

蓝田县国有终南生态林场

2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年度在秦保局领导的带领下，蓝田县国有终南生态林场多次深入实地开展调研，将林长制实施方案落到实处，推动林长制各项工作落实落细，以巩固森林增长工程建设成果为目标，制定了严格的林长制工作管理和考核办法，明确了1名场级林长、2名场级副林长、3名管护区林长。林长带领林场职工开展日常性巡林督查，造林绿化、森林抚育和森林防火等重要节点要加大巡查力度，每天严格记录巡林日志，确保一山一坡专人管理、责任到人。

（一）主要职责。

蓝田县国有终南生态林场现有职工36人，属于公益一类全额拨款事业单位，主要职责管理国有林场，促进林业发展。森林资源保护、培育及合理利用；森林防火、林业有害生物防治；区域良种示范、种质资源保存与创新；配合协助上级部门完成林业资源规划、监测、保护、科技推广等。

（二）内设机构。

蓝田县国有终南生态林场下设党政办公室、林政科、财务科、防火护林科等。

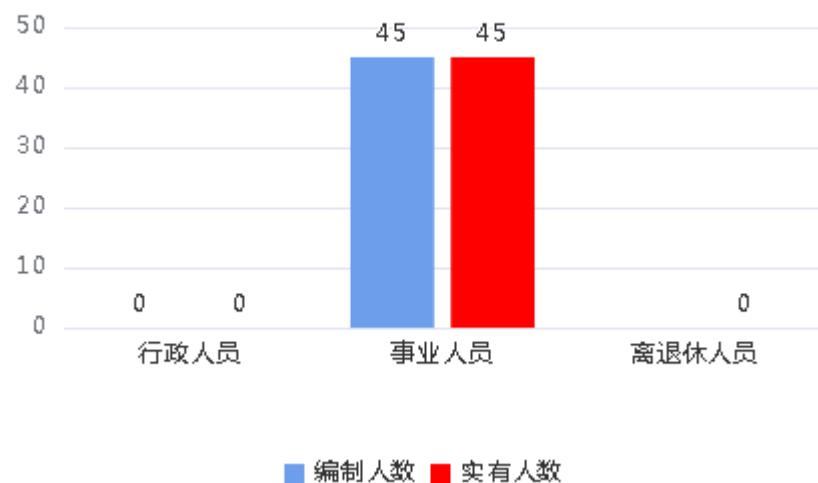
二、决算单位构成

本单位作为蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员36人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

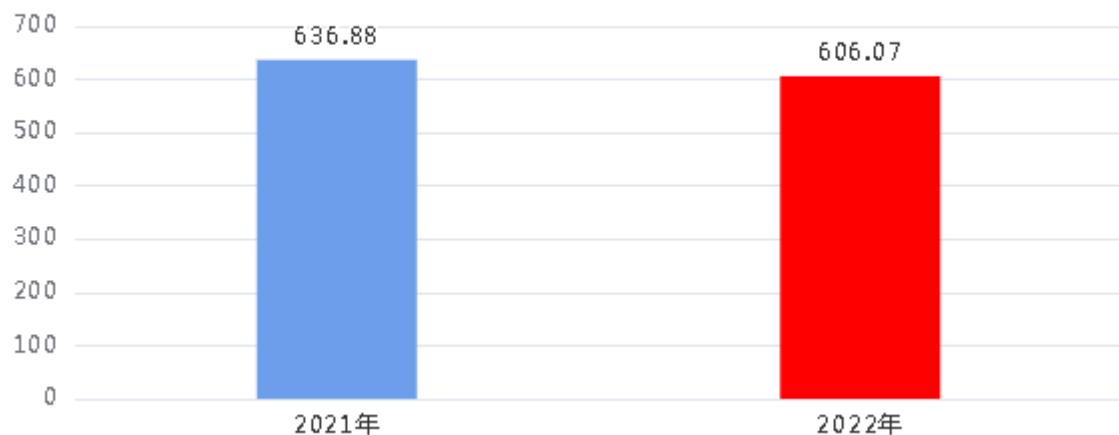


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为606.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.81万元，下降4.84%，下降的主要原因是：项目减少，项目支出减少。

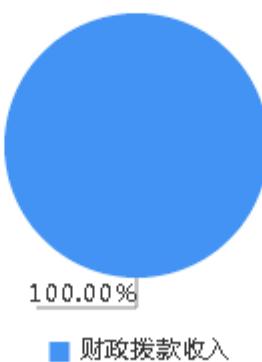
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计606.07万元，其中：财政拨款收入606.07万元，占100%。

