

丹凤县林业综合服务中心

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

依据单位本年度主要工作目标安排，积极开展林业有害生物防治工作，抓好森林植物产地及调运检疫按照“三防两清”（防输入、防扩散、防反弹、清疫木、清疫情）总体防控思路，坚持狠抓“三个重点”（消灭传染源、切断传播途径、保护易感染松树）、“一封四防一除治”（封锁检疫和防治天牛、树干注药、飞机喷药、区域联防与除治病死疫木）的综合防控措施，巩固松材线虫病疫情防控五年攻坚工作。

（一）主要职责

依据三定方案主要职责：负责县域林业技术推广、森林植物检疫、林业工程规划及设计、森林病虫害防治；承担县域内林木种苗及种子资源的保护和管理等工作。

（二）内设机构

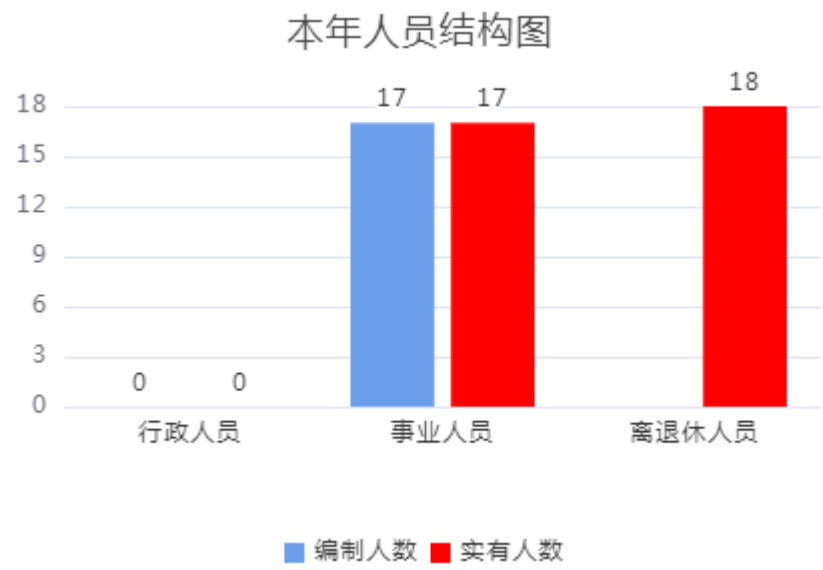
依据丹编办发202042号三定方案，在“丹凤县林业站”、“丹凤县林木种苗工作站”基础上组建丹凤县林业综合服务中心（加挂“丹凤县森林病虫害防治中心”牌子），副科级规格，财政全额拨款，核定事业编制17名，设主任1名，副主任2名。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县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

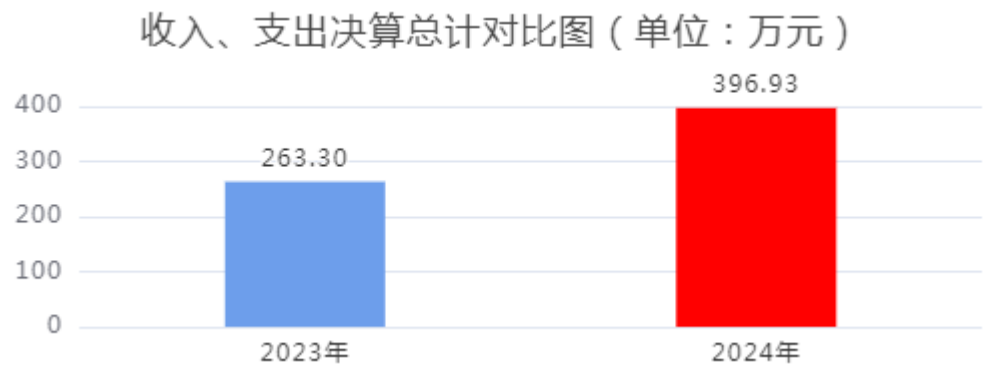
截至2024年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员18人。



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396.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加133.63万元，增长50.75%，增长的主要原因是：增加了林业有害生物防治项目资金收入和支出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计396.93万元，其中：财政拨款收入396.93万元，占100%。

