

宝鸡市陈仓区国有八里庄林场 2022 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 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

第五部分 附 件

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。

管理国有林场，促进林业发展。业务范围：国有林场规划计划编制；林木种苗生产供应；森林培育与经营；护林防火；林木良种选育与技术推广；相关技术和管理人员培训；林木种苗产品质量检验与执法监督；林木种苗调剂；林业信息服务。

（二）内设机构。

本单位内设办公室、财务组、生产技术组、资源管护组、五个管护站和一个苗圃。

二、部门决算单位构成

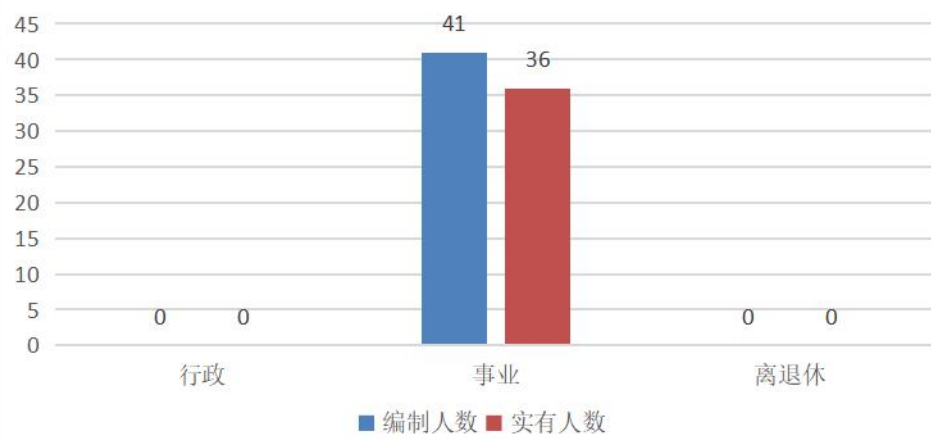
序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

本单位作为宝鸡市陈仓区林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41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0人。

