

镇安县自然保护地服务中心
2022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 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 2022 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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

（一）主要职责

镇安县自然保护地服务中心隶属于镇安县林业局，属于财政全额拨款的事业单位。

- 1.负责全县保护地、湿地监测调查、保护建设、生态修复、生态补偿和监督管理工作；
- 2.组织全县各类自然保护地评审工作；
- 3.开展自然保护地及湿地有害生物防治工作。
- 4.负责绣屏公园管理管护工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设3个股室（包括：综合办公室、业务办公室、财务办公室），无下属单位。

二、部门决算单位构成

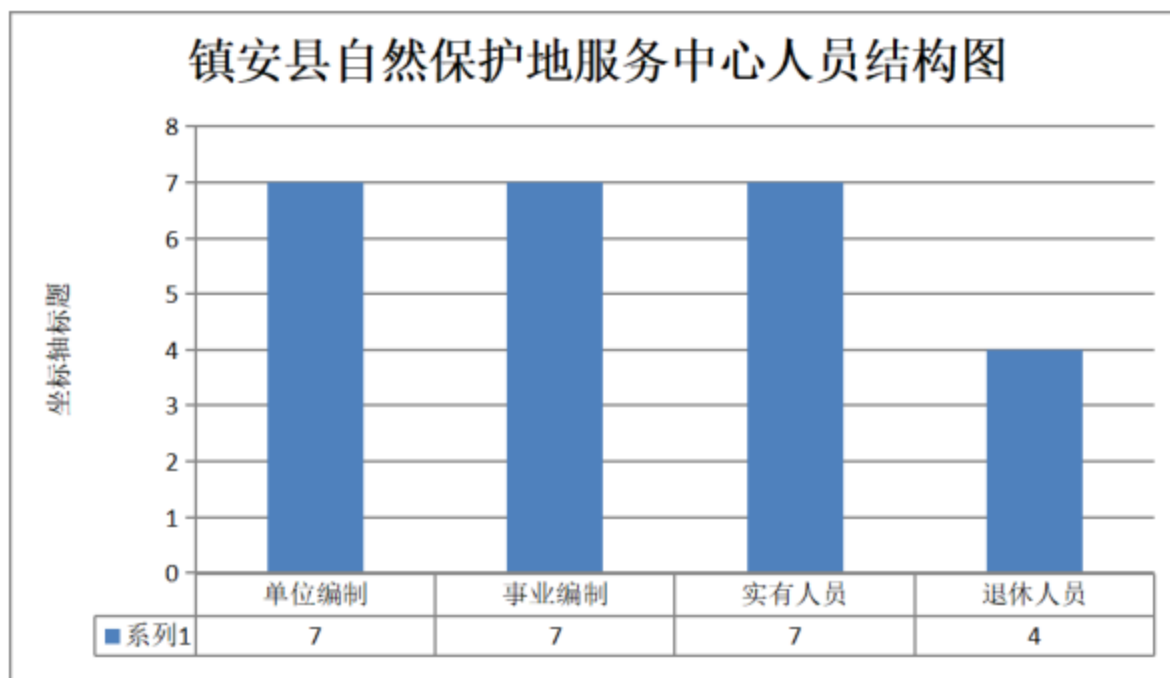
纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	镇安县自然保护地服务中心
2	
3	

