

镇安县野生动物和天然林保护管理中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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

主要职责是：为全县野生动物和天然林保护提供服务。开展陆生野生动物和天然林保护工程的规划与实施，森林生态效益补偿的兑现与管理，生态公益林的规划设计、组织实施以及古树名木保护等工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设3个股室（包括：行政办公室、业务办公室、财务办公室）。

二、决算单位构成

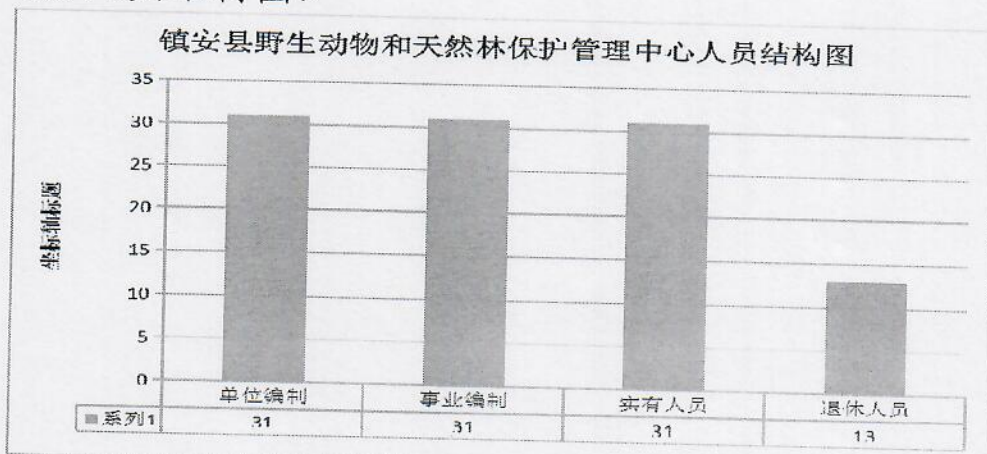
纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为：镇安县野生动物和天然林保护管理中心（含木材检查站）。

序号	单位名称
1	镇安县野生动物和天然林保护管理中心（含木材检查站）
2	
3	

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制 31人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员13人，其中离休人员0人。

(附人员结构图)

