

榆林市横山区森林病虫害防治中心 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 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 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

我单位主要职能是贯彻执行国家有关森林和草原植物病虫害防治、林草种苗管理的法律法规和方针政策。负责全区森林和草原有害生物预测预报和防治,对林草种苗质量、森林和草原植物及其产品进行检验。根据林业和草原发展需要,制订林草种苗发展规划,指导种苗基地建设。监督管理林草种苗市场,对种质资源进行调查、保护、利用和管理。为林草种苗生产者、经营者和使用者提供技术咨询和服务。引进新品种、进行种源试验、推广使用良种承担区林业局交办的其他工作。

2023 年主要目标实现及工作亮点：1、继续深入开展干部作风集中整顿工作。 2、抓政治理论学习。抓党的组织建设。抓党风廉政建设。3、积极开展林业有害生物专项普查及林业有害生物防治工作。4. 认真开展产地检疫和出入境检疫工作。5. 扎实开展飞播造林工作。6. 认真开展种苗质量检验工作。7. 开展好种苗行政执法专项行动和林业有害生物检

疫执法。8、定期进行林下经济建设发展指导、加强专业技术人员的培训，积极推广宣传新《森林法》、《种子法》等法规。9、建立健全生产经营档案工作，加强档案管理。妥善保管各类相关资料，定期整理汇总并归档，按规定进行管理保存。

(二) 内设机构

机构设置：榆林市横山区森林病虫害防治中心，属于正科级单位，内设 3 个科室，分别为：财务室、办公室、业务室。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

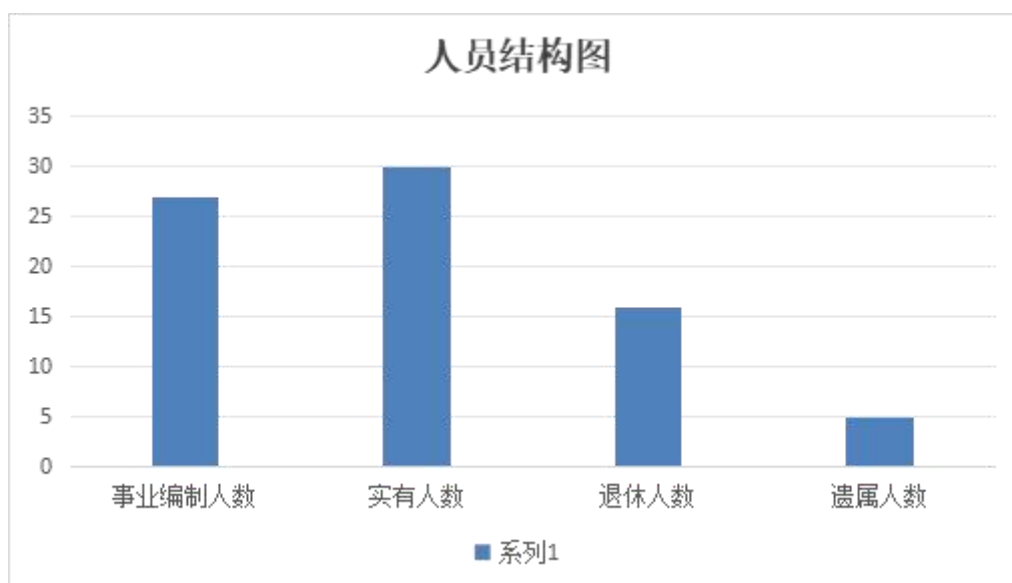
预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区森林病虫害防治中心

