

岐山县国有崛山林场 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

管理国有林场,促进林业发展。森林资源管理;森林、生态规划编制、森林培育与经营管理;森林抚育、更新、采伐作业设计、良种选育与推广、病虫害防治;森林生态旅游、林木种苗生产供应与调剂;护林防火;林业信息服务与业务培训。

（二）内设机构

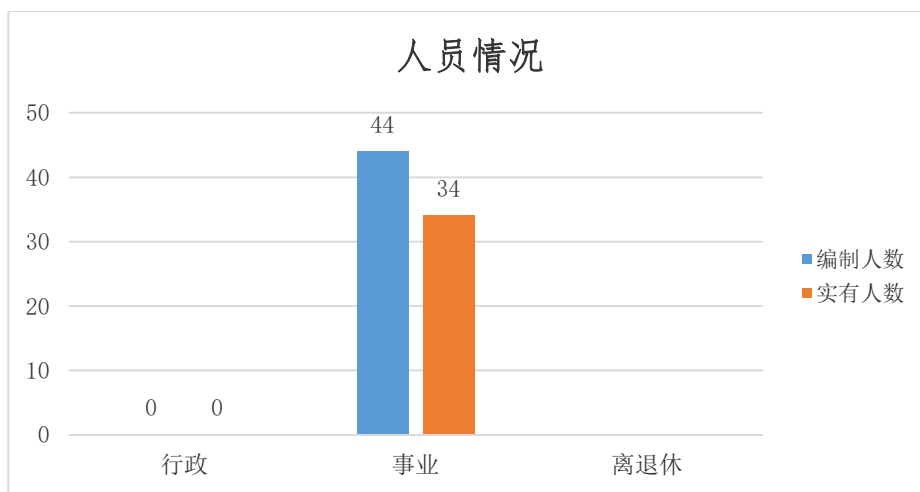
岐山县国有崛山林场 2023 年决算包括本级和柳滩管护站、槐庄管护站、冢子河管护站、洞沟管护站、崛山沟管护站、苜蓿河管护站、箭括岭管护站、祝家庄苗木繁育基地 8 个基层单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县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

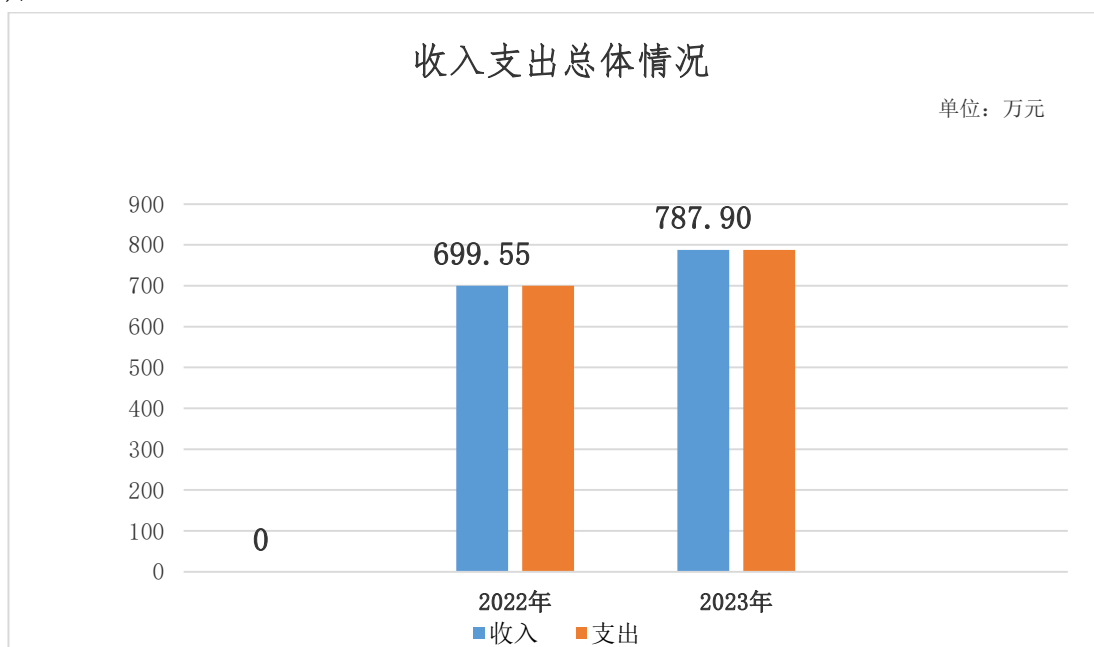
截至 2023 年底,本单位人员编制 44 人,其中行政编制 0 人、事业编制 44 人;实有人员 34 人,其中行政 0 人、事业 34 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