三、单位人员情况

截止2022年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员4人，移交养老经办中心管理。

（附人员结构图）

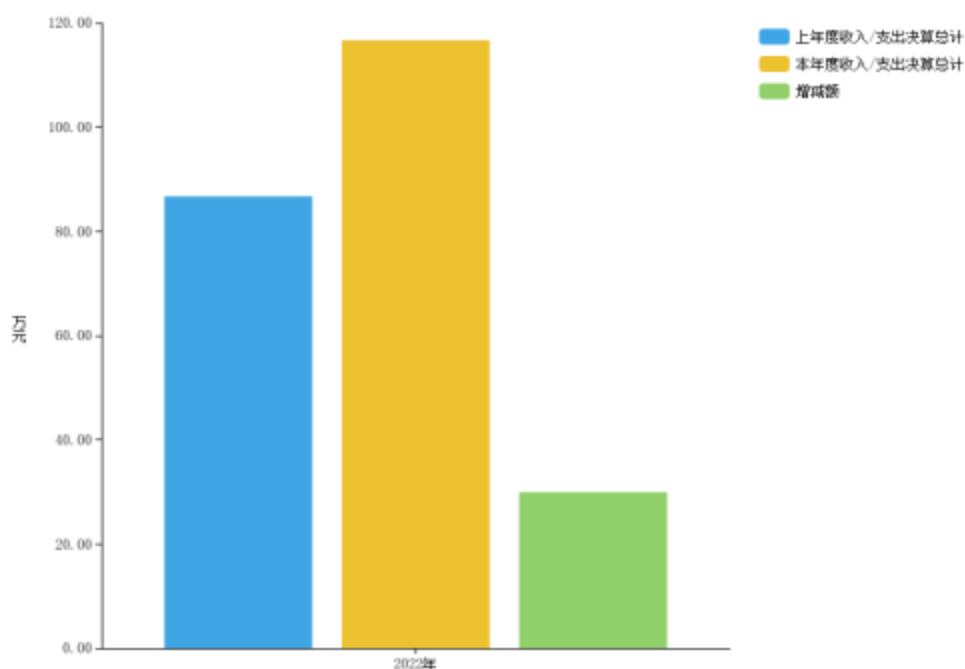


第二部分 2022 年单位决算情况说明

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116.68万元，与上年相比收、支总计增加29.93万元，增长34.51%。主要原因是项目增加。收支增加。

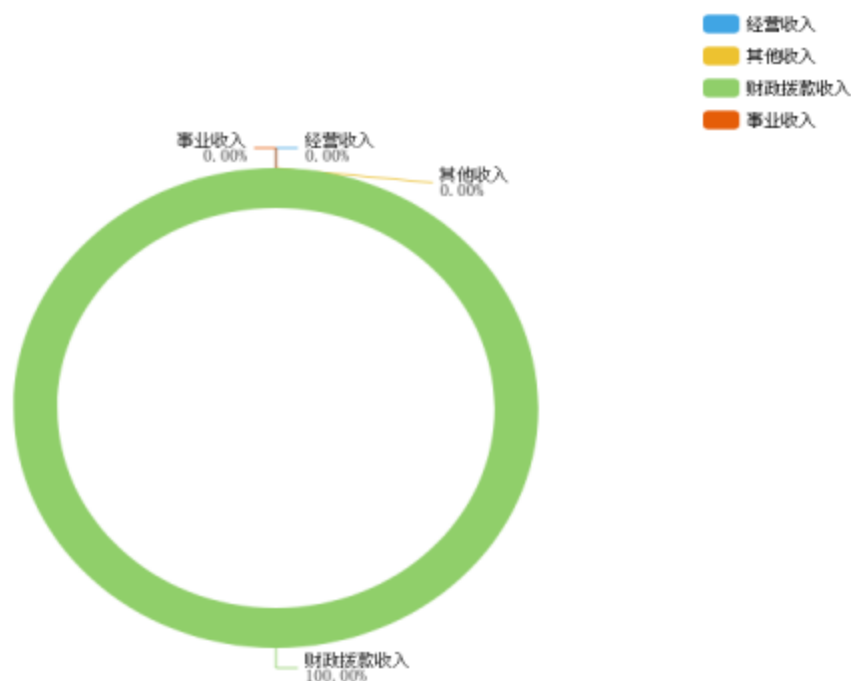
（附收入支出决算总体情况说明-柱状图）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计116.68万元，其中：财政拨款收入116.68万元，占100.00%；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%。

