

太白县林业工作站桃川林业分站 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、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。

2、职能工作开展。完成各类数据、资料上报情况，林业技术推广培训，退耕还林任务、省级财政生态效益补偿资金兑现、种苗监管执法、林业有害生物监测、检疫防治和野生动物疫病疫源监控等工作，做好林政执法、专职护林员及生态护林员管理工作，维护林区秩序情况。

3、认真做好综治维稳、安全生产、精神文明建设、林长制工作、政策兑现、古树名木修复等工作。有组织机构、有专人负责，责任书签订到位，工作措施得力，配合全局开展各类活动，全年无信访、安全及影响林业形象的人和事发生。

（二）内设机构

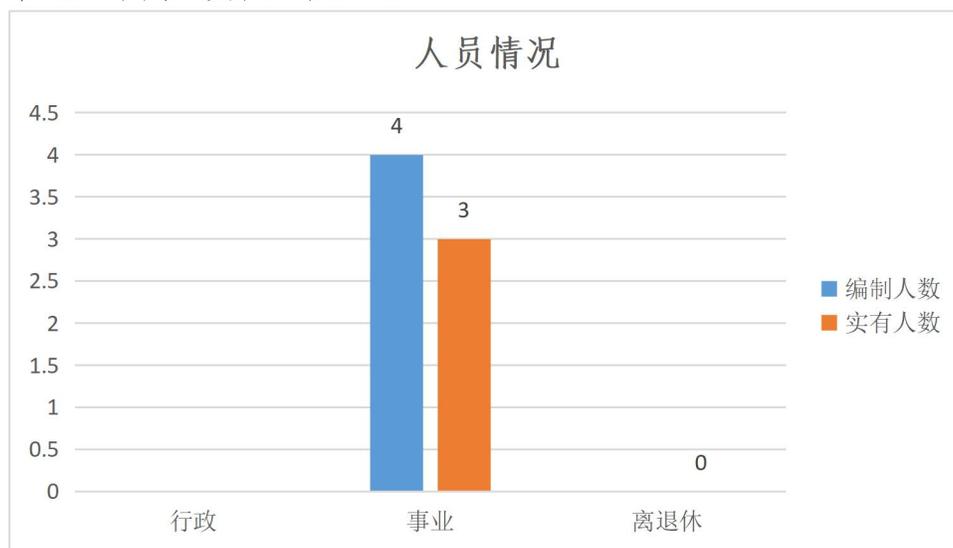
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县桃川镇人民政府二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

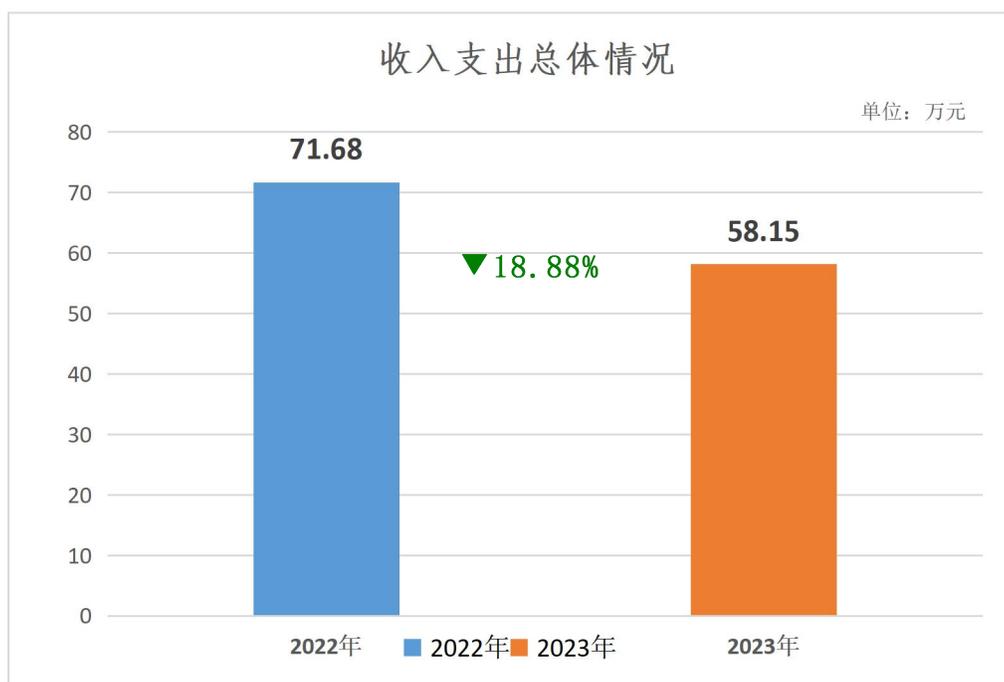
截至 2023 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 58.15 万元，与上年相比收入、支出总计减少 13.53 万元，下降 18.88%。主要是 2022 年年初预算人数为 4 人，10 月调出 1 人，年末人数为 3 人，本年年初预算人数为 3 人，相比上年减少 1 人，故工资福利、日常公用经费等支出相应减少。

