

太白县林业工作站咀头林业分站 2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

保护辖区森林资源，促进林业发展。集体林区生态建设、森林资源与林政管理、森林资源保护、集体林区护林员管理、乡镇集体林建设管理与指导、护林防火、林木良种选育与新技术推广。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、单位决算单位构成

本单位为县林业局林业工作站驻镇副科级全额事业单位，决算范围只包含本单位。

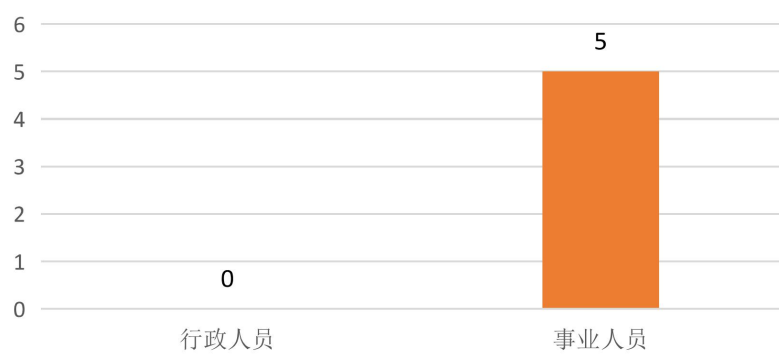
序号	单位名称
1	太白县林业工作站咀头林业分站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况表

单位:人



第二部分 2021 年度单位决算表

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（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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县林业工作站咀头林业分站

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	84.11	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	9.06
		9. 卫生健康支出	3.34
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	66.99
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4.71
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	84.11	本年支出合计	84.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	84.11	支出总计	84.11

注：本表反映部门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

编制部门：太白县林业工作站咀头林业分站

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		84.11	84.11						
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06						
20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.04	6.04						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.02	3.02						
210	卫生健康支出	3.34	3.34						
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34						
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34						
213	农林水支出	66.99	66.99						
21302	林业和草原	66.99	66.99						
2130204	事业机构	66.99	66.99						
221	住房保障支出	4.71	4.71						
22102	住房改革支出	4.71	4.71						
2210201	住房公积金	4.71	4.71						

注：本表反映部门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

编制部门：太白县林业工作站咀头林业分站

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		84.11	84.11				
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06				
20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02				
210	卫生健康支出	3.34	3.34				
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34				
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34				
213	农林水支出	66.99	66.99				
21302	林业和草原	66.99	66.99				
2130204	事业单位	66.99	66.99				
221	住房保障支出	4.71	4.71				
22102	住房改革支出	4.71	4.71				
2210201	住房公积金	4.71	4.71				

注：本表反映部门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

编制部门：太白县林业工作站咀头林业分站

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	84.11	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	9.06	9.06		
		9. 卫生健康支出	3.34	3.34		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	66.99	66.99		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	4.71	4.71		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	84.11	本年支出合计	84.11	84.11		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：太白县林业工作站咀头林业分站

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	84.11	支出总计	84.11	84.11		

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）

公开05表

编制部门：太白县林业工作站咀头林业分站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		84.11	84.11	
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06	
20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	3.34	3.34	
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
213	农林水支出	66.99	66.99	
21302	林业和草原	66.99	66.99	
2130204	事业机构	66.99	66.99	
221	住房保障支出	4.71	4.71	
22102	住房改革支出	4.71	4.71	
2210201	住房公积金	4.71	4.71	

注：本表反映部门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

编制部门：太白县林业工作站咀头林业分站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数
人员经费合计		82.03	公用经费合计		2.08
301	工资福利支出	82.03	302	商品和服务支出	2.08
30101	基本工资	25.80	30201	办公费	0.16
30102	津贴补贴	20.57	30231	公务用车运行维护费	0.71
30107	绩效工资	12.80	30239	其他交通费用	1.21
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.04			
30109	职业年金缴费	3.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34			
30112	其他社会保障缴费	0.07			
30113	住房公积金	4.71			
30114	医疗费	1.72			
30199	其他工资福利支出	3.94			

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：太白县林业工作站咀头林业分站

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	公务用车购置 及运行维护费				
				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	1.50					1.50		
决算数	0.71					0.71		

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。

4

公开08表

金额单位：万元

[illegible]

