

# 宁陕县天然林保护站 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### 主要职能：

（一）承担全县天然林保护工程、长防林工程建设的组织实施工作。

（二）参与国有林场育林作业设计的技术审核工作。

（三）承担全县村级天保护林员和生态护林员队伍建设、培训指导工作。

（四）承担全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地和湿地的建设、保护与修复事务性工作。

（五）承担野生动物资源调查、保护、开发利用及栖息地保护工作。

（六）协助开展野生动物肇事统计和补偿兑现工作。

（七）协助开展全县陆生野生动物疫源疫病监测和技术指导工作。

（八）承担全县林业有害生物监测、防治、森林植物检疫的技术服务工作。

（九）承担全县林业有害生物防治技术培训和推广工作。

（十）承担全县森林防火技术指导、服务工作。

（十一）完成县林业局交办的其他工作。

## **内设机构：**

### **（一）森林资源及湿地保护股（编制 4 名）**

承办全县天然林保护工程、长防林工程和湿地项目的技术审核、指导培训工作；协助开展全县森林资源管护体系建设和天然林资源保护生态效益评估、评价工作；指导全县天然林资源保护工程、长江防护林工程、自然保护区和湿地项目的组织实施工作；参与国有林场育林作业设计的技术审核工作；承办村级天保护林员和生态护林员队伍建设及培训指导工作；承办全县森林防火技术服务、指导工作。

### **（二）野生动植物保护股（编制 3 名）**

承办全县陆生野生动物保护的技术服务工作，承办全县动物保护救助工作；承办全县野生动植物资源调查、保护及开发利用工作；承办全县野生动物栖息地保护工作；协助开展野生动物肇事统计和补偿兑现工作；指导全县野生动植物保护、自然保监测工作。护区项目的组织实施工作；协助开展全县陆生野生动物疫源疫病。

### **（三）森林病虫害防治股（编制 2 名）**

承办县境内生成的木材、林产品、种苗、花卉的植物检疫工作；承办全县林业有害生物监测、防治、森林植物检疫的技术服务工作；指导全县林业有害生物防治项目的组织实施；承办森林病虫害防治技术推广工作；承办全县林业有害生物防治工作的技术指导与培训工作。

## 2022 年度完成的主要工作：

（一）广泛宣传松材线虫病的危害性和防控工作的重要性，进一步提高干部群众的防范意识，使重点监测区的企业和群众积极支持、参与松材线虫病的防控工作。

（二）加强松材线虫病监测预报。坚持预防为主，充分发挥全县、镇、村三级网络的作用，做到松林监测全覆盖。将高速公路沿线、城镇和厂矿周围作为重点监测区。抓好松材线虫病、银杏大蚕蛾、胡蜂等林业有害生物防控工作，突出抓好松枯死木清理和天牛防治工作，坚决遏制森林病虫害的扩散蔓延态势。

（三）加强检疫封锁。根据《宁陕县松材线虫病检疫封锁方案》，全面落实各项检疫封锁措施，强化疫点周边松林管理，严禁擅自砍伐、运输松树。强化道路检疫封锁，各检查哨卡严防死守，确保本地疫木不流失、辖区外的疫木不流入，从而有效遏制松材线虫病的蔓延。

（四）加大综合防控力度。继续采取清理枯死松树、打孔注药、悬挂松褐天牛诱捕器等措施，全面抓好综合防治。抓好检疫检查，严格执行检疫登记、调运检疫报检等制度，严禁从疫区调入松木及其制品，防控疫情从外地传入我县。

（五）按时完成国家级测报点工作的监测和趋势预测。

（六）切实加强野生动植物保护。积极开展极度濒危野生动植物抢救性保护和野化放归，加大候鸟等保护力度，推

进野生动植物基因库、繁育基地建设。加强野猪非洲猪瘟等野生动物疫源疫病监测防控。严厉打击乱捕滥猎、非法经营野生动植物违法犯罪行为。

（七）继续抓好天保工程“四到县”各项考核指标的落实工作，全面贯彻落实天保工程政策和县级天保方案。在森林资源管护上，进一步完善管护体系和制度建设，认真做好森林资源保护政策、法律、法规的宣传工作，进一步加强依法治林的力度，努力降低森林资源的灾害率和人为消耗量，同时积极发展林下经营产业。帮助林区群众致富。进一步减轻林区居民对木材等森林资源的依赖性，真正实现天保工程目的，促进森林资源恢复性增长。

