

扶风县国有野河林场 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职能：1、管理国有野河林场，促进林业发展，编制国有林场规划、计划。2、森林培育与经营。3、护林防火。4、相关技术和管理人员培训。

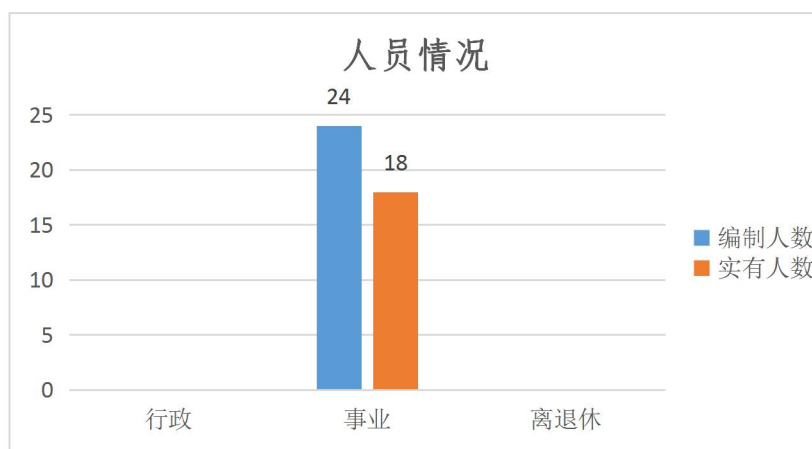
(二) 内设机构：扶风县国有野河林场是财政预算二级管理的正科二级事业单位。内设 4 个股室包括办公室、财务股、业务股、野河管护站。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西野河省级自然保护区管理处二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

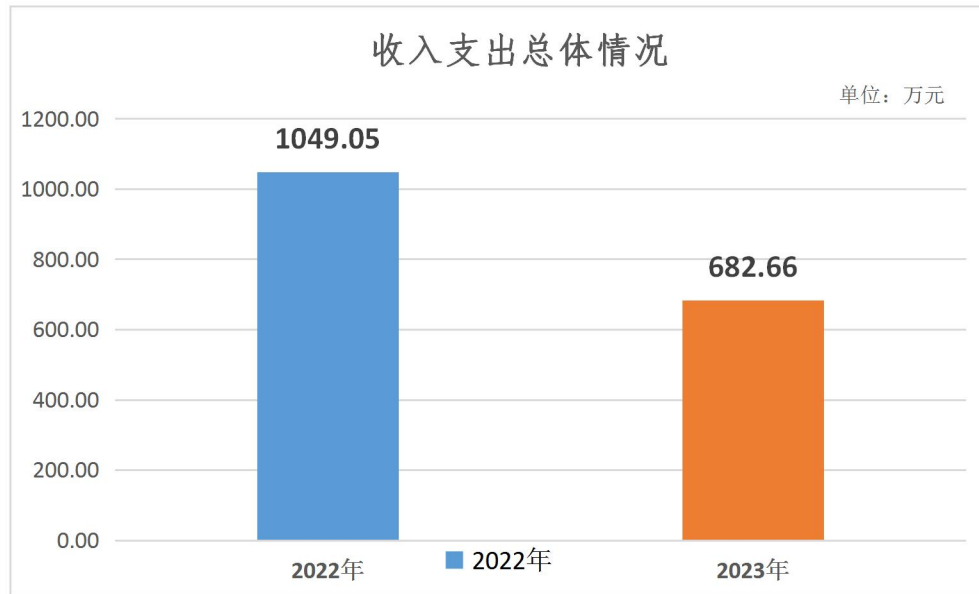
截至 2023 年底，本单位人员编制 24 人，其中事业编制 18 人；实有人员 18 人，事业 18 人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

