

附件 1

丹凤县野生动物和天然林保护管理中心 2022 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 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 2022 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能：发挥野生动物和天然林保护的多种效益功能，促进野生动物和天然林保护事业的发展。

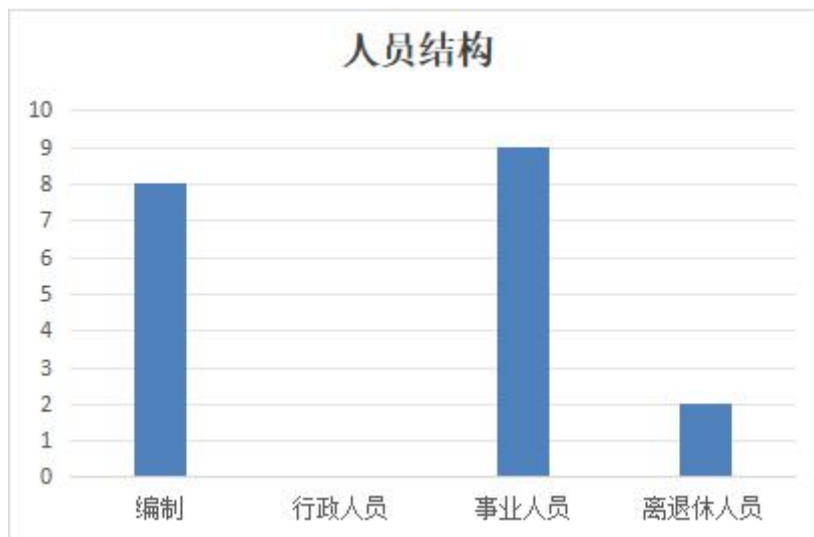
（二）内设机构：单位内设办公室 1 个，业务股室 1 个。

二、部门决算单位构成

本单位作为林业局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。

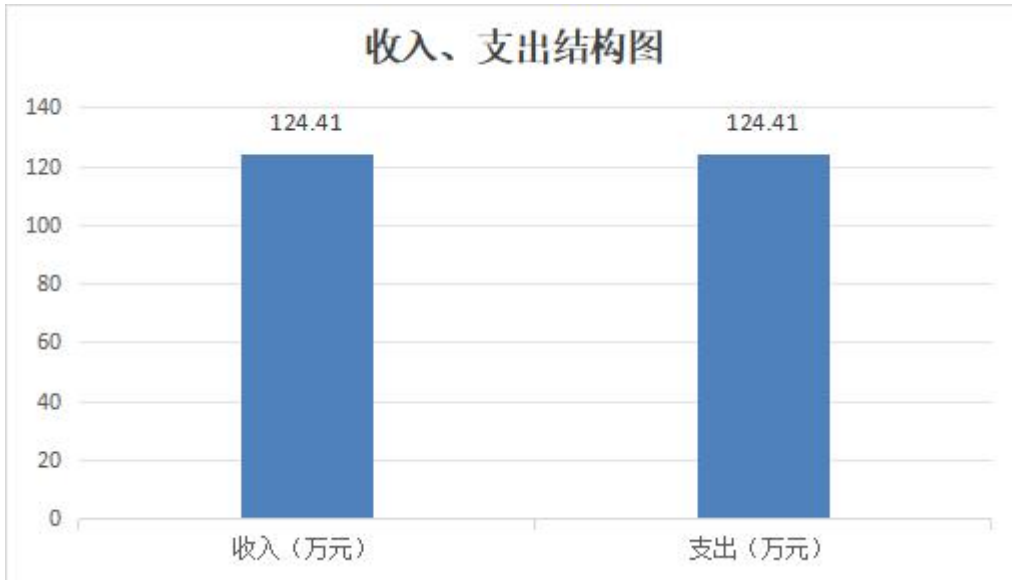


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

