

宝鸡市陈仓区国有冯家河林场 2022 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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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 2022 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。

管理国有林场，促进林业发展。业务范围：国有林场规划计划编制；林木种苗生产供应；森林培育与经营；护林防火；林木良种选育与技术推广；相关技术和管理人员培训；林木种苗产品质量检验与执法监督；林木种苗调剂；林业信息服务。

（二）内设机构。

本单位设办公室、财务组、生产技术组、资源管护组共4个组室和牛头山、南峪、盖板沟、硖口、通洞、石尧6个管护站。

二、部门决算单位构成

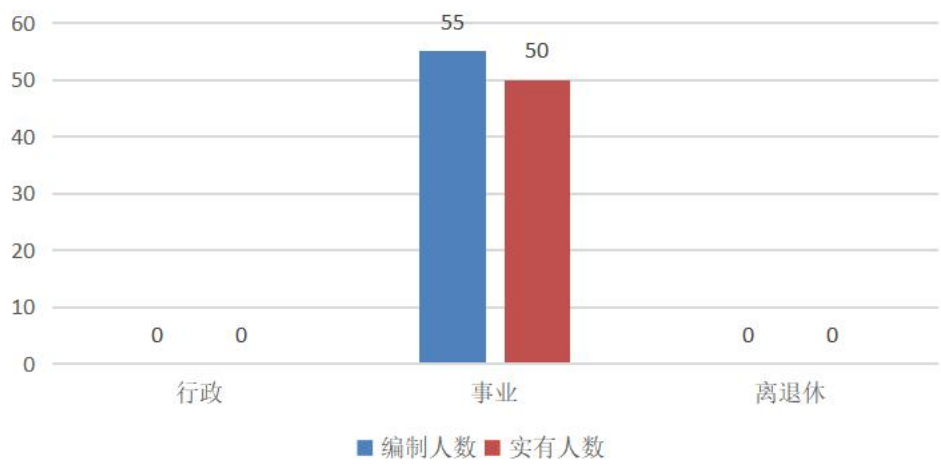
序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

本单位作为宝鸡市陈仓区林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022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50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员0人。

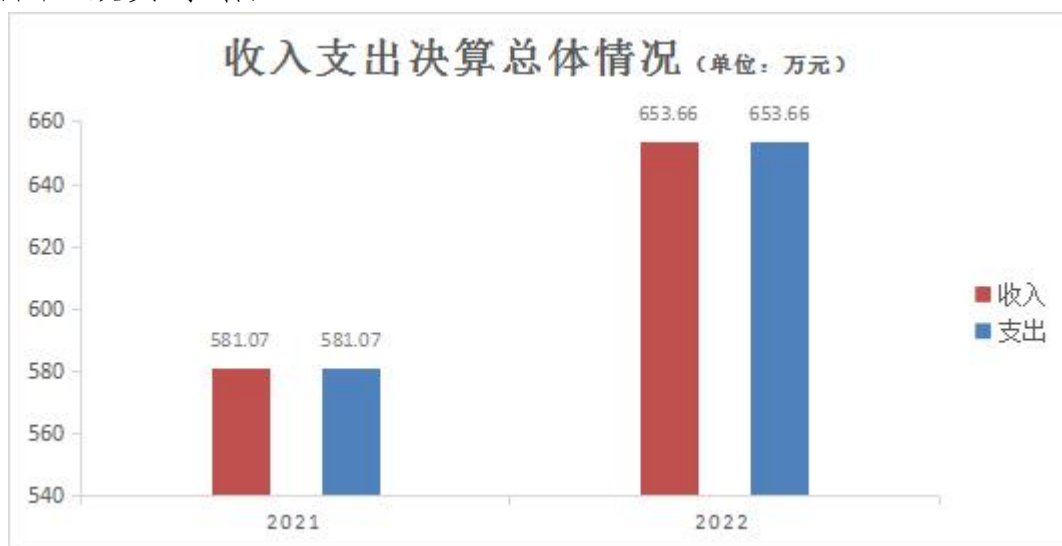
部门人员情况 (单位: 人)



