

# 扶风县中心苗圃 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：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，林业信息服务。

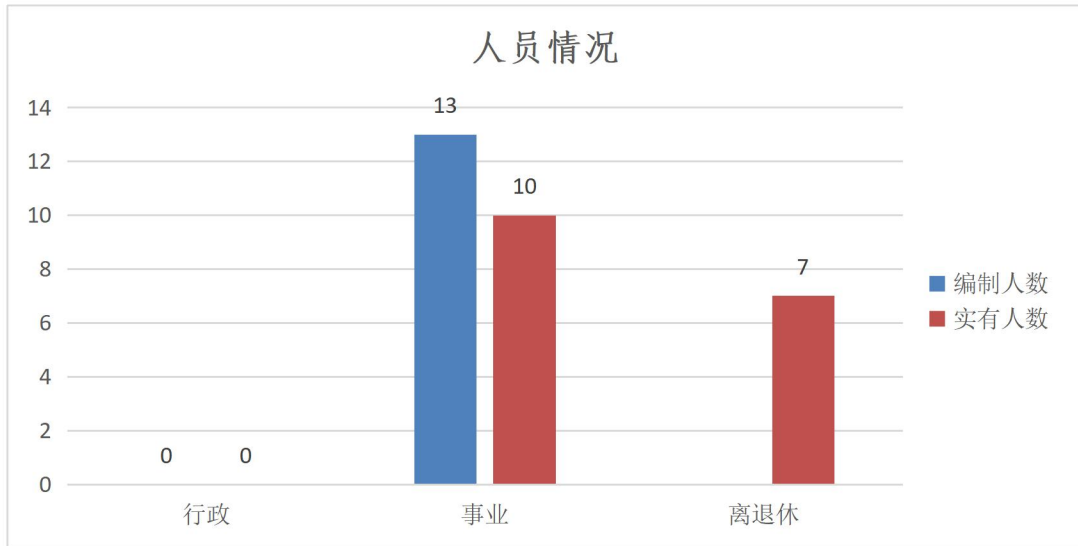
(二) 内设机构：办公室、财务股、生产股

## 二、部门决算单位构成

本单位作为扶风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

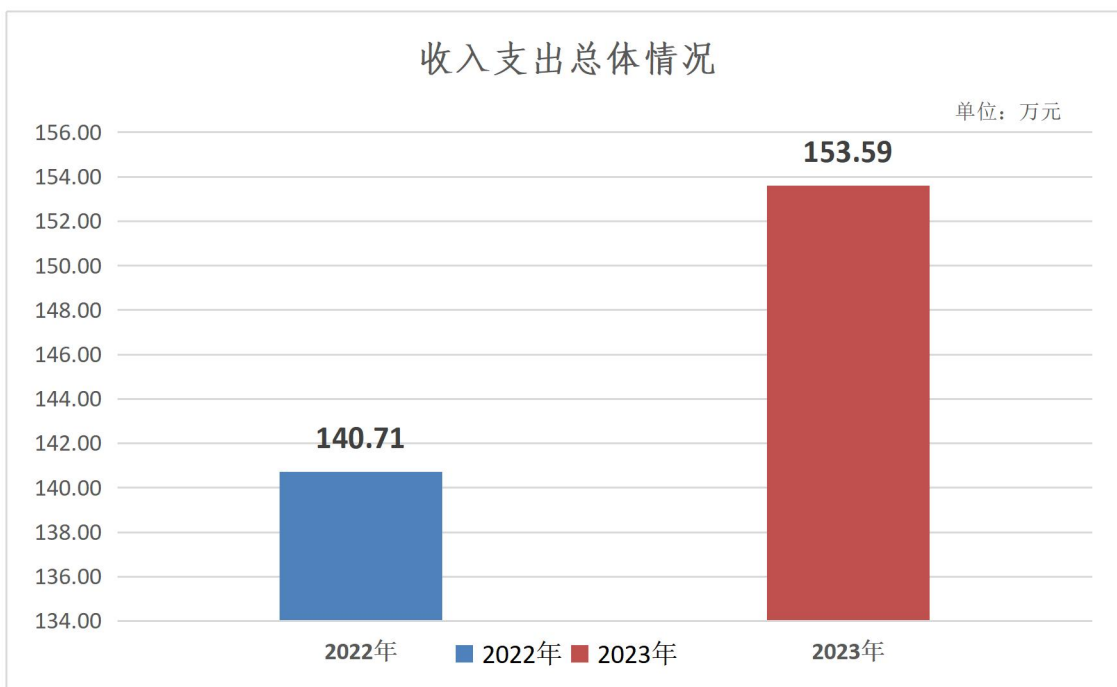
截至2023年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员7人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