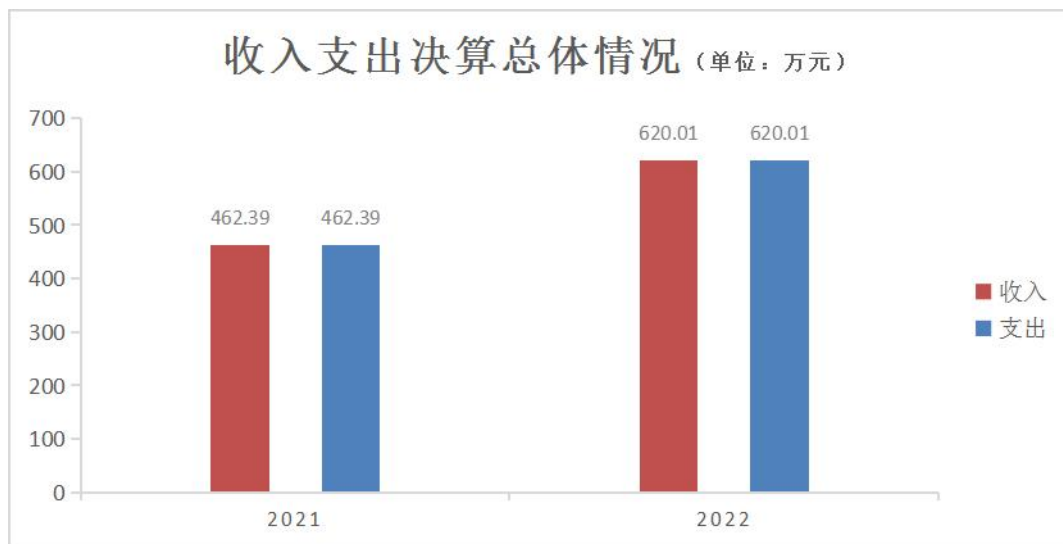
部门人员情况（单位：人）



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

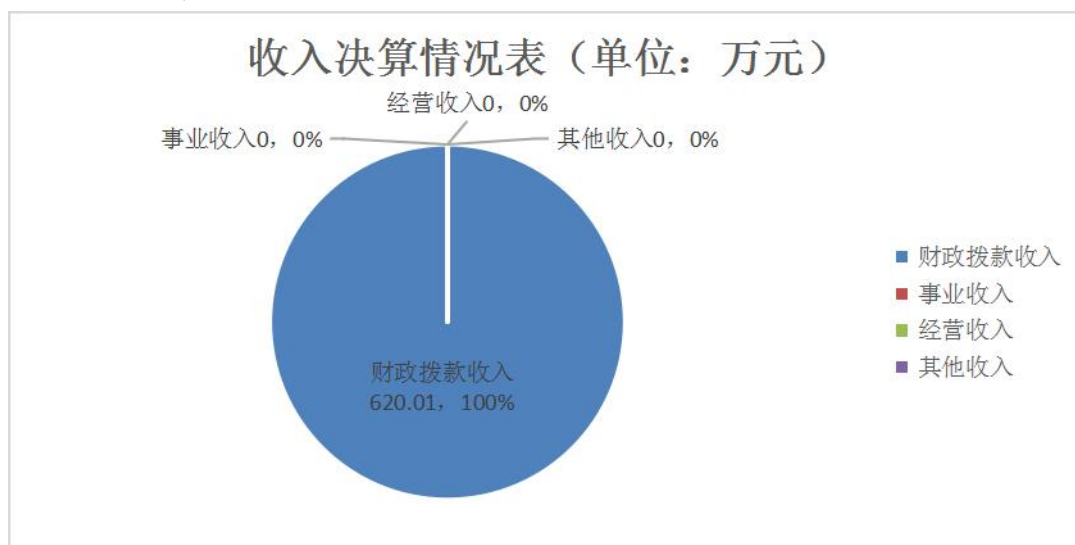
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 620.01 万元，与上年相比收、支出总计增加 157.62 万元，增长 34.09%。主要是中央财政专项拨款收支及养老保险缴费等增加。



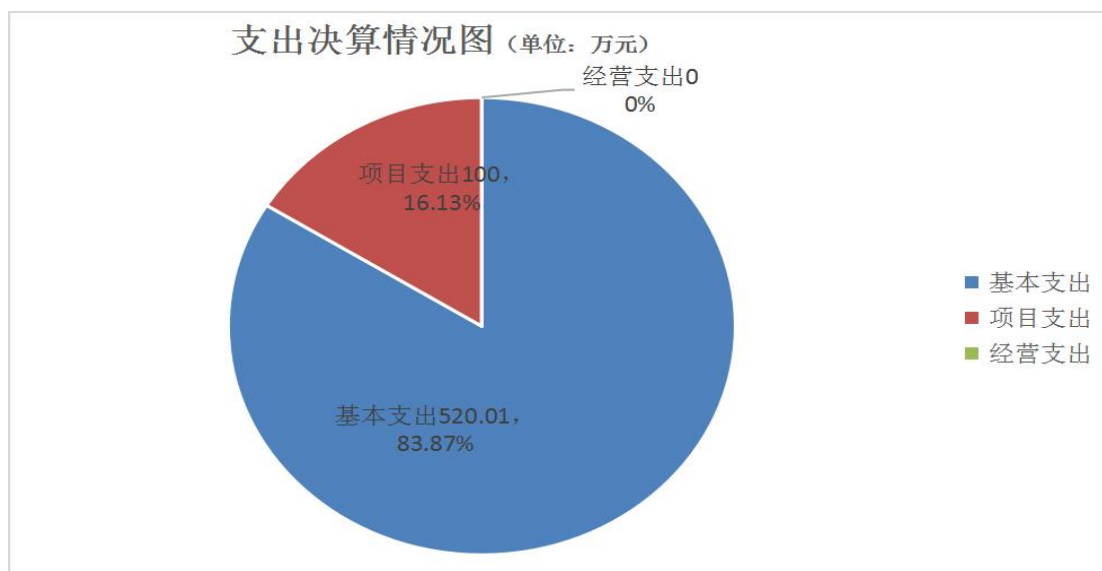
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 620.01 万元，其中：财政拨款收入 620.01 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%。