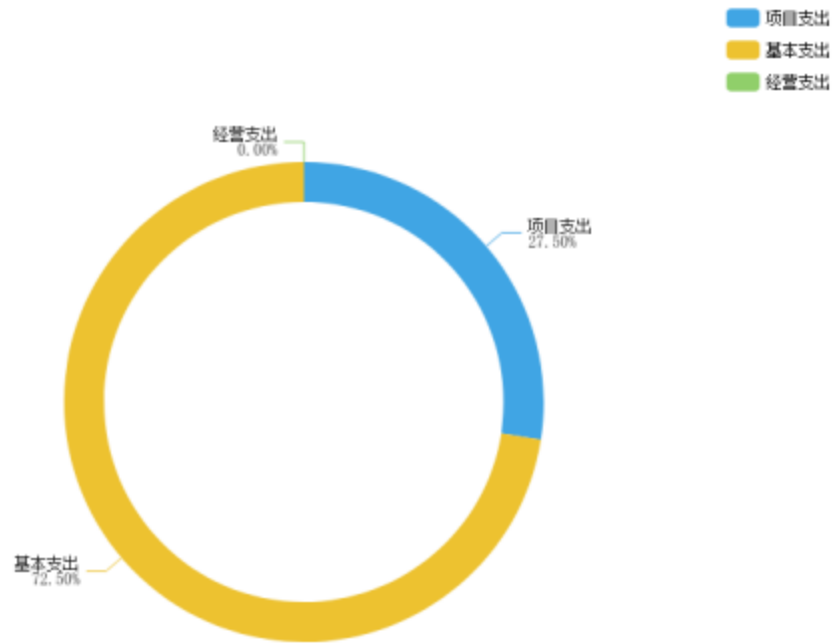
（附收入结构图）



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计116.68万元，其中：基本支出84.60万元，占72.50%；项目支出32.08万元，占27.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

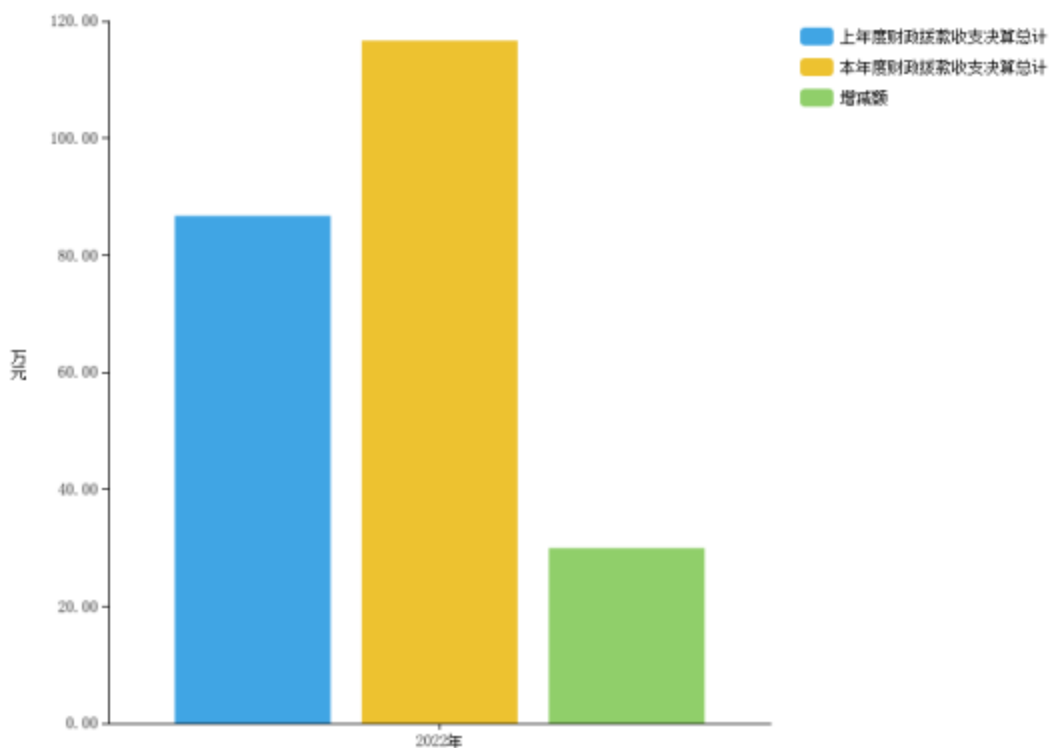
（附支出结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为116.68万元，与上年相比收入总计、支出总计各增长29.93万元，增长34.51%。主要原因是项目增加。

(附财政拨款收入支出对比图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年财政拨款支出116.68万元，调整预算为116.68万元，支出决算116.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加29.93万元，增加34.51%，主要原因是单位项目增加，收支增加。

1.按照政府功能分类科目，其中：

2022年财政拨款支出年初预算为86.75万元，调整预算为116.68万元，支出决算为116.68万元，完成预算的134%。按照政府功能分类科目分，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算为7.93万元，调整预算为7.93万元，支出决算为7.93万元，完成预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)年初预算为3.86万元，调整预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成预算的100%。

(3) 节能环保支出(211)天然林保护(21105)森林管护(2110501)年初预算为74.96万元，调整预算为74.96万元，支出决算为74.96万元，完成预算的100%。