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

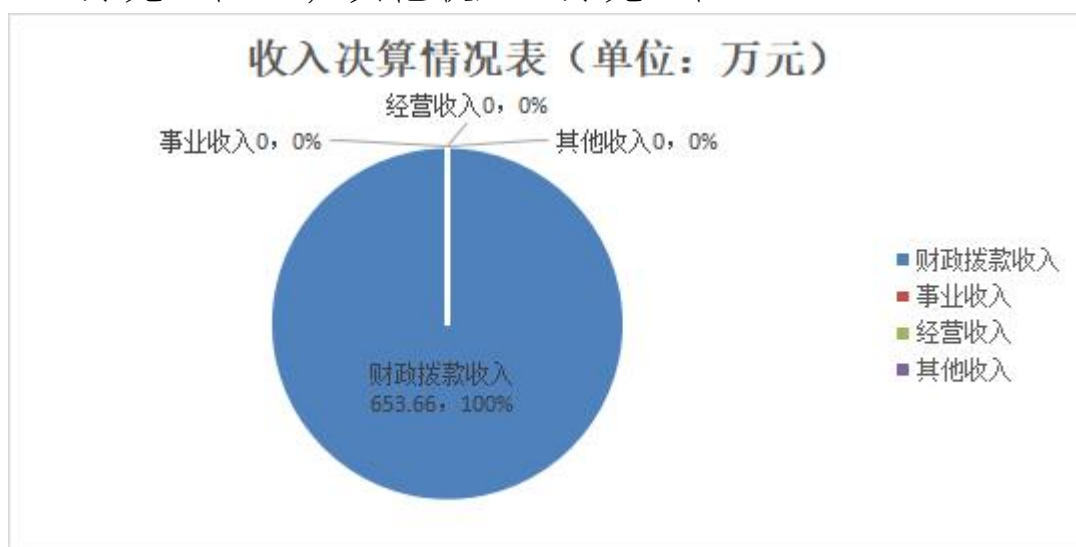
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 653.66 万元，与上年相比收、支总计增加 72.59 万元，增长 12.49%。主要是养老保险缴费等增加。



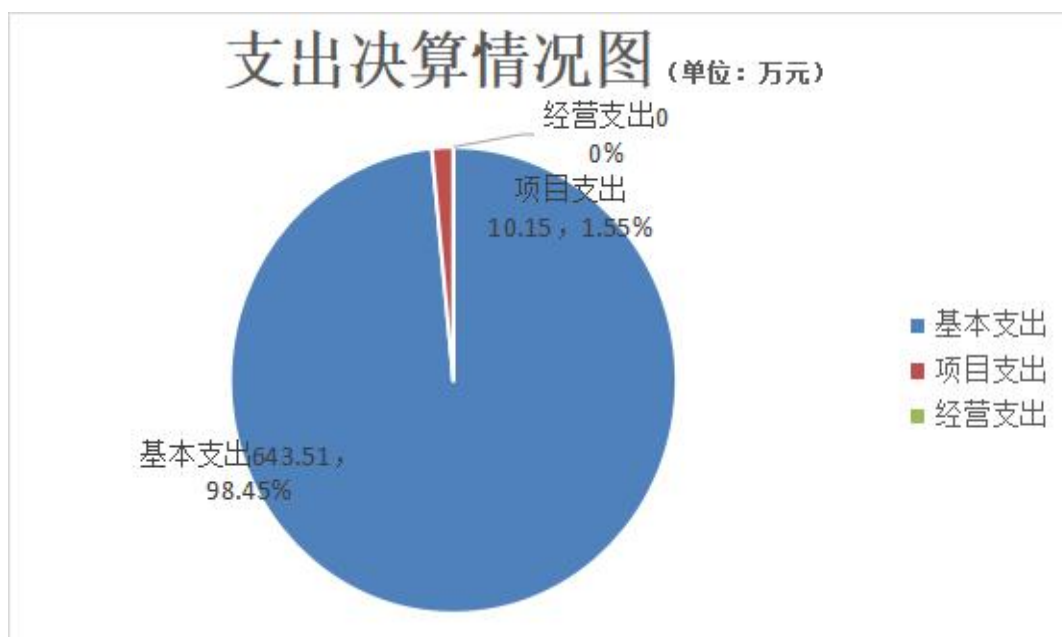
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 653.66 万元，其中：财政拨款收入 653.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