本单位作为横山区林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

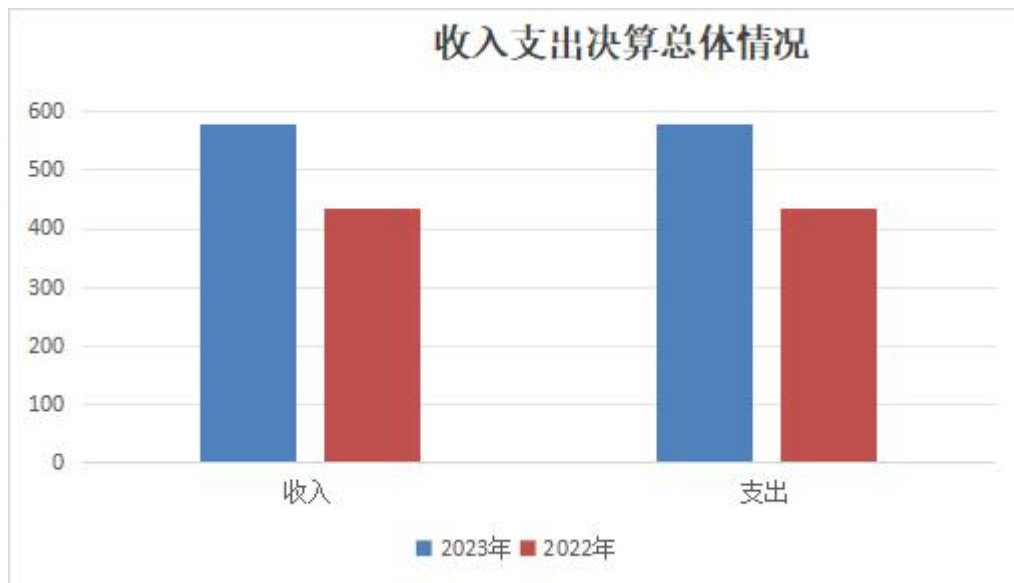
截至 2023 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 16 人，遗属人数 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

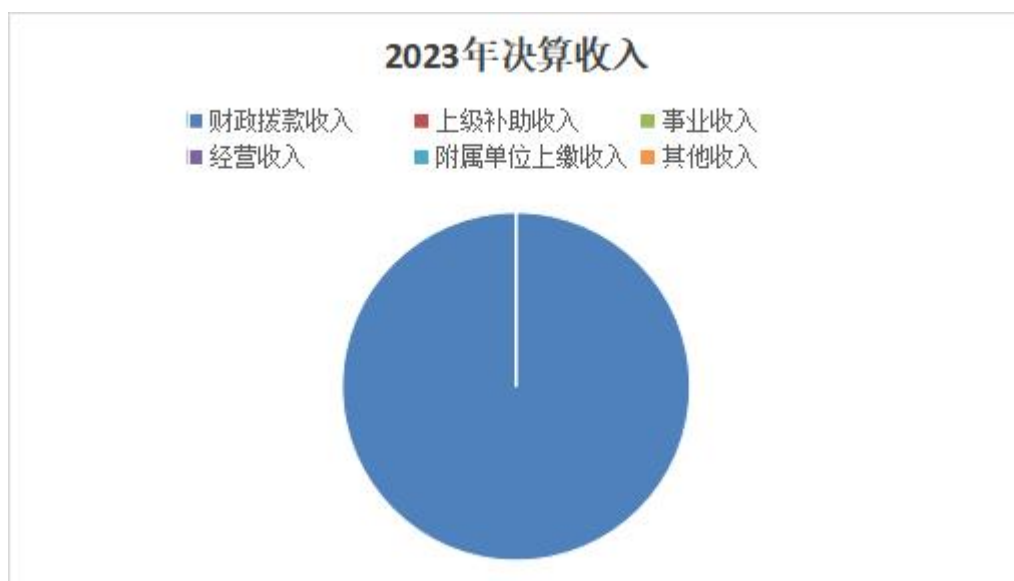
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 579.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 145.98 万元，增长 25.20%。主要是在职人员工资晋级及各项社会保障缴费、退休人员抚恤金增加及防灾减灾项目增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 579.18 万元，其中：财政拨款收入 579.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



