

# 南充市金城山林场 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

## 目 录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

三、收入支出决算总体情况说明

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件：

1.南充市金城山林场2020年项目绩效目标完成情况表

2.南充市金城山林场2020年部门整体支出绩效评价报告

3.2020年南充市金城山林场森林防火专项经费项目支出绩效评价报告

4.南充市金城山林场2020年度决算公开附表

## **一、基本职能及主要工作**

### **(一) 主要职能：**

管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划编制，森林培育与护林防火，林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广等。

### **(二) 2020 年重点工作完成情况：**

我单位本年度完成 211 公顷的森林管护面积，无森林火灾及大规模的林业有害生物病虫害发生及蔓延，积极配合金城山管理局搞好旅游开发相关工作，努力搞好和谐、平安林区建设。

## **二、机构设置**

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市金城山林场本级单位，无下属二级单位。

### 三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1163.92 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计均增加 146.99 万元，增长 14.45%。主要变动原因是农林水支出的增加。



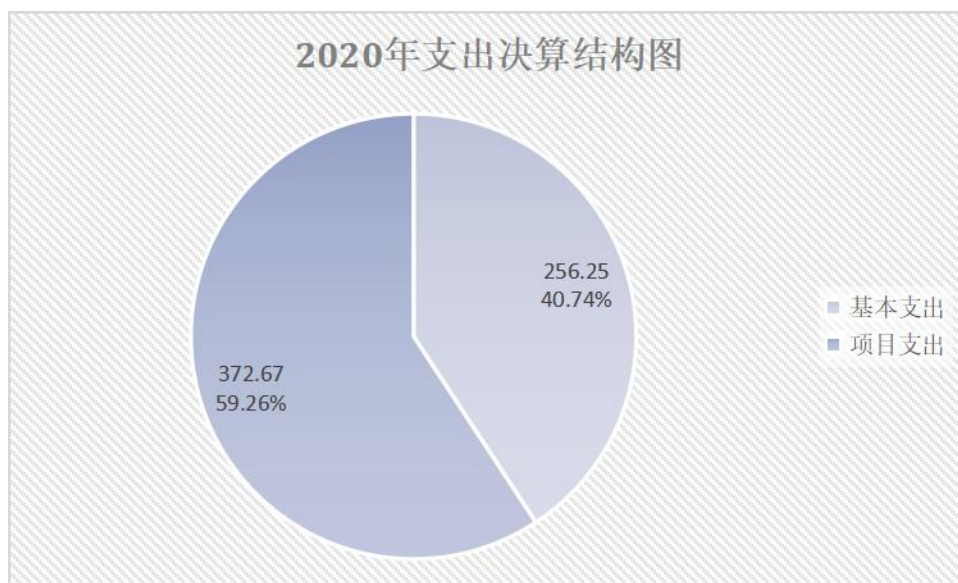
#### （一）收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 617.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 617.92 万元，占 100%。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



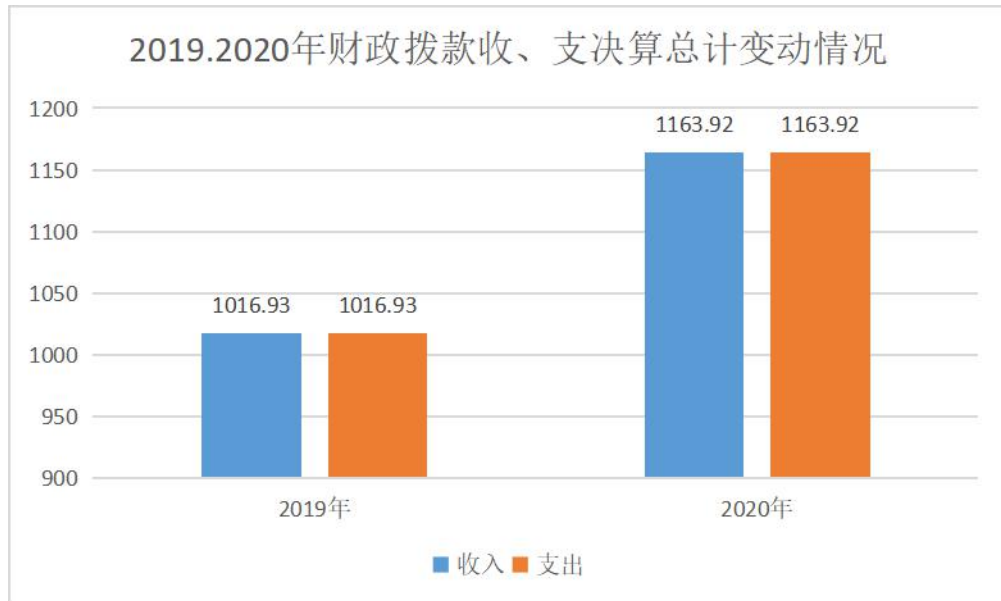
## (二) 支出决算情况说明

2020年本年支出合计628.92万元，其中：基本支出256.25万元，占40.74%；项目支出372.67万元，占59.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

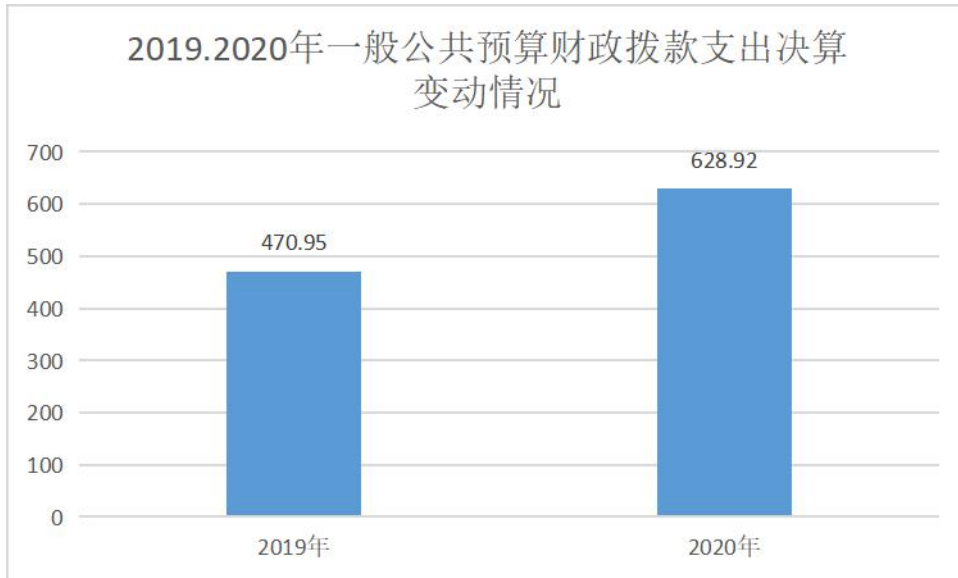
2020年财政拨款收入、支出总计1163.92万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计均增加146.99万元，增长14.45%。主要变动原因是农林水支出的增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

