

子洲县退耕还林和核桃产业中心 2023 年度单位决算

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、单位决算总体情况说明

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、其他事项说明

十、结转下年情况说明

十一、预算执行情况

十二、其他重要事项

十三、决算绩效自评情况

十四、其他重要事项

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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 年度单位决算表

- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

退耕还林工作的规划，检查，验收和政策兑现的组织，协调以及核桃的技术推广等工作。

（二）内设机构

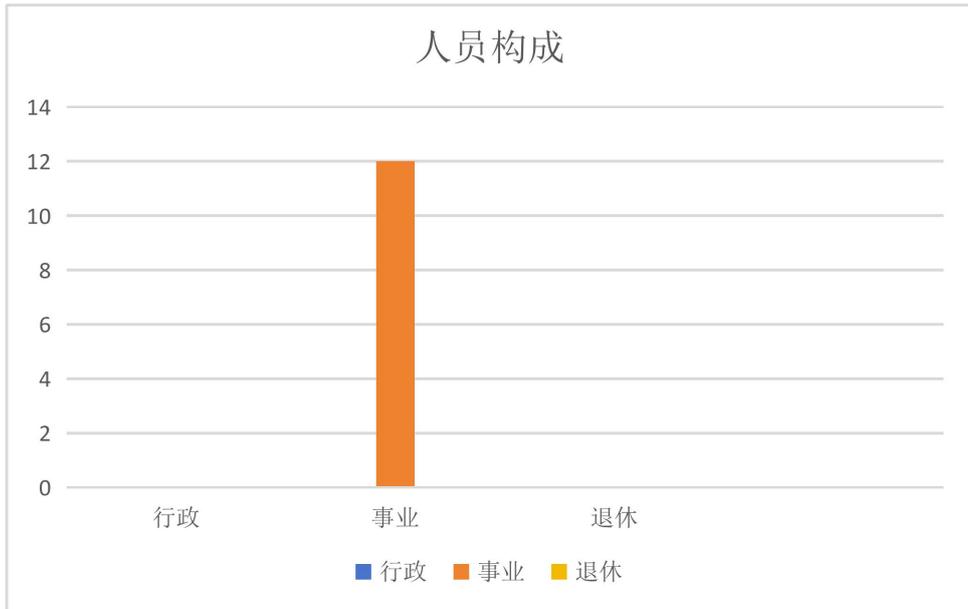
我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位 内设办公室岗、财务会计、出纳、党建管理岗、档案管理岗、绩效评价业务岗。

二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县林业局的所属预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

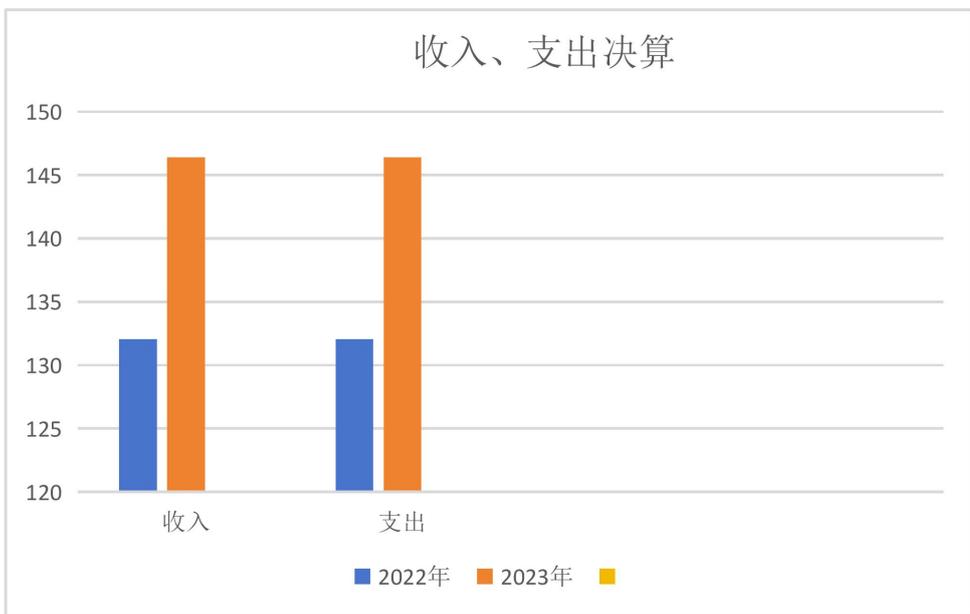
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。（见图标）



