

# 扶风县林业站 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

# 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 2023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

扶风县林业站主要职能是：林业站建设，集体林区生态建设，集体林区森林资源管理与保护，林业科学技术推广与试验示范基地建设，林木多种经营技术服务，林木病虫害的防治检疫，林业重点项目管理。

### （二）内设机构

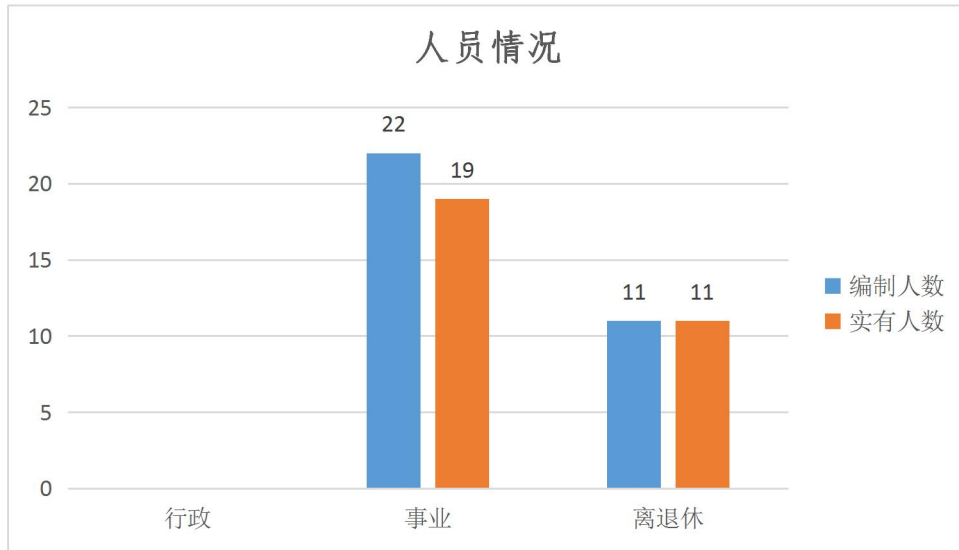
扶风县林业站内设办公室、财务股、业务股、森防股、种苗股、退耕股、技术推广股 7 个股室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为扶风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

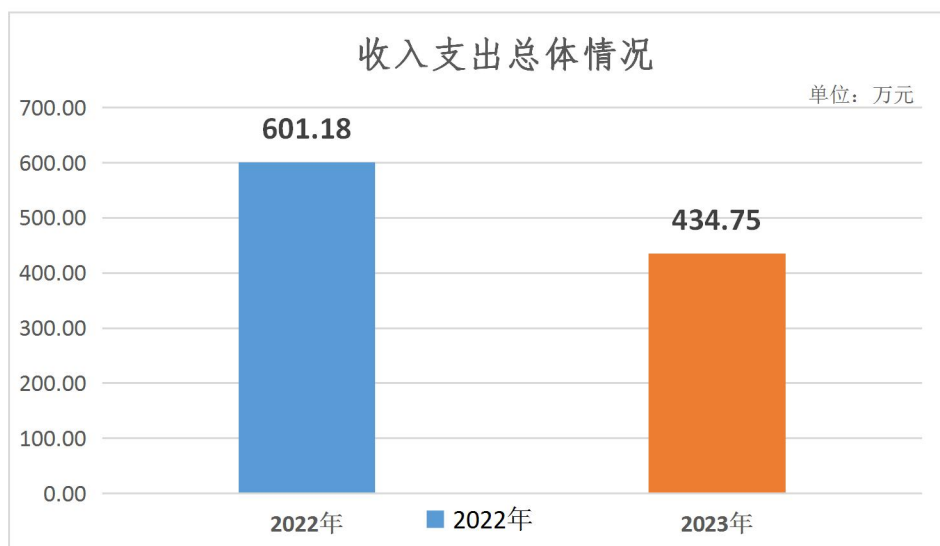
截至 2023 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

