勉县中药材产业发展中心
2025 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、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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

勉县中药材产业发展中心主要职责是：负责全县中药材产业发展的组织协调、综合服务与指导工作，统筹推进全县中药材生产、加工、销售融合发展；承担中药材产业发展规划编制工作；承担中药材品种保护和新品种、新技术引进、试验和示范推广工作；推动中药材产品开发和利用；开展中药材产业技术宣传培训。

（二）内设机构

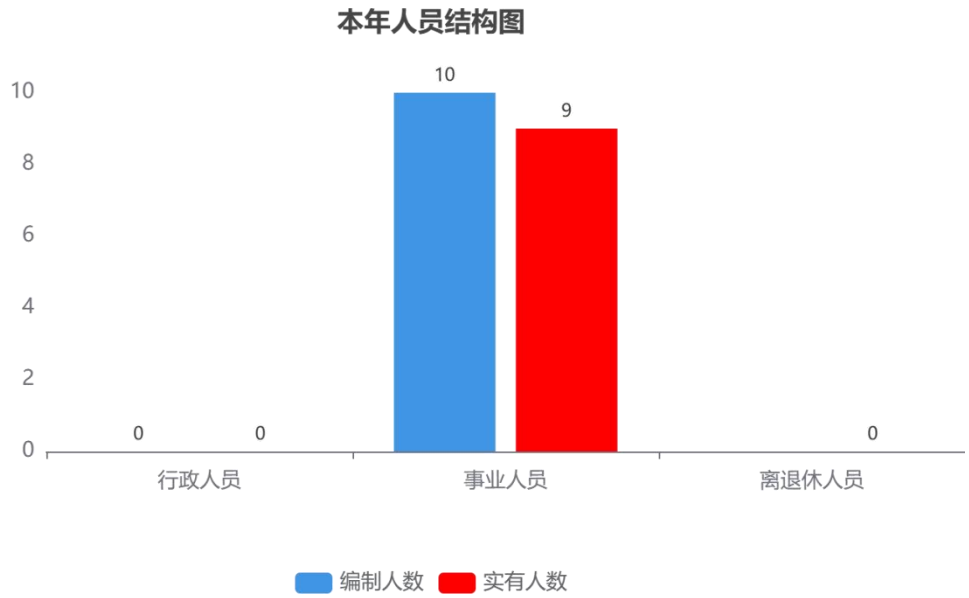
勉县中药材产业发展中心无内设机构，共设置岗位10个，其中事业编制管理岗位9个，在编在岗8人，事业编制工勤岗位1个，在编在岗1人。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县农业农村局的二级预算单位，编制2025年度单位决算。

三、单位人员情况

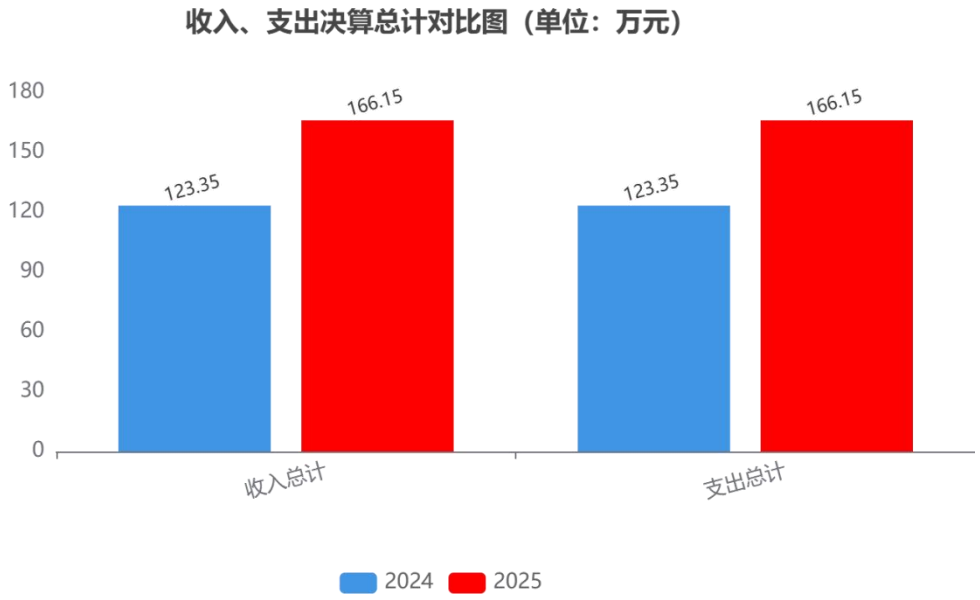
截至2025年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025 年度单位决算情况说明

