

宝鸡市林业工作中心站

2022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 2022 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 2022 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

宝鸡市林业工作中心站为副处级公益一类事业单位，主要职责是：承担全市林业技术推广工作；负责组织林木良种及林木种苗的选育、引种和示范推广工作；承担林木种子资源、植物新品种保护和林木种子苗木质量检验工作；受市林业局委托，核发林木种子生产经营许可证，查处林木种子违法生产及经营行为。承担野生动物疫源疫病监测与防控工作；组织实施全市森林病虫害防治、森林植物产地和调运检疫等工作；森林和草原火灾日常监测、预防、预警以及技术保障等工作。

2022年度全力做好疫情防控 and 林业重点工作措施落实，林业技术有效推广，林业产业持续壮大，有害生物防治规范高效，各项工作扎实有序推进。特别是制定了指导林业产业良性发展的相关技术规范，鲜食核桃人工授粉技术有不错的突破，侧柏叶枯病统防统治工作成效显著。圆满完成各项工作任务。

（二）内设机构

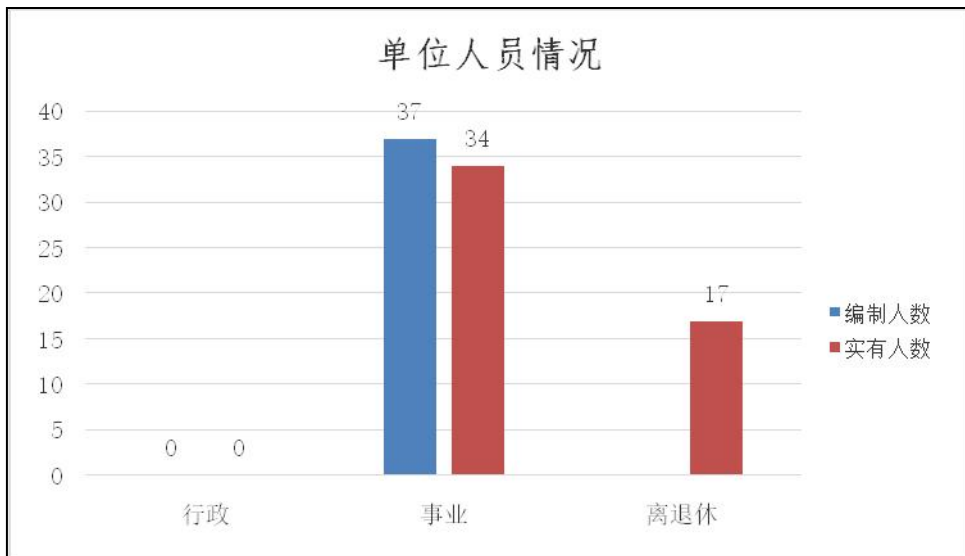
本单位 2022 年内设办公室、森林病虫害防治检疫科、林业技术推广科（合并退耕还林科）、野生动物保护管理科、林木种苗科、森林草原防火中心等 6 个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员17人。

