

镇巴县国有后坪林场 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 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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

镇巴县国有后坪林场隶属镇巴县林业局，公益一类财政全额拨款二级预算事业单位。主要工作职能：

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. 制定具体管理制度，保护和管理经营范围内国有森林资源；
3. 开展森林资源的管护、培育、林业科技项目的实验研究与推广，为社会提供生态公益服务和生态产品，肩负着大巴山珍惜野生动物栖息地及南水北调水源涵养区保护工作；
4. 组织调查森林资源的分布及数量，掌握其消长变化情况，通过各项林业技术改良措施，实现森林资源经营永续利用，森林生态环境不断优化；
5. 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

镇巴县国有后坪林场是财政全额预算的事业单位，内设机构 1 个。

（三）工作亮点及成效

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和来陕考察重要讲话精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，以建设生态文明为抓手，切实保护好国有森林资源，全场干部职工真抓实干，锐意进取，实现了资源保护管理、森林防火、野生动植物保护、招商引资、安全等工作扎实有效进行，继续保持了建场以来“0”火灾佳绩，确保了国有森林资源安全。

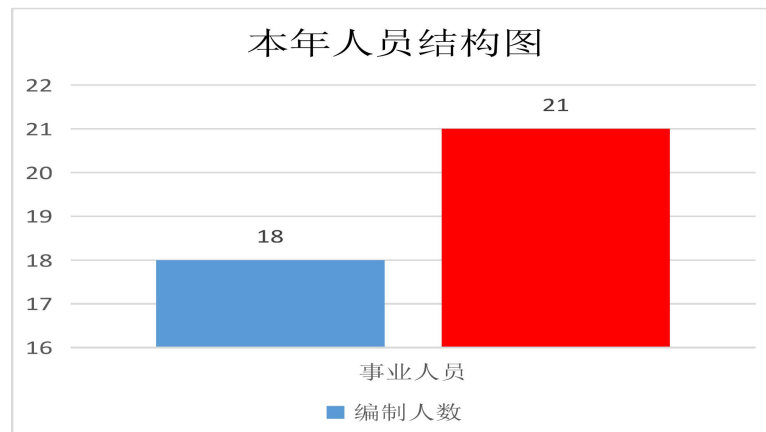
二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	镇巴县国有后坪林场

三、单位人员情况

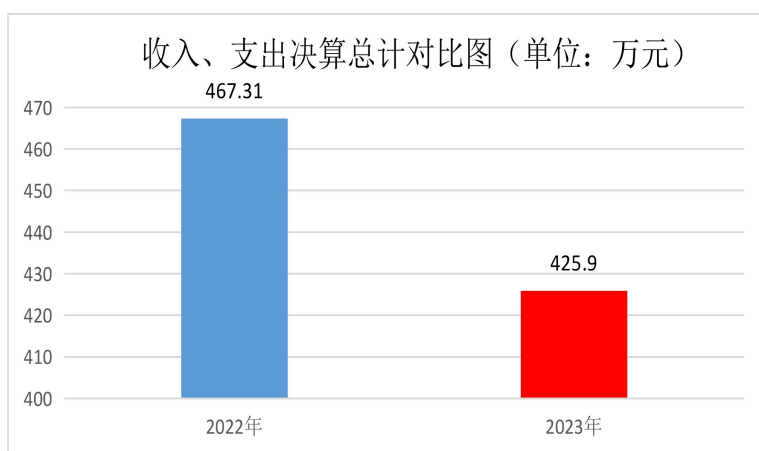
截至 2023 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

