

靖边县万家畔林场
2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能：主要职责：贯彻执行《国有林场管理办法》，制定本场林业中长期发展规划和年度计划，编制本场的森林经营方案；优化林业生产性基础设施，建设保障性苗圃；引进、培育、推广苗木新品种，向社会提供优质造林绿化苗木和花卉；承担本场辖区内林木种苗、森林病虫害以及林业有害生物的防治、检疫工作；承担本场森林资源和野生动植物资源保护及护林防火工作；组织本场森林资源调查和动态监测工作，开展中幼林抚育；负责本场林地管理和林权维护工作；总结推广当地适用林业生产技术，开展林业科技创新项目；承办靖边县林业局交办的其他事项。

(二) 内设机构：办公室、党建室、财务室和林长办。

(三) 2022 年度工作目标实现及工作亮点：

1、工作目标实现情况：

(1) 加强苗圃地留床苗木管理工作。完成了现有的 320 亩苗圃地苗木的病虫害防治、苗木浇水、除草、树木修剪整形等日常管理，为我县林业经济建设打好基础，尽量满足社会各种苗木需求。

(2) 严格落实林长制，全面管护好辖区内国有森林资源。加强封山禁牧工作宣传监督，保护好造林成果，保护好森林资源。对我场管理的林地实行“分管副场长负总责，正式干部职工分片包，护林员日常管”的管理办法，使侵占国有林地、林地放牧行为得到有效遏制。

(3) 加强森林资源保护，加大封山禁牧和森林防火力度，坚决打击偷牧、放牧，成立森林防火工作队，积极预防森林火险，一年来我场没有出现森林火灾和林木盗伐情况，切实维护了国有森林资源安全。

2、工作亮点

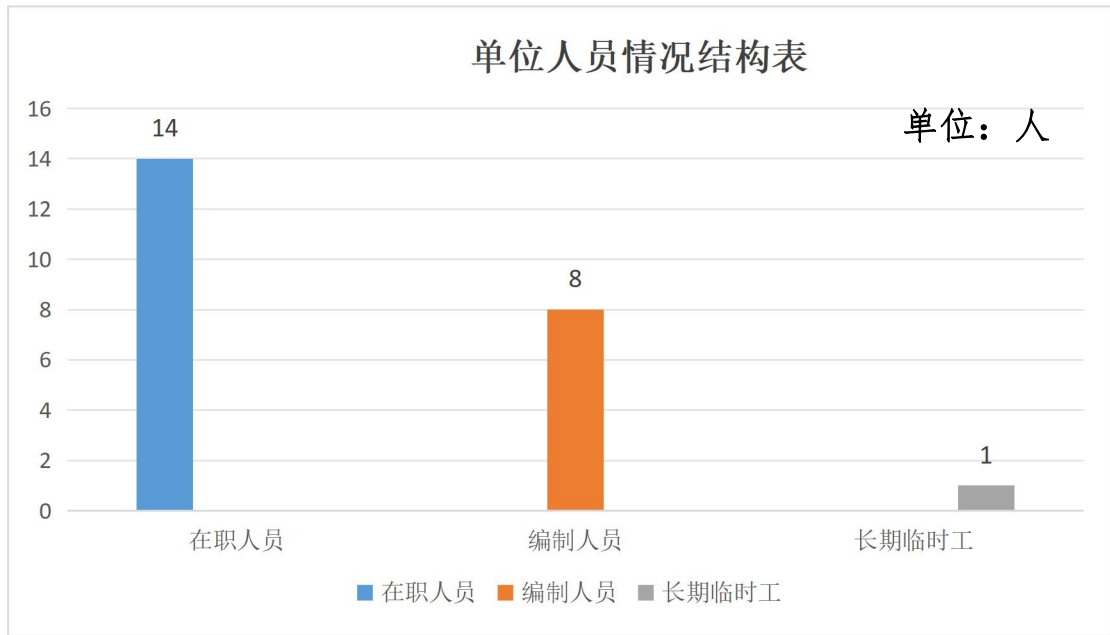
完成安梁林区森林抚育补植 1000 亩；完成林区内防火通道维修 3 公里；完成森林督查涉嫌违法图斑植被恢复 9 块；完成林区彩钢房搭建摸排工作；对林区垃圾进行清运；对场部办公房进行改造维修，暖气进行安装。

