

陕西省镇巴县国有巴山林场 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 2023 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

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；对珍惜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。

（三）工作亮点及成效

近年来，随着林场建设的开展和发展增加就业机会，促进社会稳定和繁荣。林场的建设和经营每年可为大量当地劳动力提供就业机会，同时可带动林场周边餐饮、娱乐、住宿

和交通等产业的发展，对提高当地居民的经济收入，改善他们的生活条件，促进当地社会稳定、地方经济发展产生较强的辐射和推动作用；林场的面貌得到了改善和提高，职工生活水平和生活质量得到了提高，保障民生水平提升，为社会提供了更好的休闲旅游场所，丰富了人民的精神文化生活。

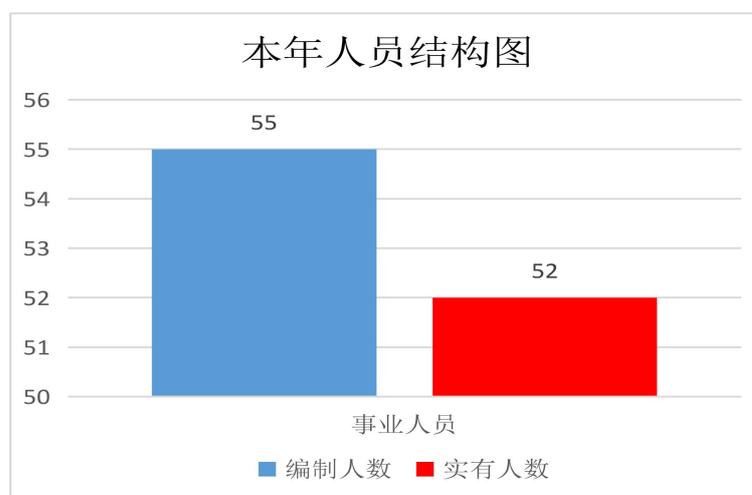
二、部门决算单位构成

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	陕西省镇巴县国有巴山林场

三、单位人员情况

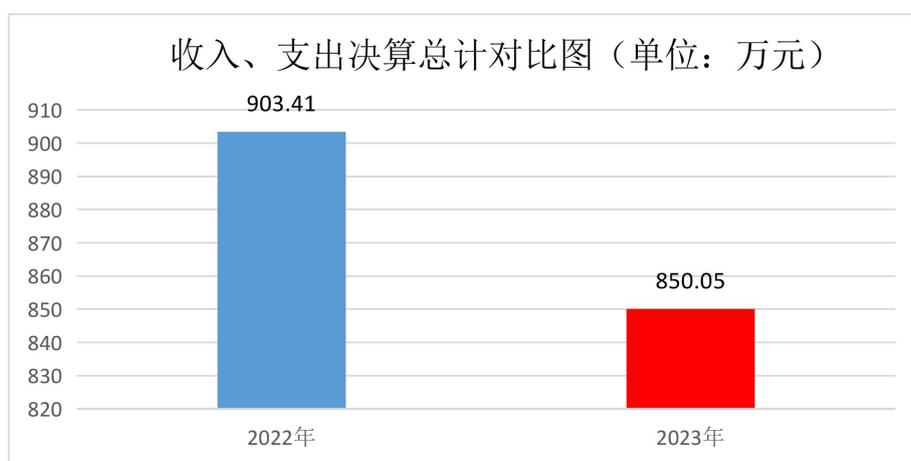
截至 2023 年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