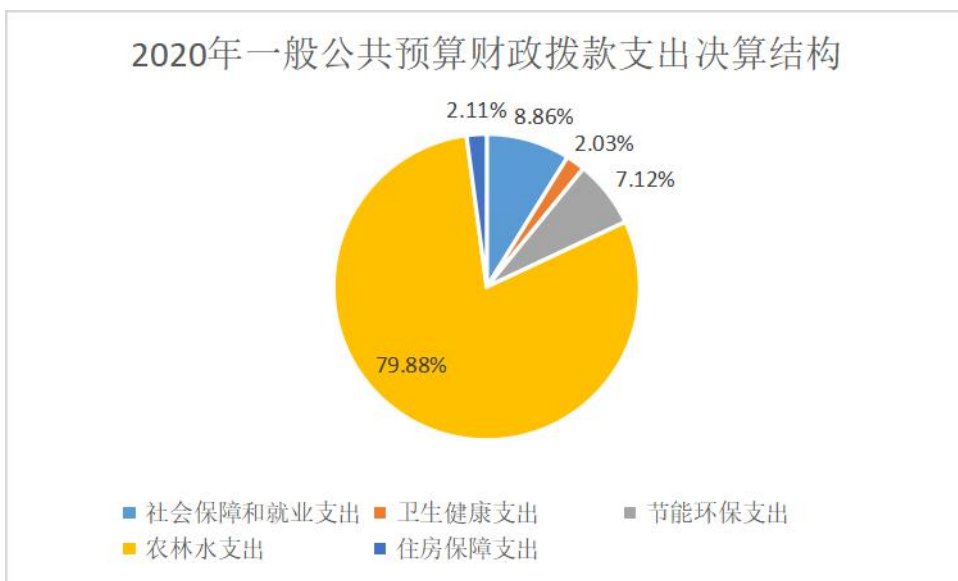
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出628.92万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加157.97万元，增长33.54%。主要变动原因是农林水支出的增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出628.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出55.7万元,占8.86%;卫生健康(类)支出12.76万元,占2.03%;节能环保(类)支出44.81万元,占7.12%;农林水(类)支出502.37万元,占79.88%;住房保障(类)支出13.28,占2.11%。





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为628.92万元，完成预算54.03%。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）：决算数为27.11万元，完成预算100%。

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）：决算数为16.43万元，完成预算100%。

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）：决算数为6.52万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数为12.76万元，完成预算100%。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：决算数为12.15万元，完成预算8.93%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险补助部分由同级财政部门负担了一部分。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：决算数为32.66万元，完成预算32.64%，决算数小于预算数的主要原因是2020年项目尚未完工，资金结转至本年度继续使用。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：

决算数为 64.98 万元，完成预算 32.28%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年项目还在进行中但尚未完工。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：决算数为 174.5 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：决算数为 39.1 万元，完成预算 56.58%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年项目还在进行中但尚未完工。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：决算数为 18.62 万元，完成预算 38.83%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年项目尚未完工，资金结转至本年度继续使用。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：决算数为 13.38 万元，完成预算 50.65%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年项目尚未完工，资金结转至本年度继续使用。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：决算数为 53.88 万元，完成预算 40.83%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年项目还在进行中但尚未完工。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：决算数为 137.9 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 13.28 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出256.25万元,其中:

人员经费241.28万元,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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费14.97万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

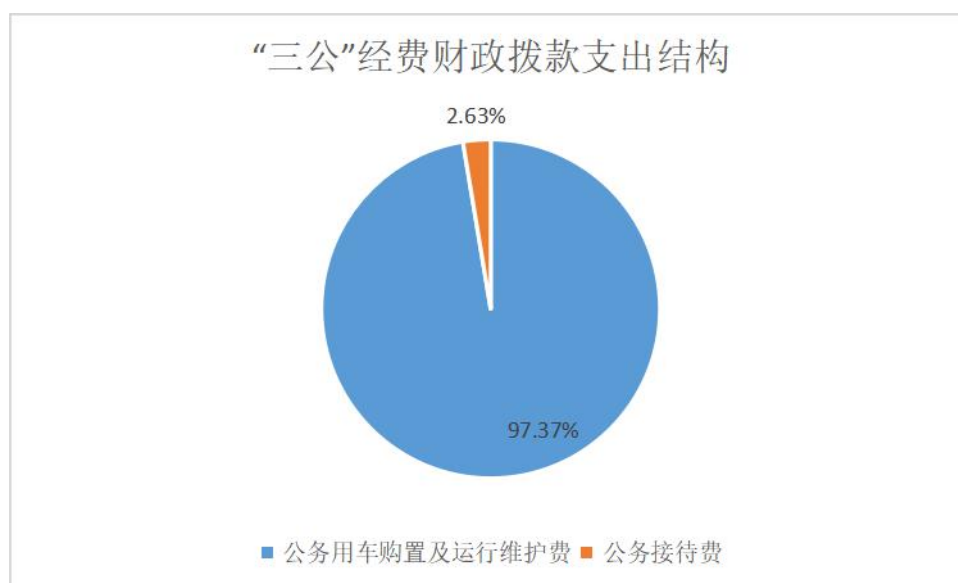
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.47万元,完成预算71.1%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费减少,公务接待次数较少。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.3万元,占97.37%;公务接待费支出决算0.17

万元，占 2.63%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）经费支出

2020 年因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 6.3 万元，完成预算 77.78%。其中：

2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.3 万元。主要用于日常机构运转、森林防火、病虫害防治、促进生态建设与林业经济健康协调发展、林区安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 1.01 万元，下降 13.82%。主要原因是车辆使用中落实了节能减排。

