佛坪县中药产业发展服务中心
2023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　2023 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　2023 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、单位主要职责及内设机构

（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和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，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。

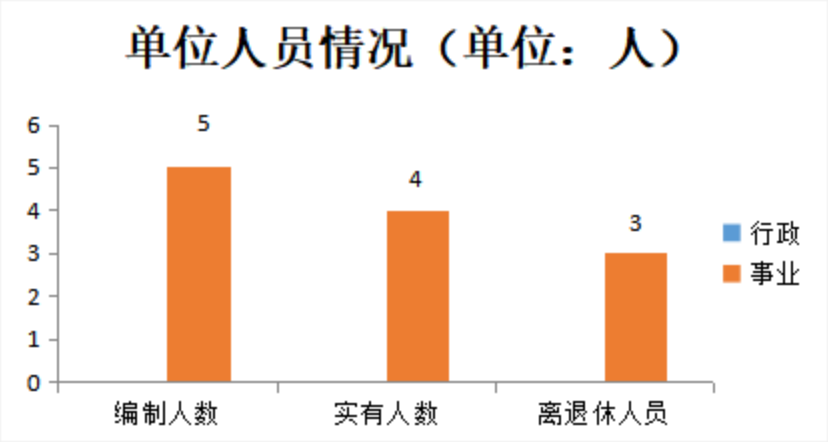
二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县农业农村局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2023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

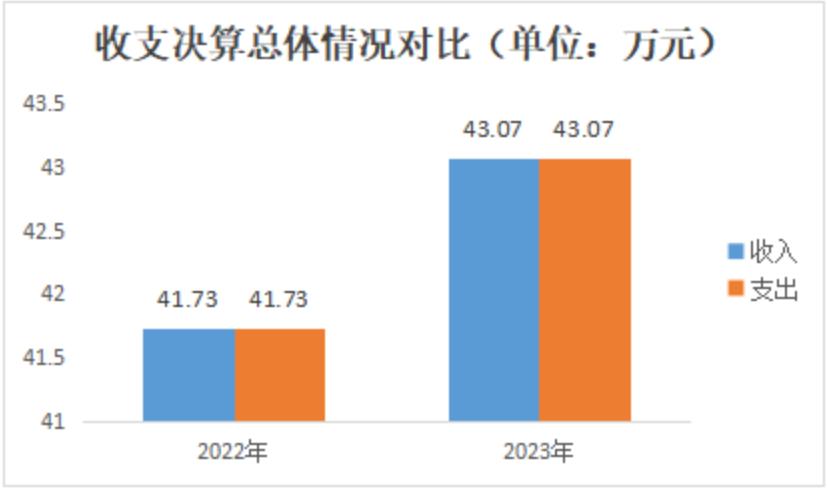
理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

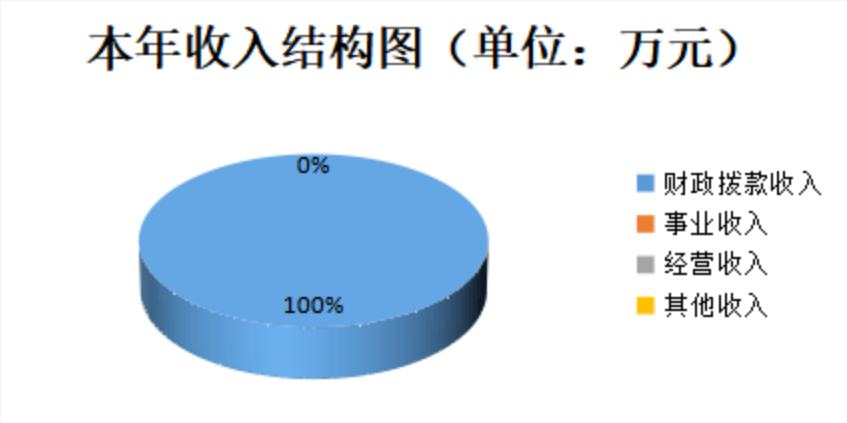
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 43.07 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1.33 万元，增长 3.20%。主要是人员经费收支增加，相应的一般公共预算财政拨款收支增加。



