

丹凤县商山国有林场

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

丹凤县商山国有林场是国家公益类事业单位，主管单位为丹凤县林业局。

（一）主要职责

1、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；2、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，配合省、市、县做好相关资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作；3、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；4、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；5、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；6、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；7、承担林区生态旅游、森林康养等林业项目，促进林场持续健康发展；8、受委托做好相关涉林案件勘验和查处工作；9、加强对天保护林员的监管；10、完成县委县政府和林业局党组交办的其他工作。

（二）内设机构

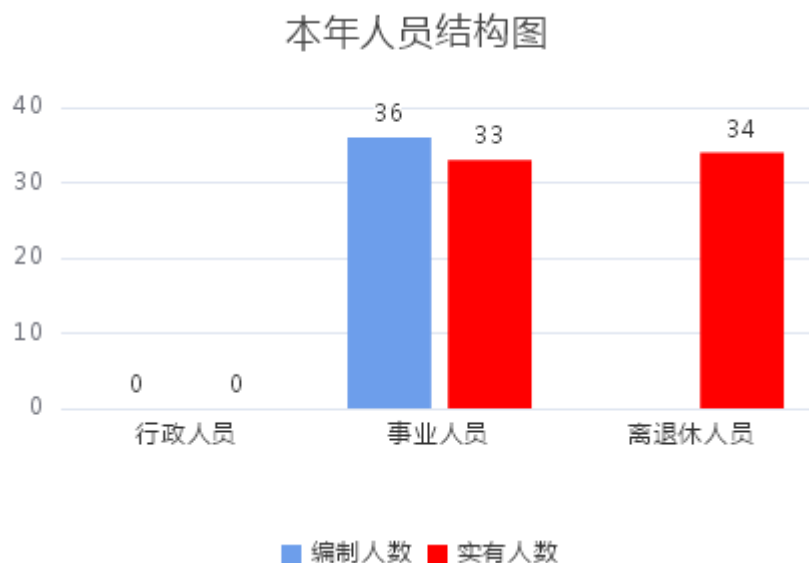
丹凤县商山国有林场内设科室3个：营林生产科、资源保护科和办公室；下设六个管护站：城周管护站、保定管护站、资峪管护站、庾岭管护站、桃坪管护站、桃坪管护站。

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36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员34人。

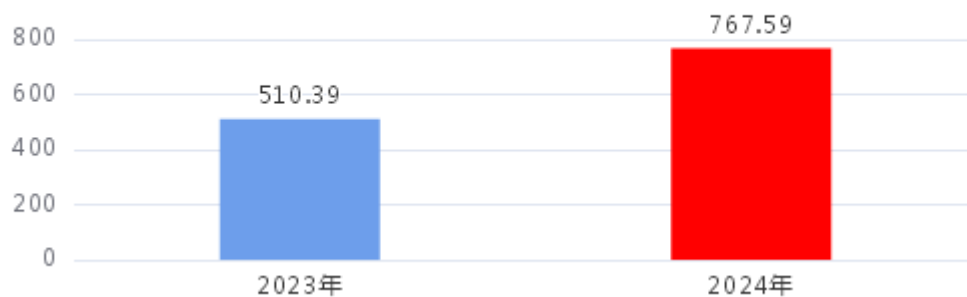


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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767.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加257.20万元，增长50.39%，增长的主要原因是：职工工资随工龄增加而增长、项目资金增加。

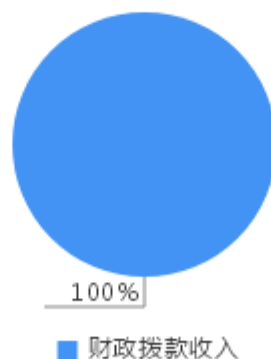
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计767.59万元，其中：财政拨款收入767.59万元，占100%。

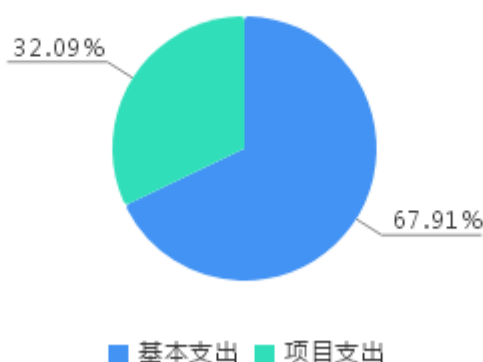
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计767.59万元，其中：基本支出521.30万元，占67.91%；项目支出246.29万元，占32.09%。

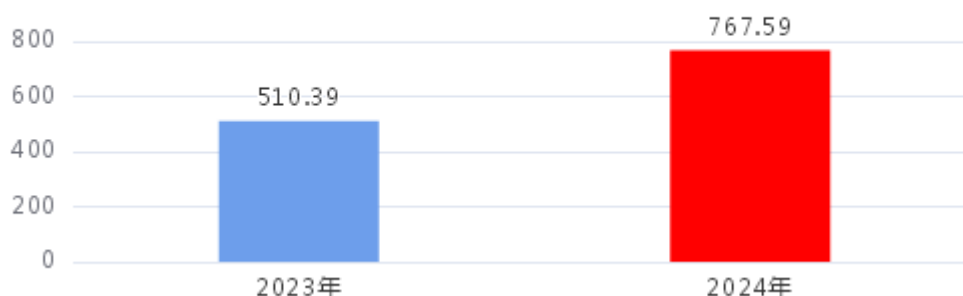
支出结构图



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767.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加257.20万元，增长50.39%，增长的主要原因是：职工工资随工龄增加而增长及项目资金增加。

