

# 西安市临潼区园艺工作站 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

西安市临潼区园艺工作站是西安市临潼区农业农村局下属的全额事业单位，本单位设独立机构1个，独立编制1个。2022年，园艺站在农业农村局党委的领导及上级业务部门的指导下，履行单位职能，加强单位内部管理，结合单位工作实际，发挥主动性、能动性、创造性，紧抓党建工作，实现党建和业务的融合开展，圆满完成了上级部门及领导交办的各项工作。

### （一）主要职责。

西安市临潼区园艺工作站主要职能：宣传贯彻执行国家园艺方面的政策法规；负责开展果树生产新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，提供相关资讯服务，搞好技术培训；承担石榴、火晶柿子的高新技术试验示范；受农业农村局委托负责园艺的规划和区划。

### （二）内设机构。

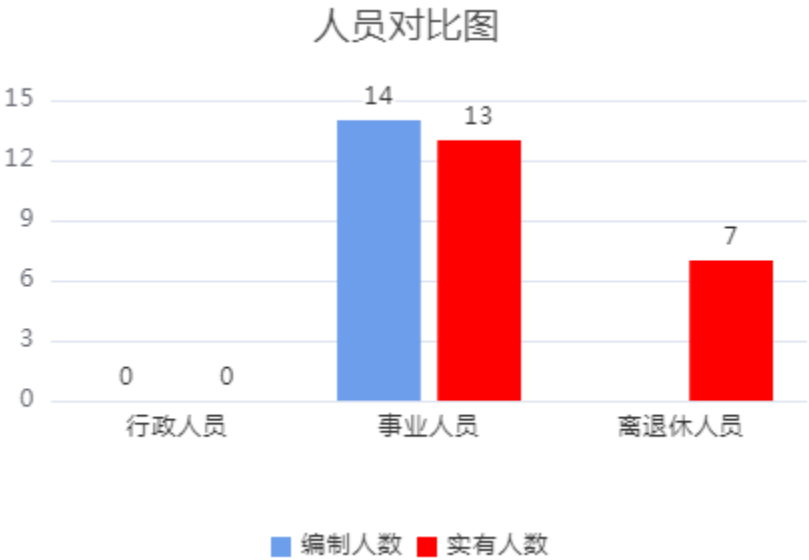
单位下设办公室、财务室、技术推广科，火晶柿子研究室和石榴研究室五个科室。办公室负责组织协调全站日常事务等工作，财务室负责本单位预决算编报及日常报账等工作，技术推广科负责全区果业生产技术指导与培训工作，火晶柿子研究室负责火晶柿子的高新技术试验示范推广工作，石榴研究室负责石榴生产新技术、新品种的引进、试验、示范及推广等工作。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区农业农村局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

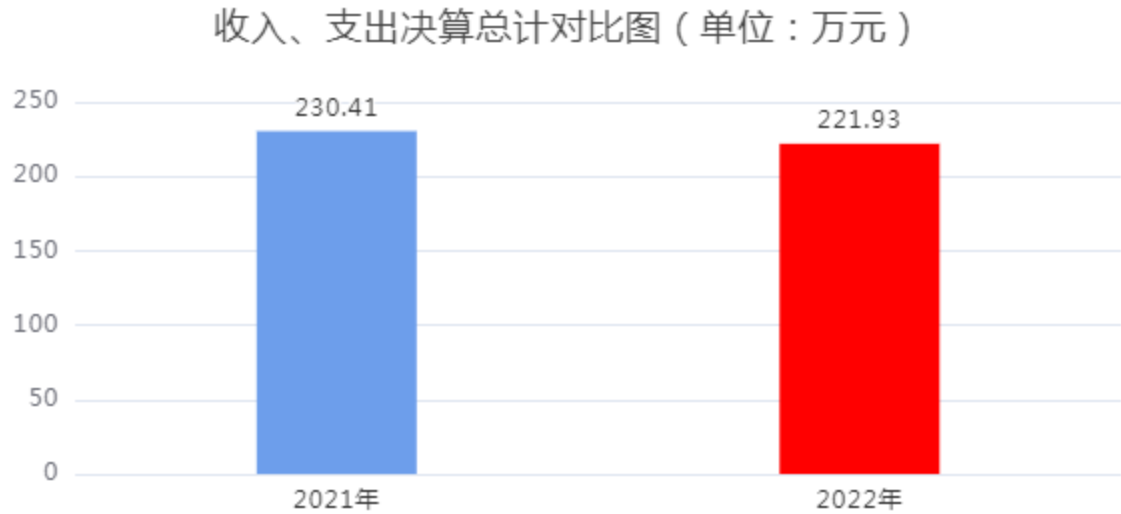
截至2022年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员7人。



