

太白县林业工作站靖口林业分站 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。

1. 宣传与贯彻执行林业法律、法规和各项林业方针、政策；协助乡镇制定林业发展规划和年度计划，组织指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

2. 开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。

3. 负责配合做好林木采伐的伐区调查设计，监督伐区作业和伐区验收工作。

4. 做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护管理林地、森林和野生动植物资源。

5. 协助处理山林权属纠纷、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

6. 推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等，为林农提供产前、产中、产后服务。

7. 负责本辖区内生态公益林、退耕还林的保护和管理，做好森林生态效益补助资金和退耕还林资金的发放和护林员的管理工作。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、单位决算单位构成

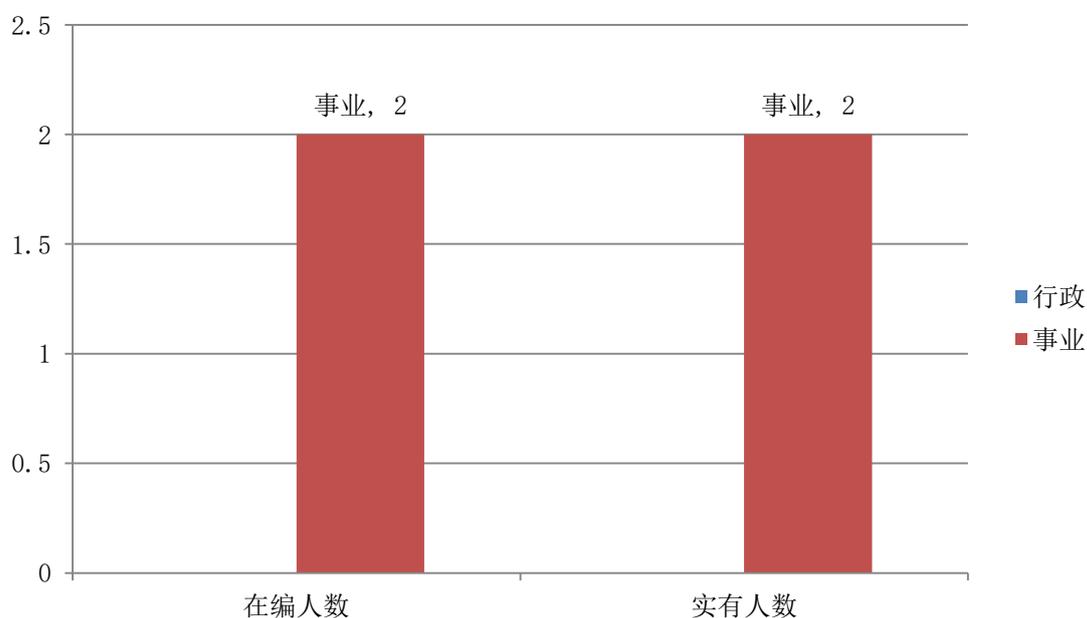
本单位为太白县靖口镇人民政府下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县林业工作站靖口林业分站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本年人员结构图



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2021年未发生政府性基金预算财政拨款支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021年未发生国有资本经营预算财政拨款支出

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县林业工作站靖口林业分站

2021年

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		32.11	32.11						
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51						
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17						
210	卫生健康支出	1.99	1.99						
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99						
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99						
213	农林水支出	24.82	24.82						
21302	林业和草原	24.82	24.82						
2130204	事业机构	24.82	24.82						
221	住房保障支出	1.79	1.79						
22102	住房改革支出	1.79	1.79						
2210201	住房公积金	1.79	1.79						

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：太白县林业工作站靖口林业分站

2021年

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		32.11	32.11				
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51				
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	1.99	1.99				
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99				
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99				
213	农林水支出	24.82	24.82				
21302	林业和草原	24.82	24.82				
2130204	事业机构	24.82	24.82				
221	住房保障支出	1.79	1.79				
22102	住房改革支出	1.79	1.79				
2210201	住房公积金	1.79	1.79				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：太白县林业工作站靖口林业分站 2021年 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		32.11	32.11		
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51		
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17		
210	卫生健康支出	1.99	1.99		
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99		
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99		
213	农林水支出	24.82	24.82		
21302	林业和草原	24.82	24.82		
2130204	事业机构	24.82	24.82		
221	住房保障支出	1.79	1.79		
22102	住房改革支出	1.79	1.79		
2210201	住房公积金	1.79	1.79		

