

陕西省林业科技推广与国际项目管理中心 (陕西省林业工作站)

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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在局党组的正确领导下，我中心深入学习贯彻习近平生态文明思想，习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕局中心工作，聚焦职能职责，认真谋划持续，持续加强林草科技推广项目管理，扎实推进基层林业站建设，加快推动国家储备林基地建设，稳步推进林业国际合作项目管理与实施，持续开展科技下乡与科普宣传等工作，取得了良好的成绩。

（一）主要职责。

本单位主要职责：承担全省林业技术推广体系和林业站建设与管理的工作；使用和推广科研成果及先进技术；承担全省林业技术推广计划、检查及验收工作；开展林业技术培训、技术咨询等技术服务工作；引进、组织实施林业国际合作项目；开展林业对外合作交流。

（二）内设机构。

本单位为全额财政拨款公益一类事业单位，单位内设综合财务科、林业技术推广科、林业站建设管理科、外资项目管理科。

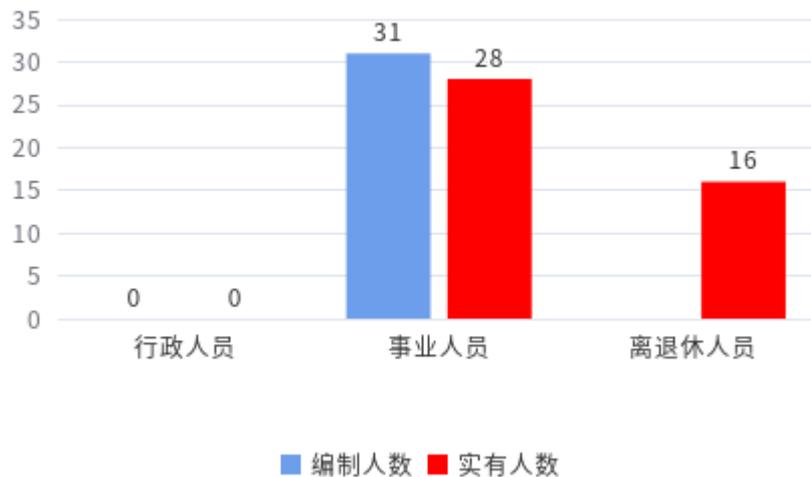
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省林业局的二级预算单位，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31人，其中行政编制0人、事业编制31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16人。

本年人员结构图

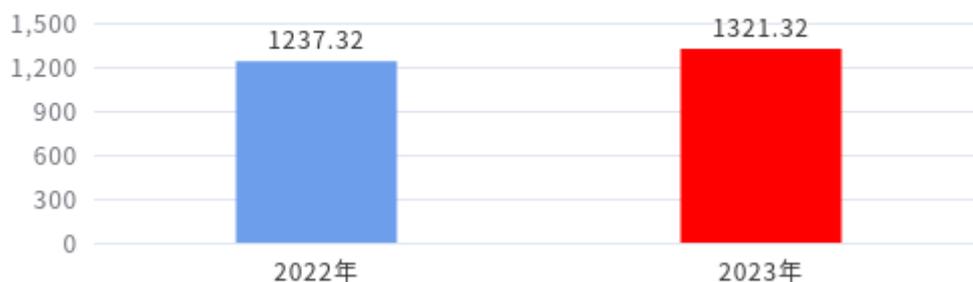


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

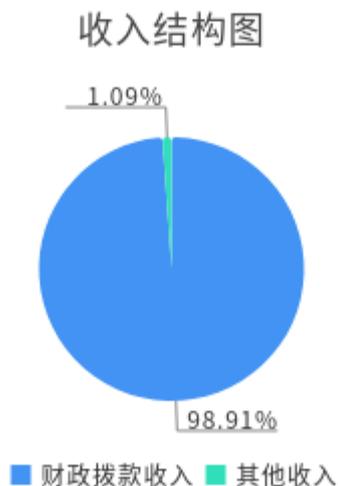
2023年度收入总计、支出总计均为1,321.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加84万元，增长6.79%，增长的主要原因是：上年度有结转资金，根据业务需求，本年度年中追加了产业化管理项目经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



