

安康市退耕还林工作站 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

（一）主要职责

1、贯彻执行有关法律法规，参与编制全市退耕还林规划、特色经济林发展规划、草原中长期发展规划并组织实施。

2、承担全市退耕还林、草原生态修复项目核查验收工作；承担全市退耕还林、草原生态修复政策补助兑现和项目绩效评价工作；组织开展退耕还林工程效益监测评价工作。

3、承担全市退耕还林、草原生态修复项目科技成果、实用技术应用推广、技术培训工作。

4、承担退耕还林后续产业培育和山林经济、现代林业园区发展服务工作；承担林草龙头企业培育、林草产品市场开发和品牌创建工作；组织开展林产品质量检验工作。

5、承担特色经济林及草产业发展统计工作；承担退耕还林信息化建设和统计工作。

6、完成市林业局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

安康市退耕还林工作站为安康市林业局局属副县级全额拨款事业单位，内设综合科、项目科、产业科3个科室。

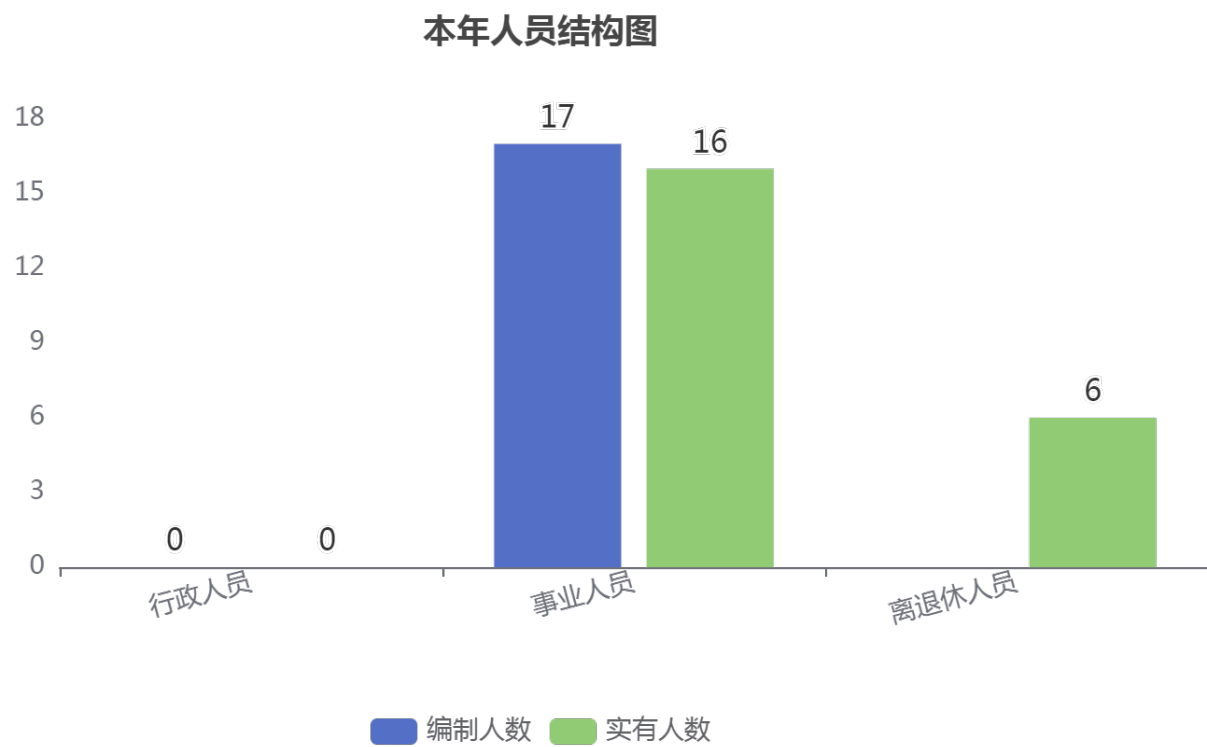
二、部门决算单位构成

本单位作为安康市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

