

附件 1

汉中市黎坪实验林场 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 部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

森林资源管护、森林病虫害监测与防治、野生动植物保护、林业生态建设、森林资源调查、生态建设规划、林业科学技术推广、苗木种子培育试验等。

（二）内设机构

林场成立有党支部和工会，现有党员 5 人。场部设天然林保护管理站、党务办公室、综合办公室、财务科、业务科，均无级别。林区设 3 个天然林管护站，距场部 3-5 公里。

二、部门决算单位构成

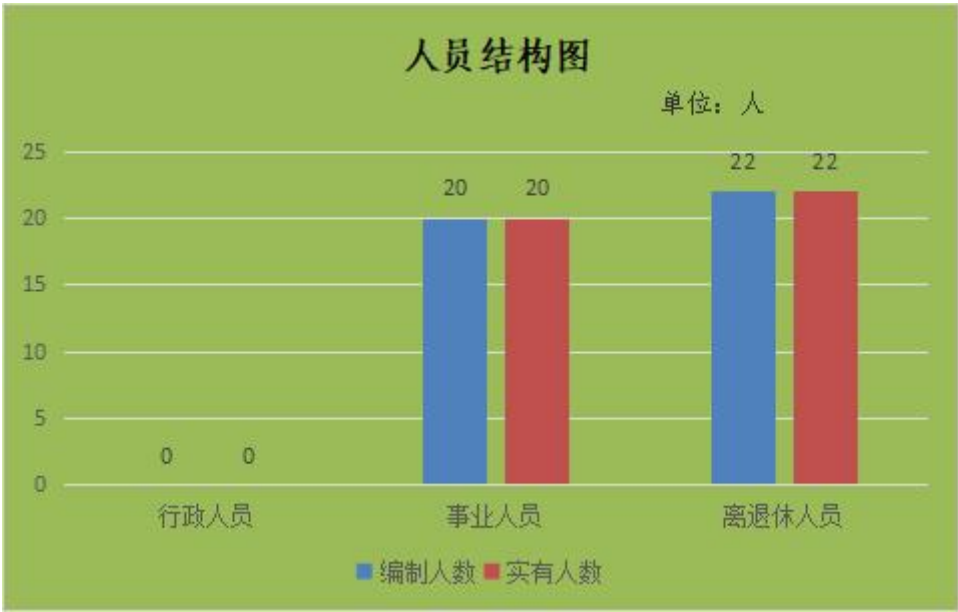
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市黎坪实验林场

本单位作为汉中市林业局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 22 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 552.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.20 万元，增长 0.58%。主要是项目资金收支增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 493.62 万元，其中：财政拨款收入 493.56 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 535.24 万元，其中：基本支出 280.77 万元，占 52.46%；项目支出 254.47 万元，占 47.54%；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

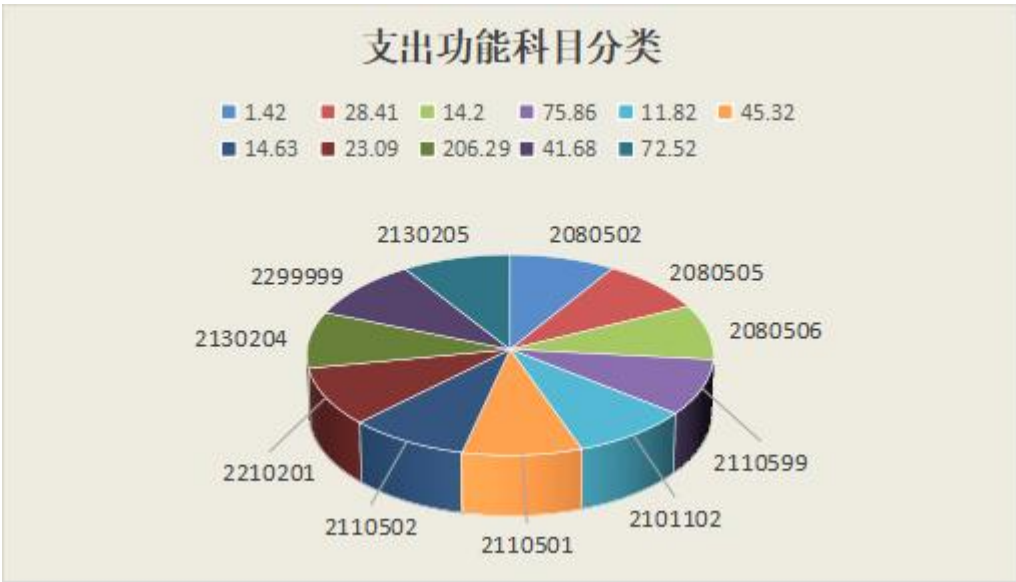
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 547.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20.06 万元，增长 3.81%。主要原因是中、省林业项目资金收支增加。



