勉县退耕还林办公室
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（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

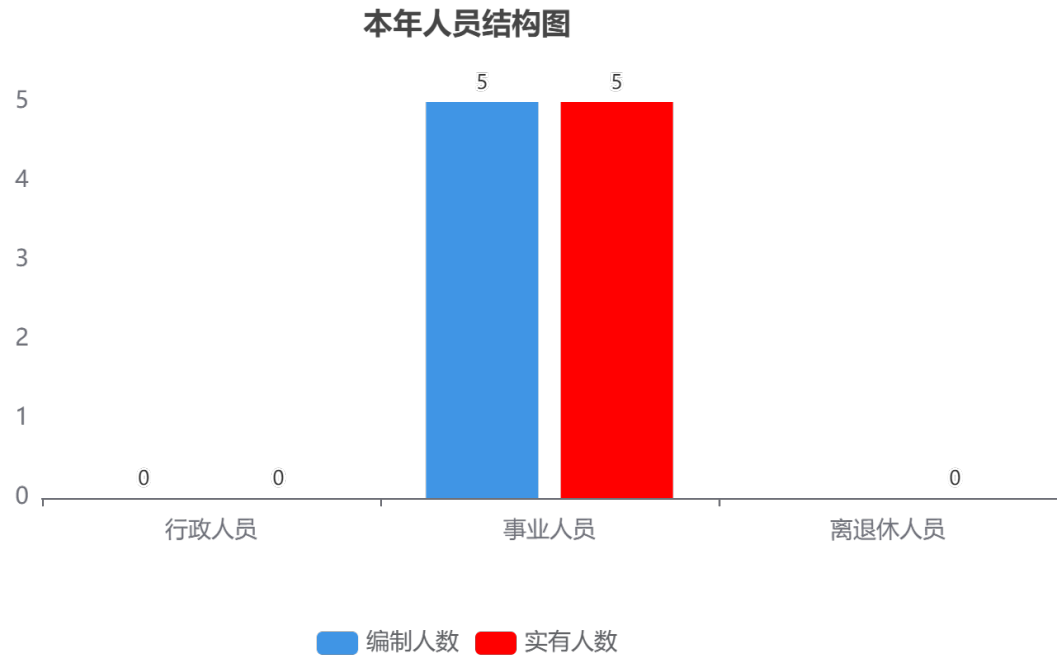
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为勉县林业局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

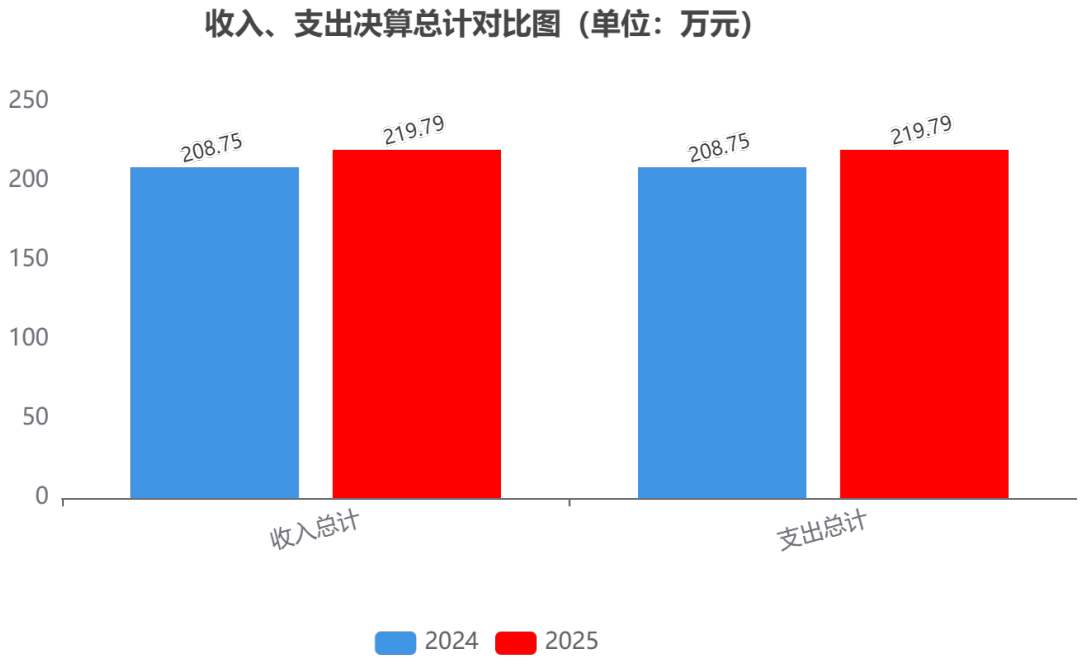
截至2025年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

