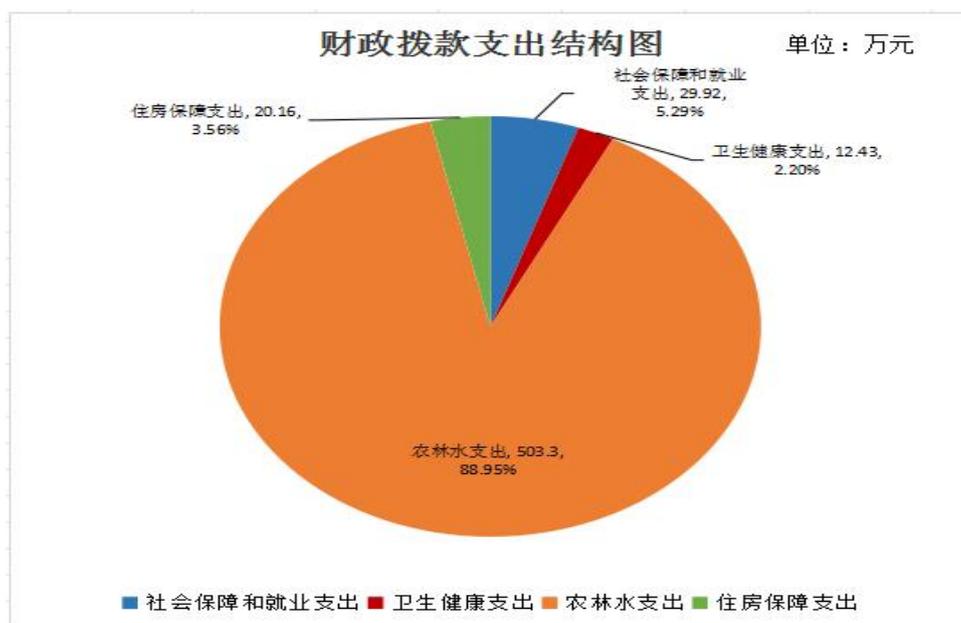


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算448.42万元，支出决算565.81万元，完成年初预算的126.18%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少661.91万元，降低53.91%。主要原因是本年新一轮和上一轮退耕还林还草项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 27.95 万元，支出决算为 27.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 2.04 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度造表不及时，跨年度支付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 12.43 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 192.89 万元，支出决算为 199.14 万元，完成年初预算的 103.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了 2023 年度事业人员绩效工资增量补发部分。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)

年初预算为 192 万元，支出决算为 300.96 万元，完成年初预算的 156.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了退耕还林还草项目资金。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项)

支出决算为 3.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加了退耕还林还草工作经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。

年初预算为 20.16 万元，支出决算为 20.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

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 261.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 253.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金等。

(二) 公用经费 16.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置费用。

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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.28 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 100%。决算数较上年无变化。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。决算数较上年无变化。主要用于车辆的维修费、过路费及车辆保险费。

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 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导退耕还林还草项目的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 43 人次。

(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 2024 年度无机关运行经费支出。

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 0.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 4 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 4 辆，主要是业务用车，皮卡工具车及洒水车等。单价 100 万元及以上的设备（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 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 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年度我单位一般公共预算财政拨款支出全年预算数 565.81 万元，支出决算数 565.81 万元，完成预算的 100%。建立了绩效管理制度体系，建立了全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中。完善了绩效管理工作机制和预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制。对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事

前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围、依据相关人员完整的签字和审批手续办理支出事宜。明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

本单位在部门决算中反映上一轮和新一轮退耕还林还草补助项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 263.1 万元，占部门预算项目支出总额的 86.50%。

（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 95 分，全年预算数 565.81 万元，执行数 565.81 万元，预算执行率为 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年，我工作站加强惠民惠农“一卡通”涉林补贴资金管理，抓好退耕还林还草补助等资金兑现工作，巩固退耕还林还草成果；督促完成 2023 年新一轮退耕还林还草延长期补助不合格面积 0.497 万亩的补植补造及检查验收工作，在检查验收合格的基础上及时兑付补助资金；完成 2024 年新一轮退耕还林还草延长期补助 1.92 万亩补助资金兑现；完成 2024 年上一轮退耕地还生态林纳入森林质量提升补助 3.565 万亩面积到户及补助资金兑现工作；完成 2024 年度林草湿督查、林草

湿综合监测、森林采伐作业设计文件编制等任务及相关勘验调查、规划设计编制工作；积极做好林业有害生物监测、防治，落实有害生物防治责任，加强监测普查和检疫执法，严防松材线虫病、美国白蛾等检疫性有害生物疫情入侵，做好松材线虫病普查，林业草原有害生物普查；统筹做好华山松大小蠹、侧柏叶枯病等主要林业有害生物防治工作，确保全区无重大疫情，林业有害生物成灾率控制在 5.2% 以内。

