

汉阴县林业局 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责。

依据部门“三定”方案，本部门主要职能职责如下：

- 1、负责全县林业和草原及生态保护修护的组织实施和监督管理；
- 2.组织指导全县林业和草原生态保护修护、造林绿化、全面义务植树等工作；
- 3.负责全县森林、草原、湿地资源监督管理、全县陆生野生动植物保护和合理开发利用、监督管理全县自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；
- 4.负责推进林业和草原改革，拟定全县林业和草原产业发展规划产品质量监督；
- 5.负责山林经济、林下经济发展工作，组织实施林产品质量监督；
- 6.指导林地综合开发、生态脱贫相关工作；
- 7.指导国有林场基本建设和发展，落实综合防灾减灾规划的相关工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2022 年度内设三个行政处室（包括：行政股、生态发展修复股、林政资源管理股、及下属二级单位汉阴县林业技术工作站、汉阴县国有凤凰山林场）。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县林业局本级（机关）
2	汉阴县林业技术工作站
3	汉阴县国有凤凰山林场

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 7 人、事业编制 45 人；实有人员 57 人，其中行政 9 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

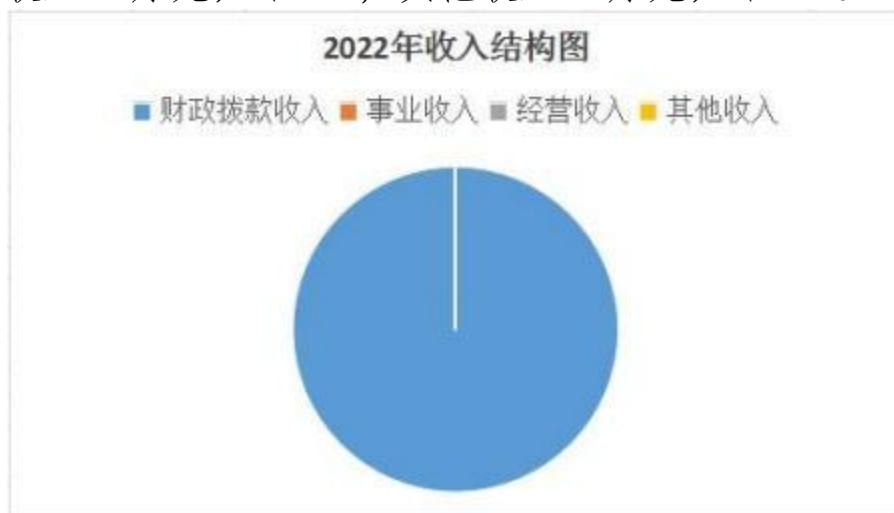
2022 年度收入总计为 5216.30 万元，与上年相比收入总计增加 1177.12 万元，增长 29.14%。主要是节能环保、卫生健康、农林水及住房保障等方面收入增加。

2022 年度支出总计为 5169.58 万元，与上年相比支出总计增加 1122.38 万元，增长 27.73%。主要卫生健康、节能环保、住房保障、社会保障和就业等方面支出增加。



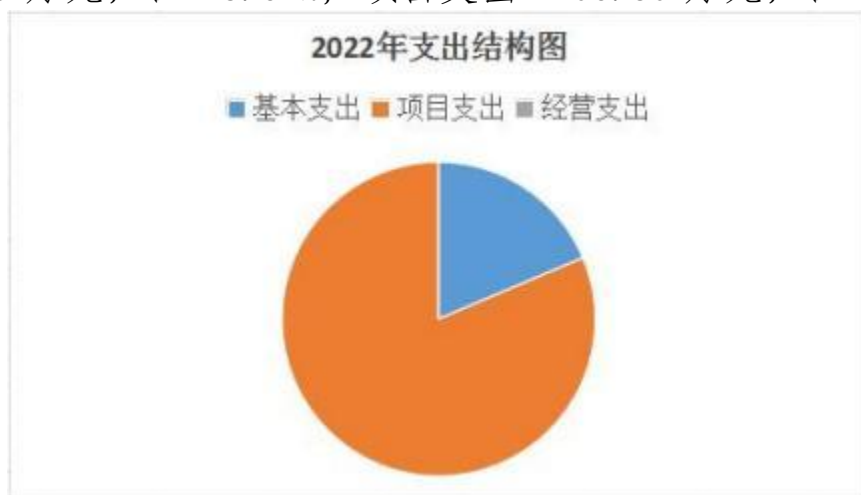
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5216.30 万元，其中：财政拨款收入 5216.30 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

