

勉县退耕还林办公室

2024 年度单位决算

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、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2024 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 2024 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、单位主要职责及内设机构

1.对部分镇办 1999-2005 年退耕还林纳入森林质量提升的集体部分和 2005 年度个户的生态林补助面积补偿资金进行了兑付，总面积 9119.37 亩，资金 18.24 万元。

2.对 2015-2019 年退耕还林检查验收合格面积 14437.8 亩，开展延长期补助。兑付资金 144.38 万元。

3.根据省市要求，进行了第二轮退耕还林还草落地上图数据复核工作，并对部分图斑进行了现场勘查和图斑复位，并将数据按要求上报市局。

4.配合完成了国家、省、市对 2022、2023 年第二轮退耕还林还草 2018、2019 年度省级复查反馈问题整改情况的检查验收工作。

（一）主要职责

发展林业生产、促进生态环境改善、负责全县退耕还林工程的规划实施、技术指导、种苗供应、实绩核查、政策兑现及退耕还林林权证的发放。

（二）内设机构

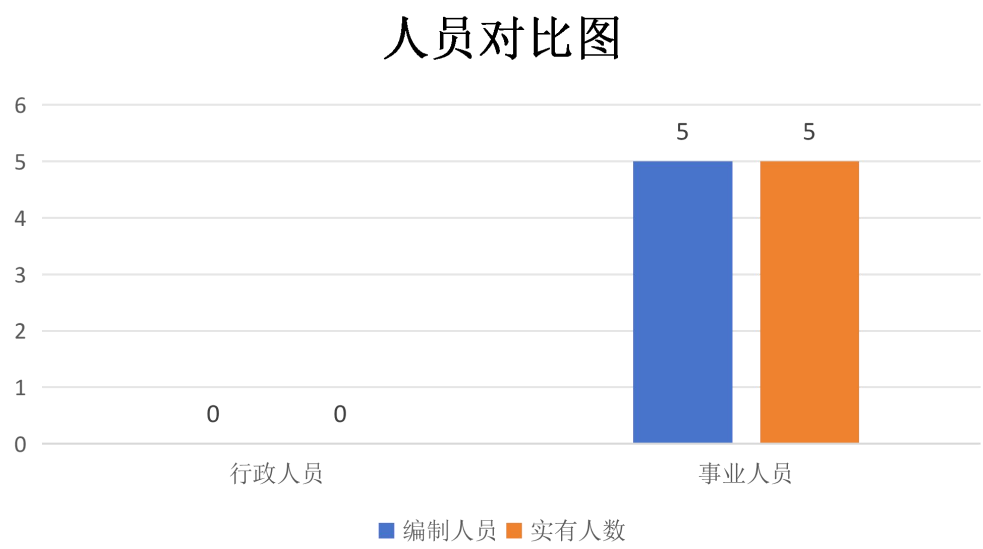
本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为勉县林业局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

三、单位人员情况

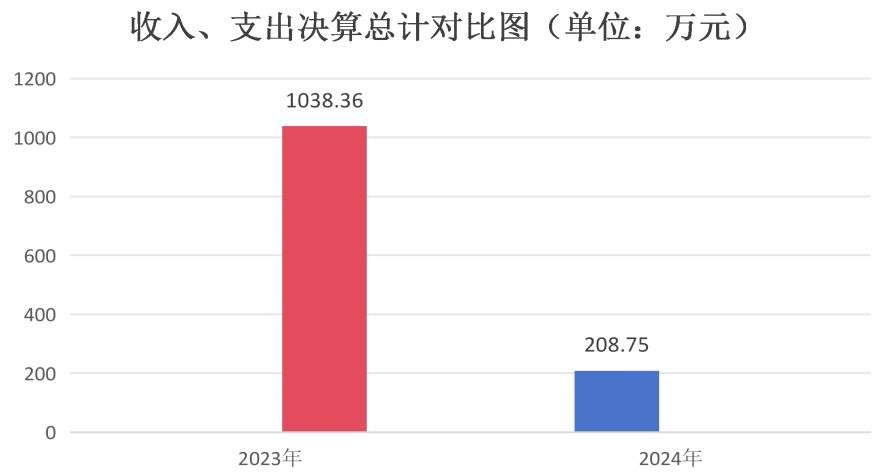
截至 2024 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

