

陕西省宝鸡苗木培育中心

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 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 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明细表

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、科技成果推广和应用和苗木生产经营活动。

2024年，苗木中心在市林业局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神为指导，积极开展党纪学习教育，践行新发展理念，紧紧围绕“创新发展、中心增收、职工受益”总体目标，努力抓好“苗木花卉生产、科研销售、生态旅游和项目争取”等重点工作，各项工作任务顺利开展。全年共完成自营收入174.99万元，其中苗木花卉销售收入99.86万元，旅游收入38.17万元，绿化工程收入34.49万元，其它收入2.47万元；争取项目资金369万元。新育良种杨树、侧柏、黄杨、红豆杉苗木38.57万株，其中控根育苗1200株，引进林草新品种49个。抓花木生产，努力提高花木质量。全年共完成百日红、黄金槐等苗木整形修剪5000余株；完成造型苗木（油松）100株；修剪造型盆景400株，控根培育猬实、洩疏等苗木1200盆，培育蝴蝶兰成品花1.6万株。抓经营销售，2024年共实现各类收入174.99万元。抓项目争取，2024年共争取项目资金369万

元。抓引种繁育，2024年从秦岭国家植物园引种芸香等珍稀保护植物5种；结合品种区域试验，引种小叶杨、楸树、直杆榆等新品种39个；引进菊花品种5个1300余盆。抓有害生物防治2024年开展春季松材线虫病普查1次，美国白蛾排查12次。病虫害防治面积1420亩，灌根防治法桐白皮松等1216株，减少了虫口密度和病虫害的大面积发生蔓延。抓环境整治工作，2024年，先后对枫杨路、银杏路等3条道路老旧绿篱进行清理，对专家公寓、办公楼东侧进行了集中整治，共绿化道路1600米，栽植二月兰、金鸡菊等宿根花卉1.02万平方米，使中心环境面貌得到进一步提升。抓制度建设，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，为规范管理打好基础。以党纪学习教育为抓手，党建、党风廉政建设和意识形态等工作有了新进展，努力推进学习型党组织建设。

（二）内设机构

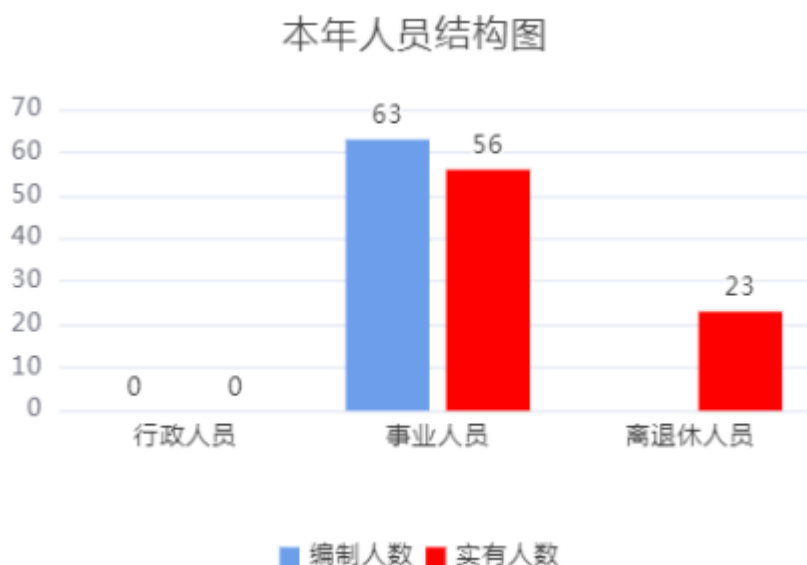
陕西省宝鸡苗木培育中心内设机构包括：办公室、计划财务科、安全保卫科、生产技术科、良种科研科、营销推广科、旅游开发科。

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63人，其中行政编制0人、事业编制63人；实有人员56人，其中行政0人、事业56人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

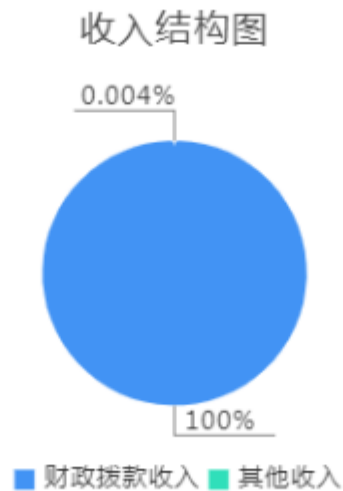
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为676.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加147.93万元，增长27.96%，增长的主要原因是：2024年项目经费比上年增加。



