

陕西省镇巴县国有巴山林场 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

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规，践行绿水青山就是金山银山的生态理念；

2、开展森林资源的保护工作，制定具体管理办法，保护和管理经营范围内的国有森林资源；

3、组织调查森林资源的分布、数量，掌握其消长变化情况；对珍稀动植物的生态进行观察、研究，负责珍稀动物资源的保护和发展；

4、扩大森林资源，提高森林质量，充分发挥国有林地生产潜力，提高生态、社会和经济效益。

（二）内设机构

陕西省镇巴县国有巴山林场位于镇巴县三元镇双河村，林场下设火地坝、尖山坪、西大池、天池寺、蒿枝坝5个天保管护站，场部内设党支部、场长办、办公室、财务室及生产科等五个科室。

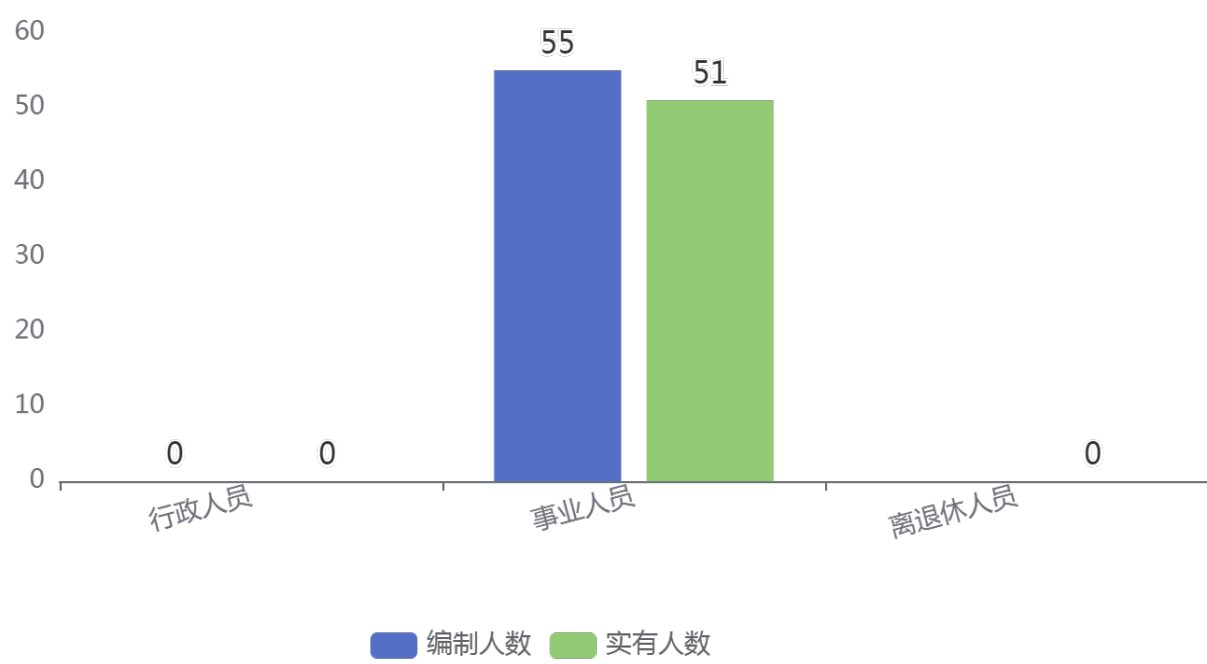
二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县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55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员0人。