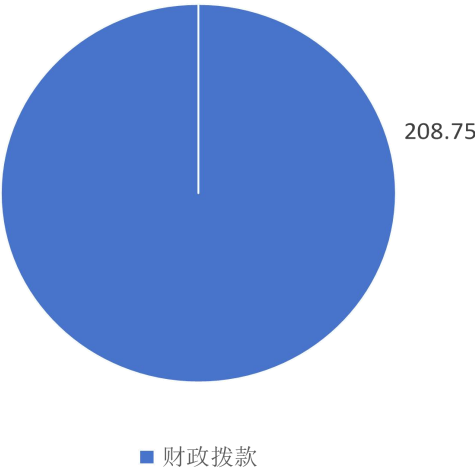
2024 年度收入总计、支出总计均为 208.75 万元，与上年相比收、支总计均减少 829.61 万元，下降 79.90%。主要是项目减少导致。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 208.75 万元，其中：财政拨款收入 208.75 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%。

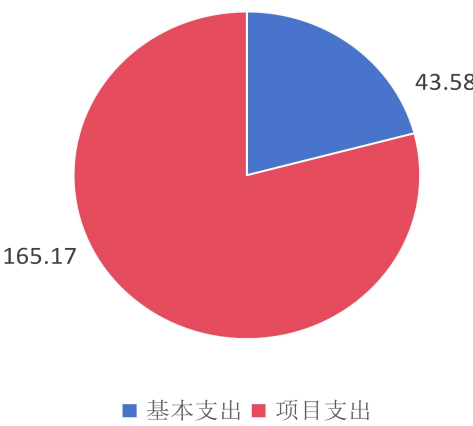
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 208.75 万元，其中：基本支出 43.58 万元，占 20.88%；项目支出 165.17 万元，占 79.12%；经营支出 0 万元，占 0%。

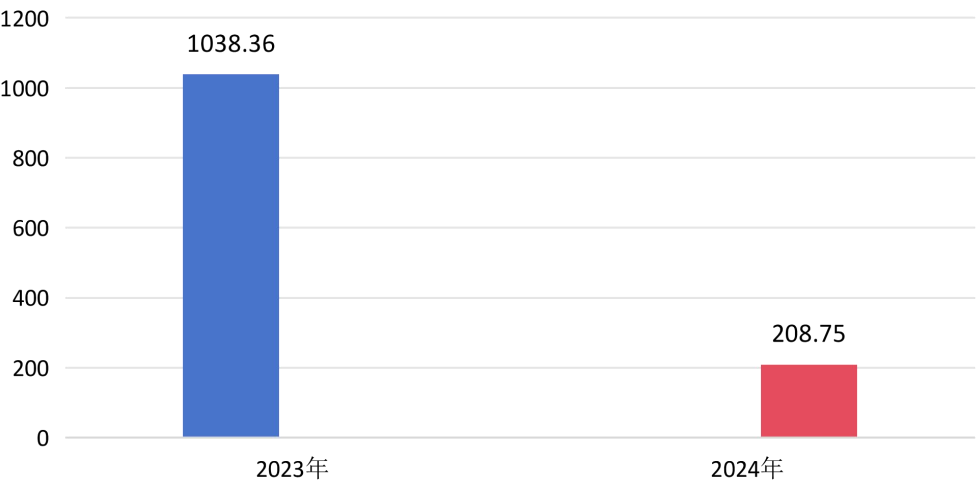
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

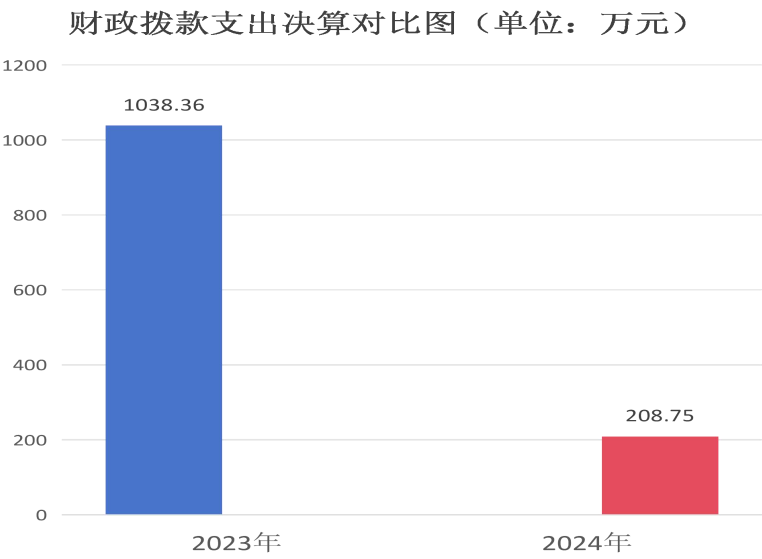
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 208.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 829.61 万元，下降 79.9%。主要是项目减少导致。

