

岐山县林业工作站 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 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

承担全县森林资源保护发展和造林绿化工作；承担全县森林病虫害测报及有害生物防治工作；负责全县林业及其生态建设的监督管理；开展普法宣传教育；指导全县种苗工作开展；指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；协调组织申报林业重点建设项目等。

（二）内设机构

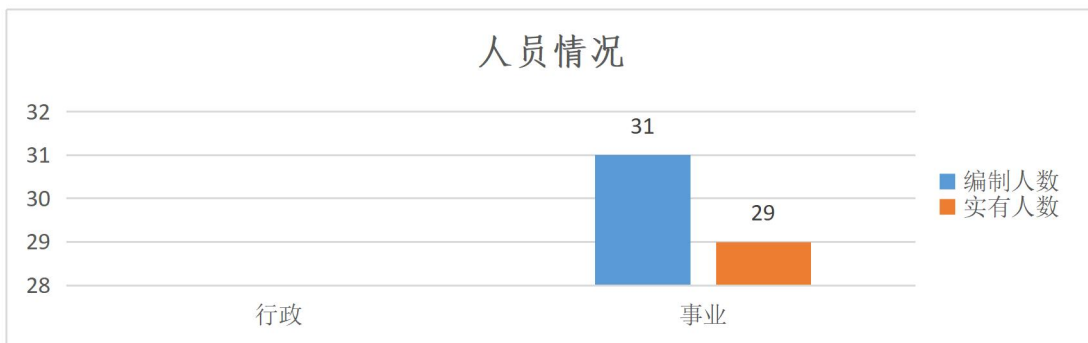
单位内设 4 个组室及 4 个分站：办公室、财务室、技术组、森防组、涝川分站、祝家庄分站、高店分站、斜峪关分站。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县林业局下属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

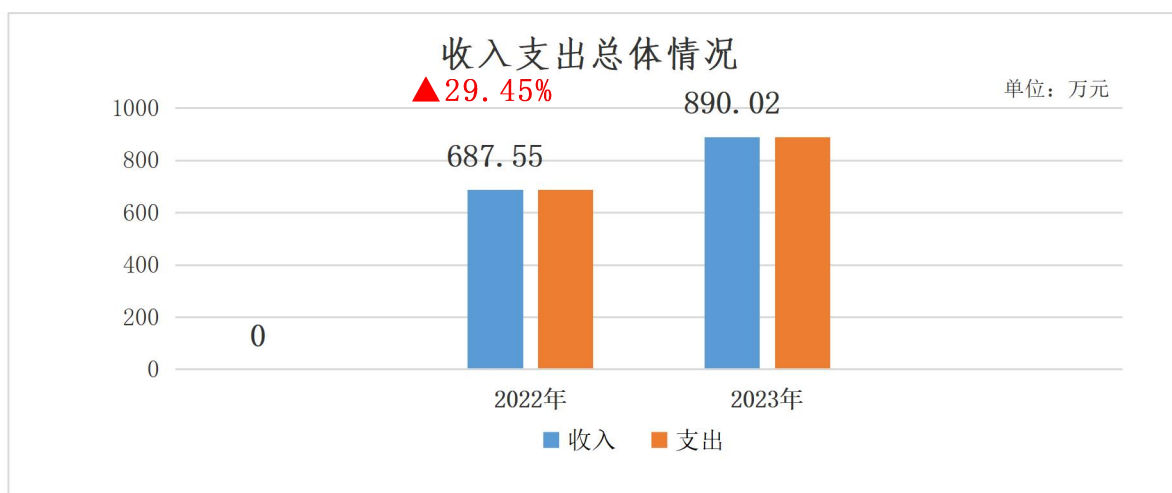
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 29 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

