

# 略阳县国有三岔林林场 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

依据中共略阳县国有林场改革领导小组办公室《关于国有三岔林林场改革实施方案的批复》（略林场改办发〔2018〕5号）文件精神，略阳县国有三岔林林场为公益一类服务性事业单位。主要职责如下：

主要职责是森林资源的管护、培育、林业科技项目的实验研究与推广，为社会提供生态公益服务和生态产品，肩负略阳县以西重要国有林区森林资源及珍稀野生动物的监测、保护和培育，为生态略阳守好“西大门”。

### （二）内设机构

略阳县国有三岔林林场机构设置情况如下：

略阳县国有三岔林林场是公益一类服务性事业单位。事业编制 23 名。县国有三岔林林场设下列内设机构：

主要机构设置：经整合后的略阳县国有三岔林林场内设管理机构及管护机构主要是：综合股、资源管理股、财务股、党务办、三岔林管护站、史家院管护站、铧厂沟管护站。

（1）综合股：主要负责全场行政后勤日常工作，负责文件收发、公务接待、工作计划、会议筹备、办公用品配备、

人事调配、劳资管理、职称管理、后勤伙食管理、卫生管理、会议管理、职工教育、劳动纪律、制度建设、考评考核、职工社保及离退休人员、临时人员、遗属等管理工作；做好上传下达，印章管理、档案管理、公车管理、安全管理、资产管理，并组织好集体活动、集体劳动、应急事务处理及领导交办的其他事务。

**（2）资源管理股：**内设防火预警站、专业扑火队。主要承担林场森林资源管护培育及开发利用工作。负责林政管理、森林防火预警、森林防火、病虫害防治、铲种禁毒、资源普查、野生动植物保护、公益林建设、森林抚育、苗木培育、林下产业发展、科技推广等工作；做好林业工程项目设计、招投标、施工、自查、验收及预决算及其他生产工作，并指导各管护站工作。

**（3）财务股：**主要承担林场财务管理及固定资产管理工作。负责编制林场财务预决算；审查、督查专项财务经费和工程项目经费的拨付、使用；负责全场相关财务资金的收支、报账，日常核销，工资发放，国有资产清查、登记及财务相关档案管理工作。并不断学习财务各项新政策、新制度，不断提高财务管理水平，确保林场财务合法、合理、规范有效、有序平稳运行。

**（4）党务办：**全面负责林场新时代党务及相关工作。认真贯彻、落实、执行党的各项路线、方针、政策。积极开展好党的各项日常工作和各项党的载体活动，以及上级党组织

交办的其它各项工作。按“七个过硬”要求不断改进和完善党的基层组织建设，落实全面从严治党要求和党风廉政建设，并有效指导林场工会、妇联等群团组织，紧紧围绕在党支部周围，按政策有创造性的开展好各项工作，服务于林场大局。

（5）管护站：主要从事相关区域森林资源管护工作。在林场资源管理股的指导下把管护责任夯实到山头、人头，认真扎实开展好日常巡山、资源管护、病虫害监测预报、护林防火、铲种禁毒监测预报，及野生动植物保护及森林产品的管理和协助管护范围内的公益林项目建设等工作。认真学习、宣传林业各项法规政策，站好森林资源管护第一岗，争取将各类有害于森林资源的行为消灭在萌芽状态。相对独立开展好区域工作，加强人员安全教育、安全管理、完善资料档案，影像资料，定期向林场汇报工作，坚决守住资源“红线”。

### （三）工作亮点及成效

2023 年县局下达我场负责建设的 2023 年金家河镇寒峰村杜仲及其林产品加工厂房建设项目，任务下达后，我场立即组织召开场委会，严格按照《项目招投标管理办法》办理政府采购手续进行招标，由陕西海瑞德建筑工程有限公司中标，工程总造价 80 万元。工程于 2023 年 5 月 20 日开工，2023 年 8 月 20 日。竣工决算造价 80.1 万元。于 2023 年 8 月 20 日实施结束，目前等待项目审计结束后，移交给金家