### **3. 公务接待费支出**

2020 年公务接待费 0.17 万元，完成预算 17%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，具体内容包括：仪陇国有林场森林病虫害防治学习 0.08 万元，仪陇国有林场森林防火病虫害防治学习 0.09 万元。其中：外事接待 0 批次、0 人次，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比上年减少 0.2 万元，下降 54.1%。

主要原因是接待人员有所减少。

### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对森林防火专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本完成本年度的目标任务，达到合格的绩效

水平。也存在一些问题：在预算执行中有些细节的衔接还不到位。资金支付的进度略有缓慢，造成了部分资金的结余。在未来工作中要完善预算执行中的细节，积极探索更切合实际的预算执行方式，达到更好的绩效水平，加快项目的实施进度，提高资金的使用效率。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看按预期目标完成了森林防火宣传目的，达到增强防火意识，确保林区生态环境保护和森林资源防火减灾安全，促进林业健康持续发展

### **1. 项目绩效目标完成情况。**

本部门在 2020 年度部门决算中反映南充市金城山林场森林防火专项经费项目等 1 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)。

(1) 南充市金城山林场森林防火专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了广大群众的防火安全意识，取得了良好的社会效益。，发现的主要问题：暂无。下一步改进措施：深入完善预算执行中的细节，积极探索更切合实际的预算执行方式，达到更好的绩效水平，提高绩效管理水平。

### **2. 部门绩效评价结果。**

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市金城山林场 2020 年部门整体支出绩效评价

报告》见附（附件2）。

本部门自行组织对南充市金城山林场森林防火专项经费项目开展了绩效评价，《南充市金城山林场森林防火专项经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。

## 十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指存款利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反



映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.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)：指事业单位开支的离退休经费。

9. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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)：指机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)：指专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险缺口的补助支出。

14. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：指专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指项目以外其他用于农业方面的支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查，监测，评估，经营利用，林地保护等方面的支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：指产业化管理方面的支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指为预防和扑救。救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指项目以外其他用于林业方面的支出。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

附件 1：南充市金城山林场 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市金城山林场 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年南充市金城山林场森林防火专项经费项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市金城山林场 2020 年度决算公开附表

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		南充市金城山林场森林防火专项经费项目			
预算单位		南充市金城山林场			
预算执行情况(万元)	预算数:	7 万		执行数:	7 万
	其中-财政拨款:	7 万		其中-财政拨款:	7 万
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>根据中省《森林防火条例》第一章第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”文件要求，拟展开森林防火工作，积极展开林区防火知识宣传，购置防火设备，提高森林防火意识。</p>			<p>按预期目标完成宣传目的，达到增强防火意识，确保林区生态环境保护和森林资源防火减灾安全，促进林业健康持续发展。</p>	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织森林防火学习会议 组织防火宣传活动	组织森林防火学习会议 2 次 组织防火宣传活动 6 次	组织森林防火学习会议 2 次 组织防火宣传活动 6 次
	项目完成指标	质量指标	组织森林防火学习会议完成率 组织防火宣传活动完成率	组织森林防火学习会议完成率 100% 组织防火宣传活动完成率 100%	组织森林防火学习会议完成率 100% 组织防火宣传活动完成率 100%
	项目完成指标	时效指标	完成组织森林防火学习会议时间 完成防火宣传活动时间	完成组织森林防火学习会议时间 2020 年 12 月 31 日前 完成防火宣传活动时间 2020 年 12 月 31 日前	完成组织森林防火学习会议时间 2020 年 12 月 31 日前 完成防火宣传活动时间 2020 年 12 月 31 日前

项目完成指标	成本指标	组织森林防火学习会议经费 组织防火宣传活动经费	组织森林防火学习会议经费 2 万 组织防火宣传活动经费 5 万	组织森林防火学习会议经费 2 万 组织防火宣传活动经费 5 万
效益指标	社会效益指标	开展林区防火宣传	保证金城山自然资源不被破坏	保证金城山自然资源不被破坏
效益指标	生态效益指标	保护林区内植不受损失	保护林区内植不受损失完成率 100%	保护林区内植不受损失完成率 100%
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限 $\geq$ 1 年	项目持续发挥作用的期限 $\geq$ 1 年
满意度指标	满意度指标	群众满意程度 单位职工满意度	群众满意程度 $\geq$ 99% 单位职工满意度 $\geq$ 99%	群众满意程度 $\geq$ 99% 单位职工满意度 $\geq$ 99%

# 南充市金城山林场

## 2020 年部门整体支出绩效报告

### 一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**全额拨款事业单位一个（独立核算和编制单位）；内设场领导室、办公室、财务室、资源保护室及各个护林点。

**（二）机构职能。**管理国有林场，维护国家生态安全，促进林业健康发展。国有林场规划编制，森林病虫害防治，森林培育与护林防火，林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广，森林公园建设管理等任务。

**（三）人员概况。**现有事业编制 16 人，在职事业人员 11 人；退休职工 14 人；临聘人员 21 人。

### 二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**2020 年市金城山林场收入预算总额为 1163.92 万元，其中：当年财政拨款收入 617.92 万元，上年结转收入 546.00 万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**相应安排支出预算 628.92 万元，其中：人员支出 240.77 万元，日常公用支出 15.48 万元，专项支出 372.67 万元（财政专项 372.67 万元）。

### 三、部门财政支出管理情况

#### （一）部门预算管理

##### （1）目标制定

本单位在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标，且在财政大平台录入了 2020 年部门整体支出绩效目标计划情况。2020 年根据年度主要任务从完成林场防

火工作、有害生物防治，基层党组织工作，项目完成时限、公众满意度、社会效益等数量指标、质量指标、时效指标和满意度指标等方面编制部门整体绩效目标，如：组织森林防火学习会议 2 次，组织防火宣传活动 6 次，组织党员大会 10 次，组织有害生物防治，地面防治 2 次，飞机防治 1 次等。根据评价情况，本单位编制的绩效目标基本达到了要素完整、细化量化的要求。“目标制定”指标满分 10 分，得分 10 分。

#### （2）目标完成

本单位在预算执行完毕后对部门整体支出和部门预算项目开展了绩效目标自评工作，填报了总体目标和各项目绩效指标完成情况，其中年初预算 3 个，预算资金 12 万元，决算资金 12 万，达到预期目标，年度调整预算 83.65 万，因项目资金到帐较晚，未能完成目标。“目标完成”指标满分 10 分，得分=部门预算项目数量指标平均完成率×10=7.5 分

