

宝鸡市陈仓区国有冯家河林场 2024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 2024 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 2024 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，我场持续加大森林资源保护力度，加快林业产业发展步伐，提升重点项目建设质量，强化单位内部管理水平，克难攻坚，聚力实干，将森林资源管护作为全场工作的重中之重，进一步细化完善森林资源管护工作机制，对2023年低效林改造项目、2022年补贴试点项目进行全面自查，通过补植补造、抚育管护，持续提升森林面积和森林蓄积“双增长”，各项目均已顺利通过上级检查验收，持续修订完善各项管理办法，建立健全8类30多项制度，从岗位目标、组织实施、奖励惩处等环节进行量化管理，形成用制度管人、按制度办事的有效机制，各项目标任务均圆满完成。

（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

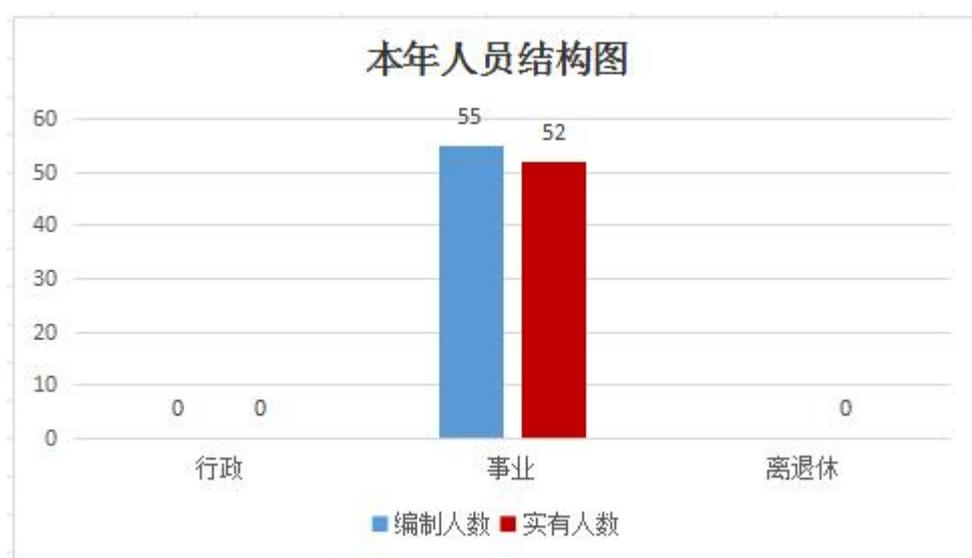
宝鸡市陈仓区国有冯家河林场内设机构包括：办公室、财务组、生产技术组、资源管护组共4个组室和牛头山、南峪、盖板沟、硖口、通洞、石尧6个管护站。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区林业局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

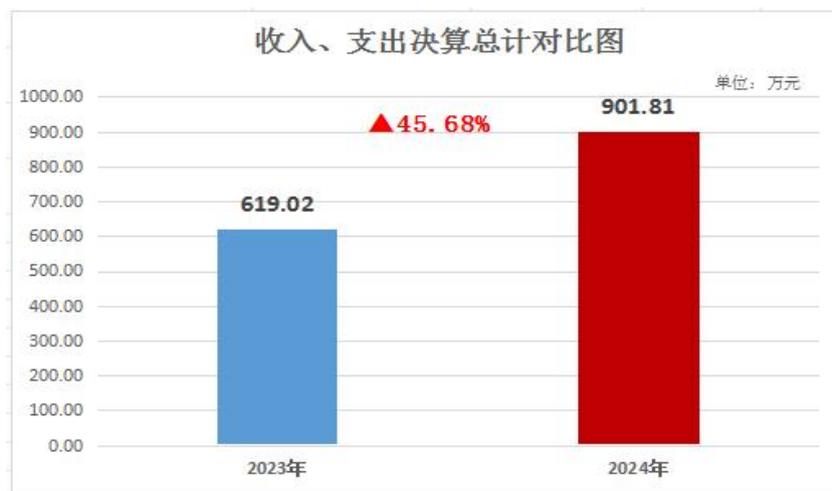
截至2024年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