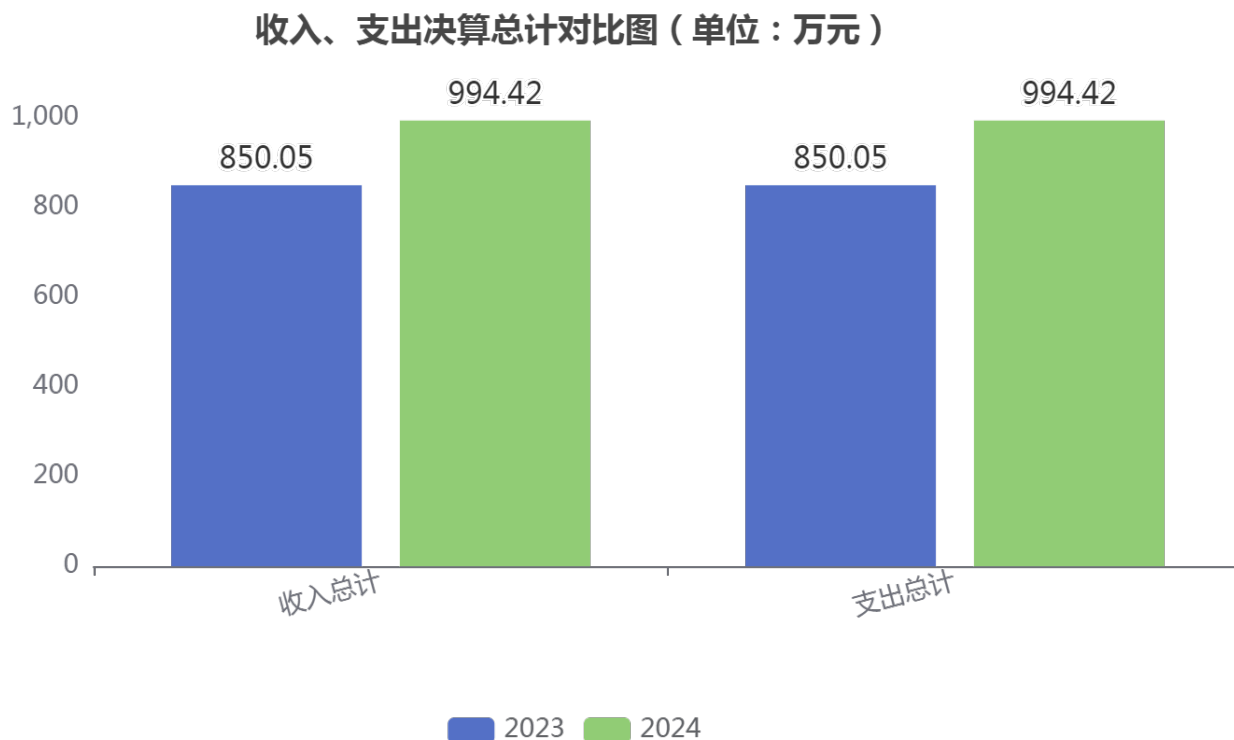
本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

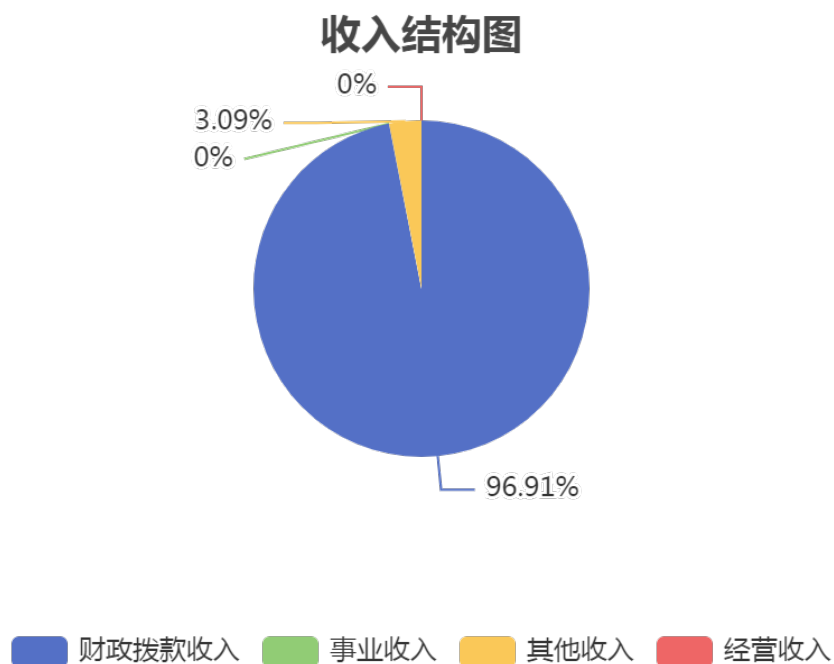
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为994.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加144.37万元，增长16.98%，增长的主要原因是：一是本年度补发以前年度的在职职工基础绩效奖；二是本年度新增2024年中央财政森林修复项目支出。



