

宝鸡市陈仓区国有坪头林场 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

（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。

（二）内设机构

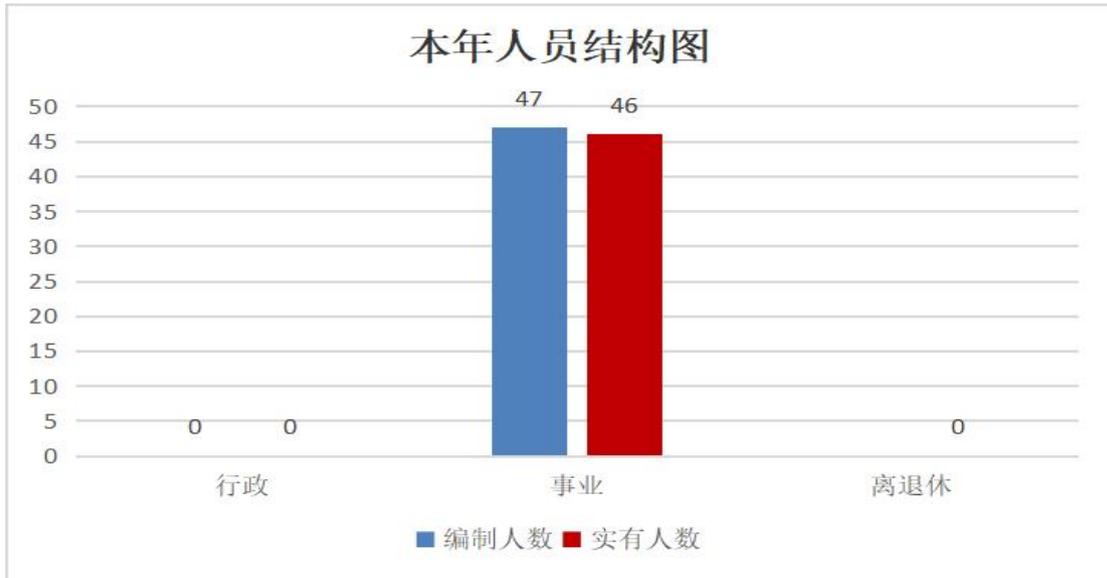
坪头林场内设有以下机构：办公室、财务组、技术组、护林组及 6 个基层管护站。

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

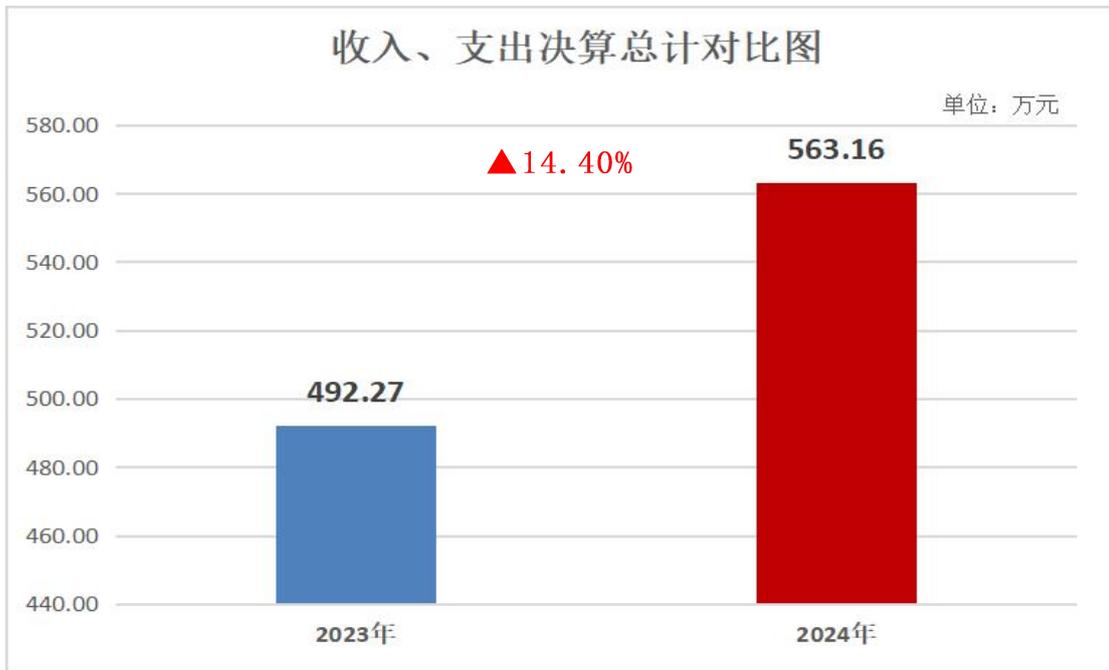
截至 2024 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

