

绥德县林草资源管护中心

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能：包括为森林防火提供服务保障，组织开展森林防火宣传教育和防火安全检查;组织制定和实施森林防火基础设施建设规划;编制修订森林火灾应急预案;林业有害生物的日常监测、苗木及林产品的调出、调入检疫、森林病虫害的防治和林业执法，野生动植物的保护与管理，建设野生动物临时救助点，配备相关设施设备和专业技术人员；建设野生动物疫源疫病监测的仪器设备。

（二）内设机构：无内设机构。

二、单位决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共个，本级所属 1 个二预算单位：

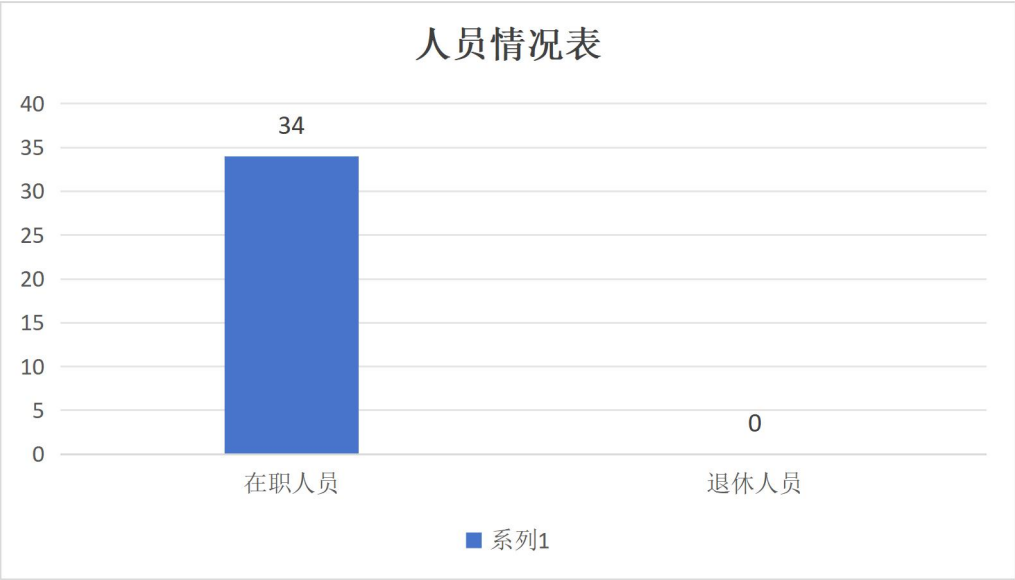
预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县林草资源管护中心

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业

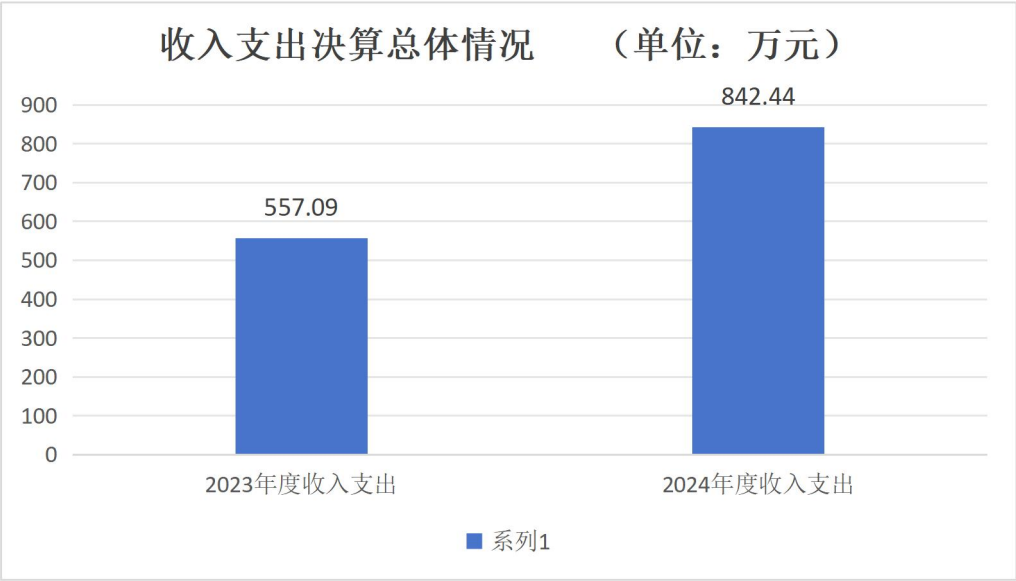
34 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

