

佛坪县中药产业发展服务中心 2022年度单位决算

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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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）主要职责

负责全县中药材生产监督、品牌建设和协调管理。承担县中药产业发展领导小组办公室日常工作 and 中药产业技术服务推广工作。贯彻执行各级制定的药业发展战略，全县中药产业发展规划纲要的拟定、中药产业生产计划的制定、任务的分解落实。负责中药产业发展检查指导和中药产业目标任务的考核，中药产业市场调研，药业龙头企业培育及招商引资工作。药业生产相关数据的统计分析，药业技术指导和信息宣传。

（二）内设机构

根据职能职责及人员编制，县中药产业发展服务中心为正科级事业单位，只设工作岗位，不设内设机构。

（三）工作亮点及成效

药源基地建设稳步推进；山茱萸药食两用政策争取工作取得阶段性成效，县中药产业发展服务中心与陕西功能食品研究中心合作开展山茱萸药食两用省级地方标准制定已经完成，正在等待省卫健委的正式批复；招商引资工作取得一

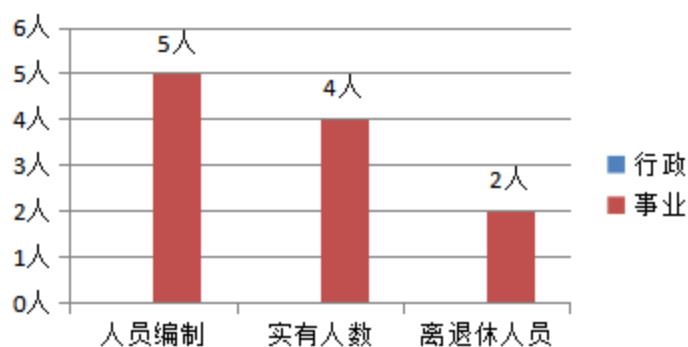
定成效，与陕西医药控股集团派昂中药公司、成都合纵药易购公司对接洽谈，推介佛坪道地中药材。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 人。

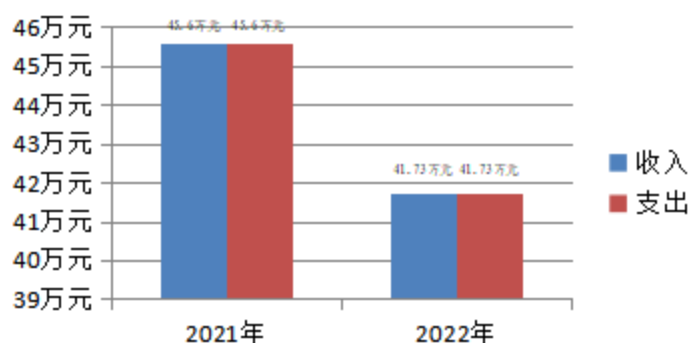


单位人员情况（单位：人）

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

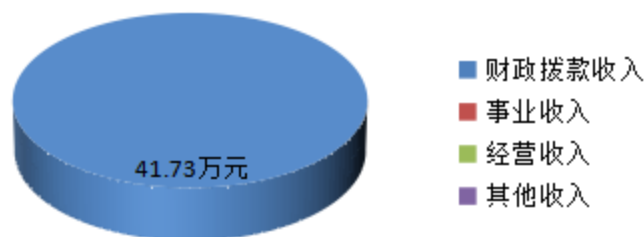
2022 年度收入总计、支出总计均为 41.73 万元，与上年相比收、支总计减少 3.87 万元，下降 8.49%。主要是人员调整减少。



收入支出决算总体情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

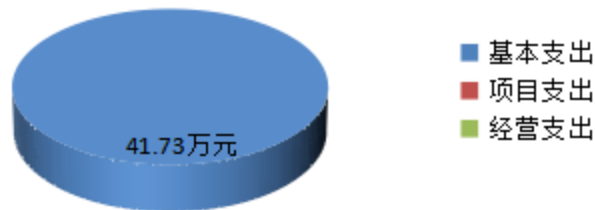
2022 年度本年收入合计 41.73 万元，其中：财政拨款收入 41.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



收入决算情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

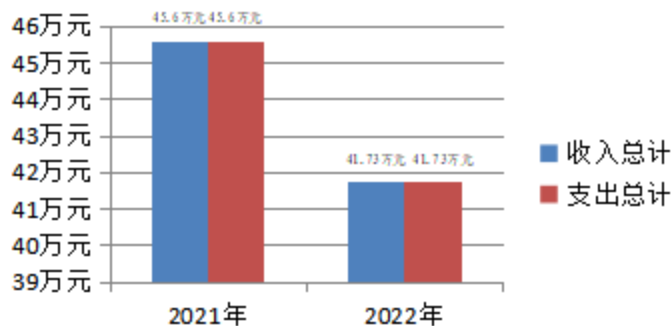
2022 年度本年支出合计 41.73 万元，其中：基本支出 41.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算情况（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

