

# 神木市天然林保护站 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

### （一）主要职责

神木市天然林保护站主要职责是：保护市境内天然林资源、湿地资源、陆生野生动植物、古树名木资源，林区防火工作，天然林区护林员、生态护林员、管护员的管理、培训、考核等工作。

### （二）内设机构

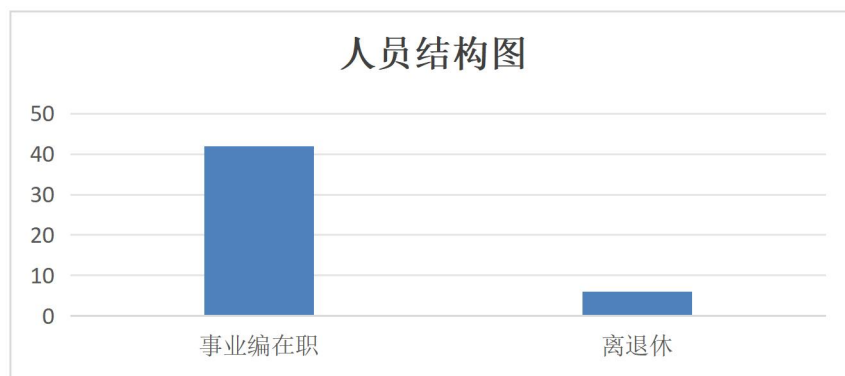
本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

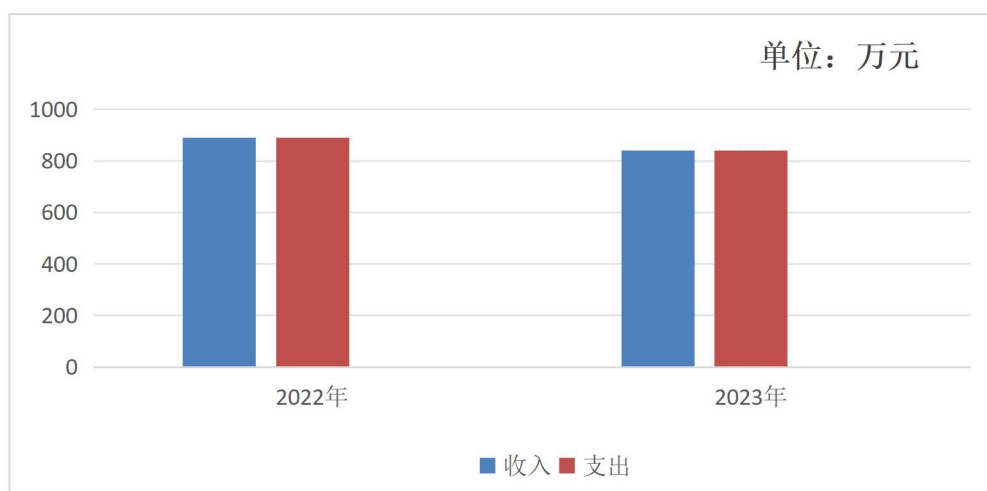
截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

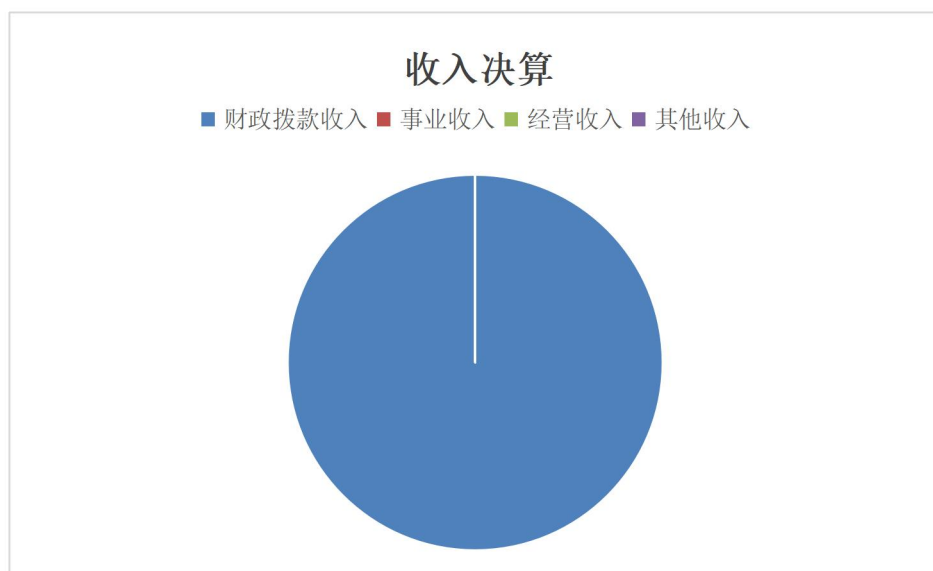
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 841.04 万元，与上年相比收入、支出总计减少 48.33 万元，下降 5.43%。主要是财政拨款收支减少。