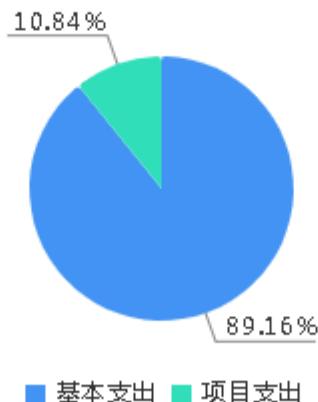
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计606.07万元，其中：基本支出540.35万元，占89.16%；项目支出65.72万元，占10.84%。

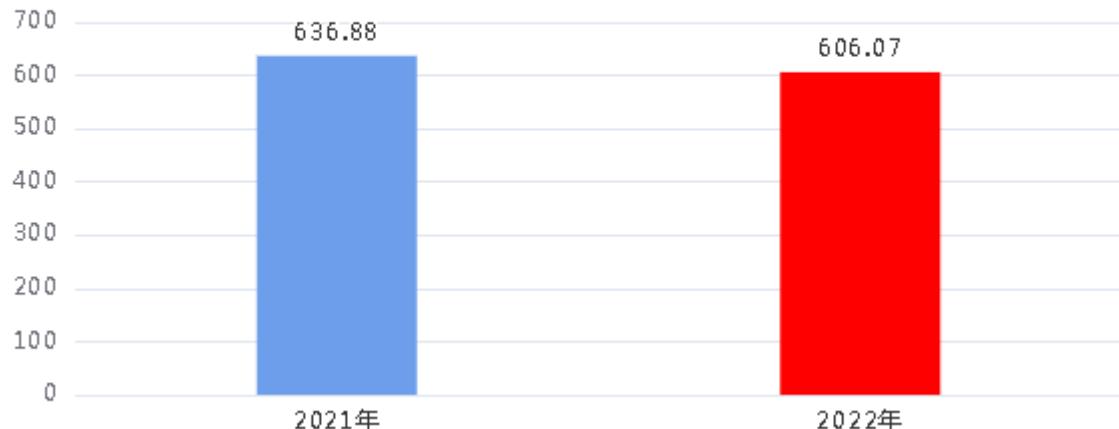
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为606.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.81万元，下降4.84%，下降的主要原因是：项目减少，项目支出减少。

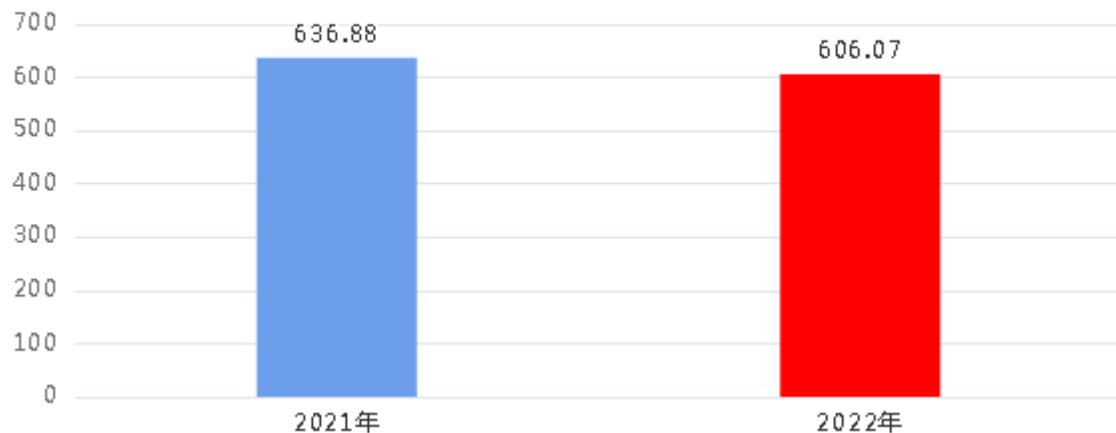
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算449.1万元，支出决算606.07万元，完成年初预算的134.95%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少30.81万元，下降4.84%，下降的主要原因是：项目减少，项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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38.29万元，支出决算38.54万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数上调。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.26万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休基数减少。

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20.43万元，支出决算18.76万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休基数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算0万元，支出决算24.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年蓝田县医保经办中心新增公务员医疗补助缴费，年初未做预算。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算358.62万元，支出决算426.56万元，完成年初预算的118.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只预算基本支出未预算项目支出，支出增加主要是项目支出增加。

6.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22.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只预算基本支出未预算项目支出，支出增加主要是项目支出增加。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算15.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只预算基本支出未预算项目支出，支出增加主要是项目支出增加。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只预算基本支出未预算项目支出，支出增加主要是项目支出增加。

