

渭南市临渭区林业工作站

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

依据渭《临编发[2001]5号》文件“关于确定临渭区林业工作站级格性质编制及职责的通知”内容，确定我单位为隶属临渭区林业局管理的副科级全额事业单位，编制30名，并确定了主要职责。

2012年依据《渭临编办发[2012]19号》文件“渭南市临渭区机构编制委员会办公室关于给区林业工作站加挂临渭区核桃研究所牌子的通知”内容加挂了渭南市临渭区核桃研究所牌子，并确定了临渭区核桃研究所主要职责，开始一套人马二个牌子运行。

（一）主要职责

临渭区林业工作站主要职责：

（1）宣传并贯彻执行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。

（2）协助街镇制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

（3）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、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物种变化情况。

（4）协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合作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街镇办人民政府做好森林病虫害防治工作。

(6) 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，为林业提供产前、产中产后服务。

(7) 承担区级林业行政主管部门委托的其他事项。

临渭区核桃研究所主要职责：

(1) 负责制定并组织实施全区核桃产业发展中长期规划和年度计划。

(2) 负责核桃树种良种选育和研究工作，选育推广适宜地区栽培的核桃优良品种。

(3) 开展核桃早实、高产、稳产、优质，安全等栽培技术研究，为核桃产业健康、快速发展提供技术支撑。

(4) 负责核桃产品的储藏、保鲜、加工技术研究，搞好包装、申报工程项目和资金筹集，开展关于核桃产业的招商引资等业务。

(5) 开展核桃产业政策和技术培训及服务，推广核桃建园实用技术，提高造林成活率和生产效益。

(6) 总结推广先进典型经验，培养和指导标准园、示范园以及现在核桃产业园的建设。

(二) 内设机构

领导班子4人（站长1名、书记1名、副站长2名，其中站长和书记为不占编领导职务），行政办公室3人，财务组1人，检疫组6人，业务组26人。

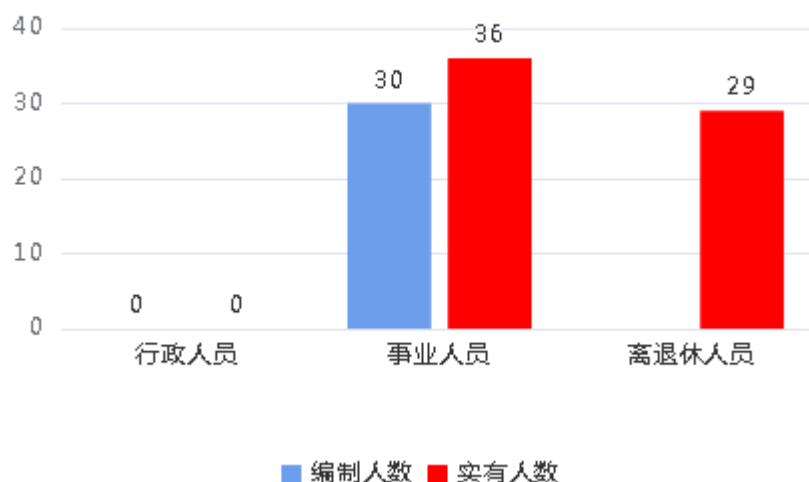
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区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30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员29人。

本年人员结构图

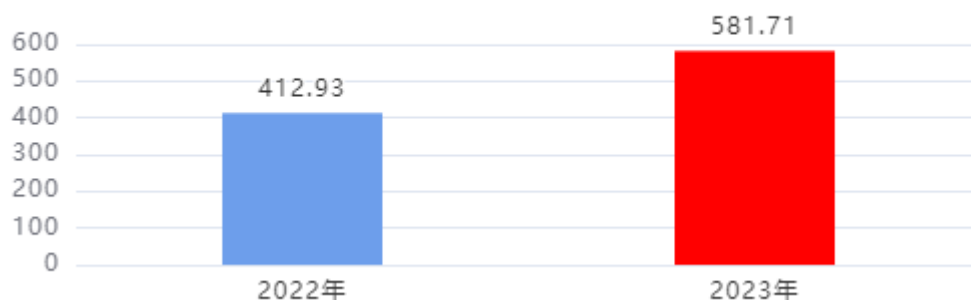


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

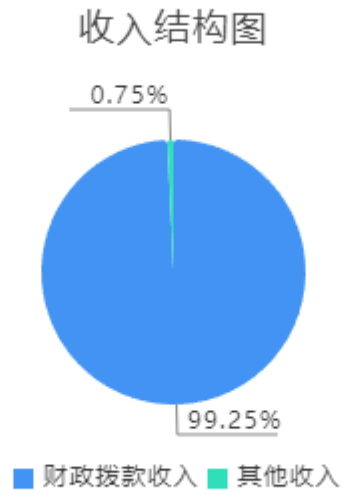
2023年度收入总计、支出总计均为581.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加168.78万元，增长40.87%，增长的主要原因是：项目的收支。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



