

# 紫阳县国有林场

## 2022 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 侯卿

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能

- 1、承担国有林区的森林资源管护、管理，资源监测、营造林。
- 2、承担国有林区有害生物防治，森林防火。
- 3、承担国有林区森林抚育、改善林分质量、提升森林蓄积量和森林覆盖率。
- 4、承担编制与实施国有森林经营方案，合理利用林业资源，增加林场发展活力，维护国有林区的社会和谐稳定。
- 5、管理擂鼓台森林公园。

### （二）内设机构

内设机构 5 办 4 站，即综合办公室、经营管理办公室、资源保护办公室、公园办公室、计财办公室、界岭管护站、双桥管护站、高滩管护站、汉王管护站。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 紫阳县国有林场部门本级（机关） |
|    |                 |
|    |                 |
|    |                 |

### 三、部门人员情况

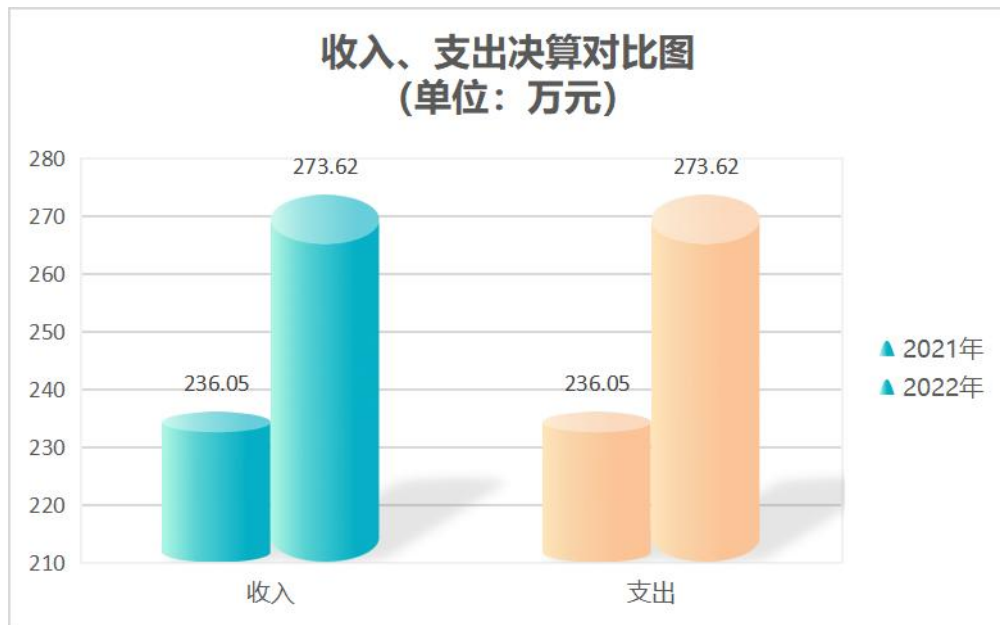
截至 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