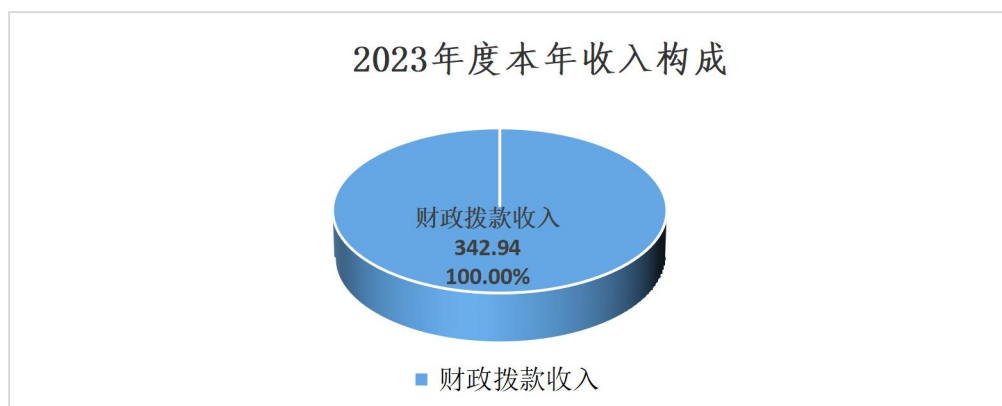
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 890.02 万元，与上年相比收入、支出总计增加 202.47 万元，增长 29.45%。主要是专项资金收支增加。



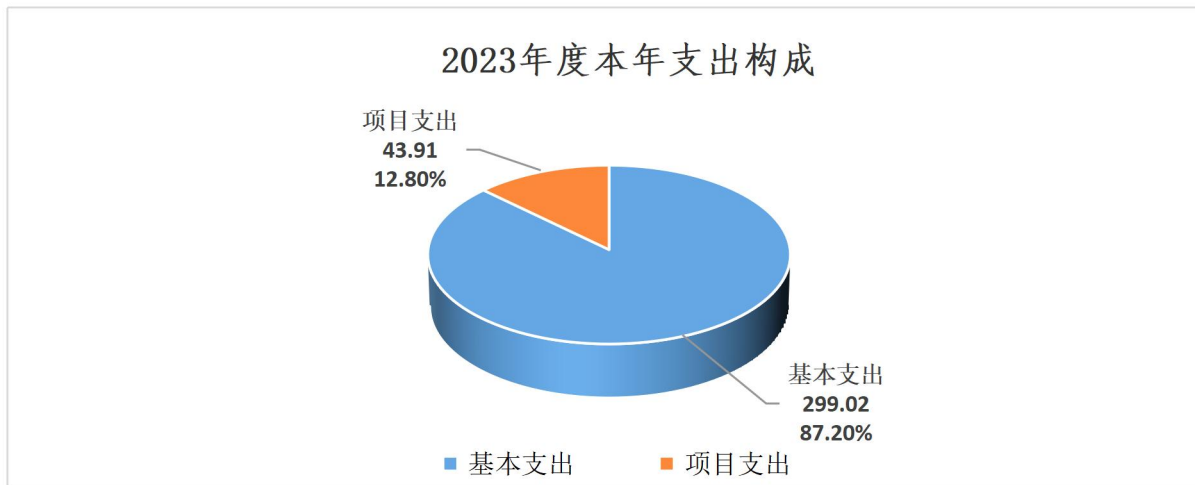
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 890.02 万元，其中：财政拨款收入 890.02 万元，占 100%。



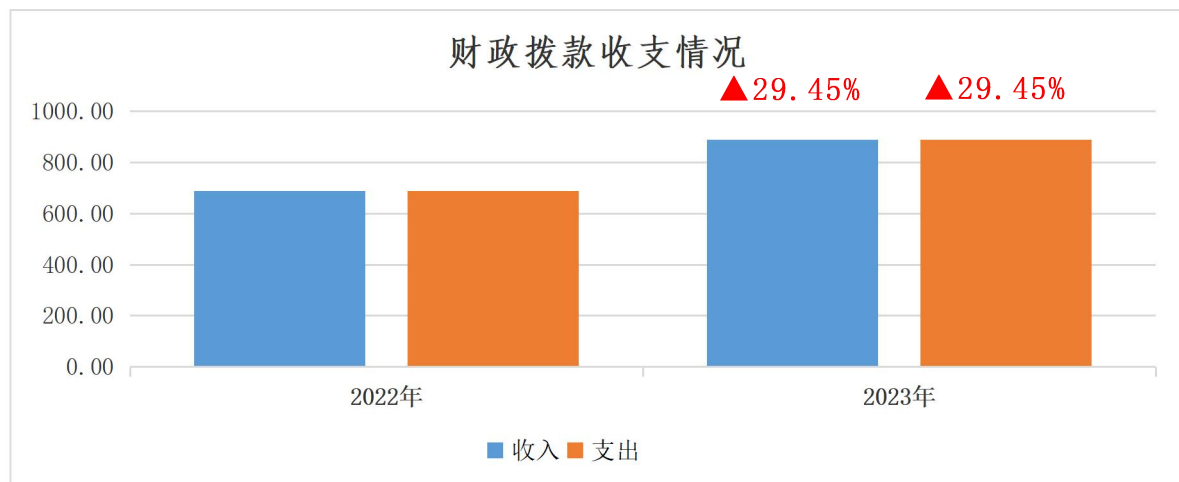
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 890.02 万元，其中：基本支出 435.17 万元，占 48.9%；项目支出 454.84 万元，占 51.1%。



