

# 岐山县中心苗圃 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

管理国有苗圃，促进林业发展。国有苗圃规划计划编制、林木种苗生产供应、林木良种选育与新技术推广。

### （二）内设机构

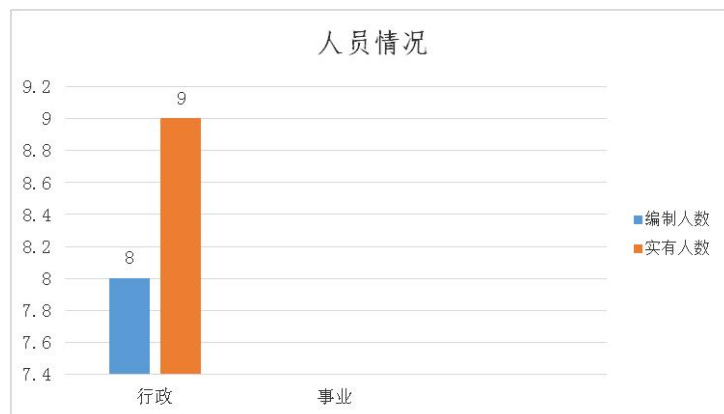
单位内设办公室、业务室、财务室 3 个组室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县林业局二级预算单位，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 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

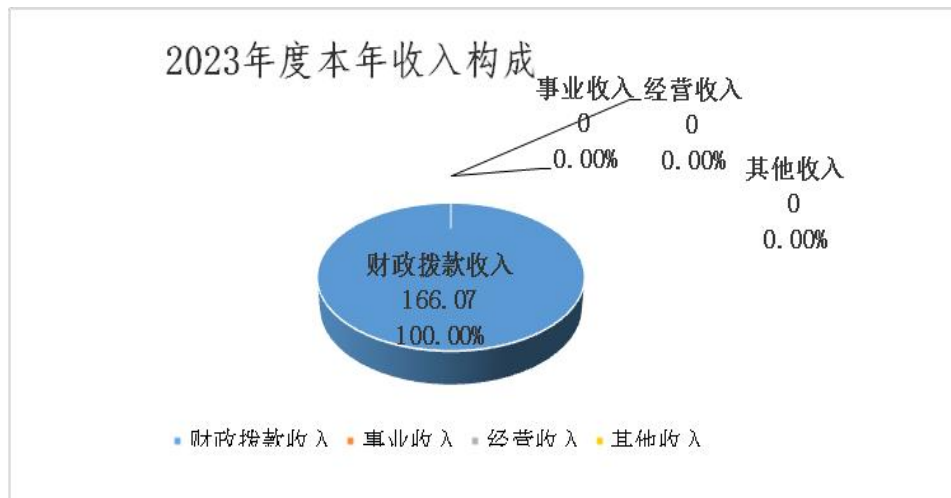
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 166.07 万元，与上年相比收入、支出总计减少 208.53 万元，下降 55.67%。主要是专项资金收支减少。



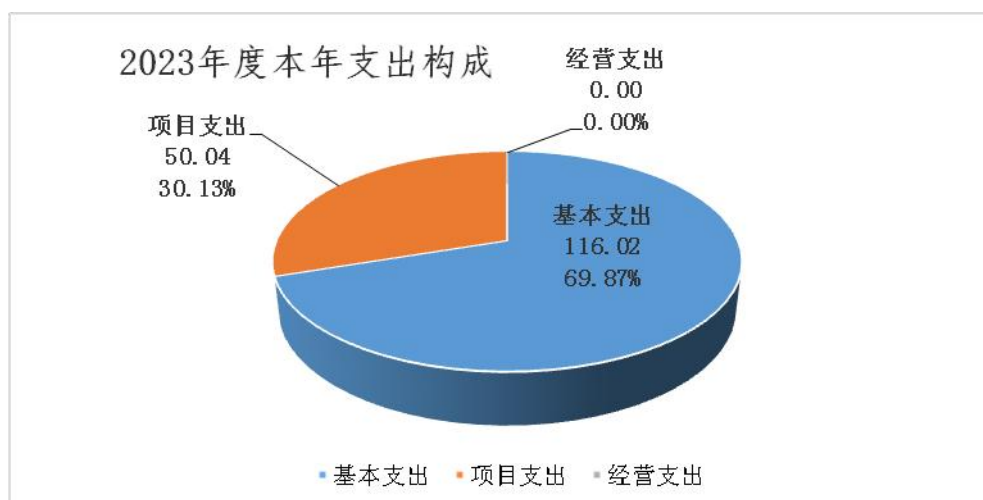
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 166.07 万元，其中：财政拨款收入 166.07 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%。



