

安康市天然林保护中心 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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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

（一）主要职责

实施天然林保护工程，促进生态环境改善。组织实施天然林保护和长防林工程建设，指导国有林场、森林公园业务工作，林业有害生物监测、防治、森林植物检疫技术服务，陆生野生动物疫源疫病监测，陆生野生动植物资源调查、保护管理及开发利用的行政辅助，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。完成市林业局交办的林区禁毒铲毒、外贸企业包抓等其它工作以及市委、市政府安排的驻村帮扶等中心工作任务。

（二）内设机构

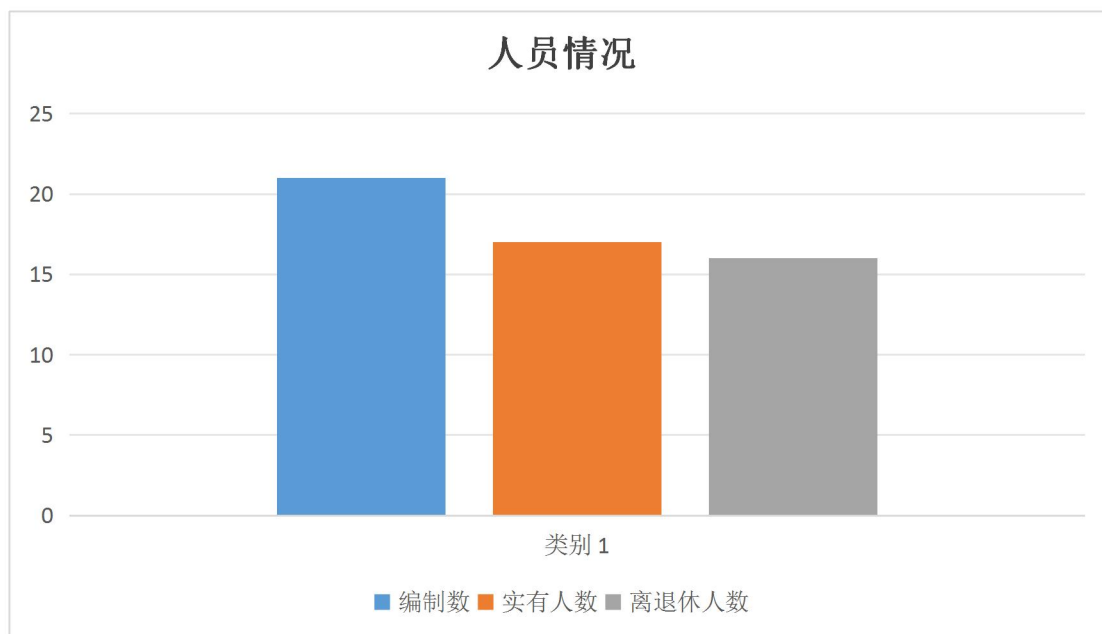
内设综合科、国有林场工作科、天保工程科、森林病虫害防治检疫科、野生动植物保护科 5 个正科级科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

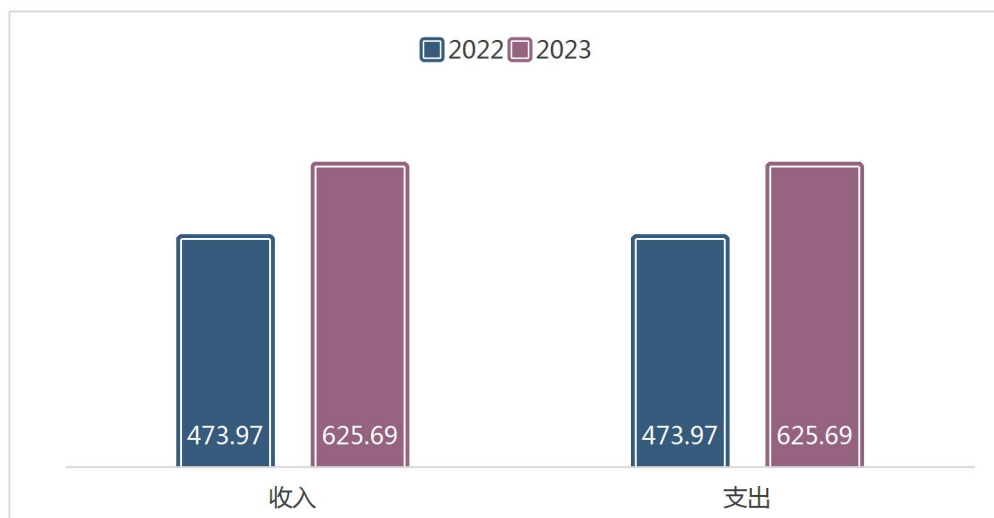
截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