二、收入决算情况说明

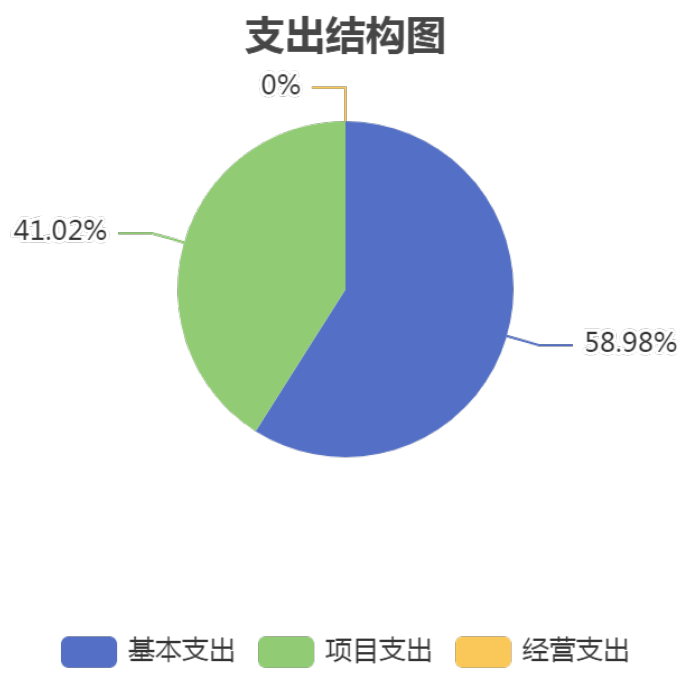
2024年度本年收入合计931.05万元，其中：财政拨款收入902.30万元，占96.91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入28.74万元，占3.09%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计920.04万元，其中：基本支出542.60万

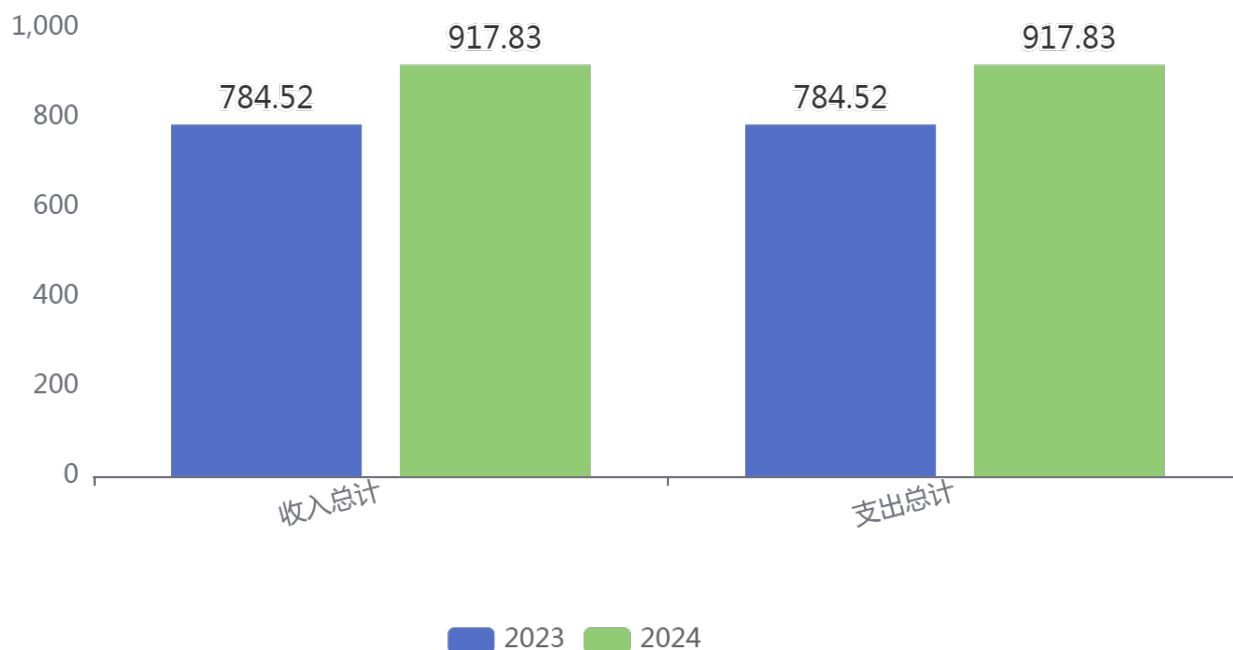
元，占58.98%；项目支出377.44万元，占41.02%；经营支出0万元，占0%。