二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县林业局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位事业编制 8 人，实有人员 14 人，长期临时工 1 人，具体人员结构分布如下：

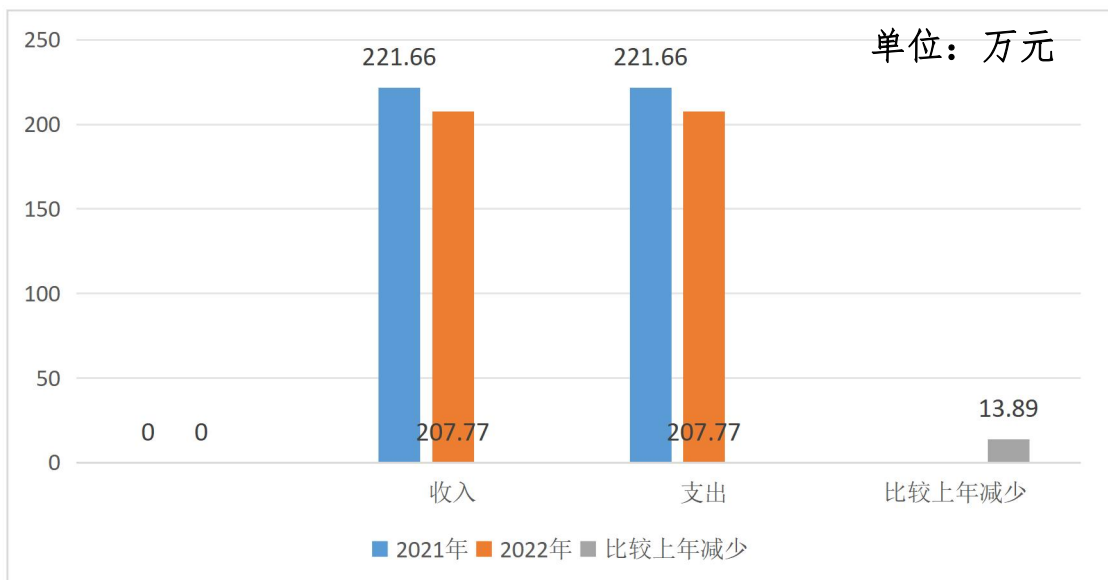


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

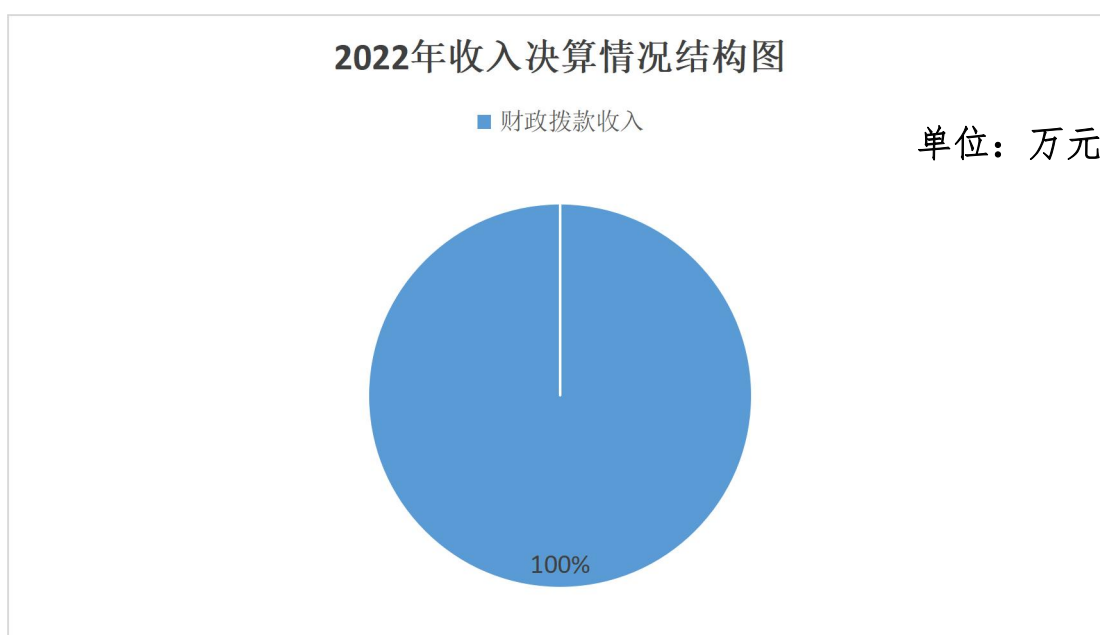
2022 年度收入总计、支出总计均为 207.77 万元，与上年相比收、支总计减少 13.89 万元，下降 6.26%。主要是 2021 年单位在职职工死亡抚恤金拨付导致。