河镇寒峰村。

根据略阳县秦保中心《关于下达 2023 年森林质量提升补助资金项目计划的通知》（略秦保发〔2023〕3 号），下达我场抚育任务 1000 亩，中央财政补助资金 200000.00 元，我场及时成立工程项目建设领导小组，具体负责项目管理，并安排由分管领导带队，抽得力业务骨干 4 名，配合县秦保中心技术人员，在市秦保中心的指导下，经过一个月的外业勘察、内业汇总、完成 2023 年度中央财政森林抚育补贴资金项目工程设计并上报，该项目经汉中市林业局《关于略阳县 2023 年第一批中央财政森林抚育项目作业设计的批复》

（汉林函〔2023〕12 号）批准，向县财政局报备后组织实施，并于 2023 年 3 月下旬开工，我场落实了技术负责人和现场跟班施工员，对施工单位开展了施工前培训，每天做好施工日志、按作业设计要求，设计面积 1209 亩，作业面积 1000 亩，共一个作业区 7 个小班，2023 年度上级拨入森林抚育工程款 200000.00 元。支出情况如下：按照合同要求，需支付工程资金 199300.00 元，目前工程款 199300.00 元正在支付中。作业方式为：疏伐+割灌藤。组织施工队认真按照设计进行施工作业，于 2023 年 4 月底已全面完成工程建设任务。

1、加强资源管理、落实管护责任。明确管护任务，夯实管护责任，完善管护设施。进一步提升森林资源管护规范化运作能力。林场与各管护站签订管护目标责任书，管护人员定期在管护责任区宣传、巡查，确保林业各项政策、法规和管护措施落实到位，累计在交通要道和重点地段刷写标语

52处、发放森林防火手册250册，森林防火宣传车26车次，加强林区资源监管，严禁将火源带入林区，入林人员全面实行扫防火“二维码”逐个造册登记，建立入林人员登记台账，进行全覆盖巡查。认真落实资源管护分片包抓责任，积极开展郭镇12村金家河镇6个村山长助理和生态护林员政策业务培训和履职能力，通过与山长助理、护林员面对面交谈，对山长助理、护林员到岗情况、（续）选聘工作、巡山履职情况、是否明晰自身管护职责范围、如何处理各类林业违法事例、工资补助发放情况进行详细了解，全面加强生态护林工作日常管理和督导考核，提高了生态护林员队伍的整体履职能力，保证了管护区域没有出现火灾、火警和森林违法案件，无乱砍滥伐林木、重大森林病虫害、种植罂粟毒品等情况发生。

2、自抓党建促学习 强管理提成效。认真按照2023年度工作计划，深入开展“三个年”活动，全面提高党员干部思想素质和党性修养，教育引导党员干部做合格党员。积极组织林场全体干部职工学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育讲话、习近平听取陕西省委省政府工作汇报并发表重要讲话精神及来陕和在汉考察重要指示批示精神。落实“三会一课”制，定期召开“主题党日+活动”，积极开展“党组织和党员承诺践诺评诺”活动、双联双促活动，带领全场干部职工紧紧围绕资源管护、生态建设、病虫害防治、禁种铲毒、防汛防滑、疫情防控、乡村振兴、综合治理等重点工作全面促进和



推动林场各项工作落到实处，有力的发挥了基层党组织两个作用，确保了林业各项事业高质量发展。

3、抓实抓细乡村振兴包村工作。一是建立健全包村联户年度工作调度机制，领导小组定期对年度工作推进中出现的情况、问题，采取召开调度会议、座谈交流、深入基层走访等形式，认真研究，及时解决。加强调度，做好包村年度工作。二是深入基层，做好联户年度工作。坚持把每周到村入户密切党群，干群关系的重要途径，及时对接帮扶任务、积极开展政策宣讲、产业帮扶、夏粮抢收、惠民政策落实，协助村两委做好防汛防滑、安全饮水隐患排查、医保养老征缴等工作，及时帮助解决群众所需、所急、所盼，本着办一件实事，暖一片人心，主动为农民解决生产、生活中的实际困难，全面巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接成果。

