

太白县王家塬木材检查站 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、木材运输监督检查；
- 2、木材检疫检查；
- 3、护林防火宣传和检查；
- 4、完成上级交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

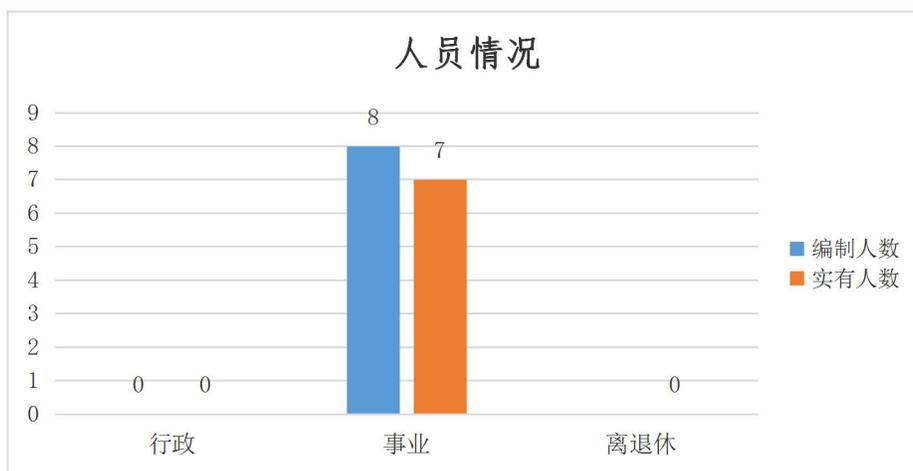
本单位为全额拨款事业单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

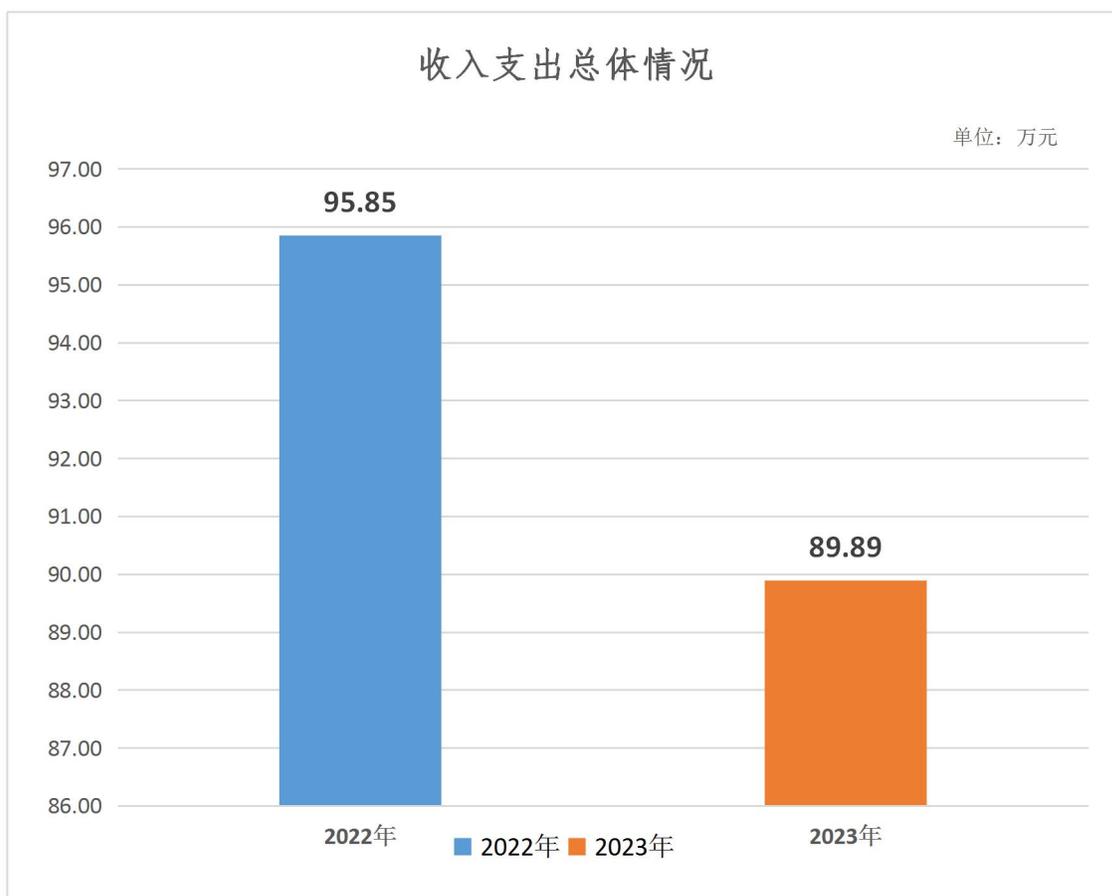
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

