

尖扎县林业工作站

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

尖扎县林业工作站位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐申宝路64号，尖扎县林业工作站属财政全额拨款预算单位。组织代码为：1263232244044035XG；法定代表人：加曲才让。

县林业工作站的主要职责：

保护辖区森林资源，促进林业发展。承担全县森林资源监测工作；承担全县林木新品种的选育、驯化、新材料实验示范工作；承担全县林业站本底数据调查和统计工作；承担全县森林保险政策的宣传和咨询服务工作；承担全县林业有害生物检疫、防治和监测预警工作；承担野生动物疫源疫病的监测预警工作；承担全县国有林场、营造林的技术支撑和服务工作；承担草原生态保护和修复的组织管理及技术支撑推广工作；承担草原咨询、草原普法、科普宣传等工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：尖扎县林业工作站。

内设机构2个，具体为：尖扎县森林病虫害防治站、尖扎县草原站。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：尖扎县林业工作站

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	638.66	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	6.07	八、社会保障和就业支出	36	92.39
	9		九、卫生健康支出	37	51.73
	10		十、节能环保支出	38	120.24
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	347.27
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	30.09

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	644.72	本年支出合计	53	641.72
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.00	年末结转和结余	55	5.00
总计	28	646.72	总计	56	646.72

收入决算表

公开02表

单位名称：尖扎县林业工作站

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	644.72	638.66					6.07
208	社会保障和就业支出	92.39	92.39					
20805	行政事业单位养老支出	86.77	86.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.12	43.12					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.78	2.78					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.37	1.37					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41					
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84					
210	卫生健康支出	51.73	51.73					
21011	行政事业单位医疗	51.73	51.73					
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73					
2101103	公务员医疗补助	38.00	38.00					
211	节能环保支出	120.24	120.24					
21104	自然生态保护	120.24	120.24					
2110499	其他自然生态保护支出	120.24	120.24					
213	农林水支出	350.27	344.20					6.07
21302	林业和草原	350.27	344.20					6.07
2130204	事业机构	344.20	344.20					
2130234	林业草原防灾减灾	3.00						3.00
2130299	其他林业和草原支出	3.07						3.07
221	住房保障支出	30.09	30.09					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	30.09	30.09					
2210201	住房公积金	30.09	30.09					

支出决算表

公开03表

单位名称：尖扎县林业工作站

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	641.72	488.48	153.24			
208	社会保障和就业支出	92.39	92.39				
20805	行政事业单位养老支出	86.77	86.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.12	43.12				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.78	2.78				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.37	1.37				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41				
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				
210	卫生健康支出	51.73	51.73				
21011	行政事业单位医疗	51.73	51.73				
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73				
2101103	公务员医疗补助	38.00	38.00				
211	节能环保支出	120.24		120.24			
21104	自然生态保护	120.24		120.24			
2110499	其他自然生态保护支出	120.24		120.24			
213	农林水支出	347.27	314.27	33.00			
21302	林业和草原	347.27	314.27	33.00			
2130204	事业机构	344.20	311.20	33.00			
2130299	其他林业和草原支出	3.07	3.07				
221	住房保障支出	30.09	30.09				
22102	住房改革支出	30.09	30.09				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	30.09	30.09				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：尖扎县林业工作站

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	638.66	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	92.39	92.39		
	9		九、卫生健康支出	39	51.73	51.73		
	10		十、节能环保支出	40	120.24	120.24		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	344.20	344.20		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	30.09	30.09		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	638.66	本年支出合计	55	638.66	638.66		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	638.66	总计	60	638.66	638.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：尖扎县林业工作站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	638.66	485.42	153.24
208	社会保障和就业支出	92.39	92.39	
20805	行政事业单位养老支出	86.77	86.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.12	43.12	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.78	2.78	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.37	1.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41	
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
210	卫生健康支出	51.73	51.73	
21011	行政事业单位医疗	51.73	51.73	
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	
2101103	公务员医疗补助	38.00	38.00	
211	节能环保支出	120.24		120.24
21104	自然生态保护	120.24		120.24
2110499	其他自然生态保护支出	120.24		120.24
213	农林水支出	344.20	311.20	33.00
21302	林业和草原	344.20	311.20	33.00
2130204	事业机构	344.20	311.20	33.00
221	住房保障支出	30.09	30.09	
22102	住房改革支出	30.09	30.09	
2210201	住房公积金	30.09	30.09	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：尖扎县林业工作站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	399.45	302	商品和服务支出	16.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.60	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.12	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.70	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	46.49	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.50	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.14	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	30208	取暖费	0.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.45	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	5.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.09	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	69.12	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	43.12	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	4.44	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	21.55	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.13	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	3.60	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	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	1.80			
人员经费合计		468.57	公用经费合计					16.85

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：尖扎县林业工作站

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
4.08		4.08		4.08		3.60		3.60		3.60			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：尖扎县林业工作站

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：尖扎县林业工作站

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：尖扎县林业工作站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	638.66	485.42	153.24
208	社会保障和就业支出	92.39	92.39	
20805	行政事业单位养老支出	86.77	86.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.12	43.12	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.78	2.78	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.37	1.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41	
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
210	卫生健康支出	51.73	51.73	
21011	行政事业单位医疗	51.73	51.73	
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	
2101103	公务员医疗补助	38.00	38.00	
211	节能环保支出	120.24		120.24
21104	自然生态保护	120.24		120.24
2110499	其他自然生态保护支出	120.24		120.24
213	农林水支出	344.20	311.20	33.00
21302	林业和草原	344.20	311.20	33.00
2130204	事业机构	344.20	311.20	33.00
221	住房保障支出	30.09	30.09	
22102	住房改革支出	30.09	30.09	
2210201	住房公积金	30.09	30.09	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：尖扎县林业工作站