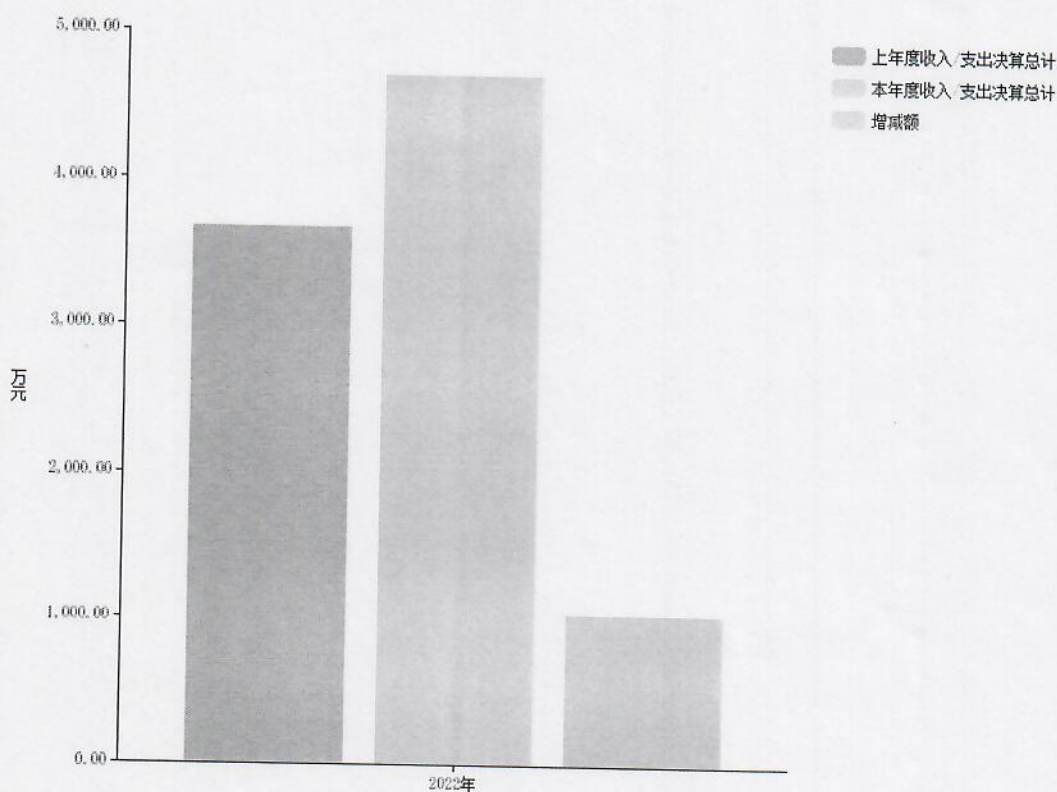


第二部分 2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

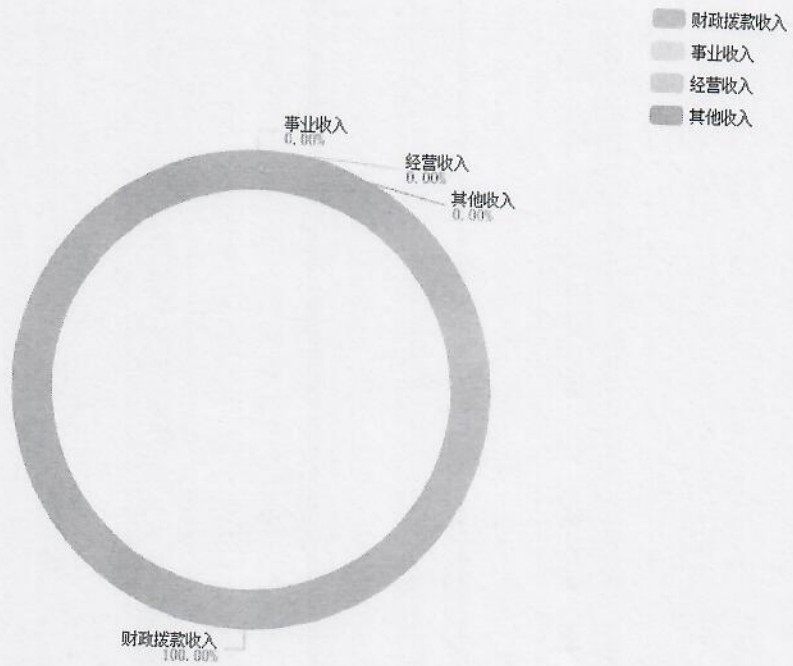
2022年度收入总计、支出总计均为4702.23万元，与上年相比收、支总计增加1036.86万元，增长28.29%。主要是：1.本年度人员和工资增加；2.项目资金增加。

(附收入支出决算总体情况说明-柱状图)



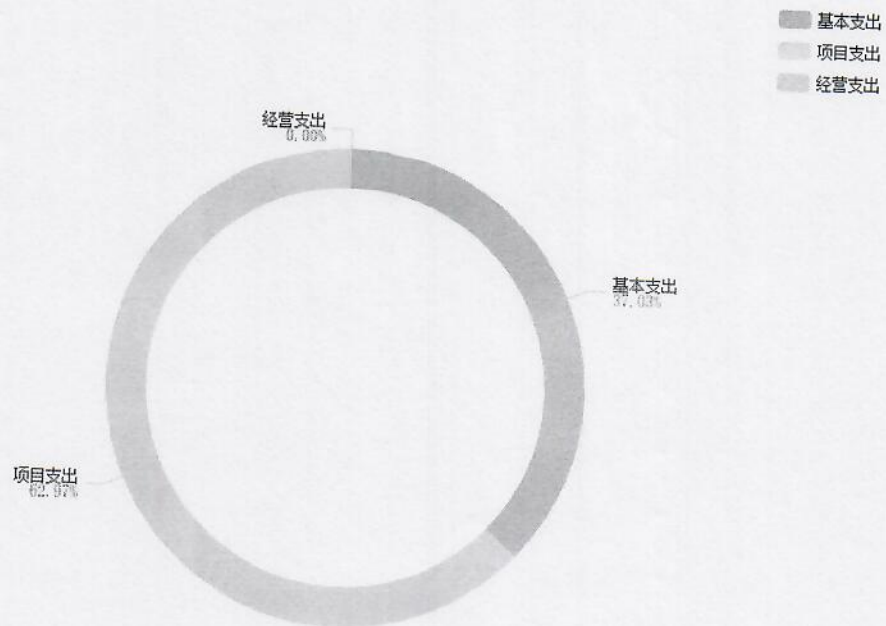
二、收入决算情况说明

2022年收入合计4702.23万元，其中：财政拨款收入4702.23万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。（附收入结构图）



