

千阳县国有高崖林场 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：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

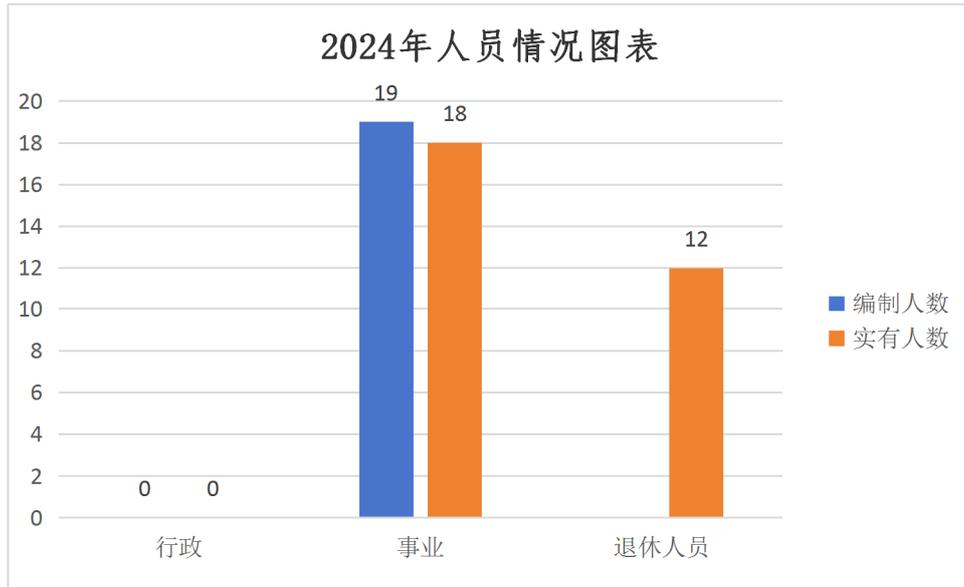
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

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 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

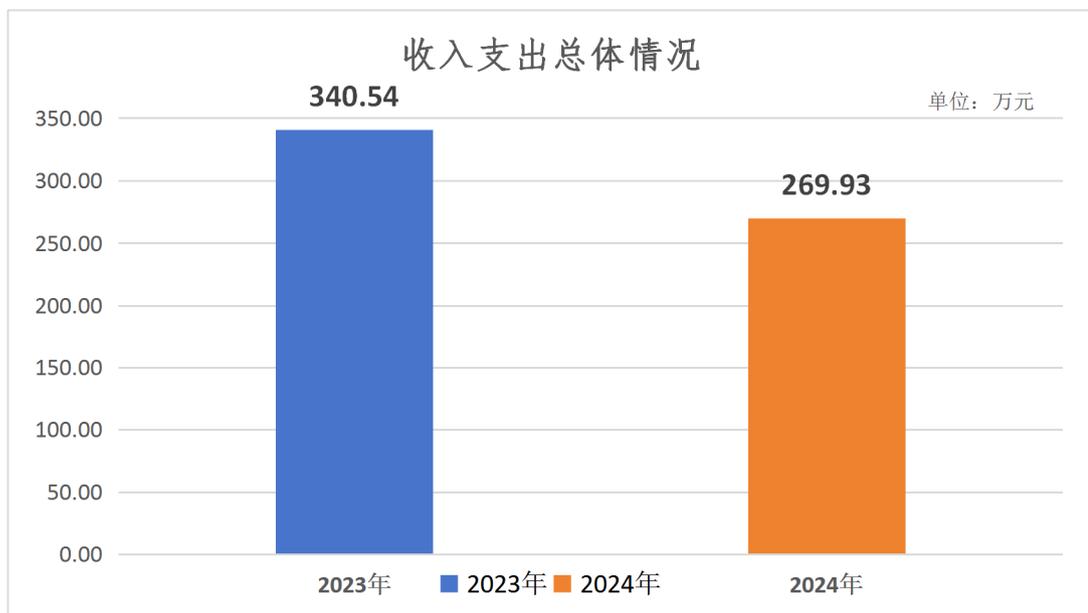
截至 2024 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政人员 0 人、事业人员 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