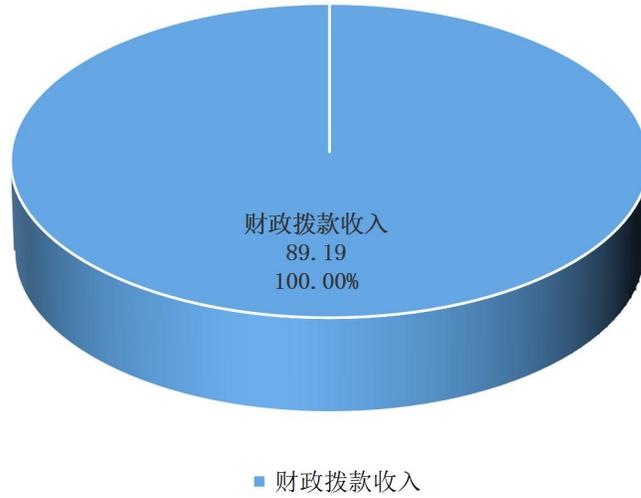
2023 年度收入总计、支出总计均为 89.89 万元，与上年相比收入、支出总计减少 5.95 万元，下降 6.21%。主要是年内单位职工结构发生变化，工薪待遇调整导致收入支出降低。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 89.19 万元，其中：财政拨款收入 89.19 万元，占 100.00%。

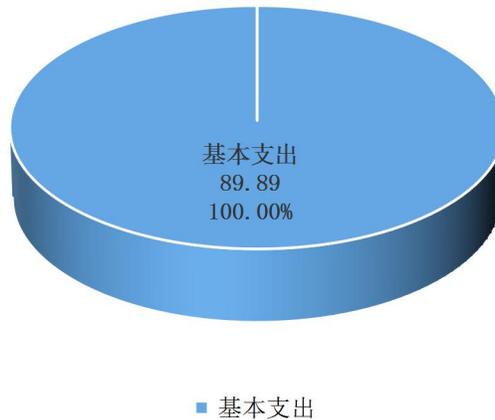
2023年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 89.89 万元,其中:基本支出 89.89 万元,占 100.00%。

2023年度本年支出构成



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 89.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 3.75 万元，下降 4.03%。主要原因是年内单位职工结构发生变化，工薪待遇调整导致收入支出降低。