#### （3）编制准确

本单位部门的年度调整预算 83.65 万元，年初预算 193.97 万元，“编制准确”指标满分 10 分，根据部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得 0 分。

#### （4）支出控制

本单位在计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数据计算，与决算数偏差程度的数据无偏差，此项得 10 分。

#### (5) 动态调整

“动态调整”指标满分 10 分，得分=当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。根据本单位计算，此项得 10 分。

#### (6) 执行进度

按照《2020 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。根据计算，本单位 6 月执行数为 288.94 万元，进度为 45.94%；1-9 月执行数为 534.36 万元，进度为 84.97%；1-11 月执行数为 578.23 万元，进度为 91.94%，根据计算“执行进度”指标满分 10 分，得分=1-6 月实际进度占目标进度的比重×3+1-9 月实际进度占目标进度的比重×4+1-11 月实际进度占目标进度的比重×3=10 分。

#### (7) 预算完成

“部门预算”项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 10 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。本单位 4 个项目，至 12 月，除年度调整预算外，各项目执行进度均



能达到 100% “预算完成” 指标满分 10 分，得分=1-12 月实际进度×10=7.5 分

#### (8) 违规记录

本单位预算绩效管理方面无违纪违规问题，“违规记录” 指标满分 10 分，本项得 10 分。

### (二) 结果应用情况

本单位按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

## 四、评价结论及建议

**(一) 评价结论。**基本完成本年度的目标任务，达到合格的绩效水平。

**(二) 存在问题。**在预算执行中有些细节的衔接还不到位。资金支付的进度略有缓慢，造成了部分资金的结余。

**(三) 改进建议。**完善预算执行中的细节，积极探索更切合实际的预算执行方式，达到更好的绩效水平，加快项目的实施进度，提高资金的使用效率。

南充市金城山林场

2021 年 7 月 14 日

## 2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	预算编制 (30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标编制质量打分。	10	绩效目标编制要素完整，各指标细化量化明确。
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7.5	各年初预算目标均能按时完成，年度调整预算因项目资金到账较晚，部分指标未能达标。
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	0	调整预算项目金额较大

部门预算管理（80分）

预算执行 (30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10	年初数与决算数无偏差。
	动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零
	执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10	各预算项目执行进度均能达到量化指标。

	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7.5	至12月，除年度调整预算外，各项目执行进度均能达到100%
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10	预算绩效管理方面无违纪违规问题。
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	按要求将相关绩效信息公开
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	在绩效管理过程中发现问题及时进行调整改进。
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告

自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评 准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分， 在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。 (部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评		
合计			100			75	

# 2020 年南充市金城山林场森林防火专项经费 项目支出绩效自评报告

（森林防火专项经费项目）

## 一、基本情况

1. 项目概况。年初财政预算**拨款**项目，主要是用于金城山林场的护林防火工作，开展林区防火知识宣传，提高森林防火意识，促进林业健康发展。

2. 项目实施情况。根据相关管理规定，全面实施护林防火工作，并达到预期效果。

3. 资金投入使用情况。2020 年财政预算**拨款**专项收入 7.0 万元整，相应财政预算专项支出 7.0 万元整，用于林场护林防火工作。

4. 项目绩效目标。组织森林防火学习会议 2 次，组织森林防火宣传 6 次。

## 二、评价工作开展情况

森林防火项目作为林场工作的重点项目，本年度单位对预算执行进度，预算调整情况和完成绩效目标实现程度进行监控，严格遵守相关规定要求，根据工作需要，达到了预期的目标。森林防火项目的指标体系包括项目完成（数量指标，质量指标，时效指标，成本指标），项目效益（社会效益，生态效益，可持续影响），满意度指标等多个指标，通过对各项相关指标行为过程及其效果进行综合评价和判断，

逐条比对，计算得分。

### 三、综合评价结论（附评分表）

通过逐条比对开展支出绩效自评，本单位得 97 分。

### 四、绩效评价分析

2020 年本单位实施森林防火专项工作，主要包括组织森林防火学习会议和组织森林防火宣传活动。高度重视森林防火宣传工作，把森林防火宣传工作作为工作重点，召开组织森林防火学习会议 2 次，提高了林场人员管理人员的各项规章制度和业务知识及理论水平和工作能力，开展森林防火宣传活动 6 次，深入到各城镇乡场中小学等地，采取分发宣传资料，开展讲座，巡回宣传车等多种形式，普及防火安全知识工作，确保宣传工作的落实到位，扩大了宣传面，确保了森林防火工作的顺利进行，提高了广大群众的防火安全意识，取得了良好的社会效益。

### 五、存在主要问题

暂无

### 六、相关措施建议

深入完善预算执行中的细节，积极探索更切合实际的预算执行方式，达到更好的绩效水平，提高绩效管理水平。

南充市金城山林场

2021 年 7 月 14 日

## 2021年南充市金城山林场森林防火专项经费项目支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。	9	绩效目标编制要素完整，各指标细化量化略有不全。
		目标实现	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	15	绩效目标实现程度完全达到预期目标。
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。	10	无调剂金额，年初预算科学准确。
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门经费支出控制情况。	计算部门项目各项经费开支合理合规性，预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10	部门经费支出合理合规，无偏差度。
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目	10	部门预算执行进度在6.9.11月均达到量化指标。



	完成结果（20分）	预算完成	15	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	15	部门年终预算执行度达到100%
		违规记录	15	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	15	无违规记录。
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	5	评价是否按要求将部门项目绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息公开的，得2分，否则不得分。	5	按要求及时将相关绩效信息公开。
	整改反馈（8分）	结果整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	3	针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	5	在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
合计			100			97	

