

# 眉县林业工作站

## 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、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

负责造林绿化及林业科技培训推广应用，林木有害生物测报、检疫与组织防治，工程造林管理，林业有害生物的防治，产地检疫及出入境检疫行政执法工作，林业技术推广管理，林木种苗管理等方面的行政执法工作及个体林、集体林资源行政管理工作。

### (二) 内设机构

本单位无内设机构。

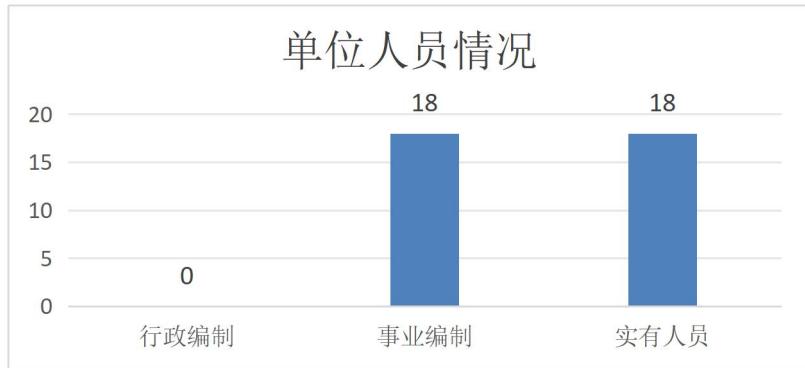
## 二、部门决算单位构成

本单位作为眉县林业局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

序号	单位名称
1	眉县林业工作站

## 三、单位人员情况

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



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

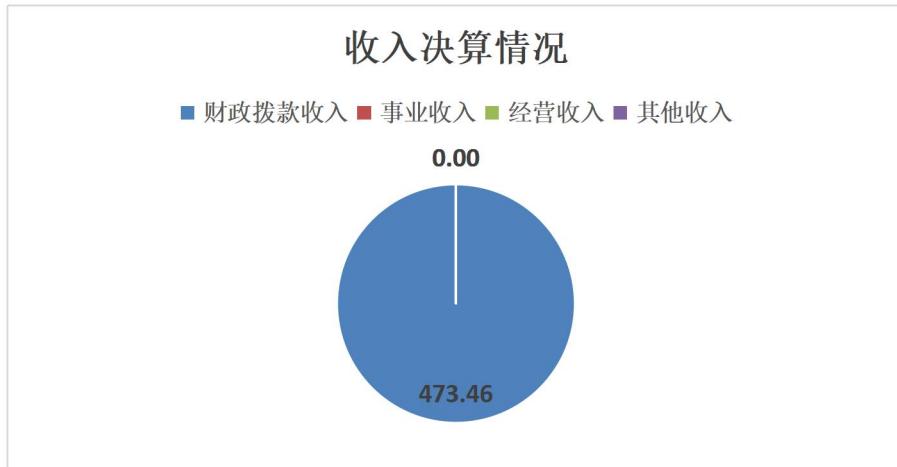
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 473.46 万元，与上年相比收、支总计增加了 169.46 万元，主要原因是单位人员变动，基本支出增加。



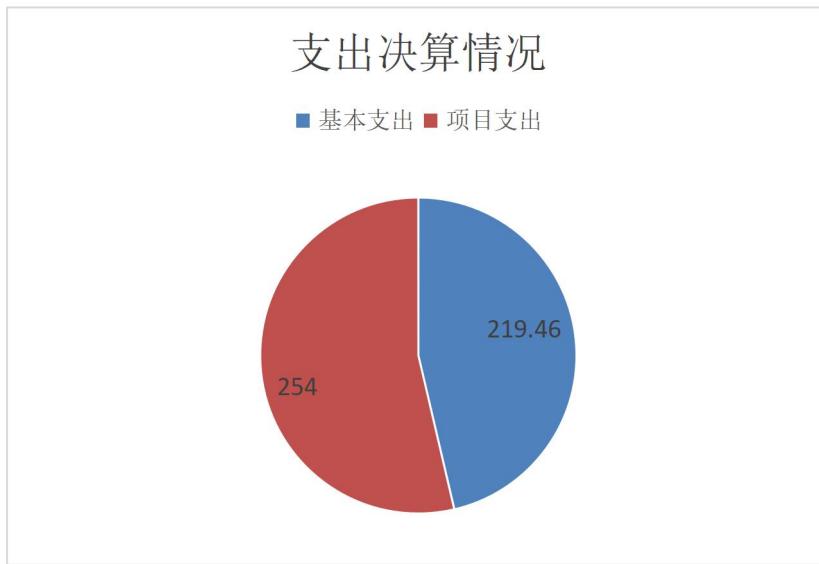
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 473.46 万元，其中：财政拨款收入 473.46 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

