

镇安县林业局（本级） 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. 认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟定林业和草原发展规划、计划并组织实施；负责全县林业和草原普法宣传教育和行政执法工作；负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作；指导全县林业和草原生态文明建设相关工作。

2. 负责全县林业和草原生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施，开展水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化工作；负责古树名木保护以及林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子管理，指导全县林木种苗基地建设；负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作。

3. 负责全县森林、草原、湿地资源监督管理工作；监督执行全县森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和保护工作；配合行政审批局依法承担由国务院、省政府、市政府和县政府批准的林地征用、占用初审工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用监管工作；负责全县湿地生态修复保护工作，拟定湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园、监督管

理湿地开发利用。

4. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕（采集）、驯养繁殖（培育）和经营利用；负责濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出境的监督管理工作。

5. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理工作；负责编制各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建设；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责全县林业和草原改革工作，拟定全县集体林权制度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实施；拟定全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；指导全县农村林地承包经营和林权流转工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责退耕还林（草）和天然林保护工作。

7. 拟定全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟定全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材等各产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合开发、生态扶贫。

8. 按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库；负责林草良种选育推广，

监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导森林公园建设与发展工作；会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。

9. 指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设；指导查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安综合治理工作。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾扑救及技术职称工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

11. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟定全县林业、草原及其生态建设有关财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议，提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作；负责全县林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；编制全县林业和草原年度生产计划。

12. 负责全县林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导全县林业和草原人才队伍建设。

13. 负责全县荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

林业局内设四个股室：办公室、项目规划股、营林绿化股，林政法制股。

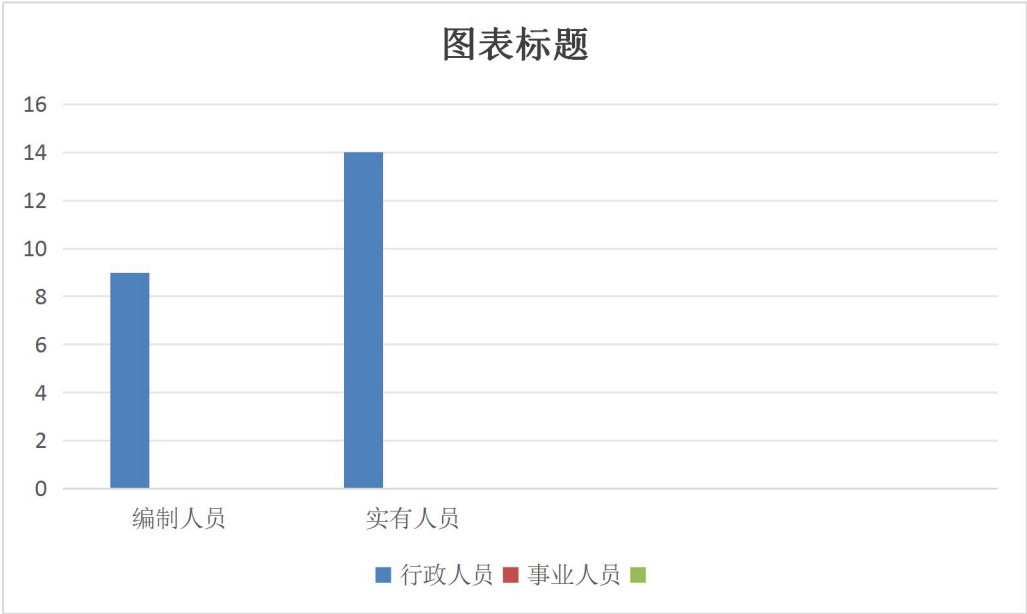
二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县林业局（本级）二级预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	镇安县林业局（机关）

