

米脂县森林公园管护中心 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、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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

米脂县森林公园管护中心负责森林公园的建设经营。

1、根据总体规划要求,进行森林风景资源建设和旅游开发工作;

2、组织开展建设项目竣工验收;

3、会同有关部门做好公园内林地和林业资源管理工作,做好封山育林、植树绿化、病虫害防治、古树名木和野生动植物保护等工作;

4、加强生态环境保护工作,会同有关部门,研究制定森林防火专项规划,加强森林防火应急管理,做好公园内森林火灾的预防和应急扑救工作;

5、负责园区内建,构,筑物及配套服务设施的管理管护; 负责研究制定并组织实施森林公园生态旅游专项规划,做好旅游产品包装、市场营销开发等相关工作。

（二）内设机构。

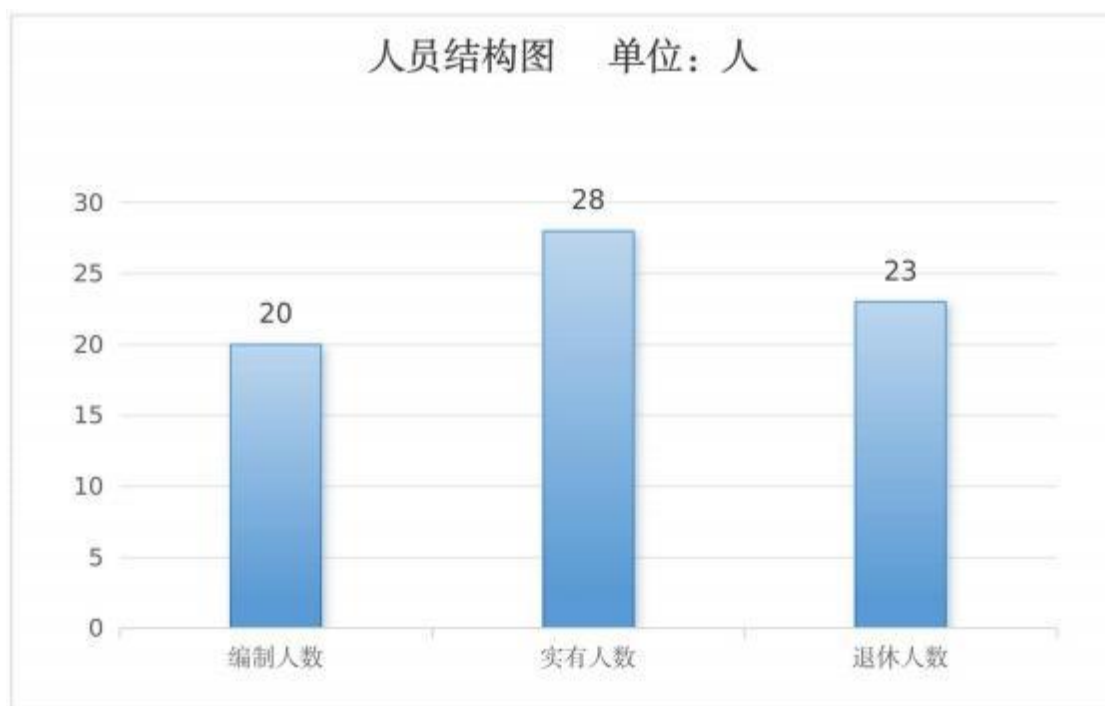
本单位不涉及此项内容

二、部门决算单位构成

本单位作为米脂县林业局二级预算单位，编制2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

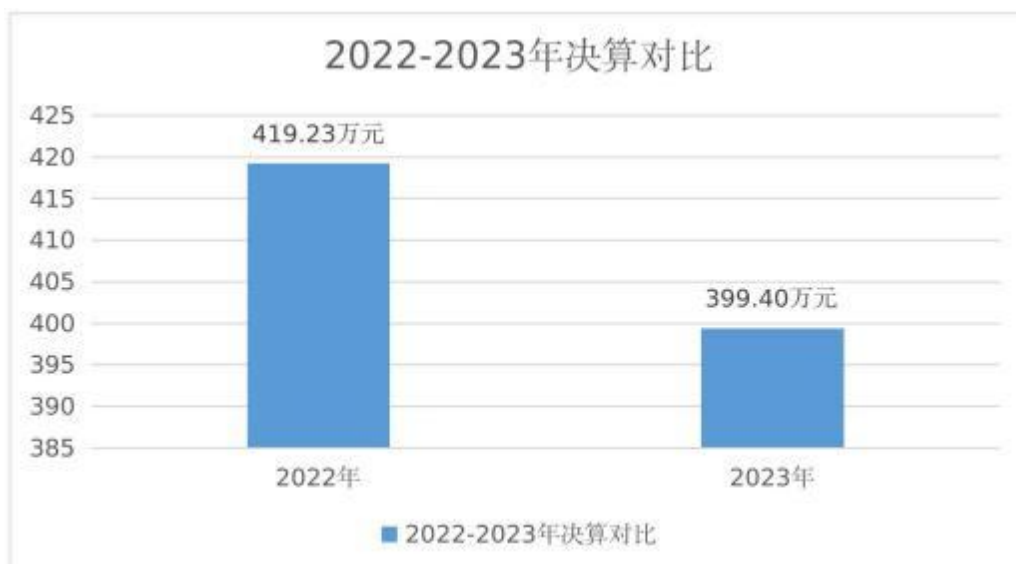
截至2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