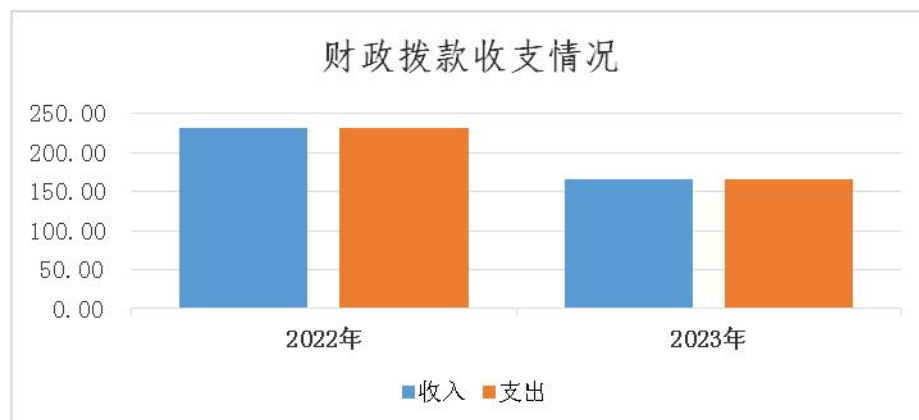
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计166.07万元，其中：基本支出116.02万元，占69.87%；项目支出50.04万元，占30.13%；经营支出0.00万元，占0.00%。



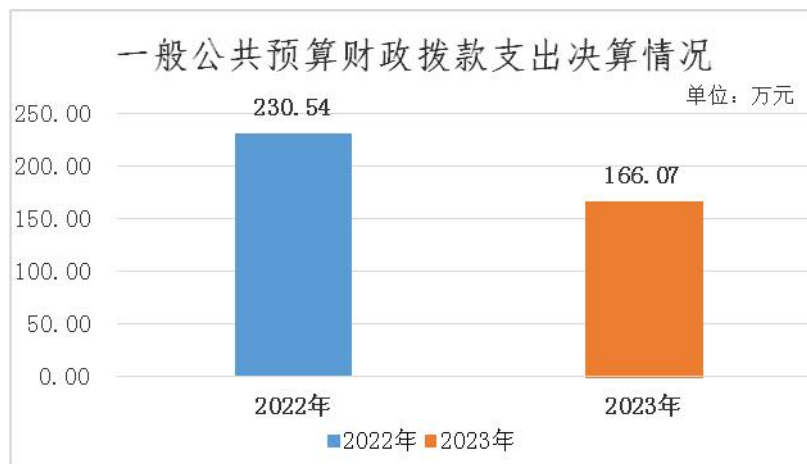
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为166.07万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少64.48万元，下降27.97%。主要原因是专项资金收支减少。



## 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95.96万元，支出决算166.07万元，完成年初预算的173.06%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少64.48万元，下降27.97%，主要原因是专项资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

支出决算14.76万元，年初预算为零，新增主要原因是秦岭生态保护和修复工程专项资金支出增加。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

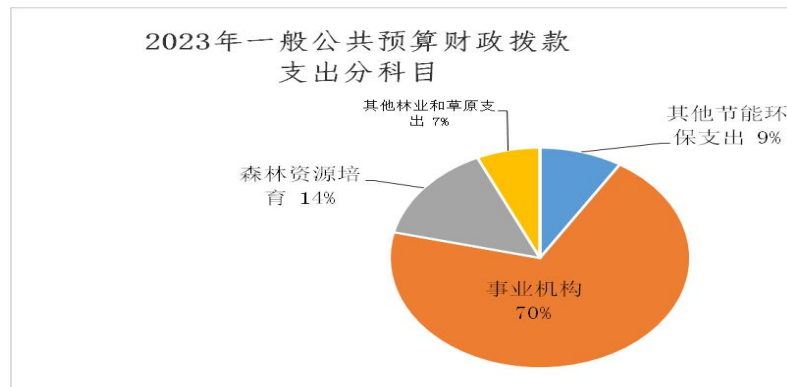
年初预算95.96万元，支出决算116.02万元，完成年初预算的120.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