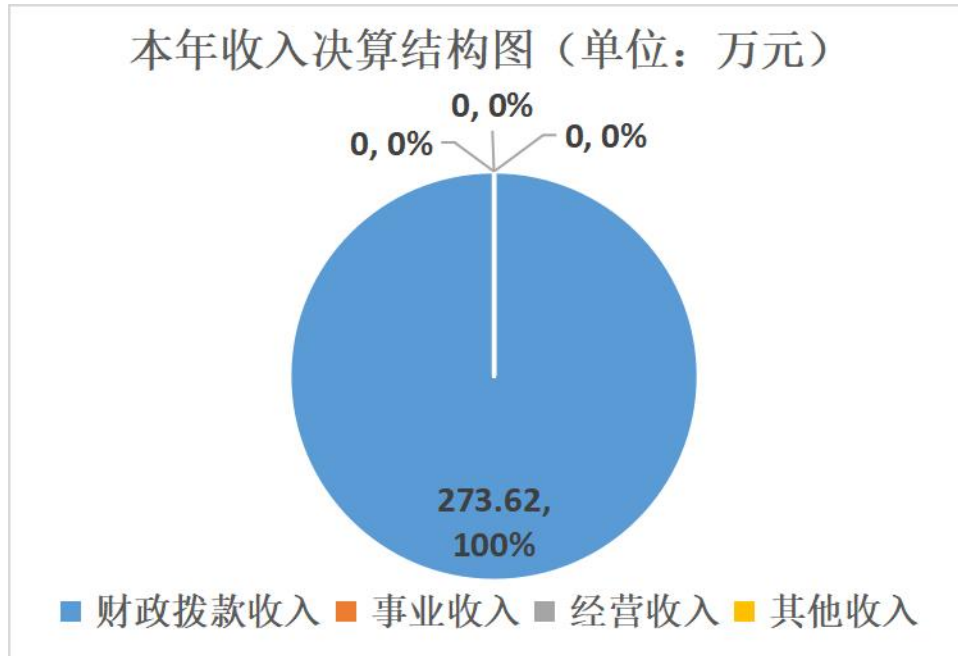
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 273.62 万元，与上年相比收、支总计增加 37.57 万元，增长 15.92%。主要原因是专项业务经费增加，随之项目收支增加。



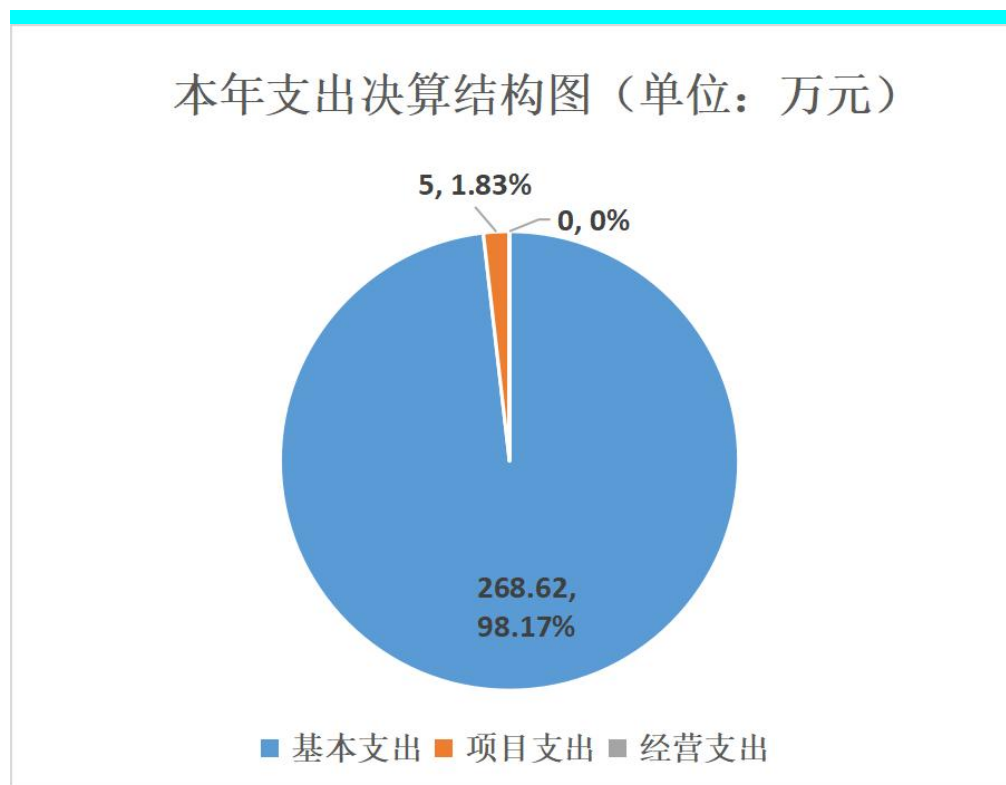
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 273.62 万元，其中：财政拨款收入 273.62 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%。



