

杨陵区果蔬管理局 2022 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 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

为蔬菜的生产销售提供服务。研究制定全区蔬菜工作的年度目标和中长期发展规划；指导农产品的生产销售；无公害农产品产地认定和产品认证；蔬菜项目的申报与实施。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

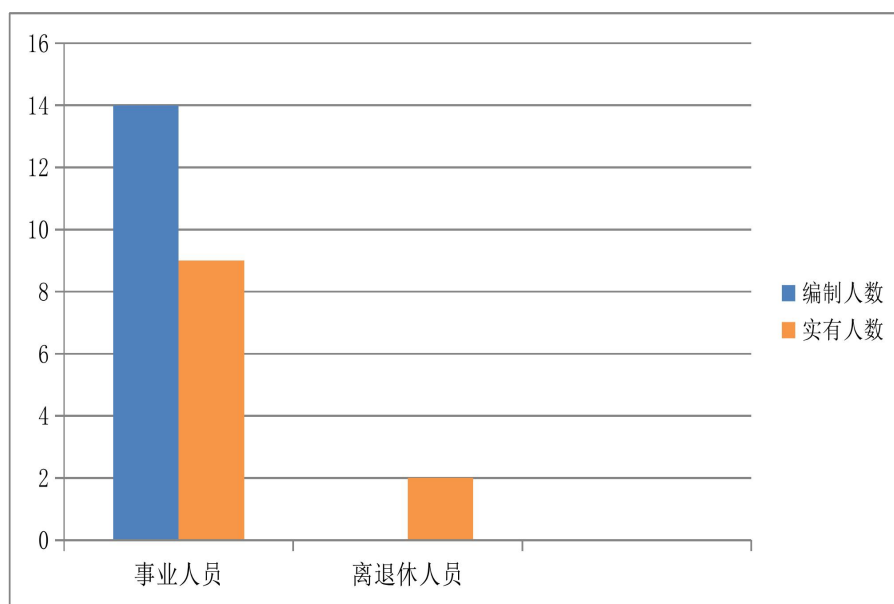
纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区果蔬管理局

本单位作为杨陵区农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、部门（单位）人员情况

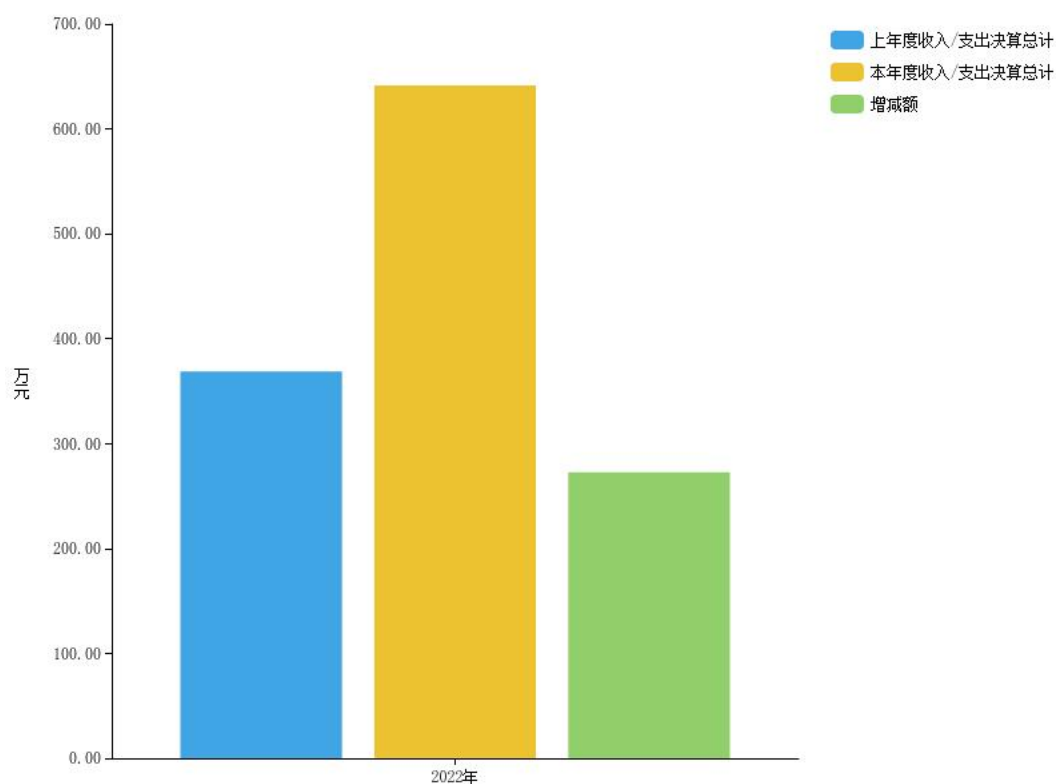
截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

