

# 宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场 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

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。

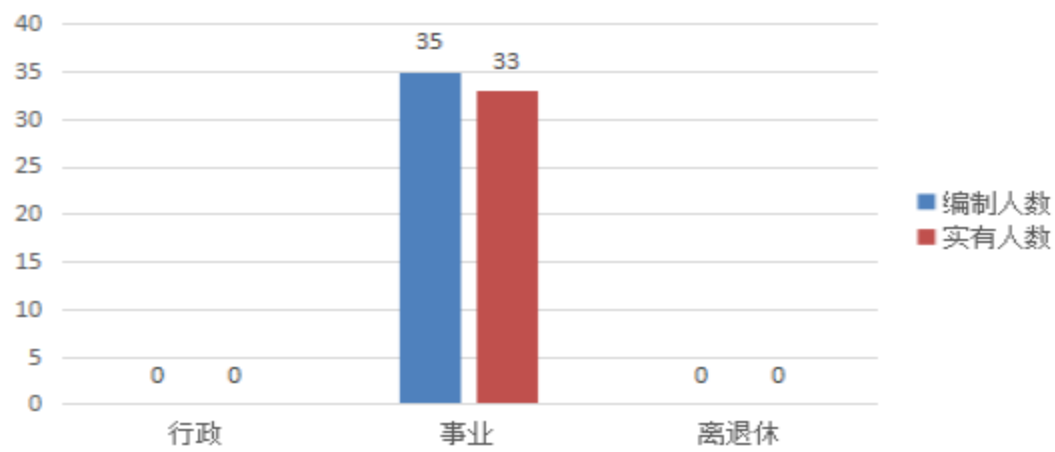
## 二、部门决算单位构成

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 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。

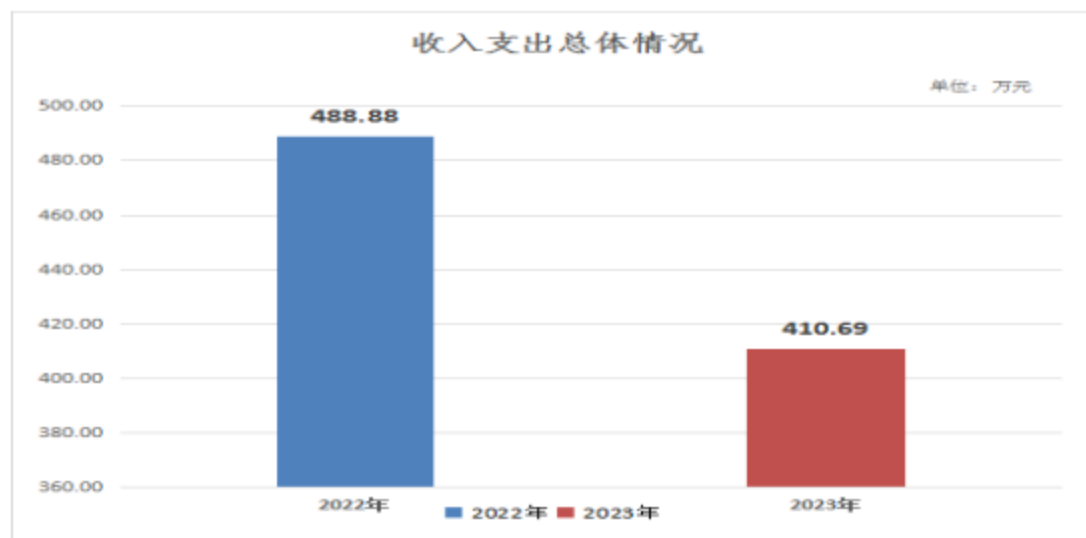
人员情况



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

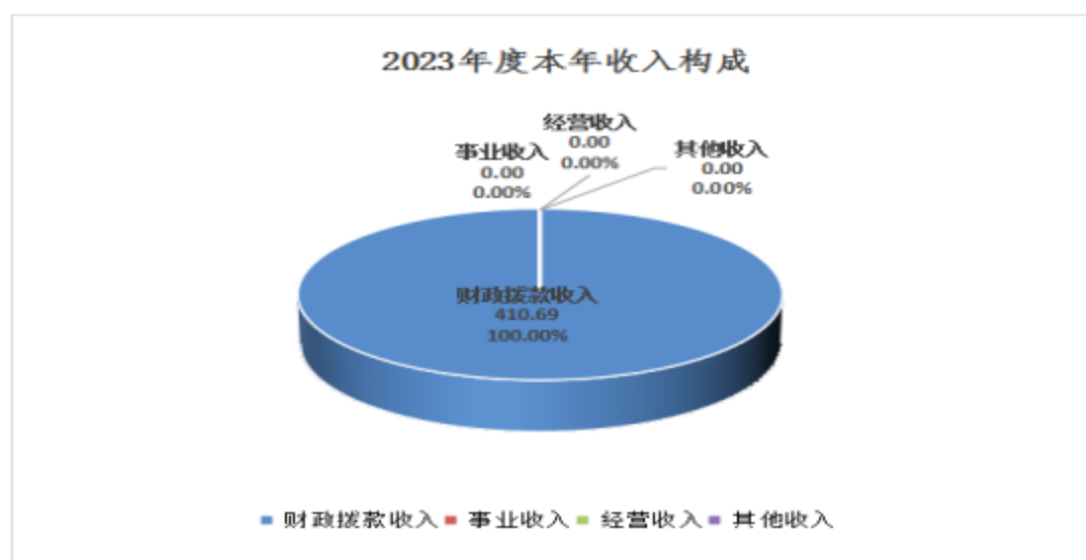
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 410.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 78.19 万元，下降 15.99%。主要原因是中央天保管护费、社保补助项目资金减少。