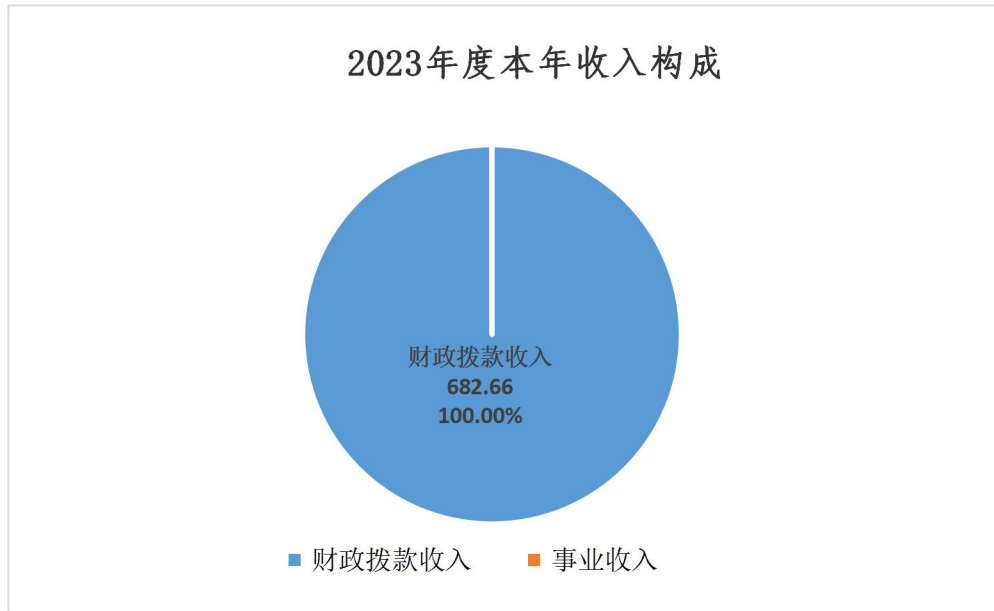
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 682.66 万元，与上年相比收入、支出总计减少 366.39 万元，下降 34.93%。主要是林业工程项目减少。



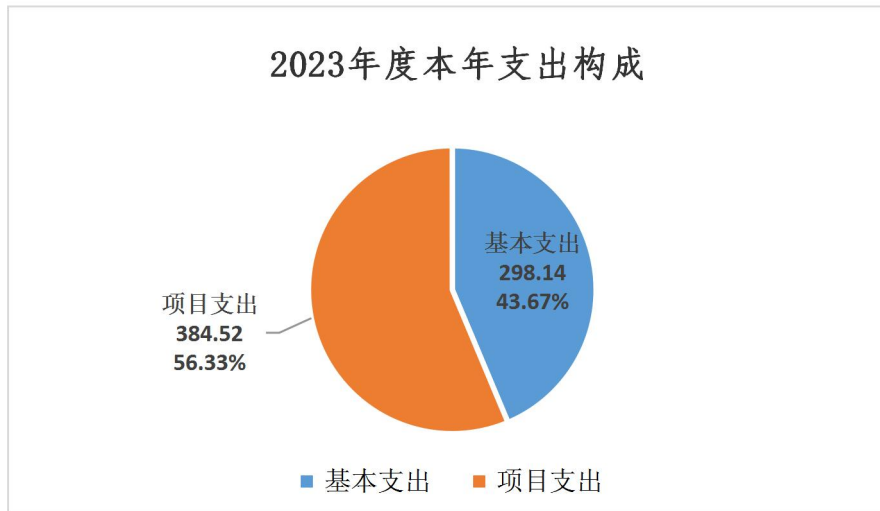
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 682.66 万元，其中：财政拨款收入 682.66 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



