

# 宝鸡市陈仓区国有八里庄林场 2023 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 2023 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 2023 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

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。

工作目标实现及工作情况：

1、建立健全保护目标责任制、管护站职责、护林员职责及其他各项管理制度，并把目标任务责任落实到各管护站。林场与各管护站、护林员层层签订管护目标责任书，划分管护区域，落实管护责任，实行网格化管理，层层落实管护责任。

2、坚持常态化巡查巡护，防止乱砍滥伐、毁林开垦、林下乱采乱挖以及违法征占用林地等各种破坏侵占林地行为。

3、强化宣传引导，利用宣传车、悬挂横幅、发放、张贴宣传资料等多种形式广泛宣传《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》《陕西省封山禁牧条例》等法律法规，印制森林防火宣传纸杯5万个，张贴森林防火宣传标

语 200 余条，悬挂森林防火横幅 24 条。

4、加强野生动植物保护和森林病虫害防治工作。开展了代号为“2023 清风行动”的打击涉野生动植物违法犯罪的联合专项行动；完成 2023 年度草原病虫害普查、松材线虫病秋季普查、有害生物监测、外来物种入侵调查及森林资源种质资源调查工作。

（二）内设机构

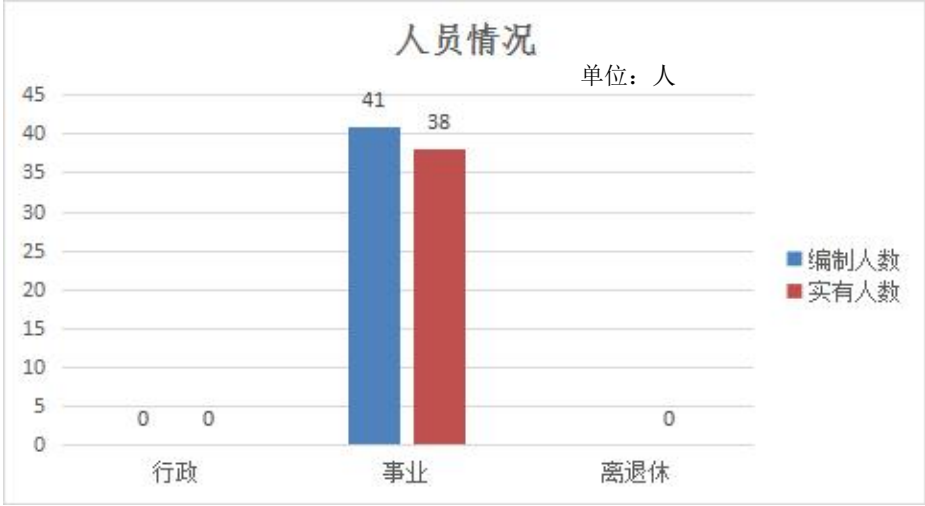
本单位内设办公室、财务组、生产技术组、资源管护组、五个管护站和一个苗圃。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

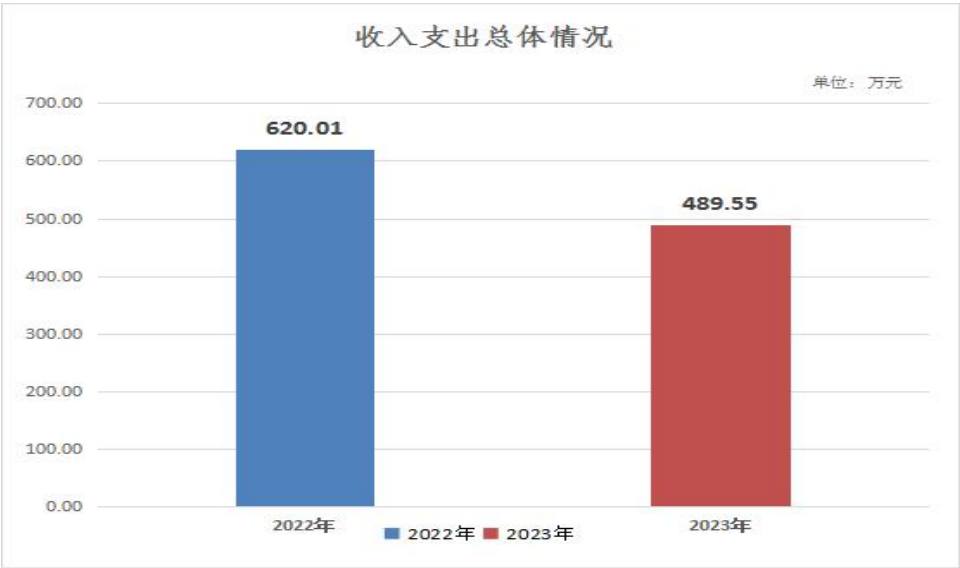
截至 2023 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 489.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 130.46 万元，下降 21.04%。主要是本年中央天保管护费、社保补助项目资金减少。