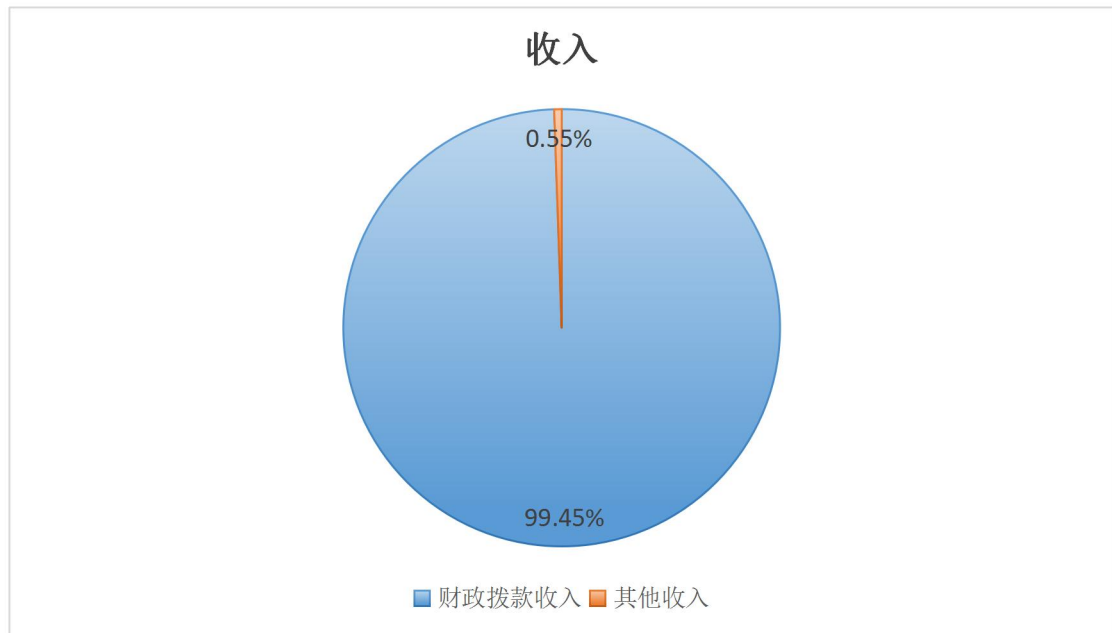
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 625.69 万元，与上年相比收入、支出总计增加 151.72 万元，增长 32.01%。主要是林业项目资金量增多。



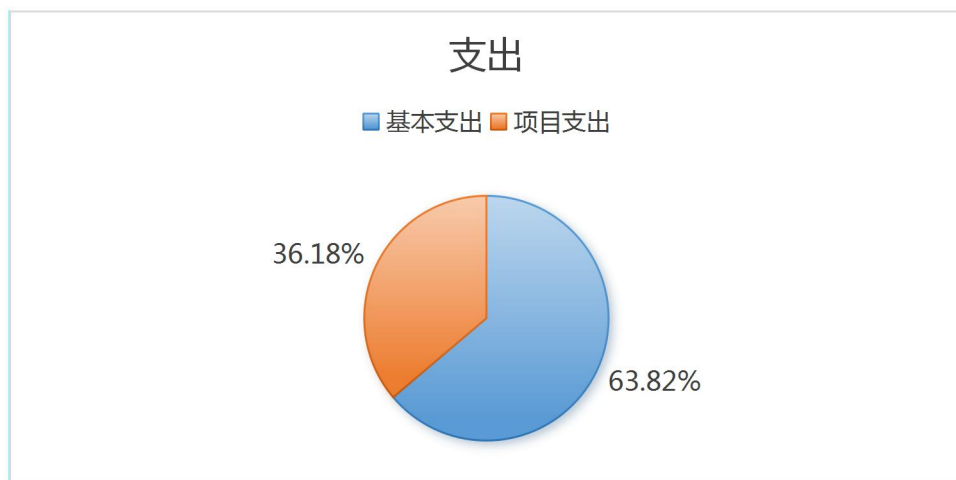
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 547.62 万元，其中：财政拨款收入 544.64 万元，占 99.45%；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 2.99 万元，占 0.55%。



