

陇县林业工作站 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 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 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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

保护辖区森林资源，促进林业技术发展，进行林业新技术的推广和应用。加强我县林业技术人员的培养，宣传和保护全县野生动物，同时对县域林业有害生物进行防治，着力打造绿水青山、人与自然和谐相处的常态化绿色发展观念。

(二) 内设机构

按照本单位工作安排，下设办公室、野生动物保护组，苗圃绿化管理组、有害生物防治组四个科室。

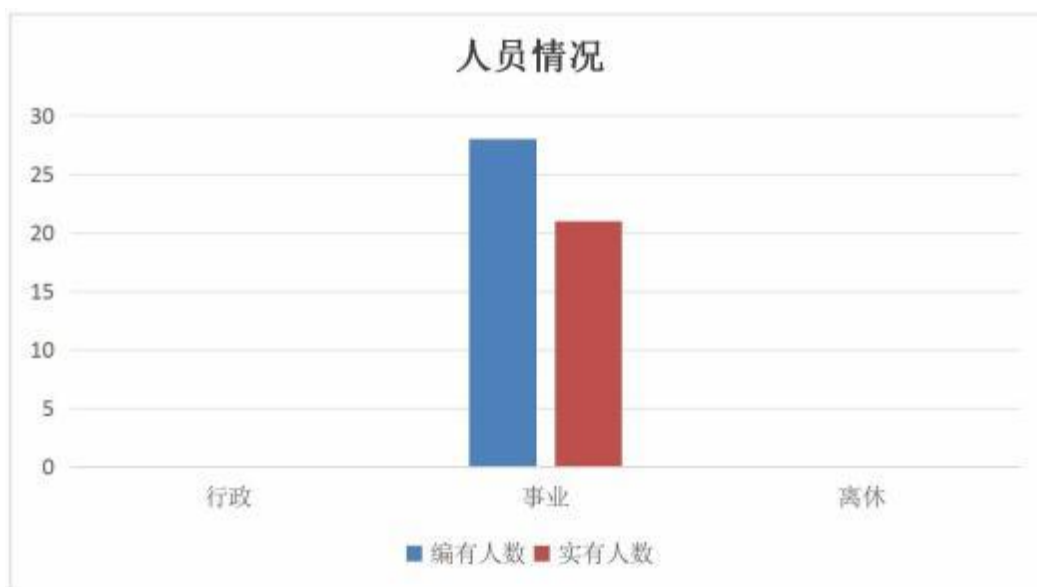
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县林业局下属二级单位：陇县林业工作站，属于公益一类全额财政拨款事业单位，纳入2022年度部门决算单位的共计1个。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

人员结构分布图如下：



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420.28万元，与上年相比收、支总计增加88.61万元，增长26.72%。增长原因：