# 第二部分 2022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221.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.48万元，下降3.68%，下降的主要原因是：公用经费和项目支出减少。



## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计221.93万元，其中：财政拨款收入221.93万元，占100%。

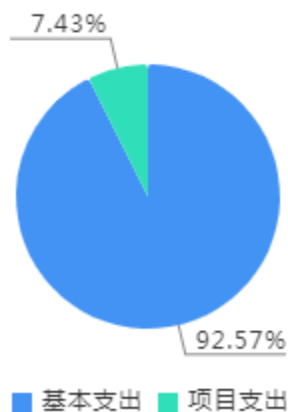
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计221.93万元，其中：基本支出205.43万元，占92.57%；项目支出16.5万元，占7.43%。

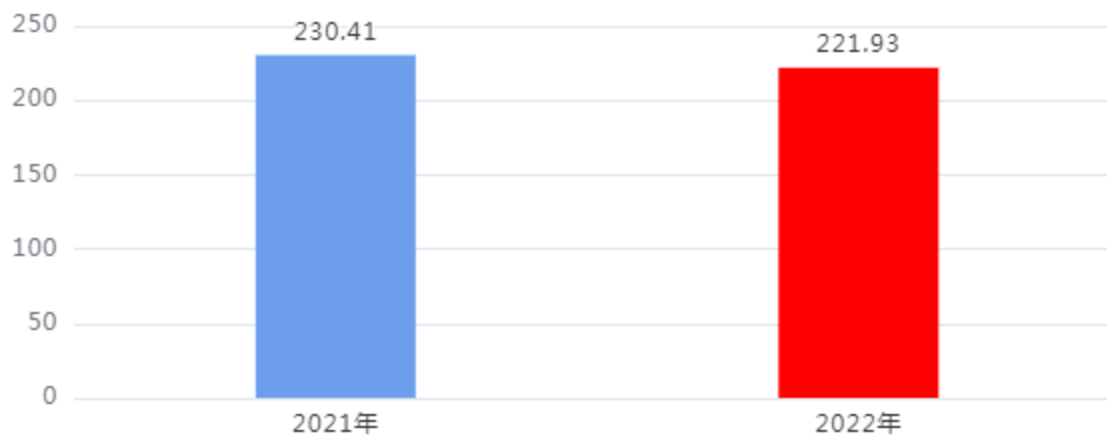
支出结构图



### 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221.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.48万元，下降3.68%，下降的主要原因是：公用经费和项目支出减少。