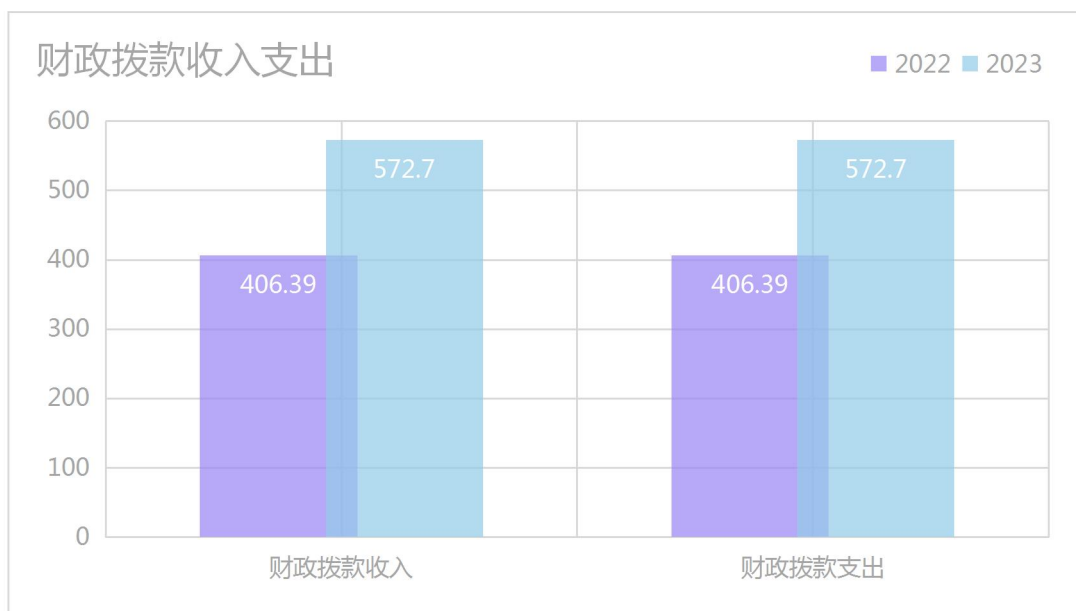
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 563.99 万元，其中：基本支出 359.96 万元，占 63.82%；项目支出 204.03 万元，占 36.18%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 572.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 166.31 万元，增长 40.92%。主要原因是：1. 增加外来入侵物种普查项目；2. 增加退休人员抚恤金、职业年金等。



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 360.72 万元，支出决算 513.99 万元，完成年初预算的 142.49%，占本年支出合计的 91.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 117.64 万元，增长 29.68%，主要原因是外来入侵物种普查项目资金支出量增多。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)事业单位离退休(项)。年初预算 4.42 万元，支出决算 4.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 31.94 万元，支出决算 28.15 万元，完成年初预算的 88.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度有 3 名职工退休。

3. 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)。支出决算 21.85 万元，年初预算为零，新增主要原因是上解 2023 年度退休人员职业年金记实资金。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。支出决算 7.85 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年度 1 名退休人员去世。

5. 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 9.24 万元，支出决算 9.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.08 万元，支出决算 3.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 289.04 万元，支出决算 284.52 万元，完成年初预算的 98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度有 3 名职工退休，相应的车补有结余。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。支出决算 130 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加外来入侵物种普查项目。

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 22.99 万元，支出决算 24.87 万元，完成年初预算的 108.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加目标考核奖应补缴的公积金。

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 359.96 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 306.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 53.87 万元，主要包括：办公费、手续

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 104%。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算