三、单位人员情况

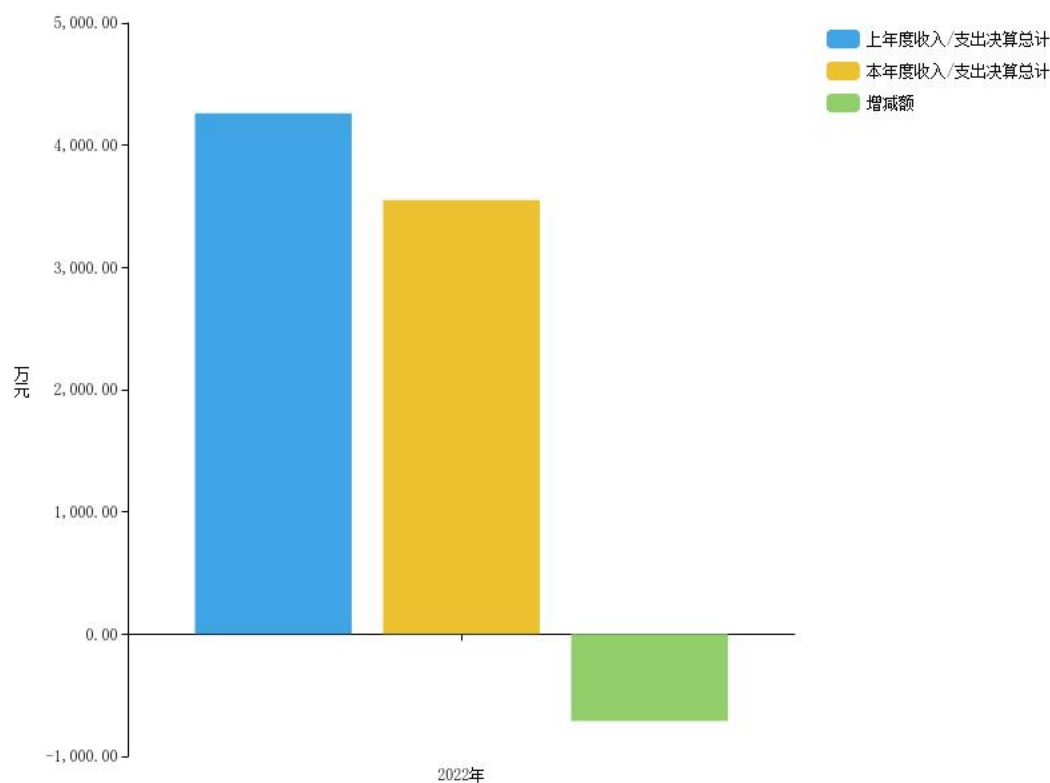
截至2022年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

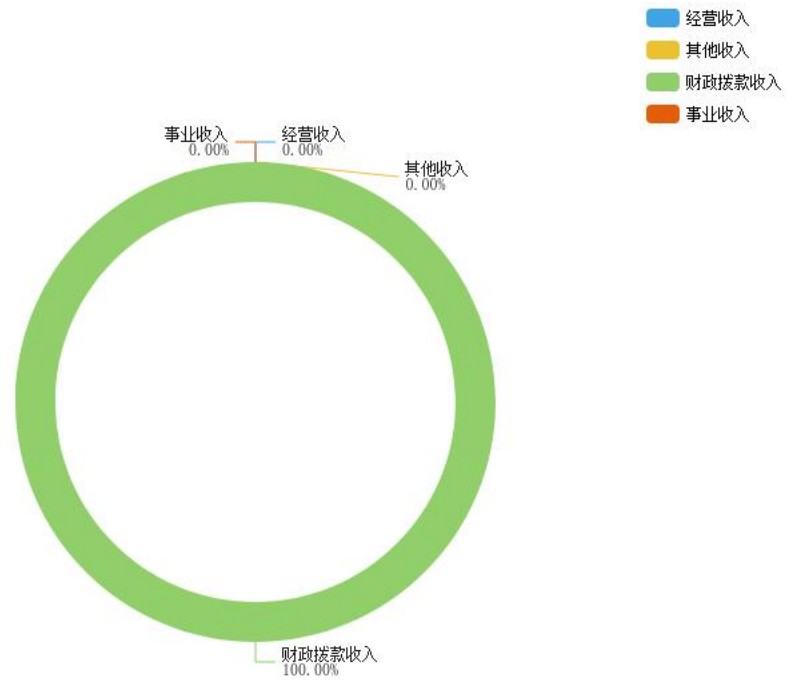
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3551.80万元，与上年相比收、支总计减少710.38万元，下降16.67%。主要是专项项目资金收支减少。