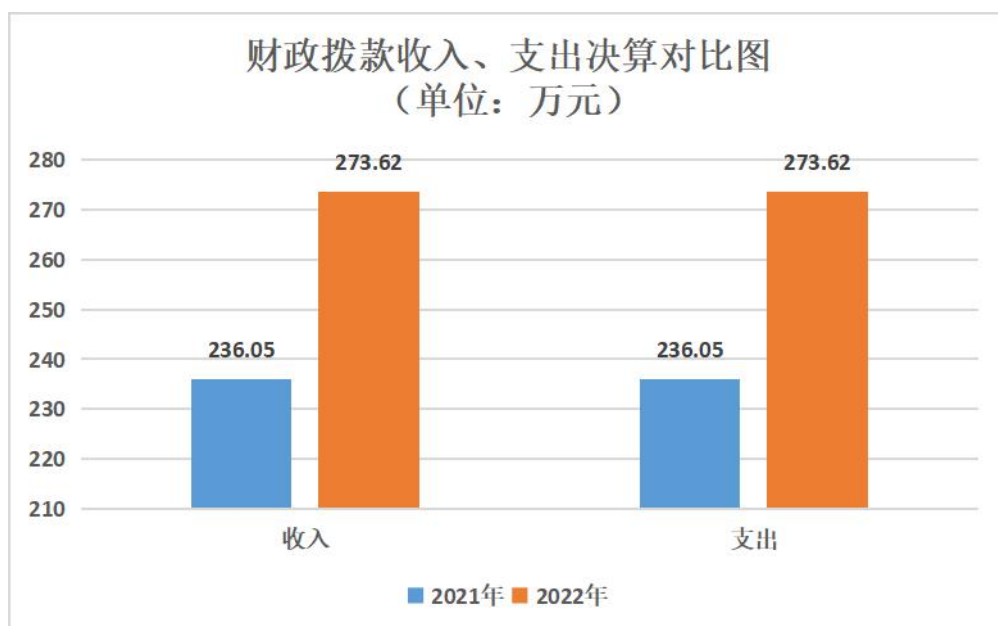
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 273.62 万元，其中：基本支出 268.62 万元，占 98.17%；项目支出 5 万元，占 1.83%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 273.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 37.57 万元，增长 15.92%。主要原因是专项业务经费增加，项目收支增加。

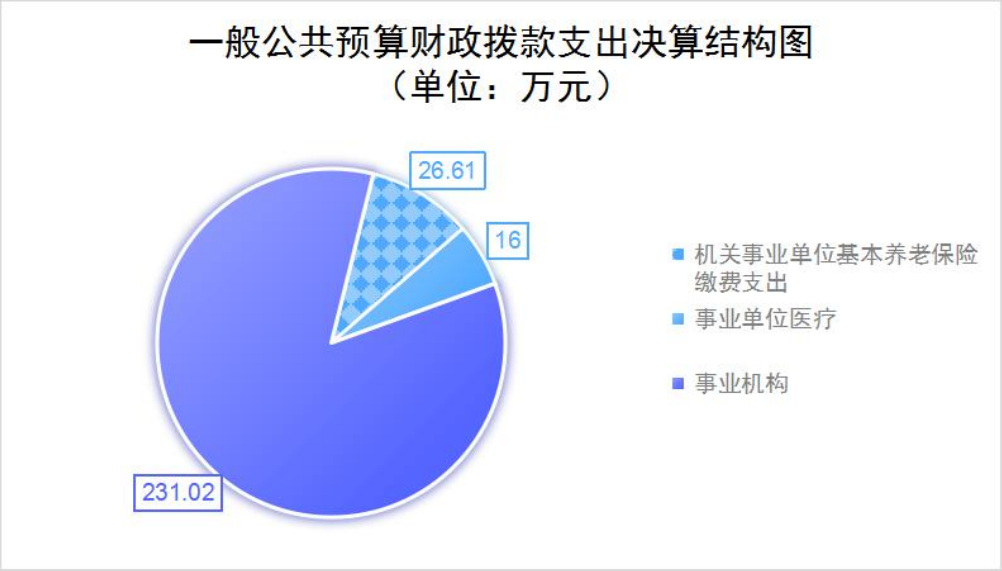


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 252.06 万元，支出决算 273.62 万元，完成年初预算的 108.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.57 万元，增长 15.92%，主要原因是专项业务费增加，项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 26.04 万元，支出决算 26.61 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，随之养老保险缴费单位配套部分增加。