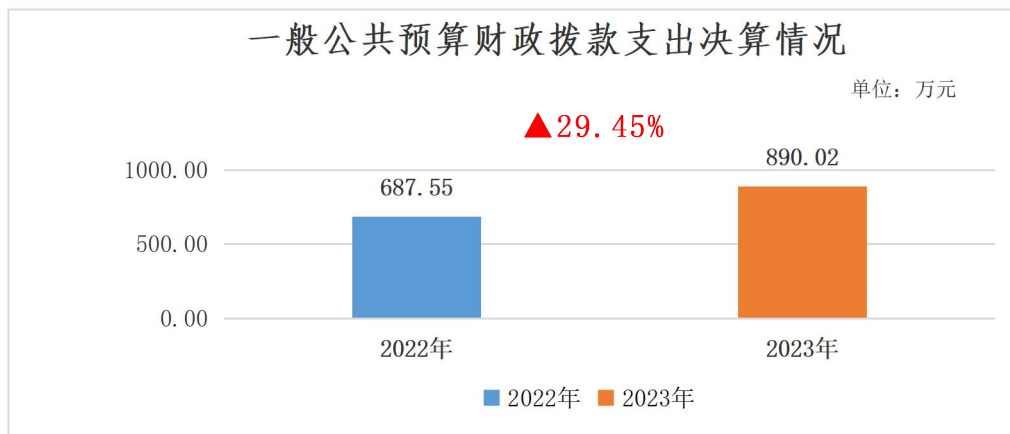
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 890.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 202.47 万元，增长 29.45%。主要原因是专项资金增加。

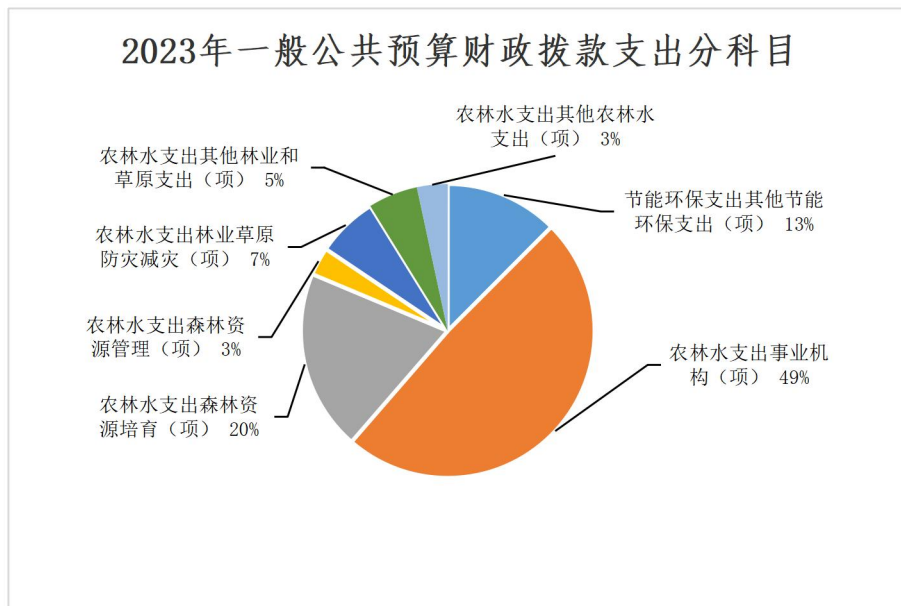


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算369.99万元，支出决算890.02万元，完成年初预算的240.55%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加202.47万元，增长29.45%。主要原因是专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