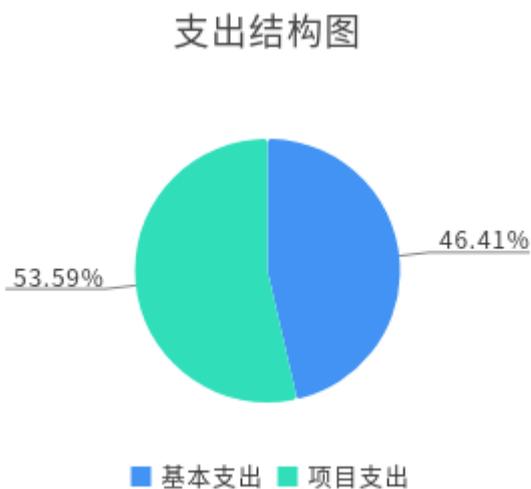
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,307.99万元，其中：财政拨款收入1,293.73万元，占98.91%；其他收入14.26万元，占1.09%。



三、支出决算情况说明

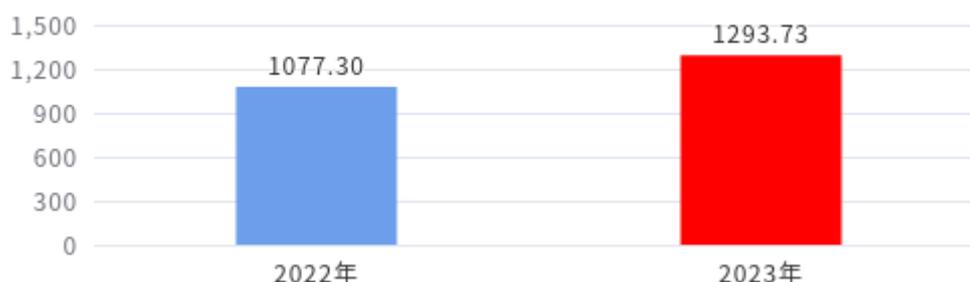
2023年度本年支出合计1,163.81万元，其中：基本支出540.11万元，占46.41%；项目支出623.70万元，占53.59%。



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1,293.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加216.43万元，增长20.09%，增长的主要原因是：根据业务需求，本年度年中追加了产业化管理项目经费。

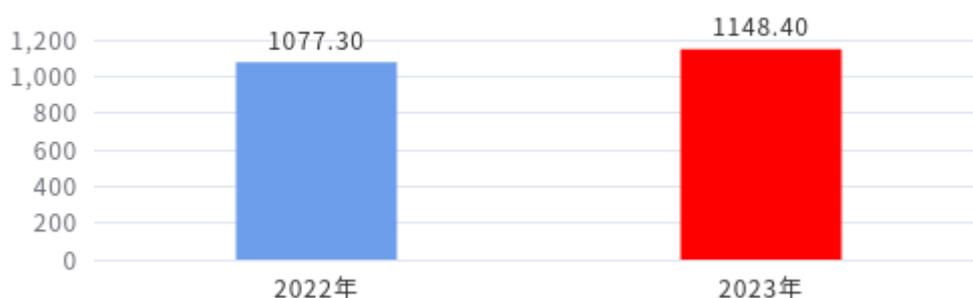
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



