

丹凤县流岭国有林场

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

组织实施重点区域绿化、人工造林、封山育林、中央财政造林补贴试点、森林抚育、国家储备林培育等林业重点项目。

### （一）主要职责

认真贯彻执行林业生态建设的政策法规和决策部署，保护好辖区内森林资源；承担本场森林经营方案、发展规划和年度计划编制并组织实施，推进辖区内“林长制”改革，配合做好相关资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作；做好管护区域内的森林防火宣传、防范、扑火物资储备、半专业森林消防队设立、演练、森林火灾初期扑救、灾后修复等工作，确保森林资源安全；做好本辖区内森林资源培育、天然林资源和野生动植物资源保护、林业有害生物监测预报及防治工作；做好本辖区国家重点公益林和地方公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；落实造、封、培、护等人工措施，组织实施重点区域绿化、人工造林、封山育林、中央财政造林补贴试点、森林抚育、国家储备林培育等林业重点项目，实施生态修复工程，规范工程设计、实施、验收等工作；强化国有林场管理，积极申报生态旅游、森林康养等林业项目，促进林场持续健康发展；受委托做好相关涉林案件勘验和查处工作；强化森林管护站建设，不断提高一线管护设施水平、增强一线管护力量，加强辖区护林员的监管；完成上级部门及县林业局交办的其它工作任务。

### （二）内设机构

丹凤县流岭国有林场属于正科级事业单位，经费形式为全额事业单位；核定编制人数11名，实有人员19人，设场长1名、副场长2名。

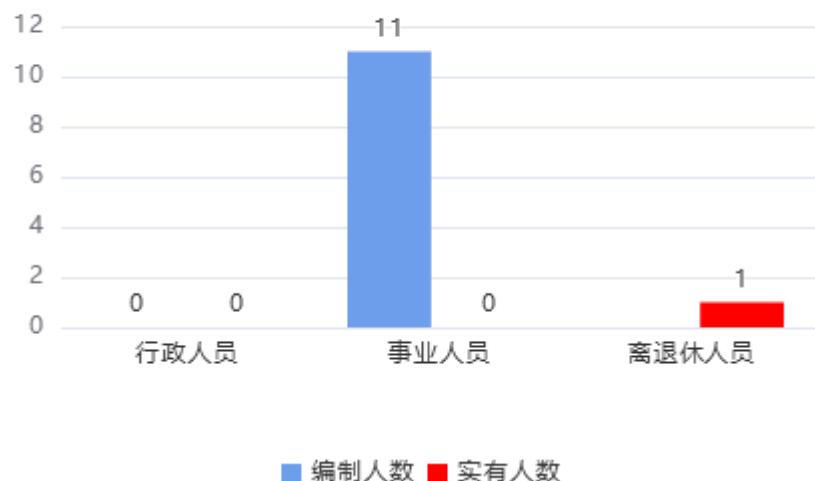
## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤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11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员19人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



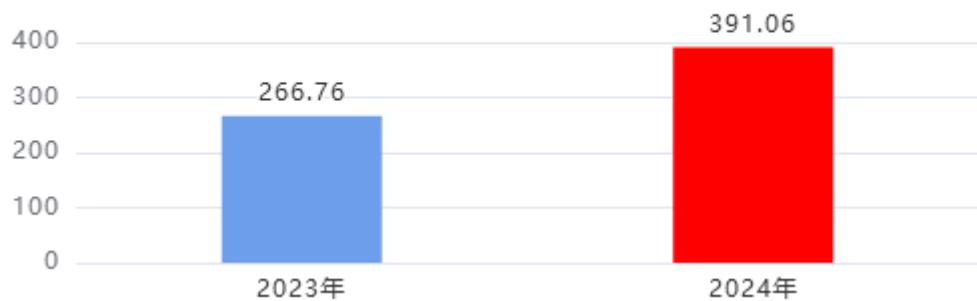
## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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391.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加124.30万元，增长46.60%，增长的主