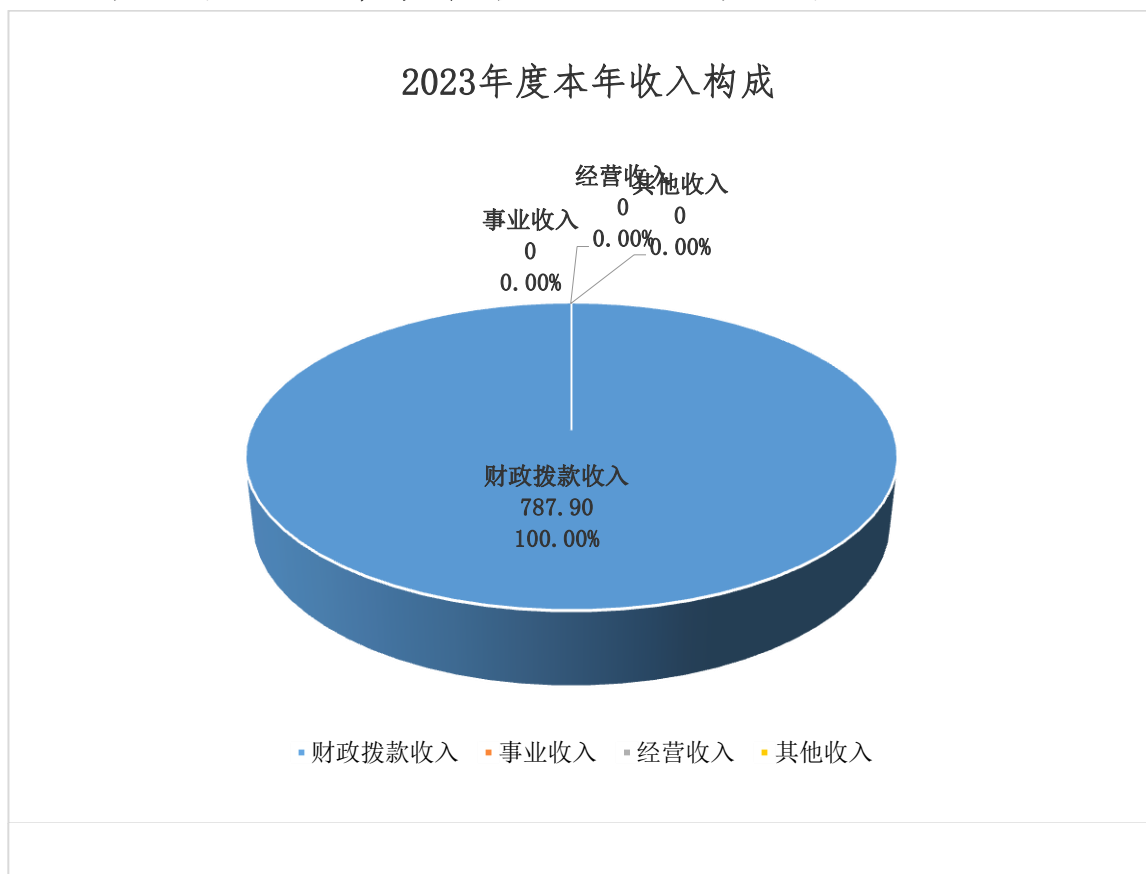
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 787.90 万元，与上年相比收入、支出总计增加 88.35 万元，增长 12.63%。主要是专项资金收支增加。



