

蓝田县国有王顺山生态林场

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

2023年在县秦保局党委的正确领导下，蓝田县国有王顺山生态林场强化森林资源保护，加强林场资源管护，稳步推进“森林康养”项目。主要做法如下：

1. 林场成立林场林长制工作领导小组，由林场场长任组长，各部门负责人为成员，场长任二（场）级林长，下辖蓝桥管护区和黄沙岭管护区两个三（区）级林长。2. 林场把森林防火工作作为工作中的重中之重，进行部署落实，逐级落实森林防火责任，制定切实可行的森林防火工作方案。3. 林场开展森林病虫害防治，加强森林资源管理工作。4. 积极推进“森林康养”项目，为林场注入新活力。

### （一）主要职责

蓝田县国有王顺山生态林场现有职工43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

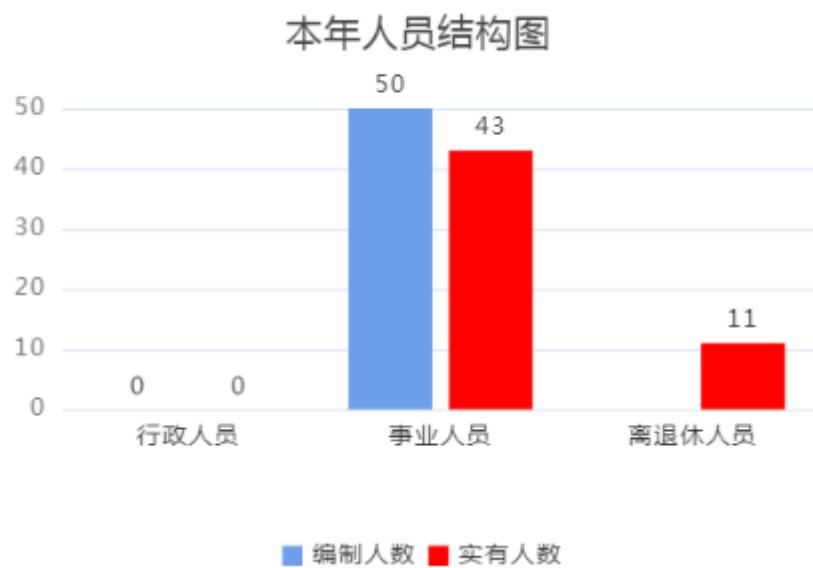
蓝田县国有王顺山生态林场下设党政办公室、资源管理科、财务科、后勤保障科、防火护林科等。

## 二、部门决算单位构成

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50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员11人。

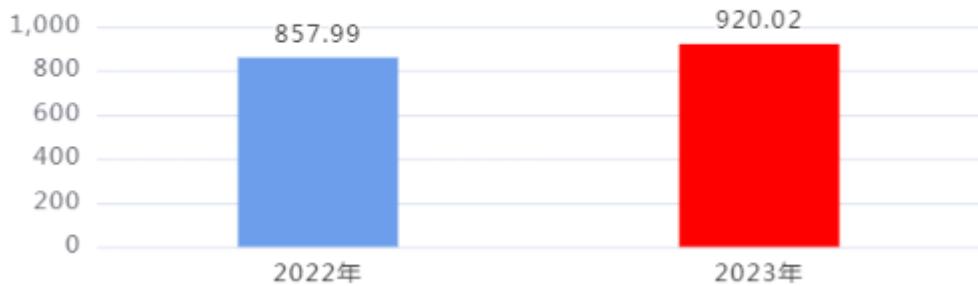


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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920.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.03万元，增长7.23%，增长的主要原因是：本年度新增康养基地项目。

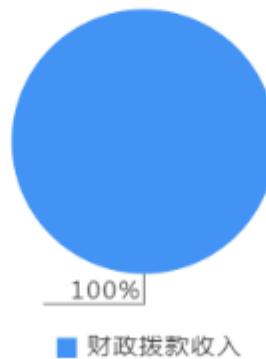
## 收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计920.02万元，其中：财政拨款收入920.02万元，占100%。