截止2024年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编

制17人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员6人。

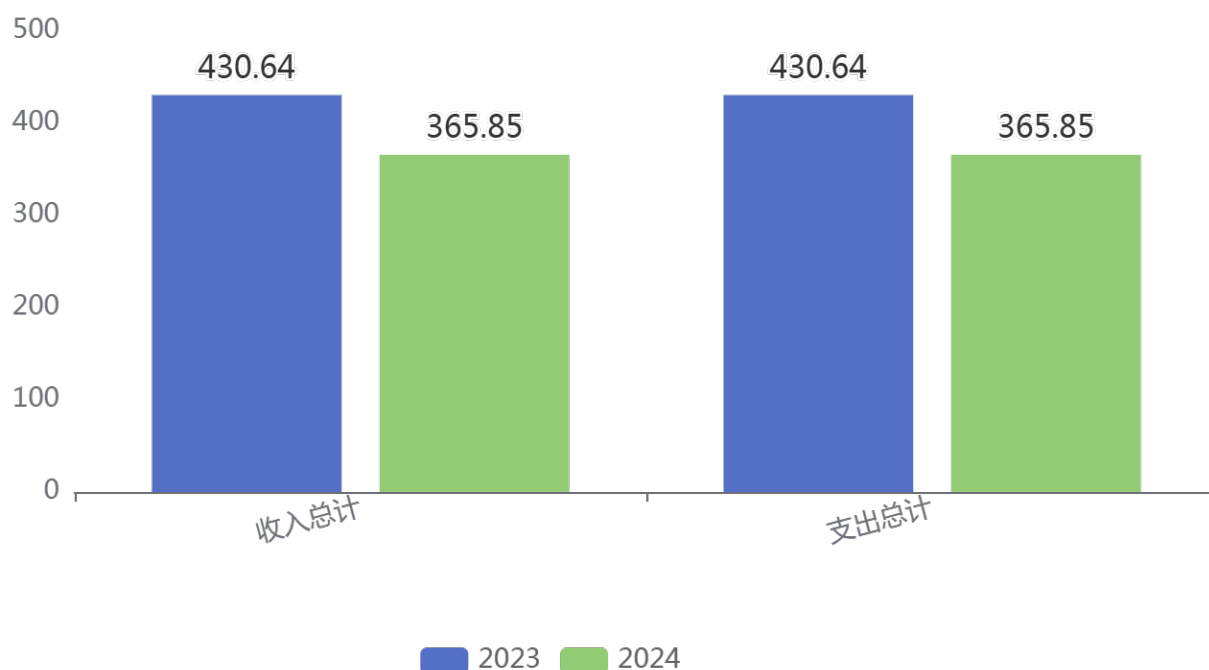


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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365.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少64.79万元，下降15.05%，下降的主要原因是：一是实有人员减少导致人员经费预算减少；二是2023年包含年中追加退休人员职业年金记实经费。

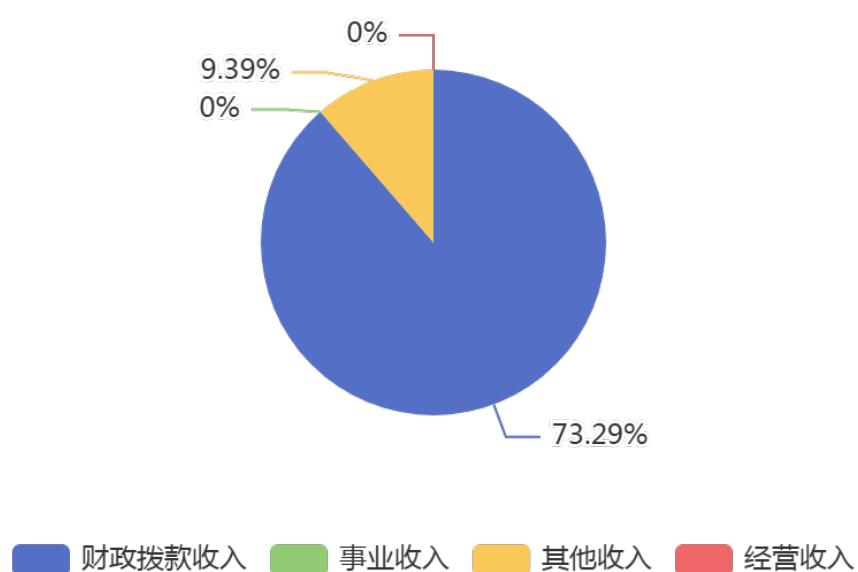
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计303.86万元，其中：财政拨款收入269.35万元，占73.29%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入34.51万元，占9.39%。