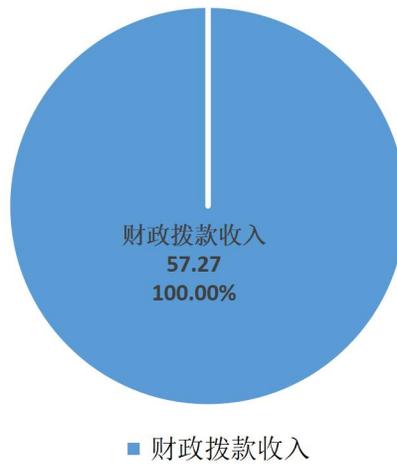


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 57.27 万元，其中：财政拨款收入 57.27 万元，占 100%。

2023年度本年收入构成

单位：万元

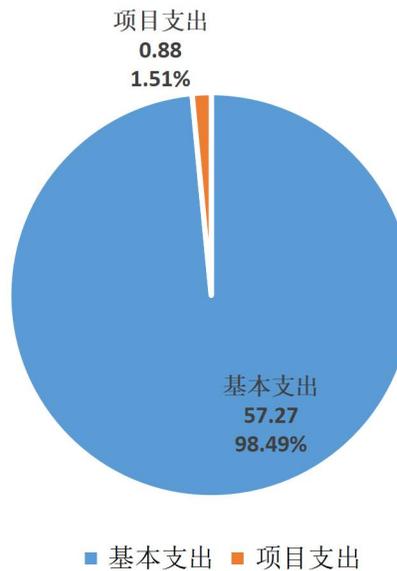


三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 58.15 万元,其中:基本支出 57.27 万元,占 98.49%;项目支出 0.88 万元,占 1.51%。

2023年度本年支出构成

单位：万元



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 57.27 万元,

与上年相比收入总计、支出总计各减少 11.91 万元，下降 17.22%。主要原因是 2022 年年初预算人数为 4 人，10 月调出 1 人，年末人数为 3 人，本年年初预算人数为 3 人，相比上年减少 1 人，故工资福利、日常公用经费等支出相应减少。

