

宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场 2024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 2024 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 2024 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在局党组的正确领导下，我场以持续深化“三年”活动为抓手，全体干部职工凝心聚力，紧紧围绕全年目标任务，再鼓干劲、积极作为，完成2023年重点绿化工程S104省道绿化项目补植及日常养护工作；完成2023年中央财政森林修复项目及2024年中央财政森林修复项目；积极实施青松抢救华山松大小蠹防治项目；完成林草湿样地调查任务及林草湿荒图斑核查取证以及造林绿化空间重叠图斑核查等工作。认真开展种质资源调查与种子资源收集工作，完成松材线虫病普查工作，并迎接市林业调查规划设计院对2022年造林补贴试点、2023年低效林改造项目检查，作业质量综合评价合格，全面完成了年度各项工作任务。

（一）主要职责

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

宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场内设机构包括：办公室、

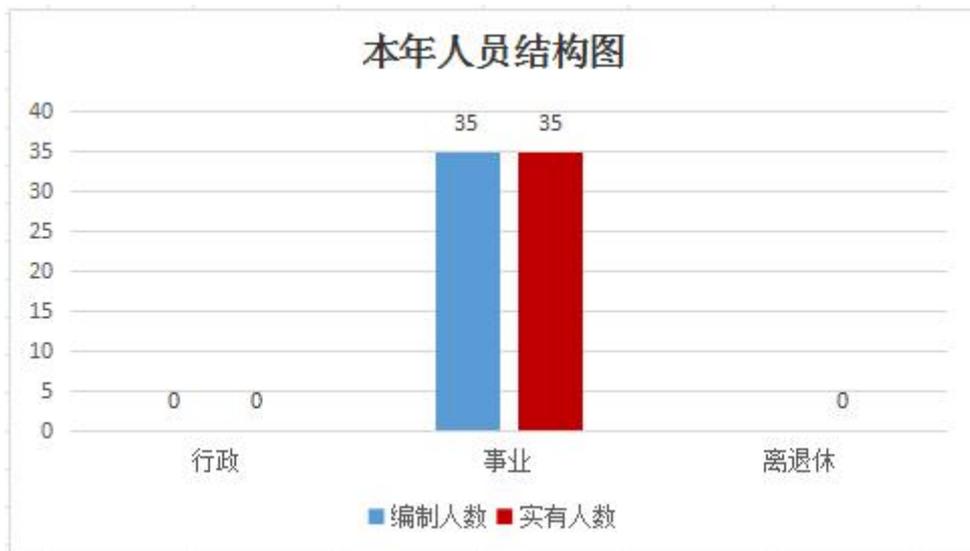
财务组、技术组、护林组及 4 个基层管护站。

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 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 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 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

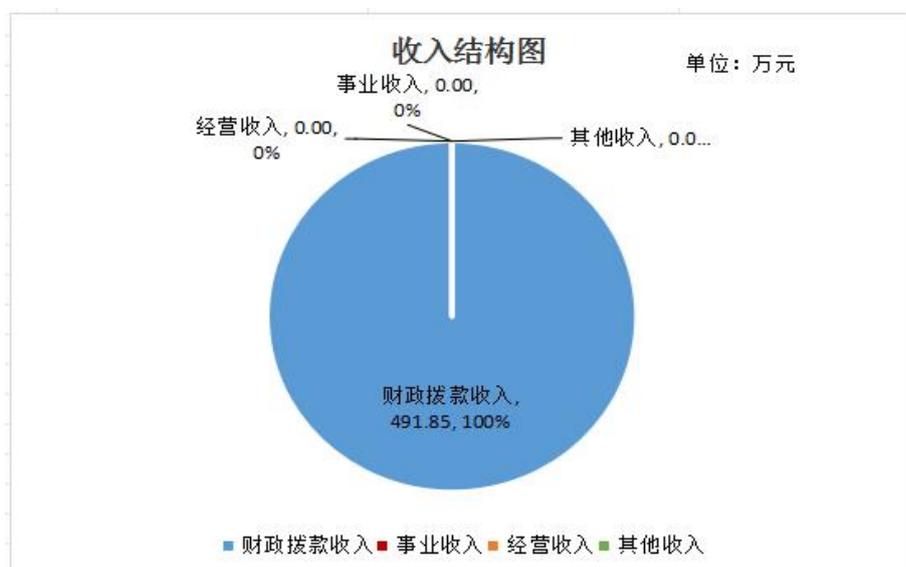
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 491.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 81.16 万元，增长 19.76%。主要原因是本年增加了中央财政森林修复项目资金。