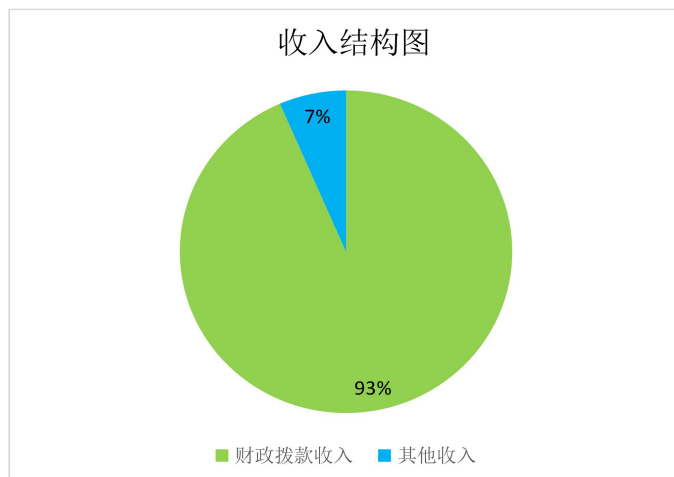
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 425.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 41.41 万元，下降 8.86%。主要是本年退休 1 人，人员经费减少和年初上年结转结余资金项目收支减少导致。



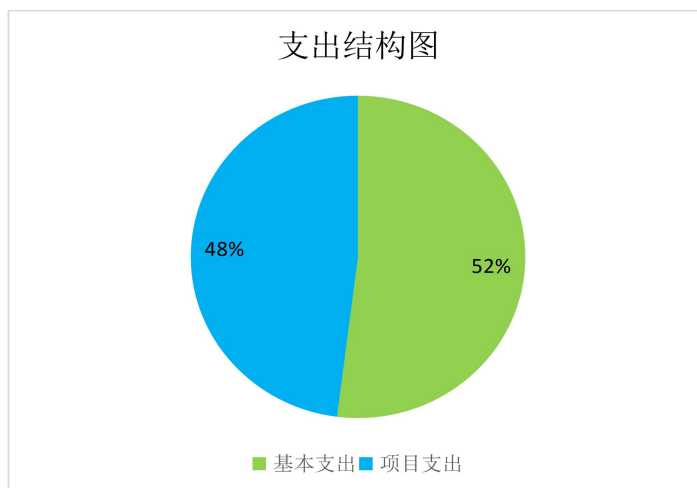
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 313.47 万元，其中：财政拨款收入 293.05 万元，占 93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.42 万元，占 7%。



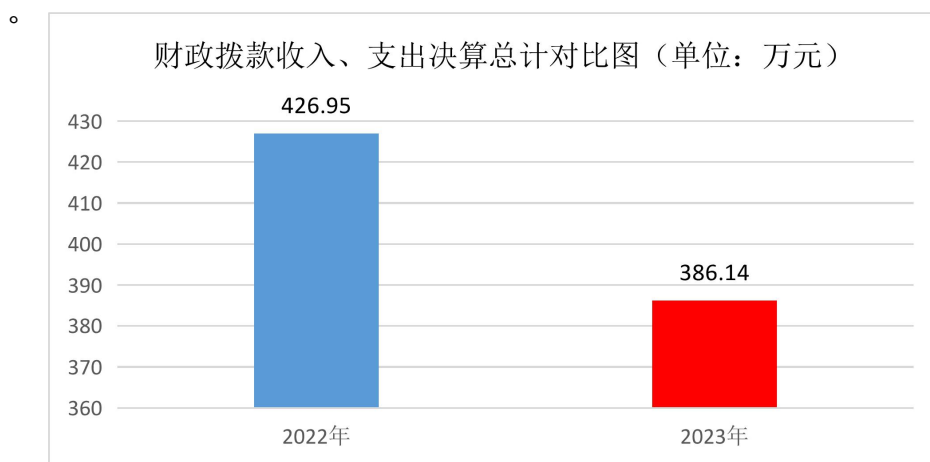
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 319.13 万元，其中：基本支出 165.10 万元，占 52%；项目支出 154.03 万元，占 48%；经营支出 0 万元，占 0%。