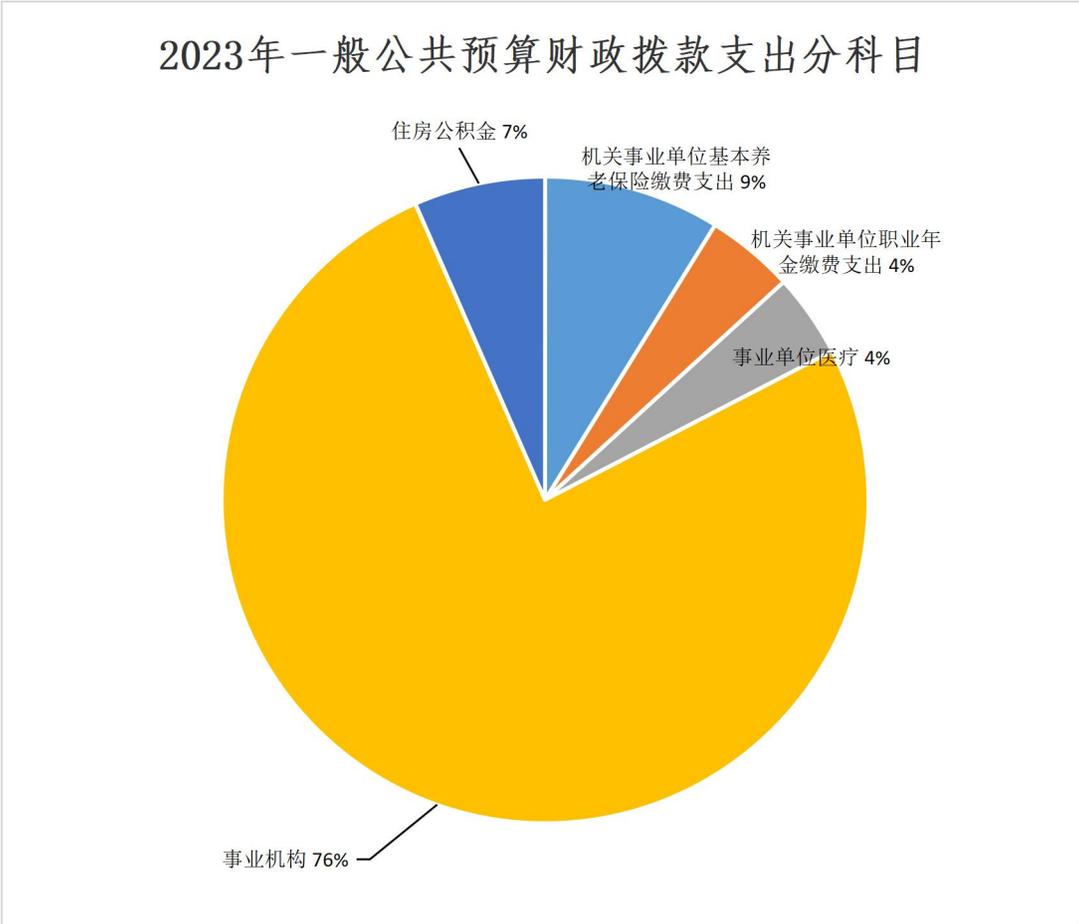


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 56.27 万元，支出决算 57.27 万元，完成年初预算的 101.79%，占本年支出合计的 98.49%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.91 万元，下降 17.22%，主要原因是 2022 年年初预算人数为 4 人，10 月调出 1 人，年末人数为 3 人，本年年初预算人数为 3 人，相比上年减少 1 人，故工资福利、日常公用经费等支出相应减少。



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 5.07 万元,支出决算 5.05 万元,完成年初预算的 99.61%。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 2.54 万元,支出决算 2.52 万元,完成年初预算的 99.21%。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 2.51 万元,支出决算 2.39 万元,完成年初预算的 95.22%。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 42.38 万元,支出决算 43.55 万元,完成年初预算的 102.76%。决算数与年初预算数基本持平。

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 3.78 万元,支出决算 3.76 万元,完成年初预算的 99.47%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.27 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 55.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 1.8 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数与上年数持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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，主要是吉普车一辆。单价 100 万元以上的设备（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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，我单位工作在县林业局、县林业站的正确领导下，在镇党委、镇政府的

指导下，严格执行林业的各项方针、政策、法律法规，认真做好现有森林资源的管理，促进林业生产不断持续发展，林业生产和管理取得了一定的成效。本单位设立林长制工作体系，网格化管理，有效保护了辖区森林资源，在森林防灭火期内我单位在公路沿线、重点林区等醒目地点悬挂标语 7 条、张贴《禁火令》100 余张、发放《森林防灭火告知书》1000 余份、签订各类责任书 900 余份。认真开展 2023 年上一轮退耕还林纳入森林质量提升等兑现工作，兑现面积 677.5 亩，兑现资金 13.55 万元，开展 2023 年天然商品林停伐管护补助工作，全镇涉及农户 856 户，实际兑现天然商品林面积 11656.1 亩，兑现资金 12.8217 万元。9 月开展病虫木伐除和防治工作，继续加大松材线虫病的监测力度，公益林得到有效保护，11 月份对杨下村古树白玉兰进行了保护修复。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门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 99，全年预算数 57.27 万元，执行数 57.27 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：2023 年，我站工作在县林业局、县林业站的正确领导下，在镇党委、政府的指导下，严格执行林业的各项方针、政策、法律、法规，认真做好现有森林资源的管理，促进林业生产不断持续发展，林业生产和管理取得了一定的成效。加强森林防灭火工作，坚持完善林长制工作。实现林长全覆盖，明确了主体责任、责任区域，制

