

丹凤县林特产业发展中心

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

本单位是历经数年几个单位合并组建形成，2020年8月机构改革名称变更为“丹凤县林特产业发展中心”，属事业单位，副科级规格，财政全额拨款，核定事业编制11名，设主任1名，副主任2名。截止2023年底，本单位实有人员13人，退休人员17人，遗属5人。

（一）主要职责

负责全县林特产业发展规划及发展方案的编制，林特产业项目的论证、申报和组织实施，林特产业发展服务体系建设及管理。

（二）内设机构

县林特产业发展中心内设办公室、财务室、综合办公室。

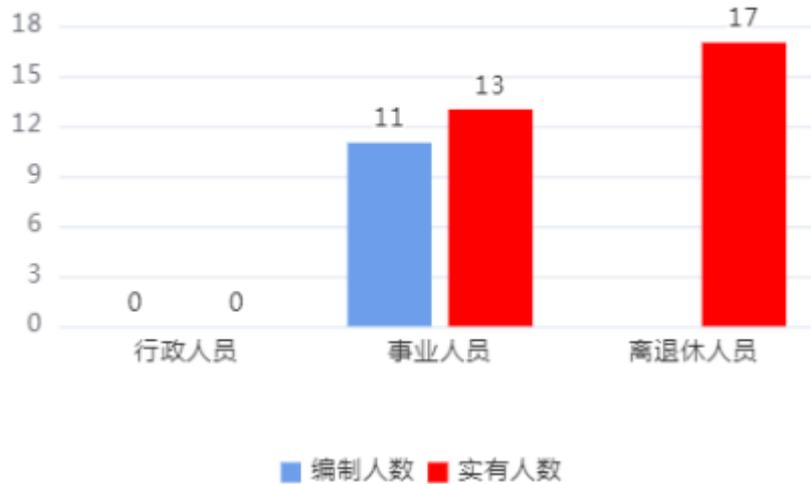
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县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11人，其中行政编制0人、事业编制11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17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199.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.14万元，下降7.06%，下降的主要原因是：本年度二人退休。

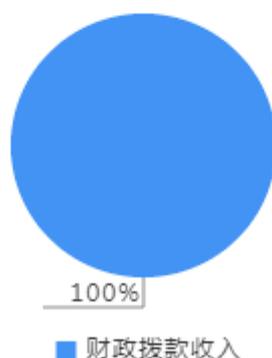
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计199.26万元，其中：财政拨款收入199.26万元，占100%。

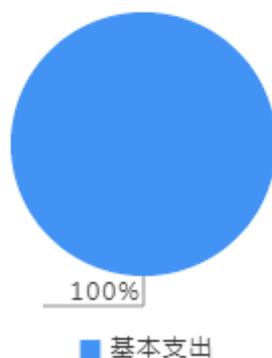
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计199.26万元，其中：基本支出199.26万元，占100%。

支出结构图



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199.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.14万元，下降7.06%，下降的主要原因是：本年度二人退休。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



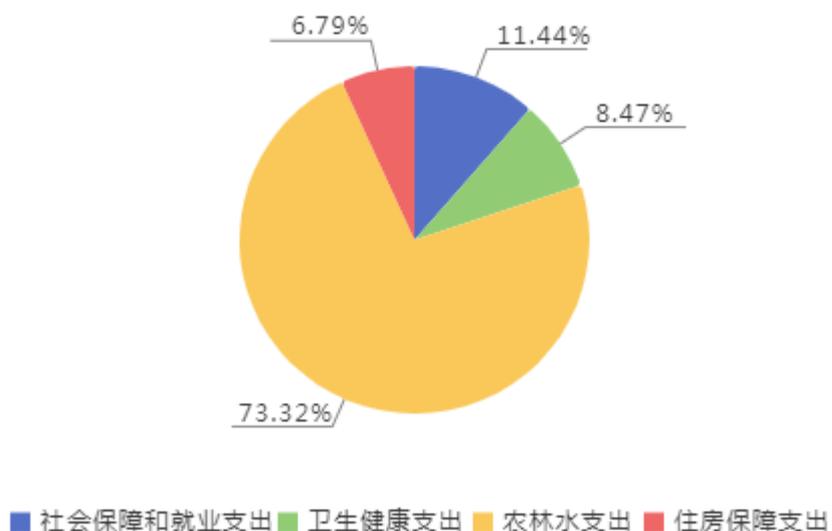
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算229.99万元，支出决算199.26万元，完成年初预算的86.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.14万元，下降7.06%，下降的主要原因是：本年度二人退休。

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. 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24.16万元，支出决算14.03万元，完成年初预算的58.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算；二是本年度二人退休。

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12.08万元，支出决算8.75万元，完成年初预算的72.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算；二是本年度二人退休。

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16.87万元，支出决算16.87万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算158.78万元，支出决算146.09万元，完成年初预算的92.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算；二是本年度二人退休。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.12万元，支出决算13.52万元，完成年初预算的74.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是为足额

保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算；二是本年度二人退休。

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199.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费195.88万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费3.39万元，主要包括：办公费、差旅费。