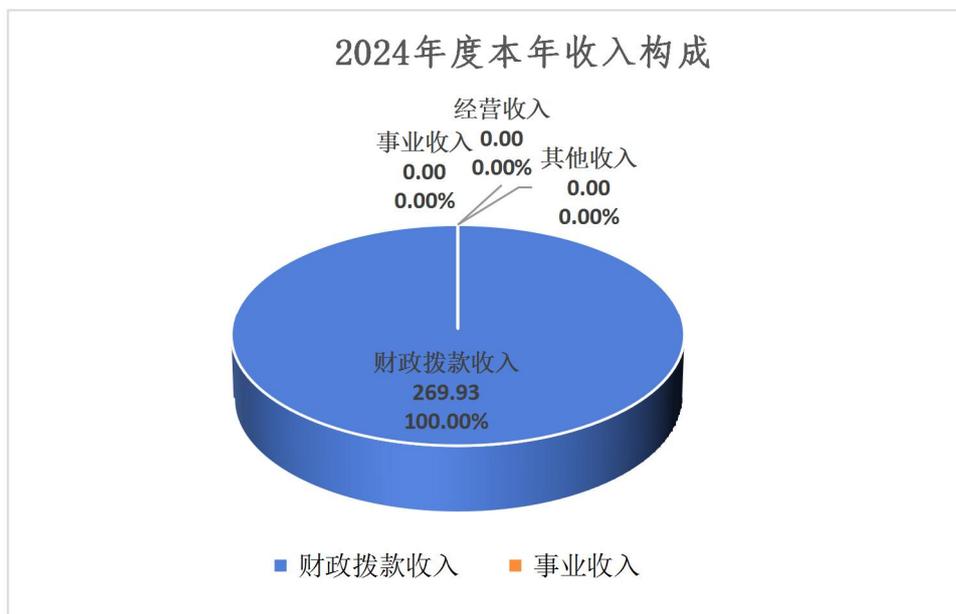
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 269.93 万元，与上年相比收入、支出总计减少 70.61 万元，下降 20.73%。主要是项目收支减少。



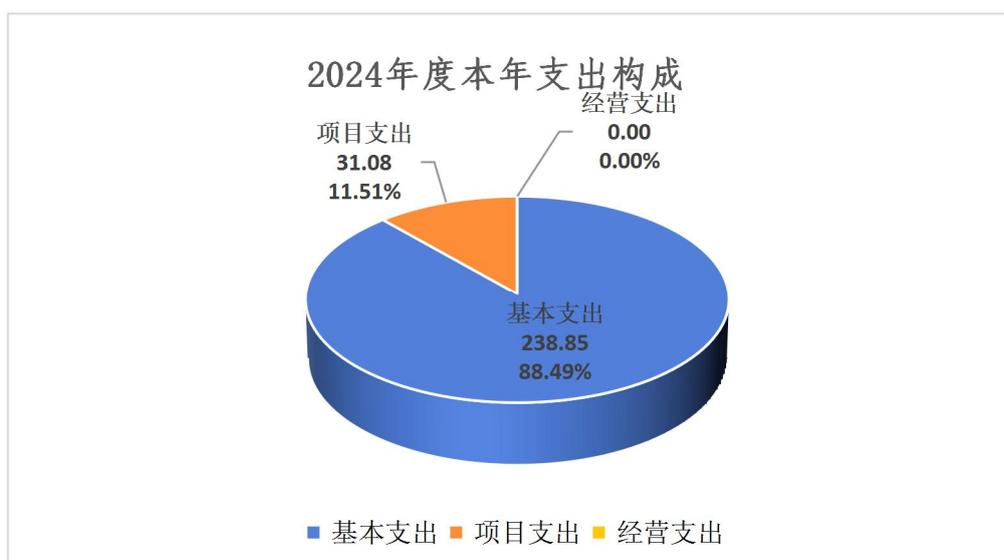
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 269.93 万元，其中：财政拨款收入 269.93 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



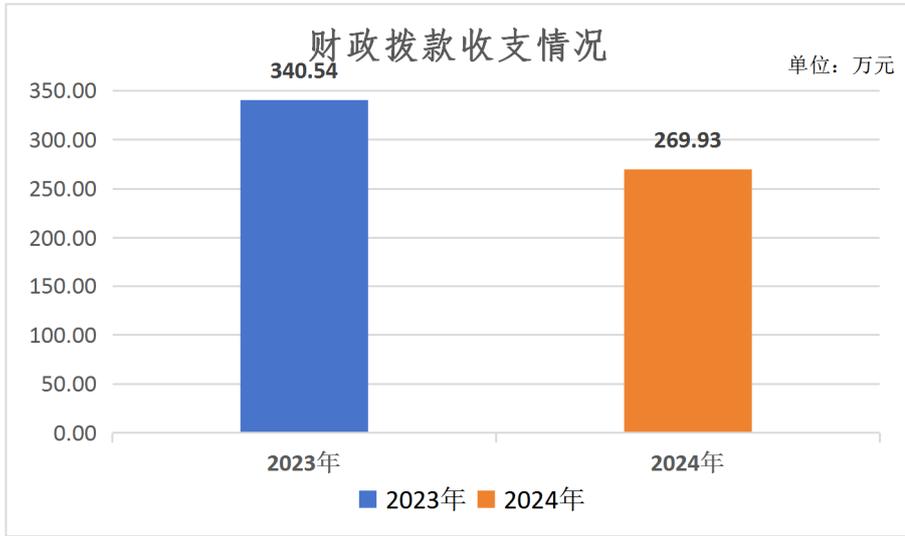
三、支出决算情况说明

269.93 万元，其中：基本支出 238.85 万元，占 88.49%；项目支出 31.08 万元，占 11.51%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