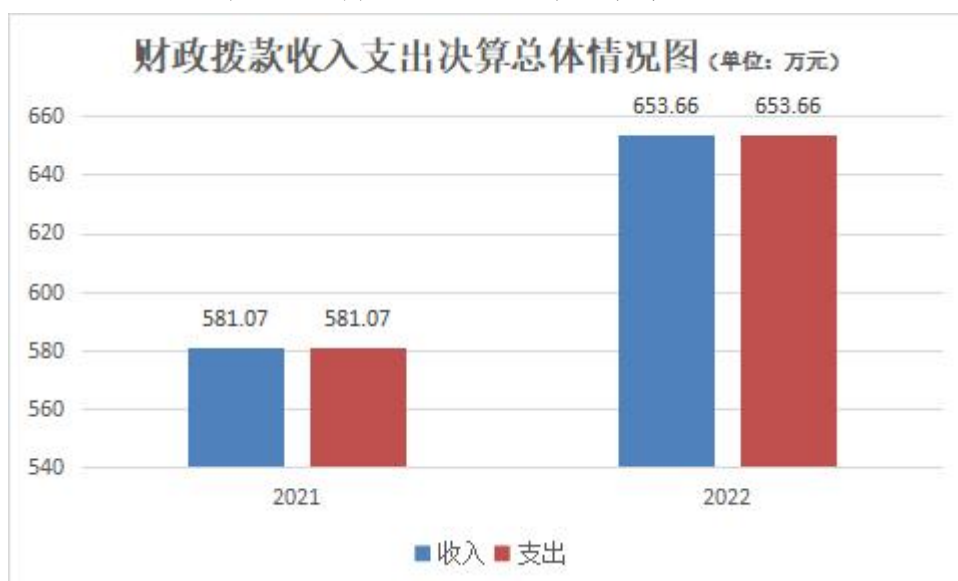
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 653.66 万元，其中：基本支出 643.51 万元，占 98.45%；项目支出 10.15 万元，占 1.55%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 653.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 72.59 万元，增长 12.49%。主要原因是养老保险缴费等增加。

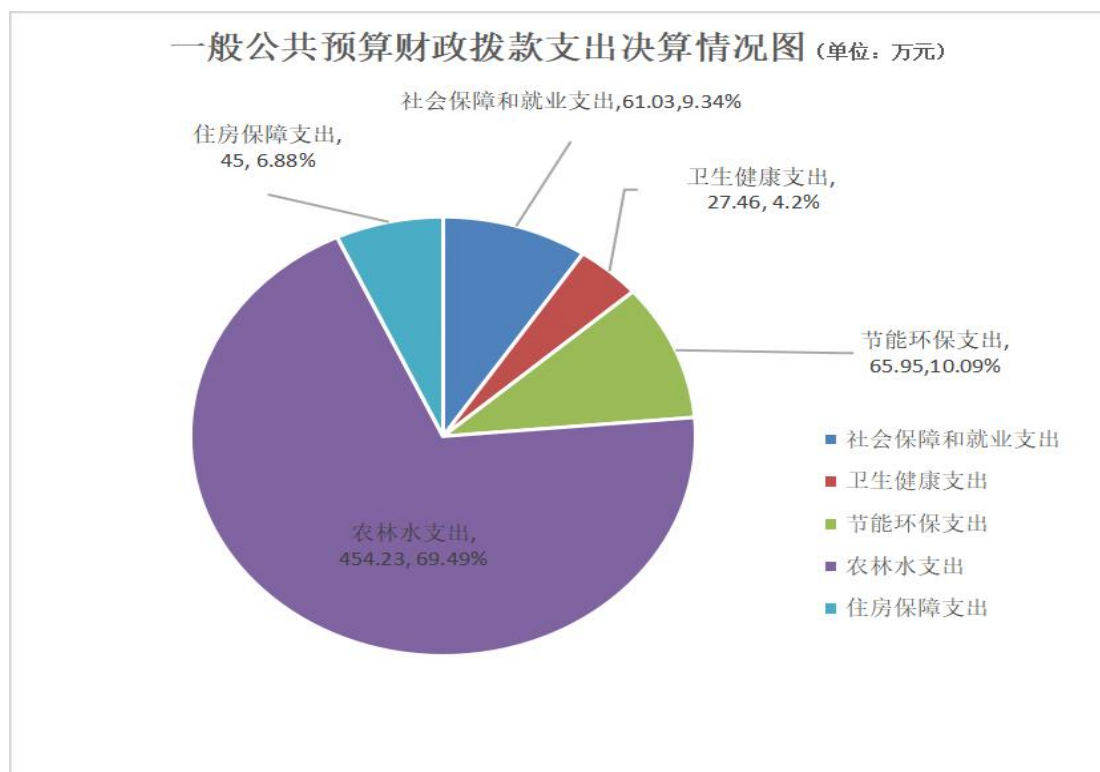


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 520.46 万元，支出决算 653.66 万元，完成年初预算的 125.59%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 72.59 万元，增长 12.49%，主要原因是社保缴费等增加。



