

府谷县林业工作站 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 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 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能：开展辖区森林资源保护工作、开展林业技术培训、咨询和推广，促进林业发展、开展森林病虫害防治工作、开展苗木检验检疫工作、保护野生动植物资源、开展野生动植物资源普查工作、宣传贯彻党和国家的各项林业方针政策和法律法规。

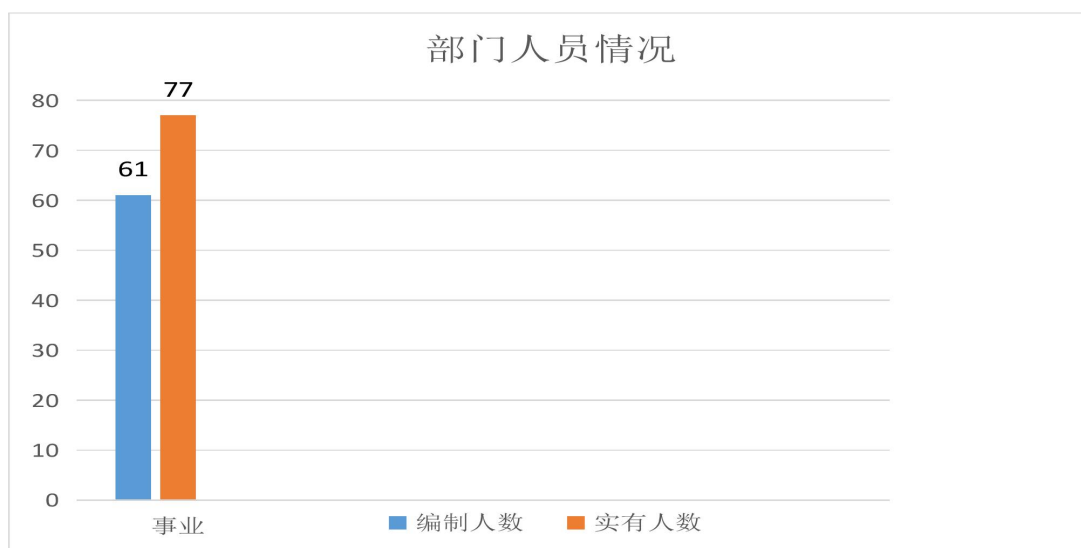
（二）内设机构：本单位设置办公室、财务室、森防办、规划办、野生动物植物办、种苗办、技术服务办、工会等科室，以及清水、麻镇、老高川、石马川、孤山五个基层分站。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷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

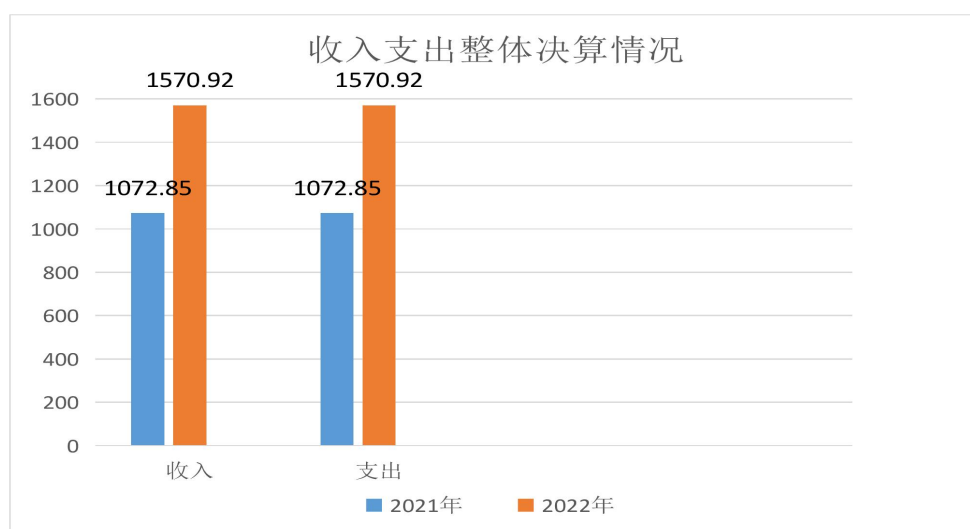
截至 2022 年底，本单位人员编制 61 人，其中事业编制 61 人；实有人员 77 人，其中事业 77 人。