2024 年度本年支出合计 473.46 万元，其中：基本支出 219.46 万元，占 46.35%；项目支出 254 万元，占 53.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



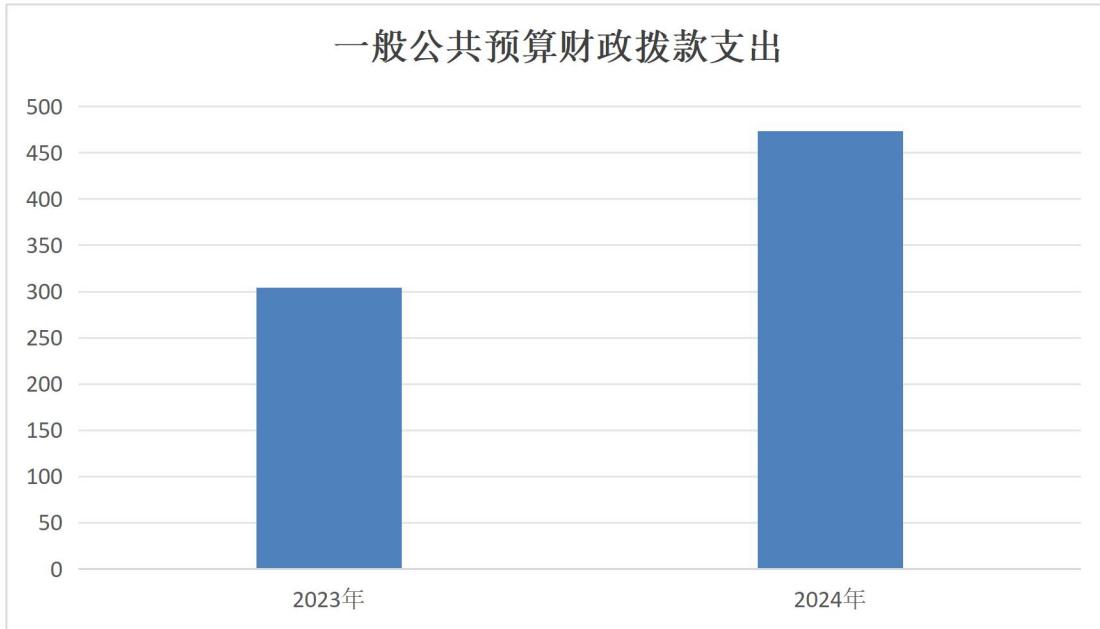
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 473.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 169.46 万元，上升 55.74%。主要原因是林业有害生物防治项目补助收入增加、单位人员增加。