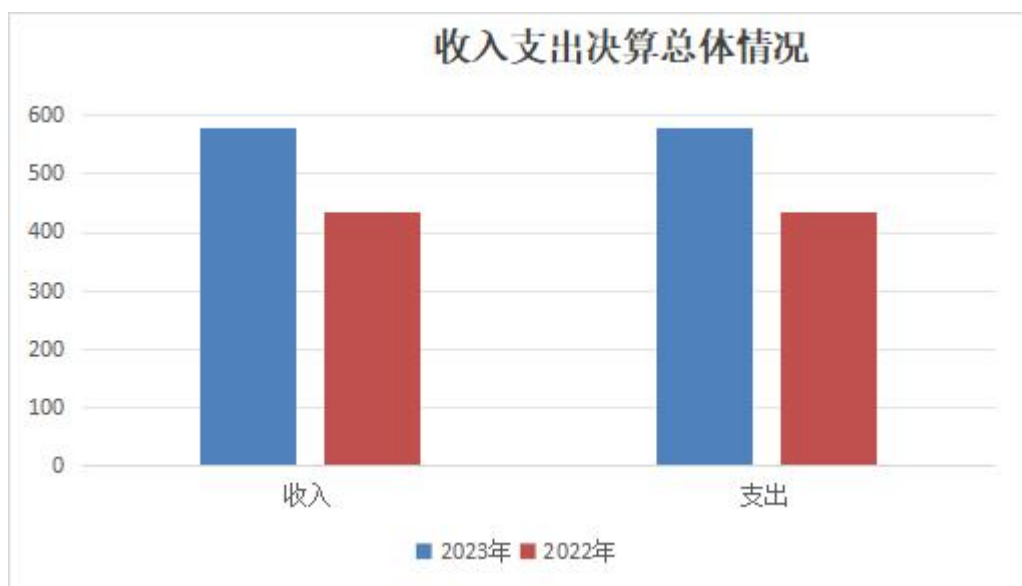
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 579.18 万元，其中：基本支出 505.21 万元，占 87.23%；项目支出 73.97 万元，占 12.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



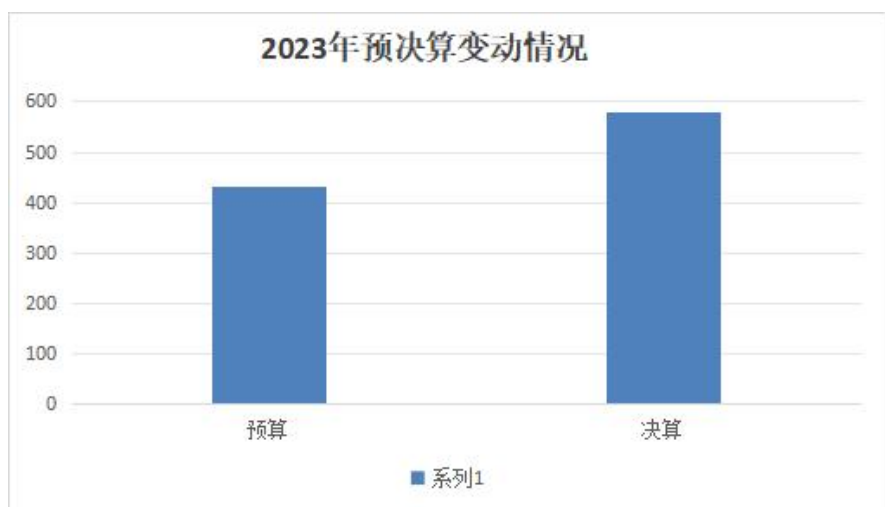
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 579.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 145.98 万元，增长 25.20%。主要原因是主要是在职人员工资晋级及各项社会保障缴费、退休人员抚恤金增加及防灾减灾项目增加。