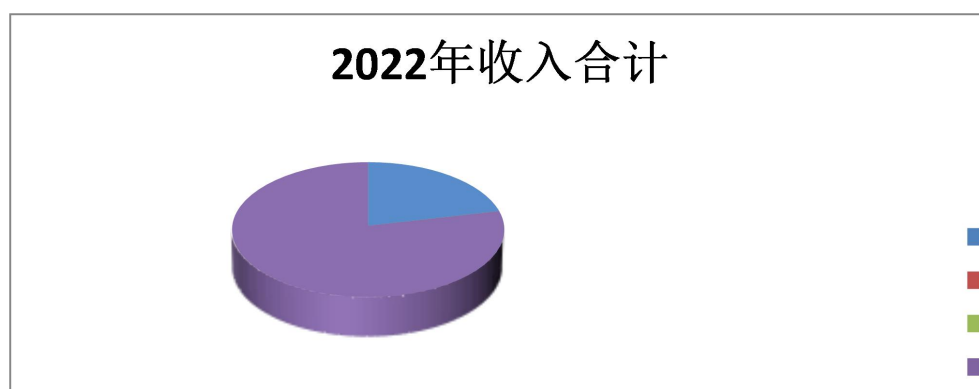
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 641.41 万元，与上年相比收、支总计增加 272.66 万元，增长 73.94%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

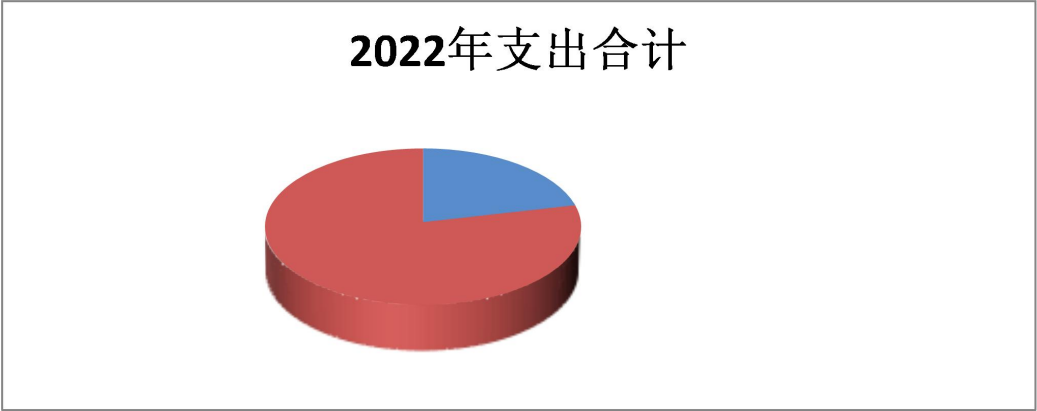
2022年度本年收入合计641.41万元，其中：财政拨款收入137.68万元，占21.46%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入503.73万元，占78.54%。