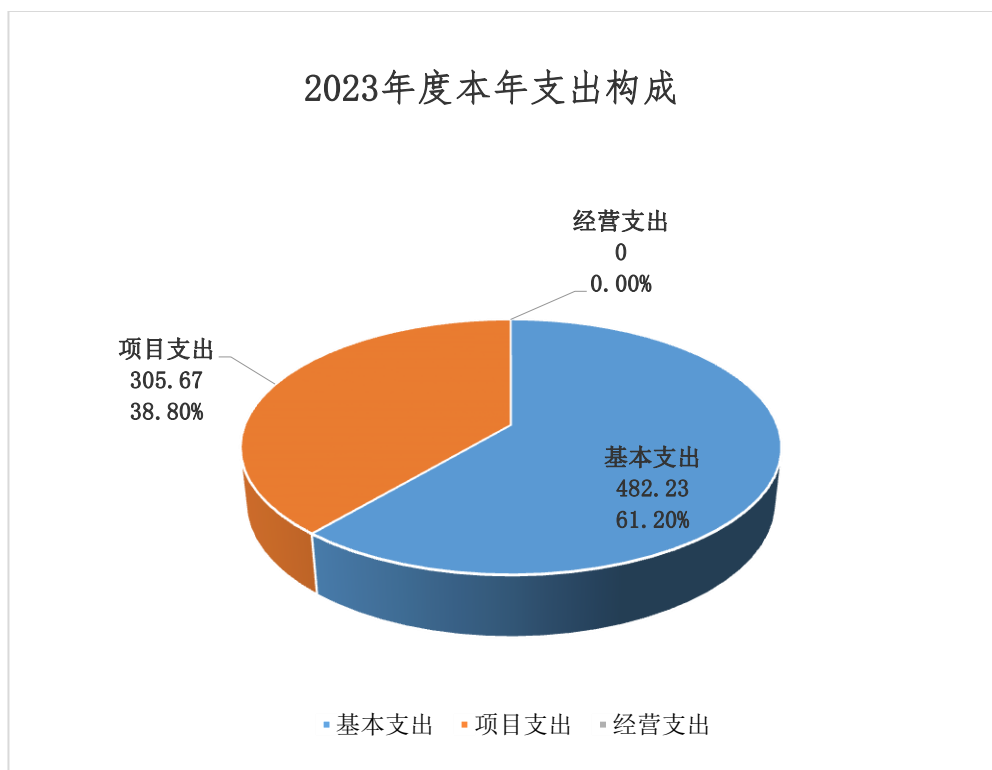
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 787.90 万元，其中：财政拨款收入 787.90 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%。



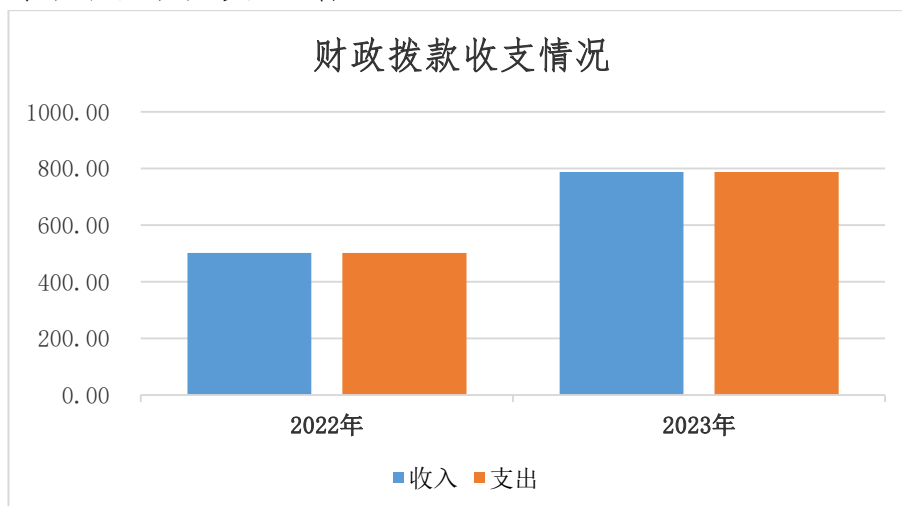
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 787.90 万元，其中：基本支出 482.23 万元，占 61.20%；项目支出 305.67 万元，占 38.80%；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

