

千阳县国有高崖林场 2022 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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

森林培育、护林防火、林木良种选育与推广，荒山造林绿化、天然林保护、公益林建设及幼林改造。

（二）内设机构

本单位为千阳县林业局下属二级单位，无内设机构。

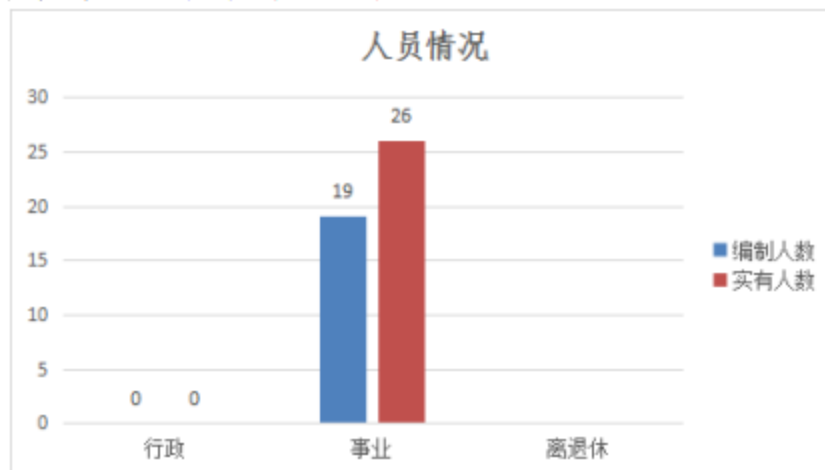
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	千阳县国有高崖林场

三、单位人员情况

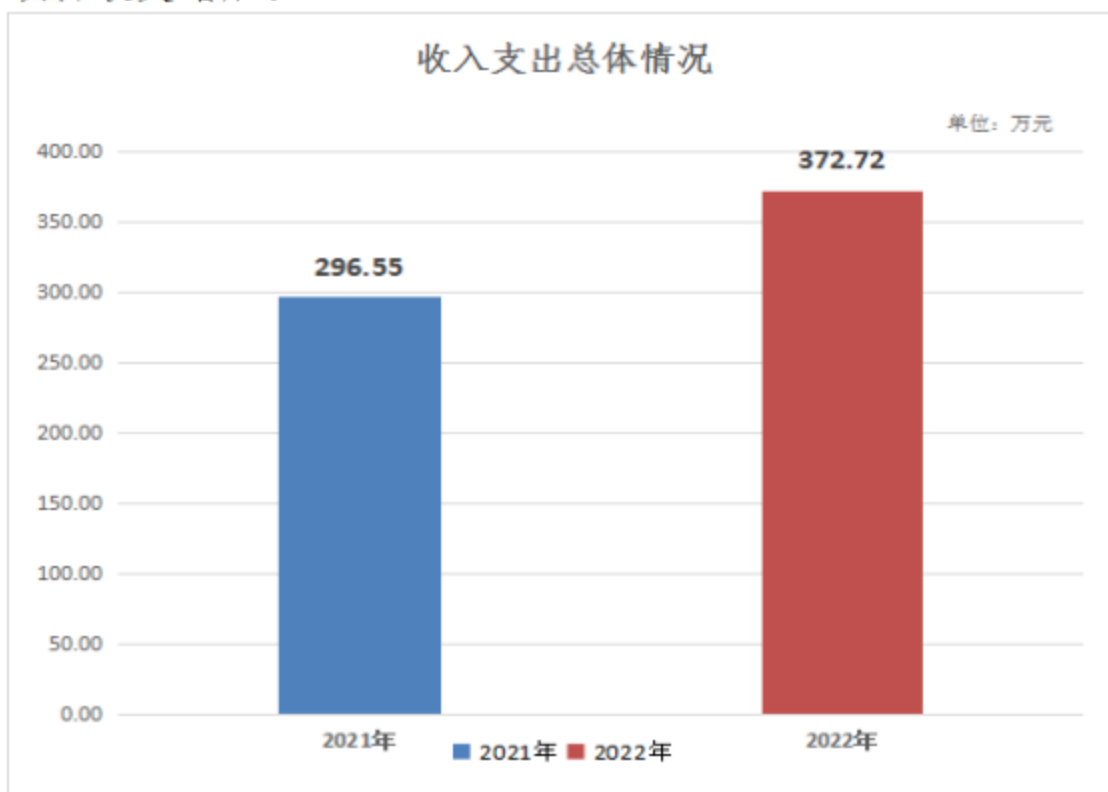
截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制“0 人、事业编制 19 人；实有人员 26 人，其中行政“0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