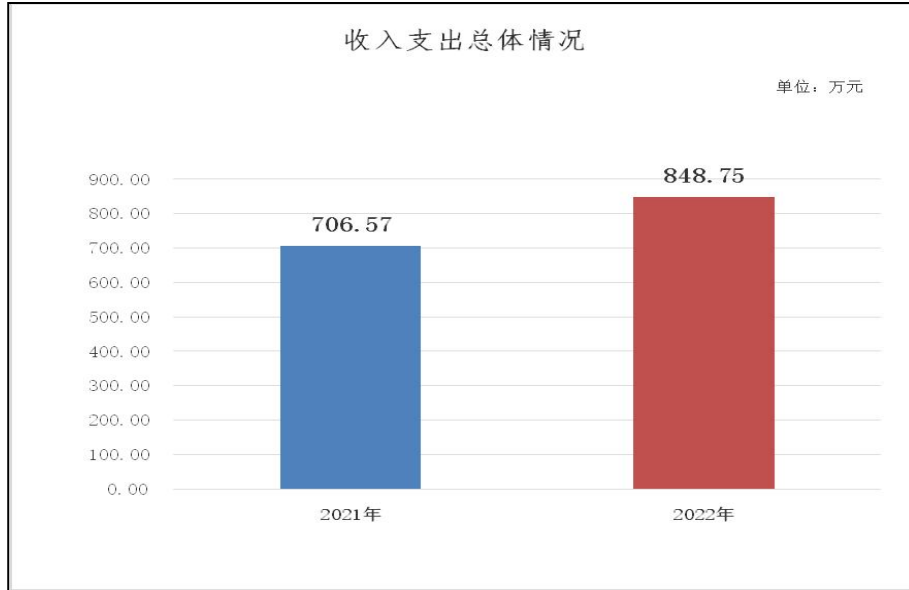


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

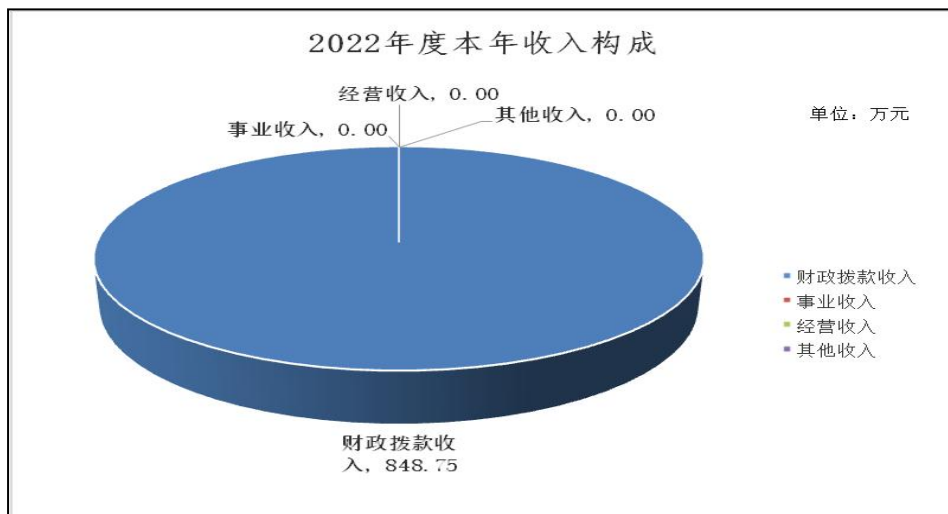
2022年度收入总计、支出总计均为848.75万元，与上年相

比收、支总计增加142.18万元，增长20.12%。主要是工资、社保收支增加。



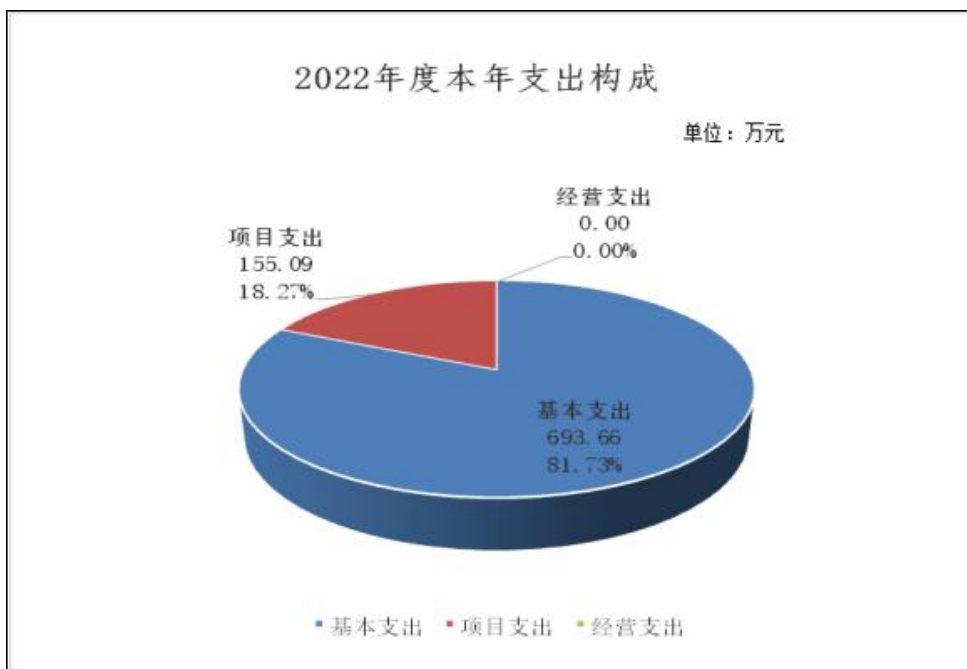
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计848.75万元，其中：财政拨款收入848.75万元，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%。