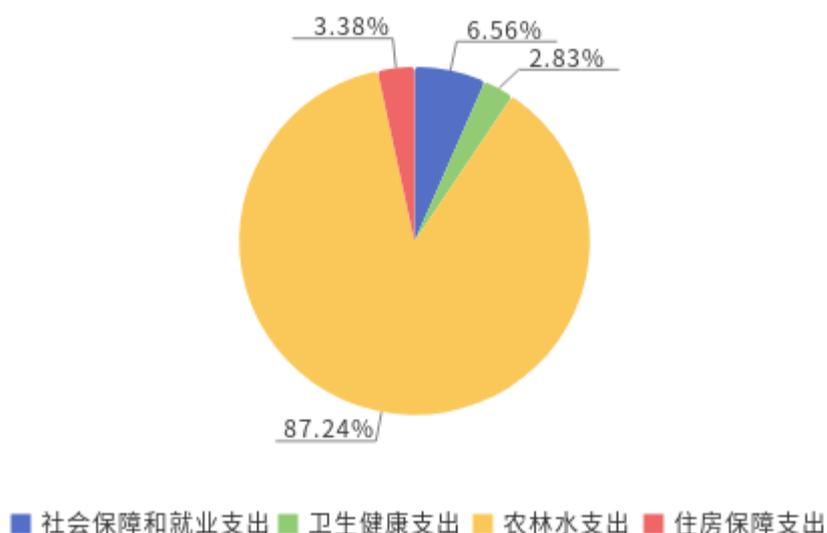
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,108.54万元，支出决算1,148.40万元，完成年初预算的103.60%。占本年支出合计的98.68%。与上年相比，财政拨款支出增加71.10万元，增长6.60%，增长的主要原因是：根据业务需求，本年度年中追加了产业化管理项目经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算60.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，项目中的培训费决算时合并于项目类别的功能科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.36万元，支出决算1.36万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.93万元，支出决算49.93万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。年初预算24.03万元，支出决算24.03万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算32.47万元，支出决算32.47万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算401.98万元，支出决算400.65万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位执行“过紧日子”政策，压减了一般性支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算293万元，支出决算315.93万元，完成年初预算的107.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，项目中的培训费预算时合并于教育支出的功能科目。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算8.80万元，支出决算17.59万元，完成年初预算的199.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，项目中的培训费预算时合并于教育支出的功能科目。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算198万元，支出决算267.66万元，完成年初预算的135.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，项目中的培训费预算时合并于教育支出的功能科目，且根据业务需求，本年度年中追加了产业化管理项目经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.45万元，支出决算37.45万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.32万元，支出决算1.32万元，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539.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费491.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费48.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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

（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4.50万元，支出决算3.30万元，完成预算的73.33%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格落实中央八项规定，压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：本单位厉行节约，减少了公务用车维护费用的支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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预算4万元，支出决算3.30万元，完成预算的82.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：本单位厉行节约，严格进行车辆管理。主要用于：本单位公务用车维护维修、加油费等。

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费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本单位深入贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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60.20万元，支出决算33.78万元，完成预算的56.11%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格进行支出管理，不影响业务发展的前提下，压减培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：部分培训采取现代化方式代替线下培训，节约了经费支出。主要用于：林业科学技术普及、国家储备林与特殊及珍稀林木培育、亚行贷款丝路沿线地区生态治理与保护、林下仿野生栽培技术与集成示范等业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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137.49万元，其中：政府采购货物支出7.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.93万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额94.89万元，占政府采购支出合同总额的69.02%，其中：授予小微企业合同金额94.89万元，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100%，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67.21%。

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：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0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1辆，其他用车主要是单位日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，我单位深入贯彻习近平生态文明思想，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真做好全省林业科技推广、国际合作项目管理、国家储备林建设、基层林业站建设等工作，取得了良好的成绩，主要包含以下几点：一是“521”林业科技示范工程深入推进，印发《陕西省林业局关于下达2023年“521”林业科技示范工程计划任务的通知》，分解细化工作内容，把具体任务落到实处；二是林草科技推广项目管理持续加强，围绕乡村振兴实施林草科技帮扶工作，在项目遴选和评审立项中，优先向脱贫县（区）倾斜；三是基层林业站建设扎实推进，指导23个基层林业工作站开展标

标准化建设，积极申报2024年度乡镇林业站标准化建设需求；四是生态护林员政策落实有力，切实加强各级各类生态护林员统筹管理，全面推广应用全国生态护林员联动管理系统，不断推进生态护林员管理信息化、规范化、精细化、网格化；五是国家储备林基地建设加快推动，大力推进延长、西乡、志丹3县国储林建设，配合完成对洛南、凤县、留坝、平利、旬阳5县的国家储备林项目建议书的批复；六是林业国际合作项目管理与实施稳步推进，与亚行和国家林草局联合举办了亚行贷款丝绸之路沿线地区生态治理与保护项目启动培训会，配合省审计厅完成亚行贷款和全球环境基金赠款陕西林业生态发展项目资产管理和使用情况专项审计调查，根据国家林草局安排，组织来自斯里兰卡等11个国家的38名官员，在我省开展了林业应对气候变化及可持续发展研修班现场教学活动；七是科技下乡与科普宣传工作持续赋能，积极参加全省“三下乡”“全国科普日”等活动，依托林业重点工程和“10+N”高质量项目实施，组织科技特派员、专家下乡；八是“我为群众办实事”实践活动精准发力，结合农时，组织技术人员深入山阳、汉滨等地，开展生产物资支农与技术咨询服务活动，联合省林学会，结合“科技之春”宣传月等活动，瞄准经济林果、中药材种植、生态修复等林业热点方向，开展科技服务活动；九是林业科学研究攻关扎实开展，参与制订的商洛市地方标准《红仁核桃丰产栽培技术规范》已正式发布实施，撰写的省科技厅重点产业创新链项目“红仁核桃丰产栽培及深加工利用技术研究”科技报告被陕西省科学技术情报研究院收录；十是党建与党风廉政建设不断加强，结合实际制定工作方案及学习计划，注重学用结合，在尽职履责上展作为，围绕发挥人才优势，主动服

