

附件 1

汉中市黎坪实验林场 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 部门概况

- 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 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 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（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。

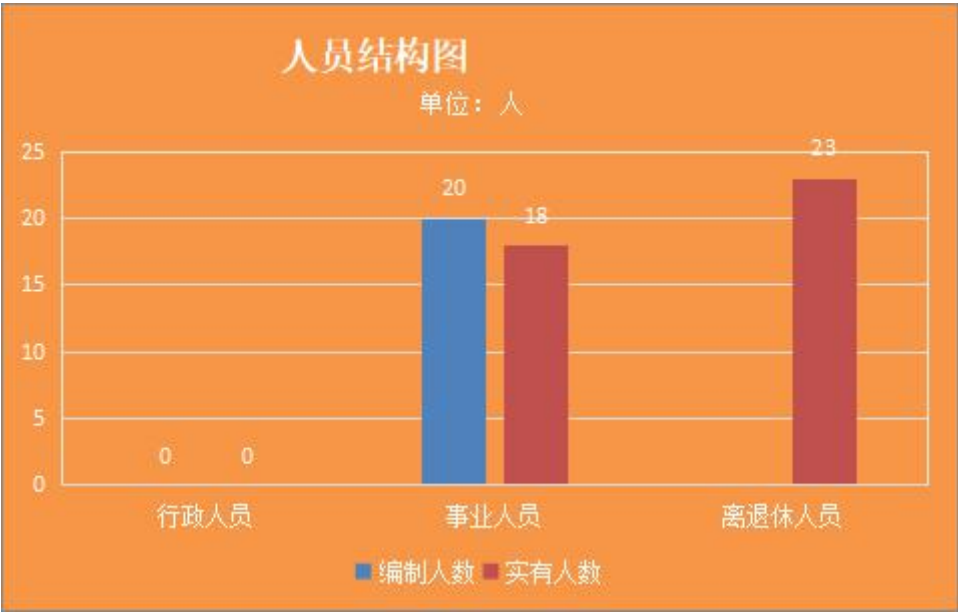
二、单位决算单位构成

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

三、单位人员情况

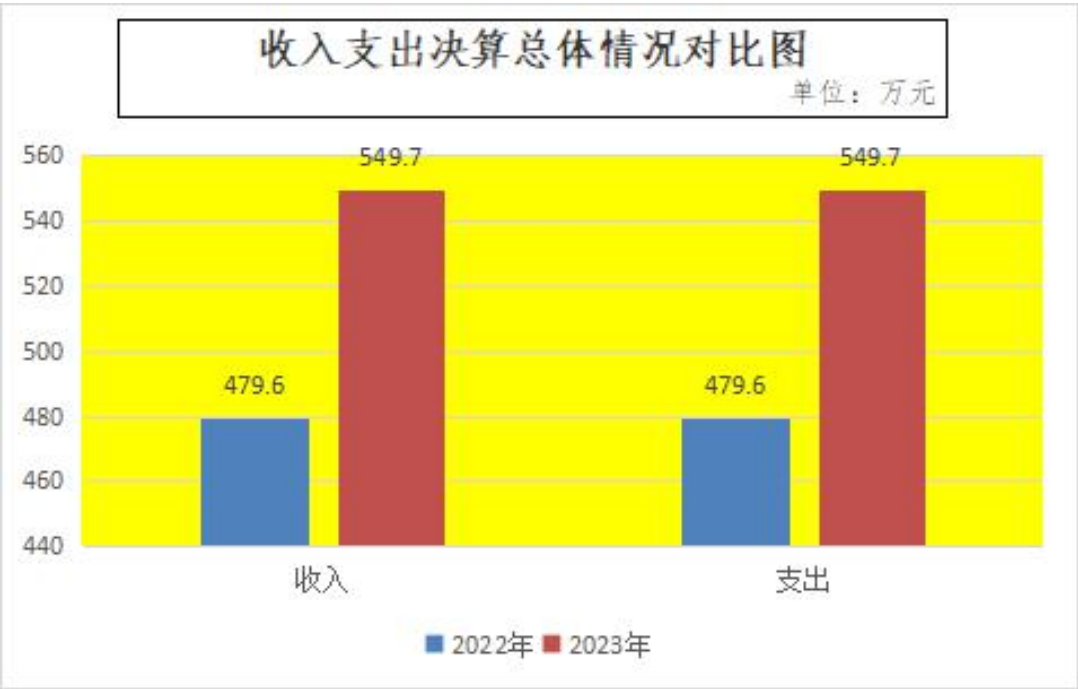
截至 2023 年底，本单位核定事业编制 20 人，现有在职职工 18 人，退休职工 23 人，遗属人员 3 人。