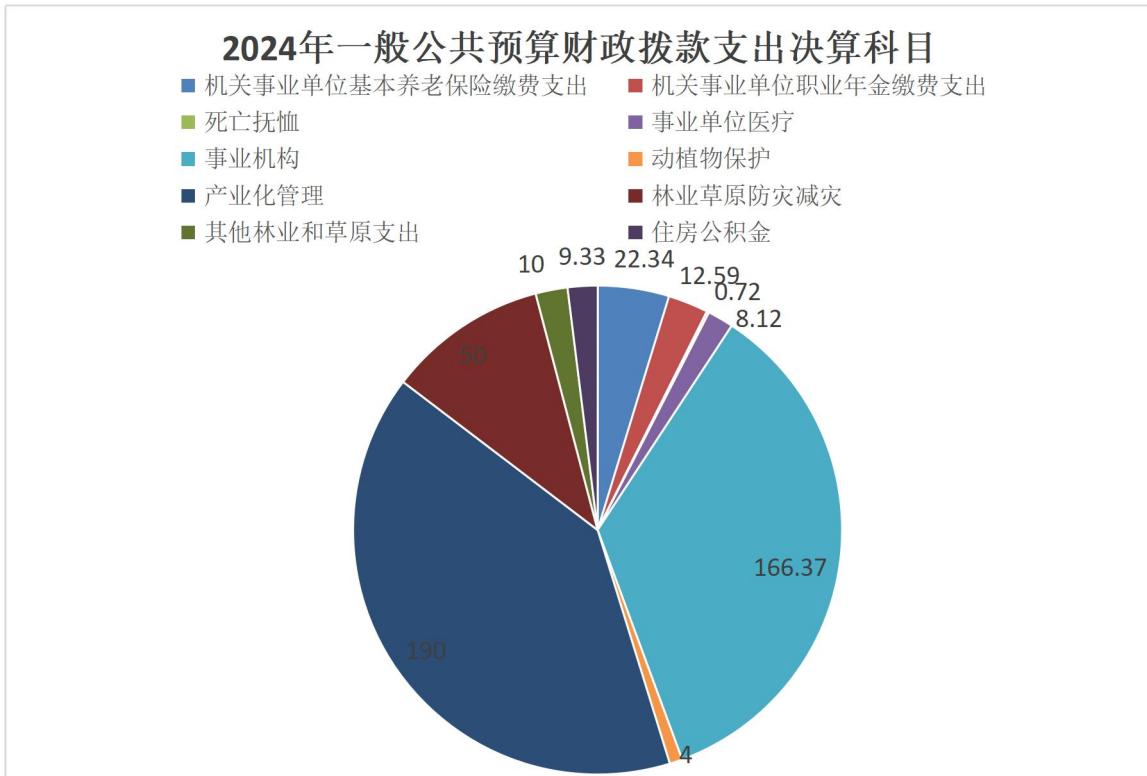


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 231.25 万元，支出决算 473.46 万元，完成年初预算的 104.74%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 169.46 万元，上升 55.74%，主要原因是：林业有害生物防治项目补助收入增加、单位人员增加。



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）。**

（1）养老保险预算为 22.34 万元，支出决算为 22.34 元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（2）职业年金预算为 11.17 万元，支出决算为 12.59 元。完成预算的 112.71%。主要原因因为人员经费支出增加。

**2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤金（项）。**

预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元。完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

#### 4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

预算为 129.90 万元，支出决算为 166.37 万元。完成预算的 128.08%。主要原因为人员经费支出增加。

#### 5. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护

预算为 3.00 万元，支出决算为 4.00 万元。完成预算的 133.33%。主要原因为项目支出增加。

#### 6. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾

预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。完成预算的 100%。主要原因为中省级项目未纳入预算。