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为787.90万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加285.49万元，增长56.83%。主要原因是专项资金增加。



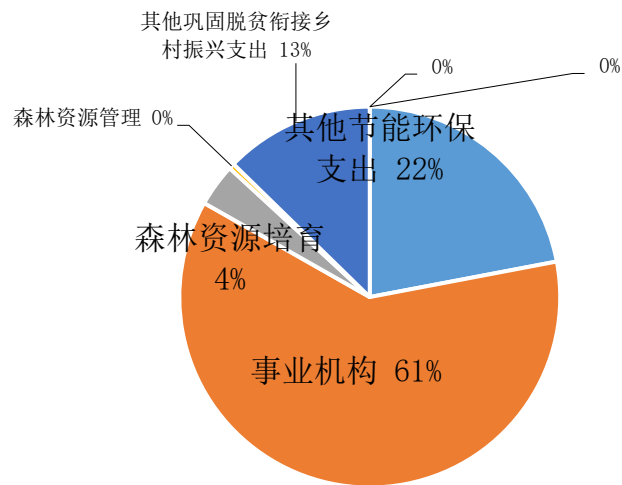
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算422.41万元，支出决算787.90万元，完成年初预算的186.52%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加285.49万元，增长56.83%，主要原因是专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款 支出分科目



1. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

支出决算 173.43 万元，年初预算为零，新增主要原因是封山育林项目补助增加。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算 422.41 万元，支出决算 482.23 万元，完成年初预算的 114.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

支出决算 28.5 万元，年初预算数为零，新增主要原因是森林抚育、中央财政造林补助增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

支出决算 3.74 万元，年初预算数为零，新增主要原因是森林抚育、天保工程国有林管护补助增加。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算 100.00 万元，年初预算数为零，新增主要原因是 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目补助增加。

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 482.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 480.83 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 1.39 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公务用车运行维护费支出。

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 127.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 27.93 万元、政府采购服务支出 99.46 万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额 127.39 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 127.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0.00%，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 100.00%，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 100.00%。

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 3 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 2 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 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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，本单位工作开展情况及主要事业成效。

1. 林区内无破坏森林资源和森林火灾发生，确保了国有森林资源的安全。2、通过项目实施加快森林植被覆盖率，保持水土，改善生态环境。3、管护人员经费、公用经费落实到位。4、加强林区基础设施建设，保持交通畅通，保障森林资源安全。5、积极落实欠发达国有林场巩固提升项目基础设施建设。

本单位在部门决算中反映节能环保支出、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金273.43万元，占部门预算项目支出总额的89.45%。

（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100分，全年预算数787.90万元，执行数787.90万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成2023年度各项工作任务：1. 林区内无破坏森林资源和森林火灾发生，确保了国有森林资源的安全。2、通过项目实施加快森林植被覆盖率，保持水土，改善生态环境。3、管护人员经费、公用经费落实到位。4、加强林区基础设施建设，保持交通畅通，保障森林资源安全。5、积极落实欠发达国有林场巩固提升项目基础设施建设。