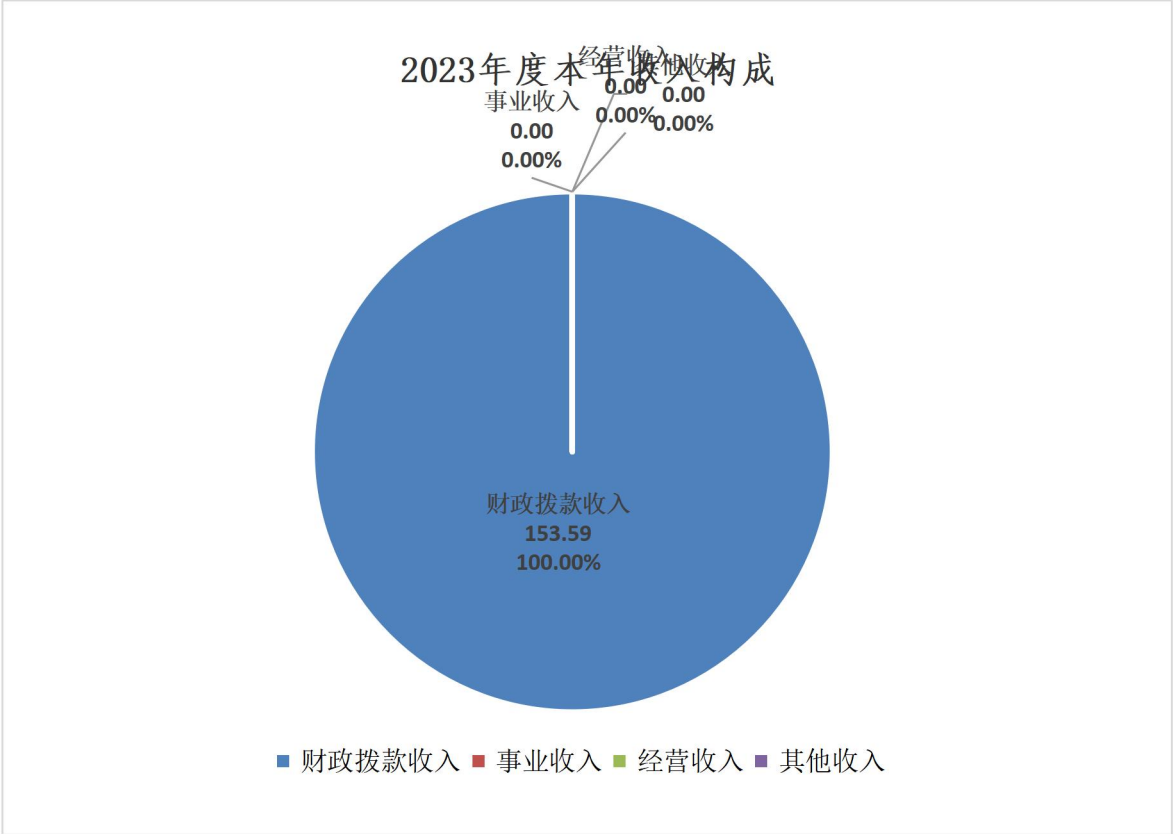
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为153.59万元，与上年相比收、支总计增加12.88万元，增长9.15%。主要原因是人员经费收支增加。



