

2024 年度

靖宇县林业工作总站部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 宣传、贯彻、执行《森林法》和林业各项方针政策、搞好调查研究。

(二) 协助县政府制定集体林业长远规划，监督指导和管理农村、集体和个体林业林业生产经营活动。

(三) 负责检查和指导对所辖各乡镇林业站建设资金和林业站代收的林业专项资金的投向和使用。

(四) 抓林业科技推广、提供技术咨询和技术服务。

(五) 负责标准化林业站建设的组织实施、检查、评审和上报工作。

(六) 抓乡镇林业站集体林区护林员业务培训工作。

(七) 负责本地地区集体、个体森林资源消长和监督、检查、统计上报工作。

(八) 审查集体个体、林业采伐设计，负责采伐后的造林质量及检查核发合格证。

(九) 抓生态经济示范基地建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县林业工作总站内设 1 个机构，分别为财务室。下设 1 家预算单位，为靖宇县林业工作总站。

纳入靖宇县林业工作总站 2024 年度部门决算编制范围
的单位包括：

靖宇县林业工作总站

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

一、一般公共预算财政拨款收入	1	119.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	15.84
	9		九、卫生健康支出	39	5.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	90.80
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	119.63	本年支出合计	57	119.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.19	年末结转和结余	59	0.23
总计	30	119.82	总计	60	119.82

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。

二、收入决算表

收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		119.63	119.62					0.01
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84					
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82					
210	卫生健康支出	5.94	5.94					
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94					
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
213	农林水支出	90.84	90.83					0.01
21302	林业和草原	90.84	90.83					0.01
2130204	事业机构	90.84	90.83					0.01
221	住房保障支出	7.01	7.01					
22102	住房改革支出	7.01	7.01					
2210201	住房公积金	7.01	7.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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		119.59	119.59				
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84				
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82				
210	卫生健康支出	5.94	5.94				
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94				
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
213	农林水支出	90.80	90.80				
21302	林业和草原	90.80	90.80				
2130204	事业机构	90.80	90.80				
221	住房保障支出	7.01	7.01				
22102	住房改革支出	7.01	7.01				
2210201	住房公积金	7.01	7.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	119.62	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	15.84	15.84		
	9		九、卫生健康支出	41	5.94	5.94		
	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	90.79	90.79		
	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	7.01	7.01		
	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	119.62	本年支出合计	59	119.58	119.58		
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.23	0.23		
一般公共预算财政拨款	29	0.19		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	119.81	总计	64	119.81	119.81		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		119.58	119.58	119.58		
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84	15.84		
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84	15.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	14.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	1.82		
210	卫生健康支出	5.94	5.94	5.94		
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	5.94		
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	5.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37		
213	农林水支出	90.79	90.79	90.79		
21302	林业和草原	90.79	90.79	90.79		
2130204	事业机构	90.79	90.79	90.79		
221	住房保障支出	7.01	7.01	7.01		
22102	住房改革支出	7.01	7.01	7.01		
2210201	住房公积金	7.01	7.01	7.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

科目代码	人员经费		科目代码	公用经费		科目代码	科目名称		决算数
	科目名称	决算数		科目名称	决算数		科目名称	决算数	
301	工资福利支出	118.86	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	49.34	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.00	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	26.38	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	14.02	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	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	1.03	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.01	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	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.72	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		119.58	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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 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、支总计均为 119.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 9.66 万元，下降 7.5%。主要原因：2023 年补缴职业年金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 119.63 万元，其中：财政拨款收入 119.62 万元，比上年减少 5.95 万元，增长下降 4.7%，主要是 2023 年补缴职业年金；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，；其他收入 0.01 万元，比上年增减减少 0.2 万元，下降 95.2%，主要是银行存款变动较大。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 119.59 万元，其中：基本支出 119.59 万元，比上年减少 9.51 万元，下降 7.4%，主要是 2023 年补缴职业年金；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

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、支总计均为 119.81 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计减少 9.46 万元，降低 7.3%。主要原因：2023 年补缴职业年金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 119.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.5 万元，降低 7.4 %。主要原因：2023 年补缴职业年金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 119.58 万元，主要用于以下方面：社会保障及就业支出 15.84 万元，占 13.2%；卫生健康支出 5.94 万元，占 5%；农林水支出 90.79 万元，占 75.9%；住房保障支出 7.01 万元，占 5.9%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 143.67 万元，支出决算为 119.58 万元，完成年初预算的 83%。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）年初预算为 18.7 万元，支出决算为 14.02 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转结余资金。

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（项）年初预算为 5.29 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 34%。决算数

小于预算数的主要原因是上年结转结余资金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 8.1 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转结余资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 80%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为 102.51 万元，支出决算为 90.79 万元，完成年初预算的 89%。

6 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 8.61 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 81%。

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 119.58 万元，其中：

人员经费 119.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

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

2024 年度，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 未发生公务用车购置及运行费支出预算。

3. 无公务接待批次和人数。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

绩效评价工作开展情况。2024 年本单位未发生项目支出，未开展项目绩效评价工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）我单位无机关运行经费。

（二）我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县林业工作站共有车

辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 5 辆，其他用车主要是林业业务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、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人员支出和公用支出。