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）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

2. 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 56.12 万元，支出决算 56.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 3.96 万元，支出决算 3.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

4. 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 27.46 万元，支出决算 27.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 65.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是林业专项资金拨款增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算386.97万元，支出决算444.08万元，完成年初预算的114.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员绩效考核未纳入年初预算。

7. 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0万元，支出决算10.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是林业专项资金拨款增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算45万元，支出决算45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出643.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**632.98万元，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、住房公积金、抚恤金。

（二）**公用经费**10.53万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、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2022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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。决算数较上年增加的主要原因是森林资源管护和防火业务增加。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。决算数较上年增加的主要原因是森林资源管护和防火业务增加。

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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 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 2 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 2 辆）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

本单位在部门决算中反映森林生态效益补偿 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10.15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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，全年预算数 653.66 万元，执行数 653.66 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是推动林长制工作高效运行。认真贯彻落实《宝鸡市陈仓区全面推行林长制实施方案》、《陈仓区国有冯家河林场全面推行林长制实施方案》，制作林长制大型宣传牌 16 块，悬挂宣传标

语、横幅 30 余条，努力营造良好的宣传氛围。协助局资源股完成陈仓区“林长制”村级区划图绘图。二是森林防火和野生动物保护、有害生物防治工作扎实推进。全面开展森林防灭火业务培训，逐人签订《护林防火责任书》，明确职责，夯实责任。严格落实森林防火扫码制度，实行常态化进出山人员扫码登记，从源头管住人、管住火。开展打击破坏野生动物专项整治工作，督促各管护站开展野生动物野外巡护和监控，开展人工养殖野生动物单位和个人排查，全面禁止向市场出售野生动物及其产品，并做好养殖场地卫生防疫工作。加大华山松大小蠹、侧柏叶枯病监测工作力度。完成 2022 年方山塬华山松大小蠹病害木采伐项目，病害木清理。在牛头山林区、大水川景区松树林投放花斑花绒寄甲 5000 头，用于生物防治松材线虫病。协助区林业站全面完成方山塬、牛头山、小川河、大水川和盖板沟 5 个松林区域松材线虫病普查工作。发现的问题及原因：干部职工整体素质还需提升，专业技术人员、职工业务技能与现代林业发展需要仍有差距。森林资源管护面积大，管护站人员力量薄弱，管护手段落后，森林资源管护压力较大。

下一步改进措施：加强职工业务技能和法律法规等知识的培训，全面提高职工业务工作能力和法律意识。充实加强林场专业技术力量，逐步弥补林场技术干部年龄结构、知识层次等方面的断层现象。

宝鸡市陈仓区国有冯家河林场单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区国有冯家河林场									
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	保障人员工资发 放社保缴纳及正 常运转	完成	643. 51	643. 51		643. 51	643. 51		—	100%	—
	任务 2	完成各项林业项目	完成	10. 15	10. 15		10. 15	10. 15		—	100%	—
	金额合计			653. 66	653. 66		653. 66	653. 66		10	100%	10
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：保障单位人员工资发放及各类社保缴费的缴纳，保障单位正常运转。目标 2：完成各项林业重点项目建设任务和上级下达的重点区域绿化和绿色陈仓建设任务。目标 3：做好森林防火、野生动物保护等工作。						目标 1：保障单位人员工资发放及各类社保缴费的缴纳，保障单位正常运转。目标 2：完成各项林业重点项目建设任务和上级下达的重点区域绿化和绿色陈仓建设任务。目标 3：做好森林防火、野生动物保护等工作。					
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	在职人员工资及社保费缴纳 总人数			50		50		10	10	
		质量指标	造林成活率			≥90%		≥90%		10	10	
			补植补造成活率			≥95%		≥95%		10	10	
		成本指标	项目经费			10. 15		10. 15		10	10	
			工资及社保缴纳及运行经费			643. 51		643. 51		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	林业产业持续发展			持续		持续		5	5	
		社会效益指标	对促进生态文明的作用			明显		明显		10	9	
		生态效益指标	天然林资源保护对生态环境 改善情况			明显		明显		10	9	
		可持续影响指标	林区生态环境可持续发展			可持续		可持续		5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标			≥90%		≥90%		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映森林生态效益补偿等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数 10.15 万元，执行数 10.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施本场施业区内重点公益林的营造、抚育、保护和管理，开展森林防火、林业有害生物防治、补植、抚育等管护工作。对管护站人员、生态护林员全面开展森林防火灭火业务培训。在森林防火戒严期，聘用临时护林员，安排在防火重点区域，坚持每天宣传巡护，推进辖区森林防火网格化管理。

