

# 岐山县国有五丈原林场 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。负责国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应、森林培育于经营、护林防火、林木良种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、种苗产品质量检验与执法监督、种苗调剂、林业信息服务。

### （二）内设机构

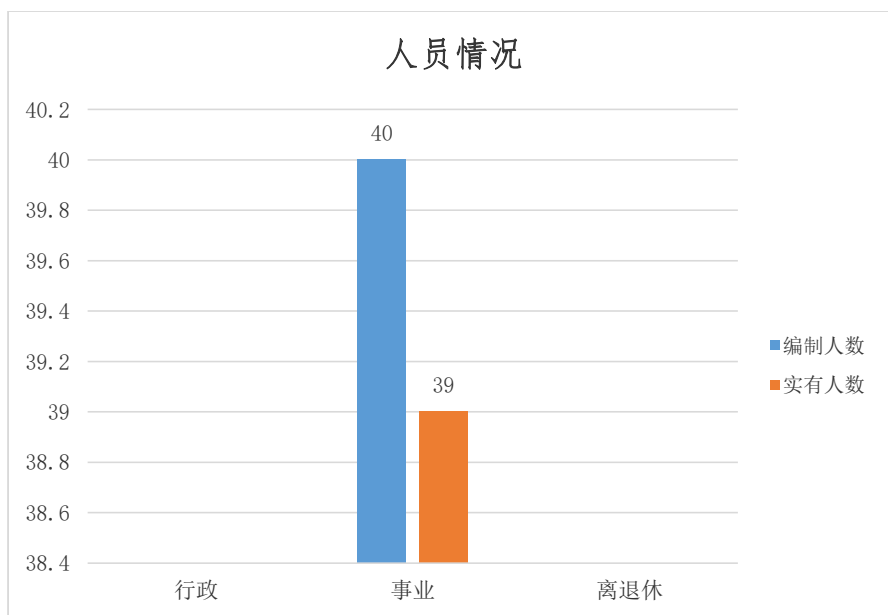
本单位下设1个场办公室、1个财务资产办公室、1个生产技术组（天保办）、1个资源保护组、1个种苗培育组、8个管护站，管护站分别是石榴山管护站、寺峪管护站、九龙管护站、王兆滩管护站、双岔河管护站、瓦房沟管护站、蔡家庄管护站、斜峪关管护站。

## 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

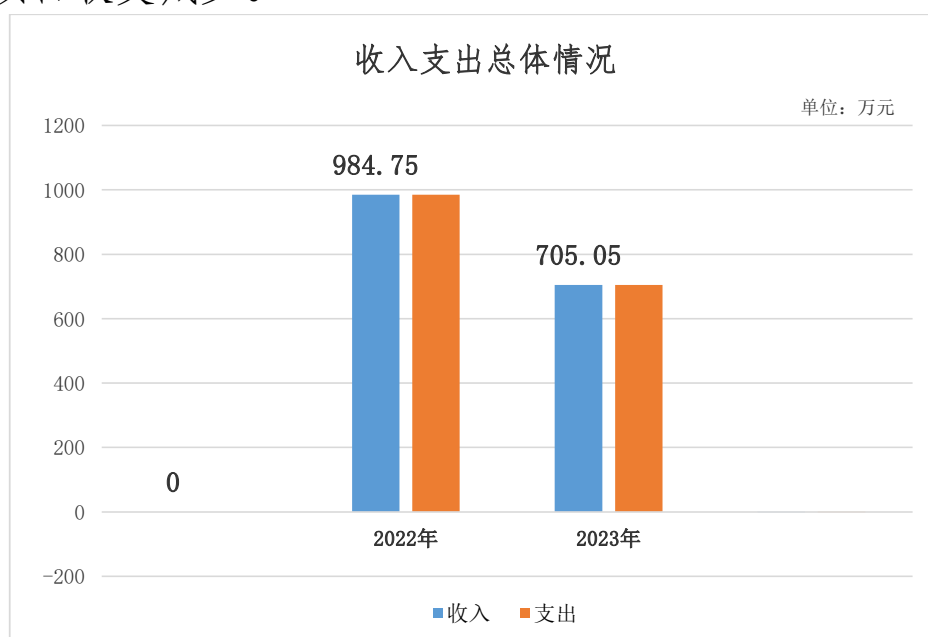
截至 2023 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