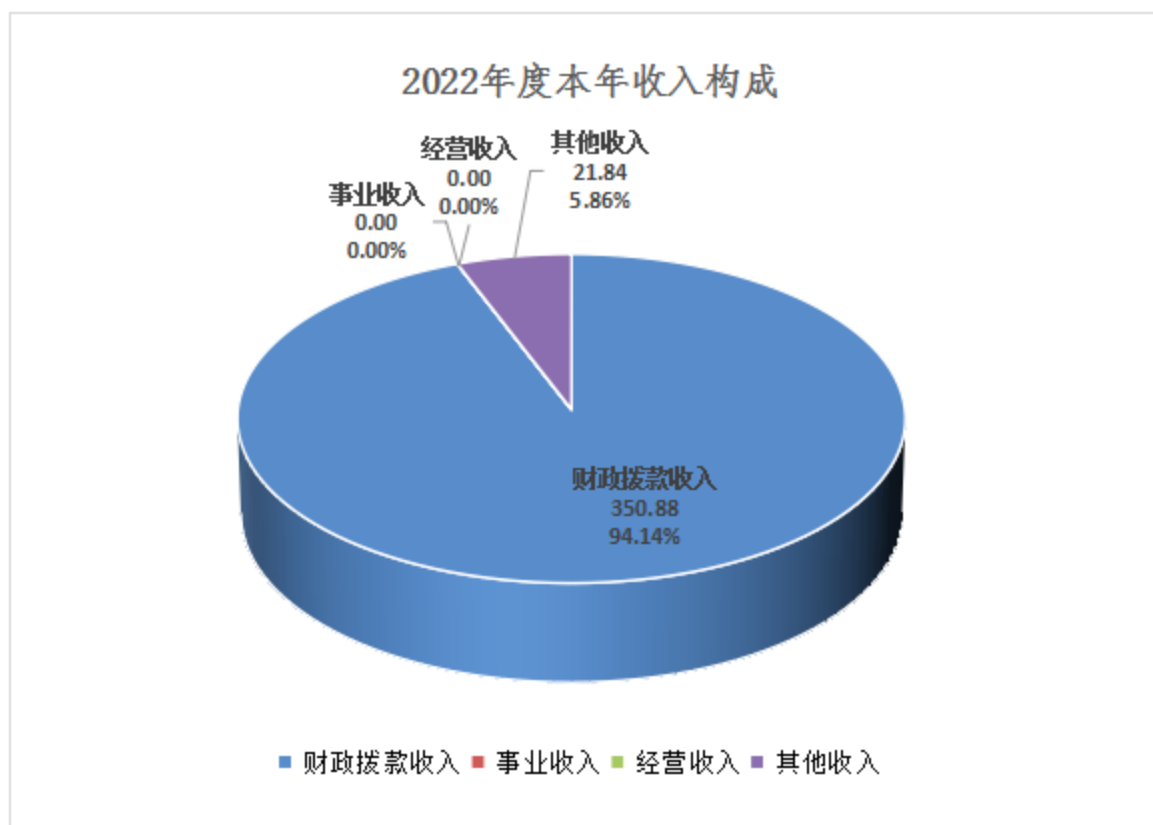
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 372.72 万元，与上年相比收、支总计增加 76.17 万元，增长 25.69%。主要是人员及项目收支增加。