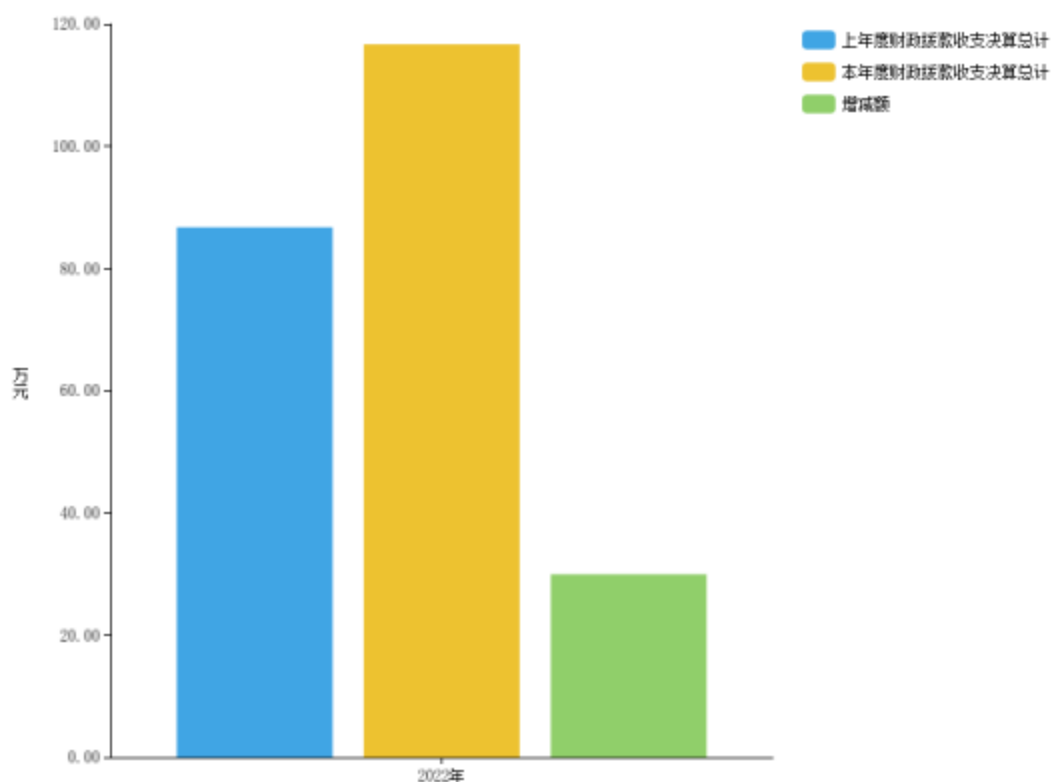
(4) 城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(2120399)其他城乡社区公共设施支出(2120399)年初预算为0万元，调整预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。

(5) 农林水支出(213)林业和草原(21302)事业机构(2130204)年初预算为0万元，调整预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，

完成预算的 100%。

(6) 住房保障支出(221) 住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201) 年初预算为 0 万元, 调整预算为 5.88 万元, 支出决算为 5.88 万元, 完成预算的 100%。

(附财政拨款支出对比图)



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 84.60 万元, 包括: 人员经费支出 81.5 万元和公用经费支出 3.1 万元。

人员经费支出 81.5 万元, 主要包括基本工资 43.1 万元、津贴补贴 1.76 万元、奖金 0 万元、绩效工资 13.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.93 万元、职业年金缴费 3.86 万元、基

本医疗保险缴纳 5.5 万元、住房公积金 5.88 万元。

公用经费支出 3.1 万元，主要包括办公费 0.5 万元、印刷费 0.28 万元、水费 0.1 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.12 万元、工会经费 1.30 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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。

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款培训费支出，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款会议费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位无公务用车。

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2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，严格按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效监测与评价、绩效结果应用，贯穿预算编制、执行、监督全过程。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，其中绣屏公园管理管护项目，完成绣屏公园灯带更换及公园内长椅及石头刷漆等工作。提升人居环境，满足居民的生活需要，提高群众的满意度和幸福指数。由于机构改革，绣屏公园管理管护职能于2022年5月1日移交镇安县城城市管理局；绣屏公园两拆一提升项目涉及预算资金20万元，占单位预算项目支出总额的62%。绣屏公园管理管护项目预算资金12.08万元占单位预算项目支出总额的37%。从评价情况来看，绣屏公园两拆一提升项目，完成城周拆除林区户外广告，先后两次清理绣屏公园道路及公园内2021年8月20日洪灾泥石流、全市“人盯人+基层社会治理”现场会在我县聚绣山庄召开创造良好环境，维修绣屏山庄门口破损步道地砖及绣屏公园广场更换绿篱等工作，解决8.20洪灾，让群众顺利出行，