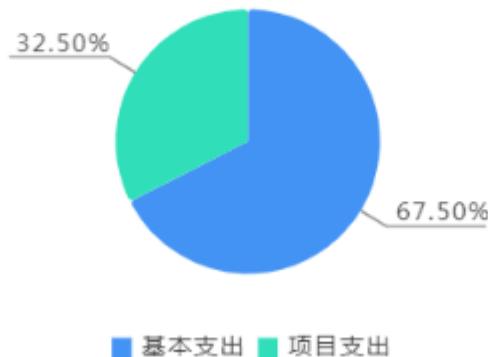
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计920.02万元，其中：基本支出621.05万元，占67.50%；项目支出298.97万元，占32.50%。

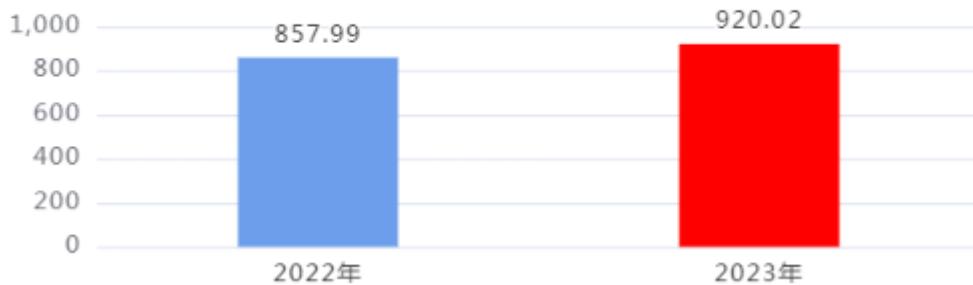
## 支出结构图



## 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920.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.03万元，增长7.23%，增长的主要原因是：本年度新增康养基地项目。

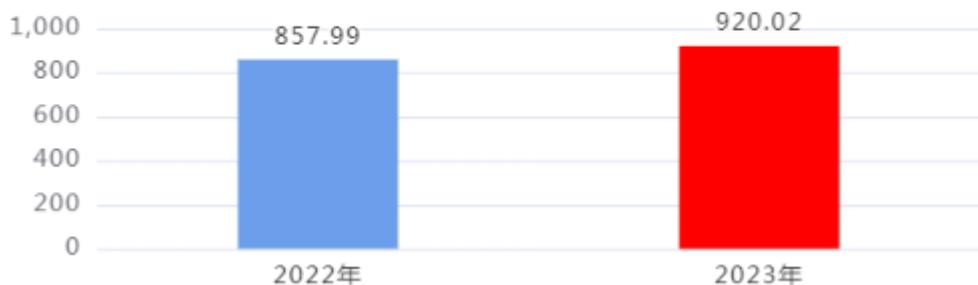
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



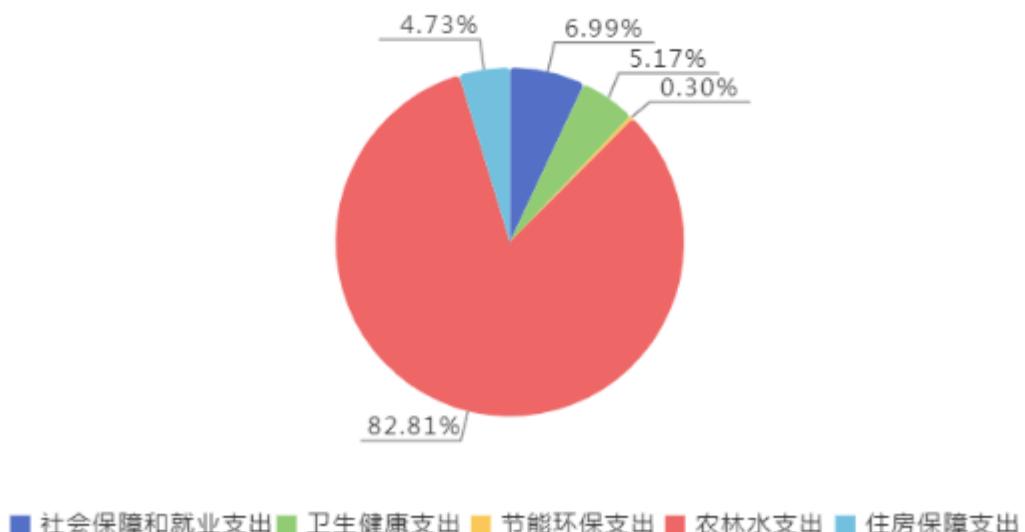
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算673.79万元，支出决算920.02万元，完成年初预算的136.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加62.03万元，增长7.23%，增长的主要原因是：当年工资调升增资和项目支出增加。