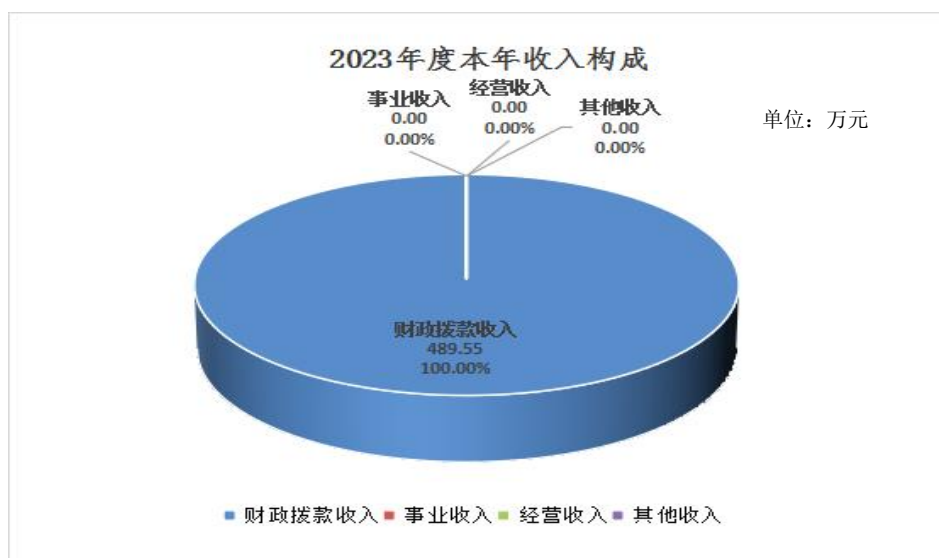
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 489.55 万元，其中：财政拨款收入 489.55 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%。



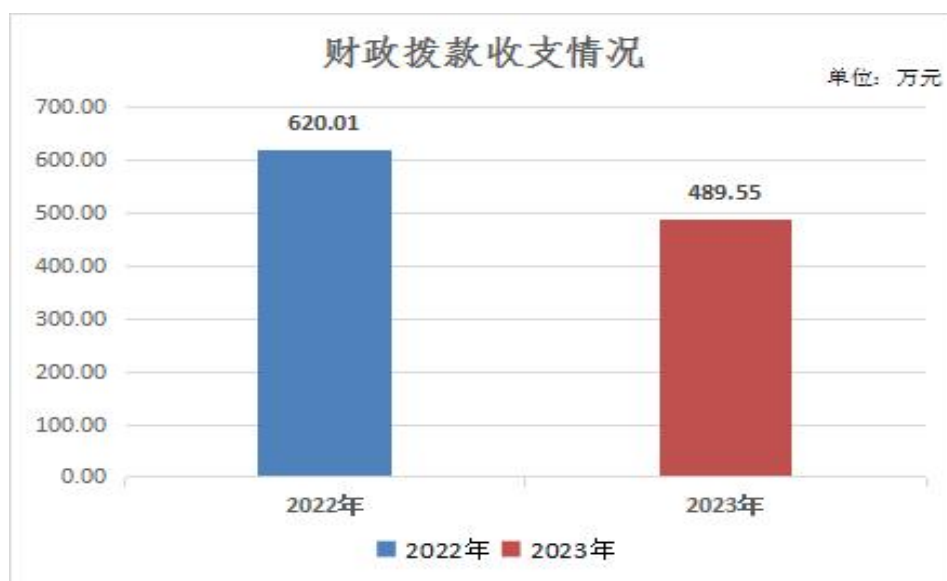
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 489.55 万元，其中：基本支出 489.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