2022 年单位收入支出同上年比较情况表



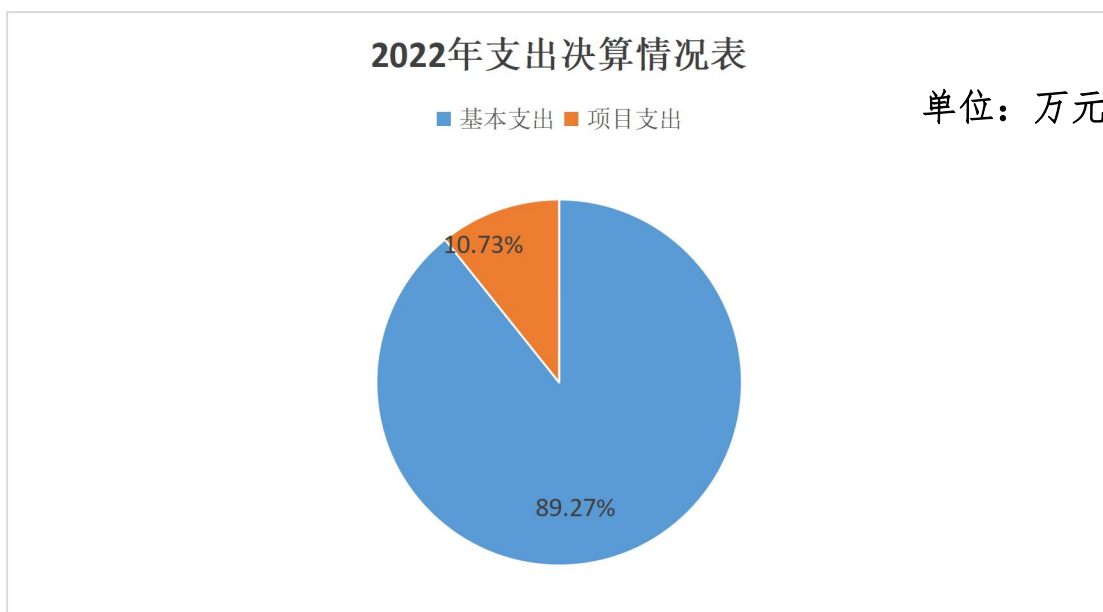
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 207.77 万元，其中：财政拨款收入 207.77 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

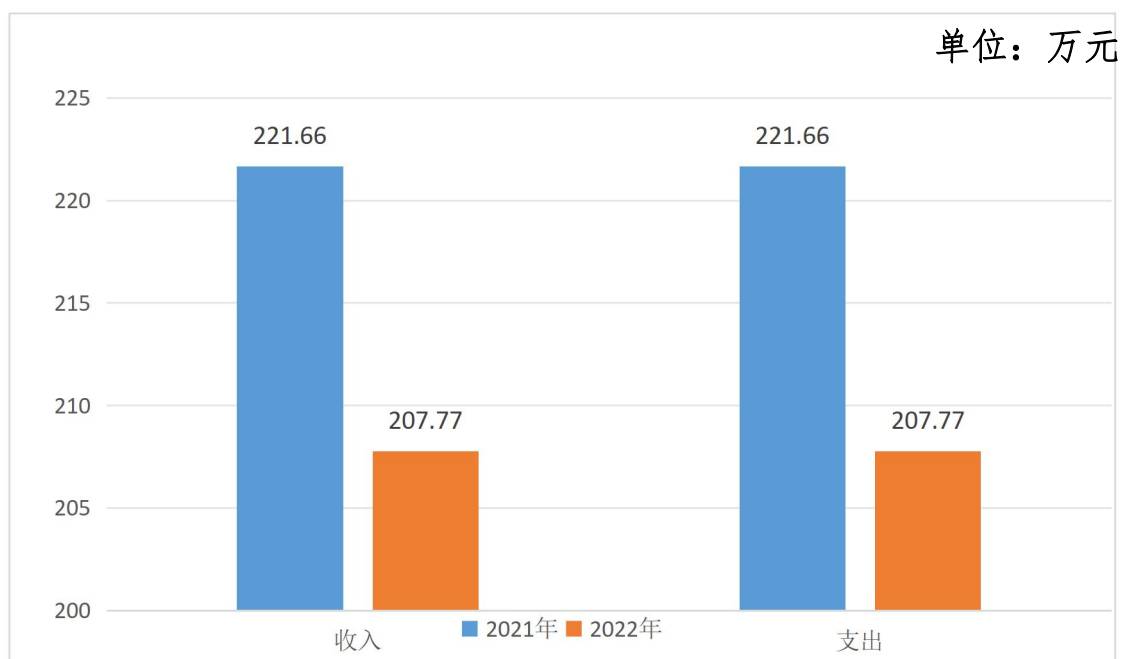
2022 年度本年支出合计 207.77 万元，其中：基本支出 185.47 万元，占 89.27%；项目支出 22.30 万元，占 10.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 207.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 13.89 万元，下降 6.26%。主要是 2021 年单位在职职工死亡抚恤金拨付导致。