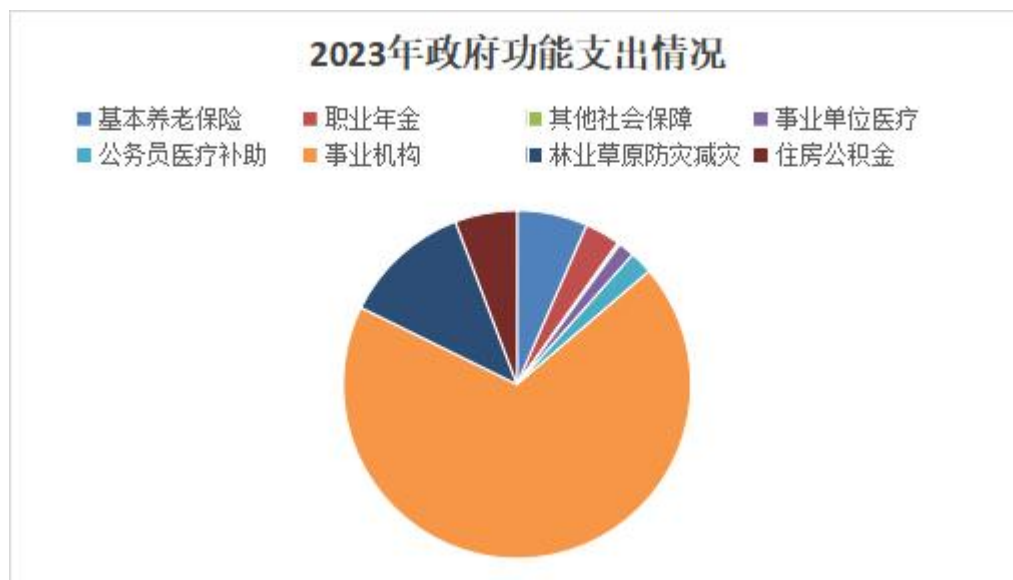


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 431.53 万元，支出决算 579.18 万元，完成年初预算的 134.21%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 145.98 万元，增长 25.20%。主要原因是主要是在职人员工资晋级及各项社会保障缴费、退休人员抚恤金增加及防灾减灾项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算 42.77 万元，支出决算 38.11 万元，完成年初预算的 89.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员两人因养老系统到龄暂停，无退休文件，未缴纳基本养老保险费。

2. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算 21.38 万元，支出决算 18.99 万元，完成年初预算的 88.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员两人因养老系统到龄暂停，无退休文件，未缴职业年金缴费。

3. 2089999 其他社会保障和就业支出

年初预算 1.38 万元，支出决算 1.32 万元，完成年初预

算的 95.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是到龄在职人员，工伤暂停。

4. 2101102 事业单位医疗支出

年初预算 8.70 万元，支出决算 8.70 万元，完成年初预算的 100%。

5. 2101103 公务员医疗补助支出

年初预算 12.39 万元，支出决算 12.39 万元，完成年初预算的 100%。

6. 2130204 事业单位

年初预算 311.45 万元，支出决算 397.04 万元，完成年初预算的 127.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员正常调资补发在职人员工资晋级及各项社会保障缴费、退休人员抚恤金增加及防灾减灾项目增加。

7. 2130234 林业草原防灾减灾。

年初预算 0 万元，支出决算 69.21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是林业防灾减灾项目增加。

8. 2210201 住房公积金

年初预算 33.41 万元，支出决算 33.41 万元，完成年初预算的 100%。

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 505.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 496.55 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 8.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、劳务费、其他交通费用、。

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。

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 2023 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。

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

本单位是非参照管理事业单位不应有此项。

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 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，主要是小型越野车，皮卡。单价 100 万元及以上的设备（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，本单位开展 2023 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，建立了绩效管理制度体系。1、 按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。2、单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。3、 专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。完善了绩效管理工作机制，4、单位的货物采购、工程(含维修)项目，应当按照规定实行政府采购。5、 单位应切实加强往来资金的管理。借入资金、暂收、暂存、代收、代扣、代缴款项应及时核对、清理、清算、解交，避免跨年度结算或长期挂帐，影响资金的合理流转。6、单位固定资产购置，及时登记。不得随意处置，保证固定资产完整，防止固定资产流失。明确了绩效管理职能，7、财务会计人员工作调动或者离职，必须与接管人员办理交接手续，在交接手续未办清以前不得调动或离职；8、单位负责人对财务、会计监督工作负领导责任。

本单位在部门决算中反映 2022 年防灾防虫 、工作经费、2023 年有害生物防治 3 个项目的绩效自评结果,涉及预算资金 73.97 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。 组织 2022 年防灾防虫 、工作经费、2023 年有害生物防治 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 73.97 万元，从评价情况来看，2022 年防灾防虫项目，药品购置 30 箱，有效防治森林面积 16 万亩，有效保护生态环境。工作经费保证了单位日常运行。2023

年有害生物防治项目 药品购置 150 箱，有效防治森林面积 46 万亩，有效保护生态环境。

（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 95，全年预算数 579.18 万元，执行数 579.18 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：项目绩效目标完成情况：每季度资金支出进度达到区财政局要求，年终支出率达到 100%；保障在职人员 30 人，退休人员 16 人，遗嘱补助 5 人的工资及各种社会保障的发放；保障在职人员 30 人正常办公各项工作顺利开展；项目资金及时支付。