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 271.79 万元，支出决算 535.24 万元，完成年初预算的 196.93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 61.74 万元，增长 11.54%，主要原因是项目支出增加。

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）（2080502）。

年初预算 1.46 万元，支出决算 1.42 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是调减退休人员费用。

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）（2080505）。

年初预算 27.02 万元，支出决算 28.41 万元，完成年初预算的 105.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加个人养老保险缴费。

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）（2080506）。

年初预算 13.51 万元，支出决算 14.20 万元，完成年初预算的 105.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加个人职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）。

年初预算 9.20 万元，支出决算 11.82 万元，完成年初预算的 128.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加职工基本医疗保险缴费。

5 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）（2110501）

支出决算 45.32 万元”，年初预算为零，新增主要原因是项目经费追加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

年初预算 21.95 万元，支出决算 23.09 万元，完成年初预算的 105.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加职工住房公积金单位部分。

7. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）（2110502）

支出决算 14.63 万元”，年初预算为零，新增主要原因是森林保险项目资金追加。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）（2110599）

支出决算 75.86 万元”，年初预算为零，新增主要原因是森林防护项目资金追加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）（2130204）

年初预算 198.65 万元，支出决算 206.29 万元，完成年初预算的 103.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员工资等。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）（2130205）

支出决算 72.52 万元”，年初预算为零，新增主要原因是森林防护项目资金追加。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）（229999）

支出决算 41.68 万元”，年初预算为零，新增主要原因是使用上年结余资金。

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 280.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 267.95 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助等

(二) 公用经费 12.37 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 100%。。决算数较上年持平。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车维修、燃油及保险费

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.2 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 85 人次。

（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

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，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，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 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，整体情况良好，并向市财政局提交绩效评价报告，做到了目标逐层申报、审核，预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高预算编制的科学性、合理性和规范性。通过自评本单位绩效目标完成情况与年初绩效目标基本一致。自评结果为优秀等次。我单位 2024 年度主要从以下三方面开展绩效评价工作：一是加强财政支出管理，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。二是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政运行资金开支。三是合理利用财力，保障重点项目及重点费用的正常开支。在预算执行过程中，对上年财政评价反馈的问题均按要求进行整改，并将其作为本年度预算绩效管理过程中的重点事项加以防范提高。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 271.79 万元，执行数 535.24 万元，完成预算的 196.93%。根据年度设定的绩效目标，本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过专项资金绩效自评，及时发现问题，严格落实整改，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。对绩效结果合理进行运用，使绩效考核的激励功能发挥最大化。

发现的问题及原因：对预算绩效管理业务工作人员进行业务知识培训，熟练业务知识，更准确的对项目进行评价，

避免出现目标偏离现象。

下一步改进措施：我单位将紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总目标总要求，进一步完善本单位预算绩效管理相关制度。严格执行中、省、市林业专项资金管理有关规定，坚持“节约优先、效益优先”的原则，做到制度完善、管理到位。提高资金使用效益，确保森林资源安全。严格遵守绩效考核标准，按照考核结果改进和变更工作，定期对绩效评价体系进行反馈，按照各个时期工作状况，及时对评价体系进行补充完善，实现科学评价，阶段性提升。

汉中市黎坪实验林场部门整体支出绩效自
评表

(2024 年度)

部门（单位） 名称	汉中市黎坪实验林场
--------------	-----------

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） （A）					全年执行数 （万元）(B)	分值	执行率 （B/A）	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他 资金	总额			
	任务1	人员经费	按计划任务下达全面完成建设任务	302.31	255.8	46.51			535.23	—		—
	任务2	公用经费		6.38	6.38					—		—
	任务3	项目经费		226.54	9.6	155.32	61.62			—		—
金额合计			535.23	271.78	201.83	61.62			10		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						
	森林资源管护、森林病虫害监测与防治、野生动植物保护、林业生态建设、森林资源调查、生态建设规划、林业科学技术推广、苗木种子培育试验等。					1. 坚持依法治林，确保森林资源安全。2. 严把工程质量，完成生态建设任务。3. 强化源头管理，严防严控森林火灾。4. 建立数据台账，有效防控有害生物。5. 加强区域协作，强化动植物保护。6. 依托项目带动，建立现代智慧林业。7. 加强资金监管，改善林区基础设施。8. 强化日常管理，建立长效管理机制。9. 加大资金投入，夯实人员物资保障。10. 坚持政治挂帅，完成乡村振兴任务。						
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	
	成本指标（20分）	经济成本	指标 1：总成本控制数			535.23		≤535.23		20	18	

