# 凤县河口林场
# 2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

## 第三部分 2025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

### （一）主要职责

1.主要承担保护和培育森林资源等生态公益服务职责。改革后林场的主要功能定位于保护培育森林资源、维护国家生态安全；2.认真落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律法规及地方政府制定的各项规章；3.依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有木林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；4.做好管护区域的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；5.在县林业局的指导帮助下，做好管护区域内森林资源经营管理、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作；6.承办上级部门交办的其他事项.

### （二）内设机构

2018年国有林场改革后我场确立为公益一类全额拨款事业单位，事业编制38名（凤编发〔2018〕8号、凤编发〔2021〕16号）。内设机构设置为场部机关、场属基层单位。场部机关设置科室为：办公室（党、政）、财务组、天然林保护办公室、森林防火办公室；基层单位设置4个森

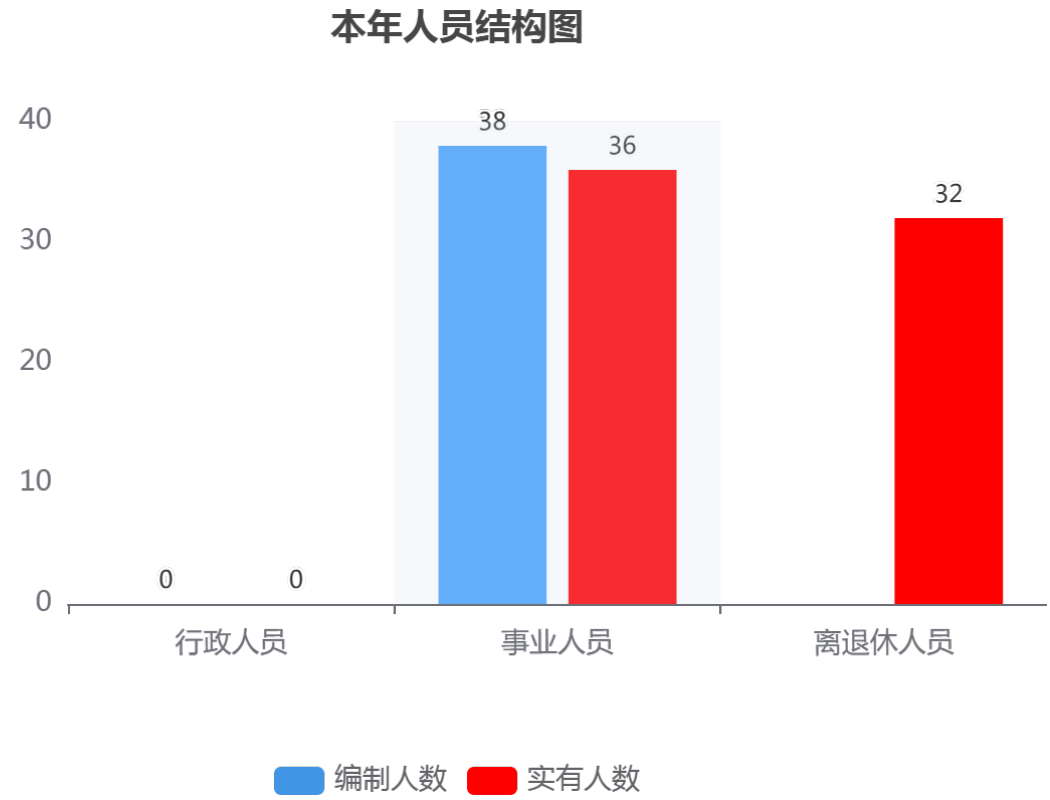
林资源管护站，即：河口管护站、黄牛咀管护站、核桃坝管护站、坪坎管护站。通过分级细化管理，落实管护责任，保证林区森林资源安全。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为凤县农业农村和林业水利局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