定了林长制网格化管理清单，并将管护责任落实到了具体地段和地块。根据《关于持续开展松材线虫病疫木检疫执法专项行动的通知》的通知，我站开展了外来物种入侵普查工作和春秋季节松材线虫病普查工作，并制定普查计划，严格按照普查要求完成任务，并总结上报工作总结。及时开展林地违规图斑销号专项行动，我站林业工作人员配合县林业局技术人员查处违规图斑4起，已完成整改。2023年我站共办理林业行政案件5起，其中滥伐林木3起、擅自改变林地用途1起、擅自野外用火1起，共罚款27753元，补种树木138株。认真开展政策兑现工作。完成古树名木修复工作。发现的问题及原因：一是部分林长履职不到位。个别村级林长履职意识不强，履职能力不足，在巡林巡查时，不能及时深入一线发现问题并落实整改。二是林长制机构人员薄弱。林长制必须形成长效机制，镇、村均设立了林长办，但人手普遍不足，管理监测人员缺乏，影响工作衔接和推进。三是服务林业的能力和水平差距较大。如在保护森林资源方面，缺少实招硬招，在发展林下经济方面引导不够，带领群众致富本领不强。下一步改进措施：全面履行林长制度，突出做好森林资源保护管理工作，加大森林资源管理力度，加强森林防火工作，加强作风建设常态化。

太白县林业工作站桃川林业分站单位整体支出绩效 自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县林业工作站桃川林业分站									
	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	全面落实“三保”任务，保障单位正常运转。积极开展森林防灭火、病虫害防治、政策兑付、资源管理等工作。	保质保量完成各项工作任务。	57.27	57.27		57.27	57.27		—	100%	—
	金额合计				57.27	57.27		57.27	57.27		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					
	全面落实“三保”任务，保障单位正常运转。严格执行林业的各项方针、政策、法律、法规，积极开展森林防灭火、病虫害防治、政策兑付、资源管理等工作，促进林业生产不断持续发展。						本单位设立林长制工作体系，在森林防灭火期内我站在公路沿线、重点林区等醒目地点悬挂标语 7 条、张贴《禁火令》100 余张、发放《森林防灭火告知书》1000 余份、签订各类责任书 900 余份。认真开展退耕还林纳入森林质量提升兑现工作、病虫害木伐除和防治工作，并持续加大松材线虫病的监测力度，公益林得到有效保护，对杨下村古树白玉兰进行了保护修复。					
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	省级公益林补偿兑现面积		130255.3 亩		130255.3 亩		15	15		
		质量指标	林业站各项工作完成率		100%		100%		15	15		
		时效指标	各项工作任务完成时限		2023 年		2023 年		10	10		
		成本指标	严格控制经费		≤57.27 万元		57.27 万元		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益									
		社会效益指标	全面落实政策兑现工作，保障农民权益，提升群众幸福感。		显著提升		显著提升		15	15		
		生态效益指标	森林防灭火及病虫害防治等工作有效保护森林资源，促进桃川镇生态环境向好发展。		有效促进		有效促进		10	10		
可持续影响指标		保护森林资源，维护生态平衡，促进生态环境良好发展。		长期		长期		5	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%		100%		10	10			
总分									100	99		

（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

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。

3. 本单位决算数据反映本单位 1 个单位的数据情况，无代管单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-4938322）。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

金额单位：万元

单位：太白县林业工作站桃川林业分站

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	57.27	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	7.57
	9		九、卫生健康支出	40	2.39
	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	44.42
	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	3.76
	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	57.27	本年支出合计	58	58.15
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	0.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	58.15	总计	62	58.15

注：1. 本表反映单位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：太白县林业工作站桃川林业分站

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		57.27	57.27					
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57					
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52					
210	卫生健康支出	2.39	2.39					
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39					
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39					
213	农林水支出	43.55	43.55					
21302	林业和草原	43.55	43.55					
2130204	事业单位	43.55	43.55					
221	住房保障支出	3.76	3.76					
22102	住房改革支出	3.76	3.76					
2210201	住房公积金	3.76	3.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：太白县林业工作站桃川林业分站

