巫溪县白果林场

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

负责贯彻执行国家、市、县和森林资源、野生动植物保护管理的法律、法规及方针政策。

负责开展生态建设，培育和保护、管理本场范围内的自然环境和自然资源，提高森林质量和森林景观资源，改善生态环境。

负责基础设施建设，增强防病、防虫、防火能力。

负责组织实施林业工程项目，开展林木种子、苗木、花卉的生产经营和林业科技试验示范、林业科技推广工作。贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针和政策。

负责协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，调查自然资源并建立档案。

负责落实巫溪县人民政府《关于明确阴条岭自然保护区森林资源管理职责的通知》（巫溪府发〔2013〕39号）明确的管理职责。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，白果林场纳入本部门。2024林场内设办公室、资源保护科、技术服务科和计划财务科；下设红旗、阴条岭、黄草坪、兰英、转坪管护站。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2024年度收入总计1463.77万元，支出总计1463.77万元。收、支与2023年度相比，减少469.70万元，下降24.3%，主要原因是减少了2023年度巫溪县“两岸青山.千里林带”项目312.97万元；2023年非国有林生态赎买项目85万元等等财政拨款收入。

**2.收入情况。**2024年度收入合计1463.77万元，与2023年度相比，减少469.70万元，下降24.3%，主要原因是减少了2023年度巫溪县“两岸青山.千里林带”项目312.97万元；2023年非国有林生态赎买项目85万元等等财政拨款收入。其中：财政拨款收入1463.77万元，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%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2024年度支出合计1463.77万元，与2023年度相比，减少469.70万元，下降24.3%，主要原因是减少了2023年度巫溪县“两岸青山.千里林带”项目312.97万元；2023年非国有林生态赎买项目85万元等财政拨款支出。其中：基本支出403.85万元，占27.59%；项目支出1059.92万元，占72.41%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是是严格按照年初预算执行，量入为出，完成预算指标。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计1463.77万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少469.70万元，下降24.3%。主要原因是减少了2023年度巫溪县“两岸青山.千里林带”项目312.97万元；2023年非国有林生态赎买项目85万元等财政拨款收支。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入1463.77万元，与2023年度相比，减少469.70万元，下降24.3%。主要原因是减少了2023年度巫溪县“两岸青山.千里林带”项目312.97万元；2023年非国有林生态赎买项目85万元等财政拨款收入。较年初预算数增加1065.06万元，增长267.1%。主要原因是2024年度增加了一次性抚恤金6.96万元，巫溪县白果林场森林资源管护项目225万元，巫溪县光叶珙桐南方红豆杉种选质资源库建设项目76.24万元，2023年非国有林生态赎买33万元，巫溪县2023年枯死松木除治及抚育物清理项目269万元，巫溪县白果林场2024年林业救灾项目20万元，巫溪县2024年白果林场林药产业基地建设项目150万元，巫溪县2023年渝东北岭谷区生态保护修复配套林业以工代赈项目286.68万元的财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出1463.77万元，与2023年度相比，减少469.70万元，下降24.3%。主要原因是减少了2023年度巫溪县“两岸青山.千里林带”项目312.97万元；2023年非国有林生态赎买项目85万元等财政拨款支出。较年初预算数增加1065.06万元，增长267.1%。主要原因是2024年度增加了一次性抚恤金6.96万元，巫溪县白果林场森林资源管护项目225万元，巫溪县光叶珙桐南方红豆杉种选质资源库建设项目76.24万元，2023年非国有林生态赎买33万元，巫溪县2023年枯死松木除治及抚育物清理项目269万元，巫溪县白果林场2024年林业救灾项目20万元，巫溪县2024年白果林场林药产业基地建设项目150万元，巫溪县2023年渝东北岭谷区生态保护修复配套林业以工代赈项目286.68万元的财政拨款支出。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格按照年初预算执行，量入为出，完成预算指标。

 **4.比较情况。**本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出155.42万元，占10.62%，较年初预算数增加26.75万元，增长20.8%，主要原因是增加退休人员相关费用6.95万元，补缴职工2024年度超额绩效养老保险、职业年金等19.8万元的支出。

（2）卫生健康支出13.37万元，占0.91%，较年初预算数无增减，主要原因是主要原因是严格按照年初预算执行，量入为出，完成预算指标

（3）节能环保支出225.00万元，占15.37%，较年初预算数增加225.00万元，增长100.0%，主要原因是增加了巫溪县白果林场森林资源管护项目225万元的支出。