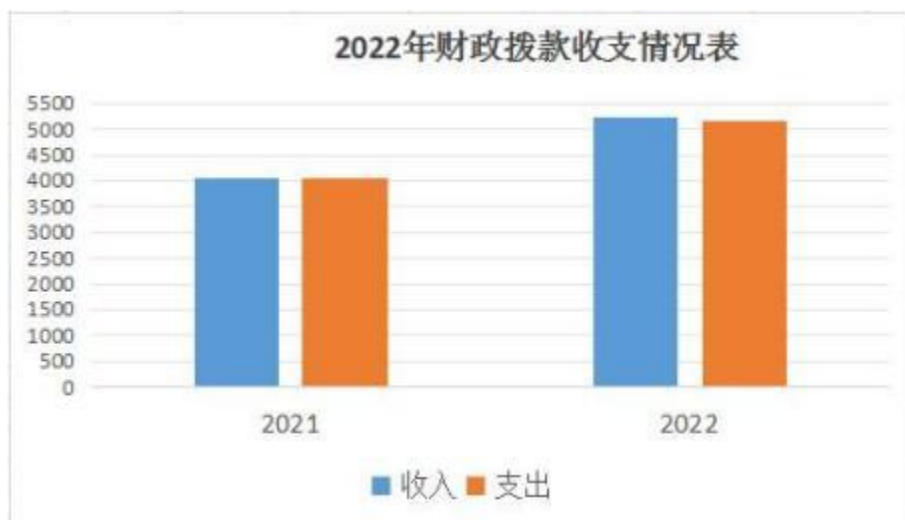
2022 年度本年支出合计 5169.58 万元，其中：基本支出 962.79 万元，占 18.62%；项目支出 4206.80 万元，占 81.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

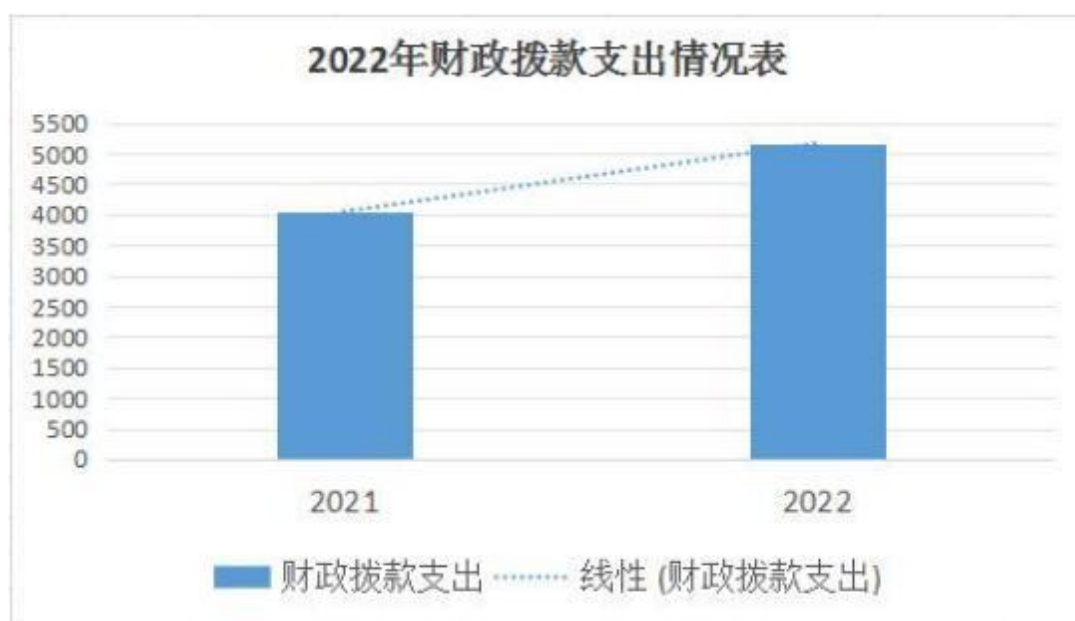
2022 年度财政拨款收入总计为 5216.30 万元，与上年相比收入总计增加 1177.12 万元，增长 29.14%。主要原因是社会保障和就业、节能环保、卫生健康、农林水及住房保障等方面收入增加。

2022 年度财政拨款支出总计为 5169.58 万元，与上年相比支出总计增加 1122.38 万元，增长 27.73%。主要原因是社会保障和就业、节能环保、卫生健康及住房保障等方面收入增加。