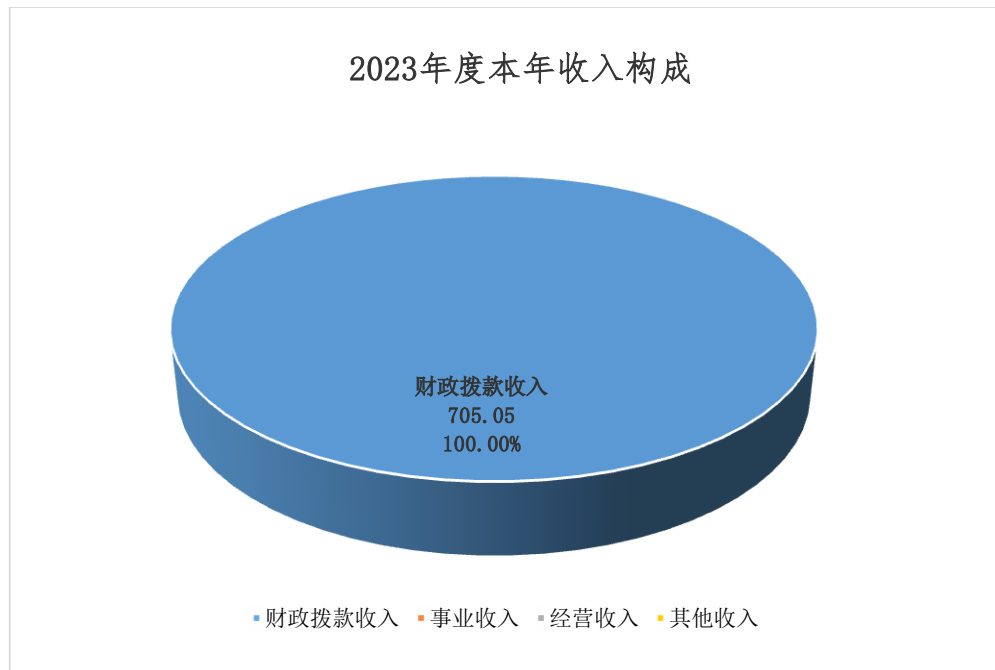
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 705.05 万元，与上年相比收入、支出总计减少 279.70 万元，下降 28.40%。主要是本单位项目收支减少。



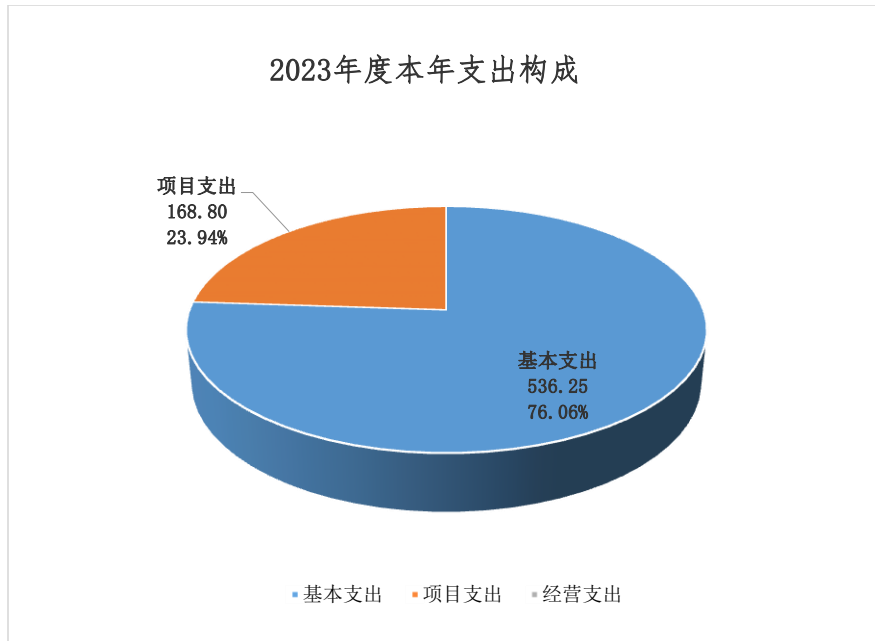
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计705.05万元，其中：财政拨款收入705.05万元，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%。