## 三、单位人员情况

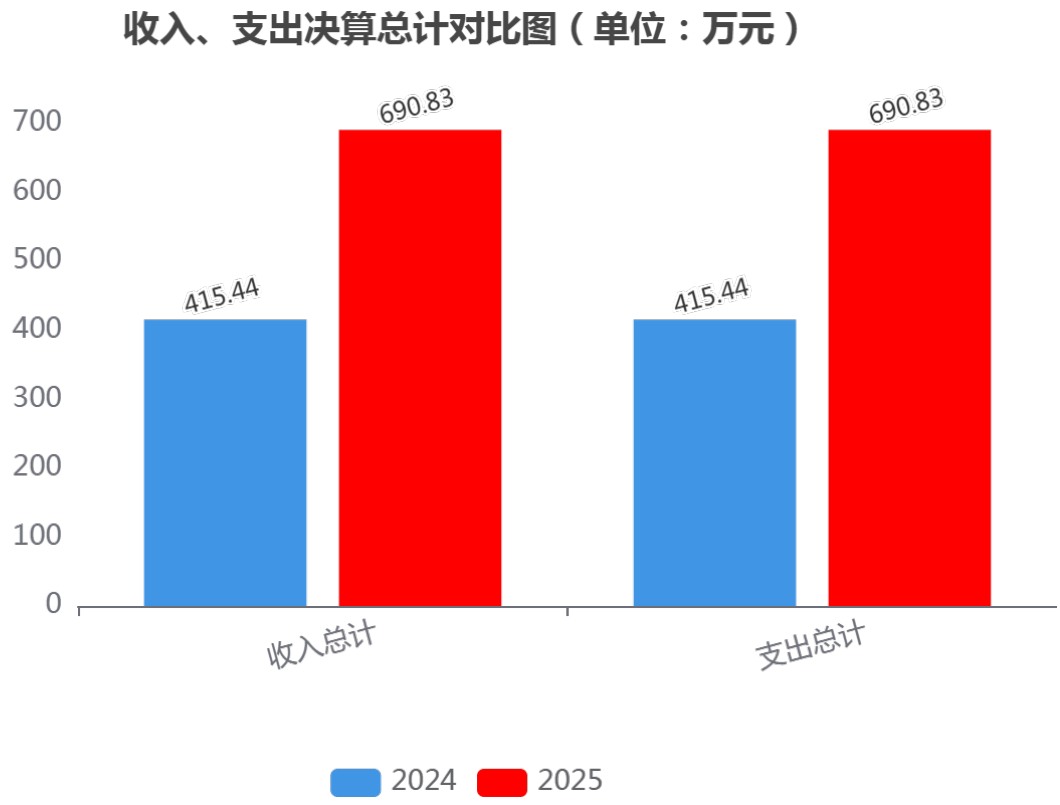
截至2025年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员32人。



# 第二部分 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

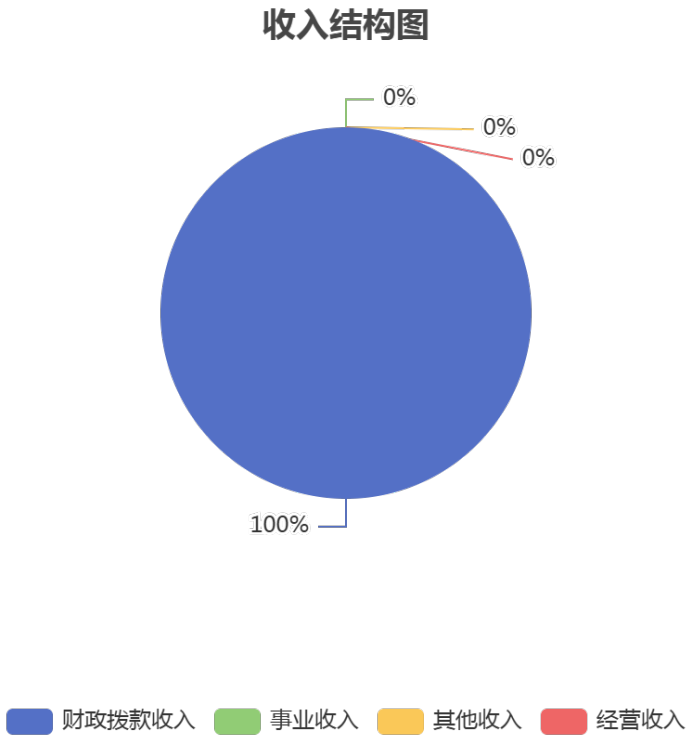
2025年度收入总计、支出总计均为690.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加275.39万元，增长66.29%，主要是退役军人安置、县境内调入和公开招聘人员增加。