发现的问题及原因：

1. 预算执行进度不均衡，部分项目资金在下半年集中支出，主要原因是部分项目前期准备工作及审批流程较长，影响了项目启动时间；同时，受季节性因素影响，如造林绿化项目只能在特定季节实施，导致资金支付集中在项目实施后期。

2. 项目管理水平有待提高，部分项目在实施过程中缺乏有效的监督与协调机制，导致项目进度滞后、质量不达标，进而影响绩效目标实现。

下一步改进措施：

1. 加强项目前期谋划，提前做好项目可行性研究、设计方案等准备工作，缩短项目审批周期，确保项目按时启动实施；合理安排预算资金，根据项目实施进度和季节性特点，科学制定资金支付计划，提高预算执行的均衡性。

2. 建立健全项目管理制度，明确项目实施各环节的责任

主体与工作要求，加强项目实施过程中的监督检查，定期对项目进度、质量、资金使用等情况进行跟踪评估，及时发现并解决问题；提高项目管理人员业务素质与管理水平，确保项目顺利推进，实现预期绩效目标。

宝鸡市陈仓区林业工作站单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 单位名称 | | | 宝鸡市陈仓区林业工作站 | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|--|--------|------|-----|------|----|
| 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 | 保障人员工资发放社保缴纳、项目拨款支出完成 | 完成 | 565.81 | 565.81 | | 565.81 | 565.81 | | - | 100% | - |
| 金额合计 | | | | 565.81 | 565.81 | | 565.81 | 565.81 | | 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：保障单位人员工资发放及各类社保缴费的缴纳、保障单位正常运转。 目标 2：完成 2024 年中央财政林业改革发展专项补助资金项目。 | | | | | | 目标 1 完成情况：完成了单位人员工资发放及各类社保缴费的缴纳、保障了单位正常运转。 目标 2 完成情况：提升了上一轮退耕还林还草纳入森林质量成果，提高了森林质量；开展了新一轮巩固退耕还林还草，加强了林业草原支撑保障体系建设。 | | | | | |
| 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 | 在职人员工资及社保费缴纳总人数 | | 18 人 | 18 人 | 10 | 10 | | | | |
| | | | 项目预算拨款与实际支出数（万元） | | 304.16 | 304.16 | 10 | 10 | | | | |
| | | 质量指标 | 任务完成合格率 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | | |
| | | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | | 完成 | 完成 | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 完成预算拨款资金（元） | | 565.81 | 565.81 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 林业产业持续发展（是否） | | 是 | 是 | 5 | 5 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高生态文明水平 | | 显著提高 | 明显提高 | 5 | 4 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | | 明显改善 | 改善 | 10 | 9 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 退耕还林还草质量持续提升 | | 提升 | 提升 | 10 | 9 | | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 林区职工和周边群众满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 95 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映上一轮和新一轮退耕还林还草补助项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 上一轮和新一轮退耕还林还草补助项目绩效自评综述：全年预算数 263.1 万元，全年执行数 263.1 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年我站已兑付上一轮退耕还生态林纳入森林质量提升面积为 3.57 万亩，兑付补助资金 71.1 万元；新一轮退耕还林还草延长期补助合格面积 2.07 万亩，共计兑付合格面积补助资金 192 万元。实施的项目均按照设定目标完成了预期任务。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡，部分项目资金在下半年集中支出，主要原因是部分项目前期准备及审批流程较长，影响了项目启动时间，导致资金支付集中在项目实施后期。下一步改进措施：一是加强项目前期谋划，提前做好项目可行性研究、设计方案等准备工作，缩短项目审批周期，确保项目按时启动实施；合理安排预算资金，根据项目实施进度和季节性特点，科学制定资金支付计划，提高预算执行的均衡性。二是强化项目管理与监督。建立健全项目管理制度，明确项目实施各环节的责任主体与工作要求，加强项目实施过程中的监督检查，定期对项目进度、质量、资金使用等情况进行

