

商洛市茶叶研究所

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年度本单位以严谨的科学态度和创新精神为引领，不断探索茶叶领域的新技术、新方法和新品种。积极开展科研攻关，勇于尝试前沿的栽培、加工技术，致力于提升商南县茶叶的品质和市场竞争能力。通过持续的创新，推动茶产业向更高水平发展，为行业注入新的动力。

（一）主要职责

承担引进茶叶新技术；研发茶类新产品；开展茶树新品种试验示范推广；开发绿色、无公害茶叶茶品并推广其生产技术，组织开展学术交流、茶叶品种鉴定及各类名优茶参加国家、省级评比等工作。

（二）内设机构

商洛市茶叶研究所内设办公室、财务室，技术研发室。

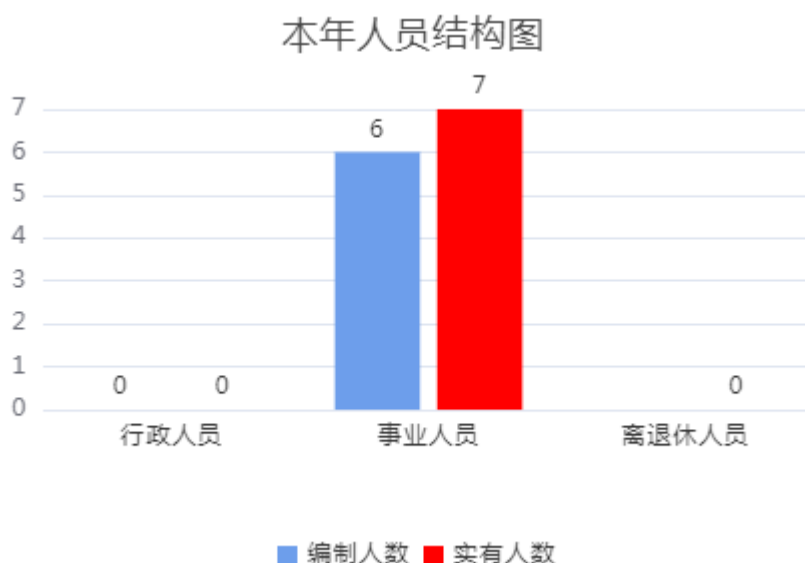
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市茶叶研究所本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



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

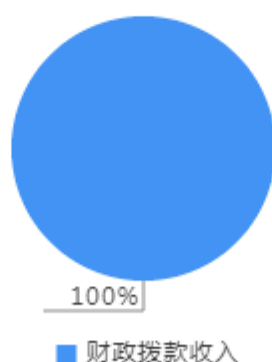
2023年度收入总计、支出总计均为112.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加112.41万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位上年度未做部门决算编制，由商南县茶产业发展中心统一做决算公开，本年度为新增决算单位并做部门决算公开。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计112.41万元，其中：财政拨款收入112.41万元，占100%。

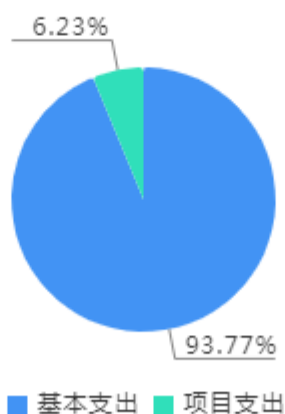
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计112.41万元，其中：基本支出105.41万元，占93.77%；项目支出7万元，占6.23%。

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112.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加112.41万元，增长率不可比。

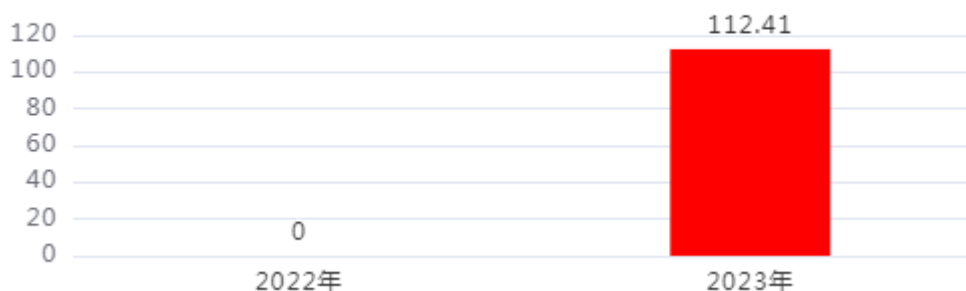
（基数为零），增长的主要原因是：本单位上年度未做部门决算编制，由商南县茶产业发展中心统一做决算公开，本年度为新增决算单位并做部门决算公开。



