# 佛坪县林业产权管理服务中心（县国有林场）
# 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

（一）主要职责

佛坪县国有林场主要职能是在县委、县政府及上级部门领导下，落实林业方针政策与法规，依法保护国有林木林地，严厉打击破坏森林资源行为；统筹国有林区森林防火、资源培育、天然林及野生动植物保护、林业有害生物防治等工作；同时加强林区社会事务管理，保障林区稳定，并完成上级交办的其他任务。2024年，林场工作目标圆满达成、亮点突出：通过签订管护合同明确职工与护林员责任，强化巡护力度，督导考核实现巡护上线率达96%，切实保障国有森林资源安全；通过制作宣传牌、发放资料等方式，有效提升群众生态保护意识。各项工作的扎实推进，高效发挥了财政资金在生态保护与林业发展中的效益作用，为林业产业化健康发展筑牢了坚实基础。

（二）内设机构

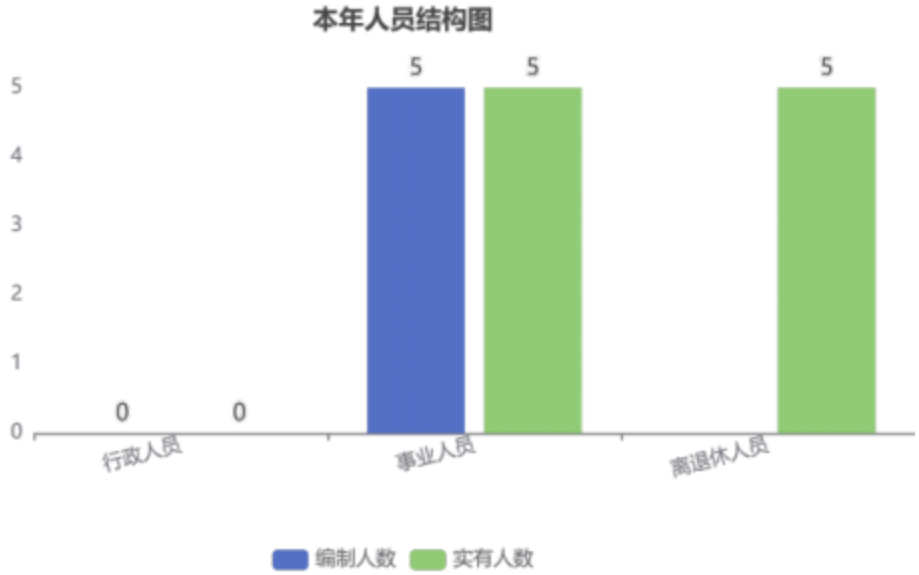
本单位没有内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县林业局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

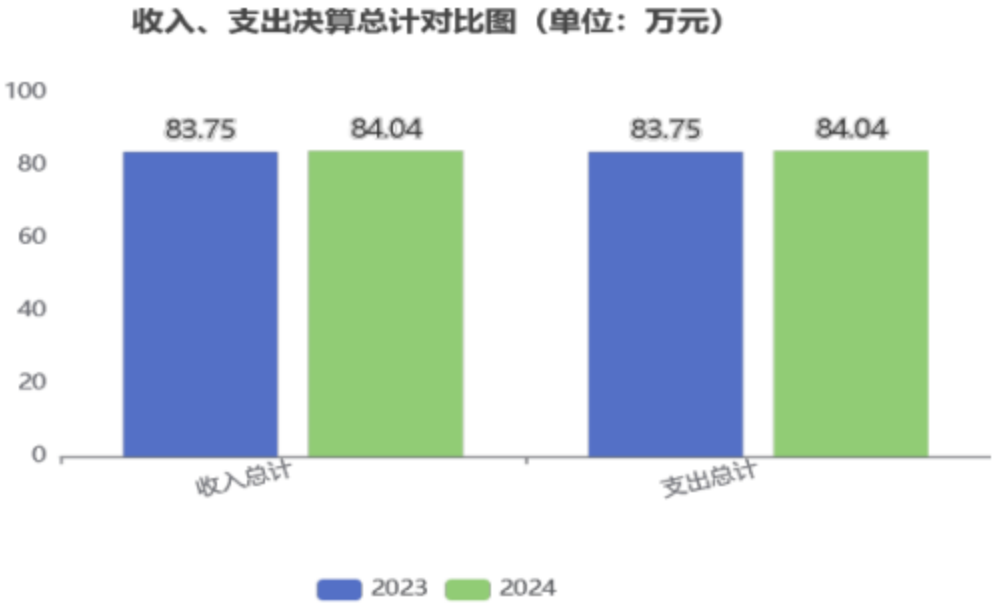
截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业编制5人。单位管理的离退休人员5人。




