

陕西省镇巴县国有星子山林场 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

陕西省镇巴县国有星子山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、开展森林资源的保护工作，制定具体管理制度，保护和管理经营范围内森林资源；

3、组织调查森林资源和主要对象的分布、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

陕西省镇巴县国有星子山林场位于镇巴县小洋镇三岔河村，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 1 个。

（三）工作亮点及成效

认真学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，积极践行“绿水青山就是金山银山”生态理念，守初心、担使命，扎实履行生态文明建设和生态环境保护职责，稳步推进林（山）长制工作落实。积极开展了森林资源保护、森林防火、天然林保护工程建设、推进乡村振兴有效衔接、招商引资、固定资产投资、内部管理等工作，继续保持林场建场以来“0”火灾佳绩，确保了国有森林资源的安全和林场职工的稳定。

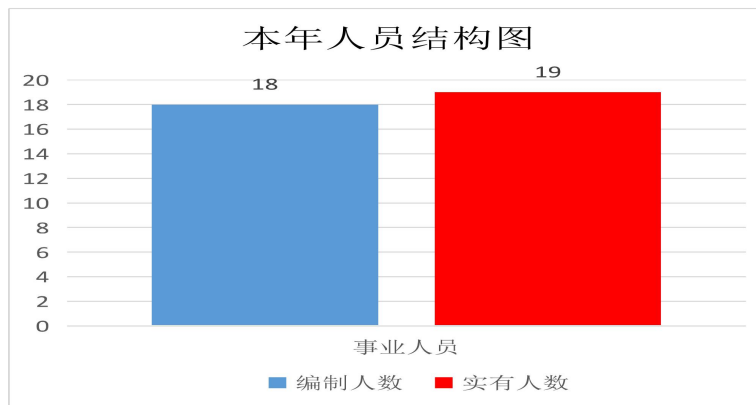
二、部门决算单位构成

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	陕西省镇巴县国有星子山林场

三、单位人员情况

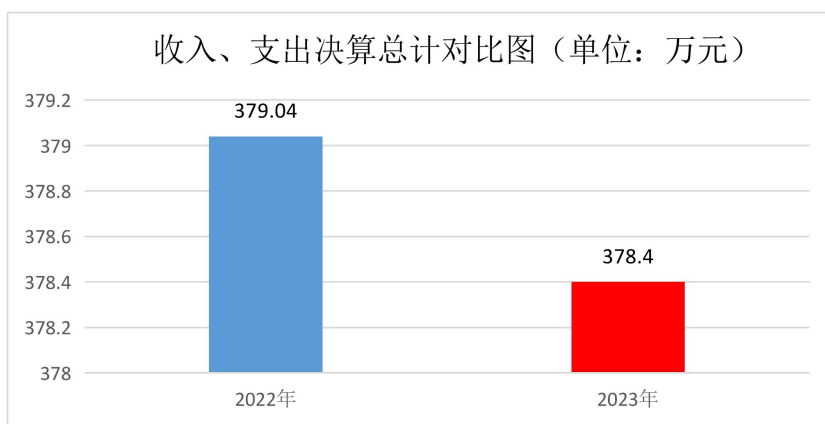
截至 2023 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

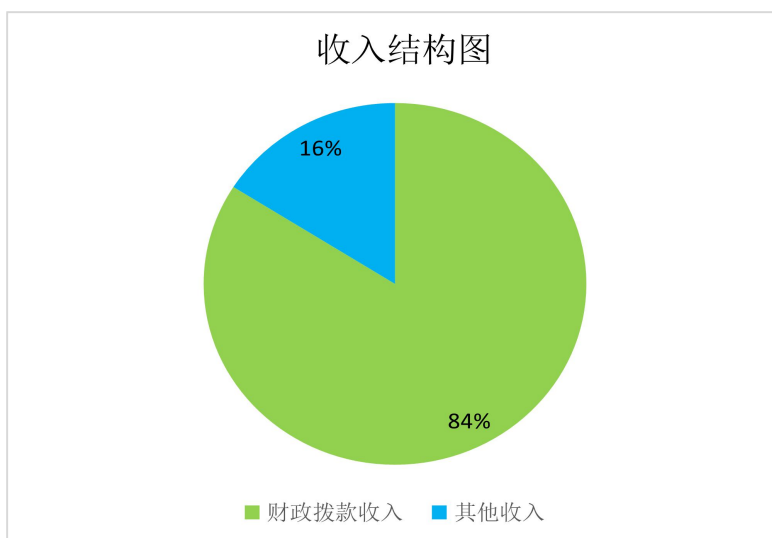
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 378.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.64 万元，下降 0.2%。主要是其他收入收支增加和人员经费收支减少及年初结转结余项目资金收支减少的三者差额导致下降。



