

陇县国有千山林场

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明细表

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

陇县国有千山林场隶属陇县林业局管辖的财政补助事业单位，我场在县林业局党委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党的二十大精神，扎实践行“绿水青山就是金山银山”理念，认真落实习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府加快“五区建设”、实施“六大工程”战略部署和全县乡村振兴战略目标，积极推进我场党建及党风廉政建设、实施林业重点工程，基础设施建设改造提升、维护森林资源安全、苗圃建设提质增效、县域绿化提档升级。

（一）主要职责

(1) 保护辖区森林资源，森林抚育与经营，促进林业发展。

(2) 千山林场建设，千山林场工作人员培训，千山林场工作人员上岗证书核发。

(3) 集体林区生态建设，集体林区森林资源林政管理，森林资源保护，集体林区护林员管理。

(4) 护林防火、林木良种培育、生产供应与新技术推广。

(5) 国有林场规划编制、林木种苗产品检验与执法监督、林木种苗调剂、林业信息服务。

（二）内设机构

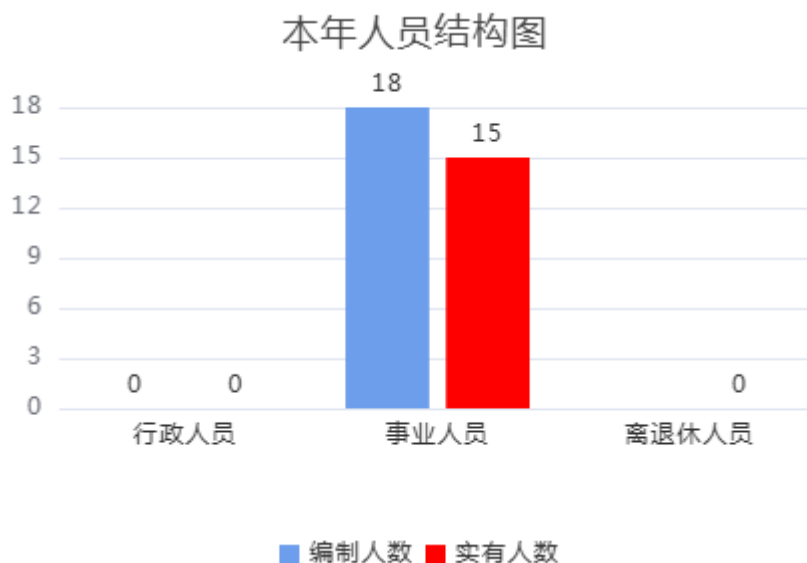
我单位设行政办公室、业务股、防火安全办和苗圃组四个股室，年初共有10名在编在岗职工，本年正常调入5人，年末在编在岗15名职工。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县林业局下属的二级预算单位，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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

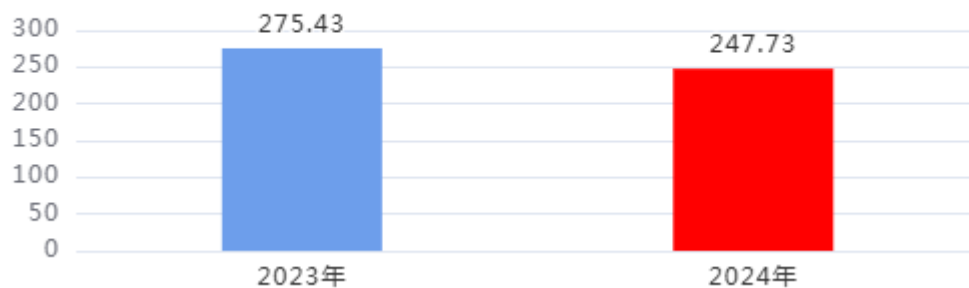


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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247.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少27.70万元，下降10.06%，下降的主要原因是：上年度存在以前年度工资补发。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计247.73万元，其中：财政拨款收入247.73万元，占100%。