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 1011.11 万元，支出决算 5169.58 万元，完成年初预算的 511.28%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1122.38 万元，增长 27.73%，主要原因是社会保障和就业、节能环保、卫生健康及住房保障等方面收入增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 77.89 万元，支出决算 77.89 万元。完成年初预算的 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） 事业单位医疗（项）。年初预算 38.06 万元，支出决算 56.99 万元。完成年初预算的 149.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险补助增加。

4. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 206.00 万元，完成年初预算 206%。决算数高于预算数是因为天然林森林管护及时准确支付，年中调整追加项目预算。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 40.64 万元，完成年初预算 40.6%。决算数高于预算数是因为林业保险资金及时准确支付，年中调整追加项目预算。

6. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1291.00 万元，完成年初预算 1291%。决算数高于预算数是因为退耕还林还草项目资金及时准确支付，年中调整追加项目预算。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款） 行政运行（项）。

年初预算 578.31 万元，支出决算 782.10 万元。完成年初预算的 135.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算以上年度工资为基数，决算时本年人员调整工资变动及驻村人员补助等增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元。完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 682.58 万元，完成年初预算 682.6%。决算数高于预算数是因为森林资源管理项目资金及时准确支付，年中调整追加项目预算。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1297.25 万元，年初预算 1297%。决算数高于预算数是因为森林生态效益项目资金及时准确支付，年中调整追加项目预算。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款） 动植物保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 70 万元。年初预算 70%。决算数高于预算数是因为野生动植物保护资金及时准确支付，年中调整追加项目预算。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款） 湿地保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，年初预算 30%。决算数高于预算数是因为湿地保护资金及时准确支付，年中调整追加项目预算。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 220 万元，支出决算 250.33 万元。完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度加大了病虫害防治投入。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 50.05 万元，支出决算 76 万元。完成年初预算的 152%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增防护林保护工程等。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 250 万元，年初预算 250%。决算数高于预算数是因为乡村振兴衔接及整合资金及时准确支付，年中调整追加项目预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 45.81 万元，支出决算 45.81 万元。完成年初预算的 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 962.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 872.33 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、对个人及家庭的生活补助。

（二）**公用经费** 90.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 13.74 万元，支出决算 13.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是按照年初预算严控公务接待支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 11.38 万元，支出决算 11.38 万元，完成预算的 100%，决算

数与预算数持平，主要原因是按照年初预算严控公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.35 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是按照年初预算严控公务用车运行维护费支出。

主要原因是按照年初预算严控公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 2.35 万元。主要是本部门接受上级部门及有关部门工作检查指导。共接待国内来访团组 38 个，来宾 230 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.41 万元，决算数高于预算数是因为林业技术培训及产业指导培训资金及时准确支付，年中调整追加项目预算。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.98 万元，决算数高于预算数是因为林业工作会议准确支付，年中调整追加项目预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 90.45 万元，支出决算 90.45 万元。支出决算比上年增加 2.22 万元，主要原因是支持乡村振兴工作增加了差旅费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 326.03 万元，其中：政府采购货物支出 260.40 万元、政府采购工程支出 2.54

万元、政府采购服务支出 63.10 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 194.76 万元，占政府采购支出合同总额的 59.74%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 66.30%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 1.30%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 32.40%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆，主要是用于开展退耕还林、图斑核查等林业工作。无单价 100 万元及以上的设备。

2022 年无当年购置车辆；无购置单价 100 万元以上的设备。

十三、预算绩效情况说明

本部门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，根据实际情况制定了《汉阴县林业局预算绩效管理办法》，明确绩效目标分类，时效及各种要求；完善了绩效管理工作机制，健全绩效管理组织机构，夯实预算绩效管理基础工作。现局机关本级及下属单位均有专门人员从事预算绩效管理工作，完成财政局布置的预算绩效日常工作的报送，为全面推进预算绩效管理奠定了一定的基础，明确了绩效管理职能，按照“先评估，后预算；有评估，再立项”的

要求，做好事前绩效评估、绩效运行监控，并及时开展绩效自评，不断完善预算绩效管理，提高预算绩效目标管理科学的科学性。

（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，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目五大类个，涉及预算资金 5169.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局严格按照有关要求使用和管理林业项目专项资金，能够确保资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿资金等违规行为。我局根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，绩效目标完成情况良好。