### 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48.64万元，支出决算52.38万元，完成年初预算的107.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险年度调整。
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12.19万元，支出决算11.57万元，完成年初预算的94.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算项目。
3. 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0.31万元，支

出决算0.37万元，完成年初预算的119.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险年度调整。

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23.45万元，支出决算24.03万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险年度调整。

5. 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22.82万元，支出决算23.50万元，完成年初预算的102.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助年度调整。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算0万元，支出决算2.80万元，新增支出的主要原因是：项目年初未做预算。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算420.53万元，支出决算465.66万元，完成年初预算的110.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年工资调升增资和项目支出增加。

8. 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0.58万元，新增支出的主要原因是：项目年初未做预算。

9. 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0.04万元，新增支出的主要原因是：项目年初未做预算。

10. 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198.91万元，新增支出的主要

原因是：项目年初未做预算。

11. 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100万元，支出决算96.65万元，完成年初预算的96.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余未支付为质保金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.86万元，支出决算43.53万元，完成年初预算的94.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休职工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621.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费609.51万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费11.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、委托业务费、工会经费。

## 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

本单位2023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2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年林场项目全年预算数673.79万元，执行数920.02万元，完成预算的136.54%。单位年度主要计划任务完成情况：建设完成王顺山生态林场森林康养基地建设项目，主要建设内容为：建设森林康养步道500米，林相改造600亩；开辟森林浴场2000亩（包括冥想区、瑜伽区等），改造建设服务配套设施1200平方米，配套标识标牌、座椅等。取得成效：提高了王顺山生态林场森林康养服务质量，不断健全森林康养服务体系，加大宣传森林康养理念，配备相应的服务设施，促进森林康养产业有序发展，为做好森林康养项目打好坚实的基础，使更多游客能够享有更加充分的森林康养服务。

### （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673.79万元，执行数920.02万元，完成预算的136.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 建章立制，落实林长制总体安排部署：成立林场林长制工作领导小组，由林场场长任组长，各部门负责人为成员，场长任二（场）级林长，下辖蓝桥管护区和黄沙岭管护区两个三（区）

级林长。以林长制统领林场全面工作认真贯彻落实省、市、县林长办工作部署，聚焦林长制目标要求和重点任务，精心组织、认真部署，以点带面推动林长制各项工作落实落细，按照分级负责原则，制定林场林长制工作实施方案和相关制度，明确资源分布概况、林长工作职责和目标、管护责任区域划分等内容；还制定了严格的林长制工作制度和考核办法，落实了林长常态化巡林制度，确保一山一坡、一园一林都有人管理、责任到人。2023年推广使用“生态护林员巡护”APP，护林员已成功安装使用。“生态护林员巡护”系统的使用将有效提升生态护林员的山林巡护能力，实现森林资源源头管护网格化信息化全覆盖，增强对护林员的科学管理力度，为生态文明建设助力。

