

西安市长安区沣峪国有生态林场

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

2024年我场继续加强森林资源培育保护工作，积极开展森林防火业务培训和实战演练，持续加大“防火码”推广应用，扫码量全年连续名列全国前五，长期位列全市、全省第一确保了国有林区森林防火安全。我场在2024年西安市天然林保护修复工作中成绩突出，被评为先进单位。解鹏同志荣获市“五一”劳动奖章。姚辉同志被市委宣传部、市委文明办评为敬业奉献“西安好人”。我场在2024年西安市天然林保护修复工作中成绩突出，被评为先进单位。

（一）主要职责

管理林场、促进林业发展。林木种苗种植规划、设计、生产、贮存、供应，森林培育、经营管护与防火，林木种苗病虫害防治、林业基础设施工程建设。

（二）内设机构

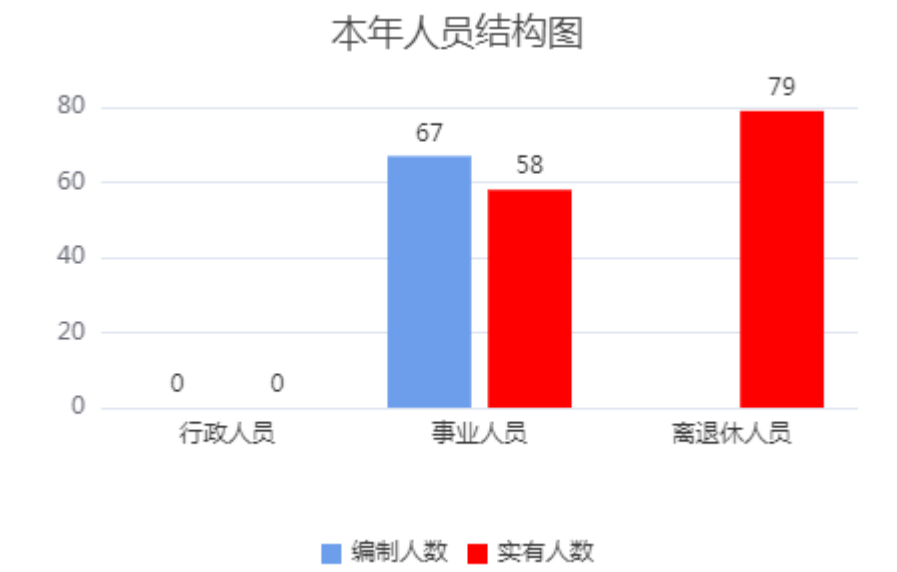
我场机构设置为4个职能科室分别是：办公室、资源管理科、综合办公室、财务科；3个管护中心站；5个管护工作站。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区秦岭生态保护和综合执法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

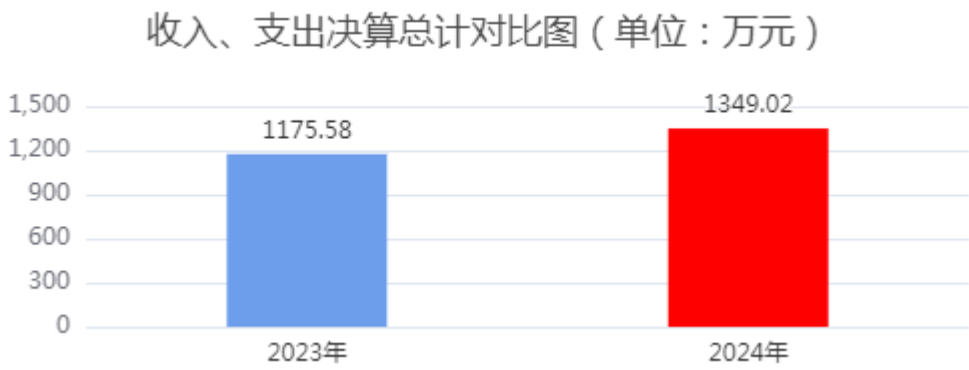
截至2024年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人、事业编制67人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员79人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