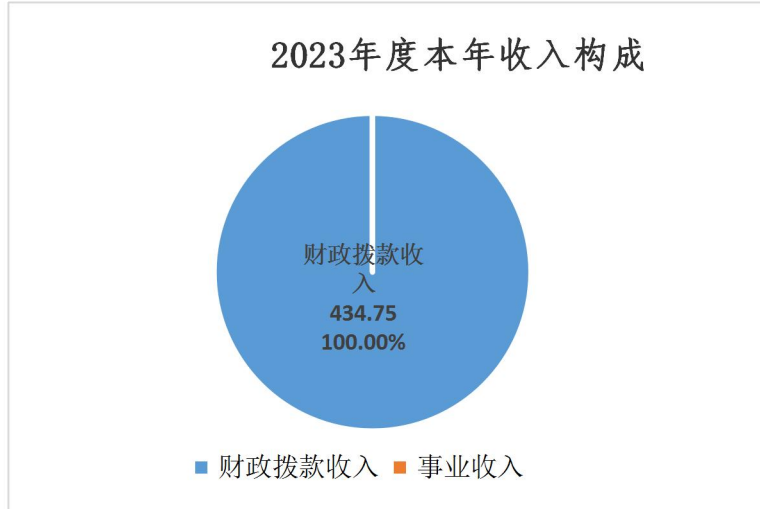
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 434.75 万元，与上年相比收入、支出总计减少 166.43 万元，下降 27.68%。主要是项目、人员收支减少。



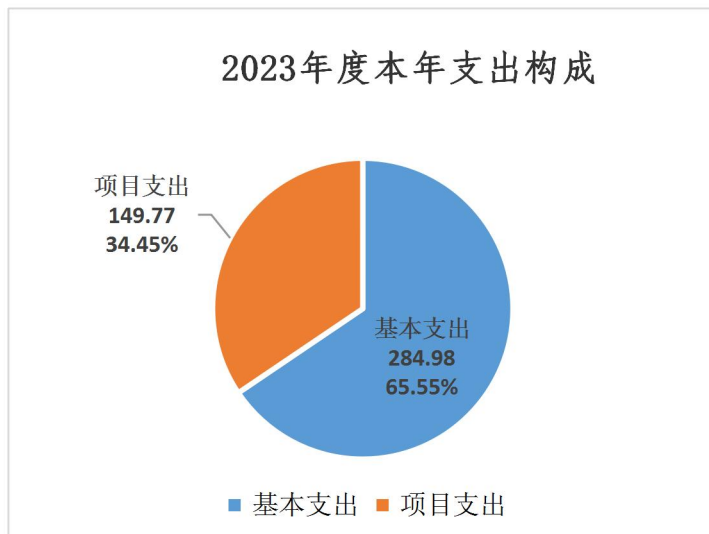
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 434.75 万元，其中：财政拨款收入 434.75 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%。



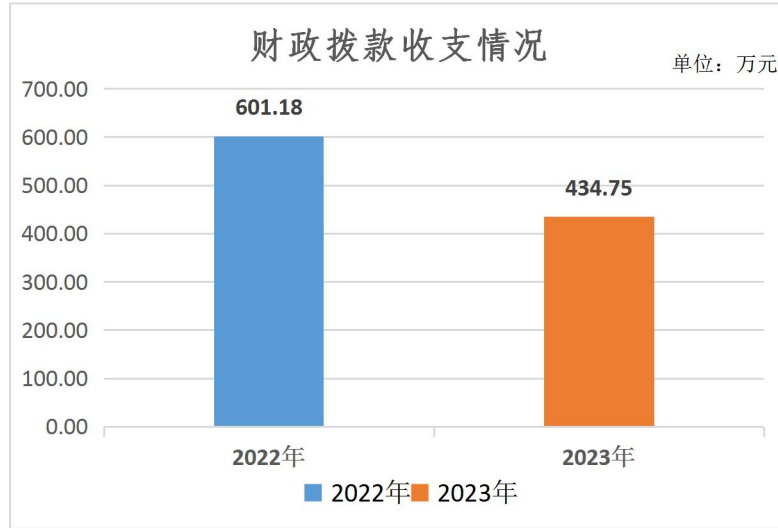
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 434.75 万元，其中：基本支出 284.98 万元，占 65.55%；项目支出 149.77 万元，占 34.45%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