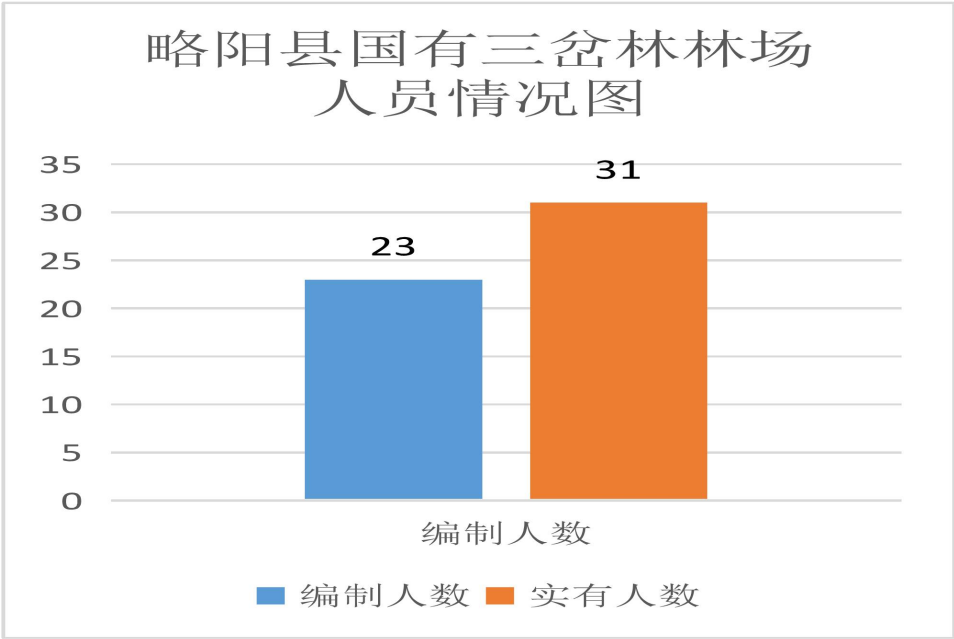
4、完成松材线虫病监测、禁种铲毒、野生动植物保护各项工作，按照上级要求，我场立即制定了专项行动实施方案，成立了专项工作领导小组，加大防治宣传力度，围绕林区以“宣、查、打”相结合，以政策宣传为重点，增强广大群众防范观念，教育引导群众相互监督、检举揭发等手段，提高全民防范意识，组织干部职工深入国有林区重点地段，重点部位拉网式踏查，及时发现，及时铲除，集中整治林区乱象为总目标，严密踏查、严厉打击。建立工作机制，坚持周报制、月报制，日报制及时上报林区宣传、巡查、处置动态，彻底将违法案件消灭在萌芽状态，有力维护资源安全和林区社会和谐稳定。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为略阳县林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

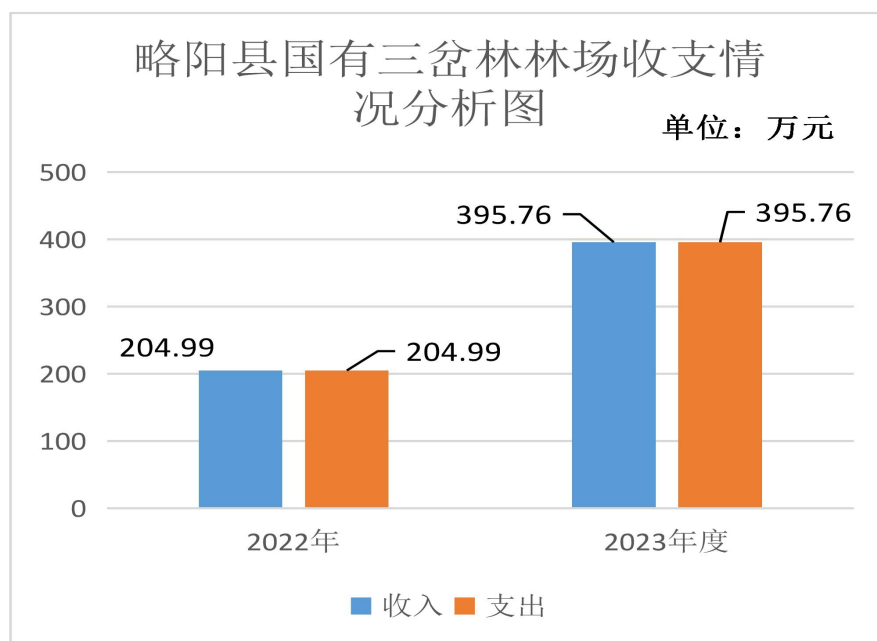
截至 2023 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。（本单位离退休人员已移交县养老经办中心管理）