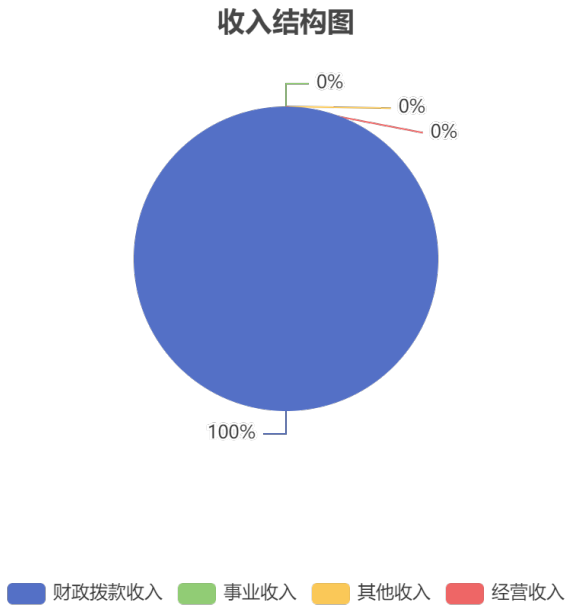
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为219.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.04万元，增长5.29%，主要是项目支出增加。



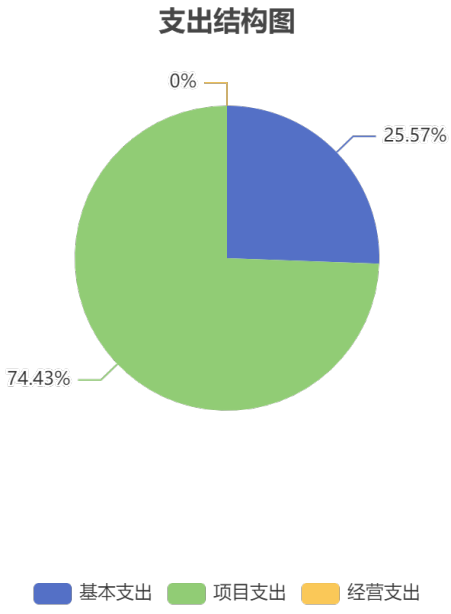
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计219.79万元，其中：财政拨款收入219.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



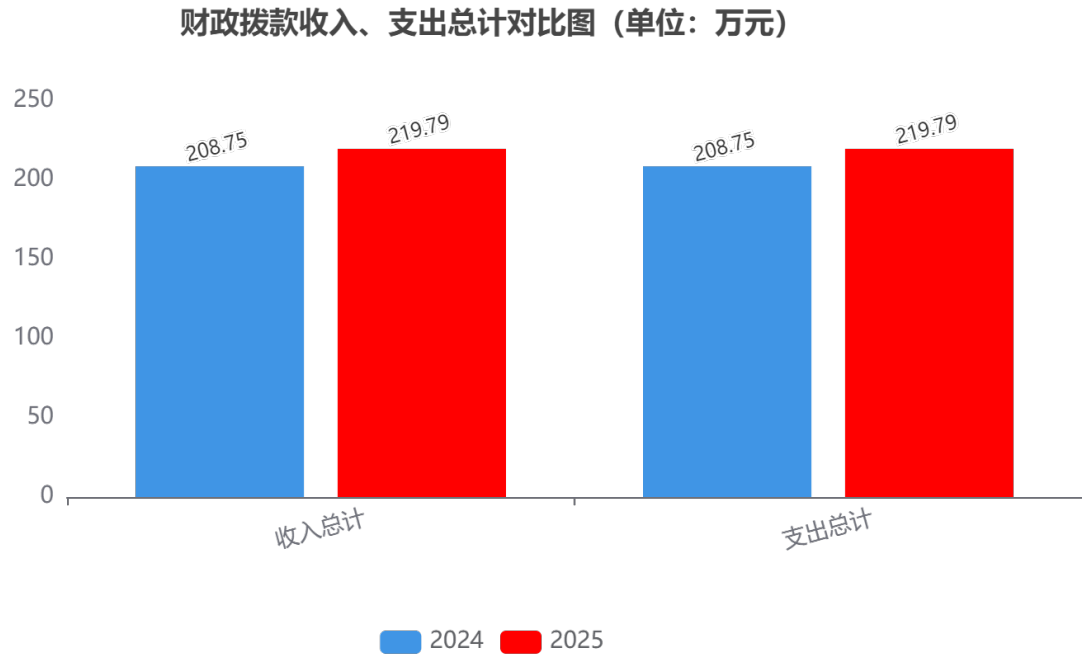
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计219.79万元，其中：基本支出56.21万元，占25.57%；项目支出163.57万元，占74.42%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