(1) 本年人员工资构成中增加了奖励性绩效奖以及奖励性绩效工资两部分。

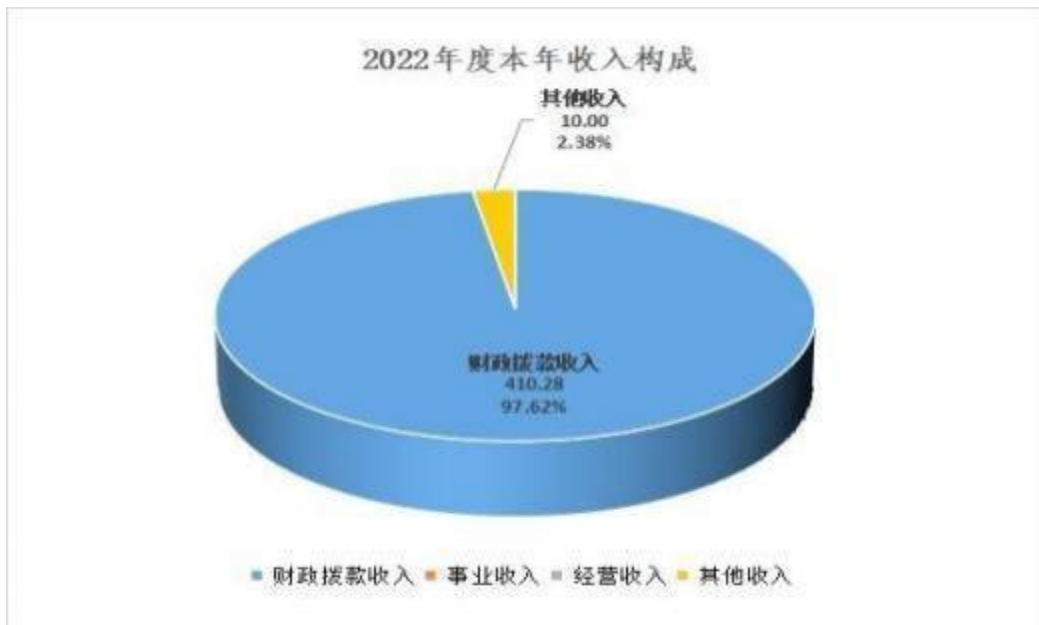
(2) 本年新增加了野生动物保护和侧柏叶枯病防治两个中省资金项目的实施。

(3) 有5人转岗，21人涉及工资普调。



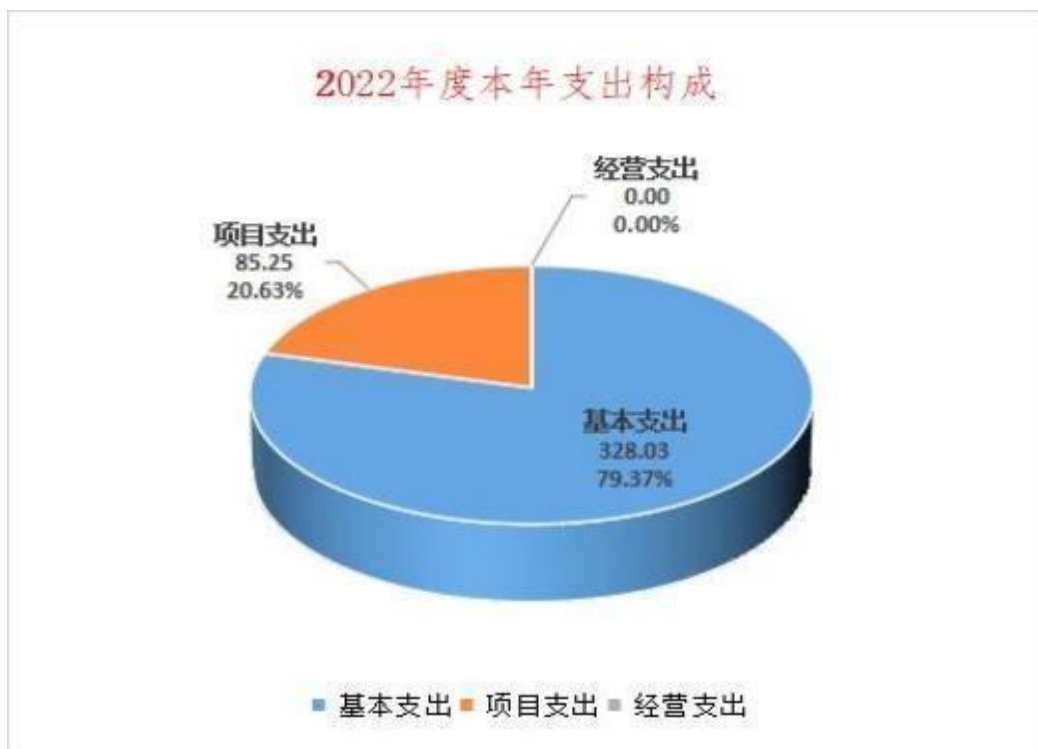
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计420.28万元，其中：财政拨款收入410.28万元，占97.62%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10万元，占2.38%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计413.28万元，其中：基本支出328.03万元，占79.37%；项目支出85.25万元，占20.63%；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、支出总计均为410.28万元与上年相比收入总计、支出总计各增加78.61万元，增长23.7%。主要原因是：