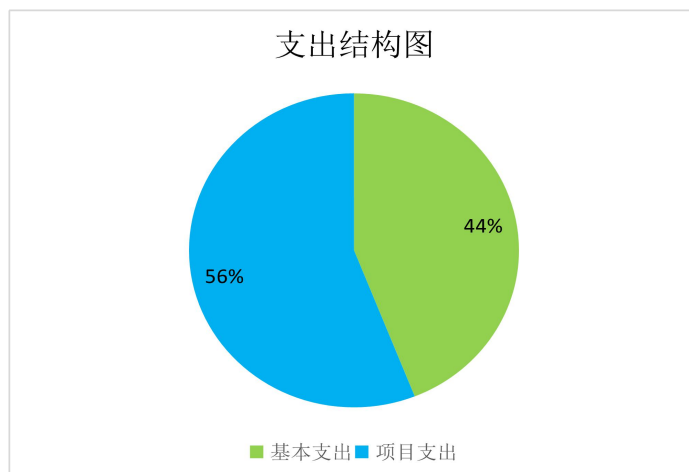
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 359.76 万元，其中：财政拨款收入 302.80 万元，占 84%；其他收入 56.97 万元，占 16%。



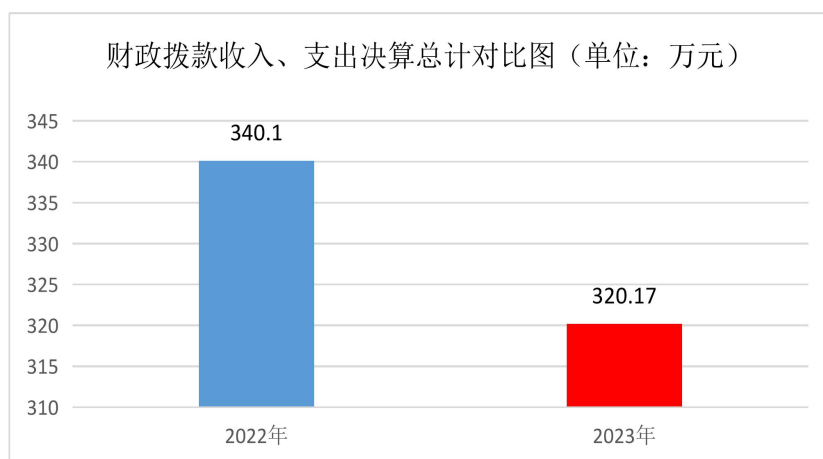
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 350.09 万元，其中：基本支出 155.21 万元，占 44%；项目支出 194.89 万元，占 56%；经营支出 0 万元，占 0%。



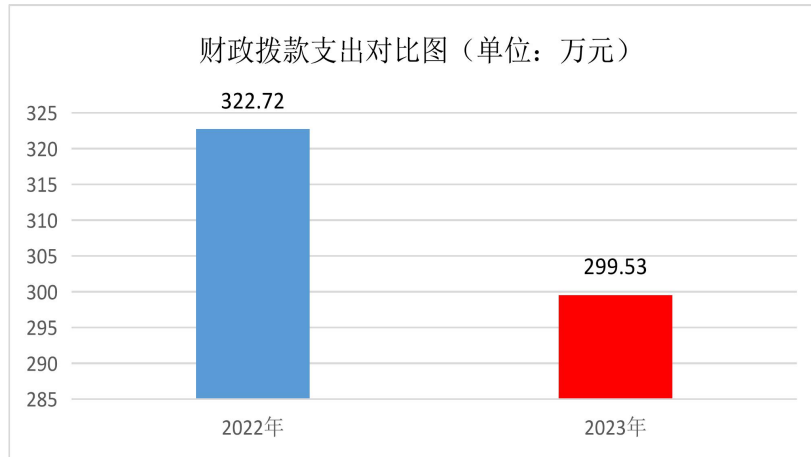
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 320.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 19.93 万元，下降 6%。主要原因一是本年正常退休 1 人，人员经费减少；二是纳入年初预算的财政拨款项目年初结转结余资金收支减少。