务乡村振兴大局。

本单位在部门决算中反映淫羊藿林下仿野生栽培技术研究与集成示范等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金613万元，占部门预算项目支出总额的75.88%。

（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93.63分，全年预算数1,349.13万元，执行数1,163.81万元，完成预算的86.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度支出保障了2023年度人员的工资发放、社保按时缴纳及机构正常运行。利用中央及省级项目资金研究制定了一系列促进国家储备林建设与特殊及珍稀林木项目建设的政策措施，指导了相关林业改革发展项目的健康有序推进，培训林农及技术人员550多人次，有效解决了当地的林药品种混杂、管理粗放、品质差、经济效益低等问题，大幅度提升了经济林产量和效益，增加了农民收入，促进了秦巴山区核桃、花椒产业由规模扩张型向质量效益型的根本转变，并且组织举办“三下乡”“陕西林业全国科普日活动”等科普宣传集中示范活动，加强科技特派员之间的交流与合作，为乡村振兴提供有力的科技支撑。发现的问题及原因：在预算绩效自评过程中，我单位的绩效具体目标设定不明确，可考量性不高，预算绩效目标的动态监控范围还是有限。下一步改进措施：本单位将强化预算管理职责，加强对本单位预算的审核，准确编制预算，强化制度建设，并且严格执行政府会计要求，提高基础会计信息质量，在执行中切实采取措施及时按计划推进项目，确保财政资金有效使用和资金的安全完整。

