

留坝县国有马道林场 2024 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 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 2024 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

（一）主要职责

- （1）管理国有林场，促进林业发展；
- （2）森林培育与经营；
- （3）负责所辖国有林区森林资源保护工作；
- （4）贯彻落实中省市有关林业工作的方针政策、法律法规；
- （5）负责所辖国有林区森林防火及病虫害监测防治工作；
- （6）林木种苗调剂；
- （7）林业工程项目任务设计方案的编制和实施；
- （8）完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

内设机构：综合办公室、财务室、管护办公室。

2024 年我单位紧紧围绕工作职责，完成以下工作：一是按照林业局要求完成了 100 亩人工造林的任务；二是正在进行 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达林场巩固提升任务）项目的建设。

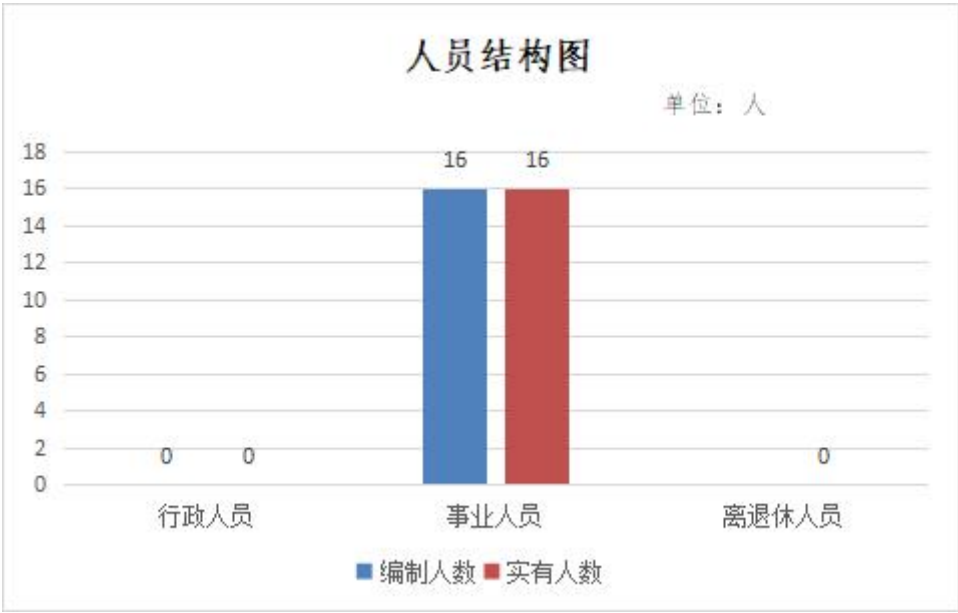
二、部门决算单位构成

本单位作为林业局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制

0 人、事业编制 16 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 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

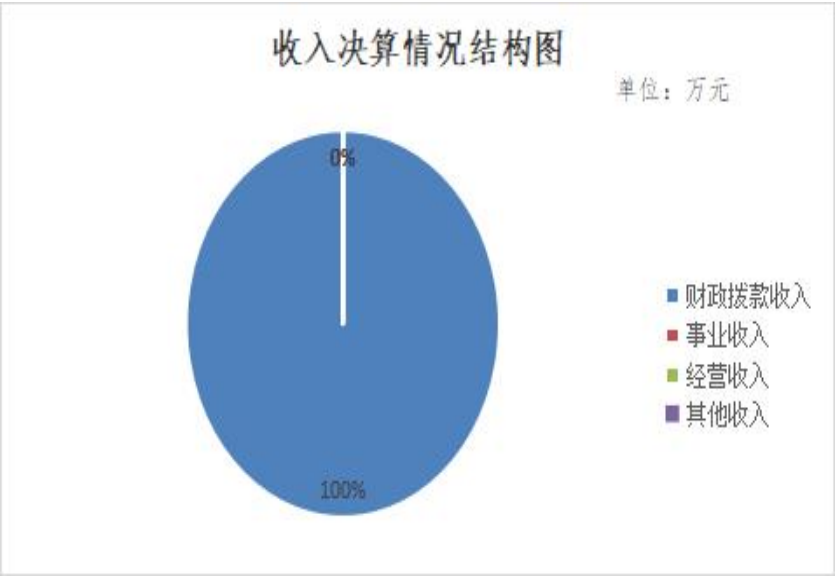
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 365.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 122.37 万元，增长 50.37%。主要是人员经费增加，新增项目资金。



