

2022年度
国有西华林场部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 国有西华林场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2022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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国有西华林场概况

一、部门职责

承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；编制国有林场发展规划；加强森林防火建设，组织火灾扑救；开展科学试验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源。

二、机构设置

国有西华林场内设机构6个，包括：办公室、人事股、财务股、技术股、林政股、党委办公室。

从决算单位构成看，国有西华林场部门决算包括：本级决算。

2022年度，国有西华林场。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 国有西华林场本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：国有西华林场

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	2,685.62	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	2,228.67	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	20.23
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	128.40
	9		九、卫生健康支出	40	53.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,228.67
	12		十二、农林水支出	43	2,424.98
	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	58.82
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,914.28	本年支出合计	58	4,914.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	4,914.28	支出总计	62	4,914.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：国有西华林场

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,914.28	4,914.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.65	116.65	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	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,228.67	2,228.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,228.67	2,228.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,228.67	2,228.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,424.98	2,424.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,276.93	2,276.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,038.30	2,038.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130206	技术推广与转化	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.82	58.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：国有西华林场

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,914.28	1,606.36	3,307.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.65	116.65	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	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,228.67	0.00	2,228.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,228.67	0.00	2,228.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,228.67	0.00	2,228.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,424.98	1,365.95	1,059.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,276.93	1,269.84	1,007.09	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,038.30	1,135.71	902.59	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130206	技术推广与转化	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：国有西华林场

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	2,685.62	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	2,228.67	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	20.23	20.23	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	128.40	128.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.18	53.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,228.67	0.00	2,228.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,424.98	2,424.98	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	58.82	58.82	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

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
	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	4,914.28	本年支出合计	59	4,914.28	2,685.62	2,228.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	4,914.28	总计	64	4,914.28	2,685.62	2,228.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：国有西华林场

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,685.62	1,606.36	1,079.26
204	公共安全支出	20.23	0.00	20.23
20402	公安	20.23	0.00	20.23
2040202	一般行政管理事务	20.23	0.00	20.23
208	社会保障和就业支出	128.40	128.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.65	116.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.65	116.65	0.00
20808	抚恤	4.40	4.40	0.00
2080801	死亡抚恤	4.40	4.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00
210	卫生健康支出	53.18	53.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.18	53.18	0.00
2101102	事业单位医疗	47.05	47.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.13	6.13	0.00
213	农林水支出	2,424.98	1,365.95	1,059.04
21301	农业农村	96.10	96.10	0.00
2130104	事业运行	96.10	96.10	0.00
21302	林业和草原	2,276.93	1,269.84	1,007.09
2130204	事业机构	2,038.30	1,135.71	902.59
2130206	技术推广与转化	80.00	0.00	80.00
2130209	森林生态效益补偿	10.50	0.00	10.50
2130211	动植物保护	5.50	0.00	5.50

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130212	湿地保护	8.50	0.00	8.50
2130299	其他林业和草原支出	134.13	134.13	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	51.95	0.00	51.95
2130504	农村基础设施建设	51.95	0.00	51.95
221	住房保障支出	58.82	58.82	0.00
22102	住房改革支出	58.82	58.82	0.00
2210201	住房公积金	58.82	58.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：国有西华林场

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,335.86	302	商品和服务支出	239.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	958.38	30201	办公费	34.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.82	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.65	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.79	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	199.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,367.03					公用经费合计	239.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：国有西华林场

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,228.67	2,228.67	0.00	2,228.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,228.67	2,228.67	0.00	2,228.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,228.67	2,228.67	0.00	2,228.67	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,228.67	2,228.67	0.00	2,228.67	0.00

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

部门：国有西华林场

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	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：国有西华林场

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4,914.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,911.69万元，增长145.40%，主要原因是：女娲大道拆迁补偿及灾后重建支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,914.28万元，其中：财政拨款收入4,914.28万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,914.28万元，其中：基本支出1,606.36万元，占32.69%；项目支出3,307.93万元，占67.31%。

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、支总计均为4,914.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,911.69万元，增长145.40%，主要原因是：女娲大道拆迁补偿及灾后重建支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,685.62万元，占本年支出合计的54.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加683.03万元，增长34.11%，主要原因是：女娲大道拆迁补偿及灾后重建支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,685.62万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出20.23万元，占0.75%；社会保障和就业（类）支出128.40万元，占4.78%；卫生健康（类）支出53.18万元，占1.98%；农林水（类）支出2,424.98万元，占90.29%；住房保障（类）支出58.82万元，占2.19%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,685.62万元，支出决算为2,685.62万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.23万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为116.65万元，支出决算为116.65万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为47.05万元，支出决算为47.05万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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）。年初预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为96.10万元，支出决算为96.10万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为2038.30万元，支出决算为2,038.30万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为10.50万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为134.13万元，支出决算为134.13万元，完成年初预算的100.00%。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础

设施建设（项）。年初预算为51.95万元，支出决算为51.95万元，完成年初预算的100.00%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.82万元，支出决算为58.82万元，完成年初预算的100.00%。

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1,606.36万元。其中：人员经费1,367.03万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费239.33万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、维修(护)费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,228.67万元，支出决算为2,228.67万元，完成年初预算的100.00%。主要用于女娲大道拆迁补偿及灾后重建支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政局绩效办开展2022年度县级预算绩效自评工作的通知及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价

工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2022年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022年度我单位整体自评得分为100.00分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分10.00分，投入管理指标得分30.00分，产出指标得分25.00分，效益指标得分35.00分；总体得分100.00分。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率100.00%。

国有西华林场项目单位自评汇总表

单位：万元

顺序	项目名称	项目类型	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
	合计	可执行项目	3,307.93	3,307.93	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
1	一般事务费用	可执行项目	20.23	20.23	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
2	征地和拆迁补偿支出	可执行项目	2,228.67	2,228.67	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
3	森林培育	可执行项目	902.59	902.59	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
5	无絮杨森林培育	可执行项目	80.00	80.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
6	森林生态效益补偿	可执行项目	10.50	10.50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
7	豫财农综（202136号） 财政衔接推进乡村振兴资金	可执行项目	51.95	51.95	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
8	动植物保护	可执行项目	5.50	5.50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
9	湿地保护	可执行项目	8.50	8.50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十九、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单

独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技

术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。