(1) 本年人员工资构成中增加了奖励性绩效奖以及奖励性绩效工资两部分。

(2) 本年新增加了野生动物保护和侧柏叶枯病防治两个中省资金项目的实施。

(3) 有5人转岗，21人涉及工资普调。



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416万元支出决算410.28万元，完成年初预算的98.62%，占本年支出合计的99.27%。与上年相比，财政拨款支出增加78.61万，增23.7%，主要原因是：

- (1)本年度涉及到增量绩效工资的增加。
- (2)新项目资金投入的增加。

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出（项）。

年初预算数为30万元；支出决算为24.9万元，完成预算的83%，决算数小于年初预算数的原因是本年度退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算数为0万元；支出决算为17.5万元，完成预算的%，决算数大于年初预算数的原因是补发了退休人员的职业年金。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算数为11.94万元；支出决算为11.94万元，完成预算的100%。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

年初预算数为265万元；支出决算为250.23万元，完成预算的94.43%。决算数小于年初预算数的原因是本年度退休人员增加。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

年初预算数为18万元；支出决算为18万元，完成预算的100%。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广(项)

年初预算数为2万元；支出决算为1.83万元，完成预算的91.5%，决算数小于年初预算数的原因是成本支出减少。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)野生动物保护(项)。

年初预算数为5万元；支出决算为4.91万元，完成预算的98.2%，决算数小于年初预算数的原因是项目成本支出减少。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。

年初预算数为60.5万元；支出决算为60.5万元，完成预算的100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算数为20.45万元；支出决算为20.45万元，完成预算的100%。

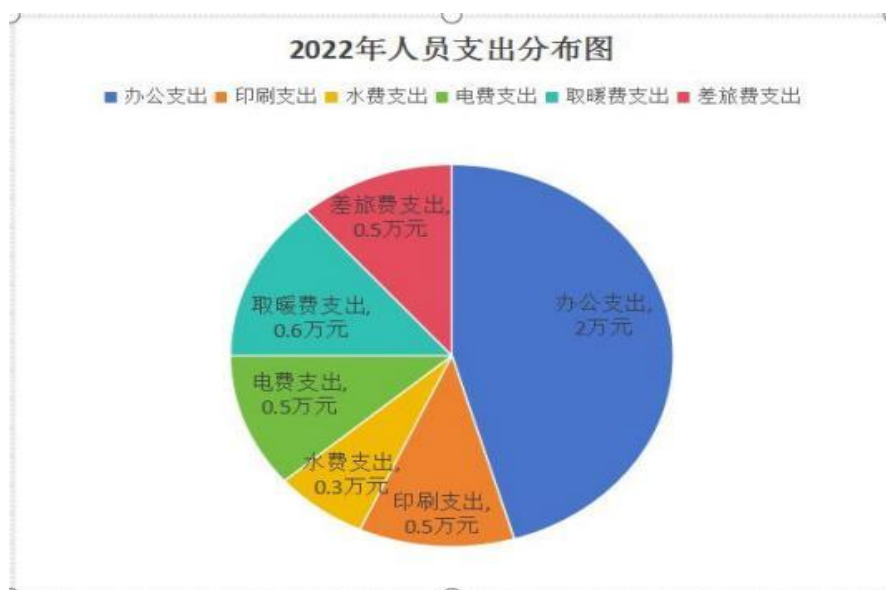
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出325.03万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费320.63万元，主要包括：基本工资支出105.71万元、津贴补贴支出54.56万元、奖金支出27.74万元、绩效工资支出55万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出24.9万元、职业年金缴费支出17.5万元、职工基本医疗保险缴费11.94万元、住房公积金支出20.45万元、生活补助支出2.82万元。

