

千阳县国有高崖林场 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(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

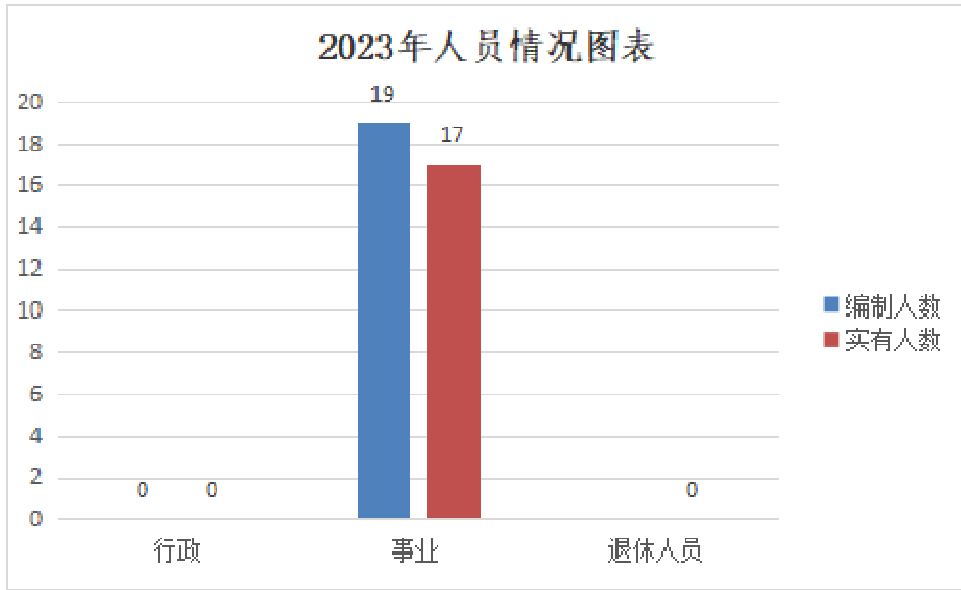
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	千阳县国有高崖林场

本单位作为千阳县林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

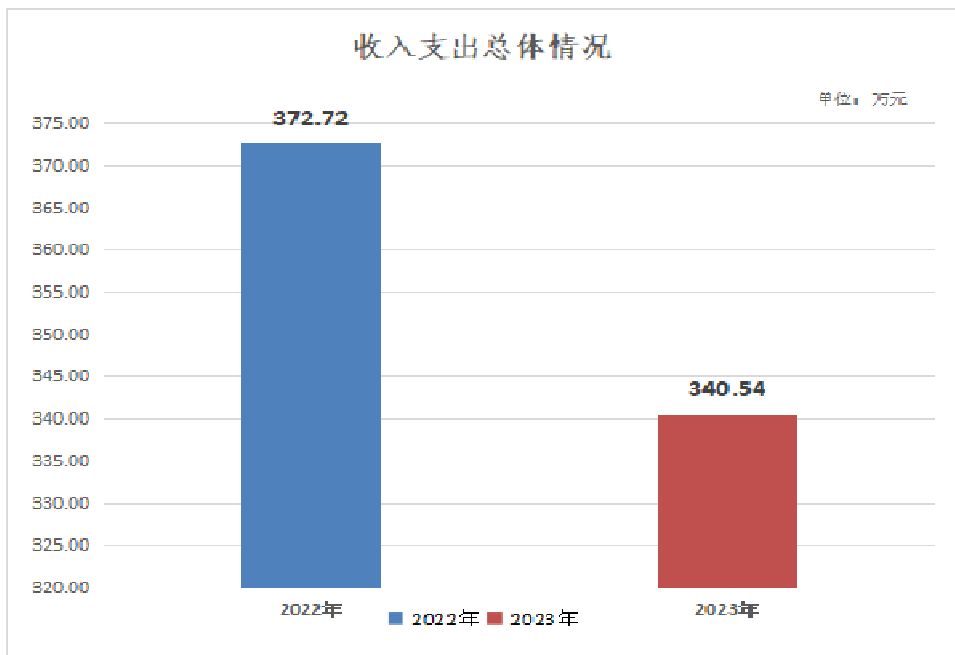
截至 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制“0 人、事业编制 19 人；实有人员 17 人，其中行政人员 0 人、事业人员 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

