

# 陕西省宝鸡苗木培育中心

## 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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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
- 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

陕西省宝鸡苗木培育中心贯彻落实党中央、省委、市委和市林业局关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。

### （一）主要职责

主要职责是：承担林、果、草名特优新品种的选育引进、试验和繁育工作；组织开展苗木科技研究、科技成果推广和苗木生产经营活动。

2023年完成的主要工作：抓花木生产，培育精品苗木，提高其商品价值。抓经营销售，2023年共实现各类收入271万元。抓项目争取，2023年共争取项目资金238.6万元，培育秦白杨70.8亩9.5万株，培育红豆杉5640株；培育珙桐120株，通过外种皮处理、变温交替沙藏等技术处理珙桐种子500斤。建立红豆杉采穗圃16亩。抓引种繁育，2023年从秦岭国家植物园引种庙台槭、翅果油树等珍稀保护植物10种，引种涝峪苔草等观赏草11个品种，新品种泡桐60株。抓有害生物防治，开展春季松材线虫病普查1次，美国白蛾排查6次，病虫害防治面积720亩，灌根防治法桐白皮松等1216株。抓制度建设，2023年中心对《目标责任制考核暂行办法》等多项制度进行了修改完善，把各部门绩效工资总量和目标任务相挂钩，进一步调动了职工积极性，为中心规范管理打下坚实基础。抓党建、党风廉政建设和意识形态等工作，努力推进学习型党总支建设。抓好乡村振兴帮扶工作。

## （二）内设机构

本单位2023年内设行政管理部、计划财务部、生产技术部、安全保卫部、良种科研部、组培繁育部、工程建设部、销售部、旅游部9个科室。

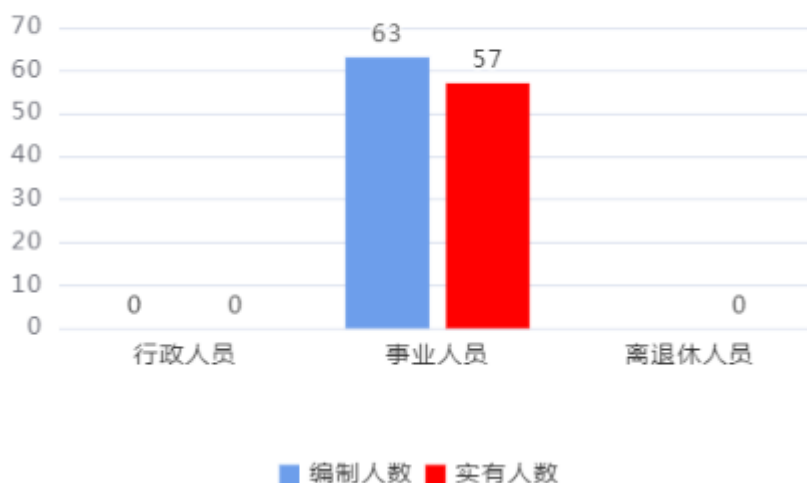
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市林业局的二级预算单位，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63人，其中行政编制0人、事业编制63人；实有人员57人，其中行政0人、事业57人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

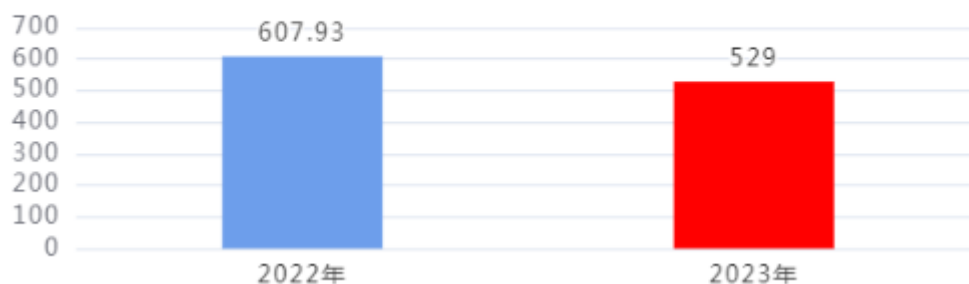


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

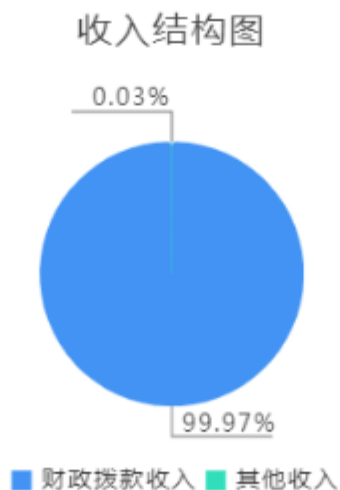
2023年度收入总计、支出总计均为529万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少78.93万元，下降12.98%，下降的主要原因是：由于本年基本预算收入、支出，特定目标类项目收入、支出，其他收入、支出同时减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