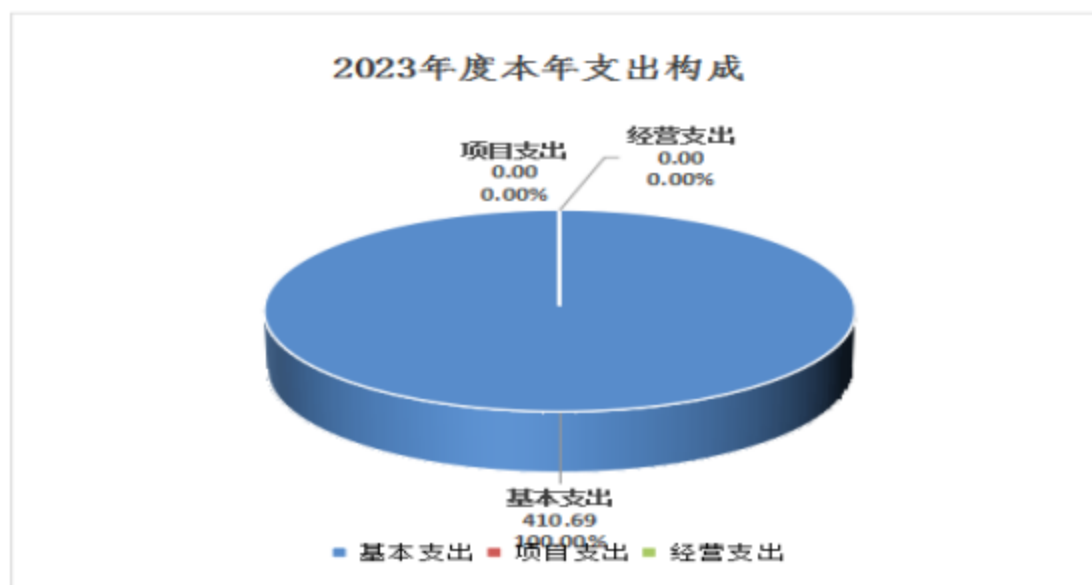
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 410.69 万元，其中：财政拨款收入 410.69 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%。



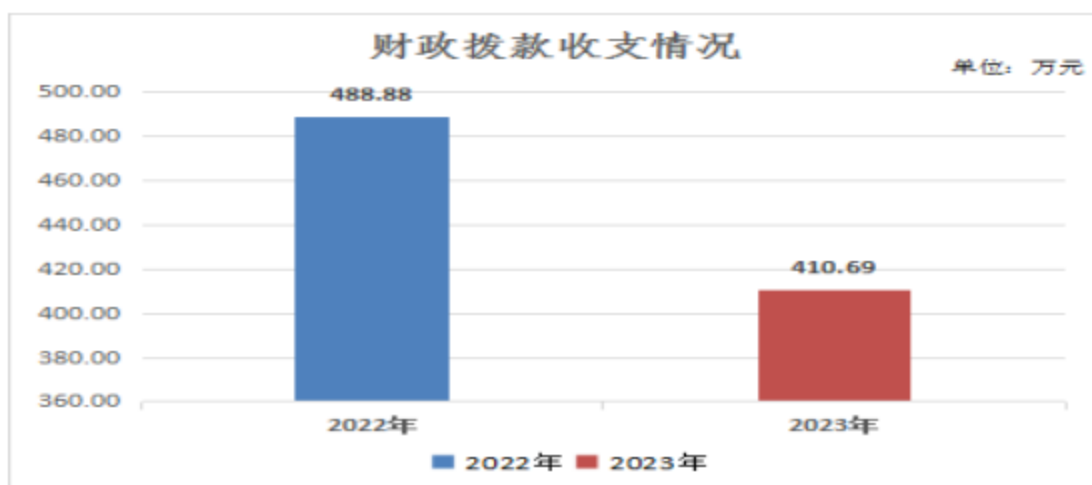
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 410.69 万元，其中：基本支出 410.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