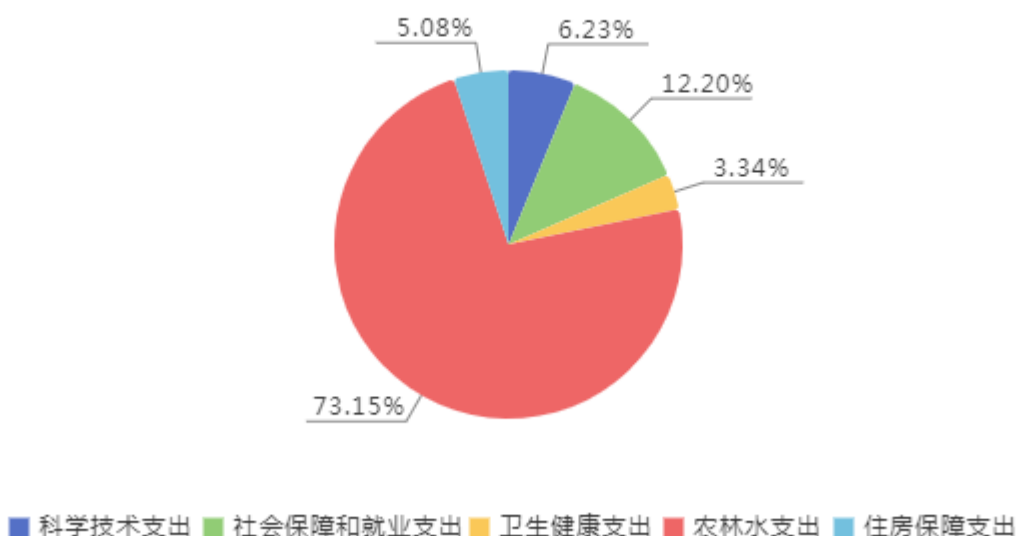
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算95.58万元，支出决算112.41万元，完成年初预算的117.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加112.41万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位上年度未做部门决算编制，由商南县茶产业发展中心统一做决算公开，本年度为新增决算单位并做部门决算公开。

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. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算10万元，支出决算7万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未按实际进度完成。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.14万元，支出决算9.14万元，完成年初预算的100%。

3. 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4.57万元，支出决算4.57万元，完成年初预算的100%。

4. 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3.76万元，支出决算3.76万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算62.40万元，支出决算82.23万元，完成年初预算的131.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要，新增部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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5.71万元，支出决算5.71万元，完成年初预算的100%。

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105.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费90.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费14.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，成立绩效管理工作小组，负责制定出台各类预算绩效管理制度办法。完善了绩效管理工作机制，负责对绩效管理的三个环节，制定绩效计划及其衡量标准，进行日常和定期的绩效指导；认真做好单位绩效管理的各个环节，切实发挥财政资金使用效益；从严控制各项费用支出，较好的执行了2023年度预算，认真履行工作职责，圆满的完成了各项目标任务，并通过相关部门组织的验收。

（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98，全年预算数112.41万元，执行数112.41万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年度绩效目标完成良好，本部门正常运行，在西安等省会城市建设茶叶专卖店3个以上，在“京东”等电商平台开设旗舰店8个，在“抖音”等直播平台建立流量窗口10余个；组建茶叶专业服务团队不定期服务茶企

