

陇县林业工作站 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陇县林业工作站肩负着全县林业资源的管护与防御功能，2023年度主要工作如下：

1、全年完成各类猫头鹰、果子狸、鸳鸯、秃鹰、麋鹿救助15只，野生动物宣传10次，走进课堂宣讲2次；

2、开展野猪防控试点项目，全年围猎扑杀野猪百余头，大大减少了野猪对农作物及人畜的危害；

3、7-8月份在省市安排下开展了林草资源普查调查活动，更加详实的了解了县域林草资源种类和名目；

4、开展了相关上级单位安排的其他工作；

（一）主要职责

主要职责包括：野生动物保护与救助、林业有害生物防治、林业新技术的推广与应用、辖区范围内森林资源的建设、森林防火减灾救灾等主要职能。

（二）内设机构

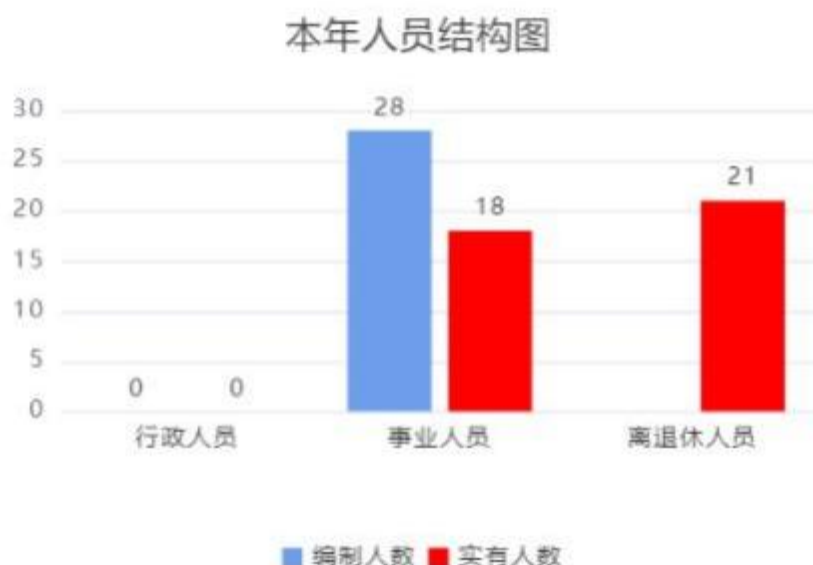
按照本单位工作职能以及业务要求，下设：办公室、野生动物保护组、苗圃绿化管理组、有害生物防治组四个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县林业局的二级预算单位，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28人，其中行政编制0人、事业编制28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21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

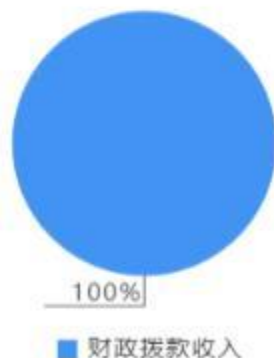
2023年度收入总计、支出总计均为385.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.47万元，下降8.20%，下降的主要原因是：（1）本年中省市专项资金支出较2022年度下降；（2）本年在职人数较上年减少3人次，减少原因为：3人退休。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计378.81万元，其中：财政拨款收入378.81万元，占100%。

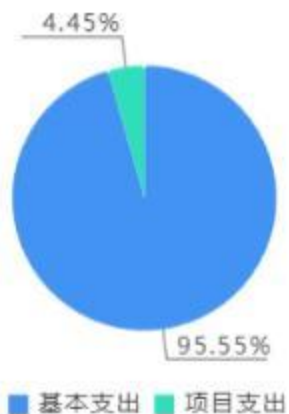
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计382.30万元，其中：基本支出365.30万元，占95.55%；项目支出17万元，占4.45%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

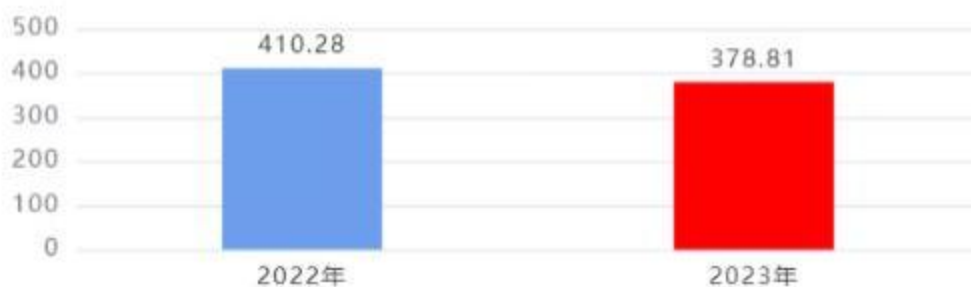
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为378.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少31.47万元，下降7.67%，下降的主要原因是：（1）本年中省市专项资金支出较2022年度下降；（2）本年在职人数较上年减少3人次，原因为：3人退休。