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

编制单位：太白县林业工作站靖口林业分站

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		30.05	公用经费合计		2.06
301	工资福利支出	30.05	302	商品和服务支出	2.06
30101	基本工资	8.74	30208	取暖费	0.46
30102	津贴补贴	8.25	30231	公务用车运行维护费	1.00
30103	奖金	3.20	30239	其他交通费用	0.60
30107	绩效工资	2.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.34			
30109	职业年金缴费	1.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29			
30111	公务员医疗补助缴费	0.70			
30112	其他社会保障缴费	0.03			
30113	住房公积金	1.79			

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：太白县林业工作站靖口林业分站

2021年

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		
预算数	1.00			1.00		1.00		
决算数	1.00			1.00		1.00		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：太白县林业工作站靖口林业分站

2021年

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。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

编制单位：太白县林业工作站靖口林业 2021年 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				

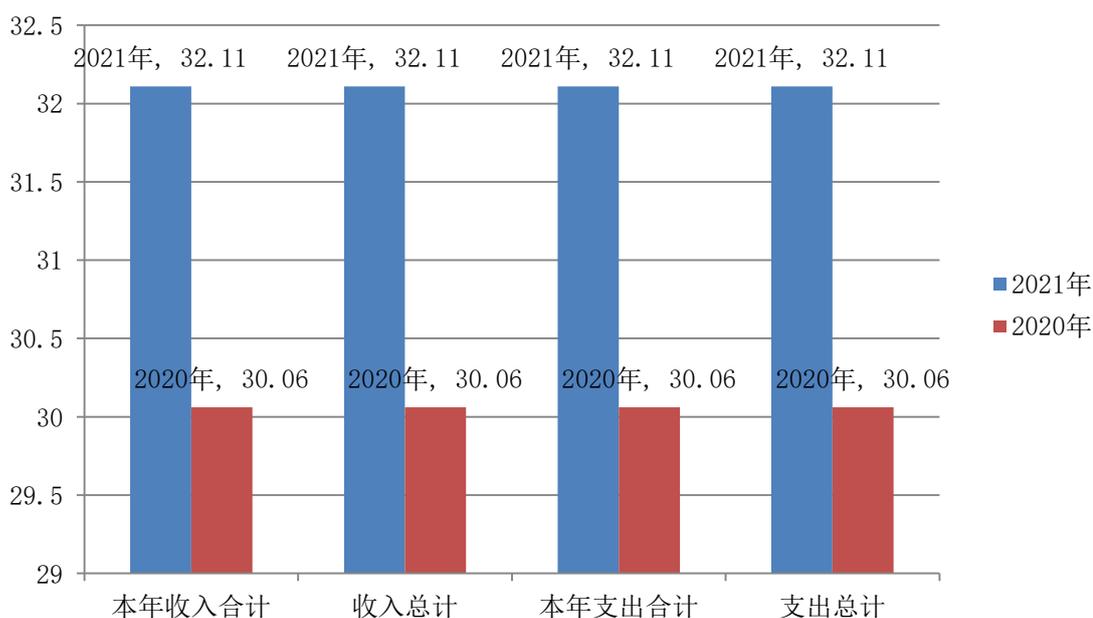
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 32.11 万元，其中本年收入 32.11 万元，年初结转结余 0 万元，与上年相比收入总计增加 2.05 万元，增长 6.82%。支出总计 32.11 万元，其中本年支出 32.11 万元，与上年相比支出总计增加 2.05 万元，增长 6.82%。主要是人员升薪，人员经费支出增加。

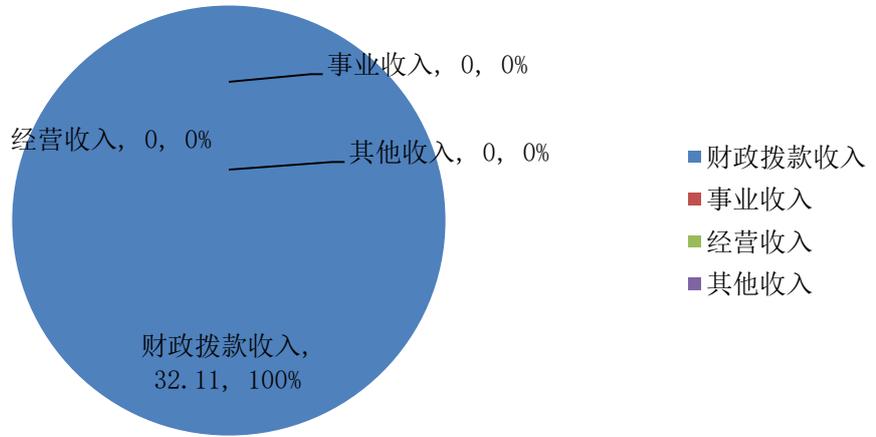
收入、支出对比图



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 32.11 万元，其中：财政拨款收入 32.11 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%。