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

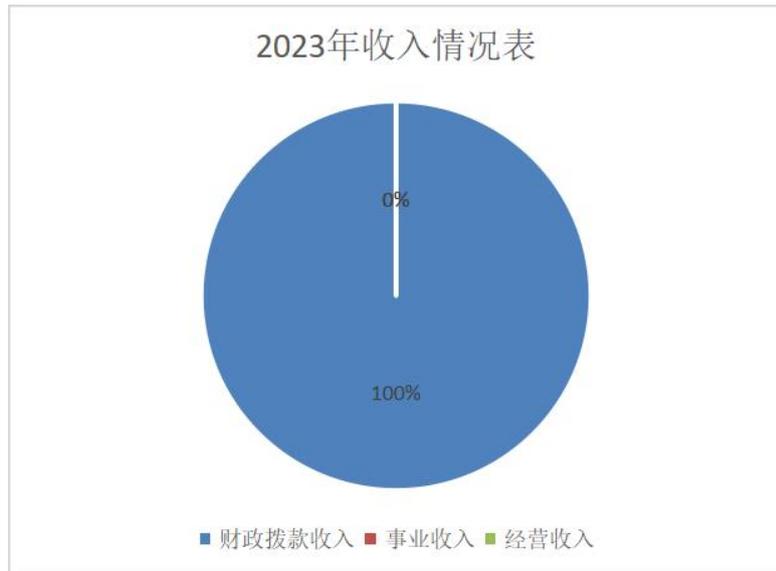
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 146.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14.33 万元，增长 10.85%。主要是本单位新增人员 1 人，绩效、工资增加。（见图标）



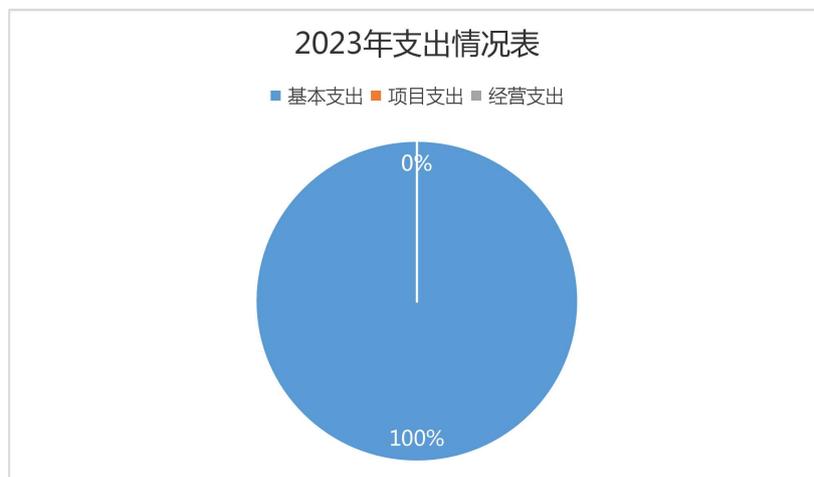
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 146.39 万元，其中：财政拨款收入 146.39 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%。（见图标）



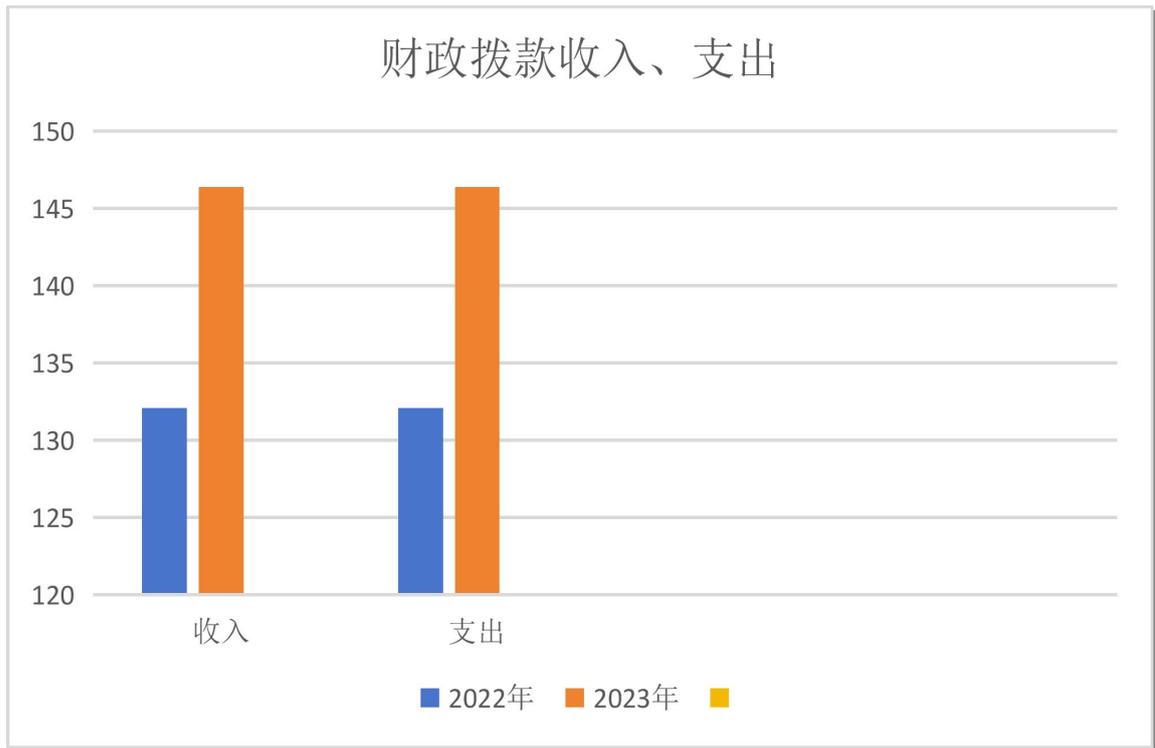
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 146.39 万元，其中：基本支出 146.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。（见图标）