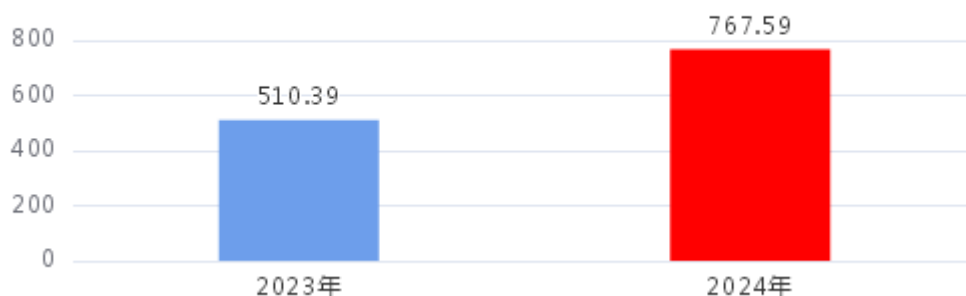
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



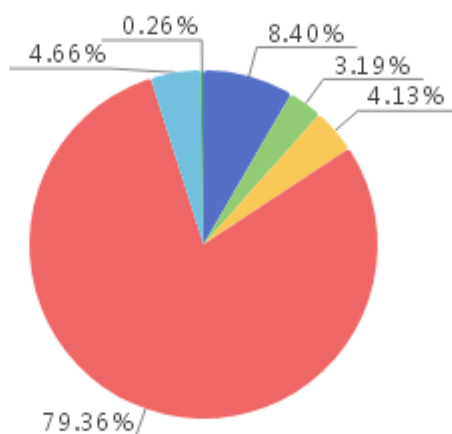
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算524.01万元，支出决算767.59万元，完成年初预算的146.48%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加257.20万元，增长50.39%，增长的主要原因是：职工工资随工龄增加而增长及项目资金增加。

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 ■ 节能环保支出 ■ 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53.84万元，支出决算40.87万元，完成年初预算的75.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分职工到达退休年龄执行退休，保险费用随之降低。

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26.92万元，支出决算23.60万元，完成年初预算的87.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分职工到达退休年龄执行退休，保险费用随之降低。

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25.12万元，支出决算24.51万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分职工到达退休年龄执行退休，保险费用随之降低。

4. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算0万元，支出决算31.68万元，新增支出的主要原因是：新增项目资金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算10.20万元，新增支出的主要原因是：在做年初预算指标时办公经费支出类型选择有误，并非新增支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算377.75万元，支出决算354.68万元，完成年初预算的93.89%，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。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算87.29万元，新增支出的主要原因是：新增项目资金。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算157万元，新增支出的主要原因是：项目资金增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.38万元，支出决算35.75万元，完成年初预算的88.53%，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。

10. 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2万元，新增支出的主要原因是：新增项目资金。

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521.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费511.10万元，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、生活补助。

（二）公用经费10.20万元，主要包括：办公费。

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。

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，2024年目标任务全面完成，预算执行情况较好。

本单位在部门决算中反映丹凤县商山国有林场商山林场天保林管护及森林抚育补助资金项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金87.29万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。单位整体支出全年预算数767.59万元，执行数767.59万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：我场严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2024年单位预算编制和决算汇总工作，2024年目标任务全面完成，预算执行情况较好。

发现的问题及原因：预算编制不够完善。

下一步改进措施：1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

2024年丹凤县商山国有林场整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县商山国有林场									
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	保障全年人员工资发放、社会保 障的缴纳、日常工作及机构的运转	较好	767.59	767.59	0	767.59	767.59	0	—	100%	—
	金额合计			767.59	767.59	0	767.59	767.59	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					
	按时足额发放人员工资，按时缴纳职工各类社会保险，积极开展林业有害生 物防治、深入林区田间地块进行森林防火宣传，杜绝一切野外用火，加强森 林资源管护巡查。						已全面完成					
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			36		36		15	15	
		质量指标	预算完成率			100%		100%		15	15	
		时效指标	完成时限			12/1/2024		12/1/2024		10	10	
		成本指标	成本控制率			≤100%		≤100%		10	10	
	效益指标 （30分）	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		10	10	
		生态效益指标	发挥森林涵养水源，保持水土， 净化空气，调节气候等生态效益			逐步提高		逐步提高		10	9	
		可持续影响指标	全县生态环境持续向好			逐步提高		逐步提高		10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	社会公众满意率			≥95%		≥95%		10	9		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映商山林场天保林管护及森林抚育补助资金项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