本年度本单位总体运行情况良好，项目建设按期完成，取得了预期效果，达到年初设定的绩效目标。取得的成效如下：1、生态效益：通过项目实施，优化森林结构，促进林木生长、提高森林质量及水源涵养、防止水土流失等能力，使生态环境步入良性循环，对林区及周边地区带来良好的生态效益。2、社会效益：项目实施，使项目区及其周边的生态环境得到进一步的保护和恢复，使当地群众的生存环境得到进一步的改善，生活质量得到进一步的提高。同时通过公示宣传等方式，增强人们的生态环保意识，提高了人们对生态产业建设的认识。3、经济效益：在项目实施期间，通过聘用劳务人员，使项目区的林场职工、当地群众参与项目建设的实施。一方面增加项目区群众的经济收入，一定程度上改善其生活条件，另一方面体现党和政府结合生态工程建设使林区群众特别是贫困户从中得到实惠。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：管护人员结构不合理，年龄老化。下一步改进措施：增加管护人员，加强管护巡查。

2023 年岐山县国有岷山林场整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		岐山县国有岷山林场										
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	基本支出	人员经费及公用经费	完成	482.23	482.23		482.23	482.23		—	100%	—
	项目支出	封山育林、森林资源管理及培育、基础设施改造	完成	305.67	305.67		305.67	305.67		—	100%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				787.9	787.9		787.9	787.9		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.做好森林防火工作。2.做好林业重点项目实施工作。3.做好森林管护工作。4.做好林区基础设施建设。5.积极落实欠发达国有林场巩固提升项目基础设施建设。					1.林区内无破坏森林资源和森林火灾发生,确保了国有森林资源的安全。2.通过项目实施加快森林植被覆盖率,保持水土,改善生态环境。3.管护人员经费、公用经费落实到位。4.加强林区基础设施建设,保持交通畅通,保障森林资源安全。5.积极落实欠发达国有林场巩固提升项目基础设施建设。						
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	事业单位	人员经费及公用经费		完成	完成		5	5		
		数量指标	其他节能环保支出	封山育林		封育碑2座、宣传牌2块、封育标识牌20个、人工促进天然更新3542亩、标准地7个等	完成		5	5		
		数量指标	森林资源培育	森林资源培育		人工造林1000亩	完成		5	5		
		数量指标	森林资源管理	森林资源管理		项目设计费、宣传费	完成		5	5		
		数量指标	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	欠发达国有林场改造提升项目		大径材培育、基础设施改造	完成		5	5		
		质量指标	完成项目建设	合格率≥90%		合格率100%	完成		5	5		
		时效指标	及时有效率	合格率≥100%		合格率100%	完成		10	10		
		成本指标	资金用于项目	拨付资金总额		完成	完成		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目区群众的经济收入	明显改善		完成	完成		10	10		
		社会效益指标	群众对林业产业发展认知度	提升明显		完成	完成		10	10		
		生态效益指标	提高森林质量及水源涵养、防止水土流失	明显改善		显著	完成		5	5		
		可持续影响指标	项目后期管护延续性	长期		完成	完成		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		100%	100%		10	10		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映节能环保支出、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、其他节能环保支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 173.43 万元，执行数 173.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，人工促进天然更新作业实施、人工管护巡查，作业质量合格、管护措施到位。下一步改进措施：加强封育区管理，确保抚育成效。

2023年岐山县国有岷山林场项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他节能环保支出(2021年秦岭生态保护和修复项目)						
主管部门		岐山县林业局		实施单位		岐山县国有岷山林场		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	173.43	173.43	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	173.43	173.43	—	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				
	林区内无破坏森林资源和森林火灾发生,确保了国有森林资源的安全。			全面完成				
绩效	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	数量指标	其他节能环保支出	2021年秦岭生态保护和修复	封育碑2座、宣传牌2块、封育标识牌20个、人工促进天然更新3542亩、标准地6个等	20	20	
标	(50分)	质量指标	完成项目建设	合格率≥90%	合格率100%	10	10	
		时效指标	及时有效率	合格率≥100%	合格率100%	10	10	
		成本指标	资金用于项目	拨付资金总额	完成	10	10	
效益指标	(30分)	经济效益指标	项目区群众的经济收入	明显改善	完成	10	10	
		社会效益指标	群众对林业产业发展认知度	提升明显	完成	10	10	
		生态效益指标	提高森林质量及水源涵养、防止水土流失	明显改善	显著	5	5	
		可持续影响指标	项目后期管护延续性	长期	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
(10分)								
总分						100	100	