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

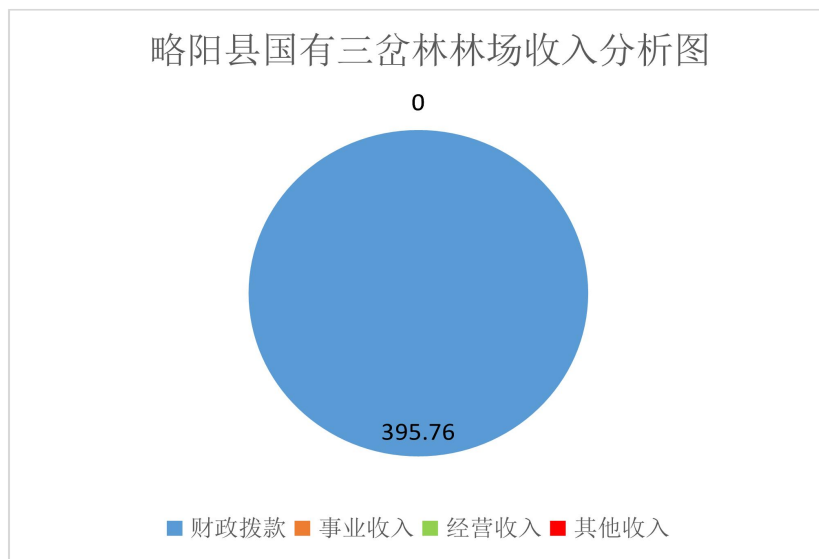
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 395.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 190.77 万元，增长 93.06%。主要是人员工资及业务项目收支增加。



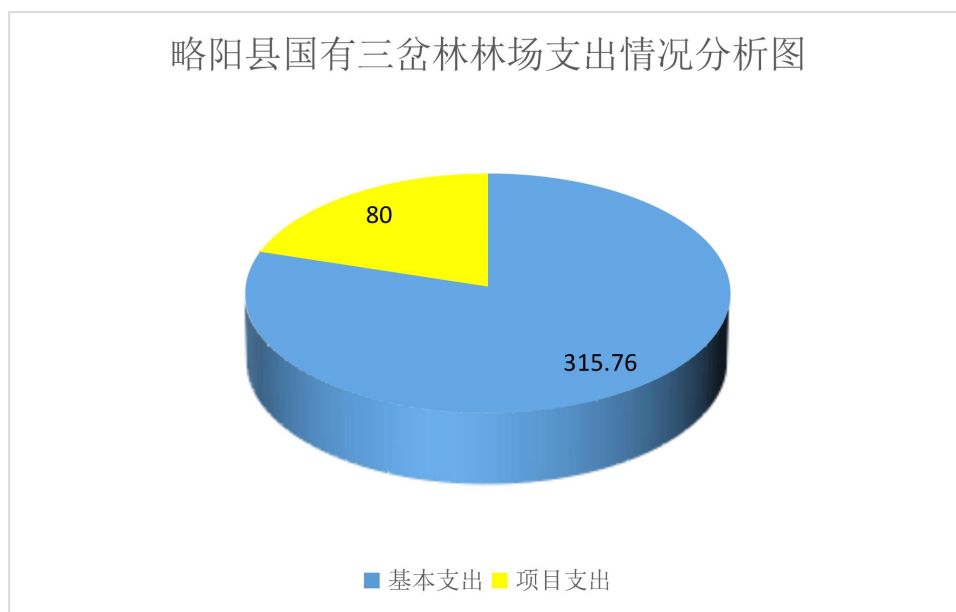
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 395.76 万元，其中：财政拨款收入 395.76 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%。