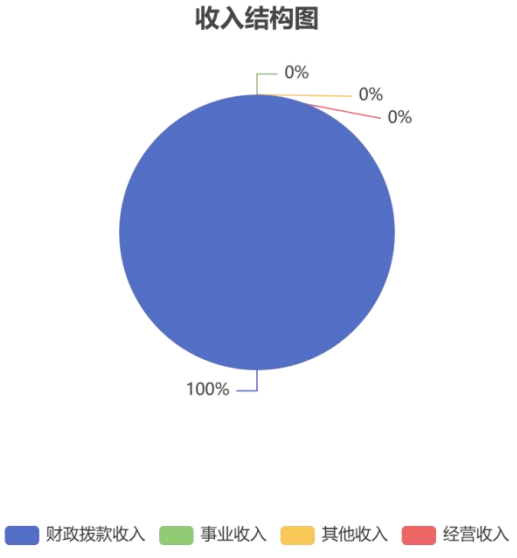
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 166.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 42.80 万元，增长 34.70%，主要原因是：一是工资普调增加了收入及支出；二是 4 人转正、认定工龄等增资；三是 1 人九升八职级晋升增资；四是部分公用经费支出费用实际为 2024 年产生 2025 年支付；五是年中新增了项目。



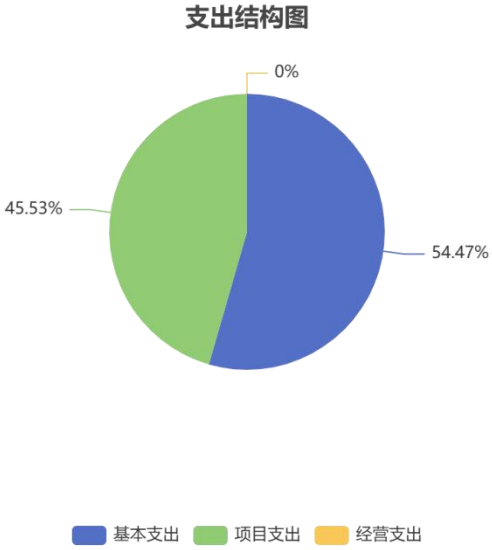
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计166.15万元，其中：财政拨款收入166.15万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



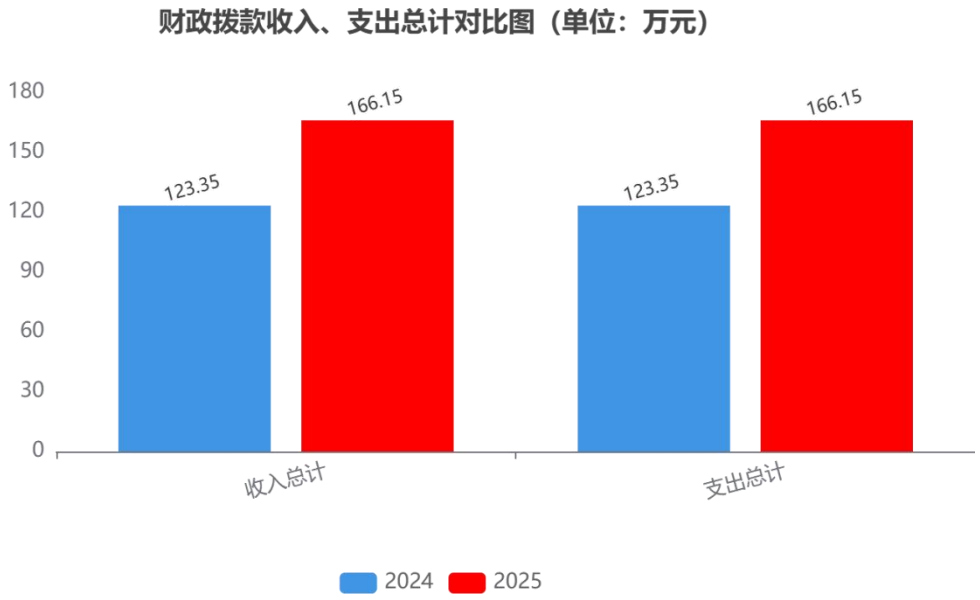
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 166.15 万元，其中：基本支出 90.50 万元，占 54.47%；项目支出 75.65 万元，占 45.53%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