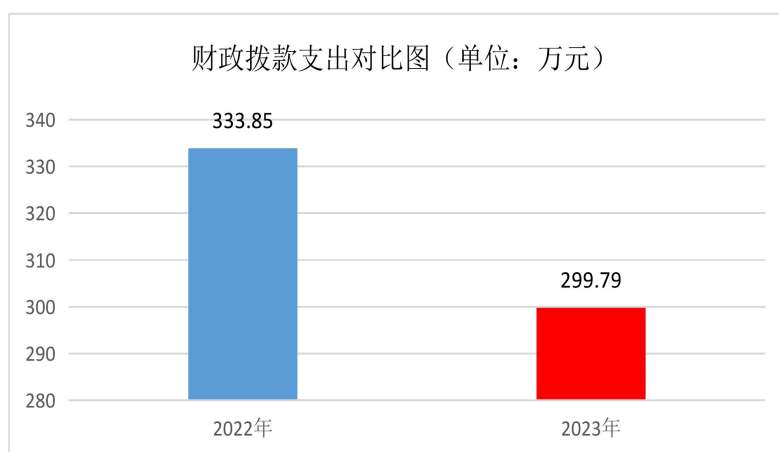
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 386.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 40.81 万元，下降 10%。主要原因是本年退休 1 人，人员经费减少和财政拨款项目年初上年结转结余资金收支减少导致。

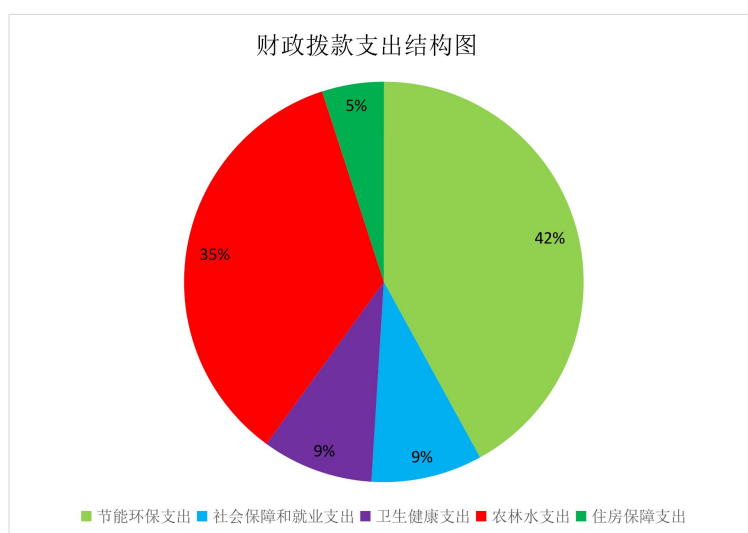


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 299.79 万元，支出决算 299.79 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 94%。与上年相比，财政拨款支出减少 34.06 万元，下降 10%，主要原因是本年退休 1 人，人员经费减少和财政拨款项目年初上年结转结余资金收支减少导致。



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 26.54 万元，支出决算 26.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 12.38 万元，支出决算 12.38 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 14.55 万元，支出决算 14.55 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算 2.5 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算 122.68 万元，支出决算 122.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 80.36 万元，支出决算 80.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算 12.26 万元,支出决算 12.26 万元,完成预算 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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 6.27 万元,支出决算 6.27 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 4.71 万元,支出决算 4.71 万元,决算数与预算数持平。

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 16.35 万元,支出决算 16.35 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.37 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 133.57 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、医疗费补助、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 17.80 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 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

本单位 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年一致，无变化。

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

本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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导党建、生产技术及工程验收等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 45 人次。

（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 2023 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 2023 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 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，一是我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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。二是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。三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。四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。

（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 92 分，全年预算数 425.90 万元，执行数 319.2 万元，完成预算的 75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位按照“预算编制有目的、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程绩效管理机制，认真开展了绩效监控制度建设、绩效监控机制运行、监控责任落实。一是按照国家相关法律法规、管理制度和项目需要，实事求是，以生态环境保护为主线设定相关绩效目标；二是从实际出发，在主管局的指导下，单位成立项目领导小组，对项目运行实施绩效监控；三是对已完成的项目，及时进行自查、整理档案报送审计。四是严格落实各项决策部署，以保护森林资源为己任，努力提高保护森林资源的思想自觉、政治自觉和行动自觉，在森林资源培育与保护、护林防火、等方面取得了较好的成绩。发现的问题及原因：部分项目实施地点山大沟深，海拔高、交通条件差，受气候和环境的影响，施工难度大，用时长，有些项目当年无法完成，项目资金结转至第二年完成。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。