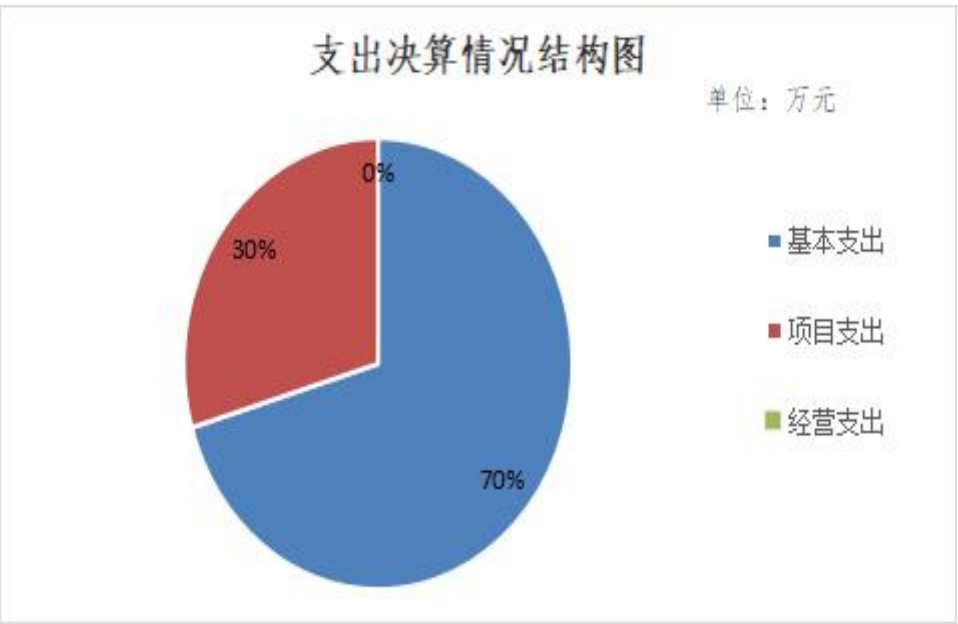
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 365.3 万元，其中：财政拨款收入 365.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



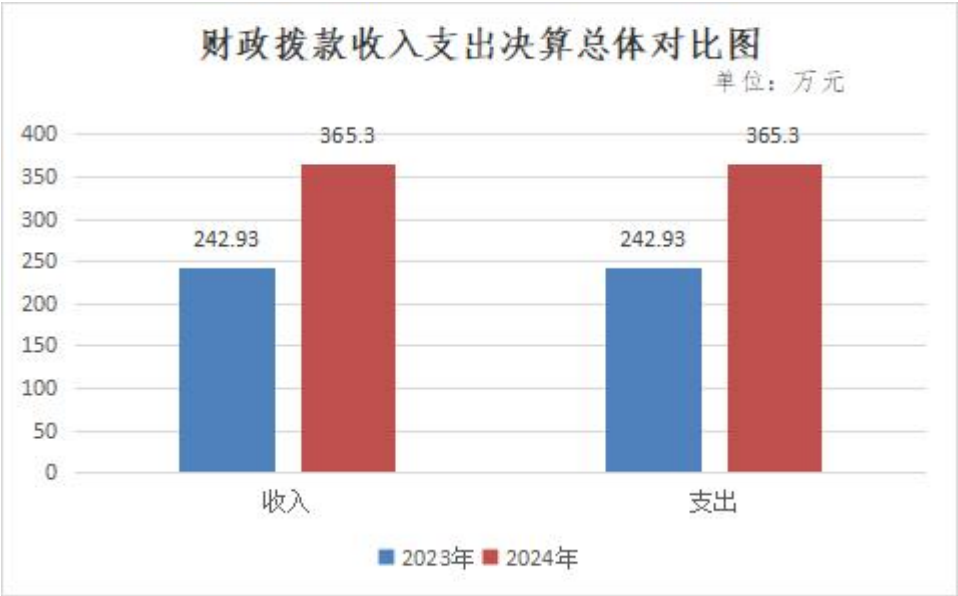
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 365.3 万元，其中：基本支出 257.3 万元，占 70%；项目支出 108 万元，占 30%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 365.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 122.37 万元，增长 50.37%。主要原因是人员经费增加，新增项目资金。