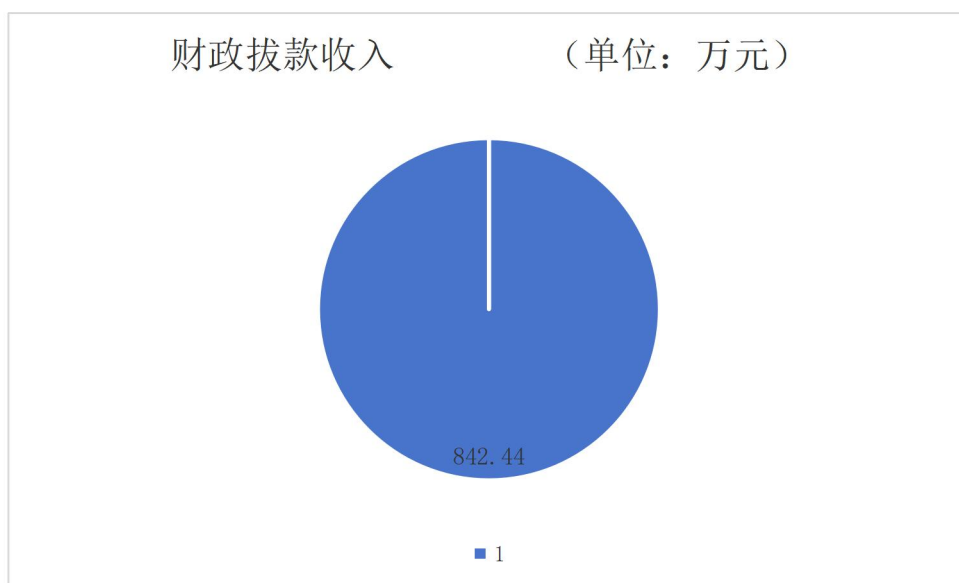
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 842.44 万元，与上年相比收、支总计增加 285.35 万元，增长 51%。主要是项目费用增加。



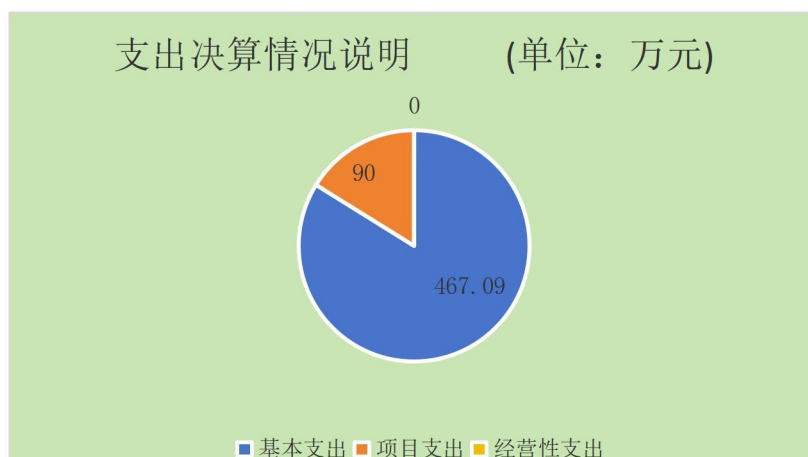
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 842.44 万元，其中：财政拨款收入 842.44 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%。



