

祁门县西武岭国有林场 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 祁门县西武岭国有林场概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 祁门县西武岭国有林场 2023 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

第三部分 祁门县西武岭国有林场 2023 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 祁门县西武岭国有林场概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律法规和方针政策，开展保护森林资源的宣传工作。

（二）负责林场生态修复和生态建设，保护森林资源和生态环境，做好林场公益林的管理和保护工作。

（三）负责制定、组织实施林场森林生态环境建设、森林资源发展中长期规划和年度计划工作。积极争取国家项目并组织实施。

（四）负责林场国有森林资源的管理，发展生态旅游、林下经济等林业产业；组织开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

（五）组织实施林场森林资源培育、封山育林、退耕还林、义务植树和绿化工作。

（六）负责林场天然林及野生动植物资源保护、森林防火和林业有害生物防治工作。

（七）组织、实施林业科技成果的研究、转化、开发、利用工作和育种育苗工作

二、机构设置

祁门县西武岭国有林场 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位。

第二部分 祁门县西武岭国有林场 2023 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：祁门县西武岭国有林场

金额单位：万元

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	1568.82	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	1.93	八、社会保障和就业支出	42	574.17
	9		九、卫生健康支出	43	26.05
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	68.27
	12		十二、农林水支出	46	840.97
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	67.16
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1570.75	本年支出合计	61	1576.63
使用非财政拨款结余	28	5.88	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1576.63	总计	65	1576.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：祁门县西武岭国有林场

金额单位：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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			1570.75	1568.82						1.93
208	社会保障和就业支出	574.17	574.17							
20805	行政事业单位养老支出	574.17	574.17							
2080502	事业单位离退休	136.94	136.94							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.65	161.65							

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	39.49	39.49						
2080508	对机关事业单位职业年 金的补助	236.09	236.09						
210	卫生健康支出	26.05	26.05						
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05						
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05						
212	城乡社区支出	68.27	68.27						
21203	城乡社区公共设施	68.27	68.27						
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	68.27	68.27						
213	农林水支出	835.10	833.16						1.93
21301	农业农村	94.62	94.62						
2130104	事业运行	94.62	94.62						
21302	林业和草原	740.48	738.54						1.93
2130204	事业机构	740.48	738.54						1.93
221	住房保障支出	67.16	67.16						
22102	住房改革支出	67.16	67.16						
2210201	住房公积金	67.16	67.16						

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：祁门县西武岭国有林场

金额单位：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	1576.63	1534.52	42.11			

208	社会保障和就业支出	574.17	532.06	42.11			
20805	行政事业单位养老支出	574.17	532.06	42.11			
2080502	事业单位离退休	136.94	136.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.65	119.54	42.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	236.09	236.09				
210	卫生健康支出	26.05	26.05				
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05				
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05				
212	城乡社区支出	68.27	68.27				
21203	城乡社区公共设施	68.27	68.27				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.27	68.27				
213	农林水支出	840.97	840.97				
21301	农业农村	94.62	94.62				
2130104	事业运行	94.62	94.62				
21302	林业和草原	746.35	746.35				
2130204	事业机构	746.35	746.35				
221	住房保障支出	67.16	67.16				
22102	住房改革支出	67.16	67.16				
2210201	住房公积金	67.16	67.16				

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：祁门县西武岭国有林场

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1568.82	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	574.17	574.17		
	9		九、卫生健康支出	38	26.05	26.05		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	68.27	68.27		
	12		十二、农林水支出	41	833.16	833.16		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				

	19		十九、住房保障支出	48	67.16	67.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1568.82	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1568.82	1568.82		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1568.82	总计	58	1568.82	1568.82		

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：祁门县西武岭国有林场

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1568.82	1526.71	42.11
208			社会保障和就业支出	574.17	532.06	42.11
20805			行政事业单位养老支出	574.17	532.06	42.11
2080502			事业单位离退休	136.94	136.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.65	119.54	42.11
2080506			机关事业单位职业年金缴	39.49	39.49	

	费支出			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	236.09	236.09	
210	卫生健康支出	26.05	26.05	
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05	
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05	
212	城乡社区支出	68.27	68.27	
21203	城乡社区公共设施	68.27	68.27	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.27	68.27	
213	农林水支出	833.16	833.16	
21301	农业农村	94.62	94.62	
2130104	事业运行	94.62	94.62	
21302	林业和草原	738.54	738.54	
2130204	事业机构	738.54	738.54	
221	住房保障支出	67.16	67.16	
22102	主房改革支出	67.16	67.16	
2210201	住房公积金	67.16	67.16	

