

附件 1

丹凤县退耕还林还草中心 2022 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 2022 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 2022 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）主要职能

1、认真宣传落实《退耕还林条例》，做好全县退耕还林还草发展规划、计划并组织实施；做好退耕还林还草管理、技术指导、监督检查、示范推广、业务培训、政策宣传与咨询、信访纠纷调处，受委托查处退耕还林还草案件等工作。按照错位审核要求，规范申报、设计、实施、验收、核查、政策兑现等各个环节，提高工作水平；准确甄别退耕还林还草地类，为涉退涉耕案件地类认定提供有力技术支撑。

2、承担全县退耕还林还草及生态修复工程年度作业设计的编制与报批、检查验收及总结工作，积极实施封山育林、人工造林、人工抚育等措施，加快生态修复进程；

3、负责全县退耕还林还草的检查验收、政策兑现，以及退耕还林还草工程生态效益补偿资金兑现工作；

4、负责做好退耕还林还草工程档案资料的收集、整理、建档工作等；

5、完成上级部门及县林业局交办的其它工作任务。

（二）内设机构：县退耕还林还草中心，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，事业编制 5 名，设主任 1 名

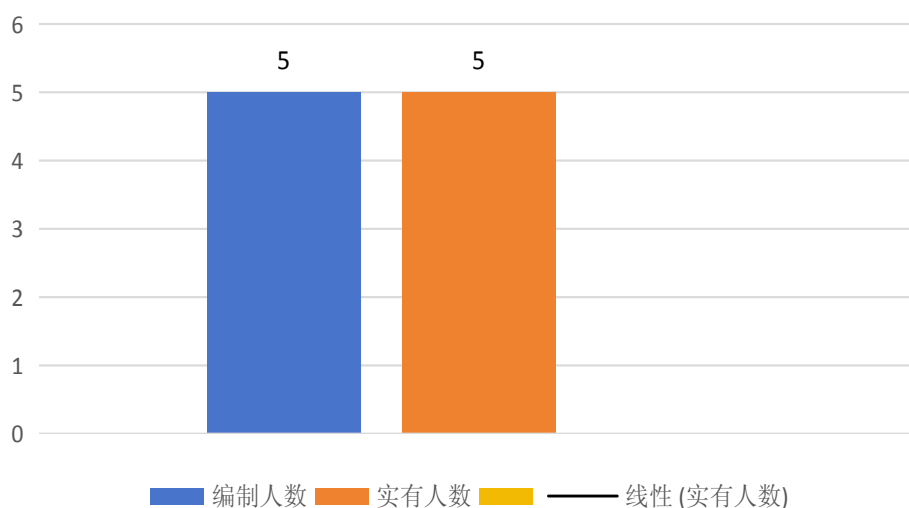
二、部门决算单位构成

本单位为丹凤县林业局二级单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

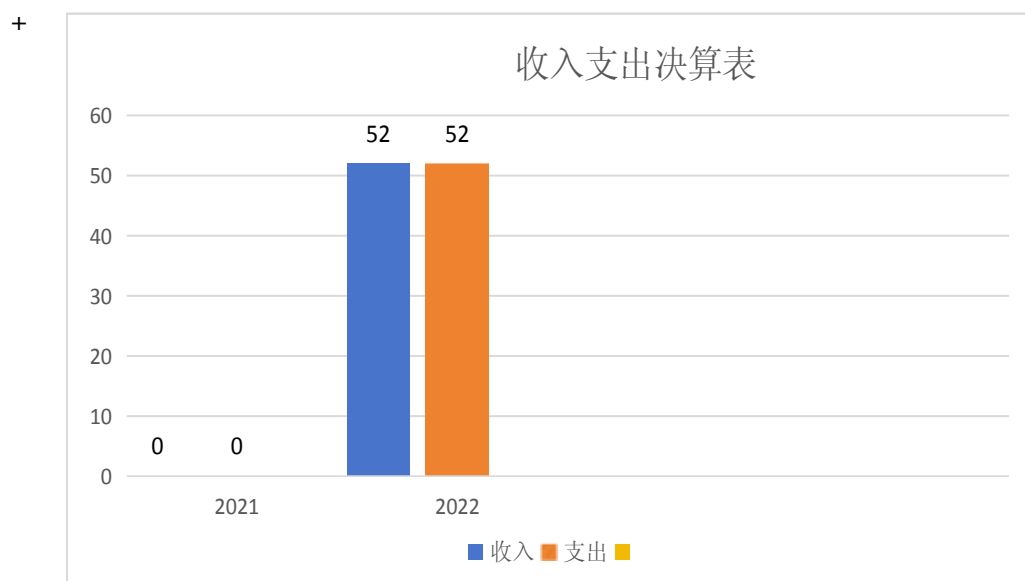
人员情况表



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

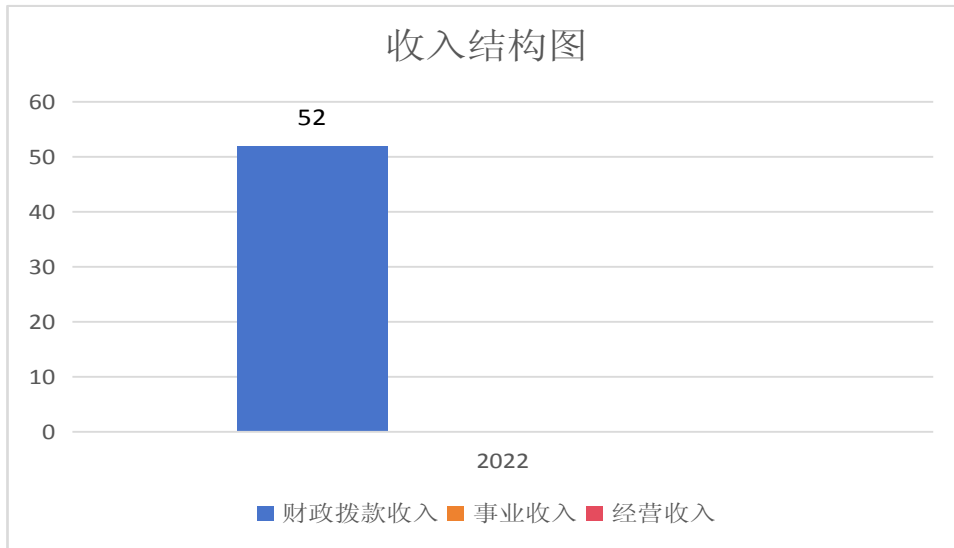
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 52 万元，本单位上年无预算，无独立决算，本年第一次决算，不与上年比较。



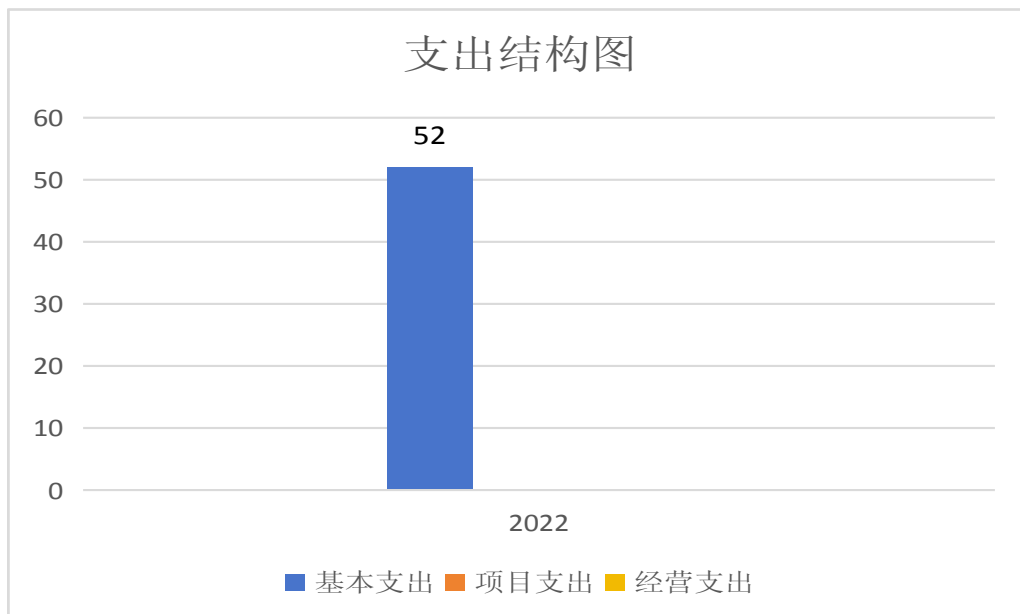
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 52 万元，其中：财政拨款收入 52 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%。