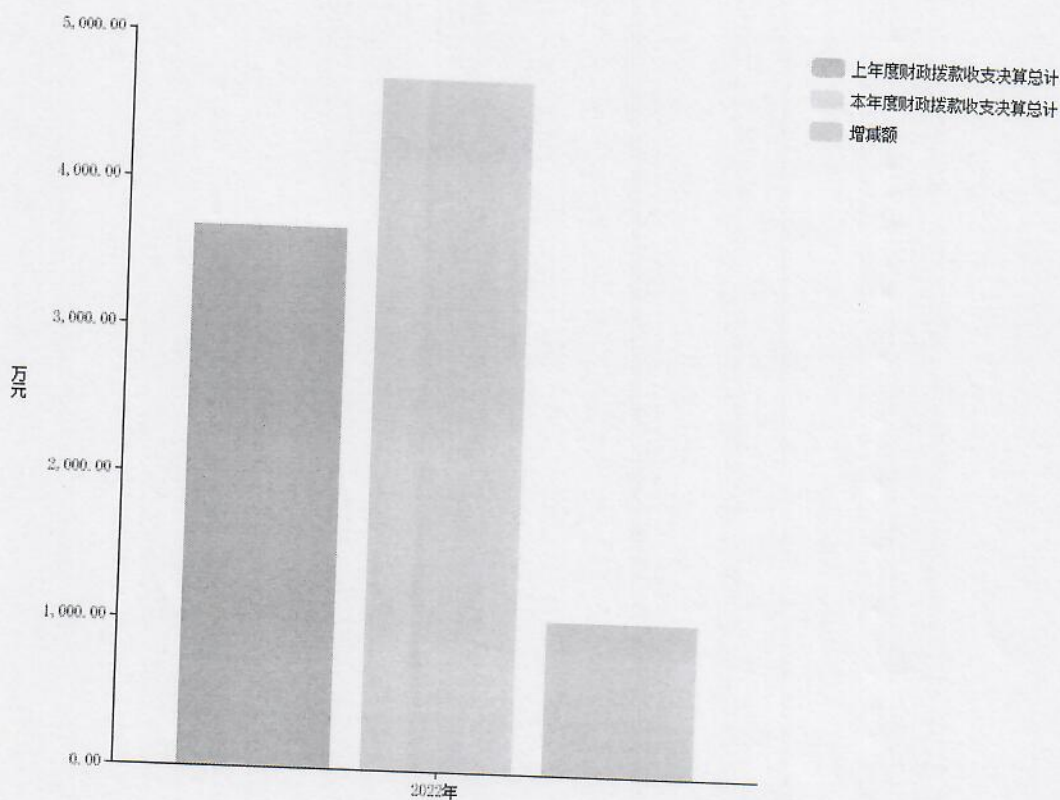
三、支出决算情况说明

2022年支出合计4702.23万元，其中：基本支出395.80万元，占8.41%；项目支出4306.43万元，占总支出91.59%。（附支出结构图）



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4702.23万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1036.86万元，增长28.29%。主要原因是：1.本年度人员和工资增加；2.项目资金增加。（附财政拨款收入支出对比图）



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281.99万元，支出决算4702.23万元，完成年初预算的1667.51%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1036.86万元，增长28.29%，主要原因是：1.本年度人员和工资增加；2.项目资金增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。

年初预算 28.76万元，支出决算为31.57万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员增加。

2. 208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）06（机关事业单位职业年金缴费支出）。

年初预算14.37万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员增加。

3. 211（节能环保支出）05（天然林保护）01（森林管护）。

年初无预算，支出决算为1590.54万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了中、省天然林资源保护工程项目。

4. 211（节能环保支出）05（天然林保护）02（社会保险补助）。

年初无预算，支出决算为81.98万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了社会保险补助项目。

5. 213（农林水支出）02（林业和草原）07（森林资源管理）。

年初无预算，支出决算为1220.70万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了森林资源管护项目。

6. 213（农林水支出）02（林业和草原）09（森林生态效益补偿）。

年初无预算，支出决算为1655.47万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了中、省森林生态效益补偿项目和人员工资。

