

**西安市临潼区林业工作站**

**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

西安市临潼区林业工作站是西安市临潼区秦保局下属的全额事业单位，本单位设独立机构1个，独立编制1个。2023年，林业站在秦保局党委的领导及上级业务部门的指导下，履行单位职能，加强单位内部管理，结合单位工作实际，发挥主动性、能动性、创造性，紧抓党建工作，实现党建和业务的融合开展，圆满完成了上级部门及领导交办的各项工作。

### （一）主要职责

西安市临潼区林业工作站（西安市临潼区林木病虫害防治检疫站）主要职责：宣传贯彻执行国家森林植物资源保护、植物检疫、森林病虫害防治等法律法规和方针政策；承担植树造林具体事务工作；推广林业科学技术，开展相关林业技术培训、咨询；配合开展林业项目规划、林业资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作；编制林业有害生物防治规划和重大林业有害生物应急预案；组织开展林业有害生物调查普查、监测预警及防治技术推广工作；负责全区重大林业有害生物的监测预警、普查封锁、扑灭技术推广、实施等工作；负责全区森林植物及其产品产地检疫、调运检疫等检疫执法工作。

### （二）内设机构

内设办公室、财务室、林技科、森防科四个科室。办公室负责组织协调全站日常事务等工作，财务室负责本单位预决算编报及日常报账等工作，林技科负责负责林业生产新技术、新品种的

引进、试验、示范及推广，古树保护、种苗管理等工作，森防科负责林业有害生物监测防控、检疫等工作。

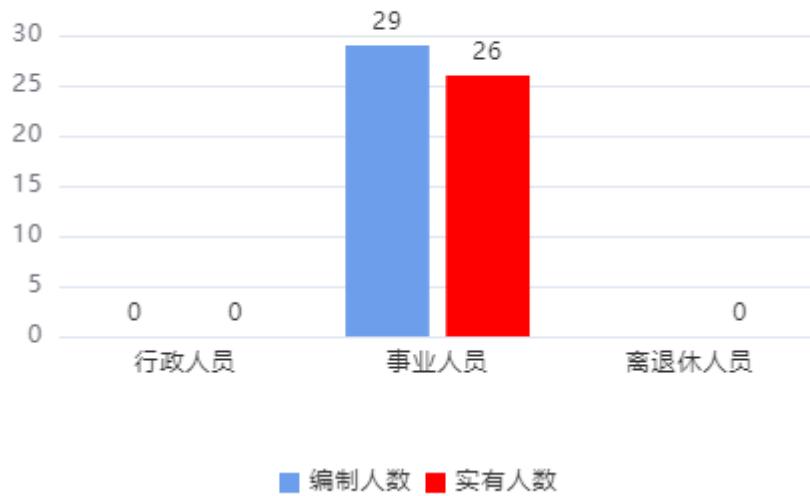
## 二、部门决算单位构成

本单位作为临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局的二级预算单位，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29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员0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601.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加102.86万元，增长20.61%，增长的主要原因是：社保缴费增加和上级专项增加。

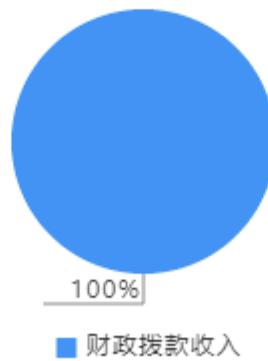
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计601. 97万元，其中：财政拨款收入601. 97万元，占100%。

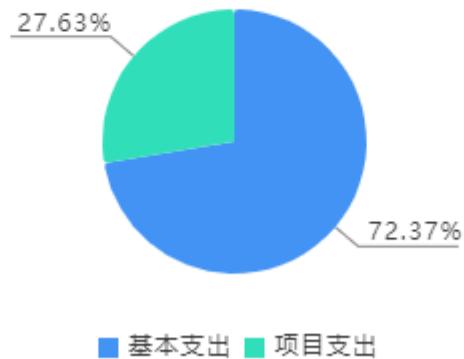
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计601. 97万元，其中：基本支出435. 62万元，占72. 37%；项目支出166. 35万元，占27. 63%。