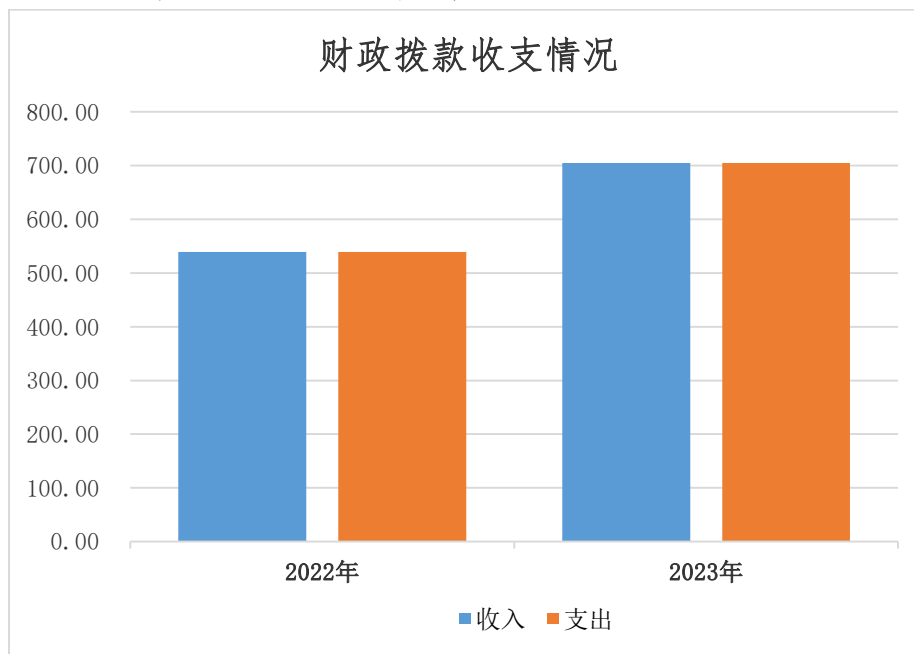
## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计705.05万元，其中：基本支出536.25万元，占76.06%；项目支出168.80万元，占23.94%；经营支出0.00万元，占0.00%。



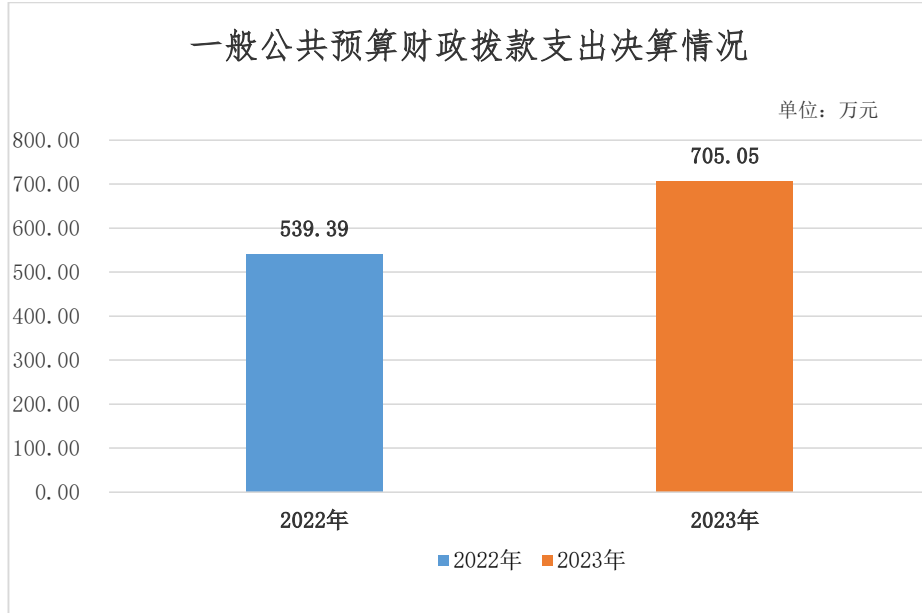
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 705.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 165.66 万元，增长 30.71%。主要原因是人员工资增加。