7. 213（农林水支出）02（林业和草原）11（动植物保护）。

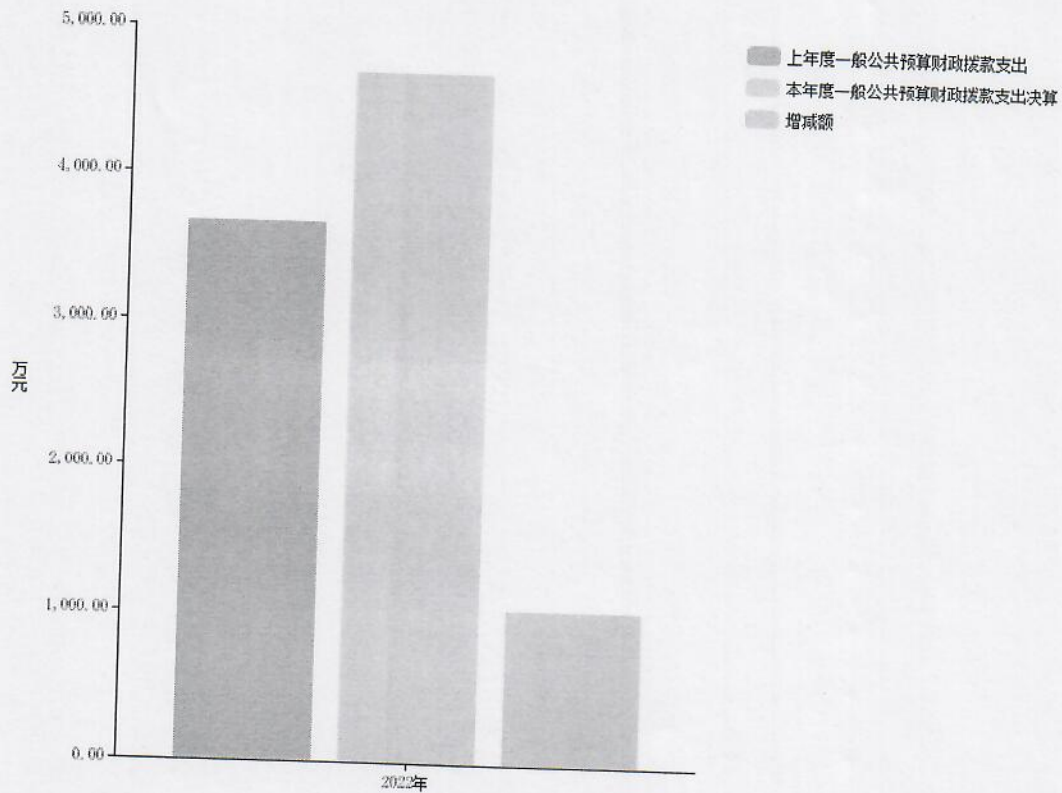
年初无预算，支出决算为81.89万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了野生动植物保护项目。

8.213（农林水支出）02（林业和草原）99（其他林业和草原支出）。

年初无预算，支出决算为2.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：森林资源管理项目。

9.221（住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）

年初预算21.55万元，支出决算为21.56万元。完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员增加。（附一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图）



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1741.42万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费395.80万元，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。

(二) 公用经费1345.61万元，主要包括：办公费、差旅费、水费、电费、物业管理费。

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

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已

公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，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

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆9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8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（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度圆满的完成了上级交办的各项工作任务，取得了较好的成绩。

本单位在决算中反映森林管护、社会保险补助、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护等5个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金4306.43万元，占部门预算项目支出总额的91.5%。

（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98分，全年预算数281.99万元，执行数4702.23万元，完成预算的1667.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：圆满的完成了上级交办的各项工作任务，取得了较好的成绩。发现的问题及原因：2022年我中心有效地使用项目资金取得了较好的经济和社会效益，但还存在一些个别问题，预算执行进度和效率有待加强，绩效管理有待完善；财务制度执行力有待加强，资金使用计划要进一步细化。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映森林管护、社会保险补助、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 森林管护项目绩效自评综述：年初无预算，支出决算为1590.54万元，项目绩效目标完成情况：

