

附件 1

汉中市野生动植物保护管理站 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（单位）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、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

保护野生动物，维护生态平衡。野生动植物保护管理；野生动植物、湿地资源保护宣传教育；野生动植物调查与监测；野生动植物物种鉴定；陕西汉江湿地省级自然保护区建设和日常管理。

（二）内设机构

汉中市野生动植物保护管理站隶属汉中市林业局，正科级参公事业单位，财政全额拨款，执行事业单位会计制度。单位无内设科室。单位统一社会信用代码12610700H0810000X8，部门预算编码402002，电话2626726，机构1个，当年无增减。

二、部门决算单位构成

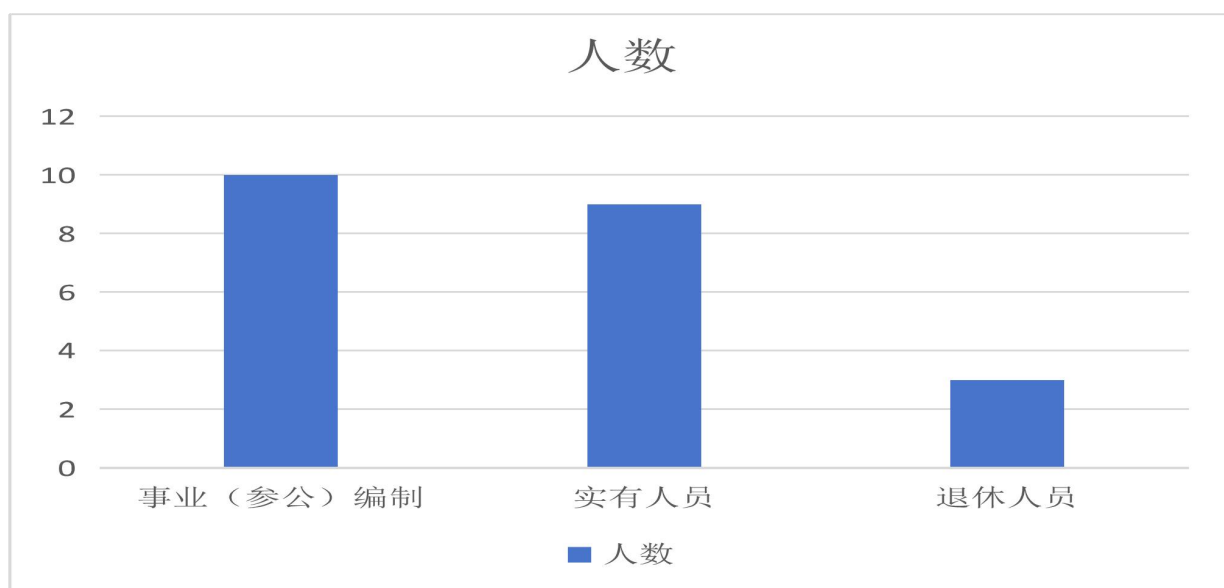
纳入本年度本部门决算编制范围的二级预算单位共1个。

序号	单位名称
1	汉中市野生动植物保护管理站

本单位作为汉中市林业局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

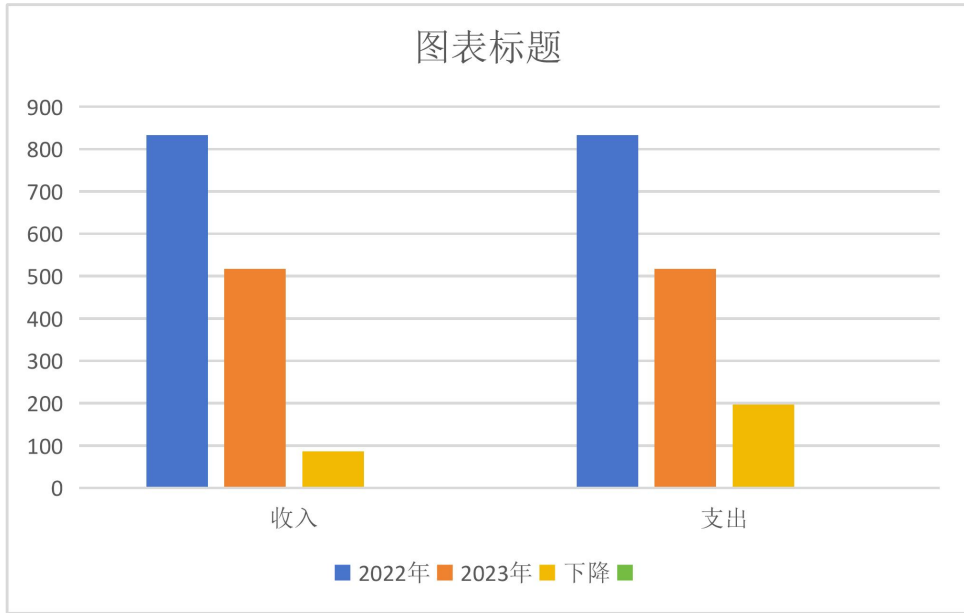
截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业（参公）编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业（参公）9 人。单位管理的退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

