

镇巴县巴山生态保护中心 2023 年部门决算

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

1、认真贯彻巴山生态文明建设，推进绿色发展，切实促进巴山生态环境质量改善，保障巴山生态安全。

2、负责野生动植物法律、法规宣传；依法管理野生动植物的驯养繁殖、科学研究活动；依法监督野生动植物及其产品的收购、运输、邮寄等经营利用活动。

3、开展林草技术推广与试验示范基地建设林木种苗生产监督管理及运输检验检疫；生态工程用苗的培育、林草多种经营技术服务。

4、负责林业规划编制及各类技术报告，森林资源资产评估和林业项目可行性研究；承担本县森林、野生动植物、草湿地资源调查；各项林业调查、专项核查，国家林业工程建设项目作业设计。

5、宣传贯彻林业有害生物防治检疫的方针、政策和法规；对森林植物及其产品依法进行检疫执法；协调处理突发林业有害生物事件；负责组织全县林业有害生物监测预警体系，检疫预灾、防治减灾、应激反应体系建设。

6、贯彻执行国家天然林资源保护工程的方针政策和法律法规；负责管理全县天然林保护工程建设。组织实施天然林保护工程项目建设，编制工程年度计划等工作。

7、负责上级下达我县林业工程项目建设任务的组织实施及管理。

（二）内设机构

镇巴县巴山生态保护中心于镇巴县泾洋街道办文化路54号，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，单位内设机构0个。

（三）工作亮点及成效

认真学习贯彻习近平生态文明思想、党的二十大报告和习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，扎实履行生态文明建设和生态环境保护职责。积极开展了森林病虫害防治、野生动植物保护和救护、天然林保护、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、招商引资、内部管理、疫情防控等工作，确保了我县大巴山森林资源的安全。