## 二、收入决算情况说明

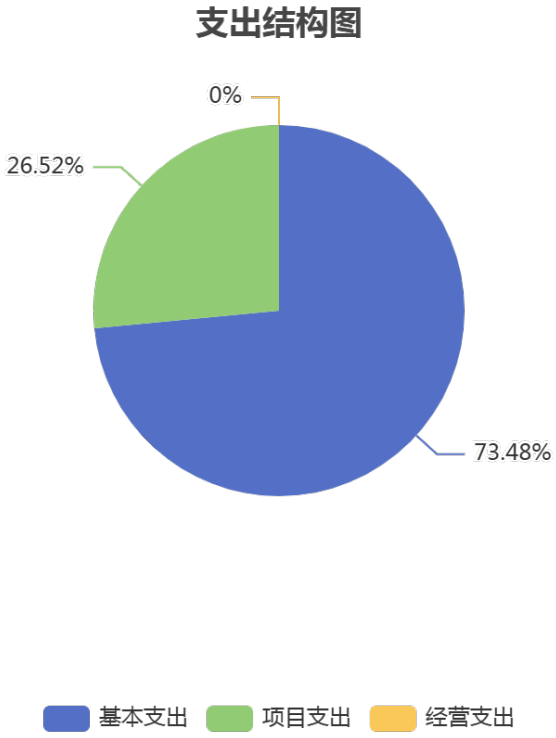
2025年度本年收入合计690.83万元，其中：财政拨款收入690.83万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占

