

榆林市横山区林业工作站

2024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 2024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 2024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明细表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

积极推进林业生态建设；要落实好退化林业修复工程等国家重点工程建设各项任务，促进林业生态修复；提高全区林业生产能力；要加大林业法律法规宣传力度，开展好野生动物植物监测，依法管理好森林卫片执法；要积极推进乡村振兴工作，实现乡村振兴巩固提升；要坚决贯彻落实“八项规定”，努力改进工作作风，提高工作效率；要抓好党建、党风廉政建设、精神文明建设、维稳、扫黑除恶及创建，促进单位自身建设。通过各项措施的落实，促进全站干部在作风上要有大转变，工作上要有大提高，为我区的草原生态保护和修复做出更大的贡献。

（一）主要职责

1. 保护辖区森林资源，促进林业发展。2. 森林资源保护，森林生态建设，林业科学技术推广与试验示范基地建设。保护辖区内森林资源，林业行政执法；负责全区营造林的规划、设计、检查和验收；林业科技项目申报、推广和管理；野生动植物保护管理与野生动植物疫源疫病监测；古树名木保护管理；天然林保护管理；林业生产经营活动；林业技术咨询、科普宣传、林木多种经营技术服务；林业实用科技培训。承担区林业局交办的其他工作。

（二）内设机构

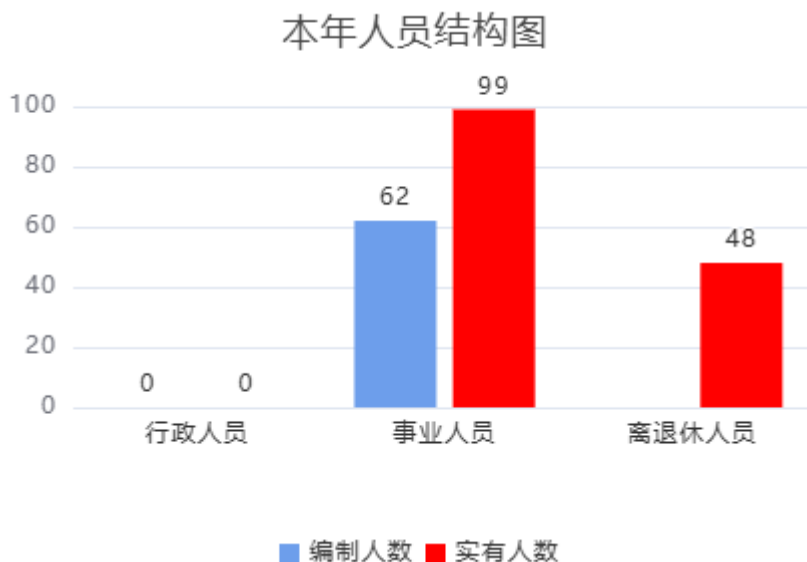
榆林市横山区林业工作站是隶属榆林市横山区林业局事业单位。无内设机构。事业编制62人，实有人员99人。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区林业局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人、事业编制62人；实有人员99人，其中行政0人、事业99人。单位管理的离退休人员48人。遗嘱补助20人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,802.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少129.05万元，下降6.68%，下降的主要原因是：人员正常退休及专项业务费减少导致收支减少。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,802.19万元, 其中: 财政拨款收入1,802.19万元, 占100%。

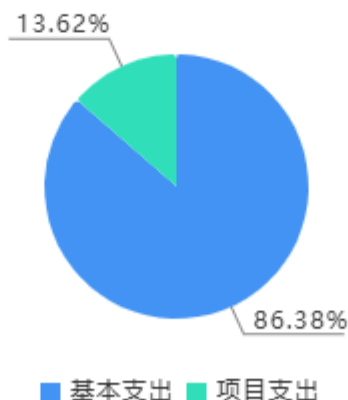
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,802.19万元, 其中: 基本支出1,556.78万元, 占86.38%; 项目支出245.42万元, 占13.62%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,802.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少129.05万元，下降6.68%，下降的主要原因是：人员正常退休及专项业务费减少导致收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