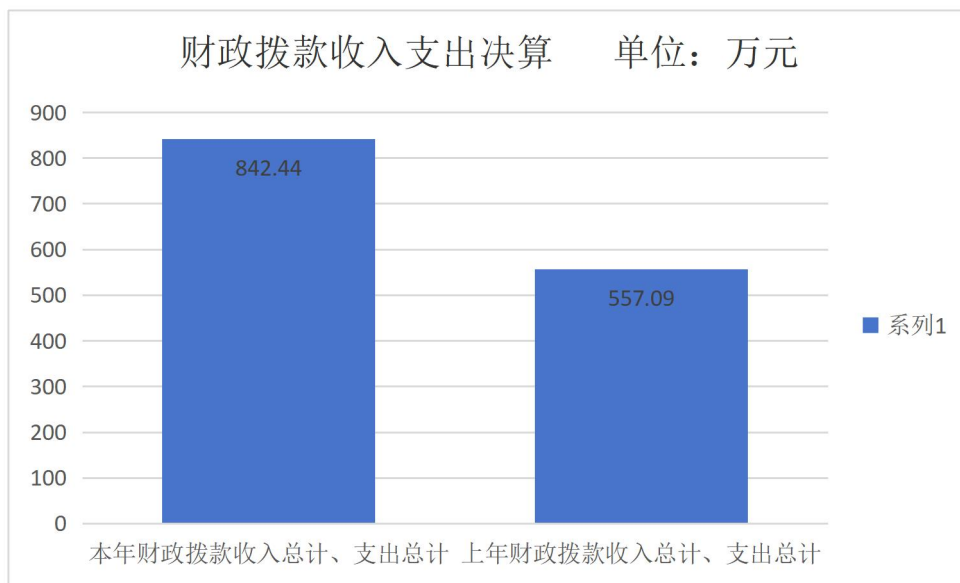
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 842.44 万元，其中：基本支出 467.09 万元，占 84%；项目支出 90 万元，占 16%；经营支出 0 万元，占 0%。



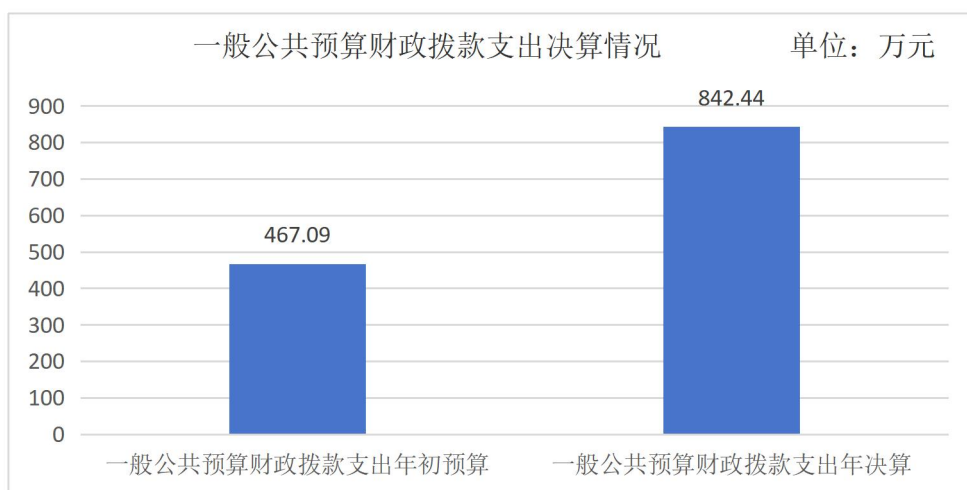
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 842.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 285.35 万元，增长 51%。主要原因是项目资金增多。