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：祁门县西武岭国有林场

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1208.71	302	商品和服务支出	159.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	278.25	30201	办公费	0.92	30704	国外债务发行费用	

30102	津贴补贴	9.06	30202	印刷费	0.51	310	资本性支出	1.22
30103	奖金	316.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.74	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	62.48	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.54	30206	电费	0.25	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	296.87	30207	邮电费	1.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.40	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.40	30211	差旅费	1.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	67.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	11.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.26	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	130.08	30217	公务接待费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.26	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费	1.53	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	15.78	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.37	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.28	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	114.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	

			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1365.96		公用经费合计				160.74

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：祁门县西武岭国有林场

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：祁门县西武岭国有林场单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：祁门县西武岭国有林场

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出

				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：：祁门县西武岭国有林场单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 祁门县西武岭国有林场 2023 年度单位

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 1576.63 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1576.63 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 414.28 万元,增长 35.6%,主要原因:一是在职及退休职工人员经费提高;二是财政追加拨付“对机关事业单位职业年金的补助”236.09 万元及“机关事业单位基本养老保险缴费”42.11 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1570.75 万元,其中:财政拨款收入 1568.82 万元,占 99.9%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 1.93 万元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1576.63 万元,其中:基本支出 1534.52 万元,占 97.3%;项目支出 42.11 万元,占 2.7%;经营支出 0

万元，占 0.0%。

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 1568.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1568.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 406.47 万元，增长 35.0%，主要原因：一是在职及退休职工人员经费提高；二是财政追加拨付“对机关事业单位职业年金的补助”236.09 万元及“机关事业单位基本养老保险缴费”42.11 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1568.82 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 406.47 万元，增长 35.0%。主要原因：一是在职及退休职工人员经费提高；二是财政追加拨付“对机关事业单位职业年金的补助”236.09 万元及“机关事业单位基本养老保险缴费”42.11 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1568.82 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 574.17 万元，占 36.6%；**卫生健康（类）**支出 26.05 万元，占 1.7%；**农林水（类）**支出 833.16 万元，占 53.1%；**住房保障（类）**支出 67.16 万元，占 4.3%；**城乡社区（类）**支出 68.27 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1568.82 万元，支出决算为 1568.82 万元，完成年初预算的 100.0%。其

中:基本支出 1526.71 万元,占 97.3%;项目支出 42.11 万元,占 2.7%。具体情况如下:

1. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为 126.04 万元,支出决算为 136.94 万元,完成年初预算的 108.7%,决算数大于预算数的主要原因是在职转退休职工增加。

2. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为 78.97 万元,支出决算为 161.65 万元,完成年初预算的 204.7%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整及补缴以前年度机关事业单位基本养老保险。

3. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。年初预算为 39.49 万元,支出决算为 39.49 万元,完成年初预算的 100.0%。

4. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)**。年初预算为 0 万元,支出决算为 236.09 万元,主要原因是:中央财政补助,用于解决单位缴纳“机关事业单位职业年金”。

5. **卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为 26.05 万元,支出决算为 26.05 万元,完成年初预算的 100.0%。

6. **城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)**。年初预算为 0 万元,支出决算为 68.27 万元。主要原因:发放退休职工 2021 年增加生活补贴及发放在职职工 2021 年基础绩效奖。

7. **农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)**年初为预算 0 万元,支出决算为 94.62 万元,主要原因是:年终一次性追加 2021 年在职工基础绩效及退休绩效考核。

8. **水支出(类)林业和草原(款)事业机构(农林项)**。年初预算为 960.36 万元,支出决算为 738.54 万元,完成年初

预算的 76.9%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制预算支出，厉行节约，降本增效。

9. 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 67.16 万元，支出决算为 67.16 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1526.7 万元，其中：人员经费 1365.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 160.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度祁门县西武岭国有林场没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度祁门县西武岭国有林场没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

祁门县西武岭国有林场为公益一类事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0，单位运行经费支出为 160.74 万元。，比 2022 年减少 210.65 万元，下降 56.7%，主要原因是：严格控制预算支出，厉行节约，降本增效。

（二）政府采购支出情况。

本年度，祁门县西武岭国有林场政府采购支出总额 1.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.22 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，祁门县西武岭国有林场共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

祁门县西武林岭国有林场 2023 年度没有县财政局批复绩效目标项目，因此无相关内容。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

祁门县西武林岭国有林场 2023 年度没有县财政局批复绩效目标项目，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