重点组织对新一轮退耕还林、生态效益补偿等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 4206.8 万元，从评价情况来看，完成新一轮退耕还林补助使项目受益群众增收 400 元/亩；生态效益兑付 16 元/亩，项目区群众保护生态效益的意识明显增强；聘用生态护林员 850 人，每人 5600 元/年，森林资源得到及时管护，生长及生态发展改善逐步提高；松树病虫害松材线虫除治在全县林地开展，林业有害生物危害得到有效控制，成灾率控制在 4.4%以下，实现了发生面积、死亡株数双下降的目标。在观音河进行湿地修复和保护，起到了保持水土、涵养水源的作用；野生动植物得到了充分保护，

数量逐渐增加，生长和栖息环境得高改善，成为开展科技研究、科普教育的重要场所。

（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 90，全年预算数 5216.3 万元，执行数 5169.58 万元，完成预算的 99.1%。

1、本年度总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 5216.3 万元，执行数 5216.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对新一轮退耕还林还草及完善退耕还林政策补助、生态效益全部按照政策依据及时兑现到位，保障政策落实，封山育林、飞播、森林抚育严格按照林业工程施工标准执行，保质保量完成工作任务。

2、发现的问题及原因：林业工程项目施工范围广，施工自然条件差，管理难度大，同时季节性强，造林项目以春、秋季节为最佳栽植季节，项目从下达、资金到位、编制方案、评审批复、县级财政评审、采购招标等一系列前期工作完成后，经常错失春节造林时机，项目集中在秋季开工实施，竣工验收、项目审计及资金拨付多数在 11 月以后了。

3、下一步改进措施：：一是强化工作机制。坚持督查督办制度，每月督查督办重大项目推进情况，约谈工作措施不力股、室、站、所。二是加强项目前期工作。早谋划、早部署项目工作，研讨制定建设目标和建设任务，为后期项目方案编制、评审批复、采购招标和建设施工创造有利条件，

确保项目有序推进。三是提升项目建设质量。严格落实建设、勘察、设计、施工和监理各参建主体的质量责任，督促工程参建各方严格执行相关法律法规和技术标准，坚持把高质量高标准贯穿到项目建设全过程，确保施工质量。

汉阴县林业局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉阴县林业局									
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			
	人员 正常 运转	人员工资、行政 运行、保障缴费	完成	962. 78	962. 78		962. 78	962. 78		—	100%	—
	林业 项目	病虫害防治退 耕还林、天然林 管护、生态效 益、护林员	完成	4206. 80	4206. 8		4206. 8	4206. 8		—	100%	—
	金额合计									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					
	完成林业技术推广、野生动物保护、林业保险、林业有害生物防治等用于全县林业产业规划、林业政府监督、行业统计、森林防火及林业政策保险、退耕还林、森林生态效益补偿表册印刷等相关工作						完成林业技术推广、野生动物保护、林业保险、林业有害生物防治等用于全县林业产业规划、林业政府监督、行业统计、森林防火及林业政策保险、退耕还林、森林生态效益补偿表册印刷等相关工作					
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	完成林业技术推广、野生动物保护、林业保险、林业有害生物防治及林业政策保险、退耕还林			11 项		11 项		20		20
		质量指标	完成率			≥96%		≥99%		10		10
		时效指标	年度目标			12 月底		12 月底		10		10
		成本指标	相关政策依据			符合		符合		10		10
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	林农增收（人/元）			600		600		5		5
		社会效益指标	社会效益改善			明显		明显		5		5
		生态效益指标	生态效益			增长		增长		10		10
		可持续影响指标	持续性			逐步提升		逐步提升		10		10
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意率			≥90%		≥90%		10		10
总分										90		90

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映林业草原改革发展、林业草原生态保护恢复、省级秦岭生态环境保护、巩固脱贫衔接乡村振兴等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 林业项目绩效自评综述：全年预算数 4256.47 万元，执行数 4206.8 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：对新一轮退耕还林还草及完善退耕还林政策补助、生态效益全部按照政策依据及时兑现到位，保障政策落实，林业森林资源管理、林业园区建设林业工程施工标准执行，保完成工作任务 100%，林业防灾减灾 300 万完成 250.33 万元，完成 83.44%，结转资金 49.67 万元，待项目验收后即可支付。

2. 发现的问题及原因：一是林业工程项目施工范围广，施工自然条件差，管理难度大，同时季节性强，造林项目以春、秋季节为最佳栽植季节，项目从下达、资金到位、编制方案、评审批复、县级财政评审、采购招标等一系列前期工作完成后，经常错失春节造林时机，项目集中在秋季开工实施，竣工验收、项目审计及资金拨付多数在 11 月以后了。

