

佛坪县大河坝木材检查站

2023 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（单位）概况

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

第二部分 2023 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 2023 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职责：为保护森林资源提供木材运输检查，木材运输法律法规执行监督，木材运输证件管理，木材运输林政政策宣传。

（二）内设机构

机构设置：佛坪县大河坝木材检查站属于林业局的二级全额预算单位，单位实有编制 5 人，其中事业编制 5 人，实有人员 4 人。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度决算编制范围的单位共 1 个。

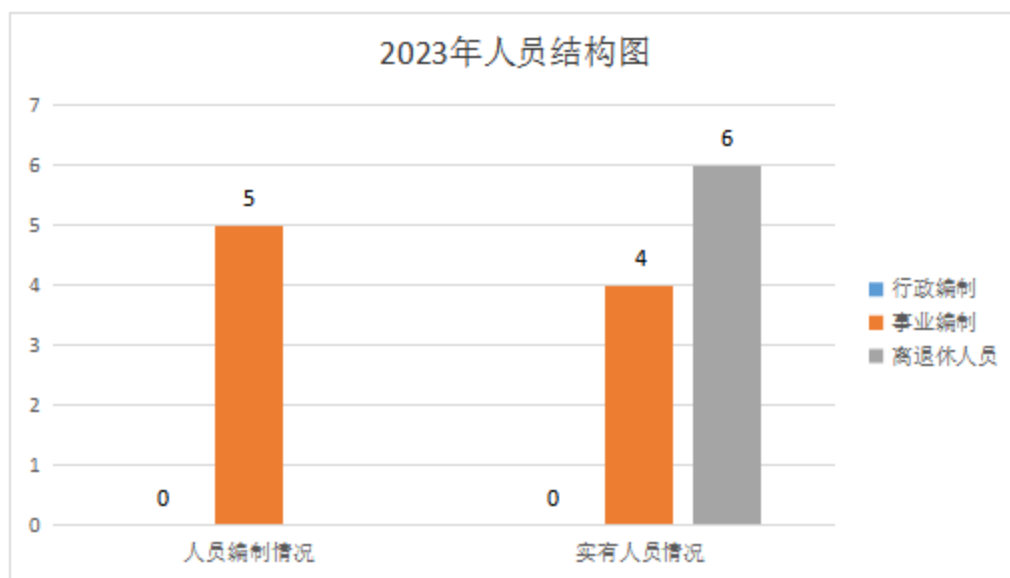
预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县大河坝木材检查站
2	
3	
.....	

本单位作为二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

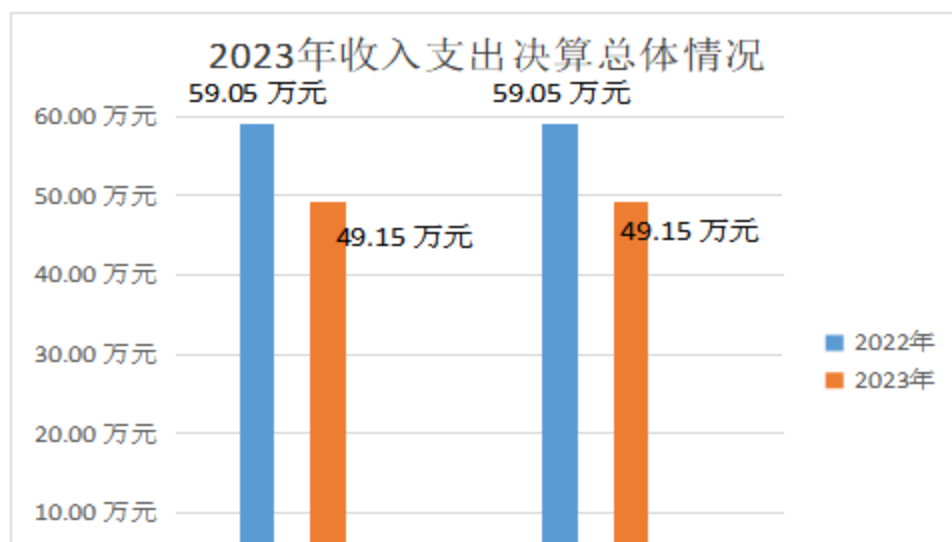
截至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政编制 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