0%。



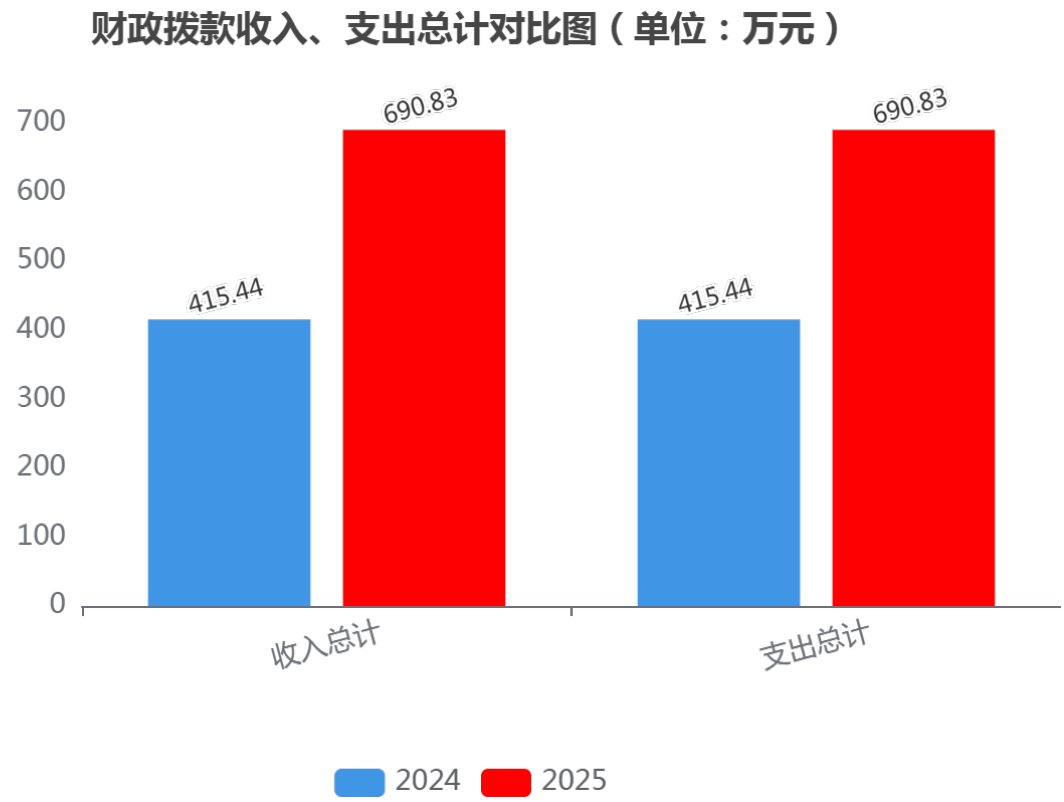

## 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计690.83万元，其中：基本支出507.59万元，占73.48%；项目支出183.24万元，占26.52%；经营支出0.00万元，占0%。