## 支出结构图



## 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601.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加102.86万元，增长20.61%，增长的主要原因是：社保缴费增加和上级专项增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



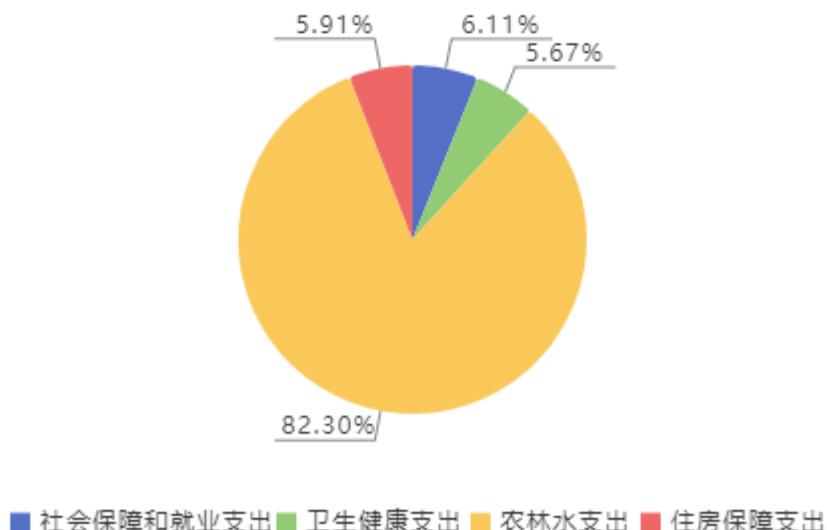
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算472.23万元，支出决算601.97万元，完成年初预算的127.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加102.86万元，增长20.61%，增长的主要原因是：年初预算增加了提前下达的上级专项。

### 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.74万元，支出决算31.13万元，完成年初预算的104.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.44万元，新增支出的主要原因是：在职人员调出等变动，职业年金记实。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.25万元，支

出决算0.23万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

4. 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15.05万元，支出决算16.81万元，完成年初预算的111.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.93万元，支出决算17.34万元，完成年初预算的108.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算325.99万元，支出决算329.10万元，完成年初预算的100.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算53.75万元，新增支出的主要原因是：当年上级专项增加。

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35万元，支出决算25.90万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年上级专项减少。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算12.72万元，支出决算12.72万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算5万元，支出决算73.98万元，完成年初预算的1479.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年上级专项

增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.54万元，支出决算35.56万元，完成年初预算的109.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴费基数增加。

## 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435.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费427.52万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费8.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 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0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：外出下乡业务减少。

### 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0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100%。主要用于：日常公务外出。

### 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

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算4.50万元，新增支出的主要原因是：上级专项增加。决算数较上年增加的主要原因是：上级专项增加。主要用于：临潼区2022年市财政林业科技推广示范项目中开展新技术新品种培训。

## （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29.80万元，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29.80万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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3辆，其中执法执勤用车3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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，已全面完成本年度基本支出各项指标，社保费用和人员工资按时支付，确保单位各项业务工作顺利开展。林业技术推广工作：建成经济林新品种、新技术示范园监管指导工作，持续提升示范成效，实施并完成临潼区花椒产业提质增效项目；完成全年目标任务，推动经济林产业发展。完成《陕西省林业有害生物检疫防治条例》和重大林业有害

生物防控知识宣传培训工作，完成松材线虫病、美国白蛾、舞毒蛾、白蚁、天牛、胡蜂等有害生物等监测防控工作，加强了林业有害生物无公害防治力度，保持重大林业有害生物零发生，全面完成林业有害生物防控目标任务。实施并完成临潼区重大林业有害生物监测防控项目。古树名木保护工作：完成古树名木法律法规宣传和养护技能指导，完成濒危古树的抢救保护工作。

