

# 扶风县林政管理所 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 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责：保护林业资源，促进林业发展。宣传贯彻国家《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规；野生动物管理、木材运输及经营加工管理，查处林业行政违法案件。

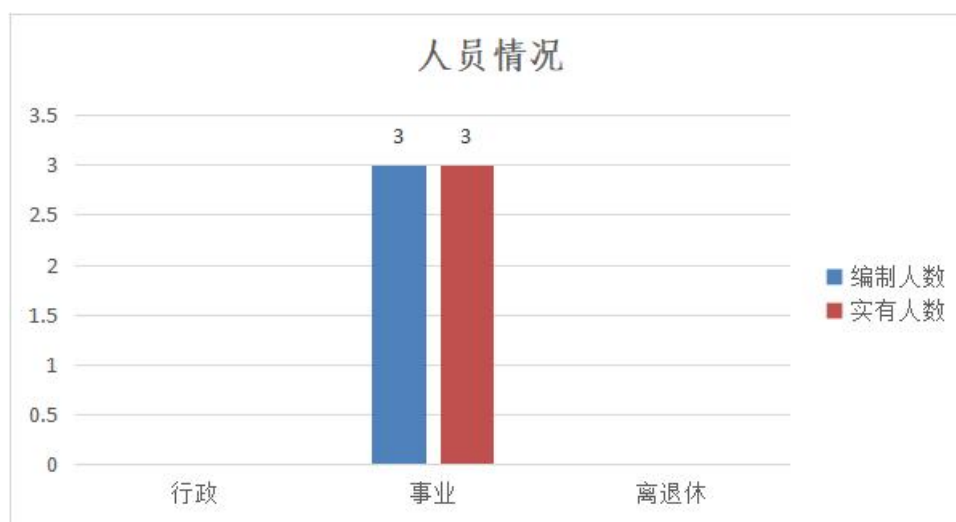
(二) 内设机构：扶风县林政管理所为扶风县林业局的下属单位，属于公益一类事业单位，无内设股室。

## 二、部门决算构成

本单位作为扶风县林业局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 38.42 万元，与上年相比收、支总计增加 0.82 万元，增长 2.17%。主要是人员工资增加及事业人员奖励绩效编入年初预算。



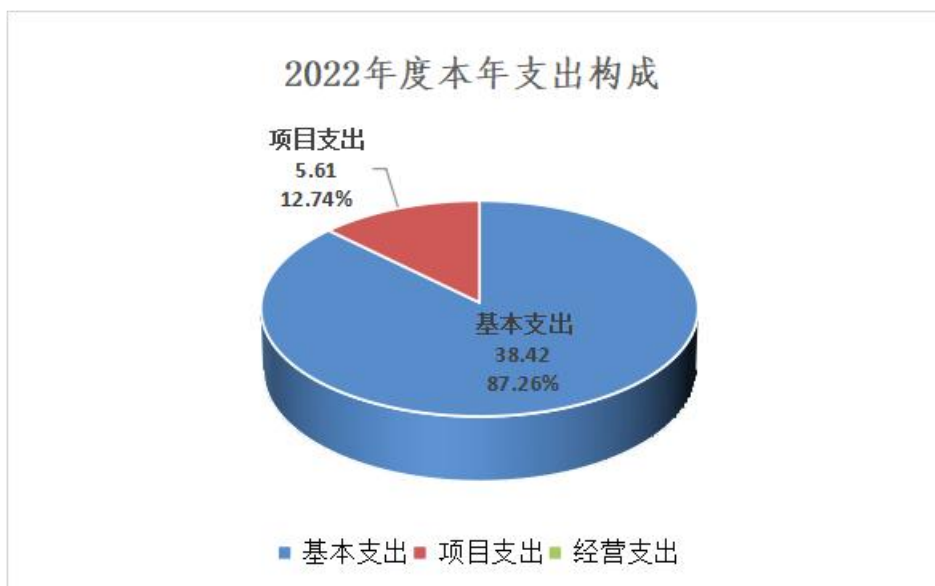
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计38.42万元，其中：财政拨款收入38.32万元，占99.74%；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0.10万元，占0.26%。