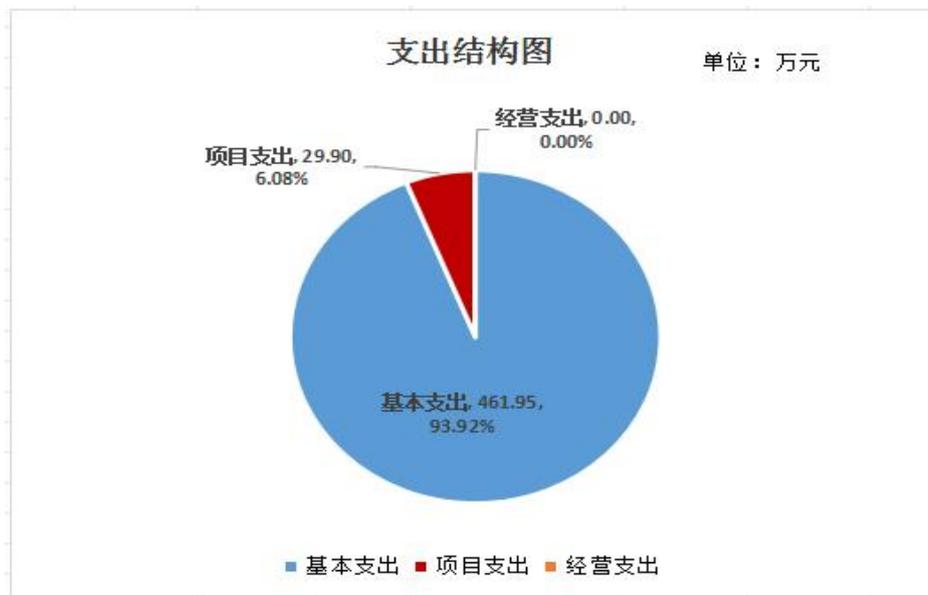
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 491.85 万元，其中：财政拨款收入 491.85 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

2024 年度本年支出合计 491.85 万元，其中：基本支出 461.95 万元，占 93.92%；项目支出 29.9 万元，占 6.08%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 491.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 81.16 万元，增长 19.76%。主要原因是本年增加了中央财政森林修复项目资金。