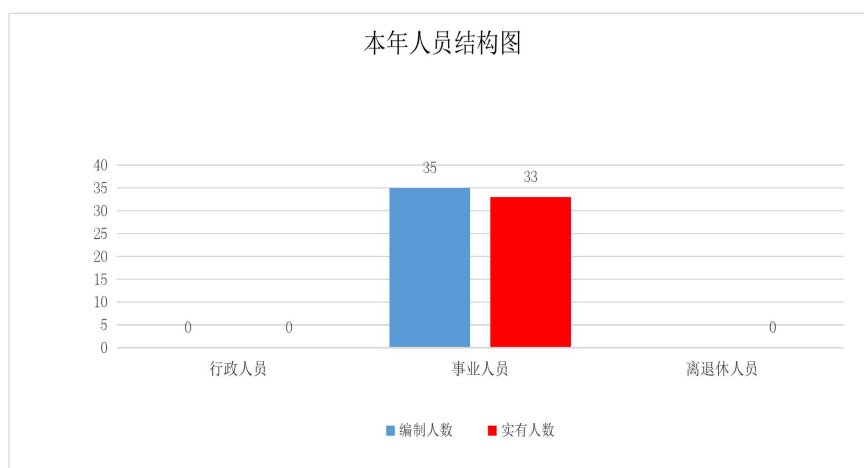
二、部门决算单位构成

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	镇巴县巴山生态保护中心

三、单位人员情况

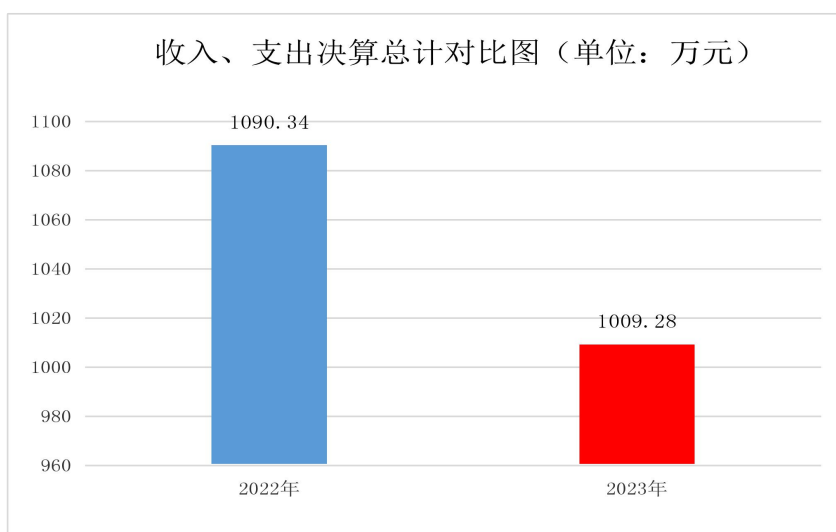
截至 2023 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

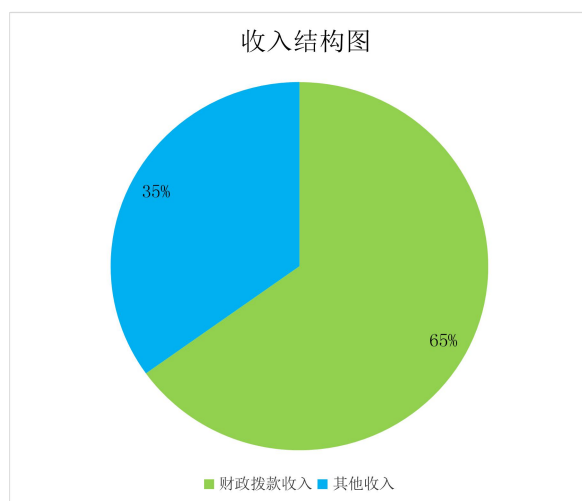
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1009.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 81.06 万元，下降 8.03%。主要是财政拨款项目减少（大巴山生物多样性保护和修复项目）。



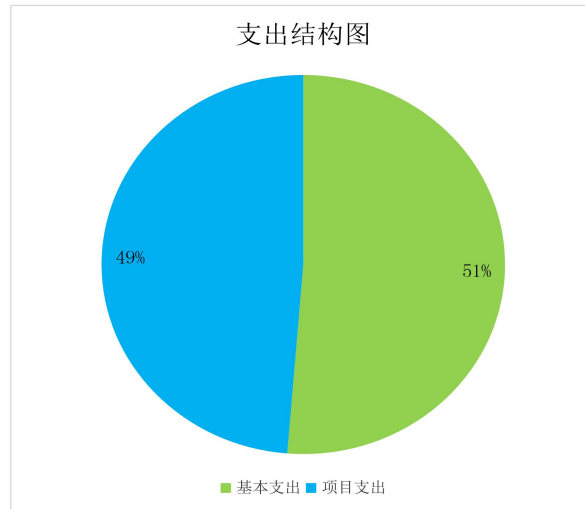
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 950.65 万元，其中：财政拨款收入 618.96 万元，占 65.11%；其他收入 331.69 万元，占 34.89%。



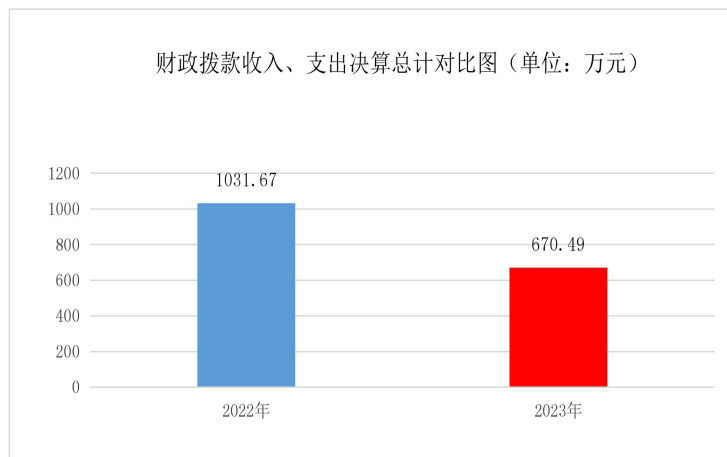
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 933.96 万元，其中：基本支出 478.86 万元，占 51.27%；项目支出 455.1 万元，占 48.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

