

# 安康市退耕还林工作站 2023 年度单位决算公开说明

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、单位决算单位构成
- 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。

1、贯彻执行有关法律法规，参与编制全市退耕还林规划、特色经济林发展规划、草原中长期发展规划并组织实施。

2、承担全市退耕还林、草原生态修复项目核查验收工作；承担全市退耕还林、草原生态修复政策补助兑现和项目绩效评价工作；组织开展退耕还林工程效益监测评价工作。

3、承担全市退耕还林、草原生态修复项目科技成果、实用技术应用推广、技术培训工作。

4、承担退耕还林后续产业培育和山林经济、现代林业园区发展服务工作；承担林草龙头企业培育、林草产品市场开发和品牌创建工作；组织开展林产品质量检验工作。

5、承担特色经济林及草产业发展统计工作；承担退耕还林信息化建设和统计工作。

6、完成市林业局交办的其他工作任务。

### （二）内设机构。

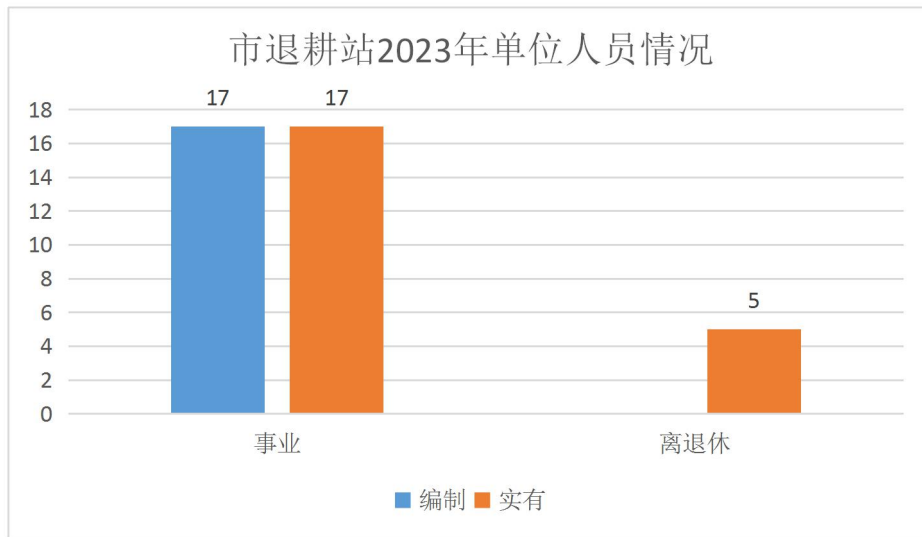
安康市退耕还林工作站为安康市林业局局属副县级全额拨款事业单位，内设综合科、项目科、产业科3个科室。

## 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

截止 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的退休人员 5 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

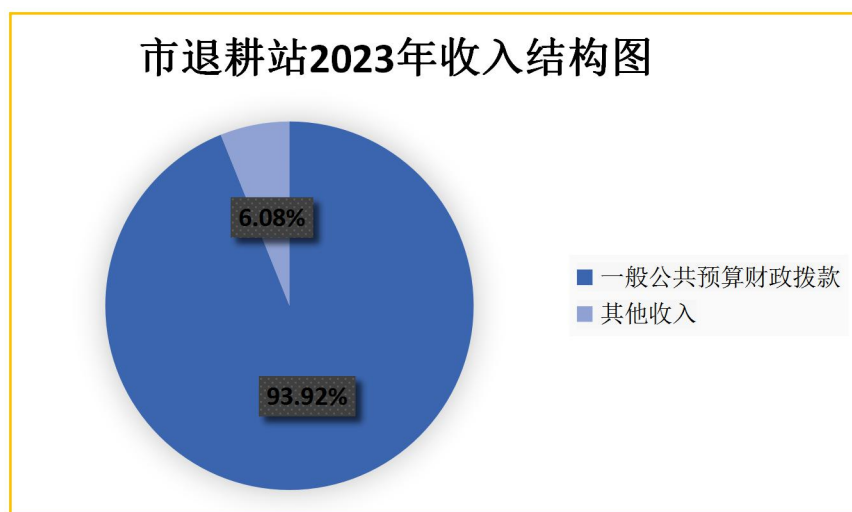
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 430.64 万元，与上年相比收入、支出总计增加 150.11 万元，增长 53.51%。主要是 2023 年增加人员经费增加，且 2023 年收入支出含上年结转资金收支。