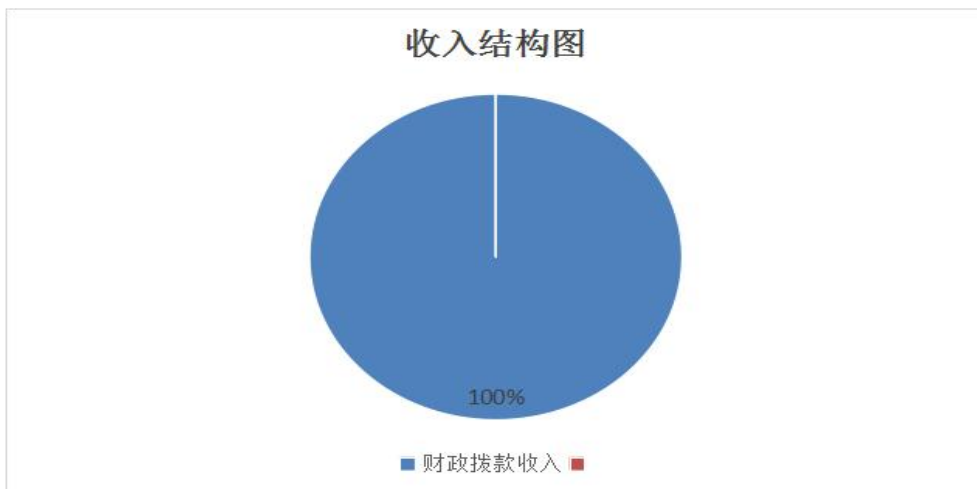
2022 年度收入总计、支出总计均为 124.41 万元，本单位上年无预算、无独立决算，本年第一次决算，不与上年比

较。



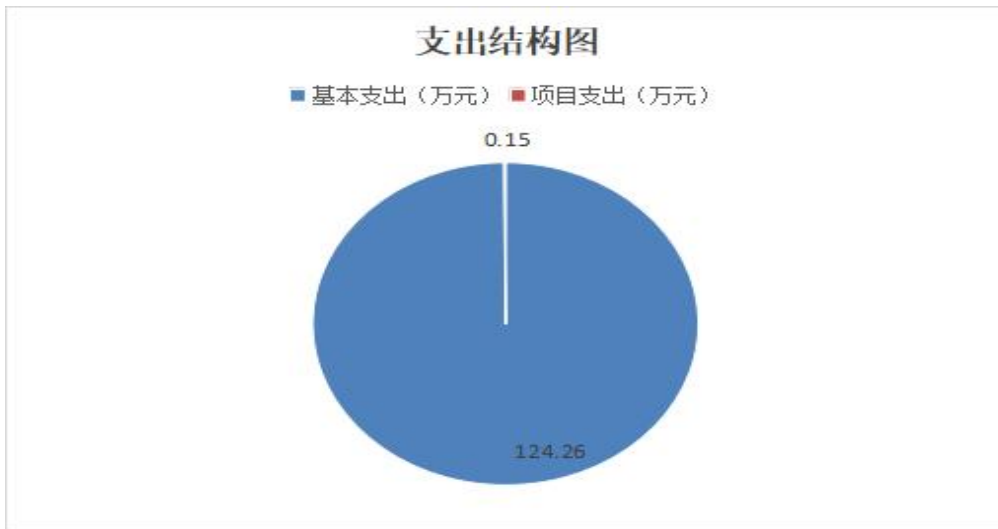
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 124.41 万元，其中：财政拨款收入 124.41 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%。



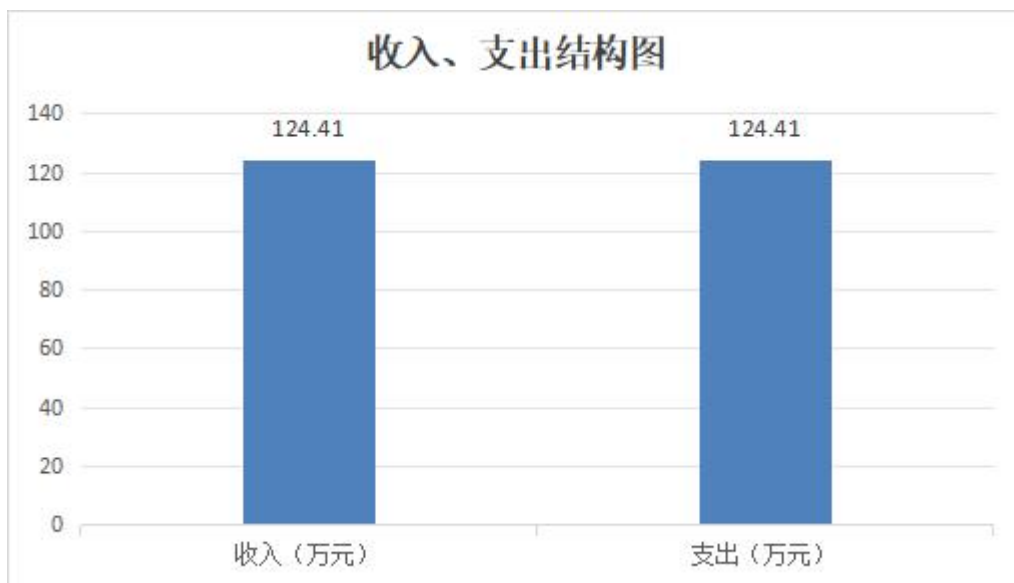
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 124.41 万元，其中：基本支出 124.26 万元，占 99.88%；项目支出 0.15 万元，占 0.12%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