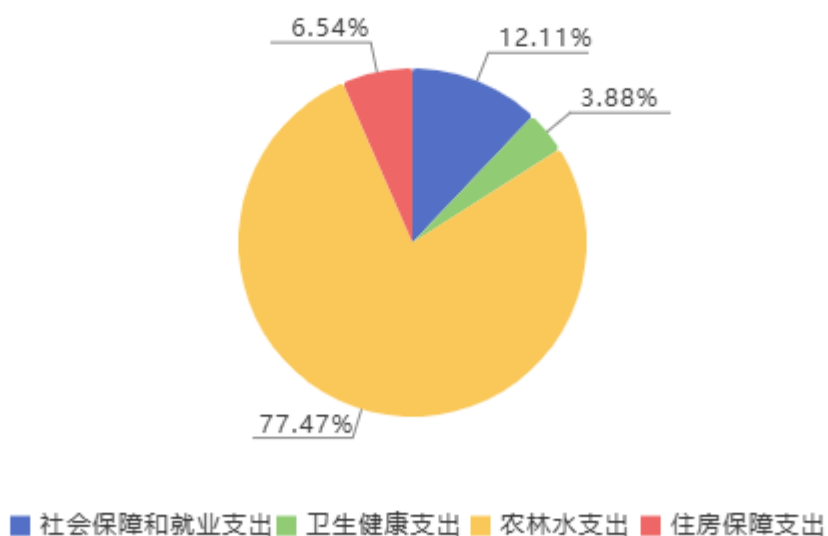
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,593.82万元，支出决算1,802.19万元，完成年初预算的113.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少129.05万元，下降6.68%，下降的主要原因是：人员正常退休及专项业务费减少导致收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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148.12万元，支出决算136.73万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常退休导致收支减少。

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74.06万元，支出决算76.99万元，完成年初预算的103.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整社保科目导致年初预算小于决算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.70万元，支

出决算4.50万元，完成年初预算的95.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整社保科目导致年初预算大于决算。

4. 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70.01万元，支出决算70.01万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算1,135.72万元，支出决算1,150.72万元，完成年初预算的101.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常退休及专项业务费减少导致收支减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：2024年义务植树费用增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算35万元，支出决算134万元，完成年初预算的382.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：朱鹮基地专项经费增加导致收支增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算5万元，支出决算10万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫片执法及封山禁牧经费增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算86.42万元，新增支出的主要原因是：专项经费增加导致收支增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算121.21万元，支出决算117.83万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常

退休不缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,556.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,470.23万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费86.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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2024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

本单位2024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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位本年度主要计划任务完成情况及取得成效。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，出台各类预算绩效管理制度办法；完善了预算绩效管理工作机制和流程明确了预算绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金245.42万元，占部门预算项目支出总额的13.62%。

（二）单位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94，全年预算数1802.19万元，全年执行数1802.19万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：单位对专项业务在工作安排上细化程度不够，工作进度没有细化的更具体，更可行，在思想上没有引起高度重视，预算和执行有时会脱节。下一步改进措施：在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区林业工作站										
年度主要任务完成情况	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: 人员经费	保障本单位人员工资及社保及时发放	已完成	1470.23	1470.23	0	1470.23	1470.23	0	—	1	—	
	任务2: 公用经费	保障本单位正常运转	已完成	86.55	86.55	0	86.55	86.55	0	—	1	—	
	任务3: 专项业务费	保障本单位业务活动正常开展	已完成	245.42	245.42	0	245.42	245.42	0	—	1	—	
	金额合计			1802.19	1802.19	0	1802.19	1802.19	0	10	1	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						
	目标1: 保障单位人员工资、正常办公及日常工作的顺利开展; 目标2: 支持国家级自然保护区开展能力建设, 提供珍稀濒危野生动植物保护能力, 开展林草系统管理的古树名木抢救复壮, 相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。 目标3: 积极开展野生动植物保护宣传活动, 以多种形式, 多种渠道应用开展专业知识进行宣传。 目标4: 保护古树名木及野生动植物。						目标1完成情况: 人员工资及时发放完成及社保足额缴纳; 目标2完成情况: 保障单位正常办公及日常工作的顺利开展; 目标3完成情况: 根据上级安排积极完成各项年初下达任务。						
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	指标1: 人员经费		1470.23万元	已完成	5	5					
			指标2: 公用经费		86.55万元	已完成	5	5					
			指标3: 专项业务费		245.42万元	已完成	5	5					
		质量指标	指标1: 工资发放率		100%	已完成	8	8					
			指标2: 专项业务经费支付率		小于预算数	已完成	7	7					
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2024年12月31前	已完成	10	10					
	成本指标	指标1: 项目成本		1802.19万元	已完成	10	10						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 带动本地旅游业		带动	已完成	5	0					
		社会效益指标	指标1: 国家级自然保护区保护和管理能力		提升	已完成	10	10					
生态效益指标		指标1: 促进生态系统和生物的多样性		促进	已完成	5	0						
可持续影响指标		指标1: 持续发挥生态作用		稳定	已完成	10	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 辖区职工及周边群众满意度		满意	已完成	10	10						
总分										100	90		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