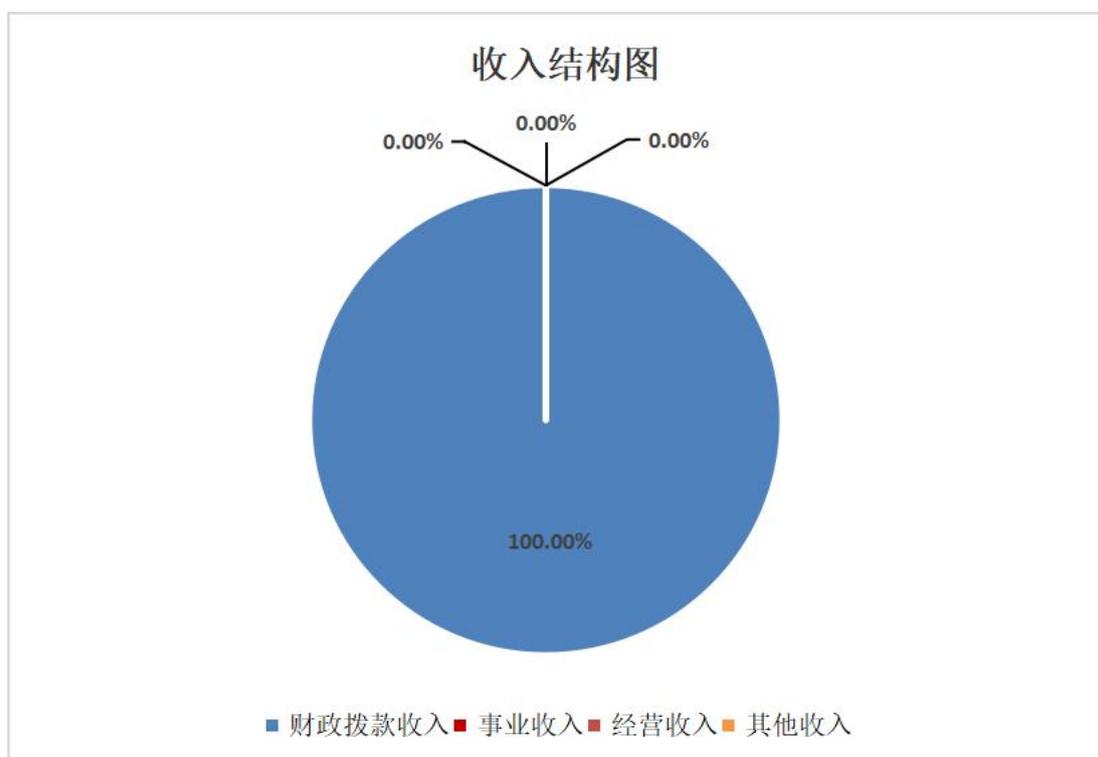
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 563.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 70.89 万元，增长 14.4%。主要原因是人员增加和调整增加了林业草原生态保护恢复资金。