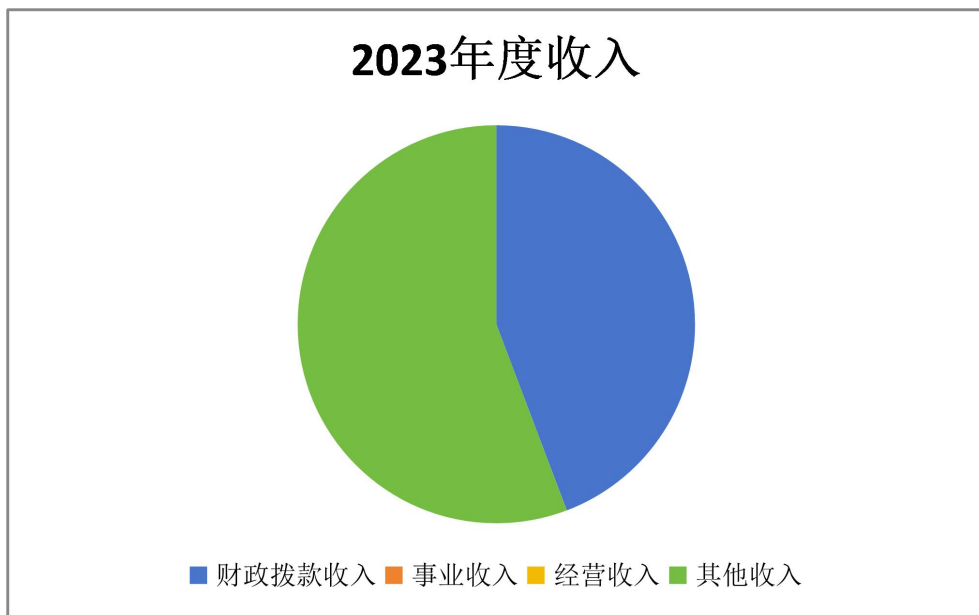
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 516.74 万元，与上年相比收、支总计减少 316.8 万元，减少 38%。主要原因是：审批项目减少。



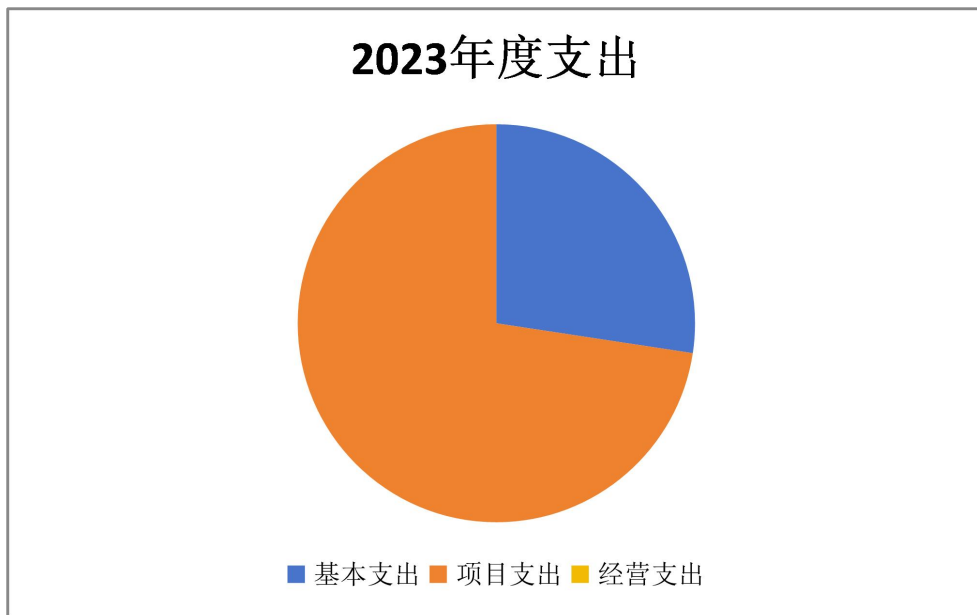
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 351.51 万元，其中：财政拨款收入 155.52 万元，占 44.24%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 195.99 万元，占 55.76%。