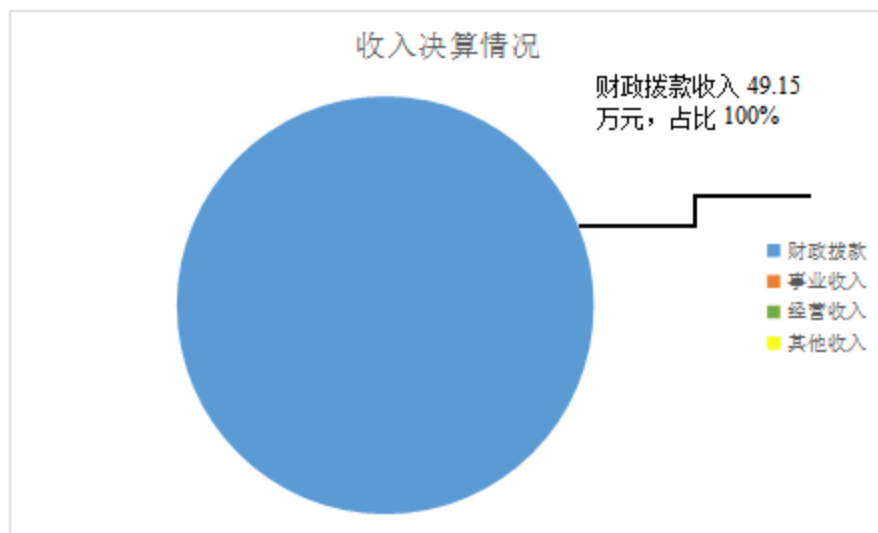
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 49.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 9.90 万元，下降 16.77%。主要原因是：2023 年 3 月退休 1 人，人员工资、各项社保缴费及公用经费都相应减少。



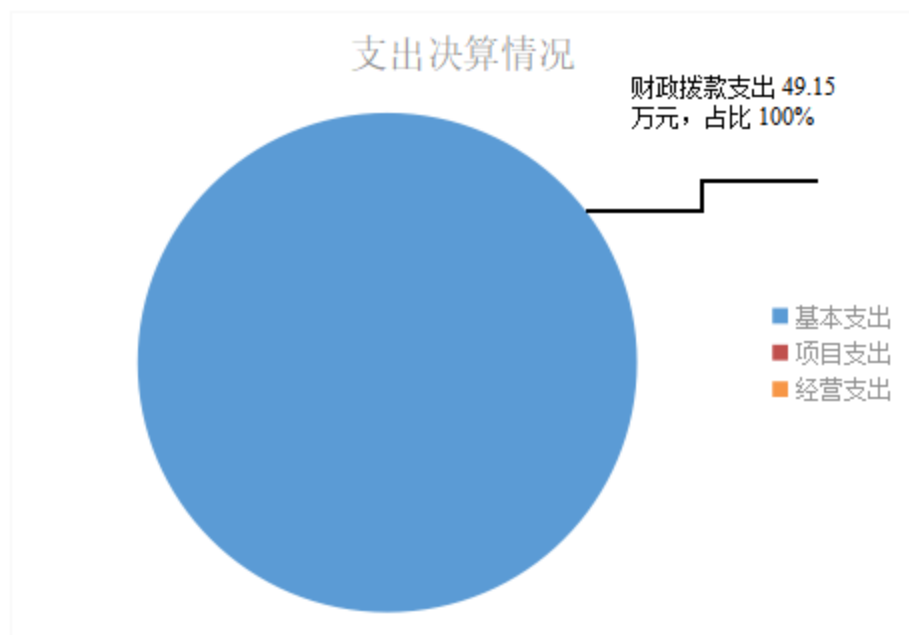
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 49.15 万元，其中：财政拨款收入 49.15 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 49.15 万元，其中：基本支出 49.15 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