# 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84.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.29万元，增长0.35%，增长的主要原因是：本年人员工资增加。



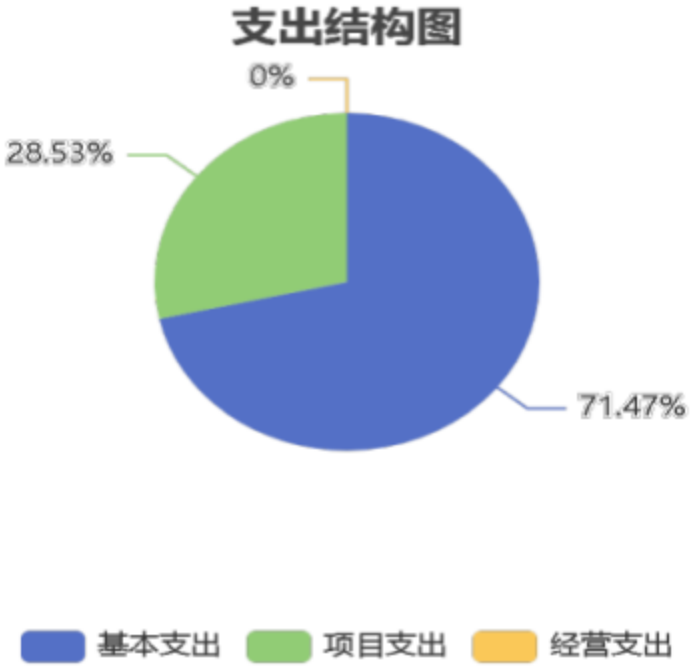
## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计84.04万元，其中：财政拨款收入84.04万元，占100.00%；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%。



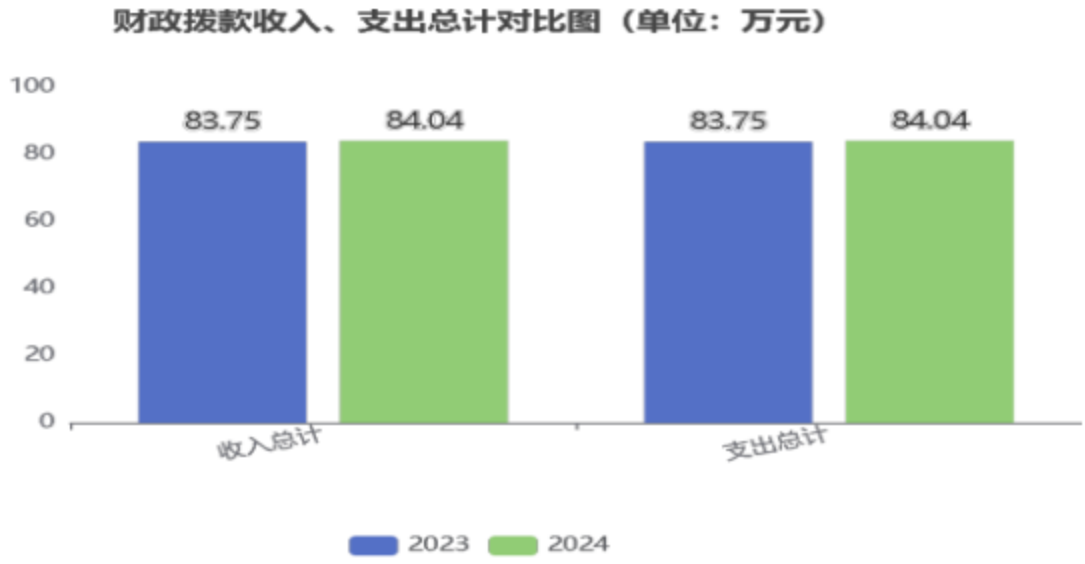

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计84.04万元，其中：基本支出60.06万元，占71.47%；项目支出23.98万元，占28.53%；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