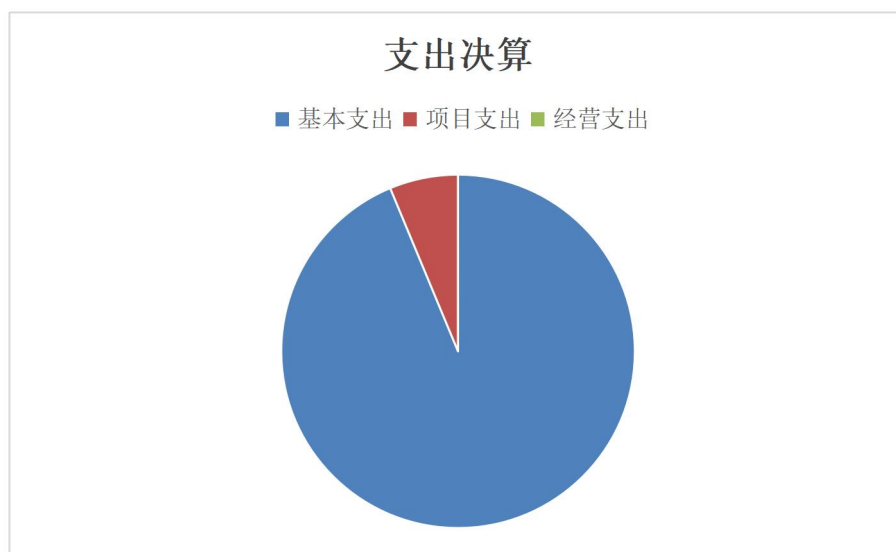
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 841.04 万元，其中：财政拨款收入 841.04 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 841.04 万元，其中：基本支出 788.33 万元，占 93.73%；项目支出 52.71 万元，占 6.27%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

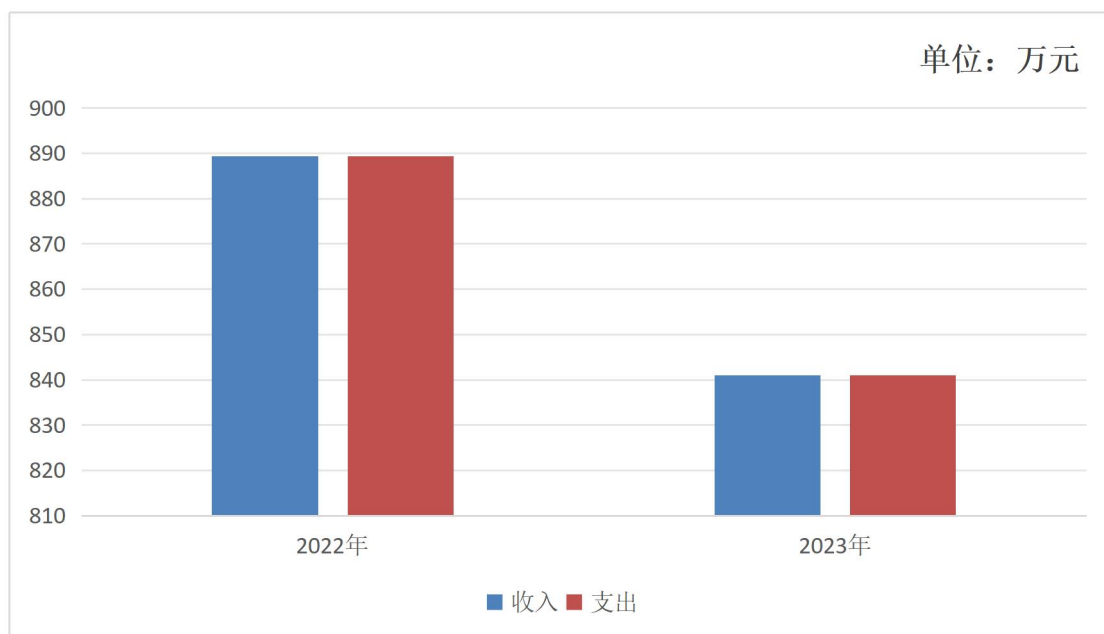


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 841.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 48.33 万元，下降 5.43%。主要原因是财政拨款收支减少。