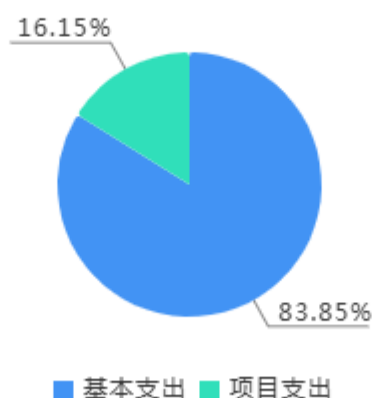
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计247.73万元，其中：基本支出207.73万元，占83.85%；项目支出40万元，占16.15%。

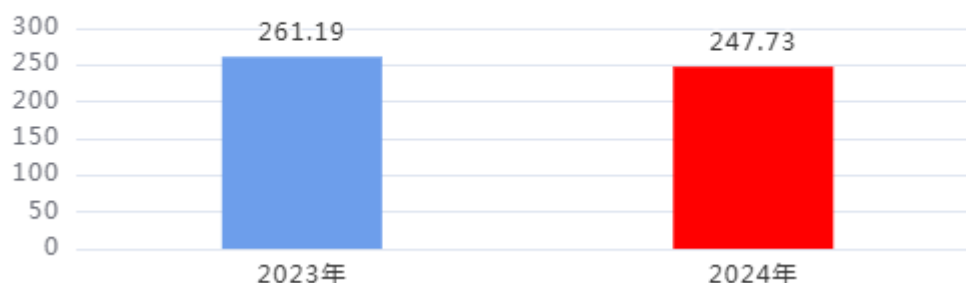
支出结构图



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247.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.46万元，下降5.15%，下降的主要原因是：上年度存在以前年度工资补发。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



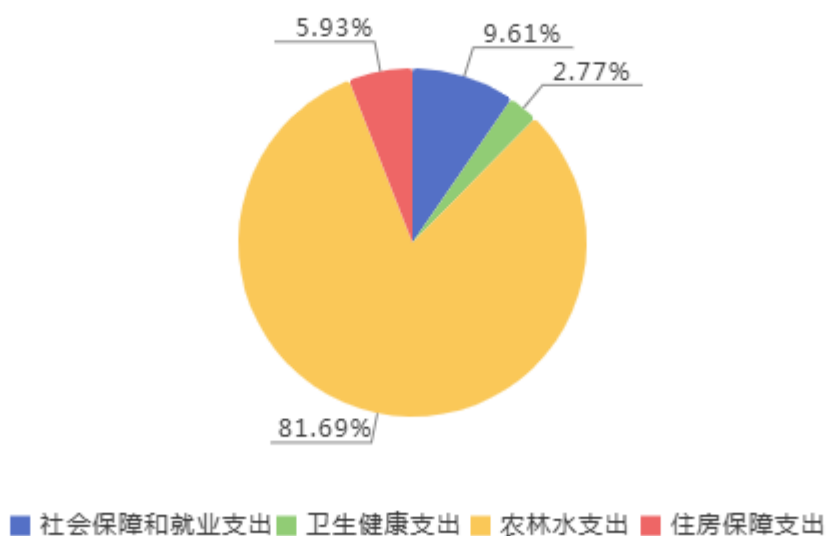
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算189.05万元，支出决算247.73万元，完成年初预算的131.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.46万元，下降5.15%，下降的主要原因是：上年度存在以前年度工资补发。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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缴费支出（项）。年初预算18.55万元，支出决算18.55万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.27万元，支出决算5.25万元，完成年初预算的56.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳退休人员职业年金。

3. 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6.85万元，支出决算6.85万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算139.68万元，支出决算162.38万元，完成年初预算的116.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年存在人员变动，追加人员经费。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：本年追加项目。

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14.70万元，支出决算14.70万元，完成年初预算的100%。

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207.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费184.73万元，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22.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。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，预算绩效管理的原则是：统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。预算执行中或结束后，要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性，用款班组要对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。在预算编制环节突出绩效导向加强对重点项目的绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。