**2. 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 12.71 万元，支出决算 16 万元，完成年初预算的 125.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，随之医疗保险缴费单位配套部分增加。

### **3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。**

年初预算 191.04 万元，支出决算 231.02 万元，完成年初预算的 120.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务经费的增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 256.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）**公用经费** 12.42 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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**

本部门 2022 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**

本部门 2022 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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.24 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的

主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出。决算数与上年数无变化。

#### **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**

本年度无财政拨款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**

本部门 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）2022 年度政府采购支出总额共 1.56 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 1.56 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.56 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## **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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是以林长制为抓手，依据林长制相关制度和工作方案，开展森林资源保护工作，夯实森林资源管理责任。严管严查野外用火，在重点时段、重点部位设立卡口，落实专人值守，签订低智能人群监护责任书，落实低智能人群的监护管理责任，全面预防火情发生，坚持森林防火“零”报告制度，本年度防火工作成效明显，未发生一起火情，高质量实现年度森林火灾受灾率 0.9%以下的责任目标。二是落实逐级分片管护责任，充实管护力量，聘用护林员 16 名、托管员 7 名，全部签订了管护协议和管护责任书，加强巡护监督管理，多措并举、狠抓落实，推进“山有人管、林有人护、责有人担”的森林资源管护责任体系落实，年度林区内秩序良好，没有发生滥砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎、乱占林地等违法行为。三是加强野生动植物保护宣传工作。对现有野生动植物保护宣传

牌进行检查维护，持续宣传野生动植物保护法律法规及重大意义，提升林区居民保护野生动植物行为自觉，做好野生动物疫源疫病监测防控，防止禽流感、非洲猪瘟等疫病传播，预防和打击破坏野生动植物违法行为，年度国有林区没有乱捕滥猎、乱采滥挖野生动植物违法行为发生。四是加强林业有害生物防治工作，完成了秋季普查工作并报告县林业局，年度森林病虫害成灾率低于 4.3%，良好的完成了年度目标任务。五是加强日常经营管理，持续推进森林公园建设。六是完成林业局和其他部门交办的其他工作。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，全年预算数 273.62 万元，执行数 273.62 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度防火工作成效明显，未发生一起火情，高质量实现年度森林火灾受灾率 0.9%以下的责任目标；，加强巡护监督管理，多措并举、狠抓落实，推进“山有人管、林有人护、责有人担”的森林资源管护责任体系落实，年度林区内秩序良好，没有发生滥砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎、乱占林地等违法行为；对现有野生动植物保护宣传牌进行检查维护，持续宣传野生动植物保护法律法规及重大意义，提升林区居民保护

野生动植物行为自觉，做好野生动物疫源疫病监测防控，防止禽流感、非洲猪瘟等疫病传播，预防和打击破坏野生动植物违法行为，年度国有林区没有乱捕滥猎、乱采滥挖野生动植物违法行为发生；年度森林病虫害成灾率低于 4.3‰。发现的问题及原因：1. 职工队伍平均年龄老化、在岗职工思想僵化、业务技能水平偏低，工作效率低下。2. 场部办公用房不足 60 平方米，十分拥挤，严重制约工作开展。3. 国有林区天然林资源质量低下，难以实现森林覆盖率、森林蓄积量等资源增长目标。下一步改进措施：1. 按照国有林场改革方案要求，优化人员结构、积极引进专业人才，逐步改善队伍落后现状。2. 争取县政府支持，协调相关部门，解决国有林场原办公场所政府拆迁后续安置。3. 争取上级林业主管部门支持，每年下达一定数量保护修复项目指标，逐步改善国有林区天然林资源质量。