### 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783.12万元，支出决算841.04万元，完成年初预算的107.40%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少48.33万元，下降5.43%，主要原因是财政拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：

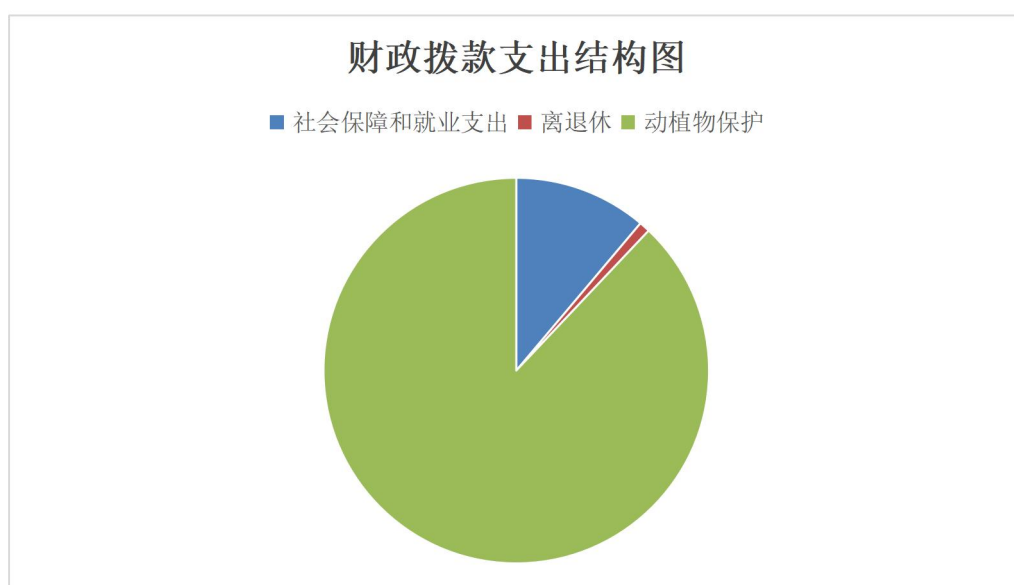
1. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为673.99万元，支出决算为739.62万元，完成年初预算的109.74%，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.59万元，支出决算为31.27万元，完成年初预算的95.93%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

3. 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）。年初预算为11.36万元，支出决算为

7.63 万元，完成年初预算的 67.14%，决算数小于预算数的主要原因是：离休人员年中去世。

4. 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)。年初预算为 65.19 万元，支出决算为 62.53 万元，完成年初预算的 95.93%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。



## 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 788.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 750.25 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、离休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 38.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

本年度未安排“三公”经费。

#### 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

本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

本年度公用经费支出 38.08 万元，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，本部门共有车辆 2 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 2 辆，主要用于封山禁牧、森林防火。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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位按照预算绩效管理相关制度，合理安排经费，保障各预算绩效指标的顺利实施。

本单位在部门决算中反映两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 52.71 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （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 788.33 万元，执行数 788.33 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位各项工作有序开展，做好天然林区护林员、生态护林员、管护员的管理、培训、考核工作；加强林区管护工作，加强全市古树名木调查、巡护、检查和保护工作；依法宣传和保护市境内天然林资源、湿地资源、陆生野生动植物资源。发现的问题及原因：绩效目标设定不够科学，对绩效工作了解还不够深入。下一步改进措施：进一步提高单位绩效管理工作的主动性和积极性，科学设置绩效目标及指标，完善指标体系建设。

# 神木市天然林保护站单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市天然林保护站									
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			
	任务 1	人员经费和公用 经费	100%	788.33	788.33		788.33	788.33		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			788.33	788.33		788.33	788.33		10	100%	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					
	2023 年, 我站将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的二十大精神, 做好天然林区护林员、生态护林员、管护员的管理、培训、考核工作, 加强林区管护工作, 加强全市古树名木调查、巡护、检查和保护工作, 依法宣传和保护市境内天然林资源、湿地资源、陆生野生动植物资源; 保护好臭柏资源、古树名木及野生动物。						2023 年, 我站将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的二十大精神, 做好天然林区护林员、生态护林员、管护员的管理、培训、考核工作, 加强林区管护工作, 加强全市古树名木调查、巡护、检查和保护工作, 依法宣传和保护市境内天然林资源、湿地资源、陆生野生动植物资源; 保护好臭柏资源、古树名木及野生动物。					
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	护林员培训次数			1	1	5	5			
			天然林区巡查次数			48	48	5	5			
			宣传次数			3	3	5	5			
		质量指标	野生动物救治率			100%	98%	5	4			
			救治药品合格率			100%	100%	5	5			
			宣传用品合格率			100%	100%	5	5			
		时效指标	项目实施进度			2023 年底完成	2023 年底完 成	5	5			
			办公设备购买及时率			100%	100%	5	5			
			野生动物救助及时性			11 月底	11 月底	5	5			
	成本指标	三公经费支出			减少	减少	5	5				
公用经费支出			严格执行相关 规定	严格执行相 关规定	5	5						