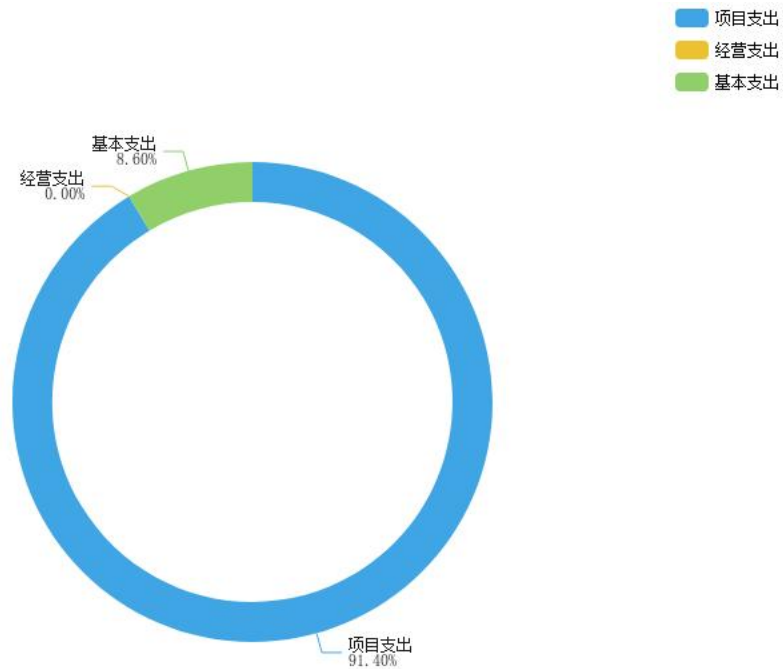
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3551.80万元，其中：财政拨款收入3551.80万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



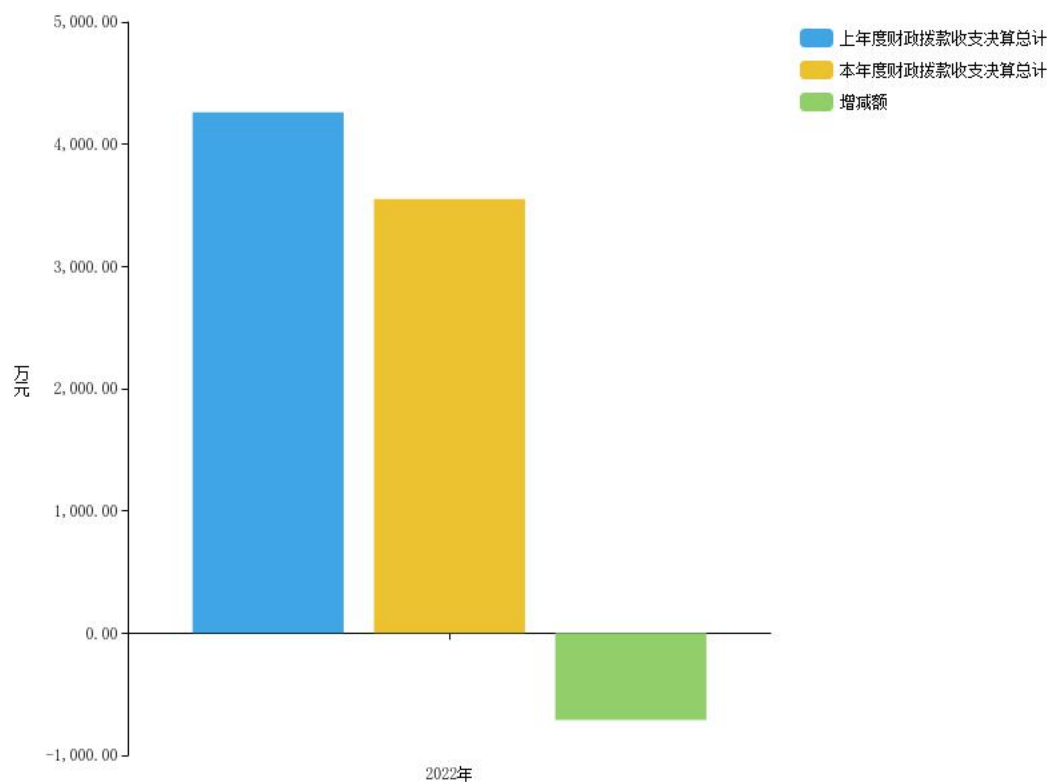
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3551.80万元，其中：基本支出305.54万元，占8.60%；项目支出3246.26万元，占91.40%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3551.80万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少710.38万元，下降16.67%。主要原因是专项项目资金收支减少。



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272.75万元，支出决算3551.80万元，完成年初预算的1302.24%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少710.38万元，下降16.67%，主要原因是专项项目资金支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（211）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 177.31 万元，支出决算为 177.31 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

2. 农林水支出 (213)。

年初预算为 200.55 万元，调整预算为 3282.20 万元，支出决算为 3282.20 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