茶农100余次；承办2023年陕西省茶产业技术体系工作会，组织茶企外出学习交流1次，参加全省茶产业链培训、全市“三茶”统筹培训会等4场次，参与的茶叶科技工作者超过30名；建成“组团式”帮扶茶叶专家工作站，建设茶叶技术集成与示范基地等科研示范园4个，开展茶叶品鉴宣传、技术培训活动7场次，培养本土专业技术人才120人次。发现的问题及原因：一是茶园建设受限，因国家耕地“非粮化”“非农化”限制措施，以及林地审批政策原因，大面积发展无性系建园受一定影响。二是产业链条较为薄弱，商南茶产业链主企业数量少，带动能力不强，茶叶细分领域企业少，资源深度研发利用不够，茶食品、茶饮料、茶多酚等茶相关衍生品开发成效还不明显，产业链、供应链短缺，竞争优势较弱。三是建设资金压力较大。下一步改进措施：进一步改善茶园建设，加大资源深度研发，提升茶相关衍生品开发成效，我县财政实力相对薄弱，相应的配套资金短缺，还需要上级部门给予支持。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			商洛市茶叶研究所									
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	保工资	已完成支出	90.78	90.78		90.78	90.78		5	100%	5
	任务2	保运转	已完成支出	21.63	21.63		21.63	21.63		5	100%	5
	金额合计			112.41	112.41		112.41	112.41		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					
	1.保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险住房公积金等支出； 2.组织开展茶叶种植、加工技术培训，为茶农、茶企从业人员提供专业的技术指导和培训服务，提高他们的生产技术水平；						1.完成事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险住房公积金等支出； 2.承办 2023 年陕西省茶产业技术体系工作会，组织茶企外出学习交流 1 次，参加全省茶产业链培训、全市“三茶”统筹培训会等 4 场次，参与的茶叶科技工作者超过 30 名；建成“组团式”帮扶茶叶专家工作站，建设茶叶技术集成与示范基地等科研示范园 4 个，开展茶叶品鉴宣传、技术培训活动 7 场次，培养本土专业技术人才 120 人次					
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	开设电商网络平台		8个		8个		10		10	
		质量指标	技术培训成功率		≥85%		90%		10		10	
		时效指标	完成截止时间		2023年12月前		2023年12月底		15		14	
		成本指标	标准内执行		≥95%		100%		15		15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障各项工作有序开展		≥95%		100%		10		10	
		社会效益指标	培养本土专业技术人才		≥100人次		120人次		10		10	
		生态效益指标	科研示范园的生态环境保护和可持续发展		≥80%		90%		5		5	
		可持续影响指标	科研示范园持续年限		5年以上		5年以上		5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%		95%		10		9	
总分									100		98	

（三）项目绩效自评结果

本部门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

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 商洛市茶叶研究所部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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）6328939。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市茶叶研究所

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	112.41	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	7.00
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	13.71
	9		九、卫生健康支出	39	3.76
	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	82.23
	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	5.71
	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	112.41	本年支出合计	57	112.41
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	112.41	总计	60	112.41

注：本表反映部门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

编制部门：商洛市茶叶研究所

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	112.41	112.41					
206	科学技术支出	7.00	7.00					
20604	技术与开发	7.00	7.00					
2060404	科技成果转化与扩散	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71					
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57					
210	卫生健康支出	3.76	3.76					
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76					
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76					
213	农林水支出	82.23	82.23					
21301	农业农村	82.23	82.23					
2130104	事业运行	82.23	82.23					
221	住房保障支出	5.71	5.71					
22102	住房改革支出	5.71	5.71					
2210201	住房公积金	5.71	5.71					

注：本表反映部门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

编制部门：商洛市茶叶研究所

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	112.41	105.41	7.00			
206	科学技术支出	7.00		7.00			
20604	技术与开发	7.00		7.00			
2060404	科技成果转化与扩散	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71				
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57				
210	卫生健康支出	3.76	3.76				
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76				
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76				
213	农林水支出	82.23	82.23				
21301	农业农村	82.23	82.23				
2130104	事业运行	82.23	82.23				
221	住房保障支出	5.71	5.71				
22102	住房改革支出	5.71	5.71				
2210201	住房公积金	5.71	5.71				

注：本表反映部门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

编制部门：商洛市茶叶研究所

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	112.41	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	7.00	7.00		
	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	13.71	13.71		
	9		九、卫生健康支出	41	3.76	3.76		
	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	82.23	82.23		
	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	5.71	5.71		
	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	112.41	本年支出合计	59	112.41	112.41		
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	112.41	合计	64	112.41	112.41		

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。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

编制部门：商洛市茶叶研究所

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	112.41	105.41	7.00
206	科学技术支出	7.00		7.00
20604	技术与开发	7.00		7.00
2060404	科技成果转化与扩散	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	
210	卫生健康支出	3.76	3.76	
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
213	农林水支出	82.23	82.23	
21301	农业农村	82.23	82.23	
2130104	事业运行	82.23	82.23	
221	住房保障支出	5.71	5.71	
22102	住房改革支出	5.71	5.71	
2210201	住房公积金	5.71	5.71	

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。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

编制部门：商洛市茶叶研究所

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	90.78	302	商品和服务支出	14.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.23	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.40	30202	印刷费	6.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.40	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	18.36	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	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	0.91	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.71	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	2.29	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	0.25	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		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		90.78	公用经费合计					14.64

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。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

编制部门：商洛市茶叶研究所

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。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

编制部门：商洛市茶叶研究所

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。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

编制部门：商洛市茶叶研究所

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。