

西安市长安区园艺工作站 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

本年度我站的主要工作任务是制定并组织实施全区果业年度工作计划，引进果树新品种，推广示范果树新技术，指导果业发展项目申报及实施，开展果业技术培训，做好省、市、区果业大数据调查、填报，及时准确做好果业气象灾害预警、预报及防灾减灾工作。

（一）主要职责。

制定全区果树中、长期发展规划与年度工作计划，并组织实施；负责园艺新品种、新技术的引进、实验、示范与推广工作；组织园艺技术培训，普及科技知识，提供园艺信息和网络服务；及时、准确的提供园艺作物灾情与病虫害的预测、预报与防治工作。

（二）内设机构。

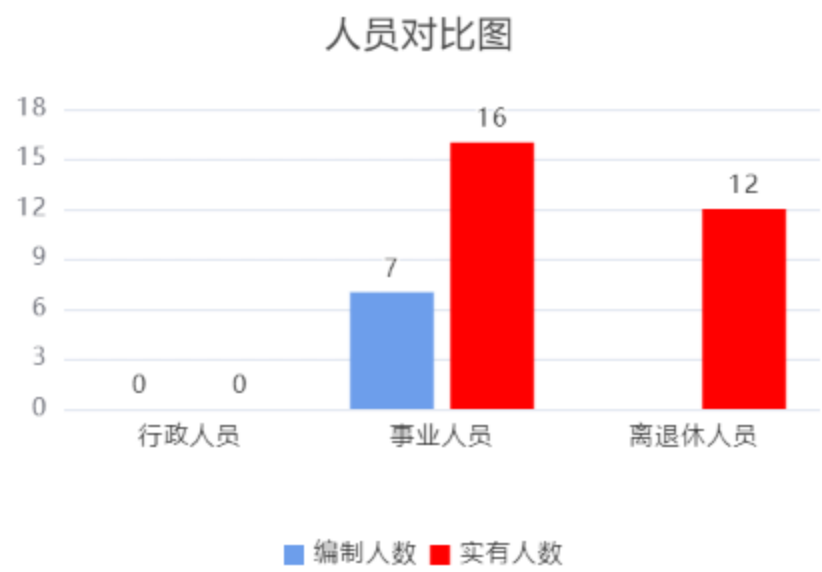
单位内设办公室、果树科、综合科三个科室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市长安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7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员12人。

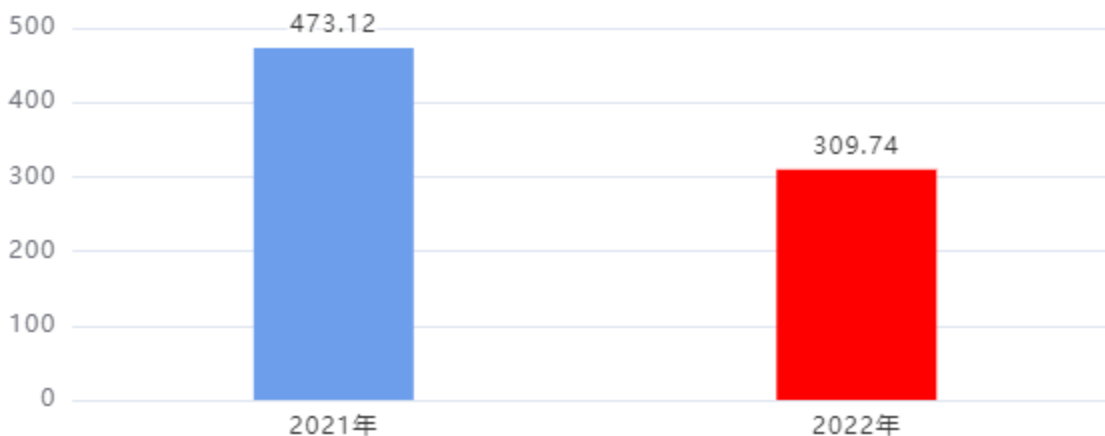


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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309.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少163.38万元，下降34.53%，下降的主要原因是：精简开支，控制项目支出。