#### 7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

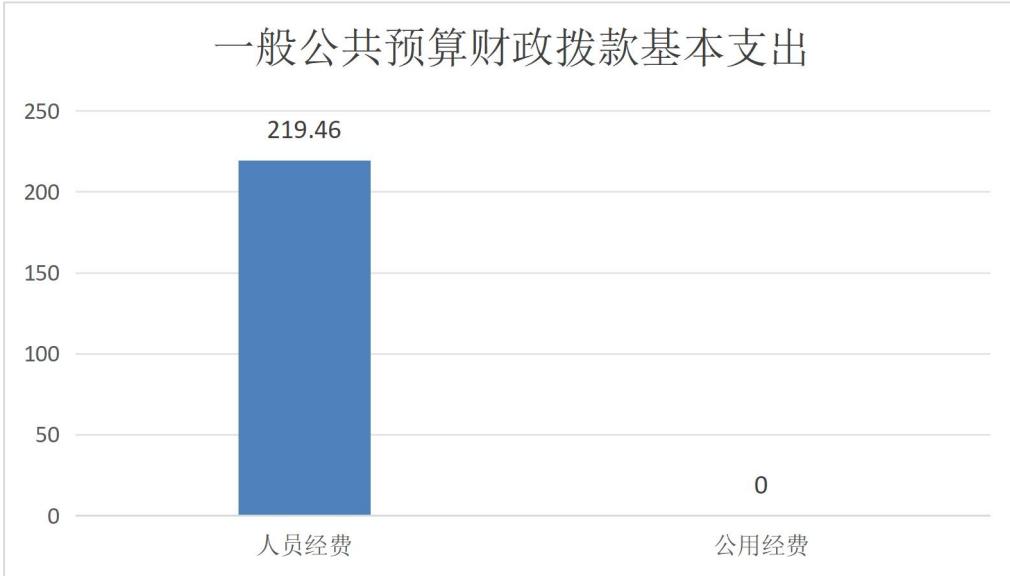
预算为 9.33 万元，支出决算为 9.33 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 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 219.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 219.46 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、住房公积金、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费 0 万元。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 1.37 万元, 支出决算 1.37 万元, 完成预算的 100%。

#### 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**

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.19 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，

国内公务接待支出 0.18 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 35 人次。

### **(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 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 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，单价 100 万

元以上的设备（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，本单位严格遵循“全面覆盖、突出重点、客观公正、注重实效”的原则，组织开展了2024年度整体支出绩效自评工作。自评工作由单位财务部门牵头，联合业务科室、项目执行团队组建专项评价小组，通过查阅预算批复文件、资金拨付凭证、项目执行台账等资料，从“决策、过程、产出、效益”四个维度对整体支出的合理性、合规性及效益性进行全面评估，确保自评结果真实反映资金使用成效。从评价情况来看：

**一是强化林业科技推广和培训，助力群众增收致富。**一是实施林业科技示范点建设。建成了林业科技示范点2个，在槐芽镇推广示范甜柿子面积1000亩，在营头镇、汤峪镇推广示范林下中药材种植1000亩。二是实施林业科技培训。在张载广场、白起广场、横渠镇林业站、汤峪镇羊讲村等镇村，开展了甜柿子作务新技术、中药材种植、苗圃地病虫害防治等林业科技推广培训12场次860人次，发放大樱桃、甜柿子、中药材种植管理书籍260本，发放林业科技宣传彩页260份，培训林业科技示范推广带头人2人。三是实施甜柿子新技术应用与推广。今

年以来，林业站组织专业修剪队，应用“两降两改三提升”新技术，先后在汤峪镇羊讲村、营头镇万霞村、槐芽镇保安堡村、首善街办尧寺村开展春季修剪，共计修剪面积 1400 亩以上，产值 653 万元以上，为甜柿子产业增收丰产奠定了基础。

二是强化林业有害生物防控，筑牢生态安全防线。一是与各镇街分别签订了《2024 年重大林业有害生物防治目标责任书》11 份，把重大林业有害生物防控工作纳入年度目标责任考核，层层压实了责任。二是开展了林业有害生物监测普查 58.15 万亩，完成了松材线虫病日常监测 6 轮巡查，专项普查小班 563 个，普查面积 6.4 万亩。三是积极开展苗木检疫与复检工作，调运检疫苗木 1621.8 万株，免费办理省内外植物检疫证书 546 份，复检外调苗木 6.82 万株、板材 822.09m<sup>3</sup>、托盘 1200 个、电缆盘 41 个、扫把竹 24 吨，插杆 32 根。四是积极实施“眉县 2024 年秦岭青松抢救项目”建设，完成了枯死松树清理除治 340 株，悬挂华山松大小蠹和天牛诱捕器共计 112 套，投放花绒寄甲 1 万头，开展了油松蠹虫和华山松大小蠹防治 4050 余亩，其中打孔注药 1000 亩，无公害生物防治 3050 亩。同时，完成了国家林业有害生物中心测报点设备维修及升级，确保及时准确掌握有害生物危害情况。五是强化道路封锁，印发了《关于在国道设立眉县重大林业有害生物临时检疫检查站的通知》，在眉县高速出口、常兴高速出口、横渠青化、斜峪关设立了 4 个临时检疫检查站，明确了临时检疫检查站的职责，与专业防治公司签订了合同，聘请专人值守，规范了检疫检查制度，建立