要原因是：一是正常调资晋档，人员经费增加；二是增加了天然林保护和野生植物红豆杉保护项目。

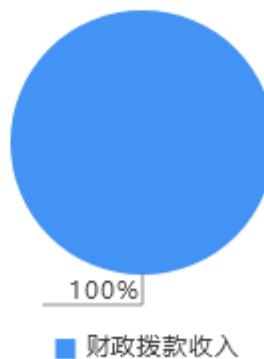
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计391.06万元，其中：财政拨款收入391.06万元，占100%。

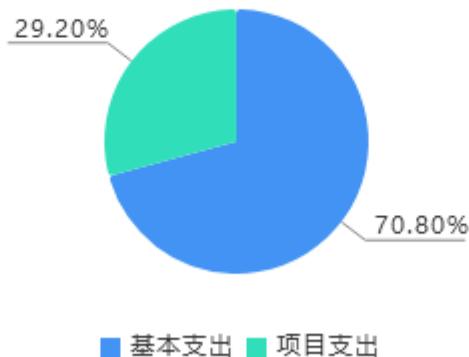
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计391.06万元，其中：基本支出276.89万元，占70.80%；项目支出114.17万元，占29.20%。

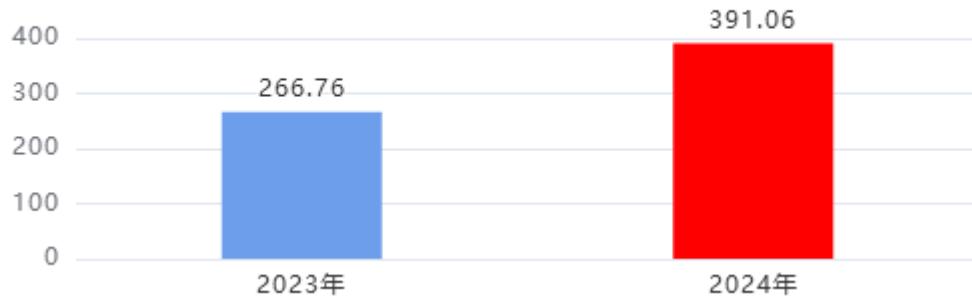
## 支出结构图



## 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391.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加124.30万元，增长46.60%，增长的主要原因是：一是正常调资晋档，人员经费增加；二是增加了天然林保护和野生植物红豆杉保护项目。

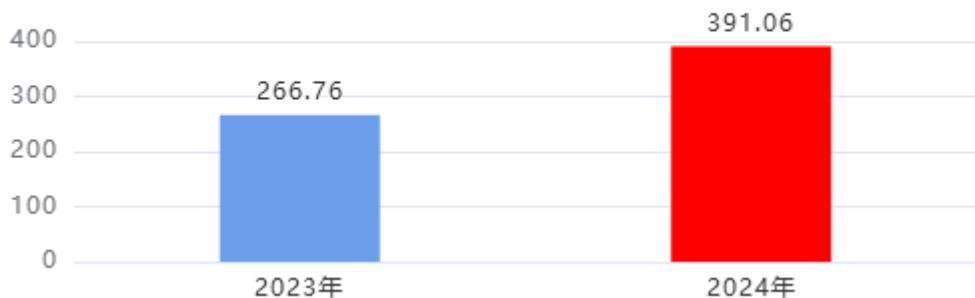
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



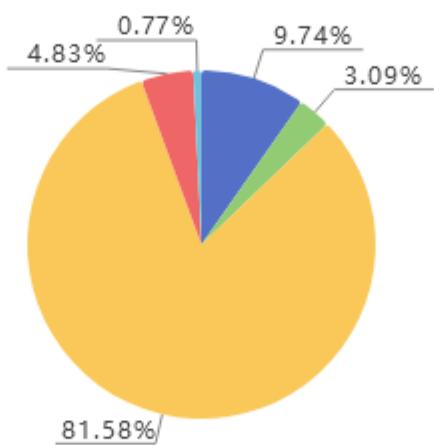
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算295.00万元，支出决算391.06万元，完成年初预算的132.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加124.30万元，增长46.60%，增长的主要原因是：一是正常调资晋档，人员经费增加；二是增加了天然林保护和野生植物红豆杉保护项目。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

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30.52万元，支出决算25.19万元，完成年初预算的82.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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15.26万元，支出决算12.59万元，完成年初预算的82.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工

