

陇县国有千山林场

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来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕改善县域生态环境建设为任务，牢记国之大者，当好生态卫士，建设生态绿军为己任，盯紧森林草原生态安全不放，科学推进国土绿化，扎实抓好重点项目建设，积极争取项目资金，全面提升场区基础设施面貌。

（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、林木种苗产品质检验与执法监督、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、业务股和苗圃组散个股室，年初共有12名在编在岗职工，本年正常退休工作人员2名，年末在编在岗10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19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

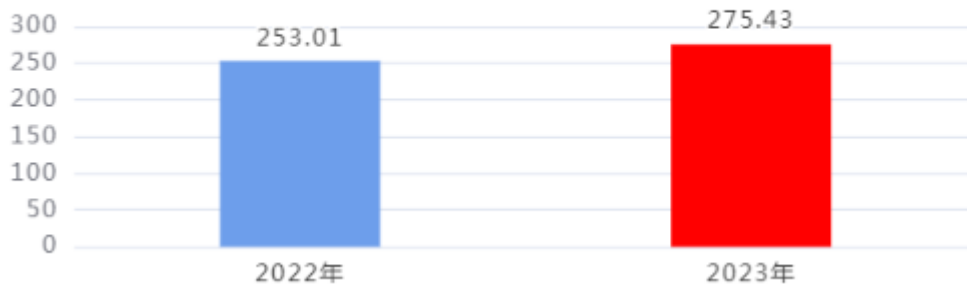


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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275.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.42万元，增长8.86%，增长的主要原因是：本年人员工资标准有所提高，本年度补发2021年7月至2022年12月基础绩效增量工资。

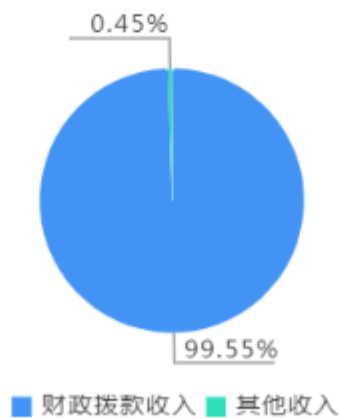
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计262.37万元，其中：财政拨款收入261.19万元，占99.55%；其他收入1.18万元，占0.45%。

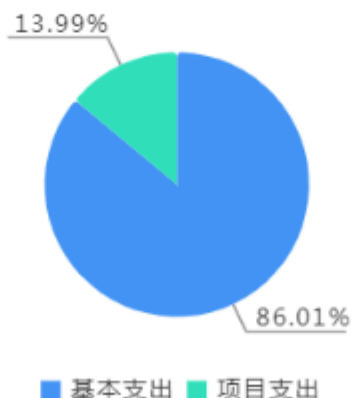
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计275.43万元，其中：基本支出236.91万元，占86.01%；项目支出38.53万元，占13.99%。

支出结构图



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261.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.14万元，增长10.18%，增长的主要原因是：本年人员工资标准有所提高。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



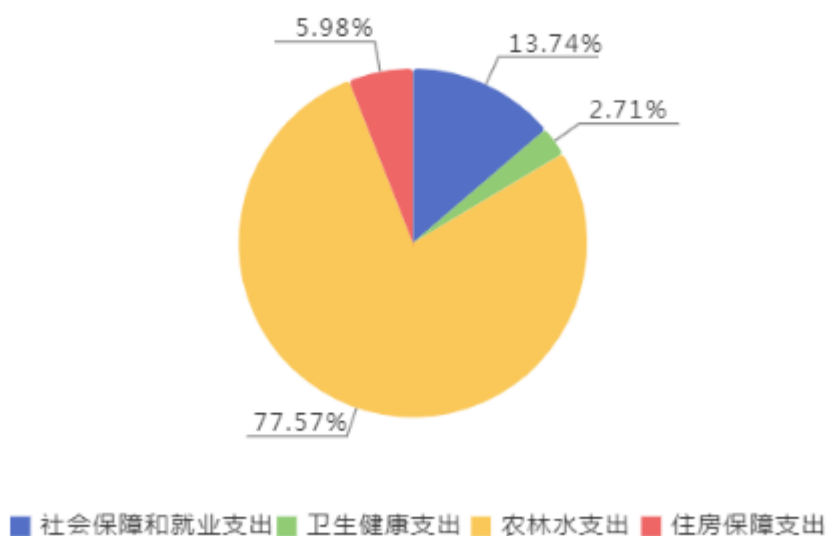
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算216.15万元，支出决算261.19万元，完成年初预算的120.84%。占本年支出合计的94.83%。与上年相比，财政拨款支出增加24.14万元，增长10.18%，增长的主要原因是：本年人员工资标准有所提高。