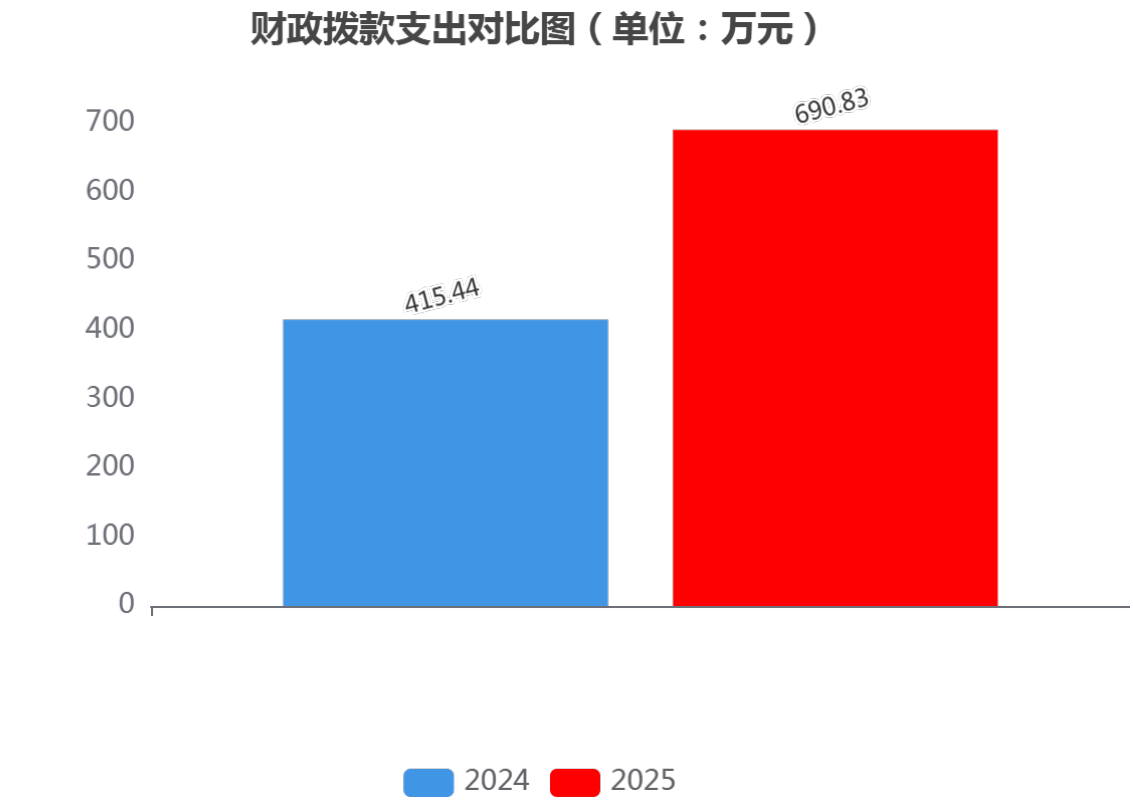

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

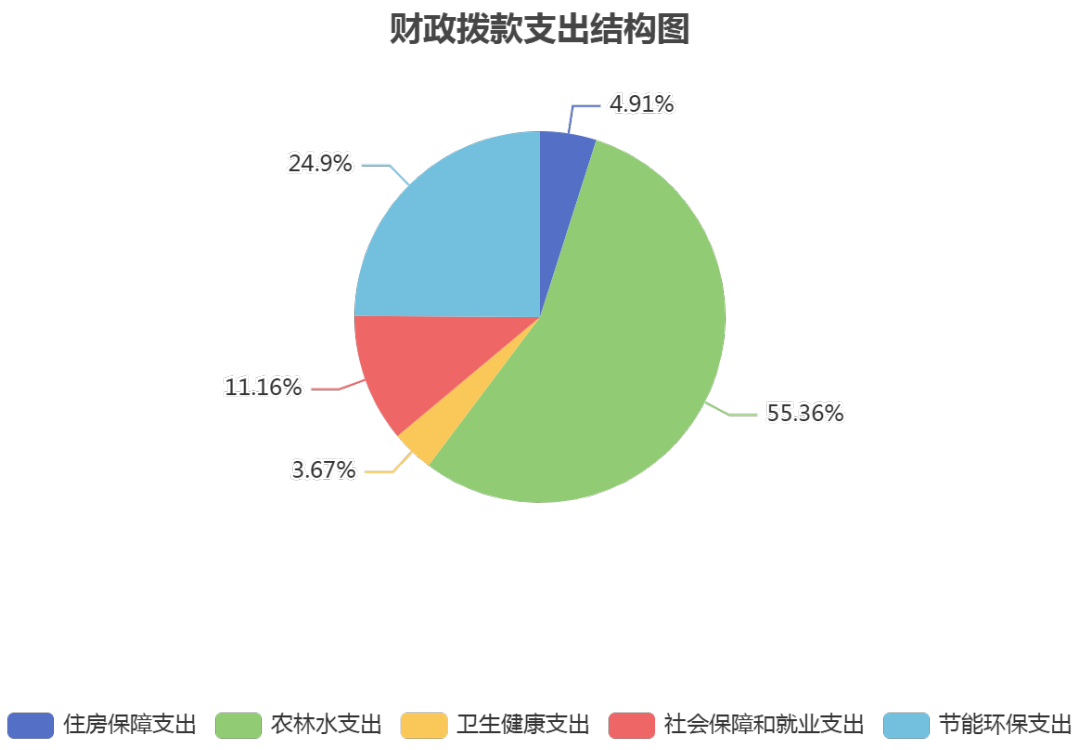
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为690.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加275.39万元，增长66.29%，增长的主要原因是：主要是退役军人安置、县境内调入和公开招聘人员增加。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算432.51万元，支出决算690.83万元，完成年初预算的1.60%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加275.39万元，增长66.29%，增长的主要原因是：主要是退役军人安置、县境内调入和公开招聘人员增加。




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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.02万元，支出决算48.58万元，完成年初预算的1.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人安置、县境内调入和公开招聘人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.01万元，支出决算28.55万元，完成年初预算的1.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人安置、县境内调入和公开招聘人员增加。

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24.84万元，支出决算25.37万元，完成年初预算的1.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人安置、县境内调入和公开招聘人员增加。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算43.35万元，新增支出的主要原因是新增2025年凤县河口林场国有林场管护用房建设项目。

5.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0.00万元，支出决算8.70万元，新增支出的主要原因是新增2024年国有天然商品林管护补助。

6.节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保

护工程建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算120.00万元，新增支出的主要原因是新增2024年秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算303.48万元，支出决算371.18万元，完成年初预算的1.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.20万元，新增支出的主要原因是新增2025年森林草原湿地荒漠化普查补助资金。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算8.00万元，新增支出的主要原因是新增2025年凤县河口林场房屋租赁收入返还项目。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.96万元，支出决算33.91万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年有人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出507.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费502.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

## 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2025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2025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2025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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度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，建立了绩效管理制度体系，制定了财政预算