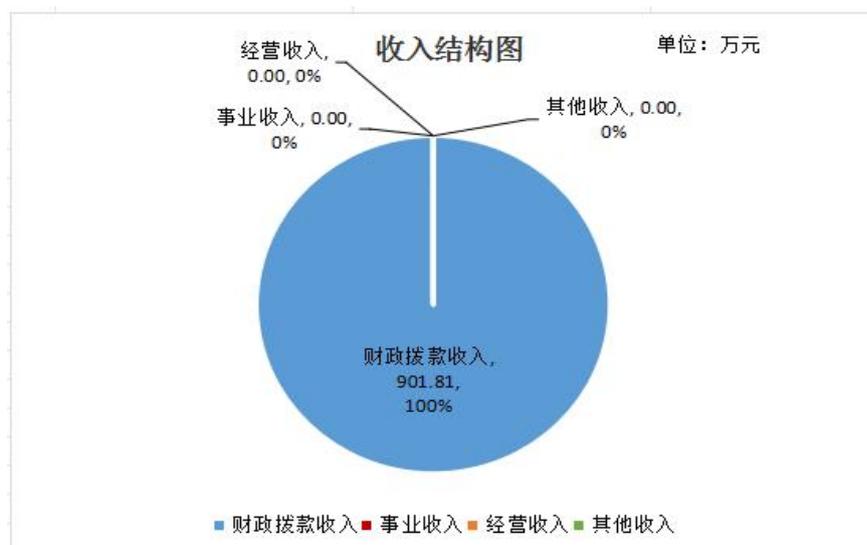
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 901.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 282.79 万元，增长 45.68%。主要原因是本年增加省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。



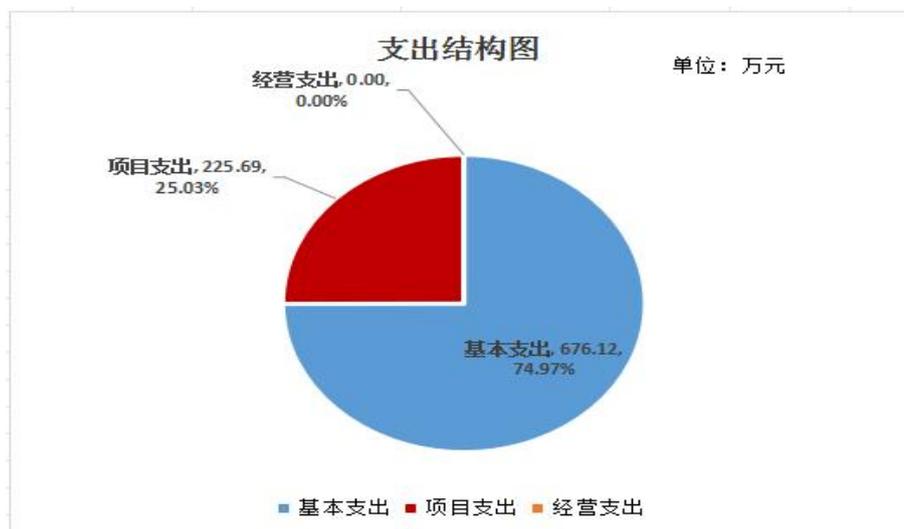
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 901.81 万元，其中：财政拨款收入 901.81 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

2024 年度本年支出合计 901.81 万元，其中：基本支出 676.12 万元，占 74.97%；项目支出 225.69 万元，占 25.03%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 901.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 282.79 万元，增长 45.68%。主要原因是本年增加省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