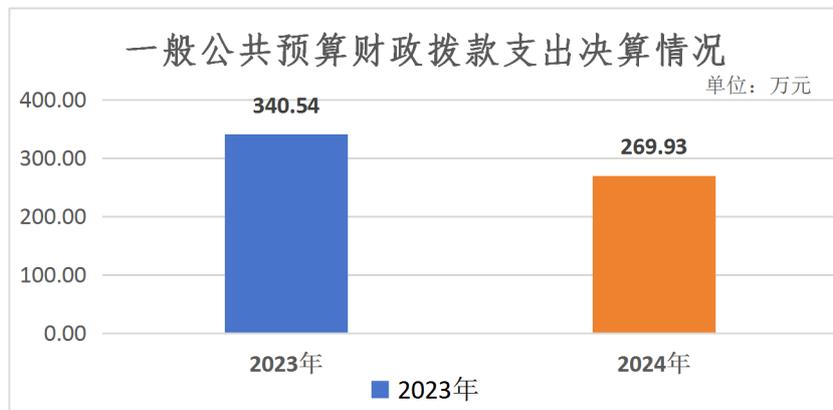
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 269.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 70.61 万元，下降 20.73%。主要原因是 2024 年度单位项目减少。



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 226.22 万元，支出决算 269.93 万元，完成年初预算的 119.32%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 70.61 万元，下降 20.73%，主要原因是 2024 年度本单位项目减少。



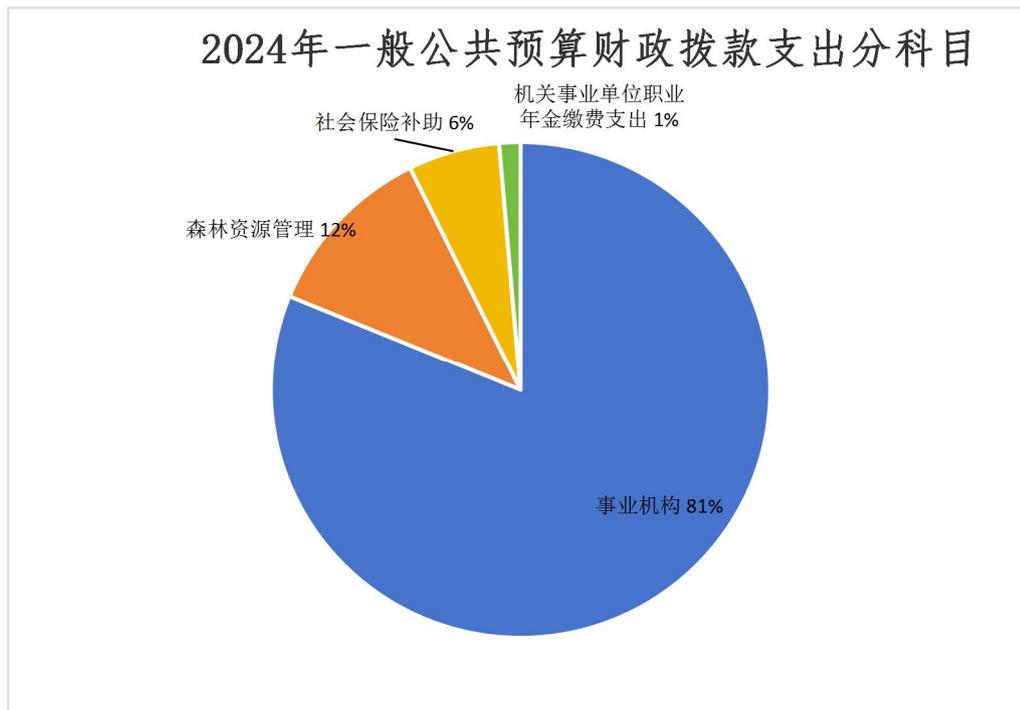
按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 31.08 万元，支出决算为 31.08 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 16.0 万元，支出决算为 16.0 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 219.15 万元，支出决算为 219.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 3.7 万元，支出决算 3.7 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 233.08 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、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 5.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 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

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 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024 年度政府采购支出总额共计 49.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.83 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）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 2 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 0 辆。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，购置单价 100 万元以上的设备台（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。2024 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、社会保险补助 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 47.08 万元，占部门预算项目支出总额的 17.44%。