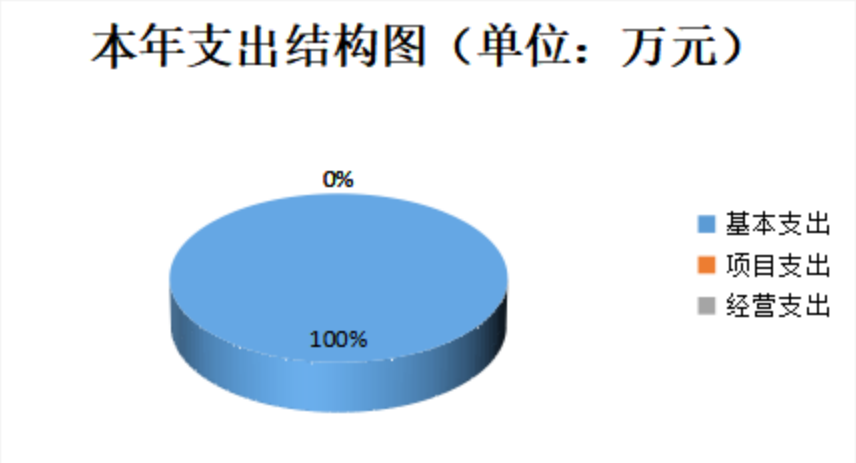
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计43.07万元,其中:财政拨款收入43.07万元，占100.00%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。



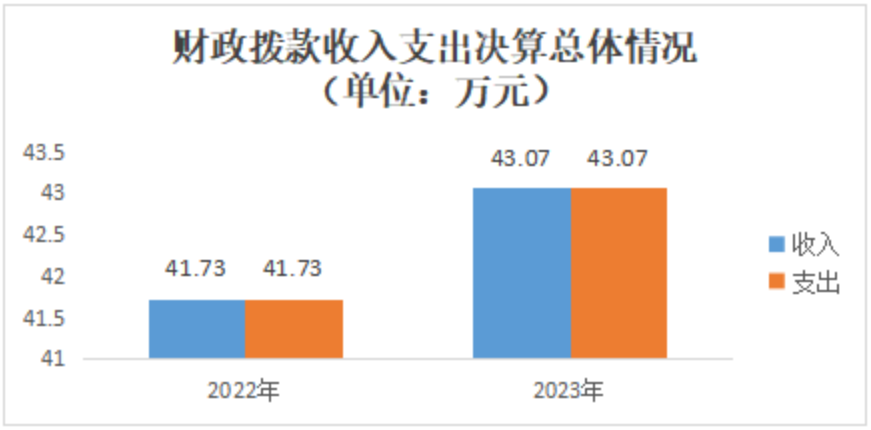
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计43.07万元，其中：基本支出43.07万元，占100.00%；项目支出0万元，经营支出0万元。



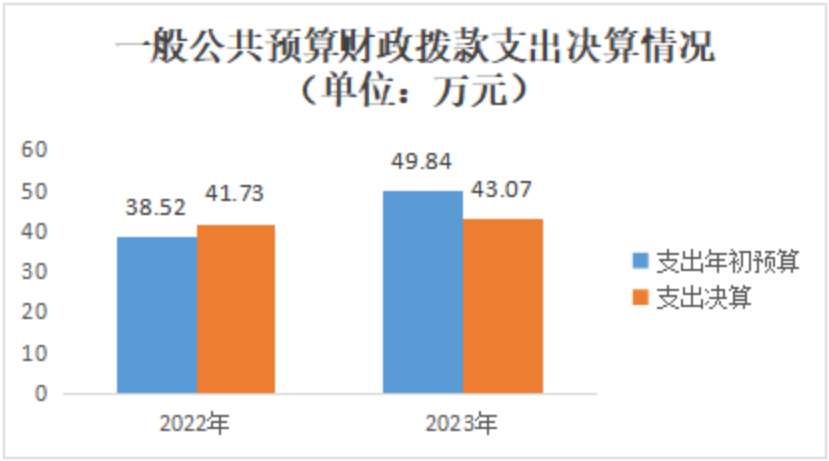
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为43.07万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1.33万元，增长3.20%。主要原因是人员变动，人员经费增加。