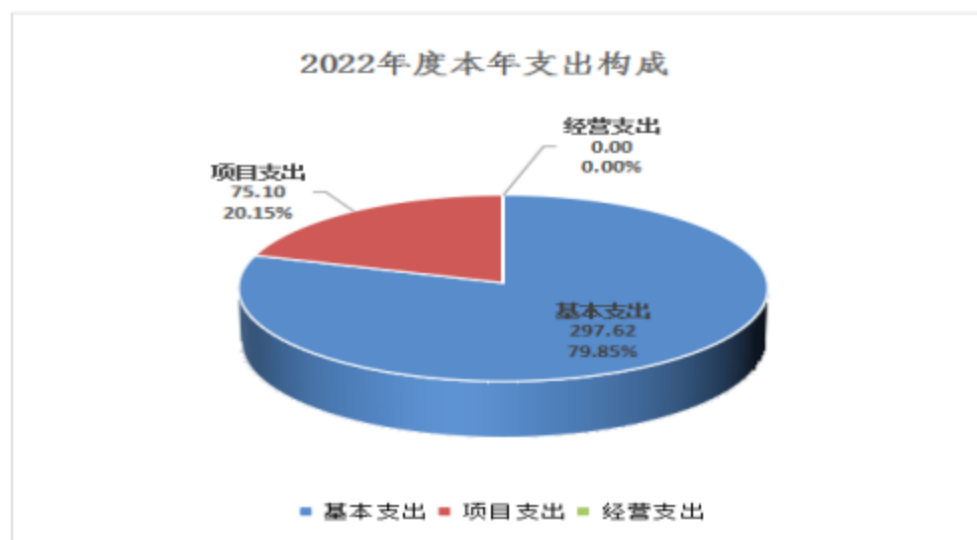
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 372.72 万元，其中：财政拨款收入 350.88 万元，占 94.14%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.84 万元，占 5.86%。



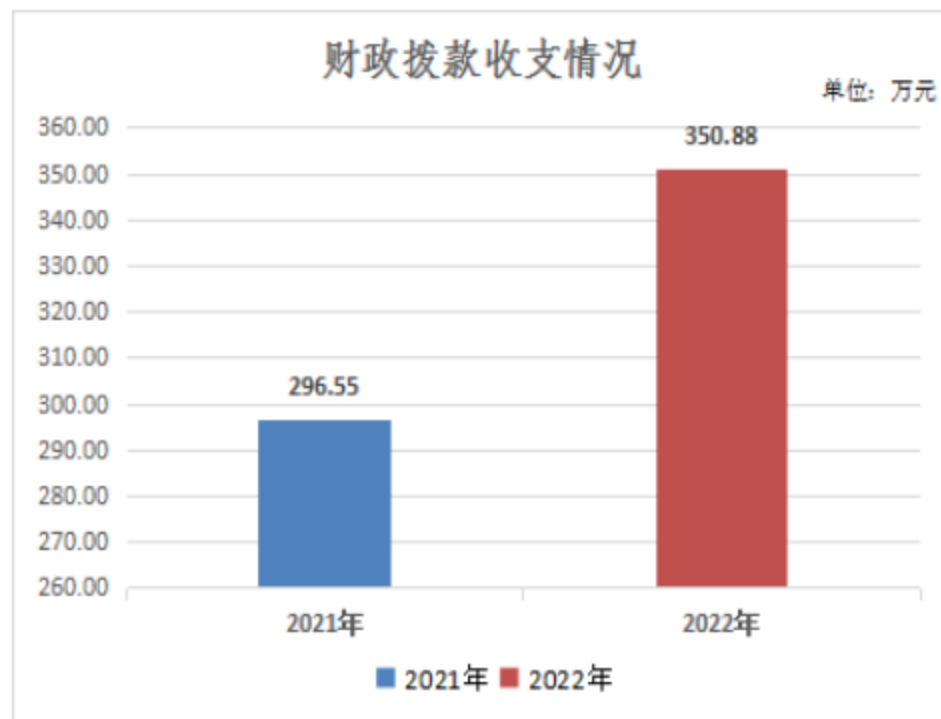
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 372.72 万元，其中：基本支出 297.62 万元，占 79.85%；项目支出 75.1 万元，占 20.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