财政拨款收入、支出决算对比图（单位：万元）

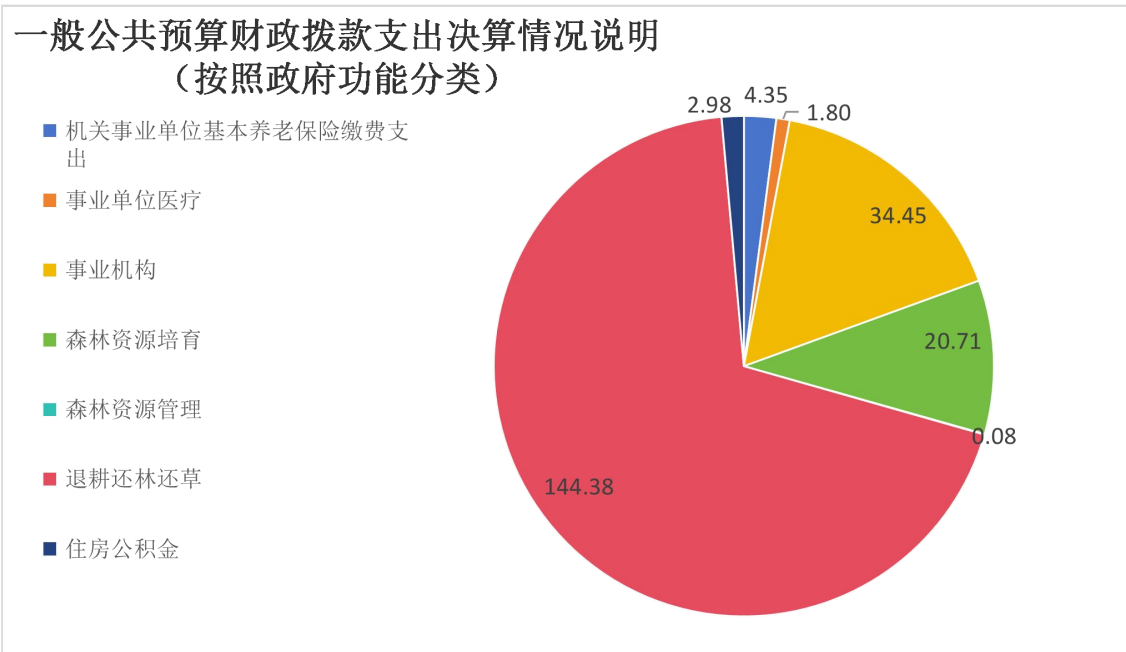


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 31.59 万元，支出决算 208.75 万元，完成年初预算的 660.81%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 829.61 万元，下降 79.9%，主要原因是项目减少。



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)。

年初预算为 3.16 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 137.66%。决算数大于预算数的主要原因是有新增调入人员。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 134.33%。决算数大于预算数的主要原因是有新增调入人员。

3.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

年初预算为 24.72 万元，支出决算为 34.45 万元，完成预算的 139.36%。决算数大于预算数的主要原因是有新增调入人员导致。

4.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

支出决算 20.71 万元，年初预算为 0，新增主要原因是 2024 年上一轮退耕还林纳入质量提升补助项目。

5.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。

支出决算 0.08 万元，年初预算为 0，新增主要原因是上年度 2023 年度省级退耕还林工作经费。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项)。

支出决算 144.38 万元，年初预算为 0，新增主要原因是 2024 年下达新一轮退耕还林 2015 至 2019 年延长期补助兑付

支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 125.74%。决算数大于预算数的主要原因是有新增调入人员。

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 43.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 39.42 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 4.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100%。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约、压缩经费支出。

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

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

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）

级以上领导用车 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 1 辆，主要是单位公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 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，组织开展 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照职能职责及项目要求，完成了单位目标任务。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，坚持专项资金与资金使用绩效挂钩，全面加强财政预算绩效管理，提高资金使用效益。按照“责任跟着资金走，资金跟着项目走”，明确职责，确保专项资金科学、安全、高效运行；完善了绩效管理工作机制，单位把绩效管理贯穿预算编制、执行、监督和评价全过程，实现绩效管理与预算管理有机融合，将预算绩效管理与预算编制“二上二下”编审过程结合起来，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了全过程的绩效管理模式；明确了绩效管理职能，预算绩效管理工作由单位负责人统一领导，项目实施及财务人员负责我单位的绩效管理工作。事前，单位编制项目预算时，