本单位在部门决算中无一级项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位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247.73万元，全年执行数247.73万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：积极完成三区两带困难立地植被恢复焦家坡段焦家坡村委会绿化项目任务。该项目设计投资5.32万元。绿化面积208平方米，绿化栽植各类苗木14326株。项目以开拓创新的人文设计理念，采取因地制宜整体规划，空间高低兼顾、植被三季有花、四季常绿的整体思路，全力打造优美乡村小景点，改善困难绿地植被环境，提高优美人居环境；春季完成穆家寨高速路口东篱苑花草种植项目。该项目按照县局整治人居环境、建设美好家园重点工作要求，进行整地、施肥、播撒花草种子、间苗、抗旱浇灌等工作和后期管护措施，使得40亩花田再次呈现五彩斑斓、缤纷绚丽的美丽景观，再度成为陇县东大门绿化亮点；按照县局安排积极完成了河北清堡路权底下段绿化设计工作。该项目设计投入资金11.78万元，绿化长度2.6公里，栽植白皮松和红叶李等树种共计980株、建设景点3处、铺设草皮940平方米、绿篱栽植绿化苗14个品种4000余株，目前绿化效果良好；积极完成县殡仪馆各功能区绿化设计工作。该项目设计投入资金11.05万元，建设内容涵盖土壤换土、树池建造、植草皮、绿化苗木栽植，目前绿化效果已初见成效；加强管护责任，加大执法力度，守牢生态红线，确保全县森林资源安全。发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是中省项目需要年中追加资金，县

级项目需要按照县委、县政府的统一部署跟进追加资金，从而造成年初预算和执行数差异率较大。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：（1）开工普遍迟，项目进度还有待优化，存在跨年度现象，并需要按工程完成进度支付资金，一定程度影响支出序时进度和均衡性。（2）由于近年来财政资金受宏观综合因素影响，财力紧缺，部分项目资金无法按时支付，影响当年预算执行。下一步改进措施：1、提高单位预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化。做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2、严格预算约束，提高预算执行率。严格控制各项支出，加强支出动态监控力度，加快项目实施进度，提高资金支付率。

陇县国有千山林场单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陇县国有千山林场										
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	1. 人员经费	完成	184.74	184.74	0	184.74	184.74	0	—	100%	—	
		2. 日常公用经费	完成	22.99	22.99	0	22.99	22.99	0	—	100%	—	
	项目支出	1、2023年省级“三化一片林”森林乡村建设	完成	20	20	0	20	20	0	—	100%	—	
2、陇县国有千山林场园林绿化提升		完成	20	20	0	20	20	0	—	100%	—		
	金额合计			247.73	247.73	0	247.73	247.73	0	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：按时发放职工工资，足额缴纳职工各项社保； 目标2：增强辖区内森林资源保护和培育力度，增加、恢复森林植被面积，实现森林资源持续性增长； 目标3：完成林木种苗产品质量检验与执法监督、林业技术服务，乡村振兴、综治、安全及文明创建等公益性工作； 目标4：改善和维修国有林场基础设施，推进智慧林场建设，补齐必要的配套基础设施。						1、完成了“三区两带”困难立地植被恢复焦家坡段焦家坡村委会绿化项目任务。该项目设计投资5.32万元。绿化面积208平方米，绿化栽植各类苗木14326株。项目以开拓创新的人文设计理念，采取因地制宜整体规划，空间高低兼顾、植被三季有花、四季常绿的整体思路，全力打造优美乡村小景点，改善困难绿地植被环境，提高优美人居环境。 2、春季完成穆家寨高速路口东篱苑花草种植项目。该项目按照县局“整治人居环境、建设美好家园”重点工作要求，进过整地、施肥、播撒花草种子、间苗、抗旱浇灌等工作和后期管护措施，使得40亩花田再次呈现五彩斑斓、缤纷绚丽的美丽景观，再度成为陇县东大门绿化亮点。 3、加大日常森林防火宣传、巡查巡护力度。在防火期，我场组织人员以及宣传车辆，深入辖区常态化开展森林防火“六进”宣传教育工作。在重点时段、重点区域密切注视防火动态。紧盯“春节”、“元宵节”、“清明节”、“寒衣节”，开展发放电子蜡烛、倡导祭鲜花、祭水果、栽植纪念树等文明祭祖新风尚，有效遏制火灾隐患。全年护林防火工作保持零火警。 4、积极向林区群众宣传森林资源管护知识和法律法规。同时我场不定期组织人员在辖区内，开展集中巡护工作，并通过督导检查专兼职护林员日常巡护工作情况，年底进行考核奖惩。一年未通过各方努力林区未发生乱砍滥伐、人畜破坏、乱捕滥猎野生动物以及侵犯林草植物新品种权现象，林区秩序井然。 5、年初依托场乡村振兴帮扶工作计划，帮扶人员继续跟进扶贫户防返贫走访入户工作。通过乡村振兴帮扶工作的开展，集中体现了我场党支部心系群众、为民办事的公仆情怀，使党的“群众纪律”真正落在实处，把乡村振兴工作放在心上，抓在手上。						
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	指标1：森林林地面积（亩）			38700		38700		10		10	
			指标2：造林绿化面积（亩）			52.44		52.44		5		5	
			指标3：苗圃面积（亩）			45		45		5		5	
		质量指标	指标1：森林覆盖率			59.48%		59.48%		2		2	
			指标2：森林火灾受害率			< 0.9‰		< 0.9‰		2		2	
			指标3：林业有害生物成灾率			< 3‰		< 3‰		2		2	
			指标4：苗木保存率			≥85%		≥85%		2		2	
			指标5：林地保有量（亩）			38700		≥38700		2		2	
		时效指标	指标1：实施时间			2024年		2024年		10		10	
		成本指标	指标1：基本支出（万元）			207.73		207.73		5		5	
			指标2：项目支出（万元）			40.00		40.00		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动群众增收			明显		明显		5		4	
		社会效益指标	指标1：人居环境改善			显著		显著		15		14	
		生态效益指标	指标1：森林生态效益作用发挥			显著		显著		5		4	
		可持续影响指标	指标1：生态效益发挥			持续		持续		5		4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度			≥96%		≥96%		5		5	
			指标2：林区群众满意度			≥96%		≥96%		5		5	
	总分										100	96	