资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是：增加了公益性岗位人员补助。

4. 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14.06万元，支出决算12.08万元，完成年初预算的85.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算212.26万元，支出决算274.14万元，完成年初预算的129.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了天然林保护专项资金。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算44.87万元，新增支出的主要原因是：增加了野生植物红豆杉保护项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.89万元，支出决算18.89万元，完成年初预算的82.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：第四季度住房公积金未缴纳。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：增加了森林防灭火奖补资金。

## 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276.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费271.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费5.28万元，主要包括：办公费、专用材料费、劳务费。

## 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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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：1、预决算编制情况。按照综合预算的原则，本单

位所有收入和支出均纳入部门预算管理，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额标细化，按规定公示部门预算绩效目标。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时。一是在职人员控制率及“三公经费”变动率均达标；二是能按规定内容及规定时限公开预决算信息；三是制定合法、合规、完整的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度并得到有效执行；四是使用预算资金符合相关规定的；资金的拨付有完整的审批程序和手续；五是符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；六是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范。2、财务管理情况。严格执行《行政(事业)单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标准审批支付，账务处理规范，财务信息真实，加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法等。3、内控制度建立执行情况。单位成立了内控领导小组，由一把手直接领导，负责本单位内控制度建设、落实，在对财务风险自查评估的基础上，发现薄弱环节，确立风险对策。4、政府采购管理情况。严格执行政府采购制度，按时编制政府采购预算，按照政府采购目录及标准采购，本单位2023年度无政府采购项目。5、资产管理情况。本单位固定资产利用率为 $\geq 95\%$ ；无资产出租情况；资产保存完整、专人负责；2023年度无资产处置；具有合法、合规、完整资产管理制度并得到有效执行；资产账务管理合规，购置所有资产严格审批入账，账实相符；资产年报、月报按时编制上报。6、政府债务管理情况。本单位无经费、项目超支新增债务情况。

本单位在部门决算中反映天然林保护等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金66万元，占部门预算项目支出总额的57.8%。

## （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95分，全年预算数391.06万元，全年执行数391.06万元，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：1、严守森林资源、有害生物防控、森林防火安全底线，固定车辆、人员深入5镇31个村，开展《森林法》、《森林防火条例》巡查、宣传活动。认真履行生态卫士职责，深入林区、上运石省级地质公园，开展安全隐患排查监管，强化安全责任，持续推进秦岭生态保护工作。完成秋季松材线虫APP普查任务2480个，制止非法采石2起，深入寺坪村制止栓皮非法采剥行为1起，配合寺坪镇查处林区“三乱行为”3起；组织林场人员参与商洛市森林康养基地管理人员调查问卷1次。主动对接省林科院、西北农林科技大学，开展《丹江上游油松飞播林健康经营关键技术研究》及森林抚育试验，参与《秦巴山区油松飞播林经营技术规程》编制，不断提升飞播林质量。配合长安大学开展秦岭生态科考，积极弘扬老一辈飞播精神，深入推进飞播林经营、森林研学等自然教育活动，积极申报省级自然教育基地，持续将流岭森林康养基地建设引向深入，擦亮流岭飞播林品牌。参与寺坪镇“庆祝建国75周年”安保维稳活动，积极做好林场院内矛盾纠纷、安全维稳三年行动推进工作，同时采取设点宣传、进村排查、车辆巡查等形式，督促各村防火责任下沉，预防措施前置，监管责任下移，构筑起“横向到边、纵向到底”防火网底。出色的工作受到省应急厅第五督导组、市