支出决算 111.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金增加。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为 369.99 万元，支出决算为 435.17 万元，完成年初预算的 117.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工工资调整追加。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

支出决算为 177.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

支出决算为 27.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

支出决算为 60 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

支出决算为 48.67 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金增加。

7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

支出决算为 30.0 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金增加。

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 435.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 432.80 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 2.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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情况说明

本单位 2023 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 2023 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

本单位 2023 度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训会支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 218.83 万元，其中：政

府采购货物支出 57.32 万元、政府采购工程支出 29.86 万元、政府采购服务支出 131.64 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 218.83 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 218.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 26.19%，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 13.65%，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 60.16%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 3 辆。无单价 100 万元以上的设备（不含车辆）。

本单位 2023 年度无车辆购置。

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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位今年以来真抓实干，全力确保各项林业工程任务顺利完成。一是完成了 2022 年中央财政林业改革发展资金人工造林项目京当镇、故郡镇 4000 亩；2022 年中央财政林业改革发展资金低效林改造项目蔡家坡镇、故郡镇 6000 亩；2022 年中央财政林业改革发展资金森林抚育项目 2000 亩；2022 年中央财政国土绿化项目蒲村镇 10868.4 亩；2022 年中

央财政林业改革发展林业产业林发展项目，花椒示范园蔡家坡镇红星村、郑西村、四塬村、同星村花椒示丰产栽培技术综合改造1028亩。二是按照全县集体林面积发布情况，分区域、村组聘任护林员73名，对全县集体林管护范围内的森林资源和设施进行日常巡护。三是紧紧围绕全县森林资源保护、林业重点工程建设和产业建设，狠抓林业有害生物的监管防治，防治侧柏叶枯病面积2000亩，松扁叶蜂2000亩，对全县古树名木进行全面防治，共防治古树名木140余株，古树群三处。四是开展检疫执法专项行动悬挂横幅5条，印发宣传资料1200余份，检查各类松木0.2立方米，包装箱12个，电缆盘3个，组织宣传活动6次，同时，签订松材线虫病等重大林业有害生物防控责任承诺书19份，全年共复检工程用苗0.3万株，31批次，花卉3.7万株。产地检疫率达到100%。

本单位在部门决算中反映秦岭生态和保护修复工程2021年封山育林一个一级项目的绩效测评结果，涉及预算资金111.15万元，占部门预算项目支出总额的24.44%。

（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890.02万元，执行数890.02万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面完成2023年度各项工作任务：1、“521”科技示范工程建设；2、完成各项造林任务；3、全县林农培训工作；4、集体林管护；5、森林病虫害测报及有害生物防治；6、林业工程的验收、设计及林业勘验。

2023 年部门整体支出绩效自评表

(2023) 年度

单位: 万元

单位名称		岐山县林业工作站											
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				
		基本支出	基本支出包括人员经费及公用经费	全部完成	435.17	435.17	0	435.17	435.17	0	5	100%	5
		项目支出	项目支出包括森林抚育、封育、集体林管护、有害生物防治、基层站建设	全部完成	454.84	454.84	0	454.84	454.84	0	5	100%	5
金额合计				890.02	890.02	0	890.02	890.02	0	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						
	一、造林设计绿化施工；二、集体林管护；三、林业有害生物防治；四、林木种苗检疫执法等						圆满完成各项工作任务						
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	封山育林		1.5 万亩		1.5 万亩		5	5			
		数量指标	高店分站基层站建设		30 万元		30 万元		5	5			
		数量指标	集体林管护		27.6 万元		27.6 万元		5	5			
		数量指标	森林病虫害防治		60 万元		60 万元		5	5			
		质量指标	提高林分质量		提高林分质量		提高林分质量		10	10			
		质量指标	质量达标		合格		合格率		10	10			
		时效指标	及时有效完成		按时按期完成		按时按期完成		5	5			
	成本指标	资金用于项目		100%		100%		5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加森林蓄积量		持续增加		持续增加		10	10			
		社会效益指标	当地居民环境保护及森林管护基本知识普及		提升明显		提升明显		10	10			
		生态效益指标	持续发挥生态作用		显著		显著		5	5			
		可持续影响指标	促进林业可持续发展		明显		明显		5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度提升		满意		满意		10	10			
总分									100	100			