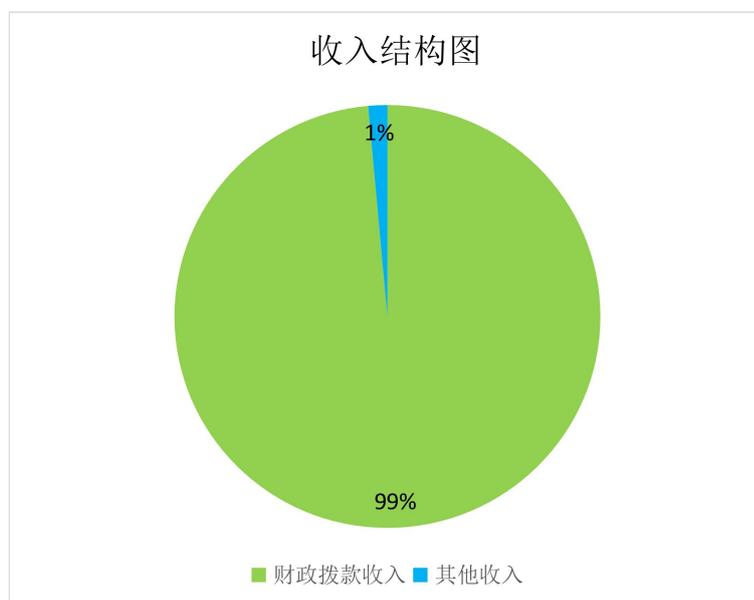
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 850.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 53.36 万元，下降 5.91%。主要是 2023 年退休人员 5 人，导致人员经费减少，以及本年度支出部分上年度结转结余资金，导致结转结余资金减少。



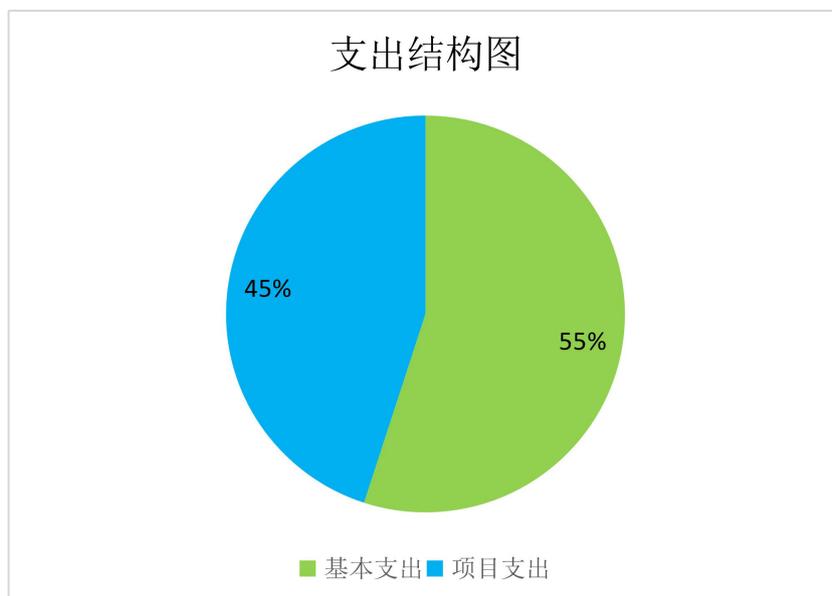
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 783.26 万元，其中：财政拨款收入 771.90 万元，占 98.55%；其他收入 11.36 万元，占 1.45%。



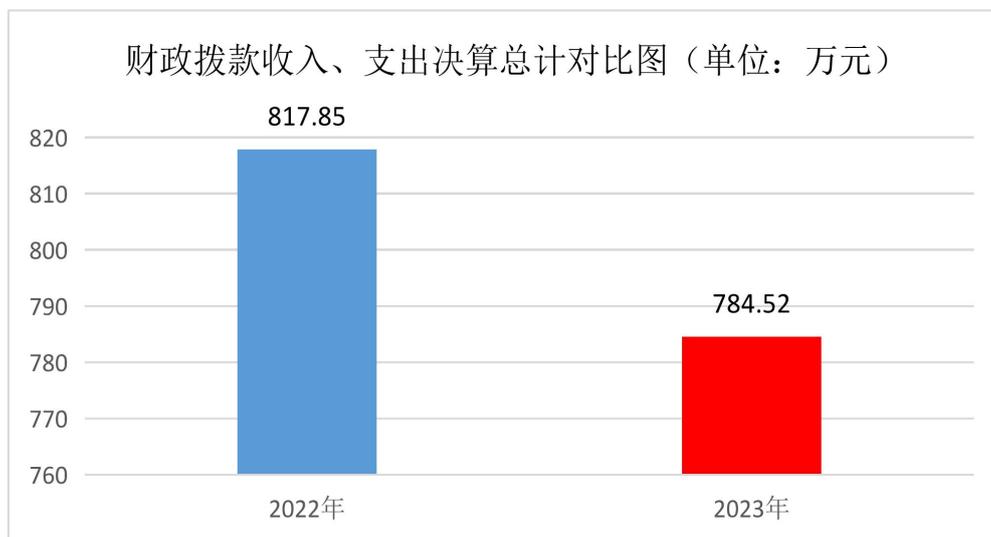
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 786.68 万元，其中：基本支出 432.55 万元，占 54.99%；项目支出 354.12 万元，占 45.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