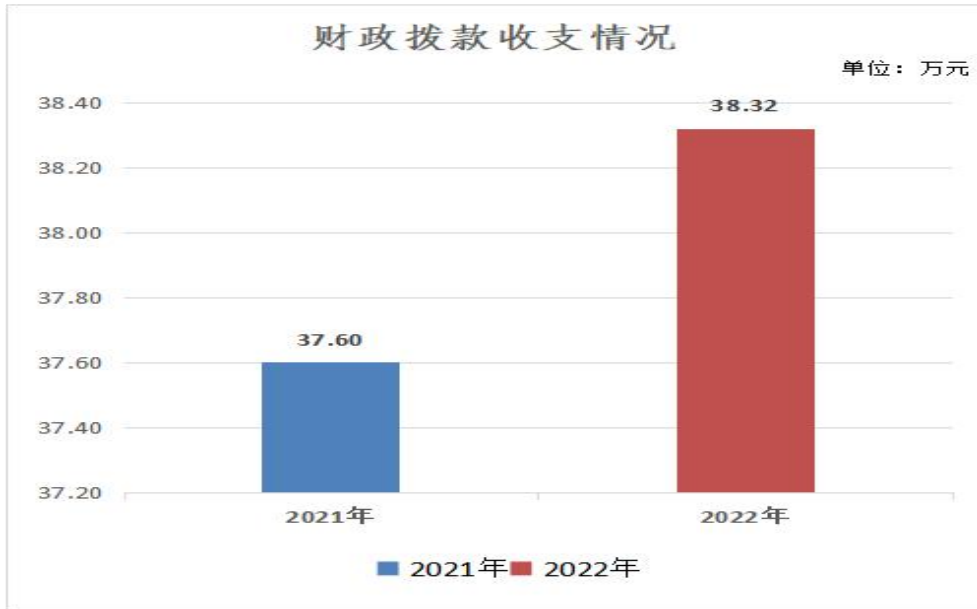
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计38.42万元，其中：基本支出32.81万元，占85.41%；项目支出5.61万元，占14.59%；经营支出0.00万元，占0.00%。



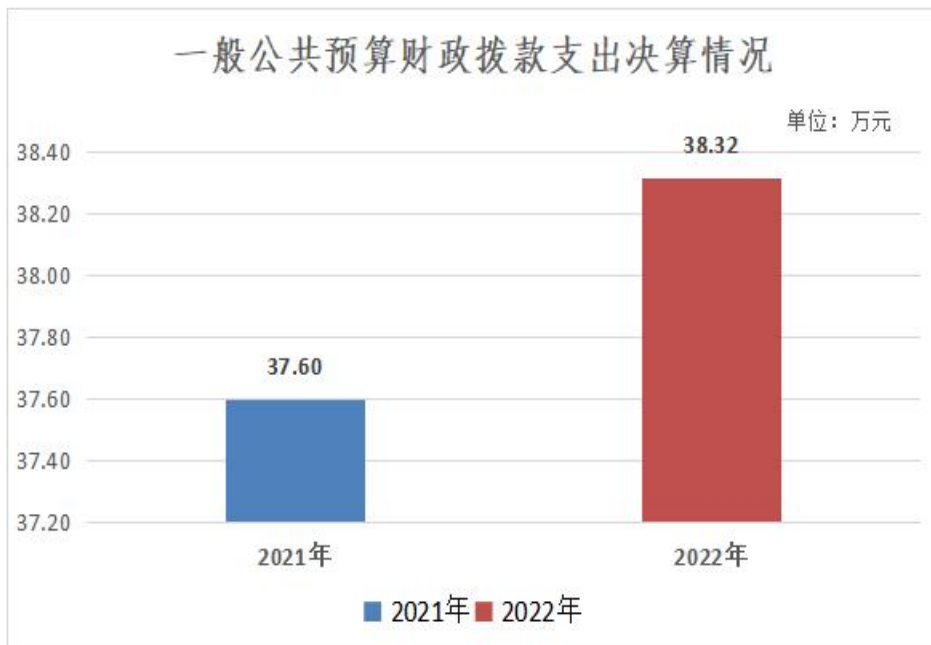
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为38.32万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加0.72万元，增长1.90%。主要原因是人员经费增加。