（三）项目绩效自评结果

1. 秦岭生态和保护修复工程 2021 年封山育林项目：全年预算数 111.15 万元，执行数 111.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施封山育林面积 1.5 万亩，地点位于京当镇，涉及京当镇红崖沟和罗家窑 2 个封育区。采取科学合理的封山育林措施，增加植被覆盖度，使封育区的生态环境得到有效保护和根本改善，为促进社会经济的可持续发展奠定坚实的基础。在项目实施过程中也发现了一些问题，由于坡面补植苗木浇水难度大，对新栽幼树成活造成一定影响。下一步改进措施：针对发现问题督促项目实施单位加强后期管理，对造林成活率较低的地块进行补植完善，落实管护责任，制定切实可行的管护方案，落实好管护人员，切实加强管护工作，确保造林封育成果。

2023 年度项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	秦岭生态保护和修复工程 2021 年封山育林							
主管部门	岐山县林业局			实施单位		岐山县林业工作站		
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		111.15	111.15	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		111.15	111.15	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				
	2021 年封山育林面积 15000 亩，地点位于京当镇，涉及京当镇红崖沟和罗家窑 2 个封育区。采取科学合理的封山育林措施，增加植被覆盖度，使封育区的生态环境得到有效保护和根本改善，为促进社会经济的可持续发展奠定坚实的基础。			全部完成				
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	面积	1.5 万亩	1.5 万亩	15	15	
		质量指标	提高林分质量	明显	明显	15	15	
		时效指标	按时按期完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	亩均补植标准	100 元/亩	100 元/亩	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加碳储存量	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	解决当地劳动力	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	涵养水源、防风固沙	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	明显	明显	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	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效测评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（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. 决算数据反映岐山县林业工作站一个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

不涉及机构改革，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：

（0917-8226043）。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

单位：岐山县林业工作站

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	890.02	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	111.15
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	778.87
	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	890.02	本年支出合计	58	890.02
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	890.02	总计	62	890.02

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

单位：岐山县林业工作站

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		890.02	890.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	778.87	778.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	748.87	748.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	435.17	435.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	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：万元

单位：岐山县林业工作站

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		890.02	435.17	454.84	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111.15	0.00	111.15	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	111.15	0.00	111.15	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	111.15	0.00	111.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	778.87	435.17	343.69	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	748.87	435.17	313.69	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	435.17	435.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	177.42	0.00	177.42	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支	48.67	0.00	48.67	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	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
金额单位：万元

单位：岐山县林业工作站

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	890.02	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	0.00	0.00	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	111.15	111.15	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	778.87	778.87	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	890.02	本年支出合计	59	890.02	890.02	0.00	0.00
	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				
	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	890.02	总计	64	890.02	890.02	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

单位：岐山县林业工作站

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		890.02	435.17	454.84
211	节能环保支出	111.15	0.00	111.15
21199	其他节能环保支出	111.15	0.00	111.15
2119999	其他节能环保支出	111.15	0.00	111.15
213	农林水支出	778.87	435.17	343.69
21302	林业和草原	748.87	435.17	313.69
2130204	事业单位	435.17	435.17	0.00
2130205	森林资源培育	177.42	0.00	177.42
2130207	森林资源管理	27.60	0.00	27.60
2130234	林业草原防灾减灾	60.00	0.00	60.00
2130299	其他林业和草原支出	48.67	0.00	48.67
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00

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

金额单位：万元

单位：岐山县林业工作站

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	421.78	302	商品和服务支出	2.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	147.09	30201	办公费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	135.41	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	38.66	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	25.25	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.08	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	1.02	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.89	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	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	11.02	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	0.00	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	0.89	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	9.98	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	1.69	31299	其他对企业补助	0.00
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	0.15	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	0.48	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	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		432.80	公用经费合计				2.38	

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

单位：岐山县林业工作站

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

金额单位：万元

单位：岐山县林业工作站

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

金额单位：万元

单位：岐山县林业工作站

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								
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：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：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

无