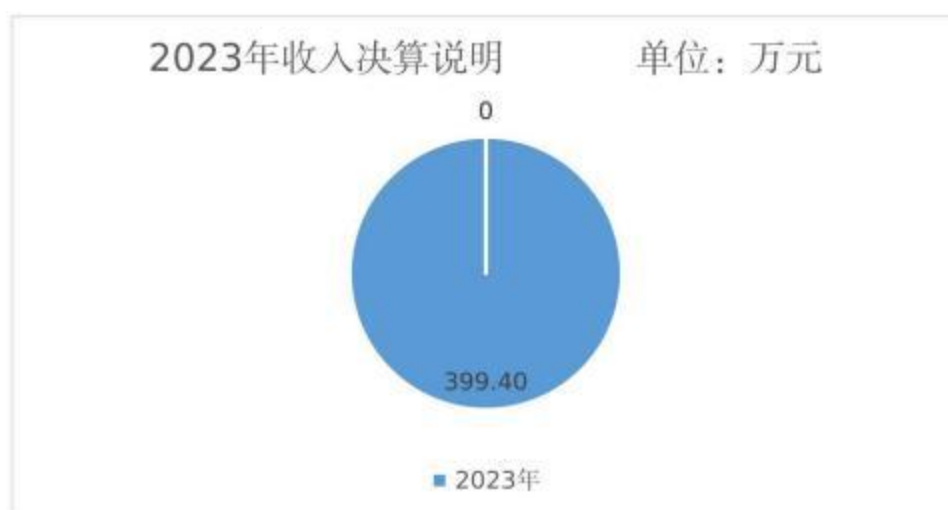
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 399.40 万元，与上年相比收、支总计减少 19.83 万元，减少 4.73%。主要是人员减少经费收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 399.40 万元，其中：财政拨款收入 399.40 万元，占 100%；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 399.40 万元，其中：基本支出 379.40 万元，占 94.99%；项目支出 20 万元，占 5.01%；



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 399.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 19.83 万元，减少 4.73%。主要原因是人员减少经费减少。



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 399.40 万元，支出决算 399.40 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.83 万元，减少 4.73%，主要原因是人员减少造成的经费减少。

按照政府功能分类科目，其中：

农林水支出合计 399.40 万元，其中基本支出 379.40 万元，项目支出 20 万元。基本支出预算 379.40 万元，支出决算 379.40 万元，完成预算的 100%。项目支出预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 399.40 万元，支出预算 399.40 万元，完成年初预算的 100%。

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 399.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 363.51 万元，主要包括：基本工资、绩效关注，养老保险，职业年金，其他社会保障经费等。

（二）公用经费 10.4 万元，主要包括：办公费、印刷费，水费，电费，取暖费，物业管理费，差旅费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支，已公

开空表说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表说明。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023 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

2023 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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度无财政拨款公务接待费支出

培训费支出情况说明

2023 年度安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，决算数比预算数减少 0.2 万元，主要原因是当年没有培训费用需

要支出。用于其他财政支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 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

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，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是用于重点林区管护及种质资源调查。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上设备 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。

我单位组织开展了2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。促使林业工作得到提升，发展环境进一步优化，有力地促进了林业工作较好较快发展。

我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，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我单位绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。三是深入开展财政支出绩效评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全完善绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高单位绩效管理工作水平；对预算绩效目标运行情况进行监控，以发现问题和风险，并及时采取有效措施，防止预算绩效偏离原定绩效目标，确保绩效目标的实现。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20 万元，占部门预算项目支出总额的5%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评分 98 分，全年预算数 399.40 万元，执行数 399.40 万元，完成预算的 100%。我单位整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。

发现的主要问题及原因：一是绩效管理措施有待进一步细化。二是绩效思想理念有待进一步强化。下一步改进措施：一

要完善项目资金管理办法。要结合本单位实际和业务特点，进一步完善项目经费使用管理办法。二是转变观念规范支出。按照项目批复的用途规范资金使用，做到专款专用，不挤占，不挪用。

米脂县森林公园管护中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			米脂县森林公园管护中心									
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	已完成	379.40	379.40		379.40	379.40		—	100%	—
	任务 2	项目支 出	已完成	20	20		20	20		—	100%	—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			399.40			399.40			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					
	全年预算执行率达到100%工作完成度达到90%						全年预算执行率达到100%工作完成度达到90%					
年度 绩	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	数量指	本单位全年预算和执行数			≥100%		100%		20		20