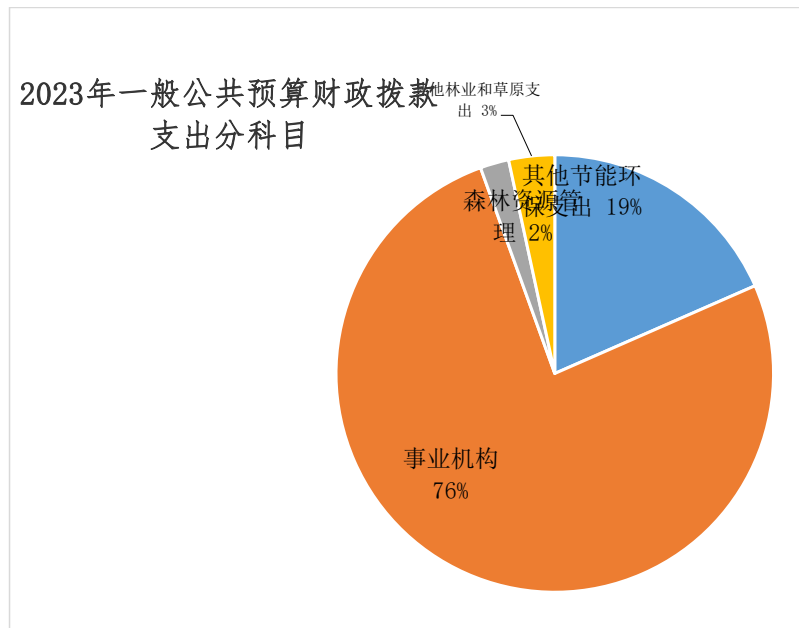


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算469.31万元，支出决算705.05万元，完成年初预算的150.23%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加165.66万元，增长30.71%，主要原因是人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：



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 129.93 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加了秦岭生态保护修复封山育林专项资金。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算469.31万元，支出决算为536.25万元，完成年初预算的114.26%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整追加。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

支出决算 14.97 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加了森林抚育、天保工程国有林管护补助、天保工程天然商品林停伐补助专项资金。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

支出决算 23.9 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加了天保直系水文基础设施建设（珍稀林木培育）、工程封山育林专项资金。

## 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 536.25 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 532.25 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 4.00 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增长 3.77%，主要原因是森林资源管护巡护力度加大，车辆维护费用增加。

#### 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 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100.00%，主要用于森

林资源管护巡护车辆的维护保养支出。

#### **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 55.41 万元，其中：政府采购货物支出 11.41 万元、政府采购工程支出 44.00 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%。