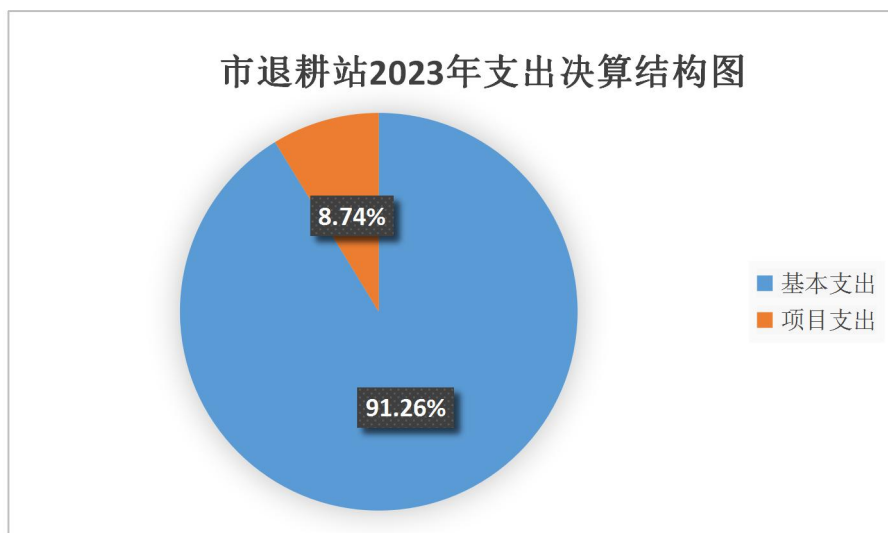
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 367.49 万元，其中：财政拨款收入 345.13 万元，占 93.92%；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 22.36 万元，占 6.08%。



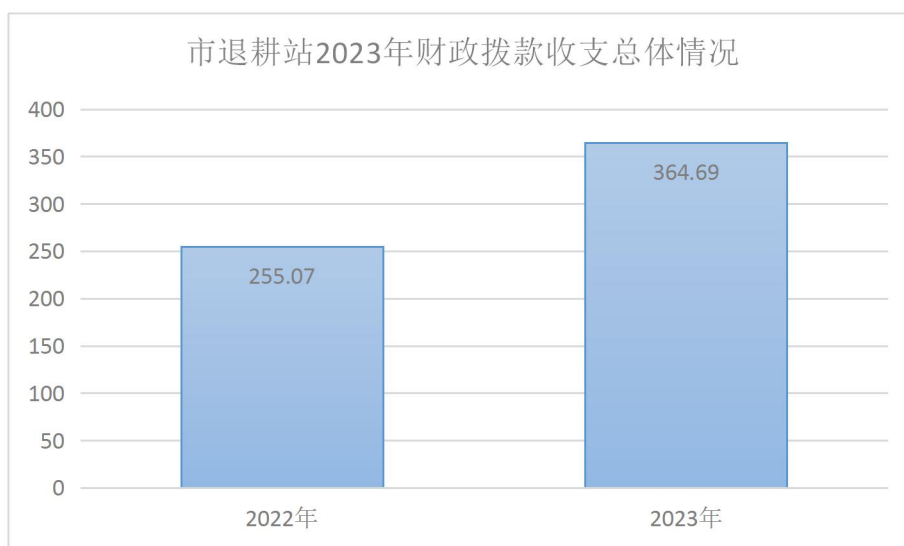
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 357.30 万元，其中：基本支出 326.08 万元，占 91.26%；项目支出 31.22 万元，占 8.74%；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