区级野生动植物保护及卫片执法项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		林业工作站野生动植物保护及卫片执法						
主管部门		榆林市横山区林业局			实施单位		榆林市横山区林业工作站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	245.42	245.42	245.42	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	245.42	245.42	245.42	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障单位正常工作顺利开展。			圆满完成				
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: 卫片执法	辖区内	6	6	6	
			指标2: 朱鹮饲养	20	6	6	6	
		质量指标	指标1: 逐步提升饲养朱鹮的环境	逐步提升	6	6	6	
			指标2: 卫片办案率	大于等于85%	6	6	6	
			指标3: 野生动植物知识知晓率	逐步提高	6	6	4	进一步提升居民对野生动植物知识水平
	时效指标	指标1: 项目完成时间	12/31/2024	10	10	10		
	成本指标	指标1: 资金投入	245.42万元	10	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 带动居民经济收入	带动	5	5	5	
		社会效益指标	指标1: 工作人员服务态度	显著提升	5	5	5	
			指标2: 国家级自然保护区保护和管理能力	提升	5	5	5	
		生态效益指标	指标1: 生态系统的持续稳定	提升	5	5	5	
	可持续影响指标	指标1: 持续发挥生态作用	持续提升	5	5	5		
		指标2: 提升朱鹮饲养环境	提升	5	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 重点人群服务对象满意度	较上年提升	4	5	4	进一步提升居民野生动植物知识水平
指标2: 林区职工及周边群众满意度			100%	5	5	5		
总分					100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 榆林市横山区林业工作站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13279128883。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 2024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

编制单位：榆林市横山区林业工作站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,802.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	218.22
	9		九、卫生健康支出	39	70.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,396.13
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	117.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,802.19	本年支出合计	57	1,802.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,802.19	总计	60	1,802.19

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区林业工作站

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,802.19	1,802.19					
208	社会保障和就业支出	218.22	218.22					
20805	行政事业单位养老支出	213.72	213.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.73	136.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.99	76.99					
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	70.01	70.01					
21011	行政事业单位医疗	70.01	70.01					
2101102	事业单位医疗	70.01	70.01					
213	农林水支出	1,396.13	1,396.13					
21302	林业和草原	1,396.13	1,396.13					
2130204	事业机构	1,150.72	1,150.72					
2130205	森林资源培育	15.00	15.00					
2130211	动植物保护	134.00	134.00					
2130213	执法与监督	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	86.42	86.42					
221	住房保障支出	117.83	117.83					
22102	住房改革支出	117.83	117.83					
2210201	住房公积金	117.83	117.83					

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区林业工作站

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	1,802.19	1,556.78	245.42			
208	社会保障和就业支出	218.22	218.22				
20805	行政事业单位养老支出	213.72	213.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.73	136.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.99	76.99				
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50				
210	卫生健康支出	70.01	70.01				
21011	行政事业单位医疗	70.01	70.01				
2101102	事业单位医疗	70.01	70.01				
213	农林水支出	1,396.13	1,150.72	245.42			
21302	林业和草原	1,396.13	1,150.72	245.42			
2130204	事业机构	1,150.72	1,150.72				
2130205	森林资源培育	15.00		15.00			
2130211	动植物保护	134.00		134.00			
2130213	执法与监督	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	86.42		86.42			
221	住房保障支出	117.83	117.83				
22102	住房改革支出	117.83	117.83				
2210201	住房公积金	117.83	117.83				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区林业工作站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	1,802.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	218.22	218.22		
	9		九、卫生健康支出	41	70.01	70.01		
	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	1,396.13	1,396.13		
	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	117.83	117.83		
	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	1,802.19	本年支出合计	59	1,802.19	1,802.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,802.19	合计	64	1,802.19	1,802.19		

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。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

公开05表

编制单位：榆林市横山区林业工作站

单位：万元

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	1,802.19	1,556.78	245.42
208	社会保障和就业支出	218.22	218.22	
20805	行政事业单位养老支出	213.72	213.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.73	136.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.99	76.99	
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	
210	卫生健康支出	70.01	70.01	
21011	行政事业单位医疗	70.01	70.01	
2101102	事业单位医疗	70.01	70.01	
213	农林水支出	1,396.13	1,150.72	245.42
21302	林业和草原	1,396.13	1,150.72	245.42
2130204	事业单位	1,150.72	1,150.72	
2130205	森林资源培育	15.00		15.00
2130211	动植物保护	134.00		134.00
2130213	执法与监督	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	86.42		86.42
221	住房保障支出	117.83	117.83	
22102	住房改革支出	117.83	117.83	
2210201	住房公积金	117.83	117.83	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：榆林市横山区林业工作站

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	1,450.65	302	商品和服务支出	86.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	548.45	30201	办公费	19.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.42	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	286.72	30205	水费	6.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.73	30206	电费	7.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.99	30207	邮电费	6.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.01	30208	取暖费	6.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	9.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.41	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,470.23	公用经费合计					86.55

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。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07表

编制单位：榆林市横山区林业工作站

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
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。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08表

编制单位：榆林市横山区林业工作站

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市横山区林业工作站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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：指单位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。