2. 强化组织领导，全面做好森林防火工作：一是王顺山生态林场组织职工进行森林防灭火技能培训和集结演练。二是县秦保局、县应急局联合在王顺山生态林场举行2023年森林火灾扑救综合演练。三是充分利用林场宣传车、大喇叭等，进入周边村组、学校、单位，开展森林防火宣传教育活动。一年来，林场职工出动防火宣传230余次，发放防火宣传资料12350余份，不断增强全民防火意识和法制观念。加强野外火源监管和检查，严格执行火情报告制度，做到“早发现、早报告、早出击”。配置足量灭火工具，并安排专人管理，做好日常维护，确保随时投入使用。林场成立半专业森林扑火队，主要负责处理林场区域内及毗邻地区的森林火灾的预防和扑救工作，保持积极的临战状态，随时完成上级下达的临时灭火任务。

3. 开展森林病虫害防治，加强森林资源管理工作：林场积极做好病虫害防治工作，加强森林资源管理工作。一是对各责任林

区进行了全面调查，按照技术规程对枯死松树进行了登记，并进行了伐除焚烧，在树桩放置磷化铝药剂，用塑料袋包扎熏蒸。二是安排技术人员参加秦保局举办的培训活动，学习病虫害相关知识。三是在蓝桥管护区王顺山林区悬挂松褐天牛诱捕器，定期进行虫口密度监测，未发现携带病害生物；四是加强天保工程管理，促进森林覆盖率、蓄积量增长，宣传松材线虫病、美国白蛾监测办法，在林区布设监测点、悬挂诱捕器，积极开展森林病虫害监测工作，密切掌握林区病虫害的发生趋势，加强动植物保护和古树名木保护，确保林区资源和生态安全。

4. 积极推进“森林康养”项目，为林场注入新活力：王顺山生态林场森林康养基地建设项目，该项目于2023年9月1日开工建设，至2023年10月31日完成所有施工任务。该项目包括：林区内改造建设森林康养步道500米，林相改造600亩，开辟森林浴场2000亩，改造建设森林康养基地配套服务设施1200m<sup>2</sup>。于2023年12月21日通过县秦保局验收，随后通过国家级相关单位验收。此项目合理利用林草资源，践行绿水青山就是金山银山的理念，将“森林康养”与林场结合起来，相互成就，相互促进，激发了林场的活力，为未来林场更好的发展打下了坚实的基础。

发现的问题及原因：林区职工生产生活条件设施水平较低，还达不到国有现代化林场管护设施的标准。

下一步改进措施：一是筹措资金改造职工生活环境；二是继续做好省级康养基地工作，提升景区服务设施和环境；三是继续做好森林资源管护工作。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位：蓝田县国有王顺山生态林场

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》的方针、政策和法规；起草有关林业的地方性法规和政府规章；拟订全县林业发展中长期规划和年度计划；拟订有关林业经济的规范性文件，并组织实施，推进林业依法行政。			
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2023年度本年支出合计920.02万元，其中：基本支出621.05万元，占67.50%；项目支出298.97万元，占32.50%。			
（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；二是做好森林防火工作，杜绝森林火灾事故的发生；三、对森林病虫害随时监控，及时防治。			
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	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。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	100%	10
		预算调整率		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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。			


过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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
		资产规范性	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	
		资金使用合规性	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 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 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	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
		项目产出		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；			

效果	履职尽责（60分）  ( 40 分 )	40	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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指  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。	定性指标部分完成, 定量指标全部完成。	40
	项目效益  ( 20 分 )	20		定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	20

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2023年度不单独填写绩效自评表。

## 项目绩效自评表

(年度) 2023

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金	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)							
其中:				—		—	
当年财政拨款				—		—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标							
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					
	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					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标					
总分							

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 蓝田县国有王顺山生态林场决算数据反映1个单位收支情况。

4. 2023年决算收入支出920.02万元，较预算673.79万元增加36.54%。主要原因是当年工资调升增资和项目支出增加。人员经费606.09万元，较年初预算560.04万元增加8.22%，公用经费11.53万元，较年初预算13.75万元减少16.15%；项目支出298.97万元，较年初预算100万元增加198.97%。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-82735899。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：蓝田县国有王顺山生态林场