本单位组织对本单位管理的 2023 年度节能环保支出 1 个一级项目进行了自评，涉及预算资金 125.18 万元，占部门预算项目支出总额的 81.3%。从评价情况来看，森林管护制度进一步完善、强化监督考核机制进一步加强、管护责任落实到位、资金使用进一步规范、管护面积率达到 100%、管护成效显著提升、生态环境得到明显改善。

后坪林场整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇巴县国有后坪林场									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	对后坪林场国有森林资源管护、森林火灾的预防和扑救确保国有森林资源的安全	已完成部分	425.90	386.1	39.8	319.2	299.79	19.41	—	75%	—
金额合计				425.90	386.1	39.8	319.2	299.79	19.41	10		7
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, 确保林业事业健康发展。目标 2: 加强森林法律法规宣传, 开展国有森林资源管护, 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, 实行人与自然的协调发展。							目标 1 完成情况: 已完成部分 目标 2 完成情况: 已全部完成 目标 3 完成情况: 已全部完成					
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	指标 1: 保障 21 名在职职工工资福利费用。			100%	100%	5	5			
			指标 2: 开展 8.97 万亩国有森林资源管护工作。			100%	100%	10	10			
		质量指标	指标 1: 确保 8.97 万亩国有森林资源安全。			≥95%	≥95%	5	5			
			指标 2: 全员参加社会保险。			100%	100%	5	5			
			指标 3: 保障全员全额工资福利。			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标 1: 完成 2023 年底全部既定目标任务。			100%	100%	5	5			
	成本指标	指标 1: 每亩投入资金 26 元以上。			≥95%	≥95%	5	5				
		指标 2: 完成投资额			100%	75%	5	4				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 林区农户年增收达到 5 万元。			100%	100%	10	8			
		社会效益指标	指标 1: 逐步形成生态旅游产业链基础, 促进经济发展。			≥90%	≥90%	10	8			
		生态效益指标	指标 1: 生态环境持续得到改善, 有效的涵养水源, 保持水土。			100%	100%	7.5	7.5			
		可持续影响指标	指标 1: 森林覆盖率持续增加。			100%	100%	7.5	7.5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工及群众满意度			≥90%	≥90%	10	10				
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映节能环保支出 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023 年节能环保支出-天然林保护-森林管护项目绩效自评综述：全年预算数 132.28 万元，执行数 125.18 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是加大管护站护林员的培训力度。通过定期对护林员林业政策、法律法规的培训，提升护林队伍人员素质。二是管护责任落实到位。林场与各管护人员签订森林管护责任书，将管护区域、林班小班面积、巡山线路全面落实到护林员头上。三是完善森林管护制度，强化监督考核机制。年初与各管护站签订目标责任书，管护站给护林员划分有管护区范围，把管护责任落实到具体山头地块。四是强化森林防火工作。狠抓防火宣传工作、细化预防扑救预案、夯实防火责任、强化管理措施、落实防火值班工作。发现的问题及原因：项目实施地点山大沟深，海拔高、交通条件差，受气候和环境影响，施工难度大，用时长，有些项目当年无法完成，项目资金结转至第二年完成。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。

森林管护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	天然林保护-森林管护项目							
主管部门	林业局			实施单位		镇巴县国有后坪林场		
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	132.28	132.28	125.18	10	95%	9	
	其中:当年财政拨款	122.68	122.68	122.68	—	100%	—	
	上年结转资金	9.6	9.6	2.5	—	26%	—	
	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				
	对后坪林场国有森林资源实行人力管护、加强森林火灾的预防和扑救,实现“0”火灾管控成果,确保国有森林资源的安全。			按年度总体目标全部完成				
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	国有林管护面积(万亩)	9	9	10	10	
		质量指标	国有森林资源安全率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率(%)	100	100	10	10	
		成本指标	完成全部投资(万元)	132.28	125.18	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农户增收(万元)	≥5.0	3.5	10	6	
		社会效益指标	增加就业岗位(个)	≥5	4	10	9	
		生态效益指标	生态环境持续改善	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	森林覆盖率增加	持续增加	持续增加	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众及护林员满意度(%)	≥95	100	10	10	
总分						100	93	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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 个预算单位的数据汇总情况。