收入结构图

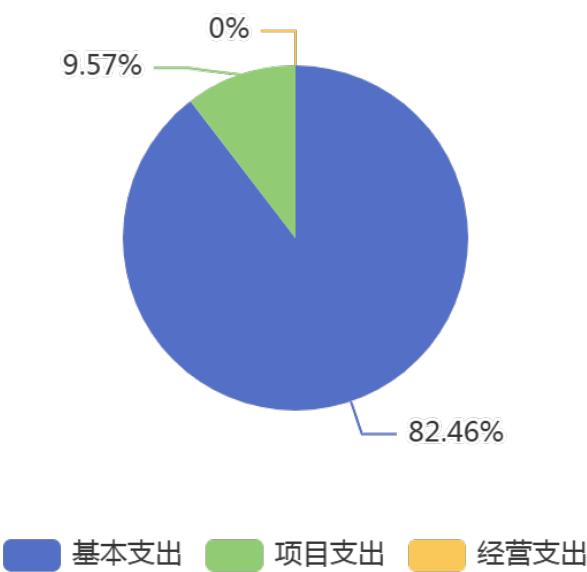


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计328.84万元，其中：基本支出294.64万元，

占82.46%；项目支出34.20万元，占9.57%；经营支出0万元，占0%。

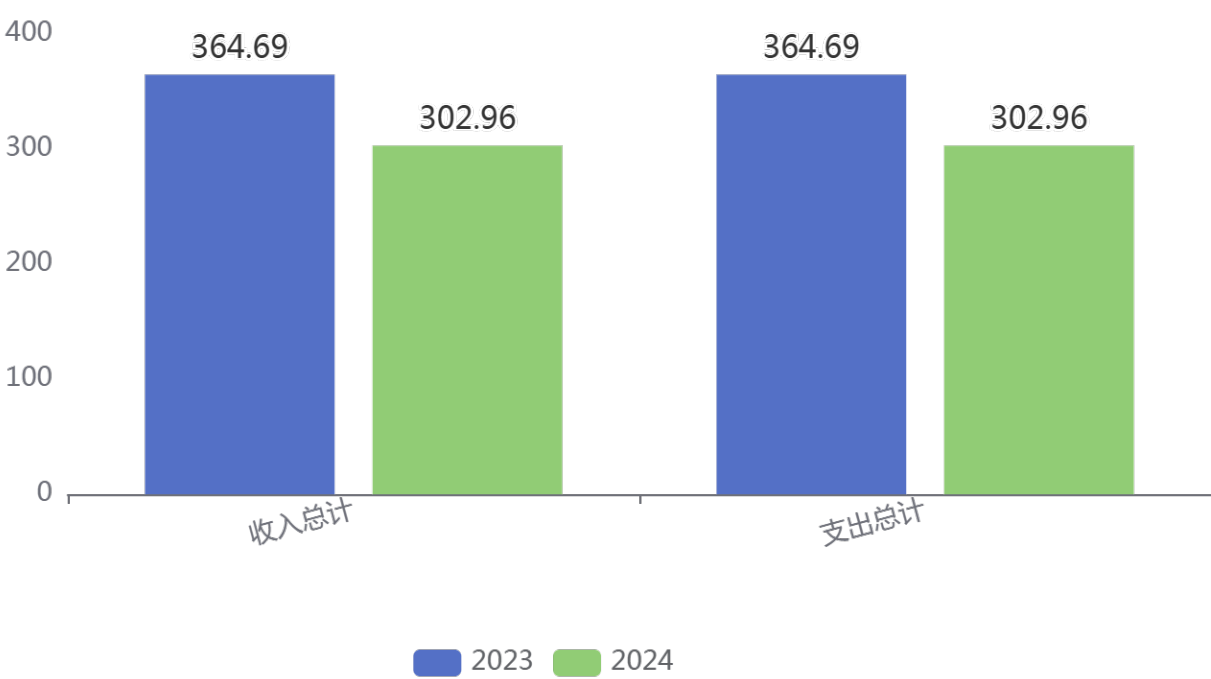
支出结构图



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302.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少61.73万元，下降16.93%，下降的主要原因是：一是实有人员减少导致人员经费预算减少；二是2023年包含年中追加退休人员职业年金记实经费。