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400.07万元，支出决算378.81万元，完成年初预算的94.69%。占本年支出合计的99.09%。与上年相比，财政拨款支出减少31.47万元，下降7.67%，下降的主要原因是：（1）本年中省市专项资金支出较2022年度下降；（2）本年在职人数较上年减少3人次，原因为：3人退休。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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39.64万元，支出决算35.10万元，完成年初预算的88.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人数较上年减少3人次，原因为：3人退休。

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19.82万元，支出决算17.19万元，完成年初预算的86.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人数较上年减少3人次，减少原因为：3人退休。

3. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.38万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的78.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人数较上年减少3人次，减少原因为：3人退休。

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13.02万元，支出决算12.45万元，完成年初预算的95.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人数较上年减少3人次，减少原因为：3人退休。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算283.73万元，支出决算268.14万元，完成年初预算的94.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人数较上年减少3人次，减少原因为：3人退休。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，支出决算17万元，新增支出的主要原因是：支出17万为2022年度县本级结转资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.48万元，支出决算28.62万元，完成年初预算的65.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人数较上年减少3人次，减少原因为：3人退休；

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361.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费357.61万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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。

（二）公用经费4.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

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年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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。

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，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》完善了部门绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向加强对重点项目的绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项

绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。

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，按计划完成了年初设置的目标任务，森林资源、野生动植物、林业技术推广项目得到了很好的保护，预算绩效管理工作的开展取得了显著效果。

本单位在2023年度部门决算中反映野生动植物保护、林业技术推广、有害生物防治3个一级项目的自评结果，涉及预算资金17万元，占部门整体预算资金的5%。

（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90，全年预算数400.07万元，执行数378.81万元，完成预算的94.69%。本年度单位总体运行良好，综合评价等级为良好，2023年我部门年终目标责任考核奖良好等级。单位整体绩效构成分为2部分：人员工资绩效和项目绩效。其中人员工资绩效在整体单位绩效中占95%，项目绩效占5%。

发现的问题及原因：能很好的按照年初预算数执行本年预算，预算和决算相互匹配，数据准确，差异变化微小。在预算执行人员工资和社保支付中，执行力强，支付速度快，但是在项目支付环节从单位到主管部门整体比较缓慢。

下一步改进措施：加强项目的科学化管理，严控预算成本，提高资金使用效率，建立更加有效的台账和监管措施，同时加强单位与财政局各个部门的数据分享、资料共享、项目进展情况的沟通，确保在支付环节能对项目的整体情况了如指掌。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			皖县林业工作站									
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: 基本支出完成情况	发放职工工资、缴纳职工社会保险费	完成	361.81	361.81	0	361.81	361.81	0	5	100%	5
	任务2: 项目支出完成情况	林业技术推广、野生动物保护、有害生物防治项目	完成	17	17	0	17	17	0	5	100%	5
	金额合计			378.31	378.31	0	378.31	378.31	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					
	目标1: 按时发放职工工资; 目标2: 按时缴纳职工社会保险费;						目标1: 按时发放职工工资; 目标2: 按时缴纳职工社会保险费;					
	目标3: 按照县本级资金预算完成野生动物保护、有害生物防治、林业技术推广项目						目标3: 按照县本级资金预算完成野生动物保护、有害生物防治、林业技术推广项目					
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	指标1: 工作任务完成率。				100%	100%		5	5	
			指标2: 野生动物救助、保护、宣传				完成	完成		5	5	
			指标3: 林业技术推广、野生动物宣传				20/头	完成		4	4	
		质量指标	指标1: 工资发放、社保缴费准确及时。				及时	部分达成预期目标		4	3	
			指标2: 工程项目建设质量符合作业设计要求。				符合	达成预期目标		4	4	
			指标3: 有害生物防治				100	完成		4	4	
		时效指标	指标1: 日常工作按计划正常开展。				符合	达成预期目标		4	4	
			指标2: 人员工资、社保费按要求及时支付				符合	部分达成预期目标		4	3	
			指标3: 工程项目资金按合同及时支付。				符合	部分达成预期目标		4	3	
		成本指标	指标1: 严格按照政府采购规定执行项目政府采购				执行	达成预期目标		4	4	
			指标2: 人员经费实际支出数不超过预算安排数				执行	达成预期目标		4	4	
			指标3: 工程项目实际支出数不超过预算安排数				执行	达成预期目标		4	4	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 有害生物减少, 使林区群众收入增加				增加	达成预期目标		4	4	
			指标2: 通过有效的森林管护、项目实施, 林木资产蓄积量持续增加。				增加	达成预期目标		4	4	
		社会效益指标	指标1: 项目的实施, 使自然环境进一步美化净化, 人民群众幸福指数进一步提升。				提升	达成预期目标		5	4	
		生态效益指标	指标1: 项目的实施, 使森林保持水土流失、防风固堤、净化空气等生态效益进一步提升凸显。				提升	达成预期目标		4	4	
			指标2: 项目的实施, 使森林覆盖率持续增加。				增加	达成预期目标		4	4	
			指标3: 项目的实施, 使森林林分结构多样性、合理性增强。				增强	达成预期目标		4	4	
		可持续影响指标	指标1: 项目的实施, 使人居环境进一步美化, 人与自然和谐共生关系进一步加强。				加强	达成预期目标		5	5	
	满意度指标	服务对象	指标1: 职工满意度。				≥95%	部分达成预期目标		5	4	