# 国有林场部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                             |                                           | 紫阳县国有林场                            |           |          |           |                                                                      |           |          |        |         |      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|---------|------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名<br>称                                                                                                                    | 主要内容                                      | 完成情<br>况                           | 全年预算数（万元） |          |           | 全年执行数（万元）                                                            |           |          | 分<br>值 | 执行<br>率 | 得分   |
|                            |                                                                                                                             |                                           |                                    | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金  | 总额                                                                   | 财政拨<br>款  | 其他<br>资金 |        |         |      |
|                            |                                                                                                                             | 2022 年<br>度国有<br>林森林<br>资源保<br>护与修<br>复工作 | 部门预算执<br>行，森林资源<br>保护与修复工<br>作的开展。 | 已完成       | 273.62   | 273.62    |                                                                      | 273.62    | 273.62   |        | —       | 100% |
|                            | 金额合计                                                                                                                        |                                           |                                    | 273.62    | 273.62   |           | 273.62                                                               | 273.62    |          | 10     |         | 10   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                  |                                           |                                    |           |          |           | 目标实际完成情况                                                             |           |          |        |         |      |
|                            | 目标 1：保障单位工作人员的基本工资、津补贴、资金、绩效工资的发放。<br>目标 2：保障职工社会保障费的缴纳。<br>目标 3：保障机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。<br>目标 4：负责监督、监测和管理国有林场资源总体运行状况。 |                                           |                                    |           |          |           | 目标 1 完成情况：已完成。<br>目标 2 完成情况：已完成。<br>目标 3 完成情况：已完成。<br>目标 4 完成情况：已完成。 |           |          |        |         |      |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指<br>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<br>标<br>(50 分)                                                                                                          | 数量指标                                      | 国有林管护面积                            |           |          | 8.64 万亩   |                                                                      | 8.64 万亩   |          | 10     | 10      |      |
|                            |                                                                                                                             | 质量指标                                      | 主要林业有害生物成灾率                        |           |          | ≤4.3%     |                                                                      | ≤4.3‰     |          | 10     | 10      |      |
|                            |                                                                                                                             |                                           | 森林火灾受害年控制率                         |           |          | ≤0.9%     |                                                                      | ≤0.9‰     |          | 10     | 10      |      |
|                            |                                                                                                                             | 时效指标                                      | 项目完成及时率                            |           |          | 100%      |                                                                      | 100%      |          | 10     | 10      |      |
|                            |                                                                                                                             | 成本指标                                      | 成本控制数                              |           |          | 273.62 万元 |                                                                      | 273.62 万元 |          | 10     | 10      |      |
|                            | 效益指<br>标 (30<br>分)                                                                                                          | 社会效益指标                                    | 保障林区群众生活安定                         |           |          | 明显        |                                                                      | 明显        |          | 10     | 10      |      |
|                            |                                                                                                                             | 生态效益指标                                    | 维护生物多样性，森林林分质量提高                   |           |          | 明显        |                                                                      | 明显        |          | 10     | 6       |      |
|                            |                                                                                                                             | 可持续影响指<br>标                               | 森林生态功能持续增强                         |           |          | 明显        |                                                                      | 明显        |          | 10     | 8       |      |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10 分)                                                                                                         | 服务对象满意<br>度指标                             | 受益群众满意度                            |           |          | ≥90%      |                                                                      | 95%       |          | 10     | 10      |      |
| 总分                         |                                                                                                                             |                                           |                                    |           |          |           |                                                                      |           |          | 100    | 94      |      |

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金绩效自评。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### （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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：（0915）4200929。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 2022 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  
单位：万元

部门：紫阳县国有林场（本级）

| 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  | 273.62 | 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 | 26.61  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 16.00  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 231.02 |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 273.62 | 本年支出合计          | 57 | 273.62 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 273.62 | 总计              | 60 | 273.62 |