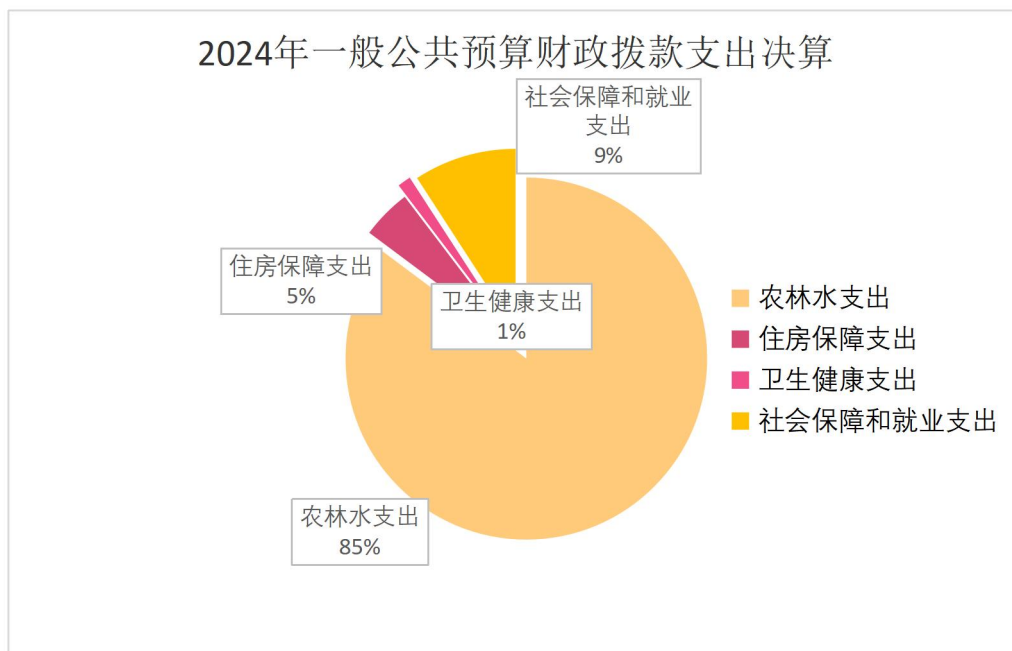


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 467.09 万元，支出决算支出决算 842.44 万元，完成年初预算的 180%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 285.35 万元，增长 51%，主要原因是项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出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 49.34 万元，支出决算 52.51 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化。

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。年初预算 26 万元，支出决算 24.72 万元，完成年初预算的 95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化。

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 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 事业单位 (项)。预算为 459.09 万元，支出决算为 614.02 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 森林资源管理 (项)。预算为 0 万元，支出决算为 87.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加郝家桥流域治理。

6. 农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 执法监督 (项)。预算为 0 万元，支出决算为 5.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加检疫执法。

7. 农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 林业草原防灾减灾 (项)。预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加防虫防火。

8. 住房保障中心 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算 35 万元，支出决算 37.54 万元，完成年初预算的 99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化。

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 738.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 730.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 租赁费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、专用设备购置费。

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 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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 1.2 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 90%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.2 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是公务车停运半年。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的，决算数较预算数增加 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（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

本单位为事业单位

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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 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 1 辆，主要是林业植物检疫检查，防火巡查等下乡用车。

单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位涉及项目金额 103.65 万元，其中郝家桥流域治理 87.85 万元，林业草原 10 万元，检疫执法监督 5.8 万，任务全部完成，并取得成效。

本单位在部门决算中无一级项目。

（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 96 分，全年预算数 467.09 万元，执行数 842.44 万元，完成预算的 180%。本年度本部门总体运行情况良好，但年初预算时项目支出预算空缺，在以后开展工作中注意年初预算尽量做到全面。

