

宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场 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）主要职责。

本单位主要职能是管理国有林场，促进林业发展。业务范围包括：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、技术组、护林组及 4 个基层管护站。

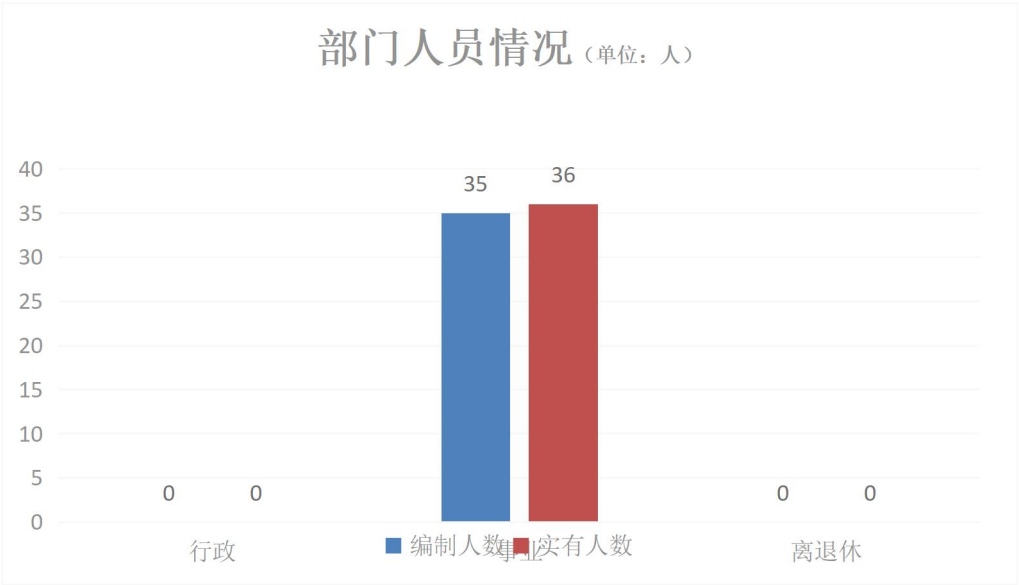
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

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

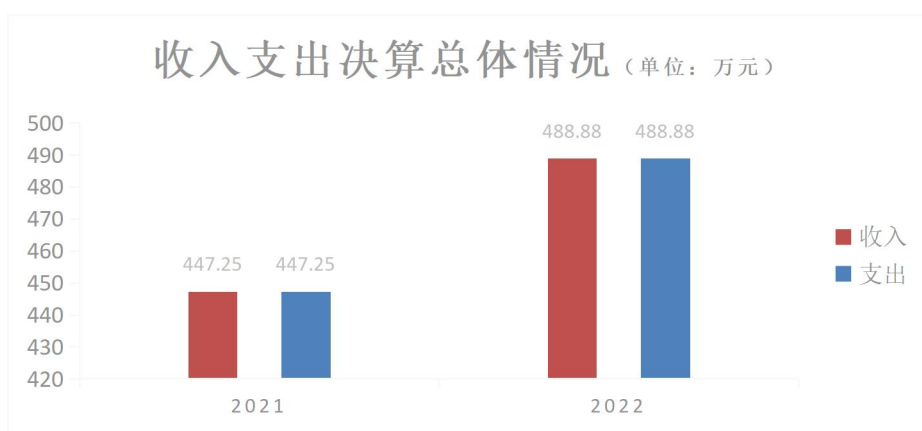
截至 2022 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