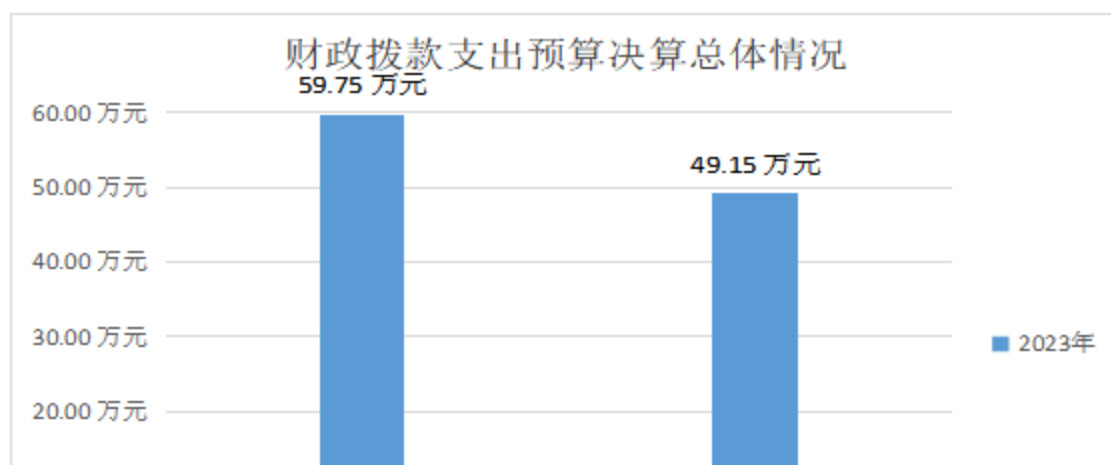


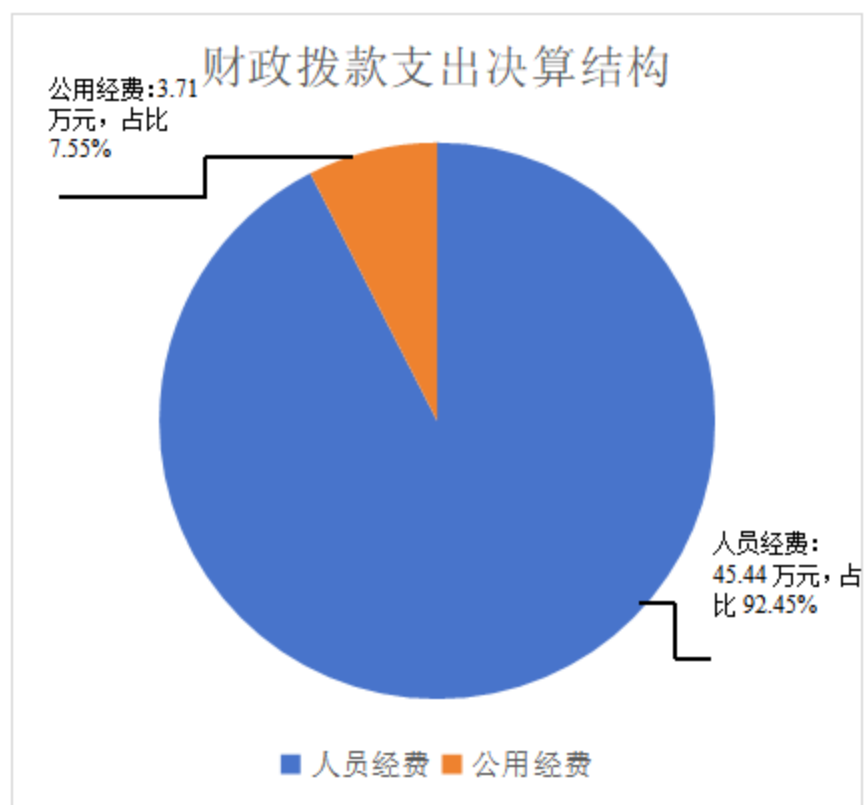
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 49.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 9.90 万元，下降 16.77%。主要原因是：2023 年 3 月退休 1 人，人员工资、各项社保缴费及公用经费都相应减少。

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 59.75 万元，支出决算 49.15 万元，完成年初预算的 82.27%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.90 万元，下降 16.77%，主要原因是 2023 年 3 月退休 1 人，人员工资按照政府功能分类科目，其中：人员经费 45.44 万元，公用经费 3.71 万元。