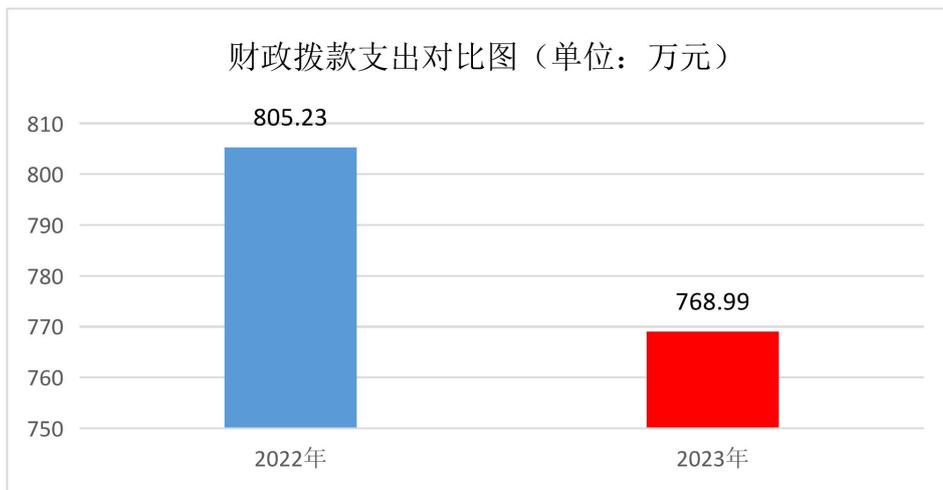
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 784.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 33.33 万元，下降 4.08%。主要原因是 2023 年退休人员 5 人，导致人员经费减少。