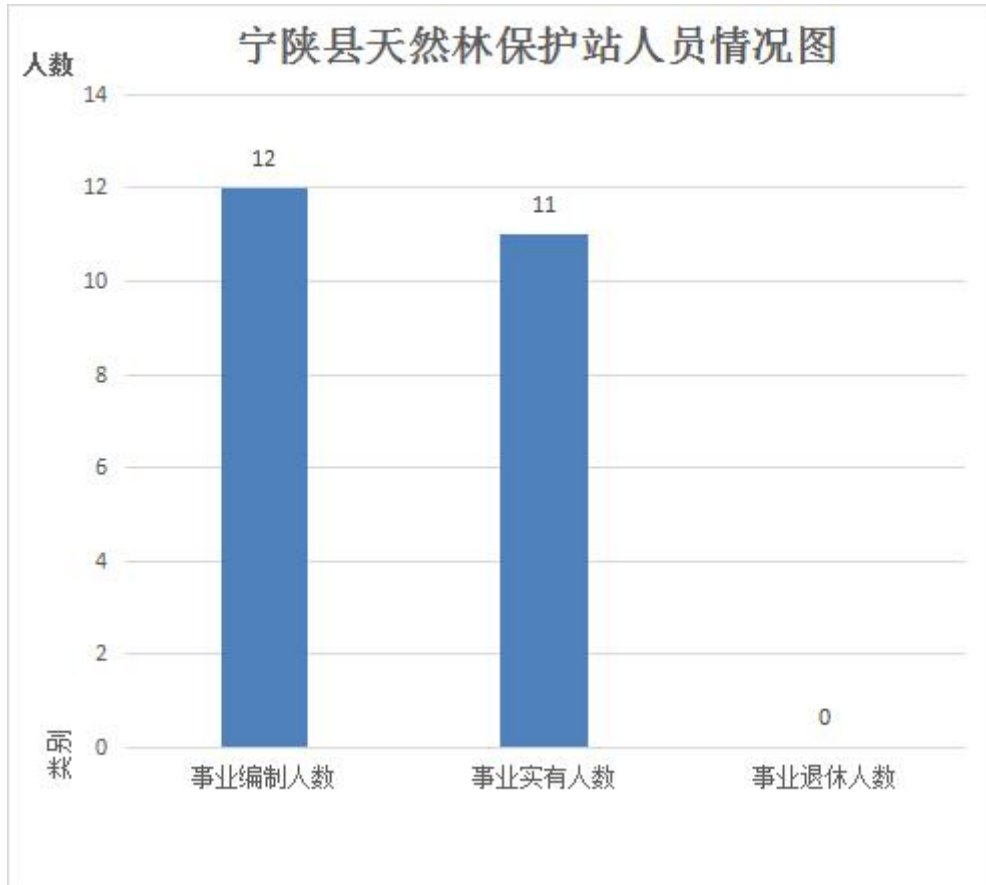
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级部门决算，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县天然林保护站本级

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的退休人员 0 人。

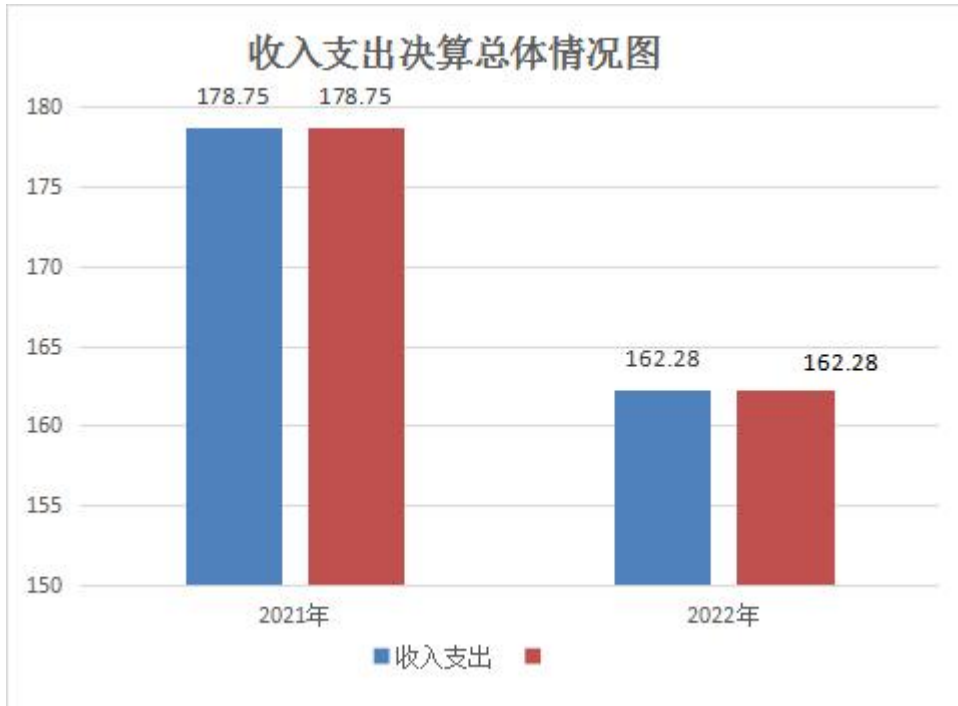


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 162.28 万元；支出总计 162.28 万元。与上年相比收入总计减少 16.47 万元，下降 9.21%，主要是本年无其他收入；与上年相比支出总计减少 16.47 万元，下降 9.21%，主要是加强管理节约开支减少公用经费支出。





## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 142.24 万元，其中：财政拨款收入 142.24 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



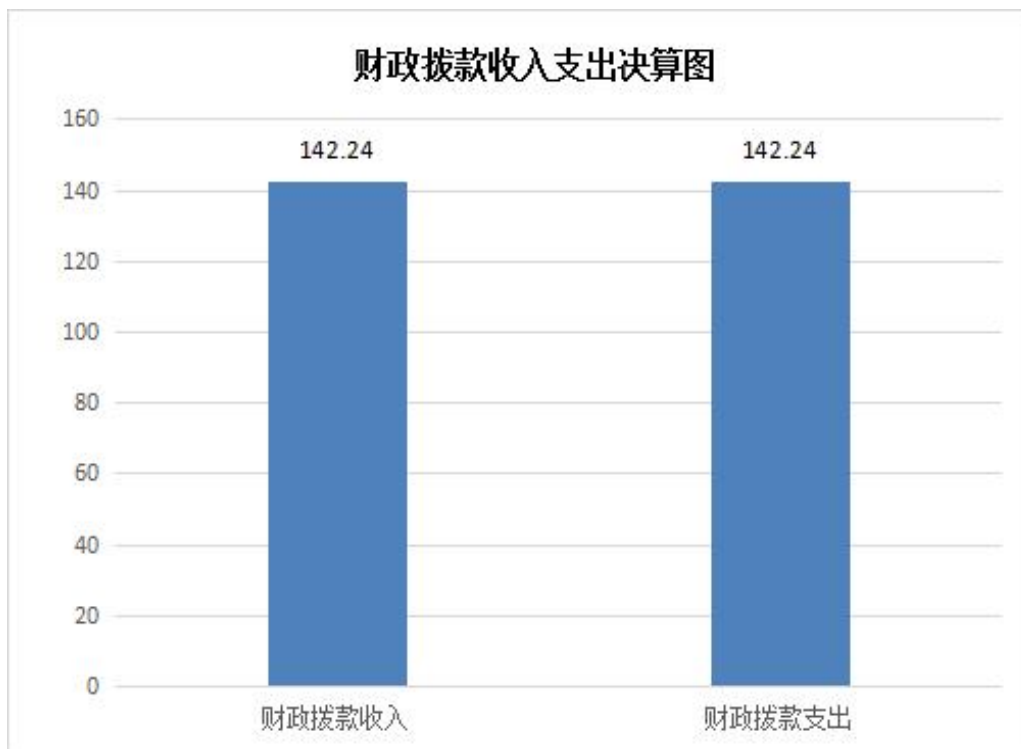
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 162.28 万元，其中：基本支出 161.56 万元，占 99.56%；项目支出 0.72 万元，占 0.44%；无经营支出。



### 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为 142.24 万元、支出总计为 142.24 万元。与上年相比收入总计增加 17.81 万元，主要原因是人员调资工资增加；与上年相比支出总计增加 17.81 万元，主要原因是人员调资工资支出增加。



## 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 115.89 万元，支出决算 142.24 万元，完成年初预算的 122.74%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.81 万元，增长 11.13%，主要原因是人员调资工资支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1、**社会保险和就业支出（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）**：年初预算为 11.59 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 107.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资晋级工资增加，缴费基数提高。

2、**社会保险和就业支出（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）**：年初预算为 5.79 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 107.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资晋级工资增加，缴费基数提高。

3、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）**：年初预算为 5.67 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 119.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资晋级工资增加，缴费基数提高。

4、**农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构支出（项）**：年初预算为 84.54 万元，支出决算为 106.04 万元，完成年初预算的 125.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资晋级工资增加，缴费基数提高。

5、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）**：年初预算为 8.30 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算的 128.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资晋级工资增加，缴费基数提高。

## **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 141.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 134.61 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、抚恤金、奖励金。

(二) 公用经费 6.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、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决算情况说明**

本部门 2022 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**

本部门 2022 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**

#### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.76 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 78.99%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费的支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费的支出。

#### **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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.0 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 99.0%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是厉行节约，减少三公经费的支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.76 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是本年公务接待费用由主管局承担。