(二) 公用经费4.4万元，主要包括；办公费支出2万元、印刷费支出0.5万元、水费支出0.3万、电费支出0.5万元、取暖费支出0.6万元、差旅费0.5万元。

2022年公用经费支出分布图



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度本单位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

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2022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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门运行经费支出。

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49.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额49.81万元，占政府采购支出合同总额的0%需要自行计算，其中：授予小微企业合同金额49.81万元，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支出合同的0%。

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0辆，执法执勤用车1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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台。

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，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位本年主要完成了野生动物保护、有害生物防治--侧柏叶枯病防治项目、人员工资和日常运行费用的支出。预算绩效管理工作的开展取得了显著效果。

本单位在部门决算中反映的有害生物防治--侧柏叶枯病防治项目，涉及预算资金60.5万元，占部门预算项目支出总额的14.75%。

（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“良好”，全年预算数410.28万元，执行数410.28万元，完成预算的100%。本年度总体绩效目标主要包括三方面：

（1）年初预算人员工资及社保类；

（2）年初预算日常公用经费类；

（3）本年度实施的项目类包括县本级的预算项目：林业技术推广、野生动物保护、有害生物防治三个常规项目，

此项目总计支出金额20万元；其次2022年按照上级单位要求继续实行省级专项-侧柏叶枯病无人及防治项目；最后按中央财政要求实施-野猪防控试点项目，此项目资金90万元，具体实施过程中项目实际支付金额5.8万元项目总体绩效评价得分属于良好，在人员工资和社保支付中，按照年初预算和财政局工资发放要求每月15号之前完成本月工资的支付和社保的缴纳，保障职工工资按时发放。

在日常公用经费类年初预算4.4万元，实际执行金额4.4万元，主要用于日常的水、电、办公、取暖等支出。

县级项目预算资金20万元主要支付了技术推广、野生动物保护、有害生物防治三个项目，实际执行金额20万元，决算和预算数字一致。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照有项目有预算的原则，实行事前评估、事中监督、事后监管的原则。尤其是涉及到政府采购的项目，通过线上网站发布招标公告，线下进行招投标报价选取适合的第三方进行项目实施。在整个项目实施完毕后在会同本单位和上级相关股室人员进行项目检查，取证。看项目是否达到预期的目标责任。在项目资金支付中按照合同履行进度确定相关资金结算价款，开具相应的增值税发票进行价款支付。

发现的问题及原因；因项目实施有季节性，实施过程中政府采购手续和前期准备资料比较繁琐。

下一步改进措施：提前准备与项目有关的资料。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映有害生物防治--侧柏叶枯病防治项目的绩效自评结果。

具体如下：

1、有害生物防治--侧柏叶枯病防治项目绩效自评综述：全年预算数60.5元，执行数60.5万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：本项目在实施过程中发生了不可抗力因素，导致项目结束后，甲乙双方为工程款支付问题发了延期。

下一步改进措施：项目评估阶段考虑因素欠缺，加强项目评估风险。

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. 陇县林业工作站决算数据反映了一个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

陇县林业工作站整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陇县林业工作站										
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	有害生物防治项目—侧柏叶枯病防治项目	100%	60.5	60.5		60.5	60.5		—		—
金额合计				60.5	60.5		60.5	60.5		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>通过项目实施,可有效提高林分的抗虫性,增强华山松自我调控能力,有利于预防松材线虫病的发生。同时遏制关山林区华山松大小蠹有害生物高发势头,构建生物多样性、结构稳定和可持续经营的森林生态安全体系,达到促进绿色增长和生态文明建设及我县生态空间高质量发展的目的。</p>						<p>有效减少了病虫害对森林资源的破坏,加大了林区资源保护,提高了林区资源成活率,有效保护了华山松、侧柏等树种病虫害的侵入,按照本年工作任务和实际完成情况本想工作已经全面完成。</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	聘请专家培训			≥2次	≥2次	15				
		质量指标	购买磷化铝等			=3公斤	3公斤	15				
		时效指标	预计完成时间			5-7月	3个月	10				
		成本指标	资金成本60.5万元			100%	100%	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少华山松、侧柏病虫害的侵害,提高成活率			显著提高	显著提高	10				
		社会效益指标	提高森林成活率,增加林区资源病虫害侵害			显著提高	显著提高	10				
生态效益指标		森林覆盖率增加,华山松数量增加			变化显著	变化显著	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	≥95%	10					
总分										90		