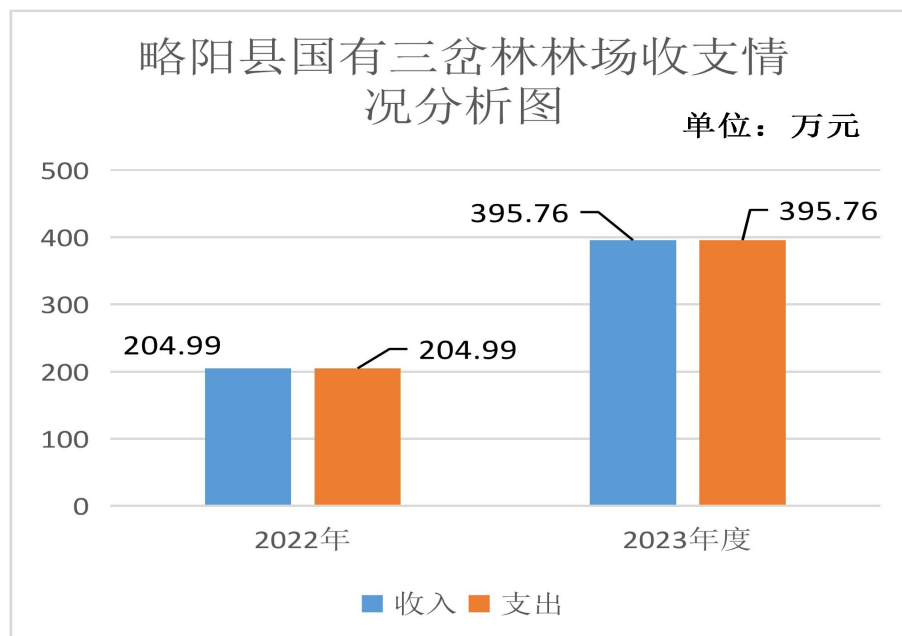
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 395.76 万元，其中：基本支出 315.76 万元，占 79.79%；项目支出 80 万元，占 20.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



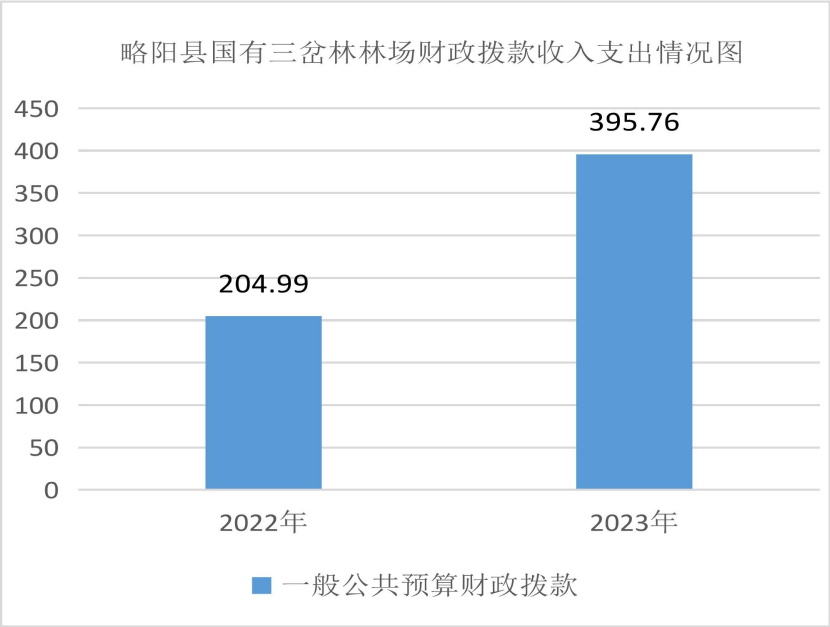
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 395.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 190.77 万元，增长 93.06%。主要原因是人员工资及业务项目收支增加。