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

4

公开09表

编制部门：太白县林业工作站咀头林业分站

金额单位：万元

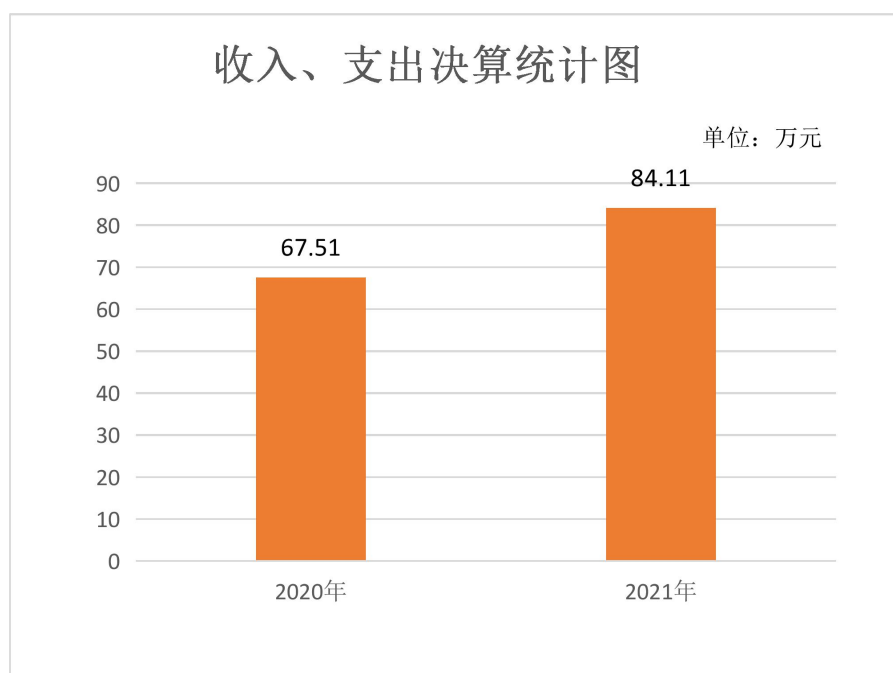
[illegible]

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

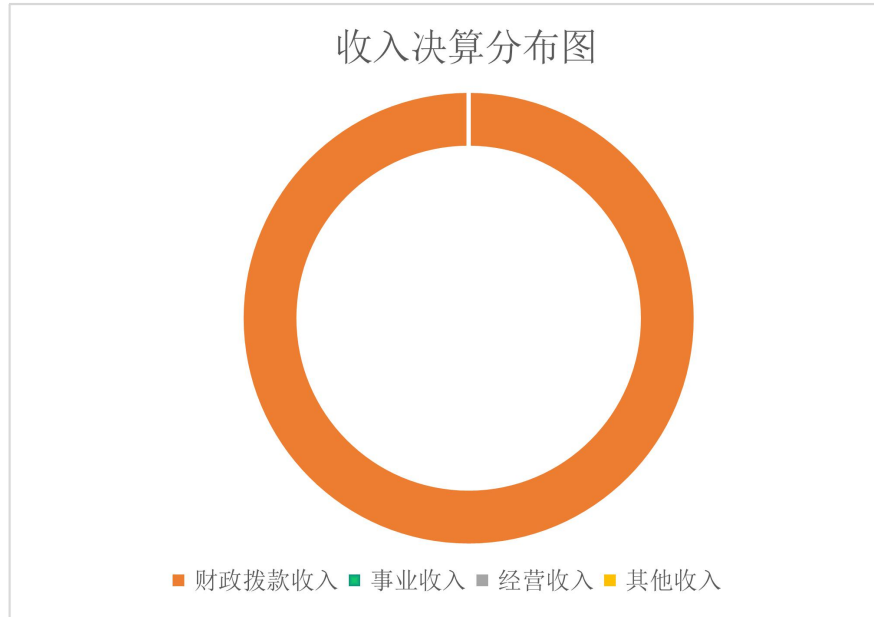
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 84.11 万元，其中本年收入 84.11 万元，年初结转结余 0 万元，与上年相比收入总计增加 16.6 万元，增长 24.6%。支出总计 84.11 万元，其中本年支出 84.11 万元，与上年相比支出总计增加 16.6 万元，增长 24.6%，主要是新增人员工资及林业经费投入增加等。