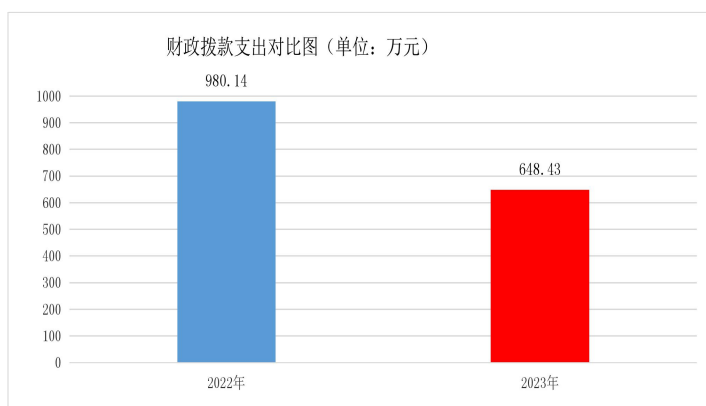
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 670.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 361.18 万元，下降 35%。主要原因是财政拨款项目减少（大巴山生物多样性保护和修复项目）。



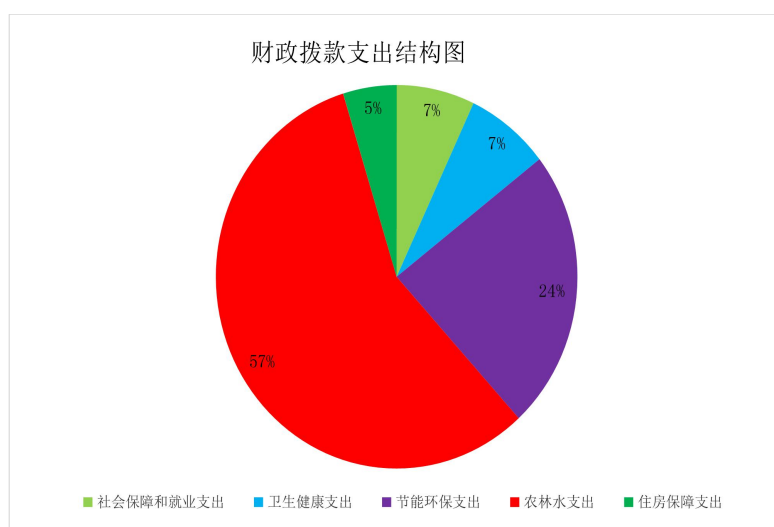
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 493.75 万元，支出决算 648.43 万元，完成年初预算的 131.33%，占本年支出合计的 64.25%。与上年相比，财政拨款支出减少

46.18 万元，下降 4.71%，主要原因是财政拨款项目支出减少。



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 44.40 万元，支出决算 44.40 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 2.01 万

元，支出决算 2.01 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）行政单位医疗（项）。年初预算 20.07 万元，支出决算 20.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 29.71 万元，支出决算 29.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 157.4 万元，支出决算 142.02 万元，完成预算的 90.23%。决算数小于预算数的主要原因是：大巴山封山育林和修复工程项目工程期限一般为 3-5 年，本年部分工程建设项目按实际工程进度支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 351.4 万元，支出决算 351.4 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）动植物保护（项）。年初预算 5.6 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算 100%。决决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。决决算数与预算数持平。

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 24.65 万元，支出决算 17.96 万元。

完成预算的 72.86%。决算数小于预算数的主要原因是：年初结转结余未使用完毕。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 31.75 万元，支出决算 31.75 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 474.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 445.42 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费 29.2 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 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 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