（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，全年预算数86.78万元，执行数116.68万元，完成预算的134.45%。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映绣屏公园两拆一提升等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 绣屏公园管理管护项目绩效自评综述：全年预算数22万元，执行数12.08万元，完成预算的55%。因机构改革，2022年5月1日后绣屏公园管理职能移交给县城市管理局，剩余资金财政局收回。项目绩效目标完成情况：完成绣屏公园内水、电、灯具等各类设施的维修、更换，张贴各类警示标语、绣屏公园内各类绿化苗木的补植补栽、修剪、病虫害防治、浇水、拔草等、按时发放绣屏公园保洁员工资，做到公园全天干净、整洁。发现的问题及原因：公园内不文明行为屡禁不止。下一步改进措施：张贴卫生标语，加大宣传力度。

2. 绣屏公园两拆一提升项目绩效自评综述：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：拆除县城周边林区公园范围内违规户外广告牌；清除洪灾泥石流塌方，保障绣屏公园及城区道路畅通；绣屏公园入口维修破损地砖；绣屏公园绿篱更换。提升绣屏公园环境质量。发现的问题及原因：项目后期维护缺乏相应资金支持。下一步改进措施：积极争取财政资金支持，确保项目后期管护延续。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目，未开展财政重点评价。

镇安县自然保护区服务中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			镇安县自然保护区服务中心									
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	人员经费、公用经费及2个项目		86.75	86.75		116.68	116.68		10	100%
	金额合计			86.75	86.75		116.68	116.68		10	100%	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					
	目标1:完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运转 指标2:确保2个项目实施						目标1:完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运转 指标2:确保2个项目实施					
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	指标1:人员经费、公用经费		100%	100%	10	10				
			指标2:绣屏公园管理管护		100%	55%	5	3				
			指标3:绣屏公园两拆一提升		100%	100%	5	5				
		质量指标	指标1:维持单位正常运转		98%	98%	5	5				
			指标2:清除洪灾泥石流塌方,保障绣屏公园及城区道路畅通,绣屏公园入口维修破损地砖,绣屏公园绿篱更换		100%	100%	5	5				
			指标3:保证绣屏公园苗木、灯具、水电、公园卫生等		98%	98%	5	5				
		时效指标	指标1:当期任务完成率(%)		100%	100%	10	10				
	成本指标	指标1:年财政投入		116.68万元	116.68万元	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:人均经济收入		≥2100	100%	10	10				
		社会效益指标	指标1:累计提供就业岗位		≥8人	100%	5	5				
		生态效益指标	指标1:公园生态环境改善显著		100%	100%	5	5				
		可持续影响指标	指标1:美化城市面貌、平衡城市生态环境,调节气候,净化空气		100%	100%	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:对城区群众的满意度		≥95%	≥95%	10	9					
总分						90	87					

绣屏公园管理管护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		镇安县绣屏公园管理管护项目						
主管部门		镇安县林业局			实施单位		自然保护地服务中心	
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	22	22	12.85	10	55%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	12.85	—	55%		
	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			
	完成绣屏公园内水、电、灯具等各类设施的维修、更换，张贴各类警示标语、绣屏公园内各类绿化苗木的补植补栽、修剪、病虫害防治、浇水、拔草等、按时发放绣屏公园保洁员工资，做到公园全天干净、整洁。				完成绣屏公园内水、电、灯具等各类设施的维修、更换，张贴各类警示标语、绣屏公园内各类绿化苗木的补植补栽、修剪、病虫害防治、浇水、拔草等、按时发放绣屏公园保洁员工资，做到公园全天干净、整洁。			
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	指标 1: 绣屏公园广场门口，广场内戏台子更换绿篱	100%	100%	8	8	
			指标 2: 桌椅石凳维修维护，景观石头维护上漆	100%	100%	8	8	
			指标 3: 公园内更换灯具、魁星楼更换灯带。	100%	100%	9	9	
		质量 指标	指标 1: 设施设备维护到位卫生状况良好	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 按时拨付维修维护费用	100%	100%	10	10	
	成本 指标	指标 1: 年财政投入	22 万元	12.85 万元	10	5.5		
	效益 指标(30 分)	经济效益 指标	指标 1: 保洁员增加收益	100%	55%	10	5	
		社会效益 指标	指标 1: 具有较完善的设施及良好环境可供游客和居民游憩休闲游览观光的一定规模的城市公园	100%	55%	5	5	
		生态效益 指标	指标 1: 公园生态环境	100%	55%	10	5	
		可持续影 响 指标	指标 1: 美化城市面貌、平衡城市生态环境,调节气候,净化空气	100%	55%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 对城区群众的满意度	≥85%	≥85%	10	8	
总 分						100	73.5	2022年5月1日后绣屏公园管理职能移交给县城市管理局