			费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	5	5
效益指 标（30 分）	经济效益指标						
	社会效益指标	吸纳当地就业人员	≥2人	≥2人	5	5	
		野生动物保护群众知晓率	≥96%	≥96%	5	5	
		古树名木保护知识群众知晓率	≥97%	≥97%	5	5	
	生态效益指标	保障野生动物多样性	保障	保障	2.5	2	
		保障当地植物多样性	保障	保障	2.5	2.5	
	可持续影响指标	野生动物保护持续性	每年持续	每年持续	2.5	2	
		古树名木保护持续性	每年持续	每年持续	2.5	2.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	宣传对象满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5
			务工人员满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5
总分						100	98

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映古树名木保护项目和野生动物保护项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：古树名木保护项目自评得分 98 分，野生动物保护项目自评得分 99 分。两个项目全年预算数 53 万元，执行数 52.71 万元，完成预算的 99.45%。

# 古树名木保护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	古树名木保护项目							
主管部门	神木市林业局			实施单位		神木市天然林保护站		
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	23	23	22.99	10	99.96%	10	
	其中:当年财政拨款	23	23	22.99	—	99.96%	—	
	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				
	巡查古树名木 344 株, 支撑加固古树名木 5 株, 安装避雷设施 3 套, 设置防腐木围栏 150 米, 使得古树名木保护知识群众知晓率 $\geq$ 97%, 古树名木死亡率下降 $\geq$ 7%, 保障植物多样性。			巡查古树名木 344 株, 支撑加固古树名木, 安装避雷设施, 设置防腐木围栏, 使得古树名木保护知识群众知晓率 $\geq$ 97%, 古树名木死亡率下降 $\geq$ 7%, 保障植物多样性。				
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	古树名木日 常巡护 (株)	=344 株	=344 株	5	5	
			巡查次数	$\geq$ 48 次	$\geq$ 48 次	5	5	
			宣传次数	=3 次	=3 次	5	5	
		质量指标	避雷设施验 收合格率	=100%	=100%	5	5	
			宣传品合格 率	=100%	=100%	5	5	
			防腐木围栏 质量达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	古树名木巡 护及时性	2022 年 5 月	2022 年 5 月	5	5	
			避雷设施安 装完成及时 性	2022 年 8 月	2022 年 8 月	5	5	
		成本指标	避雷设施标 准	$\leq$ 10000 元/套	$\leq$ 10000 元/套	5	5	

		支撑加固古树设施	≤6000 元/套	≤6000 元/套	5	5	
		防腐围栏价格	≤200 元/米	≤200 元/米	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	古树名木保护知识群众知晓率	≥97%	≥97%	6	6	
		吸纳当地劳动力人数	≥2	≥2	5	5	
	生态效益指标	保障当地植物多样性	保障	保障	6	5	
	可持续影响指标	古树名木保护持续性	每年持续	每年持续	6	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥95%	≥95%	6	6	
		务工人员满意度	≥98%	≥98%	6	6	
总分					100	98	

# 野生动物保护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		野生动物保护项目						
主管部门		神木市林业局			实施单位		神木市天然林保护站	
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	30	30	29.72	10	99.07%	10
		其中:当年财政拨款	30	30	29.72	—	99.07%	—
		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				
	春季巡查 20 天, 秋季巡查 20 天, 临时检查救助累计 40 天, 聘用兽医及饲养人员, 购买救助药品、防护物资及饲养物资等, 使得野生动物保护群众知晓率 $\geq 97\%$ , 救助野生动物, 使得野生动物死亡率下降, 保障当地生物多样性。			春季巡查 15 天, 秋季巡查 15 天, 临时检查救助累计 16 天, 聘用兽医及饲养人员, 购买救助药品、防护物资及饲养物资等, 使得野生动物保护群众知晓率 $\geq 96\%$ , 救助野生动物 150 只, 保障当地生物多样性。				
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	野生动物巡查保护天数	$\geq 80$ 天	$\geq 80$ 天	5	5	
			培训次数	$\geq 2$ 次	$\geq 2$ 次	5	5	
			救助药品数量	$\geq 8$ 箱	$\geq 8$ 箱	5	5	
		质量指标	野生动物救治率	$\geq 93\%$	$\geq 93\%$	5	5	
			救治药品合格率	=100%	=100%	5	5	
			宣传用品合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	巡查保护及时性	4 月底, 11 月底	4 月底, 11 月底	4	4		
		救助保护及时性	11 月底	11 月底	4	4		
		聘用人员工资发放及时性	每季度未按时发放	每季度未按时发放	4	4		
成本指标	鱼肉价格	$\leq 10$ 元/	$\leq 10$ 元/	5	5			