1.90 万元，支出决算 1.90 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 2022 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 2022 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 2023 年末，本部门（部门）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，主要是森林资源保护、天然林保护使用越野车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是成立预算绩效管理领导小组，建立了绩效管理制度体系，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，对林业资金预算绩效进行全过程、全方位、全覆盖管理；二是加强财政资金的使用管理，严格资金支出范围、规范资金使用流程；三是保障了单位人员工资发放、各类社会保障经费的缴纳和单位正常运转。通过自评，我单位整体绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。今后，我们将加强财务管理，强化内控约束，严格预算绩效管理，提高预算执行率，高质量完成林业项目，提高资金使用效益。

本单位在部门决算中反映大巴山生物多样性保护与生态恢复 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 157.4 万元，占部门预算项目支出总额的 29.67%。

（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 95 分，全年预算数 1009.28 万元，执行数 933.96 万元，完成预算的 92.54%。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，认真开展了制度建设、机制运行、责任落实，为经济社会可持续发展提供牢固的资源基础。发现的问题及原因：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指标内容及指标值有差异。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，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，保障预算资金有效使用。

镇巴县巴山生态保护中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇巴县巴山生态保护中心									
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	森林资源保护和管理		完成	1009.28	751.47	257.81	933.96	648.43	285.53	—	92.54%	—
金额合计				1009.28	751.47	257.81	933.96	648.43	285.53	10	92.54	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					
	保障单位人员工资发放及社保养老缴费的缴纳,开展森林资源保护和管理。						按时发放单位人员工资及社保养老缴费的缴纳,认真开展野生动植物法律、法规宣传;贯彻执行国家天然林资源保护工程的方针政策和法律法规宣传;贯彻执行林业有害生物防治检疫的方针,组织全县林业有害生物监测预警体系,检疫预灾、防治减灾、应激反应体系建设等工作。					
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	保障单位职工工资福利及社保缴费(人)			33	33	20	18			
		质量指标	工程验收合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	封山育林和退化林修复			100%	100%	10	10			
		成本指标	完成全部投资(万元)			1009.28	933.96	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障职工收入			100%	100%	7.5	7.5			
		社会效益指标	带动农户增收(万元)			≥10	≥10	7.5	7.5			
		生态效益指标	维护生态系统平衡			明显改善	明显改善	7.5	7.5			
可持续影响指标		对森林资源可持续保护			明显改善	明显改善	7.5	7.5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度和职工满意度			≥100%	≥100%	10	8				
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

1、大巴山生物多样性保护与生态恢复项目绩效自评综述：全年预算数 157.4 万元，执行数 142.02 万元，完成预算的 90.23%。项目绩效目标完成情况：按时完成在渔渡、兴隆、青水、巴庙、三元、平安等封育区的封山育林建设任务 5 万亩。按时完成观音镇管护区退化林修复 0.2 万亩。下一步改进措施：严格按照该项目设计至 2025 年开展封山育林后期管护和新造林抚育。

镇巴县巴山生态保护中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇巴县巴山生态保护中心							
主管部门				实施单位				
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	157.4	157.4	142.02	10	90.23%	9	
	其中:当年财政拨款	157.4	157.4	142.02	—	90.23%	—	
	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				
	目标 1: 2021-2025 年在渔渡、兴隆、青水、巴庙、三元、平安等镇实施大巴山生物多样性保护与修复封山育林建设任务 5 万亩。 目标 2: 2021-2023 年在观音镇实施退化林修复 0.2 万亩			按时完成在渔渡、兴隆、青水、巴庙、三元、平安等封育区的封山育林建设任务 5 万亩。按时完成观音镇管护区退化林修复 0.2 万亩。				
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	封山育林	5 万亩	5 万亩	10	10	
			退化林修复	0.2 万亩	0.2 万亩	10	10	
		质量指标	工程验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	封山育林和 退化林完成 及时率...	100%	100%	10	10	该项目至 2025 年开展 封山育林后 期管护和新 造林抚育
	成本指标	封山育林、 退化林修复	100/亩	100/亩	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动农户增 加收入	≥60 万元	≥60 万元	7.5	7	
		社会效益指标	带动农户务 工增收人数	≥100 人	≥100 人	7.5	7	
		生态效益指标	维护生态系 统平衡	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	对森林资源 可持续系统 的保护	可持续	可持续	7.5	7	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分					100	96.5		