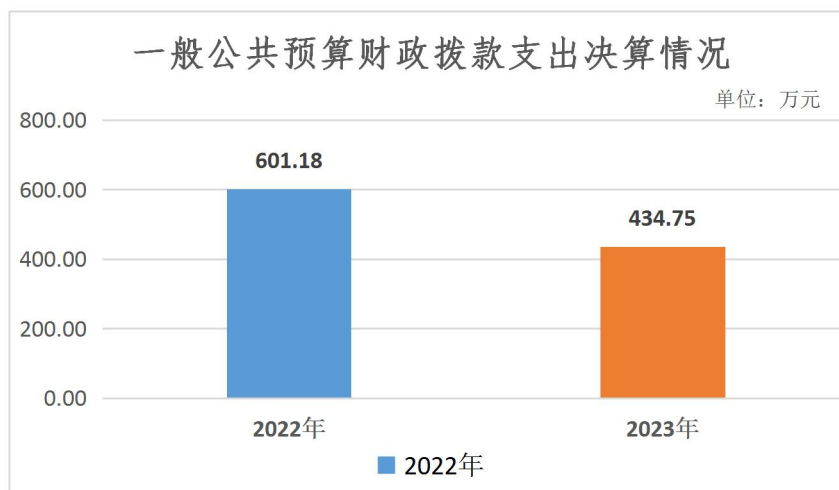
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 434.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 166.43 万元，下降 27.68%。主要原因是收入减少。

