

眉县斜峪关木材检查站 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）主要职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国森林法》及林业法律法规、政策，提高群众护林防火和保护生态环境的意识；

2、负责对运出林区的所有木材（包括竹子、木制成品、半成品）以及携带的野生动物及其产品进行检查，并履行森林植物检疫相关职责，制止偷运木材和非法运输木材以及野生动物的行为；

3、依法对非法运输木材和野生动物案件、盗伐木材案件按照相关规定进行检查处理；

4、配合公安、税务、工商管理部门、制止偷砍盗窃、偷税漏税和非法经营木材等其他违法犯罪活动。

（二）内设机构

本单位没有内设机构。

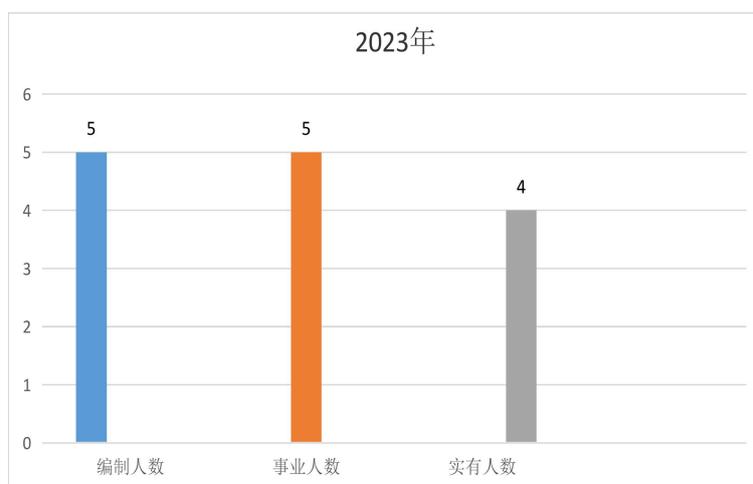
二、部门决算单位构成

本单位作为眉县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 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4

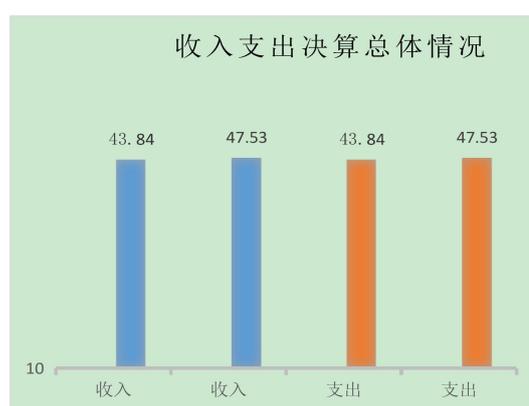
人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 47.53 万元，与上年相比收、支总计增加 3.69 万元，增长 7.76%。主要是人员工资增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 47.53 万元，其中：财政拨款收入 47.53 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 47.53 万元，其中：基本支出 47.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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47.53万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加3.69万元，增长7.76%。主要原因是人员经费增加。



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49.77万元，支出决算47.53万元，完成年初预算的95.50%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.69万元，增加7.76%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

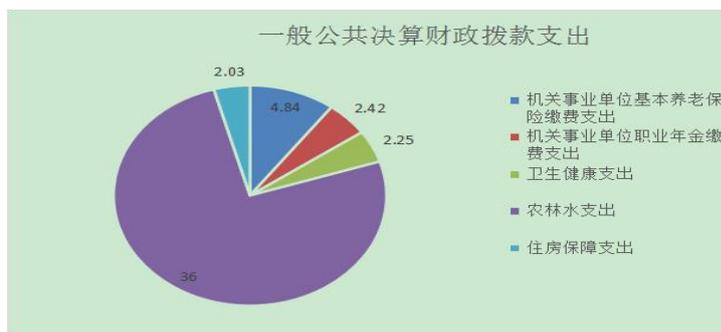
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算 3.89 万元, 支出决算为 4.84 万元, 完成年初预算的 124.42%, 决算数大于年初预算数的主要原因是人员基数变化; 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算 1.94 万元, 支出决算为 2.42 万元, 完成年初预算的 124.74%, 决算数大于年初预算数的主要原因是人员基数变化。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算 1.47 万元, 支出决算为 2.25 万元, 完成年初预算的 153.06%, 决算数大于年初预算数的主要原因是人员基数变化。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算 34.92 万元, 支出决算为 36.00 万元, 完成年初预算的 103.09%, 决算数大于年初预算数的主要原因是人员基数变化。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 1.62 万元, 支出决算为 2.03 万元, 完成年初预算的 125.31%, 决算数大于年初预算数的主要原因是人员基数变化。



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 47.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 47.53 万元**，主要包括：基本工资 28.12 万元、津贴补贴 1.29 万元、绩效工资 5.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.84 万元、职业年金缴费 2.42 万元、职工基本医疗保险缴费 1.06 万元、住房公积金 2.03 万元。