（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、本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6714415。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）：镇巴县巴山生态保护中心

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	618.96	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	331.69	八、社会保障和就业支出	39	46.42
	9		九、卫生健康支出	40	49.78
	10		十、节能环保支出	41	142.02
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	664.00
	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	31.75
	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	950.65	本年支出合计	58	933.96
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	58.64	年末结转和结余	60	75.32
	30			61	
总计	31	1,009.28	总计	62	1,009.28

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）：镇巴县巴山生态保护中心

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		950.65	618.96	-	-	-	-	331.69
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	31.75	31.75	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.71	29.71	-	-	-	-	-
2119999	其他节能环保支出	130.51	130.51	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	-	-	-	-	-
2130204	事业机构	355.00	351.40	-	-	-	-	3.60
2130211	动植物保护	5.60	5.60	-	-	-	-	-
2130234	林业草原防灾减灾	3.50	3.50	-	-	-	-	-
2130299	其他林业和草原支出	328.09	-	-	-	-	-	328.09

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）：镇巴县巴山生态保护中心

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		933.96	478.86	455.10	-	-	-
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	-	-	-	-
2210201	住房公积金	31.75	31.75	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.71	29.71	-	-	-	-
2119999	其他节能环保支出	142.02	-	142.02	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	-	-	-	-
2130234	林业草原防灾减灾	3.60	-	3.60	-	-	-
2130299	其他林业和草原支出	297.00	-	297.00	-	-	-
2130204	事业机构	357.80	350.92	6.88	-	-	-
2130211	动植物保护	5.60	-	5.60	-	-	-

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）：镇巴县巴山生态保护中心

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	618.96	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	46.42	46.42	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	49.78	49.78	-	-
	10		十、节能环保支出	42	142.02	142.02	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	378.46	378.46	-	-
	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	31.75	31.75	-	-
	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	618.96	本年支出合计	59	648.43	648.43	-	-
年初结转和结余	28	51.54	年末结转和结余	60	22.07	22.07	-	-
一般公共预算财政拨款	29	51.54		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	670.49	总计	64	670.49	670.49	-	-

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）：镇巴县巴山生态保护中心

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		648.43	474.62	173.81
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	-
2210201	住房公积金	31.75	31.75	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.71	29.71	-
2119999	其他节能环保支出	142.02	-	142.02
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	-
2130211	动植物保护	5.60	-	5.60
2130299	其他林业和草原支出	17.96	-	17.96
2130234	林业草原防灾减灾	3.50	-	3.50
2130204	事业机构	351.40	346.67	4.73

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）：镇巴县巴山生态保护中心

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	408.64	302	商品和服务支出	29.20	310	资本性支出	-
30101	基本工资	162.27	30201	办公费	2.16	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	26.74	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	13.72	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	96.02	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.40	30206	电费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	1.37	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	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	2.01	30211	差旅费	12.89	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	31.75	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	0.68	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	11.65	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	36.78	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	-	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	4.24	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	2.66	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	29.71	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	5.31	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	0.16	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	1.90	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	2.07	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	1.59	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		445.42			公用经费合计		29.20	

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（单位）：镇巴县巴山生态保护中心

金额单位：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（单位）：镇巴县巴山生态保护中心

金额单位：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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县巴山生态保护中心

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	1.90	-	1.90	-	1.90	-	-	-
决算数	1.90	-	1.90	-	1.90	-	-	-

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。