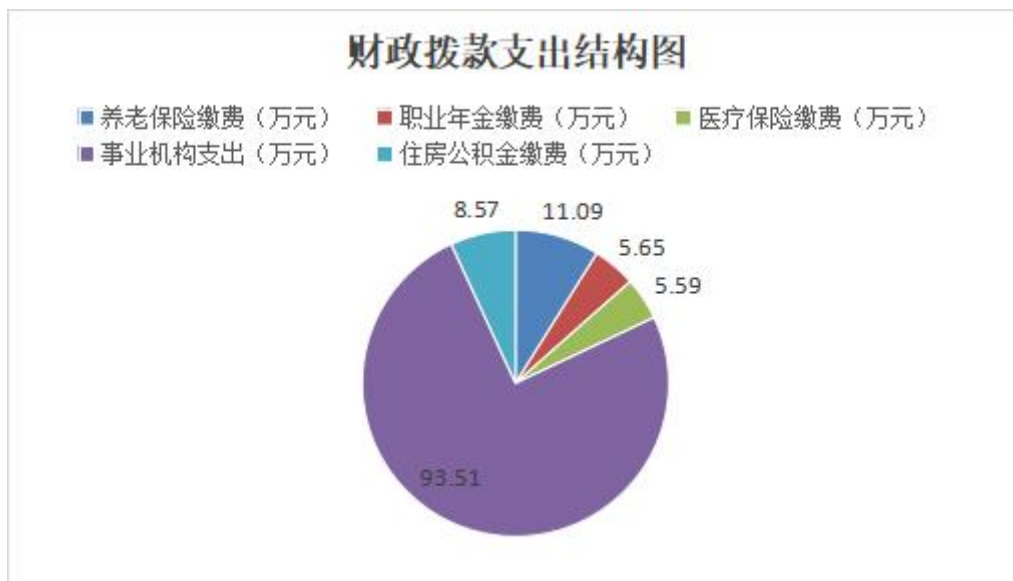
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 124.41 万元，本单位上年无预算、无独立决算，本年第一次决算，不与上年比较。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 110.45 万元，支出决算 124.41 万元，超出年初预算的 12.64%，增加变化的主要原因是：零星调资和补发奖金工资。本单位上年无预算、无独立决算，本年第一次决算，不与上年比较。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 110.45 万元，支出决算 124.41 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度财政调整追加支出 13.96 万元，超出年初预算的 12.64%。增加变化的主要原因是：零星调资和补发奖金工资。本单位上年无预算、无独立决算，本年第一次决算，不与上年比较。

2. (一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 11.09 万元，支出决算 11.09 万元，完成预算的 100.00%。本单位上年无预算、无独立决算，本年第一次决算，不与上年比较。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出预算 5.65 万元，支出决算 5.65 万元，完成预算的 100.00%。本单位上年无预算、无独立决算，本年第一次决算，不与上年比较。

(三) 事业单位医疗预算 5.59 万元，支出决算 5.59 万元，完成预算的 100.00%。本单位上年无预算、无独立决算，本年第一次决算，不与上年比较。

(四) 农林水支出林业和草原事业机构预算 93.51 万元，支出决算 93.51 万元，完成预算的 100.00%。本单位上年无预算、无独立决算，本年第一次决算，不与上年比较。

(五) 住房公积金预算 8.57 万元，支出决算 8.57 万元，完成预算的 100.00%。本单位上年无预算、无独立决算，本年第一次决算，不与上年比较。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 109.34 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、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金。