（二）**公用经费 0 万元**。



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入支出，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支出，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用支出。

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

本单位无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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 2023 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 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，主要完成情况和取得成效：

1、认真学习财务相关文件精神，提高认识，严格遵守财务管理制度和财务要求。

2、按照财务管理制度执行，严格报批手续，财务工作日清月结、收支平衡，严格财务申报程序、严禁未报先批等违规行为。

3、做到预算工作明确、项目功能科目清楚、数据准确无误。对照县财政局和相关预算标准要求，逐条逐项逐步推进，认真撰写本单位预算分析报告及相关情况说明，保质保量完成预算等财务工作。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位未开展部门重点评价工作。

本单位无财政重点评价项目。

（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 96

分，全年预算数 47.53 万元，执行数 47.53 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：

- 1、保障职工工资待遇，按时足额发放到位。
- 2、规范了财务报批工作程序，确保财务工作无纰漏。

发现问题及原因：

1、由于从事财务工作时间短些，一些工作程序步骤不熟悉，存在盲目无头绪，不能按时完成工作任务。

2、对工作任务的理解决不通透、执行力不足不细致，有畏难被动情绪。

下一步工作打算：

1、强化思想认识，提高干好各项财务工作的重要性的主动性，确保工作执行力。

2、强化财务业务知识学习，认真参加各项财务培训工
作，提高业务水平，积极主动请教财务业务工作标准要求，
改变工作方式方法，确保各项财务业务工作圆满完成。

眉县斜峪关木材检查站单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			眉县斜峪关木材检查站									
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	一般公共预算基本支出	完成	47.53	47.53		47.53	47.53		-	100%	-
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			47.53	47.53		47.53	47.53		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					
	年初一般公共预算基本支出 47.53 万元，用于职工工资福利待遇。						2023 年 12 月 31 日已完成一般公共决算基本支出 47.53 万元，为职工工资福利待遇。					
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)	时效指标	按期完成资金支付			100	100	50	50			
	效益指标 (40 分)	服务对象满意度指标	群众满意 98%以上			100	92	40	36			
总分									100	96		

（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

本单位不主管专项资金。

（五）重点评价项目

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目

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. 决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本单位是眉县林业局下属的 1 个二级单位。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0917) 5542347。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 年度单位决算表

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：眉县斜峪关木材检查站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.26
	9		九、卫生健康支出	40	2.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	36.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	47.53	本年支出合计	58	47.53
使用非财政拨款结余	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	47.53	总计	62	47.53

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

单位：眉县斜峪关木材检查站

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		47.53	47.53					
208	社会保障和就业支出	7.26	7.26					
20805	行政事业单位养老支出	7.26	7.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42					
210	卫生健康支出	2.25	2.25					
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25					
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25					
213	农林水支出	36.00	36.00					
21302	林业和草原	36.00	36.00					
2130204	事业机构	36.00	36.00					
221	住房保障支出	2.03	2.03					
22102	住房改革支出	2.03	2.03					
2210201	住房公积金	2.03	2.03					

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

单位：眉县斜峪关木材检查站

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		47.53	47.53				
208	社会保障和就业支出	7.26	7.26				
20805	行政事业单位养老支出	7.26	7.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42				
210	卫生健康支出	2.25	2.25				
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25				
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25				
213	农林水支出	36.00	36.00				
21302	林业和草原	36.00	36.00				
2130204	事业单位	36.00	36.00				
221	住房保障支出	2.03	2.03				
22102	住房改革支出	2.03	2.03				
2210201	住房公积金	2.03	2.03				

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

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	47.53	一、一般公共服务支出	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	7.26	7.26		
	9		九、卫生健康支出	41	2.25	2.25		
	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	36.00	36.00		
	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	2.03	2.03		
	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	47.53	本年支出合计	59	47.53	47.53		
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				
总计	32	47.53	总计	64	47.53	47.53		

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：眉县斜峪关木材检查站

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		47.53	47.53	
208	社会保障和就业支出	7.26	7.26	
20805	行政事业单位养老支出	7.26	7.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	
210	卫生健康支出	2.25	2.25	
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
213	农林水支出	36.00	36.00	
21302	林业和草原	36.00	36.00	
2130204	事业机构	36.00	36.00	
221	住房保障支出	2.03	2.03	
22102	住房改革支出	2.03	2.03	
2210201	住房公积金	2.03	2.03	

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：眉县斜峪关木材检查站

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	47.53	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	28.12	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.33	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	5.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	30208	取暖费		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	1.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.03	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.05	30213	维修(护)费		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		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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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		47.53	公用经费合计					

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：眉县斜峪关木材检查站

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

单位：眉县斜峪关木材检查站

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				

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：眉县斜峪关木材检查站

金额单位：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								
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。

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

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。