	指标 (10分)	对象 满意度指	指标2：林区群众满意度。	≥95%	部分达成预期目 标	5	4
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果。

本单位在2023年度部门决算中反映野生动植物保护、林业技术推广、有害生物防治3个一级项目的自评结果，3个项目均为县级财政预算拨款项目，涉及预算资金17万元，占部门整体预算资金的5%。

具体见下：

（1）野生动植物保护项目财政拨款年初预算10万元，执行资金10万元，完成决算100%。此项目是我单位常态化的项目之一，近年来随着单位加大资金的投入、宣传力度的持续加强，以及人民群众对野生动物保护意识的提高，每年春秋季节白鹭等国家重点野生动物数量明显增加。本年在野生动物救助方面鸳鸯、秃鹫、豹猫等一大批资金的投入成效显著，真正呈现出了人与动物和谐相处的美好画面。

（2）林业技术推广项目年初预算5万元，实际执行金额5万元，完成决算100%。此项目也是我站常态化项目。近年来林业技术推广主要是结合我县核桃种植技术进行新技术的实验，培育出优良的核桃品种。

（3）有害生物防治项目年初预算2万元，实际执行金额2万元，完成决算100%。此项目是我站常态化的第三个项目。此部分资金的投入主要是针对县域鼠、兔等有害生物，每年对固定区域进行虫害防治，减少危害物病毒的传染。

整体在2023年项目资金中，虽然资金支出缓慢，但是预算执行力和支付力达到了100%。很好的完成了年度目标任务。在后续绩效评价中，我们将继续加强项目资金支出管理，杜绝不合理项目资金支付，大力推行绩效考评制度，建立健全的绩效考核制度，同时积极向绩效考评优秀单位学习，聘请有相关经验的老师来单位进行讲解和指导，努力做好绩效相关工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 陇县林业工作站决算数据反映1个单位收支情况其中还包含了1个财政资金代管专户。

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）4601094。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

公开01表

编制单位：陇县林业工作站

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	378.81	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	52.60
	9		九、卫生健康支出	39	12.45
	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	288.63
	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	28.62
	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	378.81	本年支出合计	57	382.30
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	7.00	年末结转和结余	59	3.51
总计	30	385.81	总计	60	385.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县林业工作站

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	378.81	378.81					
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60					
20805	行政事业单位养老支出	52.29	52.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	12.45	12.45					
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45					
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45					
213	农林水支出	285.14	285.14					
21302	林业和草原	285.14	285.14					
2130204	事业机构	268.14	268.14					
2130206	技术推广与转化	17.00	17.00					
221	住房保障支出	28.62	28.62					
22102	住房改革支出	28.62	28.62					
2210201	住房公积金	28.62	28.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县林业工作站

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	382.30	365.30	17.00			
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60				
20805	行政事业单位养老支出	52.29	52.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	12.45	12.45				
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45				
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45				
213	农林水支出	288.63	271.63	17.00			
21302	林业和草原	288.63	271.63	17.00			
2130204	事业机构	271.63	271.63				
2130206	技术推广与转化	17.00		17.00			
221	住房保障支出	28.62	28.62				
22102	住房改革支出	28.62	28.62				
2210201	住房公积金	28.62	28.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县林业工作站

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收入	1	378.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	52.60	52.60		
	9		九、卫生健康支出	41	12.45	12.45		
	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	285.14	285.14		
	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	28.62	28.62		
	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	378.81	本年支出合计	59	378.81	378.81		
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				
合计	32	378.81	合计	64	378.81	378.81		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县林业工作站

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
	合计	378.81	361.81	17.00
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60	
20805	行政事业单位养老支出	52.29	52.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	12.45	12.45	
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	
213	农林水支出	285.14	268.14	17.00
21302	林业和草原	285.14	268.14	17.00
2130204	事业机构	268.14	268.14	
2130206	技术推广与转化	17.00		17.00
221	住房保障支出	28.62	28.62	
22102	住房改革支出	28.62	28.62	
2210201	住房公积金	28.62	28.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陇县林业工作站

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	355.27	302	商品和服务支出	4.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.40	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.53	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.56	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.10	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.19	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	30208	取暖费	1.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		357.61	公用经费合计					4.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县林业工作站

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陇县林业工作站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县林业工作站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。