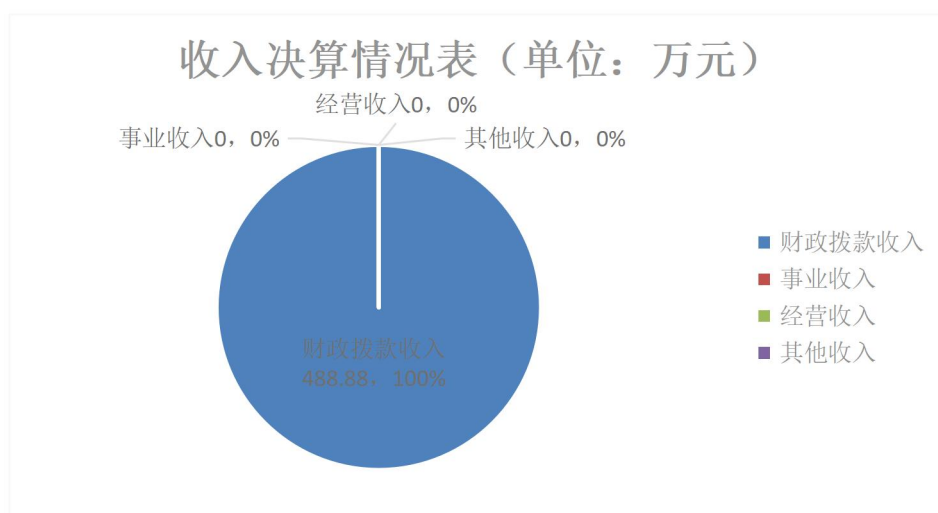
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 488.88 万元，与上年相比收、支总计增加 41.63 万元，增长 9.31%。主要是中央财政直达项目收支增加。



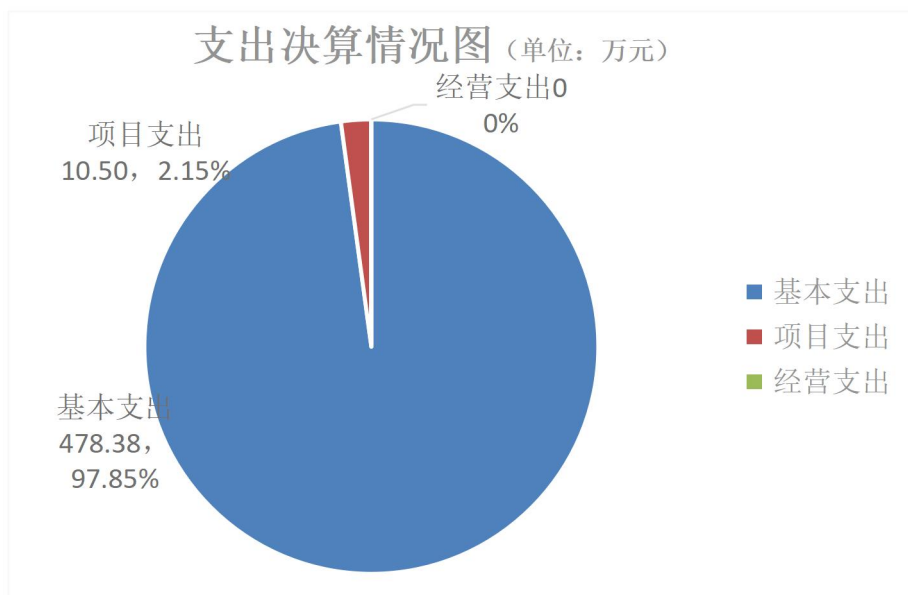
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 488.88 万元，其中：财政拨款收入 488.88 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%。



