

# 汉中市南郑区木材检查站 2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

我单位主要职责：认真宣传、贯彻执行《中华人民共和国森林法》《森林法实施条例》《陕西省森林管理条例》等林业法律法规、政策；依法严控林业有害生物，切实抓好松材线虫病等重大林业有害生物防治工作，坚决查处无检疫证运输的木材、苗木案件；森林防火宣传、巡查、预警工作；按照林业局的委托授权，对所辖片区木材经营加工单位及矿山企业进行监督管理，及时查处森林督查和打击毁林专项行动反馈的破坏森林资源违法犯罪行为，按时完成各种报表总结；主动做好检查、路查、巡查工作，确保辖区林业秩序稳定；精准高效完成领导或上级安排的其他工作任务。

### （二）内设机构

汉中市南郑区木材检查站下设办公室、财务室两个内设机构。

### （三）工作亮点及成效

在规定的时间节点全面完成四个批次 129 个疑似森林图斑的外业核查工作。在后期的调查处理中实事求是，依法依规查处各类违法行为并进行整改，同时按区林业局的安排部

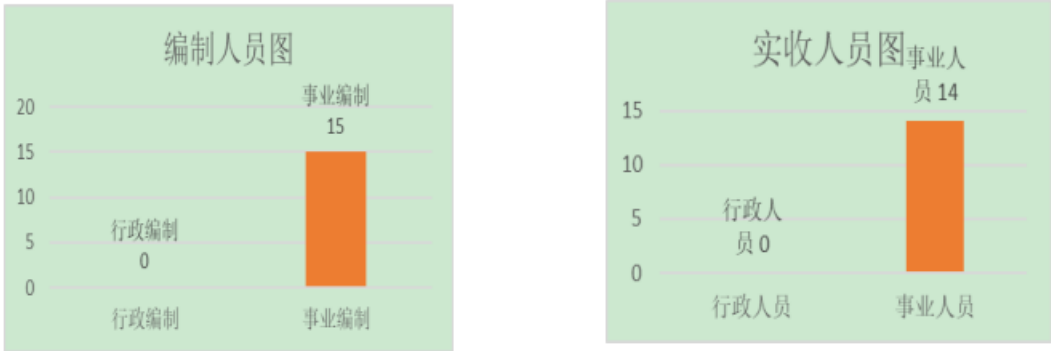
署，完成了 7 个疑似草原图斑的外业核查、资料收集和上传。全年立案查处林业行政案件 7 起，处罚教育 7 人次，罚没 40960 元，单处或并处补种树木 1000 余株，有效的打击了破坏森林资源的违法行为。

二、单位决算构成

本单位作为汉中市南郑区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

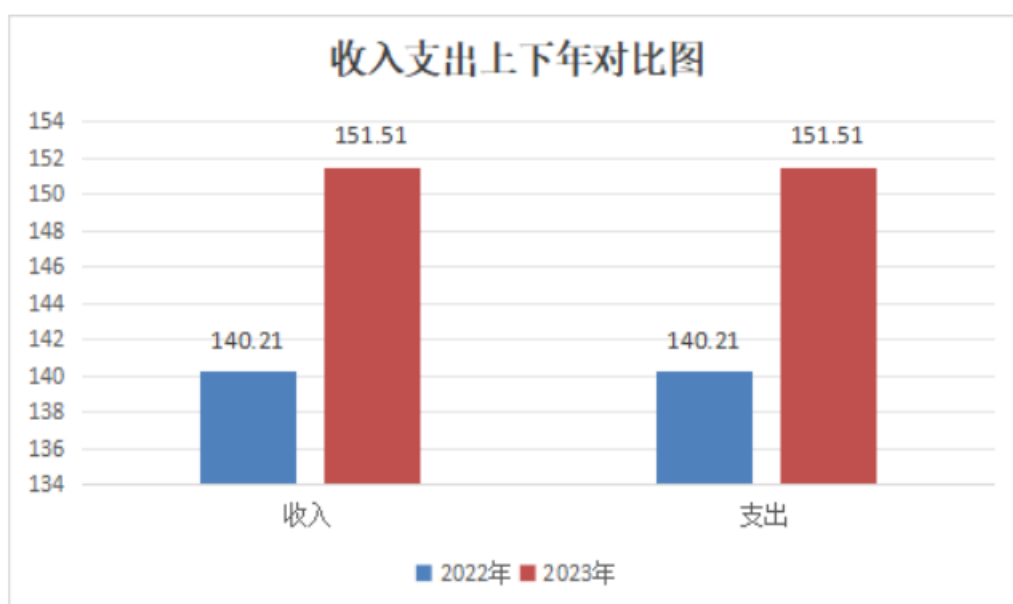
截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