### **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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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，完成2022年中央财政森林抚育项目完成蔡家庄营林区21林班3000亩森林抚育任务；完成2022年中央财政造林补助项目完成蔡家坡镇洪沟村500亩人工造林补植任务；西沟至石榴山防火道路全面完工，整修道路14公里，其中水泥硬化9.6公里，架铺桥涵68座，使双岔河到石榴山断通多年的防火道路实现了从再次贯通；同时全面完成了外来入侵物种普查、草原有害生物普查、松树秋季普查和种质资源调查，踏查样线13条，踏查线路350多公里，110个调查（样）点，参与普查人员135人次，制作标本40盒，摸清了相关的资源状况。干部职工积极参与社区“双报到”，参与70多次社区活动；积极参加各类志愿服务活动，一年来志愿服务网计时799小时，有望实现三星级志愿服务团体；响应号召，参与2023年慈善募捐，募捐资金8200元。全年各项目验收合格率为100%，项目区植被覆盖率达到85%，受益群众满意度为100%。

本单位在部门决算中反映其他节能环保支出秦岭生态保护和修复1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金129.93万元，占部门预算项目支出总额的76.97%。

#### （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100分，全年预算数705.05万元，执行数705.05万元，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、党建工作取得新突破；2、项目建设实现新进展；3、资源管护再上新台阶；4、基础设施建设发生新变化；5、林区面貌展现新气象。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：1、当前森林资源保护科技含量不高、森林资源保护、护林防火、林业病虫害防治、野生动植物保护等还依然存在薄弱环节；2、干部思想不够解放、思路不够开阔，工作效率还不高、担当作为不够，与新时代要求和群众期盼还有差距。下一步改进措施：1、继续加强森林资源、森林防火、野生动植物保护和林业有害生物监测防控工作，维护生态安全。2、持续加强干部作风建设，常态化开展作风整顿，持续严肃执纪问责，加强林场干部队伍建设。2、着力抓好森林防火工作。做好森林防火宣传，及早部署，严防死守，加大包抓区域内防火巡查力度，严查火源，确保管护区内森林资源安全。

# 岐山县国有五丈原林场整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

部门(单位)名称		岐山县国有五丈原林场											
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				
	基本支出		人员经费及公用经费	全部完成	444.01	444.01		536.25	536.25		—	120.77	—
项目支出		国土绿化及森林管护	全部完成	25.3	25.3		168.8	168.8		—	667.18	—	
金额合计				469.31	469.31		705.05	705.05		10	150.23	10	
年度总体目标完	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	1、党建工作取得新突破；2、项目建设实现新进展；3、资源管护再上新台阶；4、基础设施建设发生新变化；5、林区面貌展现新气象。						1、完成蔡家庄营林区21林班森林抚育3000亩；2、完成蔡家坡镇洪沟村500亩人工造林补植任务；3、整修道路14公里，其中水泥硬化9.6公里，架铺桥涵68座；4、松材线虫病调查监测1600亩。						
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	签订森林管护协议面积	7.8万亩	7.8万亩	6	6						
		数量指标	签订森林管护协议书	17份	17份	6	6						
		数量指标	森林抚育	0.3万亩	0.3万亩	6	6						
		数量指标	人工造林	0.05万亩	0.05万亩	6	6						
		数量指标	林区道路建设	14公里	14公里	6	6						
		数量指标	松材线虫病调查	0.16万亩	0.16万亩	5	5						
		质量指标	完善森林管护基础设施建设	合格率≥90%	90%	5	5						
		时效指标	及时有效率	≥100%	100%	5	5						
		成本指标	全年总投资	705.05	完成	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	国土绿化率增长群众收入增加	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增高	提升明显	完成	10	10						
		可持续影响指标	项目后期管护延续性	长期	完成	10	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	10	10							
总分										100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映其他节能环保支出秦岭生态保护修 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