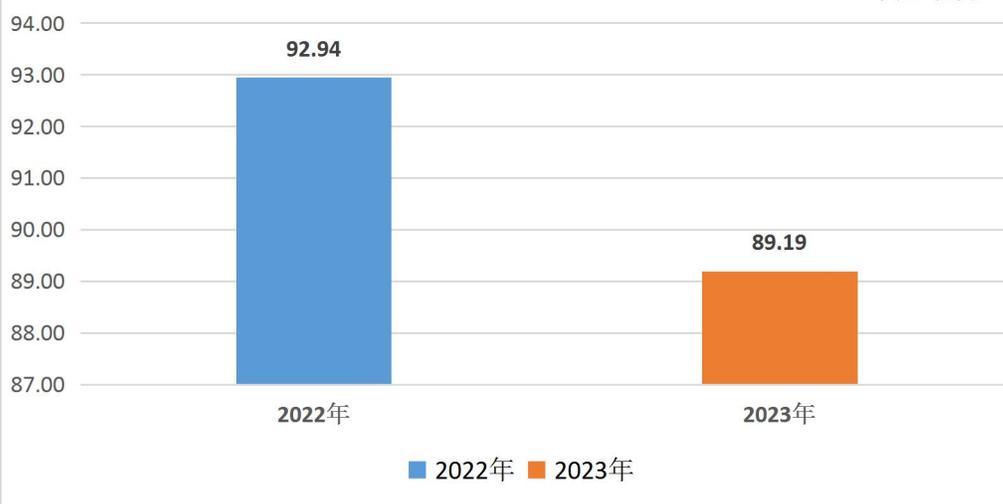


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 95.87 万元，支出决算 89.19 万元，完成年初预算的 93.03%，占本年支出合计的 99.21%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.75 万元，下降 4.03%。主要原因是人员调整，工资结构发生变化，支出减少。

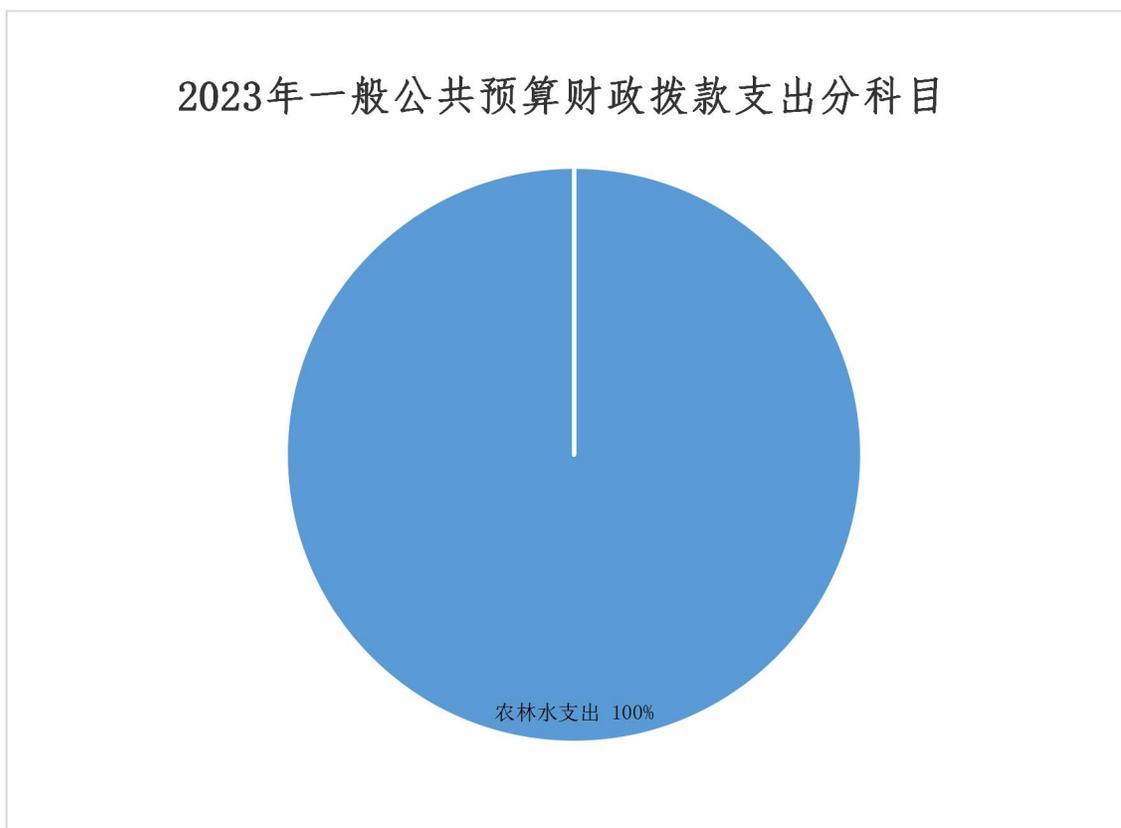
一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算数 95.87 万元，支出决算数 89.19 万元，完成年初预算的 93.76%，决算数小于年初预算数主要原因是：本年度单位人员发生变化，工资结构改变，支出减少。