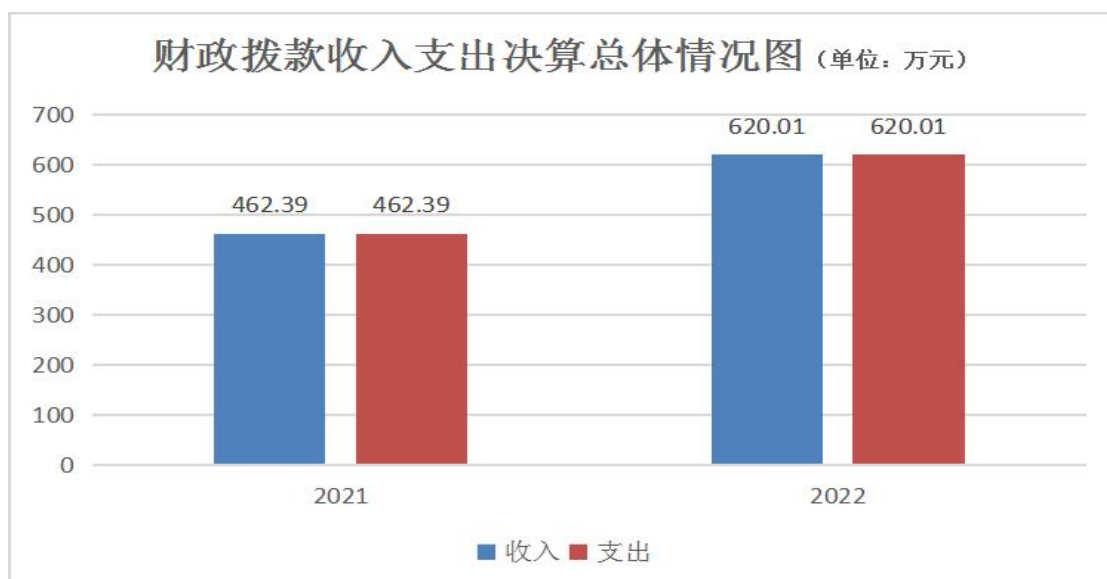
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 620.01 万元，其中：基本支出 520.01 万元，占 78.27%；项目支出 100 万元，占 21.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



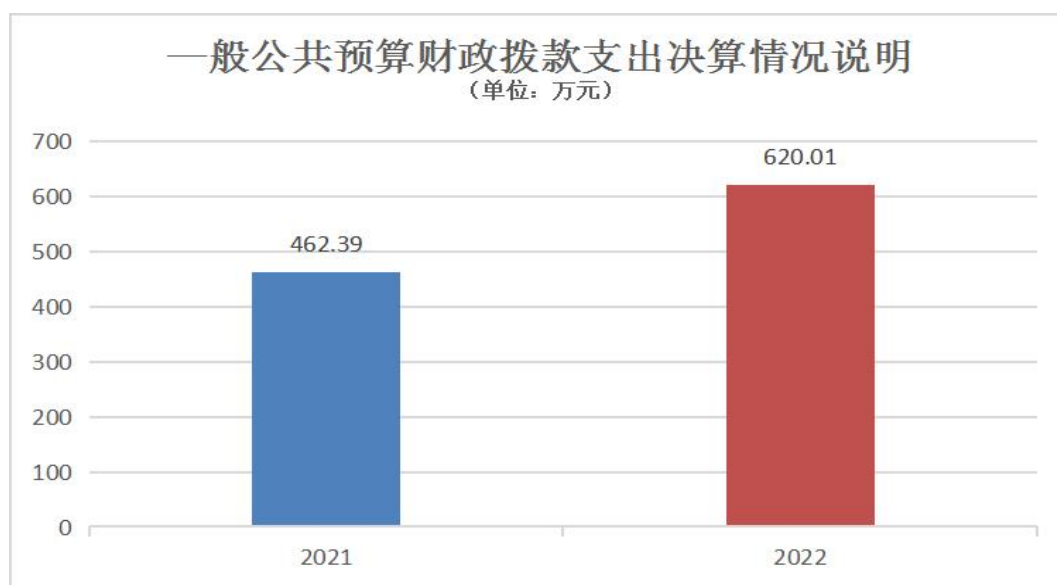
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 620.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 157.62 万元，增长 34.09%。主要是中央财政专项拨款收支及养老保险缴费等增加。