绥德县林草资源管护中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			绥德县林草资源管护中心									
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	人员经费支出		459. . 09	459. 09		730. 79	730. 79		—	159%	—
	任务 2	公用经费支出		8	8		8	8		—	100%	—
	任务 3	项目支出		0	0		103. 65	13. 83		—	100%	—
	金额合计			467. 09	467. 09		842. 44	842. 44		10	180%	9
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						
	认真贯彻省、市林业工作会议精神，提升林草有害生物的防治能力，提高防治成效，使本区域林草有害生物的危害得到有效防治与治理，保护林草资源，维护自然生态平衡					加强本区域内重大林业有害生物的预防、监测和本地区林草有害生物的除治工作，有效控制林业有害生物的传播，保护林草资源。						
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	完成病虫害防治面积					20	20			
		质量指标	防治率（**%）			≥95%	≥90%	10	8			
		时效指标	任务完成及时率（**%）			100%	100%	10	10			
		成本指标	总体投资完成情况			100%	100%	10	10			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	减少经济损失			≥100 万元	≥100 万元	10	10			
		社会效益指标	居民生产环境			逐步改善	逐步改善	5	5			
		生态效益指标	林草资源和生态环境安全			有效保护	有效保护	5	5			
		可持续影响指标	群众生态的保护意识加强			逐年加强	逐年加强	10	10			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			≥96%	≥95%	10	9			
总分								100	96			

（三）项目绩效自评结果

本单位在 2023 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）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. 绥德县林业工作站决算数据反映本单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912-5640043) 绥德县林草资源管护中心。

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
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
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
金额单位：万元

单位：绥德县林草资源管护中心

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	842.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.23
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	717.67
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	842.44	本年支出合计	58	842.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	842.44	总计	62	842.44

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

单位：绥德县林草资源管护中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	842. 44	842. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	77. 23	77. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	77. 23	77. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 51	52. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24. 72	24. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	717. 67	717. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302			林业和草原	717. 67	717. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204			事业机构	614. 02	614. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207			森林资源管理	87. 85	87. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130213			执法监督	5. 80	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234			林业草原防灾减灾	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障中心	37. 54	37. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	37. 54	37. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	37. 54	37. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位：绥德县林草资源管护中心

公开03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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	842. 44	842. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	77. 23	77. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	77. 23	77. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 51	52. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24. 72	24. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	717. 67	717. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302			林业和草原	717. 67	717. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204			事业机构	614. 02	614. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207			森林资源管理	87. 85	87. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130213			执法监督	5. 80	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234			林业草原防灾减灾	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障中心	37. 54	37. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	37. 54	37. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	37. 54	37. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：绥德县林草资源管护中心

单位：万元

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	842.44	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.23	77.23	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10	10	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	717.67	717.67	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.54	37.54	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	842.44	本年支出合计	59	842.44	842.44	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	842.44	总计	64	842.44	842.44	0	0.00

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：绥德县林草资源管护中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	842. 44	842. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	77. 23	77. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	77. 23	77. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 51	52. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24. 72	24. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	717. 67	717. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302			林业和草原	717. 67	717. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204			事业机构	614. 02	614. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207			森林资源管理	87. 85	87. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130213			执法监督	5. 80	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234			林业草原防灾减灾	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障中心	37. 54	37. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	37. 54	37. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	37. 54	37. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开06表
单位：万元

单位：绥德县林草资源管护中心

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	719.40	302	商品和服务支出	5.27	310	资本性支出	2.73
30101	基本工资	297.14	30201	办公费	1.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	253.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.76
30103	奖金	32.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.51	30206	电费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.72	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费	0.37	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.18	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	11.27	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	0.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.12	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	1.09	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		719.4	公用经费合计					8

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：万元

单位：绥德县林草资源管护中心

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：万元

单位：绥德县林草资源管护中心

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

单位：绥德县林草资源管护中心

公开09表
单位：万元

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	1.2	0	1.2	0	1.2	0	0	0
决算数	1.09	0	1.09	0	1.09	0	0	0

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目