同时编制绩效目标，对提交的绩效目标按规定程序进行审核，符合要求的，提交申报项目库。事中，对绩效目标完成情况进行监督。事后，对项目绩效完成情况进行统计评价。

本单位在部门决算中反映新一轮退耕还林延长期补助等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金144.38万元，占部门预算项目支出总额的87.41%。

本部门未开展部门单位重点评价工作。

（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95分，全年预算数31.59万元，执行数208.75万元，完成预算的660.81%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一是对部分镇办1999-2005年退耕还林纳入森林质量提升的集体部分和2005年度个户的生态林补助面积补偿资金进行了兑付，总面积9119.37亩，资金18.24万元。二是对全县2014-2018年度退耕还林验收不合格面积制定整改方案，并督促相关镇、街道及时开展抚育和补植补造工作。三是对2015-2019年退耕还林检查验收合格面积14437.8亩，开展延长期补助。兑付资金144.38万元。四是根据省、市要求，进行了第二轮退耕还林还草落地上图数据复核工作，并对部分图斑进行了现场勘查和图斑复位，并将数据按要求上报市局。五是配合完成了国家、省、市对2022、2023年第二轮退耕还林还草2018、2019年度省级复查反馈问题整改情况的检查验收工

作。发现的问题及原因：在兑付资金过程中，由于部分镇村报送资料缓慢，导致资金兑付慢。下一步改进措施：在今后工作中，加强工作督导，及时收集并审核各镇村兑付资料。

单位支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			勉县退耕还林办公室									
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			
	任务 1	人员支出	完成	27.43	27.43		39.42	39.42		—	144%	—
	任务 2	公用经费	完成	4.16	4.16		4.16	4.16		—	100%	—
	任务 3	项目支出					165.17	165.17				—
金额合计				31.59	31.59		208.75	208.75		10	660%	9
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					
	1、保障单位人员经费；保障日常公用经费及单位运转； 2、保障单位项目支出正常，完成退耕还林兑付工作。						1.完成人员经费正常发放；严格执行公用经费预算，单位正常运转； 2.完成上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助资金兑付 18.24 万元； 3.完成 2024 年新一轮退耕还林延长期补助资金兑付 144.38 万元。					
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	1、严格执行预算，人员、公用、项目支出			31.59		208.75		10		9
			2、完成退耕还林兑付工作、森林资源、森林火灾、征占用林地调查、退耕还林管护			100%		75%		10		8
		质量指标	依据单位职责及年初预算，完成各项工作			完成		完成		10		9
		时效指标	按照计划完成年度各项工作任务			12 月底		已完成		10		10
		成本指标	严格执行各项相关规定			按照标准		已完成		10		10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	增加退耕户收入			明显		明显		10		10
		社会效益指标	改善林区民生状况			逐步改善		逐步改善		5		5
			保护森林资源，提高森林覆盖率			长期目标		长期目标		5		5
		生态效益指标	保持水土，净化空气			明显		明显		5		5
	可持续影响指标	森林生态可持续影响			明显改善		明显改善		5		5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≧ 95%		96%		10		10
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024 年新一轮退耕还林延长期补助项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 170 万元，执行数 144.38 万元，完成预算的 84.93%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年新一轮退耕还林延长期补助资金兑付 144.38 万元。发现的问题及原因：在兑付资金过程中，由于部分镇村报送资料缓慢，导致资金兑付慢。下一步改进措施：在今后工作中，加强工作督导，及时收集并审核各镇村兑付资料。

