

陕西省林业局机关后勤服务中心

2024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 单位概况

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

第二部分 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 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、单位主要职责及内设机构

2024年，在局党组正确领导下，在局机关各部门、各单位的大力支持下，后勤中心务实担当作为，努力提高后勤保障水平，较好地完成了包括职工房改、公共机构节约能源资源、机关消防安全及保卫、职工医疗保健、物业监管、公务车辆管理及消防验收等各项工作任务。

（一）主要职责。

主要职责是：承办省林业局机关房改、节能、安全保卫、职工医疗保健及计划生育工作；承担省林业局机关后勤保障工作。

（二）内设机构。

本单位内设4个科室，分别为：综合科、财务管理科、安全保卫科及服务保障科。

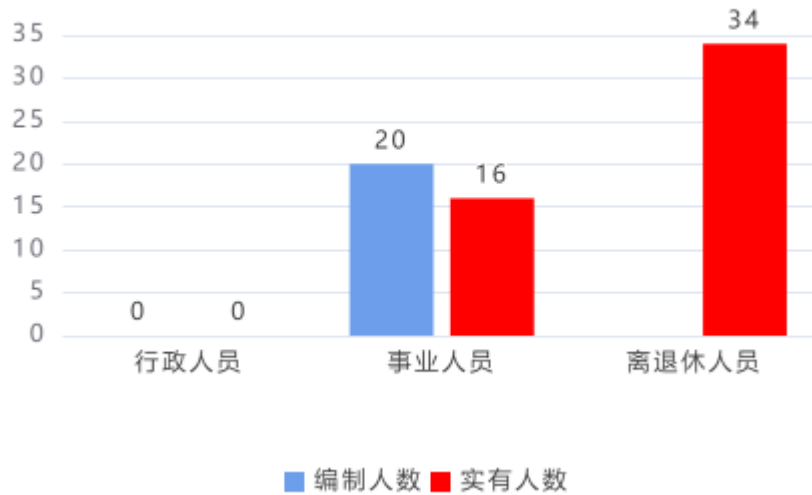
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省林业局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员34人。

本年人员结构图



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为882.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加327.36万元，增长59.01%，增长的主要原因是：本年度新增局机关消防系统改造专项资金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计882.14万元，其中：财政拨款收入781.94万元，占88.64%；事业收入99.95万元，占11.33%；其他收入0.25万元，占0.03%。

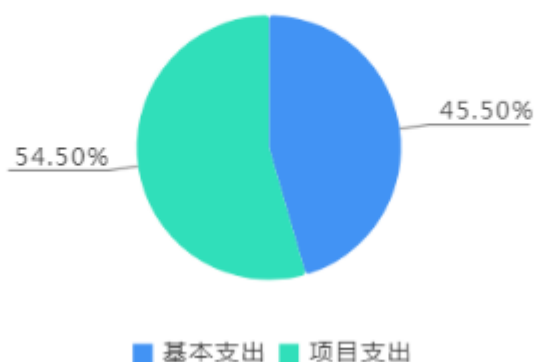
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计851.69万元，其中：基本支出387.52万元，占45.50%；项目支出464.17万元，占54.50%。

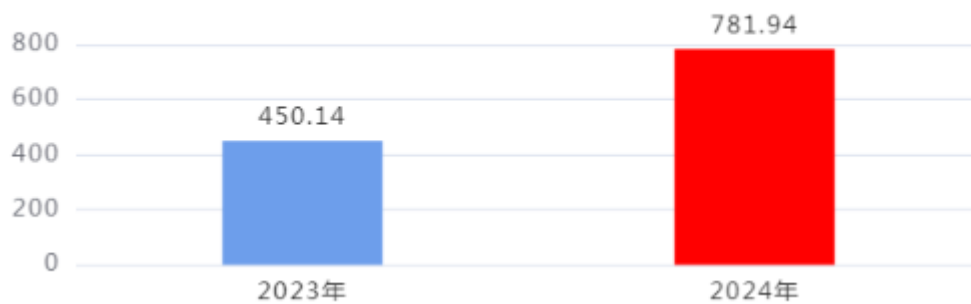
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为781.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加331.80万元，增长73.71%，增长的主要原因是：本年度新增局机关消防系统改造专项资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