### 3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

支出决算 23.95 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2021 年中央林业改革发展专项资金支出增加。

### 4. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

支出决算 11.33 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2017 年北坡塬顶宽幅林带贯通工程建设市级财政补助资金专项资金支出增加。



## 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 116.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 112.12 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 3.90 万元，主要包括：办公费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无“三公”经费支出，已公开空表

#### 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 2023 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 2023 年度无政府采购支出。

## 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 1 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 2 辆。单价 100 万元以上的设备（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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以重点工作为主线，全力以赴完成全年目标任务。今年，我圃不断加强干部职工育苗、造林、绿化养护管理等新技术的学习，在面对硬件不足，

人员、经费紧张的情况下，广大干部职工迎难而上，集思广益，共同努力向示范型苗圃迈进。

1. 苗木花卉管护提质增效：一是加强苗木管护，全年对现有苗木施肥 1 次，树形修剪 4 次，病虫害防治 2 次，除草 6 次，有效改善苗木生长环境，为培育优质壮苗做好基础。二是秋季对苗圃地进行了全面清理和整修，去除老化苗木、病虫害苗木和杂木，合理规划，整体布局，提高了苗圃地生产率和使用率。三是发展林下药材种植项目，在宽幅林带内种植射干实验田 20 亩，即有效的防止了杂草蔓延，又提高了苗地土地利用率，目前药材长势良好。四是加强对日光温室大棚的管理，根据季节变化，集思广益，自建温室棚中棚一座，对现有花卉绿植进行集中摆放供暖，确保其顺利过冬，同时也减少了冬季供暖面积大、经费开支大的问题。

2. 国土绿化建设成效显著：综合年度计划任务，根据各项工程开展情况，组织专业技术人员，成立施工技术组，高标准、高质量完成年度承担的国土绿化任务。一是完成了中央财政造林补助 1000 亩人工造林项目和低效林改造 1000 亩的核查任务，并通过了省级验收；二是完成古树名林保护修任务，修复黄连、国槐、皂角古树名木复 5 株，目前长势良好；三是按照局工作安排，安排专业技术人员尽心尽力做好凤鸣镇 5 个标段的国土

绿化监管任务。四是大力支持乡村振兴，做好 2023 年秋冬季乡村绿化建设的供苗任务，高质量、高规格为全县 7 个镇提供樱花、银杏、紫薇、桂花、国槐、七叶树等绿化优质壮苗、大苗 2000 余株，受到乡镇村组的一致好评。

3. 基础设施建设稳步推进：7 月份对苗圃办公用房进行整体修缮，从以前的宿办一体式办公，优化为办公室、业务室、财务室，并增设了档案室、值班室、党员活动室和道德讲堂，更新宣传版画 20 幅，大型宣传牌 2 幅，规章制度 9 幅，规范了办公设施，改善了办公条件，美化了生活环境。并对旱厕进行了水厕改建，对老（旧）木门窗、电力线路、屋顶进行更换，对房子周围进行了硬化，疏通了排水系统，有效的排除了隐患，预防了不安全事故的发生，造干事创业的政治氛围，使苗圃 20 年的老旧面貌焕然一新。

4. 迎难而上，解决难点问题。在开展第二批主题教育中，我单位以关环高速建设征占用西岐花卉园为契机，向法院申请恢复与李永强案件的执行，并坚持每周与岐山县人民法院协商沟通，张贴告示，制定方案，多次到现场和当事人进行调解，克服了种种困难，在林业局党委和岐山县人民法院的大力支持下，经过不懈努力，2023 年 11 月 16 日成功收回西岐花卉生态园，解决了长达 10 年的纠纷案件。花卉园收回后，及时组织人

员对园区内的杂物、垃圾进行清理，对沿路苗木进行了整修；同时，配合关环办完成了园区内电力干线的迁移工作，清理了地面附着物 1.4 亩，为关环高速的建设创造了有利条件。