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917.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加133.31万元，增长16.99%，增长的主要原因是：一是本年度补发以前年度的在职职工基础绩效奖；二是本年度新增2024年中央财政森林修复项目支出。

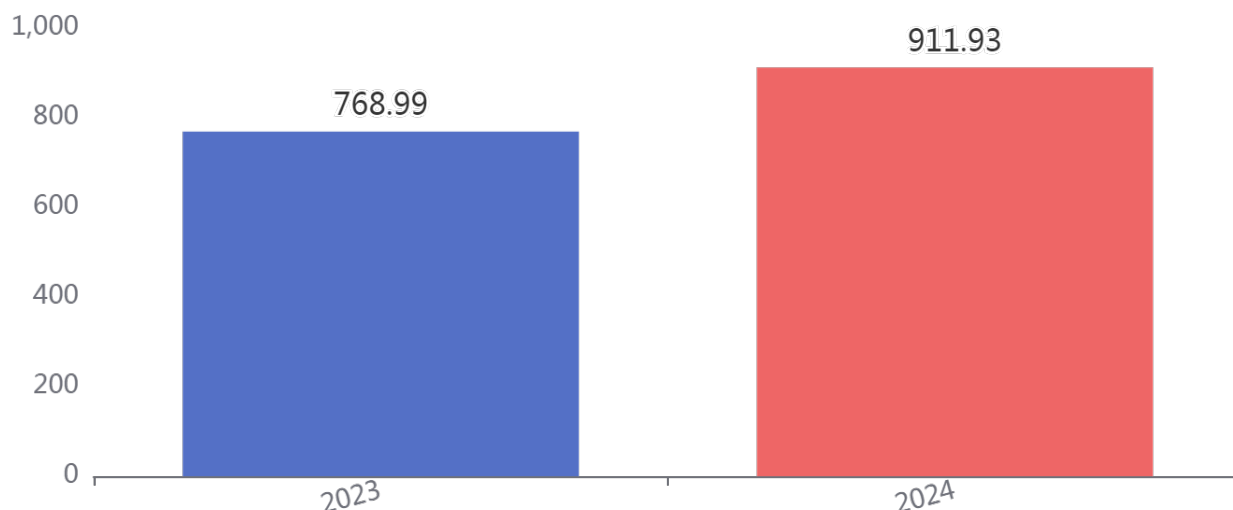
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



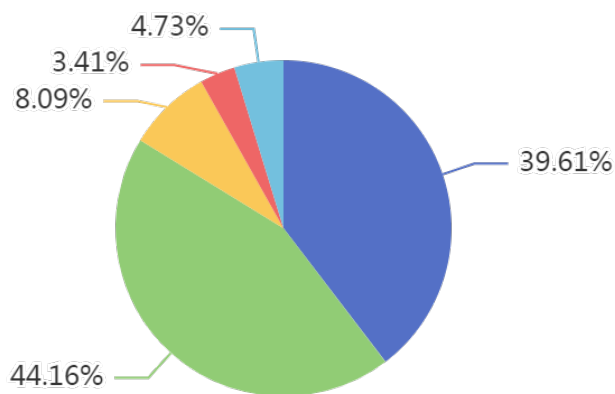
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算917.83万元，支出决算911.93万元，完成年初预算的99.36%。占本年支出合计的99.12%。与上年相比，财政拨款支出增加142.94万元，增长18.59%，增长的主要原因是：一是本年度补发以前年度的在职职工基础绩效奖；二是本年度新增2024年中央财政森林修复项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



节能环保支出 农林水支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出

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70.66万元，支出决算70.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.13万元，支出决算3.13万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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31.11万元，支出决算31.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算263.60万元，支出决算263.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算0.30万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目资金为以前年度结转结余，项目实施具有连续性，本年该项目按实际工程进度支出。

6. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算97.63万元，支出决算97.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算393.05万元，支出决算393.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算3.62万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的32.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目资金为以前年度结转结余，项目实施具有连续性，本年该项目按实际工程进度支出。