三、支出决算情况说明

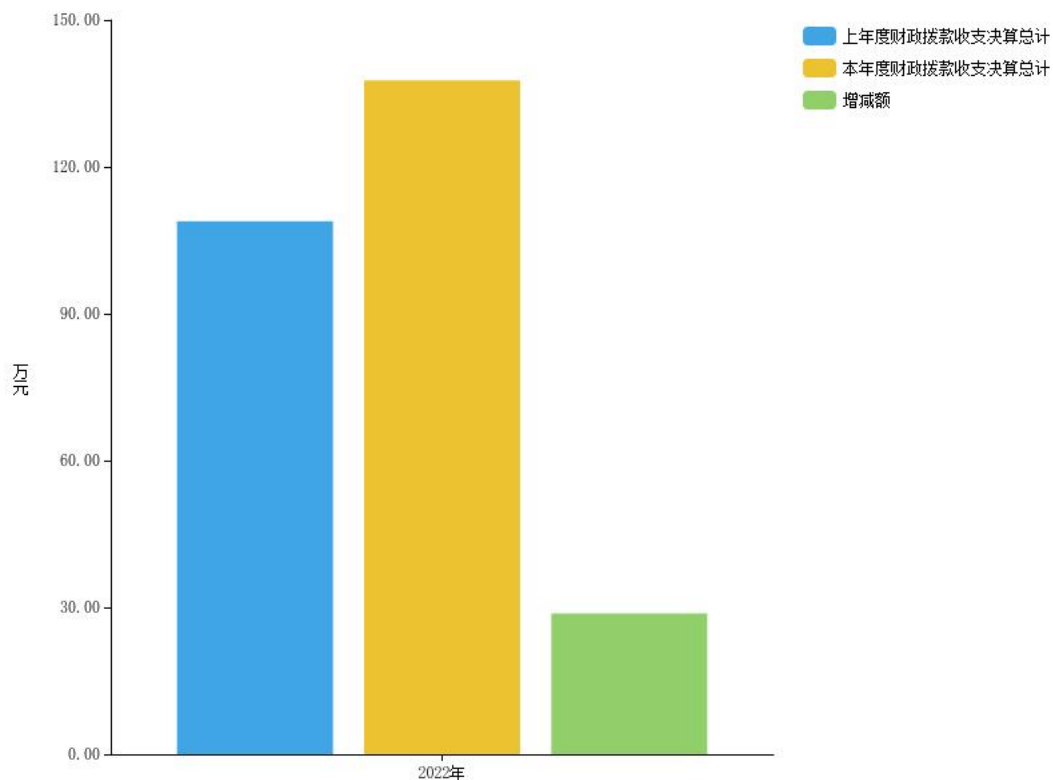
2022年度本年支出合计641.41万元，其中：基本支出

137.68万元，占21.46%；项目支出503.73万元，占78.54%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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137.68万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加28.79万元，增长26.44%。主要原因是人员工资绩效收支增加。