本单位在部门决算中反映岐山县中心苗圃项目的绩效自评结果，涉及预算资金 166.07 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，我单位部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 166.07 万元，执行数 166.07 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：良好。发现的问题及原因：西岐花卉生态园虽然成功收回，但也存较多遗留问题：一是西岐花卉生态园自租赁后，一直未缴纳租赁金；二是由于关环高速建设占地 14 亩，生态园被一分为二，将给管理造成很大难度；三是生态园在租赁期间乙方所增设的固定设施和新栽苗木，在移交过程中暂交我圃代管，导致生态园的管理与乙方无法整体分离出来。下一步改进措施：针对西岐花卉生态园一事，我圃将保持和法院的协商沟通，继续案件的执行；同时，以关环高速建设为契机，积极和北郭村进行协商，争取将剩余园区交还村上管理。

# 2023年岐山县中心苗圃整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		岐山县中心苗圃											
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	基本支出	人员经费及公用经费	完成	116.02	116.02	0	116.02	116.02		—	100.00%	—	
	项目支出	森林资源培育/技术推广与转化/林业草原防灾减灾/其他林业和草原支出	完成	50.05	50.05		50.05	50.05		—	100.00%	—	
										—		—	
										—		—	
	金额合计				166.07	166.07	0	166.07	166.07		10		10
										—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标完成情况						
	一、苗木花卉生产管护；二、重点工程建设；三、安全生产；四、加强对病虫害防治。五、人员工资及时保障。						一、苗木花卉生产管护；二、重点工程建设；三、安全生产；四、加强对病虫害防治。五、人员工资及时保障。						
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	人员工资及公用经费			人员工资到位	实际发放金额	10	10				
		数量指标	森林资源培育			森林资源培育	人工造林1000亩	10	10				
		数量指标	森林资源管理			森林资源管理	项目设计费、宣传费	10	10				
		质量指标	出苗率			80%	80%	10	10				
		时效指标	及时有效率			≥100%	100%	5	5				
		成本指标	资金用于项目			拨付资金总额	拨付资金总额	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生态效益&群众收入增加			明显改善	明显改善	5	5				
		社会效益指标	群众对林业产业发展认知度增高			提升明显	提升明显	5	5				
		生态效益指标	涵养水源、净化空气、维护生态平衡			明显	明显	10	10				
		可持续影响指标	带动林业产业发展			明显	明显	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥100%	100%	10	10				
	总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果

本单位不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本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. 岐山县中心苗圃的决算数据反映 1 个单位的数据情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。无变化

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917-8288137)。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  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	166.07	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	14.76
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	151.31
	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
<b>本年收入合计</b>	27	166.07	<b>本年支出合计</b>	58	166.07
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			61	
<b>总计</b>	31	166.07	<b>总计</b>	62	166.07

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
									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		166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.33	11.33	0.00	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	
							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		166.07	116.02	50.04	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	151.31	116.02	35.29	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	151.31	116.02	35.29	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	11.33	0.00	11.33	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								
收 入			支 出			公开04表		
						金额单位：万元		
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	166.07	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	0.00	0.00	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	14.76	14.76	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	151.31	151.31	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
<b>本年收入合计</b>	27	166.07	<b>本年支出合计</b>	59	166.07	166.07	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				
<b>总计</b>	32	166.07	<b>总计</b>	64	166.07	166.07	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

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		166.07	116.02	50.04
211	节能环保支出	14.76	0.00	14.76
21199	其他节能环保支出	14.76	0.00	14.76
2119999	其他节能环保支出	14.76	0.00	14.76
213	农林水支出	151.31	116.02	35.29
21302	林业和草原	151.31	116.02	35.29
2130204	事业单位	116.02	116.02	0.00
2130205	森林资源培育	23.95	0.00	23.95
2130299	其他林业和草原支出	11.33	0.00	11.33

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

金额单位：万元

部门(单位)：岐山县中心苗圃								
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	111.46	302	商品和服务支出	3.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.82	30201	办公费	3.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	47.07	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	112.12		公用经费合计				3.90

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  
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

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			0.00	

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

公开09表

金额单位：万元

部门（单位）：岐山县中心苗圃

## 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：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：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