林长制考核组的肯定。2、制定2024年帮扶计划，明确驻村队员工作职责，强化驻村队员管理，组织第一书记、工作队员参加驻村帮扶能力培训。深入甘沟村常态开展“一收入两不愁三保障”及安全饮水、群众收入排查及动态监测帮扶工作，每季度对驻村工作进行小结、督导、点评。邀请县农业农村局、新雨丹、县林业局优秀人才服务团深入田间地头开展山茱萸科管、猪苓栽植技术培训3期，受培训群众达80余人次；免费赠送春联80余副、生物肥料10吨、涂白剂1吨、修枝工具60套。林场帮扶干部帮助脱贫户、监测户申请省内县外交通补贴，指导群众开展山茱萸综合科管1100余亩；积极应对旱情，免费为群众提供2100余元的电缆、软水管等抗旱物资，组建志愿者服务队积极参与抗旱保苗。防汛期间为寺坪镇提供1万元防汛物资，给甘沟村提供4600元矿泉水、方便面、雨靴、雨披等防汛物资，免费提供连翘苗2.5万株，谋划甘沟村积极发展盆景产业，持续壮大村集体经济。3、积极参与寺坪镇环境卫生整治，推进“干净寺坪”创建活动，持续对林场环境卫生进行整治，组织林场职工参加县总工会举办的2024年桃花节职工“健步走”、“登商山”、职工运动会、县林业局组织的“庆三八”趣味活动；积极响应政府办倡导，组织林场职工义务献血；为陕西好人——柞水县乾佑河林场干部黄世策点赞，观看“健康中国我行动”线上健康急救知识云课堂直播、“商洛市道德典型示范巡讲”，参与健康中国行动知行大赛线上答题，满分评价全县营商环境，纵深推进市级文明单位创建成果巩固。4、完成我县3个镇13个村的4.45万亩双储林林场项目林权流转工作，“林权流转五步法”经验被县发改委做为全面深化改革事项上报省局；配合市防火中心启动《商洛市流岭地区森林火灾高风险区

综合治理建设项目》各项准备工作；落实监管责任，全面完成我县2023年度、2024年度2万亩中央财政森林修复项目；积极谋划2025年中央财政林业草原改革发展资金项目、2025年国有林场管护用房项目及寺坪-甘沟15公里的防火通道项目5个，涉及资金2600万元。李书学同志被丹凤县委评为重点项目建设先进个人。

5、克服干部力量少的实际，抽调专人，配合完成全市林长制考核资料搜集上报、全县2021年封山育林工程设计方案修改、完善，配合推进我县汉江丹江流域中央财政国土绿化示范项目设计外业工作；配合我县推进西十高铁商洛段330千伏供电工程（丹凤段）项目完成拟临时使用林地申请。完成20号人大代表建议答复和意见征求；配合配合市人大常委会对市林业局主要领导开展履职测评；推进商洛市流岭地区森林火灾高风险区综合治理项目。发现的问题及原因：1、预算编制中的目标管理不到位，绩效目标管理不够优化。2、需要进一步建立健全内部控制制度。3、财务人员业务能力有待提高。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做实做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向镇党委汇报，针对突发性支出做好项目储备申报工作。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《行政事业性资产管理条例》规定加强固定资产管理，增加资产管理人员，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。三是加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

# (丹凤县流岭国有林场)整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			丹凤县流岭国有林场									
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	按月发放人员工资；按时缴纳各类社会保险。	按时完成	276.89	276.89	0.00	276.89	276.89	0.00	—	100%	—
	任务2	做好森林防火及公益林管护工作	按时完成	114.17	114.17	0.00	114.17	114.17	0.00	—	100%	—
	金额合计			391.06	391.06	0.00	391.06	391.06	0.00	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：按月发放人员工资；按时缴纳各类社会保险。 目标2：做好森林防火及公益林管护工作。						目标1完成情况：按时完成 目标2完成情况：按时完成					
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	日常运转保障人数(人)			19		19		10	10	
			常态化巡查行政村(个)			32		32%		10	10	
		质量指标	预算完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成时限			2024年12月底		100%		10	10	
		成本指标	成本控制率			100%		100%		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高森林防护，促进全县经济提升			稳步提升		稳步提升		10	10	
		社会效益指标	改善人民生存、居住、活动环境			逐步提高		逐步提高		7	5	
		生态效益指标	增强林场建设，提升生态环境			效果明显		效果明显		6	5	
		可持续影响指标	对全县行业未来持续发展影响			持续向好		持续向好		7	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象和林场职工满意率			≥95%		≥95%		10	9	
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映天然林保护项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 天然林保护项目绩效自评综述：全年预算数66万元，全年执行数66万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度对辖区内的1.67万亩天然林进行管护，在林区选聘、组建天然林保护林员23名，制定管理办法，强化巡林技能、APP上线率培训，实行日督查、周通报、月考评，督促护林员发挥“千里眼”“顺风耳”作用，有效保护森林资源安全；加强森林防火巡查，夯实镇村春节、元宵节、清明节等重点时段、林区19座庙宇454处大坟园重点部位、13所学校及304名“五类人”重点人群监管责任。适时组织林场扑火队员开展队伍集结、扑火技能、装备使用、紧急避险实战演练3次，提升林场应急扑火队技能，接受了市应急局对林场A级防灭火扑火队伍的考核。发现的问题及原因：天然林管护资金项目实施完成良好，不存在偏离绩效目标的问题。