项目资金绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，制定工作流程，严格绩效目标设定、审核、申报、评价、监督环节各岗位职能职责，推进单位预算绩效管理水平提高，强化预算管理规范化、科学化。

本单位在部门决算中反映2024年秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目等1.00个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金120.00万元，占部门预算项目支出总额的27.75%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

一、部门总体运行情况（数量、质量、时效、成本）根据年度设定的绩效目标，2025年度我场主要完成人员经费、公用经费、项目支出三大任务，全年预算432.51万元，实际执行690.83万元，完成年初预算的1.60%.1.数量方面：项目实施覆盖率100%，落实林场管护、森林资源保护等各项既定工作任务，人员经费、公用经费全部完成，项目支出按计划落地实施.2.质量方面：职工社保发放质量100%；项目当年完工率98%，绝大部分项目按质量标准完成建设管护任务.完成森林资源巡护、防火宣传、林区抚育、有效维护辖区森林生态安全，提升森林资源质量，生态效益明显。推进管护用房建设项目，完善管护站值班、住宿、消防监控配套设施，提升基层管护站硬件条件，夯实林区管护基础.强化对驻村工作队的管理，为进一步规范

包抓村森林防灭火器材管理，提升应急处置效率，切实筑牢森林防灭火安全防线，我场为平木镇寺河村制作森林防灭火器材置物架，共花费0.40万元.委托倒贴金村管护2000亩的封山育林工程，落实管护费1万元.3.时效方面：项目拨款按照工程实际进度及时支付，各项经费拨付时效总体达标，保障单位正常运转.4.成本方面：严格执行部门预算管理，全年基本支出加项目支出控制在预算额度内，厉行节约，规范经费开支，成本管控到位，维护社会稳定.二、取得的主要成效（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)1.经济效益：足额保障林场35名职工收入，职工收入长期稳定增长，保障职工基本生活，稳定林业基层队伍为林区各项业务开展提供经济基础.2.社会效益：落实林业岗位履职，带动周边群众就业20人，开展林区巡护、防火宣传等工作，提升周边群众护林意识，维护林区社会安定；职工、周边群众满意度分别达到99%、95%.3.生态效益：持续保护国有林区森林资源完整性，维护林区生物多样性，筑牢区域生态屏障，森林管护、资源保护工作长期有效发挥生态保护作用。三、发现问题及原因分析对照绩效指标，本次自评得分96分，部分指标未完全达到预期值:1.项目当年完工率98%，未达到100%，部分林业项目受山林气候条件、雨季汛期影响，野外施工作业窗口期受限，个别子项目收尾工作延后，未能在当年全部

完工。2.社会效益指标，带动群众就业实际20人，预期30人，存在差距：受项目实施规模限制，项目能够吸纳的临时务工岗位有限，岗位供给不及年初预期。3.生态效益指标扣分项：林区范围广，管护点位分散，个别偏远区域巡查频次受人员力量约束，资源保护精细化程度仍有提升空间。4.预算执行层面整体执行率100%，资金拨付总体及时，但林业野外项目受自然条件制约，项目实施进度与年初计划存在小幅偏差。四、下一步改进措施1.强化项目前期谋划，充分研判林区气候、季节因素，合理编排林业项目施工计划，提前做好施工筹备，提高项目当年完工率。2.结合项目实施，尽可能挖掘护林、劳务岗位，拓宽当地群众就业渠道，力争带动更多周边群众参与林业建设。3.优化管护力量配置，细化林区巡护方案，加大偏远林区巡查力度，进一步提升森林资源保护质量。4.加强预算绩效管理，做实绩效目标编制，结合林场林业工作实际设置指标，强化绩效监控，及时纠偏执行偏差，切实提升财政资金使用效益。