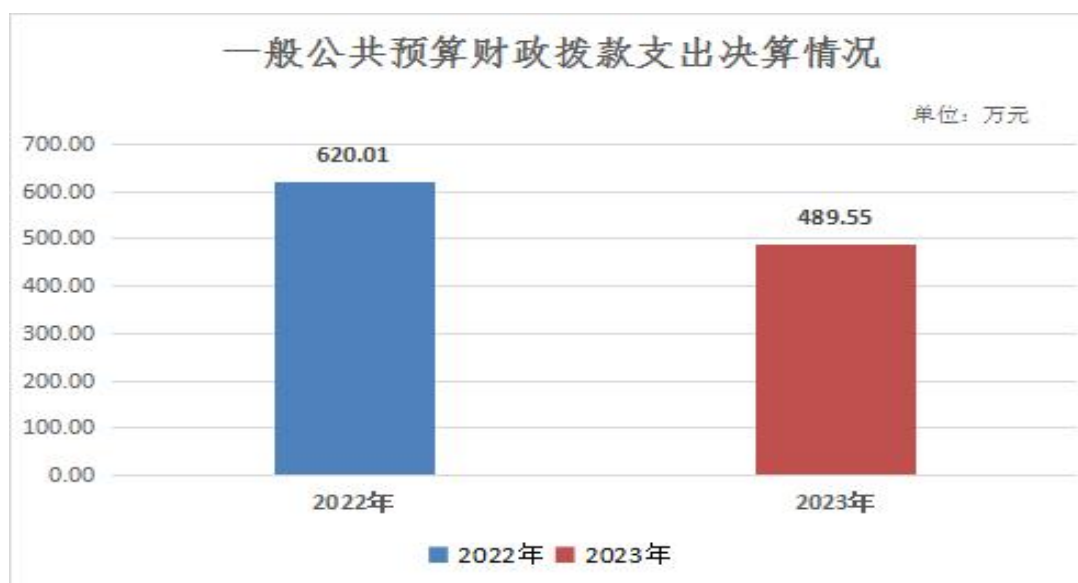
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 489.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 130.46 万元，下降 21.04%。主要原因是本年中央天保管护费、社保补助项目资金减少。