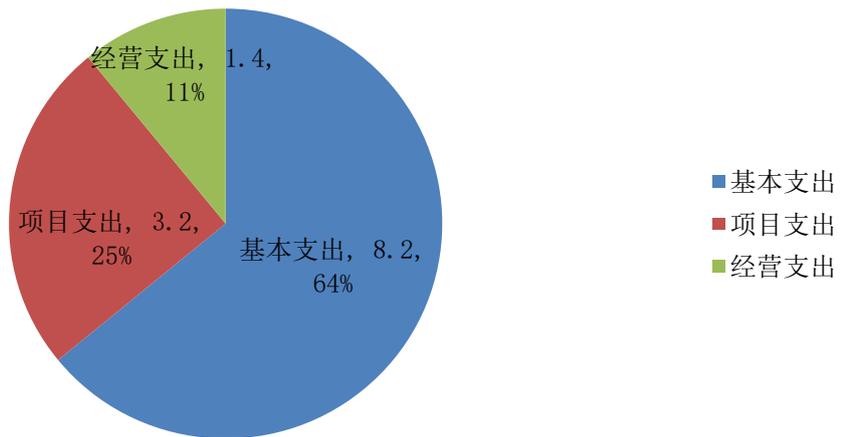
本年收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 32.11 万元，其中：基本支出 32.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

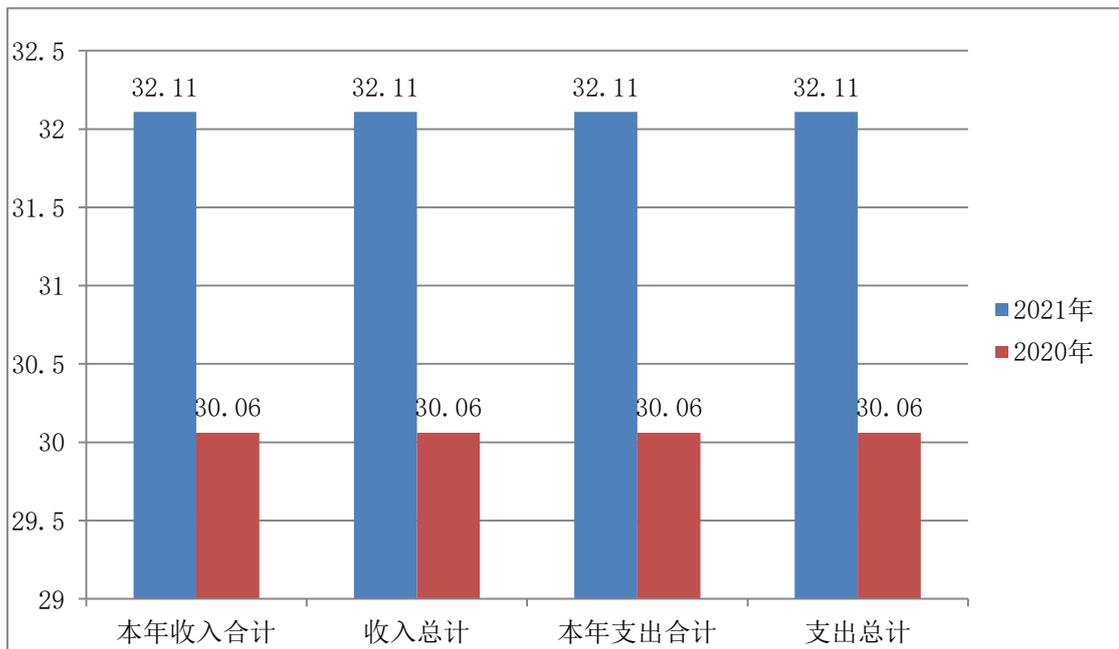
本年支出结构图



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 32.11 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 2.05 万元，增长 6.82%。财政拨款本年支出 32.11 万元，与上年相比财政拨款支出增加 2.05 万元，增长 6.82%。主要是人员升薪，人员经费收入和支出增加。