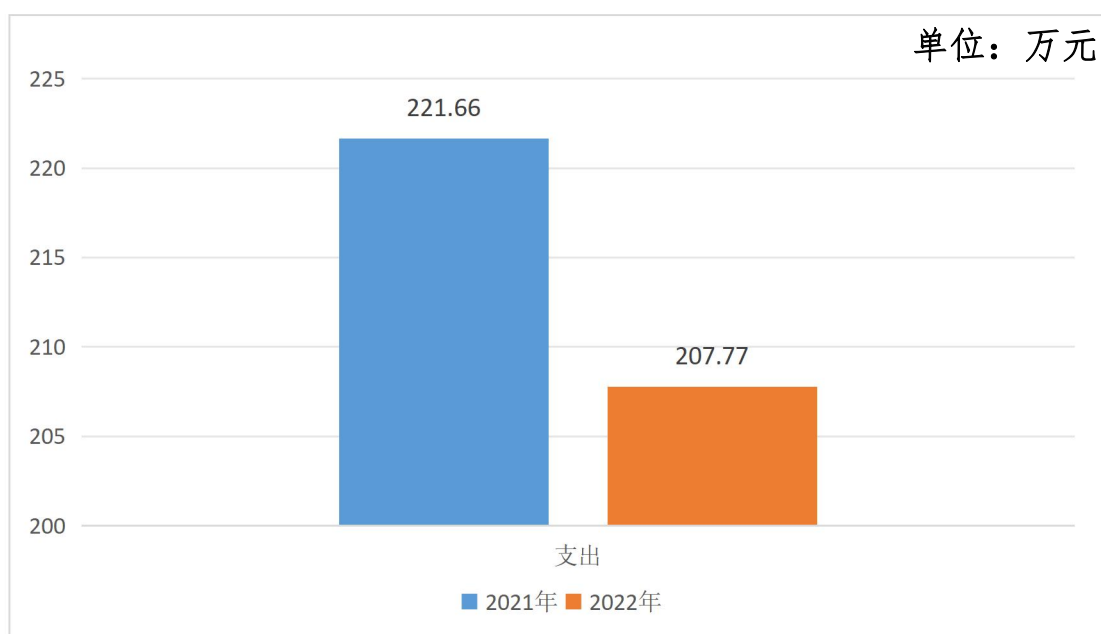
2022 年财政拨款收入、支出同上年比较图



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207.77万元，支出决算207.77万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.89万元，下降6.26%，主要原因是2021年单位在职职工死亡抚恤金拨付导致。

2022年一般公共预算财政拨款支出同上年比较图



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算21.38万元，支出决算21.38万元，完成年初预算的100%。

2、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出（款）工伤保险（项），年初预算 1.42 万元，支出决算 1.42 万元，完成年初预算的 100%。