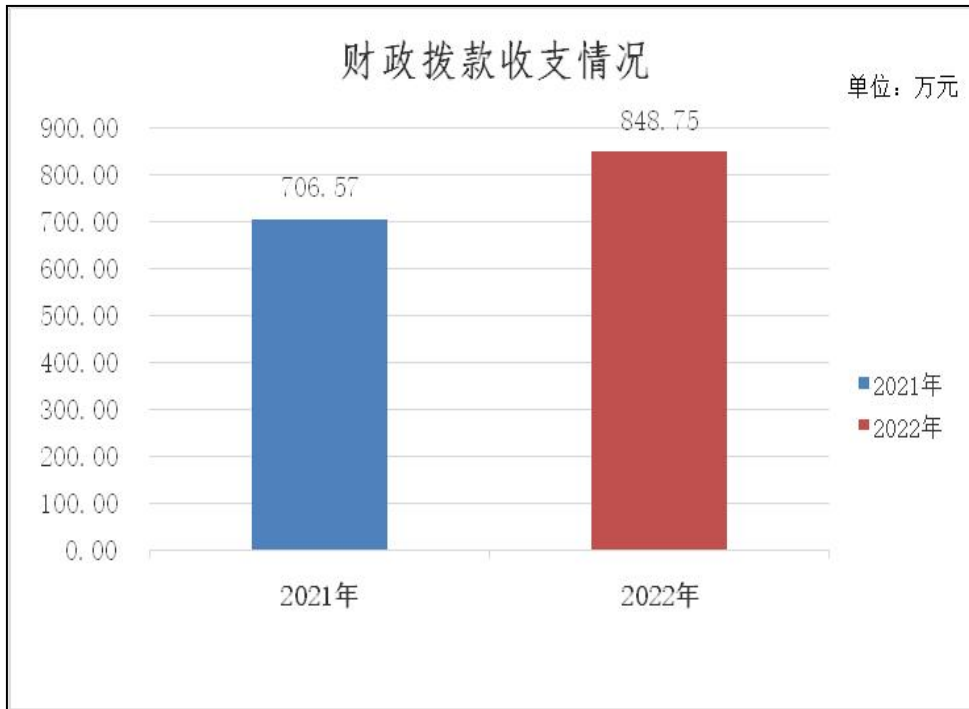
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计848.75万元，其中：基本支出693.66万元，占81.73%；项目支出155.09万元，占18.27%；经营支出0万元，占0%。