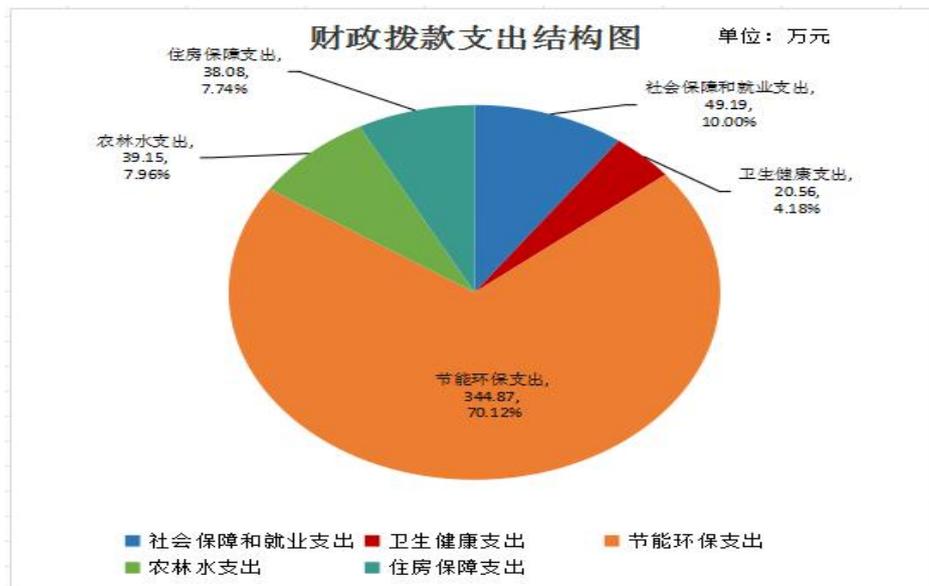


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算434.41万元，支出决算491.85万元，完成年初预算的113.22%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加81.16万元，增长19.76%。主要原因是本年增加中央财政森林修复项目资金。



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 0.9 万元，支出决算 0.9 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 46.85 万元，支出决算 46.85 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。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 1.44 万元，支出决算为 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 20.56 万元，支出决算为 20.56 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）。

支出决算 287.93 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中增加了中央财政林业草原生态保护恢复资金。

6.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。

支出决算为 27.04 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加中央财政林业草原生态保护恢复社会保险补助资金。

7.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他森林保护修复支出（项）

支出决算为 29.9 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加中央财政森林修复项目资金。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 326.58 万元，支出决算为 39.15 万元，完成年初预算的 11.99%。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。

9.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 38.08 万元，支出决算为 38.08 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 461.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 448.41 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 13.54 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车维护费、其他交通费用、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 2024 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 2024 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

2024 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%。决算数较上年无变化。

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

2024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%。决算数与上年数持平。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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共计5.41万元，其中：政府采购货物支出5.41万元、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%，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 2024 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，主要是用于日常林业草原生态保护、开展防灾减灾业务。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年度我单位一般公共预算财政拨款支出全年预算数 491.85 万元，支出决算数 491.85 万元，完成预算的 100%。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 2024 年度不单独填写项目绩效自评表。

（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 98 分，全年预算数 491.85 万元，执行数 491.85 万元，预算执行率为 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：积极实施青松抢救华山松大小蠹防治项目，精心编制森林可持续经营项目中幼林抚育、低效林改造项目实施方案。认真开展种质资源调查与种子资源收集工作。完成了 2023 年森林修复面积 5000 亩、2024 年森林修复面积 2500 亩；完成了林草湿样地调查、林草湿荒图斑核查取证、造林绿化空间重叠图斑核查和第三季度森林督察反馈图斑核查；持续保持护林防火的高压势态，加强护林防火宣传力度，开展全员森林灭火业务学习，组织开展防火演练，逐级签订责任书，明确职责，压实责任。全场人员克难攻坚，聚力实干，各项目标任务圆满完成。

发现的问题及原因：现有职工老龄化严重，人员更新慢，一线管护站人员力量薄弱，整体文化素质和技术水平较低，致使各项工作中科技应用水平较低，难以适应新时期国有林场改革发展需要。

下一步改进措施：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，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

(2024 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 放社保缴纳及项 目拨款支出	完成	491.85	491.85		491.85	491.85		-	100%	-
	金额合计			491.85	491.85		491.85	491.85		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					
	目标 1: 保障单位人员工资发放及各类社保缴费的缴纳工作,保障单位正常运转。 目标 2: 完成 2023 年、2024 年中央财政森林修复项目。 目标 3: 实施青松抢救华山松大小蠹防治项目。 目标 4: 坚持加大护林防火宣传力度。						目标 1 完成情况: 保障单位人员工资发放及各类社保缴费的缴纳工作,保障单位正常运转。 目标 2 完成情况: 完成了 2023 年中央财政森林修复项目 5000 亩、2024 年中央财政森林修复项目 2500 亩。 目标 3 完成情况: 完成了黄家什子林区青松抢救华山松大小蠹防治项目。 目标 4 完成情况: 开展全员森林灭火业务学习,组织开展防火演练,逐级签订责任书,明确职责,压实责任。					
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			35 人	35 人	10	10			
		数量指标	造林及补植补造			≥5000 亩	7500 亩	10	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	费用控制在财政预算资金范围以内			491.85	491.85	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对区域经济发展带动作用			明显提高	明显提高	5	5			
		社会效益指标	改善周边居民生活环境			显著提高	明显提高	5	4			
		生态效益指标	改善天然林资源保护对生态环境情况			明显提高	明显提高	10	10			
		可持续影响指标	改善区域整体综合环境效果			可持续	可持续	10	9			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	周边群众和职工满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（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 2024 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 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	491.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	49.19
	9		九、卫生健康支出	39	20.56
	10		十、节能环保支出	40	344.87
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	39.15
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	491.85	本年支出合计	57	491.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	491.85	总计	60	491.85