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 549.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 70.1 万元，增长 14.62%。主要是中、省林业项目资金收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 414.70 万元，其中：财政拨款收入 395.85 万元，占 95.45%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.85 万元，占 4.55%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 490.43 万元，其中：基本支出 304.14 万元，占 62.01%；项目支出 186.29 万元，占 37.99%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 527.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 47.56 万元，增长 9.92%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 292.49 万元，支出决算 473.50 万元，完成年初预算的 161.89%，占本年支出合计的 96.54%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.1 万元，下降 1.27%，主要原因是厉行节约，减少公用支出。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 森林管护支出（2110501）41.20 万元，主要用于森林管理养护项目支出。

支出决算 41.20 万元，年初预算为零，新增主要原因是属中、省专项资金，占本年支出合计的 8.70%。

2. 社会保险补助支出（2110502）12.39 万元，主要用于社会保险补助等支出。

支出决算 12.39 万元，年初预算为零，新增主要原因是属中、省专项资金，占本年支出合计的 2.62%。

3.事业机构支出（2130204）274.25 万元，主要用于人员工资、社保缴费及日常机构正常运转费用。

预算 292.49 万元，支出决算 274.25 万元，完成预算的 93.76%。决算数小于预算数的主要原因是：当年有退休职工人员工资及相关社保缴费支出减少。

4.森林资源培育支出（2130205）63.01 万元，主要用于低产低效林地人工造林项目和乡村振兴绿化建设项目支出。

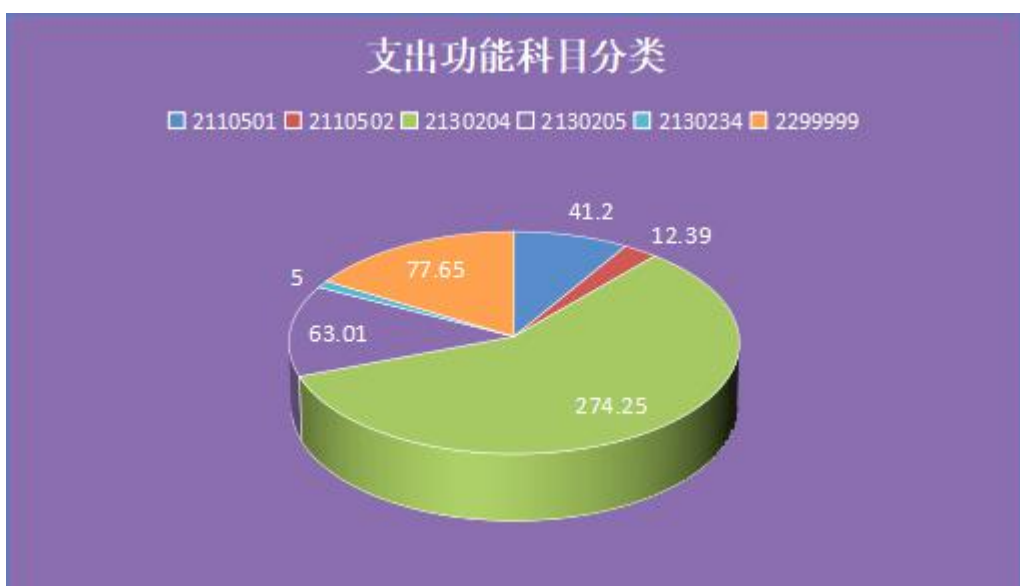
支出决算 51.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是属中、省专项资金，占本年支出合计的 13.30%

5.林业草原防灾减灾支出（2130234）5 万元，主要用于青松抢救工程项目支出。

支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是属中、省专项资金，占本年支出合计的 1.06%

6.其他支出（229999）77.65 万元，主要用于天然林保护修复及森林赔付款支出。

支出决算 77.65 万元，年初预算为零，主要原因是使用上年结余资金，占本年支出合计的 16.40%。



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 303.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 280.68 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、医疗费等。

（二）**公用经费** 22.33 万元，主要包括：主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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

本部门 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

2023 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%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少接待支出。

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

2023 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%，决算数与预算持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 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%，决算数与预算持平。其中：国内公务接待支出 1.2 万元。主要是本部门上级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业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 52 个，来宾 297 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。我单位为全额一类事业单位，无机关运行经费预算及支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 2023 年末，本单位所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本单位积极组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为规范事业单位预算绩效管理，我场不断完善单位绩效管理机制，结合单位实际，制定了预算业务管理制度、财务管理

制度、货币资金（出纳岗位）管理制度、固定资产管理制度、采购业务管理制度、合同管理制度、绩效工资分配方案等相关制度，为开展预算绩效管理工作提供了有力的制度保障，确保了绩效考核工作的全面推进。

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 2023 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，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整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			汉中市黎坪实验林场									
	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	森林资源管护、森林病虫害监测、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、林业科学技术推广等。	1. 资源保护全面加强。2. 生态建设成效显著。3. 森林防火常抓不懈。4. 有害生物防治多措并举。5. 野生动植物保护全面布控。6. 林业改革稳步推进。7. 人居环境整体提升。	按计划任务下达全面完成建设任务	292. 49	292. 49	0	490. 43	473. 50	16. 93		167 . 67 %	9
	金额合计			292. 49	292. 493	0	490. 43	473. 50	16. 93		167 . 67	