完善了检疫检查台账，严格按照省市要求对来往苗木车严格做好检疫检查和登记，斩断了传播途径。六是积极开展眉县“护松 2024”打击松材线虫病疫木违法犯罪行为专项整治行动。成立了领导小组、制定了工作方案，张贴下发了《关于禁止从疫区调运苗木及木制品的通告》50 余份，并向电力、移动、联通、电信、交通、住建、园区等重点单位下发了提醒函 9 份，开展涉木企业、苗木生产经营单位检疫执法检查 6 次，发放《检疫监管告知书》27 份，签订《重大林业有害生物防控责任承诺书》16 份，办理违规调运案件 2 起，进一步规范了松科植物调运行为。七是统筹高效推进我县草原有害生物普查工作，完成了外业踏查路线 4 条、踏查点 8 个，踏查面积 960 亩，踏查覆盖率 20.05%，设标准地 6 个，面积 45 亩，调查到草原有害生物 25 种，采集毒害草标本 9 份，全力保障了我县草原生态安全。

三是强化普查和日常监管，提升种苗管理水平。一是开展了全国林草种质资源普查与收集工作。共调查样线 38 条，总长度为 152.408 千米，样方 8 个。登记物种 507 种，119 科，312 属，采集种质资源凭证标本 1142 份，登记挂牌古树名木 61 株。完成了市站下达的 35 种林草种质资源收集工作任务，采集种质资源凭证标本 140 份，DNA 材料 140 份，采集种子 21 份。二是开展了涉林双打工作。充分利用标语和宣传牌等广泛开展宣传活动，组织干部在张载广场人员密集活动的地方开展《陕西省知识产权保护和促进条例》《中华人民共和国种子法》《中华人民共和国植物新品种保护条例》等相关知识宣传 2 次，制作

《陕西省知识产权保护和促进条例》《中华人民共和国种子法》《中华人民共和国植物新品种保护条例》宣传牌 3 面，制作宣传横幅两条，印发涉林知识产权等宣传彩页 360 份，宣传群众 500 人次。三是严格种苗质量管理。开展种苗生产经营户监管检查 2 次，检查林木种苗生产经营户档案 19 户，取消苗木生产经营许可证 13 户，延续 2 户；指导检查苗木质量与档案管理 3 次，规范了造林苗木质量，提高了我县林木种苗档案管理水平。

**四是甜柿子科技推广持续向好。**针对沿山产业发展不明显，制约乡村振兴发展的瓶颈问题，我们积极开展了甜柿提质增效栽培技术指导，利用“两降两改三提升”优质高效栽培技术，组织修剪专业队今年上半年在我县汤峪镇、槐芽镇等甜柿子栽植区开展新技术修剪 1000 余亩。2024 年 4 月 17 日，邀请西北农林科技大学甜柿子方面专家杨勇教授在汤峪镇羊讲村开展甜柿子丰产技术培训，宝鸡市科协进行了全程线上网络平台直播。8 月 9 日在槐芽镇保安堡村十三组开展甜柿子实用技术培训。通过新技术应用推广、技术培训等形式，充分为我县甜柿子产业发展奠定了坚实基础，目前我县甜柿面积已发展 9000 余亩，并辐射扶风、岐山、渭滨、凤翔、陈仓等县区，推广甜柿优质高效栽培总面积 11400 亩。