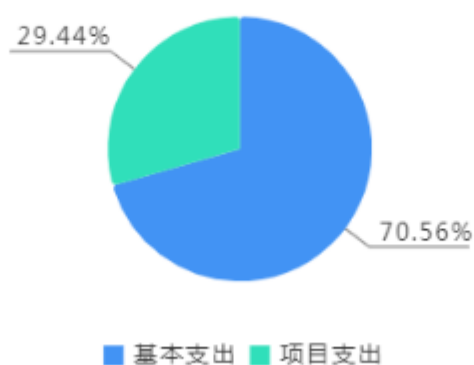
2023年度本年收入合计529万元，其中：财政拨款收入528.85万元，占99.97%；其他收入0.15万元，占0.03%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计529万元，其中：基本支出373.25万元，占70.56%；项目支出155.75万元，占29.44%。

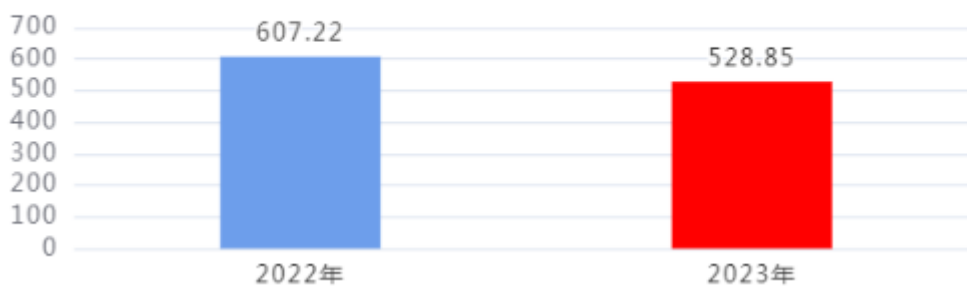
支出结构图



#### 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528.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少78.37万元，下降12.91%，下降的主要原因是：由于本年基本预算收入、支出和特定目标类项目收入、支出同时减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



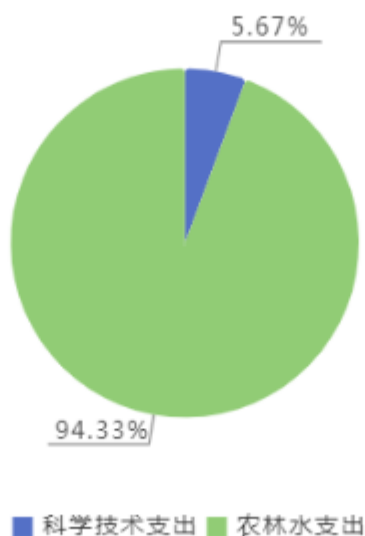
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算376.36万元，支出决算528.85万元，完成年初预算的140.52%。占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少78.37万元，下降12.91%，下降的主要原因是：由于本年基本预算支出和特定目标类项目支出同时减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：年中追加了科技创新培育新动能项目预算30万元。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算344.36万元，支出决算373.25万元，完成年初预算的108.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了目责考核奖预算。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算90万元，新增支出的主要原因是：年中追加了造林补助项目预算40万元和秦白杨林木良种培育



项目预算50万元。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算16万元，支出决算16万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算16万元，支出决算16万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算0万元，支出决算3.60万元，新增支出的主要原因是：年中追加了国有林场税费改革转移支付项目预算3.60万元。

## **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373.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费373.25万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金。

（二）公用经费0万元。

## **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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

（一）2023年度政府采购支出总额共22万元，其中：政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额22万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是生产经营用车。单价100万元及以上的设备（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

（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，本单位未组织开展2023年度整体支出绩效自评工作。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位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98，全年预算数529万元，执行数529万元，完成预算的100%。本年度本单