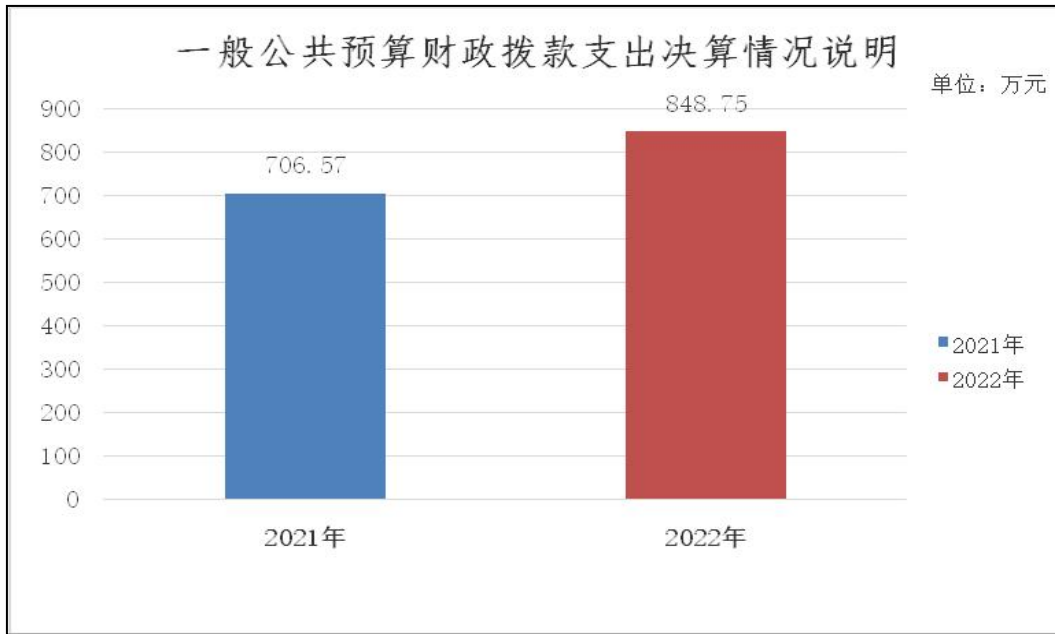
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为848.75万元，与上年相比收入总计、支出总计增加142.18万元，增长20.12%。主要原因是工资、社保收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算404.26万元，支出决算848.75万元，完成年初预算的209.95%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加142.18万元，增长20.12%，主要原因是工资、社保收支增加。



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）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 35.1 万元，支出决算 48.5 万元，完成年初预算的 138.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13.14 万元。决算数大于年初预算数的主要原因追加职业年金缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 19.92 万元，支出决算 25.84 万元，完成年初预算的 129.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是

本年有人员增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有人员增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为 349.24 万元，支出决算数为 537.47 万元，完成预算的 153.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费和专项工作项目经费。