三、支出决算情况说明

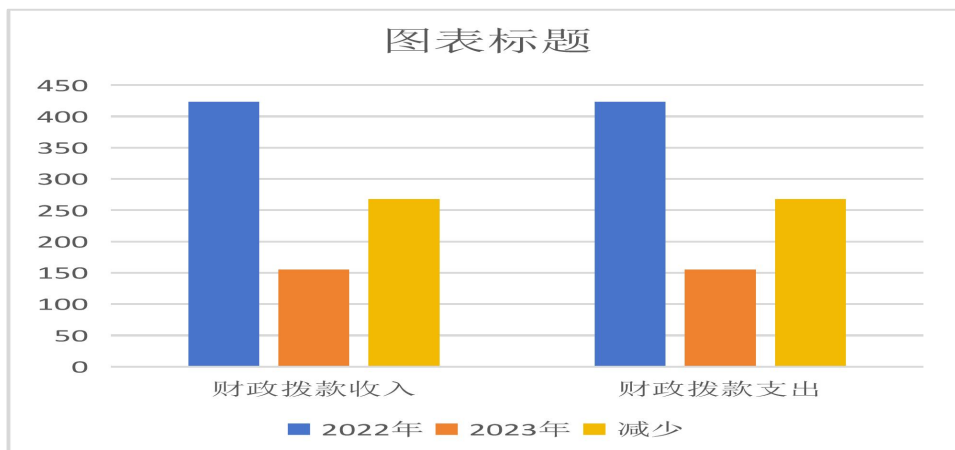
2023 年度本年支出合计 400.68 万元，其中：基本支出 118.07 万元，占 29.47%；项目支出 282.618 万元，占 70.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年本部门财政拨款收入 155.52 万元，较上年增加 267.9 万元，增加 63.3 %，主要原因是：财政拨款项目减少收入减少。

2023 年本部门财政拨款支出 155.52 万元，较上年增加 267.9 万元，增长 63.3 %，主要原因是：财政拨款项目减少支出减少。



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 155.52 万元，支出决算 155.52 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 38.81%。与上年相比，财政拨款支出减少 267.9 万元，减少 61.95%，主要原因是财政拨款项目减少收入减少。按照政府功能分类科目，其中：按照政府功能分类科目，其中：基本支出 118.07 万元，项目支出 37.45 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 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出（项）。

预算 10.96 万元，支出决算 10.96 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 5.48 万元，支出决算 5.48 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 3.82 万元，支出决算 3.82 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

预算 86.53 万元，支出决算 86.53 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

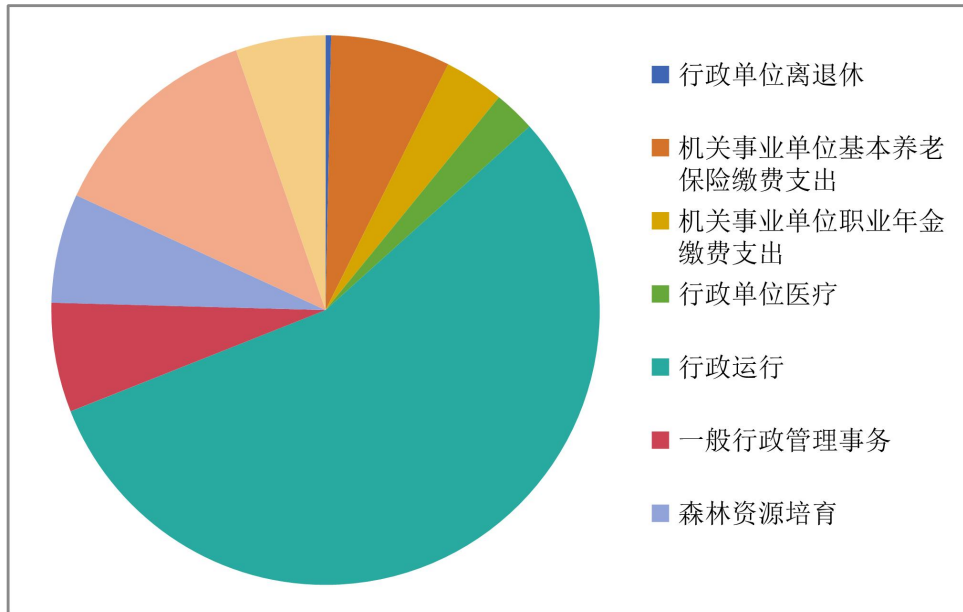
预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 8.22 万元，支出决算 8.22 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



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104.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费109.9万元**，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。