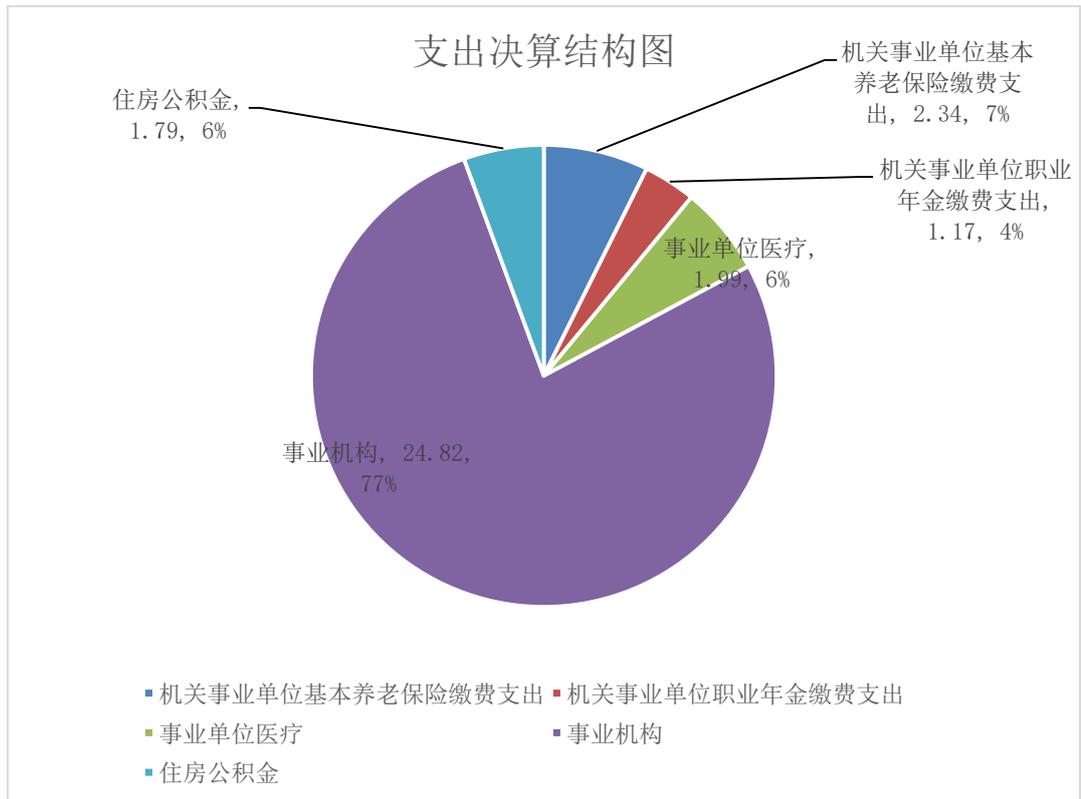
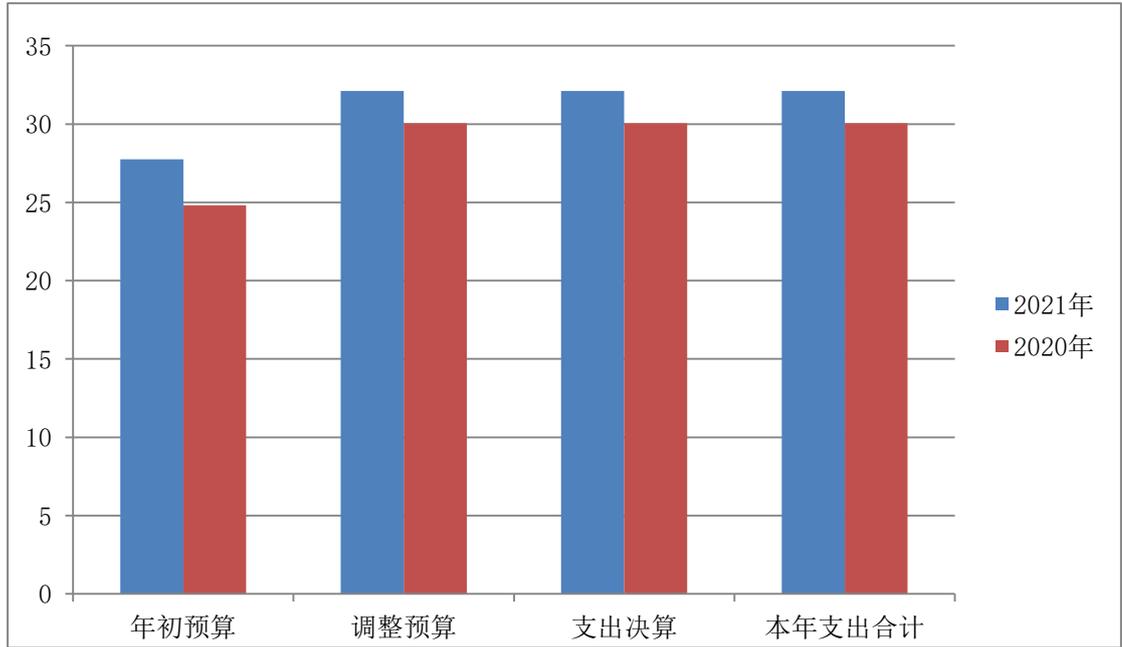
财政拨款收入、支出变动图