该项目属于天保工程专兼职护林员工资和2290名生态护林员劳务补助支出。

2. 社会保险补助项目绩效自评综述：年初无预算，支出决算为81.98万元，项目绩效目标完成情况：

该项目属国有林场改制前退休人员、木材经营企业在职工及退休人员社会保险补助支出。

3. 森林资源管理项目绩效自评综述：年初无预算，支出决算为1223.46万元，项目绩效目标完成情况：

其中国家级生态效益补偿由中央根据各地天保工程实施方案直接下达年度计划，本年度国家级森林生态效益补偿面积73.78万亩，通过财政惠民一卡通兑现到林权所有者。

4. 森林生态效益补偿项目绩效自评综述：年初无预算，支出决算为1655.47万元，项目绩效目标完成情况：

该项目属于省级森林生态效益补偿100万亩；天然商品林停伐补助44万亩；地方公益林管护265.72万亩和人员工资。

5. 动植物保护项目绩效自评综述：年初无预算，支出决算为81.89万元，项目绩效目标完成情况：

2022年度分别完成了野生动植物保护与监测项目建设、国家二级保护野生动物黑熊造成人身损害补助发放和野猪防控综合试点项目顺利推进。

镇安县野生动物和天然林保护管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			镇安县野生动物和天然林保护管理中心								
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	基本支出	已完成	395.80	395.80				
任务2	项目支出	已完成	4306.43	4306.43		4306.43	4306.43		—	100%	—
任务3									—		—
.....									—		—
金额合计			4702.23	4702.23		4702.23	4702.23		10	100%	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1:保障野生动物和天然林保护管理中心、检查站在职人员工资福利支出; 目标2:保障日常工作正常开展; 目标3:保障林业项目正常推进。						目标1完成情况: 野生动物和天然林保护管理中心、检查站在职人员工资福利支付到位; 目标2完成情况: 日常工作正常开展; 目标3完成情况: 林业项目有序推进。					
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:中心在职人员工资福利支出			31人	31人	5	5			
		指标2:日常工作正常开展			正常运行	正常运行	5	5			
	质量指标	指标1:工资福利支出到位率			100%	100%	5	5			
		指标2:项目验收合格率			100%	100%	5	5			
	时效指标	指标1:当年完成全部支出			当年完成	当年完成	10	10			
	成本指标	指标1:基本支出金额			395.80万元	395.80万元	10	10			
		指标2:项目支出金额			4306.43万元	4306.43万元	10	10			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:有效促进林业经济发展			成效明显	成效明显	4	3			
		指标2:带动林农增收			明显	明显	5	5			
	社会效益指标	指标1:增强群众保护森林资源意识			成效明显	成效明显	4	3			
		指标2:促进当地经济发展			成效明显	成效明显	4	4			
	生态效益指标	指标1:增加森林覆盖率			成效明显	成效明显	4	4			
		指标2:提升森林资源科学管理能力			成效明显	成效明显	4	4			
	可持续影响指标	指标1:长期正面影响			长期	长期	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指	指标1:在职职工满意度			>90%	95%	5	5			
		指标2:社会公众满意度			>90%	92%	5	5			
										
总分									100	98	

森林管护项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专兼职护林员工资及生态护林员劳务补助								
主管部门	镇安县林业局			实施单位		镇安县野生动物和天然林保护管理中心			
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	1590.54	1590.54	1590.54	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1590.54	1590.54	1590.54		100%	10		
	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					
	专兼职护林员工资及2290名生态护林员全年劳务补助的发放。			完成全县专兼职护林员工资及2290名生态护林员全年劳务补助的发放。					
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：专兼职护林员 (个)	196名	100%	5	5		
			指标2：生态护林员 (个)	2290	100%	5	5		
		质量 指标	指标1：年度完成率	100%	100%	10	10		
			时效 指标	指标1：2022年度	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	成本 指标	指标1：专兼职护林员工 资及2290名生 态护林员劳 务补 助	1590.54万元	1590.54万元	20	20		
			经济效益 指标	指标1：林区民生状况	逐步改善	逐步改善	10	10	
			社会效益 指标	指标1：增加就业岗位	100%	100%	5	5	
			生态效益 指标	指标1：护林区域	全县林区	全县林区	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续影 响指标	指标1：持续发挥生态作 用	显著	显著	5	5		
服务对象 满意度指 标			指标1：群众满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总 分					100	100			

社会保险补助项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		社会保险补助						
主管部门		镇安县林业局			实施单位		镇安县野生动物和天然林保护管理中心	
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	81.98	81.98	81.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81.98	81.98	81.98		100%	10	
	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			
	保障职工社会保险缴纳				按时按标准完成职工社会保险缴纳			
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：社会保险 (人)	116人	116人	10	10	
		质量 指标	指标1：年度完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：2022年度	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：116名职工	81.98万元	100%	20	20	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：保障职工社会 保险缴纳	完成	100%	5	5	
		社会效 益指标	指标1：完成职工社会 保险的缴纳	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：保障职工社会 保险缴纳	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：保障职工社会 保险缴纳	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：职工满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总 分					100	100		