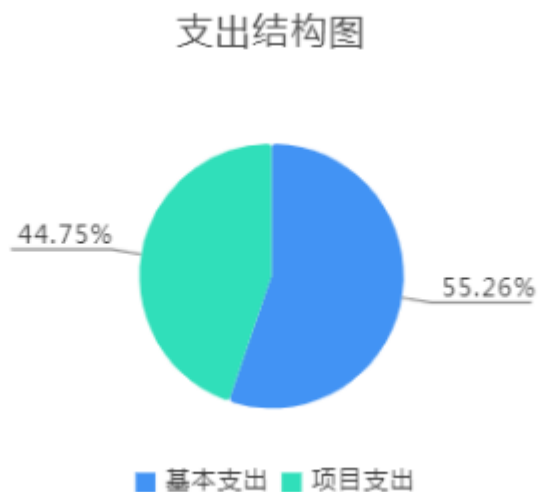
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计676.93万元，其中：财政拨款收入676.90万元，占100%；其他收入0.03万元，占0.004%。



三、支出决算情况说明

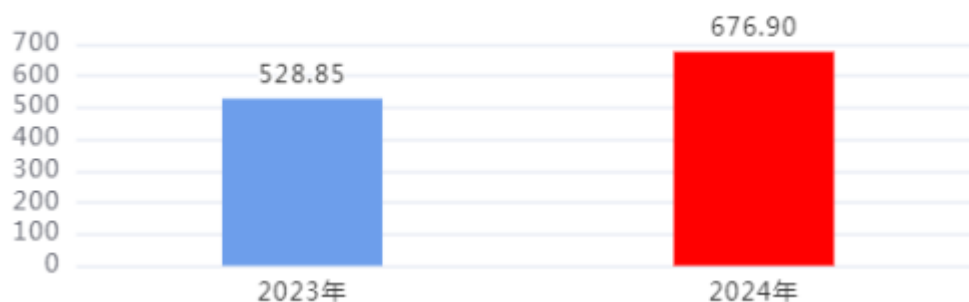
2024年度本年支出合计676.93万元，其中：基本支出374.04万元，占55.26%；项目支出302.90万元，占44.75%。



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676.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加148.05万元，增长27.99%，增长的主要原因是：2024年项目经费比上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



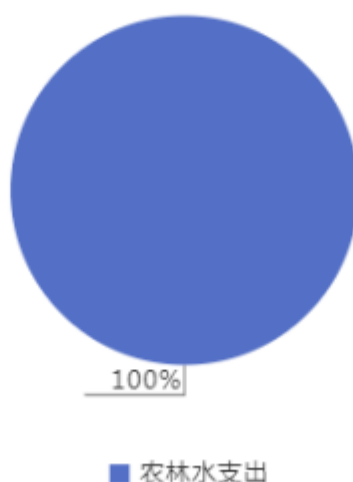
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算302.15万元，支出决算676.90万元，完成年初预算的224.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加148.05万元，增长27.99%，增长的主要原因是：2024年项目经费比上年增加。

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. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算302.15万元，支出决算374.04万元，完成年初预算的123.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了4个基本支出预算。

2. 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147.32万元，新增支出的主要原因是：年中追加了3个专用项目预算。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，支出决算63.95万元，新增支出的主要原因是：年中追加了1个专用项目预算。

4. 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0万元，支出决算38万元，新增支出的主要原因是：年中追加了2个专用项目预算。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：年中追加了1个专用项目预算。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（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1个专用项目预算。

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374.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费374.04万元，主要包括：基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（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

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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38.90万元，其中：政府采购货物支出38.90万元、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38.90万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2024年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看2024年，苗木中心践行新发展理念，紧紧围绕“创新发展、中心增收、职工受益”总体目标，努力抓好“苗木花卉生产、科研销售、生态旅游和项目争取”等重点工作，各项工作任务顺利开展。全年共完成百日红、黄金槐等苗木整形修剪5000余株，实现各类收入174.99万元。从秦岭国家植物园引种芸香等珍稀保护植物5种。病虫害防治面积1420亩。全年完成育苗管护面积2000多亩，培育苗木38.57万株。直接提供就业岗位100多个，吸纳本地劳动力占比100%。接待学生参观上千人次，普及绿色环保理念。繁育、推广耐旱、抗逆性强的乡土树种，提升了区域森林生态系统稳定性。

（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95，全年预算数495.15万元，全年执行数495.15万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度，我单位在服务社会民生、推动经济增长、修复生态环境、构建可持续发展模式中发挥了重要作用。全年完成育苗管护面积2000多亩，培育苗木38.57万株，良种使用率达50%。全年实现苗木花卉销售收入99.86万元，直接提供就业岗位100多个，吸纳本地劳动力占比100%，其中困难群众5人，助力巩固拓展脱贫攻坚成果；开