本单位在部门决算中无一级项目。

## （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，全年预算数601.97万元，执行数601.97万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、林业技术推广工作：已全面完成特色经济林提升改造工作，充分发挥区街村组阶梯型技术服务模式优势，着力发展核桃、柿子、花椒等名特优经济林基地建设，促进特色经济林提升改造，增加林农收益。完成技术试验、示范、推广等工作，为品种改良奠定基础。2、林业有害生物防控工作：已全面落实2023年森防指标要求，完成林业有害生物监测、普查、检疫和防治工作，使成灾率保持在2.2%，无公害防治率为95.3%，测报准确率约92.3%，种苗产地检疫率为100%，无重大林业有害生物发生，切实保障了我区林业资源生态安全。3、古树名木保护工作：已完成全区古树名木新一轮签订养护责任书，全部落实了养护责任人，养护技术指导，规范日常养护行为；开展了古树巡查，完成了2023年古树养护验收工作，切实做好濒危古树的抢救工作；助力临潼护王槐成功当选全国十大最美古槐。4、林草种质资源普查工作：全面完成了古树名木资源普查工作。共调查古树180棵、古树群1个，调查数据全部上传普查APP

系统。编印了临潼古树资源图册《老树》；完成野生资源普查样线15条，共普查收录各类植物245种、采集标本950份；完成栽培利用资源普查和收集保存资源普查。发现的问题及原因：工资福利支出预算小于决算支出，原因是绩效增量及人员工资调整年初未纳入预算；由于资金原因，项目在实施过程中不能全面推进。下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区林业工作站								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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	工资福利支出	完成	424.31	424.31		424.31	424.31	3	100%	3
	任务2	商品服务支出	完成	8.1	8.1		8.1	8.1	2	100%	2
	任务3	对个人及家庭补助	完成	3.21	3.21		3.21	3.21	1	100%	1
	任务4	林业草原防灾减灾	完成	73.98	73.98		73.98	73.98	1	100%	1
	任务5	动植物保护	完成	12.72	12.72		12.72	12.72	1	100%	1
	任务6	森林资源培育	完成	53.75	53.75		53.75	53.75	1	100%	1
年度总体目标完成情况	任务7	技术推广与转化	完成	25.90	25.90		25.90	25.90	1	100%	1
	金额合计			601.97	601.97		601.97	601.97	10	100%	10
完成全年工资福利支出；完成全年商品服务支出；完成全年对个人及家庭补助；完成全年事业单位医疗保险和养老保险等社保费用支出；完成完成4个上级专项的绩效目标。					完成全年工资福利支出；完成全年商品服务支出；完成全年对个人及家庭补助；完成全年事业单位医疗保险和养老保险等社保费用支出；完成4个上级专项的绩效目标。						
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: 工资福利支出		26人	26人		3	3		
			指标2: 商品服务支出		26人	26人		3	3		
			指标3: 个人及家庭补助		8人	8人		3	3		
			指标4: 林业有害生物监测防控		20.26万亩	20.26万亩		3	3		
			指标5: 古树名木保护		180株	180株		3	3		
			指标6: 花椒产业提质增效		350亩	350亩		3	3		
			指标7: 特色经济林提升改造		5200亩	5200亩		3	3		
效益指标 (30分)	质量指标	指标1: 全年完成率		100%		100%		4	4		
		时效指标		指标1: 完成期限		2023.1-2023.12	2023.1-2023.12		4	4	
		成本指标	指标1: 工资福利支出		424.31	424.31		3	2		
			指标2: 商品服务支出		8.1	8.1		3	2		
			指标3: 个人及家庭补助		3.21	3.21		3	3		
			指标4: 林业有害生物监测防控		73.98	73.98		3	3		
			指标5: 古树名木保护		12.72	12.72		3	3		
满意度指标 (10分)	经济效益指标	指标6: 花椒产业提质增效		53.75	53.75		3	3		3	
		指标7: 特色经济林提升改造		25.9	25.9		3	3		3	
		指标1: 林农人均收入		增长	增长		8	8		8	
		指标1: 林业产业		可持续发展	可持续发展		8	8		8	
生态效益指标	社会效益指标	指标1: 生态环境		维护安全	维护安全		8	8		8	
		指标1: 项目持续发挥作用时限		长期	长期		6	6		6	
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%	≥95%		10	10		10	
		总分			100		98				

