

太白县林业工作站桃川林业分站 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。

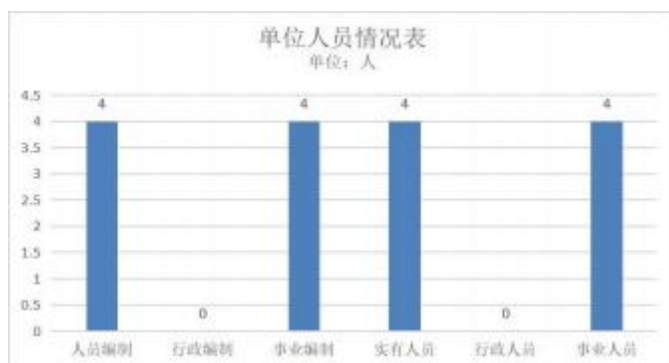
二、单位决算单位构成

本单位为县林业局林业工作站驻镇副科级全额事业单位，公益一类。决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县林业工作站桃川林业分站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 2021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	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	本单位不涉及政府性基金预 算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县林业工作站桃川林业分站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	63.23	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	4.75
		9. 卫生健康支出	2.64
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	55.03
		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	3.68
		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	63.23	本年支出合计	66.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.88	年末结转和结余	
收入总计	66.11	支出总计	66.11

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

编制部门：太白县林业工作站桃川林业分站 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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		63.23	63.23						
208	社会保障和就业支 出	4.75	4.75						
20805	行政事业单位养老 支出	4.75	4.75						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	4.75	4.75						
210	卫生健康支出	2.64	2.64						
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64						
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64						
213	农林水支出	52.16	52.16						
21302	林业和草原	52.16	52.16						
2130204	事业机构	52.16	52.16						
221	住房保障支出	3.68	3.68						
22102	住房改革支出	3.68	3.68						
2210201	住房公积金	3.68	3.68						

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

编制部门：太白县林业工作站桃川林业分站

公开03表
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		66.11	66.11				
208	社会保障和就业支出	4.75	4.75				
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75				
210	卫生健康支出	2.64	2.64				
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
213	农林水支出	55.03	55.03				
21302	林业和草原	55.03	55.03				
2130204	事业机构	55.03	55.03				
221	住房保障支出	3.68	3.68				
22102	住房改革支出	3.68	3.68				
2210201	住房公积金	3.68	3.68				

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

编制部门：太白县林业工作站桃川林业分站

公开04表
金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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	63.23	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	4.75	4.75		
		9. 卫生健康支出	2.64	2.64		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	55.03	55.03		
		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	3.68	3.68		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县林业工作站桃川林业分站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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
		23. 其他支出				
本年收入合计	63. 23	本年支出合计	66. 11	66. 11		
年初财政拨款结转和结余	2. 88	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2. 88					
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	66. 11	支出总计	66. 11	66. 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：太白县林业工作站桃川林业分站

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		66.11	66.11	
208	社会保障和就业支出	4.75	4.75	
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	
210	卫生健康支出	2.64	2.64	
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
213	农林水支出	55.03	55.03	
21302	林业和草原	55.03	55.03	
2130204	事业机构	55.03	55.03	
221	住房保障支出	3.68	3.68	
22102	住房改革支出	3.68	3.68	
2210201	住房公积金	3.68	3.68	

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：太白县林业工作站桃川林业分站

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		61.04	公用经费合计		5.07
301	工资福利支出	60.60	302	商品和服务支出	5.07
30101	基本工资	20.08	30201	办公费	2.20
30102	津贴补贴	17.38	30208	取暖费	1.10
30103	奖金	6.40	30211	差旅费	0.57
30107	绩效工资	3.29	30231	公务用车运行维 护费	1.20
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	4.75			
30109	职业年金缴费	2.38			
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.64			
30113	住房公积金	3.68			
303	对个人和家庭的补助	0.44			
30305	生活补助	0.42			
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.02			

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：太白县林业工作站桃川林业分站

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.20					1.20		
决算数	1.20					1.20		

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。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09表

编制部门：太白县林业工作站桃川林业分站

金额单位：万元

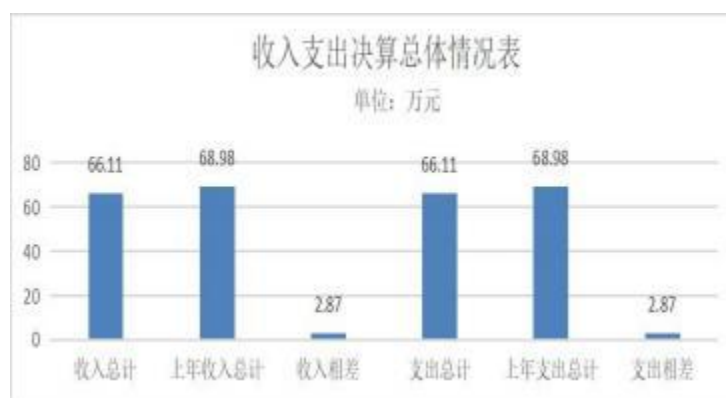
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