1.04 万元，完成预算的 104%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.04 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 86 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 1.48 万元，决算数较预算数增加 1.48 万元，主要原因是单位安排职工外出学习业务知识的机会增多。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.25 万元，决算数较预算数增加 0.25 万元，主要原因是工作需要召开一些小型评审会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 42.98 万元，支出决算 53.87 万元，完成预算的 125.33%。支出决算比上年增加 5.70 万元，主要原因是单位维修维护费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 44.86 万元，其中：政府采购货物支出 7.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 37.7 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2023 年购置固定资产 29.51 万元，其中：房屋和构筑物

21.96 万元，设备 6.68 万元，家具和用具 0.87 万元。购置无形资产 0.16 万元，主要为计算机办公软件 0.16 万元。本单位有车辆 0 辆，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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，形成了财务室主导、业务科室协同、主要领导审核的预算绩效管理工作机制，每月召开月例会对项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况进行跟踪监控，时刻紧盯目标任务，整体绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，各项支出运行正常。

本单位在部门决算中反映“动植物保护”1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 150 万元，占部门预算项目支出总额的 87.2%。

（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“97分”，2023 年年初预算数 360.72 万元，调整预算数 544.64 万元，执行数 486.99 万元，完成年初预算的 135%，完成调整预算数 89.42%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照年度预算批复数，全面实施预算绩效目标管理，夯实预算执行责任，加快资金支出进度，预算完成率较好，资金运行顺畅、使用规范。

发现的问题及原因：一是年初未预算“会议费”、“培训费”，不符合单位支出实际和“无预算不支出”的预算要求；二是部分项目年度内未完工，导致剩余资金结转至下一年度。

下一步改进措施：一是强化责任担当，科学合理编制单位预算，按要求使用定量指标，合理确定指标标准；二是严格预算批复执行，切实解决重预算、轻执行的问题，加快项目组织实施和资金支付进度；三是坚决执行政府及财政“过紧日子”要求，继续压减一般性支出，科学规划项目支出。

安康市天然林保护中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			安康市天然林保护中心									
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	保障人员的工资、补贴、奖金、社会保险等	已完成	329.66	329.66		299.97	299.97		—	90.99%	—	
任务 2	保障机构自身正常运转	已完成	42.98	42.98		39.52	39.52		—	91.95%	—	
任务 3	各项业务工作完成	已完成	172	172		147.5	147.5		—	85.76%	—	
.....									—		—	
金额合计			544.64	544.64		486.99	486.99		10		9	
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					
	紧紧围绕天然林保护与修复、野生动植物保护、重大林业有害生物防治、国有林场管理，紧盯目标任务、夯实工作措施，完成 2023 年各项工作任务						全面完成 2023 年天然林保护与修复、野生动植物保护、重大林业有害生物防治、国有林场管理等各项工作任务					

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	指标 1: 在职职工和退休人员	34 人	34 人	3	3
指标 2: 陆生野生动物救助范围			全市	全市	3	3	
指标 3: 国有林场安全检查			≥2 次	≥2 次	3	3	
指标 4: 林业有害生物防治监督检查			≥4 次	≥4 次	3	3	
指标 5: 天然林保护与修复工作指导和宣传			≥4 次	≥4 次	3	3	
质量指标		指标 1: 工资福利发放率	100%	100%	3	3	
		指标 2: 陆生野生动物救助覆盖率	100%	100%	3	3	
		指标 3: 天然林资源管护率	100%	100%	3	3	
		指标 4: 林业有害生物检疫率	100%	100%	3	3	
		指标 5: 林区安全责任落实率	100%	100%	3	3	
时效指标		指标 1: 工作任务时效	12 个月	12 个月	10	10	
成本指标		指标 1: 预算成本	544.64 万元	486.99 万元	10	9	
效益指标 (30分)		经济效益指标	……				
	社会效益指标	指标 1: 正常运转保障	100%	100%	2.5	2.5	
		指标 2: 提供天保工程就业岗位	3000 个	3000 个	2.5	2.5	
		指标 3: 野生动物保护宣传影响力	提高	提高	2.5	2.5	
		指标 4: 国有林场基础设施	改善	改善	2.5	2.5	
	生态效益指标	指标 1: 天保工程区生态环境	改善	改善	5	5	
		指标 2: 全市生态松林功能	提升	提升	5	5	
……							
可持续影响指标	指标 1: 可持续影响期限	长期	长期	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 单位人员及社会公众 满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“动植物保护”1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