3. 下一步改进措施：：一是强化工作机制。坚持督查督办制度，每月督查督办重大项目推进情况，约谈工作措施不力股、室、站、所。二是加强项目前期工作。早谋划、早部署项目工作，研讨制定建设目标和建设任务，为后期项目方案编制、评审批复、采购招标和建设施工创造有利条件，确

保项目有序推进。三是提升项目建设质量。严格落实建设、勘察、设计、施工和监理各参建主体的质量责任，督促工程参建各方严格执行相关法律法规和技术标准，坚持把高质量高标准贯穿到项目建设全过程，确保施工质量。

具体见下：

汉阴县林业局省级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林业草原生态保护恢复资金（退耕还林、生态护林员）						
主管部门		汉阴县林业局			实施单位		汉阴县林业局	
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		1767	1767	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1767	1767	—	100%	—
		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			
	实施新一轮退耕还林补助面积 3.97 万亩，加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范				实施新一轮退耕还林补助面积 3.97 万亩，加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范			
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	2020新一轮退耕还林第二次补助计划面积（万亩）	2.97	2.97	10	10	
			2018年新一轮退耕还林第三次补助计划面积（万亩）	1	1	10	10	
			聘用生态护林员人数（人）	850	850	5	5	
		时效指标	生态护林员补助兑现率	≥90%	≥90%	5	5	
			新一轮退耕还林补助兑现率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	五年期新一轮退耕还林补助标准	1200	1200	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影响 指标	持续发挥生态作用	显著	显著	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	退耕农户、周边群众满意度（%）	≥90	≥90	10	10	
	总分					90	90	

汉阴县林业局省级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林业草原改革发展资金						
主管部门		汉阴县林业局			实施单位		汉阴县林业局	
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			1939.47	1939.47	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			1939.47	1939.47	—	100%	—
	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			
	支持深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草、草原生态修复治理和沙化土地封禁保护补偿，增加造林面积、提升森林质量；强化非国有林生态保护补偿；加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、林木良种培育和草种繁育；实施林业草原科技推广等。				支持深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草、草原生态修复治理和沙化土地封禁保护补偿，增加造林面积、提升森林质量；强化非国有林生态保护补偿；加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、林木良种培育和草种繁育；实施林业草原科技推广等。			
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
		数量 指标	上一轮退耕还林纳入森林质量提升面积（万亩）	8.43	8.43	4	4	
			天然商品林停伐面积（万亩）	8.38	8.38	4	4	
			集体所有国家级公益林面积（万亩）	66.99	66.99	4	4	
			林业有害生物防治面积（万亩）	2.93	2.93	4	4	
		质量 指标	草原生态修复治理质量达标率（%）	≥90	≥90	4	4	
			森林质量提升合格率（%）	≥90	≥90	4	4	
			森林火灾受害率（‰）	≤0.9	≤0.9	4	4	
			主要林业有害生物成灾率（%）	≤1	≤1	4	4	
			非国有林生态保护覆盖率	≥90	≥90	4	4	
		时效 指标	非国有林保护补偿当期任务完成率（%）	≥90	≥90	3	3	
			造林当期任务完成率（%）	≥90	≥90	3	3	
			森林质量提升当期任务完成	≥80	≥80	4	4	

			率（%）					
		成本指标	非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）	16	16	4	4	
	效益指标 （30分）	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治率（%）	≥90	≥90	10	10	
			森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意度（%）	≥80	≥80	10	10	
	总分					90	90	

汉阴县林业局省级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		秦岭生态环境保护专项资金						
主管部门		汉阴县林业局			实施单位		汉阴县林业局	
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		300	300	250.33	10	83.44%	10
	其中：当年财政拨款		300	300	250.33	—	83.44%	—
	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			
	秦岭地区松材线虫病防控能力得到提升，松材线虫病快速扩散蔓延态势得到初步遏制；秦岭湿地得到全面保护，保护体系更加完善，保护能力进一步提升；使秦岭地区珍稀植物迁地保育数量和研究达到全国领先水平；使秦岭红豆杉种群数量进一步恢复，种植范围进一步扩大，资源得到有效保护；秦岭野生动物疫源疫病监测防控站点基础设施和仪器设备条件得到改善，野生动物种群动态监测能力、疫情应急处置能力和主动预警能力提到提升；现有珍稀野生动物饲养繁育状况全面改善。				秦岭地区松材线虫病防控能力得到提升，松材线虫病快速扩散蔓延态势得到初步遏制；秦岭湿地得到全面保护，保护体系更加完善，保护能力进一步提升；使秦岭地区珍稀植物迁地保育数量和研究达到全国领先水平；使秦岭红豆杉种群数量进一步恢复，种植范围进一步扩大，资源得到有效保护；秦岭野生动物疫源疫病监测防控站点基础设施和仪器设备条件得到改善，野生动物种群动态监测能力、疫情应急处置能力和主动预警能力提到提升；现有珍稀野生动物饲养繁育状况全面改善。			
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	松材线虫病病死松树数量不超过（万株）	1	1	6	6	
			松材线虫病疫情发生小班总面积不超过（万亩）	1	1	6	6	
			迁地保护秦岭红豆杉面积（公顷）	30	30	6	6	
		质量指标	松材线虫病疫木除治小班质量达标率	≥80%	≥80%	7	7	
			异地保护红豆杉优良品种选	≥50%	≥50%	7	7	