展林业技术培训4场次；为西北农林科技大学、杨凌职业技术学院等学校提供生态教育实践基地，接待学生参观上千人次，普及绿色环保理念。繁育、推广耐旱、抗逆性强的乡土树种，提升了区域森林生态系统稳定性。推行节水灌溉技术，有效利用水资源；利用农林废弃物生产育苗基质，实现了废弃物资源化利用。发现的问题及原因：对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化。项目支出相关制度建设还有待进一步加强，还需不断强化项目绩效管理机制、项目实施过程监督等工作，尽量按设定目标科学、合理地分配和实施。下一步改进措施：提高认识，突出重点，合理设定绩效目标。兼顾好重要性和综合性原则，注重各项指标的可衡量性。进一步建立健全项目支出相关制度，强化绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。

陕西省宝鸡苗木培育中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（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			
	基本支出	保障部门人员工资发放及社保费用的缴纳	完成	374.04	374.04	0.00	374.04	374.04	0.00	-	100%	-
	专项支出	森林防火、林业有害生物防治等林业工作	完成	121.11	121.08	0.03	121.11	121.08	0.03	-	100%	-
	金额合计			495.15	495.12	0.03	495.15	495.12	0.03	10	100%	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					
	1.保障单位人员工资发放及社保费的缴纳，保障单位正常运转。 2.新引进花木品种10个，完成良种和乡土树种育苗20万株。 3.加强森林资源安全保护，森林火灾受害率低于0.9%，有害生物成灾率低于4%。						1.及时发放人员工资，缴纳各项社会保险。 2.引进林草新品种49个，新育良种杨树、侧柏、黄杨、红豆杉苗木38.57万株 3.加强森林资源安全保护，森林火灾受害率为零%，有害生物成灾率为1%					
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）	成本指标	工资福利及社保支出（万元）			374.04		374.04		7	7	
			植被恢复率			≥90%		90%		3	2	
		数量指标	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数(人)			57		57		8	8	
			项目支出（万元）			121.11		121.11		7	7	
		质量指标	森林火灾受害率			≤0.9‰		0%		10	10	
			林业有害生物成灾率			≤4‰		1‰		10	10	
		时效指标	支付及时性			及时		及时		5	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进林业经济发展效果			明显		明显		8	8	
		社会效益指标	带动周边群众就业			50人		100人		8	8	
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用			逐步提高		逐步提高		7	6	
		可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好（是/否）			是		是		7	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林业服务公众满意度			≥95%		95%		10	9	

总分	100	95
----	-----	----

(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。

(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 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

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	676.90	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	
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	0.03	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	676.93
	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	
本年收入合计	27	676.93	本年支出合计	57	676.93
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	
总计	30	676.93	总计	60	676.93

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	676.93	676.90					0.03
213	农林水支出	676.93	676.90					0.03
21302	林业和草原	673.30	673.30					
2130204	事业机构	374.04	374.04					
2130205	森林资源培育	147.32	147.32					
2130206	技术推广与转化	63.95	63.95					
2130234	林业草原防灾减灾	38.00	38.00					
2130299	其他林业和草原支出	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	3.63	3.60					0.03
2130799	其他农村综合改革支出	3.63	3.60					0.03

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	676.93	374.04	302.90			
213	农林水支出	676.93	374.04	302.90			
21302	林业和草原	673.30	374.04	299.26			
2130204	事业单位	374.04	374.04				
2130205	森林资源培育	147.32		147.32			
2130206	技术推广与转化	63.95		63.95			
2130234	林业草原防灾减灾	38.00		38.00			
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	3.63		3.63			
2130799	其他农村综合改革支出	3.63		3.63			

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	676.90	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				
	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	676.90	676.90		
	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				
本年收入合计	27	676.90	本年支出合计	59	676.90	676.90		
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				
合计	32	676.90	合计	64	676.90	676.90		

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	676.90	374.04	302.86
213	农林水支出	676.90	374.04	302.86
21302	林业和草原	673.30	374.04	299.26
2130204	事业机构	374.04	374.04	
2130205	森林资源培育	147.32		147.32
2130206	技术推广与转化	63.95		63.95
2130234	林业草原防灾减灾	38.00		38.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00
21307	农村综合改革	3.60		3.60
2130799	其他农村综合改革支出	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明细表

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	374.04	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.08	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	26.44	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	119.54	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	21.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	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	48.01	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	0.69	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		374.04	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。