**五是林下中药材发展稳步提升。**今年林业站在营头镇红河谷村“云山逸”中药材种植示范推广基地开展林下中药材栽植推广工作，依托秦岭得天独厚的地理环境和气候条件，选择适合当地生长的芍药、连翘、黄精、金银花、五味子、生地、丹

参、白芨、射干等十多个品种，这些中药材均采用生物有机肥料和精密的灌溉系统，保证中药材的品质和产量，已和陕西步长医药企业签订常年供货协议，充分发挥了林业经济示范推广作用。

六是新品种新技术引进迭代更新。一是开展中药材航天辐射种苗繁育试验。获得了搭载“神舟十五号”中草药黄芩、北柴胡种子各 100 克，与陕西省中医药大学合作开展选育，已成功育苗，正在开展田间对比试验，目前新育种品种长势良好。后期将开展相关项目争取工作，研究选育出优势新品种。二是开展核桃新品种试验。与商洛核桃研究所达成合作，引进核桃新品种“金丝峡 1 号”“十里坪 1 号”，分别在我县北坡和南山进行了嫁接栽培实验，引进的新品种抗寒能力加强，对我县核桃产业持续发展带来了新希望。三是开展华山松大小蠹高压定量树干注药实验。探索打孔高压注药技术。采用新一代树干注射专利技术配方用药，联合西北农林科技大学专家在眉县太白山红桦坪开展华山松大小蠹高压定量树干注药实验，有 70% 以上有新萌松针，部分松针由黄变绿，在实验区内取得明显成效。四是积极推广新品种秦白杨。分别在我县汤峪镇、槐芽镇推广栽植新品种秦白杨 400 亩，丰富了当地的树种结构。以上新品种新技术的应用示范，进一步推动了我县林业经济的可持续发展。

在项目支出绩效自评方面，2024 年本单位一般公共预算项目支出已实现绩效自评全覆盖，无应评未评项目。其中，一级

项目共计 1 个，该项目为眉县甜柿产业发展补助项目，共涉及资金 190 万元资金，主要用于购置农机具、有机肥、农药、修枝剪等工具发放给农户，同时在甜柿示范园建设宣传牌、标志牌，开展甜柿子低产改造培训等。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据本单位 2024 年度整体支出绩效目标设定，经全面梳理与核算，本年度单位整体支出全年预算数为 231.25 万元，涵盖人员经费、项目经费等核心支出类别；全年实际执行数为 473.46 万元，预算执行率为 100%，资金拨付严格遵循“按预算、按进度、按程序”原则，无超支、滞拨或违规使用情况，实现预算执行与年度工作推进的精准匹配。从单位总体运行情况及履职成效来看，2024 年始终坚持“以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展”的绩效管理导向，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督全流程。通过建立“目标—执行—评价—整改”闭环管理机制，有效推动了各项工作落地。

### 眉县林业工作站整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			眉县林业工作站									
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	219.46	219.46		219.46	219.46		—	100%	—
	任务 2	一般公共预算项目支出	完成	254	254		254	254		—	100%	—

	金额合计	473.46	473.46		473.46	473.46		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					
	一般公共预算基本支出 219.46 万元，主要保障我单位正常运转、完成日常工作任务；一般公共预算项目支出 254 万元，用于全县森林病虫害防治检疫工作，有效地杜绝外来有害生物在我县扩散蔓延，提高苗木质量，病虫害防治监测，普查、巡查监测，森林病虫害防治等工作。					根据单位整体支出目标，全体干部职工各司其职、分工协作，全力推进项目谋划、项目建设、顺利完成各项任务，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。				
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	.....							
		质量指标	.....							
		时效指标	按期完成资金支付		100		100	50	50	
		成本指标	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为服务对象免除检疫费		100		100	10	10	
		社会效益指标	提高苗木生长质量，增加森林覆盖率		100		100	10	10	
		生态效益指标	保持水土流失		100		97%	10	8	
		可持续影响指标	.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度达 98% 以上		100		98%	10	9	
总分								100	97	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映眉县甜柿产业发展补助项目 1 个一级项目的绩效自评结果如下：