4. 本单位与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 6771326。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 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	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

部门（单位）：镇巴县国有后坪林场

金额单位：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	293.05	一、一般公共服务支出	32	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	20.42	八、社会保障和就业支出	39	27.72
	9		九、卫生健康支出	40	26.93
	10		十、节能环保支出	41	125.18
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	122.95
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	16.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	-
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	313.47	本年支出合计	58	319.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	112.43	年末结转和结余	60	106.77
	30			61	
总计	31	425.90	总计	62	425.90

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

公开02表

部门（单位）：镇巴县国有后坪林场

金额单位：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		313.47	293.05	-	-	-	-	20.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.55	14.55	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	16.35	16.35	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	-	-	-	-	-
2110501	森林管护	122.68	122.68	-	-	-	-	-
2130299	其他林业和草原支出	29.42	9.00	-	-	-	-	20.42
2130209	森林生态效益补偿	10.00	10.00	-	-	-	-	-
2130204	事业机构	80.36	80.36	-	-	-	-	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县国有后坪林场

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		319.13	165.10	154.03	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.55	14.55	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	-	-	-	-
2210201	住房公积金	16.35	16.35	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	-	-	-	-
2130209	森林生态效益补偿	4.71	-	4.71	-	-	-
2130299	其他林业和草原支出	11.88	-	11.88	-	-	-
2130207	森林资源管理	12.26	-	12.26	-	-	-
2110506	天然林保护工程建设	2.50	-	2.50	-	-	-
2110501	森林管护	122.68	-	122.68	-	-	-
2130204	事业机构	94.09	94.09	-	-	-	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县国有后坪林场

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	293.05	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	27.72	27.72	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	26.93	26.93	-	-
	10		十、节能环保支出	42	125.18	125.18	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	103.61	103.61	-	-
	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	16.35	16.35	-	-
	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	293.05	本年支出合计	59	299.79	299.79	-	-
年初结转和结余	28	93.10	年末结转和结余	60	86.35	86.35	-	-
一般公共预算财政拨款	29	93.10		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	386.14	总计	64	386.14	386.14	-	-

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

部门（单位）：镇巴县国有后坪林场

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		299.79	151.37	148.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.55	14.55	-
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	-
2210201	住房公积金	16.35	16.35	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	-
2130209	森林生态效益补偿	4.71	-	4.71
2130207	森林资源管理	12.26	-	12.26
2110501	森林管护	122.68	-	122.68
2130205	森林资源培育	-	-	-
2130299	其他林业和草原支出	6.27	-	6.27
2110506	天然林保护工程建设	2.50	-	2.50
2130204	事业机构	80.36	80.36	-

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明细表

公开06表

部门（单位）：镇巴县国有后坪林场

金额单位：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	113.07	302	商品和服务支出	17.80	310	资本性支出	-	
30101	基本工资	22.89	30201	办公费	4.77	31001	房屋建筑物购建	-	
30102	津贴补贴	6.86	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-	
30103	奖金	6.45	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	13.52	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.54	30206	电费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	-	
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	1.28	31008	物资储备	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	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	1.18	30211	差旅费	7.04	31011	地上附着物和青苗补偿	-	
30113	住房公积金	16.35	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-	
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	31013	公务用车购置	-	
30199	其他工资福利支出	6.89	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-	
303	对个人和家庭的补助	20.50	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	0.50	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	3.17	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-	
30305	生活补助	2.73	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	-	31204	费用补贴	-	
30307	医疗费补助	14.55	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-	
30308	助学金	-	30228	工会经费	2.07	31299	其他对企业补助	-	
30309	奖励金	0.05	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	-	39907	国家赔偿费用支出	-	
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	1.23	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	0.12	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		133.57	公用经费合计						17.80

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

金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县国有后坪林场

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县国有后坪林场

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县国有后坪林场

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.50	-	-	-	-	0.50	-	-
决算数	0.50	-	-	-	-	0.50	-	-

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。

第五部分 附 件

无。