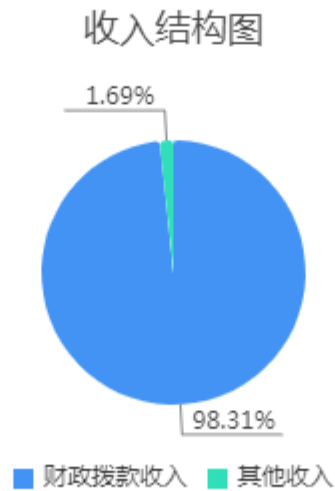
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,349.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加173.44万元，增长14.75%，增长的主要原因是：工资基数不同。



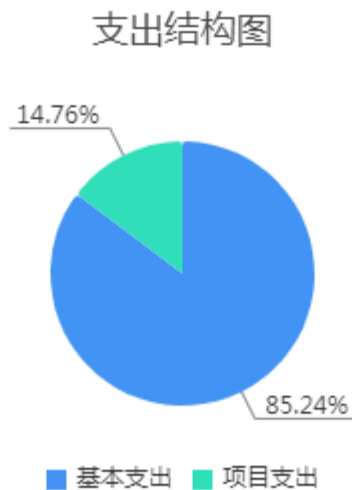
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,322.08万元，其中：财政拨款收入1,299.77万元，占98.31%；其他收入22.31万元，占1.69%。



三、支出决算情况说明

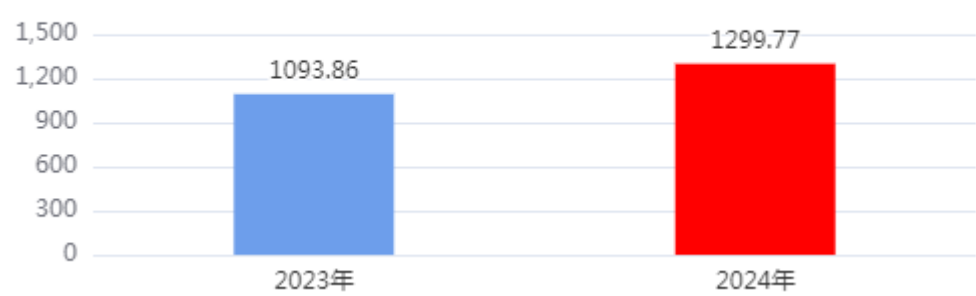
2024年度本年支出合计1,323.81万元，其中：基本支出1,128.48万元，占85.24%；项目支出195.33万元，占14.76%。



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1,299.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加205.91万元，增长18.82%，增长的主要原因是：补发2022年绩效及2023年度考核奖。

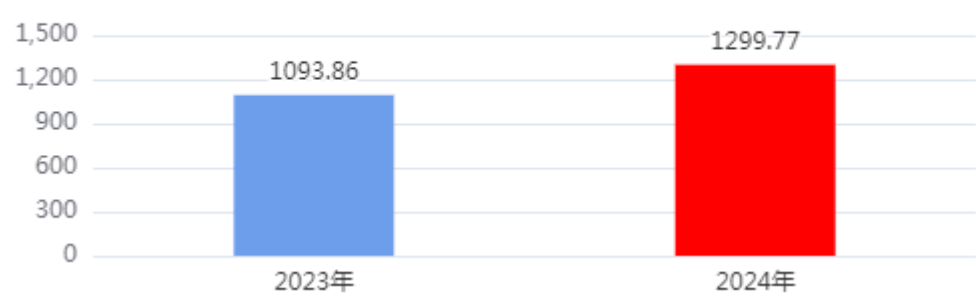
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