9. 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6.19万元，支出决算4.31万元，完成年初预算的69.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目资金为以前年度结转结余，项目

实施具有连续性，本年该项目按实际工程进度支出。

10. 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5.42万元，支出决算4.14万元，完成年初预算的76.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目资金为以前年度结转结余，项目实施具有连续性，本年该项目按实际工程进度支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.12万元，支出决算43.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出541.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费498.98万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费42.09万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

（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6.6万元，支出决算

6.59万元，完成预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.80万元，支出决算4.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于公务用车维护保养、公务用车燃油费、公务用车保险费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.8万元，支出决算1.79万元，完成预算的99.44%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：

国内公务接待支出1.79万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组25个，来宾165人次。

（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

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

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1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0辆，主要是用于防火宣传及汛期防汛应急。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度计划：一是保障国有林场在职职工工资福利及办公运行费用。二是加强国有森林资源管护，确保国有森林资源安全。三是加快林业项目建设，持续改善生态环境。完成情况：保障国有林场在职职工工资福利正常发放及办公正常运行。进一步加强国有森林资源管护，确保了30万亩国有森林资源安全。按时保质完成林业项目建设，持续改善了生态环境。取得成效：保护好国有林场30.2万亩森林资源、生态环境、野生动植物等，实现了森林资源稳步增长、森林质量逐步提高。

本单位在部门决算中反映林业改革发展资金项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金315.95万元，占部门预算项目支出总额的83.71%。

（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97.8，全年预算数994.42万元，执行数920.04万元，完成预算的93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对单位整体支出进行绩效自评，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

发现的问题及原因：本单位设置的绩效目标指标内容及指标值与预算绩效目标指标值内容有差异，个别绩效指标目标值设置偏低，绩效目标设置不完整，测算依据标准与实际情况存在偏差。

下一步改进措施：进一步提高对预算绩效管理体系建设工作的重视，加强对相关业务的学习，提高绩效目标设置的科学性、规范性。继续完善的单位管理制度，使单位基本预算和项目预算能更好进行绩效管理，完成工作任务，保障预算资金有效使用。

(2024年度)

部门（单位）名称			镇巴县国有巴山林场									
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） （A）					全年执行数 （万元） （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	人员经费及 办公运行	保障国有林场在 职职工工资福利 及办公运行费用	完成	542.6	729.61	542.6			542.6	—	100%	—
	林业改革发展 资金项目	加强国有森林资 源管护，确保国 有森林资源安全	完成	354.19	111.64	354.19			279.81	—	79%	—
	森林修复项目	加快林业项目建 设，持续改善生 态环境	项目已竣工但 未验收和审计	97.63		97.63			97.63	—	100%	—
金额合计			994.42	841.25	994.42			920.04	10	93%	9.3	
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：保障国有林场在职职工工资福利及办公运行费用。 目标2：加强国有森林资源管护，确保国有森林资源安全。 目标3：加快林业项目建设，持续改善生态环境。					保障国有林场在职职工工资福利正常发放及办公正常运行。进一步加强国有森林资源管护，确保了30万亩国有森林资源安全。按时保质完成林业项目建设，持续改善了生态环境。						
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 （20分）	经济成本指标	指标1：人员经费（万元）			498.98		498.98		5	5	
			指标2：公用经费（万元）			43.62		43.62		5	5	
			指标3：年度国有森林资源管护及公益林建设支出金额（万元）			354.19		279.81		5	3.5	
			指标4：森林抚育项目（万元）			97.63		97.63		5	5	
	产出指标 （30分）	数量指标	指标1：管护面积（万亩）			30.2		30.2		3	3	
			指标2：保障人员工资及遗属补助发放（人）			61		61		3	3	
			指标3：森林抚育面积（亩）			7000		7000		5	5	
		质量指标	指标1：护林员人均每月出勤数（天）			≥22		≥22		3	3	
			指标2：工程验收合格率			100%		100%		5	5	
			指标4：森林资源安全率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：按时完成全年既定任务			100%		100%		3	3	
		成本指标	指标1：森林抚育助标准（元/亩）			200		200		3	3	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：带动农户增收总额（万元）			≥50		≥50		3	3	
			指标2：巩固提升脱贫攻坚成果			提升		提升		5	5	
		社会效益指标	指标1：增加临时就业岗位（个）			≥50		≥50		3	3	
			指标2：提升林区人居环境			提升		提升		5	5	
		生态效益指标	指标1：生态功能提升			长期		长期		3	3	
			指标2：火灾发生数（次）			0		0		5	5	
可持续影响指标	指标1：生态环境持续改善			持续改善		持续改善		3	3			
	指标2：林木蓄积量持续增长			持续增长		持续增长		3	3			
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	指标1：职工满意度			≥85%		≥85%		5	5		
		指标2：群众满意度			≥85%		≥85%		5	5		
总分										100	97.8	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映林业改革发展资金项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