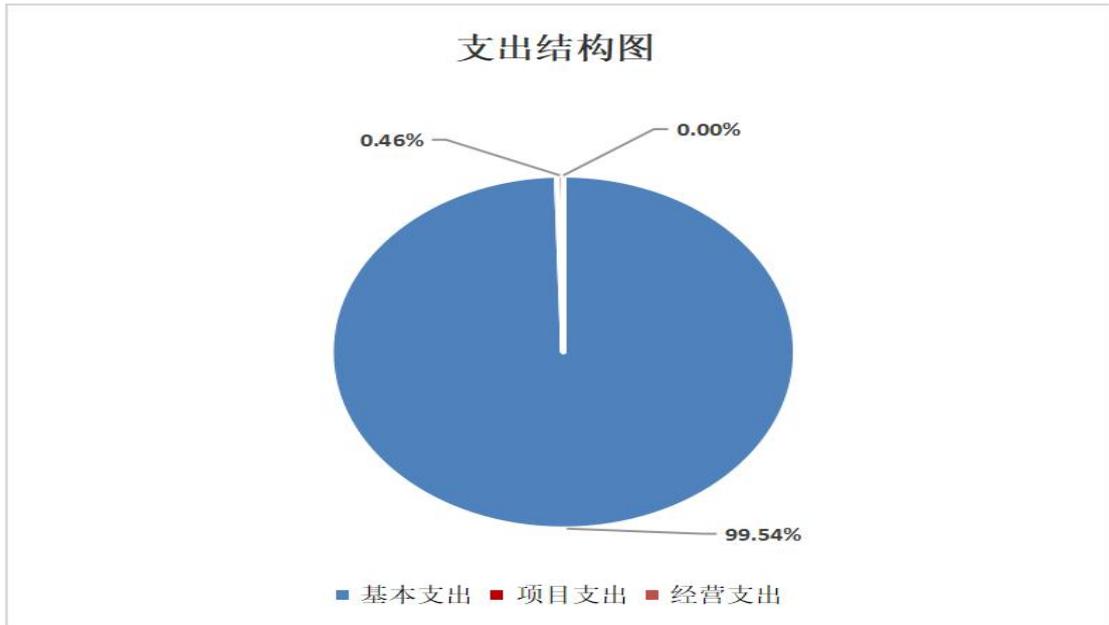
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 563.16 万元，其中：财政拨款收入 563.16 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 563.16 万元，其中：基本支出 560.57 万元，占 99.54%；项目支出 2.59 万元，占 0.46%；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 563.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 70.89 万元，增长 14.4%。主要原因是人员增加和调整增加了林业草原生态保护恢复资金。

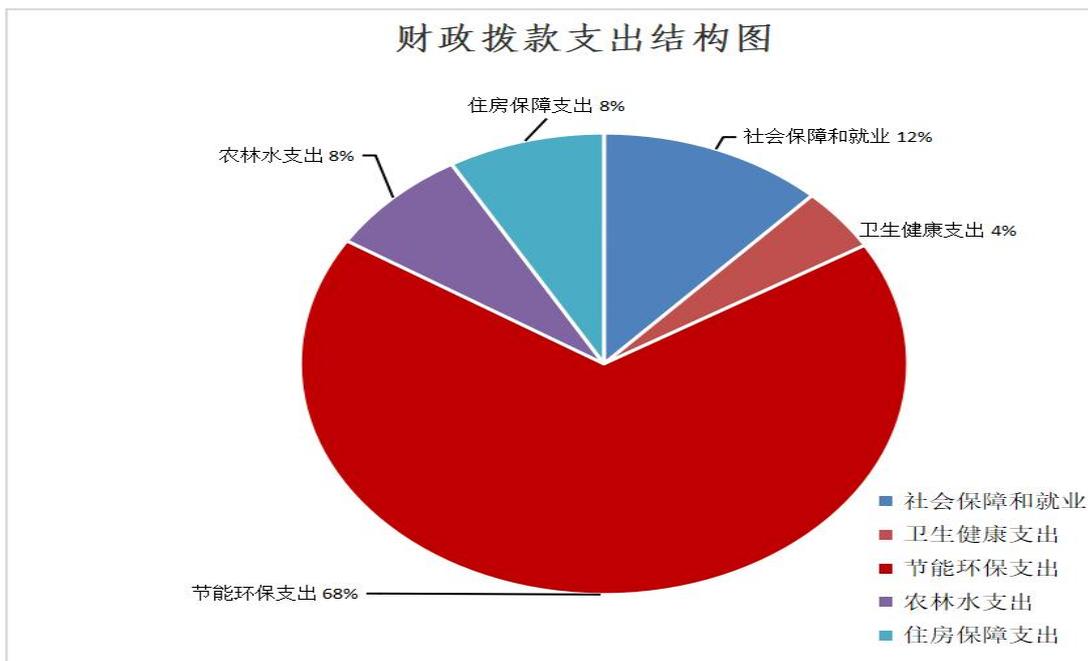


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算529.65万元，支出决算563.16万元，完成年初预算的106.33%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加70.89万元，增长14.4%。主要原因是人员增加和调整增加了林业草原生态保护恢复资金。