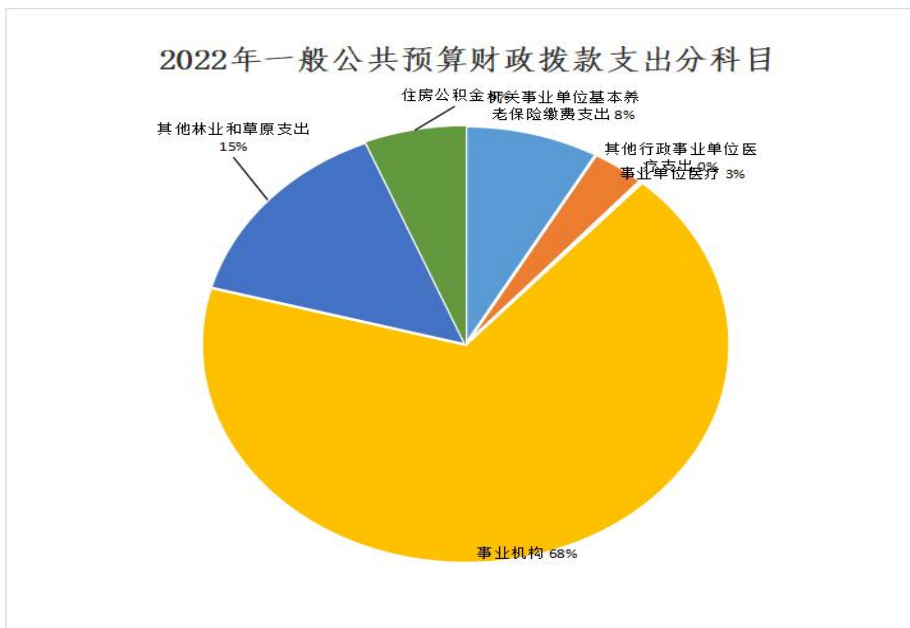


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算30.24万元，支出决算38.32万元，完成年初预算的126.72%，占本年支出合计的99.74%。与上年相比，财政拨款支出增加0.72万元，增长1.90%，主要原因是人员经费增加。



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 3.15 万元，支出决算 3.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 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 1.26 万元，支出决算 1.26 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 23.41 万元，支出决算 25.88 万元，完成预算的 110.98%。主要原因是人员经费增加。



5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 5.61 万元，主要原因是预算科目调整，项目增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2.36 万元，支出决算 2.36 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 32.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 30 万元，主要包括：基本工资 9.52 万元、绩效工资 9.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.67 万元、职业年金缴费 0.78 万元、职工基本医疗保险缴费 2.30 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 4.31 万元。

（二）公用经费 2.71 万元，主要包括：办公费 1.12 万元、差旅费 0.20 万元、培训费 0.13 万元、公务用车运行维护费 0.90 万元、其他交通费用 0.36 万元。

## **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**

本单位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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.9万元，支出决算0.9万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为林政管理所等单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0.9万元，支出决算0.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.13万元，原因是增加了专业技术人员培训支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，属于其他用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《扶风县林政管理所财务管理办法》；完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁申报预算项目，谁编报绩效目标”的原则，要求预算做到同步编报绩效目标，对每项编报的绩效目标应达到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、体现出项目和单位特性、必须具有核心指标、指标完整、内容齐全，做到对各项指标值细化量化。相关标准和预算相匹配，要结合绩效目标实施情况，绩效指标体系建设做到具有科学性、合理性和可行性，为科学、规范编报绩效目标和实施绩效评价提供有力支撑；明确了绩效管理职能，成立了由单位负责人任组长、分管财务领导为副组长，直属负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，由专人具体负责绩效管理工作的开展，确保绩效管理工作的严格落实。

## （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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 38.42 万元，执行数 38.42 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：决算数大于预算数，本单位总体运行情况良好，取得成绩优异。

存在的问题：一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异。二是资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。下一步改进措施：一是加强财务人员和单位工作人员预算、绩效管理知识的学习。二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。三是制定适用本单位的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

# 林政管理所整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称													
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	32.81	32.71	0.1	32.81	32.71	0.1	—	100%	—	
	任务 2	项目支出	完成	5.61	5.61		5.61	5.61				—	
	任务 3									—		—	
	.....									—		—	
	金额合计			38.42	38.32	0.1	38.42	38.32	0.1	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						
	依法依规监管林地;落实好惠农惠民政策;加强野生动物保护;加强古树名木保护,确保古树名木资源得到有效保护。						依法依规监管林地;落实好惠农惠民政策;加强野生动物保护;加强古树名木保护,确保古树名木资源得到有效保护。						
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	日常工作任务完成率			100%	100%	20	20				
		质量指标	合规性			100%	100%	10	10				
		时效指标	完成时限			2022年12月	2022年12月	10	10				
		成本指标	项目成本			100%	100%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动群众增收			显著	显著	10	10				
		社会效益指标	森林资源管理			成效明显	成效明显	10	10				
		生态效益指标	生态环境			明显改善	明显改善	10	10				
		可持续影响指标	维护林区稳定			明显	明显	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会各界认可			≥98%	≥98%	10	8				
总分										100	98		

