

汉滨区林场 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责宣传、贯彻和落实《森林法》、《森林防火条例》等法律法规；2. 研究编制、制定林场林业发展长期规划和年度计划，并组织实施；3. 承担汉滨区国有森林资源保护利用、更新及林特多种经营基地建设、林业生态重点工程建设工作；4. 组织实施林区森林资源调查、规划设计、动态监测、森林抚育；5. 负责林区森林防火和病虫害防治、预测、预报；对进入林区从事捕猎、采挖、生产进行保护，对乱砍乱伐、乱捕乱猎、乱采乱挖等违反森林法的行为进行处理；6. 负责汉滨区国有森林的日常管护、森林防火和森林病虫害防治及预测预报工作；7. 配合主管局和相关部门结合林业生态特点，指导林区开展水土保持、环境保护、能源建设、农业综合开发等工作；8. 做好区委、区政府及主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

汉滨区林场下设办公室、业务股、林政股、执法队及 12 个管护站（天池、火地、望河垭、龙垭、九公里、牛山、五台山、叶坪、东沟口、公正山、陈家山、谢坪）。

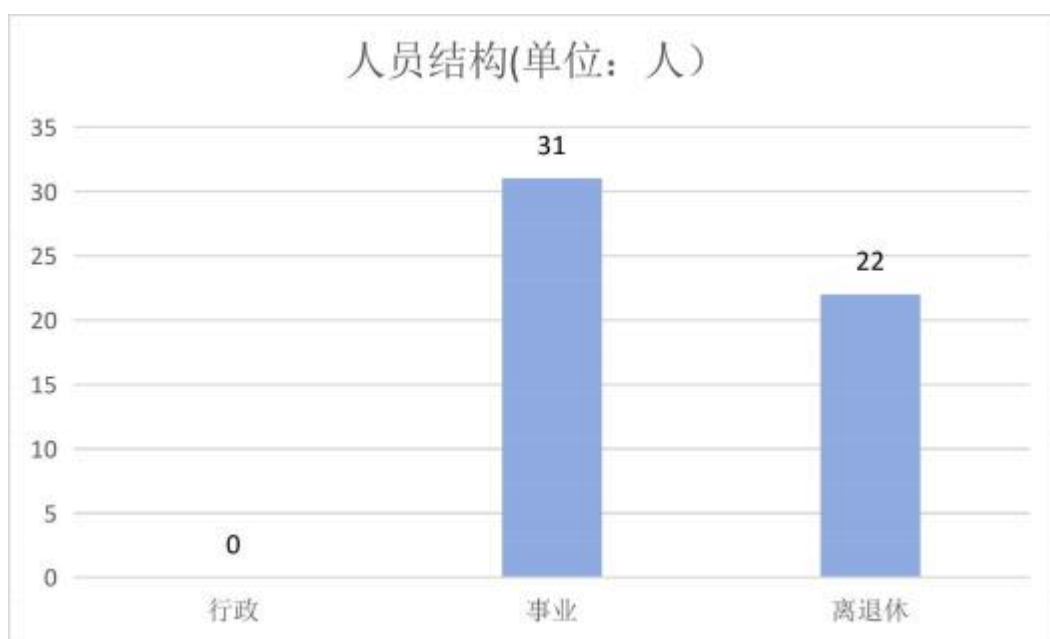
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级：

序号	单位名称
1	汉滨区林场本级

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 22 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 868.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.43 万元，增长 2.77%。主要是人员工资及项目变动引起收支增加。