表13

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省林业科技推广与国际项目管理中心(陕西省林业工作站)									
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			
		人员费用	保障工资福利支出及社会保险费用缴纳	完成	491.55	491.55		491.55	491.55		—	—
		机构运行	保障机构正常运行	完成	49.76	49.3	0.46	48.56	48.1	0.46	—	—
		专用项目支出	林业产业提升、办公设备购置	完成	807.82	780.69	27.13	623.70	608.75	14.95	—	—
	金额合计			1,349.13	1,321.54	27.59	1,163.81	1,148.4	15.41	10	86.26%	8.63
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					
	1.保障2023年度人员工资福利发放。 2.2023年度机构正常运行。 3.2023年度办公设备购置,提高和改善办公水平。 4.2023年度中央财政林业改革发展资金项目和省级林业改革发展资金等项目顺利开展实施。						1.确保2023年度人员工资福利发放。 2.确保2023年度机构正常运行。 3.通过政府采购,完成办公设备购置。 4.2023年度中央财政林业改革发展资金项目和省级林业改革发展资金等项目按计划开展,完成建立示范基地5665亩,培训林农及技术骨干1131人次,带动了林农增收,提高林业科技人员及科普讲解员的能力,并且林农群众培训满意度超过90%:“陕西省林草科普基地”认定因《陕西省林草科普基地管理办法》未印发未能如期进行,将在后续进一步实施。					
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	建立示范基地(亩)		≥5200	5665	3	3				
			培训林农及技术骨干(人次)		≥940	1131	3	3				
			发表论文(篇)		≥2	2	2	2				
			开展项目技术指导(次)		≥44	44	3	3				
			开展调查监测(次)		1	1	2	2				
			引种淫羊藿种苗(根)		≥5000	5000	2	2				
			开展“陕西省林草科普基地”认定(个)		20	0	2	0				
			碎纸机(台)		≤2	1	2	2				
		装订机(台)		≤2	1	2	2					
		质量指标	造林保存率(%)		≥85	—	3	0				
	造林成活率(%)		≥90	94.6	3	3						
	丰产管护园平均亩产较对照提高(%)		≥20	24.6	3	3						
	培训技术掌握率(%)		≥95	99	3	3						
	项目检查验收通过率(%)		≥90	95	3	3						
	引种良种率(%)		≥95	95	3	3						
	时效指标	项目任务完成率(%)		≥95	98	4	4					
		成本指标	培训成本(元/人/天)		≤400	400	3	3				
			新建园节约造林成本(万元)		≥3.8	5.6	2	2				
	示范园每亩投入(元)		≤1300	1250	2	2						
效益指标(30分)	经济效益指标	示范园亩产提升(%)		≥20	24.6	3	3					
		林下复合经营示范园亩年收益增加(元)		≥500	1800	3	3					
	社会效益指标	带动林农增收(人次)		≥100	168	3	3					
		增加就业(人)		≥1270	1628	3	3					
		是否提高林业科技人员、科普讲解员能力(是/否)		是	是	3	3					
		提升持续提升生态绿军法治素养(是/否)		是	是	3	3					
	生态效益指标	是否提升生态空间治理能力(是/否)		是	是	3	3					
		可持续影响指标	是否提升基层林业科技工作者技术能力		是	是	3	3				
	公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度是否持续提高(是/否)		是	是	3	3						
	是否提升项目的实施管理水平(是/否)		是	是	3	3						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	林农群众培训满意度(%)		≥90	95	5	5					
		公众满意度(%)		≥80	85	5	5					
总分							100	93.63				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映淫羊藿林下仿野生栽培技术研究与集成示范等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 山阳林下中药材种植与提质增效技术示范项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数99.91万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：在山阳县高坝店镇芦垣沟村建立林下中药材示范园603亩，培训林农和技术人员232人次。项目通过推广‘金花3号’金银花良种丰产栽培、五倍子密植丰产及连翘丰产管护等技术，建立高质量林下中药材丰产栽培科技示范样板，有效解决了当地林药品种混杂、管理粗放、品质差、经济效益低等问题，提高林地利用效率，提升林药产量及品质，增加群众收入，精准助力乡村振兴。发现的问题及原因：项目建设任务已全部完成，节约部分培训资金，剩余资金年底由财政统一收回，没有偏离绩效目标。下一步改进措施：强化项目预算绩效管理，切实提高专项资金使用效率。

2. 陕北黄河流域困难立地造林关键技术示范项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数99.75万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：在佳县、延川县建立困难立地植被恢复示范林820亩，培训林农和技术人员216人次。项目针对当前黄河沿岸困难立地典型区域生态修复中存在的问题，依托“困难立地植被恢复关键技术集成与示范”成果，通过推广抗旱集雨整地、造林优化配置模式等困难立地植被恢复关键技术，提高项目区造林成活率和造林质量，达到科学造林、一次见效、一次成林的目的，对于加快推进黄河沿岸生态修复，推动黄河流域

生态保护和高质量发展，具有重要示范带动作用。发现的问题及原因：由于项目政府采购的中标金额低于招标金额，故实际资金支出与预算总额之间存在0.07万元的细微差异。目前，项目建设任务已全部完成，且节约部分培训资金，剩余资金年底由财政统一收回。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

3. 林下中药材种植、经济林提质增效等林业重点技术集成示范与推广项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在黄龙、宜君、千阳等地建立以核桃低产园良种改造、树形优化、密度调整、水肥科学管理、病虫害防控为主要示范内容的核桃提质增效技术示范点4个，建设规模660亩。在韩城、耀州、凤翔推广花椒科学建园及丰产管护技术，建立花椒提质增效示范园3处，建设规模450亩。在镇巴、山阳、岚皋开展林下中药材复合经营技术示范与推广，推广面积1260亩通过在林下种植黄连、黄精等中草药，增加每亩林地年收益。培训林农和技术人员220人次，提高了生产经营管理水平，进一步规范生产，有效促进产业发展提质增效。发现的问题及原因：项目已完成全部建设任务，达到预期目标。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化预算编制，科学实施项目，发挥资金效益。

4. 秦巴山区花椒核桃低产园改造技术研究与示范项目绩效自评综述：全年预算数213万元，执行数67.67万元，完成预算的31.77%。项目绩效目标完成情况：在凤县建立花椒低产低效园改造示范基地600亩，在洛南县建立核桃经济林提质增效示范园950亩。项目针对秦巴山区花椒、核桃经济林生产中存在的突出技术