森林资源管理项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		森林资源管理项目						
主管部门		镇安县林业局			实施单位		镇安县野生动物和天然林保护管理中心	
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	1223.46	1223.46	1223.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1223.46	1223.46	1223.46		100%	10
		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			
	国家级森林生态效益补偿73.78万亩及森林资源管理。				完成国家级森林生态效益补偿73.78万亩及森林资源管理工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指指	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：国家级森林生态效益补偿(万亩)	73.78	100%	10	10	
			指标2：森林资源管理	100%	100%	10	10	
		质量 指标	森林管护率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	当年任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	当年完成投资	1223.46万元	100%	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益 指标	提高农户收益	显著	100%	10	10	
		社会效益 指标	有效提高森林资源管护	提升	95%以上	10	10	
		生态效益 指标	提高森林生态效益	明显	95%以上	5	5	
		可持续影 响指标	持续发挥森林生态效益作用	显著	95%以上	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	满意	95%以上	10	10		
总 分						100	100	

森林生态效益补偿项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		森林生态效益补偿						
主管部门		镇安县林业局			实施单位		镇安县野生动物和天然林保护管理中心	
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	1655.47	1655.47	1655.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1655.47	1655.47	1655.47		100%	10	
	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			
	保障省级生态效益补偿100万亩；国家级天然商品林停伐补助44万亩；公益林管护265.72万亩及人员工资支出。				完成省级生态效益补偿100万亩；天然商品林停伐补助44万亩；公益林管护265.72万亩及人员工资支出。			
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：省级生态效益补偿（万亩）	100	100%	5	5	
			指标2：国家级天然商品林停伐（万亩）	44	100%	5	5	
			指标3：地方公益管护（万亩）	265.72	100%	5	5	
			指标4：人员工资	100%	100%	5	5	
		质量 指标	作业覆盖率	100%	100%	5	5	
			时效 指标	当年任务完成率	100%	100%	5	5
		成本 指标	指标1：省级生态效益补偿（元/亩）	4.75	100%	5	5	
			指标2：国家级天然商品林停伐（万亩）	16.00	100%	5	5	
			指标3：地方公益管护（万亩）	100%	100%	5	5	
			指标4：人员工资	100%	100%	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提高农户收入	显著	显著	5	5	
		社会效益 指标	森林资源有效保护	提升	提升	5	5	
		生态效益 指标	森林生态效益明显	明显	明显	10	10	
		可持续影响 指标	森林生态效益可持续发展	显著	显著	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	满意	95%以上	10	10		
总 分						100	100	

动植物保护项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		动植物保护						
主管部门		镇安县林业局			实施单位		镇安县野生动物和天然林保护管理中心	
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	81.89	81.89	81.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81.89	81.89	81.89		100%	10	
	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			
	1. 野生动植物保护与监测项目；2. 国家二级保护野生动物黑熊造成人身损害补助；3. 野猪防控综合试点项目。				完成野生动植物保护与监测项目建设、国家二级保护野生动物黑熊造成人身损害补助发放和野猪防控综合试点项目顺利推进。			
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：野生动植物保护与监测项目（万元）	35.01	35.01	7	7	
			指标2：黑熊损害补助（万元）	10.80	10.80	6	6	
			指标3：野猪防控综合试点项目	完成年度 任务量	799头	7	7	
		质量 指标	指标1：项目完成合格率（100%）	≥90%	≥92%	10	10	
		时效 指标	指标1：年度任务完成率（100%）	95%	≥95%	10	10	
		成本 指标	指标1：当年完成投资（万元）	81.89	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：基本实现年度经济效益目标	≥85%	≥85%	5	4	
		社会效益 指标	指标1：维护社会稳定	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：维护生态平衡	95%	95%	10	10	
可持续影响 指标		指标1：野生动植物得到有效保护与防控	显著	显著	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度	95%以上	95%以上	10	9		
总 分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度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. 镇安县野生动物和天然林保护管理中心（含木材检查站）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

与年初预算数相比决算数大于预算数，主要原因一是本年度人事变动人员增加，二是项目资金增加。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）5336850。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年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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