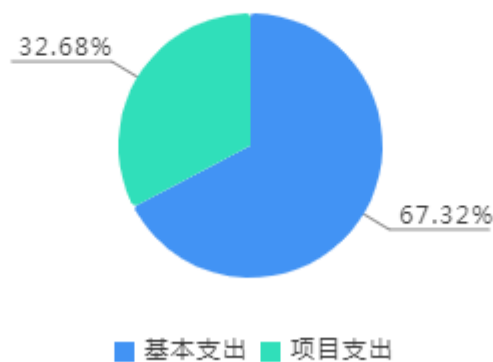
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计396.93万元，其中：基本支出267.22万元，占67.32%；项目支出129.71万元，占32.68%。

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396.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加133.63万元，增长50.75%，增长的主要原因是：增加了林业有害生物防治项目资金收入和支出。

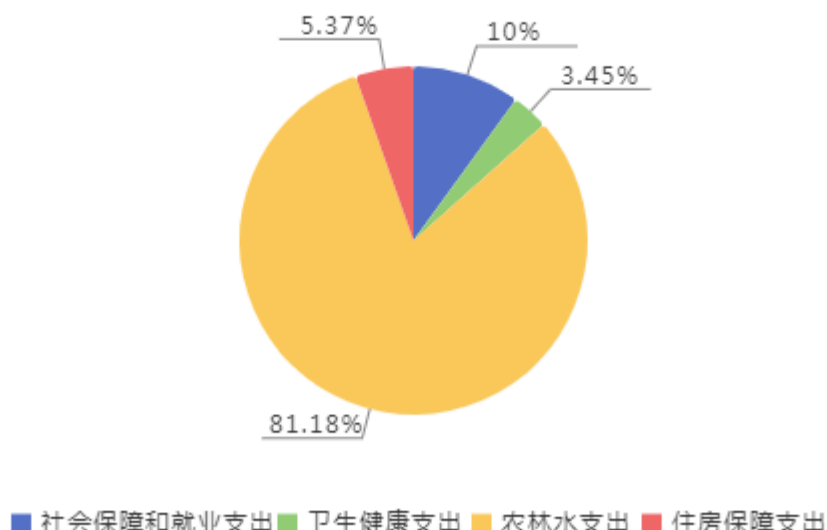


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算289.76万元，支出决算396.93万元，完成年初预算的136.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加133.63万元，增长50.75%，增长的主要原因是：增加了林业有害生物防治项目资金支出。



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29.47万元，支出决算26.86万元，完成年初预算的91.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有2人退休。

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14.74万元，支出决算12.82万元，完成年初预算的86.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有2人退休。

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14.29万元，支出决算13.70万元，完成年初预算的95.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有2人退休。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算209.16万元，支出决算192.50万元，完成年初预算的92.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有2人退休。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算75.64万元，新增支出的主要原因是：增加2024年林业有害生物防治及重点区域绿化专项补助支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算54.07万元，新增支出的主要原因是：林业有害生物防治资金支出。

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22.10万元，支出决算21.33万元，完成年初预算的96.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有2人退休。

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267.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费260.42万元，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、生活补助。

（二）公用经费6.80万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

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2.40万元，支出决算2.40万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：由于林业有害生物防治工作任务重，特别是松材线虫病防控外业工作量增加。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.40万元，支出决算2.40万元，完成预算的100%。主要用于：松材线虫病防控外业日常监测、巡查、普查、森林植物检疫执法等林业有害生物防治工作。

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

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在2024年度，按月发放人员工资；按时缴纳各类社会保险；依据单位本年度主要工作目标安排，积极开展林业有害生物防治工作，继续抓好森林植物产地及调运检疫、采取封锁检疫和防治松褐天牛、树干注药、飞机喷药、区域联防与除治疫木的综合防控措施，巩固松材线虫病疫情防控五年攻坚工作。本单位在部门决算中反映2024年林业有害生物防治及重点区域绿化专项补助和林业有害生物防治资金等2个县级项目的绩效自评结果，涉及预算资金129.71万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98分，自评结果为“优”，全年预算数396.93万元，全年执行数396.93万元，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：2024年度，我单位严格加强预算收支管理，不断完善内部财务管理制度，规范内部管理流程，整体支出管理水平显著提高；按月发放人员工资，按时缴纳各类社会保险；继续做好林业有害生物防治，强化林木种苗生产经营监督管理工作，抓好森林植物产地及调运检疫、林木种苗及种子资源的保护管理；全力打造林业有害生物防控网、森林植物检疫检查网、疫情监测预警网；保质保量完成市局和县局安排的各项工作任务，确保全县森林资源安全。积极开展林业有害生物防治工作，继续抓好森林植物产地及调运检疫按照“三防两清”（防输入、防扩散、防反弹、清疫木、清疫情）总体防控思路，坚持狠抓“三个重点”（消灭传染源、切断传播途径、保护易感染松树）、“一封四防一除治”（封锁检疫和防治天牛、树干注药、飞机喷药、区域联防与除治病死疫木）的综合防控措施，巩固松材线虫病疫情防控五年攻坚工作。