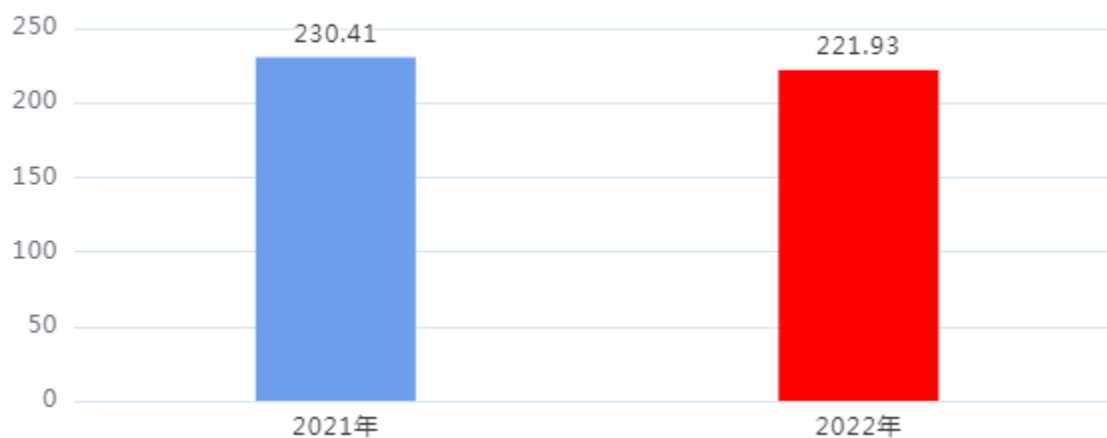
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算194.89万元，支出决算221.93万元，完成年初预算的113.87%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.48万元，下降3.68%，下降的主要原因是：公用经费和项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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出（项）。年初预算25.14万



元，支出决算15.21万元，完成年初预算的60.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休，基本养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休，工伤保险缴费支出减少。

3. 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8.17万元，支出决算7.05万元，完成年初预算的86.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休，基本医疗保险缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算7.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增公务员医疗补助项。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年末新增人居环境项目支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算120.68万元，支出决算163.07万元，完成年初预算的135.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算30万元，支出决算15万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算10.78万元，支出决算12.53万元，完成年初预算的116.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金单位部分比例调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出205.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费202.24万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费3.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(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**

本单位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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算6万元，支出决算1.3万元，完成预算的21.7%，决算数较预算数减少4.7万元，主要原因是培训支出减少。决算数较上年减少的主要原因是培训经费不足。

### （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

本单位2022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2022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2022年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，已全面完成本年度基本支出各项指标，社保费用和人员工资按时支付，确保单位各项业务工作顺利开展。临潼石榴一二三产业融合发展项目的实施，通过建设石榴标准化示范园，引进新品种推广新技术，根据市场导向不断优化品种结构，实现石榴产业提质增效，助力临潼石榴一二三产业融合发展。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金16.5万元，占一般公共预算项目支出总额的7.43%；组织对2022年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金221.93万元。形成了一个单位整体自形成了一个单位整体自评报告。

本单位2022年度未开展部门重点绩效评价

## （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96分，年初预算数194.89万元，全年预算数221.93万元，执行数221.93万元，完成全年预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、九项重点工作全面完成；2、立足服务临潼优势特色果业，根据季节农事，实施果业服务工作“四大活动”；3、发挥科技作用，巩固脱贫攻坚成果，增加农民收入，促进乡村振兴；4、创新思路开展多种形式技术培训工作；5、开展新品种、新技术试验示范推广工作；6、延长石榴产业链，实施石榴品牌宣传和推介，进行石榴文化资源的整理和推广，发挥石榴三产融合发展技术保障。发现的问题及原因：工资福利支出预算小于决算支出，原因是绩效增量及人员工资调整年初未纳入预算；由于资金原因，项目在实施过程中不能全面推进。下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

西安市临潼区园艺工作站整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区园艺工作站									
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			
	任务1	工资福利支出		203.33	203.33		203.33	203.33		—	100%	—
	任务2	商品服务支出		3.18	3.18		3.18	3.18		—	100%	—
	任务3	对个人及家庭补助		0.42	0.42		0.42	0.42		—	100%	—
	任务5	临潼石榴一二三产业融合发展技术服务体系建设		15	15		15	15		—	100%	—
金额合计				221.93	221.93		221.93	221.93		10		
年度总体目标完成情况	完成全年工资福利支出；完成全年商品服务支出；完成全年对个人及家庭补助；完成全年事业单位医疗保险和养老保险等社保费用支出。完成临潼一二三产业融合发展技术体系建设。											
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：工资福利支出			14人		14人		5		5
			指标2：商品服务支出			14人		14人		5		5
			指标3：个人及家庭补助			14人		14人		5		5
			指标4：技术研发及推广			1个		1个		5		5
		质量指标	全年完成率			221.93		221.93		5		5
		时效指标	完成期限			2022.1-2.22.12		全面完成		5		5
	成本指标		指标1：工资福利支出			203.33		203.33		5		5
			指标2：商品服务支出			3.18		3.18		5		5
			指标3：个人及家庭补助			0.42		0.42		5		5
			指标4：技术研发及推广			15		15		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	果农亩收入增加			3000		3000		8		8
		社会效益指标	新技术推广范围			石榴产区全面推广		石榴产区全面推广		8		6
		生态效益指标	生态环境改善度			优		优		8		6
		可持续影响指标	可持续影响力			1-3年		1-3年		6		6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%		100%		10		10
	总分										100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83826955。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	否	