编制单位：镇安县野生动物和天然林保护管理中心

公开01表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,702.23	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育和传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	47.34
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	1,672.52
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	2,960.82
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	21.56
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	4,702.23	本年支出合计	4,702.23
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	4,702.23	支出总计	4,702.23

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：镇安县野生动物和天然林保护管理中心

金额单位：万元

功能		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
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		4,702.23	4,702.23						
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33						
20805	行政事业单位养老支 出	47.33	47.33						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.57	31.57						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.76	15.76						
211	节能环保支出	1,672.52	1,672.52						
21105	天然林保护	1,672.52	1,672.52						
2110501	森林管护	1,590.54	1,590.54						
2110502	社会保险补助	81.98	81.98						
213	农林水支出	2,960.82	2,960.82						
21302	林业和草原	2,960.82	2,960.82						
2130207	森林资源管理	1,220.70	1,220.70						
2130209	森林生态效益补偿	1,655.47	1,655.47						
2130211	动植物保护	81.89	81.89						
2130299	其他林业和草原支出	2.76	2.76						
221	住房保障支出	21.56	21.56						
22102	住房改革支出	21.56	21.56						
2210201	住房公积金	21.56	21.56						

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

编制单位：镇安县野生动物和天然林保护管理中心

公开03表

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		4,702.23	1,741.42	2,960.82			
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	0.00			
211	节能环保支出	1,672.52	1,672.52	0.00			
21105	天然林保护	1,672.52	1,672.52	0.00			
2110501	森林管护	1,590.54	1,590.54	0.00			
2110502	社会保险补助	81.98	81.98	0.00			
213	农林水支出	2,960.82	0.00	2,960.82			
21302	林业和草原	2,960.82	0.00	2,960.82			
2130207	森林资源管理	1,220.70	0.00	1,220.70			
2130209	森林生态效益补偿	1,655.47	0.00	1,655.47			
2130211	动植物保护	81.89	0.00	81.89			
2130299	其他林业和草原支出	2.76	0.00	2.76			
221	住房保障支出	21.56	21.56	0.00			
22102	住房改革支出	21.56	21.56	0.00			
2210201	住房公积金	21.56	21.56	0.00			

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

编制单位：镇安县野生动物和天然林保护管理中心

公开04表

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4,702.23	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	.0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	.0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	.0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	.0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	.0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	.0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	47.34	47.34	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	.0.00	0.00
		10. 节能环保支出	1,672.52	1,672.52	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	.0.00	0.00
		12. 农林水支出	2,960.82	2,960.82	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	.0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	.0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	.0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	.0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	.0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	.0.00	0.00
		19. 住房保障支出	21.56	21.56	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	.0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	.0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	.0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	.0.00	0.00
本年收入合计	4,702.23	本年支出总计	4,702.23	4,702.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	4,702.23	支出总计	4,702.23	4,702.23	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

编制单位：镇安县野生动物和天然林保护管理中心

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,702.23	1,741.42	2,960.82
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	0.00
211	节能环保支出	1,672.52	1,672.52	0.00
21105	天然林保护	1,672.52	1,672.52	0.00
2110501	森林管护	1,590.54	1,590.54	0.00
2110502	社会保险补助	81.98	81.98	0.00
213	农林水支出	2,960.82	0.00	2,960.82
21302	林业和草原	2,960.82	0.00	2,960.82
2130207	森林资源管理	1,220.70	0.00	1,220.70
2130209	森林生态效益补偿	1,655.47	0.00	1,655.47
2130211	动植物保护	81.89	0.00	81.89
2130299	其他林业和草原支出	2.76	0.00	2.76
221	住房保障支出	21.56	21.56	0.00
22102	住房改革支出	21.56	21.56	0.00
2210201	住房公积金	21.56	21.56	0.00

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县野生动物和天然林保护管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	395.80	302	商品和服务支出	1,345.61
30101	基本工资	133.41	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金	14.90	30204	手续费	
30107	绩效工资	75.29	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.57	30206	电费	1.30
30109	职业年金缴费	15.76	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	81.98	30209	物业管理费	1,337.81
30113	住房公积金	21.56	30211	差旅费	3.00
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	

注：本表反映单位本年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：镇安县野生动物和天然林保护管理中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
无							

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

编制单位：镇安县野生动物和天然林保护管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			
无				

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

编制单位：镇安县野生动物和天然林保护管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。