# 单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | | 凤县河口林场 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 人员经费 | 已完成 | 502.49 | 502.49 | | 502.49 | 502.49 | | — | 100% | — |
| | 任务2 | 公用经费 | 已完成 | 5.10 | 5.10 | | 5.10 | 5.1 | | — | 100% | — |
| | 任务3 | 项目支出 | 已完成 | 183.24 | 183.24 | | 183.24 | 183.24 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | | | | | | | 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：保障林场职工工资及社保按时发放，单位正常运转，稳定行业队伍<br>目标2：各个项目建设及时支付并达到预期建设效果 | | | | | | 目标1:完成情况：人员工资及时足额发放到位目标2完成情况：各项目已按时完工 | | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标（10分） | 经济成本 | 全年基本支出加项目支出 | | | | 690.83 | | 690.83 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本 | 保障林场职工工资正常发放，维护社会稳定 | | | | 长期有效 | | 长期有效 | 2 | 2 | |
| | | 生态环境成本 | 保护国有林区森林资源完整性及保护区生物多样性 | | | | 持续稳定 | | 持续稳定 | 3 | 3 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：保障林场职工工资人数 | | | | 35 | | 35 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：项目实施覆盖率 | | | | 100% | | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：项目当年完工率 | | | | 100% | | 98% | 10 | 9 | |
| | | | 指标2：工资足额及时发放到位 | | | | 100% | | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：发放时间 | | | | 每月15日之前 | | 每月15日之前 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：项目进度款执行时间 | | | | 按照工程实际进度及时支付 | | 按时完成 | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：保障林场职工工资收入 | | | | 稳定增长 | | 长期有效 | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：项目的实施有效解决周边群众零星就业岗位 | | | | 30 | | 20 | 5 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：有效保护国有林区森林资源完整性及可持续性发展性 | | | | 长期有效 | | 长期有效 | 5 | 4 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：稳定林业行业人才队伍 | | | | 持续稳定 | | 长期支撑 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：林业职工满意度 | 100% | 99% | 5 | 5 |
| | | | 指标2：周边群众满意度 | 100% | 95% | 5 | 5 |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，全年执行数120.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年度，我场严格按照上级下达的总体绩效目标和场内分解目标推进陕西省凤县秦岭中段（北麓）水源涵养和生物多样性保护恢复项目，项目于2024年12月正式启动，由于天气影响工程实施进度较慢，总体绩效目标完成率80%，后期我场将加大施工管理，计划2026年6月按期完成工程建设任务从实施成效来看，已按作业设计完成林场指定区域的通过科学的人工造林，退化林修复、封山育林等措施，有效优化了林分结构，降低了林分郁闭度，改善了林内光照和通风条件，促进了林木生长；森林水源涵养、水土保持等生态功能得到显著提升，进一步巩固了秦岭区域生态屏障，同时通过宣传和现场讲解，增强了周边群众的生态保护意识；项目实施质量经实地查验，合格率达到100%，林区职工及周边群众满意度经问卷调查达到92%。发现的问题及原因：资金支付进度略有滞后：部分资

金支付存在3-5天的滞后，主要原因是部分作业队伍的票据整理不及时，财务部门审核需要一定时间。下一步改进措施：建立资金支付台账，提前督促作业队伍整理票据，实行票据预审制度，减少财务审核时间。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

# 北麓水源涵养与生物多样性保护恢复专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>120.00</td><td>120.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>120.00</td><td>120.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目建设封山育林32000目和退化森林修复2500目，2项工程任务.</td><td colspan="4">针对目前辖区秦岭生态保护修复的薄弱关节，采取因地制宜、因林实策、进一步提升森林质量，推动项目区国土绿化高质量发展.</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">完成中央预算内投资（万元）</td><td>120.00</td><td>120.00</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">保障项目资金正常运转</td><td>长期有效</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">保护国有林区森林资源完整性及保护区生物多样性.</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设任务（亩）</td><td>34500</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设质量达到合格标准（%）</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设完成时间（年）</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动周边群众收入（人）</td><td>＞300</td><td>300</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善林区生态环境</td><td>有效提高</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善林分质量（是否明显）</td><td>是</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 可持续影响指标 | 持续改善林分质量向好 | 是 | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员类项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员类方面的支出规模较大，主要是：事业机构，2025年度决算数为371.18万元，占财政拨款支出总额的53.73%，主要用于运维等方面。