（4）农林水支出1053.94万元，占72.00%，较年初预算数增加813.31万元，增长338.0%，主要原因是增加了巫溪县光叶珙桐南方红豆杉种选质资源库建设项目76.24万元，2023年非国有林生态赎买33万元，巫溪县2023年枯死松木除治及抚育物清理项目269万元，巫溪县白果林场2024年林业救灾项目20万元，巫溪县2024年白果林场林药产业基地建设项目150万元，巫溪县2023年渝东北岭谷区生态保护修复配套林业以工代赈项目286.68万元的支出。

（5）住房保障支出16.04万元，占1.10%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行，量入为出，完成预算指标。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出403.85万元。其中：人员经费383.70万元，与2023年度相比，减少141.91万元，下降27.0%，主要原因是2024年度在职人员减少，退休人员死亡1人，减少了基本工资、社会保险缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费20.15万元，与2023年度相比，减少22.09万元，下降52.3%，主要原因是2024年度人员减少，减少了办公费、邮电费、职工医疗补助等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、培训费、会议费等支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）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出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计1.20万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行，量入为出，完成预算指标。较上年支出数增加0.70万元，增长140.0%，主要原因是增加了公务用车运行维护费1.0万元，减少了培训费0.3万元的费用支出。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本单位2024年度无因公出国（境）费支出。

本单位2024年度无公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.00万元，主要用于公务用车油料、过道费、车辆维修费、车辆保险费等费用支出，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行，量入为出，完成预算指标。较上年支出数增加1.00万元，增长100.0%，主要原因是单位车辆是在2023年度5月份购置的，2023度无车辆运费维护费预算，2024年度才增加公务用车运行维护费的预算。

公务接待费0.20万元，主要用于接待业务往来单位、上级单位等业务衔接费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行，量入为出，完成预算指标。较上年支出数减少0.30万元，下降60.0%，主要原因是厉行节约，从严控制运行经费。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.00万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出0.18万元，与2023年度相比，减少1.90万元，下降91.4%，主要原因是厉行节约，减少了会议次数，从严控制运行经费。本年度培训费支出0.60万元，与2023年度相比，减少0.60万元，下降50.0%，主要原因是将职工线下培训改为线上培训，厉行节约，从严控制运行经费。

1. **机关运行经费情况说明**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购电脑、空调等办公设备购置。

**五、2024年度预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1059.92万元。

**部门整体绩效自评表：由林业局汇总级反映**

**项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 巫溪县2023年枯死松木除治及抚育物清理项目（巫溪林业发〔2023〕76号） | **项目编码：** | 50023824T000004378647 | **自评总分：** | 98.30 |  |  |
| **项目主管部门：** | 059-巫溪县林业局 | **财政归口处室：** | 008-农业科 | **部门联系人：** | 王非 | **联系电话：** | 51522901 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00  |  | 3,240,000.00  |  | 2,690,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00  |  | 3,240,000.00  |  | 2,690,000.00  | 83.02 | 10.00 | 8.30  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00  |  | 3,240,000.00  |  | 2,690,000.00  | 83.02 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 完成除治小班424个、面积21076.9亩。任务区域总计采伐枯死松木8750株。 | 完成除治小班424个、面积21076.9亩。任务区域总计采伐枯死松木8750株。 | 完成除治小班424个、面积21076.9亩。任务区域总计采伐枯死松木8750株。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 采伐枯死松木8750株 | 株 | ≥ | 8750 | 8750 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 除治面积21076.9亩 | 亩 | ≥ | 21076.9 | 21076.9 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 除治小班424个 | 个 | ≥ | 424 | 424 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 除治合格率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 农民工获得务工收入（万元） | 万元 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 农民就近务工（人次） | 人次 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目区群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