3. 资源勘探工业信息等支出 (215)。

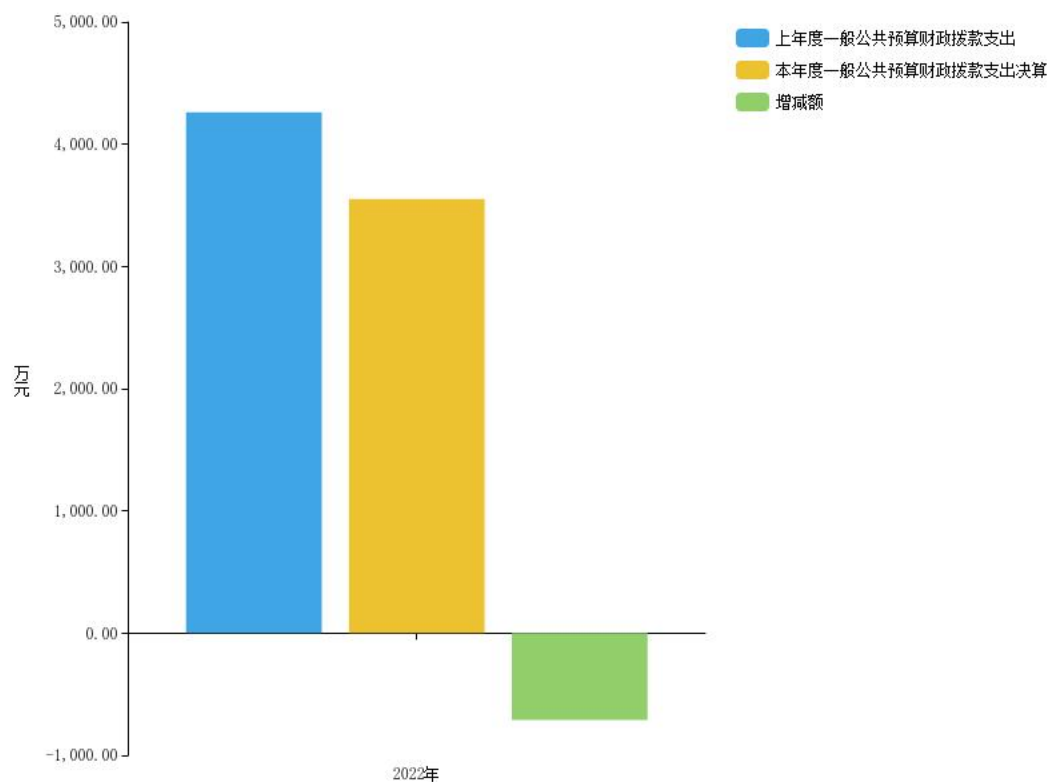
年初预算为 0 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加林长制专项经费支出。

4. 社会保障和就业支出 (208)。

年初预算为 42.55 万元，调整预算为 27.79 万元，支出决算为 27.79 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：人员正常退休。

5. 住房保障支出 (221)。

年初预算为 29.63 万元，调整预算为 14.49 万元，支出决算为 14.49 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：人员正常退休。



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305.54万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费270.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费34.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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0.00万元，支出决算0.00万元，本单位2022年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款未安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元。

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0.00万元，支出决算0.00万元。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是压缩一般性支出，严格控制经费使用。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算11.36万元，支出决算34.83万元，完成预算的306.64%。支出决算比上年减少（增加）508.79万元，主要原因是下属单位经费不再从主管单位列支。

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1.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的

0.00%。

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0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（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年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台0（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2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要工作任务完成情况良好，促进了全县林业经济发展，带动当地农民增收。

本单位在部门决算中反映节能环保支出、农林水支出等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3196.26万元，占部门预算项目支出总额的98.46%。

（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3551.80万元，执行数3551.80万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年总体运行良好。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映节能环保支出、农林水支出等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数177.31万元，执行数177.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标都已达到年初设定目标。

2. 农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数3018.95万元，执行数3018.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标都已达到年初设定目标。

(2022年度)