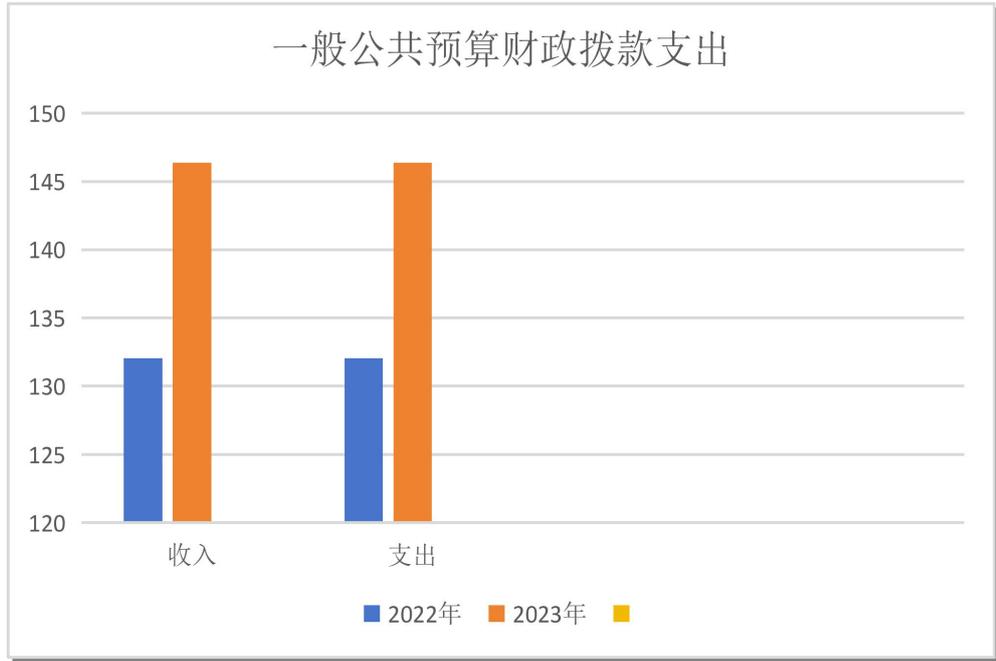
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 146.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14.33 万元，增长 10.85%。主要原因是本单位新增人员 1 人，绩效、工资增加。