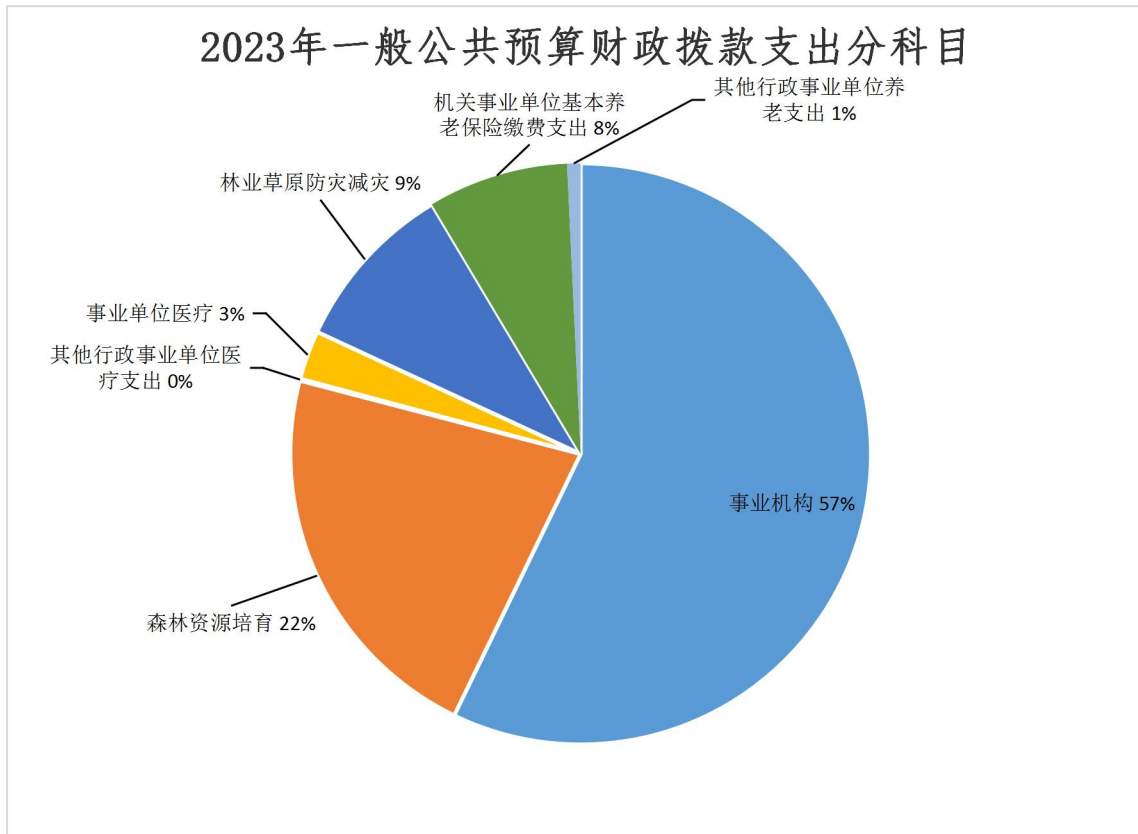


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 364.34 万元，支出决算 434.75 万元，完成年初预算的 119.32%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 166.43 万元，下降 27.68%，主要原因是人员经费及项目减少。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）。

预算 29.98 万元，支出决算 29.98 万元，完成预算的 100%。  
预算数和决算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

预算 2.86 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 100%。  
决算数和预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 10.46 万元，支出决算 10.46 万元，完成预算的 100%。  
预算数和决算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政  
事业单位医疗（项）。

预算 0.40 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 105%。  
原因是人员经费增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

预算 207.58 万元，支出决算 219.25 万元，完成预算的  
105.64%。原因是人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 22.49 万元，支出决算 22.01 万元，完成预算的 97.87%。  
原因是人员经费减少。

7. 节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

预算 30.00 万元，支出决算 29.26 万元，完成预算的 97.54%，  
原因是项目支出较少。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

预算 60.57 万元，支出决算 83.93 万元，完成预算的  
138.57%，原因是项目支出增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾  
（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 36.58 万元，原因是项目增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 284.98 万元，

包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 279.49 万元，主要包括：基本工资 97.27 万元、津贴补贴 13.57 万元、奖金 31.60 万元、绩效工资 59.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.98 万元、职业年金缴费 6.97 万元、职工基本医疗保险缴费 10.46 万元、其他社会保障缴费 1.86 万元、住房公积金 22.01 万元、其他工资福利支出 3.02 万元、生活补助 2.76 万元。

（二）**公用经费** 5.49 万元，主要包括：办公费 0.39 万元、水费 0.01 万元、电费 0.60 万元、邮电费 0.19 万元、物业管理费 0.18 万元、差旅费 1.53 万元、培训费 0.53 万元、福利费 0.15 万元、其他交通费用 1.75 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元。

## **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，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，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**

2023 年度无财政拨款安排“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.53 万元，增加专业技术人员培训。

（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。

**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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：按照县重大林业

有害生物防控指挥部的安排,全县共设立林业有害生物测报点10个,分别在绛帐、杏林、召公设立临时检疫检查点3个,全面完成2023年春季防控检疫检查任务;按要求完成国家级林业有害生物中心测报点测报工作。认真开展松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控工作。加强检疫法规和林业有害生物的危害的宣传工作,严格苗木、木制品调运申报制度,有效地防止危险性林业有害生物随林业植物及其产品调运而人为传播、扩散蔓延。2023年,我县林业有害生物危害发生总面积6.09万亩。虫害发生面积4.7万亩,病害发生面积1.39万亩。预测发生面积6.1万亩,测报准确99%。其中轻度发生面积5.82万亩,占发生总面积的95.6%;中度危害0.18万亩,占发生总面积的3%;重度危害0.09万亩,占发生总面积的1.5%。采取各类措施防治6.09万亩,防治100%,其中无公害防治面积5.79万亩,无公害防治率达到95%。防治率和无公害防治率均高于市站下达的控制指标。继续加强松扁叶蜂、侧柏叶枯病、松材线虫病和有林业害生物的预测预报,完成胡蜂监测周报及重大突发性林业有害生物的周报工作。圆满完成了省、市下达给我县的各项任务指标。