林业改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数315.95万元，全年执行数279.81万元，预算执行率为88.56%。项目绩效目标完成情况：全面完成30.2万亩国有森林资源管护，确保国有森林资源安全；按期实施天保工程项目，进一步改善生态环境；维护基层管护站基础设施，进一步改善基层职工工作生活条件；使用其他资金弥补办公经费不足，保障了正常办公运行，促进林业事业发展。发现的问题及原因：本单位林业改革发展资金项目2024年全年收入315.95万元，当年实际支出279.81万元，预算执行率88.56%，主要原因一是其他收入因收到款项时间节点，当年未能及时支付。二是使用项目年初结转结余资金支付天保工程项目建设，天保工程项目工程期限一般为3-5年，导致当年未完成全部投资，预算执行率未达到预期绩效目标。下一步改进措施：将进一步提高对预算绩效管理体系建设工作的重视，加强对相关业务的学习，提高绩效目标设置的科学性、规范性，同时加强项目绩效管理和工程进度，保障预算资金有效使用。

除林业改革发展资金项目外，无其他需公开项目支出。

(2024年度)

项目名称		林业改革发展资金项目							
主管部门		镇巴县林业局			实施单位		镇巴县国有巴山林场		
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	111.64	315.95	279.81	10	88.56%	8	
		其中：当年财政拨款	20	263.6	263.6	—	100.00%	—	
		上年结转资金	23.61	23.61	11.21	—	47.48%	—	
	其他资金	68.03	28.74	5	—	17.40%	—		
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：加强国有森林资源管护，确保国有森林资源安全。按期实施天保工程项目，进一步改善生态环境，践行绿水青山就是金山银山的生态理念。 目标2：加大基层管护站基础设施维护，进一步改善基层职工工作生活条件，增强职工工作责任感和积极性。 目标3：弥补办公经费，促进林业事业健康发展。				全面完成30.2万亩国有森林资源管护，确保国有森林资源安全；按期实施天保工程项目，进一步改善生态环境；维护基层管护站基础设施，进一步改善基层职工工作生活条件；使用其他资金弥补办公经费不足，保障了正常办公运行，促进林业事业发展。				
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 （20分）	经济成本指标	指标1：森林管护支出（万元）		263.6	263.6	5	5	
			指标2：森林资源管理支出（万元）		3.62	1.18	5	2	加快项目建设
			指标3：森林森态效益补偿（万元）		6.19	4.31	5	4	加快项目建设
			指标4：其他林业和草原支出（万元）		41.65	10.72	5	1	加快项目建设
	产出指标 （30分）	数量指标	指标1：有效管护森林面积（万亩）		30.2	30.2	5	5	
			指标2：维护基层管护站所（个）		1个	1个	5	5	
		质量指标	指标1：护林员人均月出勤巡护天数		≥22天	≥22天	5	5	
			指标2：国有森林资源安全率		100%	100%	5	5	
			指标3：工程验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：按时完成全年既定工作任务		2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：带动农户年增收总额		≥5万元	≥5万元	3	3	
			指标2：提高林业产值		提高	提高	5	5	
		社会效益指标	指标1：增加临时就业岗位		2个	2个	3	3	
			指标2：森林质量对人居环境的影响		提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：林木蓄积量持续增长		增长	增长	3	3	
指标2：森林火灾发生数			0	0	5	5			
可持续影响指标	指标1：生态环境持续改善		持续改善	持续改善	3	3			
	指标2：持续发挥生态作用		明显	明显	3	3			
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥85%	≥85%	5	5		
		指标2：职工满意度		≥85%	≥85%	5	5		
总分							100	91	

（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. 陕西省镇巴县国有巴山林场的决算数据反映1个单位收支情况无代管情况

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：15191675120。
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