部门(单位)名称			镇安县林业局										
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				
	任务1	基本支出	已完成	305.54	305.54		305.54	305.54		——	100%	—	
	任务2	项目支出	已完成	3246.26	3246.26		3246.26	3246.26			100%	——	
	任务3									——		——	
	……									——		——	
	金额合计			3551.8	3551.8		3551.8	3551.8		10	100%		
年度	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
总体目标													
完成													
情况	目标1:保障林业局在职人员工资福利支出;						目标1完成情况:保林业局在职人员工资福利支付到位;						
	目标2:保障日常工作正常开展;						目标2完成情况:日常工作正常开展;						
	目标3:保障林业项目正常推进。						目标3完成情况:林业项目有序推进。						
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	指标1:林业局在职人员工资福利支出			20人		20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	
		效益指标(30分)	成本指标	指标1:基本支出金额			305.54万元		305.54万元		10		10
	指标2:项目支出金额			3246.26万元		3246.26万元		10		10			
	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			30万元		30万元		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		服务对象满意度指	指标1:在职职工满意度			>90%		95%		5		5	
	指标	标	指标2:社会群众满意度			>90%		92%		5		5	
	(10分)		……										
总分										100		98	

县级预算（项目）绩效目标自评表								
（2022年度）								
专项（项目）名称		节能环保项目						
主管部门		陕西省林业局		实施单位	镇安县林业局			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	177.31	177.31		100%		
		其中：财政资金	177.31	177.31		100%		
		其他资金						
年度	年初设定目标			全年实际完成情况				
总体								
目标							目标1：重点区域生态保护修复人工造林项目177.31万元	目标1：重点区域生态保护修复人工造林项目177.31万元
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标	数量指标	指标1：人工造林	177.31	177.31			
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥100%	100%			
			指标2：苗木成活率	≥85%	90%			
		时效指标	指标1：当年完成率	≥95%	96%			
		成本指标	指标1：当年投资完成率	≥95%	96%			
			指标2：成本超出率	<10%	0			
	效益 指标	社会效益指标	指标1：带动增加相关产业总产值	10万元	10万元			
			指标2：带动脱贫户人口数	>15户	18户			
		可持续影	指标1：：当地居民环境保护基本知识普及率	≥99.5%	99.70%			
	满意度指标	服务对象	指标1：受益群众满意度	≥92%	95%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及金额，如没有请填无。							

县级预算（项目）绩效目标自评表							
（2022年度）							
专项（项目）名称		农林水支出项目					
主管部门		陕西省林业局		实施单位	镇安县林业局		
项目资金 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	3018.95	3018.95	100%		
		其中：财政资金	3018.95	3018.95	100%		
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体							
目标	目标1：林业和草原1959.36万元；			目标1：林业和草原 2405.62万元			
	目标2：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴500万元；			目标2：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴50万元			
	目标3：农业保险保费补贴499.59万元；			目标3：农业保险保费补贴499.59万元；			
	目标4：防灾减灾60万元；			目标4：防灾减灾60万元；			
绩	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施	
	指标						
效	产出指标	数量指标	指标1：林业和草原	1959.36	1959.36		
			指标2：巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	500	500		
指标3：防灾减灾			60	60			
指标4：农业保险保费补贴 499.59万元			499.59	499.59			
指		质量指标	指标1：造林成活率	≥ 85%	90%		
			指标2：项目验收合格率	≥ 100%	100%		
标			时效指标	指标1：当年完成率	≥ 95%	96%	
				指标1：当年投资完成率	≥ 95%	96%	
成本指标			指标1：成本超出率	<10%	2%		
		效益	社会效益指标	指标1：带动增加相关产业 总产值	80万元	80万元	
指标				指标2：带动脱贫户人口数	>100户	150户	
		可持续影	指标1：：当地居民环境保 护基本知识普及率	≥ 99.5%	99.70%		
	满意度指标	服务对象	指标1：受益群众满意度	≥ 92%	95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。						

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金绩效自评。

（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. 镇安县林业局（机关）决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算相比，单位决算大于年初预算数，原因是项目支出增多。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）5322935。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

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			
部门（单位）：镇安县林业局（本级）				公开01表	
				金额单位：万元	
收入				支出	
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,551.80	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	27.80
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	177.31
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,282.20
	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	50.00
	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	14.49
	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
本年收入合计	27	3,551.80	本年支出合计	58	3,551.80
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	
总计	31	3,551.80	总计	62	3,551.80