## 收入支出决算总表

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	五、教育支出	36
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	10	十、节能环保支出	41
	11	十一、城乡社区支出	42
	12	十二、农林水支出	43
	13	十三、交通运输支出	44
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15	十五、商业服务业等支出	46
	16	十六、金融支出	47
	17	十七、援助其他地区支出	48
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19	十九、住房保障支出	50
	20	二十、粮油物资储备支出	51
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23	二十三、其他支出	54
	24	二十四、债务还本支出	55
	25	二十五、债务付息支出	56
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
<b>本年收入合计</b>	27	<b>本年支出合计</b>	58
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	30		61
<b>总计</b>	31	<b>总计</b>	62
	617.92		628.92
	546.00		535.00
	1,163.92		1,163.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	617.92	617.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.66	62.66					
20805			行政事业单位养老支出	57.01	57.01					
2080502			事业单位离退休	27.11	27.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96					
20808			抚恤	5.65	5.65					
2080801			死亡抚恤	5.65	5.65					
210			卫生健康支出	12.76	12.76					
21011			行政事业单位医疗	12.76	12.76					
2101102			事业单位医疗	12.76	12.76					
211			节能环保支出	34.97	34.97					
21105			天然林保护	34.97	34.97					
2110502			社会保险补助	34.92	34.92					
2110503			政策性社会性支出补助	0.05	0.05					
213			农林水支出	444.25	444.25					
21302			林业和草原	344.25	344.25					
2130204			事业机构	174.50	174.50					
2130207			森林资源管理	69.10	69.10					
2130234			林业草原防灾减灾	11.00	11.00					
2130299			其他林业和草原支出	89.65	89.65					

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	617.92	617.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	100.00	100.00					
2130599			其他扶贫支出	100.00	100.00					
221			住房保障支出	13.28	13.28					
22102			住房改革支出	13.28	13.28					
2210201			住房公积金	13.28	13.28					
224			灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22403			森林消防事务	50.00	50.00					
2240399			其他森林消防事务支出	50.00	50.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	628.92	256.25	372.67	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.71	55.71				
20805			行政事业单位养老支出	50.06	50.06				
2080502			事业单位离退休	27.11	27.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52				
20808			抚恤	5.65	5.65				
2080801			死亡抚恤	5.65	5.65				
210			卫生健康支出	12.76	12.76				
21011			行政事业单位医疗	12.76	12.76				
2101102			事业单位医疗	12.76	12.76				
211			节能环保支出	44.81		44.81			
21105			天然林保护	44.81		44.81			
2110502			社会保险补助	12.15		12.15			
2110503			政策性社会性支出补助	32.66		32.66			
213			农林水支出	502.36	174.50	327.86			
21301			农业农村	64.98		64.98			
2130199			其他农业农村支出	64.98		64.98			
21302			林业和草原	299.48	174.50	124.98			
2130204			事业机构	174.50	174.50				
2130205			森林资源培育	18.62		18.62			
2130207			森林资源管理	39.10		39.10			

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	628.92	256.25	372.67	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	13.38		13.38			
2130299			其他林业和草原支出	53.88		53.88			
21305			扶贫	137.90		137.90			
2130599			其他扶贫支出	137.90		137.90			
221			住房保障支出	13.28	13.28				
22102			住房改革支出	13.28	13.28				
2210201			住房公积金	13.28	13.28				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

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	617.92	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	55.70	55.70		
	9		九、卫生健康支出	41	12.76	12.76		
	10		十、节能环保支出	42	44.81	44.81		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	502.37	502.37		
	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	13.28	13.28		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

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
	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	617.92	<b>本年支出合计</b>	59	628.92	628.92		
年初财政拨款结转和结余	28	546.00	年末财政拨款结转和结余	60	535.00	535.00		
一般公共预算财政拨款	29	546.00		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>总计</b>	32	1,163.92	<b>总计</b>	64	1,163.92	1,163.92		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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。



# 财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

部门：四川省南充市金城山林场

2020年度

金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	628.92	628.92	256.25	372.67						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	288.87	288.87	207.09	81.78						
30101	基本工资	3	50.19	50.19	50.19							
30102	津贴补贴	4	62.98	62.98	62.98							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	36.94	36.94	36.94							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.43	16.43	16.43							
30109	职业年金缴费	9	6.52	6.52	6.52							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.08	10.08	8.13	1.95						
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.06	6.06	4.63	1.43						
30112	其他社会保障缴费	12	18.03	18.03		18.03						
30113	住房公积金	13	20.29	20.29	20.29							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	61.38	61.38	1.00	60.38						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	135.19	135.19	14.98	120.21						
30201	办公费	17	0.76	0.76	0.67	0.09						
30202	印刷费	18	0.22	0.22	0.00	0.22						
30203	咨询费	19	17.30	17.30	0.10	17.20						
30204	手续费	20	0.21	0.21	0.17	0.04						
30205	水费	21										
30206	电费	22	2.77	2.77		2.77						

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市金城山林场

2020年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	628.92	628.92	256.25	372.67						
30207	邮电费	23	1.94	1.94	0.02	1.92						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	11.02	11.02	2.08	8.94						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	46.61	46.61	0.66	45.95						
30214	租赁费	29	0.58	0.58		0.58						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.62	0.62	0.29	0.33						
30217	公务接待费	32	0.17	0.17	0.17	0.00						
30218	专用材料费	33	6.16	6.16		6.16						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	14.04	14.04		14.04						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.00	3.00	3.00							
30229	福利费	39	0.74	0.74	0.74							
30231	公务用车运行维护费	40	6.30	6.30	6.30							
30239	其他交通费用	41	2.77	2.77		2.77						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	20.00	20.00	0.77	19.23						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>44</b>	<b>34.17</b>	<b>34.17</b>	<b>34.17</b>							
30301	离休费	45										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市金城山林场

2020年度

金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	628.92	628.92	256.25	372.67						
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	5.65	5.65	5.65							
30305	生活补助	49	28.52	28.52	28.52							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62			——		——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66			——		——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67			——		——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68			——		——	——	——	——	——	——

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市金城山林场

2020年度

金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	628.92	628.92	256.25	372.67						
30908	物资储备	69			——		——	——		——	——	——
30913	公务用车购置	70			——		——	——		——	——	——
30919	其他交通工具购置	71			——		——	——		——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72			——		——	——		——	——	——
30922	无形资产购置	73			——		——	——		——	——	——
30999	其他基本建设支出	74			——		——	——		——	——	——
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>75</b>	<b>170.68</b>	<b>170.68</b>		<b>170.68</b>						
31001	房屋建筑物购建	76	70.56	70.56		70.56						
31002	办公设备购置	77	0.12	0.12		0.12						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	100.00	100.00		100.00						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市金城山林场