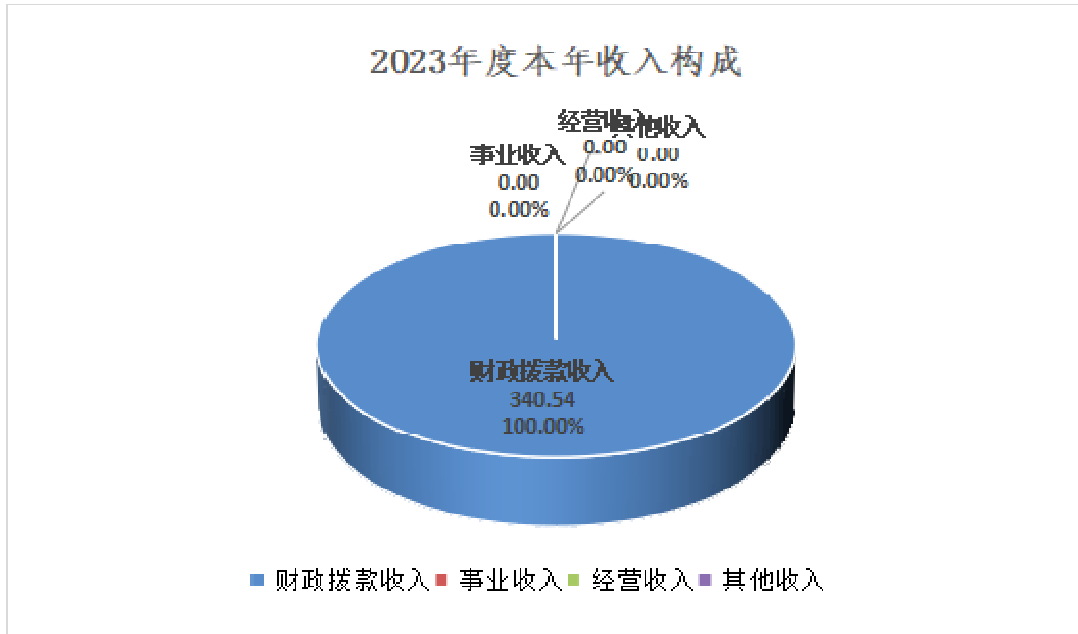
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 340.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 32.18 万元，下降 8.63%。主要是人员经费收支减少。



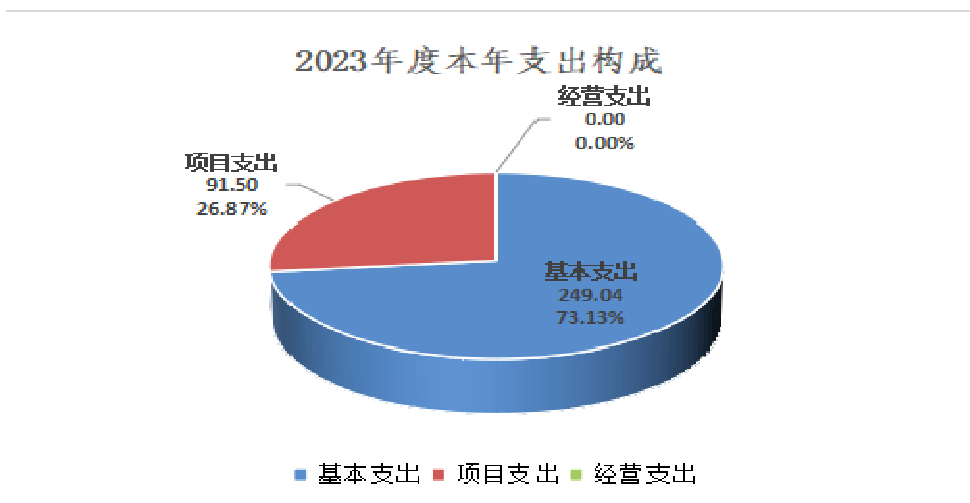
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 340.54 万元，其中：财政拨款收入 340.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