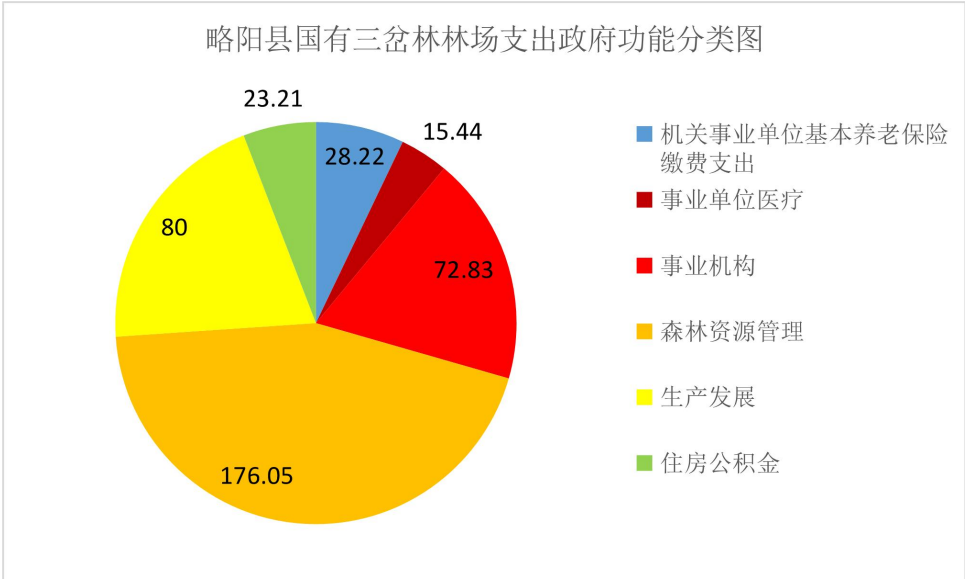


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 227.72 万元，支出决算 395.76 万元，完成年初预算的 173.79%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 190.77 万元，增长 93.06%，主要原因是人员工资及业务项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。**

年初预算 19.60 万元，支出决算 28.22 万元，完成预算的 143.98 %。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不精准。

**2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

支出决算 15.44 万元，年初预算为零，新增主要原因是因医疗保险改革，由原按年缴费变更为按月缴费，年初未预算。

**3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**

年初预算 22.08 万元，支出决算 72.83 万元，完成预算的 329 %。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不精准。

**4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。**

年初预算 169.24 万元，支出决算 176.05 万元，完成预算的 104 %。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不精准。

**5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

支出决算 80 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加整合项目支出。

## **6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算 16.80 万元，支出决算 23.21 万元，完成预算的 138.15%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不精准。

## **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 315.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 295.88 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。

（二）**公用经费 19.87 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## **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 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

#### **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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。主要用于森林防火、禁毒铲毒、秦岭生态保护的工作任务。

#### **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**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## **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 1 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 1 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，主要是用于森林防火、禁毒铲毒、秦岭生态保护的工作任务。单价 100 万元及以上的设备（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，本单位组织对 2023 年度单位预算绩效支出进行全面自评，从评价的结果来看，本单位整体绩效目标完成较好，通过实施全覆盖、全过程绩效管理、促进预算执行进度，提高了资金使用效益，有力发挥预算绩效对全面工作任务的有效保障作用。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

#### **（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 96，全年预算数 395.76 万元，执行数 395.76 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：预算完成率较高，支出进度率比较合理，“三公”经费控制率合格，项目产出效益明显，资金运行顺畅、管理规范，在生态脱贫、林业项目等方面取得了一定的成绩。发现的问题及原因：由于林业工作受季节影响，部分工作开展进度不足。下一步改进措施：规范项目建设管理和指标体系建设，加强对目标实