商山林场天保林管护及森林抚育补助资金项目绩效自评综述：全年预算数87.29万元，全年执行数87.29万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面保护天然林，加强森林抚育，年度目标全部实现。发现的问题及原因：社会公众满意率指标实际完成值虽达到90%以上，但未完全达到满分标准，主要原因为森林有害生物危害仍然存在，影响部分群众对林区生态状况的满意度。下一步改进措施：持续加强森林病虫害监测与防治工作，提升林业有害生物防控能力，进一步提高社会公众满意度。

商山林场天保林管护及森林抚育补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		商山林场天保林管护及森林抚育补助资金项目							
主管部门		丹凤县林业局			实施单位		丹凤县商山国有林场		
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	87.29	87.29	87.29	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	87.29	87.29	87.29	—	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，加强森林抚育				全面保护天然林，加强森林抚育				
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	项目金额		87.29万元	87.29万元	15	15	
		质量 指标	预算完成率		100%%	100%%	15	15	
		时效 指标	项目完成时间		12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本 指标	成本控制		≦100%	≦100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	丹凤县自然环境改善		逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效 益指标	森林系统生态效益		逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续 影响 指标	天保林生态环境持续向好		逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	社会公众满意率		≧90%	≧90%	10	9	森林有害生物危害 仍然存在
	总分							100	99

(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. 丹凤县商山国有林场决算数据反映1个单位收支情况。

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：（0914）3269095。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：丹凤县商山国有林场

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	767.59	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	64.48
	9		九、卫生健康支出	39	24.51
	10		十、节能环保支出	40	31.68
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	609.17
	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	35.75
	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	2.00
	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	767.59	本年支出合计	57	767.59
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	767.59	总计	60	767.59

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：丹凤县商山国有林场

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	767.59	767.59					
208	社会保障和就业支出	64.48	64.48					
20805	行政事业单位养老支出	64.48	64.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60					
210	卫生健康支出	24.51	24.51					
21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51					
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51					
211	节能环保支出	31.68	31.68					
21105	森林保护修复	31.68	31.68					
2110502	社会保险补助	31.68	31.68					
213	农林水支出	609.17	609.17					
21301	农业农村	10.20	10.20					
2130104	事业运行	10.20	10.20					
21302	林业和草原	441.97	441.97					
2130204	事业机构	354.68	354.68					
2130207	森林资源管理	87.29	87.29					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157.00	157.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	157.00	157.00					
221	住房保障支出	35.75	35.75					
22102	住房改革支出	35.75	35.75					
2210201	住房公积金	35.75	35.75					

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
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					

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：丹凤县商山国有林场

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	767.59	521.30	246.29			
208	社会保障和就业支出	64.48	64.48				
20805	行政事业单位养老支出	64.48	64.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60				
210	卫生健康支出	24.51	24.51				
21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51				
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51				
211	节能环保支出	31.68	31.68				
21105	森林保护修复	31.68	31.68				
2110502	社会保险补助	31.68	31.68				
213	农林水支出	609.17	364.88	244.29			
21301	农业农村	10.20	10.20				
2130104	事业运行	10.20	10.20				
21302	林业和草原	441.97	354.68	87.29			
2130204	事业机构	354.68	354.68				
2130207	森林资源管理	87.29		87.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157.00		157.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	157.00		157.00			
221	住房保障支出	35.75	35.75				
22102	住房改革支出	35.75	35.75				
2210201	住房公积金	35.75	35.75				

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
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			

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：丹凤县商山国有林场

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	767.59	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	64.48	64.48		
	9		九、卫生健康支出	41	24.51	24.51		
	10		十、节能环保支出	42	31.68	31.68		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	609.17	609.17		
	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	35.75	35.75		
	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	2.00	2.00		
	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				
本年收入合计	27	767.59	本年支出合计	59	767.59	767.59		
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	767.59	合计	64	767.59	767.59		

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：丹凤县商山国有林场

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	767.59	521.30	246.29
208	社会保障和就业支出	64.48	64.48	
20805	行政事业单位养老支出	64.48	64.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60	
210	卫生健康支出	24.51	24.51	
21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51	
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51	
211	节能环保支出	31.68	31.68	
21105	森林保护修复	31.68	31.68	
2110502	社会保险补助	31.68	31.68	
213	农林水支出	609.17	364.88	244.29
21301	农业农村	10.20	10.20	
2130104	事业运行	10.20	10.20	
21302	林业和草原	441.97	354.68	87.29
2130204	事业机构	354.68	354.68	
2130207	森林资源管理	87.29		87.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157.00		157.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	157.00		157.00
221	住房保障支出	35.75	35.75	
22102	住房改革支出	35.75	35.75	
2210201	住房公积金	35.75	35.75	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00

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
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

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：丹凤县商山国有林场

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	507.44	302	商品和服务支出	10.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.06	30201	办公费	10.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.69	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	104.28	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	40.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.51	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	31.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.75	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	3.66	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	3.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		511.10	公用经费合计					10.20

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：丹凤县商山国有林场

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：丹凤县商山国有林场

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：丹凤县商山国有林场

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。