### （三）项目绩效自评结果

野生动物保护项目绩效自评综述：全年预算数 5.61 万元，执行数 5.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施增加野生动物数量，进一步明确了野生动物栖息地，改善了生态环境，增加了生物多样性，减少水土流失效果显著。发现的问题及原因：一是保护宣传有待加强。部分入山人员野生动物保护意识参差不齐，野生动物保护宣传氛围和意识有待提高。二是红外相机监测覆盖面小，还需增设红外相机监测，加大监测覆盖范围。三是野生动物保护站点人员业务素质缺乏，有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强入山人员野生动物宣传，进一步提高入山人员野生动物保护意识；二是继续增加红外相机监测数量和质量，进一步加强野生动物栖息地保护和野生动物救护。

# 县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		野生动物保护						
主管部门					实施单位			
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	5.61	5.61	5.61	10	100%		
	其中:当年财政拨款	5.61	5.61	5.61	—	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				
	项目总投资 5.61 万元, 印发宣传资料, 张贴宣传标语, 开展形式多样的宣传活动, 加强野外巡护监测, 救助野生动物。			印发宣传资料, 张贴宣传标语, 开展形式多样的宣传活动, 加强野外巡护监测, 救助野生动物。				
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	全年总投资	5.61	5.61	20	20	
		质量指标	全县野生动 物	得到有效 保护	得到有效 保护	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	按照国家相 关规定	最低成本	最低成本	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动群众增 收	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	森林资源管 理	成效明显	成效明显	10	10	
		生态效益指标	生态环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响 指标	维护林区稳 定	明显	明显	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会各界认 可	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

#### **(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. 扶风县林政管理所部门的决算数据反映1个预算单位的数据收支情况。

3. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。



## 第三部分 2022 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：扶风县林政管理所

金额单位：万元

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	38.32	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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	3.15
	9		九、卫生健康支出	40	1.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	31.59
	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	2.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	38.42	<b>本年支出合计</b>	58	38.42
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	38.42	<b>总计</b>	62	38.42

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

部门：扶风县林政管理所

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		38.42	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.15	3.15	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	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.59	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21302	林业和草原	31.59	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130204	事业机构	25.98	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130299	其他林业和草原支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.36	2.36	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

部门：扶风县林政管理所

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		38.42	32.81	5.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.15	3.15	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	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.59	25.98	5.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	31.59	25.98	5.61	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.36	2.36	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

部门(单位):

金额单位: 万元

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	38.32	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	3.15	3.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.32	1.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	31.49	31.49	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	2.36	2.36	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
<b>本年收入合计</b>	27	38.32	<b>本年支出合计</b>	59	38.32	38.32	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				
<b>总计</b>	32	38.32	<b>总计</b>	64	38.32	38.32	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支出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				
部门：扶风县林政管理所			金额单位：万元	
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
<b>合计</b>		<b>38.32</b>	<b>32.71</b>	<b>5.61</b>
208	社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.15	3.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15	0.00
210	卫生健康支出	1.32	1.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
213	农林水支出	31.49	25.88	5.61
21302	林业和草原	31.49	25.88	5.61
2130204	事业机构	25.88	25.88	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.61	0.00	5.61
221	住房保障支出	2.36	2.36	0.00
22102	住房改革支出	2.36	2.36	0.00
2210201	住房公积金	2.36	2.36	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
部门(单位): 扶风县林政管理所								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	30.00	302	商品和服务支出	2.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	9.52	30201	办公费	1.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	9.37	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	3.67	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	0.78	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	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	0.06	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.31	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	0.00	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	0.13	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			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		30.00	公用经费合计		2.71			

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

部门：扶风县林政管理所

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

公开08表				
部门：扶风县林政管理所				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

公开09表								
部门（单位）：扶风县林政管理所							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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
决算数	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.13

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**

本单位无重点评价项目

### **二、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