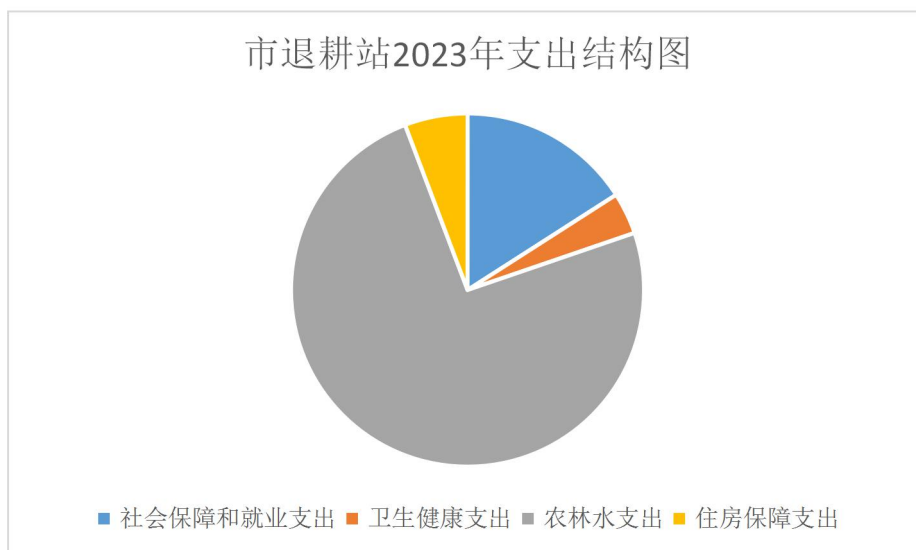
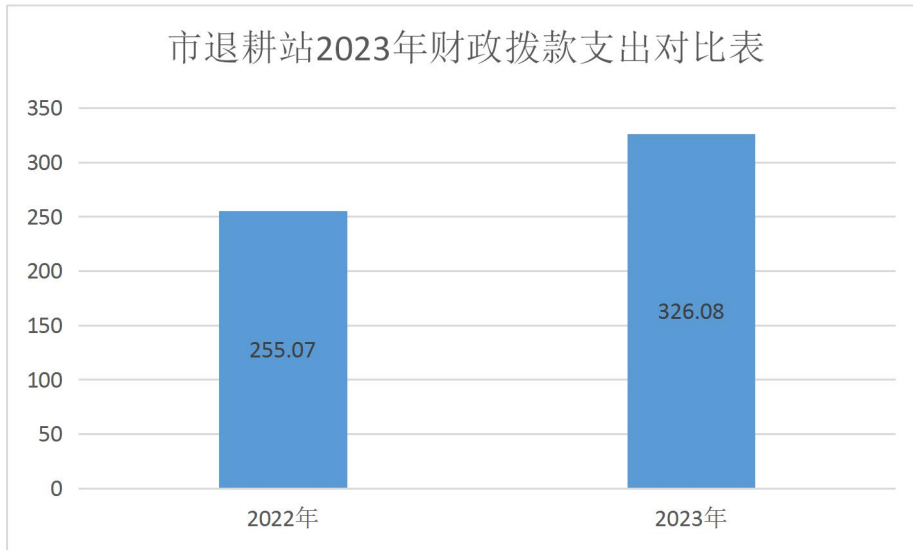
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 364.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 109.62 万元，增长 42.97%。主要是 2023 年增加人员经费增加，且 2023 年收入支出含上年结转资金收支。



#### 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 297.51 万元，全年预算 364.69 万元，支出决算 326.08 万元，完成全年预算的

89.41%，占本年支出合计的 91.26%。与上年相比，财政拨款支出增加 92.02 万元，增长 39.31%，主要原因一是人员经费增长，二是加快结转资金支出进度。



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）行政单位离退休（项）。年初预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 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 23.27 万元，全年预算 23.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。年初预算 0 万元，全年预算 28.57 万元，支出决算 28.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.73 万元，支出决算 9.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.76 万元，支出决算 2.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 244.80 万元，支出决算 242.87 万元，完成预算 99.21%，决算数与预算数基本持平。

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 16.53 万元，全年预算 19.11 万元，支出决算 18.77 万元，完成预算 98.22%，决算数与预算数基本持平。

## 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 304.14 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 304.14 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费** 21.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 0.3 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格压减一般性支出，厉行节约，减少接待费用的支出。决算数较上年减少的主要原因是单位严格执行“过紧日子”政策，压减一般性支出，控制三公经费支出总量。

#### **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购置费支出。

## 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 0.3 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是单位严格压减一般性支出，加上中省有关部门对安康林业工作的检查、调研业务均有所减少。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元。主要是本单位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 1 个，来宾 4 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 万元，全年预算 0.20 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是单位厉行节约，压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是严格执行财务管理制度，厉行节约，经费支出减少。主要用于林业产业发展等业务工作培训。

## （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是单位 2023 年度工作会议由部门集中召开，单位无会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 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 1 辆，执法执勤用车 0 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，主要是林业生态保护、林业防灾减灾、林业产业发展等业务开展。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 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改革工作，建立了绩效管制度体系，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组。对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善：根据市财政局绩效管理要求，积极配合完成相关工作。

2023 年度本单位整体绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。全年工作任务圆满完成，坚持巩固退耕还林成果，大力开展大巴山生态修复，稳步发展以核桃为主的特色经济林产业，加快富硒林产品品牌建设，提升特色林产品影响力，推动特色经济林产业高质量发展，实现林业增效，林农增收的目标。今后，我们将继续加强财务管理，强化内控约束，严格预算约束，提高预算执行率，高质量完成林业项目，提高资金使用效益。

本单位 2023 年度无 100 万以上一级项目，无需开展专项资金评价工作。

## （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 94 分。综合评价等级为“良好”。部门整体支出全年年初预算数 430.64 万元，执行数 357.30 万元，完成年初预算的 82.97%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：预算完成率较好，持续使用上年结转资金，加快资金支出进度，“三公”经费控制率合格，项目产出效益明显，资金运行顺畅、管理规范。发现的问题及原因：由于公用经费较少，预算细化还不够细致。下一步工作措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益；二是严格预算批复执行，加强预算执行力度，完成年度绩效目标；三是规范项目建设管理和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