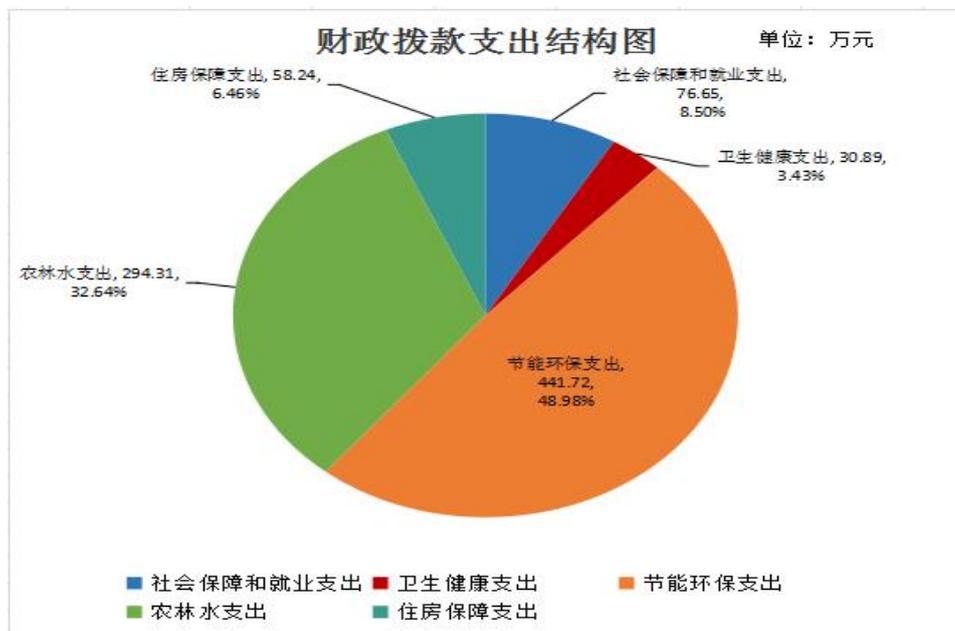


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算656.87万元，支出决算901.81万元，完成年初预算的137.29%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加282.79万元，增长45.68%。主要原因是本年增加省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。



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 0.9 万元，支出决算 0.9 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)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 70.59 万元，支出决算 70.59 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)。

年初预算为 5.16 万元，支出决算为 5.16 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 30.89 万元，支出决算为 30.89 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)森林管护(项)。

支出决算 386.48 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中增加了中央财政林业草原生态保护恢复专项资金。

6.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。

支出决算为 35.33 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加中央财政林业草原生态保护恢复社会保险补助资金拨款。

7.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他森林保护修复支出（项）

支出决算为 19.91 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加 2024 年中央财政森林修复项目工程第一次拨款。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 491.09 万元，支出决算为 88.53 万元，完成年初预算的 18.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位工资功能科目调整。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

支出决算为 85.78 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加了草原生态修复项目二标段工程的第二次拨款。

10.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）

支出决算为 120 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加了省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为 58.24 万元，支出决算为 58.24 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 676.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 659.46 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** 16.66 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

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 2024 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 2024 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

2024 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%。决算数较上年无变化。

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

2024 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%。决算数较上年数无变化。主要用于森林资源管护和防火业务车辆的维修。

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 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共计 197.47 万元，其中：政府采购货物支出 2.73 万元、政府采购工程支出 95.2 万元、政府采购服务支出 99.54 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 99.54 万元，占政府采购支出合同总额的 50.41%，其中：授予小微企业合同金额 49.89 万元，占授予中小企业合同金额的 50.12%；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 2024 年末，本单位共有车辆 3 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用于日常林业草原生态保护、开展防灾减灾等业务。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年度我单位一般公共预算财政拨款支出全年预算数 901.81 万元，支出决算数 901.81 万元，完成预算的 100%。建立了绩效管

理制度体系，建立了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和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。严格按照财政支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围、依据相关人员完整的签字和审批手续办理支出事宜。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 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 120 万元，占部门预算项目支出总额的 53.17%。

（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 99 分，全年预算数 901.81 万元，执行数 901.81 万元，预算执行率为 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：积极开展松材线虫病、林草湿荒、种质资源收集、草原有害生物、国土造林空间重叠核实等普查工作；完成草原变化图斑和森林督查疑似图斑核实调查工作；持续做好生态卫士、林长通APP每日上线巡查打卡工作，森林资源管护工作稳中向好，确保

各项重点项目依法依规落地建设；积极组织职工参加陕西省航空应急救援综合演练、森林草原防灭火工作业务能力提升培训，通过强化宣传教育、巡查巡护、火源管控、应急处置等措施，有效提升森林防灭火工作水平，实现无火情火警，迎接了市林业局和区政府主要领导的督导检查；对2023年低效林改造项目、2022年补贴试点项目进行全面自查，通过补植补造、抚育管护，持续提升森林面积和森林蓄积“双增长”，各项目均已顺利通过上级检查验收；完成2个森林样地、2个湿地样地和3个草原样地外业调查和资料收集整理上报工作。完成林草湿荒等5243个图斑核实和4种12份种质资源收集工作。积极开展林草湿荒数据库数据录入、“非粮化”图斑核查和松材线虫病普查等工作。