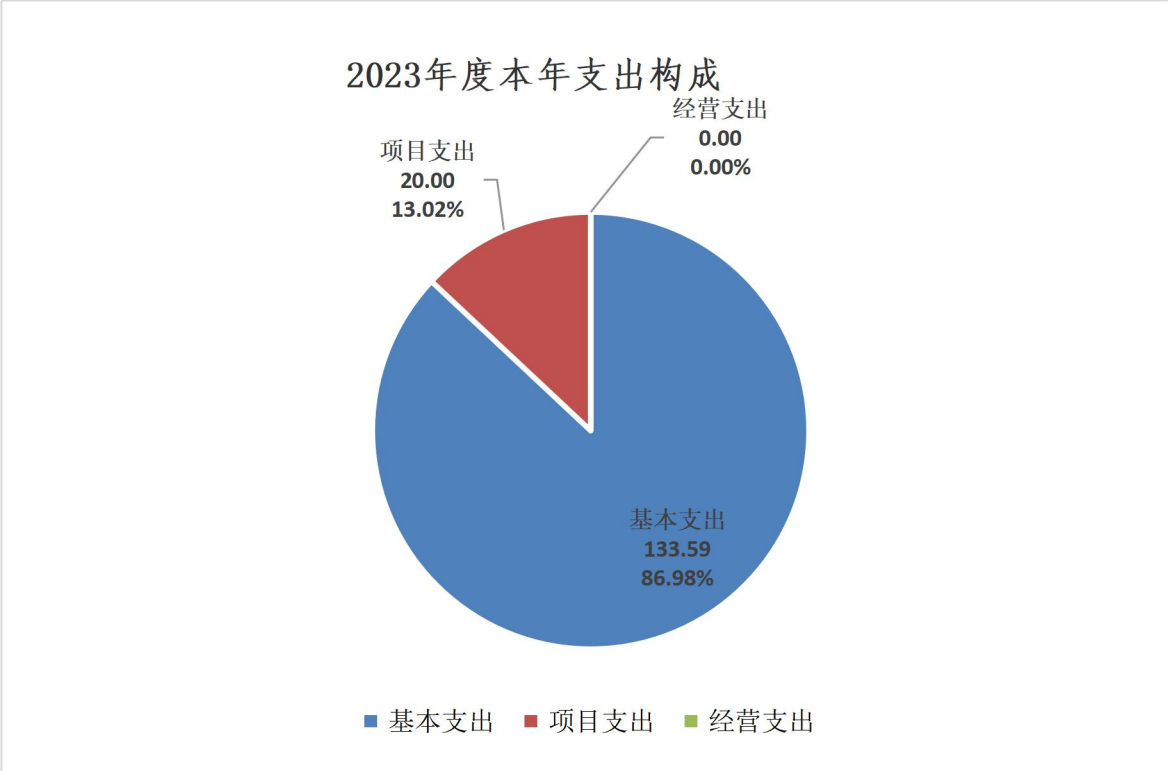
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 153.59 万元，其中：财政拨款收入 153.59 万元，占 100%；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%。



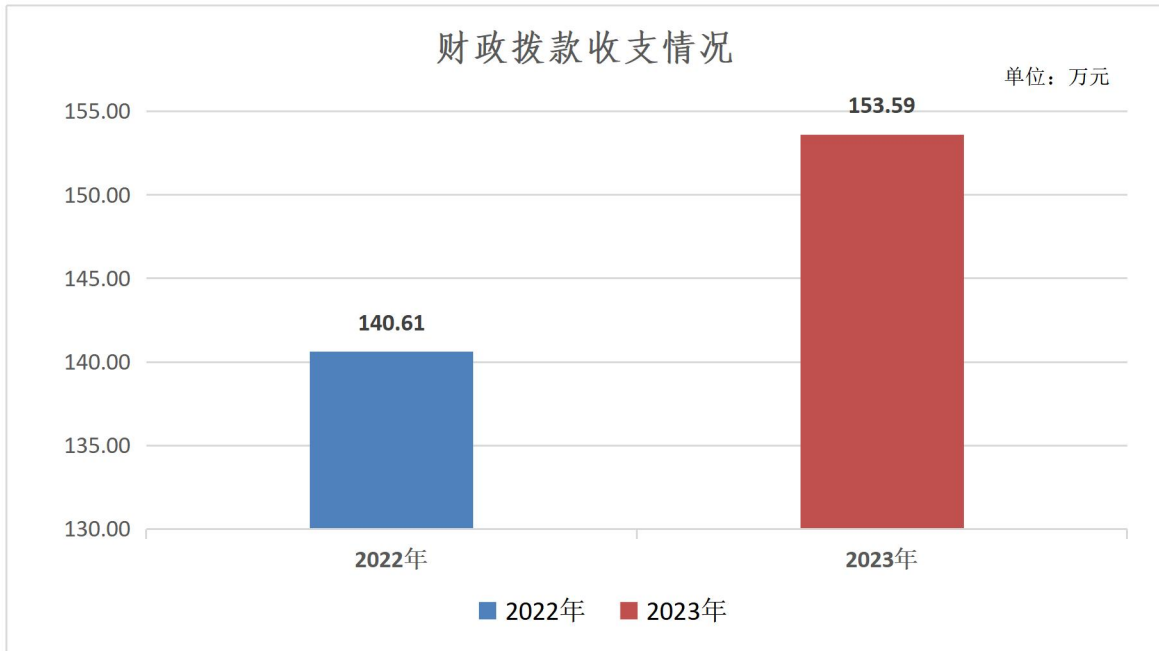
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计153.59万元，其中：基本支出133.59万元，占86.98%；项目支出20.00万元，占13.02%；经营支出0.00万元，占0.00%。