（二）**公用经费8.17万元**，主要包括：邮电费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

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/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（部门/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0.6万元，支出决算0.54万元，完成预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，避免不必要开支。决算数较上年减少的主要原因是减少三公经费支出，规范资金管理。

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

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.6万元，支出决算0.54万元，完成预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，避免不必要开支。决算数较上年减少的主要原因是减少三公经费支出，规范资金管理。其中：

国内公务接待支出0.54万元。主要是本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发生的接待支出。共接待国内来访团组3个。

（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

2023 年度机关运行经费预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2 万元，主要原因是厉行节俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本（部门/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

本部门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。

根据预算绩效管理要求，本部单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位重点完成以下工作以及取得成效：

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 423.42 万元，执行数 423.42 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：联合市公安局开展打击野生动植物非法贸易联合行动，全面加强陆生野生动物人工繁育和经营利用活动监督管理等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强野生动物保护管理。

野生动植物保护管理站部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			野生动植物保护管理站									
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	基本支出	完成	147.91	147.91	0	147.91	147.91	0	—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	252.77	252.77	0	252.77	252.77	0	—	100%	—
	金额合计				400.68	400.68	0	400.68	400.68	0	10	10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	<p>目标 1: 组织开展 4 次主题宣传活动、做好野生动物救治、伤害防范宣传和重点保护野生动物造成人身财产损失情况核查。</p> <p>目标 2: 做好野生动物疫源疫病监测防护, 坚持 24 小时值班和监测信息日报、网络直报和快报制度。</p> <p>目标 3: 做好野生动植物人工繁育和流通领域监督管理。</p> <p>目标 4: 做好野生动物标本馆的日常维护和管理, 收集制作新标本, 组织开展宣传活动等。</p> <p>目标 5: 保障部门、单位为保障其机构子很正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</p>	<p>目标 1 完成情况: 开展了“世界湿地日”“世界野生动植物日”“爱鸟周”“《湿地保护法》宣传月”宣传活动, 印发各类宣传材料 20 万余份、推送短信 40 万余条。</p> <p>目标 2 完成情况: 健全野生动物疫源疫病监测防护体系, 坚持 24 小时值班和监测信息日报、网络直报和快报制度。</p> <p>目标 3 完成情况: 联合市公安局开展打击野生动植物非法贸易联合行动, 全面加强陆生野生动物人工繁育和经营利用活动监督管理。了</p> <p>目标 4 完成情况: 做好了野生动物标本馆的日常维护和管理, 收集制作新标本, 组织开展宣传活动等。</p> <p>目标 5 完成情况: 做好了保障部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</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	指标 1: 组织开展科普教育宣传活动	≥4 次/年	≥4 次/年	3	3
指标 2: 做好重点保护野生动物造成人身财产损失情况核查。			≥1 次/年	≥1 次/年	2	2	
指标 3: 对野生动植物人工繁育、流通领域开展“双随机”检查			1 次/年	1 次/年	3	3	
指标 4: 做好野生动物疫源疫病监测防控信息上报。			1 次/日	1 次/日	2	2	
指标 5: 野生动物标本馆日常维护管理、安全检查等。			1 次/周	1 次/周	3	3	
指标 6: 日常工作任务完成率。			100%	100%	2	2	
质量指标		指标 1: 科普教育宣传活动稿件采编率。	≥75%	≥75%	3	2	
		指标 2: 野生动物肇事补偿上报文件返回修改次数。	≤1 次	≤1 次	2	2	
		指标 3: 做好野生动植物人工繁育、经营加工及流通领域监督管理, 养殖、经营及流通领域活动发生违规行为次数。	≤1 次	≤1 次	3	3	
		指标 4: 疫源疫病监测上报信息记录完整度。	≥95%	≥95%	2	2	
		指标 5: 做好标本维护及馆内水电安全检查, 水电安全事故次数。	≤1 次	≤1 次	3	2	