发现的问题及原因：1、提高财务人员业务素质的教育，突出抓好各经办岗的职责和流程的制定，确保资金安全的同时，让每一分财政资金支在合理的用途。2、强化内控和资产管理制度建设，严格单位各项开支审批程序，使得单位职工明白，满意使本单位财务管理工作不断科学化、规范化。下一步改进措施：1、资金使用更加科学合理，2、资产管理越来越规范，3、财务管理水平不断提高，4、单位业务人员素质不断增强。5、思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。6、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。7、预算编制的执行力度要加强，要监管。

榆林市横山区森林病虫害防治中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区森林病虫害防治中心									
项目		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			
	基本支出	人员工资及各种社会保障及日常公用经费	完成	505.21	505.21		505.21	505.21		—	100%	—
	项目支出	2022 年防灾防虫、工作经费、2023 年有害生物防治	完成	73.97	73.97		73.97	73.97		—	100%	—
										—		—
										—		—
金额合计				579.18	579.18		579.18	579.18		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					
	每季度资金支出进度达到区财政局要求，年终支出率达到 100；保障在职人员 30 人、退休人员 16 人、遗嘱补助 5 人的工资、及各项社会保障等的发放；保障在职人员 30 人日常办公及各项工作顺利开展。项目资金及时支出。						保障在职人员 30 人、退休人员 17 人、遗嘱补助 5 人的工资、及各项社会保障等的发放；保障在职人员 30 人日常办公及各项工作顺利开展；项目资金及时支付。全年预算数 579.18 万元，执行数 579.18 万元，完成预算的 100%					
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	涉及人数			51		51		5	5	
			涉及项目个数			3		3		5	5	
		质量指标	工资及各项社会保障等的发放达标率			≥90%		100%		10	10	
		时效指标	工资及各项社会保障等的发放兑现率			≥90%		100%		10	10	
		成本指标	基本支出			≤505.21 万元		505.21 万元		10	10	
			项目支出			≤73.97 万元		73.97 万元		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高生活质量			提高		提高		7	6	
		社会效益指标	干部群众状况			逐步改善		逐步改善		7	6	
		生态效益指标	改善生态环境			全区		全区		8	7	

	分)	可持续影响指标	持续发挥作用	显著	显著	8	7
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	干部群众满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位 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

本单位 2023 年度无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. 榆林市横山区森林病虫害防治中心决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的榆林市横山区森林病虫害防

治中心情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）-766074。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

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		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	579.18	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	58.42
	9		九、卫生健康支出	40	21.09
	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	466.25
	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	33.41
	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	579.18	本年支出合计	58	579.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	579.18	总计	62	579.18

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
										金额单位：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			579.18	579.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		57.11	57.11	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		38.11	38.11	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		18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		466.25	466.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原		466.25	466.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构		397.04	397.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾		69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
									金额单位：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				579.18	505.21	73.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			57.11	57.11	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			38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			466.25	392.28	73.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原			466.25	392.28	73.97	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构			397.04	392.28	4.76	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾			69.21	0.00	69.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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
								金额单位：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	579.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.42	58.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.09	21.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	466.25	466.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.41	33.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	579.18	本年支出合计	59	579.18	579.18	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	579.18	总计	64	579.18	579.18	0.00	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
					金额单位：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		579.18	505.21	73.97	
208	社会保障和就业支出	58.42	58.42	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.11	57.11	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.11	38.11	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	
210	卫生健康支出	21.09	21.09	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39	0.00	
213	农林水支出	466.25	392.28	73.97	
21302	林业和草原	466.25	392.28	73.97	
2130204	事业单位	397.04	392.28	4.76	
2130234	林业草原防灾减灾	69.21	0.00	69.21	
221	住房保障支出	33.41	33.41	0.00	
22102	住房改革支出	33.41	33.41	0.00	
2210201	住房公积金	33.41	33.41	0.00	

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明细表								
								公开06表
部门（单位）：榆林市横山区森林病虫害防治中心								金额单位：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	426.45	302	商品和服务支出	8.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	163.88	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.64	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	65.08	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.11	30206	电费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.99	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	30208	取暖费	0.90	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.39	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	68.14	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		496.55	公用经费合计				8.66	

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
							金额单位：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						
						公开08表
						金额单位：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					0.00	

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								
部门（单位）：榆林市横山区森林病虫害防治中心								公开09表
财政拨款“三公”经费								金额单位：万元
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	会议费	培训费
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。