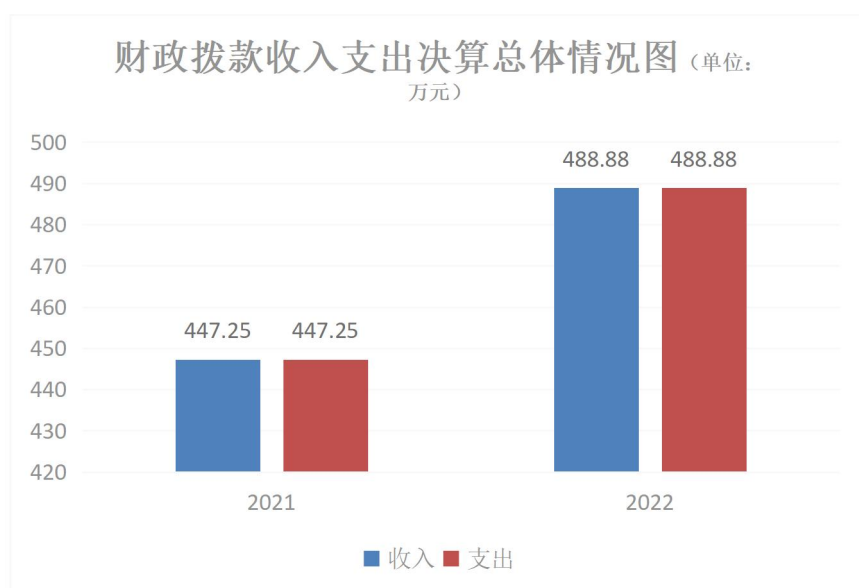
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计488.88万元，其中：基本支出478.38万元，占97.85%；项目支出10.50万元，占2.15%；经营支出0.00万元，占0.00%。



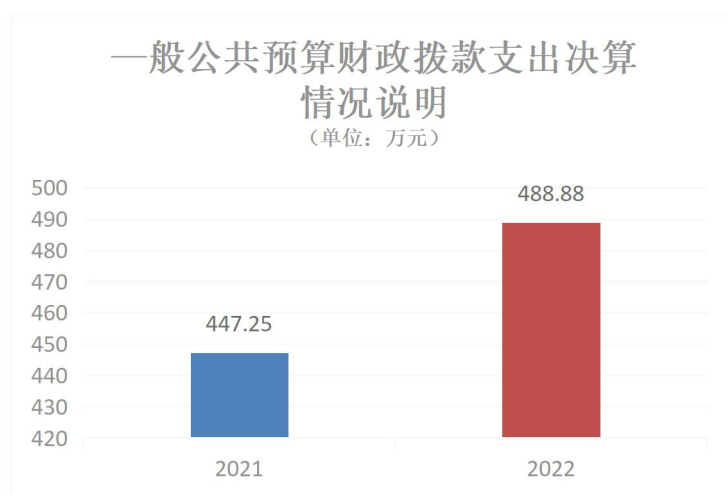
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 488.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 41.63 万元，增长 9.31%。主要原因是中央财政直达项目收支增加。

