

西安市鄠邑区林木管护站

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，林木管护站继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，不断加快生态建设步伐，补齐短板，凝心聚力，攻坚克难，以全面争先进位为目标，在全站干部职工的共同努力下，紧密配合，较好的完成了上级赋予的各项工作任务，为保护森林资源安全提供了可靠保障。工作中单位全面落实履行管护责任，开展干部职工业务培训，积极开展林业法规、天保业务知识、森林病虫害防治、省市秦岭生态环境保护条例等业务培训，开展业务知识竞赛，进一步提高干部职工的业务工作能力，对执法人员进行业务培训，加大涉林案件查处力度，林政案件立案查处率达到100%，案件执行率达100%；制定全年森林防灭火工作计划、森林防灭火预案、防灭火应急预案等，筑牢森林防火“安全墙”，确保森林火灾和安全生产责任事故零发生；单位点面结合，稳步推进野生动植物保护、森林病虫害防治工作，组织宣传培训《陕西省秦岭保护条例》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规，对辖区农家乐、经营户签订禁食野生动物承诺书，张贴秦岭野生动物挂图，提高人民群众对秦岭保护的法律法规知晓率，增强辖区居民保护森林思想认识，扎实推进秦岭保护工作。资金使用严格按照文件要求及相关规定，做到专款专用，不挪用，不挤占，拨付合法合规。

（一）主要职责

林木管护站的主要职责为：管理沿山护林工作及沿山集体林场的建立和管理工作。

（二）内设机构

西安市鄠邑区林木管护站共设3个科室及5个基层站，科室分别为：办公室、财务科、天保办；基层站分别为：甘峪护林检查站、潭庙护林检查站、曲峪护林检查站、高冠护林检查站、黄柏峪管护站。

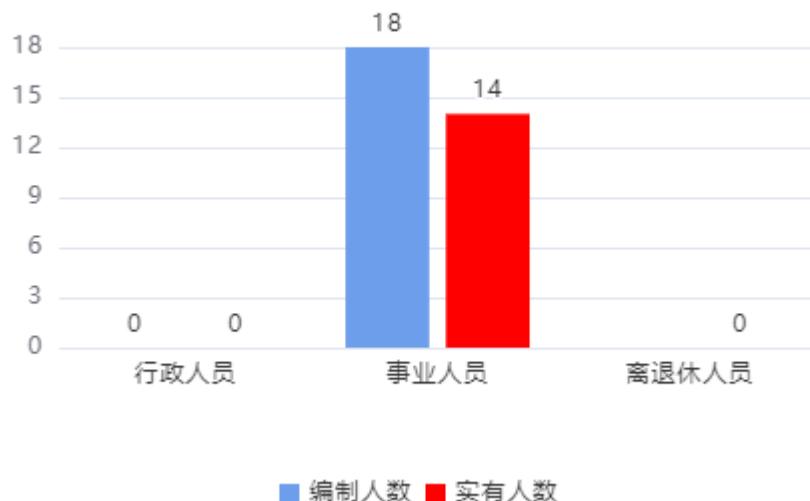
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局的二级预算单位，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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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311.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.83万元，下降13.57%，下降的主要原因是：2022年度使用以前年度结转结余资金，且2023年年底资金支付发生退回未支付成功。

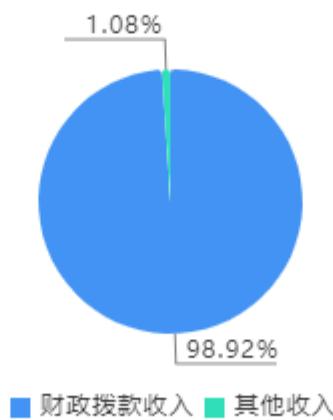
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计311.07万元，其中：财政拨款收入307.70万元，占98.92%；其他收入3.37万元，占1.08%。

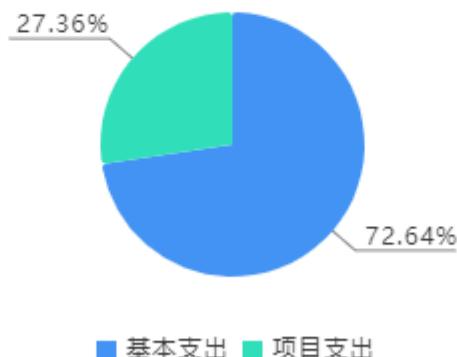
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计311.07万元，其中：基本支出225.97万元，占72.64%；项目支出85.10万元，占27.36%。