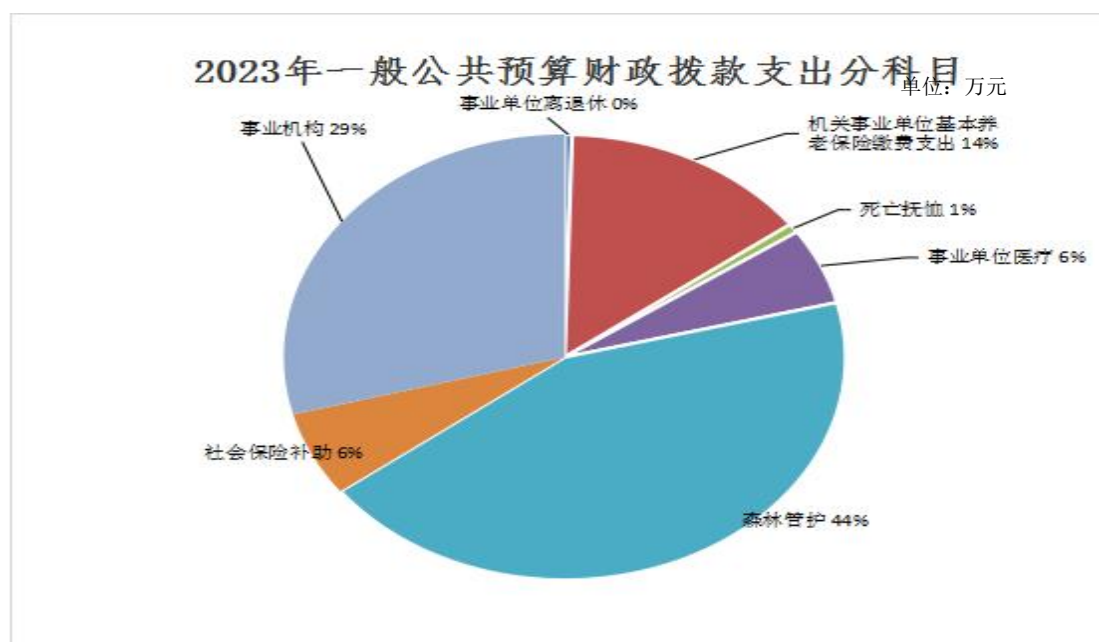


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算721.44万元，支出决算489.55万元，完成年初预算的67.86%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少130.46万元，下降21.04%，主要原因是本年中央天保管护费、社保补助项目资金减少。



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 55.4 万元，支出决算为 62.8 万元，完成年初预算的 113.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调增。

**3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 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 24.24 万元，支出决算为 24.24 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。

**5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。**

年初预算为 190.41 万元，支出决算为 190.41 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。

**6.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 22.35 万元，支出决算为 26.85 万元，完成年初预算的 120.13%。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。

**7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。**

年初预算为 380.63 万元，支出决算为 127 万元，完成年初预算的 33.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位工资功能科目调整。

**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 43.68 万元，支出决算为 53.52 万元，完成年初预算的 122.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调增。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 489.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 479.9 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费 9.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 2023 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 2023 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

2023 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%。

#### 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

2023 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%。主要用于森林资源管护和防火业务车辆的维修。

#### 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 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 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、政府采购服务支出 0 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 2023 年末，本单位共有车辆 2 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 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。严格按照财政预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 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

#### （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 97 分，全年预算数 489.55 万元，执行数 489.55 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. 完成在职

人员工资及其他工资福利的发放工作；2.完成基本养老保险费、基本医疗保险费、职业年金及住房公积金的缴纳工作；3.完成遗属人员生活补助金的发放工作；4.厉行节约，完成日常工作经费的支出；5.完成 2023 年度低质低效林改造项目施工作业任务，协助区林业局完成百万亩碳汇试点项目；6.完成 212 省道县功镇千阳岭段坡面侧柏叶枯病防治工作，防治面积 600 余亩；7.完成 2024 年防火通道项目入库上图工作，规划建设两条防火道路，共计 35 公里；8.推进党风廉政建设，不断完善细化相关制度规定，加强公务用车管理，公务接待，重点林业工程项目建设，开展主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求和目标任务，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线和根本任务。

发现的问题及原因：本年度预算执行规范性不强，预算资金在执行中的责任落实跟进不力，影响并制约了预算执行的流程性和规范性。

下一步改进措施：今后将合理安排资金计划，加强预算决算管理，加强资金管理，加快项目执行进度。继续抓好预算绩效管理工作，设置科学合理的评价指标，健全绩效评价制度，严格执行财务管理制度。

## 宝鸡市陈仓区国有八里庄林场单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区国有八里庄林场									
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	保障人员工资发放、社保缴纳及正常运转	完成	489.55	489.55		489.55	489.55		10	100%	10
	金额合计			489.55	489.55		489.55	489.55		10	100%	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. 完成在职人员工资及其他工资福利的发放工作；完成基本养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金的缴纳工作；厉行节约，完成日常工作经费的支出。 2. 完成 2023 年度低质低效林改造项目实施作业任务；协助区林业局完成百万亩碳汇试点项目；完成 212 省道县功镇千阳岭段坡面侧柏叶枯病防治工作，防治面积 600 余亩；完成 2024 年防火通道项目入库上图工作，规划建设两条防火道路，共计 35 公里。					1. 完成在职人员工资及其他工资福利的发放工作；完成基本养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金的缴纳工作；厉行节约，完成日常工作经费的支出。 2. 完成 2023 年度低质低效林改造项目实施作业任务；协助区林业局完成百万亩碳汇试点项目；完成 212 省道县功镇千阳岭段坡面侧柏叶枯病防治工作，防治面积 600 余亩；完成 2024 年防火通道项目入库上图工作，规划建设两条防火道路，共计 35 公里。						
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			38 人		38 人		1970		10
		质量指标	造林及补植补造成活率			≥ 90%		≥ 90%		10		10
		时效指标	按时完成年度工作任务			完成		完成		10		10
		成本指标	工资及社保缴纳及运行经费			489.55 万元		489.55 万元		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		10		10
		社会效益指标	促进生态文明进步			明显		明显		10		8
		生态效益指标	改善天然林资源保护对生态环境情况			提高		提高		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		10		10
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥ 95%		≥ 95%		10		10
总分										100		97