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：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

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		491.85	491.85					
208	社会保障和就业支出	49.19	49.19					
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75					
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85					
20808	抚恤	1.44	1.44					
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44					
210	卫生健康支出	20.56	20.56					
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56					
2101102	事业单位医疗	20.56	20.56					
211	节能环保支出	344.87	344.87					
21105	天然林保护	344.87	344.87					
2110501	森林管护	287.93	287.93					
2110502	社会保险补助	27.04	27.04					
2110599	其他森林保护修复支出	29.90	29.90					
213	农林水支出	39.15	39.15					
21302	林业和草原	39.15	39.15					
2130204	事业机构	39.15	39.15					
221	住房保障支出	38.08	38.08					
22102	住房改革支出	38.08	38.08					
2210201	住房公积金	38.08	38.08					

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

编制单位：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		491.85	461.95	29.90			
208	社会保障和就业支出	49.19	49.19				
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75				
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85				
20808	抚恤	1.44	1.44				
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	20.56	20.56				
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56				
2101102	事业单位医疗	20.56	20.56				
211	节能环保支出	344.87	314.97	29.90			
21105	天然林保护	344.87	314.97	29.90			
2110501	森林管护	287.93	287.93				
2110502	社会保险补助	27.04	27.04				
2110599	其他森林保护修复支出	29.90		29.90			
213	农林水支出	39.15	39.15				
21302	林业和草原	39.15	39.15				
2130204	事业机构	39.15	39.15				
221	住房保障支出	38.08	38.08				
22102	住房改革支出	38.08	38.08				
2210201	住房公积金	38.08	38.08				

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

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	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	491.85	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	49.19	49.19		
	9		九、卫生健康支出	41	20.56	20.56		
	10		十、节能环保支出	42	344.87	344.87		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	39.15	39.15		
	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	38.08	38.08		
	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				
本年收入合计	27	491.85	本年支出合计	59	491.85	491.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	491.85	总计	64	491.85	491.85		

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：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

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		491.85	461.95	29.90
208	社会保障和就业支出	49.19	49.19	
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85	
20808	抚恤	1.44	1.44	
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	20.56	20.56	
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	
2101102	事业单位医疗	20.56	20.56	
211	节能环保支出	344.87	314.97	29.90
21105	天然林保护	314.97	314.97	29.90
2110501	森林管护	287.93	287.93	
2110502	社会保险补助	27.04	27.04	
2110599	其他森林保护修复支出	29.90		29.90
213	农林水支出	39.15	39.15	
21302	林业和草原	39.15	39.15	
2130204	事业机构	39.15	39.15	
221	住房保障支出	38.08	38.08	
22102	住房改革支出	38.08	38.08	
2210201	住房公积金	38.08	38.08	

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：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

人员经费			公用经费					
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	446.97	302	商品和服务支出	13.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.68	30201	办公费	1.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.70	30202	印刷费		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	164.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.85	30206	电费	3.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	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	3.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.44	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	1.44	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	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	2.55	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		448.41	公用经费合计					13.54

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

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								
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	会议费	培训费	
			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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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，或者因故中止，当年剩余的资金。