问题，吸收“核桃高效栽培关键技术”“林下魔芋健康生长的微生态机制及连作障碍放线菌修复技术”和“花椒优质高效栽培技术研究”等成果，通过对现有花椒、核桃园采取土肥水管理、整形修剪、有害生物防控、合理间作等一系列科学有效的综合配套管理措施，实现优质、丰产的目标，大幅度提升经济林产量和效益，增加农民收入，促进秦巴山区核桃、花椒产业由规模扩张型向质量效益型的根本转变。发现的问题及原因：由于项目资金下达时间较晚，因此项目未能在当年内全部执行，实际支出金额低于预算金额。下一步改进措施：剩余资金结转至下年按照原定用途加快执行，确保资金发挥良好作用。

5. 淫羊藿林下仿野生栽培技术与集成示范项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数99.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：项目在汉中市镇巴县长岭镇中坝村建立淫羊藿林下仿野生栽培基地322亩，通过引进省内外淫羊藿种质资源，建立引种栽培试验基地，为进一步优化选育适生高产良种提供了种质资源保障。通过开展林地整理、林下栽植、病虫害无公害防控等系列技术研究，初步集成淫羊藿林下仿野生栽培技术体系，打造安全可靠、规范化、规模化的淫羊藿道地中药材林下生态种植样板基地，示范引领秦巴山区淫羊藿产业健康发展。发现的问题及原因：项目建设任务已全部完成，节约部分培训资金，剩余资金年底由财政统一收回，没有偏离绩效目标。下一步改进措施：持续对项目财务进行精细化管理，进一步细化预算编制流程，确保项目实施的科学性。

表13-1

山阳林下中药材种植与提质增效技术示范项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		山阳林下中药材种植与提质增效技术示范						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）		
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	100	100	99.91	10	99.91%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.91	—		—	
	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				
	1. 建设林下中药材示范园600亩。其中，新建100亩，丰产管护500亩。 2. 新建园造林成活率达95%以上，保存率达90%以上；丰产管护园亩产连翘80公斤，较对照提高20%以上。 3. 培训药农和技术骨干200人次。 4. 编写《山阳林药提质增效技术手册》；发表项目论文1篇。			1. 建设林下中药材示范园603亩。其中，新建100亩，丰产管护503亩。 2. 新建园造林成活率98.2%；丰产管护园亩产连翘85公斤，较对照提高24.6%。 3. 培训药农和技术骨干232人次。 4. 编写《山阳林药提质增效技术手册》；发表项目论文1篇。				
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	建立示范基地（亩）	≥600	603	8	8	
			培训林农及技术骨干（人次）	≥200	232	8	8	
			发表论文（篇）	≥1	1	5	5	
		质量指标	新建园造林成活率（%）	≥95	98.2	7	7	
			新建园造林保存率（%）	≥90	—	3	0	造林保存率在造林2年后调查。
			丰产管护园平均亩产较对照提高（%）	≥20	24.6	6	6	
		时效指标	项目任务完成率（%）	≥95	98	8	8	
	成本指标	新建园节约造林成本（万元）	≥3.8	5.6	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	示范园亩产提升（%）	≥20	24.6	10	10	
		社会效益指标	带动林农增收（人次）	≥100	168	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林农群众培训满意度（%）	≥90	100	10	10	
总分					100	97		

表13-2

陕北黄河流域困难立地造林关键技术示范项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕北黄河流域困难立地造林关键技术示范						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）		
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	100	100	99.75	10	99.75%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.75	—		—	
	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				
	1. 建立困难立地植被恢复示范林800亩。 2. 示范林造林成活率达90%、保存率达85%。 3. 培训林农及技术骨干200人次。 4. 总结形成陕北黄河流域困难立地造林关键技术，发表相关论文1篇。			1. 建立困难立地植被恢复示范林820亩。 2. 示范林造林成活率达94.6%。 3. 培训林农及技术骨干216人次。 4. 总结形成陕北黄河流域困难立地造林关键技术，发表相关论文1篇。				
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	建立示范林（亩）	≥800	820	10	10	
			培训林农及技术骨干（人次）	≥200	216	10	10	
			发表论文（篇）	≥1	1	5	5	
		质量 指标	造林成活率（%）	≥90	94.6	10	10	
			造林保存率（%）	≥85	—	3	0	造林保存率在造林2年后调查。
		时效 指标	目标任务完成率（%）	≥95	99	7	7	
		成本 指标	节约造林成本（万元）	≥16	20	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	增加就业（人）	≥100	136	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	林农群众培训满意度（%）	≥90	98	10	10	
总分					100	97		