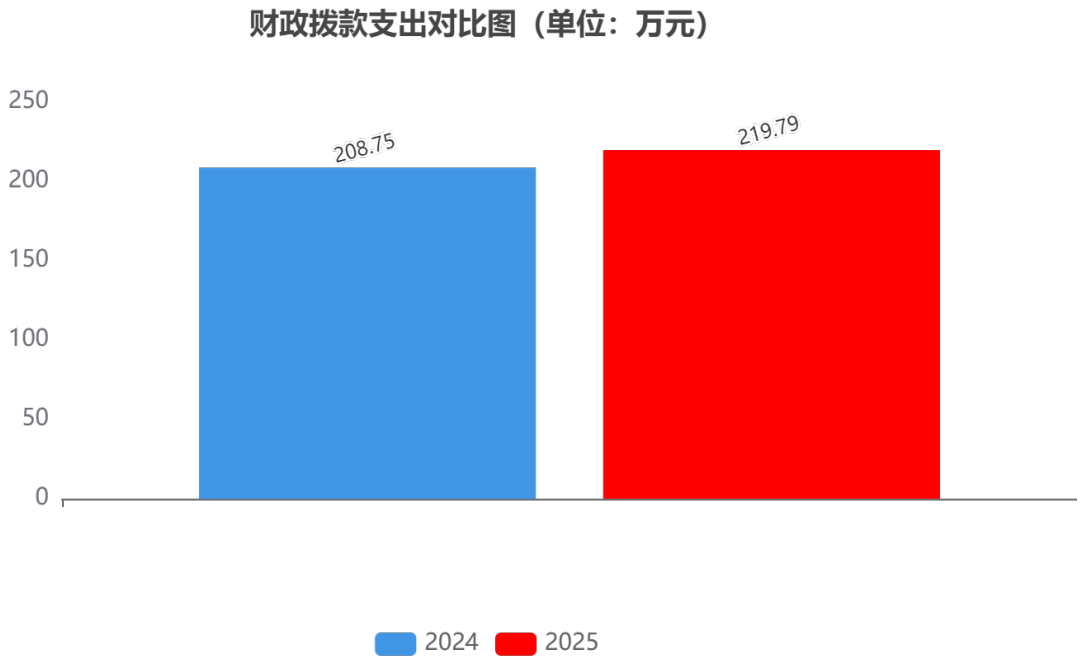
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为219.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.04万元，增长5.29%，增长的主要原因是：本年度政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育项目兑付资金及省级退耕还林工作经费增加等。

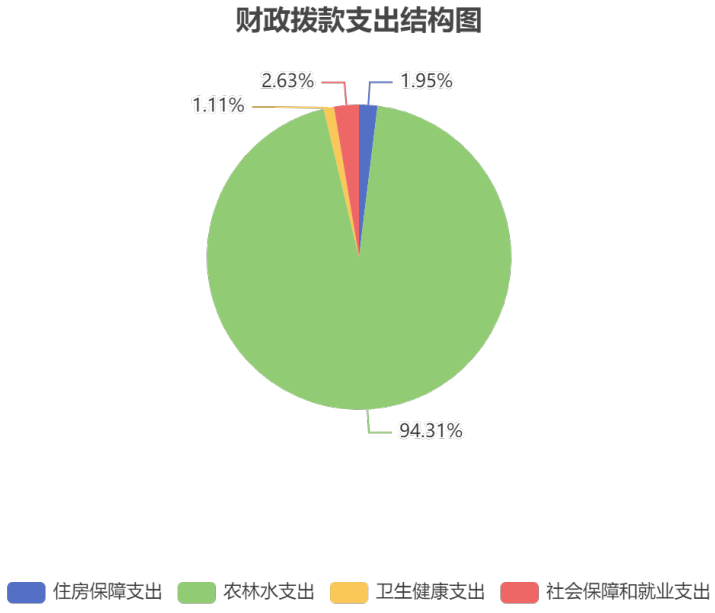


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算50.34万元，支出决算219.79万元，完成年初预算的436.61%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加11.04万元，增长5.29%，增长的主要原因是：本年度政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育项目兑付资金及省