(二) **公用经费 14.92 万元**，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费。

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 2022 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 2022 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 2022 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，丹凤县野生动物和天然林保护管理中心2022年度评价得分为98分，自评结果为“优”，全年预算数110.45万元，执行数124.41万元，超出年初预算的12.64%，增加变化的主要原因是：零星调资和补发奖金工资。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 足额按时发放人员工资，按时缴纳各类社会保险。2. 在全县开展护林员培训15余场次，提高我县护林员业务能力，做好全县生态护林员和天保护林员劳务补助兑现、考核工作，指导监督镇、村选聘、续聘、等管理工作。3. 完成上级下达我县67.49

万亩1074.02万元的中央公益林补偿，91.85万亩、436.28万元的省级公益林补偿、32.04万亩、512.64万元的天然商品林停发兑现工作。4. 开展野生动植物保护法律法规宣传教育活动12余场次，加强野生动植物管理，救助放生受伤野生动物35余只，完成野生动物疫源疫病的监测和防控工作。配合县局开展中心工作或阶段性工作，全力推进各项重点任务顺利完成，群众满意度达95%。

本单位2022年度项目支出4万元，未达到公开标准线，无需开展绩效自评工作。

本部门2022年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

本部门2022年度无重点项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门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98分，全年预算数110.45万元，执行数124.41万元，超出年初预算的12.64%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 以天然林保护和修复为目标，扎实开展天然林保护工程的实施。一是认真组织两个国有林场认真开展2021年度天然林保护工程检查督查，针对工程建设中存在的问题及时督促整改，加强工程建设扫尾，确保天保工程省级复查顺利过关。二是谋划申报生态修复项目。按局项目办要求，及时谋划2023-2025年9万亩封山育林项目地块，以申报项目实施天然林保护修复工程，克服生态建设确实资金投入困境，提高生

态建设力度。监督实施的林业生态修复项目全部完成落地上图，省市林业部门复核验收，并取得省市高度认可。三是组织实施2022年商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（丹凤县2022年退化林修复和封山育林项目）6万亩建设任务，已按项目建设要求实施政府采购、招投标、第三方监理，目前该项目按设计方案建设实施中。

2. 落实生态效益政策，持续富民增收。一是严格生态护林员选聘管理工作，按时兑现护林员补助工资。严格选聘续聘条件，并扎实做好新聘生态护林员的培训、考核工作，提高生态护林员履职能力。二是落实森林生态效益补偿政策，加大生态效益兑付力度，确保补偿资金及时、足额兑付到户。按照上级林业主管部门下达计划指标，选续聘1478名生态护林员，2021年10月至2022年9月共发放劳务工资921.984万元。2022年兑现上级下达我县中央公益林生态效益补偿资金1074.02万元；地方公益林补偿资金436.28万元；天然商品林停伐管护补助资金512.64万元。涉及已脱贫户10661户36695人，兑现资金592.74万元。

3. 加强野生动植物管理，探索野生动物管理难题。一是做好野生动物疫源疫病监测、野生动物救助、野生动物驯养繁育户监管。坚持监测日报告、零报告制度，防范发生重大野生动物疫病疫源事故发生。二是组织开展专项行动，严打野生动植物违法犯罪行为。以“清风行动”、“清山行动”“秦岭三乱治理”等专项行动有效开展，为保护全县野生动

植物资源增强了宣传保护氛围，有力打击了违法犯罪行为，教育了广大林区群众，有效减少了破坏野生动植物违法行为发生。三是加强野生动植物保护法律法规宣传。在“世界野生动植物日”、“植树节”、“生物多样性日”等重大时间节点发放宣传资料、张贴宣传海报、播放音频等形式，向广大群众宣讲相关法律法规，大力宣传保护野生动植物的重要意义，努力形成全社会关心、支持和保护野生动植物的良好氛围。发放各类野生动物宣传品28000余份。四是积极探索开展防控野猪危害工作。针对减轻野猪危害我县群众经济作物，积极开展野猪狩猎试点工作，组织狩猎队伍在土门镇、棣花镇、竹林关镇、铁峪铺镇、庾岭镇、蔡川镇、商镇、花瓶子镇、龙驹寨街道办事处共狩猎野猪101头，并按规定进行了无害化处理，通过开展狩猎降低野猪种群数量。有效控制了野猪种群增大，降低了野猪危害。获得了群众高度认可和支持。五是启用丹凤县野生动物救助站，积极筹措资金修缮月日湿地监测站，改善站内设施，聘请兽医师增强我县野生动物救助救护能力，今年以来共救助25只野生动物，及时放生和救治。同时也反映广大林区群众对生态文明建设的认可。