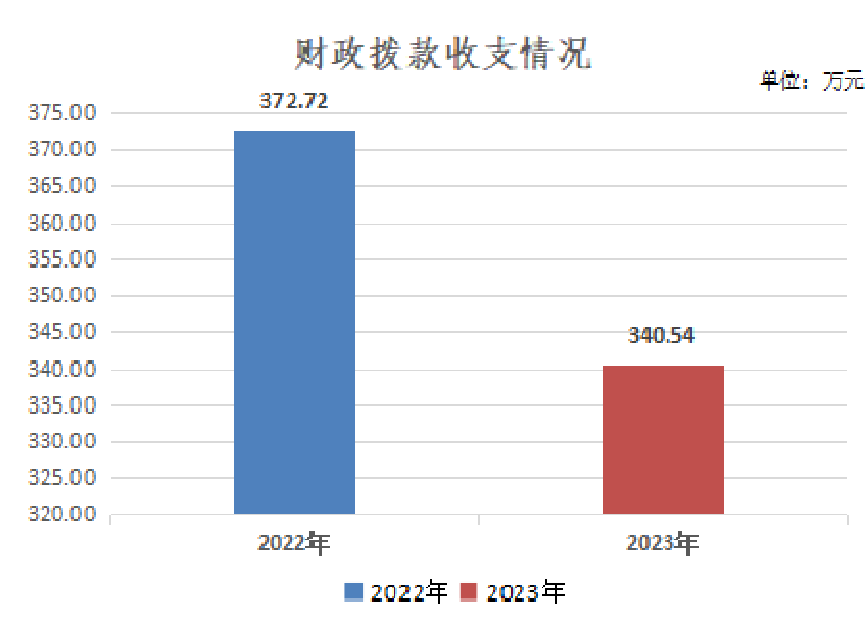
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 340.54 万元，其中：基本支出 249.04 万元，占 73.13%；项目支出 91.50 万元，占 26.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



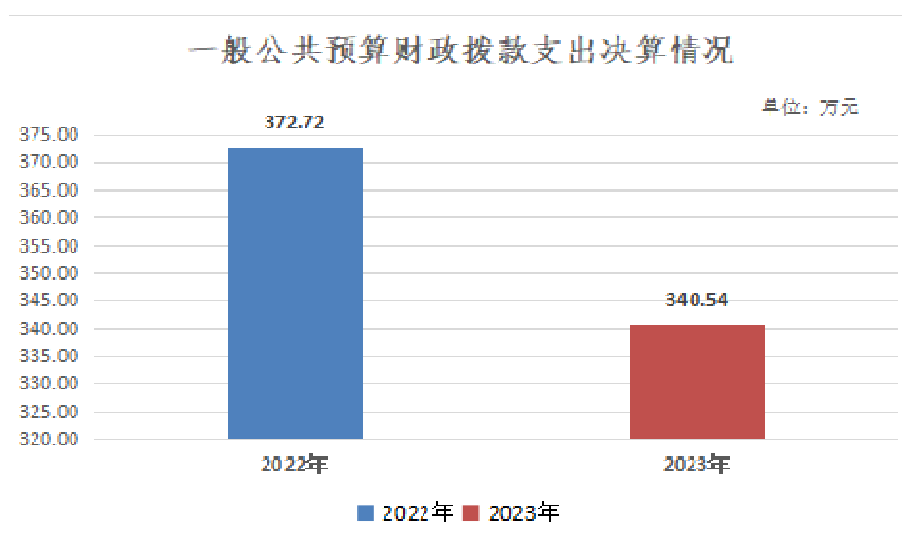
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 340.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 32.18 万元，下降 8.63%。主要原因是人员经费支出减少。



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 284.15 万元，支出决算 340.54 万元，完成年初预算的 119.85%，占本年支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.18 万元，下降 8.63%，主要原因是人员经费支出减少。