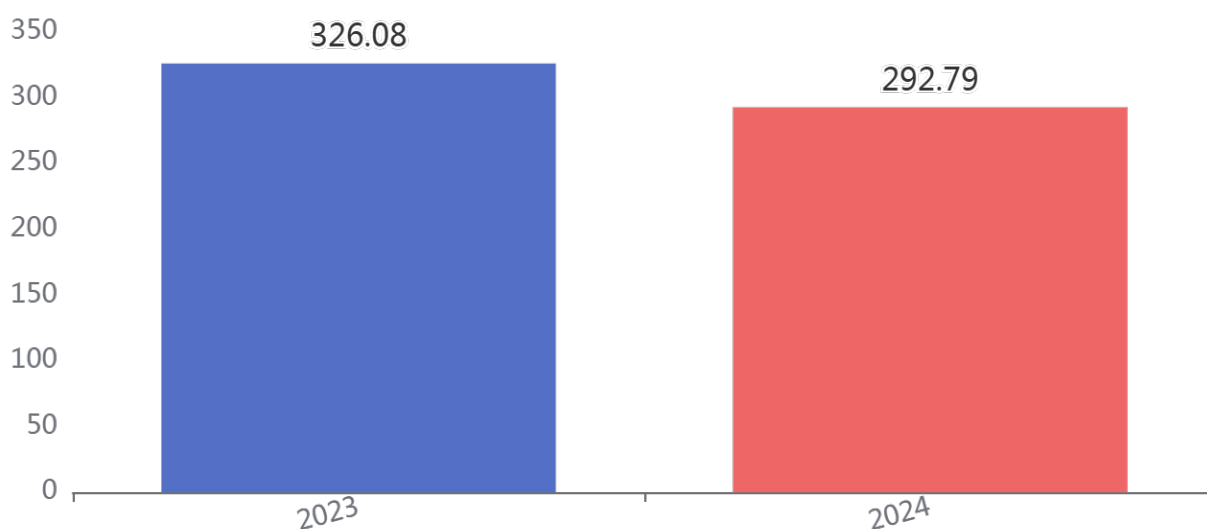
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



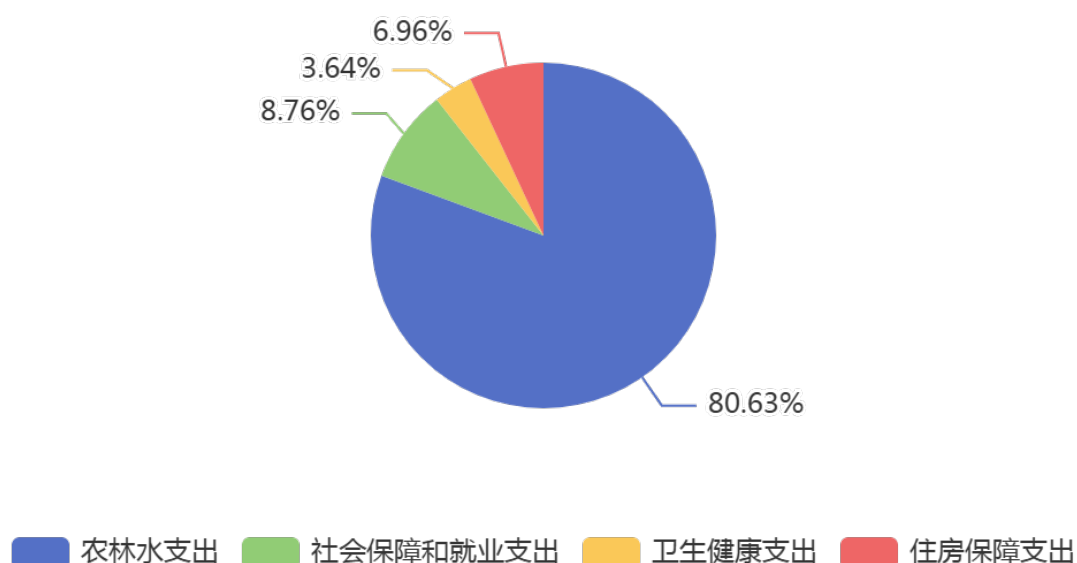
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算262.61万元，全年预算269.35万元，支出决算292.79万元，完成年初预算的111.49%，完成全年预算的108.70%。占本年支出合计的81.95%。与上年相比，财政拨款支出减少33.29万元，下降10.21%，下降的主要原因是：一是实有人员减少导致人员经费预算减少；二是2023年包含年中追加退休人员职业年金记实经费。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.59万元，全年预算0.9万元，支出决算0.90万元，完成年初预算的152.54%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度单位退休人员增加，社保缴费随之增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.79万元，全年预算25.79万元，支出决算24.76万元，完成年初预算的96.01%，完成全年预算的96.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度人员退休，在职人员养老缴费减少。