4. 配合县局开展中心工作或阶段性工作。一是承担县局巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接生态帮扶工作，深入帮扶村调研走访、落实帮扶责任为群众办实事。对2021年

度考核评估反馈牵头整改问题认真研究，采取有效措施，积极完成整改，有效提高群众支持和满意。按照县级后评估考核工作要求，整理上报的综合考核档案，顺利通过评估组检查验收。二是围绕常态化疫情防控工作，服务大局，统一服务县局安排，全体干部职工参加了312国道疫情检查站、刘家河社区、嘉禾小区疫情排查、县城城区、商镇疫情高风险区封控服务、街道巡查巡逻，主城区全员核酸检测服务工作。三是围绕县域核桃产业发展，深入包抓镇村山间地头对核桃建园、修枝、防治病虫害进行科学指导，在凤冠新城服务我县启动商洛核桃交易中心启动仪式工作，现场对农民专业合作社社员、村级农民技术员进行核桃科管、中药材栽植实用技术培训，获得群众一致好评。

发现的问题及原因：

1. 部门预算公用经费经济分类不够细化。
2. 财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。

下一步改进措施：

1. 加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。
2. 结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果；

3. 细化单位部门预算编制，强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益；

4. 提高预算绩效管理重要性认识，按规定对单位预算绩效管理开展绩效评价，根据评价结果完善预算管理。

丹凤县野生动物和天然林保护管理中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 部门（单位）名称 | | 丹凤县野生动物和天然林保护管理中心 | | | | | | | | | | |
|------------|------------|---|--------|-----------|--------|----------|-----------|--------|--------|------|-----|------|
| | 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 | 按月发放人员工资；按时缴纳各类社会保险；积极开展野生动物和天然林保护管理各项工作、确保森林资源安全 | 110.45 | 110.45 | 110.45 | 124.41 | 124.41 | 1 | 10 | 100% | 10 | |
| | ... | | | | | | | | — | | — | |
| | 金额合计 | | | | 110.45 | 110.45 | | 124.41 | 124.41 | | 10 | 100% |
| 年 | 预期目标（年初设定） | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|---------|--|-------------|-------|-----|----|
| 年度总体目标完成情况 | 1. 确保机构人员正常运转。2. 扎实做好全县生态护林员和天保护林员劳务补助兑现、培训、考核工作，指导监督镇、村选聘、续聘、等管理工作。3. 完成上级下达我县森林生态效益补偿资金和天然商品林停伐补助资金兑现工作。4. 开展野生动植物保护法律法规宣传教育活动，加强野生动植物管理，及时救助受伤野生动物，完成野生动物疫源疫病的监测和防控工作。 | | 1. 足额按时发放人员工资，按时缴纳各类社会保险。2. 在全县开展护林员培训 15 余场次，提高我县护林员业务能力，做好全县生态护林员和天保护林员劳务补助兑现、考核工作，指导监督镇、村选聘、续聘、等管理工作。3. 完成上级下达我县 67.49 万亩 1074.02 万元的中央公益林补偿，91.85 万亩、436.28 万元的省级公益林补偿、32.04 万亩、512.64 万元的天然商品林停发兑现工作。4. 开展野生动植物保护法律法规宣传教育活动 12 余场次，加强野生动植物管理，救助放生受伤野生动物 35 余只，完成野生动物疫源疫病的监测和防控工作。 | | | | |
| 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: 机构人员, 在职 9 人, 退休 2 人。 | 11 人 | 11 人 | 10 | 10 |
| | | | 指标 2: 全面完成林业产业工作任务 | 按时完成 | 完成 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 预算完成率 | 100% | 完成 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2022 年 12 月 | 完成 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本空置率 | ≤100% | 完成 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 农户收入增加 | 逐步提高 | 完成 | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 改善人民生存、居住、活动环境 | 逐步提高 | 完成 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 发挥森林涵养水源, 保持水土, 净化空气, 调节气候等 | 逐步提高 | 完成 | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 构建稳定的天然林和野生动植物生态系统 | 逐步提高 | 完成 | 10 | 9 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 逐步提高 | 完成 | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |