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						
部门（单位）：镇安县林业局（本级）								公开02表	
								金额单位：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			3,551.80	3,551.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		27.79	27.79	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		18.53	18.53	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		9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出		177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		3,282.20	3,282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		2,222.61	2,222.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行		263.25	263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育		1,303.19	1,303.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理		214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		427.17	427.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出		499.59	499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴		499.59	499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		14.49	14.49	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							
部门（单位）：镇安县林业局（本级）										公开03表
		项目								金额单位：万元
科目代 码	科目名称		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		
栏次			1	2	3	4	5	6		
合计			3, 551. 80	305. 54	3, 246. 26	0. 00	0. 00	0. 00		
208	社会保障和就业支出		27. 79	27. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
20805	行政事业单位养老支出		27. 79	27. 79	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		18. 53	18. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9. 26	9. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
211	节能环保支出		177. 31	0. 00	177. 31	0. 00	0. 00	0. 00		
21199	其他节能环保支出		177. 31	0. 00	177. 31	0. 00	0. 00	0. 00		
2119999	其他节能环保支出		177. 31	0. 00	177. 31	0. 00	0. 00	0. 00		
213	农林水支出		3, 282. 20	263. 25	3, 018. 95	0. 00	0. 00	0. 00		
21301	农业农村		60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2130119	防灾减灾		60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
21302	林业和草原		2, 222. 61	263. 25	1, 959. 36	0. 00	0. 00	0. 00		
2130201	行政运行		263. 25	263. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2130205	森林资源培育		1, 303. 19	0. 00	1, 303. 19	0. 00	0. 00	0. 00		
2130207	森林资源管理		214. 00	0. 00	214. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2130221	产业化管理		15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2130299	其他林业和草原支出		427. 17	0. 00	427. 17	0. 00	0. 00	0. 00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2130504	农村基础设施建设		500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
21308	普惠金融发展支出		499. 59	0. 00	499. 59	0. 00	0. 00	0. 00		
2130803	农业保险保费补贴		499. 59	0. 00	499. 59	0. 00	0. 00	0. 00		
215	资源勘探工业信息等支出		50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
21599	其他资源勘探工业信息等支出		50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
221	住房保障支出		14. 49	14. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
22102	住房改革支出		14. 49	14. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2210201	住房公积金		14. 49	14. 49	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								
部门（单位）：镇安县林业局（本级）								
公开04表 金额单位：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	1	3,551.80	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	27.80	27.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	177.31	177.31	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	3,282.20	3,282.20	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	50.00	50.00	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	14.49	14.49	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
本年收入合计	27	3,551.80	本年支出合计	59	3,551.80	3,551.80	0.00	0.00
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				
总计	32	3,551.80	总计	64	3,551.80	3,551.80	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支出和年末结转结余情况。

		一般公共预算财政拨款支出决算表				
		部门（单位）：镇安县林业局（本级）				公开05表
						金额单位：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	3,551.80	305.54	3,246.26	
208		社会保障和就业支出	27.79	27.79	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	27.79	27.79	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	0.00	
211		节能环保支出	177.31	0.00	177.31	
21199		其他节能环保支出	177.31	0.00	177.31	
2119999		其他节能环保支出	177.31	0.00	177.31	
213		农林水支出	3,282.20	263.25	3,018.95	
21301		农业农村	60.00	0.00	60.00	
2130119		防灾减灾	60.00	0.00	60.00	
21302		林业和草原	2,222.61	263.25	1,959.36	
2130201		行政运行	263.25	263.25	0.00	
2130205		森林资源培育	1,303.19	0.00	1,303.19	
2130207		森林资源管理	214.00	0.00	214.00	
2130221		产业化管理	15.00	0.00	15.00	
2130299		其他林业和草原支出	427.17	0.00	427.17	
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00	0.00	500.00	
2130504		农村基础设施建设	500.00	0.00	500.00	
21308		普惠金融发展支出	499.59	0.00	499.59	
2130803		农业保险保费补贴	499.59	0.00	499.59	
215		资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00	
21599		其他资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00	
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00	
221		住房保障支出	14.49	14.49	0.00	
22102		住房改革支出	14.49	14.49	0.00	
2210201		住房公积金	14.49	14.49	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								
部门（单位）：镇安县林业局（本级）								
								公开06表
								金额单位：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	270.71	302	商品和服务支出	34.83	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	81.14	30201	办公费	2.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.12	30202	印刷费	1.91	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	63.14	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	0.00	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	30206	电费	5.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.26	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	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	0.68	30211	差旅费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.49	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	5.92	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	22.63	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	0.33	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	1.47	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.53	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	12.47			——
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		270.71	公用经费合计					34.83

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

编制部门：镇安县林业局

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							

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（单位）：镇安县林业局（本级）						公开08表
						金额单位：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、培训费支出决算表								
部门（单位）：镇安县林业局（本级）								公开09表
								金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.33
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

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。