发现的问题及原因：

1. 专业技术人员匮乏，制约林场技术创新与资源保护水平提升。职工年龄结构老化，新进人员招录不足，导致职工队伍活力下降，知识结构更新缓慢，影响林场可持续发展。

下一步改进措施：

1. 优化专业人才招引机制。加快专业化人才引进步伐，通过事业单位人才招考等形式招聘事业人员，为国有林场高质量发展提供人才支撑，并每年开展专业知识培训，增强技术人员专业能力。

宝鸡市陈仓区国有冯家河林场单位整体支出绩效自评表

(2024 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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障人员工资发放社保缴纳及项目拨款支出	完成	901.81	901.81		901.81	901.81		-	100%	-
	金额合计			901.81	901.81		901.81	901.81		10	100%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	<p>目标 1: 保障单位人员工资发放及各类社保缴费的缴纳工作, 保障单位正常运转。</p> <p>目标 2: 完成 2023 年、23024 年中央财政森林修复项目。</p> <p>目标 3: 完成 2023 年中央财政草原生态修复治理项目。</p> <p>目标 4: 完成 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金森林康养、林业产业及林木良种库巩固提升项目。</p>						<p>目标 1 完成情况: 保障单位人员工资发放及各类社保缴费的缴纳工作, 保障单位正常运转。</p> <p>目标 2 完成情况: 完成了 2023 年中央财政森林修复项目, 疏伐修枝割灌补植 2500 亩; 完成 2024 年中央财政森林修复项目, 疏伐修枝割灌补植 2500 亩。</p> <p>目标 3 完成情况: 完成 2023 年中央财政草原生态修复项目 5000 亩。</p> <p>目标 4 完成情况: 完成 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴项目建设任务。</p>					
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			49 人	49 人	10	10			
		质量指标	造林及补植补造成活率			≥90%	≥90%	20	20			
		时效指标	按时完成年度工作任务			完成	完成	10	10			
		成本指标	费用控制在财政预算资金范围以内			569.77	569.77	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	提高生态文明			显著	显著	5	4			
		生态效益指标	改善天然林资源保护对生态环境情况			明显	明显	10	10			
		可持续影响指标	林区生态环境可持续发展			可持续	可持续	10	10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政衔接推进乡村振兴补助-欠发达国有林场巩固提升项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，全年执行数 120 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：栽植连翘 25 亩 2775 株、甜柿子 28 亩 1540 棵；通过补植补造、抚育管护，增强了国有林场自我发展能力，助力了林区群众增收、完成精准扶贫和乡村振兴。完成了原有林木良种库的提升改造，完善了配套设施等，该项目完工后极大改善了林场职工生产生活条件，对构建资源节约型、环境友好型林区，调整产业结构发展、林业多种经营起到积极有效的促进作用。

存在问题：一是林木良种库设计与实际使用存在出入，导致后期部分建造返工；二是由于天气寒冷以及对施工方的督促力度不够，导致前期施工进度缓慢以致于资金拨付进度缓慢。

下一步改进措施：后期加强项目监督管理，提高人员专业技术能力。对项目资金使用严格管理，提高项目建设效益，确保资金使用的最佳效果。

财政衔接推进乡村振兴补助-欠发达国有林场巩固提升 项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助-欠发达国有林场巩固提升项目							
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	0	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	120	120	—	—	—	
	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				
	改善林场干部职工工作生活条件，提升林场管护能力的同时，带动周边脱贫户参与务工增加农户收入，助力乡村振兴发展，推动林场各项工作不断提质增效。			2024年欠发达林场项目林木良种库改造提升项目主体封顶，林业产业任务全面完成，通过有序有效改善基础设施和森林资源优化，推动了林场各项工作的质量与效率。				
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	栽植连翘	≥25 亩	≥25 亩	10	10	
		质量指标	连翘成活率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	2024年12月31日完成目标任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	完成财政预算资金	120 万元	120 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善基础设施和森林资源优化水平	显著提升	明显提升	5	3	林木良种库设计与实际使用存在出入，导致后期部分建造返工
		社会效益指标	有效保护国家森林资源	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	林场管护水平和管理质量	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	林场生产生活条件改善对林区管护水平影响	长期提升	长期提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林场干部职工及公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