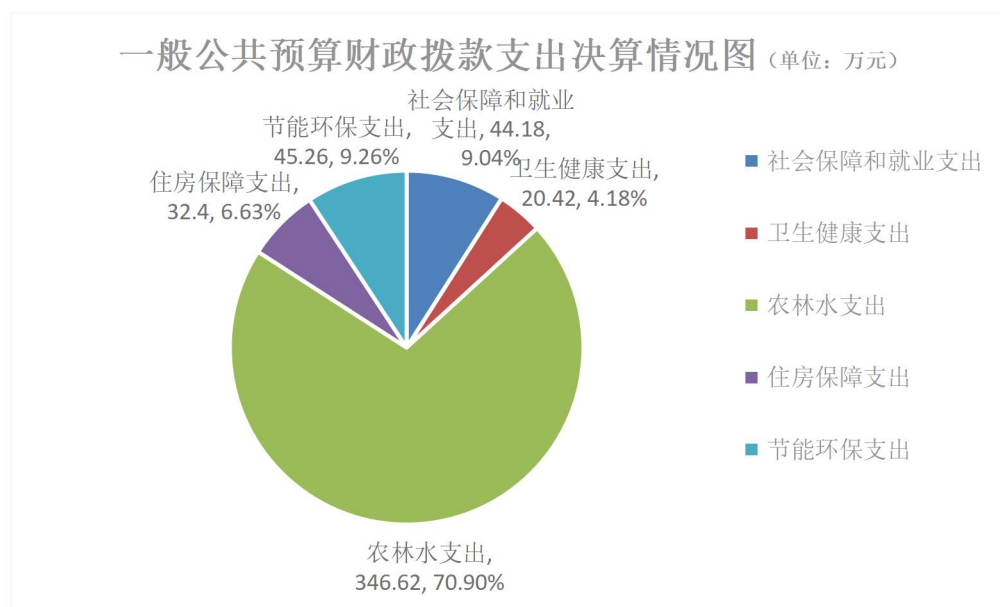


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 384.58 万元，支出决算 488.88 万元，完成年初预算的 127.12%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.63 万元，增长 9.31%，主要原因是中央财政直达项目收支增加。



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0.8万元，支出决算0.8万元，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。

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41.58万元，支出决算41.58万元，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1.8万元，支出决算1.8万元，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20.42万元，支出决算20.42万元，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0万元，支出决算45.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是林业专项资金拨款增加。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

年初预算287.59万元，支出决算336.12万元，完成年初预算的116.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员绩效考核未纳入年初预算。

7. 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0万元，支出决算10.5万元。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32.4万元，支出决算32.4万元，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478.38万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**469.58万元，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。

（二）**公用经费** 8.80 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、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 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 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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。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。

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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，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0.90万元，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0.90万元。

（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%（需要自行计算），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，本部门机关及所属单位共有车辆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。

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 年度部门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，完善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进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；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森林生态效益补偿等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10.5万元，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95，全年预算数488.88万元，执行数488.88万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是完成了

2022年1800亩森林抚育施工作业任务；二是保质保量的完成了2022年飞播造林10000亩任务；三是2022年黄家什字华山松大小蠹防治、驭马沟华山松大小蠹防治；四是完成了2021年驭马沟补植补造200亩、2022年李家台补植补造500亩；五是完成了2020年天保人工造林补植。

发现的问题及原因：一是我场项目管理质量不高。二是我场技术力量严重不足，同时技术能力已无法适应现代林业的发展需要。主要原因是职工老龄化、专业技术人员短缺和专业技术人员能力有限。下一步改进措施：一是对项目建设管理人员进行集中培训，提高项目管理业务水平，同时在项目建设过程中推行相互交叉检查。二是通过招聘、调配等形式为技术队伍输入新鲜血液，同时加大各种林业现代信息系统和相关专业技术培训力度，鼓励对技术工作感兴趣的工勤人员转岗从事技术工作；合理确定国有林场专业技术人员岗位，确保职称晋升有岗位；切实提高国有林场技术人员待遇，对于从事日常技术工作的人员，其岗位晋升要优于其他同条件的人员；切实加强专业技术人员的专业技能培训，提高业务能力。

宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场									
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	保障人员工资 发社保缴纳及 正常运转	完成	478.38	478.38		478.38	478.38		—	100%	—
	任务 2	完成各项林业 项目任务	完成	10.5	10.5		10.5	10.5		—	100%	—
	金额合计			488.88	488.88		488.88	488.88		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					
	1. 保障单位人员工资发放及各类社保缴费的缴纳，保障单位正常运转。2. 完成各项林业重点项目建设任务和上级下达的重点区域绿化和绿色陈仓建设任务。3. 做好森林防火、野生动物保护等工作。						1. 保障单位人员工资发放及各类社保缴费的缴纳，保障单位正常运转。2. 完成各项林业重点项目建设任务和上级下达的重点区域绿化和绿色陈仓建设任务。3. 做好森林防火、野生动物保护等工作。					
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	在职人员工资发放及社保 费用缴纳总人数			36		36		10		10
		质量指标	森林火灾受害率			≤0.9‰		≤0.9‰		10		10
			林业有害生物成灾率			≤4.5‰		≤4.5‰		10		10
			造林成活率			≥90%		≥90%		10		10
		成本指标	工资保缴纳及运行经费			478.38		478.38		5		4
	项目经费			10.5		10.5		5		5		
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	林业产业持续发展			持续		持续		10		9
		社会效益指标	对促进生态文明建设的作 用			明显		明显		10		9
		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
	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	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映森林生态效益补偿等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数10.5万元，执行数10.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施本场施业区内重点公益林的营造、抚育、保护和管理，开展森林防火、林业有害生物防治、补植、抚育等管护工作。对管护站人员、生态护林员全面开展森林防灭火业务培训。在森林防火戒严期，聘用临时护林员，安排在防火重点区域，坚持每天宣传巡护，推进辖区森林防火网格化管理。发现的问题及原因：森林资源管护面积大，管护站人员力量薄弱，管护手段落后，森林资源管护压力较大。