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31.51万元，支出决算32.13万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数上调，支出增加。

10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算3.5万元。决算

数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只预算基本支出未预算项目支出，支出增加主要是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出540.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费531.75万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.6万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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2022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2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是防火护林，防汛巡查。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年林场项目全年执行数65.72万元。项目绩效目标完成情况：极大的改善了林场管护设施条件，实现了对森林防火的科学化监控。

（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，全年预算数449.1万元，执行数606.07万元，完成预算的134.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）森林资源日常管护。认真落实林场森林防火各项措施，场一区一站逐级签订目标责任书，层层落实主体责任。（二）天保苗圃经营管理。继续加强天保苗圃和良种基地建设，落实3名圃地管护人员，实行专人管护与不定期巡查相结合，随时监管圃地苗木生长、病虫害发生、苗木丢失死亡以及防火等情况。（三）林业有害生物监测和矢量边界数据收集。加强林业有害生物的监测与普查，对林区范围加拿大一枝黄花等外来有害生物加强监测，对全场国有林区及周边集体林开展松材线虫病、美国白蛾、油松毛虫、松扁叶蜂的持续监测普查。（四）主题党日活动和发展党员工作。按照上级组织安排部署，按月及时开展主题党日，加强学习，提高党员的归属感、群体感和责任感。持续向党组织输送新鲜血液，做好发展对象的培训教育工作，2021年2月份确立的党员发展对象经政审、培

训、局党委审批等程序后，该发展对象已于2022年12月转为正式党员。（五）应对疫情防控与汛情挑战。针对新冠肺炎疫情防控形势，严格落实上级指示精神，坚持外来人员进单位戴口罩测体温、扫码登记，坚持办公场所、公共区域专人消杀，并做好消杀记录。及时储备口罩、洗手液、84消毒液等防疫物资，要求职工落实个人防护措施，亲属家属返蓝及时报备，第一时间做好新冠肺炎疫苗各剂次接种，紧密配合做好各轮次核酸检测，切实加强政治站位，做到疫情防控工作不掉队。（六）职工培训筑基固本。按照天保工程要求，利用“钉钉”云课堂，以“野生动物保护法”“美国白蛾、松材线虫病监测普查与防治”等为主要内容，对职工开展天保工程业务培训4期，圆满完成天保工程职工季度培训计划，提升了职工工作政策性和技术性。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：蓝田县国有终南生态林场

自评得分：95分

（一）简要概述部门职能与职责。					贯彻执行《中华人民共和国森林法》和《秦岭生态环境保护条例》			
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2022年度本年支出合计606.07万元，其中：基本支出540.35万元，占89.16%；项目支出65.72万元，占10.84%。			
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					一是做好森林管护和植被抚育恢复工作，促使森林覆盖率持续提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率 （10分）	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部批复的本年度部门（单位）预算数。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	100%	100%	10
		预算调整率 （5分）	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	59.15%	0
		支出进度率		<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p>			

			(5分)	5	半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) *100%。	前三季度进度：进度率 ≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 <60%，得0分。	半年支出进度 ≥50%，第三季度支出进度 ≥50%。	半年支出进度 ≥50%，第三季度支出进度 ≥50%。	5
		预算编制准确率（5分）		5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 *100% - 100%。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	预算编制准确率 ≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	预算编制准确率 ≤20%	预算编制准确率 ≤20%	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）		5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) *100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%		5
		资产管理规范性（5分）		5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	5
		资金使用合规性（5分）		5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5

效果	履职尽责（60分）	项目产出	40	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\ge*$）得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\le*$）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	40
		项目效益（20分）					

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映，一级项目1个，二级项目1个绩效自评结果，涉及预算资金5万元，占部门预算项目支出总额的7.6%。森林防火项目绩效自评综述：全年执行数5万元。项目绩效目标完成情况：1，储备补充部分森林防灭火机具物资；2，妥善处置森林火灾事故。

项目绩效自评表

(年度) 2022

2022年度防灭火经费							
项目名称							
主管部门	蓝田县秦保局			实施单位	蓝田县国有终南生态林场		
项目资金	245.02	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	0	0	5	10	100%		
其中： 当年财政拨款	5			—		—	
上年结转资金	0			—		—	
其他资金	0			—		—	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	1, 储备补充部分森林防灭火机具物资；2, 妥善处置森林火灾事故。			1, 储备补充部分森林防灭火机具物资；2, 妥善处置森林火灾事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	备注	
产出指标 50	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	森林火灾隐患整改率		≥95%	≥95%		
		处置森林火险	及时有效	及时有效	及时有效		
		完成森林防灭火工作	按照预算时间完成	按照预算时间完成	按照预算时间完成		
		森林防灭火经费	5万元	5万元	5万元		
效益指标 40	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标	保护森林资源	长久	长久	长久		
		森林火灾起数	较去年下降	较去年下降	较去年下降		
		巩固秦岭生态绿化成果, 提升秦岭生态生 态环境	长期	长期	长期		
		保护秦岭生态环境	长期	长期	长期		
	满意度指标10	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	≥99%		
总分				100			