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  
单位：万元

部门：紫阳县国有林场（本级）

| 项 目      |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |      |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7    |
| 合计       |                  | 273.62     | 273.62     |                |          |          |                      |      |
| 208      | 保障和就业支出          | 26.61      | 26.61      |                |          |          |                      |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 26.61      | 26.61      |                |          |          |                      |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.61      | 26.61      |                |          |          |                      |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 16.00      | 16.00      |                |          |          |                      |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.00      | 16.00      |                |          |          |                      |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.00      | 16.00      |                |          |          |                      |      |
| 213      | 农林水支出            | 231.02     | 231.02     |                |          |          |                      |      |
| 21302    | 林业和草原            | 231.02     | 231.02     |                |          |          |                      |      |
| 2130204  | 事业机构             | 231.02     | 231.02     |                |          |          |                      |      |
|          |                  |            |            |                |          |          |                      |      |

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

部门：紫阳县国有林场（本级）

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目<br>支出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------|------------------|------------|----------|----------|----------------------------|------------------|---------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |          |          |                            |                  |               |
| 栏次       |                  | 1          | 2        | 3        | 4                          | 5                | 6             |
| 合计       |                  | 273.62     | 268.62   | 5.00     |                            |                  |               |
| 208      | 保障和就业支出          | 26.61      | 26.61    |          |                            |                  |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 26.61      | 26.61    |          |                            |                  |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.61      | 26.61    |          |                            |                  |               |
| 210      | 卫生健康支出           | 16.00      | 16.00    |          |                            |                  |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.00      | 16.00    |          |                            |                  |               |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.00      | 16.00    |          |                            |                  |               |
| 213      | 农林水支出            | 231.02     | 226.02   | 5.00     |                            |                  |               |
| 21302    | 林业和草原            | 231.02     | 226.02   | 5.00     |                            |                  |               |
| 2130204  | 事业机构             | 231.02     | 226.02   | 5.00     |                            |                  |               |

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   |    |        |                 |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：紫阳县国有林场（本级） |    |        |                 |    | 公开04表  |                |                 |                  |
| 收入             |    |        |                 |    | 支出     |                |                 |                  |
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 273.62 | 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 | 26.61  | 26.61          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.00  | 16.00          |                 |                  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                 |                  |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                |                 |                  |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 231.02 | 231.02         |                 |                  |
|                | 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 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 27 | 273.62 | 本年支出合计          | 59 | 273.62 | 273.62         |                 |                  |
| 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 | 273.62 | 总计              | 64 | 273.62 | 273.62         |                 |                  |

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

部门：紫阳县国有林场（本级）

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      |                  | 273.62 | 268.62 | 5.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.61  | 26.61  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.61  | 26.61  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.61  | 26.61  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.00  | 16.00  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.00  | 16.00  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.00  | 16.00  |      |
| 213     | 农林水支出            |        | 226.02 | 5.00 |
| 21302   | 林业和草原            |        | 226.02 | 5.00 |
| 2130204 | 事业机构             |        | 226.02 | 5.00 |

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：紫阳县国有林场（本级）

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         | 255.09 | 302   | 商品和服务支出   | 12.42 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101 | 基本工资           | 113.32 | 30201 | 办公费       | 3.06  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 9.66   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103 | 奖金             | 6.20   | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107 | 绩效工资           | 81.88  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.61  | 30206 | 电费        | 0.50  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.05  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.00  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.43   | 30211 | 差旅费       | 0.42  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113 | 住房公积金          |        | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.12   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305 | 生活补助           | 1.12   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 4.20  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.16  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.03  |       |                    |       |
|       | 人员经费合计         | 256.20 |       | 公用经费合计    |       |       |                    | 12.42 |

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

部门：紫阳县国有林场（本级）

公开 07 表  
单位：万元

| 项 目      |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|----------|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>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

部门：紫阳县国有林场（本级）

公开 08 表  
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

部门：紫阳县国有林场（本级）

公开 09 表  
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        | 1.24 | 0        | 0            | 0       | 0         | 1.24  | 0   | 0   |
| 决算数        | 0    | 0        | 0            | 0       | 0         | 0     | 0   | 0   |

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。