（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. 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。

4. 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：(0917) 3985022。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 2024 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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	901.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	76.65
	9		九、卫生健康支出	39	30.89
	10		十、节能环保支出	40	441.72
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	294.31
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	58.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	901.81	本年支出合计	57	901.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	901.81	总计	60	901.81

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

编制单位：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

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		901.81	901.81					
208	社会保障和就业支出	76.65	76.65					
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49					
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.59	70.59					
20808	抚恤	5.16	5.16					
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16					
210	卫生健康支出	30.89	30.89					
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89					
2101102	事业单位医疗	30.89	30.89					
211	节能环保支出	441.72	441.72					
21105	森林保护修复	441.72	441.72					
2110501	森林管护	386.48	386.48					
2110502	社会保险补助	35.33	35.33					
2110599	其他森林保护修复支出	19.91	19.91					
213	农林水支出	294.31	294.31					
21302	林业和草原	174.31	174.31					
2130204	事业机构	88.53	88.53					
2130205	森林资源培育	85.78	85.78					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	120.00	120.00					
2130599	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	120.00	120.00					
221	住房保障支出	58.24	58.24					
22102	住房改革支出	58.24	58.24					
2210201	住房公积金	58.24	58.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

公开03表
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		901.81	676.12	225.69			
208	社会保障和就业支出	76.65	76.65				
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49				
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.59	70.59				
20808	抚恤	5.16	5.16				
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16				
210	卫生健康支出	30.89	30.89				
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89				
2101102	事业单位医疗	30.89	30.89				
211	节能环保支出	441.72	421.81	19.91			
21105	森林保护修复	441.72	421.81	19.91			
2110501	森林管护	386.48	386.48				
2110502	社会保险补助	35.33	35.33				
2110599	其他森林保护修复支出	19.91		19.91			
213	农林水支出	294.31	88.53	205.78			
21302	林业和草原	174.31	88.53	85.78			
2130204	事业机构	88.53	88.53				
2130205	森林资源培育	85.78		85.78			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	120.00		120.00			
2130599	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	120.00		120.00			
221	住房保障支出	58.24	58.24				
22102	住房改革支出	58.24	58.24				
2210201	住房公积金	58.24	58.24				

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

编制单位：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

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	901.81	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	76.65	76.65		
	9		九、卫生健康支出	41	30.89	30.89		
	10		十、节能环保支出	42	441.72	441.72		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	294.31	294.31		
	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	58.24	58.24		
	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	901.81	本年支出合计	59	901.81	901.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	901.81	总计	64	901.81	901.81		

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

编制单位：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		901.81	676.12	225.69
208	社会保障和就业支出	76.65	76.65	
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.59	70.59	
20808	抚恤	5.16	5.16	
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16	
210	卫生健康支出	30.89	30.89	
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89	
2101102	事业单位医疗	30.89	30.89	
211	节能环保支出	441.72	421.81	19.91
21105	森林保护修复	441.72	421.81	19.91
2110501	森林管护	386.48	386.48	
2110502	社会保险补助	35.33	35.33	
2110599	其他森林保护修复支出	19.91		19.91
213	农林水支出	294.31	88.53	205.78
21302	林业和草原	174.31	88.53	85.78
2130204	事业机构	88.53	88.53	
2130205	森林资源培育	85.78		85.78
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	120.00		120.00
2130599	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	120.00		120.00
221	住房保障支出	58.24	58.24	
22102	住房改革支出	58.24	58.24	
2210201	住房公积金	58.24	58.24	

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

人员经费			公用经费						
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	654.30	302	商品和服务支出	13.70	310	资本性支出	2.96	
30101	基本工资	210.83	30201	办公费	2.99	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	126.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.96	
30103	奖金	22.05	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	135.51	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.59	30206	电费	2.18	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.89	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		30211	差旅费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	58.24	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.75	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	5.16	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	5.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		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	2.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	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	3.40	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		659.46	公用经费合计						16.66

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

编制单位：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

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

编制单位：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

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”经费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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，或者因故中止，当年剩余的资金。