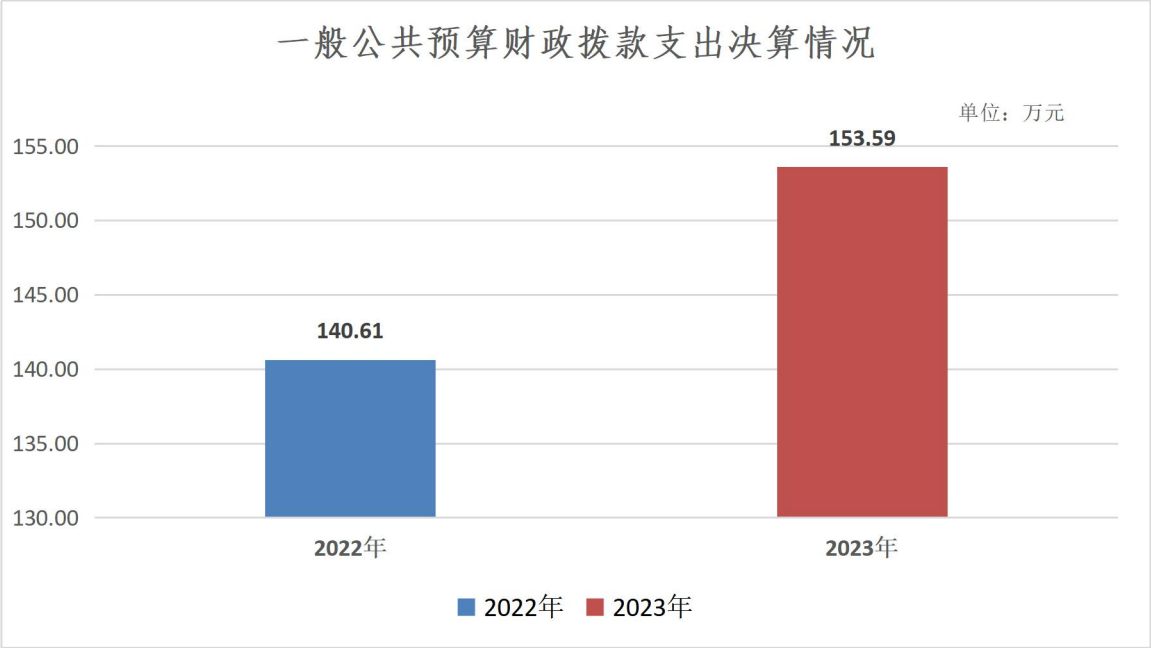
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为153.59万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加12.98万元，增长9.23%。主要原因是人员经费收支增加。