情况		指标					
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1: 森林资源管护面积	4.2 万亩	4.2 万亩	5	30
			指标 2: 人员工资、办公经费、项目经费	20 人	20 人	5	
			指标 3: 2024 年森林修复项目	4000 亩	4000 亩	4	
		质量指标	指标 1: 森林资源管护, 森林病虫害监测与防治	4.2 万亩	4.2 万亩	4	
		时效指标	指标 1: 当期任务完成时限	1 年	1 年	4	
		成本指标	指标 1: 人员工资、办公经费、项目经费	≥95%	≥95%	4	
			指标: 森林管护、森林修复项目	≥95%	≥95%	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 吸纳当地贫困人口和剩余劳动力务工增收	提供岗位 增加收入	提供岗位 增加收入	8	28
		社会效益指标	指标 1: 森林火灾受害率	≤省控指标	≤省控指标	8	
		生态效益指标	指标 1: 保护森林资源	不断加强	不断加强	7	
		可持续影响	指标 1: 推动林业可持续发展	中长期	中长期	7	

		指 标					
	满 意 度 指 标 （10 分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 森林资源管护 责任单位满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	96

（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。

市级×××××项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标						
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金

市级××××××专项资金绩效自评表

（2024 年度）

项目名称								
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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

（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

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. 决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位。

4. 无预算单位变化调整，不涉及机构改革变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

0916-5691027

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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市黎坪实验林场

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	493.56	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	44.03
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	11.82
五、事业收入	5		十、节能环保支出	18	135.81
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	278.81
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	23.09
八、其他收入	8	0.07	二十三、其他支出	21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	41.68
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	59.27	年末结转和结余	25	17.66
总计	13	552.90	总计	26	552.90

收入决算表

公开02表

部门：汉中市黎坪实验林场

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		493.62	493.56					
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20					
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82					
2110501	森林管护	45.32	45.32					
2110502	社会保险补助	14.63	14.63					
2110509	其他森林保护修复支出	75.86	75.86					
2130204	事业机构	206.29	206.29					
2130205	森林资源培育	72.52	72.52					
2210201	住房公积金	23.09	23.09					
2299999	其他支出	0.07						0.07

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： 汉中市黎坪实验林场

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		535.24	280.77	254.47			
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.41	28.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20				
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82				
2110501	森林管护	45.32		45.32			
2110502	社会保险补助	14.63		14.63			
2110599	其他森林保护修复支出	75.86		75.86			
2130204	事业机构	206.29	196.69	9.60			
2130205	森林资源培育	72.52		72.52			
2210201	住房公积金	23.09	23.09				
2299999	其他支出	41.68	5.15	36.54			

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

部门: 汉中市黎坪实验林场

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	1	493.56	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	44.03	44.03		
	4		九、卫生健康支出	18	11.82	11.82		
	5		十、节能环保支出	19	135.81	135.81		
	6		十二、农林水支出	20	278.81	278.81		
	7		十九、住房保障支出	21	23.09	23.09		
	8		二十三、其他支出	22	39.44	39.44		
本年收入合计	9	493.56	本年支出合计	23	532.99	532.99		
年初财政拨款结转和结余	10	53.67	年末财政拨款结转和结余	24	14.23	14.23		
一般公共预算财政拨款	11	53.67		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	547.22	总计	28	547.22	547.22		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 汉中市黎坪实验林场

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		532.99	280.32	252.67
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	
2110501	森林管护	45.32		45.32
2110502	社会保险补助	14.63		14.63
2110599	其他森林保护修复支出	75.86		75.86
2130204	事业机构	206.29	196.69	9.60
2130205	森林资源培育	72.52		72.52
2210201	住房公积金	23.09	23.09	
2299999	其他支出	39.44	4.70	34.74

注：本表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明细表

公开06表

部门：汉中市黎坪实验林场

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	267.17	302	商品和服务支出	12.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.95	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.46	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	100.74	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	28.41	30206	电费	2.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.20	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.50	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	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	0.78	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	1.20	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.01	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	1.59			
人员经费合计		267.95	公用经费合计					12.37

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

部门：

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

部门：

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

l: 汉中市黎坪实验林场

单位: 万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.70	0.00	2.70	0.00	1.50	1.20	0.00	0.00
决算数	2.70	0.00	2.70	0.00	1.50	1.20	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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无