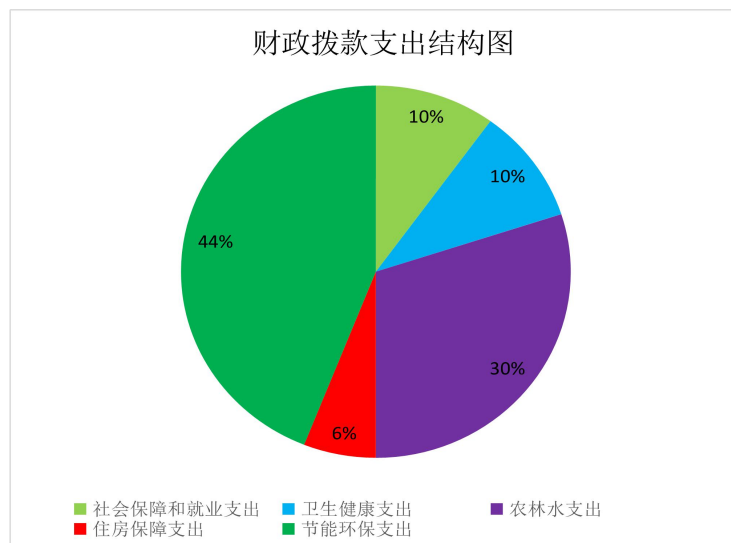


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 320.17 万元，支出决算 299.53 万元，完成年初预算的 94%，占本年支出合计的 86%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.19 万元，下降 7%，主要原因一是本年正常退休 1 人，人员经费减少；二是纳入年初预算的财政拨款项目年初结转结余资金收支减少；三是一般公共预算财政拨款的天保工程项目资金按建设期限设计要求，当年未完成的投资结转下年使用。



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 28.40 万元，支出决算 28.40 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 1.27 万元，支出决算 1.27 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 13.44 万元，支出决算 13.44 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 16.08 万元，支出决算 16.08 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）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算 3.96 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 14%。决算数小于预算数的主要原因是：天然林保护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. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算 133 万元，支出决算 130.96 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是：天然林保护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。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 78.68 万元，支出决算 78.68 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 5.63 万元，支出决算 5.63 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

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 0.30 万元，完成预算 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 12.39 万元，支出决算 6.88 万元，完成预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目是天然林保护封山育林项目，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。

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 17.34 万元，支出决算 17.34 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 155.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 137.40 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、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 3.50 万元，支出决算 3.50 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.0 万元，支出决算 3.0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于森林防火、森林巡护等公务活动。

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 0.50 万元，支出决算 0.50 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 0.50 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，来宾人次 48 人。

(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

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 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，主要是森林防火、森林巡护用越野车。单价 100 万元及以下的设备（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。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，遵循“质为先、慎用钱”的原则，确保每一分钱都花到实处；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节能环保支出 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 131.52 万元，占部门预算项目支出总额的 68%。

（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 90 分，全年预算数 378.40 万元，执行数 350.09 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：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，部门整体支出管理水平得到提升。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；三是我场开展各项资源管护等各项业务工作，使林场辖区 12 万亩森林资源得到有效保护，实现森林火灾“零”目标，为经济社会可持续发展提供牢固的资源基础和坚实的绿色屏障；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。

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，个别绩效指标目标值设置偏低，绩效目标设置不完整，在申报项目时，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。

星子山林场整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			陕西省镇巴县国有星子山林场									
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)			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	对国有森林资源管护、森林火灾的预防和扑救确保国有森林资源的安全	已完成	378.40	320.17	58.23	350.09	299.53	50.56	—	93%	—
金额合计				378.40	320.17	58.23	350.09	299.53	50.56	10	93%	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: 保障国有林场在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 19 名在职职工工资福利费用。		100%	100%	6.25	6.25				
			指标 2: 开展 11.9 万亩国有森林资源管护工作。		100%	100%	6.25	6.25				
			指标 3: 职工参加社会保险。		100%	100%	6.25	6.25				
		质量指标	指标 1: 确保 11.9 万亩国有森林资源安全。		≥95%	≥95%	6.25	6				
			指标 2: 全员参加社会保险。		100%	100%	12.5	12.5				
		时效指标	指标 1: 完成既定目标任务。		100%	100%	6.25	5.5				
	成本指标	指标 1: 每亩投入 26 元以上。		≥95%	≥95%	6.25	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 林区农户年增收平均达到 5 万元。		≥90%	≥80%	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%	≥80%	5	3				
		生态效益指标	指标 1: 生态环境持续得到改善, 有效涵养水源, 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%	2.5	2.5				
	指标 2: 活力木蓄积持续增长。		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%	≥92%	10	8					
总分										100	90.75	