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市陈仓区国有八里庄林场决算数据反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3682315。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



第三部分 2023 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

编制单位：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	489.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.53
	9		九、卫生健康支出	40	24.24
	10		十、节能环保支出	41	217.26
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	127.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	489.55	<b>本年支出合计</b>	58	489.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	489.55	<b>总计</b>	62	489.55

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

编制单位：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

公开02表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		489.55	489.55					
208	社会保障和就业支出	67.53	67.53					
20805	行政事业单位养老支出	64.65	64.65					
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80					
20808	抚恤	2.88	2.88					
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	24.24	24.24					
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24					
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24					
211	节能环保支出	217.26	217.26					
21105	天然林保护	217.26	217.26					
2110501	森林管护	190.41	190.41					
2110502	社会保险补助	26.85	26.85					
213	农林水支出	127.00	127.00					
21302	林业和草原	127.00	127.00					
2130204	事业机构	127.00	127.00					
221	住房保障支出	53.52	53.52					
22102	住房改革支出	53.52	53.52					
2210201	住房公积金	53.52	53.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：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		489.55	489.55				
208	社会保障和就业支出	67.53	67.53				
20805	行政事业单位养老支出	64.65	64.65				
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80				
20808	抚恤	2.88	2.88				
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88				
210	卫生健康支出	24.24	24.24				
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24				
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24				
211	节能环保支出	217.26	217.26				
21105	天然林保护	217.26	217.26				
2110501	森林管护	190.41	190.41				
2110502	社会保险补助	26.85	26.85				
213	农林水支出	127.00	127.00				
21302	林业和草原	127.00	127.00				
2130204	事业机构	127.00	127.00				
221	住房保障支出	53.52	53.52				
22102	住房改革支出	53.52	53.52				
2210201	住房公积金	53.52	53.52				

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

编制单位：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	489.55	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	67.53	67.53		
	9		九、卫生健康支出	41	24.24	24.24		
	10		十、节能环保支出	42	217.26	217.26		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	127.00	127.00		
	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	53.52	53.52		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	489.55	<b>本年支出合计</b>	59	489.55	489.55		
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				
<b>总计</b>	32	489.55	<b>总计</b>	64	489.55	489.55		

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

公开05表

金额单位：万元

编制单位：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		489.55	489.55	
208	社会保障和就业支出	67.53	67.53	
20805	行政事业单位养老支出	64.65	64.65	
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80	
20808	抚恤	2.88	2.88	
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	24.24	24.24	
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24	
211	节能环保支出	217.26	217.26	
21105	天然林保护	217.26	217.26	
2110501	森林管护	190.41	190.41	
2110502	社会保险补助	26.85	26.85	
213	农林水支出	127.00	127.00	
21302	林业和草原	127.00	127.00	
2130204	事业机构	127.00	127.00	
221	住房保障支出	53.52	53.52	
22102	住房改革支出	53.52	53.52	
2210201	住房公积金	53.52	53.52	

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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

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	477.02	302	商品和服务支出	9.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	177.33	30201	办公费	1.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.83	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	100.70	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.80	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.24	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		30211	差旅费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.88	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	9.65
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.06	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			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		479.90	公用经费合计					9.65

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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

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

编制单位：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

公开08表  
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

编制单位：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		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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。