秦岭生态保护和修复封山育林项目绩效自评综述：全年预算数 129.93 万元，执行数 129.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：封育区面积 15000 亩，完成人工促进天然更新 1300 亩，架设机械围栏 600 米，对九龙管护房进行翻新，建设封护门、封育碑、宣传牌、标识牌各一座，设置监测标准地 2 处。对该区域生态环境保护与修复，使水源涵养、水土保持、生物多样性等生态功能大幅度提升，对保护秦岭生态环境、提高秦岭地区生态系统质量，促进人与自然和谐共生，推进生态文明建设具有重要意义。发现的问题及原因：1、当前森林资源保护科技含量不高、森林资源保护、护林防火、林业病虫害防治、野生动植物保护等还依然存在薄弱环节。2、管护人员数量不足，人均管护面积较大，森林资源管护巡查难度大。3、当地村民对珍稀林木保护意识、生态保护意识淡漠。下一步改进措施：1、购买无人机等先进设备用于森林资源管护巡查，加大对森林资源管护和培育的资金支持力度。2、增加管护人员设置，加强护林员培训，提高管护效率。3、组织专业人员进行项目施工作业，提高林区内群众经济收入，通过参与项目建设增强群众对珍稀林木的保护意识，促进人与自然和谐事业的发展。

## 2023年岐山县国有五丈原林场项目绩效自评表

单位：万元

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		岐山县国有五丈原林场		
项目资金（万元）		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	
	年度资金总额	0.00	129.93	129.93	10	100%	—	
	其中：财政拨款	0.00	129.93	129.93	—	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				
	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》要求，启动实施相关重点项目建设，全面完成年度重点任务，确保取得预期成效。			按要求全面完成任务				
绩效指标	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（50分）	数量指标	生态保护修复封山育林面积	0.5万亩	0.5万亩	10	10	
		数量指标	项目招标标段数量	2个	2个	8	8	
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	管护责任落实率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目按期建设完成率	100%	100%	8	8	
		成本指标	项目总投资	129.93	129.93	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	科学管护森林增加森林水土保持、含氧率	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	监测点运行持续性	长期	长期	7	7	
		可持续影响指标	项目后期管护延续性	长期	长期	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	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. 决算数据反映岐山县国有五丈原林场本级一个预算单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917—8778828）。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

## 目录表

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	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	705.05	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	129.93
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	575.12
	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	
	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	705.05	<b>本年支出合计</b>	58	705.05
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	705.05	<b>总计</b>	62	705.05

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		705.05	705.05					
211	节能环保支出	129.93	129.93					
21199	其他节能环保支出	129.93	129.93					
2119999	其他节能环保支出	129.93	129.93					
213	农林水支出	575.12	575.12					
21302	林业和草原	575.12	575.12					
2130204	事业机构	536.25	536.25					
2130207	森林资源管理	14.97	14.97					
2130299	其他林业和草原支出	23.90	23.90					

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		705.05	536.25	168.80			
211	节能环保支出	129.93		129.93			
21199	其他节能环保支出	129.93		129.93			
2119999	其他节能环保支出	129.93		129.93			
213	农林水支出	575.12	536.25	38.87			
21302	林业和草原	575.12	536.25	38.87			
2130204	事业单位	536.25	536.25				
2130207	森林资源管理	14.97		14.97			
2130299	其他林业和草原支出	23.90		23.90			

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	705.05	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	129.93	129.93		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	575.12	575.12		
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>705.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>705.05</b>	<b>705.05</b>		
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>	<b>32</b>	<b>705.05</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>705.05</b>	<b>705.05</b>		

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

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		705.05	536.25	168.80
211	节能环保支出	129.93		129.93
21199	其他节能环保支出	129.93		129.93
2119999	其他节能环保支出	129.93		129.93
213	农林水支出	575.12	536.25	38.87
21302	林业和草原	575.12	536.25	38.87
2130204	事业单位	536.25	536.25	
2130207	森林资源管理	14.97		14.97
2130299	其他林业和草原支出	23.90		23.90

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

部门（单位）：岐山县国有五丈原林场

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	491.70	302	商品和服务支出	4.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	169.90	30201	办公费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.50	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	160.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.12	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.67	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	0.81	30211	差旅费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.51	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40.55	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	27.70	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	12.85	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	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	0.55	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		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		532.25	公用经费合计					4.00

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		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

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

部门(单位): 岐山县国有五丈原林场

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	0.55		0.55		0.55			
决算数	0.55		0.55		0.55			

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。