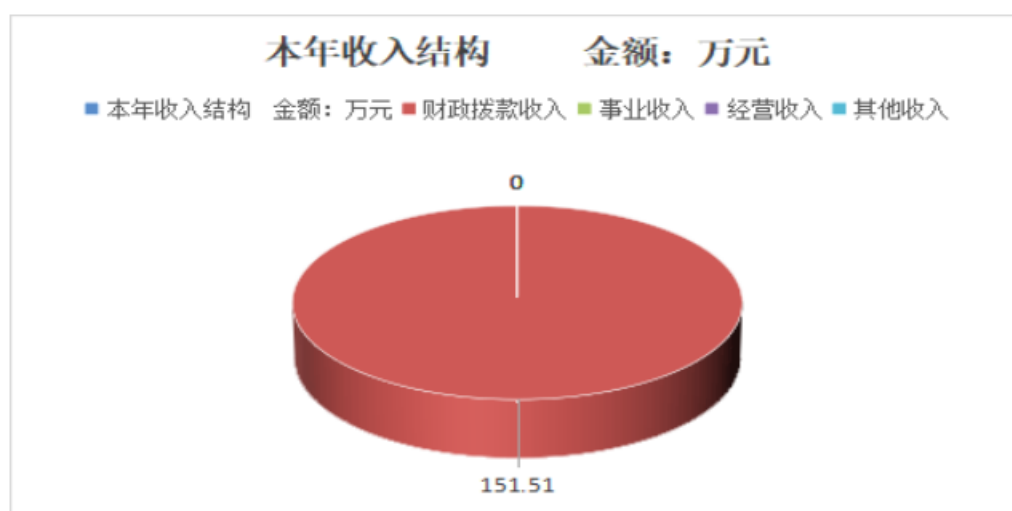
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 151.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11.3 万元，增长 7.45%。主要是单位职工职务工资变动及人员增加。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 151.51 万元，其中：财政拨款收入 151.51 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%。



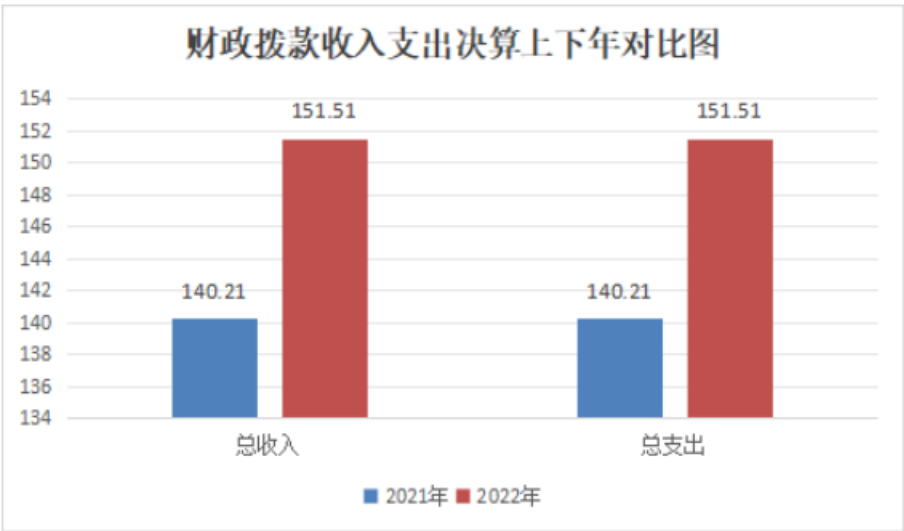
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 151.51 万元，其中：基本支出 151.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