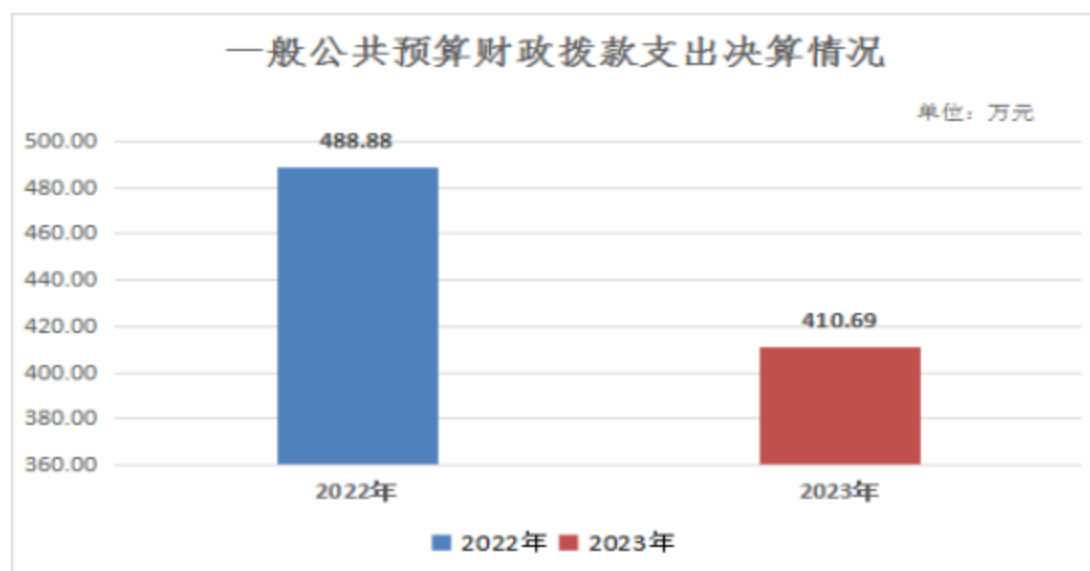
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 410.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 78.19 万元，下降 15.99%。主要原因是中央天保管护费、森林生态效益补偿资金减少。

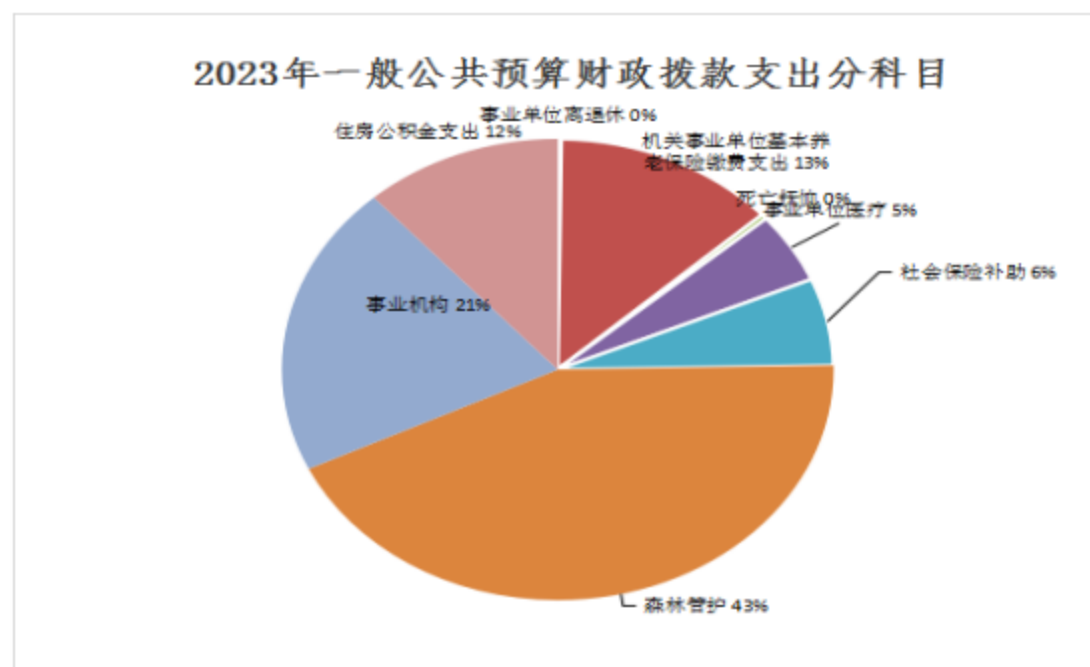


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 626.50 万元，支出决算 410.69 万元，完成年初预算的 65.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 78.19 万元，下降 15.99%，主要原因是本年中央天保管护费、森林生态效益补偿资金减少。