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区园艺工作站

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	221.93	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		八、社会保障和就业支出	38	15.31
	9		九、卫生健康支出	39	14.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1.50
	12		十二、农林水支出	42	178.07
	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	12.53
	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	221.93	本年支出合计	57	221.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	221.93	总计	60	221.93

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：西安市临潼区园艺工作站

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	221.93	221.93					
208	社会保障和就业支出	15.31	15.31					
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	14.52	14.52					
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52					
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05					
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47					
212	城乡社区支出	1.50	1.50					
21205	城乡社区环境卫生	1.50	1.50					
2120501	城乡社区环境卫生	1.50	1.50					
213	农林水支出	178.07	178.07					
21301	农业农村	178.07	178.07					
2130104	事业运行	163.07	163.07					
2130106	科技转化与推广服务	15.00	15.00					
221	住房保障支出	12.53	12.53					
22102	住房改革支出	12.53	12.53					
2210201	住房公积金	12.53	12.53					

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：西安市临潼区园艺工作站

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	221.93	205.43	16.50			
208	社会保障和就业支出	15.31	15.31				
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	14.52	14.52				
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52				
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05				
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47				
212	城乡社区支出	1.50		1.50			
21205	城乡社区环境卫生	1.50		1.50			
2120501	城乡社区环境卫生	1.50		1.50			
213	农林水支出	178.07	163.07	15.00			
21301	农业农村	178.07	163.07	15.00			
2130104	事业运行	163.07	163.07				
2130106	科技转化与推广服务	15.00		15.00			
221	住房保障支出	12.53	12.53				
22102	住房改革支出	12.53	12.53				
2210201	住房公积金	12.53	12.53				

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：西安市临潼区园艺工作站

金额单位：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	221.93	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	15.31	15.31		
	9		九、卫生健康支出	41	14.52	14.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.50	1.50		
	12		十二、农林水支出	44	178.07	178.07		
	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	12.53	12.53		
	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	221.93	本年支出合计	59	221.93	221.93		
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	221.93	总计	64	221.93	221.93		

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：西安市临潼区园艺工作站

金额单位：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	221.93	205.43	16.50
208	社会保障和就业支出	15.31	15.31	
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	14.52	14.52	
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	
212	城乡社区支出	1.50		1.50
21205	城乡社区环境卫生	1.50		1.50
2120501	城乡社区环境卫生	1.50		1.50
213	农林水支出	178.07	163.07	15.00
21301	农业农村	178.07	163.07	15.00
2130104	事业运行	163.07	163.07	
2130106	科技转化与推广服务	15.00		15.00
221	住房保障支出	12.53	12.53	
22102	住房改革支出	12.53	12.53	
2210201	住房公积金	12.53	12.53	

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：西安市临潼区园艺工作站

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	201.82	302	商品和服务支出	3.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.54	30201	办公费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	88.98	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	30206	电费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	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	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	0.42	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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	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	0.38	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	202.24					公用经费合计	3.18

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：西安市临潼区园艺工作站

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

编制部门：西安市临潼区园艺工作站

金额单位：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			

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：西安市临潼区园艺工作站

金额单位：万元

项目	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								6
决算数								1.30

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。