下一步改进措施：制定全面的森林保护政策和措施，加强对破坏森林资源等违法行为的惩处力度，确保森林资源的合理利用和可持续发展。加强森林生态系统的恢复和保护，通过抚育等措施，修复因为过度开发而被破坏的生态植被，以提升森林增长率和林分质量。

区级森林生态效益补偿项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国有国家级公益林生态效益补偿						
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局			实施单位		陈仓区国有凤阁岭林场	
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		10.5	10.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		10.5	10.5	—	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			
	通过实施该项目,全面加强陈仓区森林生态环境保护,加快生态文明建设步伐,积极适应林业改革发展需要,不断改善森林生态环境,优化林分质量,增加全区林地面积,提高全区森林覆盖率。				为加强陈仓区国有森林资源管护,中央财政下拨我单位 2022 年国有林国家级公益林森林生态效益补偿金 10.5 万元,每亩补助标准 10 元,对象为区内国家级公益林。			
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	国家级公益林面积 (万亩)	1.05	1.05	10	10	
		质量指标	国家级公益林管护完成率 (%)	100	100	10	10	
		时效指标	完成期限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	管护补助标准 (元/亩)	10	10	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益是否明显	是	是	10	10	
		社会效益指标	国家级公益林是否维护社会稳定	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善森林资源管护效果是否明显	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	国家级公益林生态效益是否可持续	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度 (%)	≥80	≥80	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. 宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场决算数据反映本单位收支情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场		2023年7月	金额单位：万元
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，已公开空表
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，已公开空表
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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	488.88	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	44.18
	9		九、卫生健康支出	40	20.42
	10		十、节能环保支出	41	45.26
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	346.62
	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	488.88	本年支出合计	58	488.88
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	488.88	总计	62	488.88

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：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

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		488.88	488.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	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	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	346.62	346.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	346.62	346.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	336.12	336.12	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
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

公开03表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

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		488.88	478.38	10.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	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	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	346.62	336.12	10.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	346.62	336.12	10.50	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	336.12	336.12	0.00	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
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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

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	488.88	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	0.00	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	0.00	0.00	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	44.18	44.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.42	20.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	45.26	45.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	346.62	346.62	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	32.40	32.40	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
	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	488.88	本年支出合计	59	488.88	488.88	0.00	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	488.88	总计	64	488.88	488.88	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

公开05表
金额单位：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		488.88	478.38	10.50
208	社会保障和就业支出	44.18	44.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	20.42	20.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42	0.00
2101102	事业单位医疗	20.42	20.42	0.00
211	节能环保支出	45.26	45.26	0.00
21105	天然林保护	45.26	45.26	0.00
2110502	社会保险补助	45.26	45.26	0.00
213	农林水支出	346.62	336.12	10.50
21302	林业和草原	346.62	336.12	10.50
2130204	事业机构	336.12	336.12	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.50	0.00	10.50
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): 宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

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	467.78	302	商品和服务支出	8.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	159.91	30201	办公费	3.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	82.11	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	77.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.58	30206	电费	0.80	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.68	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	8.60	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	51.40	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	1.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	调休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	调职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	1.80	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	1.80			
			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		469.58	公用经费合计					8.80

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

公开07表

部门：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

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

部门：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

金额单位：万元

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

公开09表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

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

本部门无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。