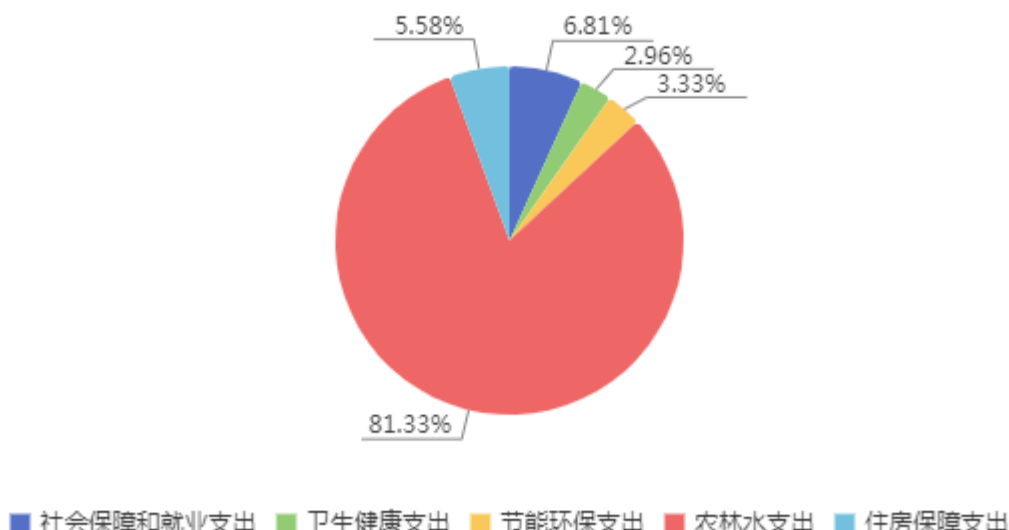
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,075.16万元，支出决算1,299.77万元，完成年初预算的120.89%。占本年支出合计的98.18%。与上年相比，财政拨款支出增加205.91万元，增长18.82%，增长的主要原因是：补发2022年绩效及2023年度考核奖。

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）事业单位离退休（项）。年初预算8.12万元，支出决算7.95万元，完成年初预算的97.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休职工死亡3人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算69.20万元，支出决算46.22万元，完成年初预算的66.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用2023年天保社会保险补助资金（第三批）项目资金支付。

3. 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34.60万元，支出决算34.03万元，完成年初预算的98.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算12.2个月，实际支付12个月。

4. 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0.43万元，支

出决算0.26万元，完成年初预算的60.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数不同。

5. 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32.89万元，支出决算30.24万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用2023年天保社会保险补助资金（第三批）项目资金支付。

6. 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10.81万元，支出决算8.17万元，完成年初预算的75.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用2023年天保社会保险补助资金（第三批）项目资金支付。

7. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0万元，支出决算3.16万元，新增支出的主要原因是：增加了中央专项资金，并用专项资金2024年国有林保护修复补助资金进行了支付。

8. 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40.09万元，新增支出的主要原因是：增加了2023年天保社会保险补助资金（第三批）。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算740.91万元，支出决算929.02万元，完成年初预算的125.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年绩效及2023年度考核奖。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算102.94万元，支出决算93.51万元，完成年初预算的90.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款较晚，剩余经费未支付。

11. 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34.53万元，新增支出的主要原因是：增加了2022年国有市级公益林生态效益补偿资金。

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75.26万元，支出决算72.59万元，完成年初预算的96.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数不同。

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1,128.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,102.57万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.91万元，主要包括：办公费、电费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.60万元，支出决算3.60万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费决算和预算一致。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.60万元，支出决算3.60万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油、维修和车辆年审。

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

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、认真学习宣传，积极组织活动。2、加强森林资源培育保护工作，生态建设成果良好。3、加强峪口保护站管理，不断提升生态保护示范区效应。4、认真开展网格化管理工作。5、加强峪口保洁工作管理。6、开展基础设施建设。7、加强安全、法制教育，做好综合服务工作。亮点工作：1、优化提升了智慧管控平台建设。2、我场在2024年西安市天然林保护修复工作中成绩突出，被评为先进单位。3、我场被评为市厂务公开优秀单位、区精神文明建设先进集体和五星级党支部。党员姚辉、高永刚等护林员的先进事迹得到多家主流媒体的采访报道，解鹏同志荣获市“五一”劳动奖章。姚辉同志被市

委宣传部、市委文明办评为敬业奉献“西安好人”。

本单位在部门决算中反映：森林防火经费、煤改电工程电费、2024年子午峪运营经费、秦岭梁公厕运行经费、单位运转综合费用、劳务费6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金102.94万元，占部门预算项目支出总额的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94分，全年预算数1309.2万元，全年执行数1299.77万元，预算执行率为99%。