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 89.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 87.79 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。

（二）公用经费 1.40 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,明确了管理权限,职责到人,职工之间相互监督,确保公正执法,通过各项制度的建立、执行,做到了有章可循,部门整体支出管理水平得到提升。

本单位 2023 年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 97 分,全年预算数 89.89 万元,执行数 89.89 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:

1. 为保护森林资源提供木材运输检查保障。木材运输法律法规执行监督,木材、林副产品和野生动植物过境检查、过境运输证件查验登记和过境运输违法查处,应施检疫的森林动植物检疫证件查验登记,林业政策宣传。
2. 不断加强资源保护。一是将秦岭环境整治专项活动和严厉打击破坏野生动物资源违法犯罪专项活动常态化,依法保护秦岭生态环境安全。二是抓好防火宣传教育、野外用火监管和重点区域巡查巡护,群防群控杜绝火灾隐患。三是严格按照《中华人民共和国森林法》《森林法实施条例》规定,在做好资源保护的同时,认真做好木材运输检查及野生动、植物的保护工作。
3. 完成了林业局交办的各项工作。

发现的问题及原因：1.单位人员日常执法中对法律法规条款掌握不清楚，原因是单位人员两极分化严重，老职工年龄较大，对新法律法规学习较少，新进职工对法律法规掌握还不到位。2.单位职工对动植物检疫流程方法掌握不到位，无法完成动植物检疫相关工作。

2023 年度太白县王家塬木材检查站单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称 | | | 太白县王家塬木材检查站 | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------------|-------|-------|---|----------|-------|-----|-----|------|----|
| 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 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务 1 | 保工资 | 已完成 | 88.49 | 88.89 | | 88.49 | 88.89 | | 5 | 100% | 5 |
| | 任务 2 | 保运转 | 已完成 | 1.4 | 1.4 | | 1.4 | 1.4 | | 5 | 100% | 5 |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 89.89 | 89.89 | | 89.89 | 89.89 | | 10 | | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 加大力度查处木材及其制品、苗木运输合规性，做好护林防火和野生动植物保护宣传工作。 | | | | | 1. 完成 7 名人员的人员工资发放及各项社保的缴纳；2. 加大力度查处木材及其制品、苗木运输合规性，做好护林防火和野生动植物保护宣传工作，完成年初各项目标任务。 | | | | | | |
| 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 | 完成全年工资发放及社保缴纳 | | | 89.89 万元 | 89.89 万元 | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 各项工作完成情况 | | | 高质量完成 | 高质量完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 完成全年目标任务时限 | | | 12 月底 | 12 月底 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 严格预算支出 | | | ≤89.89 万元 | 89.89 万元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 发展林业生产 | | | 显著 | 显著 | 10 | 9 | | | |
| | | 社会效益指标 | 全面保护森林资源安全 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 9 | | | |
| | | 生态效益指标 | 巩固生态保护成果，维护生态安全 | | | 有效 | 有效 | 5 | 5 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 森林资源得到有效保护 | | | 明显 | 明显 | 5 | 5 | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥98% | 97% | 10 | 9 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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。

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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：太白县王家塬木材检查站

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------|----------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 89.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 89.89 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |

| | | | | | |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 89.19 | 本年支出合计 | 58 | 89.89 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.71 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 89.89 | 总计 | 62 | 89.89 |

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：太白县王家塆木材检查站

| 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 | | 89.19 | 89.19 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 89.19 | 89.19 | | | | | |
| 213 02 | 林业和草原 | 89.19 | 89.19 | | | | | |
| 213 021 3 | 执法与监督 | 89.19 | 89.19 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：太白县王家塬木材检查站

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 |
|---------|-------|--------------|--------------|----------|------------|----------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 89.89 | 89.89 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 89.89 | 89.89 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 89.89 | 89.89 | | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 89.89 | 89.89 | | | | |