汉阴县林业局省级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		巩固脱贫衔接乡村振兴						
主管部门		汉阴县林业局			实施单位		汉阴县林业局	
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			250	250	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			250	250	—	100%	—
	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			
	大力发展林业产业，新建、改造板栗、核桃等经济林基地，建设林业产业标准化示范园，发展林下种植、养殖等产业。				大力发展林业产业，新建、改造板栗、核桃等经济林基地，建设林业产业标准化示范园，发展林下种植、养殖等产业。			
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	低产经济林改造（万亩）			2	2	
			经济林示范园建设（个）	1	1	7	7	
			投入林业系统灾害应急救助力量（人次）			2	2	
		质量指标	经济林产量提升率	≥5%	≥5%	7	7	
			应急救灾后生产生活恢复率			2	2	
		时效指标	低产经济林当期任务完成率	≥80%	≥80%	7	7	
			完全恢复生产时限	2022 年 底	2022 年底	7	7	
		成本指标	低产经济林补助标准（元/亩）	1000	1000	7	7	
			标准化示范园补助标准（元/株）	50-150	50-150	7	7	
			应急救灾投入（万元）			2	2	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	林业产业/林业经济产生经济效益(万元)	5	5	10	10	
		社会效益指标	发展林业产业带动临时就业人数(人)	10	10	5	5	
			受灾地区林业生产生活十分稳定	是	是	5	5	
		可持续影响指标	推进林业产业可持续发展(是否明显)	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林业产业区域及周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的林业草原改革发展、林业草原生态保护恢复、省级秦岭生态环境保护、巩固脱贫衔接乡村振兴等 4 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 4256.47 万元。

1、林业草原生态保护恢复资金（退耕还林、护林员）全年预算退耕还林 1767 万元，执行数 1767 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况：完成 2020 年新一轮退耕还林第二次补助 2.97 万亩，2018 年新一轮退耕还林第三次补助 1 万亩；聘用生态护林员 850 人对天然林进行管护，实行不定期抽查机制，管护效果良好。

2、林业草原改革发展资金（生态效益补偿、森林资源管理、动植物保护）全年预算 1939.47 万元，执行数 1939.47 万元，完成预算 100%，项目完成情况：完成森林生态效益 69.68 万亩的补偿，户均 16 元/亩及国有林 2.7 亩的管护任务；开展森林资源管理、完成公益林 89.8 万亩，商品林 10.1 万亩，核桃产业林 0.5 万亩的林业保险任务；对古树木进行消毒杀菌、培植管护 3 株，造林绿化 4.5 万亩，巩固省级森林城市创建成果，完成村庄、校园、道路、城镇周边、景点等节点绿化 3000 亩；森林火灾受害率控制在 0.9%以内，林业有害生物成灾率控制在 4.4%以内；在县域内对鸟类、兽类、两栖类、爬行类动物开展五个普查单元，采集照片 520 余张。

3、秦岭生态环境保护专项资金全年预算 300 万元，执

行数 250.33 万元，完成预算 83.44%。项目完成情况：除治枯死松树 2 万株，获得省市检查组好评；在凤凰山作业区实施 6 个小班 831.6 亩，栽植红豆杉 92305 株，结转余款 49.67 万元待验收后支付。