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21.45万元，支出决算18.81万元，完成年初预算的87.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年正常退休2人。

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10.73万元，支出决算17.07万元，完成年初预算的159.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年缴纳3位退休人员职业年金。

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7.08万元，支出决算7.08万元，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153.45万元，支出决算164.08万元，完成年初预算的106.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员工资标准有所提高，补发2021年7月至2022年12月基础绩效增量工资。

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38.53万元，新增支出的主要原因是：实施低效林改造工程。

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23.44万元，支出决算15.62万元，完成年初预算的66.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年正常退休2人。

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222.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费202.88万元，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19.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

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

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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37.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出37.3万元、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37.3万元，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37.3万元，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金额的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金额的100%，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金额的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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是林区巡查防火。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，本单位统一领导、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。各班组必须在编制下一年预算或追加预算时，根据编制预算的总体要求及发展规划，按规定的时间内报送预算绩效目标申报表及有关材料。积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》完善了本单位绩效管理工作机制，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。明确了各项目主管科室为绩效主体单位，负责制定本科室主管项目绩效指标、体系的建设。

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93，全年预算数216.15万元，执行数261.19万元，完成预算的120.84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：不忘初心牢记使命，科学开展国土绿化。一年之计在于春，沿城关镇高楞村公路植绿、在村庄、在庭院，扩绿置景，完成“三花一片林”森林乡村建设52,44亩，栽植各类苗木5万多株。陇清路胶东卫矛推广栽植项目实施两公里，用苗15000株。穆家寨高速路口花田建设40亩，投资93万余元，经过整地，管道铺设、土方回填，播种、栽植。炎炎

夏日，汗水浇灌的绿树成荫，日夜兼程的足迹遍地开花，东篱苑花田如约而至，让陇县东大门“采菊东篱下，悠然见南山”的优美仙境成为现实。赶在中秋国庆双节来临之前，15万盆温室草花如期出圃，装点出了色彩斑斓的美丽陇县。政府大院绿化提升微地形景观造型240平方米总投资20万元。一串串数据蕴含的是我们艰辛的努力和默默的付出。时间煮雨，岁月缝花，一年四季，家乡美景如画，我们马不停蹄尽情描绘。发现的问题及原因：支出进度慢，预算执行率不高。主要是：项目审批等诸多环节进度慢，导致项目实施进度慢，影响支出进度。一是项目前期作业设计，招投标等前置审批事项冗杂，周期比较长；二是项目批复后，施工过程中组织不紧凑，按部就班，导致资金支付缓慢，预算执行率低。下一步改进措施：加强和省市业务主管部门的衔接，沟通。加快项目前期设计批复进度。项目施工过程中，科学安排，严格施工，保质保量，按时间节点，完成项目，及时支付资金，提高预算执行率。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县国有千山林场									
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				
年度主要任务完成情况	任务1: 基本支出完成情况	发放职工工资、缴纳职工社会保险费、公用经费	完成	223.84	222.66	1.18	223.84	222.66	1.18	5	100%	5
	任务2: 项目支出完成情况	实施林业重点工程项目建设	完成	38.53	38.53		38.53	38.53		5	100%	5
	金额合计			262.37	261.19	1.18	262.37	261.19	1.18	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; 目标2: 按时缴纳职工社会保险费; 目标3: 按照林业重点工程项目作业设计, 实施工程项目建设任务, 保质保量完成工程项目建设任务。 目标4: 按照林业重点工程项目作业设计, 实施工程项目建设任务, 保质保量完成工程项目建设任务。					目标1: 按时发放职工工资; 目标2: 按时缴纳职工社会保险费; 目标3: 全面完成了我场河北镇东坡区域, 低效林改造工程任务4000亩, 共计投资40万元, 其中补植补造238亩、抚育353亩、封育3409亩。全年未发生滥砍滥伐, 未发生森林火灾, 维护了本地区生态环境的平衡, 确保了国有森林资源的安全。						
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: 工作任务完成率。			100%	100%	5	5			
			指标2: 项目实施情况。			完成	完成	5	5			
			指标3: 森林管护面积。			3.78万亩	3.78万亩	4	4			
		质量指标	指标1: 工资发放、社保缴费准确及时。			及时	部分达成预期目标	4	4			
			指标2: 工程项目建设质量符合作业设计要求。			符合	达成预期目标	4	4			
			指标3: 破坏森林资源安全事件。			0	0, 未发生破坏森林资源事件	4	4			
		时效指标	指标1: 日常工作按计划正常开展。			符合	达成预期目标	4	4			
			指标2: 人员工资、社保费按要求及时支付。			符合	部分达成预期目标	4	4			
			指标3: 工程项目资金按合同及时支付。			符合	部分达成预期目标	4	3			
	成本指标	指标1: 严格按照政府采购规定执行项目政府采购			执行	达成预期目标	4	4				
		指标2: 人员经费实际支出数不超过预算安排数。			执行	达成预期目标	4	3				
		指标3: 工程项目实际支出数不超过预算安排数。			执行	达成预期目标	4	4				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 工程项目的实施, 使林区群众收入增加。			增加	达成预期目标	4	3			
			指标2: 通过有效的森林管护、项目实施, 林木资产蓄积量持续增加。			增加	达成预期目标	4	3			
		社会效益指标	指标1: 项目的实施, 使自然环境进一步美化净化, 人民群众幸福指数进一步提升。			提升	达成预期目标	5	4			
			生态效益指标	指标1: 项目的实施, 使森林保持水土流失、防风固堤、净化空气等生态效益进一步提升凸显。			提升	达成预期目标	4	4		
				指标2: 项目的实施, 使森林覆盖率持续增加。			增加	达成预期目标	4	4		
		指标3: 项目的实施, 使森林林分结构多样性、合理性增强。			增强	达成预期目标	4	4				
		可持续影响指标	指标1: 项目的实施, 使人居环境进一步美化, 人与自然和谐共生关系进一步加强。			加强	达成预期目标	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度。			≥95%	部分达成预期目标	5	4				
		指标2: 林区群众满意度。			≥95%	部分达成预期目标	5	4				
总分									100	93		