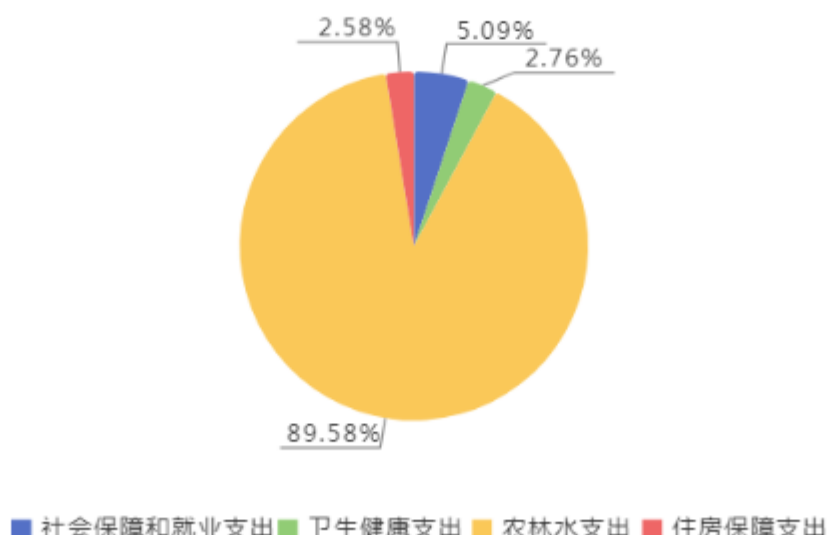
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算684.14万元，支出决算751.49万元，完成年初预算的109.84%。占本年支出合计的88.24%。与上年相比，财政拨款支出增加301.35万元，增长66.95%，增长的主要原因是：本年度新增局机关消防系统改造专项资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算2.88万元，支出决算2.88万元，完成年初预算的100%。

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22.13万元，支出决算22.13万元，完成年初预算的100%。

3. 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10.03万元，支出决算10.03万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算3.18万元，新增支出的主要原因是：年中结合实际，据实调整增加了人员死亡抚恤金额度。

5. 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20.75万元，支出决算20.75万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算209万元，支出决算209万元，完成年初预算的100%。

7. 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0万元，支出决算97.50万元，新增支出的主要原因是：年中调整增加了省林业局安全生产技术支撑专项资金。

8. 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400万元，支出决算366.67万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目实施进度，按原定用途结转下年度继续使用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.36万元，支出决算19.36万元，完成年初预算的100%。

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287.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费268.06万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.26万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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2024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2024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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共355.26万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出323.06万元、政府采购服务支出30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额355.26万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额355.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，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金额的100%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度我单位始终以提升作风能力和服务水平为工作目标，认真履行后勤服务职能，在

公共机构节能、局机关消防安全宣传和整治、卫生保洁、老旧设备维修改造、机关房改及医疗保健等各方面开展了专项工作，完成了本年度绩效目标。根据陕西省财政厅通知精神，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，从预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用管理等方面对单位预算绩效管理进行了全面规定：一是项目立项。根据中长期工作规划、项目实施方案等确定绩效目标，分析、归纳总体绩效目标，明确完成的工作规划，工作任务、工作目标、将其分解成多个子目标，细化任务清单，设置指标值，加强指标衔接；二是项目执行。单位按照“谁支出，谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，重点监控是否按照批复的绩效目标执行，绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配等，发现绩效目标偏离、资金使用效益低下等问题，分析原因，及时纠正；三是项目管理。明确绩效管理职能，预算绩效管理工作由单位一把手领导，各业务负责人为成员，负责预算绩效管理工作，预算的汇编和核算由财务管理科负责，预算的编制和执行由各业务科室负责。

本单位在部门决算中反映2024中央财政林改资金（森林草原防火）项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金494.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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94.66分，全年预算数882.14万元，全年执行数851.69万元，完成预算的96.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，在局党组正确领导下，在局机关各部门、各单位的大力支持下，后勤

中心务实担当作为，努力提高后勤保障水平，较好地完成了包括职工房改、公共机构节约能源资源、机关消防系统改造及安保、职工医疗保健、物业监管、公务车辆管理及消防验收等各项工作任务。发现的问题及原因：根据消防系统改造项目实施进度，按原定用途结转下年度继续使用。下一步改进措施：继续完善绩效管理工作机制，明确工作规划，细化任务清单，加强预算审核，预算编制做到科学、全面，持续加强绩效目标管理，及时按计划推进项目，确保财政资金有效使用和资金安全。