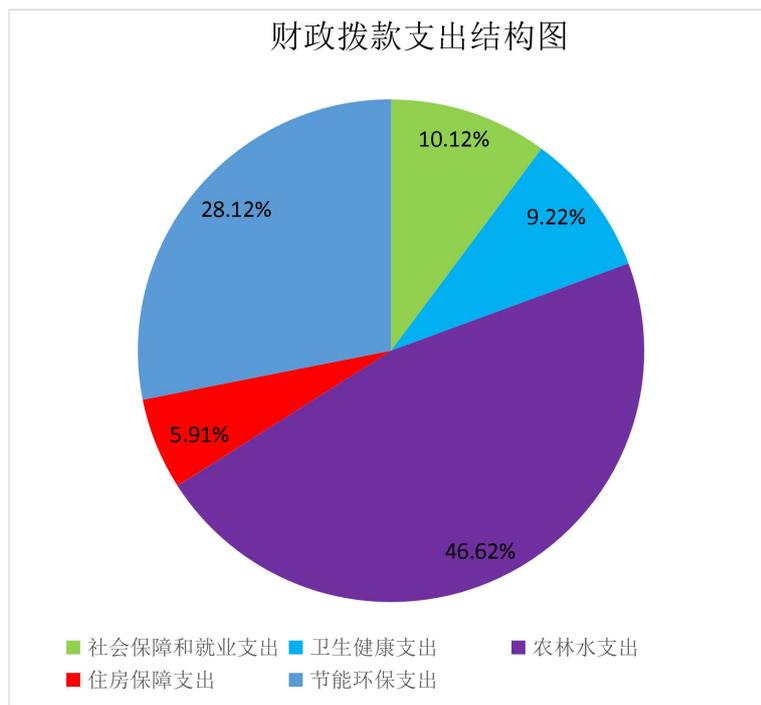


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 784.52 万元，支出决算 768.99 万元，完成年初预算的 98%，占本年支出合计的 97.75%。与上年相比，财政拨款支出减少 36.24 万元，下降 4.5%，主要原因是 2023 年度退休人员 5 人，导致人员经费减少。



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)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算 74.46 万元,支出决算 74.46 万元,完成年初预算的 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 3.39 万元,支出决算 3.39 万元,完成年初预算的 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 34.00 万元,支出决算 34.00 万元,完成年初预算的 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 36.92 万元,支出决算 36.92 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。年初预算 214.82 万元,支出决算 214.82 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出(类)天然林保护(款)天然林保护工程建设(项)。年初预算 1.44 万元,支出决算 1.44 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 226.07 万元,支出决算 226.07 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 102.90 万元，支出决算 99.29 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目实施具有连续性，本年工程建设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 10 万元，支出决算 3.81 万元，完成年初预算的 38%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目实施具有连续性，本年工程建设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 34.77 万元，支出决算 29.34 万元，完成年初预算的 84.3%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目实施具有连续性，本年项目支出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)。年初年初预算 45.44 万元，支出决算 45.44 万元，完成年初预算的 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 420.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 374.08 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、医疗费补助。

(二) 公用经费 46.20 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、工会经费、福利费、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 6.6 万元，支出决算 6.6 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 100%。主要用于到各管护站检查工作、林区防火巡查等。

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 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.8 万元。主要是本部门各科室等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发生的接待支出。共接待国内来访团组 23 个，来宾 155 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

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 28.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 28.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 28 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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，主要是应急保障用车。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、评价结果应用各环节的管理流程；二是加强财政资金的使用，厉行节约，按财务制度办事，确保每一分钱都落到实处；三是成立预算绩效管理领导小组，对林业资金预算绩效进行全过程、全方位、全覆盖管理。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。我们将加强财务管理，强化内控约束，严格预算管理，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节能环保支出-天然林保护-森林管护 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 214.82 万元，占单位预算项目支出总额的 60.66%。

（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 98.5，

全年预算数 783.26 万元，执行数 774.41 万元，完成预算的 98.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 履职完成情况。

2023 年度，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，单位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。

2. 履职效果情况。

产出指标：（1）：数量指标：保护好林场 30.2 万亩森林资源、生态环境、野生动植物。（2）：质量指标：实现了森林资源稳步增长、森林质量逐步提高。（3）：成本指标：人员工资、森林培育、宣传费等。

效益指标：

（1）：社会效益。随着林场建设的开展和发展增加就业机会，促进社会稳定和繁荣。林场的建设和经营每年可为大量当地劳动力提供就业机会，同时可带动林场周边餐饮、娱乐、住宿和交通等产业的发展，对提高当地居民的经济收入，改善他们的生活条件，促进当地社会稳定、地方经济发展产生较强的辐射和推动作用；林场的面貌得到了改善和提高，职工生活水平和生活质量得到了提高，保障民生水平提

升，为社会提供了更好的休闲旅游场所，丰富了人民的精神文化生活。

(2)：生态效益。林场的经营活动将提升森林资源质量、增加森林资源数量，能有效吸收大气中的二氧化硫、氟化物等有害气体，阻挡、过滤和吸附粉尘，降低噪音，产生负氧离子；通过实施裸露山地造林、退化防护林改造、林相改造可以改变有林分生境状况，改善林内条件，并且有利于改善区域小气候，减少风灾、火灾、冻害等自然灾害，同时起到了调节水量的作用、释放固碳氧的效益；对保护各类野生动物、珍稀植物及微生物的生存环境，增加生物多样性、维持生态平衡与实现生态系统良性循环具有十分重要的意义，对保护生态环境起到积极的促进作用。