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49.84万元，支出决算43.07万元，完成年初预算的86.42%，占本年支出合计的100.00%，决算数小于年初预算的主要原因是较年初发生人员变动，人员经费减少。与上年相比，财政拨款支出增加1.33万元，增长3.20%，主要原因是人员变动，人员经费增加。



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49.84万元，支出决算43.07万元，完成年初预算的86.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是较年初发生人员变动，人员经费减少。

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43.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**40.06万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费**3.01万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。

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

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.26万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导中药产业发展发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾28人次。

（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 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，我单位完善了绩效管理工作机制，进一步强化预算绩效管理意识，通过内控体系建设，补充完善绩效目标管理相关办法规定，提高单位绩效管理水平。严格执行财政单位出台的《预算绩效管理工作实施方案》《预算绩效运行监控管理暂行办法》等各项管理办法和制度规定。人员工资、社保等正常发放缴纳到位，有效保障了机构正常运转，全面完成中药产业发展各项工作。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（三）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 43.07 万元，执行数 43.07 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：立足生态资源和生产环境

优势，全力培育中药材特色产业，中药材产业的发展规模日益壮大。全县种植中药材 11.37 万亩，其中山茱萸种植面积 10.6 万亩，规范化管理 5 万亩，年产干品量 1200 吨，产值 6000 多万元；天麻栽培面积 828 亩，年产干品 999 吨，产值 6994 万元；猪苓 1915 亩，其中年留存 801 亩，年采收 1114 亩，产干品 1486 吨，产值 8916 万元；苍术等适生中药材生产规模达到 5000 亩，年产量 3604 吨，产值 2386 万元；发展林麝养殖场 4 个，共计养殖林麝 610 只，年生产麝香 40 千克，产值 2600 万元，全县中药材年产量达到 7289 吨。发展中药材规范化种植基地 5 个，建成日加工鲜果 1 万公斤山茱萸标准化脱核烘干色选分级初加工基地 2 个，培育中药材专业合作社 120 个，家庭农场 60 个，中药材生产、加工、仓储、销售企业 6 家，主要产品为茱萸液、山茱萸白酒、黄酒、蜜饯、饮料、阿胶糕、保健颗粒及天麻片等。中药农业、工业及服务业体系逐步形成，全年中药产业总产值达到 3.1 亿元以上，中药产业品牌化、知名度和影响力大幅提升。

发现的问题及原因：**一是药源基地建设水平低。**中药材种植基地比较分散、种植规模相对较小，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，对中药材基地管理更加粗放。群众投入积极性不高，对山茱萸等中药材的垦抚管理措施跟不上，致使产品质量和产量上不去。**二是龙头企业少而弱，带动能力不足。**

现有中药材生产加工相关企业数量较少、规模偏小，企业开发的中药材相关产品较为单调，生产加工科研跟不上，全县以山茱萸为主的中药材多以原料形式外销，缺少具有市场竞争力的产品。中药材深加工水平仍需进一步提升，才能提升市场竞争力，带动地方经济发展。

下一步改进措施：**一是持续打造标准化绿色药源基地。**加强与陕西师范大学生命科学院、西北濒危药材资源开发国家工程实验室、西北农林科技大学、陕西理工大学等科研单位合作，建立优良种子、种苗繁育基地，开展以山茱萸为主的佛坪道地中药材立体高效生态种植模式研究和示范推广。积极开展有机中药材种植，建设一批管理规范、特色鲜明的道地中药材标准化绿色药源基地，以山茱萸为核心的中药材基地。以节本提效为目标，加快农机与农艺结合，引进和推广适宜山地作业的中药材种植管理、病虫害防治、采收加工等小型轻便农业机械，提高药材基地机械化生产管理水平。开展技术培训，根据中药材种植、采收、加工不同季节时段进行现场技术培训，每季度至少举办 1 次培训，增产增收。**二是加快推进中药材全产业链建设。**加大扶持力度，鼓励企业、合作社建设中药材生产基地，配套建设初加工、干燥、分拣、仓储冷链等基础设施，提升产品初加工能力，持续推进山茱萸产品研发和生产，激活山茱萸市场，尽快形成规模效应。加大招商引资力度，持续加强与知名