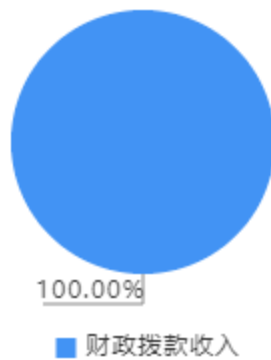
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计309.74万元，其中：财政拨款收入309.74万元，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309.74万元，其中：基本支出284.74万元，占91.93%；项目支出25万元，占8.07%。

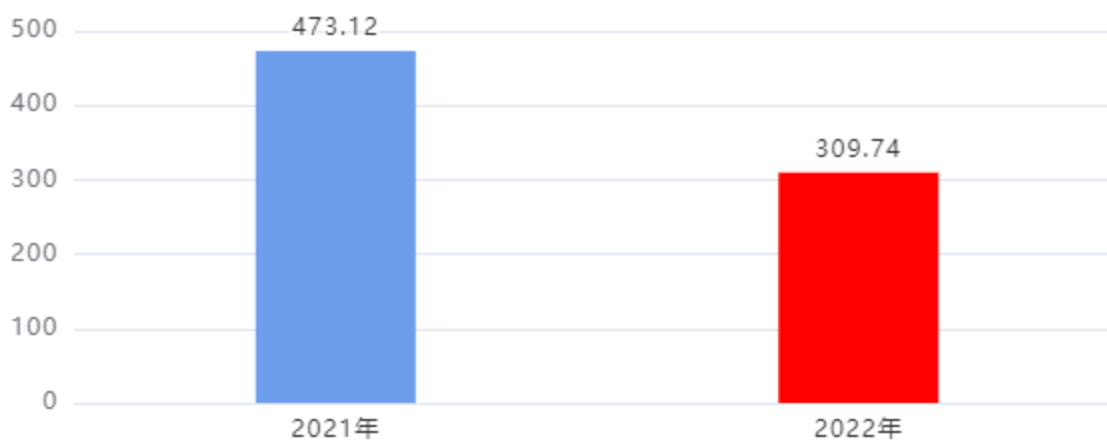
支出结构图



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309.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少163.38万元，下降34.53%，下降的主要原因是：精简开支，控制项目支出。

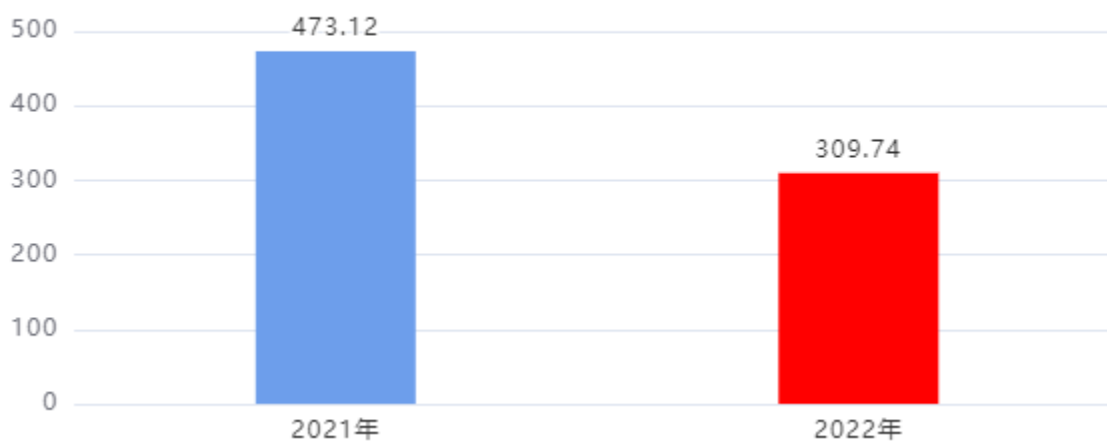
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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219.98万元，支出决算309.74万元，完成年初预算的140.8%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少163.38万元，下降34.53%，下降的主要原因是：精简开支，控制项目支出。