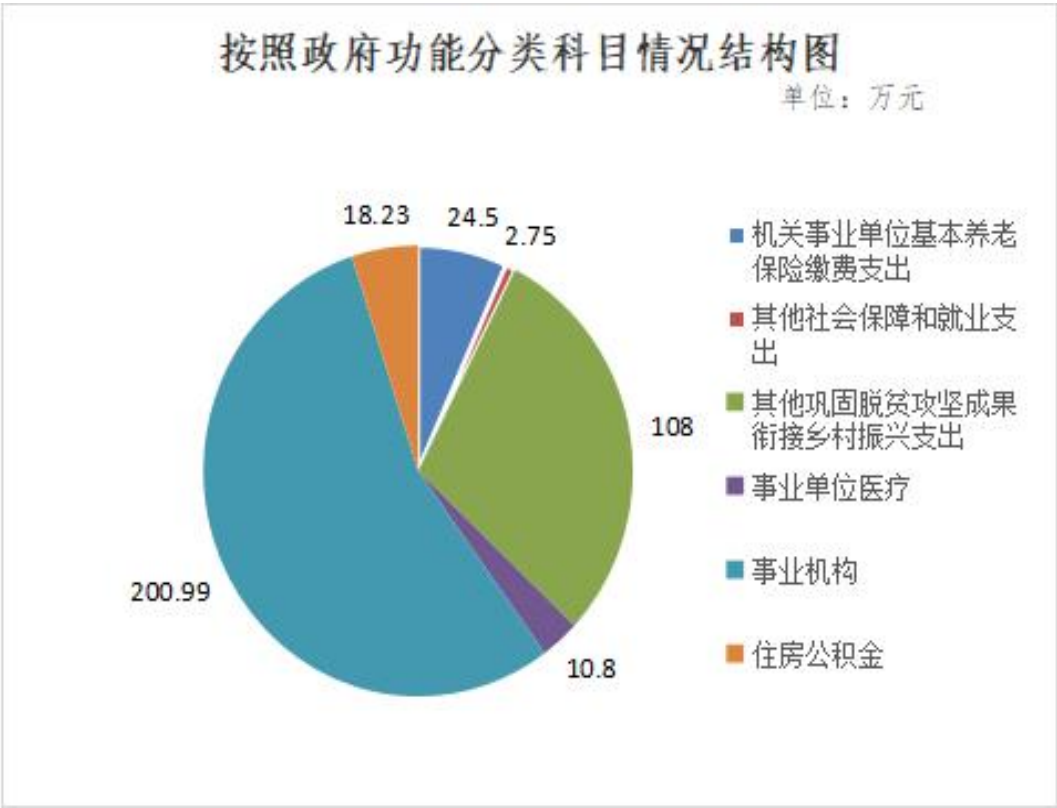


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 264.45 万元，支出决算 365.3 万元，完成年初预算的 138.14%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 122.37 万元，增长 50.37%，主要原因是人员经费增加，新增项目资金。



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 28.32 万元，支出决算 24.51 万元，完成年初预算的 86.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休减少。

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 3.24 万元，支出决算 2.76 万元，完成年初预算的 85.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休减少。

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 11.92 万元，支出决算 10.8 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休减少。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算 199.72 万元，支出决算 200.99 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算 108 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 21.24 万元，支出决算 18.24 万元，完成年初预算的 85.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 243.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 13.35 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

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 2024 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 2024 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

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

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

本单位 2024 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 2024 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 2024 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，主要用于日常森林资源管护，森林防火宣传。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年度留坝县国有马道林场做好单位正常运转。做好单位职工工资发放和社会保险等社保缴费。所有支出均在预算范围内，没有随意变更、调整资金用途。

本单位在部门决算中反映留坝县国有马道林场 2024 年省级财政衔接推荐乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）基础设施改造项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 108 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 94 分，全年预算数 365.3 万元，执行数 365.3 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：本年度人员工资支出 243.95 万元，公用经费支出 13.35 万元，项目支出 108 万元。完成以下主要工作任务：1、国有森林资源保护 9.37 万亩。2、进行森林防火培训，定期检修防火设备补充防火物资，组织防火演练 2 次，培训人员 10 人次，维护扑火设备 6 次。实行森林防火责任制，签订防火责任书 12 份，签订联防协议 2 份，出动宣传车 40 余次，张贴防火宣传公告、标语 60 余副，发放森林防火宣传单 260 余份，进村入户走访 110 余人次。3、扎实开展专项行动，做好隐患排查。按照安全生产治本攻坚三年行动总体部署，开展了重大事故隐患大排查大整治、消防安全集中除患攻坚大整治等专项活动，累计督导检查 10 余次。4、按照林业局要求完成了 100 亩人工造林的任务。5、进行 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达林场巩固提升任务）项目的建设。

发现的问题及原因：预算编制不够科学合理，预算指标使用不及时。主要是财务人员素质和专业能力有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理的学习，提高绩效目标管理的水平，确保绩效设置合理。