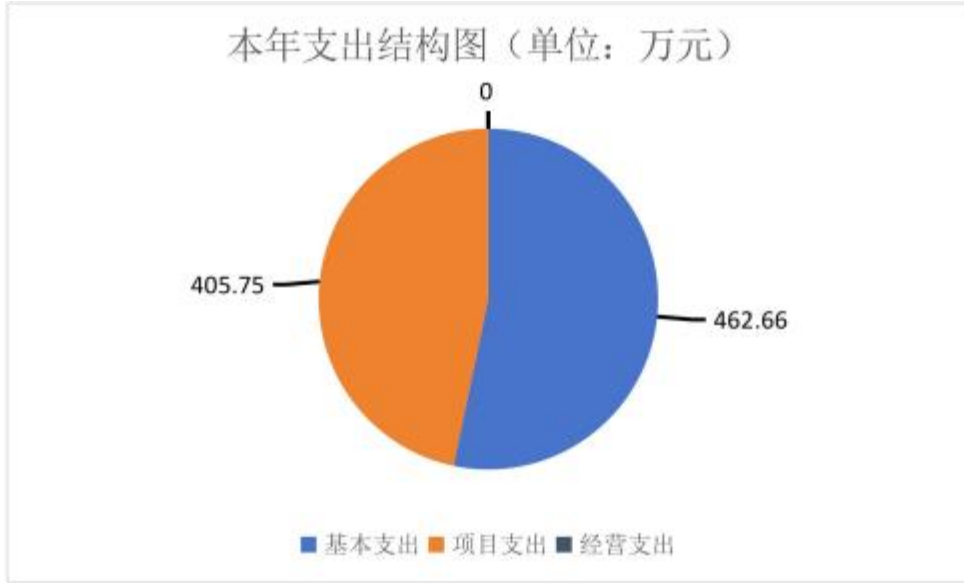
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 868.41 万元，其中：财政拨款收入 868.41 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

2023 年度本年支出合计 868.41 万元，其中：基本支出 462.66 万元，占 53.28%；项目支出 405.75 万元，占 46.72%；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 868.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.43 万元，增长 2.77%。主要原因是人员工资及项目变动引起收支增加。

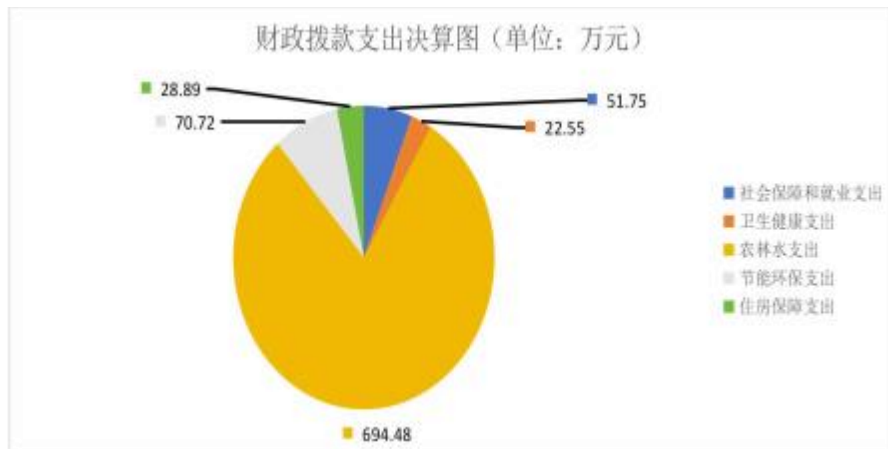


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 377.44 万元，支出决算 868.41 万元，完成年初预算的 230.07%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.44 万元，增长 2.77%，主要原因是人员工资及项目变动引起支出增加。



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 1.95 万元，支出决算 1.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 39.18 万元，支出决算 39.94 万元，完成年初预算的 101.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及社保缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算 5.04 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加新退休人员职业年金。

4、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 2.11 万元，支出决算 3.32 万元，完成年初预算的 157.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及社保缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 15.18 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 4.89 万元，支出决算 4.84 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

8、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 2.74 万元，支出决算 2.71 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算 280.49 万元，支出决算 359.46 万元，完成年初预算的 128.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

支出决算 279 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加汉滨区林场专用公路望河垭至平安村（龙垭）建设项目。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

支出决算 56.02 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加项目资金。

12、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）

支出决算 70.72 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加林业专项资金。

13、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 29.39 万元，支出决算 28.89 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

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 462.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 437.12 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 25.54 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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

本部门 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

本部门 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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度因公出国（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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆加油、维修维护、保险及过路费。

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

本部门 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 29.96 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 29.96 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 29.96 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 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 100%，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

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，森林资源管护工作得到进一步强化，营林生产建设得到有效推进，基础设施逐步健全和完善，管护工作效能显著提升，林区生产生活和谐稳定。

本部门在部门决算中反映汉滨区林场专用公路望河垭至平安村（龙垭）建设项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 279 万元，占部门预算项目支出总额的 68.76%。