绣屏公园管理管护项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		绣屏公园及城周“两拆一提升”项目						
主管部门		镇安县林业局		实施单位		自然保护地服务中心		
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	20万	20万	100%	10	100%	98.5	
	其中：当年财政拨款	20万	20万	100%	——	100%	98.5	
	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				
	拆除县城周边林区公园范围内违规户外广告牌；清除洪灾泥石流塌方，保障绣屏公园及城区道路畅通；绣屏公园入口维修破损地砖；. 绣屏公园绿篱更换。提升绣屏公园环境质量。			拆除县城周边林区公园范围内违规户外广告牌；清除洪灾泥石流塌方，保障绣屏公园及城区道路畅通；. 绣屏公园入口维修破损地砖；. 绣屏公园绿篱更换。提升绣屏公园环境质量。				
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	指标 1: 拆除城周林区广告	拆除城周林区广告 43 处 1200m2	100%	6	6	
			指标 2: 清理泥石流	1770m3	100%	6	6	
			指标 3: 维修破损步道	107.26m2	100%	6	6	
		质量 指标	指标 1: 任务完成合格率%	≥95%	100%	5	5	
			指标 2: 与标准规范符合度	符合	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 当期任务完成率(%)	100%	100%	5	5	
		成本 指标	指标 1: 拆除城周林区广告	55 元/m2	100%	5	5	
			指标 2: 清理泥石流	67 元/m3	100%	6	6	
			指标 3: 维修破损步道	≤532 元/m2	100%	6	6	
	效益 指标(30 分)	经济效益 指标	指标 1: 人均经济增收	≥1500 元	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 累计提供就业岗位	≥68 人	100%	5	5	
			指标 2: 扩大内需	明显	100%	5	4	
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境改善 显著	指标 1: 生态环境改 善 显著	100%	5	5	
			指标 2: 绣屏公园环境品质 提升明显	指标 2: 绣屏公园环 境品质提升明显	100%	5	5	
可持续 影响 指标	指标 1: 城周林区生态环境 改善 显著	指标 1: 城周林区生 态环境改善 显著	100%	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥95	100%	10	9.5	不文明行为屡禁不 止	
总 分					100	98.5		

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0914-5337436)。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 年度单位决算表

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	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

公开 01 表

编制部门：镇安县自然保护区服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	116.68	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	11.79
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	74.81
		11. 城乡社区支出	20.0
		12. 农林水支出	4.2
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	116.68	本年支出合计	116.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	116.68	支出总计	116.68

注：本表反映部门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

编制部门：镇安县自然保护区服务中心

金额单位：万元

功能		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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		116.68	116.68						
201	一般公共 服务支出	116.68	116.68						
20106	财政事务								
2010601	行政运行								
2010602	一般行政 管理事务								
2010607	信息化建 设								
2010650	事业运行								
.....									

注：本表反映部门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

编制部门：镇安县自然保护区服务中心

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		116.68	84.6	32.08			
201	一般公共服务支出	116.68	84.6	32.08			
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
2010650	事业运行						
.....							

注：本表反映部门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

编制部门：镇安县自然保护区服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	116.68	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11.79	11.79		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	74.81	74.81		
		11. 城乡社区支出	20	20		
		12. 农林水支出	4.2	4.2		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.88	5.88		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	116.68	本年支出总计	116.68	116.68		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	116.68	支出总计	116.68	116.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县自然保护区服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		116.68	84.6	32.08
201	一般公共服务支出	116.68	84.6	32.08
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
.....				

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县自然保护区服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		81.5	公用经费合计		3.1
301	工资福利支出	81.5	302	商品和服务支出	3.1
30101	基本工资	43.1	30201	办公费	0.5
30102	津贴补贴	1.76	30202	印刷费	0.28
30103	奖金		30204	手续费	
30107	绩效工资	13.47	30205	水费	0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	30206	电费	0.8
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	5.5	30208	取暖费	
30113	住房公积金	5.88	30211	差旅费	
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30228	工会经费	1.3

注：本表反映部门本年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

编制部门：镇安县自然保护区服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县自然保护区服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务控 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。