3. 服务对象满意度情况。

满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度 90%以上。

发现的问题及原因：

1. 需要更加细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 天然林保护工程项目一般公共预算财政拨款，按照天然林保护工程建设期限（3-5年）要求，完成当年全部预算投资难度较大。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的

编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

巴山林场整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			陕西省镇巴县国有巴山林场									
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			
主要任务完成情况	任务 1	对巴山林场亩国有森林资源管护、森林火灾的预防和扑救确保国有森林资源的安全	已完成	783.26	771.90	11.36	774.41	768.99	5.42	—	98.87%	—
	金额合计			783.26	771.90	11.36	774.41	768.99	5.42	10	98.87%	9.8
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: 已全部完成 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 57 名在职职工工资福利费用。			100%	100%	6.25	6.25			
			指标 2: 开展 30.2 万亩国有森林资源管护工作。			100%	100%	6.25	6.25			
			指标 3: 实现单位职工全员参加社会保险。			100%	100%	6.25	6.25			
		质量指标	指标 1: 确保 30.2 万亩国有森林资源安全。			≥95%	≥95%	6.25	6.25			
			指标 2: 全员参加社会保险。			100%	100%	6.25	6.25			
			指标 3: 保障全员全额工资福利。			100%	100%	6.25	6.25			
	时效指标	指标 1: 完成全部既定目标任务。			100%	100%	6.25	6.25				
	成本指标	指标 1: 每亩投入资金 26 元以上。			≥95%	≥95%	6.25	6.25				
	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。			≥90%	≥90%	10	10			
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%	2.5	2.5				
		指标 2: 增加 2 个就业岗位。			100%	50%	2.5	1.2				
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。指标 2: 活力木蓄积持续增长。			100%	100%	2.5	2.5					
	指标 1: 职工及群众满意度。			100%	100%	5	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	98.5	

（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-天然林保护-森林管护 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数 216.56 万元，执行数 216.26 万元，完成预算的 99.9%。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。四是野生动植物资源保护措施得力。组织管护人员对辖区内珍贵野生树木进行挂牌管理，每一颗树都有定位信息，有自己的二维码名片，确保野生植物资源安全。五是森林防火工作警钟长鸣。林场在防火工作中做到“五个不放松”。即狠抓防火宣传工作不放松、细化预防扑救预案不放松、夯实防火责任不放松、强化管理措施不放松、落实防火值班工作不放松。通过加强辖区自防、协调周边镇村联防等措施，近年来，巴山林场一直被评为川陕鄂渝巴山地区护林联防先进单位。

发现的问题及原因：林业项目实施对季节的特殊性要求，项目没有完全实施。下一步改进措施：严格按照资金管理办

法下达计划，并在资金下达后采取项目进度报告制度，实时掌握项目进度和资金支出进度，切实推动项目按时按计划顺利实施，确保资金发挥应有效益。

节能环保支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年节能环保支出项目						
主管部门		镇巴县林业局			实施单位		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	216.56	216.56	216.26	10	99.9%	9
		其中:当年财政拨款	214.82	214.82	214.82	—	100%	—
		上年结转资 金	1.74	1.74	1.44	—	82.8%	—
		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			
	开展国有森林资源保护, 确保国有森林资源安全。				认真开展了 30 万亩国有森林资源保护, 确保了 国有森林资源安全。			
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)	30.2	30.2	12.5	12.5	
		质量指标	国有森林资 源安全率	≥98%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	国有林管护 当期任务完 成率 (%)	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	完成全部投 资 (万元)	214.82	214.82	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	带动林区农 户增收 (万 元)	5	3	10	7	
		生态效益指标	森林资源保 护对生态环 境改善	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	森林覆盖率 增加	≥95%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	96

（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、本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4、不涉及机构改革，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）6712096。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）：陕西省镇巴县国有巴山林场