4、巩固脱贫衔接乡村振兴资金，预算 250 万元，执行数 250 万元，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况：分别对林果、拐枣、油茶、花椒园等 29 个园区及专业合作社发展产业提质增效进行资金支持，促进林产业增收，带动贫困户勤劳致富，人均增收 1000 元/年。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为良，全年预算数4256.47 万元，执行数4206.8 万元，完成预算的 98.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：对新一轮退耕还林还草及完善退耕还林政策补助、生态效益全部按照政策依据及时兑现到位，保障政策落实，巩固脱贫衔接乡村振兴资金严格按照林业园区建设及管护标准执行，保质保量完成工作任务。

发现的问题及原因：林业项目管理难度大，在实施工程经常错失造林时机，导致项目验收滞后，影响资金支付。

下一步改进措施：早谋划、早部署项目工作，研讨制定建设目标和建设任务，严格落实建设、勘察、设计、施工和监理各参建主体的质量责任，坚持把高质量高标准贯穿到项目建设全过程，确保施工质量。

汉阴县林业局省级林业草原生态保护专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林业草原生态保护恢复资金（退耕还林、生态护林员）						
主管部门		汉阴县林业局			实施单位		汉阴县林业局	
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		1291	1291	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1291	1291	—	100%	—
		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			
	实施新一轮退耕还林补助面积 3.97 万亩，加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范				实施新一轮退耕还林补助面积 3.97 万亩，加强生态护林员选聘和管理，相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范			
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	2020 新一轮退耕还林第二次补助计划面积（万亩）	2.97	2.97	20	20	
			2018 年新一轮退耕还林第三次补助计划面积（万亩）	1	1	10	10	
		时效指标	新一轮退耕还林补助兑现率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	五年期新一轮退耕还林补助标准	1200	1200	10	10	
	效益指标 （30 分）	可持续影响 指标	持续发挥生态作用	显著	显著	30	30	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	退耕农户、周边群众满意度（%）	≥90	≥90	10	10	
总分						90	90	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点项目评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

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	本部门不涉及 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	本部门不涉及 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

公开01表
金额单位：万元

部门：汉阴县林业局（本级）

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	5,216.30	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	3.00
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	77.89
	9		九、卫生健康支出	40	56.99
	10		十、节能环保支出	41	1,537.64
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,448.26
	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	45.81
	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	
本年收入合计	27	5,216.30	本年支出合计	58	5,169.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.95	年末结转和结余	60	49.67
	30			61	
总计	31	5,219.26	总计	62	5,219.26

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

部门：汉阴县林业局（本级）

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5, 216. 30	5, 216. 30					
205	教育支出	3. 00	3. 00					
20508	进修及培训	3. 00	3. 00					
2050803	培训支出	3. 00	3. 00					
208	社会保障和就业支出	77. 89	77. 89					
20805	行政事业单位养老支出	77. 89	77. 89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 89	77. 89					
210	卫生健康支出	56. 99	56. 99					
21011	行政事业单位医疗	56. 99	56. 99					
2101102	事业单位医疗	56. 99	56. 99					
211	节能环保支出	1, 537. 64	1, 537. 64					
21105	天然林保护	246. 64	246. 64					
2110501	森林管护	206. 00	206. 00					
2110502	社会保险补助	40. 64	40. 64					
21106	退耕还林还草	1, 291. 00	1, 291. 00					
2110602	退耕现金	1, 291. 00	1, 291. 00					
213	农林水支出	3, 494. 98	3, 494. 98					
21302	林业和草原	3, 244. 98	3, 244. 98					
2130201	行政运行	779. 15	779. 15					
2130202	一般行政管理事务	10. 00	10. 00					
2130207	森林资源管理	682. 58	682. 58					
2130209	森林生态效益补偿	1, 297. 25	1, 297. 25					
2130211	动植物保护	70. 00	70. 00					
2130212	湿地保护	30. 00	30. 00					
2130234	林业草原防灾减灾	300. 00	300. 00					
2130299	其他林业和草原支出	76. 00	76. 00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	250. 00	250. 00					
2130505	生产发展	250. 00	250. 00					
221	住房保障支出	45. 81	45. 81					
22102	住房改革支出	45. 81	45. 81					
2210201	住房公积金	45. 81	45. 81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汉阴县林业局（本级）