			斤	斤			
		饲养人员工资	=3000 元/月	=3000 元/月	4	4	
		标本维护费用标准	=3500 元/次	=3500 元/次	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	野生动物死亡率下降	≥7%	≥7%	5	5	
		吸纳当地就业人员	≥2 人	≥2 人	5	5	
		野生动物保护群众知晓率	≥96%	≥96%	5	5	
	生态效益指标	保障当地生物多样性	保障	保障	5	5	
	可持续影响指标	野生动物保护持续性	每年持续	每年持续	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥95%	≥95%	5	4	
		临聘人员满意度	≥96%	≥96%	5	5	
总分					100	99	

#### (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 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：09128310239。

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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市天然林保护站

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	8,410,365.63	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,014,209.66
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	7,396,155.97
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	8,410,365.63	<b>本年支出合计</b>	58	8,410,365.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,410,365.63	<b>总计</b>	62	8,410,365.63

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

公开 02 表

单位：元

单位：神木市天然林保护站

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		8,410,365.63	8,410,365.63	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,014,209.66	1,014,209.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,014,209.66	1,014,209.66	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	76,255.58	76,255.58	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,302.24	625,302.24	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,651.84	312,651.84	0	0	0	0	0
213	农林水支出	7,396,155.97	7,396,155.97	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	7,396,155.97	7,396,155.97	0	0	0	0	0
2130211	动植物保护	7,396,155.97	7,396,155.97	0	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市天然林保护站

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		8,410,365.63	7,883,293.63	527,072.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,014,209.66	1,014,209.66	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,014,209.66	1,014,209.66	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	76,255.58	76,255.58	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,302.24	625,302.24	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,651.84	312,651.84	0	0	0	0
213	农林水支出	7,396,155.97	6,869,083.97	527,072.00	0	0	0
21302	林业和草原	7,396,155.97	6,869,083.97	527,072.00	0	0	0
2130211	动植物保护	7,396,155.97	6,869,083.97	527,072.00	0	0	0

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：元

单位：神木市天然林保护站

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	8,410,365.63	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,014,209.66	1,014,209.66	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	7,396,155.97	7,396,155.97	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	8,410,365.63	<b>本年支出合计</b>	59	8,410,365.63	8,410,365.63	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	8,410,365.63	<b>总计</b>	64	8,410,365.63	8,410,365.63	0	0

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：元

单位：神木市天然林保护站

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		8,410,365.63	7,883,293.63	527,072.00
208	社会保障和就业支出	1,014,209.66	1,014,209.66	0
20805	行政事业单位养老支出	1,014,209.66	1,014,209.66	0
2080502	事业单位离退休	76,255.58	76,255.58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,302.24	625,302.24	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,651.84	312,651.84	0
213	农林水支出	7,396,155.97	6,869,083.97	527,072.00
21302	林业和草原	7,396,155.97	6,869,083.97	527,072.00
2130211	动植物保护	7,396,155.97	6,869,083.97	527,072.00

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

公开 06 表

单位：元

单位：神木市天然林保护站

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	7,278,975.01	302	商品和服务支出	380,792.14	310	资本性支出	0
30101	基本工资	3,317,704.49	30201	办公费	159,178.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	270,774.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,792,020.00	30205	水费	19,890.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625,302.24	30206	电费	42,437.78	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	312,651.84	30207	邮电费	23,504.36	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	398,635.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	42,270.00	30211	差旅费	37,548.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	519,617.44	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	34,495.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	223,526.48	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	75,255.58	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	137,549.38	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0

30307	医疗费补助	10,721.52	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	56,500.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	7,239.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		7,502,501.49	公用经费合计					380,792.14

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

单位：元

单位：神木市天然林保护站

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

公开 08 表

单位：元

单位：神木市天然林保护站

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：元

单位：神木市天然林保护站

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。

</TG>

## 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。