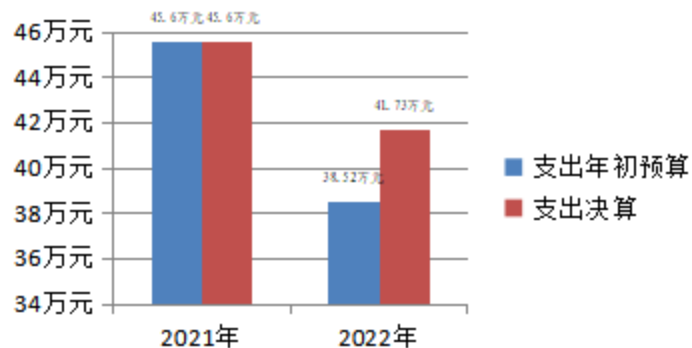
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 41.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3.87 万元，下降 8.49%。主要原因是人员调整减少。



财政拨款收入支出决算总体情况（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 38.52 万元，支出决算 41.73 万元，完成年初预算的 108.33%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.87 万元，下降 8.49%，主要原因是人员调整减少。



一般公共预算财政拨款支出决算情况（单位：万元）

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 38.52 万元，支出决算 41.73 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数大于年初预算数的原因是：下半年新招录一名事业编制工作人员。

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 41.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 40.34 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。

（二）**公用经费** 1.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.3万元，支出决算0.31万元，完成预算的103.33%。决算数大于预算数的主要原因是支出一笔0.02万元公务用车停放手续费。决算数较上年减少的主要原因是本年公务用车维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2022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2022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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0.02万元，决算数较预算数增加0.02万元，主要原因是支出一笔公务用车停放手续费。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.3万元，支出决算0.29万元，完成预算的96.67%。决算数小于年初预算数的原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。

国内公务接待支出0.29万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导中药材产业发展发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾46人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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，主要是原佛坪县中药产业发展领导小组办公室购置的公务用车，型号为：北京现代 BH7160M。单价 100 万元及以上的设备（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 年度单位整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，一是药源基地建设稳步推进。2022 年，全县规划建设山茱萸规范管理基地 10000 亩，天麻、猪苓种植各 250000 平方米，其他适生

中药材种植 5000 亩，计划投资 14000 万元。截至 10 月 31 日，完成山茱萸规范化垦抚管理基地 11000 亩，发展猪苓 20.1 万平方米、天麻 22.8 万平方米、适生中药材 0.51 万亩。完成投资 15000 万元，占计划的 107.1%。二是山茱萸药食两用政策争取工作取得阶段性成效。陕西省市场监管局、省卫健委于 2022 年 7 月份批复佛坪县山茱萸 5 种产品开展按照传统既是食品又是中药材的物质生产经营试点工作，试生产为期一年。县内相关中药材加工企业正在按照省上批复积极开展山茱萸食（饮）品试生产。县中药产业发展服务中心与陕西功能食品研究中心合作开展山茱萸药食两用省级地方标准制定已经完成，正在等待省卫健委的正式批复。三是招商引资工作取得一定成效。与陕西医药控股集团派昂中药公司、成都合纵药易购公司对接洽谈，推介佛坪道地中药材。经多次磋商，与合纵药易购企业达成合作合同，组建佛坪磐德山茱萸科技产业发展有限公司，开发生产山茱萸保健颗粒及食品。与北京同仁堂健康有机产业（海南）有限公司达成健康有机中药材、健康有机蜂蜜示范基地县建设合同，在中医药康养旅游、饮片供应等中药（蜂蜜）产业进行全方位合作。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 38.52 万元，执行数 41.73 万元，完成预算

的 108.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，中药产业发展服务中心有序开展各项工作。一是深入调研分析，明确工作思路要点。年初，结合全县“十四五”规划，深入分析，制定了佛坪县 2022 年中药产业发展思路要点。并根据全市产业链“链长制”工作方案，编制了《佛坪县中医药产业“链长制”工作方案》、《佛坪县中医药产业“十四五”规划（2021-2025 年）》和《佛坪县中医药产业三年行动方案》，指导工作开展。二是细化目标任务，确保指标落实。根据全年工作目标，县中药产业发展服务中心及时分解细化指标任务，及时提交发改局作为全县国民经济发展指标下发各镇办，并申报县考核办纳入各镇办年度目标责任制考核内容，推动任务落实。单位内部也针对机构改革现状，对工作职责进行了调整，确保责任到人。三是狠抓项目建设。按照县上要求及时下发了《2022 年中药产业项目申报指南》，征集入库中药材生产加工项目 5 个，计划投资 733 万元。还指导了岳坝镇与北京同仁堂（海南）公司联合建设佛坪县大谷坪有机山茱萸示范基地。