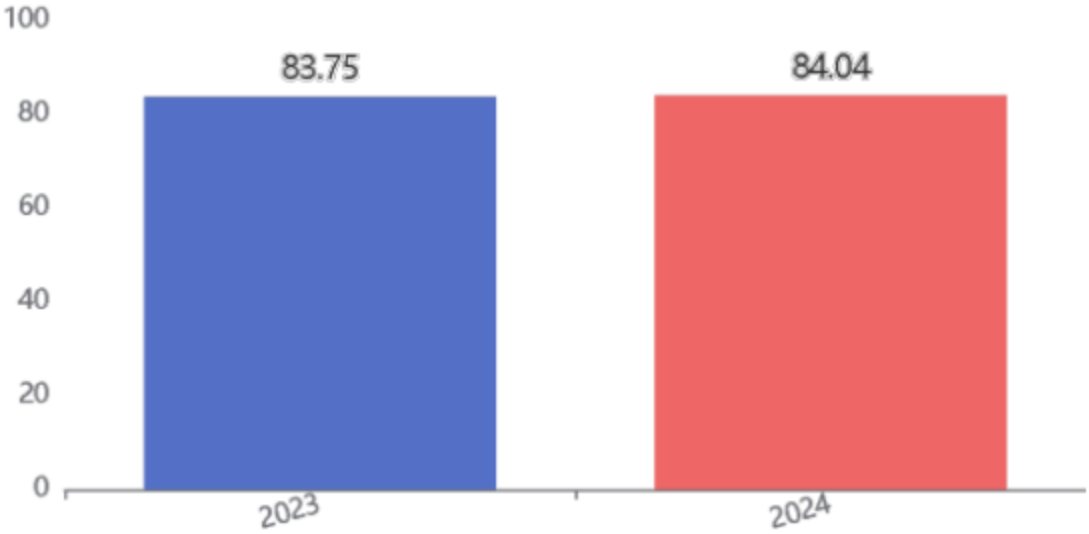
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为84.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.29万元，增长0.35%，增长的主要原因是：本年工资调增，人员经费收支增加。



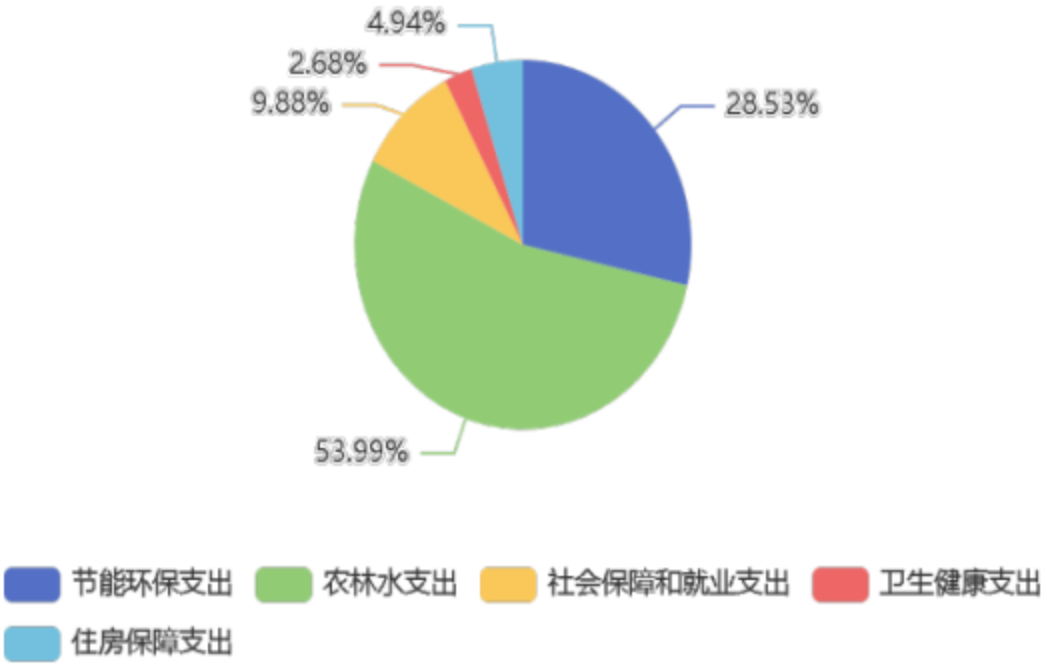
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算55.14万元，支出决算84.04万元，完成年初预算的152.41%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加0.29万元，增长0.35%，增长的主要原因是：本年度工资调资增加。