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7.36万元，全年预算7.36万元，支出决算7.36万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 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3.31万元，全年预算3.31万元，支出决算3.31万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算12.65万元，全年预算12.65万元，支出决算12.65万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算194.34万元，全年预算233.67万元，支出决算223.43万元，完成年初预算的114.97%，完成全年预算的95.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.56万元，全年预算20.48万元，支出决算20.38万元，完成年初预算的109.81%，完成全年预算的99.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加奖励性绩效住房公积金缴费预算。

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270.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费251.03万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，全年预算0.5万元，支出决算0.14万元，完成预算的28.00%，完成全年预算的28.00%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格压减一般性支出，厉行节约，减少接待费用的支出。决算数较上年减少的主要原因是单位严格执行“过紧日子”政策，压减一般性支出，控制三公经费支出总量。

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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.14万元，完成预算的28.00%，决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是单位严格执行“过紧日子”政策，压减接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.14万元。本单位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2个，来宾7人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算1.0万元，全年预算1.0万元，支出决算0.84万元，完成预算的84.00%，完成全年预算的84.00%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是单位厉行节约，压减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是为提升单位人员业务服务能力，加大年度职工培训次数。主要用于：单位职工参加相关业务培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算2.0万元，全年预算2.0万元，支出决算0.72万元，完成预算的36.00%，完成全年预算的36.00%，决算数较预算数减少1.28万元，主要原因是.....。决算数较上年增加的主要原因是2023年度业务会议由部门集中召开，未产生会议费用。主要用于年度业务会议召开费用支出。

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

（一）2024年度政府采购支出总额共4.54万元，其中：政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4.54万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本单位共有车辆0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0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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组。对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善：根据市财政局绩效管理要求，积极配合完成相关工作。年度绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。全年工作任务圆满完成，坚持巩固退耕还林成果，大力开展大巴山生态修复，稳步发展以核桃为主的特色经济林产业，加快富硒林产品品牌建设，提升特色林产品影响力，推动特色经济林产业高质量发展，实现林业增效，林农增收的目标。今后，我们将继续加强财务管理，强化内控约束，严格预算约束，提高预算执行率，高质量完成林业项目，提高资金使用效益。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位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97分。综合评价

等级为“良好”。部门整体支出全年年初预算数365.85万元，执行数328.84万元，完成年初预算的89.88%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：预算完成率较好，持续使用上年结转资金，加快资金支出进度，“三公”经费控制率合格，项目产出效益明显，资金运行顺畅、管理规范。发现的问题及原因：由于公用经费较少，预算细化还不够细致。下一步工作措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益；二是严格预算批复执行，加强预算执行力度，完成年度绩效目标；三是规范项目建设和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			安康市退耕还林工作站									
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			
	任务1	保障职工工资、奖金、养老医保等	已完成	226.63	226.63		226.63	226.63		—	100%	—
	任务2	维持单位日常运转，保障全年重点工作任务完成	已完成	139.22	42.72	96.5	102.21	102.21		—	73%	—
	金额合计			365.85	269.35	96.5	328.84	328.84		5		4
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					
	积极做好上一轮退耕还林提质增效工作，按时完成国家下达的年度退耕还林政策资金兑现工作。打造特色经济林示范样板，辐射带动产业发展，巩固稳定现有产业基地面积，加快推进低产低效林提质增效。保障单位人员工资及工作经费支出，全面完成全年重点工作目标任务。						积极做好上一轮退耕还林提质增效工作，按时完成国家下达的年度退耕还林政策资金兑现工作。打造特色经济林示范样板，辐射带动产业发展，巩固稳定现有产业基地面积，加快推进低产低效林提质增效。保障单位人员工资及工作经费支出，全面完成全年重点工作目标任务。					
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：保障全年人员工资福利发放			17人		16人		5	5	
			指标2：完成年度重点工作任务			全面完成		全面完成		5	5	
		质量指标	指标1：保障人数覆盖率			100%		100%		5	5	
			指标2：年度工作任务完成率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：完成时间			12个月		12个月		10	10	
		成本指标	指标1：人员经费和公用经费支出			124.22		87.21		10	8	
			指标2：专项业务经费			15		15		10	10	
		效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：森林质量			持续提高		持续提高		10	10
	社会效益指标		指标1：正常运转保障			100%		100%		5	5	
	生态效益指标		指标1：森林生态系统功能改善			显著		显著		10	10	
	可持续影响指标		指标1：影响期限			中长期		中长期		10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：职工及社会公众满意度			≥90%		95%		10	10	
总分										100	97	