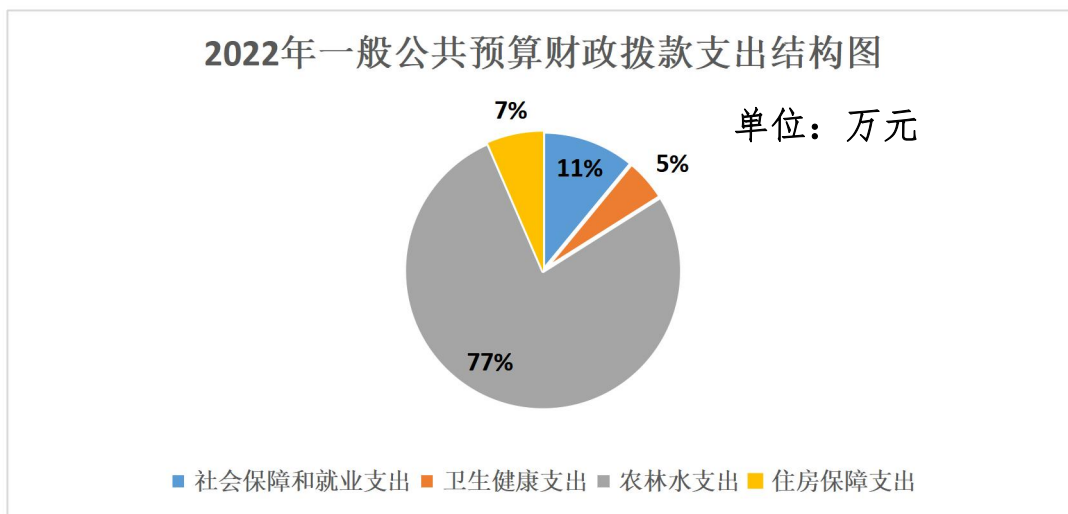
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算 10.55 万元，支出决算 10.55 万元，完成年初预算的 100%。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），年初预算 148.62 万元，支出决算 148.62 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），年初预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 7.30 万元，支出决算 7.30 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房公积金支出（款）住房公积金（项），年初预算 13.49 万元，支出决算 13.49 万元，完成年初预算的 100%。



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 185.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 183.17 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，职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利。

（二）公用经费 2.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本单位 2022 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 2022 年末，本单位共有车 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要用于林区森林防火，封山禁牧工作。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。

本单位积极进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了内控管理制度，成立了内控管理工作小组，出台了《靖边县万家畔林场预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，我单位项目支出事先上场委会，事中走政府采购手续，及时开展绩效评价工作，对没有达到预期效果的项目及时更正；明确了绩效管理职能，成立了由场部领导、办公室、

财务组成的绩效评价小组负责对项目支出进行绩效评价。领导小组成员如下：

组 长：齐小明

副组长：魏金波

成 员：罗树国、侯成志、燕林洲

领导小组下设办公室，齐小明同志任主任，魏金波同志为副主任，罗树国、侯成志、燕林洲为成员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目都能按照项目开展前期预定的绩效目标开展工作取得不错效果，提升本单位整体形象。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模 207.76 万元，主要用于农林水支出 160.92 万元，社会保障和就业支出 22.81 万元，卫生健康支出 10.55 万元，住房保障支出 13.49 万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，群众满意度已达标。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映管护运行经费、封山禁牧工作经费、高速公路生态廊道建设 3 个项目支出绩效自评结果。

管护运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：资金未及时下达支付。下一步改进措施：积极和上级单位沟通、协调，保障各个项目资金正常支出。