2020年度

金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	628.92	628.92	256.25	372.67						
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
31101	资本金注入	93			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
31199	其他对企业补助	94			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			—————		—————					
31302	对社会保险基金补助	102			—————		—————					
31303	补充全国社会保障基金	103			—————		—————					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	628.92	256.25	372.67
208			社会保障和就业支出	55.70	55.70	
20805			行政事业单位养老支出	50.05	50.05	
2080502			事业单位离退休	27.11	27.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	
20808			抚恤	5.65	5.65	
2080801			死亡抚恤	5.65	5.65	
210			卫生健康支出	12.76	12.76	
21011			行政事业单位医疗	12.76	12.76	
2101102			事业单位医疗	12.76	12.76	
211			节能环保支出	44.81		44.81
21105			天然林保护	44.81		44.81
2110502			社会保险补助	12.15		12.15
2110503			政策性社会性支出补助	32.66		32.66
213			农林水支出	502.36	174.50	327.86
21301			农业农村	64.98		64.98
2130199			其他农业农村支出	64.98		64.98
21302			林业和草原	299.48	174.50	124.98
2130204			事业单位	174.50	174.50	
2130205			森林资源培育	18.62		18.62
2130207			森林资源管理	39.10		39.10
2130234			林业草原防灾减灾	13.38		13.38
2130299			其他林业和草原支出	53.88		53.88
21305			扶贫	137.90		137.90
2130599			其他扶贫支出	137.90		137.90
221			住房保障支出	13.28	13.28	
22102			住房改革支出	13.28	13.28	
2210201			住房公积金	13.28	13.28	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

2020年

项目			合计	工资福利支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	绩效工资	机关事业 单位基本 养老保险 费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			628.92	288.89	50.19	62.98			36.94	16.42	6.52	10.08
			55.70	22.94						16.42	6.52	
			50.05	22.94						16.42	6.52	
			27.11									
			16.42	16.42					16.42			
			6.52	6.52							6.52	
			5.65									
			5.65									
			12.76	12.76								8.13
			12.76	12.76								8.13
			12.76	12.76								8.13
			44.81	12.15								1.95
			44.81	12.15								1.95
			12.15	12.15								1.95
			32.66									
			502.36	227.75	50.19	62.98			36.94			
			64.98	35.84								
			64.98	35.84								
			299.48	191.91	50.19	62.98			36.94			
			174.50	158.11	50.19	62.98			36.94			
			18.62									
			39.10	24.67								
			13.38									
			53.88	9.13								
			137.90									
			137.90									
			13.28	13.28								
			13.28	13.28								
			13.28	13.28								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

2020年

项目			合计									
支出功能 分类科目 编码	科目名称			公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
类	款	项	栏次	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	628.92	6.06	18.03	20.29	61.38	135.18	0.76	0.22	17.30
208			社会保障和就业支出	55.70								
20805			行政事业单位养老支出	50.05								
2080502			事业单位离退休	27.11								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.52								
20808			抚恤	5.65								
2080801			死亡抚恤	5.65								
210			卫生健康支出	12.76	4.63							
21011			行政事业单位医疗	12.76	4.63							
2101102			事业单位医疗	12.76	4.63							
211			节能环保支出	44.81	1.43	8.77						
21105			天然林保护	44.81	1.43	8.77						
2110502			社会保险补助	12.15	1.43	8.77						
2110503			政策性社会性支出补助	32.66								
213			农林水支出	502.36		9.26	7.01	61.38	135.18	0.76	0.22	17.30
21301			农业农村	64.98		8.16		27.68	29.14			17.20
2130199			其他农业农村支出	64.98		8.16		27.68	29.14			17.20
21302			林业和草原	299.48		1.10	7.01	33.70	106.04	0.76	0.22	0.10
2130204			事业机构	174.50			7.01	1.00	14.98	0.67		0.10
2130205			森林资源培育	18.62					18.62			
2130207			森林资源管理	39.10				24.67	14.43	0.09	0.22	
2130234			林业草原防灾减灾	13.38					13.26			
2130299			其他林业和草原支出	53.88		1.10		8.03	44.75			
21305			扶贫	137.90								
2130599			其他扶贫支出	137.90								
221			住房保障支出	13.28			13.28					
22102			住房改革支出	13.28			13.28					
2210201			住房公积金	13.28			13.28					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

2020年

项目			合计									
支出功能 分类科目 编码	科目名称			手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理 费	差旅费	因公出国 (境)费 用	维修 (护)费
类	款	项		1	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	628.92	0.21	2.77	1.94			11.02		46.62
208			社会保障和就业支出	55.70								
20805			行政事业单位养老支出	50.05								
2080502			事业单位离退休	27.11								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.52								
20808			抚恤	5.65								
2080801			死亡抚恤	5.65								
210			卫生健康支出	12.76								
21011			行政事业单位医疗	12.76								
2101102			事业单位医疗	12.76								
211			节能环保支出	44.81								
21105			天然林保护	44.81								
2110502			社会保险补助	12.15								
2110503			政策性社会性支出补助	32.66								
213			农林水支出	502.36	0.21		2.77	1.94		11.02		46.62
21301			农业农村	64.98						0.30		
2130199			其他农业农村支出	64.98						0.30		
21302			林业和草原	299.48	0.21		2.77	1.94		10.72		46.62
2130204			事业机构	174.50	0.17			0.02		2.08		0.66
2130205			森林资源培育	18.62								7.28
2130207			森林资源管理	39.10	0.04		2.77	1.92		0.08		0.36
2130234			林业草原防灾减灾	13.38						8.16		0.26
2130299			其他林业和草原支出	53.88						0.40		38.06
21305			扶贫	137.90								
2130599			其他扶贫支出	137.90								
221			住房保障支出	13.28								
22102			住房改革支出	13.28								
2210201			住房公积金	13.28								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

