

# 麟游县林业工作站 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（单位）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

#### (一) 主要职责。

1、宣传贯彻森林和野生动植物资源保护等法律法规和各项林业方针政策。全年共开展各类宣传 10 场次，制作宣传牌 8 面、横幅 5 条、印发宣传资料 3200 多份。

2、推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

3、开展造林规划设计、检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物变化情况。

4、协助管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

5、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

6、依法保护、管理森林和野生动植物资源；依法保护湿地资源。

7、协助处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件。全年共完成林地调查、狩猎场等鉴定 58 件次，救助野生动物 5 次，救治放生受伤野生动物 6 只（头）。

8、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

9、在种苗繁育基地执行产地检疫，指导种苗生产单位或种苗专业户，建立无检疫对象的种苗繁育基地，在指定的车站、仓库及木材经营加工等场所执行检疫任务 16 人次，签发森林植物检疫证书 29 份。

10、对危险性森林病虫进行调查，编制当地检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、扑灭工作，对引进种苗的隔离试种情况进行调查、观察、记载。

11、依法开展林木种苗生产经营管理，查处种苗生产经营违法行为。

12、承担森林资源调查、规划，开展森林资源资产评估。

13、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，解放思想，转变观念，紧紧围绕我县林业发展思路和目标，充分发挥职能作用，积极争取省、县财政产业发展资金 78.6 万元，完成核桃地产原改造 0.86 万亩；退耕还林验收合格 0.8 万亩，支付政策补助资金 348.9 万元；完成中央财政补贴造林 0.5 万亩，兑现资金 64.2 万元；对我县境内已发生病虫害的

0.84 万亩油松、侧柏、核桃进行有限防治，完成中央、省级转款投资 87.2 万元；圆满完成了全年各项工作任务。

## （二）内设机构

根据单位工作职能及职工现状，共设办公室、退耕还林管理与技术推广股、核桃产业发展与技术推广股、森林病虫害防治检疫与技术推广股、种苗管理及生产技术推广股、财务股 6 个股室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为麟游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 22 人，其中事业编制 22 人；实有人员 15 人，其中事业编制 15 人。单位管理的离退休人员 11 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 1,067.31 万元，与上年相比收、支总计增加 469.4 万元，增长 78.51%。主要是林业重点项目投资支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,067.31 万元，其中：财政拨款收入 1,067.31 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,067.31 万元，其中：基本支出 274.01 万元，占 25.67%；项目支出 793.3 万元，占 74.33%。

### 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 1,067.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 469.4 万元，增长 78.51%。主要原因是林业重点项目投资支出增加。

### 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 1,067.31 万元，支出决算 1,067.31 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 469.4 万元，增长 78.51%，主要原因是林业重点项目投资支出提高。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出类年初预算 33.99 万元，支出决算 33.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

行政事业养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算 20.52 万元，支出决算 20.52 万元，完成年初预算的 100%；机关事业单位职业年金缴费支出项年初预算 13.2 万元，支出决算 13.2 万元，完成年初预算的 100%。

其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出，年初预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出年初预算 16.92 万元，支出决算 16.92 万元，完成年初预算的 100%。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算 11.47 万元，支出决算 11.47 万元，完成年初预算的 100%；其他行政事业单位医疗支出年初预算 5.45 万元，支出决算 5.45 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水支出(类)年初预算 998.35 万元，支出决算 998.35 万元，完成年初预算的 100%。其中：

林业和草原（款）事业机构（项）年初预算 205.05 万元，支出决算 205.05 万元，完成年初预算的 100%；森林资源培育（项）年初预算 491.6 万元，支出决算 491.6 万元，完成年初预算的 100%；森林资源管理（项）年初预算 1.7 万元，支出决算 1.7 万元，完成年初预算的 100%；产业化管理（项）年初预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%；林业草原防灾减灾（项）年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）年初预算 18.05 万元，支出决算 18.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：

住房保障支出款住房改革支出（项）年初预算 18.05 万元，支出决算 18.05 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 274.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 245.19 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、医疗费。

（二）公用经费 28.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

本单位 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 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.14 万元，主要是接受省、市级业务指导检查工作人员招待支出。

### （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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 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 2 辆，均属特种专业技术用车 2 辆，无其他用途车辆，无单价 100 万元以上的专用设备。

2022 年当年无车辆和单价 100 万元以上的专用设备购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要完成上一轮退耕还林纳入生态林森林抚育 0.68 万亩；完成补贴造林 1.5 万亩。

本单位在部门决算中反映上一轮退耕还林纳入生态林森林抚育、补贴造林等一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 491.6 万元，占部门预算项目支出总额的 64%。

#### （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 100 分，全年预算数 1,067.31 万元，执行数 1,067.31 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：按照预算绩效管理要求，给予经费保障，确保上一轮退耕还林纳入生态林森林抚育、补贴造林工程顺利进行；通过项目实施，完成省市下达的年度绿化造林和森林抚育任务，逐步提高国土绿化率和森林覆盖率。完成上一轮退耕还林纳入生态林森林抚育投资 131.6 万元，完成补贴造林投资 360 万元。

发现的问题及原因：项目资金下达后，才制定项目实施方案，错过实施有利时机，次年才能适时实施，且有些造林项目需三个造林季节才能完成，资金下达当年不能实现全部结算兑付，严重影响支付进度。下一步改进措施：提前规划设计，加快项目实施进度，完善项目资金兑付办法。