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5, 169. 58	962. 79	4, 206. 80			
205	教育支出	3. 00		3. 00			
20508	进修及培训	3. 00		3. 00			
2050803	培训支出	3. 00		3. 00			
208	社会保障和就业支出	77. 89	77. 89				
20805	行政事业单位养老支出	77. 89	77. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 89	77. 89				
210	卫生健康支出	56. 99	56. 99				
21011	行政事业单位医疗	56. 99	56. 99				
2101102	事业单位医疗	56. 99	56. 99				
211	节能环保支出	1, 537. 64		1, 537. 64			
21105	天然林保护	246. 64		246. 64			
2110501	森林管护	206. 00		206. 00			
2110502	社会保险补助	40. 64		40. 64			
21106	退耕还林还草	1, 291. 00		1, 291. 00			
2110602	退耕现金	1, 291. 00		1, 291. 00			
213	农林水支出	3, 448. 26	782. 10	2, 666. 16			
21302	林业和草原	3, 198. 26	782. 10	2, 416. 16			
2130201	行政运行	782. 10	782. 10				
2130202	一般行政管理事务	10. 00		10. 00			
2130207	森林资源管理	682. 58		682. 58			
2130209	森林生态效益补偿	1, 297. 25		1, 297. 25			
2130211	动植物保护	70. 00		70. 00			
2130212	湿地保护	30. 00		30. 00			
2130234	林业草原防灾减灾	250. 33		250. 33			
2130299	其他林业和草原支出	76. 00		76. 00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	250. 00		250. 00			
2130505	生产发展	250. 00		250. 00			
221	住房保障支出	45. 81	45. 81				
22102	住房改革支出	45. 81	45. 81				
2210201	住房公积金	45. 81	45. 81				

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
金额单位：万元

部门：汉阴县林业局（本级）

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	5,216.30	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		3.00		
	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	77.89	77.89		
	9		九、卫生健康支出	41	56.99	56.99		
	10		十、节能环保支出	42	1,537.64	1,537.64		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,448.26	3,448.26		
	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	45.81	45.81		
	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	5,216.30	本年支出合计	59	5,169.58	5,169.58		
年初财政拨款结转和结余	28	2.95	年末财政拨款结转和结余	60	49.67	49.67		
一般公共预算财政拨款	29	2.95		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	5,219.26	总计	64	5,219.26	5,219.26		

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
金额单位：万元

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		5, 169. 58	962. 79	4, 206. 80
205	教育支出	3. 00		3. 00
20508	进修及培训	3. 00		3. 00
2050803	培训支出	3. 00		3. 00
208	社会保障和就业支出	77. 89	77. 89	
20805	行政事业单位养老支出	77. 89	77. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 89	77. 89	
210	卫生健康支出	56. 99	56. 99	
21011	行政事业单位医疗	56. 99	56. 99	
2101102	事业单位医疗	56. 99	56. 99	
211	节能环保支出	1, 537. 64		1, 537. 64
21105	天然林保护	246. 64		246. 64
2110501	森林管护	206. 00		206. 00
2110502	社会保险补助	40. 64		40. 64
21106	退耕还林还草	1, 291. 00		1, 291. 00
2110602	退耕现金	1, 291. 00		1, 291. 00
213	农林水支出	3, 448. 26	782. 10	2, 666. 16
21302	林业和草原	3, 198. 26	782. 10	2, 416. 16
2130201	行政运行	782. 10	782. 10	
2130202	一般行政管理事务	10. 00		10. 00
2130207	森林资源管理	682. 58		682. 58
2130209	森林生态效益补偿	1, 297. 25		1, 297. 25
2130211	动植物保护	70. 00		70. 00
2130212	湿地保护	30. 00		30. 00
2130234	林业草原防灾减灾	250. 33		250. 33
2130299	其他林业和草原支出	76. 00		76. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	250. 00		250. 00
2130505	生产发展	250. 00		250. 00
221	住房保障支出	45. 81	45. 81	
22102	住房改革支出	45. 81	45. 81	
2210201	住房公积金	45. 81	45. 81	

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

部门（单位）：汉阴县林业局（本级）

公开06表
金额单位：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	868.98	302	商品和服务支出	90.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	388.43	30201	办公费	7.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110.51	30202	印刷费	0.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.98	30203	咨询费	0.20	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	120.52	30205	水费	0.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.89	30206	电费	4.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.56	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.93	30209	物业管理费	2.28	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.37	30211	差旅费	17.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	3.35	30215	会议费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.35	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	3.35	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	2.86	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.96	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.35	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				_____
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.38			_____
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.06			_____
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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		872.33	公用经费合计					90.45

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

部门：汉阴县林业局（本级）

公开07表
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
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

部门：汉阴县林业局（本级）

公开08表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）： 汉阴县林业局（本级）

公开09表
金额单位：万元

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	13.74		11.38		11.38	2.35		
决算数	13.74		11.38		11.38	2.35	0.98	2.41

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。