支出结构图



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307.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.69万元，增长1.21%，增长的主要原因是：本年度增加了二三级保护站工作经费。

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

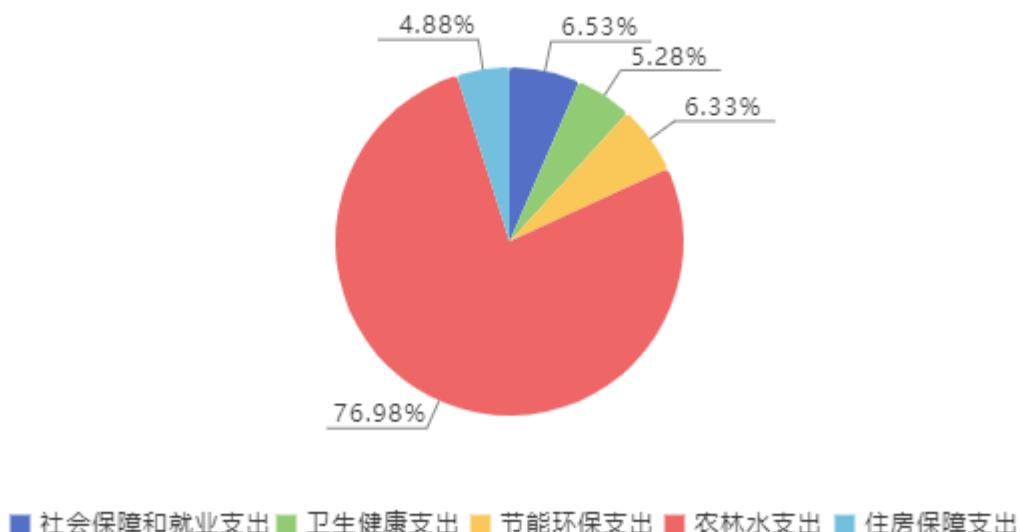
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算200.74万元，支出决算307.70万元，完成年初预算的153.28%。占本年支出合计

的98.92%。与上年相比，财政拨款支出增加3.69万元，增长1.21%，增长的主要原因是：本年度增加了二三级保护站工作经费。

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）行政单位离退休（项）。年初预算1.40万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的8.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位不涉及此科目，年初预算时选择错误，4月份进行更改。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.27万元，新

增支出的主要原因是：年初预算时未勾选此科目，4月份进行增加。

3. 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20万元，支出决算18.50万元，完成年初预算的92.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位1人调出养老保险系统删减失败，12月养老保险缴费未支付成功。

4. 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0.19万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位1人调出养老保险系统删减失败，12月工伤保险缴费未支付成功。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.41万元，支出决算2.33万元，完成年初预算的31.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位不涉及此科目，年初预算时选择错误，4月份进行更改。

6. 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0万元，支出决算5.12万元，新增支出的主要原因是：年初预算时未勾选此科目，4月份进行增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.76万元，支出决算8.80万元，完成年初预算的100.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位9月份新招录1人，保险缴费增加。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算19.49万元，

完成年初预算的194.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了二三级保护站工作经费。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算137.99万元，支出决算236.86万元，完成年初预算的171.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了天然林保护资金及新招录1人，人员经费增加。

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15万元，支出决算15.02万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位本年度新招录1人，住房公积金增加。

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225.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费217.12万元，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、生活补助。

（二）公用经费8.85万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、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决算情况说明

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：单位执法车辆的维修费、购车辆保险费及燃油费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（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，保障所有人员工资按时足额发放，各类社保缴费按时缴纳，保障单位各项费用正常支付，单位工资正常运转。2023年全年人员经费支出217.12万元，日常运转工作经费支出93.95万元，项目按照全年计划已全部完成支付，所有资金都纳入财政预算，资金做到专款专用，不挪用，不挤占，拨付合规、使用规范，提高财政资金使用效益和资金安全。

本单位在部门决算中反映2022年第一批第二批中央林改天保资金项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金62.24万元，占部门预算项目支出总额的73.14%。