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19.15万

元，支出决算18.02万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.57万元，支出决算9万元，完成年初预算的94.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因缴费基数调整。

3. 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0.12万元，完成年初预算的100%。

4. 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11.64万元，支出决算9.25万元，完成年初预算的79.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因缴费基数调整。

5. 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11.2万元，支出决算10.87万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因缴费基数调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算134.58万元，支出决算209.94万元，完成年初预算的156%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年绩效目标奖。

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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.72万元，支出决算27.54万元，完成年初预算的95.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因缴费基数调整。

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284.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费277.58万元，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、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7.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、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1.2万元，支出决算1.2万元，完成预算的100.00%。

（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0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，我单位贯彻落实预算绩效管理工作机制，促进单位预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率；根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《陕西省财政厅关于印发〈省级预算绩效管理结果应用暂行办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕20号）、《西安市财政局关于进一步加强产业发展相关预算绩效管理工作的通知》（市财函〔2022〕459号）等文件要求，开展本年度预算绩效管理工作。我单位进一步强化了部门预算绩效管理，按照财政部门下发文件要求，在时间节点内完成上年度部门绩效考核管理工作总结以及项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价、当年项目支出绩效

运行监控等工作，汇总分析主要工作实施开展存在的问题，并针对性进行改进，提高绩效管理水平和。

本单位无一级项目。

（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91.5分，全年预算数309.74万元，全年执行数309.74万元，完成预算的100%；本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成2022年上级下达的目标任务及本单位工作任务。具体完成工作：一、党建工作情况（一）开展作风建设专项行动。（二）三会一课及发展党员。坚持“三会一课”制度，定期召开支部委员会，党员大会，支部书记定期讲党课。（三）组织党员开展活动中组部部长陈希同志署名文章《建设堪当民族重任的高素质干部队伍》，参加省委组织部线上举办的第161期“三秦大讲堂”学习。

（四）帮助非公党建，在局党建科指导下，多次前往鲜花港非公党组织指导党建工作，协助完成党建各项工作。组织干部参加全区非公企业和社会组织党建党务工作者示范培训班，提升指导非公党建的业务能力。二、果业工作情况，（一）完成乡村振兴重点任务，按照西安市2022年乡村振兴促城乡融合发展水平提升工作月度任务清单，全年稳定园林水果面积3万亩、产量4.3万吨，新建果业设施大棚面积80亩（分别为杨锐超家庭农场30亩、长安区秋硕润泽葡萄庄园30亩、沣裕葡萄庄园20亩），开展果业技术培训11次，培训人数510人次，发放技术资料500余份，引进鲜桃新品种3个、葡萄新品种2个。（二）工作安排部署及果业防灾减灾

灾。（三）果品宣传推介及评优。组织果农参加全市果品评优活动，累计获得金奖4个，银奖10个，优质奖13个，其中桃获金奖2个、葡萄金奖1个、猕猴桃金奖1个。（四）果业生产技术指导。发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付中，个别时候未按预算指标执行。（五）果业生态环保工作。组织干部参加全省秸秆利用视频会、全省农业生态环境保护工作视频会。累计组织干部60余人次分别前往魏寨、鸣犊、子午、王莽、引镇等14个街办果业园区，实地查看果园果枝综合利用情况，宣传果树枝条综合利用、禁止乱堆乱放和随意焚烧等环保政策，引导种质资源保护和废旧农膜、农药包装污染防治，提倡果农使用可降解地膜，加强农药包装收集处理，不断提高果农保护生态环境的自主意识。（六）果业提质增效和安全生产。通过果业技术培训与指导，提高果农栽培管理技术水平，鼓励果农严格按照比例使用植物生长调节剂，在果品成熟前，指导果农适时采摘，坚持杜绝果实早采现象发生，控制果品产量、增施有机肥。推广葡萄避雨栽培设施80亩，积极应对降雨等极端天气对果业生产影响。下一步改进措施：加强学习，提高思想认识。组织财务人员认真学习相关法规，提高单位对全面预算管理的重视，增强财务人员预算意识。规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金用途合法、真实。