发现的问题及原因：本年度总体目标超年初预算安排指标值107.17万元，主要是由于截止2024年底有2人退休，加之包含了2024年度林业有害生物防治及重点区域绿化专项补助项目支出75.64万元；林业有害生物防治资金项目支出54.07万元。下一步改进措施：一是规范各项资金的合理使用，提高资金使用效益，最大限度节约开支，杜绝浪费现象，提高预算资金使用效益；保障单位的各项业务工作有序开展。二是进一步完善各项管理制度，加强资产管理。严格按照《行政事业性资产管理条例》规定

加强固定资产管理，强化资产管理人员业务水平，及时登记、更新台账，加强单位资产管理，确保账账、账实相符。三是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。四是结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到确定性、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。

（丹凤县林业综合服务中心）整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			丹凤县林业综合服务中心									
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	按月发放人员工资；按时缴纳各类社会保险。	按时完成	267.22	267.22	0.00	267.22	267.22	0.00	—	100%	—
	任务2	积极开展林业有害生物防治工作，继续抓好森林植物产地及调运检疫、采取封锁检疫和防治松褐天牛、树干注药、飞机喷药、区域联防与除治疫木的综合防控措施，巩固松材线虫病疫情防控五年攻坚工作。	按时完成	129.71	129.71	0.00	129.71	129.71	0.00	—	100%	—
	金额合计			396.93	396.93	0.00	396.93	396.93	0.00	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					
	目标1：按月发放人员工资；按时缴纳各类社会保险。 目标2：做好林业有害生物防治，强化林木种苗生产经营监督管理工作，抓好森林植物产地及调运检疫、林木种苗及种子资源的保护管理；全力打造林业有害生物防控网、森林植物检疫检查网、疫情监测预警网；保质保量完成市局和县局安排的各项工作任务，确保全县森林资源安全。						目标1完成情况：已全面完成 目标2完成情况：已全面完成					
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	日常运转保障人数			17		17人		10	10	
		质量指标	预算完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成时限			2024年12月底		12/31/2024		10	10	
		成本指标	成本控制率			≤100%		≤100%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	巩固松材线虫病疫情防控五年攻坚			按时完成		完成		10	10	
		社会效益指标	改善人居及生态环境			显著提升		完成		10	10	
		生态效益指标	提高林分质量、改善林木生长环境			稳步提高		完成		10	10	
		可持续影响指标	增强森林防护性能			逐步增强		完成		10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务对象满意率			≥95%		≥95%		10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映：2024年林业有害生物防治及重点区域绿化专项补助和林业有害生物防治资金等2个县级项目，项目自评得分98分，自评结果为“优”。共涉及预算资金129.71万元，占部门预算项目支出总额的100%。项目建设期限为1年，其中：《2024年林业有害生物防治及重点区域绿化专项补助》项目投入资金75.64万元；《2024年林业有害生物防治资金》项目投入资金54.07万元。对全县松林开展松材线虫病日常监测、普查；积极开展林业有害生物防治工作，抓好森林植物产地及调运检疫按照“三防两清”（防输入、防扩散、防反弹、清疫木、清疫情）总体防控思路，坚持狠抓“三个重点”（消灭传染源、切断传播途径、保护易感染松树）、“一封四防一除治”（封锁检疫和防治天牛、树干注药、飞机喷药、区域联防与除治病死疫木）的综合防控措施，实现全县无疫情；以及进一步改善生态环境，提高森林覆盖率，加强重点区域绿化工作。

发现的问题及原因：依据总体目标和绩效指标，确定的工作任务不够细化、量化，具体化，但基本达到了预期的产出和效果。

下一步改进措施：一是规范各项资金的合理使用，提高资金使用效益，最大限度节约开支，杜绝浪费现象；保障单位的各项业务工作有序开展。二是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。三是结合本单位年度项目工作安排，进一步细化项目工作任务，夯实工作责任，制定科学合理的项目实施方案，最大限度发挥资金使用效益。四是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。