发现的问题及原因：森林资源管护面积大，管护站人员力量薄弱，管护手段落后，森林资源管护压力较大。

下一步改进措施：制定全面的森林保护政策和措施，加强对破坏森林资源等违法行为的惩处力度，确保森林资源的合理利用和可持续发展。加强森林生态系统的恢复和保护，通过抚育等措施，修复因为过度开发而被破坏的生态植被，以提升森林增长率和林分质量。

区级森林生态效益补偿项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		森林生态效益补偿						
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局			实施单位		宝鸡市陈仓区国有冯家河林场	
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		10.15	10.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10.15	10.15	—	100%	—
		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			
	通过实施该项目，可全面加强陈仓区森林生态环境保护，加快生态文明建设步伐，积极适应林业改革发展需要，不断改善森林生态环境，优化林分质量，增加全区林地面积，提高全区森林覆盖率。				为加强陈仓区国有森林资源管护，中央财政下拨陈仓区国有冯家河林场 2022 年国有林国家级公益林森林生态效益补偿金 10.15 万元，每亩补助标准 10 元，对象为区内国家级公益林。			
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	国家级公益林面积（万亩）	1.015	1.015	10	10	
		质量指标	国际级公益林管护完成率（%）	100	100	15	15	
		时效指标	完成期限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	管护补助标准（元/亩）	10	10	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益是否明显	是	是	10	10	
		社会效益指标	国家级公益林是否维护社会稳定	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善森林资源管护效果	明显	明显	5	5	
		可持续影响 指标	国家级公益林生态效益是否可持续	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）	≥80	≥80	10	10	
总分						100	100	

（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

本单位无部门重点评价项目。

（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. 宝鸡市陈仓区国有冯家河林场决算数据反映本单位收支情况。

第三部分 2022 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：宝鸡市陈仓区国有马家河林场

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	653.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.03
	9		九、卫生健康支出	40	27.46
	10		十、节能环保支出	41	65.95
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	454.23
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	653.66	本年支出合计	58	653.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	653.66	总计	62	653.66

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区国有马家河林场

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		653.66	653.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.23	454.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	454.23	454.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	444.08	444.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		653.66	643.51	10.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.23	444.08	10.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	454.23	444.08	10.15	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	444.08	444.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 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	653.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.03	61.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.46	27.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	65.95	65.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	454.23	454.23	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.00	45.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	653.66	本年支出合计	59	653.66	653.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	653.66	总计	64	653.66	653.66	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

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		653.66	643.51	10.15
208	社会保障和就业支出	61.03	61.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.07	57.07	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12	0.00
20808	抚恤	3.96	3.96	0.00
2080801	死亡抚恤	3.96	3.96	0.00
210	卫生健康支出	27.46	27.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46	0.00
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	0.00
211	节能环保支出	65.95	65.95	0.00
21105	天然林保护	65.95	65.95	0.00
2110502	社会保险补助	65.95	65.95	0.00
213	农林水支出	454.23	444.08	10.15
21302	林业和草原	454.23	444.08	10.15
2130204	事业机构	444.08	444.08	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.15	0.00	10.15
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00

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): 宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

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	629.02	302	商品和服务支出	10.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	130.08	30201	办公费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	64.51	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	238.86	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.07	30206	电费	3.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	70.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	3.96	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.28			----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		632.98	公用经费合计					10.53

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：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

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：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

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）：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、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。