**（二）部门绩效评价情况**

由林业局汇总级反映。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 **六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：顾启岚 联系电话：023-5152290

|  |
| --- |
| **收入支出决算表** |
| 单位：巫溪县白果林场 | 01表 |
| 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **金额** |
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **1** | 1,463.77  | **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** | 155.42  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 13.37  |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** | 225.00  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** |   |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** | 1,053.94  |
|  | **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** | 16.04  |
|  | **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** | 1,463.77  | **本年支出合计** | **57** | 1,463.77  |
| **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** | 1,463.77  | **总计** | **60** | 1,463.77 |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 单位：巫溪县白果林场 | 02表单位：万元 |
| **科目代码** | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **1,463.77**  | **1,463.77**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **155.42**  | **155.42**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **143.93**  | **143.93**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 94.45  | 94.45  | 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 | 33.09  | 33.09  | 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 | 16.39  | 16.39  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **11.49**  | **11.49**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.49  | 11.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **13.37**  | **13.37**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **13.37**  | **13.37**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.37  | 13.37  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **225.00**  | **225.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21105** | **森林保护修复** | **225.00**  | **225.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110501 | 森林管护 | 105.00  | 105.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 120.00  | 120.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **1,053.94**  | **1,053.94**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21302** | **林业和草原** | **617.26**  | **617.26**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130204 | 事业机构 | 219.02  | 219.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 76.24  | 76.24  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 33.00  | 33.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 289.00  | 289.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **436.68**  | **436.68**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130505 | 生产发展 | 150.00  | 150.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 286.68  | 286.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **16.04**  | **16.04**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **16.04**  | **16.04**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.04  | 16.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 单位：巫溪县白果林场  | 03表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **1,463.77**  | **403.85**  | **1,059.92**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **155.42**  | **155.42**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **143.93**  | **143.93**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 94.45  | 94.45  | 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 | 33.09  | 33.09  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.39  | 16.39  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **11.49**  | **11.49**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.49  | 11.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **13.37**  | **13.37**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **13.37**  | **13.37**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.37  | 13.37  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **225.00**  | **0.00**  | **225.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21105** | **森林保护修复** | **225.00**  | **0.00**  | **225.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110501 | 森林管护 | 105.00  | 0.00  | 105.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 120.00  | 0.00  | 120.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **1,053.94**  | **219.02**  | **834.92**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21302** | **林业和草原** | **617.26**  | **219.02**  | **398.24**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130204 | 事业机构 | 219.02  | 219.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 76.24  | 0.00  | 76.24  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 33.00  | 0.00  | 33.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 289.00  | 0.00  | 289.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **436.68**  | **0.00**  | **436.68**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130505 | 生产发展 | 150.00  | 0.00  | 150.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 286.68  | 0.00  | 286.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **16.04**  | **16.04**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **16.04**  | **16.04**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.04  | 16.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：巫溪县白果林场 | 04表 |
| 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** | 1,463.77  | **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** | 155.42  | 155.42  |   |   |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 13.37  | 13.37  |   |   |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **42** | 225.00  | 225.00  |   |   |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **43** |   |   |   |   |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **44** | 1,053.94  | 1,053.94  |   |   |
|  | **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** | 16.04  | 16.04  |   |   |
|  | **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** | 1,463.77  | **本年支出合计** | **59** | 1,463.77  | 1,463.77  |   |   |
| **年初结转和结余** | **28** |   | **年末结转和结余** | **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** | 1,463.77  | **总计** | **64** | 1,463.77  | 1,463.77  |   |   |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：巫溪县白果林场 | 05表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | **科目名称** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00**  | **0.00** | **0.00**  | **1,463.77**  | **403.85**  | **1,059.92**  | **1,463.77**  | **403.85**  | **1,059.92**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **155.42**  | **155.42**  | **0.00**  | **155.42**  | **155.42**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **143.93**  | **143.93**  | **0.00**  | **143.93**  | **143.93**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 94.45  | 94.45  | 0.00  | 94.45  | 94.45  | 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 33.09  | 33.09  | 0.00  | 33.09  | 33.09  | 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 16.39  | 16.39  | 0.00  | 16.39  | 16.39  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **11.49**  | **11.49**  | **0.00**  | **11.49**  | **11.49**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 11.49  | 11.49  | 0.00  | 11.49  | 11.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **13.37**  | **13.37**  | **0.00**  | **13.37**  | **13.37**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **13.37**  | **13.37**  | **0.00**  | **13.37**  | **13.37**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 13.37  | 13.37  | 0.00  | 13.37  | 13.37  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **225.00**  | **0.00**  | **225.00**  | **225.00**  | **0.00**  | **225.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21105** | **森林保护修复** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **225.00**  | **0.00**  | **225.00**  | **225.00**  | **0.00**  | **225.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110501 | 森林管护 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 105.00  | 0.00  | 105.00  | 105.00  | 0.00  | 105.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 120.00  | 0.00  | 120.00  | 120.00  | 0.00  | 120.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **1,053.94**  | **219.02**  | **834.92**  | **1,053.94**  | **219.02**  | **834.92**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21302** | **林业和草原** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **617.26**  | **219.02**  | **398.24**  | **617.26**  | **219.02**  | **398.24**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130204 | 事业机构 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 219.02  | 219.02  | 0.00  | 219.02  | 219.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 76.24  | 0.00  | 76.24  | 76.24  | 0.00  | 76.24  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 33.00  | 0.00  | 33.00  | 33.00  | 0.00  | 33.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 289.00  | 0.00  | 289.00  | 289.00  | 0.00  | 289.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **436.68**  | **0.00**  | **436.68**  | **436.68**  | **0.00**  | **436.68**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130505 | 生产发展 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 150.00  | 0.00  | 150.00  | 150.00  | 0.00  | 150.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 286.68  | 0.00  | 286.68  | 286.68  | 0.00  | 286.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **16.04**  | **16.04**  | **0.00**  | **16.04**  | **16.04**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **16.04**  | **16.04**  | **0.00**  | **16.04**  | **16.04**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 16.04  | 16.04  | 0.00  | 16.04  | 16.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** |
| 单位：巫溪县白果林场 | 06表 |
| 单位：万元 |
| **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** | 275.42  | **302** | **商品和服务支出** | 20.15  | **310** | **资本性支出** |   |
| 30101 |  基本工资 | 71.05  | 30201 |  办公费 | 1.52  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 17.59  | 30202 |  印刷费 | 0.15  | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 |   | 30203 |  咨询费 | 0.30  | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 | 0.10  | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 106.86  | 30205 |  水费 | 0.12  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.09  | 30206 |  电费 | 2.00  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 16.39  | 30207 |  邮电费 | 3.65  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.37  | 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 | 1.03  | 30211 |  差旅费 | 1.50  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 16.04  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 |   | 30213 |  维修（护）费 | 0.60  | 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** | 108.28  | 30215 |  会议费 | 0.18  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.60  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.20  | 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 | 11.49  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 94.45  | 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 | 0.60  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 2.34  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 0.86  | 31206 |  其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 1.79  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.00  | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 1.20  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 3.78  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 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** | 383.70  | **公用经费合计** | 20.15  |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：巫溪县白果林场 | 07表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | **科目名称** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00**  | **0.00** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：本年无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：巫溪县白果林场 | 08表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | **科目名称** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **合计** | **结转** | **结余** | **合计** | **结转** | **结余** |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **合计** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据