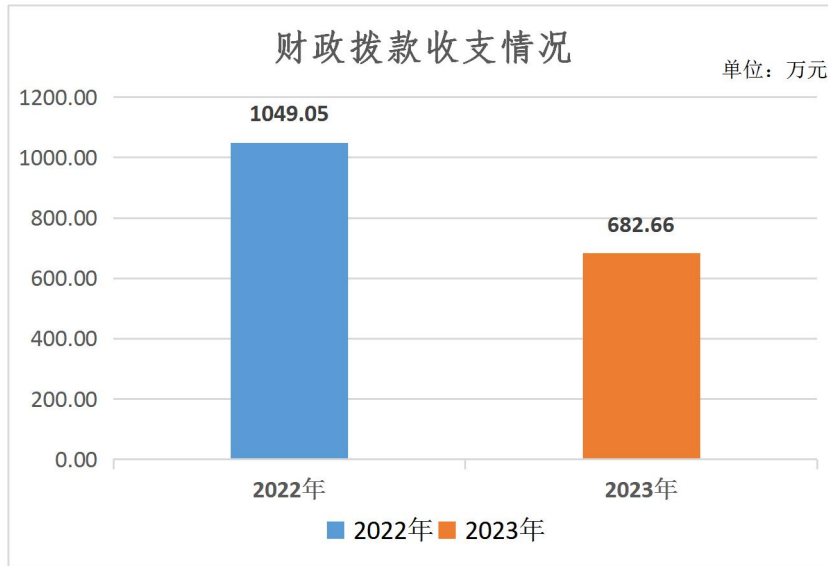
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 682.66 万元,其中:基本支出 298.14 万元,占 43.67%;项目支出 384.52 万元,占 56.33%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。



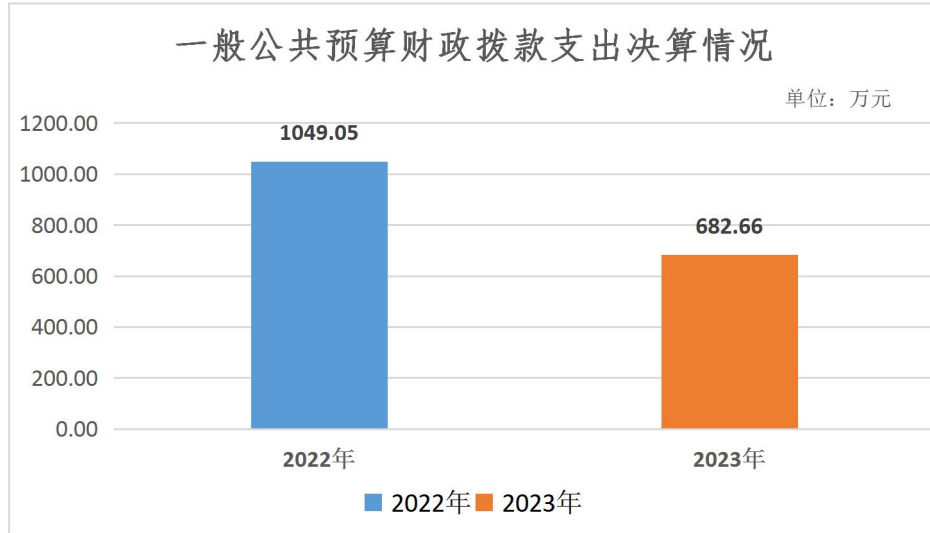
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 682.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 366.39 万元，下降 34.93%。主要原因是林业工程项目减少。