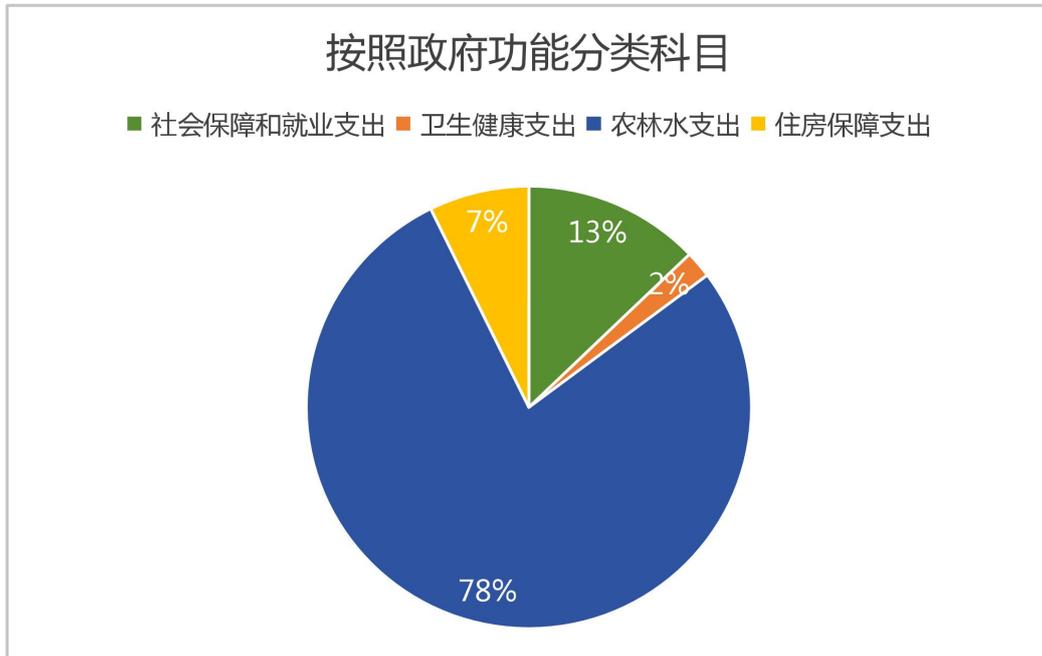


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 146.39 万元，支出决算 146.39 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.33 万元，增长 10.85%，主要原因是本单位新增人员 1 人，绩效、工资增加。



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 12.41 万元，支出决算 12.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 6.21 万元，支出决算 6.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 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 2.88 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 114.08 万元，支出决算 114.08 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 10.64 万元，支出决算 10.64 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 146.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 143.22 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、事业单位医疗、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。

(二) 公用经费 3.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费。

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 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。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数

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

2023 年度机关运行经费预算 2.39 万元，支出决算 2.39 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年持平，主要原因是我单位是事业单位，响应政府号召过紧日子，严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级 12 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位评价结果为优秀。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，制定了《子洲县退耕还林和核桃产业中心目标管理办法（试行）》、完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

本单位在单位决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，退耕还林工作的规划、检查、验收以及核桃的管护和技术推广等工作也圆满完成。

本单位未开展单位重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94 分，全年预算数 146.39 万元，执行数 146.39 万元，完成预算的 100%。

我单位是全额财政拨的二级预算单位，隶属子洲县林业局，今年春季，我单位组织三路检查验收组对 2016、2017、2018、2019、2020 五个年度的退耕还林还草进行了逐村逐地

块检查验收，并对 2014、2015、2016、2017、2018 年度的退耕还林延长补助进行了检查验收。截止目前，对验收合格的面积通过财政“一卡通”已全部兑现完成，今年累计兑现资金 6188.05 万元。剩余面积因成活率较低，管护不到位，将督促乡镇及实施主体进行补栽管护。

上半年省级验收组对我县 2020 年度退耕还林 2 万亩和退耕还草 1 万亩进行了复查。此次抽查涉及 1 万亩退耕还草全覆盖以及 6000 亩退耕还林。省级复查组通过实地逐地块逐小班复查，认为整体成活率较高、管护到位。通过查阅内业资料，认为我们的检查验收表册、合同、作业设计、影像等档案资料也较为规范，基本完善，给予了充分的认可。

秋冬以来，我们聘请 8 名山西专家、组织并指导本地技术人员对砖庙镇、何家集镇共 8 个村 6000 多亩核桃进行了提升改造。主要通过整形修剪、涂蜡、扩穴除草、树干刷白等管护措施，使核桃树充分利用空间和光热资源，让营养生长和生殖生长达到有机平衡。扩穴除草、树干刷白可以减少病虫害、防冻害，提高核桃产量，增加农户收入，整体上达到提质增效为乡村振兴奠定良好基础。

10 月份，利用全县护林员实地培训的平台进行了退耕还林还草政策宣传，参加人数分两批，全县各乡镇共 200 多人参加。共发放核桃树的整形修剪宣传单 2000 多份及管护措施宣传册 2000 多本，让农户充分了解退耕还林还草政策及核桃树的修剪、管护。以促进全县退耕还林及核桃产业的健康稳步发展。