本单位在部门决算中反映侧柏叶枯病防治、退耕还林补助、退耕还林质量提升三个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金90.57万元,占部门预算项目支出总额的100%。

## (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99,全

年预算数 434.75 万元，执行数 434.75 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：本年度本单位收入、支出总计均为 434.75 万元，总体综合评价等级为“优”。

发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

下一步改进措施：

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格行审批程序，确保资金支出合法、真实，严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

# 扶风县林业站部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			扶风县林业站									
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	基本支出	完成	284.98	284.98		284.98	284.98		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	149.77	149.77		149.77	149.77		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			434.75	434.75		434.75	434.75		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					
	<p>2023 年, 我县林业有害生物危害发生总面积 6.09 万亩。虫害发生面积 4.7 万亩, 病害发生面积 1.39 万亩。预测发生面积 6.1 万亩, 测报准确 99%。其中轻度发生面积 5.82 万亩, 占发生总面积的 95.6%; 中度危害 0.18 万亩, 占发生总面积的 3%; 重度危害 0.09 万亩, 占发生总面积的 1.5%。采取各类措施防治 6.09 万亩, 防治 100%, 其中无公害防治面积 5.79 万亩, 无公害防治率达到 95%。防治率和无公害防治率均高于市站下达的控制指标。</p>						<p>2023 年, 我县林业有害生物危害发生总面积 6.09 万亩。虫害发生面积 4.7 万亩, 病害发生面积 1.39 万亩。预测发生面积 6.1 万亩, 测报准确 99%。其中轻度发生面积 5.82 万亩, 占发生总面积的 95.6%; 中度危害 0.18 万亩, 占发生总面积的 3%; 重度危害 0.09 万亩, 占发生总面积的 1.5%。采取各类措施防治 6.09 万亩, 防治 100%, 其中无公害防治面积 5.79 万亩, 无公害防治率达到 95%。圆满完成了省、市下达给我县的各项任务指标。</p>					
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	部门决算公开覆盖率			100%		100%		15	15	
		质量指标	资金使用率			明显提升		明显提升		10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务			2023 年 12 月		2023 年 12 月		10	10	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定			不超过国家相关规定标准		不超过国家相关规定标准		15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回病虫害成灾的经济损失			明显提高		明显提高		10	10	
		社会效益指标	增加当地群众劳动就业机会			劳动力收入增加		劳动力收入增加		10	10	
		生态效益指标	改善当地生态环境			明显改善		明显改善		5	5	
可持续影响指标		提高当地环境质量			明显提升		明显提升		5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度			大于 95%		大于 95%		10	9		
总分										100	99	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映侧柏叶枯病防治、退耕还林补助、退耕还林质量提升 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

侧柏叶枯病防治项目绩效自评综述：全年预算数 36.58 万元，执行数 36.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

退耕还林补助项目绩效自评综述：全年预算数 83.93 万元，执行数 83.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

退耕还林质量提升项目绩效自评综述：全年预算数 29.26 万元，执行数 29.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 省级侧柏叶枯病防治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	侧柏叶枯病防治							
主管部门	扶风县林业局			实施单位		扶风县林业站		
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	36.58	36.58	36.58	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	36.58	36.58	36.58	—	100%	—	
	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				
	县内及野河山区周边, 综合防治天牛、侧柏叶枯病的防治, 是病虫害的成灾率降低。			县内及野河山区周边, 综合防治天牛、侧柏叶枯病的防治, 是病虫害的成灾率降低。				
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	有害生物防治	已完成	已完成	15	15	
		质量指标	防治作业质量合格率	大于95%	大于95%	10	10	
		时效指标	当期任务完成	大于99%	大于99%	10	10	
		成本指标	防治费用	36.58	36.58	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	森林释放氧气	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	改善居民生活	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	释放氧气	明显提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	有害生物防治效果	大于1年	大于1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区当地群众满意度	100%	100%	10	9	
总分					100	99		