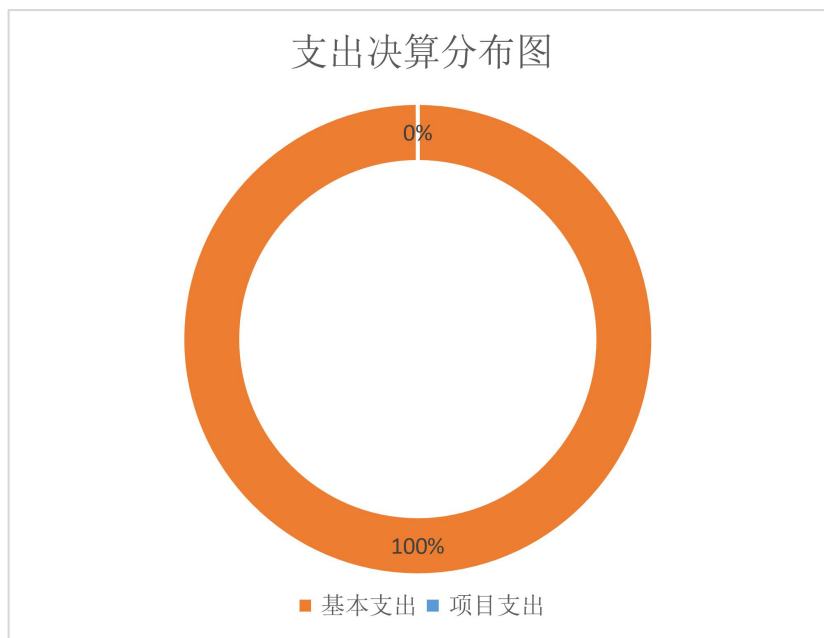
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 84.11 万元，其中：财政拨款收入 84.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



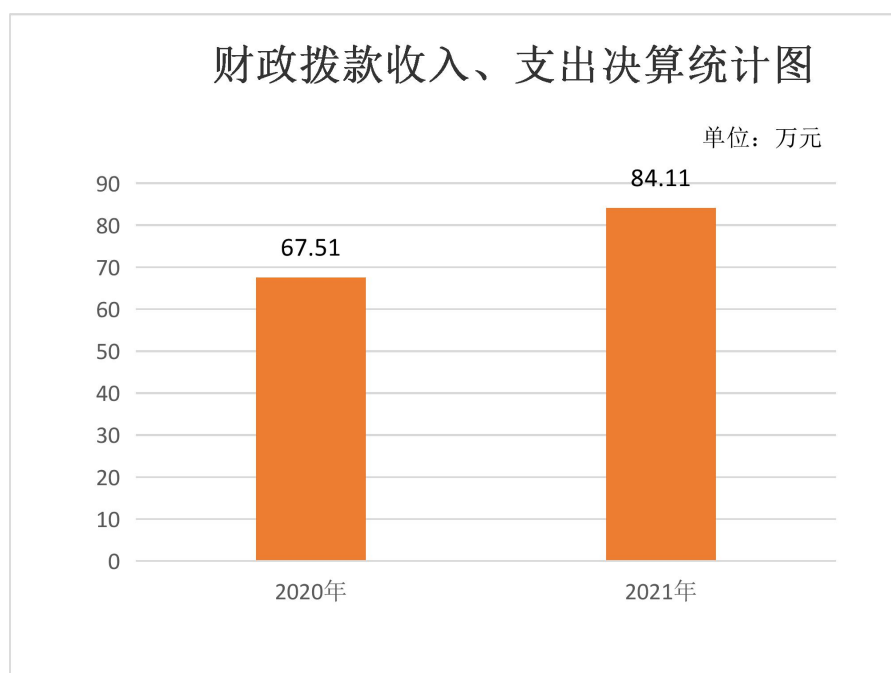
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 84.11 万元，其中：基本支出 84.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



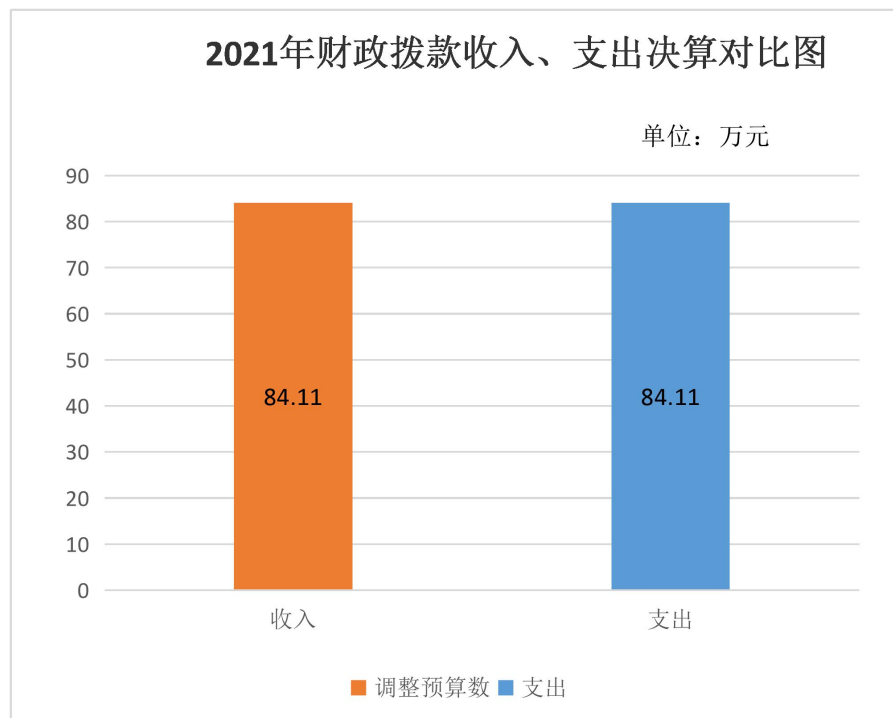
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 84.11 万元，财政拨款年初结转结余 0 万元，与上年相比财政拨款收入增加 16.6 万元，增加 24.6%。财政拨款本年支出 84.11 万元，与上年相比财政拨款支出增加 16.6 万元，增加 24.6%，主要是新增人员工资及林业经费投入增加等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 60.87 万元，调整预算 84.11 万元，支出决算 84.11 万元，完成调整预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.6 万元，增加 24.6%，主要是新增人员工资及林业经费投入增加等。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 5.13 万元，调整预算 6.04 万元，支出决算 6.04 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于年初预算数的原因是人员养老保险缴费基数变动。