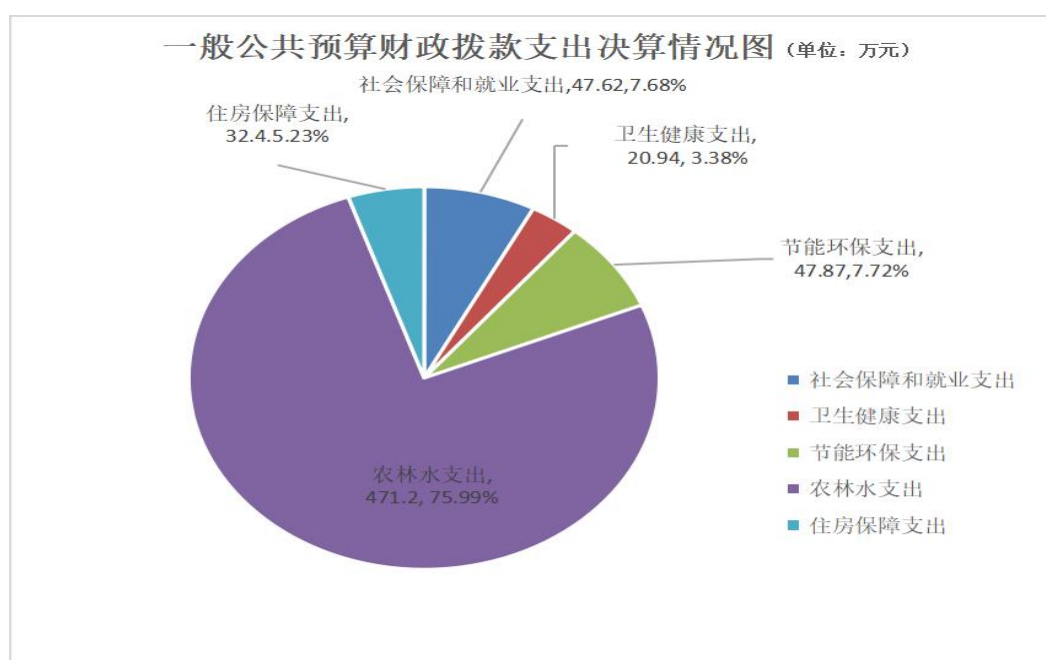


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 395.05 万元，支出决算 620.01 万元，完成年初预算的 156.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 157.62 万元，增长 34.09%，主要原因是中央财政专项拨款收支及养老保险缴费等增加。



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）事业单位离退休（项）。

年初预算 1.85 万元，支出决算 1.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 42.53 万元，支出决算为 42.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

4. 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 20.94 万元，支出决算为 20.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 47.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是林业专项资金拨款收支增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算为 294.09 万元，支出决算为 371.2 万元，完成年初预算的 126.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员绩效考核年初未纳入预算。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是林业专项资金拨款收支增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为 32.40 万元，支出决算为 32.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

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 520.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 510.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）**公用经费** 9.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

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 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的原因是单位严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因是森林资源管护和防火业务增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。决算数较上年增加的主要原因是森林资源管护和防火业务增加。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 70.62 万元，其中：政府采购货物支出 3.82 万元、政府采购工程支出 66.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 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，其他用车 0 辆，主要是（应急保障用车 1 辆）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，建立了全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中。完善了绩效管理工作机制和预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制。对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围、依据相关人员完整的签字和审批手续办理支出事宜。明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