# 省级退耕还林补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退耕还林补助项目						
主管部门		扶风县林业局			实施单位		扶风县林业站	
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	83.93	83.93	83.93	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	83.93	83.93	83.93	—	100%	—
		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			
	进一步完善新一轮退耕还林政策措施,巩固新一轮退耕还林已有成果,持续发挥生态效益,确保退耕农户利益。				进一步完善新一轮退耕还林政策措施,巩固新一轮退耕还林已有成果,持续发挥生态效益,确保退耕农户利益。			
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	新一轮退耕还林	已完成	已完成	15	15	
		质量指标	补助兑现率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成绿	100%	100%	10	10	
		成本指标	新一轮延长期补助	83.93万	83.93万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	森林释放氧气	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	改善居民生活	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	释放氧气	明显提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退耕户满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	99	

# 省级退耕还林质量提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退耕还林质量提升						
主管部门		扶风县林业局			实施单位		扶风县林业站	
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	29.26	29.26	29.26	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	29.26	29.26	29.26	—	100%	—
		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			
	进一步完善新一轮退耕还林政策措施,巩固新一轮退耕还林已有成果,持续发挥生态效益,确保退耕农户利益。				进一步完善新一轮退耕还林政策措施,巩固新一轮退耕还林已有成果,持续发挥生态效益,确保退耕农户利益。			
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	新一轮退耕还林	已完成	已完成	15	15	
		质量指标	补助兑现率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成绿	100%	100%	10	10	
		成本指标	新一轮延长期补助	29.26万	29.26万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	森林释放氧气	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	改善居民生活	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	释放氧气	明显提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥噢生态作用	显著	显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退耕户满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	99	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金绩效评价

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目

#### （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. 扶风县林业站部门的决算数据反映本级 1 个预算单位的数据收支情况。

4. 与年初预算单位相比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：（0917-5227411）。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

单位：扶风县林业站

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	434.75	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.84
	9		九、卫生健康支出	40	10.88
	10		十、节能环保支出	41	29.26
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	339.76
	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	22.01
	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	434.75	本年支出合计	58	434.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	434.75	总计	62	434.75

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  
单位：万元

单位：扶风县林业站

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		434.75	434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84	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	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕还林	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	339.76	339.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	339.76	339.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	219.25	219.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.01	22.01	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  
单位：万元

单位：扶风县林业站

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		434.75	284.98	149.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84	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	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.26	0.00	29.26	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	29.26	0.00	29.26	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕还林	29.26	0.00	29.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	339.76	219.25	120.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	339.76	219.25	120.51	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	219.25	219.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	83.93	0.00	83.93	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.01	22.01	0.00	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

公开04表  
单位：万元

单位：扶风县林业站

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	434.75	一、一般公共服务支出	33	434.75	434.75	434.75	434.75
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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		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	434.75	本年支出合计	59	434.75	434.75	434.75	434.75
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	434.75	总计	64	434.75	434.75	434.75	434.75

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

单位：万元

单位：扶风县林业站

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		434.75	284.98	149.77
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00
211	节能环保支出	29.26	0.00	29.26
21106	退耕还林还草	29.26	0.00	29.26
2110602	退耕还林	29.26	0.00	29.26
213	农林水支出	339.76	219.25	120.51
21302	林业和草原	339.76	219.25	120.51
2130204	事业机构	219.25	219.25	0.00
2130205	森林资源培育	83.93	0.00	83.93
2130234	林业草原防灾减灾	36.58	0.00	36.58
221	住房保障支出	22.01	22.01	0.00
22102	住房改革支出	22.01	22.01	0.00
2210201	住房公积金	22.01	22.01	0.00

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明细表

公开06表  
单位：万元

单位：扶风县林业站

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	276.72	302	商品和服务支出	5.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	97.27	30201	办公费	0.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.57	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.60	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	59.98	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.98	30206	电费	0.6	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	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	0.18	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.01	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.02	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	2.76	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	0.53	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	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15	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	1.75	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	0.16	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			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		279.48	公用经费合计					0.00

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：万元

单位：扶风县林业站

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  
单位：万元

单位：扶风县林业站

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：扶风县林业站

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		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

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

二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无