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

公开 04 表

单位：太白县王家塬木材检查站

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-------|---------------|----|-------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 89.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 89.19 | 89.19 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 89.19 | 本年支出合计 | 59 | 89.19 | 89.19 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 89.19 | 总计 | 64 | 89.19 | 89.19 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：太白县王家塬木材检查站

| 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 | | 89.19 | 89.19 | |
| 213 | 农林水支出 | 89.19 | 89.19 | |
| 21302 | 林业和草原 | 89.19 | 89.19 | |
| 2130213 | 执法与监督 | 89.19 | 89.19 | |

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

公开 06 表

单位：太白县王家塬木材检查站

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 | 87.79 | 302 | 商品和服务支出 | 1.40 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 28.42 | 30201 | 办公费 | 0.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.35 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 6.20 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 19.35 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.67 | 30206 | 电费 | 0.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.34 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.46 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.76 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.54 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|------|-------|-----------|--|-------|--------------------|--|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.58 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-------|--------|--------------|--|--|------|--|
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行 费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行 费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 87.79 | 公用经费合计 | | | | 1.40 | |

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
金额单位：万元

单位：太白县王家塆木材检查站

| 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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：太白县王家塆木材检查站

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 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资产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

单位：太白县王家塆木材检查站

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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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。

第五部分 附件

太白县王家塆木材检查站

2023 年度单位整体支出绩效自评报告

根据《太白县财政局关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我单位对 2023 年度单位整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

太白县王家塆木材检查站隶属于太白县林业局，为公益一类副科级全额拨款事业单位，单位无内设机构。现有事业编制 8 人，2023 年末实有人数 7 人。其中在编在职人员 7 人，单位管理的退休人员 3 人。

单位主要职能：

- 1、木材运输监督检查；
- 2、木材检疫检查；
- 3、护林防火宣传和检查；
- 4、完成上级交办的其他工作任务。

二、一般公共预算支出情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 89.89 万元，其中：基本支出 89.89 万元，项目支出 0 元。

（一）基本支出情况

2023年基本支出89.89万元，主要是保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费支出88.49万元；公用经费支出1.4万元。

（二）项目支出情况

2023年度本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）收入支出预算执行情况

2023年本年收入89.89万元，年初预算数95.87万元，收入预算完成率93.76%，差异原因为：本年度1人调出本单位，预算资金进行调整。

2023年本年支出89.89，年初预算数95.87万元，支出预算完成率93.76%。差异原因主要为：本年度1人调出本单位，预算资金未完成支出。

（二）部门整体绩效评价开展工作

1、绩效评价实施过程状况：

绩效评价原则：

科学标准：注意财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，根据标准的程序，对工程绩效进展客观、公正的反映。

统筹原则：绩效评价应职责明确，各有侧重，相互连接。在单位自评的基础上，对工程资金进展绩效评价。

公开透亮：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价整体结果概况：预算编制和执行状况、三公经费掌握状况等。

2、部门整体支出绩效评价分析

2023年度我站紧紧围绕县委县政府中心工作，加强调查研究，摸准吃透县情实际，统筹谋划落实的具体措施，切实发挥参谋助手作用。持续巩固深化党政机构改革成果，稳步推进重点领域体制机制改革，扎实做好中央巡视反馈问题整改。加大机构编制保障力度，统筹优化资源配置，提升机构编制管理质效。完善配套法规制度，严格法规制度执行，强化机构编制刚性约束。进一步提升机构编制管理效率和服务水平，各项工作取得新成效。

经评价，单位整体支出绩效自评得分为97分，评价结果等次为优秀。

七、存在的问题及原因分析

进一步强化制度建设，加强各类资金管控工作，大力推进和完善厉行节约的长效机制，进一步压缩支出，努力提高我单位的财务管理水平和资金使用效益。

我单位预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。通过开展绩效自评，发现预算完成率未达 100%，因年内人员调整，支出数小于年初预算数。

八、下一步改进措施

改进措施：今后我单位将继续加大干部职工培养力度，解放思想，大胆工作，锐意进取，开拓创新，维护财经纪律，抓好财政支出管理，精准预算，建立一支“政治坚定、善于谋划、勇于担当、服务优质、群众满意”的干部队伍，努力为财经工作做出新的更大贡献。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我站将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理。自评结果将报送县财政局，并依法予以公开。

十、其他需要说明的情况

无