（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96分，全年预算数311.07万元，执行数311.07万元，完成预算的100%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：所有人员工资按时足额发放，各类社保缴费按时缴纳，保障单位各项费用正常支付。森林资源管护、野生动植物保护、森林有害生物防治、森林防火灭火、林政执法、开展《陕西省秦岭保护条例》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《西安市鄠邑区秦岭生态环境保护实施方案》、《陕西省森林防火条例》等法律法规宣传工作，确保单位各项工作有效有序开展。资金严格按照上级要求，专款专用，不挪用，不挤占，拨付合规、使用规范。发现的问题及原因：日常运转资金及专项资金支付进度缓慢。下一步改进措施：积极联系财政局，确保资金及时支付。

西安市鄠邑区林木管护站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区林木管护站									
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			
	单位人员经费支出	保证单位在编人员的工资发放和社保按时缴纳	100.00%	217.12	217.12		217.12	217.12		—	100%	—
	日常公用经费支出	保证单位日常工作正常运转	100.00%	8.85	8.85		8.85	8.85		—	100%	—
	项目支出	保证单位林木保护工作正常运转	100.00%	85.1	81.73	3.37	85.1	81.73	3.37	—	100%	—
金额合计			311.07	307.7	3.37	311.07	307.7	3.37	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：保障在职人员工资和社保正常发放及按时缴纳 目标2：保障单位日常工作正常运转						目标1完成情况：在职人员工资及社保已按时发放及缴纳 目标2完成情况：单位日常开支已支付					
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	在职人员工资发放人数		14人		14人		8	8		
			在职人员工资发放次数		12次		12次		8	8		
		质量指标	保障人员经费发放完成率		100%		100%		10	10		
		时效指标	人员工资发放及社保缴纳及时性		100%		100%		10	10		
			资金支付完成时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		8	8		
	效益指标(30分)	成本指标	人员经费支出		217.12万元		217.12万元		8	8		
			日常经费支出		93.95万元		93.95万元		8	8		
		经济效益指标	保障人员薪酬待遇		100%		100%		5	5		
		社会效益指标	提高生态环境保护警示作用，提高群众知晓率，生态环境得到提升与改善		有所提高		有所提高		10	9		
	满意度指标(10分)	生态效益指标	本责任区内的营、造林和抚育等各项林业生产任务面积达到最大化，巩固森林防护成果，改善人居生态环境，促进社会经济可持续发展。		有所提升		有所提升		10	9		
		可持续影响指标	秦岭生态环境进一步得到提升		有所提升		有所提升		5	4		
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%		≥95%		10		9			
总分									100	96		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2022年第一批第二批中央林改天保资金项目1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年第一批第二批中央林改天保资金项目绩效自评综述：全年预算数62.24万元，执行数62.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）加强森林防灭火宣传，张贴防火通告120余张，入村入户宣传600余户，发放《森林防火安全知识》800余份，《森林防火手册》600余本，《森林防火条例》3000余份，出动防火宣传车辆100余次，在清明节、寒衣节、春节等重大节日期间保持全员在岗，坚守一线，对重点区域、重点时段严防死守，确保辖区内无森林火灾发生，实现了“零火情”的目标。（2）护林员进行巡查巡护、督导检查街办，认真填写巡护记录，发现“滥砍乱伐、滥捕乱猎、滥采乱挖、滥搭乱建、滥排乱放”的五乱行为及时制止。（3）设立有害生物防控检查点，加强林业有害生物防控工作。（4）各基层站深入各自辖区扎实开展《陕西省秦岭保护条例》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《西安市鄠邑区秦岭生态环境保护实施方案》、《陕西省森林防火条例》等法律法规宣传工作，提高广大人民群众对秦岭保护的法律法规知晓率，增强保护森林资源的思想认识。资金专款专用，拨付合规、使用规范。发现的问题及原因：管护辖区内居住群众对保护林区的思想意识匮乏。下一步改进措施：加强保护森林资源宣传力度，增加宣传频率，尽可能的提高广大群众保护森林法律法规的知晓率和保护森林资源的思想认识。单位自评得分96分。