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 1.3 万元，支出决算 1.3 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 57.32 万元，支出决算 57.32 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 1.14 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 783.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员自然减少，调整追加了丧葬费和抚恤金。

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 24.84 万元，支出决算为 24.84 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 0 万元，支出决算为 349.78 万元，新增主要原因是调整增加了林业草原生态保护恢复森林管护补助资金。

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 0 万元，支出决算为 30.62 万元，新增的主要原因是调整增加了林业草原生态保护恢复社会保险补助资金。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 398.01 万元，支出决算为 40.73 万元，完成年初预算的 10.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照单位实际，人员工资预决算功能科目调整。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.59 万元，新增的主要原因是调整增加了森林生态效益补偿资金。

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 47.04 万元，支出决算为 47.04 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 563.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 541.4 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。

（二）**公用经费** 19.17 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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 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支出，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

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%。决算数与上年持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

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%。主要用于公务用车油料费、保险费、运行维护费。

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

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%，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，主要是业务用车。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 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，已建立完善的绩效管理制度体系，构建了全过程预算绩效管理链条，确保预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督的各个环节。同时，优化了绩效管理工作机制，健全了事前评估、绩效目标设定、绩效监控等机制，并对新出台的重大政策和项目在预算决策环节进行事前绩效评估，将评估结果作为申请预算的必备条件。在资金使用方面，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操作，确保每项支出均经过相关人员完整的签字和审批手续。此外，明确了绩效管理职能，配备了专门的财务人员和业务人员负责预算绩效管理。

财务人员严格执行预算，按照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，确保支出合理合规。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 563.16 万元，执行数 563.16 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. 完成了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. 完成 2024 年林草湿监测森林样地调查、松材线虫病普查、森林督查图斑整改、非粮化图斑核查、造林空间 23 个图斑以及森林草原湿地荒漠化外业调查核实 139 个、内业判读 2836 个、数据建库 21692 个。5. 首次创新在秦岭林区重点沟口设立 25 个封山禁牧“二维码”智能界桩。6. 完成 2023 年中央财政森林修复 5000 亩、2024 年中央财政森林修复 2500 亩项目施工任务。7. 完成森林可持续经营项目森林修复 2500 亩、低效林改造 6000 亩项目的实施方案。8. 通过出动宣传车、设置宣传点、发放宣传单、张贴宣传横幅标语及禁火令、更新进出山防火码等多种方式，扎实开展森林防火宣传活动。此外，

及时销毁 95 个过期灭火弹、更新场部灭火器 12 个、整治防火机具室。

发现的问题及原因：在秦岭生态环境保护方面，我场经费及整改项目费用不足，难以满足工作要求；另外，秦岭山区地形复杂，巡护难度较大。

下一步改进措施：

1. 进一步加大森林资源保护力度，巩固保护成果。提升预防和应急处置能力，对出入山口、交通要道等重点区域，明确专人负责，将护林防火和野生动物保护措施落实到位。

2. 统筹推进林业各项重点工程，加强项目实施管理。提前谋划，精心组织，认真实施好上级下达的各项林业重点工程项目建设。继续做好秦岭生态环境保护工作，充分利用现有技术资源，切实加强管护力度。