组织对本部门 2023 年度主管的林业草原生态保护恢复资金等 3 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 405.75 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 94 分，全年预算数 868.41 万元，执行数 868.41 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了年初设定的绩效目标，确保了单位的正常运转，顺利推进了项目的实施。发现的问题及原因：预算编制不够科学合理，预算难以细化。下一步改进措施：相关人员加强业务知识学习，提升预算管理意识。

汉滨区林场部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			汉滨区林场										
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	保人员经费	已完成	430.92	430.92	0	430.92	430.92	0	—	100%	—	
	任务 2	保单位正常运转	已完成	25.54	25.54	0	25.54	25.54	0	—	100%	—	
	任务 3	保项目支出	已完成	405.75	405.75	0	405.75	405.75	0	—	100%	—	
									—		—	
	金额合计			868.41	868.41	0	868.41	868.41	0	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						
	以保护和培育森林资源为中心,以森林防火为抓手,以“三亮三评三运用”绩效考核为契机,科学统筹林场发展规划,确保林区和谐稳定,促进林业可持续发展,全力打造平安示范林场、推动模范机关创建。						森林资源管护工作得到进一步强化,营林生产建设和森林公园建设得到有效推进,健全和完善了基础设施,林区生产生活和谐稳定。						
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	管护面积(万亩)			16.03	16.03	10	10				
		质量指标	森林管护水平			提升	提升	10	9				
			森林火灾发生率(%)			0	0	10	10				
		时效指标	国有林管护当期任务完成率			100%	100%	10	10				
	成本指标	总成本(万元)			868.41	868.41	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标											
		社会效益指标	人民群众对生态林业的需求			得到满足	得到满足	10	9				
		生态效益指标	生态环境			改善	改善	10	8				
		可持续影响指标	生物多样性			增加	增加	10	9				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众及职工满意度			≥95%	≥95%	10	9					
总分										100	94		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映汉滨区林场专用公路望河垭至平安村（龙垭）建设项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

汉滨区林场专用公路望河垭至平安村（龙垭）建设项目绩效自评综述：全年预算数 279 万元，执行数 279 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目前期工作和累计约 3 公里路基的修建工程。**发现的问题及原因：**该项目总体预计投资约 1425 万元，本年投资 279 万元建设内容虽已完成，但就整个项目而言，资金缺口问题仍然存在，项目为在建状态，因此效益发挥情况暂不够明显。**下一步改进措施：**积极争取各方资金，确保项目尽快顺利实施。

汉滨区林场专用公路望河垭至平安村（龙垭）建设项目

绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	汉滨区林场专用公路望河垭至平安村（龙垭）建设项目							
主管部门	汉滨区林业局			实施单位		汉滨区林场		
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	0.00	279.00	279.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金	0.00	279.00	279.00	—	100%	—	
	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				
	修望河垭至龙垭管护站森林防火公路 6.95 公里，采用小交通量四（II）级公路技术标准，项目总投资约为 1425 万元，本年度完成 279 万投资。			本年度已完成 279 万元投资，项目累计投资 417.2 万元，目前已完成项目前期工作和约 3 公里路基的修建。				
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	本年修建路 基长度	3 公里	3 公里	15	15	
		质量指标	施工质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	当年开工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	本年度投资	279 万元	279 万元	15	15	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	周边群众出 行	更加便捷	更加便捷	10	8	
		生态效益指标	森林防火应 急能力	提升	提升	10	7	
		可持续影响 指标	道路使用年 限	长期	长期	10	9	
	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	93	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的林业草原生态保护恢复资金等 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 126.74 万元。

1. 林业草原生态保护恢复专项资金绩效自评综述：全年预算数 70.72 万元，执行数 70.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了国有森林资源安全，森林蓄积量持续增长，国有林区秩序稳定，林场对外社会形象改善。

2. 2021 年国有林天保管护费专项资金绩效自评综述：全年预算数 56.02 万元，**执行数 56.02 万元，完成预算的 100%。**绩效目标完成情况：完成了森林资源管护工作，有效提升了管护效能，确保国有森林资源不受破坏，林区和谐稳定。