陕西省林业局机关后勤服务中心单位整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省林业局机关后勤服务中心									
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			
	人员经费	保障工资福利支出及社会保险费用缴纳	已完成	356.35	268.06	88.29	356.35	268.06	88.29	—	100%	—
	公用经费	保障单位正常运转	已完成	31.17	19.26	11.91	31.17	19.26	11.91	—	100%	—
	项目支出	保障项目实施	基本完成	494.62	494.62	0.00	464.17	464.17	0.00	—	93.84%	—
金额合计				882.14	781.94	100.20	851.69	751.49	100.20	10	96.55%	9.66
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					
	确保本单位人员工资福利发放；2024年机构正常运行；省林业局消防系统改造项目正常进行						本单位人员工资福利正常发放；机构正常运行；省林业局消防系统改造项目正常进行					
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	保障人员工资福利支出（≥人）		15		16		8		8	
			保障机构正常运行（个）		1		1		4.5		4.5	
		质量指标	人员履职能力		显著提升		提升		4		4	
			预算内使用合理与否		合理		合理		8.5		8.5	
		时效指标	项目期限		2024年内完成		基本完成		6.5		3	
			支付进度		预算按照序时进度支付		基本按照序时进度		6		4.5	
		成本指标	标准内执行		各项费用在标准内执行		基本标准内执行		12.5		12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	保障单位资产安全		保障资产安全		保障资产安全		10		10	
		社会效益指标	消防系统正常运转		保障人员安全		保障人员安全		10		10	
		可持续影响指标	正常运转		存续期内正常运转		2024年正常运转		10		10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位职工（≥%）		95		100		5		5	
			综合楼各单位（≥%）		90		93.75		5		5	
总分									100		94.66	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024中央财政林改资金（森林草原防火）项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024中央财政林改资金（森林草原防火）项目绩效自评综述：全年预算数97.50万元，全年执行数97.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面开展了安全隐患排查和维修整治工作，并且推进了用水、用电、用火和防汛工作的督促检查工作，提高了干部职工的安全意识。发现的问题及原因：受项目实施时间影响，我单位未能全面开展安全生产隐患排查与整治。下一步改进措施：强化预算绩效目标管理，提高项目资金使用效率。

2. 陕西省林业局消防系统改造项目绩效自评综述：全年预算数397.12万元，全年执行数366.67万元，完成预算的92.33%。项目绩效目标完成情况：对局机关办公楼消防安全隐患进行了排查，就重点部分开展了整治，消防工程顺利通过验收，进一步保障了局办公安全。发现的问题及原因：根据项目实施进度，按原定用途结转下年度继续使用。下一步改进措施：持续加强绩效目标管理，及时按计划推进项目进行。

2024中央财政林改资金（森林草原防火）项目绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	2024中央财政林改资金（森林草原防火）项目								
主管部门	陕西省林业局				实施单位	陕西省林业局机关后勤服务中心			
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	100.00	97.50		97.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	97.50		97.50	—	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				
	通过项目实施，对各项安全生产隐患进行全面排查；开展安全生产事故应急演练，进行全方面的安全生产知识普及；聘请安全生产专业人员对林区安全和管护站点安全情况进行咨询，有效提升安全生产能力提升。				本年度开展应急演练；进行安全知识普及；对安全隐患进行整治。				
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	安全排查单位数量（≥个）		6	2	12.5	4	受项目实施时间影响，后续加强事前评估。
		质量指标	验收合格率（≥%）		85	100	12.5	12.5	
		时效指标	时效期内安全保障		验收合格或者交付使用	合格	12.5	12.5	
		成本指标	一个排查人员每天费用（≤元）		460	410	4	4	
			一次安全事故演练（≤万元）		9	2.41	4	4	
			一次专项排查整治（≤万元）		19	27.39	4.5	0	专项整治工程复杂，后续加强项目预算管理
		效益指标 （30分）	经济效益指标	提升周边群众收入		群众收入增加	群众收入增加	6	6
	社会效益指标		保障林区安全		安全防御提升	安全防御提升	6	6	
			带动临时就业		带动就业	带动就业	6	6	
	生态效益指标		林区防火安全		生态安全	安全	6	6	
	可持续影响指标	保障安全		三年以上	本年度保障安全	6	6		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	各单位（≥%）		90	93.75	10	10	
	总分						100	87	