2020年

项目			合计	商品和服务支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			租赁费	会议费	培训费	公务接待 费	专用材料 费	被装购置 费	专用燃料 费	劳务费	委托业务 费
类	款	项		1	29	30	31	32	33	34	35	36
			栏次	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			合计	628.92	0.58		0.62	0.17	6.16		14.04	
208	社会保障和就业支出		55.70									
20805	行政事业单位养老支出		50.05									
2080502	事业单位离退休		27.11									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.42									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.52									
20808	抚恤		5.65									
2080801	死亡抚恤		5.65									
210	卫生健康支出		12.76									
21011	行政事业单位医疗		12.76									
2101102	事业单位医疗		12.76									
211	节能环保支出		44.81									
21105	天然林保护		44.81									
2110502	社会保险补助		12.15									
2110503	政策性社会性支出补助		32.66									
213	农林水支出		502.36	0.58		0.62	0.17	6.16			14.04	
21301	农业农村		64.98					6.13				
2130199	其他农业农村支出		64.98					6.13				
21302	林业和草原		299.48	0.58		0.62	0.17	0.03			14.04	
2130204	事业机构		174.50			0.29	0.17					
2130205	森林资源培育		18.62								8.61	
2130207	森林资源管理		39.10	0.58				0.03			0.30	
2130234	林业草原防灾减灾		13.38								1.96	
2130299	其他林业和草原支出		53.88			0.33					3.17	
21305	扶贫		137.90									
2130599	其他扶贫支出		137.90									
221	住房保障支出		13.28									
22102	住房改革支出		13.28									
2210201	住房公积金		13.28									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

2020年

项目			合计									
支出功能 分类科目 编码	科目名称			工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金及附 加费用	其他商品 和服务支 出	小计	离休费	退休费
类	款	项	栏次	38	39	40	41	42	43	44	45	46
			合计	628.92	3.00	0.74	6.30	2.77	19.99	34.17		
208	社会保障和就业支出		55.70							32.76		
20805	行政事业单位养老支出		50.05							27.11		
2080502	事业单位离退休		27.11							27.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.42									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.52									
20808	抚恤		5.65							5.65		
2080801	死亡抚恤		5.65							5.65		
210	卫生健康支出		12.76									
21011	行政事业单位医疗		12.76									
2101102	事业单位医疗		12.76									
211	节能环保支出		44.81									
21105	天然林保护		44.81									
2110502	社会保险补助		12.15									
2110503	政策性社会性支出补助		32.66									
213	农林水支出		502.36	3.00	0.74	6.30	2.77		19.99	1.41		
21301	农业农村		64.98						5.51			
2130199	其他农业农村支出		64.98						5.51			
21302	林业和草原		299.48	3.00	0.74	6.30	2.77		14.48	1.41		
2130204	事业机构		174.50	3.00	0.74	6.30			0.77	1.41		
2130205	森林资源培育		18.62						2.73			
2130207	森林资源管理		39.10						8.07			
2130234	林业草原防灾减灾		13.38				2.77		0.11			
2130299	其他林业和草原支出		53.88						2.80			
21305	扶贫		137.90									
2130599	其他扶贫支出		137.90									
221	住房保障支出		13.28									
22102	住房改革支出		13.28									
2210201	住房公积金		13.28									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

2020年

项目			合计	对个人和家庭的补助									
支出功能 分类科目 编码	科目名称			退休 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	
	类	款		项	1	47	48	49	50	51	52	53	54
			栏次	1	47	48	49	50	51	52	53	54	55
			合计	628.92		5.65	28.52						
208			社会保障和就业支出	55.70		5.65	27.11						
20805			行政事业单位养老支出	50.05			27.11						
2080502			事业单位离退休	27.11			27.11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.52									
20808			抚恤	5.65		5.65							
2080801			死亡抚恤	5.65		5.65							
210			卫生健康支出	12.76									
21011			行政事业单位医疗	12.76									
2101102			事业单位医疗	12.76									
211			节能环保支出	44.81									
21105			天然林保护	44.81									
2110502			社会保险补助	12.15									
2110503			政策性社会性支出补助	32.66									
213			农林水支出	502.36			1.41						
21301			农业农村	64.98									
2130199			其他农业农村支出	64.98									
21302			林业和草原	299.48			1.41						
2130204			事业机构	174.50			1.41						
2130205			森林资源培育	18.62									
2130207			森林资源管理	39.10									
2130234			林业草原防灾减灾	13.38									
2130299			其他林业和草原支出	53.88									
21305			扶贫	137.90									
2130599			其他扶贫支出	137.90									
221			住房保障支出	13.28									
22102			住房改革支出	13.28									
2210201			住房公积金	13.28									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

2020年

项目			合计	债务利息及费用支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置
类	款	项	栏次	56	57	58	59	60	61	62	63	64
			合计									
208			社会保障和就业支出	55.70								
20805			行政事业单位养老支出	50.05								
2080502			事业单位离退休	27.11								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.52								
20808			抚恤	5.65								
2080801			死亡抚恤	5.65								
210			卫生健康支出	12.76								
21011			行政事业单位医疗	12.76								
2101102			事业单位医疗	12.76								
211			节能环保支出	44.81								
21105			天然林保护	44.81								
2110502			社会保险补助	12.15								
2110503			政策性社会性支出补助	32.66								
213			农林水支出	502.36								
21301			农业农村	64.98								
2130199			其他农业农村支出	64.98								
21302			林业和草原	299.48								
2130204			事业机构	174.50								
2130205			森林资源培育	18.62								
2130207			森林资源管理	39.10								
2130234			林业草原防灾减灾	13.38								
2130299			其他林业和草原支出	53.88								
21305			扶贫	137.90								
2130599			其他扶贫支出	137.90								
221			住房保障支出	13.28								
22102			住房改革支出	13.28								
2210201			住房公积金	13.28								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

2020年

项目			合计	资本性支出（基本建设）								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置
类	款	项		1	65	66	67	68	69	70	71	72
			628.92									
208	社会保障和就业支出		55.70									
20805	行政事业单位养老支出		50.05									
2080502	事业单位离退休		27.11									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.42									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.52									
20808	抚恤		5.65									
2080801	死亡抚恤		5.65									
210	卫生健康支出		12.76									
21011	行政事业单位医疗		12.76									
2101102	事业单位医疗		12.76									
211	节能环保支出		44.81									
21105	天然林保护		44.81									
2110502	社会保险补助		12.15									
2110503	政策性社会性支出补助		32.66									
213	农林水支出		502.36									
21301	农业农村		64.98									
2130199	其他农业农村支出		64.98									
21302	林业和草原		299.48									
2130204	事业机构		174.50									
2130205	森林资源培育		18.62									
2130207	森林资源管理		39.10									
2130234	林业草原防灾减灾		13.38									
2130299	其他林业和草原支出		53.88									
21305	扶贫		137.90									
2130599	其他扶贫支出		137.90									
221	住房保障支出		13.28									
22102	住房改革支出		13.28									
2210201	住房公积金		13.28									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