1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。无。

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 49.15 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 45.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费 3.71 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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情况说明

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

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购事项。

十一、国有资产占用及购置情况说明

2023 年度无国有资产占用及购置。

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 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,通过财政资金的投入,各项工作有序进行,本单位严格按照年初目标责任书,逐项落实各项工作。

（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 96 分,全年预算数 49.15 万元,执行数 49.15 万元,完成预算的 100%。2023 年本单位总体运行情况及取得的成绩:保证了单位人员工资按时发放及社会保障费按时缴纳;保障了单位正常运转。发现的问题及原因:绩效评价机制不够健全,缺乏绩效评价方面的专业人员;理论学习不够,对部分政策法规掌握不透彻。下一步改进措施:完善预算绩效管理制度,根据工作要求制订预算绩效管理 workflow,增强预算绩效评价管理体系的实用性。单位加强管理,强化理论学习,充分掌握常用的法律法规,在木材运输检查中发挥效率。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
年度 主要 任务 完	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			
	任务 1	人员工资和社 保缴费	完成	45.44	45.44	0	45.44	45.44	0	—	100 %	—
	任务 2	事业运转	完成	3.71	3.71	0	3.71	3.71	0	—	100 %	—

成 情 况	任务 3								—		—
									—		—
	金额合计			49.15	49.15	0	49.15	49.15	0	10	100 %
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					
	为保护森林资源提供木材运输检查，木材运输法律法规执行监督，木材运输证件管理，木材运输林业政策宣传，保证人员工资发放，完成各项社保缴费。					认真履行工作职责，对过往车辆严格检查, 完成了车辆运输检查工作；完成了人员工资发放，完成各项社保缴费。					
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	单位人员经费和运转经费		全额保障到位		全额保障到位		20	20	
		质量指标	落实各项财政政策制度		准确无误		准确无误		10	8	
		时效指标	按时发放工资、公用经费使用		按月、按季、按需		按月、按季、按需		10	10	
		成本指标	严格控制费用规模		严格控制在预算内		严格控制在预算内		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	带动就业人数增长		4		4		10	10	
		社会效益指标	政策宣传知晓率		≥90%		≥90%		10	8	
		生态效益指标	无								
		可持续影响指标	财政政策及工作达到的效果		经济可持续发展		经济可持续发展		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	预算单位及人员满意度		提高		提高		10	10	
总分									100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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	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	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	单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：佛坪县大河坝木材检查站

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	49.15	一、一般公共服务支出	14	49.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	49.15
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	49.15	本年支出合计	23	49.15
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	49.15	总计	26	49.15

收入决算表

公开02表

部门：佛坪县大河坝木材检查站

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		49.15	49.15					
213	农林水支出	49.15	49.15					
21302	林业和草原	49.15	49.15					
2130204	事业单位	49.15	49.15					

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

部门：佛坪县大河坝木材检查站

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		49.15	49.15				
213	农林水支出	49.15	49.15				
21302	林业和草原	49.15	49.15				
2130204	事业机构	49.15	49.15				

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

部门：佛坪县大河坝木材检查站

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	49.15	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十二、农林水支出	21	49.15	49.15		
	8			22				
本年收入合计	9	49.15	本年支出合计	23	49.15	49.15		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	49.15	总计	28	49.15	49.15		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佛坪县大河坝木材检查站

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		49.15	49.15	
213	农林水支出	49.15	49.15	
21302	林业和草原	49.15	49.15	
2130204	事业机构	49.15	49.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：佛坪县大河坝木材检查站

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	45.02	302	商品和服务支出	3.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.96	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.99	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	1.53	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	4.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	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	0.73	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.38	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	0.42	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.6	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	1.32	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	0.12	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	0.68			
人员经费合计		45.44	公用经费合计					3.71

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

部门：佛坪县大河坝木材检查站

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

公开08表

部门：佛坪县大河坝木材检查站

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

公开09表

部门：佛坪县大河坝木材检查站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
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等支出。
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而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。

第五部分 附 件