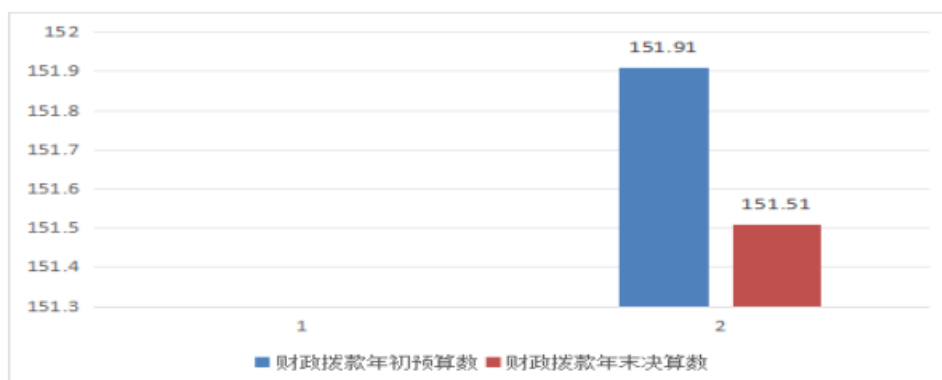
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 151.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11.3 万元，增长 7.45%。主要原因是单位职工职务工资变动及人员增加。



## 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 151.91 万元，支出决算 151.51 万元，完成年初预算的 99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.3 万元，增长 7.45%，主要原因是单位职工职务工资变动及人员增加。

按照政府功能分类科目，其中：农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：年初预算 151.91 万元，支出决算 151.51 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。



## 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 151.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 145.21 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、其他社会保障缴费、其他福利支出等。

（二）公用经费 6.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

## 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

本年度无“三公”经费支出。

#### 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

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

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 年度无财政拨款机关运行经费支出。

## 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

本单位 2023 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况良好，2023 年度，本单位的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照区财政局下达的相关文件指标进行了编制，每月严格按照职工工资基数及时申报各类人员经费，并及时上缴职工社保费；依据时间节点和单位工作任务开展情况及时申报公用经费。在资金支付上，手续齐全、无贪污侵占、虚报冒领、挤占挪用、故意滞留延压、超范围使用等现象，资金支付合理、合规、合法，全年无违规记录。本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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 97.9，全年预算数 151.91 万元，执行数 151.51 万元，完成预算的 99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格按照财政资金使用管理有关规定要求申报、申领和支付各项经费，稳定了职工队伍，提高和调动了单位干部职工工作能动性，促进了单位有序和谐发展。发现的问题及原因：一是本单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练。二是预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖，积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是补充一名财务人员，对财务人员定期进行培训，提高财务人员的业务能力。

# 汉中市南郑区木材检查站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称                       |                             |                           | 汉中市南郑区木材检查站                            |           |        |        |                                     |         |        |     |      |     |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------|--------|--------|-------------------------------------|---------|--------|-----|------|-----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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   |     |      |     |
|                            |                             | 保障单位人员经费及单位正常运转，完成日常工作任务。 | 发放人员工资、五险一金各项社保费上缴等；保证单位正常运转，完成日常工作任务。 | 完成        | 151.91 | 151.51 |                                     | 151.51  | 151.51 |     | 9.9  | 99% |
|                            | 金额合计                        |                           |                                        | 151.91    | 151.51 |        |                                     |         |        | 9.9 |      |     |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                  |                           |                                        |           |        |        | 目标实际完成情况                            |         |        |     |      |     |
|                            | 保障单位人员经费；保证单位正常运转，完成日常工作任务。 |                           |                                        |           |        |        | 实现单位人员经费全额准确发放；保证了单位正常运转，完成了日常工作任务。 |         |        |     |      |     |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）               | 数量指标                      | 日常工作任务完成率                              |           |        | 100%   |                                     | 100%    |        | 15  | 15   |     |
|                            |                             | 质量指标                      | 工作完成合规性                                |           |        | 100%   |                                     | 100%    |        | 15  | 15   |     |
|                            |                             | 时效指标                      | 工作任务时效                                 |           |        | 按时     |                                     | 部分工作有延迟 |        | 10  | 8    |     |
|                            |                             | 成本指标                      | 标准内执行                                  |           |        | 100%   |                                     | 100%    |        | 10  | 10   |     |
|                            | 效益指标<br>（30分）               | 经济效益指标                    |                                        |           |        |        |                                     |         |        |     |      |     |
|                            |                             | 社会效益指标                    | 有效保障人员经费、单位运转                          |           |        | 有效保障   |                                     | 有效保障    |        | 30  | 30   |     |
|                            |                             | 生态效益指标                    |                                        |           |        |        |                                     |         |        |     |      |     |
|                            |                             | 可持续影响指标                   |                                        |           |        |        |                                     |         |        |     |      |     |
|                            | 满意度指标<br>（10分）              | 服务对象满意度指标                 | 单位人员满意度                                |           |        | ≥95%   |                                     | 95%     |        | 10  | 10   |     |
| 总分                         |                             |                           |                                        |           |        |        |                                     |         |        |     | 97.9 |     |