（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：

节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数136.96万元，执行数131.52万元，完成预算的96%。

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，使单位能更好进行项目绩效管理，保障预算资金有效使用。

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		县林业局			实施单位		陕西省镇巴县国有 星星山林场	
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	136.96	136.96	131.52	10	96%	8	
	其中:当年财政拨款	133	133	130.96	—	98%	—	
	上年结转资金	3.96	3.96	0.56	—	14%	—	
	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			
	依法保护好国有森林资源、保护生态环境、保护野生动植物。做好辖区内森林防火、生态公益林管护工作。加强森林病虫害的预报防治工作。				已全面完成			
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)	12	12	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)	136.96	131.52	10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动农户增收 (万元)	≥5	4.5	10	8	
		社会效益指标	增加就业岗位 (个)	≥5	4	10	8	
		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 善	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	92	

(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) 6718972。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）：陕西省镇巴县国有星子山林场

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	302.80	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	56.97	八、社会保障和就业支出	39	29.66
	9		九、卫生健康支出	40	29.52
	10		十、节能环保支出	41	131.52
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	142.05
	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	17.34
	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	359.76	本年支出合计	58	350.09
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	18.64	年末结转和结余	60	28.30
	30			61	
总计	31	378.40	总计	62	378.40

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）：陕西省镇巴县国有星子山林场

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		359.76	302.80	-	-	-	-	56.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.08	16.08	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	17.34	17.34	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	-	-	-	-	-
2110501	森林管护	133.00	133.00	-	-	-	-	-
2130204	事业机构	78.68	78.68	-	-	-	-	-
2130299	其他林业和草原支出	61.57	4.60	-	-	-	-	56.97
2130209	森林生态效益补偿	10.00	10.00	-	-	-	-	-

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）：陕西省镇巴县国有星子山林场

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		350.09	155.21	194.89	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.08	16.08	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40	-	-	-	-
2210201	住房公积金	17.34	17.34	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	-	-	-	-
2130204	事业机构	78.69	78.69	-	-	-	-
2130299	其他林业和草原支出	57.43	-	57.43	-	-	-
2110506	天然林保护工程建设	0.56	-	0.56	-	-	-
2130209	森林生态效益补偿	0.30	-	0.30	-	-	-
2110501	森林管护	130.96	-	130.96	-	-	-
2130207	森林资源管理	5.63	-	5.63	-	-	-

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）：陕西省镇巴县国有星子山林场

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	302.80	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	29.66	29.66	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	29.52	29.52	-	-
	10		十、节能环保支出	42	131.52	131.52	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	91.48	91.48	-	-
	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	17.34	17.34	-	-
	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	302.80	本年支出合计	59	299.53	299.53	-	-
年初结转和结余	28	17.38	年末结转和结余	60	20.64	20.64	-	-
一般公共预算财政拨款	29	17.38		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	320.17	总计	64	320.17	320.17	-	-

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）：陕西省镇巴县国有星子山林场

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		299.53	155.20	144.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.08	16.08	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40	-
2210201	住房公积金	17.34	17.34	-
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	-
2130207	森林资源管理	5.63	-	5.63
2110501	森林管护	130.96	-	130.96
2130299	其他林业和草原支出	6.88	-	6.88
2110506	天然林保护工程建设	0.56	-	0.56
2130204	事业机构	78.68	78.68	-
2130209	森林生态效益补偿	0.30	-	0.30

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）：陕西省镇巴县国有星子山林场

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	120.15	302	商品和服务支出	17.80	310	资本性支出	-
30101	基本工资	23.23	30201	办公费	2.94	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	8.87	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	6.86	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	14.48	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.40	30206	电费	1.83	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	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	1.27	30211	差旅费	3.69	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	17.34	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	0.62	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	6.26	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	17.25	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	-	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	1.08	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	16.08	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	3.43	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	1.10	399	其他支出	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	3.00	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	0.69	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		137.40	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

部门（单位）：陕西省镇巴县国有星子山林场

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）：陕西省镇巴县国有星子山林场

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

部门（单位）：陕西省镇巴县国有星子山林场

金额单位：万元

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	3.50	-	3.00	-	3.00	0.50	-	-
决算数	3.50	-	3.00	-	3.00	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。