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	920.02	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	64.32
	9		九、卫生健康支出	39	47.53
	10		十、节能环保支出	40	2.80
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	761.84
	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	43.53
	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	920.02	本年支出合计	57	920.02
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	920.02	总计	60	920.02

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：蓝田县国有王顺山生态林场

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	920.02	920.02						
208	社会保障和就业支出	64.32	64.32						
20805	行政事业单位养老支出	63.95	63.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.38	52.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57						
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
210	卫生健康支出	47.53	47.53						
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53						
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03						
2101103	公务员医疗补助	23.50	23.50						
211	节能环保支出	2.80	2.80						
21105	天然林保护	2.80	2.80						
2110501	森林管护	2.80	2.80						
213	农林水支出	761.84	761.84						
21302	林业和草原	665.19	665.19						
2130204	事业机构	465.66	465.66						
2130207	森林资源管理	0.58	0.58						
2130209	森林生态效益补偿	0.04	0.04						
2130299	其他林业和草原支出	198.91	198.91						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.65	96.65						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.65	96.65						

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	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	43.53	43.53					
22102	住房改革支出	43.53	43.53					
2210201	住房公积金	43.53	43.53					

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：蓝田县国有王顺山生态林场

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	920.02	621.05	298.97			
208	社会保障和就业支出	64.32	64.32				
20805	行政事业单位养老支出	63.95	63.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.38	52.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	47.53	47.53				
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53				
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03				
2101103	公务员医疗补助	23.50	23.50				
211	节能环保支出	2.80		2.80			
21105	天然林保护	2.80		2.80			
2110501	森林管护	2.80		2.80			
213	农林水支出	761.84	465.66	296.18			
21302	林业和草原	665.19	465.66	199.53			
2130204	事业机构	465.66	465.66				
2130207	森林资源管理	0.58		0.58			
2130209	森林生态效益补偿	0.04		0.04			
2130299	其他林业和草原支出	198.91		198.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.65		96.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.65		96.65			

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
221	住房保障支出	43.53	43.53				
22102	住房改革支出	43.53	43.53				
2210201	住房公积金	43.53	43.53				

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：蓝田县国有王顺山生态林场

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	920.02	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	64.32	64.32		
	9		九、卫生健康支出	41	47.53	47.53		
	10		十、节能环保支出	42	2.80	2.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	761.84	761.84		
	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	43.53	43.53		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	920.02	<b>本年支出合计</b>	59	920.02	920.02		
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	920.02	<b>合计</b>	64	920.02	920.02		

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：蓝田县国有王顺山生态林场

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	920.02	621.05	298.97
208	社会保障和就业支出	64.32	64.32	
20805	行政事业单位养老支出	63.95	63.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.38	52.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	47.53	47.53	
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53	
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03	
2101103	公务员医疗补助	23.50	23.50	
211	节能环保支出	2.80		2.80
21105	天然林保护	2.80		2.80
2110501	森林管护	2.80		2.80
213	农林水支出	761.84	465.66	296.18
21302	林业和草原	665.19	465.66	199.53
2130204	事业机构	465.66	465.66	
2130207	森林资源管理	0.58		0.58
2130209	森林生态效益补偿	0.04		0.04
2130299	其他林业和草原支出	198.91		198.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.65		96.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.65		96.65
221	住房保障支出	43.53	43.53	
22102	住房改革支出	43.53	43.53	

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
2210201	住房公积金	43.53	43.53	

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：蓝田县国有王顺山生态林场

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	606.09	302	商品和服务支出	11.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.16	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.40	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.08	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	130.47	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.38	30206	电费	5.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.57	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.50	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	0.37	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.60	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.42	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	3.42	30225	专用燃料费	0.26	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	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	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		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		609.51	公用经费合计					11.53

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：蓝田县国有王顺山生态林场

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：蓝田县国有王顺山生态林场

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：蓝田县国有王顺山生态林场

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。