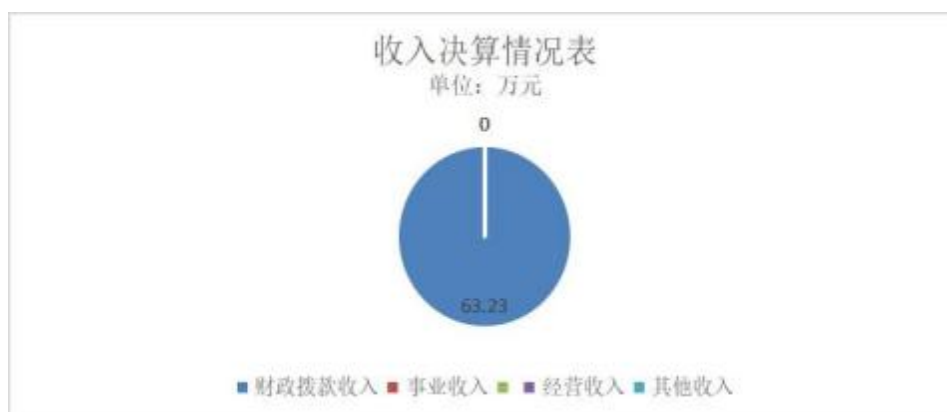
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计66.11万元，其中本年收入63.23万元，年初结转结余2.88万元，与上年相比收入总计减少2.26万元，下降3.31%。支出总计66.11万元，其中本年支出66.11万元，与上年相比支出总计减少2.26万元，下降3.31%。主要是上年度支出总计中包含当年结余结转资金。



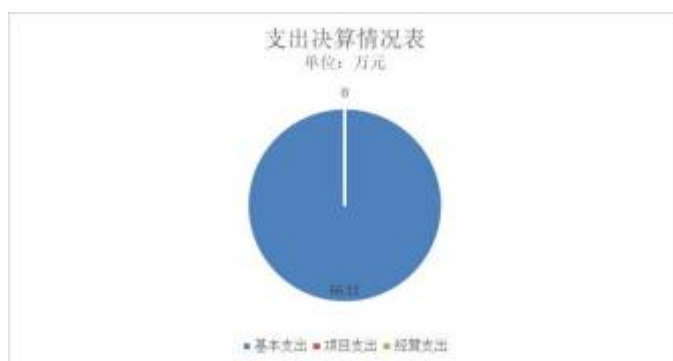
二、收入决算情况说明

本年度收入合计63.23万元，其中：财政拨款收入63.23万元，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%。



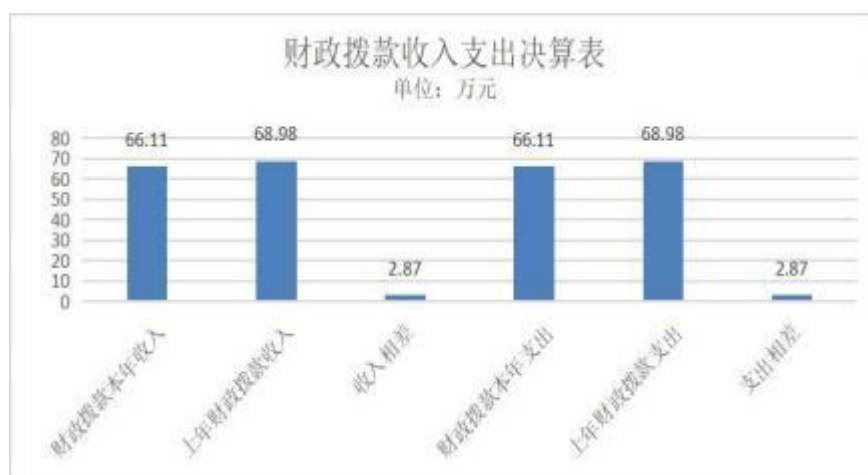
三、支出决算情况说明

本年度支出合计66.11万元，其中：基本支出66.11万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