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5.51万元，支出决算5.53万元，完成年初预算的100.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数与决算数尾差。

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2.75万元，支出决算2.77万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数与决算数尾差。

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2.24万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数与决算数尾差。

4.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。支出决算23.98万元，年初预算为零，主要原因是2024年中央财政森林修复补助项目支出增加。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算40.51万元，支出决算45.37万元，完成年初预算的111.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常升薪增加。

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4.13万元，支出决算4.15万元，完成

年初预算的100.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数与决算数尾差。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年一般公共预算财政拨款基本支出60.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费56.38万元，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、生活补助等。

（二）公用经费3.69万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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**

本单位2024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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。对照年初综合绩效考核目标、该指标主要对部门整体支出总额的

预算数、执行数、执行率进行综合考量，按2024年度相关预算制度和会计核算规定，结合整体支出绩效评价对预算执行情况进行评价。2024年度部门整体支出评价得分96分，综合评价为良好。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位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96，全年预算数55.14万元，执行数84.04万元，完成预算的152.41%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：认真按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。做到专款专用，保证资金使用的合规性。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。发现的问题及原因：对林场各管护站点的日常工作管理时松时紧，不够严格。下一步改进措施：继续加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际。严格按照预算批复执行，并根据项目进展情况，按计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，提高财政资金的使用效益。

# 佛坪县林业产权管理服务中心（县国有林场）
# 部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">佛坪县林业产权管理服务中心（县国有林场）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>基本支出</td><td>圆满完成</td><td>60.06</td><td>60.06</td><td>0</td><td>60.06</td><td>60.06</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>项目支出</td><td>圆满完成</td><td>23.98</td><td>23.98</td><td>0</td><td>23.98</td><td>23.98</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>84.04</td><td>84.04</td><td></td><td>84.04</td><td>84.04</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持国家级自然保护区开展能级建设和实地生态保护修复，提高珍稀濒危野生动植物保护能力，生物多样性明显增加；森林资源从恢复性增长进一步提高质量转变 ，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变 ，确保林区社会和谐稳定；加强国有林护林员选聘和管理，资金使用规范。</td><td colspan="6">支持国家级自然保护区开展能级建设和实地生态保护修复，提高珍稀濒危野生动植物保护能力，生物多样性明显增加；森林资源从恢复性增长进一步提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定；加强国有林护林员选聘和管理，资金使用规范。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">单位人员经费和运转经费</td><td>金额保障到位</td><td colspan="2">已完成</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">落实各项财政政策制度</td><td>准确无误</td><td colspan="2">已完成</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">按时发放工资、公务经费使用</td><td>按月、按季、按需</td><td colspan="2">已完成</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">控制在预算内（是或否）</td><td>是</td><td colspan="2">是</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（ 30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">林业惠农政策增加国有林区林农收入</td><td>持续带动</td><td colspan="2">持续带动</td><td>10</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">林业项目提供就业岗位（个）</td><td>16</td><td colspan="2">16</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">森林资源提到有效保护</td><td>效果明显</td><td colspan="2">效果明显</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">森林生态系统功能改善可持续影响</td><td>显著</td><td colspan="2">显著</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">单位职工、周边群众满意度</td><td>90%</td><td colspan="2">90%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">96</td></tr>
</table>