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 1570.92 万元，与上年相比收、支总计增加 498.07 万元，增长 46%。主要是人员经费增加了两年的考核奖励，以及增加了森林草原湿地调查监测工作经费。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1570.92 万元，其中：财政拨款收入 1570.92 万元，占 100%。



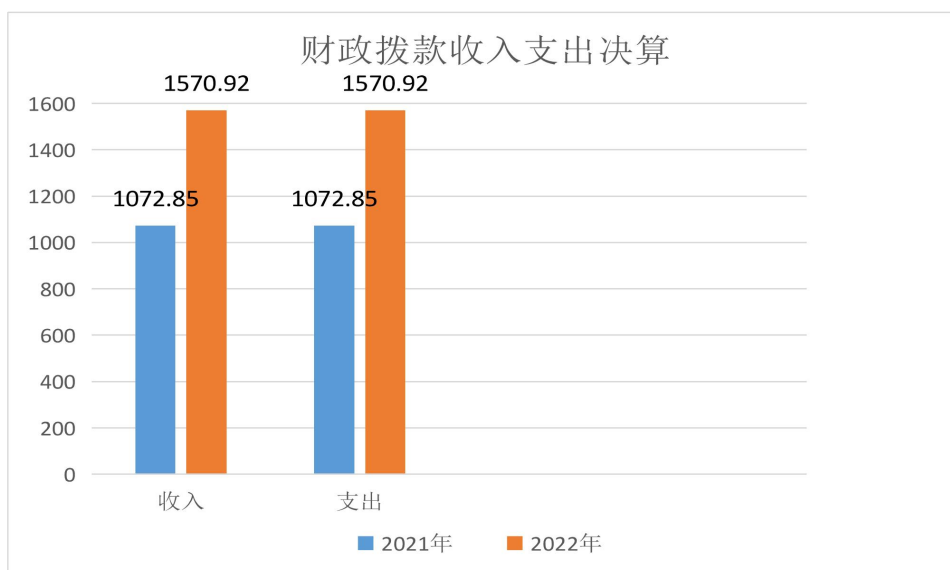
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1570.92 万元，其中：基本支出 1550.92 万元，占 98.7%；项目支出 20 万元，占 1.3%。



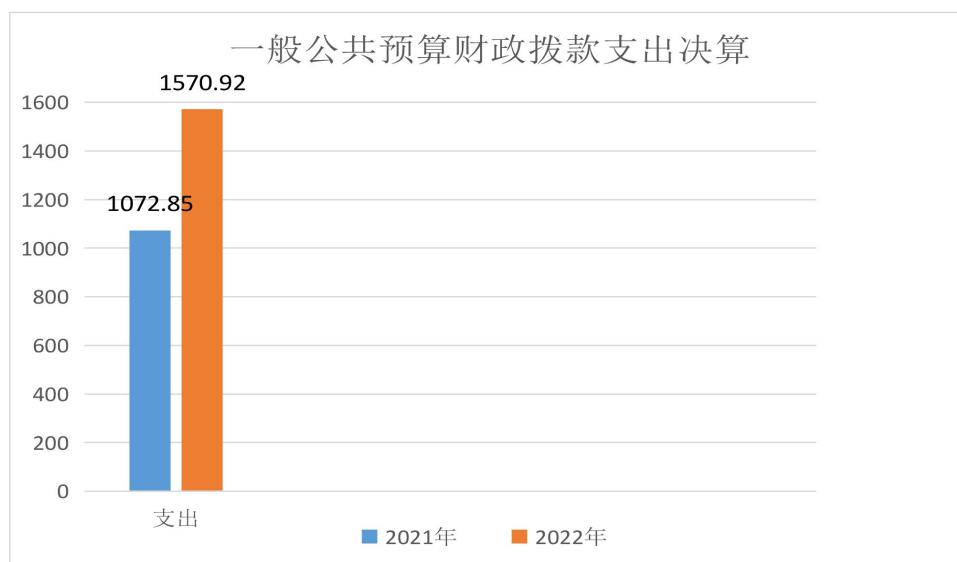
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1570.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 498.07 万元，增长 46%。主要原因是人员经费增加了两年的考核奖励，以及增加了森林草原湿地调查监测工作经费。