本单位 2024 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 分，全年预算数 226.22 万元，执行数 269.93 万元，完成预算的 119.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩如下：

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。2024 年县局下达我场固定资产投资任务 1 项，我场申报的千阳县 2024 年森林康养固定资产投资项目已于 6 月 16 日正式开工，9 月竣工，目前完成固定资产投资项目投资 260 万元。认真对接解读国家投资方向，多方联动联系省市项目管理单位技术人员，积极向局领导汇报支持，目前已完成项目在线审批包装 7 个，完成中省项目谋划包装 4 个，占局下达我场 2024 年全年任务的 157.14%。

4. 多方联系招商项目。2024 年县林业局下达我场招商引资任务 180 万元。我场多方争取、签约引资广州市南沙区桌鼎商贸有限公司投资陕西莲花山狩猎场基础设施建设（森林康养）项目 502.09 万元。在申报完成招商引资前期手续的

基础上，先后3次赶赴西安、汉中、咸阳等地参与拜促活动，引资纳统27万元。

5. 完成固定资产投资任务。2024年县局下达我场固定资产投资任务1个，我场申报的千阳县2024森林康养固定资产投资项目已于6月16日正式开工，9月竣工，目前完成固投项目投资260万元。

发现的问题及原因：回顾2024年工作，我场还存在对全县林业经济贡献份额较小、国家投资项目体量较小、招大商落地事项还不完善、缺乏林业技术专业人才、历史遗留问题难以解决等诸多因素，导致林场在森林资源精细化管理等工作等方面存在一些困难。

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。

2024 年部门整体支出绩效自评表

(2024 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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障职工福利	已完成	222.85	222.85		222.85	222.85		—		—
	任务 2	完成各项任务	已完成	47.08	47.08		47.08	47.08		—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计				222.85	222.85		222.85	222.85		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			18人	18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	按时发放缴纳	20	20			
		成本指标	年度总支出			269.93万元	269.93万元	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,使工作效率得到有效提升			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	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、社会保险补助两个项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 森林资源管护项目绩效自评综述：全年预算数 31.08 万元，执行数 31.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 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，积极稳妥地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。

2. 社会保险补助项目绩效自评综述：全年预算数 16.0 万元，执行数 16.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施社会保险补助项目，保障职工享受各项社会保险。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，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。

森林资源管护项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 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	31.08	31.08	31.08	10	100%		
	其中:当年财政拨款	31.08	31.08	31.08	—	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 2024 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 2024 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	2024 年 1-12 月	12 个月	12 个月	20	20	
		成本指标	项目投资额	31.08 万元	31.08 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	是否完成	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	是否提高	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			

社会保险补助项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年社会保险补助						
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	16.0	16.0	16.0	10	100%		
	其中:当年财政拨款	16.0	16.0	16.0	—	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				
	通过实施社会保险补助项目,保障职工享受各项社 会保险			通过实施社会保险补助项目,保障职工 享受各项社会保险				
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	缴纳单位职工 人数	18 人	18 人	20	20	
		质量指标	依照国家政策 及缴纳标准和 要求	达标	达标	20	20	
		时效指标	2024 年 1-12 月	12 个月	12 个月	20	20	
		成本指标	缴纳职工社会 保险费用	16.0 万元	16.0 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位职工 享受各项社会 权益	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	提高工作积极 性,保障单位职 工合法权益	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	单位职工满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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

无。

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	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（单位）：千阳县国有高崖林场

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	269.93	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	3.70
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	47.08
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	219.15
	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	269.93	本年支出合计	58	269.93
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	0.00		61	0.00
总计	31	269.93	总计	62	269.93

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
单位：万元

部门（单位）：千阳县国有高崖林场

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		269.93	269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	219.15	219.15	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
单位：万元

部门（单位）：千阳县国有高崖林场

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		269.93	238.85	31.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	219.15	219.15	0.00	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
单位：万元

部门（单位）：千阳县国有高崖林场

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	269.93	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	3.70	3.70	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	47.08	47.08	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	219.15	219.15	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	269.93	本年支出合计	59	269.93	269.93	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	269.93	总计	64	269.93	269.93	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
单位：万元

部门（单位）：千阳县国有高崖林场

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		269.93	238.85	31.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00
2110501	森林管护	31.08	0.00	31.08
2110502	社会保险补助	16.00	16.00	0.00
2130204	事业机构	219.15	219.15	0.00

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
单位：万元

部门（单位）：千阳县国有高崖林场

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	228.56	302	商品和服务支出	5.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.20	30201	办公费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.47	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.73	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	34.37	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.65	30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.11	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	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	16.17	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.52	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	3.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	233.08		公用经费合计				5.77

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
单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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

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。