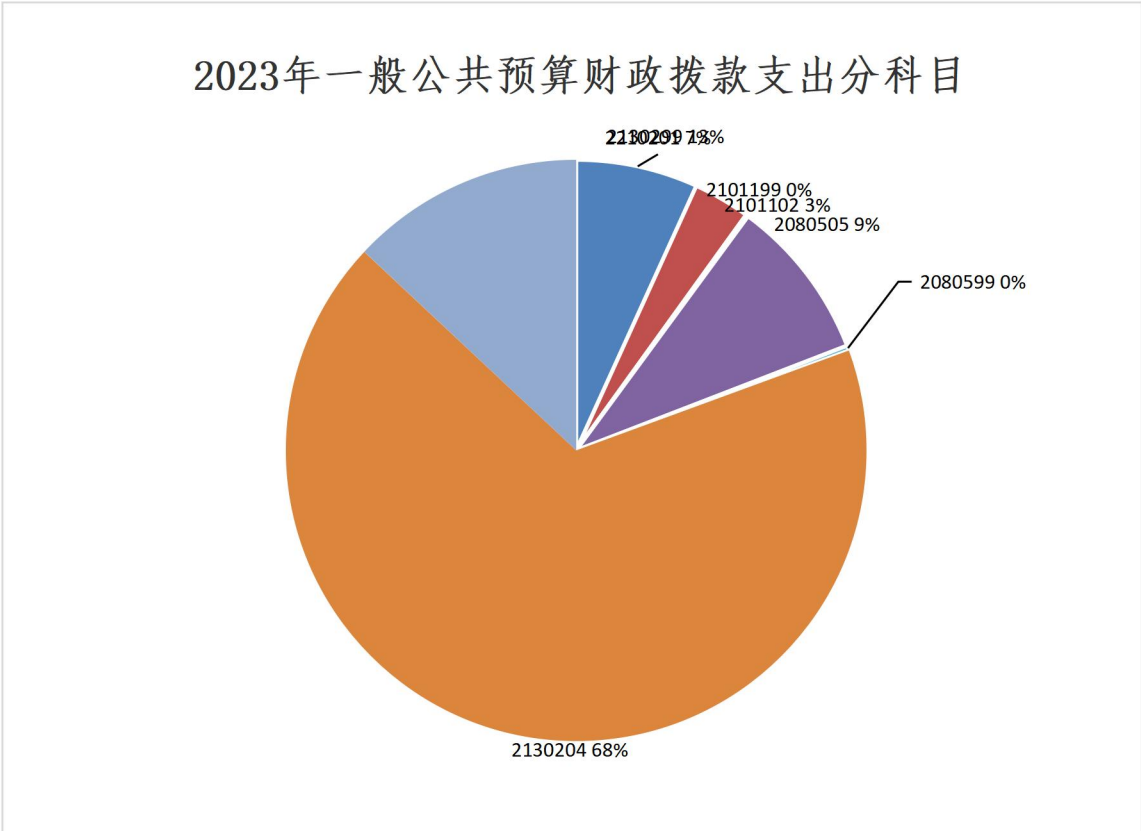


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算127.28万元，支出决算153.59万元，完成年初预算的120.67%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.98万元，增长9.23%，主要原因是人员经费支出增加。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）。

预算 13.90 万元，支出决算 13.90 万元，完成预算的 100%。  
决算数和预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 100%。  
决算数和预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 4.85 万元，支出决算 4.85 万元，完成预算的 100%。  
决算数和预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%。  
决算数和预算数持平。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

预算 97.46 万元，支出决算 103.77 万元，完成预算的 106.47%，  
主要原因是人员经费增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 20.00 万元，主要原因是预算科目调整，新增项目。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)  
预算 10.43 万元，支出决算 10.43 万元，完成预算的 100%。  
决算数和预算数持平。

## 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133.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费129.53万元，主要包括：基本工资43.56万元、津贴补贴2.96万元、绩效工资44.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.90万元、职业年金缴费3.40万元、职工基本医疗保险缴费4.70万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金10.43万元、其他工资福利支出4.25万元、生活补助0.36万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元。

(二) 公用经费4.06万元，主要包括：办公费0.20万元、印刷费0.03万元、水费0.21万元、电费1.61万元、邮电费0.08万元、差旅费0.05万元、维修(护)费0.53万元、其他交通费用0.85万元、其他商品和服务支出0.07万元、资本性支出(办公设备购置)0.43万元。

## 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，并已公开空

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，并已公开空表

## 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年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，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

本年度无公务用车购置费预算安排。

#### 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、单位运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位无政府采购支出事项。

## 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支出。

## 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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

一是根据县委、县政府的整体规划，为推动县域经济的发展、为“三个年”活动的提升，在豆村基地划拨10亩土地为新建陵园用地，我们积极协助县政府的工作，克服种种困难，挖挪区域内苗木并完成砌围墙172米，为全县整体工作有序推进尽心尽力，确保如期完成。

二是培育良种苗木30万株，出售铁杆海棠50余株，为部分乡镇分别提供4-10公分银杏共计2000余株，为“三化一片林”建设和乡村美化工作提供了优质的花卉和苗木，收到了很好的社会效益。

三是豆村基地通行道路不畅、泥泞不堪，围绕着苗圃的发展，苗圃领导班子积极与城关街道办事处及县交通运输局，县乡村振

兴局等多方联系沟通，于今年6月份，将路面已进行了硬化，为下一步苗圃的发展奠定了基础。

四是在县上重大项目建设分配包抓扶托寺村组拆迁工作中，针对拆迁户排斥意见大、不愿拆迁，我们组织专人从维护大局出发，动之以情，晓之以理，多次上门沟通，达成拆迁协议，并提前完成了拆迁工作。