# 安康市退耕还林工作站部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			安康市退耕还林工作站									
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	任务 1	保障职工工资、奖金、养老医保等	已完成	306.60	306.60		304.13	304.13		—	99.1%	—
	任务 2	维持单位正常运转,保障全年重点工作任务完成	已完成	124.04	124.04		53.17	53.17		—	43%	—
	金额合计			430.64	430.64		357.3	357.3		10		7
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	积极做好上一轮退耕还林提质增效工作,按时完成国家下达的年度退耕还林政策资金兑现工作。打造特色经济林示范样板,辐射带动产业发展,巩固稳定现有产业基地面积,加快推进低产低效林提质增效。保障单位人员工资及工作经费支出,全面完成全年重点工作目标任务。					积极做好上一轮退耕还林提质增效工作,按时完成国家下达的年度退耕还林政策资金兑现工作。打造特色经济林示范样板,辐射带动产业发展,巩固稳定现有产业基地面积,加快推进低产低效林提质增效。保障单位人员工资及工作经费支出,全面完成全年重点工作目标任务。						
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	保障全年人员工资福利发放			17人	17人	10	10			
			年度重点工作完成			100%	100%	10	10			
		质量指标	全年人员工资福利发放到位率			100%	100%	5	5			
			全年重点工作完成率			100%	100%	5	5			
		时效指标	完成时间			12个月	12个月	5	5			
		成本指标	人员工资福利费用			304.13	304.13	5	5			
	全年林业工作完成费用			124.04	53.17	10	7					
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	生态建设成效显著			不断提升	不断提升	10	10			
		生态效益指标	林业资源安全保障			效果明显	效果明显	10	10			
		可持续影响指标	影响期限			中长期	中长期	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工及社会公众满意度			≥90%	95%	10	10				
总分									90	87		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度无 100 万以上专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位未开展部门重点绩效评价。

### （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. 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. 安康市林业局部门的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，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：0915-3217658。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	否	



## 收入支出决算总表

单位：安康市退耕还林工作站

公开01表  
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	345.13	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	22.36	八、社会保障和就业支出	39	51.95
	9		九、卫生健康支出	40	12.48
	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	274.10
	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	18.77
	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>	<b>27</b>	<b>367.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>357.30</b>
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	63.15	年末结转和结余	60	73.34
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>430.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>430.64</b>

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

单位：安康市退耕还林工作站

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		367.49	345.13	0.00	0.00	0.00	0.00	22.36
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	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	23.27	23.27	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	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	284.17	261.81	0.00	0.00	0.00	0.00	22.36
21302	林业和草原	284.17	261.81	0.00	0.00	0.00	0.00	22.36
2130204	事业机构	284.17	261.81	0.00	0.00	0.00	0.00	22.36
221	住房保障支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.57	18.57	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

单位：安康市退耕还林工作站

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		357.30	326.08	31.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	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	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	274.10	242.87	31.22	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	274.10	242.87	31.22	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	274.10	242.87	31.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.77	18.77	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

单位：安康市退耕还林工作站

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	345.13	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	51.95	51.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.48	12.48	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	242.87	242.87	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	18.77	18.77	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	345.13	<b>本年支出合计</b>	59	326.08	326.08	0.00	0.00
年初结转和结余	28	19.56	年末结转和结余	60	38.61	38.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.56		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	364.69	<b>总计</b>	64	364.69	364.69	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

单位：安康市退耕还林工作站

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		326.08	326.08	0.00
208	社会保障和就业支出	51.95	51.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.95	51.95	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	0.00
213	农林水支出	242.87	242.87	0.00
21302	林业和草原	242.87	242.87	0.00
2130204	事业机构	242.87	242.87	0.00
221	住房保障支出	18.77	18.77	0.00
22102	住房改革支出	18.77	18.77	0.00
2210201	住房公积金	18.77	18.77	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

单位：安康市退耕还林工作站

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	297.53	302	商品和服务支出	21.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	81.14	30201	办公费	1.41	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	63.39	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	63.39	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	25.46	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	28.57	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	30209	物业管理费	0.16	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	3.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.77	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	6.61	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	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.89	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	0.67	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	7.57	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.73	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		304.14			公用经费合计		21.94	

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

单位：安康市退耕还林工作站

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

单位：安康市退耕还林工作站

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			0.00	

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

单位：安康市退耕还林工作站

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	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.00	0.20
决算数	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.18

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。