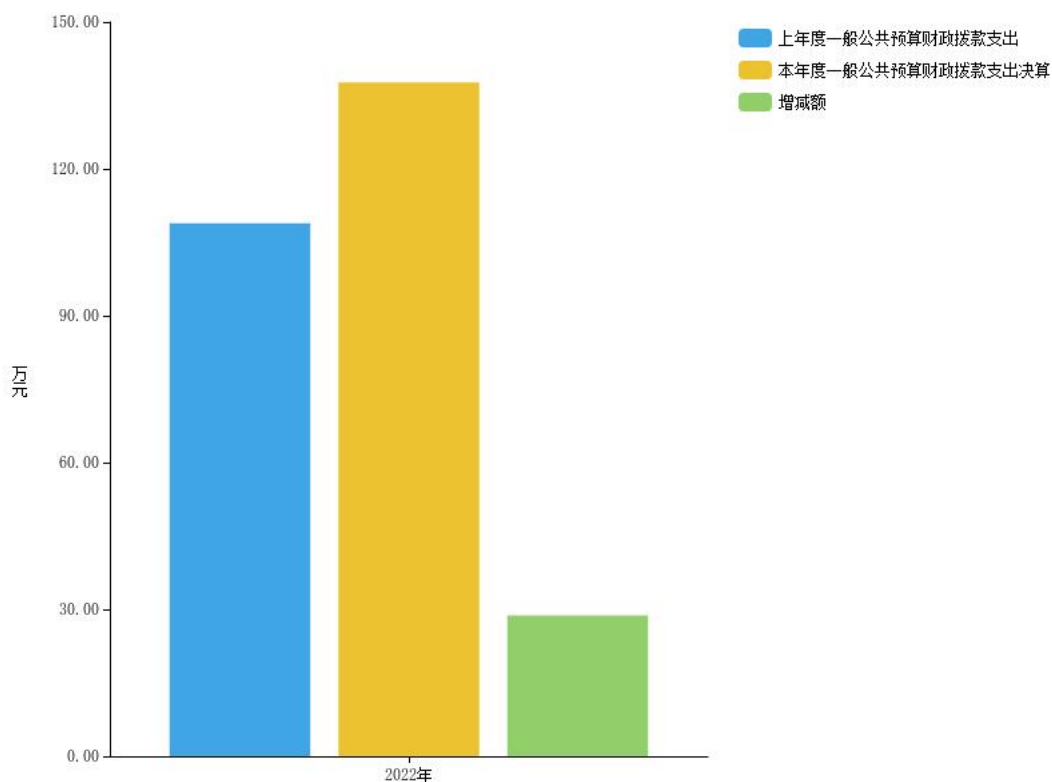
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 214.41 万元，支出决算 137.68 万元，完成年初预算的 64.21%，占本年支出合计的 21.46%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.79 万元，增长 26.44%，主要原因是人员工资绩效支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 214.41 万元，支出决算为 137.68 万元，完成年初预算的 64.21%。主要原因是人员工资绩效支出增加。



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 137.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 134.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

（二）公用经费 2.84 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、办公设备购置。

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

本单位 2022 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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。

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。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

（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 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

本单位 2022 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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能按时发放，单位日常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

本单位在部门决算中反映省级千亿级设施农业项目1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金503.73万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度无主管专项资金。

本单位2022年度无重点评价项目。

本单位2022年度无财政重点评价项目。

（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 96，全年预算数 658.14 万元，执行数 641.41 万元，完成预算的

97.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，新建新型设施大棚，开展新品种试验示范，设施蔬菜产地信息监测预警，提高生产科技水平，提升果蔬产量与品质，促进设施果蔬产业持续、健康发展。发现的问题及原因：项目工期延迟，影响项目整体进度。主要是因项目计划下达较晚，项目正在实施，未及时拨付项目补贴资金，导致整体执行率偏低。下一步改进措施：已完成项目验收，后期继续加快项目支付。