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

### （五）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. 决算数据构成为汉中市南郑区木材检查站。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 5374783。

## 第三部分 2023 年度单位决算表

## 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 |

|          |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
| 附件2      |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |  |  |  |  |  |

公开01表

单位：汉中市南郑区木材检查站

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  | 151.51 | 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  |        | .....         | 20 |               |
| 八、其他收入           | 8  |        | 九、农林水支出       | 21 | 151.51        |
|                  | 9  |        |               | 22 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 151.51 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 151.51        |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配          | 24 |               |
| 年初结转和结余          | 12 |        | 年末结转和结余       | 25 |               |
| <b>总计</b>        | 13 | 151.51 | <b>总计</b>     | 26 | <b>151.51</b> |

# 收入决算表

公开02表

汉中市南郑区木材检查站

单位

| 项目       |       | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|-------|------------|------------|------------|------|----------|------------------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称  |            |            |            |      |          |                  |          |
| 栏次       |       | 1          | 2          | 3          | 4    | 5        | 6                | 7        |
| 合计       |       | 151.51     | 151.51     |            |      |          |                  |          |
| 213      | 农林水支出 | 151.51     | 151.51     |            |      |          |                  |          |
| 21302    | 林业和草原 | 151.51     | 151.51     |            |      |          |                  |          |
| 2130204  | 事业机构  | 151.51     | 151.51     |            |      |          |                  |          |
|          |       |            |            |            |      |          |                  |          |
|          |       |            |            |            |      |          |                  |          |

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

郑州市南郑区木材检查站

单

| 项目      |       | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补助<br>支出 |
|---------|-------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称  |            |          |          |            |          |                   |
| 栏次      |       | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6                 |
| 合计      |       | 151.51     | 151.51   |          |            |          |                   |
| 213     | 农林水支出 | 151.51     | 151.51   |          |            |          |                   |
| 21302   | 林业和草原 | 151.51     | 151.51   |          |            |          |                   |
| 2130204 | 事业单位  | 151.51     | 151.51   |          |            |          |                   |
|         |       |            |          |          |            |          |                   |
|         |       |            |          |          |            |          |                   |

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：汉中市南郑区木材检查站

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 151.51 | 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  |        | .....         | 21 |        |                |                 |                  |
|                | 8  |        | 九、农林水支出       | 22 | 151.51 | 151.51         |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 151.51 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 151.51 | 151.51         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |        |               | 25 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        |               | 26 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        |               | 27 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 14 | 151.51 | <b>总计</b>     | 28 | 151.51 | 151.51         |                 |                  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

汉中市南郑区木材检查站

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      |       |        |        |      |
| 213     | 农林水支出 | 151.51 | 151.51 |      |
| 21302   | 林业和草原 | 151.51 | 151.51 |      |
| 2130204 | 事业单位  | 151.51 | 151.51 |      |
|         |       |        |        |      |
|         |       |        |        |      |
|         |       |        |        |      |

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：汉中市南郑区木材检查站 |                |        |        |           |      |       |                    | 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         | 145.21 | 302    | 商品和服务支出   | 6.30 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101          | 基本工资           | 61.70  | 30201  | 办公费       | 2.01 | 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             | 4.92   | 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           | 35.33  | 30205  | 水费        | 0.27 | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.08  | 30206  | 电费        | 0.50 | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109          | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.37 | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费     | 9.34   | 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       | 1.21   | 30211  | 差旅费       | 0.51 | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113          | 住房公积金          | 12.06  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114          | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.24 | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199          | 其他工资福利支出       | 4.57   | 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      | 0.92 | 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    | 0.47 | 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         |                | 145.21 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.3   |

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。





国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

木材检查站

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

材料检查站

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |       |     |     |
|     |            |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 公务接待费 |     |     |
| 栏次  | 1          | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 |            |               |              |             |                   |       |     |     |
| 决算数 |            |               |              |             |                   |       |     |     |

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。