级退耕还林工作经费增加等。





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5.36万元，支出决算5.79万元，完成年初预算的108.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员社保基数增长导致社保经费增加。

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2.17万元，支出决算2.45万元，完成年初预算的112.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员社保基数增长导致社保经费增加。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算39.21万元，支出决算43.69万元，完成年初预算的111.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0.00万元，支出决算27.75万元，新增支出的主要原因是2005年退耕还林纳入森林质量提升补助项目增加。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.89万元，新增支出的主要原因是省级退耕还林经费增加。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算0.00万元，支出决算133.94万元，新增支出的主要原因是2016-2019年度退耕还林延长期补助项目增加。

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3.59万元，支出决算4.29万元，完成年初预算的119.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出56.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费51.42万元，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4.80万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.89万元，支出决算1.89万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.89万元，支出决算1.89万元，完成年初预算的100.00%。主要用于车辆运行及维修。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025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2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025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中央财政新一轮退耕还林延长期补助项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金133.94万元，占部门预算项目支出总额的81.89%。

（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96，全年预算数50.34万元，执行数219.79万元，完成预算的436.61%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一、2025年上级下达我县中央财政新一轮退耕还林延长期补助项目资金150万元，已完成了补助款兑付工作，共计兑付面积13393.60亩，兑付资金133.94万元；二、2025年上级下达我县政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育项目资金40.00万元，已完成政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助款兑付工作，共计兑付资金27.72万元；三、对全县2016-2019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；四、开展了第二轮退耕还林落地上图数据有关问题核

实整改工作，梳理出了1806个问题图斑，涉及面积10680亩，并对问题图斑进行了现地核实。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。

勉县退耕还林办公室整体支出绩效自评表

（2025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	人员经费	已完成	45.54	45.54		51.42	51.42		—	113%	—
	任务2	公用经费	已完成	4.8	4.8		4.8	4.8		—	100%	—
	任务3	专项经费	已完成	0	0		163.57	163.57		—	100%	—
										—		—
	金额合计			50.34	50.34		219.79	219.79		10	437%	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					
	目标1：完成退耕还林检查验收和政策兑现，对新一轮退耕还林延长期补助检查验收合格面积补助资金进行兑付； 目标2：政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育						目标1：完成了新一轮退耕还林延长期检查验收合格面积补助资金兑付工作，兑付面积1.33936万亩，兑付资金133.936万元；目标2：完成政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育资金兑付工作，兑付面积1.39万亩，兑付资金27.7158万元。					

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
	成本指标（10分）	经济成本	新一轮退耕还林延长期补助资金兑付标准（元/亩）	100	100	5	5
			政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育（元/亩）	20	20	5	5
			/	/	/	0	0
		社会成本	/	/	/	0	0
			/	/	/	0	0
			/	/	/	0	0
		生态环境成本	/	/	/	0	0
			/	/	/	0	0
			/	/	/	0	0
	产出指标（40分）	数量指标	新一轮退耕还林延长期补助检查验收合格面积补助资金进行兑付（万亩）	1.5	1.34	10	9
			政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育面积（万亩）	2	1.39	10	8
			/	/	/	0	0
		质量指标	按照《退耕还林条例》和陕西省《新一轮退耕还林技术要点》，逐小班检查验收	良好	良好	10	10
			/	/	/	0	0
			/	/	/	0	0
		时效指标	资金文件下达后，按照资金文件要求检查验收后对合格面积进行兑付	按期完成	按期完成	10	10
			/	/	/	0	0
			/	/	/	0	0
	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
			/	/	/	0	0
			/	/	/	0	0
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	5	5
			/	/	/	0	0
			/	/	/	0	0
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	5	5
			/	/	/	0	0
			/	/	/	0	0
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10
			/	/	/	0	0
			/	/	/	0	0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退耕户满意度	≧95%	≧95%	10	10
			/	/	/	0	0
			/	/	/	0	0
总分						100	**96**

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映中央财政新一轮退耕还林延长期补助项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中央财政新一轮退耕还林延长期补助项目项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，全年执行数133.94万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：除检查验收不合格小班外，均完成兑付。发现的问题及原因：资金兑付过程中，由于部分村镇报送资料缓慢，导致资金兑付进度缓慢。下一步改进措施：加强工作督导，及时收集并审核各镇村兑付资料。