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 27.75 万元，调整预算 32.11 万元，支出决算 32.11 万元，完成年初预算的 115.71%，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 2.05 万元，增长 6.82%，主要原因是主要是人员升薪，人员经费支出增加。

财政拨款收支变动情况图



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 2.34 万元,调整预算 2.34 万元,支出决算 2.34 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 1.17 万元,调整预算 1.17 万元,支出决算 1.17 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 1.99 万元,调整预算 1.99 万元,支出决算 1.99 万元,完成年初预算的 1.99%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

年初预算 20.46 万元,调整预算 24.82 万元,支出决算 24.82 万元,完成年初预算的 121.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员升薪,人员经费支出增加。

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 1.79 万元,调整预算 1.79 万元,支出决算 1.79 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 32.11 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 30.05 万元,主要包括基本工资(30101) 8.74 万元、津贴补贴 (30102) 8.25 万元、奖金 (30103) 3.20 万元、绩效工资 (30107) 2.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)2.34 万元、职业年金缴费(30109) 1.17 万元、职工基本医疗保险缴费 (30110) 1.29 万元、公务员医疗补助缴费 (30111) 0.70 万元、其他社会保障缴费 (30112) 0.03 万元、住房公积金 (30113) 1.79 万元。

(二)公用经费 2.06 万元,主要包括:取暖费(30208) 0.46 万元、公务用车运行维护费 (30231) 1.00 万元、其他交通费用 (30239) 0.60 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 1.00 万元,调整预算 1.00 万元,支出决算 1.00 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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%,决算数与预算数持平,主要原因是本单位年初无公务用车购置费用预算安排,2021 年度未发生公务用车购置费。

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 1.00 万元，调整预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

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%，决算数较预算数变动 0 万元，主要原因是本年度无公务接待费预算安排，2021 年度未产生公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

(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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无培训费预算安排，2021 年度未产生培训费支出。

(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，主要原因是本单位无会议费预算安排，2021 年度未产生会议费支出。

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

本年度机关运行经费预算 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。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费预算。

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 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 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，出台了预算绩效管理的内容和职责，预算绩效目标管理，预算绩效运行跟踪监控管理，预算绩效评价管理，预算绩效评价结果应用等管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，诸如绩效目标的设定与实施，绩效目标的编制与申报，绩效目标的审核与调整，绩效目标的批复与应用等预算

绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，林业站站长长全面负责预算绩效评价管理工作。会计负责预算绩效评价管理工作。镇政府负责预算绩效管理的牵头组织、协调工作；研究拟定推进预算绩效管理的总体规划、目标和实施方案；预算绩效管理工作机制、工作流程和制度体系设计；组织开展预算绩效管理宣传、培训和相关工作部署，完善各项基础工作。

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%。

组织对人员经费、办公经费等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 0 万元，从评价情况来看，森林防护，林业工作正常运转，生态环境保护，脱贫攻坚等重点工作都取得了很好社会效益和经济效益，有力支持了地方经济发展，保障了民生和维护了社会稳定。

（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%。

（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。

项目支出绩效自评表

（ 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。