单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			留坝县国有马道林场									
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	完成	243.95	243.95		243.95	243.95		4	100%	4
	任务 2	公用经费	完成	13.35	13.35		13.35	13.35		2	100%	2
	任务 3	专项资金	完成	108	108		108	108		4	100%	4
	金额合计			365.3	365.3		365.3	365.3		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：保障职工工资福利和社会保障 目标 2：保障单位正常运转 目标 3：保障项目按时完成						目标 1：保障职工工资福利和社会保障 目标 2：保障单位正常运转 目标 3：保障项目按时完成					
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	职工全年工资及社保费人数			≥16		16		15	15	
		质量指标	保障职工工资及单位正常运转			100%		100%		15	15	
		时效指标	预算执行率			100%		100%		10	8	
		成本指标	职工工资及社保费			100%		100%		10	9	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	增加职工收入及财税收入			是/否		是		10	8	
		社会效益指标	稳定职工队伍，维护社会稳定			是/否		是		10	9	
		生态效益指标	维护森林资源安全			是/否		是		5	5	
		可持续影响指 标	保障职工收入及单位运转			是/否		是		5	5	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	职工满意度			100%		100%		10	9	
总分										100	94	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映留坝县国有马道林场 2024 年省级财政衔接推荐乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）基础设施改造项目等 1 个一级项目的绩效自评结

果。

具体见下：

1. 留坝县国有马道林场 2024 年省级财政衔接推荐乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）基础设施改造项目项目绩效自评综述：全年预算数 108 万元，执行数 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按计划完成了林场基础设施改造提升任务，包括林场场部职工宿舍改造翻新及龙潭坝管护站维修改造。发现的问题及原因：项目实施过程中有一定延误，预算指标使用不及时。下一步改进措施：一是制定合理的施工方案，合理安排工期。二是加强项目全过程监督，确保资金使用规范高效。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		留坝县国有马道林场 2024 年省级财政衔接资金（欠发达林场巩固提升任务）基础设施改造项目						
主管部门		留坝县林业局			实施单位		留坝县国有马道林场	
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		151.88	151.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		108	108	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金		43.88	43.88	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成林场及管护站基础设施改造，提升林场生产生活及资源管护能力，巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴				完成林场及管护站基础设施改造，提升林场生产生活及资源管护能力，巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴			
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	管护站维修、改造提升建设（平方米）	926	926	15	15	无
		质量指标	任务完成率	100%	100%	15	13	无
		时效指标	截至 2024 年底项目完成率	100%	100%	10	8	无
		成本指标	管护站基础设施提升改造完成总投资（万元）	151.88	151.88	10	8	无
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	带动周边脱贫户	6 户 6 人务工总收益 ≥9000 元	6 户 6 人务工总收益 42811 元	10	10	无
		生态效益指标	提升林场管护水平和管理质量	明显提升	明显提升	10	10	无
		可持续影响指标	林场生产生活条件改善对林区管护水平影响	长期明显	长期明显	10	10	无
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	林场干部职工满意度	≥85%	≥85%	10	10	无
	总分						100	94

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

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. 留坝县国有马道林场决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：（0916）3999328。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 2024 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：留坝县国有马道林场

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	365.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	27.26
	9		九、卫生健康支出	39	10.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	308.99
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	365.30	本年支出合计	57	365.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	365.30	总计	60	365.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：留坝县国有马道林场

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		365.30	365.30					
208	社会保障和就业支出	27.26	27.26					
20805	行政事业单位养老支出	24.5	24.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.5	24.5					
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75					
210	卫生健康支出	10.8	10.8					
21011	行政事业单位医疗	10.8	10.8					
2101102	事业单位医疗	10.8	10.8					
213	农林水支出	308.99	308.99					
21302	林业和草原	200.99	200.99					
2130204	事业单位	200.99	200.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108	108					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	108	108					
221	住房保障支出	18.23	18.23					
22102	住房改革支出	18.23	18.23					
2210201	住房公积金	18.23	18.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：留坝县国有马道林场

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		365.30	257.30	108.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.26	27.26				
20805	行政事业单位养老支出	24.5	24.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.5	24.5				
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75				
210	卫生健康支出	10.8	10.8				
21011	行政事业单位医疗	10.8	10.8				
2101102	事业单位医疗	10.8	10.8				
213	农林水支出	308.99	308.99				
21302	林业和草原	200.99	200.99				
2130204	事业机构	200.99	200.99				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.00		108.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	108.00		108.00			
221	住房保障支出	18.23	18.23				
22102	住房改革支出	18.23	18.23				
2210201	住房公积金	18.23	18.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：留坝县国有马道林场

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		365.30	257.30	108.00
208	社会保障和就业支出	27.26	27.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.51	24.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00
210	卫生健康支出	10.81	10.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00
213	农林水支出	308.99	200.99	108.00
21302	林业和草原	200.99	200.99	0.00
2130204	事业机构	200.99	200.99	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.00	0.00	108.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	108.00	0.00	108.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00
2210201	住房公积金	18.24	18.24	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：留坝县国有马道林场							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	243.95	302	商品和服务支出	13.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.7	30201	办公费	10.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.05	30202	印刷费		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	45.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.5	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.8	30208	取暖费		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	2.75	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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	1.97	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		243.95	公用经费合计					13.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：留坝县国有马道林场

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

单位：留坝县国有马道林场

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

单位：留坝县国有马道林场

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					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								
决算数								

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。