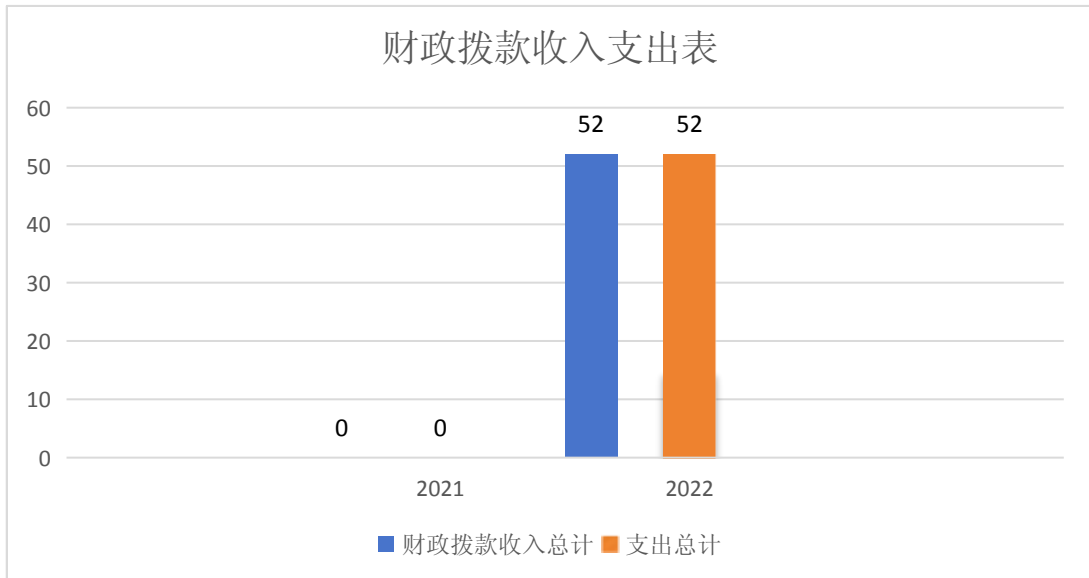
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 52 万元，其中：基本支出 52 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



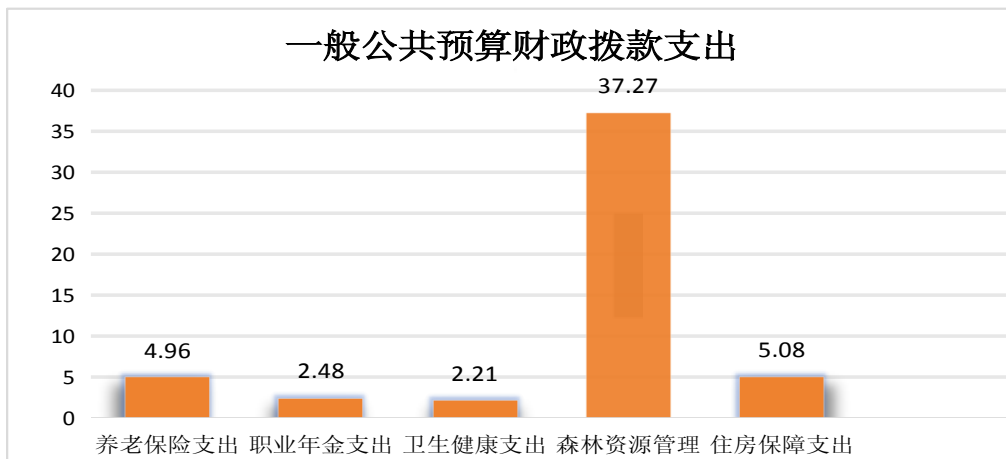
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 52 万元，本单位上年无预算，无独立决算，本年度第一次决算，不与上年比较。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 52 万元，支出决算 52 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。本单位上年无预算，无独立决算，本年度第一次决算，不与上年比较。