杨陵区果蔬管理局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			杨陵区果蔬管理局									
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	人员工资	已完成	145.41	145.41	0	134.83	134.83	0	—	92.72%	—
	任务 2	公用经费	未完成	9	9	0	2.84	2.84	0	—	31.56%	—
	任务 3	千亿级设 施农业项 目	完成千亿 级设施农 业建设，通 过验收	503.73	503.73		503.73	503.73		—	100%	—
	金额合计			658.14	658.14	0	641.41	641.41	0	10	97.46%	9
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					
	开展集约化生产、增温补光、绿色防控、基质栽培、水肥一体化等新技术示范推广。以产销信息监测预警等为主要方式，提高生产科技水平，推动设施农业产业发展。						通过先进技术的引进、集成和示范推广，有利于加快新品种、新技术等农业科技成果研发，提高农业技术装备水平，加快农业现代化进程					
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	建设新型设施农业大棚			614 亩		完成		10	10	
			蔬菜信息监测点			5 个		5 个		10	10	
		质量指标	提高农业技术水平			614 亩		完成		10	10	
		时效指标	项目实施年限			2020-2021 年		按期完成		5	3	
		成本指标	人员经费			145.41 万元		未超预算		5	5	
			日常公用经费			9 万元		未超预算		5	5	
			项目资金执行率			100%		基本达到		5	3	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	提升果蔬产量与品质，辐射带动周边种植户			全面完成		基本达到		10	10	
		社会效益 指标	增强主体服务带动能力			技术力量得到提升		100%		10	10	
		生态效益 指标	改善农业生产条件			全面完成		全面完成		10	10	
		可持续影 响指标	农业种植结构			进一步优化		达到		10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度高			≥90%		≥95%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映省级千亿级设施农业项目等1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级千亿级设施农业项目绩效自评综述：全年预算数924.87万元，执行数503.73万元，完成预算的54.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，新建新型设施大棚，开展新品种试验示范，设施蔬菜产地信息监测预警，提高生产科技水平，提升果蔬产量与品质，促进设施果蔬产业持续、健康发展。发现的问题及原因：项目工期延迟，影响项目整体进度。主要是因项目计划下达较晚，项目正在实施，未及时拨付项目补贴资金，导致整体执行率偏低。下一步改进措施：已完成项目验收，后期继续加快项目支付。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千亿级设施农业项目						
主管部门		杨陵区农业农村局			实施单位		杨陵区果蔬管理局	
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	924.87	924.87	503.73	10	55%	5.5
		其中：当年财政拨款	924.87	924.87	503.73	—	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				
	开展集约化生产、增温补光、绿色防控、基质栽培、水肥一体化等新技术示范推广。以产销信息监测预警等为主要方式，提高生产科技水平，推动设施农业产业发展。			通过先进技术的引进、集成和示范推广，有利于加快新品种、新技术等农业科技成果研发，提高农业技术装备水平， 加快农业现代化进程				
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	建设新型设施农 业大棚	614 亩	完成	15	15	
		质量指标	提高农业技术水 平	614 亩	完成	15	15	
		时效指标	项目实施年限	2021-2022 年	2021-2022 年	10	8	
		成本指标	资金执行率	100%	80%	10	7	
	效益指 标 （30 分）	经济效益 指标	提升果蔬产量与 品质，辐射带动 周边种植户	全面完成	基本达到	10	10	
		社会效益 指标	增强主体服务带 动能力	技术力量得 到提升	100%	10	10	
		生态效益 指标	改善农业生产 条件	全面完成	全面完成	10	10	
		可持续影 响 指标	农业种植结构	进一步优 化	进一步优化	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	受益群众满意 度高	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无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. 杨陵区果蔬管理局决算数据反映 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：029-87012326。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：杨陵区果蔬管理局

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	137.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	503.73	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	641.41
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	641.41	本年支出合计	58	641.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	641.41	总计	62	641.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：杨陵区果蔬管理局

公开 02 表
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		641.41	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	503.73
213	农林水支出	641.41	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	503.73
21301	农业农村	641.41	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	503.73
2130104	事业运行	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	503.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.73

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
金额单位：万元

部门：杨陵区果蔬管理局

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		641.41	137.68	503.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	641.41	137.68	503.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	641.41	137.68	503.73	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	503.73	0.00	503.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：杨陵区果蔬管理局

公开 04 表
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	137.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	137.68	137.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	137.68	本年支出合计	59	137.68	137.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	137.68	总计	64	137.68	137.68	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：杨陵区果蔬管理局

公开 05 表
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		137.68	137.68	0.00
213	农林水支出	137.68	137.68	0.00
21301	农业农村	137.68	137.68	0.00
2130104	事业运行	137.68	137.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：杨陵区果蔬管理局

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	134.82	302	商品和服务支出	2.74	310	资本性支出	0.10
30101	基本工资	45.84	30201	办公费	0.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.10
30103	奖金	8.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.05	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	45.31	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	30206	电费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.52	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00			_____
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			_____
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			_____
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		134.83	公用经费合计					2.84

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

部门：杨陵区果蔬管理局

公开 07 表
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

部门：杨陵区果蔬管理局

公开 08 表
金额单位：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
金额单位：万元

部门（单位）：杨陵区果蔬管理局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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。