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
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	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：尖扎县林业工作站

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计646.72万元，比上年收入、支出总计各增加65.25万元。主要原因是：在职职工职称变动调整工资和基数变动。其中：

（一）收入总计646.72万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入638.66万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加88.53万元，增长16.09%，主要原因是在职职工职称变动调整工资和基数变动。

2. 其他收入6.07万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为自然资源和草原局和工会取得的非财政补助收入。比上年增加0.07万元，增长1.17%，主要原因是工会会费增加。

3. 年初结转和结余2.00万元，为林业工作上年结转本年使用的三区人才经费等资金。

（二）支出总计646.72万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）92.39万元，占14.29%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加4.33万元，增长4.92%，主要原因是本单位调资和基数调整。

2. 卫生健康支出（类）51.73万元，占8.00%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.02万元，增

长4.06%，主要原因是本单位调资和基数调整。

3.节能环保支出（类）120.24万元，占18.59%，主要用于本单位的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是生态管护员人数没有变化。

4.农林水支出（类）347.27万元，占53.70%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加47.98万元，增长16.03%，主要原因是在职职工职称变动调整工资和基数变动。

5.住房保障支出（类）30.09万元，占4.65%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加7.92万元，增长35.72%，主要原因是调整住房公积金基数。

6.年末结转和结余5.00万元，占0.77%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计644.72万元，其中：财政拨款收入638.66万元，占99.06%；其他收入6.07万元，占0.94%。

三、支出情况说明

本年支出合计641.72万元，其中：基本支出488.48万元，占76.12%；项目支出153.24万元，占23.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计638.66万元。比上年财政拨款收入、支出各增加88.53万元，增长16.09%。主要原因是在职工职称变动调整工资和基数变动。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出638.66万元，占本年支出合计的99.52%。比上年增加88.53万元，增长16.09%。主要原因是在职工职称变动调整工资和基数变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）92.39万元，占14.47%；卫生健康支出（类）51.73万元，占8.10%；节能环保支出（类）120.24万元，占18.83%；农林水支出（类）344.20万元，占53.90%；住房保障支出（类）30.09万元，占4.71%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为630.72万元，支出决算为638.66万元，完成年初预算的101.26%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工职称变动调整工资和基数变动。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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29.85万元，支出决算为29.50万元，完成年初预算的97.3%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大。

（2）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14.47万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的97.72%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金预算做大。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为39.53万元，支出决算为43.12万元，完成年初预算的109.08%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工职称变动调整工资和基数变动。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.47万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的93.19%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的1.17%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算做大。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的92.81%。决算小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.5万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的78.46%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.03万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的90.41%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大。

3. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为120.96万元，支出决算为120.24万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为328.6万元，支出决算为344.20万元，完成年初预算的104.74%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工职称变动调整工资和基数变动。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.43万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的105.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出485.42万元，其中：人员经费468.57万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费16.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为4.08万元，支出决算为3.60万元，完成预算的88.23%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算4.08万元，支出决算为3.60万元，完成预算的88.23%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.60万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排尖扎县林业工作站因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.60万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.60万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.59万元，增长28.06%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元增加0%，主要原因是本单位没有因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.59万元，增长28.06%，主要原因是单位下乡和维修费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出638.66万元，占本年支出合计的99.52%。比上年增加88.53万元，增长16.09%。主要原因是在职职工职称变动调整工资和基数变动。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）92.39万元，占14.47%；卫生健康支出（类）51.73万元，占8.10%；节能环保支出（类）120.24万元，占18.83%；农林水支出（类）344.20万元，占53.90%；住房保障支出（类）30.09万元，占4.71%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金153.24万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县林业工作站组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金153.24万元，占部门项目支出预算总额的95.53%。绩效目标完成情况：95.53%。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县林业工作站在2022年度部门决算中反映生态管护和大楼维修等2个项目绩效自评结果。

1.2项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为153.96万元，实际支出153.24万元，结转0万元，完成年度预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我们将坚持应保尽保确保把所有符合条件的生态管护员全部纳入进入保障范围，坚持公平公正，做到审批过程公开透明。存在的主要问题：各乡镇普遍存在档案管理整理不规范、不完善，部分审批程序不规范，

档次认定不标准等问题。下一步改进措施：切实把森林资源管理好、保护好，更好的为林业发展服务，开展天保、林业有害生物防控、义务植树等一系列工程和林业生产工作。

部门决算项目支出绩效目标公开表

决算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	决算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
尖扎县生态管护员工资	120.24	植树造林，绿化尖扎。以农业社会化服务的形式，开展技术推广、技术咨询指导、人员培训为重点，为农民提供产前、产中和产后的全过程综合配套服务，切实把森林资源管理好、保护好，更好的为林业发展服务，开展天保、公益林、三北、退耕还林、林业有害生物防控、义务植树等一系列工程和林业生产工作。	效益指标	生态效益	保护辖区林业资源，促进林业发展	≥	100	%
暖气管道维修	33	解决单位职工取暖问题	效益指标	生态效益指标	解决单位职工取暖问题	≥	100	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，尖扎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6辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。