西安市长安区沣峪国有生态林场整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市长安区沣峪国有生态林场									
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	人员经费	/	1102.57	1102.57	0	1102.57	1102.57	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	/	25.91	25.91	0	25.91	25.91	0	—	100%	—
	任务3	森林防火经费	/	4	4	0	4	4	0	—	100%	—
	任务4	秦岭梁公厕运营经费	/	0.6	0.6	0	0	0	0	—	0	—
	任务5	煤改电工程电费	/	22.23	22.23	0	22.23	22.23	0	—	100%	—
	任务6	劳务费	/	23.42	23.42	0	19.98	19.98	0	—	85.31%	—
	任务7	单位综合运转费	/	38.59	38.59	0	38.3	38.3	0	—	99.25%	—
	任务8	2024年子午峪运营经费	/	14.1	14.1	0	9	9	0	—	63.83%	—
	任务9	2023年大保社会保险	/	40.09	0	40.09	40.09	0	40.09	—	100%	—
	任务10	2024年国有林管护费	/	3.16	0	3.16	3.16	0	3.16	—	100%	—
	任务11	2022年市级公益林补偿资金	/	34.53	0	34.53	34.53	0	34.53	—	100%	—
金额合计			1309.20	1231.42	77.78	1299.77	1221.99	77.78	10	99.28%	9	
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： 目标2： 目标3：						目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：					
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：防火面积			17.88万亩		17.88万亩		0	3	
			指标2：公厕数量			1处		1处		0	3	
			指标3：供暖面积			900平方米		900平方米		0	3	
			指标4：聘用人数			6人		5人		0	3	
			指标5：补助人数			79人		79人		0	3	
			指标6：子午峪保护总站			1个		1个		0	3	
		质量指标	指标1：验收合格率			100%		100%		0	3	
			指标2：执行率			100%		100%		0	3	
			指标3：项目实施率			100%		100%		0	3	
			指标4：聘用人员指标合格率			100%		100%		0	3	
		时效指标	指标1：执行时间			2024年度		2024年度		0	3	
		成本指标	指标1：森林防火经费总成本			4万元		4万元		0	3	
			指标2：秦岭梁公厕总成本			6000元		0		0	0	
			指标3：煤改电电费总成本			22.23万元		22.23万元		0	3	
			指标4：劳务费总成本			23.42万元		19.98万元		0	3	
			指标5：单位综合费用总成本			38.59万元		38.3万元		0	3	
	指标6：子午峪保护站总成本			14.1万元		9万元		0	3			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：			0		0		0	0	
		社会效益指标	指标1：保障公厕环境卫生			明显提升		明显提升		0	4	
			指标2：保障单位工作正常开展			100%		100%		0	4	
			指标3：规范管理			明显提升		明显提升		0	4	
			指标4：保障峪口保护站正常运行			100%		100%		0	4	
		生态效益指标	指标1：维护森林资源安全			明显提升		明显提升		0	4	
		可持续影响指标	指标1：执行年度			≥1年		≥1年		0	4	
			指标2：可持续影响年度			≥1年		≥1年		0	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥90%		≥90%		0	3	
			指标2：职工满意度			≥90%		≥90%		0	3	
指标3：社会满意度			≥90%		≥90%		0	3				
总分											100	94

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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. 西安市长安区沣峪国有生态林场决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

4. 与年初预算单位相比，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：（029）85921151。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区沣峪国有生态林场

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	1,299.77	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	22.31	八、社会保障和就业支出	38	88.45
	9		九、卫生健康支出	39	38.41
	10		十、节能环保支出	40	43.25
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,081.10
	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	72.59
	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	1,322.08	本年支出合计	57	1,323.81
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	26.94	年末结转和结余	59	25.21
总计	30	1,349.02	总计	60	1,349.02