中央财政新一轮退耕还林延长期补助项目绩效自评表

（2025年度）								
项目名称	2025年中央财政林业改革发展资金（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	150	150	133.94	10	89.29%	9	
	其中：当年财政拨款	150	150	133.94	—	89.29%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2025年中央财政林业改革发展资金（新一轮退耕还林延长期补助）资金兑付150万元。			除检查验收不合格小班外，均完成兑付。				

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
	成本指标（10分）	经济成本	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	100	100	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		社会成本	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		生态环境成本	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	产出指标（40分）	数量指标	新一轮2016年度延长期补助县级保留面积（亩）	1000	919	5	4.5	检查验收不合格；已向各镇下发整改通知进行补植补造。
			新一轮2017年度延长期补助县级保留面积（亩）	6000	4861.8	5	4	检查验收不合格；已向各镇下发整改通知进行补植补造。
			新一轮2018年度延长期补助县级保留面积（亩）	6000	5744	5	4.5	检查验收不合格；已向各镇下发整改通知进行补植补造。
			新一轮2019年度延长期补助县级保留面积（亩）	2000	1868.8	5	4	检查验收不合格；已向各镇下发整改通知进行补植补造。
		质量指标	新一轮退耕还林延长期补助兑付率	100%	89.29%	10	9	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		时效指标	新一轮退耕还林延长期补助兑付	9月30日前	9月30日前	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	效益指标（30分）	经济效益指标	/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		社会效益指标	民生状况	逐步改善	逐步改善	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		生态效益指标	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益	增强	增强	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	10	10	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
	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	/
			/	/	/	0	0	/
			/	/	/	0	0	/
总分						100	95	/

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障中央财政新一轮退耕还林延长期补助项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，中央财政新一轮退耕还林延长期补助兑付方面的支出规模较大，主要是：退耕还林还草，2025年度决算数为133.94万元，占财政拨款支出总额的60.94%，主要用于2016-2019年度新一轮退耕还林延长期补助兑付等方面。

十五、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.勉县退耕还林办公室的决算数据反映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：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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：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	219.79	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		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		八、社会保障和就业支出	38	5.79
	9		九、卫生健康支出	39	2.45
	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	207.26
	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	4.29
	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	219.79	本年支出合计	57	219.79
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	
总计	30	219.79	总计	60	219.79

注：1.本表反映单位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

公开02表

编制单位：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		219.79	219.79					
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79					
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79					
210	卫生健康支出	2.45	2.45					
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45					
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45					
213	农林水支出	207.26	207.26					
21302	林业和草原	207.26	207.26					
2130204	事业机构	43.69	43.69					
2130205	森林资源培育	27.75	27.75					
2130207	森林资源管理	1.89	1.89					
2130238	退耕还林还草	133.94	133.94					
221	住房保障支出	4.29	4.29					
22102	住房改革支出	4.29	4.29					
2210201	住房公积金	4.29	4.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：勉县退耕还林办公室　　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		219.79	56.21	163.57			
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79				
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79				
210	卫生健康支出	2.45	2.45				
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45				
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
213	农林水支出	207.26	43.69	163.57			
21302	林业和草原	207.26	43.69	163.57			
2130204	事业机构	43.69	43.69				
2130205	森林资源培育	27.75		27.75			
2130207	森林资源管理	1.89		1.89			
2130238	退耕还林还草	133.94		133.94			
221	住房保障支出	4.29	4.29				
22102	住房改革支出	4.29	4.29				
2210201	住房公积金	4.29	4.29				

注：本表反映单位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

编制单位：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	219.79	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	5.79	5.79		
	9		九、卫生健康支出	41	2.45	2.45		
	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	207.26	207.26		
	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	4.29	4.29		
	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	219.79	本年支出合计	59	219.79	219.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	219.79	总计	64	219.79	219.79		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		219.79	56.22	163.57
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	
210	卫生健康支出	2.45	2.45	
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	
213	农林水支出	207.26	43.69	163.57
21302	林业和草原	207.26	43.69	163.57
2130204	事业机构	43.69	43.69	
2130205	森林资源培育	27.75		27.75
2130207	森林资源管理	1.89		1.89
2130238	退耕还林还草	133.94		133.94
221	住房保障支出	4.29	4.29	
22102	住房改革支出	4.29	4.29	
2210201	住房公积金	4.29	4.29	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：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	51.42	302	商品和服务支出	4.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.17	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.50	30204	手续费		310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.24	30206	电费		31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	30207	邮电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.29	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		51.42	公用经费合计					4.80

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。

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：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。

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：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	小计	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。

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：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
	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	1.89		1.89		1.89			
决算数	1.89		1.89		1.89			

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。