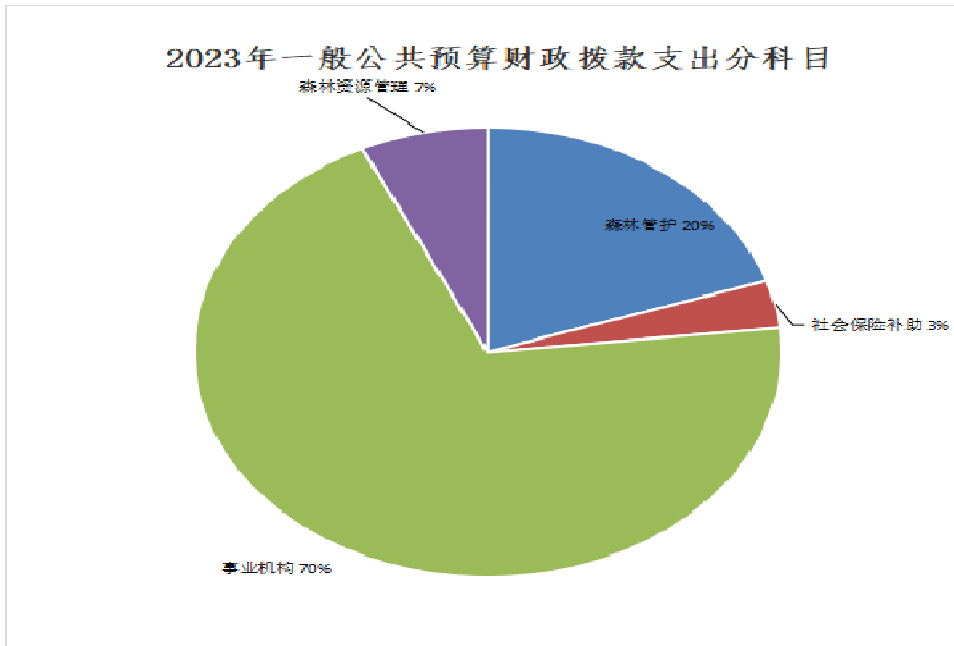
按照政府功能分类科目，其中：

1.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 67.68 万元，支出决算为 67.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2.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 11.66 万元，支出决算为 11.66 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）事业机构（项）。年初预算为 237.38 万元，支出决算为 237.38 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）森林资源管理（项）。年初预算为 23.82 万元，支出决算为 23.82 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.04 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 241.01 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 8.03 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度没有财政拨款“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 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 年无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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，主要是单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 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，预算支出能够及时有效执

行，绩效管理水平和得到了提升。各项业务工作有序开展，绩效目标得到较好实现。2023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治理各项目标任务。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，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森林管护1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金67.68万元，占部门预算项目支出总额的73.97%。

本单位2023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284.15万元，执行数340.54万元，完成预算的119.85%。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。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。招商引资计划任务 180 万元，经前期多方联系广州市南沙区卓鼎商贸有限公司投资陕西莲花山狩猎场基础设施建设。截止 9 月已完成招商引资前期手续，并完成科级领导 C 类信息 1 条，参与拜促活动 1 次。

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，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支出相匹配。

2023 年部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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	保障职工福利	已完成	249.04	249.04		249.04	249.04		—		—
	任务 2	完成各项任务	已完成	91.5	91.5		91.5	91.5		—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计			340.54	340.54		340.54	340.54		10		
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的其他事项。						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的其他事项。					
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			17人		17人		20	20	
		质量指标	职工在岗率			≥99%		≥99%		20	20	
		时效指标	工资发放时间及社保缴纳时间			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	提高工作效率,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,工作效率有效提升			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	职工满意度			≥99%		≥99%		10	10		
总分										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理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。

干阳县国有高崖林场项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年森林管护						
主管部门					实施单位			
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	67.68	67.68	67.68	10	100%		
	其中:当年财政拨款	67.68	67.68	67.68	—	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 2023 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 2023 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	67.68 万元	67.68 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						
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			

(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 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

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	340.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	79.34
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	261.20
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	340.54	本年支出合计	58	340.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	340.54	总计	62	340.54

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

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		340.54	340.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	261.20	261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	261.20	261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	237.38	237.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		340.54	249.04	91.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.34	11.66	67.68	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	79.34	11.66	67.68	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	67.68	0.00	67.68	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	261.20	237.38	23.82	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	261.20	237.38	23.82	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	237.38	237.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00

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

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	340.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	79.34	79.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	261.20	261.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	340.54	本年支出合计	59	340.54	340.54	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	340.54	总计	64	340.54	340.54	0.00	0.00

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

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		340.54	249.04	91.50
211	节能环保支出	79.34	11.66	67.68
21105	天然林保护	79.34	11.66	67.68
2110501	森林管护	67.68	0.00	67.68
2110502	社会保险补助	11.66	11.66	0.00
213	农林水支出	261.20	237.38	23.82
21302	林业和草原	261.20	237.38	23.82
2130204	事业单位	237.38	237.38	0.00
2130207	森林资源管理	23.82	0.00	23.82

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（单位）：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	236.95	302	商品和服务支出	8.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	65.73	30201	办公费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63.14	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18.36	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	30206	电费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.68	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.66	30211	差旅费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.30	30213	维修（护）费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.26	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.06	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	2.62	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.63	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		241.01	公用经费合计					

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

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

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		0.00	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

本单位无部门重点评价项目。

二、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。