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：西安市长安区沣峪国有生态林场

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	1, 322. 08	1, 299. 77					22. 31
208	社会保障和就业支出	88. 45	88. 45					
20805	行政事业单位养老支出	88. 20	88. 20					
2080502	事业单位离退休	7. 95	7. 95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 22	46. 22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 03	34. 03					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26					
210	卫生健康支出	38. 41	38. 41					
21011	行政事业单位医疗	38. 41	38. 41					
2101102	事业单位医疗	30. 24	30. 24					
2101103	公务员医疗补助	8. 17	8. 17					
211	节能环保支出	43. 25	43. 25					
21105	森林保护修复	43. 25	43. 25					
2110501	森林管护	3. 16	3. 16					
2110502	社会保险补助	40. 09	40. 09					
213	农林水支出	1, 079. 37	1, 057. 06					22. 31
21302	林业和草原	1, 079. 37	1, 057. 06					22. 31
2130204	事业机构	929. 04	929. 02					0. 01
2130207	森林资源管理	115. 81	93. 51					22. 29
2130209	森林生态效益补偿	34. 53	34. 53					
221	住房保障支出	72. 59	72. 59					
22102	住房改革支出	72. 59	72. 59					

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
2210201	住房公积金	72.59	72.59					

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：西安市长安区沣峪国有生态林场

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	1, 323. 81	1, 128. 48	195. 33			
208	社会保障和就业支出	88. 45	88. 45				
20805	行政事业单位养老支出	88. 20	88. 20				
2080502	事业单位离退休	7. 95	7. 95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 22	46. 22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 03	34. 03				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26				
210	卫生健康支出	38. 41	38. 41				
21011	行政事业单位医疗	38. 41	38. 41				
2101102	事业单位医疗	30. 24	30. 24				
2101103	公务员医疗补助	8. 17	8. 17				
211	节能环保支出	43. 25		43. 25			
21105	森林保护修复	43. 25		43. 25			
2110501	森林管护	3. 16		3. 16			
2110502	社会保险补助	40. 09		40. 09			
213	农林水支出	1, 081. 10	929. 02	152. 08			
21302	林业和草原	1, 081. 10	929. 02	152. 08			
2130204	事业机构	929. 04	929. 02	0. 01			
2130207	森林资源管理	117. 54		117. 54			
2130209	森林生态效益补偿	34. 53		34. 53			
221	住房保障支出	72. 59	72. 59				
22102	住房改革支出	72. 59	72. 59				

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
2210201	住房公积金	72.59	72.59				

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：西安市长安区沣峪国有生态林场

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	1,299.77	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	88.45	88.45		
	9		九、卫生健康支出	41	38.41	38.41		
	10		十、节能环保支出	42	43.25	43.25		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,057.06	1,057.06		
	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	72.59	72.59		
	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	1,299.77	本年支出合计	59	1,299.77	1,299.77		
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	1,299.77	合计	64	1,299.77	1,299.77		

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：西安市长安区沣峪国有生态林场

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	1, 299. 77	1, 128. 48	171. 29
208	社会保障和就业支出	88. 45	88. 45	
20805	行政事业单位养老支出	88. 20	88. 20	
2080502	事业单位离退休	7. 95	7. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 22	46. 22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 03	34. 03	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26	
210	卫生健康支出	38. 41	38. 41	
21011	行政事业单位医疗	38. 41	38. 41	
2101102	事业单位医疗	30. 24	30. 24	
2101103	公务员医疗补助	8. 17	8. 17	
211	节能环保支出	43. 25		43. 25
21105	森林保护修复	43. 25		43. 25
2110501	森林管护	3. 16		3. 16
2110502	社会保险补助	40. 09		40. 09
213	农林水支出	1, 057. 06	929. 02	128. 04
21302	林业和草原	1, 057. 06	929. 02	128. 04
2130204	事业机构	929. 02	929. 02	
2130207	森林资源管理	93. 51		93. 51
2130209	森林生态效益补偿	34. 53		34. 53
221	住房保障支出	72. 59	72. 59	
22102	住房改革支出	72. 59	72. 59	
2210201	住房公积金	72. 59	72. 59	

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：西安市长安区沣峪国有生态林场

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	1,053.43	302	商品和服务支出	25.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.99	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.57	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	534.27	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	46.22	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	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	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.59	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	49.13	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	6.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.65	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	3.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.58	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	3.60	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	0.66	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		1,102.57	公用经费合计					25.91

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：西安市长安区沣峪国有生态林场

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：西安市长安区沣峪国有生态林场

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：西安市长安区沣峪国有生态林场

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	3.60		3.60		3.60			
决算数	3.60		3.60		3.60			

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。