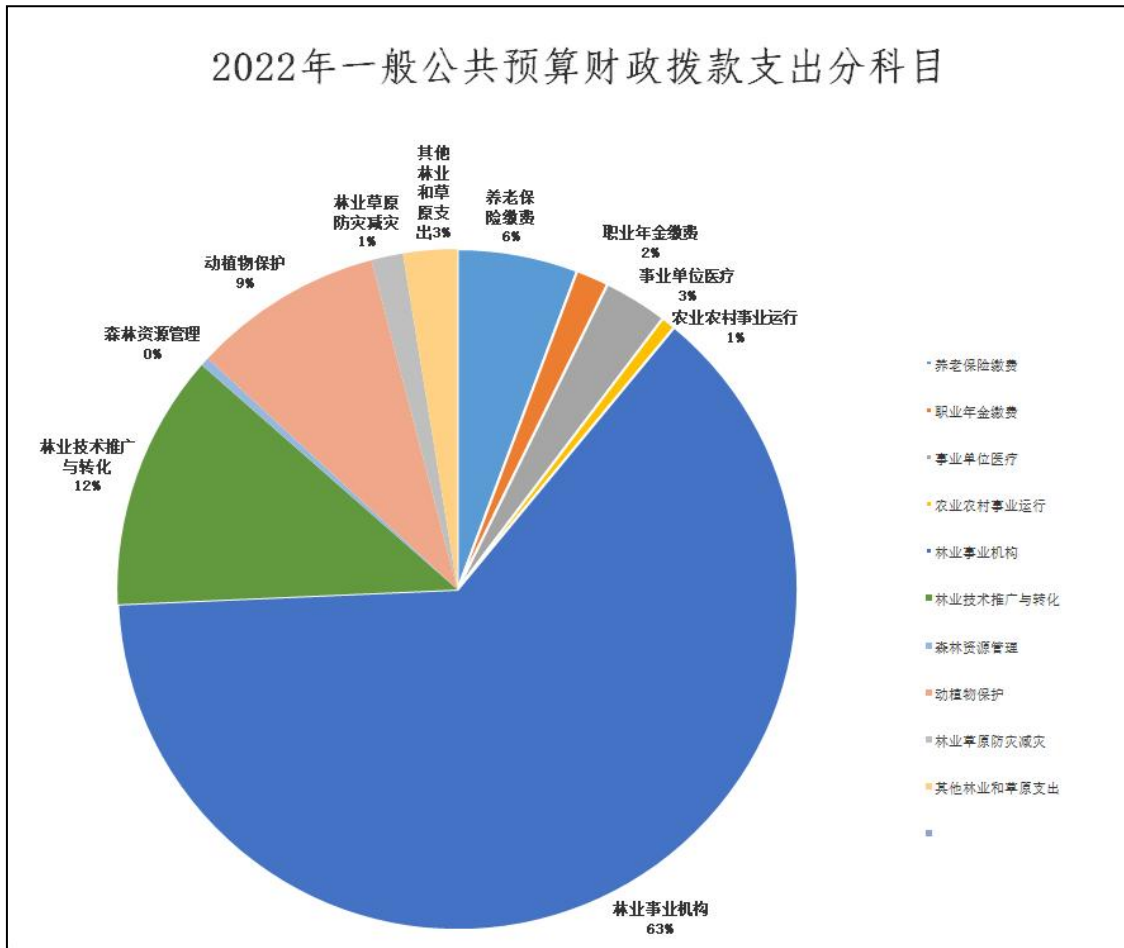
6. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 103.22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项工作项目经费。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 3.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项工作项目经费。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为 76.67 万元，支出决算数为 76.67 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 12.77 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项工作项目经费。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 21.8 万元。决算数等于年初预算数的主要原因是追加专项工作项目经费。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出693.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费616.52万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费77.14万元，主要包括：咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 8 万元, 支出决算 7.57 万元, 完成预算的 94.63%, 决算数较预算数减少的主要原因是控制培训费用。决算数较上年增加的主要原因是加强业务培训。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元, 支出决算 0.47 万元, 完成预算的 94%, 决算数较预算数减少的主要原因是控制会议费用。决算数与上年数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为公益一类事业单位, 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映千阳鲜食核桃落果落叶综合防治技术示范项目等1个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金110万元,占部门预算项目支出总额的64%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映千阳鲜食核桃落果落叶综合防治技术示范项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

千阳鲜食核桃落果落叶综合防治技术项目绩效自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数110万元,执行数93.22万元,完成预算的84.7%。主要产出和效果:完成丰产管护园550亩的建设任务和授粉树配置工作、完成450亩鲜食核桃示范园嫁接改造和丰管园的抚育管护;完成培训林农或技术骨干200人次,发表论文3篇。通过项目的实施,示范园收入得到

增加，增强了核桃种植户的商品意识和科技意识。存在问题：
由于晚霜危害影响，导致项目区今年核桃减产。下一步在实施
中继续做好项目区抚育管护、霜冻预防、病虫害防治及改造园
补接和林农培训工作，确保本项目高质高量完成。

千阳鲜食核桃落果落叶综合防治技术示范项目绩效自评表

(2022年度)								
项目名称	千阳鲜食核桃落果落叶综合防治技术示范项目							
主管部门	宝鸡市林业局			实施单位		宝鸡市林业工作中心		
项目资金		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	110	110	93.224	10	84.70%	8	
	(万元)	其中：当年财政拨款	110	110	93.224	—	84.70%	—
		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				
	目标：1. 建立鲜食核桃落果落叶综合防治技术示范园1000亩。2. 示范园嫁接改造成活保存率95%以上3. 示范园第三年亩产鲜食青果核桃500公斤，较对照增产20%。4. 项目培训林农及技术骨干300人次。5. 正式刊物发表论文2篇。			目标：完成丰产管护园550亩的建设任务和授粉树配置工作、完成450亩鲜食核桃示范园嫁接改造和丰管园的抚育管护；完成训林农或技术骨干200人次。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	建立鲜食核桃落果落叶综合防治技术示范园（亩）；培训林农或技术骨干（人）	1000亩；300人	1000亩；200人	15	14	2023年组织开展技术培训
		质量指标	成活率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	合同任务与考核指标完成情况	2024年底	2023年底	10	10	
		成本指标	嫁接改造每亩投入（元）；核桃落果落叶综合防治标准化管理每亩投入（元）	870元；550元	870元；550元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施期内示范园增产核桃青果7万公斤，增收30万元。	30万元	15万元	10	5	改造园第三年挂果后形成效益
		社会效益指标	增强核桃种植户的商品意识和科技意识	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	提高森林覆盖率、防止水土流失	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	对周围环境影响	持续	持续	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林农群众培训满意度（%）	90%	100%	10	10		
总分					100	92		