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 2.56 万元，调整预算 3.02 万元，支出决算 3.02 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于年初预算数的原因是人员职业年金缴费基数变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

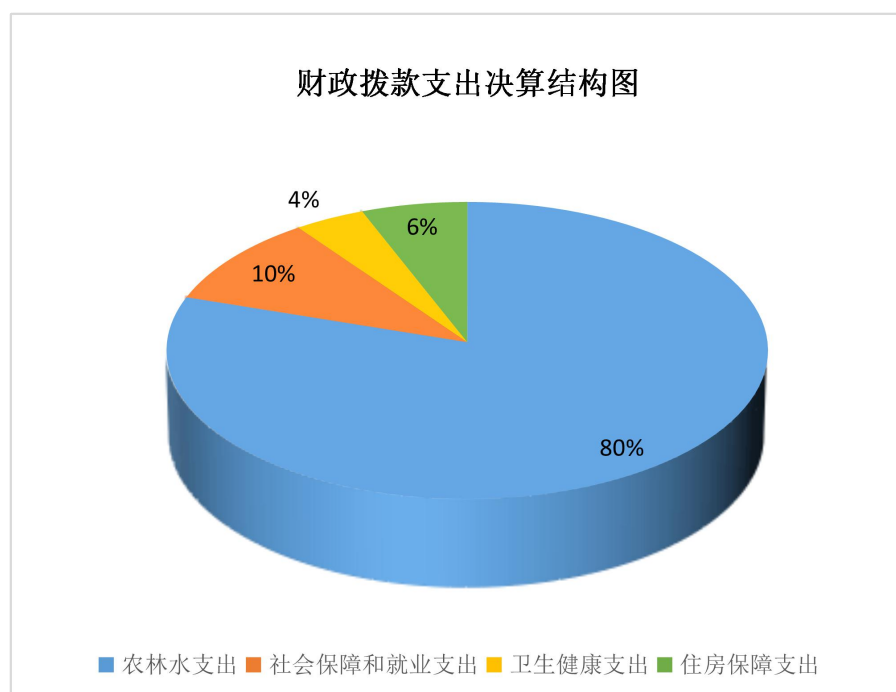
年初预算 2.86 万元,调整预算 3.34 万元,支出决算 3.34 万元,完成年初预算的 117%。决算数大于年初预算数的原因是人员医疗保险缴费基数变动。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)。

年初预算 46.37 万元,调整预算 66.99 万元,支出决算 66.99 万元,完成年初预算的 144%。决算数大于年初预算数的原因是公用经费及人员工资福利支出增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 3.95 万元,调整预算 4.71 万元,支出决算 4.71 万元,完成年初预算的 119%。决算数大于年初预算数的原因是人员住房公积金缴费基数变动。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 82.03 万元，主要包括：基本工资 25.8 万元、津贴补贴 20.57 万元、绩效工资 12.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.04 万元、职业年金缴费 3.02 万元、职工基本医疗保险缴费 3.34 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 4.71 万元、医疗费 1.72 万元、其他工资福利支出 3.94 万元。

（二）公用经费 2.08 万元，主要包括：办公费 0.16 万元、公务用车运行维护费 0.71 万元、其他交通费用 1.21 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 1.5 万元，调整预算 0.71 万元，支出决算 0.71 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 1.5 万元，调整预算 0.71 万元，支出决算 0.71 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，不产生机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：0。发现的问题

题及原因：0。下一步改进措施：0。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

附件：

项目单位重点绩效评价报告

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额				10			
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
			指标 2:						
									
总分					100				

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护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. 公用经费支出：指行政事业单位为了完成工作任务而用于单位公共事务方面的费用开支，按照财政预算支出科目具体分为公务费、设备购置费、修缮费、业务费和其他支出等。

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。