表13-3

林下中药材种植、经济林提质增效等林业重点技术 集成示范与推广项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		林下中药材种植、经济林提质增效等林业重点技术集成示范与推广						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）	
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	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			
	1. 建设核桃提质增效示范园600亩，平均亩产提高20%以上。 2. 建设花椒良种高效技术示范园400亩，平均造林成活率和保存率均达到90%以上，丰产期示范园平均亩产干椒100公斤以上。 3. 推广林下复合经营技术，建设规模1000亩，亩产年收益增加500元以上。 4. 培训林农及技术骨干200人次。				1. 建设核桃提质增效示范园660亩，较对照提高22.1%。 2. 建设花椒良种高效技术示范园450亩，新建园造林成活率95.6%；丰产管护示范园当年平均亩产干椒103kg。 3. 推广林农复合经营技术，推广面积1260亩，亩产年收益增加1800元。 4. 培训林农及技术骨干220人次。			
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	建立核桃示范园（亩）	≥600	660	8	8	
			建立花椒示范园（亩）	≥400	450	8	8	
			建立林下复合经营示范园（亩）	≥1000	1260	8	8	
			培训林农及技术骨干（人次）	≥200	220	5	5	
		质量 指标	花椒示范园造林成活率（%）	≥90	95.6	5	5	
			花椒示范园造林保存率（%）	≥90	—	3	0	造林保存率在造林2年后调查。
			时效 指标	目标任务完成率（%）	≥95	99	8	8
	成本 指标	示范园每亩投入（元）	≤400	367	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	核桃示范园平均亩产提升（%）	≥20	22.1	5	5	
			花椒示范园平均亩产（公斤）	≥100	103	5	5	
			林下复合经营示范园亩年收益增加（元）	≥500	1800	5	5	
		社会 效益 指标	增加就业（人）	≥1000	1284	5	5	
			推广各类实用技术（万亩）	≥50	55.05	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	林农培训满意度（%）	≥95	100	5	5	
工程参与人员满意度（%）			≥95	100	5	5		
总分						100	97	

表13-4

秦巴山区花椒核桃低产园改造技术研究与示范项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦巴山区花椒核桃低产园改造技术研究与示范						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）	
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	213	213	67.67	10	31.77%	3.12	
	其中：当年财政拨款	213	213	67.67	—		—	
	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				
	1. 建立低产低效园改造示范基地1500亩。其中核桃900亩，花椒600亩。 2. 低产园亩产较对照增产20%以上。			1. 建立低产低效园改造示范基地1550亩。其中核桃950亩，花椒600亩。 2. 低产园亩产较对照增产20.3%。				
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	建立核桃示范园（亩）	≥900	950	15	15	
			建立花椒示范园（亩）	≥600	600	15	15	
		质量指标	示范园亩产提升（%）	≥20	20.3	10	10	
		时效指标	目标任务完成率（%）	≥95	98	5	5	
		成本指标	示范园每亩投入（元）	≤1300	430	5	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	示范园平均每亩增收（元）	≥500	864	15	15	
		社会效益指标	增加就业（人）	≥100	138	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林农培训满意度（%）	≥90	98	10	10	
	总分						100	91.12