									%	
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. 加强森林资源管护，严厉打击整治林区“五乱”行为。2. 实施生态保护修复，推进林业重点工程。3. 加强野生动植物保护，加大生物多样性保护力度。4. 全面推进林(山)长制，依法管山护山治山。严格落实保护和发展森林资源目标任务，加强森林资源保护管理，不断推深做实林（山）长制工作。					
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	指标 1：森林管护		4.12 万亩	4.12 万亩			45	
			指标 2：天保社会保险补助		19 人	19 人				
			指标 3：低产低效林地人工造林		0.2 万亩	0.2 万亩				
		质量指标	指标 1：项目完成率		≥95%	≥95%				
			指标 2：森林资源管护责任、五险一金社会保险落实率		100%	100%				
		时效指标	指标 1：建设内容完成时限		2023	2023				
		成本指标	指标 1：森林管护费支出(万元)		41.2	41.2				
			指标 2：天保社会保险支出		≥95%	≥95%				
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：实现森林可持续经营，促进区域经济发展。实现森林资源价值转换，壮大林业产业。		长期	长期			30	
		社会效益指标	指标 1：吸纳当地贫困人口和剩余劳动力务工增收。		提供就业岗位，增加经济收入。	提供就业岗位，增加经济收入。				
		生态效益指标	指标 1：改善林分结构，提高林分质量，有效保护和修复森林资源。		显著提高	显著提高				
		可持续影响指标	指标 1：促进林业可持续发展，维护林区稳定。		效果明显	效果明显				
	总分								100	94

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

市级×××××项目绩效自评表

(2023 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

本部门无主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023 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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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 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	部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	部门不涉及故公开空表
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

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	395.85	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		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	20	53.58
八、其他收入	8	18.85	八、农林水支出	21	342.26
	9		九、其他支出	22	94.58
本年收入合计	10	414.70	本年支出合计	23	490.43
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	135.00	年末结转和结余	25	59.27
总计	13	549.70	总计	26	549.70

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		417.70	395.85					18.85
211	节能环保支出	53.58	53.58					
21105	天然林保护	53.58	53.58					
2110501	森林管护	42.20	42.20					
2110502	社会保险补助	12.39	12.39					
213	农林水支出	342.26	342.26					
21302	林业和草原	342.26	342.26					
2130204	事业机构	274.25	274.25					
2130205	森林资源培育	63.01	63.01					
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
229	其他支出	18.85						18.85
22999	其他支出	18.85						18.85
2299999	其他支出	18.85						18.85

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		490.43	304.14	186.29			
211	节能环保支出	53.58		53.58			
21105	天然林保护	53.58		53.58			
2110501	森林管护	41.20		41.20			
2110502	社会保险补助	12.39		12.39			
213	农林水支出	342.26	264.65	77.61			
21302	林业和草原	342.26	264.65	77.61			
2130204	事业机构	274.25	264.65	9.60			
2130205	森林资源培育	63.01		63.01			
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00			
229	其他支出	94.58	39.49	55.09			
22999	其他支出	94.58	39.49	55.09			
2299999	其他支出	94.58	39.49	55.09			

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	395.85	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		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	53.58	53.58		
			八、卫生健康支出	22	342.26	342.26		
	8		九、其他支出	23	77.65	77.65		
本年收入合计	9	395.85	本年支出合计	24	473.5	473.5		
年初财政拨款结转和结余	10	131.31	年末财政拨款结转和结余	25	53.67	53.67		
一般公共预算财政拨款	11	131.31		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				

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		473.50	303.01	170.49
211	节能环保支出	53.58		53.58
21105	天然林保护	53.58		53.58
2110501	森林管护	41.20		41.20
2110502	社会保险补助	12.39		12.39
213	农林水支出	342.26	264.65	77.61
21302	林业和草原	342.26	264.65	77.61
2130204	事业单位	274.25	264.65	9.60
2130205	森林资源培育	63.01		63.01
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
229	其他支出	77.65	38.36	39.29
22999	其他支出	77.65	38.36	39.29
2299999	其他支出	77.65	38.36	39.29

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	257.52	302	商品和服务支出	22.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.16	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.15	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	35.70	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	26.79	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.40	30207	邮电费	1.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.5	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	2.99	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.61	30213	维修（护）费	0.46	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	23.16	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	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.62	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	3.62	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	0.97	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	2.96			
人员经费合计		280.68	公用经费合计					22.33

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： 汉中市黎坪实验林场

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： 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	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

部门： 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		2.70		1.50	1.20	0.00	0.00
决算数	2.70		2.70		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

无附件