3. 加强管理，提高效能，充分调动职工的工作积极性。完善单位内部日常管理制度，严格日常考勤管理、公务用车管理、档案管理及安全管理等。

宝鸡市陈仓区国有坪头林场单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市陈仓区国有坪头林场										
年度	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				
年度主要任务完成情况	任务1	保障人员工资发放社保缴纳及正常运转	完成	560.57	560.57		560.57	560.57		-	100%	-	
	任务2	完成2023年度非国有地方级公益林管护补助资金区级统筹项目	完成	2.59	2.59		2.59	2.59		-	100%	-	
	金额合计				563.16	563.16		563.16	563.16		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,保障单位正常运转。目标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。目标3:做好森林防火、野生动物保护等工作。							目标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。目标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。目标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	在职人员工资及社保费缴纳总人数			46	46	10	10				
		质量指标	森林保护成活率			≥90%	≥90%	10	9				
		时效指标	补植补造成活率			≥95%	≥95%	10	10				
		成本指标	工资及社保缴纳及运行经费			563.16	563.16	20	20				
	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	10				
		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	97		

（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. 宝鸡市陈仓区国有坪头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) 3982010。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

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	563.16	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	67.55
	9		九、卫生健康支出	39	24.85
	10		十、节能环保支出	40	380.40
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	43.32
	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	47.04
	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	563.16	本年支出合计	57	563.16
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	563.16	总计	60	563.16

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：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

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		563.16	563.16					
208	社会保障和就业支出	67.55	67.55					
20805	行政事业单位养老支出	58.62	58.62					
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32					
20808	抚恤	8.93	8.93					
2080801	死亡抚恤	8.93	8.93					
210	卫生健康支出	24.85	24.85					
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85					
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85					
211	节能环保支出	380.40	380.40					
21105	森林保护修复	380.40	380.40					
2110501	森林管护	349.78	349.78					
2110502	社会保险补助	30.62	30.62					
213	农林水支出	43.32	43.32					
21302	林业和草原	43.32	43.32					
2130204	事业机构	40.73	40.73					
2130209	森林生态效益补偿	2.59	2.59					
221	住房保障支出	47.04	47.04					
22102	住房改革支出	47.04	47.04					
2210201	住房公积金	47.04	47.04					

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：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

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		563.16	560.57	2.59			
208	社会保障和就业支出	67.55	67.55				
20805	行政事业单位养老支出	58.62	58.62				
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32				
20808	抚恤	8.93	8.93				
2080801	死亡抚恤	8.93	8.93				
210	卫生健康支出	24.85	24.85				
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85				
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85				
211	节能环保支出	380.40	380.40				
21105	森林保护修复	380.40	380.40				
2110501	森林管护	349.78	349.78				
2110502	社会保险补助	30.62	30.62				
213	农林水支出	43.32	40.73	2.59			
21302	林业和草原	43.32	40.73	2.59			
2130204	事业机构	40.73	40.73				
2130209	森林生态效益补偿	2.59		2.59			
221	住房保障支出	47.04	47.04				
22102	住房改革支出	47.04	47.04				
2210201	住房公积金	47.04	47.04				

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：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

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	563.16	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	67.55	67.55		
	9		九、卫生健康支出	41	24.85	24.85		
	10		十、节能环保支出	42	380.40	380.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	43.32	43.32		
	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	47.04	47.04		
	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	563.16	本年支出合计	59	563.16	563.16		
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	563.16	总计	64	563.16	563.16		

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：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

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		563.16	560.57	2.59
208	社会保障和就业支出	67.55	67.55	
20805	行政事业单位养老支出	58.62	58.62	
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	
20808	抚恤	8.93	8.93	
2080801	死亡抚恤	8.93	8.93	
210	卫生健康支出	24.85	24.85	
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85	
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85	
211	节能环保支出	380.40	380.40	
21105	森林保护修复	380.40	380.40	
2110501	森林管护	349.78	349.78	
2110502	社会保险补助	30.62	30.62	
213	农林水支出	43.32	40.73	2.59
21302	林业和草原	43.32	40.73	2.59
2130204	事业单位	40.73	40.73	
2130209	森林生态效益补偿	2.59		2.59
221	住房保障支出	47.04	47.04	
22102	住房改革支出	47.04	47.04	
2210201	住房公积金	47.04	47.04	

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：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

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	532.47	302	商品和服务支出	19.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	175.62	30201	办公费	2.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.38	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	160.77	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.32	30206	电费	2.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.85	30208	取暖费	3.90	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	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.62	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.93	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	8.93	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	
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	5.05	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	541.39		公用经费合计				19.17

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：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

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：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

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：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

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	
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，或者因故终止，当年剩余的资金。