（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

单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

单位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. 宝鸡市林业工作中心站决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市林业工作中心站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	848.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.65
	9		九、卫生健康支出	40	25.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	761.26
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	848.75	本年支出合计	58	848.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,249.21	总计	62	848.75

注：1. 本表反映单位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：宝鸡市林业工作中心站

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		848.75	848.75					
208	社会保障和就业支出	61.65	61.65					
20805	行政事业单位养老支出	61.65	61.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14					
210	卫生健康支出	25.84	25.84					
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84					
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84					
213	农林水支出	761.26	761.26					
21301	农业农村	5.73	5.73					
2130104	事业运行	5.73	5.73					
21302	林业和草原	755.53	755.53					
2130204	事业机构	537.47	537.47					
2130206	技术推广与转化	103.22	103.22					
2130207	森林资源管理	3.60	3.60					
2130211	动植物保护	76.67	76.67					
2130234	林业草原防灾减灾	12.77	12.77					
2130299	其他林业和草原支出	21.80	21.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡市林业工作中心站

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		848.75	693.66	155.09			
208	社会保障和就业支出	61.65	61.65				
20805	行政事业单位养老支出	61.65	61.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14				
210	卫生健康支出	25.84	25.84				
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84				
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84				
213	农林水支出	761.26	606.17	155.09			
21301	农业农村	5.73	5.73				
2130104	事业运行	5.73	5.73				
21302	林业和草原	755.53	600.44	155.09			
2130204	事业机构	537.47	537.47				
2130206	技术推广与转化	103.22	62.97	40.25			
2130207	森林资源管理	3.60		3.60			
2130211	动植物保护	76.67		76.67			
2130234	林业草原防灾减灾	12.77		12.77			
2130299	其他林业和草原支出	21.80		21.80			

注：本表反映单位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：宝鸡市林业工作中心站

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	848.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	61.65	61.65		
	9		九、卫生健康支出	41	25.84	25.84		
	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	761.26	761.26		
	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	848.75	本年支出合计	59	4,249.21	4,249.21		
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				
总计	32	848.75	总计	64	848.75	848.75		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市林业工作中心站

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		848.75	693.66	155.09
208	社会保障和就业支出	61.65	61.65	
20805	行政事业单位养老支出	61.65	61.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	
210	卫生健康支出	25.84	25.84	
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84	
213	农林水支出	761.26	606.17	155.09
21301	农业农村	5.73	5.73	
2130104	事业运行	5.73	5.73	
21302	林业和草原	755.53	600.44	155.09
2130204	事业机构	537.47	537.47	
2130206	技术推广与转化	103.22	62.97	40.25
2130207	森林资源管理	3.60		3.60
2130211	动植物保护	76.67		76.67
2130234	林业草原防灾减灾	12.77		12.77
2130299	其他林业和草原支出	21.80		21.80

注：本表反映单位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：宝鸡市林业工作中心站

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	607.79	302	商品和服务支出	77.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	194.54	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	192.43	30203	咨询费	0.25	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	133.34	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.14	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修费	1.97	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	8.73	30215	会议费	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.19	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		399	其他支出	
30304	抚恤金	5.73	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2.89	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.53	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.69	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	3.57			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.17			
			307	债务利息及费用支出				
			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		616.52	公用经费合计		77.14			

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：宝鸡市林业工作中心站

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宝鸡市林业工作中心站

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			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宝鸡市林业工作中心站

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							0.5	8
决算数							0.47	7.57

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

单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。