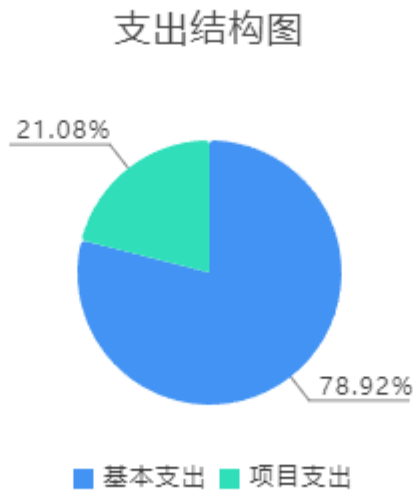
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计559.79万元，其中：财政拨款收入555.58万元，占99.25%；其他收入4.21万元，占0.75%。



三、支出决算情况说明

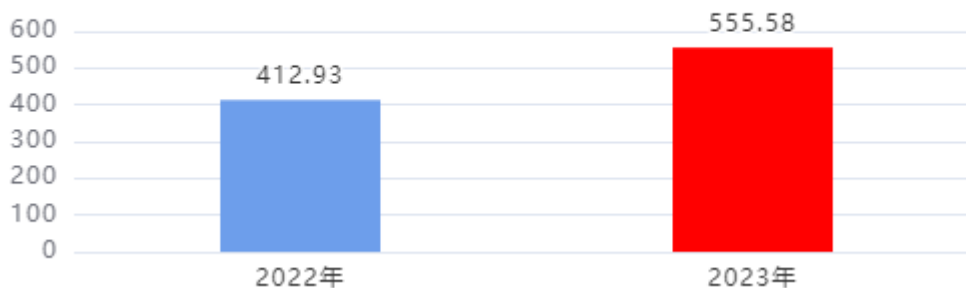
2023年度本年支出合计577.28万元，其中：基本支出455.60万元，占78.92%；项目支出121.68万元，占21.08%。



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555.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加142.65万元，增长34.55%，增长的主要原因是：与22年相比增加了临渭花椒提质增效关键技术示范推广项目。

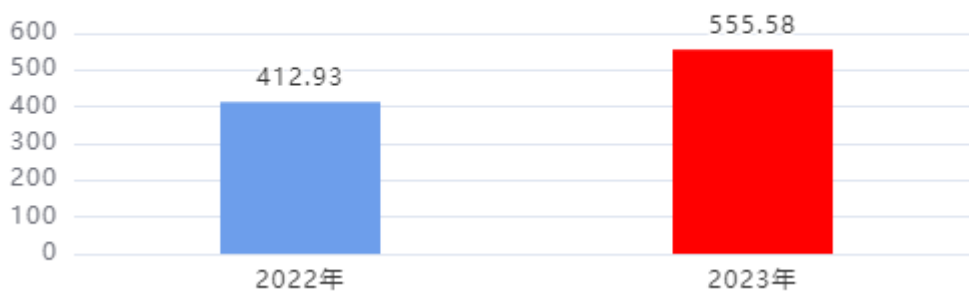
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



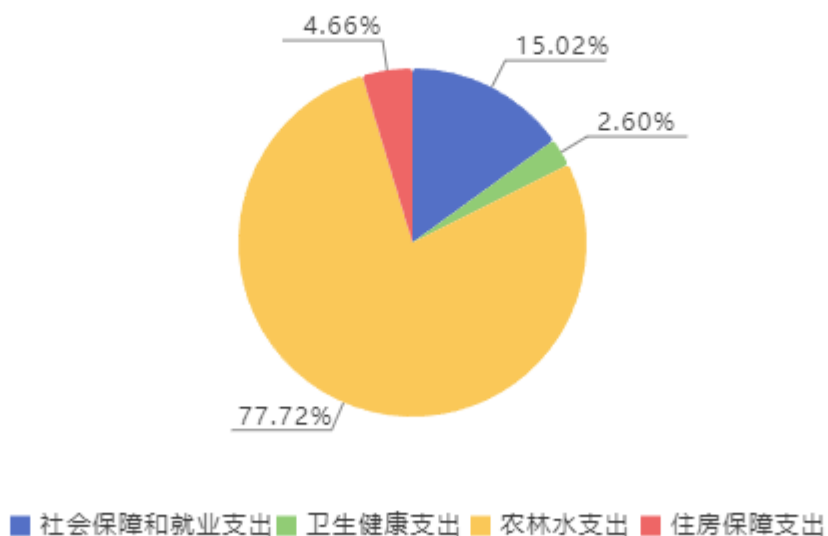
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算561.70万元，支出决算555.58万元，完成年初预算的98.91%。占本年支出合计的96.24%。与上年相比，财政拨款支出增加142.65万元，增长34.55%，增长的主要原因是：增加了花椒示范园建设项目的收支。