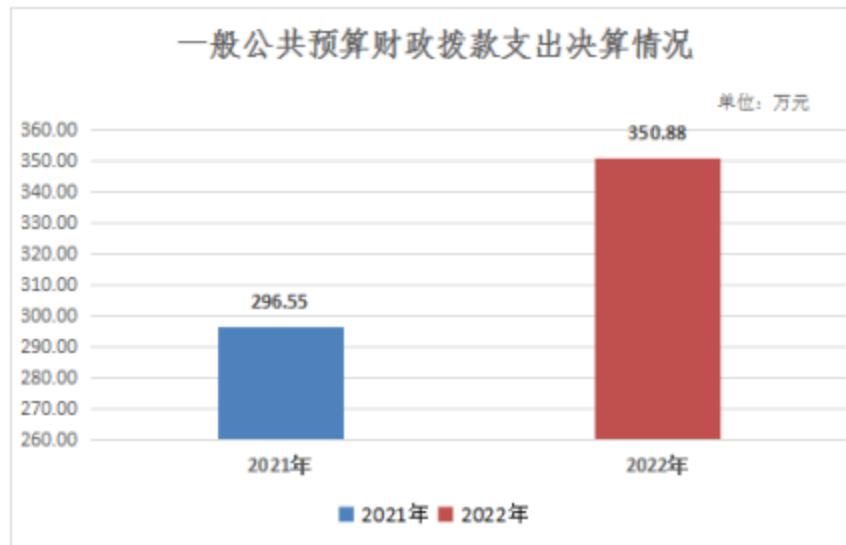
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 350.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 54.33 万元，增长 18.32%。主要原因是人员及项目收支增加。

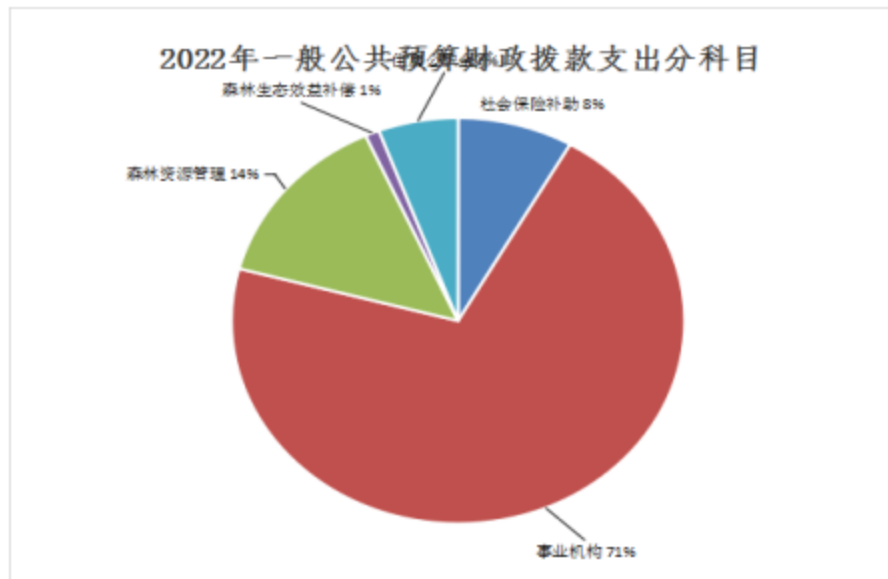


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 222.9 万元，支出决算 350.88 万元，完成年初预算的 157.42%，占本年支出合计的 94.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.33 万元，增长 18.32%，主要原因是天保工程森林管护项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。
年初预算为 28.91 万元，支出决算为 28.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2.农林水支出(类)林业和草原支出(款)事业机构(项)。
年初预算为 248.77 万元，支出决算为 248.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3.农林水支出(类)林业和草原支出(款)森林资源管理(项)。
年初预算为 49.74 万元，支出决算为 49.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.农林水支出(类)林业和草原支出(款)森林生态效益补偿(项)。
年初预算为 3.53 万元，支出决算为 3.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为 19.94 万元，支出决算为 19.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 297.62 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 287.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二)公用经费 10.29 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、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度无财政拨款“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.公务用车购置费用支出情况说明

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用支出情况说明

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，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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）。

2022 年度本单位无国有资产占用及购置情况。

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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平得到了提升。各项业务工作有序开展，绩效目标得到较好实现。2022 年认真贯彻习近平生态文明思想，深入践行绿水青