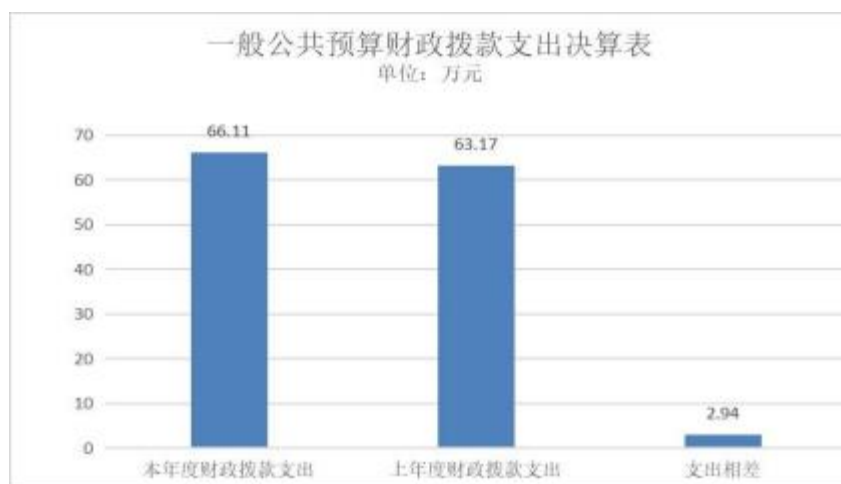
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入63.23万元，财政拨款年初结转结余2.88万元，与上年相比财政拨款收入减少2.26万元，下降3.31%。财政拨款本年支出66.11万元，与上年相比财政拨款支出减少2.26万元，下降3.31%。主要是上年度支出总计中包含当年结余结转资金。

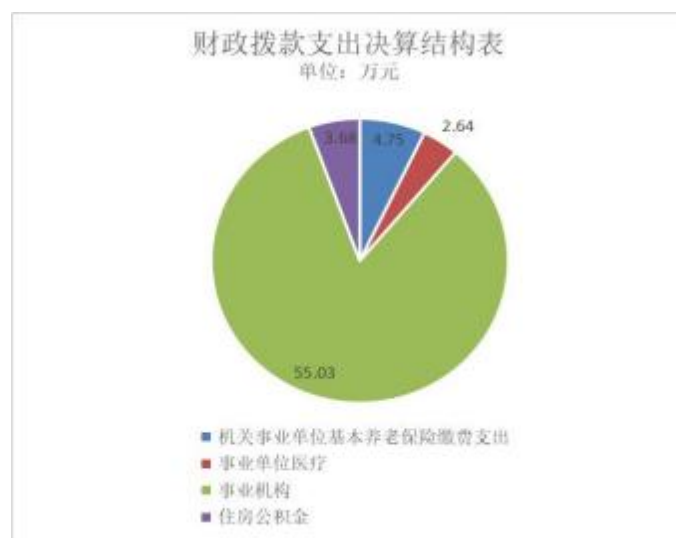


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算56.42万元，调整预算66.11万元，支出决算66.11万元，完成年初预算的117.17%，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2.94万元，增长4.65%，主要原因为人员正常升薪升档，工资支出正常增加。



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4.75万元，调整预算4.75万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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2.64万元，调整预算2.64万元，支出决算2.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

年初预算45.35万元，调整预算55.03万元，支出决算55.03万元，完成年初预算的121.35%。决算数较年初预算数增加9.68万元，主要为人员正常升薪升档。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算3.68万元，调整预算3.68万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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66.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费61.04万元，主要包括：基本工资20.08万元、津贴补贴17.38万元、奖金6.40万元、绩效工资3.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.75万元、职业年金缴费2.38万元、职工基本医疗保险缴费2.64万元、住房公积金3.68万元、生活补助0.42万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

(二)公用经费5.07万元，主要包括：办公费2.20万元、取暖费1.10万元、差旅费0.57万元、公务用车运行维护费1.20万元。

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1.20万元，调整预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车0辆，调整预算0万元，支出决算0万元，完成调整预算的0%，决算数与年初预算数持平。

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费年初预算1.20万元，调整预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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费年初预算0万元，调整预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

(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%，决算数与年初预算数持平。

(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%，决算数与年初预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位无机关运行经费。

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，本部门机关及所属单位共有车辆1辆(其中公务用车保有1量)，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。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，并严格执行《政府会计制度》《会计法》《预算法》《行政事业单位会计制度》等法律法规，严格执行《太白县县镇机关差旅费管理办法》制度，制定了内部权力运行基本制度及机关财务报账管理办法，严格规范使用资金，制度执行较为有效。完善了绩效管理工作机制，严格按国家财经法规和财务管理制度规定使用各项资金。明确了绩效管理职能，本单位成立了以林业站站长为组长的绩效评价自评工作领导小组，明确工作职责和分工。

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。

(三) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位对2021年度的0个项目开展了部门重点绩效评价。

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:					
		质量指标	指标1:					
		时效指标	指标1:					
		成本指标	指标1:					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	指标1:					
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续影响 指标	指标1:					
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	指标1:					
	总分							

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。