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）事业单位离退休（项）。年初预算10.77万元，支出决算11.09万元，完成年初预算的102.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常调资。

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42.28万元，支出决算43.38万元，完成年初预算的102.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员调资，缴费基数变动，缴费额度增加。

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35万元，支出决算23.57万元，完成年初预算的67.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算5.39万元，新增支出的主要原因是：增加一笔抚恤金业务。

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14.31万元，支出决算14.45万元，完成年初预算的100.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳基数的调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算28.87万元，支出决算28.87万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算304.04万元，支出决算302.95万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

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26.43万元，支出决算25.88万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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455.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费446.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费9.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。主要用于：单位正常运转及车辆的日常维护。

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

(一) 2023年度政府采购支出总额共77.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.7万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额77.7万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

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1辆，其中：其他用车1车辆
单价100万元及以上的设备（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，我单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位预算绩效目标实现管理全覆盖，涉及当年一般公共预算财政拨款555.58万元。整体绩效目标为：1.保障机关工作正常运转；2.落实广大干部职工待遇，保障人员正常履职。自评来看，基本完成了绩效目标，完成全年工作任务。

（二）单位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99，全年预算数581.71万元，执行数577.28万元，完成预算的99.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：运行情况良好。发现的问题及原因：预算调整数较大，原因为年初预算编制时，对人员变动情况预测不准确、不全面。改进措施：结合单位绩效考评，科学进行预算。

渭南市临渭区林业工作站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区林业工作站								
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	人员基本类支出	保障部门人员正常履职	全部完成	446.09			446.09				—
	公用经费类支出	保障部门工作正常运转	全部完成	9.51			9.51				—
	项目支出	部门预算项目和专项资金项目	基本完成	126.11			121.68				—
	……										—
	金额合计				581.71	0	0	577.28	0	0	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					
	保障单位人员正常履职,站上工作正常运转,大力推广林业科学技术,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,为林业提供产前、产中产后服务;做好森林病虫害防治工作;配合开展资源调查、造林检查验收、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物种变化情况;协助林业行政主管部门管理林木采伐工作,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。					保障单位人员正常履职,站上工作正常运转,大力推广林业科学技术,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,为林业提供产前、产中产后服务;做好森林病虫害防治工作;配合开展资源调查、造林检查验收、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物种变化情况;协助林业行政主管部门管理林木采伐工作,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。					
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	涉及人数		37	37	5	5			
			涉及单位		1	1	5	5			
			涉及项目数量		1	1	6	5			
		质量指标	工作任务完成合格率		100%	100%	10	10			
			资金执行率		100%	100%	10	10			
		时效指标	项目按期完成		2023年12月31日	2023年12月31日	6	6			
	人员类工资及经费发放及时性		100%	100%	6	6					
	效益指标(30分)	成本指标	不超全年预算		555.58万元	555.58万元	10	10			
			经济效益指标	任务实施提供临时就业人数		≥200人	≥200人	5	5		
		项目实施周边群众收益增加		增加	增加	5	5				
		社会效益指标		森林生态系统生态效益发挥		明显	明显	5	5		
			社会人员生态保护意识增强		明显	明显	5	5			
	生态效益指标	封山育林、植树种草植树造林面积		逐年增长	逐年增长	5	5				
		森林生态系统功能改善可持续影响		可持续	可持续	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	涉及员工满意度		≥95%	≥95%	6	6				
		项目涉及群众满意度		≥90%	≥90%	6	5				
总分							100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临渭区花椒提质增效关键技术示范推广项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立示范基地800亩，应用花椒科学土肥水管理、整形修剪、病虫害防治等高效栽培措施建立丰产管护示范园800亩；丰产管护园第3年亩产花椒60公斤，较对照增产20%；培训林农及技术骨干300人次；发表项目论文1篇，编写《临渭花椒提质增效关键技术手册》。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央财政林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）							
主管部门	(盖公章)			实施单位	林业工作站			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、建立示范基地800亩，应用花椒科学施肥水管理、整形修剪、病虫害防治等高效栽培措施建立丰产管护示范园 800亩； 2、丰产管护园第3年亩产花椒60公斤，较对照增产20%； 3、培训林农及技术骨干300人次； 4、发表项目论文1篇，编写《临澧花椒提质增效关键技术手册》			1、建立示范基地800亩，应用花椒科学施肥水管理、整形修剪、病虫害防治等高效栽培措施建立丰产管护示范园 800亩； 2、丰产管护园第3年亩产花椒60公斤，较对照增产20%； 3、培训林农及技术骨干300人次				
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	指标1: 建立示范基地	≥800亩	≥800亩	10	10	
			指标2: 培训林农或技术骨干	≥300人	≥300人	10	10	
		质量指标	指标1: 示范园第3年平均亩产较对照提高	≥20%	≥20%	5	5	
			指标2: 第3年亩产量	≥60kg	≥60kg	5	5	
		时效指标	指标1: 目标任务与经济技术指标完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标1: 示范园每亩投入资金	800元	800元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 示范园增加经济收入	≥115.2	≥115.2	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提高林农素质或者生产技术水平	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 提高林产品	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目涉及职工、群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100			
说明	无							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金；
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