“动植物保护”项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 130 万元，完成预算的 86.67%。项目绩效目标完成情况：

全市森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查工作全面完成，11个普查单元共开展森林草原湿地生态系统外来入侵物种外业调查764次，完成调查线路23974.5公里，设置样地473个，样方1416个，调查外来入侵植物6378种/次，外来入侵动物885种/次。通过调查，基本摸清了我市外来入侵物种的种类、分布范围、数量及扩散趋势，对于分析研判外来物种入侵风险及对生态系统的影响提供数据支撑，进一步提升了外来入侵物种综合防控能力。

发现的问题及原因：因项目前期普查外业工作时间较长，后续数据汇总分析、建立电子档案及标本库等工作有所延迟，部分项目资金结转至24年度使用。

下一步改进措施：加快推进项目建设，依据项目批复时限完成年度工作任务，及时支付项目资金，提高资金使用效率。

中央级野生动植物保护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	安康市森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查补助项目							
主管部门	安康市林业局			实施单位		安康市天然林保护中心		
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	150	150	130	10	86.67	8.5	
	其中：当年财政拨款	150	150	130	—		—	
	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				
	全面摸清我市森林草原湿地生态系统重点外来入侵物种的种类、分布范围、发生面积、危害程度、寄主及防控现状等基本情况，开展外来入侵物种风险和危害评估，研判外来入侵物种发展趋势，为科学制定防控规划提供全面、准确、客观的基础数据信息。			通过调查,基本摸清了我市外来入侵物种的种类、分布范围、数量及扩散趋势，对于分析研判外来物种入侵风险及对生态系统的影响提供数据支撑，进一步提升了外来入侵物种综合防控能力。				
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	外来入侵物种普查单元	11个	11个	10	10	
		质量指标	普查完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	普查时效	1年	1年	10	10	
		成本指标	普查补助	150万元	130万元	10	8.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	外来入侵物种防控意识提高	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	有效保护	有效保护	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	9	
总分					100	96		

（四）专项资金绩效自评结果

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. 安康市天然林保护中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-3189606）。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明细表	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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	544.64	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	2.99	八、社会保障和就业支出	39	62.28
	9		九、卫生健康支出	40	12.32
	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	464.52
	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	24.87
	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	547.62	本年支出合计	58	563.99
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	78.07	年末结转和结余	60	61.70
	30			61	
总计	31	625.69	总计	62	625.69

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
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		547.62	544.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
208	社会保障和就业支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	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	31.94	31.94	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	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444.36	441.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
21302	林业和草原	444.36	441.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
2130201	行政运行	294.36	291.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
2130211	动植物保护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.87	24.87	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
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		563.99	359.96	204.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	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	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	464.52	260.49	204.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	464.52	260.49	204.03	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	284.52	260.49	24.03	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.87	24.87	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
单位：万元

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	544.64	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	62.28	62.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.32	12.32	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	414.52	414.52	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	24.87	24.87	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	544.64	本年支出合计	59	513.99	513.99	0.00	0.00
年初结转和结余	28	28.07	年末结转和结余	60	58.72	58.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.07		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	572.70	总计	64	572.70	572.70	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
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		513.99	359.96	154.03
208	社会保障和就业支出	62.28	62.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.42	54.42	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85	0.00
20808	抚恤	7.86	7.86	0.00
2080801	死亡抚恤	7.86	7.86	0.00
210	卫生健康支出	12.32	12.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00
213	农林水支出	414.52	260.49	154.03
21302	林业和草原	414.52	260.49	154.03
2130201	行政运行	284.52	260.49	24.03
2130211	动植物保护	130.00	0.00	130.00
221	住房保障支出	24.87	24.87	0.00
22102	住房改革支出	24.87	24.87	0.00
2210201	住房公积金	24.87	24.87	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
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	290.52	302	商品和服务支出	53.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	68.35	30201	办公费	5.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	60.16	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	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.77	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.15	30206	电费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.85	30207	邮电费	1.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	30209	物业管理费	0.21	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.78	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	5.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.37	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.57	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	1.04	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	7.86	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.38	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	7.51	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	5.43	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.12	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	13.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	53.87
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	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	8.18	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		306.09	公用经费合计				53.87	

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
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
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
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	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.25	1.48
决算数	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.25	1.48

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。