（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。

（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. 安康市退耕还林工作站的决算数据反映1个单位收支情况结果

4. 与年初预算单位相比，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：0915-3217658。

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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：安康市退耕还林工作站

公开01表
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	269.35	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	34.51	八、社会保障和就业支出	38	25.65
	9		九、卫生健康支出	39	10.67
	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	272.14
	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	20.38
	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	303.86	本年支出合计	57	328.84
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	61.99	年末结转和结余	59	37.01
总计	30	365.85	总计	60	365.85

注：1. 本表反映部门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

编制单位：安康市退耕还林工作站

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	303.86	269.35					34.51
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39					
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39					
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.79	25.79					
210	卫生健康支出	10.67	10.67					
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67					
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36					
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31					
213	农林水支出	246.33	211.81					34.51
21302	林业和草原	246.33	211.81					34.51
2130201	行政运行	12.65	12.65					
2130204	事业机构	233.67	199.16					34.51
221	住房保障支出	20.48	20.48					
22102	住房改革支出	20.48	20.48					
2210201	住房公积金	20.48	20.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市退耕还林工作站

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		328.84	294.64	34.20			
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65				
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65				
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76				
210	卫生健康支出	10.67	10.67				
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67				
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36				
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31				
213	农林水支出	272.14	237.94	34.20			
21302	林业和草原	272.14	237.94	34.20			
2130201	行政运行	12.65	12.65				
2130204	事业单位	259.48	225.28	34.20			
221	住房保障支出	20.38	20.38				
22102	住房改革支出	20.38	20.38				
2210201	住房公积金	20.38	20.38				

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

编制单位：安康市退耕还林工作站

公开04表
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	1	269.35	一、一般公共预算支出	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	25.65	25.65		
	9		九、卫生健康支出	41	10.67	10.67		
	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	236.09	236.09		
	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	20.38	20.38		
	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	269.35	本年支出合计	59	292.79	292.79		
年初财政拨款结转和结余	28	33.61	年末财政拨款结转和结余	60	10.17	10.17		
一般公共预算财政拨款	29	33.61		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	302.96	总计	64	302.96	302.96		

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

编制单位：安康市退耕还林工作站

公开05表
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		292.79	270.64	22.15
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65	
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	
210	卫生健康支出	10.67	10.67	
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	
213	农林水支出	236.09	213.94	22.15
21302	林业和草原	236.09	213.94	22.15
2130201	行政运行	12.65	12.65	
2130204	事业机构	223.43	201.28	22.15
221	住房保障支出	20.38	20.38	
22102	住房改革支出	20.38	20.38	
2210201	住房公积金	20.38	20.38	

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表

编制单位：安康市退耕还林工作站

公开06表
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	244.27	302	商品和服务支出	19.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.03	30201	办公费	2.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.82	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	43.71	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	7.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.38	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	0.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.75	30215	会议费	0.62	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	6.15	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	0.41	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.70	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	0.19	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.32	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		251.03	公用经费合计					19.62

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

编制单位：安康市退耕还林工作站

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：安康市退耕还林工作站

公开08表
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				

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

编制单位：安康市退耕还林工作站

公开09表
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	0.50					0.50	2.00	1.00
决算数	0.14					0.14	0.72	0.84

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。