#### (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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。2022 年度公用经费预算 6.91 万元，支出决算 6.91 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.87 万元，主要原因是厉行节约，减少公用经费的支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 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，本部门 2022 年度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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，组织对 2022 年部门整体绩效目标全面开展绩效自评，绩效目标完成情况：2022 年度财政拨款预算收入 142.24 万元，2022 年财政拨款支出合计 142.24 万元。年度总体目标为：目标 1：全县天然林保护、野生动植物保护、有害生物防治；目标 2：保障天保站机构正常运转。全年产出指标指标值均达到 95%以上。全面完成效益指标，服务对象满意度指标达 95%以上，绩效目标全面完成。

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价工作。

#### (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 142.24 万元，执行数 142.24 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因：1、年终预算调整资金较多，这是由于部分单位人员晋升职称，调资等原因年终预算调资资金较多，这些工作年初无法预计。2、我单位在执行预算支出时未较好的控制其序时支出进度的比率，

离标准执行率还存在偏差。下一步改进措施：1、进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。2、合理规划控制支出进度，争取每个季度的支出进度保持和其序时支出进度持平。3、进一步完善预算开支的规范性，严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。



## 宁陕县天然林保护站部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			宁陕县天然林保护站									
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	人员经费支出	100%	134.61	134.61		134.61	134.61		—	100%	—
	基本支出	公用经费支出	100%	6.91	6.91		6.91	6.91		—	100%	—
	项目支出	野生动植物保护	100%	0.72	0.72		0.72	0.72			100%	
	金额合计				142.24	142.24		142.24	142.24		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: 全县天然林保护、野生动植物保护、有害生物防治 目标2: 保障天保站机构正常运转					目标1: 全县天然林保护、野生动植物保护、有害生物防治 目标2: 保障天保站机构正常运转						
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	全县天然林保护			11个乡镇	12个乡镇	10	10			
			松材线虫病防治除治工作			按上级任务文件	按上级任务文件全面完成	5	5			
		质量指标	森林管护责任落实率			100%	100%	15	15			
		时效指标	各项资金到位及时率			100%	100%	10	10			
		成本指标	人员保障经费及单位正常运转经费			≤142.24万元	142.24万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用									
		社会效益指标	社会对野生动物保护认知程度			提高	已提高	10	9			
		生态效益指标	促进生态文明建设是否有效			有效	有效	10	9			
		可持续影响指标	促进野生动物保护教育和生态文明建设的可持续性			长期有效	长期有效	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门和人民群众满意度			95%	≤98%	10	10				
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （五）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。

## 十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

## **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：宁陕县天然林保护站（本级）					
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	142.24	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	18.76
	9		九、卫生健康支出	40	6.75
	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	126.08
	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	10.68
	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	142.24	<b>本年支出合计</b>	58	162.28
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	20.04	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	162.28	<b>总计</b>	62	162.28

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。

## 收入决算表

公开02表								
部门：宁陕县天然林保护站（本级）								
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		<b>142.24</b>	<b>142.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.76	18.76	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	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.68	10.68	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

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
<b>合计</b>		<b>162.28</b>	<b>161.56</b>	<b>0.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.76	18.76	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	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	126.08	125.36	0.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	126.08	125.36	0.72	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	126.08	125.36	0.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.68	10.68	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

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：宁陕县天然林保护站（本级）								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	142.24	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	18.76	18.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.75	6.75	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	106.04	106.04	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	10.68	10.68	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	142.24	<b>本年支出合计</b>	59	142.24	142.24	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	142.24	<b>总计</b>	64	142.24	142.24	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
<b>合计</b>		<b>142.24</b>	<b>141.52</b>	<b>0.72</b>
208	社会保障和就业支出	18.76	18.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.76	18.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00
213	农林水支出	106.04	105.32	0.72
21302	林业和草原	106.04	105.32	0.72
2130204	事业单位	106.04	105.32	0.72
221	住房保障支出	10.68	10.68	0.00
22102	住房改革支出	10.68	10.68	0.00
2210201	住房公积金	10.68	10.68	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): 宁陕县天然林保护站(本级)								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	131.60	302	商品和服务支出	6.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.75	30201	办公费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.29	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	11.20	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	12.51	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	6.25	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	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	0.67	30211	差旅费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.68	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	3.01	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	0.02	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	2.99	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	0.10	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	0.87	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.02	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	2.97			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.52			——
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	0.22			
			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		134.61	公用经费合计					6.91

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：宁陕县天然林保护站（本级）						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：宁陕县天然林保护站（本级）				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

财政拨款“三公”经费								公开09表
部门(单位): 宁陕县天然林保护站(本级)								金额单位: 万元
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	会议费	培训费
			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	3.76	0.00	3.00	0.00	3.00	0.76	0.00	0.00
决算数	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00

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。