（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. 渭南市临渭区林业工作站决算数据反映1个单位收支情况无

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：18791951808。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

公开01表

编制单位：渭南市临渭区林业工作站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	555.58	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	2.67
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	4.21	八、社会保障和就业支出	38	83.43
	9		九、卫生健康支出	39	14.45
	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	450.85
	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	25.88
	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	559.79	本年支出合计	57	577.28
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	21.92	年末结转和结余	59	4.43
总计	30	581.71	总计	60	581.71

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：渭南市临渭区林业工作站

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	559.79	555.58					4.21
208	社会保障和就业支出	83.43	83.43					
20805	行政事业单位养老支出	78.04	78.04					
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57					
20808	抚恤	5.39	5.39					
2080801	死亡抚恤	5.39	5.39					
210	卫生健康支出	14.45	14.45					
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45					
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45					
213	农林水支出	436.03	431.82					4.21
21301	农业农村	28.87	28.87					
2130104	事业运行	28.87	28.87					
21302	林业和草原	407.16	402.95					4.21
2130204	事业机构	307.16	302.95					4.21
2130206	技术推广与转化	100.00	100.00					
221	住房保障支出	25.88	25.88					
22102	住房改革支出	25.88	25.88					
2210201	住房公积金	25.88	25.88					

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：渭南市临渭区林业工作站

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	577.28	455.60	121.68			
206	科学技术支出	2.67		2.67			
20609	科技重大项目	2.67		2.67			
2060901	科技重大专项	2.67		2.67			
208	社会保障和就业支出	83.43	83.43				
20805	行政事业单位养老支出	78.04	78.04				
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57				
20808	抚恤	5.39	5.39				
2080801	死亡抚恤	5.39	5.39				
210	卫生健康支出	14.45	14.45				
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45				
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45				
213	农林水支出	450.85	331.84	119.01			
21301	农业农村	28.87	28.87				
2130104	事业运行	28.87	28.87				
21302	林业和草原	421.98	302.97	119.01			
2130204	事业机构	305.59	302.97	2.62			
2130205	森林资源培育	11.86		11.86			
2130206	技术推广与转化	102.58		102.58			
2130234	林业草原防灾减灾	1.95		1.95			
221	住房保障支出	25.88	25.88				

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
22102	住房改革支出	25.88	25.88				
2210201	住房公积金	25.88	25.88				

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：渭南市临渭区林业工作站

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	555.58	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	83.43	83.43		
	9		九、卫生健康支出	41	14.45	14.45		
	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	431.82	431.82		
	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	25.88	25.88		
	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	555.58	本年支出合计	59	555.58	555.58		
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	555.58	合计	64	555.58	555.58		

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：渭南市临渭区林业工作站

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	555.58	455.58	100.00
208	社会保障和就业支出	83.43	83.43	
20805	行政事业单位养老支出	78.04	78.04	
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57	
20808	抚恤	5.39	5.39	
2080801	死亡抚恤	5.39	5.39	
210	卫生健康支出	14.45	14.45	
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	
213	农林水支出	431.82	331.82	100.00
21301	农业农村	28.87	28.87	
2130104	事业运行	28.87	28.87	
21302	林业和草原	402.95	302.95	100.00
2130204	事业机构	302.95	302.95	
2130206	技术推广与转化	100.00		100.00
221	住房保障支出	25.88	25.88	
22102	住房改革支出	25.88	25.88	
2210201	住房公积金	25.88	25.88	

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：渭南市临渭区林业工作站

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	427.48	302	商品和服务支出	9.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.35	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	82.80	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.38	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	30208	取暖费		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	1.95	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.83	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	18.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.00	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	5.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.22	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	1.00	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	1.20	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	0.09			
人员经费合计		446.09	公用经费合计					9.49

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：渭南市临渭区林业工作站

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：渭南市临渭区林业工作站

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：渭南市临渭区林业工作站

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	1.20		1.20		1.20			
决算数	1.20		1.20		1.20			

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。