第三部分 2022年度部门决算表

目录表

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

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	410.28	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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	42.40
	9		九、卫生健康支出	40	11.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	338.48
	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	20.45
	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	420.28	本年支出合计	58	413.28
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	7.00
	30			61	
总计	31	420.28	总计	62	420.28

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。

公开01表

金额单位：万元

部门：陇县林业工作站

收入决算表

								公开02表
部门：旌县林业工作站								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		420.28	410.28					10.00
208	社会保障和就业支出	42.40	42.40					
20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50					
210	卫生健康支出	11.94	11.94					
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94					
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94					
213	农林水支出	345.48	335.48					10.00
21302	林业和草原	345.48	335.48					10.00
2130204	事业机构	260.23	250.23					10.00
2130205	森林资源培育	18.00	18.00					
2130206	技术推广与转化	1.83	1.83					
2130211	动植物保护	4.91	4.91					
2130234	林业草原防灾减灾	60.50	60.50					
221	住房保障支出	20.45	20.45					
22102	住房改革支出	20.45	20.45					
2210201	住房公积金	20.45	20.45					

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：陇县林业工作站							
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		413.28	328.03	85.25			
208	社会保障和就业支出	42.40	42.40				
20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50				
210	卫生健康支出	11.94	11.94				
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94				
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94				
213	农林水支出	338.48	253.23	85.25			
21302	林业和草原	338.48	253.23	85.25			
2130204	事业机构	253.23	253.23				
2130205	森林资源培育	18.00		18.00			
2130206	技术推广与转化	1.83		1.83			
2130211	动植物保护	4.91		4.91			
2130234	林业草原防灾减灾	60.50		60.50			
221	住房保障支出	20.45	20.45				
22102	住房改革支出	20.45	20.45				
2210201	住房公积金	20.45	20.45				

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：成县林业工作站

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	410.28	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	42.40	42.40		
	9		九、卫生健康支出	41	11.94	11.94		
	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	335.48	335.48		
	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	20.45	20.45		
	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	410.28	本年支出合计	59	410.28	410.28		
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	410.28	总计	64	410.28	410.28		

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

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		410.28	325.03	85.25
208	社会保障和就业支出	42.40	42.40	
20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	11.94	11.94	
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94	
213	农林水支出	335.48	250.23	85.25
21302	林业和草原	335.48	250.23	85.25
2130204	事业机构	250.23	250.23	
2130205	森林资源培育	18.00		18.00
2130206	技术推广与转化	1.83		1.83
2130211	动植物保护	4.91		4.91
2130234	林业草原防灾减灾	60.50		60.50
221	住房保障支出	20.45	20.45	
22102	住房改革支出	20.45	20.45	
2210201	住房公积金	20.45	20.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

部门：陇县林业工作站

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 鹿县林业工作站								公开06表 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	317.81	302	商品和服务支出	4.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	105.71	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.56	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	55.00	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.50	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	30208	取暖费	0.60	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		30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.45	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.82	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	2.82	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	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
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		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				-----
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				
			307	债务利息及费用支出	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	320.63		公用经费合计				4.40

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

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							

公开07表
金额单位：万元

部门：陇县林业工作站

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：成县林业工作站		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”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位): 陇县林业工作站 公开09表
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

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。