2024 年新一轮退耕还林延长期补助项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年新一轮退耕还林延长期补助						
主管部门		勉县林业局			实施单位		勉县退耕还林办公室	
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	170	170	144.38	10	85%	8
		其中：当年财政拨款	170	170	144.38	10	85%	8
		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			
	2024 年新一轮退耕还林延长期补助资金兑付 170 万元。				2024 年上级下达我县新一轮退耕还林延长期补助项目资金 170 万元，兑付 144.38 万元。			
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	指标 1.新一轮 2015 年度延长期补助县级保留面积（亩）	2000	1474.2	5	3	由于政策性要求，对已实施退耕还林的地块进行复耕；同时存在检查验收不合格现象，个别乡镇资料上交迟缓，还需加强对镇村工作督促指导。 改进措施：及时与各镇、村联系，并由基层林业站配合各镇做好大户检查验收、资料收集等工作，尽快完成资金兑付工作。
			指标 2.新一轮 2016 年度延长期补助县级保留面积（亩）	1000	843	5	4	
			指标 3.新一轮 2017 年度延长期补助县级保留面积（亩）	6000	4940.4	5	4	
			指标 4.新一轮 2018 年度延长期补助县级保留面积（亩）	6000	5625.5	5	4	
			指标 5.新一轮 2019 年度延长期补助县级保留面积（亩）	2000	1554.7	5	4	
		质量指标	指标 1：《按照退耕还林条例》和陕西省《新一轮退耕还林技术要点》，逐小班进行检查验收	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	指标 1：新一轮退耕还林还草延长期补助兑现率（%）	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1：新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	100	100	10	10		
	社会效益 指标 （30 分）	生态效益 指标	指标 1：巩固退耕还林还草成果发挥生态效益	增强	增强	10	10	
		社会效益 指标	民生状况	逐步改善	逐步改善	10	10	
		可持续影响 指标	持续发挥生态作用	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	退耕户满意度	≧ 90%	≧90%	10	10	
总分						100	92	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2024 年度不主管专项资金。

（五）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。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度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.本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 3224049。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：勉县退耕还林办公室

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	208.75	八、社会保障和就业支出	39	4.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	40	1.80
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十二、农林水支出	43	199.62
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	50	2.98
五、事业收入	5				
六、经营收入	6				
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8				
	9				
	10				
本年收入合计	11	208.75	本年支出合计	25	208.75
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	27	
总计	14	208.75	总计	28	208.75

收入决算表

公开02表

单位：勉县退耕还林办公室

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		208.75	208.75					
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35					
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35					
210	卫生健康支出	1.80	1.80					
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80					
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80					
213	农林水支出	34.45	34.45					
21302	林业和草原	34.45	34.45					
2130204	事业机构	34.45	34.45					
2130205	森林资源培育	20.71	20.71					
2130207	森林资源管理	0.08	0.08					
2130238	退耕还林还草	144.38	144.38					
221	住房保障支出	2.98	2.98					
22102	住房改革支出	2.98	2.98					
2210201	住房公积金	2.98	2.98					

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：勉县退耕还林办公室

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	208.75	43.58	165.17			
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35				
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35				
210	卫生健康支出	1.80	1.80				
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80				
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80				
213	农林水支出	34.45	34.45				
21302	林业和草原	34.45	34.45				
2130204	事业机构	34.45	34.45				
2130205	森林资源培育	20.71		20.71			
2130207	森林资源管理	0.08		0.08			
2130238	退耕还林还草	144.38		144.38			
221	住房保障支出	2.98	2.98				
22102	住房改革支出	2.98	2.98				
2210201	住房公积金	2.98	2.98				

注：本表反映部门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
单位：勉县退耕还林办公室								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	208.75	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		八、社会保障和就业支出	40	4.35	4.35		
	6		九、卫生健康支出	41	1.8	1.8		
	7		十二、农林水支出	44	199.62	199.62		
	8		十九、住房保障支出	51	2.98	2.98		
本年收入合计	27	208.75	本年支出合计	59	208.75	208.75		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	208.75	总计	64	208.75	208.75		

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：勉县退耕还林办公室

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		208.75	43.58	165.17
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	
210	卫生健康支出	1.80	1.80	
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	
213	农林水支出	34.45	34.45	
21302	林业和草原	34.45	34.45	
2130204	事业机构	34.45	34.45	
2130205	森林资源培育	20.71		20.71
2130207	森林资源管理	0.08		0.08
2130238	退耕还林还草	144.38		144.38
221	住房保障支出	2.98	2.98	
22102	住房改革支出	2.98	2.98	
2210201	住房公积金	2.98	2.98	

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
单位：勉县退耕还林办公室								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	39.42	302	商品和服务支出	3.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.22	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.26	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.79	30205	水费		31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.8	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.98	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.4	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	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	1.6	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	
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				
人员经费合计		39.42	公用经费合计					4.16

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：勉县退耕还林办公室

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

单位：勉县退耕还林办公室

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

单位：勉县退耕还林办公室

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			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	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
决算数	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

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。

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。