眉县甜柿产业发展补助项目绩效自评综述：全年预算数 190 万元，全年执行数 190 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2300 亩甜柿子柿综合管理建设，实现亩产优质甜柿子 3000 公斤以上，亩增收 2700 元；新建 150 亩甜

柿标准化示范园，3年挂果，5年产量达1500公斤。

在项目实施过程中，虽实现了核心绩效目标，但仍存在三方面突出问题，制约了甜柿产业发展成效进一步提升：一是技术落地精准度不足。部分果农对“综合管理技术”的实操掌握不扎实，存在疏花疏果时机不当、病虫害绿色防控措施执行不到位的情况，导致少数地块亩产未达预期标准，技术优势未完全转化为产量优势。二是示范园辐射带动有限。新建标准化示范园的“传帮带”机制不健全，仅通过3~4次集中培训覆盖周边果农，缺乏常态化现场指导，部分果农仍沿用传统种植习惯，对标准化施肥、树形修剪等技术接受度较低。三是长效服务机制待完善。项目结束后，技术指导团队的跟踪服务频次少，果农在生产关键期（如坐果期、采收期）遇到的问题无法及时解决，服务“断档”影响管理持续性。

针对上述问题，下一步将从技术指导、服务保障、示范推广三方面精准发力，推动甜柿产业高质量发展，具体计划如下：一是分层分类强化技术指导，夯实种植基础。开展“靶向式”实操培训，按乡镇划分片区，针对技术薄弱地块的果农，开展“理论+现场实操”专项培训，重点讲解疏花疏果的具体间距、生物农药的配比与喷施时机，确保每户至少有1人掌握核心管理技术；对示范园周边果农，组织“田间观摩会”，由示范园技术员现场演示标准化种植流程，手把手教学。二是搭建长效服务平台，保障持续发展。开通“甜柿技术服务热线+线上群”，设立24小时技术咨询热线，组建涵盖技术员、种植能手的线上

服务群，果农可随时上传田间照片、描述问题，技术员在线答疑，提供“远程诊断”服务；定期在群内推送甜柿管理技术要点、病虫害预警信息，实现技术服务“不打烊”。三是强化示范引领，扩大技术覆盖面。推动示范园与农户“结对共建”，组织示范园与周边 5-8 户果农结成“帮扶对子”，示范园为结对果农提供免费技术指导，优先共享优质种苗、肥料资源，待结对果农实现产量增收后，再由其带动更多农户，形成“示范—复制—推广”的良性循环，推动科学种植技术在全县甜柿产业中广泛落地。

## 眉县甜柿产业发展补助项目资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		眉县甜柿产业发展补助						
主管部门		眉县林业局			实施单位		眉县林业工作站	
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	190	190	190	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	190	190	190	—	—	—
		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			
	建设 2300 亩甜柿子柿综合管理，实现亩产优质甜柿子 3000 公斤以上，亩增收 2700 元；新建 150 亩甜柿标准化示范园，3 年挂果，5 年产量达 1500 公斤以上				完成 2300 亩甜柿子柿综合管理建设，实现亩产优质甜柿子 3000 公斤以上，亩增收 2700 元；新建 150 亩甜柿标准化示范园，3 年挂果，5 年产量达 1500 公斤			
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：足量完成	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：完成 2300 亩甜柿子综合管理；	100%	100%	5	5	

			指标 2：购置农机具	100%	100%	5	5	
			指标 3：配发有机肥、农药	100%	100%	5	5	
			指标 4：开展甜柿子低产改造培训	100%	100%	5	5	
			指标 5：建设宣传牌、标志牌	100%	100%	5	5	
时效指标			指标 1：尽快完成防治、修剪管理工作	100%	100%	5	5	
			指标 2：尽快完成采购发放工作	100%	100%	5	5	
成本指标			指标 1：完成甜柿子修剪改造	2300 亩	2300 亩	5	5	
			指标 2：购置农机具	428 件(套)	428 件(套)	5	5	
			指标 3：配发有机肥、农药	1400 袋(瓶)	1400 袋(瓶)	5	5	
			指标 4：开展甜柿子低产改造培训	5 次	5 次	5	5	
			指标 5：建设宣传牌、标志牌	3 座	3 座	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标		指标 1：每亩增收 2700 元	100%	100%	5	5	
			指标 1：增强全民生态环境意识	100%		5	5	
	社会效益指标		指标 2：促进农村产业结构调整	100%	100%	5	5	
			生态服务功能提升	是	是	5	5	
	生态效益指标		可持续影响指标	生态可持续发展	是	是	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标 1：群众满意度	≥90%	98%	5	5	
总分					100	100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果  
无部门重点评价项目。