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	771.90	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	11.36	八、社会保障和就业支出	39	77.85
	9		九、卫生健康支出	40	70.93
	10		十、节能环保支出	41	216.26
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	376.20
	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	45.44
	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	783.26	本年支出合计	58	786.68
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	66.79	年末结转和结余	60	63.37
	30			61	
总计	31	850.05	总计	62	850.05

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）：陕西省镇巴县国有巴山林场

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		783.26	771.90	-	-	-	-	11.36
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	45.44	45.44	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.92	36.92	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.46	74.46	-	-	-	-	-
2130299	其他林业和草原支出	36.36	25.00	-	-	-	-	11.36
2130209	森林生态效益补偿	10.00	10.00	-	-	-	-	-
2130204	事业机构	226.07	226.07	-	-	-	-	-
2110501	森林管护	214.82	214.82	-	-	-	-	-
2130207	森林资源管理	101.80	101.80	-	-	-	-	-

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）：陕西省镇巴县国有巴山林场

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		786.68	432.55	354.12	-	-	-
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.92	36.92	-	-	-	-
2210201	住房公积金	45.44	45.44	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.46	74.46	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	-	-	-	-
2130207	森林资源管理	99.29	-	99.29	-	-	-
2110506	天然林保护工程建设	1.44	-	1.44	-	-	-
2130299	其他林业和草原支出	34.76	-	34.76	-	-	-
2110501	森林管护	214.82	-	214.82	-	-	-
2130209	森林生态效益补偿	3.81	-	3.81	-	-	-
2130204	事业机构	238.34	238.34	-	-	-	-

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）：陕西省镇巴县国有巴山林场

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	771.90	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	77.85	77.85	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	70.93	70.93	-	-
	10		十、节能环保支出	42	216.26	216.26	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	358.51	358.51	-	-
	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	45.44	45.44	-	-
	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	771.90	本年支出合计	59	768.99	768.99	-	-
年初结转和结余	28	12.62	年末结转和结余	60	15.53	15.53	-	-
一般公共预算财政拨款	29	12.62		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	784.52	总计	64	784.52	784.52	-	-

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）：陕西省镇巴县国有巴山林场

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		768.99	420.28	348.71
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.92	36.92	-
2210201	住房公积金	45.44	45.44	-
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.46	74.46	-
2110506	天然林保护工程建设	1.44	-	1.44
2110501	森林管护	214.82	-	214.82
2130299	其他林业和草原支出	29.34	-	29.34
2130204	事业机构	226.07	226.07	-
2130207	森林资源管理	99.29	-	99.29
2130209	森林生态效益补偿	3.81	-	3.81

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）：陕西省镇巴县国有巴山林场

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	333.74	302	商品和服务支出	46.20	310	资本性支出	-	
30101	基本工资	67.83	30201	办公费	6.34	31001	房屋建筑物购建	-	
30102	津贴补贴	27.48	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	-	
30103	奖金	18.14	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	45.27	30205	水费	-	31006	大型修缮	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.46	30206	电费	5.26	31007	信息网络及软件购置更新	-	
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	1.49	31008	物资储备	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	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	3.39	30211	差旅费	6.87	31011	地上附着物和青苗补偿	-	
30113	住房公积金	45.44	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-	
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	1.03	31013	公务用车购置	-	
30199	其他工资福利支出	17.72	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-	
303	对个人和家庭的补助	40.34	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	1.80	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	3.42	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	1.96	31204	费用补贴	-	
30307	医疗费补助	36.92	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-	
30308	助学金	-	30228	工会经费	13.63	31299	其他对企业补助	-	
30309	奖励金	-	30229	福利费	0.69	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	2.32	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		374.08	公用经费合计						46.20

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

金额单位：万元

部门（单位）：陕西省镇巴县国有巴山林场

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

部门（单位）：陕西省镇巴县国有巴山林场

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）：陕西省镇巴县国有巴山林场

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	6.60	-	4.80	-	4.80	1.80	-	-
决算数	6.60	-	4.80	-	4.80	1.80	-	-

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。