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0.85万元，支出决算0.85万元，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46.49万元，支出决算为53.69万元，完成年初预算的115.49%。决算数大于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1.44万元，支出决算1.44万元，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20.41万元，支出决算20.41万元，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。

**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20.84万元，支出决算25.1万元。完成年初预算的121.93%。决算数大于年初预算数的主要原因中央天保管护费资金增加。

#### **6.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。**

年初预算177.44万元，支出决算177.44万元。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。

#### **7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。**

年初预算 320.94 万元，支出决算 84.1 万元，完成年初预算的 26.20%。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 38.08 万元，支出决算 47.66 万元，完成年初预算的 125.15%。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 410.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 402.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金等。

（二）**公用经费** 7.97 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **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%。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。

#### 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 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）2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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%（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 2023 年末，本部门共有车辆 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 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96，全年预算数410.69万元，执行数410.69万元，完成全年预算的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.完成了2023年中央财政低效林改造

作业任务；6.完成2023年中央财政华山松大小蠹防治工作；7.完成防火样地调查；8.完成了种质资源调查等工作。

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。



### （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. 宝鸡市陈仓区国有凤阁岭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：0917-3974034。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

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

| 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  | 410.69 | 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 | 55.98  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 20.41  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 202.54 |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 84.10  |
|                  | 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 | 47.66  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 410.69 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 410.69 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 410.69 | <b>总计</b>       | 62 | 410.69 |

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

编制单位：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      |                  | 410.69 | 410.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.98  | 55.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.54  | 54.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.85   | 0.85   | 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 | 53.69  | 53.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 1.44   | 1.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.44   | 1.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.41  | 20.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.41  | 20.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.41  | 20.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 202.54 | 202.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21105   | 天然林保护            | 202.54 | 202.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护             | 177.44 | 177.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110502 | 社会保险补助           | 25.10  | 25.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 84.10  | 84.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 84.10  | 84.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构             | 84.10  | 84.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 47.66  | 47.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 47.66  | 47.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 47.66  | 47.66  | 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

编制单位：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

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      |                  | 410.69 | 410.69 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.98  | 55.98  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.54  | 54.54  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.85   | 0.85   | 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 | 53.69  | 53.69  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 1.44   | 1.44   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.44   | 1.44   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.41  | 20.41  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.41  | 20.41  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.41  | 20.41  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出           | 202.54 | 202.54 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21105   | 天然林保护            | 202.54 | 202.54 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110501 | 森林管护             | 177.44 | 177.44 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110502 | 社会保险补助           | 25.10  | 25.10  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 84.10  | 84.10  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302   | 林业和草原            | 84.10  | 84.10  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130204 | 事业机构             | 84.10  | 84.10  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 47.66  | 47.66  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 47.66  | 47.66  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 47.66  | 47.66  | 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

编制单位：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

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  | 410.69 | 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 | 55.98  | 55.98      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 20.41  | 20.41      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 202.54 | 202.54     | 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 | 84.10  | 84.10      | 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 | 47.66  | 47.66      | 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 | 410.69 | 本年支出合计          | 59 | 410.69 | 410.69     | 0.00        | 0.00         |
| 年初结转和结余        | 28 | 0.00   | 年末结转和结余         | 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 | 410.69 | 总计              | 64 | 410.69 | 410.69     | 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

公开05表

编制单位：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             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3    |
| 合计      |                  | 410.69 | 410.69 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.98  | 55.98  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.54  | 54.54  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.85   | 0.85   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.69  | 53.69  | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 1.44   | 1.44   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.44   | 1.44   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.41  | 20.41  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.41  | 20.41  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.41  | 20.41  | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 202.54 | 202.54 | 0.00 |
| 21105   | 天然林保护            | 202.54 | 202.54 | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护             | 177.44 | 177.44 | 0.00 |
| 2110502 | 社会保险补助           | 25.10  | 25.10  | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 84.10  | 84.10  | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 84.10  | 84.10  | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构             | 84.10  | 84.10  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 47.66  | 47.66  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 47.66  | 47.66  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 47.66  | 47.66  | 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

编制单位：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         | 401.28 | 302    | 商品和服务支出   | 7.97 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 151.32 | 30201  | 办公费       | 0.62 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 21.73  | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 15.68  | 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           | 90.78  | 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 | 53.69  | 30206  | 电费        | 1.54 | 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     | 20.41  | 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       | 1.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 47.66  | 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      | 1.44   | 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 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金            | 1.44   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.23 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 7.97 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.55 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 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 |                | 402.72 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 7.97 |

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：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

| 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

公开08表

编制单位：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

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费  |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运行维<br>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

本单位无部门重点评价项目。

### 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。