本单位在部门决算中反映的项目是围墙修筑灌溉设施铺设办公楼维修补助，涉及预算资金20.00万元，占单位预算项目支出总额的100%。

## （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99，全年预算数153.59万元，执行数153.59万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位收入、支出总计均为153.59万元，总体综合评价等级为“优”。

发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

下一步改进措施：

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《**中华人民共和国预算法**》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理,控制“三公”经费和公用经费支出,切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理,严格按照规定开支有关经费,确保单位“三公”经费只减不增。

3、规范财务运行,加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则,在资金支付管理方面,严格按照规定程序向财政部门申请用款在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费,建立健全并认真执行各项资金使用管理制度,建立内部控制机制,资金使用严格行审批程序,确保资金支出合法、真实,严格落实会计核算、报销审批制度,加强对资金使用环节的监督。

# 扶风县中心苗圃整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			扶风县中心苗圃									
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			
任务 1	基本支出		完成	133.59	133.59		133.59	133.59		—	100%	—
任务 2	项目支出		完成	20.00	20.00		20.00	20.00		—	100%	—
										—		—
										—		—
金额合计				153.59	153.59		153.59	153.59		10		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					
	<p>培育良种苗木 30 万株；出售铁杆海棠 50 余株，为部分乡镇分别提供 4-10 公分银杏共计 2000 余株；挖挪区域内苗木并完成修筑围墙 172 米；豆村基地门前道路硬化 820 米。</p>						<p>培育良种苗木 30 万株；出售铁杆海棠 50 余株，为部分乡镇分别提供 4-10 公分银杏共计 2000 余株；挖挪区域内苗木并完成修筑围墙 172 米；豆村基地门前道路硬化 820 米。</p>					
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	培育良种苗木数量		30 万株	30 万株		15	15			
		质量指标	苗木合格率		≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	任务完成率		100%	100%		10	10			
		成本指标	按国家相关规定		最低成本	最低成本		15	15			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	良种苗木产值		4.4 万元/亩	4.4 万元/亩		10	10			
		社会效益指标	带动就业人数		1000 人次	1000 人次		10	10			
		生态效益指标	改善区域小环境		明显	明显		5	5			
		可持续影响指标	本项目对行业未来影响		明显	明显		5	5			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	林木良种使用满意度		≥95%	≥95%		10	9			
总分									100	99		

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度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，无专项资金绩效评价。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本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. 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. 扶风县中心苗圃部门决算数据反映1个预算单位的数据收支情况。

4. 与年初预算单位相比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：（0917-5218357）。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 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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

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	153.59	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	14.33
	9		九、卫生健康支出	40	5.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	123.77
	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	10.43
	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	153.59	<b>本年支出合计</b>	58	153.59
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	153.59	<b>总计</b>	62	153.59

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							
单位：扶风县中心苗圃								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		153.59	153.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.43	10.43	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					
单位：扶风县中心苗圃							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		153.59	133.59	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	123.77	103.77	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	123.77	103.77	20.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00	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

公开04表								
单位：扶风县中心苗圃							金额单位：万元	
收 入			支 出					
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	153.59	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	14.33	14.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.06	5.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	123.77	123.77	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	10.43	10.43	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>	<b>27</b>	<b>153.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>153.59</b>	<b>153.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>153.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>153.59</b>	<b>153.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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		153.59	133.59	20.00
208	社会保障和就业支出	14.33	14.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.33	14.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
213	农林水支出	123.77	103.77	20.00
21302	林业和草原	123.77	103.77	20.00
2130204	事业机构	103.77	103.77	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00

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
单位：扶风县中心苗圃								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	129.08	302	商品和服务支出	3.63	310	资本性支出	0.43
30101	基本工资	43.56	30201	办公费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.96	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	0.43
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	44.88	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.90	30206	电费	1.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	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	1.02	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.43	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	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.25	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	0.45	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	0.36	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	0.85	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	0.09	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	0.07	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	129.53		公用经费合计				4.06

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							
单位：扶风县中心苗圃							
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
单位：扶风县中心苗圃				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			<b>0.00</b>	

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	
单位：扶风县中心苗圃							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							0.00	0.00
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。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无