西安市鄠邑区林木管护站
2022年第一批第二批中央林改天保资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2022年第一批第二批中央林改天保资金							
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区林木管护站		
项目资金 (62.24万元)		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	0万元	62.24万元	62.24万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0万元	62.24万元	62.24万元	—	100%	10	
	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				
	对集体林进行森林管护，促进林业发展，森林培育，经营管护与防火，森林病虫害防治，野生动物保护，改善生态环境			对集体林进行森林管护，促进林业发展，森林培育，经营管护与防火，森林病虫害防治，野生动物保护，改善生态环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	管护补助面积	21.28万亩	21.28万亩	10	10	
		质量指标	天然林资源保护，林木年增长量增加	天然林资源保护，95%以上	天然林资源保护，95%以上	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	招聘专兼职护林员，瞭望哨户费，森林管护费	62.24万元	62.24万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障人员薪酬待遇，提高人员生活水平	有所提高	有所提高	7	7	
		社会效益指标	保护森林人人有责	知晓率增加	有所提高	7	7	
		生态效益指标	生态环境	不断改善	有所提高	8	7	
		可持续影响指标	生活环境	不断改善	有所提高	8	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地居民满意度	100%	≥95%	10	8		
总分					100	96		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市鄠邑区林木管护站决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84838768。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

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

单位：万元

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	307.70	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	3.37	八、社会保障和就业支出	38	20.08
	9		九、卫生健康支出	39	16.25
	10		十、节能环保支出	40	19.49
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	240.23
	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	15.02
	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	311.07	本年支出合计	57	311.07
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	311.07	总计	60	311.07

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市鄠邑区林木管护站

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	311.07	307.70					3.37	
208	社会保障和就业支出	20.08	20.08						
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90						
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12						
2080502	事业单位离退休	1.27	1.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50						
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	16.25	16.25						
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25						
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33						
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12						
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80						
211	节能环保支出	19.49	19.49						
21101	环境保护管理事务	19.49	19.49						
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.49	19.49						
213	农林水支出	240.23	236.86					3.37	
21302	林业和草原	240.23	236.86					3.37	
2130204	事业机构	240.23	236.86					3.37	
221	住房保障支出	15.02	15.02						
22102	住房改革支出	15.02	15.02						
2210201	住房公积金	15.02	15.02						

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：西安市鄠邑区林木管护站

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	311.07	225.97	85.10			
208	社会保障和就业支出	20.08	20.08				
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90				
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12				
2080502	事业单位离退休	1.27	1.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	16.25	16.25				
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25				
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33				
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12				
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80				
211	节能环保支出	19.49		19.49			
21101	环境保护管理事务	19.49		19.49			
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.49		19.49			
213	农林水支出	240.23	174.62	65.61			
21302	林业和草原	240.23	174.62	65.61			
2130204	事业机构	240.23	174.62	65.61			
221	住房保障支出	15.02	15.02				
22102	住房改革支出	15.02	15.02				
2210201	住房公积金	15.02	15.02				

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：西安市鄠邑区林木管护站

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	307.70	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	20.08	20.08		
	9		九、卫生健康支出	41	16.25	16.25		
	10		十、节能环保支出	42	19.49	19.49		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	236.86	236.86		
	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	15.02	15.02		
	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	307.70	本年支出合计	59	307.70	307.70		
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	307.70	合计	64	307.70	307.70		

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：西安市鄠邑区林木管护站

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	307.70	225.97	81.73
208	社会保障和就业支出	20.08	20.08	
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080502	事业单位离退休	1.27	1.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	16.25	16.25	
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	
211	节能环保支出	19.49		19.49
21101	环境保护管理事务	19.49		19.49
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.49		19.49
213	农林水支出	236.86	174.62	62.24
21302	林业和草原	236.86	174.62	62.24
2130204	事业机构	236.86	174.62	62.24
221	住房保障支出	15.02	15.02	
22102	住房改革支出	15.02	15.02	
2210201	住房公积金	15.02	15.02	

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表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

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	216.34	302	商品和服务支出	8.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.97	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.43	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	33.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.50	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.78	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.40			
人员经费合计		217.12	公用经费合计					8.85

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：西安市鄠邑区林木管护站

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：西安市鄠邑区林木管护站

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：西安市鄠邑区林木管护站

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	2.00		2.00		2.00					
决算数	2.00		2.00		2.00					

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。