表13-5

淫羊藿林下仿野生栽培技术与集成示范项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		淫羊藿林下仿野生栽培技术与集成示范						
主管部门		陕西省林业局			实施单位		陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）	
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	100	100	99.99	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.99	—		—	
	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			
	1. 建设镇巴县淫羊藿栽培示范基地≥300亩。 2. 引种淫羊藿种苗≥5000根。 3. 引种良种率≥95%，示范基地栽植成活率≥95%。				1. 建设镇巴县淫羊藿栽培示范基地322亩。 2. 示范基地建设和栽植试验引种淫羊藿种苗5000根。 3. 引种良种率95%，示范基地栽植成活率95%。			
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	引种淫羊藿种苗(根)	≥5000	5000	5	5	
			淫羊藿示范基地(亩)	≥300	322	15	15	
		质量指标	引种良种率(%)	≥95	95	5	5	
			示范基地栽植成活率%	≥95	95	5	5	
		时效指标	年度目标任务完成率(%)	≥95	100	10	10	
	成本指标	示范园每亩投入(元)	≤1300	1250	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加当地群众就业(人)	≥70	70	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林农群众培训满意度(%)	≥90	95	10	10	
			培训满意度(%)	≥95	95	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 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. 陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）决算数据反映1个单位收支情况。

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：（029）88652515。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

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,293.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14.26	八、社会保障和就业支出	38	75.32
	9		九、卫生健康支出	39	32.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,017.25
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,307.99	本年支出合计	57	1,163.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	13.33	年末结转和结余	59	157.50
总计	30	1,321.32	总计	60	1,321.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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		1,307.99	1,293.73					14.26
208	社会保障和就业支出	75.32	75.32					
20805	行政事业单位养老支出	75.32	75.32					
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.93	49.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03					
210	卫生健康支出	32.47	32.47					
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47					
2101102	事业单位医疗	32.47	32.47					
213	农林水支出	1,161.42	1,147.16					14.26
21302	林业和草原	1,161.42	1,147.16					14.26
2130204	事业单位	401.11	400.65					0.46
2130206	技术推广与转化	315.93	315.93					
2130207	森林资源管理	17.59	17.59					
2130221	产业化管理	412.99	412.99					
2130299	其他林业和草原支出	13.80						13.80
221	住房保障支出	38.77	38.77					
22102	住房改革支出	38.77	38.77					
2210201	住房公积金	37.45	37.45					
2210203	购房补贴	1.32	1.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	1,163.81	540.11	623.70			
208	社会保障和就业支出	75.32	75.32				
20805	行政事业单位养老支出	75.32	75.32				
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.93	49.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03				
210	卫生健康支出	32.47	32.47				
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47				
2101102	事业单位医疗	32.47	32.47				
213	农林水支出	1,017.24	393.55	623.69			
21302	林业和草原	1,017.24	393.55	623.69			
2130204	事业单位	401.11	393.55	7.56			
2130206	技术推广与转化	315.93		315.93			
2130207	森林资源管理	17.59		17.59			
2130221	产业化管理	267.66		267.66			
2130299	其他林业和草原支出	14.95		14.95			
221	住房保障支出	38.77	38.77				
22102	住房改革支出	38.77	38.77				
2210201	住房公积金	37.45	37.45				
2210203	购房补贴	1.32	1.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	1,293.73	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	75.32	75.32		
	9		九、卫生健康支出	41	32.47	32.47		
	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	1,001.83	1,001.83		
	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	38.77	38.77		
	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	1,293.73	本年支出合计	59	1,148.40	1,148.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	145.33	145.33		
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	1,293.73	总计	64	1,293.73	1,293.73		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	1,148.40	539.65	608.75
208	社会保障和就业支出	75.32	75.32	
20805	行政事业单位养老支出	75.32	75.32	
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.93	49.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03	
210	卫生健康支出	32.47	32.47	
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	
2101102	事业单位医疗	32.47	32.47	
213	农林水支出	1,001.83	393.09	608.74
21302	林业和草原	1,001.83	393.09	608.74
2130204	事业机构	400.65	393.09	7.56
2130206	技术推广与转化	315.93		315.93
2130207	森林资源管理	17.59		17.59
2130221	产业化管理	267.66		267.66
221	住房保障支出	38.77	38.77	
22102	住房改革支出	38.77	38.77	
2210201	住房公积金	37.45	37.45	
2210203	购房补贴	1.32	1.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	488.85	302	商品和服务支出	48.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	132.24	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	21.95	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	190.78	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.93	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	24.03	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	30208	取暖费	2.10	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		30211	差旅费	2.49	31008	物资储备		
30113	住房公积金	37.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.22	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	2.70	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	10.35	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	3.30	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.55	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.35				
人员经费合计		491.55	公用经费合计						48.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	4.50		4.00		4.00	0.50		60.20
决算数	3.30		3.30		3.30			33.78

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。