|  |
| --- |
| **机构运行信息决算表** |
| 单位：巫溪县白果林场 | 09表 |
| 单位：万元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** |   |
|  **（一）支出合计** | **2** | 1.20  |  **（一）行政单位** | **26** |   |
|  **1．因公出国（境）费** | **3** |   |  **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** |   |
|  **2．公务用车购置及运行维护费** | **4** | 1.00  | **六、资产信息** | **28** | — |
|  **（1）公务用车购置费** | **5** |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | **29** | 1  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | **6** | 1.00  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** | **30** |   |
|  **3．公务接待费** | **7** | 0.20  |  **2．主要领导干部用车** | **31** |   |
|  **（1）国内接待费** | **8** | 0.20  |  **3．机要通信用车** | **32** |   |
|  **其中：外事接待费** | **9** |   |  **4．应急保障用车** | **33** | 1  |
|  **（2）国（境）外接待费** | **10** |   |  **5．执法执勤用车** | **34** |   |
|  **（二）相关统计数** | **11** | — |  **6．特种专业技术用车** | **35** |   |
|  **1．因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  |  **7．离退休干部用车** | **36** |   |
|  **2．因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  |  **8．其他用车** | **37** |   |
|  **3．公务用车购置数（辆）** | **14** |  |  **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** |   |
|  **4．公务用车保有量（辆）** | **15** | 1 | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | **16** | 2 |  **（一）政府采购支出合计** | **40** | 1.53  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  |  **1．政府采购货物支出** | **41** | 1.53  |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | **18** | 20 |  **2．政府采购工程支出** | **42** |   |
|  **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  |  **3．政府采购服务支出** | **43** |   |
|  **7．国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  |  **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** |   |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  |  **其中：授予小微企业合同金额** | **45** |   |
| **二、会议费** | **22** | 0.18 |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 0.60 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 1.50 |  |  |  |