### **(三) 项目绩效自评结果**

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

### **(五) 单位重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

### **(六) 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。

## **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. 西安市临潼区林业工作站决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83886483。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：西安市临潼区林业工作站

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	601.97	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	36.80
	9		九、卫生健康支出	39	34.16
	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	495.45
	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	35.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	601.97	<b>本年支出合计</b>	57	601.97
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	601.97	<b>总计</b>	60	601.97

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市临潼区林业工作站

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	601.97	601.97						
208	社会保障和就业支出	36.80	36.80						
20805	行政事业单位养老支出	36.57	36.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44						
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	34.16	34.16						
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16						
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81						
2101103	公务员医疗补助	17.34	17.34						
213	农林水支出	495.45	495.45						
21302	林业和草原	495.45	495.45						
2130204	事业机构	329.10	329.10						
2130205	森林资源培育	53.75	53.75						
2130206	技术推广与转化	25.90	25.90						
2130211	动植物保护	12.72	12.72						
2130234	林业草原防灾减灾	73.98	73.98						
221	住房保障支出	35.56	35.56						
22102	住房改革支出	35.56	35.56						
2210201	住房公积金	35.56	35.56						

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

公开03表

编制单位：西安市临潼区林业工作站

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	601.97	435.62	166.35			
208	社会保障和就业支出	36.80	36.80				
20805	行政事业单位养老支出	36.57	36.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	34.16	34.16				
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16				
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81				
2101103	公务员医疗补助	17.34	17.34				
213	农林水支出	495.45	329.10	166.35			
21302	林业和草原	495.45	329.10	166.35			
2130204	事业机构	329.10	329.10				
2130205	森林资源培育	53.75		53.75			
2130206	技术推广与转化	25.90		25.90			
2130211	动植物保护	12.72		12.72			
2130234	林业草原防灾减灾	73.98		73.98			
221	住房保障支出	35.56	35.56				
22102	住房改革支出	35.56	35.56				
2210201	住房公积金	35.56	35.56				

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：西安市临潼区林业工作站

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	601.97	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	36.80	36.80		
	9		九、卫生健康支出	41	34.16	34.16		
	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	495.45	495.45		
	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	35.56	35.56		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	601.97	<b>本年支出合计</b>	59	601.97	601.97		
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				
<b>合计</b>	32	601.97	<b>合计</b>	64	601.97	601.97		

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：西安市临潼区林业工作站

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	601.97	435.62	166.35
208	社会保障和就业支出	36.80	36.80	
20805	行政事业单位养老支出	36.57	36.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	34.16	34.16	
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	
2101103	公务员医疗补助	17.34	17.34	
213	农林水支出	495.45	329.10	166.35
21302	林业和草原	495.45	329.10	166.35
2130204	事业机构	329.10	329.10	
2130205	森林资源培育	53.75		53.75
2130206	技术推广与转化	25.90		25.90
2130211	动植物保护	12.72		12.72
2130234	林业草原防灾减灾	73.98		73.98
221	住房保障支出	35.56	35.56	
22102	住房改革支出	35.56	35.56	
2210201	住房公积金	35.56	35.56	

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：西安市临潼区林业工作站

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	424.31	302	商品和服务支出	8.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.13	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.88	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	95.19	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.13	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.44	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.34	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	0.23	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	3.21	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	3.21	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		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	0.60	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				
人员经费合计		427.52	公用经费合计					8.10

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：西安市临潼区林业工作站

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：西安市临潼区林业工作站

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：西安市临潼区林业工作站

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	0.60		0.60		0.60					
决算数	0.60		0.60		0.60			4.50		

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。