本单位在部门决算中反映欠发达国有林场巩固提升 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 96，全年预算数 620.01 万元，执行数 620.01 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：1、抓实党建工作，加强党员干部队伍建设。一是加强思想建设。二是积极开展党的二十大学习活动。三是大力开展党风廉政建

设。2、抓牢业务重点。一是推动林长制高质量高效能实施。二是配合大唐热电贾村光伏发电项目完成国有林地征占用工作。三是配合市林业工作站开展乡土特色植物种群保护工作。四是完成2022年度欠发达国有林场巩固提升业务用房修缮，采购巡查无人机一台，森林资源测量仪器RTK设备一套。五是完成年度森林抚育整改工作、2022年1400亩中央财政森林抚育项目、2021年9000亩秦岭生态保护与修复封山育林项目、2021年度千阳岭200亩植被恢复补植补造工程和2022年新街镇郝家庄500亩植被恢复补植补造工程。六是苗圃新育油松容器苗14.8万桶。七是完成贾村镇底县路东坡村口节点绿化工程，共栽植绿化苗木1545株，铺设草皮700平方米。

发现的问题及原因：干部职工整体素质还需提升，专业技术人员少、职工业务技能不强。森林资源管护面积大，管护站人员力量薄弱，森林资源管护压力较大。

下一步改进措施：加强职工业务技能知识的培训，全面提高职工业务工作能力。充实加强林场专业技术力量，逐步弥补林场技术干部年龄结构、知识层次等方面的断层现象。

宝鸡市陈仓区国有八里庄林场单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区国有八里庄林场									
年 完 成 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	保障人员工资 发放、社保缴 纳及正常运转	完成	520.01	520.01		520.01	520.01		—	100%	—
	任务 2	欠发达国有林 场巩固提升项 目	完成	100	100		100	100		—	100%	—
	金额合计			620.01	620.01		620.01	620.01		10		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：完成 2022 年 1400 亩中央财政森林抚育项目、2021 年 9000 亩秦岭生态保护与修复封山育林项目、2021 年度千阳岭 200 亩植被恢复补植补造工程、2022 年新街镇郝家庄 500 亩植被恢复补植补造工程。完成苗圃新育油松容器苗 14.8 万桶。完成贾村镇底县路东坡村口节点绿化工程，共栽植绿化苗木 1545 株，铺设草皮 700 平方米。目标 2：完成 2022 年欠发达国有林场巩固提升项目。					目标 1：完成 2022 年 1400 亩中央财政森林抚育项目、2021 年 9000 亩秦岭生态保护与修复封山育林项目、2021 年度千阳岭 200 亩植被恢复补植补造工程、2022 年新街镇郝家庄 500 亩植被恢复补植补造工程。完成苗圃新育油松容器苗 14.8 万桶。完成贾村镇底县路东坡村口节点绿化工程，共栽植绿化苗木 1545 株，铺设草皮 700 平方米。目标 2：完成 2022 年欠发达国有林场巩固提升项目。						
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	
	产出指 标 （50 分）	数量指标	在职人员工资及社保费缴纳 总人数			36		36		10	10	
			质量指标	造林成活率			≥90%		≥90%		10	10
		补植补造成活率			≥95%		≥95%		10	10		
		成本指标	项目经费			100		100		10	10	
			工资及社保缴纳及运行经费			520.01		520.01		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	林业产业持续发展			持续		持续		5	5	
		社会效益指标	对促进生态文明的作用			明显		明显		10	8	
		生态效益指标	天然林资源保护对生态环境 改善情况			明显		明显		10	9	
		可持续影响指 标	林区生态环境可持续发展			可持续		可持续		5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指标			≥90%		≥90%		10	9	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年欠发达国有林场巩固提升项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年欠发达国有林场巩固提升项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成场部业务用房修缮，修缮总面积 1770 平方米，主要包括房顶防水处理、室内外墙地面地砖修缮改造、供排水系统改造、室内暖气设备、卫生间修缮改造、灶房修缮改造、灯具更换、门窗修缮及配套设施设备等；场部安装供暖设备 1 套，包含燃气锅炉、管道、暖气片及配套设施等；配套无人机 1 架，进行林区管护巡查，确保森林资源管护、森林防火巡查、野生动物保护巡查、森林病虫害监测预警巡查；配备森林资源外业调查监测中海达 RTK 设备 1 台，用于森林资源调查、森林督查及森林资源管理“一张图”年度更新等各类林业外业监测调查定位测量。