山就是金山银山理念，严格落实省总林长会议精神和省总林长令要求，面对新任务新要求，准确识变、科学应变、主动求变。以全面推行林长制为总抓手，扎实推进生态空间治理各项工作取得预期成效，高质量完成了年度林业各项目标任务。本部门整体绩效目标已经全面完成，不存在偏离绩效目标，运行正常。预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效。一是部门预算管理理念持续转变，进一步重视财政资金支出绩效问题，预算支出成本结果导向的绩效理念逐步树立。二是清楚地了解到财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。

本单位在部门决算中反映国有天保森林资源管理 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 49.74 万元，占部门预算项目支出总额的 014%。

本单位 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

（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 100，全年预算数 350.88 万元，执行数 350.88 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**1.完成天保项目绿化任务。**年初我场抓早动快，组织工队对 2018、2019

年天保公益林建设项目区进行了抚育补植，后经组织检查验收达到项目建设标准。

今年县林业局安排我场督导高崖镇绿建工作，全镇共栽植杨树 500 株，海棠 770 株，冬青 1520 株，大油松 350 株，月季 4000 株，土槐 500 株。栽花种草 200 亩。栽植后及时进行浇水覆土扶正，目前生长良好。

2. 加强幼林抚育经营管理。 今年我场根据营林计划，先后对 2018、2019 年天保工程区、场部周围及千高路四郎庙至林场段栽植的幼树采取割草、修枝、扩盘等措施进行了作业，完成幼树抚育 2000 亩。

3. 争资金争项目工作。完成入库项目两个：一是千阳县北部山区管护中心站建设项目；二是远程林火视频监控系统建设项目。目前正在积极衔接上级部门，争取项目早日落地实施。

4. 多方联系招商项目。今年县局下达招商引资任务 800 万元。我场同千阳县宏波绿化有限公司签订了公益林建设项目合同，完成到位资金 800 万元。

5. 完成固定资产投资任务。今年县林业局下达我场固定资产任务为 1600 万元。经过我场反复协商，落实千阳县宏波绿化有限公司在羊头庙作业区实施人工造林计划 3500 亩，设计造林面积 3500 亩。共完成投资 1739 万元。

发现的问题及原因：1. 部分绩效目标设立不科学。部分指标不够细化、量化、清晰，绩效目标不能完整体现预算项目完成情况，对绩效评价工作带来一定困难；2. 绩效目标编制不科

学。部分项目的绩效目标在年初预算编制时，指标的设计未能全面真实反映项目的进度，不利于监督执行。

下一步改进措施：1. 进一步加强预算绩效管理。提升预算绩效意识。将预算绩效管理纳入年度工作考核内容，强化预算编制和执行主体责任，建立部门预算管理责任制度，形成“谁做事谁花钱、谁花钱谁担责”的责任体系，将绩效目标完成情况作为安排以后年度预算的重要依据，进一步加强预算绩效管理；2. 要准确上报预算绩效指标。在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效指标，使绩效指标与项目实际相匹配。

千阳县国有高崖林场整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			千阳县国有高崖林场					
年	任务名	主要内容	完成	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分	执	得分

度主要任务完成情况	称		情况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值	行率	
	任务 1	保障职工福利	已完成	248.77	248.77		248.77	248.77		—	100 %	—
	任务 2	完成各项任务	已完成	102.11	102.11		102.11	102.11		—	100 %	—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计				350.88	350.88		350.88	350.88		10	100 %
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					
	全额保障职工工资及各项福利待遇；执行上级各项方针政策，完成上级部门确定的全年重点工作任务；完成各项常规工作及上级交办单额其他事项。						全额保障职工工资及各项福利待遇；执行上级各项方针政策，完成上级部门确定的全年重点工作任务；完成各项常规工作及上级交办单额其他事项。					
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	职工总人数		26 人		26 人		20	20		
		质量指标	职工在岗率		≥99%		≥99%		20	20		
		时效指标	工资发放及社保缴纳时间		按时发放缴纳		按时发放		20	20		
		成本指标	年度总支出		350.88 万元		350.88 万元		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	提高工作效益，保证各项工作顺利开展		明显提高		明显提高		10	10		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	提高职工工作积极性，高作效率有效提升		明显提高		明显提高		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	场职工满意度		≥99%		≥99%		10	10		
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