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 2022年决算收入支出6,060,686.39元，较预算4,491,042.29元，增加34.95%。主要原因是当年工资调升增资和项目支出增加。人员经费5,317,513.23元，较年初预算4,377,826.66元，增加21.46%，公用经费,85,956.30元，较年初预算113,215.63元，减少24.08%；项目支出657,216.86元。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82920404。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 2022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：蓝田县国有终南生态林场

金额单位：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	606.07	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	38.79
	9		九、卫生健康支出	39	42.86
	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	488.78
	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	32.13
	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	3.50
	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	606.07	本年支出合计	57	606.07
使用非财政拨款结余	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	606.07	总计	60	606.07

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：蓝田县国有终南生态林场

金额单位：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	606.07	606.07					
208	社会保障和就业支出	38.79	38.79					
20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	42.86	42.86					
21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86					
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76					
2101103	公务员医疗补助	24.11	24.11					
213	农林水支出	488.78	488.78					
21302	林业和草原	488.78	488.78					
2130204	事业机构	426.56	426.56					
2130207	森林资源管理	22.25	22.25					
2130209	森林生态效益补偿	15.18	15.18					
2130299	其他林业和草原支出	24.79	24.79					
221	住房保障支出	32.13	32.13					
22102	住房改革支出	32.13	32.13					
2210201	住房公积金	32.13	32.13					
224	灾害防治及应急管理支出	3.50	3.50					
22406	自然灾害防治	3.50	3.50					
2240602	森林草原防灾减灾	3.50	3.50					

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：蓝田县国有终南生态林场

金额单位：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	606.07	540.35	65.72			
208	社会保障和就业支出	38.79	38.79				
20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	42.86	42.86				
21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86				
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76				
2101103	公务员医疗补助	24.11	24.11				
213	农林水支出	488.78	426.56	62.22			
21302	林业和草原	488.78	426.56	62.22			
2130204	事业机构	426.56	426.56				
2130207	森林资源管理	22.25		22.25			
2130209	森林生态效益补偿	15.18		15.18			
2130299	其他林业和草原支出	24.79		24.79			
221	住房保障支出	32.13	32.13				
22102	住房改革支出	32.13	32.13				
2210201	住房公积金	32.13	32.13				
224	灾害防治及应急管理支出	3.50		3.50			
22406	自然灾害防治	3.50		3.50			
2240602	森林草原防灾减灾	3.50		3.50			

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：蓝田县国有终南生态林场

金额单位：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	606.07	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	38.79	38.79		
	9		九、卫生健康支出	41	42.86	42.86		
	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	488.78	488.78		
	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	32.13	32.13		
	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	3.50	3.50		
	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	606.07	本年支出合计	59	606.07	606.07		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	606.07	总计	64	606.07	606.07	606.07	

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：蓝田县国有终南生态林场

金额单位：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	606.07	540.35	65.72
208	社会保障和就业支出	38.79	38.79	
20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	42.86	42.86	
21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86	
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76	
2101103	公务员医疗补助	24.11	24.11	
213	农林水支出	488.78	426.56	62.22
21302	林业和草原	488.78	426.56	62.22
2130204	事业机构	426.56	426.56	
2130207	森林资源管理	22.25		22.25
2130209	森林生态效益补偿	15.18		15.18
2130299	其他林业和草原支出	24.79		24.79
221	住房保障支出	32.13	32.13	
22102	住房改革支出	32.13	32.13	
2210201	住房公积金	32.13	32.13	
224	灾害防治及应急管理支出	3.50		3.50
22406	自然灾害防治	3.50		3.50
2240602	森林草原防灾减灾	3.50		3.50

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：蓝田县国有终南生态林场

金额单位：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	528.54	302	商品和服务支出	8.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	231.41	30201	办公费	1.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.87	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	89.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.79	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	3.21	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	3.15	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	1.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	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	0.06	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.80	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	531.75					公用经费合计	8.60

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：蓝田县国有终南生态林场

金额单位：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

编制部门：蓝田县国有终南生态林场

金额单位：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：蓝田县国有终南生态林场

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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：指部门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。