1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 4.96 万元，支出决算 4.96 万元，完成年初预算的 100%。本单位上年无预算，无独立决算，本年度第一次决算，不与上年比较。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 2.48 万元，支出决算 2.48 万元，完成年初预算的 100%。本单位上年无预算，无独立决算，本年度第一次决算，不与上年比较。

3. 事业单位医疗支出。年初预算 2.21 万元，支出决算 2.21 万元，完成年初预算的 100%。本单位上年无预算，无独立决算，本年度第一次决算，不与上年比较。

4. 森林资源管理支出。年初预算 37.27 万元，支出决算 37.27 万元，完成年初预算的 100%。本单位上年无预算，无独立决算，本年度第一次决算，不与上年比较。

5. 住房公积金支出。年初预 5.08 万元，支出决算 5.08 万元，完成年初预算的 100%。本单位上年无预算，无独立决算，本年度第一次决算，不与上年比较。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 49.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险费、住房公积金。

(二) 公用经费 2.64 万元，主要包括：办公费

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 2022 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 2022 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 2022 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门整体预算支出进行全面自评，涉及预算资金 52 万元，占部门预算支出总额的 100%。从评价情

况来看工作开展顺利，各项工作完成达标。

（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，全年预算数 52 万元，执行数 52 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、严格质量标准，狠抓补植补造。按照省市退耕还林工作会会议精神，下发文件对我县 2022 年退耕还林工作任务进行了安排部署，特别是今春调运连翘、花椒苗 18.5 万余株，有针对性的完成新一轮 2018-2020 年共计七千多亩的退耕还林补植补造工作。

2、规范检查程序，高质量完成县级全查和省级复查。按照《退耕还林条例》和市局要求，对 2018 年、2020 年退耕还林逐小班进行了全查，累计检查面积 6900 亩，涉及小班 900 多个。在检查中，制定了《关于开展 2022 年新一轮退耕还林县级检查验收工作的通知》和《2022 年新一轮退耕还林检查验收的报告》，夯实了检查人员和镇（办）工作人员责任。同时，针对检查出存在问题的个小班，下发整改通知书，并督促镇（办）整改和完善，在省级检查我县 2018、2020 年度退耕还林任务时得到了好评和高度赞扬。

发现的问题及原因：

1、预算绩效管理政策业务不熟悉，部分绩效设量不科学、不合理，与单位职能和工作任务关联度不高，精准量化不够。

2、部门预算公用经费经济分类不够细化。

3、财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化、预算会计核算不规范、收支基础数据不够清楚。

下一步改进措施：

1、是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做实做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出。

2、是完善管理制度，进一步加强资产管理。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，增加资产管理人員，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3、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。