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年林业有害生物防治项目						
主管部门		丹凤县林业局			实施单位		丹凤县林业综合服务中心	
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	129.71	129.71	129.71	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	129.71	129.71	129.71	—	100%	—	
	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			
	按照2024年林业有害生物防治及重点区域绿化工作任务安排,巩固松材线虫病疫情防控五年攻坚行动中期成果,使林业有害生物成灾率控制低于4.6%以下,无公害防治率达86%以上,确保全县森林资源安全。				对全县松林开展松材线虫病日常监测、普查;积极开展林业有害生物防治工作,抓好森林植物产地及调运检疫按照“三防两清”(防输入、防扩散、防反弹、清疫木、清疫情)总体防控思路,坚持狠抓“三个重点”(消灭传染源、切断传播途径、保护易感染松树)、“一封四防一除治”(封锁检疫和防治天牛、树干注药、飞机喷药、区域联防与除治病死疫木)的综合防控措施,实现全县无疫情。			
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:有害生物成灾率	≤ 4.6%	≤ 4.6%	10	10	无
		质量指标	指标1:无公害防治率	≥86%	≥86%	10	10	无
		时效指标	指标1:完成时间	12/31/2024	12/31/2024	10	10	无
		成本指标	指标1:防治费用	129.71	129.71	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加群众收入	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		社会效益指标	指标1:改善人居及生态环境	显著提升	显著提升	10	10	无
		生态效益指标	指标1:提高林分质量和林木生长环境	稳步提高	稳步提高	10	9	无
		可持续影响指标	指标1:增强森林防护性能	逐步增强	逐步增强	10	9	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无

总分	100	98	
----	-----	----	--

(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. 丹凤县林业综合服务中心决算数据反映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：0914-3322749。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县林业综合服务中心

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	396.93	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	39.68
	9		九、卫生健康支出	39	13.70
	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	322.21
	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	21.33
	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	396.93	本年支出合计	57	396.93
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	396.93	总计	60	396.93

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：丹凤县林业综合服务中心

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	396.93	396.93					
208	社会保障和就业支出	39.68	39.68					
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82					
210	卫生健康支出	13.70	13.70					
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70					
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70					
213	农林水支出	322.21	322.21					
21302	林业和草原	322.21	322.21					
2130204	事业机构	192.50	192.50					
2130211	动植物保护	75.64	75.64					
2130234	林业草原防灾减灾	54.07	54.07					
221	住房保障支出	21.33	21.33					
22102	住房改革支出	21.33	21.33					
2210201	住房公积金	21.33	21.33					

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：丹凤县林业综合服务中心

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	396.93	267.22	129.71			
208	社会保障和就业支出	39.68	39.68				
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82				
210	卫生健康支出	13.70	13.70				
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70				
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70				
213	农林水支出	322.21	192.50	129.71			
21302	林业和草原	322.21	192.50	129.71			
2130204	事业机构	192.50	192.50				
2130211	动植物保护	75.64		75.64			
2130234	林业草原防灾减灾	54.07		54.07			
221	住房保障支出	21.33	21.33				
22102	住房改革支出	21.33	21.33				
2210201	住房公积金	21.33	21.33				

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：丹凤县林业综合服务中心

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	396.93	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	39.68	39.68		
	9		九、卫生健康支出	41	13.70	13.70		
	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	322.21	322.21		
	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	21.33	21.33		
	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	396.93	本年支出合计	59	396.93	396.93		
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	396.93	合计	64	396.93	396.93		

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：丹凤县林业综合服务中心

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	396.93	267.22	129.71
208	社会保障和就业支出	39.68	39.68	
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	
210	卫生健康支出	13.70	13.70	
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	
213	农林水支出	322.21	192.50	129.71
21302	林业和草原	322.21	192.50	129.71
2130204	事业机构	192.50	192.50	
2130211	动植物保护	75.64		75.64
2130234	林业草原防灾减灾	54.07		54.07
221	住房保障支出	21.33	21.33	
22102	住房改革支出	21.33	21.33	
2210201	住房公积金	21.33	21.33	

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：丹凤县林业综合服务中心

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	258.50	302	商品和服务支出	6.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.35	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.71	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	65.05	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	26.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	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	1.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.33	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	1.92	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	1.92	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		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	2.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		260.42	公用经费合计					6.80

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：丹凤县林业综合服务中心

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：丹凤县林业综合服务中心

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：丹凤县林业综合服务中心

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	2.40		2.40		2.40			
决算数	2.40		2.40		2.40			

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。