		指标 6: 合规性。	100%	100%	2	2
	时效指标	指标 1: 主题宣传活动开展时间。	世界湿地日 (2月 2 日), 世界野生动植物日 (3月 3 日), 爱鸟周 (4 月), 野生动物保护法宣传月 (9 月)	世界湿地日 (2月 2 日), 世界野生动植物日 (3月 3 日), 爱鸟周 (4 月), 野生动物保护法宣传月 (9 月)	3	3
		指标 2: 重点保护野生动物造成人身财产损失情况报送	每年 10 月中旬	每年 10 月中旬	2	2
		指标 3: 组织开展“双随机”检查	每年 5 至 6 月, 9 至 10 月	每年 5 至 6 月, 9 至 10 月	3	2
		指标 4: 按时完成监测信息报送	每周一 10: 30 前	每周一 10: 30 前	2	2
		指标 5: 做好野生动物标本防虫维护	每年春 4 月、7 月各一次	每年春 4 月、7 月各一次	3	2
		指标 6: 工作任务时效。	按时	按时	2	2
	成本指标	指标 1: 严格控制经费开支。	提高	提高	3	2
		指标 2: 标准内执行。	提高	提高	2	2
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 社会大众解野生动物保护工作关注度	提高	提高	3	3
		指标 2: 社会大众预防野生动物疫源疫病防控的自觉性	提高	提高	2	2
		指标 3: 正常运转保障。	100%	100%	5	5
	生态效益指标	指标 1: 每年救助病饿伤残野生动物	≥30 次	≥30 次	5	5
		指标 2: 对保护生态环境, 爱护野生动物的知晓率	≥90%	≥90%	5	5
	可持续影响指标	指标 1: 工作实施年限	2023 年	2023 年	5	5
指标 2: 为政府公信力, 人与动物和谐相处带来可持续性的传播效益。		≥95%	≥95%	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 野生动植物人工繁育、经营加工企业满意率	≥95%	≥95%	5	5
		指标 2: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	95

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：2626726。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

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	本部门/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	本部门/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	

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额单位：万元

单位：汉中市野生动植物保护管理站

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	155.52	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	195.99	八、社会保障和就业支出	39	16.95
	9		九、卫生健康支出	40	3.82
	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	322.52
	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	8.22
	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	49.17
	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	351.51	本年支出合计	58	400.68
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	165.23	年末结转和结余	60	116.07
	30			61	
总计	31	516.74	总计	62	516.74

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

单位：汉中市野生动植物保护管理站

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5
			351.51	155.52				
208			社会保障和就业支出	16.95	16.95			
20805			行政事业单位养老支出	16.95	16.95			
2080501			行政单位离退休	0.51	0.51			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48			
210			卫生健康支出	3.82	3.82			
21011			行政事业单位医疗	3.82	3.82			
2101101			行政单位医疗	3.82	3.82			
213			农林水支出	322.52	126.53			
21302			林业和草原	322.52	126.53			
2130201			行政运行	86.53	86.53			
2130202			一般行政管理事务	10.00	10.00			
2130205			森林资源培育	10.00	10.00			
2130211			动植物保护	215.99	20.00			
221			住房保障支出	8.22	8.22			

22102	住房改革支出	8.22	8.22			
2210201	住房公积金	8.22	8.22			

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

单位：汉中市野生动植物保护管理站

财决
金额

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	400.68	147.91	252.77			
208			社会保障和就业支出	16.95	16.95				

20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95			
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48			
210	卫生健康支出	3.82	3.82			
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82			
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82			
213	农林水支出	322.52	109.08	213.44		
21302	林业和草原	322.52	109.08	213.44		
2130201	行政运行	86.53	86.53			
2130202	一般行政管理事务	10.00	2.54	7.45		
2130205	森林资源培育	10.00		10.00		
2130211	动植物保护	215.99	20.00	195.99		
221	住房保障支出	8.22	8.22			
22102	住房改革支出	8.22	8.22			
2210201	住房公积金	8.22	8.22			
229	其他支出	49.17	9.84	39.33		
22999	其他支出	49.17	9.84	39.33		
2299999	其他支出	49.17	9.84	39.33		

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

单位：汉中市野生动植物保护管理站

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	155.52	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	16.95	16.95	
	9		九、卫生健康支出	41	3.82	3.82	
	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	126.53	126.53	
	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	8.22	8.22	
	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	155.52	本年支出合计	59	155.52	155.52	
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	155.52	总计	64	155.52	155.52	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决

单位：汉中市野生动植物保护管理站

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计				155.52	118.07
208			社会保障和就业支出				16.95	16.95
20805			行政事业单位养老支出				16.95	16.95
2080501			行政单位离退休				0.51	0.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				10.96	10.96
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				5.48	5.48
210			卫生健康支出				3.82	3.82
21011			行政事业单位医疗				3.82	3.82
2101101			行政单位医疗				3.82	3.82
213			农林水支出				126.53	89.08
21302			林业和草原				126.53	89.08
2130201			行政运行				86.53	86.53
2130202			一般行政管理事务				10.00	2.54
2130205			森林资源培育				10.00	
2130211			动植物保护				20.00	

221	住房保障支出				8.22	8.22
22102	住房改革支出				8.22	8.22
2210201	住房公积金				8.22	8.22

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：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：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：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	0.60	0.00	0.60			0.60	0.00	0.00
决算数	0.54	0.00	0.54			0.54	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