西安市长安区园艺工作站整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市长安区园艺工作站									
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			
	基本支出	工资福利支出	完成	277.58	277.58	0	277.58	277.58	0	—	100.00%	—
	基本支出	公用经费支出	完成	7.16	7.16	0	7.16	7.16	0	—	100.00%	—
	项目支出	项目支出及专项 经费	完成	25	25	0	25	25	0	—	100.00%	—
金额合计				309.74	309.74		309.74	309.74		10	100.00%	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：保障单位正常运转 目标2：确保预算内项目有效开展，按时完成，达到预期目标						目标1完成情况：有序保障单位正常运转 目标2完成情况：如期完成预算内项目					
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	果业技术培训；生物菌肥推广；购置果业机械			300人；50亩；10台		300人，20亩；10台		10	7	
		质量指标	在职人员控制率；支出合格率；培训完成率；菌肥达标率；合同执行率；验收合格率			100%；100%；100% ；100%；100%； 100%		100%；100%；100% ；100%；100%； 100%		10	10	
		时效指标	预算执行及时率；年度重点工作办结率			100%；100%		完成		8	7	
			完成时限			2022年		完成		6	6	
		成本指标	总成本			309.74万元		309.74万元		8	8	
		社会效益指标	提高果品品质，增加农民收益			有所提升		有所提升		10	8	
			带动地方产业发展			有所提升		有所提升		10	9.5	
		可持续影响指标	执行年度			≥1		≥1		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	群众满意度			≥90%		≥90%		10	8	
总分										100分	91.5分	

（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无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85292723。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：西安市长安区园艺工作站

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	309.74	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	27.14
	9		九、卫生健康支出	39	20.12
	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	234.94
	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	27.54
	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	309.74	本年支出合计	57	309.74
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	309.74	总计	60	309.74

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：西安市长安区园艺工作站

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	309.74	309.74					
208	社会保障和就业支出	27.14	27.14					
20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	20.12	20.12					
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12					
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25					
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87					
213	农林水支出	234.94	234.94					
21301	农业农村	234.94	234.94					
2130104	事业运行	209.94	209.94					
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	27.54	27.54					
22102	住房改革支出	27.54	27.54					
2210201	住房公积金	27.54	27.54					

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：西安市长安区园艺工作站

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	309.74	284.74	25.00			
208	社会保障和就业支出	27.14	27.14				
20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	20.12	20.12				
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12				
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25				
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87				
213	农林水支出	234.94	209.94	25.00			
21301	农业农村	234.94	209.94	25.00			
2130104	事业运行	209.94	209.94				
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	27.54	27.54				
22102	住房改革支出	27.54	27.54				
2210201	住房公积金	27.54	27.54				

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：西安市长安区园艺工作站

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	309.74	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	27.14	27.14		
	9		九、卫生健康支出	41	20.12	20.12		
	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	234.94	234.94		
	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	27.54	27.54		
	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	309.74	本年支出合计	59	309.74	309.74		
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	309.74	总计	64	309.74	309.74		

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：西安市长安区园艺工作站

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	309.74	284.74	25.00
208	社会保障和就业支出	27.14	27.14	
20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	20.12	20.12	
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	
213	农林水支出	234.94	209.94	25.00
21301	农业农村	234.94	209.94	25.00
2130104	事业运行	209.94	209.94	
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	27.54	27.54	
22102	住房改革支出	27.54	27.54	
2210201	住房公积金	27.54	27.54	

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：西安市长安区园艺工作站

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	275.15	302	商品和服务支出	7.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.27	30201	办公费	1.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.89	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.96	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	112.03	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.03	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.50	30207	邮电费	0.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.43	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	2.43	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	0.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	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	0.54	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	0.49	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	277.58					公用经费合计	7.16

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：西安市长安区园艺工作站

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：西安市长安区园艺工作站

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：西安市长安区园艺工作站

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								1.20
决算数								1.20

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。