2、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。主要产出：完成大径材培育建设 1000 亩、管护站院落垫方 900 立方米、改造硬化管护房院落 600 平方米、维修管护房围墙改造 120 米。主要效果：通过项目实施，提高了管护站生产生活质量、提升了国有林区管护能力、推动林业产业可持续发展。

2023年岐山县国有崛山林场项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2023年欠发达国有林场巩固提升项目）						
主管部门		岐山县林业局		实施单位		岐山县国有崛山林场		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	100	100	—	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				
	积极落实欠发达国有林场巩固提升项目基础设施建设			全面完成				
绩	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
效		指标						
指	产出指标	数量指标	大径材培育建设	1000	1000	10	10	
		数量指标	院子垫方（M3）	900	900	10	10	
		数量指标	改造硬化管护房院落（M2）	600	600	10	10	
		数量指标	维修管护房围墙改造（M）	120	120	5	5	
标	(50分)	质量指标	大径材培育、基础设施提升改造验收合格率（%）	100	100	5	5	
		时效指标	截止2023年底任务完成率（%）	100	100	5	5	
		成本指标	大径材建设及基础设施改造项目成本不超过（万元）	100	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目实施提高产业项目及生产、生活质量是否明显	是	是	10	10	
	(30分)	社会效益指标	项目实施带动农民工收入（元）	45000	45000	10	10	
		生态效益指标	国有林区管护能力提升是否明显（是/否）	是	是	5	5	
		可持续影响指标	科学经营管护森林资源健康、推动产业可持续发展、基础设施改造对管护水平影响是否明显（是/否）	是	是	5	5	
	满意度							
	指标	服务对象满意度指标	林场职工、周边群众满意度（%）	≥85%	100%	10	10	
	(10分)							
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 岐山县国有崛山林场决算数据反映了1个单位数据情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

无变化

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8214237）。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
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	787.90	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	173.43
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	614.46
	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	0.00
	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	787.90	本年支出合计	58	787.90
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	
总计	31	787.90	总计	62	787.90

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
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		787.90	787.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	614.46	614.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	514.46	514.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构	482.23	482.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	100.00	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
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		787.90	482.23	305.67	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	173.43	0.00	173.43	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	173.43	0.00	173.43	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	173.43	0.00	173.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	614.46	482.23	132.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	514.46	482.23	32.24	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	482.23	482.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00	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
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	787.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	173.43	173.43	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	614.46	614.46	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	0.00	0.00	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	787.90	本年支出合计	59	787.90	787.90	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	787.90	总计	64	787.90	787.90	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。

般公共预算财政拨款支出决算表				
				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		787.90	482.23	305.67
211	节能环保支出	173.43	0.00	173.43
21199	其他节能环保支出	173.43	0.00	173.43
2119999	其他节能环保支出	173.43	0.00	173.43
213	农林水支出	614.46	482.23	132.24
21302	林业和草原	514.46	482.23	32.24
2130204	事业单位	482.23	482.23	0.00
2130205	森林资源培育	28.50	0.00	28.50
2130207	森林资源管理	3.74	0.00	3.74
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00

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): 岐山县国有岷山林场								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	435.65	302	商品和服务支出	1.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	149.44	30201	办公费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.81	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	127.61	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	40.97	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.65	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.25	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	0.68	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.44	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	45.18	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	34.18	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	10.99	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	0.47	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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	480.83		公用经费合计				1.39

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
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	
栏次合计		1	2	3	4	5	6

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
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		0.00	

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): 岐山县国有岷山林场							金额单位: 万元	
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	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00		
决算数	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	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：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：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

无