封山禁牧工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。

高速公路生态廊道建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.30 万元，执行数 7.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：资金未及时下达支付。下一步改进措施：积极和上级单位沟通、协调，保障各个项目资金正常支出。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		森林资源管护运行经费						
主管单位及代码		靖边县林业局 421001			实施单位	靖边县万家畔林场		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	10	100%	10
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实到位森林资源管护				良好			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新设森林防护牌个数	20	20	15	15	
		质量指标	森林防火安全检查覆盖率	100 \geq	91 \geq	15	15	
		时效指标	任务完成时间	年底	良好	10	10	
		成本指标	预算控制数	\leq 10 万	\leq 10 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	林业总产值	\leq 10 万	\leq 10 万	5	5	
		社会效益指标	森林火灾下降率	100%	80%	5	5	
		生态效益指标	森林覆盖率	100%	81%	10	10	
		可持续影响指标	保持森林绿化率	100%	80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	100%	91%	20	18	居民反映生态环境进一步优化
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		森林资源封山禁牧工作经费						
主管单位及代码		靖边县林业局 421001		实施单位	靖边县万家畔林场			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	10	100%	10
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实封山禁牧工作，加强林区森林资源			良好				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成封山禁牧政策集中宣传	1.94 万亩	1.94 万亩	20	20	
		质量指标	保质保量完成	100≥	≥91%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	年底	良好	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤5 万	≤5 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护林区森林资源	≤5 万	≤5 万	5	5	
		社会效益指标	提高林区资源生态效益	100%	80%	5	5	
		生态效益指标	森林覆盖率	100%	81%	10	10	
		可持续影响指标	保持森林绿化率	100%	80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	100%	91%	20	17	居民反映放牧受限
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高速公路生态廊道建设经费						
主管单位及代码		靖边县林业局 421001		实施单位	靖边县万家畔林场			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.30	7.30	7.30	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.30	7.30	7.30	10	100%	10
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目实施，把靖边县告诉公路打造成一条靓丽的绿色长廊，提高靖边县的绿化水平。				良好			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成绿化树木栽植数量	999 株	999 株	15	15	
		质量指标	绿化树木成活率	98≥%	≥98%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	年底	良好	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤7.30 万	≤7.30 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	美化环境吸引游客，促进靖边经济发展	≤7.30 万	≤7.30 万	5	5	
		社会效益指标	美化环境，魏靖边县人民营造一个宜居美好的生活环境	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	防风固沙，美化环境，促进生态环境的良性循环	100%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	保持森林绿化率	100%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	100%	91%	20	17	居民反映绿化面积继续扩大
总分							97	

（三）单位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 207.77 万元，执行数 207.77 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：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	5	5	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	因有些资产年久，原始票据丢失，实物找不到。
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	因有些资产年代久无使用价值。

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	4	因客观原因导致周边群众出行不便
总分					100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 靖边县万家畔林场决算数据反映 1 个预算单位收支情况。

4. 无预算单位变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（13772362999）。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 2022 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：靖边县万家畔林场

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	207.77	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	207.77	
八、其他收入	8			21		
	9			22		
本年收入合计	10	207.77	本年支出合计	23	207.77	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	207.77	总计	26	207.77	

注：1. 本表反映单位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

单位：靖边县万家畔林场

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		207.77	207.77					
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81					
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28					
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	10.55	10.55					
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55					
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55					
213	农林水支出	160.92	160.92					
21302	林业和草原	160.92	160.92					
2130204	事业机构	160.92	160.92					
2130207	森林资源管理	5.00	5.00					
2130299	其他林业和草原支出	7.30	7.30					
221	住房保障支出	13.49	13.49					
22102	住房改革支出	13.49	13.49					
2210201	住房公积金	13.49	13.49					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：靖边县万家畔林场

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		207.77	185.47	22.30			
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81	22.30			
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	10.55	10.55				
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55				
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55				
213	农林水支出	160.92	138.62	22.30			
21302	林业和草原	160.92	138.62	22.30			
2130204	事业机构	160.92	138.62	10.00			
2130207	森林资源管理	5.00		5.00			
2130299	其他林业和草原支出	7.30		7.30			
221	住房保障支出	13.49	13.49				
22102	住房改革支出	13.49	13.49				
2210201	住房公积金	13.49	13.49				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：靖边县万家畔林场

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	207.77	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	207.77	207.77		
	8			22				
本年收入合计	9	207.77	本年支出合计	23	207.77	207.77		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	207.77	总计	28	207.77	207.77		

注：本表反映单位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

单位：靖边县万家畔林场

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		207.77	185.47	22.30
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81	22.30
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	10.55	10.55	
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	
213	农林水支出	160.92	138.62	22.30
21302	林业和草原	160.92	138.62	22.30
2130204	事业机构	160.92	138.62	10.00
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	7.30		7.30
221	住房保障支出	13.49	13.49	
22102	住房改革支出	13.49	13.49	
2210201	住房公积金	13.49	13.49	

注：本表反映单位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

单位：靖边县万家畔林场

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	183.17	302	商品和服务支出	12.30	307	债务利息及费用支出	12.30	
30101	基本工资	61.82	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	24.94	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.24	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	42.32	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.11	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	2.61	
30109	职业年金缴费	4.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	7.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费	0.25	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.39	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	3.00				
人员经费合计		183.17	公用经费合计						2.30

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：靖边县万家畔林场

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：本表反映单位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

单位：万元

单位：靖边县万家畔林场

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：本表反映单位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
单位：万元

单位：靖边县万家畔林场

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。