单位在市级部门决算中反映森林资源管一个项目绩效自评结果。

森林资源管护项目绩效自评综述：全年预算数 49.74 万元，执行数 49.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年度天然林管护工程，加强森林资源管护，完成造林、森林抚育任务。发现的问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：继续攻坚克难，积极稳妥的实施单位的天保及绿化造林工作，保证单位的各项业务顺利开展，抓好统筹兼顾，做好重点工作稳步推进，作出林场工作中心亮点。

千阳县国有高崖林场项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度天保森林资源管理						
主管部门		千阳县林业局			实施单位		千阳县国有高崖林场	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	49.74	49.74	49.74	10	100%	
		其中：当年财政拨款	49.74	49.74	49.74	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成 2022 年度天然林管护工程，加强森林资源管护，完成造林、森林抚育任务				完成 2022 年度天然林管护工程，加强森林资源管护，完成造林、森林抚育任务			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	管护面积	80000 亩	80000 亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格 率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	2022 年 1-12 月	12 个月	12 个月	20	20	
		成本指标	项目投资额	49.74 万元	49.74 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保证场各项工 作顺利开展	是否完成	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	保护林区资源	是否提高	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	林区群众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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

无

第三部分 2022 年度部门决算表

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
金额单位：万元

部门：千阳县国有高崖林场

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	350.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	21.84	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	28.91
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	323.87
	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	19.94
	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	
本年收入合计	27	372.72	本年支出合计	58	372.72
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	
总计	31	372.72	总计	62	372.72

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

公开 02 表

部门：千阳县国有高崖林场

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		372.72	350.88					21.84
211	节能环保支出	28.91	28.91					
21105	天然林保护	28.91	28.91					
2110502	社会保险补助	28.91	28.91					
213	农林水支出	323.87	302.03					21.84
21302	林业和草原	323.87	302.03					21.84
2130204	事业机构	248.77	248.77					
2130205	森林资源培育	21.84						21.84
2130207	森林资源管理	49.74	49.74					
2130209	森林生态效益补偿	3.53	3.53					
221	住房保障支出	19.94	19.94					
22102	住房改革支出	19.94	19.94					
2210201	住房公积金	19.94	19.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：千阳县国有高崖林场

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		372.72	297.62	75.10			
211	节能环保支出	28.91	28.91				
21105	天然林保护	28.91	28.91				
2110502	社会保险补助	28.91	28.91				
213	农林水支出	323.87	248.77	75.10			
21302	林业和草原	323.87	248.77	75.10			
2130204	事业机构	248.77	248.77				
2130205	森林资源培育	21.84		21.84			
2130207	森林资源管理	49.74		49.74			
2130209	森林生态效益补偿	3.53		3.53			
221	住房保障支出	19.94	19.94				
22102	住房改革支出	19.94	19.94				
2210201	住房公积金	19.94	19.94				

注：本表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

公开 04 表

金额单

位：万元

部门：千阳县国有高崖林场

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	350.88	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	28.91	28.91		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	302.03	302.03		
	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	19.94	19.94		
	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	350.88	本年支出合计	59	350.88	350.88		
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				
总计	32	350.88	总计	64	350.88	350.88		

注：本表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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：千阳县国有高崖林场

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		350.88	297.62	53.27
211	节能环保支出	28.91	28.91	
21105	天然林保护	28.91	28.91	
2110502	社会保险补助	28.91	28.91	
213	农林水支出	302.03	248.77	53.27
21302	林业和草原	302.03	248.77	53.27
2130204	事业机构	248.77	248.77	
2130207	森林资源管理	49.74		49.74
2130209	森林生态效益补偿	3.53		3.53
221	住房保障支出	19.94	19.94	
22102	住房改革支出	19.94	19.94	
2210201	住房公积金	19.94	19.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：千阳县国有高崖林场

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	283.63	302	商品和服务支出	10.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.51	30201	办公费	1.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.13	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.22	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	39.22	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	30206	电费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.08	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29.19	30211	差旅费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.88	30213	维修（护）费	0.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.70	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		399	其他支出	
30304	抚恤金	2.62	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	1.73	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.55			——
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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		287.33	公用经费合计					10.29

注：本表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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：千阳县国有高崖林场

公开 07 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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：千阳县国有高崖林场

公开 08 表
金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：千阳县国有高崖林场

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。