（三）县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度项目未达到公开标准线，不单独填写绩效自评表。

（四）中省市上级专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（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 2022 年部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比：年初预算 110.45 万元，支出决算 124.41 万元，年度财政调整追加支出 13.96 万元，超出年初预算的 12.64%，增加变化的主要原因是：零星调资和补发奖金工资。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

0914-3327749。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 2022 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 | 本单位本年主无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位本年度无政府性基金预算拨款收支 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位本年度无国有资本经营决算拨款收支 |

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

收入决算表

公开 02 表

部门：

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 | | 124.41 | 124.41 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.74 | 16.74 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.74 | 16.74 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.09 | 11.09 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.65 | 5.65 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.59 | 5.59 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 93.51 | 93.51 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 93.51 | 93.51 | | | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 93.51 | 93.51 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.57 | 8.57 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.57 | 8.57 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.57 | 8.57 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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 | | 124.41 | 124.26 | 0.15 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.74 | 16.74 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.74 | 16.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.09 | 11.09 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.65 | 5.65 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.59 | 5.59 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 93.51 | 93.36 | 0.15 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 93.51 | 93.36 | 0.15 | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 93.51 | 93.36 | 0.15 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.57 | 8.57 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.57 | 8.57 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.57 | 8.57 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：万元

部门：

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------|-----|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共 | 政府性基金 | 国有资 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 124.41 | 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 | 16.74 | 16.74 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.59 | 5.59 | | |
| | 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 | 93.51 | 93.51 | | |
| | 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 | 8.57 | 8.57 | | |
| | 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 | 124.41 | 本年支出合计 | 59 | 124.41 | 124.41 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 124.41 | 总计 | 64 | 124.41 | 124.41 | | |

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
单位：万元

部门：

| 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 | | 124.41 | 124.26 | 0.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.74 | 16.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.74 | 16.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.09 | 11.09 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.65 | 5.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.59 | 5.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | |
| 213 | 农林水支出 | 93.51 | 93.36 | 0.15 |
| 21302 | 林业和草原 | 93.51 | 93.36 | 0.15 |
| 2130211 | 动植物保护 | 93.51 | 93.36 | 0.15 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.57 | 8.57 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.57 | 8.57 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.57 | 8.57 | |

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

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | 公开06表 |
|---------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 部门: | | | | | | | 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 | 109.34 | 302 | 商品和服务支出 | 14.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 51.88 | 30201 | 办公费 | 0.33 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.39 | 30202 | 印刷费 | | 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 | 26.17 | 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 | 11.09 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.65 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.59 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | 2.66 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.57 | 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 | 0.84 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 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 | 0.16 | 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 | | 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 | 10.11 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.82 | 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 | | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 109.34 | 公用经费合计 | | | | 14.92 | |

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门： | | | | | | | 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。

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 公开08表
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本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：万元

部门：

| 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

【确无附件需要公开且同时无前述“十四、其他需要说明的情况”中的其他需要补充说明的事项时，本部分可删除。部门具体制做时，删减调整后如还有内容的，应确保绩效部分保持第1位排序，其他序号自然排序，保持连续。体例简明扼要，紧扣主题，篇幅不宜过大。具体到绩效事项，注意与前述“十三、预算绩效情况说明”有关内容保持一致。】

一、部门重点评价项目绩效评价结果

【部门重点评价的范围是指部门在人大批复2021年度政府决算与人大批复2022年度政府决算时间区间内，开展的专项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别。根据前述“十三、预算绩效情况说明”中第五部分所列部门重点评价项目顺序依次罗列报告。】

……。（本处《×××××××××项目绩效评价报告》文档标题应与前述部门重点评价项目相关内容保持一致。）

二、财政重点评价项目绩效评价结果

【财政重点评价的范围是指财政部门在人大批复2021年度政府决算与人大批复2022年度政府决算时间区间内，开展的政策、专项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别。根据前述“十三、预算绩效情况说明”中第六部分所列财政重点评价项目顺序依次罗列报告。】

……。（本处《×××××××××项目绩效评价报告》文档标题应与前述财政重点评价项目相关内容保持一致。）