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

编制单位：陕西省镇巴县国有巴山林场

公开01表
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	902.30	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	28.74	八、社会保障和就业支出	38	73.79
	9		九、卫生健康支出	39	31.11
	10		十、节能环保支出	40	361.23
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	410.79
	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	43.12
	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	931.05	本年支出合计	57	920.04
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	63.37	年末结转和结余	59	74.38
总计	30	994.42	总计	60	994.42

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

编制单位：陕西省镇巴县国有巴山林场

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	931.05	902.30					28.74
208	社会保障和就业支出	73.79	73.79					
20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66					
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13					
210	卫生健康支出	31.11	31.11					
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11					
2101102	事业单位医疗	31.11	31.11					
211	节能环保支出	361.23	361.23					
21105	森林保护修复	361.23	361.23					
2110501	森林管护	263.60	263.60					
2110599	其他森林保护修复支出	97.63	97.63					
213	农林水支出	421.79	393.05					28.74
21302	林业和草原	421.79	393.05					28.74
2130204	事业机构	393.05	393.05					
2130299	其他林业和草原支出	28.74						28.74
221	住房保障支出	43.12	43.12					
22102	住房改革支出	43.12	43.12					
2210201	住房公积金	43.12	43.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：陕西省镇巴县国有巴山林场

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		920.04	542.60	377.44			
208	社会保障和就业支出	73.79	73.79				
20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66				
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13				
210	卫生健康支出	31.11	31.11				
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11				
2101102	事业单位医疗	31.11	31.11				
211	节能环保支出	361.23		361.23			
21105	森林保护恢复	361.23		361.23			
2110501	森林管护	263.60		263.60			
2110599	其他森林保护恢复支出	97.63		97.63			
213	农林水支出	410.79	394.58	16.21			
21302	林业和草原	410.79	394.58	16.21			
2130204	事业单位	394.58	394.58				
2130207	森林资源管理	1.18		1.18			
2130209	森林生态效益补偿	4.31		4.31			
2130299	其他林业和草原支出	10.72		10.72			
221	住房保障支出	43.12	43.12				
22102	住房改革支出	43.12	43.12				
2210201	住房公积金	43.12	43.12				

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

编制单位：陕西省镇巴县国有巴山林场

公开04表
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	902.30	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				
	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	73.79	73.79		
	9		九、卫生健康支出	41	31.11	31.11		
	10		十、节能环保支出	42	361.23	361.23		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	402.68	402.68		
	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	43.12	43.12		
	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	902.30	本年支出合计	59	911.93	911.93		
年初财政拨款结转和结余	28	15.53	年末财政拨款结转和结余	60	5.90	5.90		
一般公共预算财政拨款	29	15.53		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	917.83	总计	64	917.83	917.83		

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

编制单位：陕西省镇巴县国有巴山林场

公开05表
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		911.93	541.07	370.86
208	社会保障和就业支出	73.79	73.79	
20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66	
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	31.11	31.11	
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11	
2101102	事业单位医疗	31.11	31.11	
211	节能环保支出	361.23		361.23
21105	森林保护修复	361.23		361.23
2110501	森林管护	263.60		263.60
2110506	天然林保护工程建设			
2110599	其他森林保护修复支出	97.63		97.63
213	农林水支出	402.68	393.05	9.63
21302	林业和草原	402.68	393.05	9.63
2130204	事业机构	393.05	393.05	
2130207	森林资源管理	1.18		1.18
2130209	森林生态效益补偿	4.31		4.31
2130299	其他林业和草原支出	4.14		4.14
221	住房保障支出	43.12	43.12	
22102	住房改革支出	43.12	43.12	
2210201	住房公积金	43.12	43.12	

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表

编制单位：陕西省镇巴县国有巴山林场

公开06表
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	495.21	302	商品和服务支出	42.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.92	30201	办公费	6.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.91	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	165.22	30203	咨询费		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	55.47	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.66	30206	电费	3.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	6.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.79	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.80	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.73	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		498.98	公用经费合计					42.09

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

编制单位：陕西省镇巴县国有巴山林场

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：陕西省镇巴县国有巴山林场

公开08表
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

编制单位：陕西省镇巴县国有巴山林场

公开09表
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	6.59		4.80		4.80	1.79		
决算数	6.59		4.80		4.80	1.79		

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。