发现的问题及原因：绩效目标约束不严格，项目单位业务管理制度不够健全。

下一步改进措施：我场将督促实施单位及时逐级申请竣工验收，发现问题，立行立改，提高项目建设效益，确保项目建设的质量。

区级欠发达国有林场巩固提升项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年欠发达国有林场巩固提升项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局			实施单位		宝鸡市陈仓区国有八里庄林场	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100	100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全面加强 2022 年欠发达国有林场巩固提升项目建设，加快生态文明建设步伐，着力改善林场职工生产生活条件，助力林区群众增收、精准扶贫和乡村振兴，积极适应林业改革发展需要，不断改善林区生态环境，加强森林资源管护，增强国有林场自我发展能力，促进国有林场经济社会可持续发展。				2022 年欠发达国有林场巩固提升项目完成场部业务用房修缮、配套无人机、配备森林资源外业调查监测中海达 RTK 设备 1 台。改善了林场职工生产生活条件，助力林区群众增收、精准扶贫和乡村振兴，积极适应林业改革发展需要，加强森林资源管护，增强了国有林场自我发展能力，促进了国有林场经济社会可持续发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	业务用房修缮（m²）	1770	1770	10	10	
			取暖设备（套）	1	1	10	10	
			巡查无人机（架）	1	1	10	10	
			森林资源外业监测调查中海达（大地测量仪器*测量型 GNSS 接收机）RTK	1	1	10	10	
		成本指标	项目经费	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	质量验收合格率（%）	100	100	10	10	
		社会效益指标	工程当年任务完成率（%）	100	100	10	10	
		可持续影指标	业务用房修缮单价（≤元 / m²）	408	100	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	带动当地就业人数（≥人）	85	85	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 宝鸡市陈仓区国有八里庄林场的决算数据反映本单位的数据情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

金额单位：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	620.01	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	0.00	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	0.00
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	47.62
	9		九、卫生健康支出	40	20.94
	10		十、节能环保支出	41	47.84
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	471.20
	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	32.40
	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
	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	620.01	本年支出合计	58	620.01
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	620.01	总计	62	620.01

注：1. 本表反映部门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
金额单位: 万元

部门: 宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

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		620.01	620.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	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	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	471.20	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	371.20	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	371.20	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.40	32.40	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。

支出决算表

部门: 宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

公开03表
金额单位: 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		620.01	520.01	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	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	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	471.20	371.20	100.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	371.20	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	371.20	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门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

部门：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

金额单位：万元

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	620.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.94	0.00
	10		十、节能环保支出	42	47.84	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	471.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	620.01	本年支出合计	59	620.01	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
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	620.01	总计	64	620.01	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

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		620.01	520.01	100.00
208	社会保障和就业支出	47.62	47.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.38	44.38	0.00
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53	0.00
20808	抚恤	3.24	3.24	0.00
2080801	死亡抚恤	3.24	3.24	0.00
210	卫生健康支出	20.94	20.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	0.00
211	节能环保支出	47.84	47.84	0.00
21105	天然林保护	47.84	47.84	0.00
2110502	社会保险补助	47.84	47.84	0.00
213	农林水支出	471.20	371.20	100.00
21302	林业和草原	371.20	371.20	0.00
2130204	事业机构	371.20	371.20	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	32.40	32.40	0.00
22102	住房改革支出	32.40	32.40	0.00
2210201	住房公积金	32.40	32.40	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。

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(单位): 宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

金额单位: 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	507.72	302	商品和服务支出	9.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	320.00	30201	办公费	2.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17.23	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.53	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.24	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	3.24	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	1.85			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		510.96	公用经费合计					9.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

公开07表
金额单位：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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

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：本表反映部门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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

公开09表
金额单位: 万元

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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。