现的跟踪等管理手段，切实提高资金使用效率。

略阳县国有三岔林林场部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			略阳县国有三岔林林场									
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	保障单位正常 运转	已完成	395.76	395.76		395.7 6	395.7 6		10	100%	10
	.....											
	金额合计			395.76	395.76	395.76	395.7 6	395.7 6		10		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					
	按时发放人员工资，严格执行财经纪律，保障单位正常运行。						按时发放人员工资，严格执行财经纪律，保障单位正常运行。					
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	单位工作人员数量			≥ 30		31		15	15	
		质量指标	工作任务完成率			≥ 95		100		15	15	
		时效指标	任务目标完成时限			2023 年底		完成		10	10	
		成本指标	整体支出成本控制			预算金额内		完成		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		0	0	
		社会效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		0	0	
		生态效益指标	提升资源保护力度			提升		是		15	13	
		可持续影响指 标	对促进林业发展持续影响程 度			明显		是		15	13	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	干部职工满意度（%）			95		98%		10	10	
总分										100	96	

### **（三）项目绩效自评结果**

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### **（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. 略阳县国有三岔林林场决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：  
(0916) 4932335。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	

## 附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：略阳县国有三岔林林场

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	395.76	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	28.22
	9		九、卫生健康支出	39	15.44
	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	328.88
	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	23.21
	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	395.76	本年支出合计	57	395.76
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	395.76	总计	60	395.76

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

部门：略阳县国有三岔林林场

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		395.76	395.76					
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22					
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22					
210	卫生健康支出	15.44	15.44					
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44					
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44					
213	农林水支出	328.88	328.88					
21302	林业和草原	248.88	248.88					
2130204	事业机构	72.83	72.83					
2130207	森林资源管理	176.05	176.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	80.00					
2130505	生产发展	80.00	80.00					
221	住房保障支出	23.21	23.21					
22102	住房改革支出	23.21	23.21					
2210201	住房公积金	23.21	23.21					

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：略阳县国有三岔林林场

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		395.76	315.76	80.00			
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	0.00			
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44	0.00			
213	农林水支出	328.88	248.88	80.00			
21302	林业和草原	248.88	248.88	0.00			
2130204	事业机构	72.83	72.83	0.00			
2130207	森林资源管理	176.05	176.05	0.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	0.00	80.00			
2130505	生产发展	80.00	0.00	80.00			
221	住房保障支出	23.21	23.21	0.00			
22102	住房改革支出	23.21	23.21	0.00			
2210201	住房公积金	23.21	23.21	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

部门：略阳县国有三岔林林场

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	395.76	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	28.22	28.22		
	9		九、卫生健康支出	41	15.44	15.44		
	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	328.88	328.88		
	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	23.21	23.21		
	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	395.76	本年支出合计	59	395.76	395.76		
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	31			63				
总计	32	395.76	总计	64	395.76	395.76		

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

部门：略阳县国有三岔林林场

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		395.76	315.76	80.00
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	0.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44	0.00
213	农林水支出	328.88	248.88	80.00
21302	林业和草原	248.88	248.88	0.00
2130204	事业机构	72.83	72.83	0.00
2130207	森林资源管理	176.05	176.05	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	0.00	80.00
2130505	生产发展	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	23.21	23.21	0.00
22102	住房改革支出	23.21	23.21	0.00
2210201	住房公积金	23.21	23.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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： 略阳县国有三岔林林场								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	294.80	302	商品和服务支出	18.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.06	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.96	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.34	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	82.05	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.72	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.46	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	30208	取暖费	1.00	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	3.82	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.09	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	1.09	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.94	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	5.00	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				
人员经费合计		295.88	公用经费合计					19.87

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

部门：略阳县国有三岔林林场

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

部门：略阳县国有三岔林林场

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：略阳县国有三岔林林场

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00		5.00		5.00			
决算数	5.00		5.00		5.00			

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：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。

9. 绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到产出和效果。