(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. 眉县林业工作站决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 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 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

财决 01 表

金额单位：万元

单位：眉县林业工作站

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	473.46	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	35.65
	9		九、卫生健康支出	40	8.12
	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	420.37
	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	9.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>473.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>473.46</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>473.46</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>473.46</b>

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决 02 表

金额单位：万元

单位：眉县林业工作站

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	473.46	473.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59					
2080801			死亡抚恤	0.72	0.72					
2101102			事业单位医疗	8.12	8.12					
2130204			事业机构	166.37	166.37					
2130211			动植物保护	4.00	4.00					
2130221			产业化管理	190.00	190.00					
2130234			林业草原防灾减灾	50.00	50.00					
2130299			其他林业和草原支出	10.00	10.00					
2210201			住房公积金	9.33	9.33					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 02 表）进行公开。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表公开到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算表

财决 03 表

单位：眉县林业工作站

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59					
2080801		死亡抚恤	0.72	0.72					
2101102		事业单位医疗	8.12	8.12					
2130204		事业机构	166.37	166.37					
2130211		动植物保护	4.00		4.00				
2130221		产业化管理	190.00		190.00				
2130234		林业草原防灾减灾	50.00		50.00				
2130299		其他林业和草原支出	10.00		10.00				
2210201		住房公积金	9.33	9.33					

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 03 表）进行公开。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表公开到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：眉县林业工作站

财决 04 表  
金额单位：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	1	473.46	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	35.65	35.65		
	9		九、卫生健康支出	41	8.12	8.12		
	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	420.37	420.37		
	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	9.33	9.33		

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	473.46	<b>本年支出合计</b>	59	473.46	473.46		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	473.46	<b>总计</b>	64	473.46	473.46		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 04 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决 05 表

金额单位：万元

单位：眉县林业工作站

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出 结转和结余	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转和结余	项目支出	合计	基本支出 结转和结余	项目支出 结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				473.46	219.46	254.00	473.46	219.46	254.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				22.34	22.34		22.34	22.34						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				12.59	12.59		12.59	12.59						
2080801		死亡抚恤				0.72	0.72		0.72	0.72						
2101102		事业单位医疗				8.12	8.12		8.12	8.12						
2130204		事业机构				166.37	166.37		166.37	166.37						
2130211		动植物保护				4.00		4.00	4.00		4.00					
2130221		产业化管理				190.00		190.00	190.00		190.00					
2130234		林业草原防灾减灾				50.00		50.00	50.00		50.00					
2130299		其他林业和草原支出				10.00		10.00	10.00		10.00					
2210201		住房公积金				9.33	9.33		9.33	9.33						

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 05 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表

金额单位：万元

单位：眉县林业工作站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	218.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.70	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	60.68	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	22.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.85	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	0.72	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	0.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		219.46	公用经费合计					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 06 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

单位：眉县林业工作站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支 出	项目 支 出	合计	基本 支 出	项目 支 出	合计	基本 支 出 结转	项目支 出结转 和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决 08 表

单位：眉县林业工作站

金额单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 08 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决 09 表

单位：眉县林业工作站

金额单位：万元

预算数			决算数								
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.37		1.37		1.19	0.18	1.37		1.19		1.19	0.18

注：1. 本表依据《机构运行信息表》进行公开。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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，其中包括公务费、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**

无部门重点评价项目。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。