4、是结合单位实际科学编制绩效，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。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 丹凤县退耕还林还草中心 | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|---------------|-----------|-------|-----------|--|-----------|------|-----|-----|----|
| 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 | 工资发放及保险缴纳 | 已完成 | | | 49.36 | | | 49.36 | | — | 100 | — |
| 任务 2 | 公用经费支出 | 已完成 | | | 2.64 | | | 2.64 | | — | | — |
| 金额合计 | | | | | | | | | | 10 | | 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: 严格质量标准, 狠抓补植补造 目标 2: 规范检查程序, 高质量完成县级全查和省级复查 目标 3: 助力乡村振兴, 提前完成资金兑现 | | | | | | 目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成 目标 3 完成情况: 已完成 | | | | | |
| 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 | | | 5人 | | 5人 | | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 完成任务合格率 | | | ≥95% | | ≥94% | | 10 | 9 | |
| | | 时效指标 | 办公室完成各项工作时限 | | | 2022年12月底 | | 2022年12月底 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补植补造成本控制率 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高森林防护效益。 | | | 稳步退高 | | 稳步退高 | | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 节能环保绿色办公室普及率 | | | ≥95% | | ≥95% | | 5 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 全县生态环境持续向好 | | | 持续提高 | | 持续提高 | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 对全县行业未来持续发展影响 | | | ≥90% | | ≥90% | | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意率… | | | ≥96% | | ≥95% | | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 96 | |

(三) 县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 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。

(六) 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

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。

3.2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支

4.无预算单位变化调整。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：
(1591251663) 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 2022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 | 本年度政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本年度无国有资本经营预算财政拨款支出 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 |

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：丹凤县退耕还林还草中心

| 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 | 52.00 | 一、一般公共服务支出 | 25 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 26 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 27 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 28 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 29 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 30 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 31 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 32 | 7.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 33 | 2.21 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 34 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 35 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 36 | 37.27 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 37 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 38 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 39 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 40 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 41 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 42 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 43 | 5.08 |
| 本年收入合计 | 21 | 52.00 | 本年支出合计 | 45 | 52.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 22 | | 结余分配 | 46 | |
| 年初结转和结余 | 23 | | 年末结转和结余 | 47 | |
| 总计 | 24 | 52.00 | 总计 | 48 | 52.00 |

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
单位：万元

部门：丹凤县退耕还林还草中心

| 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 | | 52.00 | 52.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.44 | 7.44 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.44 | 7.44 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.96 | 4.96 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.48 | 2.48 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.21 | 2.21 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.21 | 2.21 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.21 | 2.21 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 37.27 | 37.27 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 37.27 | 37.27 | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 37.27 | 37.27 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.08 | 5.08 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.08 | 5.08 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.08 | 5.08 | | | | | |

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
单位：万元

部门：丹凤县退耕还林还草中心

| 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 | | 52.00 | 52.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.44 | 7.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.44 | 7.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.96 | 4.96 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.48 | 2.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.21 | 2.21 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.21 | 2.21 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.21 | 2.21 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 37.27 | 37.27 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 37.27 | 37.27 | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 37.27 | 37.27 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.08 | 5.08 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.08 | 5.08 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.08 | 5.08 | | | | |

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
单位：万元

部门：丹凤县退耕还林还草中心

| 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 | 52.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 7.44 | 7.44 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 2.21 | 2.21 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 37.27 | 37.27 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 5.08 | 5.08 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 52.00 | 本年支出合计 | 53 | 52.00 | 52.00 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 52.00 | 总计 | 58 | 52.00 | 52.00 | | |

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支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：万元

部门：丹凤县退耕还林还草中心

| 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 | | 52.00 | 52.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.44 | 7.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.44 | 7.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.96 | 4.96 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.48 | 2.48 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.21 | 2.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.21 | 2.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.21 | 2.21 | |
| 213 | 农林水支出 | 37.27 | 37.27 | |
| 21302 | 林业和草原 | 37.27 | 37.27 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 37.27 | 37.27 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.08 | 5.08 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.08 | 5.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.08 | 5.08 | |

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：丹凤县退耕还林还草中心

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 | 49.36 | 302 | 商品和服务支出 | 2.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 22.90 | 30201 | 办公费 | 2.64 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.18 | 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 | 11.56 | 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 | 4.96 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.48 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.21 | 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 | 5.08 | 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 | | 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 | | 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 | | 49.36 | 公用经费合计 | | | | | 2.64 |

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

部门：丹凤县退耕还林还草中心

| 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

部门：丹凤县退耕还林还草中心

| 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

公开09表
单位：万元

部门： 丹凤县退耕还林还草中心

| 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。