## (县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	天然林保护项目							
主管部门	丹凤县林业局			实施单位		丹凤县流岭国有林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	66	66	66	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	66	66	66	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全面保护天然林、加强天然林保护修复,天然林资源森林蓄积量持续增长			按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	天然林管护面积(万亩)	1.67	1.67	15	15	
		质量指标	资源森林蓄积量增长情况	持续增长	持续增长	15	15	
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加群众收入	逐步提高	逐步提高	10	9	逐年提高
		社会效益指标	改善人民生存、居住、活动环境	逐步改善	逐步改善	10	9	逐步改善
		生态效益指标	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	持续向好	持续向好	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	8	根据服务对象满意度情况
	总分				100	96		

（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. 丹凤县流岭国有林场决算数据反映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：（0914）3322749。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：丹凤县流岭国有林场

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	391.06	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	38.08
	9		九、卫生健康支出	39	12.08
	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	319.01
	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	18.89
	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	3.00
	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	391.06	本年支出合计	57	391.06
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	391.06	总计	60	391.06

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：丹凤县流岭国有林场

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	391.06	391.06						
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08						
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59						
20807	就业补助	0.30	0.30						
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30						
210	卫生健康支出	12.08	12.08						
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08						
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08						
213	农林水支出	319.01	319.01						
21302	林业和草原	319.01	319.01						
2130204	事业机构	274.14	274.14						
2130211	动植物保护	44.87	44.87						
221	住房保障支出	18.89	18.89						
22102	住房改革支出	18.89	18.89						
2210201	住房公积金	18.89	18.89						
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00						
22401	应急管理工作	3.00	3.00						
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00						

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：丹凤县流岭国有林场

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	391.06	276.89	114.17			
208	社会保障和就业支出	38.08	37.78	0.30			
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59				
20807	就业补助	0.30		0.30			
2080799	其他就业补助支出	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	12.08	12.08				
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08				
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08				
213	农林水支出	319.01	208.14	110.87			
21302	林业和草原	319.01	208.14	110.87			
2130204	事业机构	274.14	208.14	66.00			
2130211	动植物保护	44.87		44.87			
221	住房保障支出	18.89	18.89				
22102	住房改革支出	18.89	18.89				
2210201	住房公积金	18.89	18.89				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22401	应急管理工作	3.00		3.00			
2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00			

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：丹凤县流岭国有林场

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收入	1	391.06	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	38.08	38.08		
	9		九、卫生健康支出	41	12.08	12.08		
	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	319.01	319.01		
	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	18.89	18.89		
	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	3.00	3.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	391.06	<b>本年支出合计</b>	59	391.06	391.06		
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				
<b>合计</b>	32	391.06	<b>合计</b>	64	391.06	391.06		

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：丹凤县流岭国有林场

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	391.06	276.89	114.17
208	社会保障和就业支出	38.08	37.78	0.30
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	
20807	就业补助	0.30		0.30
2080799	其他就业补助支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	12.08	12.08	
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	
213	农林水支出	319.01	208.14	110.87
21302	林业和草原	319.01	208.14	110.87
2130204	事业机构	274.14	208.14	66.00
2130211	动植物保护	44.87		44.87
221	住房保障支出	18.89	18.89	
22102	住房改革支出	18.89	18.89	
2210201	住房公积金	18.89	18.89	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22401	应急管理工作	3.00		3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00

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：丹凤县流岭国有林场

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	271.61	302	商品和服务支出	5.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.96	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	79.70	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	25.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	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	0.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.89	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		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	0.52	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.76	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		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		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		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	271.61			公用经费合计				5.28

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：丹凤县流岭国有林场

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			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：丹凤县流岭国有林场

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：丹凤县流岭国有林场

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。