# 麟游县林业工作站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			麟游县林业工作站									
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			
	社会保障和就业支出	职工社会保障	完成	33.99	33.99		33.99	33.99		—	100%	—
	卫生健康支出	职工医疗保障	完成	16.92	16.92		16.92	16.92		—	100%	—
	农林水支出	林业和草原支出	完成	998.35	998.35		998.35	998.35		—	100%	—
	住房保障支出	住房保障费	完成	18.05	18.05		18.05	18.05			100%	
	金额合计			1067.31	1067.31		1067.31	1067.31		10		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					
	计划完成一般公共预算财政拨款基本支出 245.12 万元,项目支出 822.19 万元。						实际完成一般公共预算财政拨款基本支出 245.12 万元,项目支出 822.19 万元。					
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(60分)	数量指标	预算收入			1067.31	1067.31	15	15			
		质量指标	决算支出			1067.31	1067.31	15	15			
		时效指标	全年完成情况			全面完成	完成率达到100%	15	15			
		成本指标	加强资金使用效益			显著	显著	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进林业科技发展			显著	显著	5	5			
		社会效益指标	保障职工权益,带动社会就业			显著	显著	10	10			
		生态效益指标	推动国土绿化步伐,生态建设持续向好			明显	明显	10	10			
		可持续影响指标	推动社会经济可持续发展			明显	明显	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工群众满意度			100%	100%	10	8			
总分							100	98				

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）单位不主管专项资金

### （五）无重点评价项目

### （六）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. 麟游县林业工作站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

与年初预算单位相比无变化。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

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

公开 01 表  
金额单位：元

部门：麟游县林业工作站

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,673,067.03	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	339,930.00
	9		九、卫生健康支出	40	169,160.00
	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	9,983,497.03
	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	180,480.00
	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	10,673,067.03	<b>本年支出合计</b>	58	10,673,067.03
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	10,673,067.03	<b>总计</b>	62	10,673,067.03

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  
金额单位：元

部门：麟游县林业工作站

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		10,673,067.03	10,673,067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339,930.00	339,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337,250.00	337,250.00	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	205,250.00	205,250.00	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	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169,160.00	169,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169,160.00	169,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114,680.00	114,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54,480.00	54,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,983,497.03	9,983,497.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,983,497.03	9,983,497.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,050,497.03	2,050,497.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,916,000.00	4,916,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180,480.00	180,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180,480.00	180,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180,480.00	180,480.00	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  
金额单位：元

部门：麟游县林业工作站

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		10,673,067.03	2,740,067.03	7,933,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339,930.00	339,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337,250.00	337,250.00	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	205,250.00	205,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169,160.00	169,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169,160.00	169,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114,680.00	114,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54,480.00	54,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,983,497.03	2,050,497.03	7,933,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,983,497.03	2,050,497.03	7,933,000.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,050,497.03	2,050,497.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,916,000.00	0.00	4,916,000.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180,480.00	180,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180,480.00	180,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180,480.00	180,480.00	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  
金额单位：元

部门：麟游县林业工作站

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	10,673,067.03	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	339,930.00	339,930.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169,160.00	169,160.00	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	9,983,497.03	9,983,497.03	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	180,480.00	180,480.00	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>	<b>27</b>	<b>10,673,067.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,673,067.03</b>	<b>10,673,067.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>10,673,067.03</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,673,067.03</b>	<b>10,673,067.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：元

部门：麟游县林业工作站

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		10,673,067.03	2,740,067.03	7,933,000.00
208	社会保障和就业支出	339,930.00	339,930.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337,250.00	337,250.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,250.00	205,250.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,000.00	132,000.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,680.00	2,680.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,680.00	2,680.00	0.00
210	卫生健康支出	169,160.00	169,160.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169,160.00	169,160.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114,680.00	114,680.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54,480.00	54,480.00	0.00
213	农林水支出	9,983,497.03	2,050,497.03	7,933,000.00
21302	林业和草原	9,983,497.03	2,050,497.03	7,933,000.00
2130204	事业单位	2,050,497.03	2,050,497.03	0.00
2130205	森林资源培育	4,916,000.00	0.00	4,916,000.00
2130207	森林资源管理	17,000.00	0.00	17,000.00
2130221	产业化管理	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
221	住房保障支出	180,480.00	180,480.00	0.00
22102	住房改革支出	180,480.00	180,480.00	0.00
2210201	住房公积金	180,480.00	180,480.00	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  
金额单位：元

部门（单位）：麟游县林业工作站

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	2,451,897.03	302	商品和服务支出	288,170.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,356,789.03	30201	办公费	5,689.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	89,653.00	30202	印刷费	12,345.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26,452.00	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	289,433.00	30205	水费	456.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205,250.00	30206	电费	7,890.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	132,000.00	30207	邮电费	1,456.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114,680.00	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	2,680.00	30211	差旅费	7,895.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	180,480.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	54,480.00	30213	维修（护）费	139,893.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,400.00	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	19,900.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45,623.00	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	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45,623.00			
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		2,451,897.03	公用经费合计					288,170.00

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  
金额单位：元

部门：麟游县林业工作站

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

部门：麟游县林业工作站

公开 08 表  
金额单位：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  
金额单位：元

部门（单位）：麟游县林业工作站

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	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
决算数	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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

无。