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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，丹凤县林特产业发展中心2023年度评价得分为98分，自评结果为“优。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算229.99万元，支出决算199.26万元，完成年初预算的86.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.14万元，下降7.06%，下降的主要原因是：本年度二人退休。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按月发放人员工资；按时缴纳各类社会保险；开展核桃综合科管技术指导，建立核桃示范基地，核桃高接换优，扶持核桃产销加一体化提升，推进全县核桃产业链高质量发展；建立中药材示范基地和栽培技术指导；实施板栗嫁接改良，林下栽培天麻，建立野生种源保护区。立足县域资源优势，聚集资源要素，布局产业链，突出创新链，提升价值链，强化基地扩规、科技提质、全链增效，不断优化产业结构和促进产业转型升级，围绕“种得下、管得好、收得回、能增值、全受益”建设中药康养产业集群，围绕“稳固基地、改良品种、做大市场、三产融合、增加效益”建设核桃全产业链，全力推进各项重点任务顺利完成，群众满意度达95%。

本单位在部门决算中反映无项目预算和支出，未开展重点项目绩效自评工作。

（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98分，全年预算数229.99万元，执行数199.26万元，完成预算的86.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.14万元，下降7.06%，下降的主要原因是：本年度二人退休。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作，2023年目标任务全面完成，预算执行情况较好。

发现的问题及原因：

1、预算编制不够完善。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

下一步改进措施：

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)											
部门(单位)名称			丹凤县林特产业发展中心								
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			
年度主要任务完成情况	任务	开展核桃综合科管技术指导，建立核桃示范基地，核桃高接换优，扶持核桃产销一体化提升，推进全县核桃产业链高质量发展；建立中药材示范基地和栽培技术指导；实施板栗嫁接	229.9938	229.9938		199.26	199.26		10	100%	
金额合计									10	100%	
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					
	落实县委、县政府决策部署，保障单位正常运转和支出；按月发放人员工资；按时缴纳各类社会保险；开展核桃综合科管技术指导，建立核桃示范基地，核桃高接换优，扶持核桃产销一体化提升，推进全县核桃产业链高质量发展；建立中药材示范基地和栽培技术指导；实施板栗嫁接改良，林下栽培天麻，建立野生种源保护区。					按月发放人员工资；按时缴纳各类社会保险；开展核桃综合科管技术指导，建立核桃示范基地，核桃高接换优，扶持核桃产销一体化提升，推进全县核桃产业链高质量发展；建立中药材示范基地和栽培技术指导；实施板栗嫁接改良，林下栽培天麻，建立野生种源保护区。					
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: 日常运转保障人数			13人	完成	10	10		
			指标2: 全面完成林业产业工作任务			按时完成	完成	10	10		
		质量指标	预算完成率			100%	完成	10	10		
		时效指标	完成时限			12/1/2022	完成	10	10		
		成本指标	成本空置率			≤100%	完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农户收入增加			逐步提高	完成	10	10		
		社会效益指标	改善人民生存、居住、活动环境			逐步提高	完成	10	10		
		生态效益指标	发挥森林涵养水源，保持水土，净化空气，调节气候等			逐步提高	完成	10	10		
		可持续影响指标	全县生态环境持续向好			逐步提高	完成	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度			≥95%	完成	10	8			
总分									100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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

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. 丹凤县林特产业发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位无代管资金。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3327749。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县林特产业发展中心

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	199.26	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	22.79
	9		九、卫生健康支出	39	16.87
	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	146.09
	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	13.52
	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	199.26	本年支出合计	57	199.26
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		年末结转和结余	59	
总计	30	199.26	总计	60	199.26

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：丹凤县林特产业发展中心

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	199.26	199.26					
208	社会保障和就业支出	22.79	22.79					
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75					
210	卫生健康支出	16.87	16.87					
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87					
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87					
213	农林水支出	146.09	146.09					
21302	林业和草原	146.09	146.09					
2130204	事业机构	146.09	146.09					
221	住房保障支出	13.52	13.52					
22102	住房改革支出	13.52	13.52					
2210201	住房公积金	13.52	13.52					

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：丹凤县林特产业发展中心

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	199.26	199.26				
208	社会保障和就业支出	22.79	22.79				
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75				
210	卫生健康支出	16.87	16.87				
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87				
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87				
213	农林水支出	146.09	146.09				
21302	林业和草原	146.09	146.09				
2130204	事业机构	146.09	146.09				
221	住房保障支出	13.52	13.52				
22102	住房改革支出	13.52	13.52				
2210201	住房公积金	13.52	13.52				

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：丹凤县林特产业发展中心

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收入	1	199.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	22.79	22.79		
	9		九、卫生健康支出	41	16.87	16.87		
	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	146.09	146.09		
	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	13.52	13.52		
	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	199.26	本年支出合计	59	199.26	199.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	199.26	合计	64	199.26	199.26		

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：丹凤县林特产业发展中心

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	199.26	199.26	
208	社会保障和就业支出	22.79	22.79	
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	
210	卫生健康支出	16.87	16.87	
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87	
213	农林水支出	146.09	146.09	
21302	林业和草原	146.09	146.09	
2130204	事业机构	146.09	146.09	
221	住房保障支出	13.52	13.52	
22102	住房改革支出	13.52	13.52	
2210201	住房公积金	13.52	13.52	

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：丹凤县林特产业发展中心

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	190.75	302	商品和服务支出	3.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	131.18	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.59	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	5.81	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	14.03	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	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		30211	差旅费	2.59	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.52	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	5.12	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	3.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.04	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		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		195.88	公用经费合计						3.39

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：丹凤县林特产业发展中心

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：丹凤县林特产业发展中心

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：丹凤县林特产业发展中心

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								
决算数								

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。