陕西省林业局消防系统改造项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	陕西省林业局消防系统改造项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位		陕西省林业局机关后勤服务中心		
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	400.00	397.12	366.67		10	92.33%	9.23
	其中：当年财政拨款	400.00	397.12	366.67		—	92.33%	—
	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				
	解决办公区消防栓给水系统与自动喷水灭火系统管道渗透问题；消防报警系统达到《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166-20195)；消防通道的建设与管理并重，消防环形通道基本建成。			通过消防改造项目，我单位拓宽了消防道路，管理与建设并重，局办公区通过了消防验收。				
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	主要项目内容 (≥项)	2	2	10	10	
		质量指标	验收合格率 (≥%)	80	100	10	10	
		时效指标	2024年11月15日前完成	到期交付使用	基本完成	10	10	
		成本指标	拆除清运工程 (≤万元)	10	6	10	10	
			消防道路改造工程 (≤万元)	120	123	10	0	改造工程复杂，后续应强化事前绩效评估
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障局机关国有资产安全	保障安全	保障安全	7.5	7.5	
		社会效益指标	安全、规范施工	保障施工安全	保障施工	7.5	7.5	
		生态效益指标	减少火灾影响	报警系统正常	正常	7.5	7.5	
		可持续影响指标	功能正常使用	三年以上	本年度正常使用	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	综合办公楼各单位 (≥%)	85	93.75	10	10	
	总分					100	89.23	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省林业局机关后勤服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88652063。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 2024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

编制单位：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	781.94	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	99.95	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	0.25	八、社会保障和就业支出	38	63.44
	9		九、卫生健康支出	39	39.51
	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	721.17
	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	27.58
	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	882.14	本年支出合计	57	851.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	30.45
总计	30	882.14	总计	60	882.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	882.14	781.94		99.95			0.25
208	社会保障和就业支出	63.44	38.22		25.22			
20805	行政事业单位养老支出	57.08	35.04		22.04			
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	22.13		14.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	10.03		8.04			
20808	抚恤	6.36	3.18		3.18			
2080801	死亡抚恤	6.36	3.18		3.18			
210	卫生健康支出	39.51	20.75		18.76			
21011	行政事业单位医疗	39.51	20.75		18.76			
2101102	事业单位医疗	39.51	20.75		18.76			
213	农林水支出	751.61	703.62		47.75			0.25
21302	林业和草原	751.61	703.62		47.75			0.25
2130204	事业机构	256.99	209.00		47.75			0.25
2130234	林业草原防灾减灾	97.50	97.50					
2130299	其他林业和草原支出	397.12	397.12					
221	住房保障支出	27.58	19.36		8.22			
22102	住房改革支出	27.58	19.36		8.22			
2210201	住房公积金	27.58	19.36		8.22			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	851.69	387.52	464.17			
208	社会保障和就业支出	63.44	63.44				
20805	行政事业单位养老支出	57.08	57.08				
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07				
20808	抚恤	6.36	6.36				
2080801	死亡抚恤	6.36	6.36				
210	卫生健康支出	39.51	39.51				
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51				
2101102	事业单位医疗	39.51	39.51				
213	农林水支出	721.16	256.99	464.17			
21302	林业和草原	721.16	256.99	464.17			
2130204	事业机构	256.99	256.99				
2130234	林业草原防灾减灾	97.50		97.50			
2130299	其他林业和草原支出	366.67		366.67			
221	住房保障支出	27.58	27.58				
22102	住房改革支出	27.58	27.58				
2210201	住房公积金	27.58	27.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	781.94	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	38.22	38.22		
	9		九、卫生健康支出	41	20.75	20.75		
	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	673.17	673.17		
	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	19.36	19.36		
	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	781.94	本年支出合计	59	751.49	751.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	30.45	30.45		
一般公共预算财政拨款	29			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	781.94	总计	64	781.94	781.94		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	751.49	287.32	464.17
208	社会保障和就业支出	38.22	38.22	
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04	
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	
20808	抚恤	3.18	3.18	
2080801	死亡抚恤	3.18	3.18	
210	卫生健康支出	20.75	20.75	
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75	
2101102	事业单位医疗	20.75	20.75	
213	农林水支出	673.17	209.00	464.17
21302	林业和草原	673.17	209.00	464.17
2130204	事业机构	209.00	209.00	
2130234	林业草原防灾减灾	97.50		97.50
2130299	其他林业和草原支出	366.67		366.67
221	住房保障支出	19.36	19.36	
22102	住房改革支出	19.36	19.36	
2210201	住房公积金	19.36	19.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	255.88	302	商品和服务支出	19.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.49	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	107.82	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	22.13	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75	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	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	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	12.18	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	3.18	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	3.89	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.38	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.11	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.93	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		268.06	公用经费合计					19.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省林业局机关后勤服务中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省林业局机关后勤服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省林业局机关后勤服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						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		
			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：本表反映单位本年度财政拨款“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。