药企对接，力争达成合作，完善中药材全产业链。狠抓品牌培育，重点打造佛坪山茱萸，培育佛坪猪苓、佛坪天麻等地理标志产品和区域公共品牌，积极申报全国名特优新农产品，做优品牌战略顶层设计。三**是积极推动中医康养产业发展。**大力实施农文旅延链行动，将中药经济发展与生态旅游有机结合，促进文化旅游与中药产业融合发展，着力打造集中药材观赏、种植、科普、体验于一体的中医药生态旅游康养基地。

佛坪县中药产业发展服务中心单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="9">佛坪县中药产业发展服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>工资福利支出</td><td>100%</td><td>40.06</td><td>40.06</td><td></td><td>40.06</td><td>40.06</td><td></td><td>5</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>商品和服务支出</td><td>100%</td><td>3.01</td><td>3.01</td><td></td><td>3.01</td><td>3.01</td><td></td><td>5</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>43.07</td><td>43.07</td><td></td><td>43.07</td><td>43.07</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：按时发放人员工资及缴纳社会保障缴费，确保单位日常工作运转；
目标 2：加强政策宣传和技术培训指导，规范提升中药材生产技术水平，优化中药材种植结构，提高药源基地管理水平，示范引领扩大中药产业规模；
目标 3：培育扶持中药材生产加工龙头企业，狠抓品牌建设，打造佛坪特色中药品牌；
目标 4：加大招商引资力度，力争与知名药企达成合作，完善中药材全产业链。</td><td colspan="6">2023 年单位全面落实市县关于中药产业发展的部署要求，严格管控整体支出，较好地完成了目标任务。1. 药源基地建设稳步推进，中药材产业发展规模日益壮大，全县中药材种植面积达到 11.37 万亩，年产量达到 7289 吨。2. 山茱萸药食同源工作取得阶段性成效，培育从事山茱萸产品研发、生产企业 5 家，研发上市山茱萸产品 16 种。3. 招商引资工作取得一定成效。与华润集团医药板块、陕西海翔高原生物科技有限公司对接洽谈，达成合作意向。</td></tr>
</table>

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、人员经费、公用经费、社保缴费金额	43.07万元	43.07万元	10	10
		质量指标	财务管理、人事管理、内控制度建设、执行情况	制定健全的财务制度并严格执行	制定健全的财务制度并严格执行	15	15
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	100%	100%	15	13
		成本指标	完成财政预算资金	43.07万元	43.07万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	单位财政供养人员收入稳定增长	100%	100%	10	10
		社会效益指标	服务群众能力增强，有序推进中药产业发展	有所提升	有所提升	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障单位正常运行运转	长期稳定	长期稳定	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	≥98%	≥98%	10	10
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

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）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：（0916）5840994。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	

收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县中药产业发展服务中心　　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	43.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	43.07
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	43.07	**本年支出合计**	58	43.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	43.07	**总计**	62	43.07

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

单位：佛坪县中药产业发展服务中心　　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		**43.07**	**43.07**					
213	农林水支出	43.07	43.07					
21301	农业农村	43.07	43.07					
2130104	事业运行	43.07	43.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：佛坪县中药产业发展服务中心

公开03表
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		**43.07**	**43.07**				
213	农林水支出	43.07	43.07				
21301	农业农村	43.07	43.07				
2130104	事业运行	43.07	43.07				

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：佛坪县中药产业发展服务中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	43.07	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	43.07	43.07		
	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	43.07	**本年支出合计**	59	43.07	43.07		
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	43.07	**总计**	64	43.07	43.07		

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

单位：佛坪县中药产业发展服务中心　　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		**43.07**	**43.07**	
213	农林水支出	43.07	43.07	
21301	农业农村	43.07	43.07	
2130104	事业运行	43.07	43.07	

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

单位：佛坪县中药产业发展服务中心　　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	40.06	302	商品和服务支出	3.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.13	30201	办公费	1.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.94	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.01	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.02	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		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	0.26	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.41	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		40.06	公用经费合计					3.01

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：佛坪县中药产业发展服务中心　　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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：佛坪县中药产业发展服务中心　　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				

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：佛坪县中药产业发展服务中心　　金额单位：万元

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	0.26					0.26		
决算数	0.26					0.26		

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而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。