跟踪评估，及时发现并解决问题。

上一轮和新一轮退耕还林还草补助项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 上一轮和新一轮退耕还林还草补助项目 | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------------|---|----------|-------------|----|-----------------------------------|
| 主管部门 | | 宝鸡市陈仓区林业局 | | 实施单位 | | 宝鸡市陈仓区林业工作站 | | |
| 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 | 192 | 263.1 | 263.1 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 192 | 263.1 | 263.1 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 完成审计署对省林业局审计反馈退耕还林还草工程有关数据问题实地调查，认真开展退耕还林还草资金兑付工作。 | | | 兑付上一轮退耕还林还草纳入森林质量提升补助资金 71.1 万元，涉及 10860 户。兑付新一轮退耕还林还草延长期补助资金 192 万元，涉及 2185 户。 | | | | |
| 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 | 退耕还林还草面积 | ≥5 万亩 | 5.64 万亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补植成活率 | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 2024 年 12 月 31 日完成目标任务 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 退耕还林还草项目成本 | 263.1 万元 | 263.1 万元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进林区经济发展，增加农民收入 | 显著提高 | 明显提高 | 5 | 2 | 项目在实施中缺乏有效的监督与协调机制，导致项目进度滞后、质量不达标 |
| | | 社会效益指标 | 有效改善人居环境 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态系统稳定性 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 保护森林资源 | 长期提升 | 长期提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 林场干部职工及公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 宝鸡市陈仓区林业工作站决算数据反映本单位收支情况。

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：
(0917) 6211378。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 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 | 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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区林业工作站

| 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 | 565.81 | 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 | |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 29.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 12.43 |
| | 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 | 503.30 |
| | 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 | 20.16 |
| | 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 | 565.81 | 本年支出合计 | 57 | 565.81 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 565.81 | 总计 | 60 | 565.81 |

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

编制单位：宝鸡市陈仓区林业工作站

公开02表
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 | | 565.81 | 565.81 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.92 | 29.92 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.90 | 28.90 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.95 | 0.95 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.95 | 27.95 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.02 | 1.02 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.02 | 1.02 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.43 | 12.43 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.43 | 12.43 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.43 | 12.43 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 503.30 | 503.30 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 503.30 | 503.30 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 199.14 | 199.14 | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 300.96 | 300.96 | | | | | |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.16 | 20.16 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.16 | 20.16 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.16 | 20.16 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区林业工作站

公开03表
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 | | 565.81 | 261.65 | 304.16 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.92 | 29.92 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.90 | 28.90 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.95 | 0.95 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.95 | 27.95 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.02 | 1.02 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.02 | 1.02 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.43 | 12.43 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.43 | 12.43 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.43 | 12.43 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 503.30 | | 304.16 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 503.30 | | 304.16 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 199.14 | 199.14 | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 300.96 | | 300.96 | | | |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.16 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.16 | 20.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.16 | 20.16 | | | | |

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

编制单位：宝鸡市陈仓区林业工作站

| 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 | 565.81 | 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、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 29.92 | 29.92 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.43 | 12.43 | | |
| | 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 | 503.30 | 503.30 | | |
| | 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 | 20.16 | 20.16 | | |
| | 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 | 565.81 | 本年支出合计 | 59 | 565.81 | 565.81 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 565.81 | 总计 | 64 | 565.81 | 565.81 | | |

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

编制单位：宝鸡市陈仓区林业工作站

| 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 | | 565.81 | 261.65 | 304.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.92 | 29.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.90 | 28.90 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.95 | 0.95 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.95 | 27.95 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.02 | 1.02 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.02 | 1.02 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.43 | 12.43 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.43 | 12.43 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.43 | 12.43 | |
| 213 | 农林水支出 | 503.30 | 503.30 | 304.16 |
| 21302 | 林业和草原 | 503.30 | 503.30 | 304.16 |
| 2130204 | 事业机构 | 199.14 | 199.14 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 300.96 | | 300.96 |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 3.20 | | 3.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.16 | 20.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.16 | 20.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.16 | 20.16 | |

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

编制单位：宝鸡市陈仓区林业工作站

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 | 252.85 | 302 | 商品和服务支出 | 7.45 | 310 | 资本性支出 | 0.32 |
| 30101 | 基本工资 | 88.64 | 30201 | 办公费 | 1.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.18 | 30202 | 印刷费 | 0.43 | 31002 | 办公设备购置 | 0.10 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.22 |
| 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 | 76.49 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.95 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.13 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 1.02 | 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 | 0.48 | 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 | 1.02 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 0.13 | 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 | 0.00 | 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 | 0.80 | 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 | 1.53 | 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 | | 253.87 | 公用经费合计 | | | | 7.78 | |

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区林业工作站

| 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

公开08表

编制单位：宝鸡市陈仓区林业工作站

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

编制单位：宝鸡市陈仓区林业工作站

| 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 | 1.28 | | 0.80 | | 0.80 | 0.48 | | | |
| 决算数 | 1.28 | | 0.80 | | 0.80 | 0.48 | | | |

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，或者因故中止，当年剩余的资金。