（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.佛坪县林业产权管理服务中心（县国有林场）的决算数据反映1个单位收支情况。

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：8913396。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


| 报表 | 报表名称 | 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（按支出功能分类科目） | 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：佛坪县林业产权管理服务中心（县国有林场）　　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 | 84.04 | 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 | 8.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 23.98 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 45.37 |
| | 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 | 47 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 出 | | |
| | 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 | 4.15 |
| | 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 | 84.04 | 本年支出合计 | 57 | 84.04 |
| 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 | 84.04 | 总计 | 60 | 84.04 |

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

编制单位：佛坪县林业产权管理服务中心（县国有林场）　　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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | | | | | | | |
| 合计 | 合计 | 84.04 | 84.04 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.30 | 8.30 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.30 | 8.30 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.53 | 5.53 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.77 | 2.77 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.25 | 2.25 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 23.98 | 23.98 | | | | | |
| 21105 | 森林保护修复 | 23.98 | 23.98 | | | | | |
| 2110501 | 森林管护 | 23.98 | 23.98 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 45.37 | 45.37 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 45.37 | 45.37 | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 45.37 | 45.37 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.15 | 4.15 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.15 | 4.15 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.15 | 4.15 | | | | | |

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

编制单位：佛坪县林业产权管理服务中心（县国有林场）　　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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 栏次 | | | | | | |
| 合计 | | 84.04 | 60.06 | 23.98 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.30 | 8.30 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.30 | 8.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.53 | 5.53 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.77 | 2.77 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.25 | 2.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 23.98 | | 23.98 | | | |
| 21105 | 森林保护修复 | 23.98 | | 23.98 | | | |
| 2110501 | 森林管护 | 23.98 | | 23.98 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 45.37 | 45.37 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 45.37 | 45.37 | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 45.37 | 45.37 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.15 | 4.15 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.15 | 4.15 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.15 | 4.15 | | | | |

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

编制单位：佛坪县林业产权管理服务中心（县国有林场）　　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 | 1 | 84.04 | 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 | 8.30 | 8.30 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.25 | 2.25 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 23.98 | 23.98 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 45.37 | 45.37 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等 | 46 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 支出 | | | | | |
| | 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 | 4.15 | 4.15 | | |
| | 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 | 84.04 | 本年支出合计 | 59 | 84.04 | 84.04 | | |
| 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 | 84.04 | 总计 | 64 | 84.04 | 84.04 | | |

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

编制单位：佛坪县林业产权管理服务中心（县国有林场）　　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 | | 84.04 | 60.06 | 23.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.30 | 8.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.30 | 8.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.53 | 5.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.77 | 2.77 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.25 | 2.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | |
| 211 | 节能环保支出 | 23.98 | | 23.98 |
| 21105 | 森林保护修复 | 23.98 | | 23.98 |
| 2110501 | 森林管护 | 23.98 | | 23.98 |
| 213 | 农林水支出 | 45.37 | 45.37 | |
| 21302 | 林业和草原 | 45.37 | 45.37 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 45.37 | 45.37 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.15 | 4.15 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.15 | 4.15 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.15 | 4.15 | |

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表

公开06表

编制单位：佛坪县林业产权管理服务中心（县国有林场）　　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 | 56.33 | 302 | 商品和服务支出 | 3.69 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.64 | 30201 | 办公费 | 0.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.41 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 1.01 | 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 | 18.02 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.53 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.77 | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.25 | 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 | 0.55 | 30211 | 差旅费 | 0.73 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.15 | 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 | 0.04 | 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 | 0.04 | 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 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.17 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.02 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 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 | 0.30 | 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 | | 56.38 | 公用经费合计 | | | | | 3.69 |

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

编制单位：佛坪县林业产权管理服务中心（县国有林场）　　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 | 1 | 2 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 6 |
| | 栏次 | | | 3 | 4 | 5 | |
| 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

编制单位：佛坪县林业产权管理服务中心（县国有林场）　　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 | | | | |

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

编制单位：佛坪县林业产权管理服务中心（县国有林场）　　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。