(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。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 陇县国有千山林场决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的往来专户资金收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4601783。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县国有千山林场

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	247.73	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	23.80
	9		九、卫生健康支出	39	6.85
	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	202.38
	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	14.70
	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	247.73	本年支出合计	57	247.73
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	247.73	总计	60	247.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县国有千山林场

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	247.73	247.73					
208	社会保障和就业支出	23.80	23.80					
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25					
210	卫生健康支出	6.85	6.85					
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85					
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85					
213	农林水支出	202.38	202.38					
21302	林业和草原	202.38	202.38					
2130204	事业机构	162.38	162.38					
2130205	森林资源培育	40.00	40.00					
221	住房保障支出	14.70	14.70					
22102	住房改革支出	14.70	14.70					
2210201	住房公积金	14.70	14.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县国有千山林场

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	247.73	207.73	40.00			
208	社会保障和就业支出	23.80	23.80				
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
210	卫生健康支出	6.85	6.85				
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85				
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85				
213	农林水支出	202.38	162.38	40.00			
21302	林业和草原	202.38	162.38	40.00			
2130204	事业机构	162.38	162.38				
2130205	森林资源培育	40.00		40.00			
221	住房保障支出	14.70	14.70				
22102	住房改革支出	14.70	14.70				
2210201	住房公积金	14.70	14.70				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县国有千山林场

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收入	1	247.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	23.80	23.80		
	9		九、卫生健康支出	41	6.85	6.85		
	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	202.38	202.38		
	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	14.70	14.70		
	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	247.73	本年支出合计	59	247.73	247.73		
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				
合计	32	247.73	合计	64	247.73	247.73		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县国有千山林场

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	247.73	207.73	40.00
208	社会保障和就业支出	23.80	23.80	
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
210	卫生健康支出	6.85	6.85	
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	
213	农林水支出	202.38	162.38	40.00
21302	林业和草原	202.38	162.38	40.00
2130204	事业机构	162.38	162.38	
2130205	森林资源培育	40.00		40.00
221	住房保障支出	14.70	14.70	
22102	住房改革支出	14.70	14.70	
2210201	住房公积金	14.70	14.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陇县国有千山林场

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	184.31	302	商品和服务支出	22.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.48	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.41	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	26.95	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	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	0.37	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.70	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	0.42	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.67	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.73	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		184.73	公用经费合计					22.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县国有千山林场

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县国有千山林场

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县国有千山林场

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。