## 十五、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.凤县河口林场的决算数据反映1个单位收支情况，无。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：4738834。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 2025年度部门决算表

## 目录


| 报表 | 报表名称 | 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（按支出功能分类科目） | 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

编制单位：凤县河口林场　　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 | 690.83 | 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 | 77.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 25.37 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 172.04 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 382.38 |
| | 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 | 33.91 |
| | 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 | 690.83 | 本年支出合计 | 57 | 690.83 |
| 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 | 690.83 | 总计 | 60 | 690.83 |

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

编制单位：凤县河口林场　　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 | | 690.83 | 690.83 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.13 | 77.13 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.13 | 77.13 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.58 | 48.58 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.55 | 28.55 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.37 | 25.37 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.37 | 25.37 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.37 | 25.37 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 172.04 | 172.04 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 43.35 | 43.35 | | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 43.35 | 43.35 | | | | | |
| 21105 | 森林保护修复 | 128.70 | 128.70 | | | | | |
| 2110501 | 森林管护 | 8.70 | 8.70 | | | | | |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 120.00 | 120.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 382.38 | 382.38 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 382.38 | 382.38 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 371.18 | 371.18 | | | | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.91 | 33.91 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.91 | 33.91 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.91 | 33.91 | | | | | |

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

编制单位：凤县河口林场　　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 | | 690.83 | 507.59 | 183.24 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.13 | 77.13 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.13 | 77.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.58 | 48.58 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.55 | 28.55 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.37 | 25.37 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.37 | 25.37 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.37 | 25.37 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 172.04 | | 172.04 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 43.35 | | 43.35 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 43.35 | | 43.35 | | | |
| 21105 | 森林保护修复 | 128.70 | | 128.70 | | | |
| 2110501 | 森林管护 | 8.70 | | 8.70 | | | |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 382.38 | 371.18 | 11.20 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 382.38 | 371.18 | 11.20 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 371.18 | 371.18 | | | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.91 | 33.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.91 | 33.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.91 | 33.91 | | | | |

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

编制单位：凤县河口林场　　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 | 690.83 | 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 | 77.13 | 77.13 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.37 | 25.37 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 172.04 | 172.04 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 382.38 | 382.38 | | |
| | 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 | 33.91 | 33.91 | | |
| | 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 | 690.83 | 本年支出合计 | 59 | 690.83 | 690.83 | | |
| 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 | 690.83 | 总计 | 64 | 690.83 | 690.83 | | |

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

编制单位：凤县河口林场　　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 | | 690.83 | 507.59 | 183.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.13 | 77.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.13 | 77.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.58 | 48.58 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.55 | 28.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.37 | 25.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.37 | 25.37 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.37 | 25.37 | |
| 211 | 节能环保支出 | 172.04 | | 172.04 |
| 21104 | 自然生态保护 | 43.35 | | 43.35 |
| 2110401 | 生态保护 | 43.35 | | 43.35 |
| 21105 | 森林保护修复 | 128.70 | | 128.70 |
| 2110501 | 森林管护 | 8.70 | | 8.70 |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 120.00 | | 120.00 |
| 213 | 农林水支出 | 382.38 | 371.18 | 11.20 |
| 21302 | 林业和草原 | 382.38 | 371.18 | 11.20 |
| 2130204 | 事业机构 | 371.18 | 371.18 | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 3.20 | | 3.20 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 8.00 | | 8.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.91 | 33.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.91 | 33.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.91 | 33.91 | |

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表

公开06表

编制单位：凤县河口林场　　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 | 500.74 | 302 | 商品和服务支出 | 5.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 196.86 | 30201 | 办公费 | 0.62 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.99 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 129.90 | 30206 | 电费 | 0.74 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.58 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.55 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.37 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.91 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.75 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.75 | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 3.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 502.49 | 公用经费合计 | | | | | |

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

编制单位：凤县河口林场　　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

编制单位：凤县河口林场　　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 | | | | |

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

编制单位：凤县河口林场　　单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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：**指单位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。