位总体运行情况及取得的成绩：科技创新培育新动能项目引进了国外专家3名，对中心专业技术人员进行名优花木生产管理技术培训，引进名优花卉蝴蝶兰种苗一批，生产蝴蝶兰成品花1万株。造林补助项目通过新建、间伐、补植等方式，完成了无立木林地造林200亩，树种为紫叶杜仲和红枫；林冠下造林600亩，树种为五角枫、鸡爪槭和银杏，完成了项目建设造林任务。秦白杨林木良种培育项目培育良种秦白杨40万株。野生动植物保护项目对国家二级保护动物蓝孔雀进行了收容、救治、展示，对白鹭、锦鸡、刺猬等野生动物进行了有效的保护。秦岭野生植物引种驯化项目收集、引种了秦岭野生植物红豆杉、珙桐、四照花资源300份并进行扩繁实验。森林防火项目完成了防火检查站和防火应急道路维修、防火物资储备、防扑火建设队伍及培训，一年来零火灾事故。重大林业有害生物防控项目完成了林业有害生物防控、监测，防控物资的储备及有害生物灾害的除害处理，降低了病虫害发生率，提升了对有害生物的防控力度。国有林场税费改革项目减免了林工负担的政策落实给承包土地或者林地的农林工的负担。发现的问题及原因：单位缺少专业性较好的绩效项目编制人才，编制经验不足，对绩效管理业务不精通，缺乏系统培训。下一步改进措施：加强对绩效管理人员的培训，完善编制流程，加强学习，科学、合理地设置绩效目标。

# 陕西省宝鸡苗木培育中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		陕西省宝鸡苗木培育中心										
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	人员经费	完成	373.25	373.25	0	373.25	373.25	0	-	100%	-
	任务2	项目支出	完成	155.75	155.6	0.15	155.75	155.6	0.15	-	100%	-
	金额合计				529	528.85	0.15	529	528.85	0.15	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					
	1. 保障2023年人员经费; 2. 专项资金专款专用。						1. 保障2023年人员经费; 2. 专项资金专款专用。					
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	人员经费支出			373.25	373.25	10	10			
			项目支出			155.75	155.75	10	10			
		质量指标	人员履职能力			达到预期	100%	10	10			
		时效指标	支付及时性			100%	100%	10	10			
		成本指标	2023年度费用支出			不超过预期	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动周边群众就业			30人	100%	10	10			
		社会效益指标	受益人群			周边群众	99%	10	9			
		生态效益指标	改善周边生态环境			持续提升	持续提升	5	5			
		可持续影响指标	发挥效益年限			持续发挥	持续发挥	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工及周边群众满意度			100%	99%	10	9				
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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. 陕西省宝鸡苗木培育中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）5624199。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 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

编制单位：陕西省宝鸡苗木培育中心

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	528.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	30.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	499.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	529.00	<b>本年支出合计</b>	57	529.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	529.00	<b>总计</b>	60	529.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省宝鸡苗木培育中心

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	529.00	528.85					0.15
206	科学技术支出	30.00	30.00					
20605	科技条件与服务	30.00	30.00					
2060502	技术创新服务体系	30.00	30.00					
213	农林水支出	499.00	498.85					0.15
21302	林业和草原	495.25	495.25					
2130204	事业机构	373.25	373.25					
2130205	森林资源培育	90.00	90.00					
2130211	动植物保护	16.00	16.00					
2130234	林业草原防灾减灾	16.00	16.00					
21307	农村综合改革	3.75	3.60					0.15
2130704	国有农场办社会职能改革补助	3.75	3.60					0.15

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省宝鸡苗木培育中心

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		529.00	373.25	155.75			
206	科学技术支出	30.00		30.00			
20605	科技条件与服务	30.00		30.00			
2060502	技术创新服务体系	30.00		30.00			
213	农林水支出	499.00	373.25	125.75			
21302	林业和草原	495.25	373.25	122.00			
2130204	事业单位	373.25	373.25				
2130205	森林资源培育	90.00		90.00			
2130211	动植物保护	16.00		16.00			
2130234	林业草原防灾减灾	16.00		16.00			
21307	农村综合改革	3.75		3.75			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	3.75		3.75			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省宝鸡苗木培育中心

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收入	1	528.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	30.00	30.00		
	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				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	498.85	498.85		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>528.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>528.85</b>	<b>528.85</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>528.85</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>528.85</b>	<b>528.85</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省宝鸡苗木培育中心

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	528.85	373.25	155.60
206	科学技术支出	30.00		30.00
20605	科技条件与服务	30.00		30.00
2060502	技术创新服务体系	30.00		30.00
213	农林水支出	498.85	373.25	125.60
21302	林业和草原	495.25	373.25	122.00
2130204	事业机构	373.25	373.25	
2130205	森林资源培育	90.00		90.00
2130211	动植物保护	16.00		16.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.00		16.00
21307	农村综合改革	3.60		3.60
2130704	国有农场办社会职能改革补助	3.60		3.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省宝鸡苗木培育中心

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	373.25	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.77	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	65.74	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		30225	专用燃料费		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		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		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				
	人员经费合计	373.25		公用经费合计				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省宝鸡苗木培育中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省宝鸡苗木培育中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省宝鸡苗木培育中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。