2023年以来，紧紧围绕县委县政府、局党组的安排部署，深入学习党的二十大精神，抓好主题教育学习，参观红色教育基地学习、参加局党组组织的主题党日活动。制定主题教育学习计划表，主要领导及副职备好课件进行领学，并组织干部队伍集中学习、自学，研讨交流。要求领导干部完成不少于1万字的学习笔记，其余干部不少于五千字。所有人撰写心得体会不少于两篇。巩固提升干部工作作风能力，通过观看警示教育篇等方式方法不断加强干部思想政治教育，并引导全体党员干部坚定理想信念，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力。同时，培养发展一名预备党员。要求干部要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；以新《党章》《中国共产党纪律处分条例》和《廉洁自律准则》为主要内容，抓好党纪党风建设，强化政治纪律和组织纪律。坚持用党的理论武装党员干部头脑，提振党员干部精气神、凝聚正能量。

2023年，派出副主任白云尚和办公室曹宝东分别到何家集镇的槐树焉村和眠虎沟村担任第一书记，全力支持巩街工作，夯实巩街工作责任，深入基层，吃、住、工作在第一线，助力支部班子建设，帮助解决群众日常生活中的具体困难，提高锻炼自己。包抓的何集镇阳坪村86户脱贫户全部落实到人，每名正式在编干部帮扶9户，协管员帮扶4-5户脱贫户。2023年，按照县委统一安排，我们帮联干部每月深入村户两次，及时完善相关档案资料，并入户了解脱贫户的基本生产生活状况。春季为脱贫户每人发放蔬菜种子6袋，并积

极开展线上线下扶贫消费工作。11月份采购脱贫户猪肉4400元，鼓动干部线下购买脱贫户的农产品全年累计6000多元。

子洲县退耕还林和核桃产业中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		子洲县退耕还林和核桃产业中心										
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	保证人员经费按时发放	100%	143.22	143.22		143.22	143.22		4	100%	4
	公用经费	保证单位正常运行	100%	2.39	2.39		2.39	2.39		3	100%	3
	工会经费	保证工会工作正常开展	100%	0.78	0.78		0.78	0.78		3	100%	3
	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: 保证人员经费按时发放 目标2: 保证单位正常运行 目标3: 保证工会工作正常开展					1: 人员经费按时发放 2: 单位正常运行 3: 工会工作正常开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	人员经费			143.22		143.22		10	10	
			公用经费			2.39		2.39		5	5	
			工会经费			0.78		0.78		5	5	
		时效指标	时效周期			2023年1月至12月		2023年12月31日前		10	10	
		成本指标	人员经费			183.62		183.62		10	10	
			公用经费			23.78		23.78		5	5	
	专项业务经费			31		31		5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	加强退耕还林还草力度			加强		加强		10	10	
		生态效益指标	保护子洲县内森林资源、生态环境			持续加强		持续加强		5	5	
可持续影响指标		持续提高单位各项工作运行质量			持续		持续		5	4		
		持续提高工会运行质量			持续		持续		5	5		
	持续保护全县境内林草资源和生态环境			持续		持续		5	4			

满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	单位工作人员满意度	≥95%	100%	4	3
		工会组织满意度	100%	100%	3	2
		人民群众满意度	≥95%	95%	3	2
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

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

(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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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：子洲县退耕还林和核桃产业中心

金额单位：万元

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	146.39	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	18.79
	9		九、卫生健康支出	40	2.88
	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	114.08
	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	10.64
	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	146.39	本年支出合计	58	146.39
使用非财政拨款结余（含专用结	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	146.39	总计	62	146.39

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

单位：子洲县退耕还林和核桃产业中心

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		146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	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	12.41	12.41	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	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.64	10.64	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
单位：万元

单位：子洲县退耕还林和核桃产业中心

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		146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	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	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.64	10.64	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
单位：万元

单位：子洲县退耕还林和核桃产业中心

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	146.39	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	18.79	18.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.88	2.88	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	114.08	114.08	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	10.64	10.64	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	146.39	本年支出合计	59	146.39	146.39	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	146.39	总计	64	146.39	146.39	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
单位：万元

单位：子洲县退耕还林和核桃产业中心

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		146.39	146.39	0.00
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00
213	农林水支出	114.08	114.08	0.00
21302	林业和草原	114.08	114.08	0.00
2130204	事业机构	114.08	114.08	0.00
221	住房保障支出	10.64	10.64	0.00
22102	住房改革支出	10.64	10.64	0.00
2210201	住房公积金	10.64	10.64	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
单位：万元

单位：子洲县退耕还林和核桃产业中心

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	142.42	302	商品和服务支出	3.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.16	30201	办公费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.22	30202	印刷费	0.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.68	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	8.05	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	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	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	0.80	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		143.22	公用经费合计		3.16			

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（单位）：

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（单位）：

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（单位）：

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：指单位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。