(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) 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，其中包含了代管的往来专户资金收支情况。

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：09174601783。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	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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	261.19	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	1.18	八、社会保障和就业支出	38	35.89
	9		九、卫生健康支出	39	7.08
	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	216.85
	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	15.62
	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	262.37	本年支出合计	57	275.43
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	13.06	年末结转和结余	59	
总计	30	275.43	总计	60	275.43

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	262.37	261.19					1.18
208	社会保障和就业支出	35.89	35.89					
20805	行政事业单位养老支出	35.89	35.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07					
210	卫生健康支出	7.08	7.08					
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08					
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08					
213	农林水支出	203.79	202.61					1.18
21302	林业和草原	203.79	202.61					1.18
2130204	事业机构	164.08	164.08					
2130205	森林资源培育	38.53	38.53					
2130206	技术推广与转化	1.18						1.18
221	住房保障支出	15.62	15.62					
22102	住房改革支出	15.62	15.62					
2210201	住房公积金	15.62	15.62					

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	275.43	236.91	38.53			
208	社会保障和就业支出	35.89	35.89				
20805	行政事业单位养老支出	35.89	35.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07				
210	卫生健康支出	7.08	7.08				
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08				
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08				
213	农林水支出	216.85	178.32	38.53			
21302	林业和草原	216.85	178.32	38.53			
2130204	事业机构	177.14	177.14				
2130205	森林资源培育	38.53		38.53			
2130206	技术推广与转化	1.18	1.18				
221	住房保障支出	15.62	15.62				
22102	住房改革支出	15.62	15.62				
2210201	住房公积金	15.62	15.62				

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	261.19	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	35.89	35.89		
	9		九、卫生健康支出	41	7.08	7.08		
	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	202.61	202.61		
	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	15.62	15.62		
	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	261.19	本年支出合计	59	261.19	261.19		
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	261.19	合计	64	261.19	261.19		

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	261.19	222.67	38.53
208	社会保障和就业支出	35.89	35.89	
20805	行政事业单位养老支出	35.89	35.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	
210	卫生健康支出	7.08	7.08	
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	
213	农林水支出	202.61	164.08	38.53
21302	林业和草原	202.61	164.08	38.53
2130204	事业机构	164.08	164.08	
2130205	森林资源培育	38.53		38.53
221	住房保障支出	15.62	15.62	
22102	住房改革支出	15.62	15.62	
2210201	住房公积金	15.62	15.62	

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	202.46	302	商品和服务支出	19.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	62.75	30201	办公费	8.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	49.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.62	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	20.06	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.81	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	17.07	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	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	0.22	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.58	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		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	2.38	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	0.14	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		202.88	公用经费合计						19.78

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。