效 指 标 完 成 情 况	指标 (50分)	标					
		质量指标	责任落实率	≥100%	98%	20	18
		时效指标	执行时间率	≥100%	100%	10	10
		成本指标	各类补助额	≥100%	≥100%	10	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	减少病虫害发生率	≥100%	≥100%	10	10
		社会效益指标	民生改善	逐步改善	逐步改善	10	10
		生态效益指标	生态效益发挥	明显	明显	5	5
		可持续影响指标	生态系统可持续性影响	显著	显著	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工和群众满意度	≥90%	100%	10	10
	总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映 1 个项目支出绩效自评结果。

动植物保护项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的100%。我单位将科学合理编制预算，严格执行预算，进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

发现的主要问题及原因：一是绩效管理措施有待进一步细化。二是绩效思想理念有待进一步强化。下一步改进措施：一要完善项目资金管理办法。要结合本单位实际和业务特点，进

一步完善项目经费使用管理办法。二是转变观念规范支出。按照项目批复的用途规范资金使用，做到专款专用，不挤占，不挪用。

动植物保护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		动植物保护						
主管部门		米脂县林业局			实施单位		米脂县森管护中心	
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	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				
	全面完成森林病虫害防治，有害生物成灾率低于控制水平			有效完成				
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)	质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.5%	≤0.5%	10	10	
		时效指标	当年任务完成率	≥95%	≥95%	15	15	
		成本指标	防治成本	≤20	≤20	15	15	
		经济效益指标	增加人均收入	有效增加	有效增加	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	带动当地经济	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	生态改善	有效保护	有效保护	10	10	
		可持续影响指标	收入稳定	有效保障	有效保障	10	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	100						
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位对专项资金进行自评，涉及 1 个项目资金，共涉及预算金额 20 万元。

动植物保护项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按标准完成了补助的兑现。发现的主要问题及原因：一是绩效管理措施有待进一步细化。二是绩效思想理念有待进一步强化。下一步改进措施：一要完善项目资金管理办法。要结合本单位实际和业务特点，进一步完善项目经费使用管理办法。二是转变观念规范支出。按照项目批复的用途规范资金使用，做到专款专用，不挤占，不挪用。

动植物保护专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		动植物保护						
主管部门		米脂县林业局			实施单位		米脂县森管中心	
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	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			
	全面完成森林病虫害防治，有害生物成灾率低于控制水平				有效完成			
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)	质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.5%	≤0.5%	10	10	
		时效指标	当年任务完成率	≥95%	≥95%	15	15	
		成本指标	防治成本	≤20	≤20	15	15	
		经济效益指标	增加人均收入	有效增加	有效增加	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	带动当地经济	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	生态改善	有效保护	有效保护	10	10	
		可持续影响指标	收入稳定	有效保障	有效保障	10	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	100				10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	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	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

部门（单位）：米脂县森林公园管护中心

金额单位：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	399.40	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	399.40
	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	399.40	本年支出合计	58	399.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

收入决算表

部门(单位)：米脂县森林公园管护中心

单位：万元

公开 02 表

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		399.40	399.40					
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00					
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00					
213	农林水支出	309.40	309.40					
21302	林业和草原	309.40	309.40					
2130204	事业机构	289.40	289.40					
2130211	动植物保护	20.00	20.00					
221	住房保障支出	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					

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

部门 (单位)：米脂县森林公园管护中心

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		399.40	379.40	20.00			
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00				
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00				
213	农林水支出	309.40	289.40	20.00			
21302	林业和草原	309.40	289.40	20.00			
2130204	事业机构	289.40	289.40				
2130211	动植物保护	20.00		20.00			
221	住房保障支出	30.00	30.00				
22102	住房改革支出	30.00	30.00				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				

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

部门(单位)：米脂县森林公园管护中心

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	399.40	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	399.40	399.40		
	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	399.40	本年支出合计	59	399.40	399.40		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	399.40	总计	64	399.40	399.40		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门 (单位)：米脂县森林公园管护中心

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		399.40	379.40	20.00
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
213	农林水支出	309.40	289.40	20.00
21302	林业和草原	309.40	289.40	20.00
2130204	事业机构	289.40	289.40	
2130211	动植物保护	20.00		20.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	
22102	住房改革支出	30.00	30.00	
2210201	住房公积金	30.00	30.00	

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：米脂县森林公园管护中心

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	363.51	302	商品和服务支出	31.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.31	30201	办公费	3.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.44	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	79.74	30205	水费	0.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.19	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	30208	取暖费	0.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	8.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.29	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	4.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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	1.09	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.32	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.14	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		363.51	公用经费合计					

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 (单位) :

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（单位）：

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（单位）：米脂县森林公园管护中心

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	2.2		2		2			0.2
决算数	2.2		2		2			0.2

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

本单位无附件公开。