林业草原生态保护恢复专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业草原生态保护恢复资金							
主管部门	汉滨区林业局			实施单位		汉滨区林场		
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	0.00	70.72	70.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.72	70.72	—	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				
	保障国有森林资源安全，森林蓄积量持续增长，国有林区秩序稳定，林场对外社会形象改善。			保障国有森林资源安全，森林蓄积量持续增长，国有林区秩序稳定，林场对外社会形象改善。				
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	16.03 万 亩	16.03 万 亩	10	10	
		质量指标	管护质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	管护时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	国有林管护 补助标准	10 元/亩	10 元/亩	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	森林资源保 护和管理能 力	明显提升	明显提升	10	9	
		生态效益指标	国有森林资 源生态系统 和生物多样性	得到有效 保护	得到有效 保护	10	9	
		可持续影响 指标	国有森林资 源持续发挥 生态作用	显著	显著	10	9	
	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	

2021 年国有林天保管护费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2021 年国有林天保管护费							
主管部门	汉滨区林业局			实施单位		汉滨区林场		
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	0.00	56.02	56.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金	0.00	56.02	56.02	—	100%	—	
	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				
	做好辖区内森林资源管护工作，提升管护效能，确 保国有森林资源不受破坏，林区和谐稳定。			做好辖区内森林资源管护工作，提升管 护效能，确保国有森林资源不受破坏， 林区和谐稳定。				
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	16.03 万 亩	16.03 万 亩	10	10	
		质量指标	管护质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	管护时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	国有林管护 补助标准	10 元/亩	10 元/亩	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	森林资源保 护和管理能 力	明显提升	明显提升	10	9.5	
		生态效益指标	国有森林资 源生态系统 和生物多样性	得到有效 保护	得到有效 保护	10	9	
		可持续影响 指标	国有森林资 源持续发挥 生态作用	显著	显著	10	9	
	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	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 汉滨区林场的决算数据仅反映本预算单位的数据情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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：
（0915）3616160。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

目录表

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

部门：汉滨区林场（本级）

公开01表
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	868.41	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	51.76
	9		九、卫生健康支出	40	22.55
	10		十、节能环保支出	41	70.72
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	694.48
	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	28.89
	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	868.41	本年支出合计	58	868.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	868.41	总计	62	868.41

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

部门：汉滨区林场（本级）

公开02表
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		868.41	868.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	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	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	694.48	694.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	694.48	694.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	359.46	359.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：汉滨区林场（本级）

221	住房保障支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.89	28.89	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

部门：汉滨区林场（本级）

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		868.41	462.66	405.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	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	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.72	0.00	70.72	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	70.72	0.00	70.72	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	70.72	0.00	70.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	694.48	359.46	335.02	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	694.48	359.46	335.02	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	359.46	359.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	56.02	0.00	56.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汉滨区林场（本级）

公开03表
金额单位：万元

221	住房保障支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.89	28.89	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
金额单位：万元

部门：汉滨区林场（本级）

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	868.41	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	51.76	51.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.55	22.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	70.72	70.72	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	694.48	694.48	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	28.89	28.89	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	868.41	本年支出合计	59	868.41	868.41	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	868.41	总计	64	868.41	868.41	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

部门：汉滨区林场（本级）

公开05表
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		868.41	462.66	405.75
208	社会保障和就业支出	51.76	51.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.93	46.93	0.00
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00
20810	社会福利	1.50	1.50	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.50	1.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
210	卫生健康支出	22.55	22.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	0.00
211	节能环保支出	70.72	0.00	70.72
21105	天然林保护	70.72	0.00	70.72
2110501	森林管护	70.72	0.00	70.72
213	农林水支出	694.48	359.46	335.02
21302	林业和草原	694.48	359.46	335.02
2130204	事业机构	359.46	359.46	0.00
2130205	森林资源培育	279.00	0.00	279.00
2130207	森林资源管理	56.02	0.00	56.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：汉滨区林场（本级）

221	住房保障支出	28.89	28.89	0.00
22102	住房改革支出	28.89	28.89	0.00
2210201	住房公积金	28.89	28.89	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
金额单位：万元

部门：汉滨区林场（本级）

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	430.92	302	商品和服务支出	25.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	150.99	30201	办公费	7.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	50.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	54.82	30203	咨询费	1.00	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	75.74	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	40.69	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费	2.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	7.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.28	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	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	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	6.20	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	1.95	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.71	30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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

部门：汉滨区林场（本级）

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		437.12	公用经费合计					25.54

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：汉滨区林场（本级）

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

部门：汉滨区林场（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	三次	1	2	3
	合计		0.00	

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

部门：汉滨区林场（本级）

公开09表
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	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。