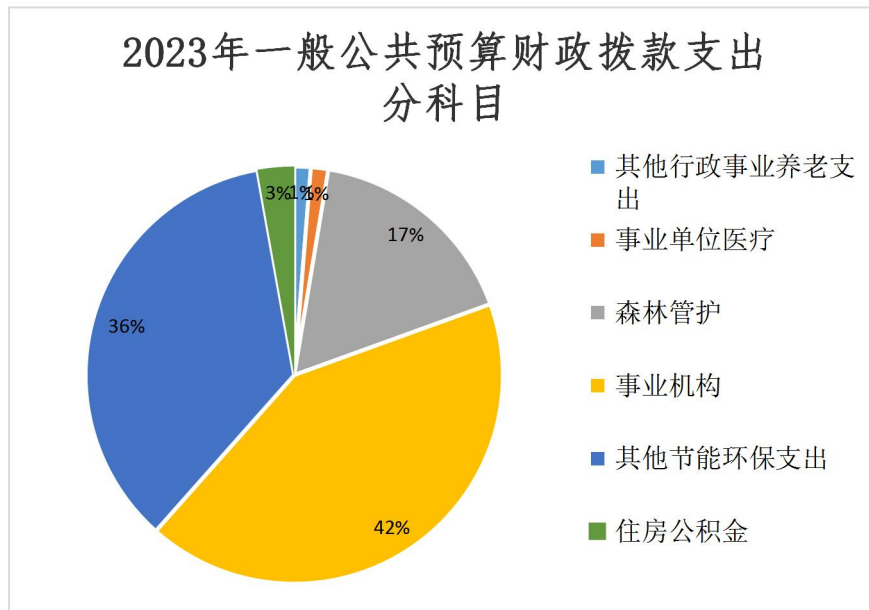


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 289.79 万元，支出决算 682.66 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 366.39 万元，下降 34.93%，主要原因是工程项目减少。



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）事业单位离退休（项）。年初预算 12.77 万元，支出决算 0.00 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是由于预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平。

。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.93 万元，支出决算 6.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.93 万元，支出决算 13.93 万元，决算数等于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 6.30 万元，支出决算 6.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 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 18.58 万元，支出决算 18.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于年初预算数。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算 83.20 万元，支出决算 83.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7. 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 0 万元，支出决算 5.80 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 150.10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算

执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 175.85 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 134.28 万元，支出决算 207.70 万元，完成年初预算的 154.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

11.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 14.27 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 298.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 251.11 万元，主要包括：基本工资、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、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 47.03 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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 2.57 万元，支出决算 2.57 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无购置公务用车。

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 2.57 万元，支出决算 2.57 万元，完成预算的 100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年无公务接待费。

（二）培训费支出情况说明

本年度无培训费支出安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无会议费支出安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，主要原因单位是事业单位。

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 1 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 1 辆，其他用车 0 辆，主要是用于工作人员办事及防火用车。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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《扶风县国有野河林场财务管理办法》；完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁申报预算项目，谁编报绩效目标”的原则，要求预算做到同步编报绩效目标，对每项编报的绩效目标应达到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、体现出项目和单位

特性、必须具有核心指标、指标完整、内容齐全，做到对各项指标值细化量化。相关标准和预算相匹配，要结合绩效目标实施情况，绩效指标体系建设做到具有科学性、合理性和可行性，为科学、规范编报绩效目标和实施绩效评价提供有力支撑；明确了绩效管理职能，成立了由单位负责人任组长、分管财务领导为副组长，直属负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，由专人负责绩效管理工作的开展，确保绩效管理工作的严格落实。

（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 100 分。单位整体支出全年预算数 289.79 万元，执行数 682.66 万元。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：预算数与决算数持平，本单位总体运行情况良好，取得优异成绩。

扶风县国有野河林场整体支出绩效自评表
(2023 年度)

单位名称			扶风县国有野河林场									
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	完成林场各项		289.79	289.79		682.66	682.66		—	100%	—

	任务										
	任务 2								—		—
	任务 3								—		—
	…								—		—
	…								—		—
	金额合计		289 .79	289.7 9		682.6 6	682.6 6		10		1 0 %
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					
	预期节能环保支出 273.32 万元，农林水支出 213.50 万元，社会保障和就业支出 24.88 万元，，卫生健康支出 6.93 万元，交通运输支出 150.10 万元，住房保障支出 13.93 万元。					预期节能环保支出 273.32 万元，农林水支出 213.50 万元，社会保障和就业支出 24.88 万元，，卫生健康支出 6.93 万元，交通运输支出 150.10 万元，住房保障支出 13.93 万元。					
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	完成封育			按标准完成	按标准完成	20	20		
		质量指标	造林成活率			大于 85%	大于 85%	10	10		
		时效	完成期限			12 月 30 日	12 月 30 日以前	10	10		

	指标					
	成本指标	按国家标准	按标准执行	按标准执行	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	周边群众务工收入	收入增加	收入增加	10	10
	社会效益指标	森林资源管理工作	显著成效	成效明显	10	10
	生态效益指标	生态环境	有所改变	明显改善	10	10
	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	有效果	效果明显	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 90%	10	10