2020年

项目			合计	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备
支出功能 分类科目 编码	科目名称											
类	款	项	1	74	75	76	77	78	79	80	81	82
栏次			1	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合计			628.92		170.68	70.56	0.12		100.00			
208	社会保障和就业支出		55.70									
20805	行政事业单位养老支出		50.05									
2080502	事业单位离退休		27.11									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.42									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.52									
20808	抚恤		5.65									
2080801	死亡抚恤		5.65									
210	卫生健康支出		12.76									
21011	行政事业单位医疗		12.76									
2101102	事业单位医疗		12.76									
211	节能环保支出		44.81		32.66	32.66						
21105	天然林保护		44.81		32.66	32.66						
2110502	社会保险补助		12.15									
2110503	政策性社会性支出补助		32.66		32.66	32.66						
213	农林水支出		502.36		138.02	37.90	0.12		100.00			
21301	农业农村		64.98									
2130199	其他农业农村支出		64.98									
21302	林业和草原		299.48		0.12		0.12					
2130204	事业机构		174.50									
2130205	森林资源培育		18.62									
2130207	森林资源管理		39.10									
2130234	林业草原防灾减灾		13.38		0.12		0.12					
2130299	其他林业和草原支出		53.88									
21305	扶贫		137.90		137.90	37.90			100.00			
2130599	其他扶贫支出		137.90		137.90	37.90			100.00			
221	住房保障支出		13.28									
22102	住房改革支出		13.28									
2210201	住房公积金		13.28									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

2020年

项目			合计	资本性支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本 性支出
类	款	项		1	83	84	85	86	87	88	89	90
			628.92									
208	社会保障和就业支出		55.70									
20805	行政事业单位养老支出		50.05									
2080502	事业单位离退休		27.11									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.42									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.52									
20808	抚恤		5.65									
2080801	死亡抚恤		5.65									
210	卫生健康支出		12.76									
21011	行政事业单位医疗		12.76									
2101102	事业单位医疗		12.76									
211	节能环保支出		44.81									
21105	天然林保护		44.81									
2110502	社会保险补助		12.15									
2110503	政策性社会性支出补助		32.66									
213	农林水支出		502.36									
21301	农业农村		64.98									
2130199	其他农业农村支出		64.98									
21302	林业和草原		299.48									
2130204	事业机构		174.50									
2130205	森林资源培育		18.62									
2130207	森林资源管理		39.10									
2130234	林业草原防灾减灾		13.38									
2130299	其他林业和草原支出		53.88									
21305	扶贫		137.90									
2130599	其他扶贫支出		137.90									
221	住房保障支出		13.28									
22102	住房改革支出		13.28									
2210201	住房公积金		13.28									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

2020年

项目			合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	资本金注 入	其他对企 业补助	小计	资本金注 入	政府投资 基金股权 投资	费用补贴	利息补贴	其他对企 业补助
类	款	项		1	92	93	94	95	96	97	98	99
			628.92									
208	社会保障和就业支出		55.70									
20805	行政事业单位养老支出		50.05									
2080502	事业单位离退休		27.11									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.42									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.52									
20808	抚恤		5.65									
2080801	死亡抚恤		5.65									
210	卫生健康支出		12.76									
21011	行政事业单位医疗		12.76									
2101102	事业单位医疗		12.76									
211	节能环保支出		44.81									
21105	天然林保护		44.81									
2110502	社会保险补助		12.15									
2110503	政策性社会性支出补助		32.66									
213	农林水支出		502.36									
21301	农业农村		64.98									
2130199	其他农业农村支出		64.98									
21302	林业和草原		299.48									
2130204	事业机构		174.50									
2130205	森林资源培育		18.62									
2130207	森林资源管理		39.10									
2130234	林业草原防灾减灾		13.38									
2130299	其他林业和草原支出		53.88									
21305	扶贫		137.90									
2130599	其他扶贫支出		137.90									
221	住房保障支出		13.28									
22102	住房改革支出		13.28									
2210201	住房公积金		13.28									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

2020年

项目			合计	对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	对社会保 险基金补 助	补充全国 社会保障 基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	其他支出
类	款	项		栏次	101	102	103	104	105	106	107
			合计								
208			628.92								
208			55.70								
20805			50.05								
2080502			27.11								
2080505			16.42								
2080506			6.52								
20808			5.65								
2080801			5.65								
210			12.76								
21011			12.76								
2101102			12.76								
211			44.81								
21105			44.81								
2110502			12.15								
2110503			32.66								
213			502.36								
21301			64.98								
2130199			64.98								
21302			299.48								
2130204			174.50								
2130205			18.62								
2130207			39.10								
2130234			13.38								
2130299			53.88								
21305			137.90								
2130599			137.90								
221			13.28								
22102			13.28								
2210201			13.28								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	207.11	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	14.97	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	50.19	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.94	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.52	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	34.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	28.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	0.74	31201	资本金注入	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.30	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.77	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		241.28	<b>公用经费合计</b>					14.97

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	361.68	372.67
208			社会保障和就业支出	6.96	
20805			行政事业单位养老支出	6.96	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.96	
211			节能环保支出	34.97	44.81
21105			天然林保护	34.97	44.81
2110502			社会保险补助	34.92	12.15
2110503			政策性社会性支出补助	0.05	32.66
213			农林水支出	269.75	327.86
21301			农业农村		64.98
2130199			其他农业农村支出		64.98
21302			林业和草原	169.75	124.98
2130205			森林资源培育		18.62
2130207			森林资源管理	69.10	39.10
2130234			林业草原防灾减灾	11.00	13.38
2130299			其他林业和草原支出	89.65	53.88
21305			扶贫	100.00	137.90
2130599			其他扶贫支出	100.00	137.90
224			灾害防治及应急管理支出	50.00	
22403			森林消防事务	50.00	
2240399			其他森林消防事务支出	50.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.10		8.10		8.10	1.00	6.47		6.30		6.30	0.17

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市金城山林场

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市金城山林场		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市金城山林场			2020年度	财决公开13表 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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
说明：本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市金城山林场

2020年度

财决公开14表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：本表无数据。