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 1235.3 万元，支出决算 1570.92 万元，完成年初预算的 127%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 498.07 万元，增长 46%，主要原因是人员经费增加了两年的考核奖励，以及增加了森林草原湿地调查监测工作经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算 1235.3 万元，支出决算 1550.92 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加了两年的考核奖励。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了森林草原湿地调查监测工作经费。



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 1550.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1485.9 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金等。

（二）**公用经费** 65.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修维护费和工会经费。

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 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 万元，支出决算 0 万元。

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

本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

本单位 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

本单位 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位严格预算管理，预算执行到位，圆满完成各项工作任务，达到财政资金支出的预期目标。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 93 分，全年预算数 1570.92 万元，执行数 1570.92 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：财政资金执行到位，按计划圆满完成各项工作任务，林业技术服务能力进一步提升。发现的问题及原因：由于本单位业务范围广，财政专项资金投入较少，技术服务能力有待进一步提升。下一步改进措施：积极争取资金投入，加强能力建设，不断提高服务水平。

府谷县林业工作站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			府谷县林业工作站										
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				
	人员经费	基本工资、津贴补贴、奖金等	完成	1485.9	1485.9		1485.9	1485.9		—	100	—	
	公用经费	办公费、水费、维修费等	完成	65.02	65.02		65.02	65.02		—	100	—	
	森林草原湿地调查监测	森林草原湿地调查监测	完成	20.00	20.00		20.00	20.00		—	100	—	
	金额合计			1570.92	1570.92		1570.92	1570.92		10	100	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							
	林业技术培训、咨询和推广、森林病虫害防治工作、苗木检验检疫工作、保护野生动植物资源。					本年度完成了林业技术培训、咨询和推广、森林病虫害防治工作、苗木检验检疫工作、保护野生动植物资源。							
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	人员工资			1485.9 万元		1485.9 万元		10	10		
			保障本单位运转			正常		正常		10	10		
		质量指标	经费保障率			100%		100%		10	10		
			时效指标			工资发放及时率		100%		100%		10	10
		成本指标	单位年度正常业务开展及运行成本			1550.92 万元		1550.92 万元		10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	林业技术服务能力			提升		部分完成		10	6		
		生态效益指标	改善生态环境			有效果		基本完成		10	7		
		可持续影响指标	持续影响期限			1 年		完成		10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意率			>90%		>90		10	10			
总分										100	93		

（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）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. 府谷县林业工作站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8736618。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 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县林业工作站

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	1570.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1570.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	1570.92	本年支出合计	58	1570.92
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	1570.92	总计	62	1570.92

注：1. 本表反映单位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：府谷县林业工作站

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		1570.92	1570.92					
213	农林水支出	1570.92	1570.92					
21302	林业和草原	1570.92	1570.92					
2130204	事业机构	1550.92	1550.92					
2130299	其他林业和草 原支出	20	20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县林业工作站

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		1570.92	1550.92	20			
213	农林水支出	1570.92	1550.92	20			
21302	林业和草原	1570.92	1550.92	20			
2130204	事业单位	1550.92	1550.92				
2130299	其他林业和 草原支出	20		20			

注：本表反映单位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

单位：府谷县林业工作站

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	1570.92	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1570.92	1570.92		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1570.92	本年支出合计	53	1570.92	1570.92		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	1570.92	总计	58	1570.92	1570.92		

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。

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：府谷县林业工作站

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	1481.4	302	商品和服务支出	65.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	458.46	30201	办公费	19.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	280.64	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	242.7	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.77	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.15	30207	邮电费	1.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.68	30208	取暖费	6.08	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	1.55	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	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	7.53	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.13	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	17.2			
人员经费合计		1485.9	公用经费合计					65.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：府谷县林业工作站

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：府谷县林业工作站

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。

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：府谷县林业工作站

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								
决算数								

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、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。