	标 (1 0 分)	满 意 度 指 标					
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映林场林区道路建设项目产出指标 50 分；效益指标 30 分；满意度指标 20 分。

具体见下：

林场林区道路建设项目绩效，全年预算数 150.10 万元，执行数 150.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成产出指标 50 分；效益指标 30 分；满意度指标 20 分。

扶风县国有野河林场项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	林场林区道路建设						
主管部门					实施单位		
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		150.1 0	150.1 0	10	10 0%	10
	其中：当年 财政拨款		150.1	150.1	—		—

		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			
	预期项目投资 980 万元，当年预 算 150.10				实际完成 150.10 万元			
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	完成林 区道路 建设	完成 16.3 公里	16.3 公里	20	20	
		质量指标	路面标 准	达到 合格	合格	10	10	
		时效指标	完成期 限	2023 年 12 月 31 日完 成	完成	5	5	
		成本指标	按相关 标准	每公 里 60	每公 里 60	10	10	

			万元	万元			
效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游业收入	明显增加	明显增加	10	10	
	社会效益指标	森林资源管理工作	成效明显	成效明显	10	10	
	生态效益指标	生态环境	明显改善	明显改善	10	10	
	可持续影响指标	管护区森林生态系统功能改善是否明显	是	是	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会各部门认可度	大于等于90%	大于等于90%	20	20	
总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 扶风县国有野河林场的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了扶风县国有野河林场收支情况。

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：
(0917-5255580)。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
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	682.66	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	24.88
	9		九、卫生健康支出	40	6.93
	10		十、节能环保支出	41	273.32
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	213.50
	13		十三、交通运输支出	44	150.10
	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	13.94
	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	682.66	本年支出合计	58	682.66
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	682.66	总计	62	682.66

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

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		682.66	682.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88	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	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	273.32	273.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	207.70	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.94	13.94	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
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		682.66	298.14	384.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88	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	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	273.32	44.70	228.62	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	97.47	44.70	52.77	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	83.20	44.70	38.50	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	175.85	0.00	175.85	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	175.85	0.00	175.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	213.50	207.70	5.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	213.50	207.70	5.80	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	207.70	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	150.10	0.00	150.10	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	150.10	0.00	150.10	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	150.10	0.00	150.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.94	13.94	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

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	682.66	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	24.88	24.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.93	6.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	273.32	273.32	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	213.50	213.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	150.10	150.10	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	13.94	13.94	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	682.66	本年支出合计	59	682.66	682.66	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	682.66	总计	64	682.66	682.66	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

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		682.66	298.14	384.52
208	社会保障和就业支出	24.88	24.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.30	6.30	0.00
210	卫生健康支出	6.93	6.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
211	节能环保支出	273.32	44.70	228.62
21105	天然林保护	97.47	44.70	52.77
2110501	森林管护	83.20	44.70	38.50
2110502	社会保险补助	14.27	0.00	14.27
21199	其他节能环保支出	175.85	0.00	175.85
2119999	其他节能环保支出	175.85	0.00	175.85
213	农林水支出	213.50	207.70	5.80
21302	林业和草原	213.50	207.70	5.80
2130204	事业机构	207.70	207.70	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.80	0.00	5.80
214	交通运输支出	150.10	0.00	150.10
21406	车辆购置税支出	150.10	0.00	150.10
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	150.10	0.00	150.10
221	住房保障支出	13.94	13.94	0.00
22102	住房改革支出	13.94	13.94	0.00
2210201	住房公积金	13.94	13.94	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（单位）：扶风县国有野河林场

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	244.54	302	商品和服务支出	47.0 3	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	80.16	30201	办公费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.27	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	70.59	30205	水费	1.33	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.58	30206	电费	2.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.09	30207	邮电费	1.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	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	4.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.94	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	10.5 0	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	25.28	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	6.57	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	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	6.29	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	4.94	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	7.02	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.57	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.28	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	2.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	47.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	2.87	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		251.11	公用经费合计				47.03	

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

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

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			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、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：扶风县国有野河林场

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	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
决算数	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无