发现的问题及原因：一是药源基地建设水平低。我县中药材种植基地比较分散、种植规模相对较小；发展资金及人才资源匮乏，技术力量薄弱，管理粗放，亩产和效益较低。加之农村劳动力日趋紧张，人工成本不断增加，对中药材基地的管理更加粗放。近年山茱萸等中药材市场价格低迷，群众投入积极性不断下降，山茱萸园林更新、修剪、施肥、防虫等措施跟不上，致使产品质量和产量上不去。县内目前没

有一家产值 2000 万元以上的中药材生产加工龙头企业，全县以山茱萸为主的中药材全部以原料形式外销，受市场影响较大，群众增收困难；二是龙头企业少而弱，带动能力不足。三是发展资金及人才资源匮乏，佛坪县财政自身财力较差，在产业发展上投入相对不足，影响了产业发展。山区县基础条件相对较差，对高素质人才吸引人也不够，中药材生产加工科研跟不上，缺少具有市场竞争力的产品。

下一步改进措施：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和《中共中央、国务院关于促进中医药传承创新发展的若干意见》《省委、省政府关于促进中医药传承创新发展的若干措施》以及中省市中医药产业发展规划要求，紧抓“医养在汉中”暨产业脱贫政策机遇，立足佛坪实际，把中药材作为农业产业结构调整的重要内容、富民强县的产业项目，按照“稳定道地、做强珍稀、医养结合、产业运作”的思路，以科技创新为引擎，规范化药源基地建设、资源开发为基础，项目带动为支撑，研发平台为核心，打造佛坪知名品牌，增强市场竞争力，促进形成集特色突出、布局合理、种植加工为一体的全产业链中药产业体系。

县中药产业发展服务中心单位整体支出绩效自评表

（2022年度）

单位名称			佛坪县中药产业发展服务中心									
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			
				人员经费	工资福利支出	良好	36.3	40.34				
公用经费	商品和服务支出	良好	2.22	1.40		1.40	1.40		5	100%	5	
金额合计				38.52	41.73		41.73	41.73		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：优化中药材种植结构，稳定山茱萸种植规模，巩固猪苓、天麻生产，加快苍术、黄精、白芷、大黄等适生中药材药源基地建设； 目标 2：多方争取，提高药源基地管理水平，提高生产效率。 目标 3：搭建中药产业发展创新平台，加速药业技术成果转化。 目标 4：培育中药材生产加工龙头企业，做强佛坪中药品牌。 目标 5：推动医养融合的中药大健康产业，形成中药种植加工、养老养生等大健康产业链。						1. 药源基地建设稳步推进； 2. 山茱萸药食两用政策争取工作取得阶段性成效； 3. 招商引资工作取得一定成效。与陕西医药控股集团派昂中药公司、成都合纵药易购公司对接洽谈，推介佛坪道地中药材。					
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	财政供养人数、公用经费等			保障单位运行	100%	10	10			
		质量指标	财务等制度建设情况、执行程度			严格执行财务规定和内控制度	100%	15	15			
		时效指标	按时有序推进			年底完成	年底完成	15	15			
		成本指标	严格按照预算开支			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	做好中药材种植技术指导、培训			98%	98%	10	10			
		社会效益指标	中药材产业发展有序推进			96%	96%	10	10			
		生态效益指标	无规模性破坏生态现象			95%	95%	5	4			
可持续影响指标		中药材产业发展稳步推进			98%	98%	5	4				

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	中药材产业链农户满意度 ≥95%	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 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

单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8912295。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 年度单位决算表

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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：佛坪县中药产业发展服务中心

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	41.73	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	41.73
	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	
	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	41.73	本年支出合计	57	41.73
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	41.73	总计	60	41.73

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

公开02表

部门：佛坪县中药产业发展服务中心

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		41.73	41.73					
213	农林水支出	41.73	41.73					
21301	农业农村	41.73	41.73					
2130104	事业运行	41.73	41.73					

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

部门：佛坪县中药产业发展服务中心

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		41.73	41.73				
213	农林水支出	41.73	41.73				
21301	农业农村	41.73	41.73				
2130104	事业运行	41.73	41.73				

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

公开04表
单位：万元

部门：佛坪县中药产业发展服务中心

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	41.73	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、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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		41.73	41.73	
	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				
	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	41.73	本年支出合计	59		41.73	41.73	
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				
总计	32	41.73	总计	64		41.73	41.73	

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

公开05表

部门：佛坪县中药产业发展服务中心

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		41.73	41.73	
213	农林水支出	41.73	41.73	
21301	农业农村	41.73	41.73	
2130104	事业运行	41.73	41.73	

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：万元

部门：佛坪县中药产业发展服务中心

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	40.34	302	商品和服务支出	1.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.18	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.74	30202	印刷费	0.12	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	1.94	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	3.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	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	0.07	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.82	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	0.29	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	0.19	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	0.02	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					
	人员经费合计	40.34		公用经费合计				1.40

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：佛坪县中药产业发展服务中心

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	0.30				0.00	0.30		
决算数	0.31				0.02	0.29		

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。