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		58.15	57.27	0.88			
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57				
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52				
210	卫生健康支出	2.39	2.39				
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39				
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39				
213	农林水支出	44.42	43.55	0.88			
21302	林业和草原	44.42	43.55	0.88			
2130204	事业机构	43.55	43.55				
2130299	其他林业和草原支出	0.88		0.88			
221	住房保障支出	3.76	3.76				
22102	住房改革支出	3.76	3.76				
2210201	住房公积金	3.76	3.76				

注：本表反映单位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：太白县林业工作站桃川林业分站

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	57.27	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	7.57	7.57		
	9		九、卫生健康支出	41	2.39	2.39		
	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	43.55	43.55		
	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	3.76	3.76		
	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	57.27	本年支出合计	59	57.27	57.27		
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	57.27	总计	64	57.27	57.27		

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。

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：太白县林业工作站桃川林业分站

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		57.27	57.27	
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57	
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	
210	卫生健康支出	2.39	2.39	
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	
213	农林水支出	43.55	43.55	
21302	林业和草原	43.55	43.55	
2130204	事业机构	43.55	43.55	
221	住房保障支出	3.76	3.76	
22102	住房改革支出	3.76	3.76	
2210201	住房公积金	3.76	3.76	

注：本表反映单位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：太白县林业工作站桃川林业分站

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	55.05	302	商品和服务支出	1.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.12	30201	办公费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	12.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.76	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	0.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	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	0.42	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	1.20	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	0.05	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		55.47	公用经费合计				1.80	

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。

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：太白县林业工作站桃川林业分站

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。

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：太白县林业工作站桃川林业分站

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	1.20		1.20		1.20			
决算数	1.20		1.20		1.20			

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

2023 年度太白县林业工作站桃川林业分站 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成及职能

太白县林业工作站桃川林业分站属于太白县桃川镇下属二级预算单位，为财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。无内设机构。

主要职能：

1、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。

2、职能工作开展。完成各类数据、资料上报情况，林业技术推广培训，退耕还林任务、省级财政生态效益补偿资金兑现、种苗监管执法、林业有害生物监测、检疫防治和野生动物疫病疫源监控等工作，做好林政执法、专职护林员及生态护林员管理工作，维护林区秩序情况。

（二）人员概况

截至 2023 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 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。

单位管理的离退休人员 1 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 财政资金收入情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 57.27 万元。

(二) 财政资金支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 57.27 万元。

(三) 年终结转控制情况

2023 年度当年一般公共预算拨款无结余结转。

(四) “三公”经费压缩情况

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是正常压缩经费支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度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

2023 年，太白县林业工作站桃川林业分站在镇党委、镇政府的正确领导和上级财政部门的关心支持下，我单位预算编制全面、科学、合理，预算执行到位，预算管理规范，履职效益

明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作进一步规范，有效提升了单位整体支出管理水平。

太白县林业工作站桃川林业分站整体支出绩效评价得分99分，扣分1分。其中：

1. 预算编制。能紧密结合单位职责和年度工作任务编制年度预算，预算编制能及时报送，切实做到了部门预算编制规范，项目细化和分类填报准确，各项指标有量化。总分23分，得23分。

2. 预算执行。部门预算执行及时，总分35分，得35分。

3. 预算管理。管理制度较为完善，制度执行总体有效。总分32分，得32分。

4. 履职效益。2023年度部门积极履行职责，较好地完成了年度工作目标，2023年目标责任考核结果为优秀。但在工作中，存在部分林长履职不到位，个别村级林长履职意识不强，履职能力不足，在巡林巡查时，不能及时深入一线发现问题并落实整改。总分10分，得9分。

七、存在的问题及原因分析

因部分林长履职不到位，个别村级林长履职意识不强，履职能力不足，导致在巡林巡查时，不能及时深入一线发现问题并落实整改。

八、下一步改进措施

全面履行林长制度，突出做好森林资源保护管理工作。加强作风建设常态化，督促引导站员立足本职工作，担当实干，

全面提高林业队伍的工作水平和整体战斗力，为桃川生态文明建设做出更多奉献。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果为优秀，拟应用公开。

十、其他需要说明的情况

无。