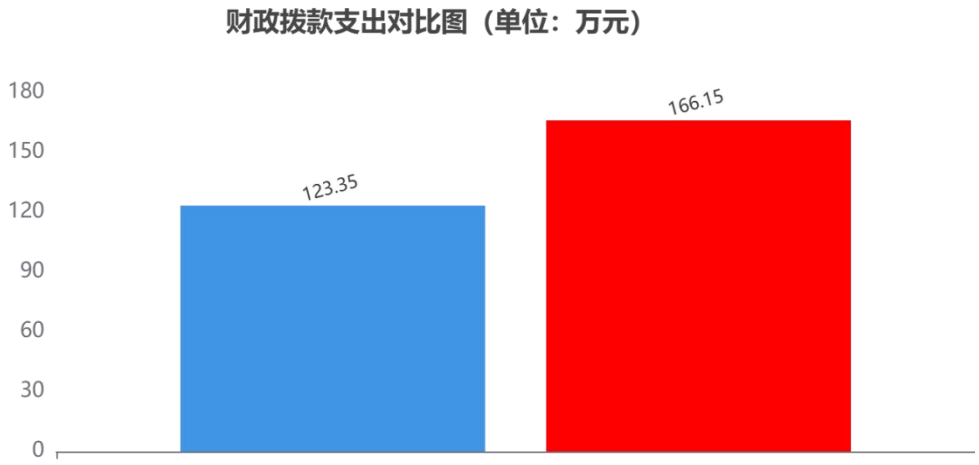
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

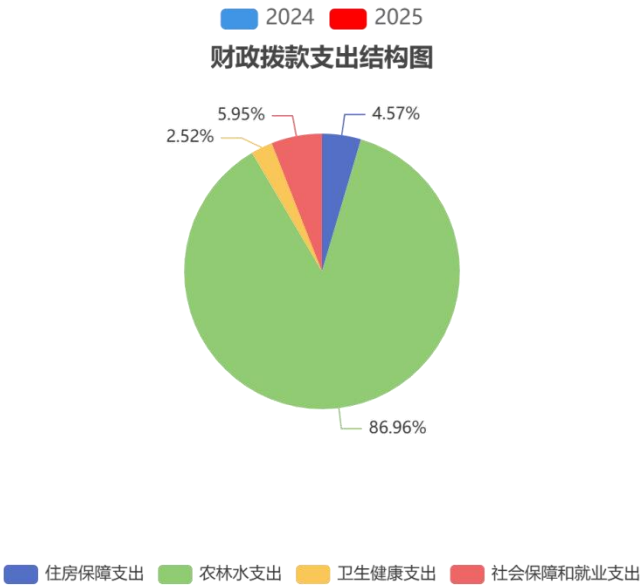
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 166.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 42.80 万元，增长 34.70%，增长的主要原因是：一是工资普调增加了收入及支出；二是 4 人转正、认定工龄等增资；三是 1 人九升八职级晋升增资；四是部分公用经费支出费用实际为 2024 年产生 2025 年支付；五是年中新增了项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 83.13 万元，支出决算 166.15 万元，完成年初预算的 199.87%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.80 万元，增长 34.70%，增长的主要原因是：一是工资普调增加了收入及支出；二是 4 人转正、认定工龄等增资；三是 1 人九升八职级晋升增资；四是部分公用经费支出费用实际为 2024 年产生 2025 年支付；五是年中新增了项目。





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 8.85 万元，支出决算 9.88 万元，完成年初预算的 111.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

2. 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 3.64 万元，支出决算 4.19 万元，完成

年初预算的115.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算64.59万元，支出决算68.83万元，完成年初预算的106.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是工资普调增加了收入及支出；二是4人转正、认定工龄等增资；三是1人九升八职级晋升增资；四是部分公用经费支出费用实际为2024年产生2025年支付；五是年中新增了项目。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算1.60万元，支出决算71.58万元，完成年初预算的4473.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增了项目。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.07万元，新增支出的主要原因是年中新增了项目。

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6.05万元，支出决算7.59万元，完成年初预算的125.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出90.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 86.07 万元，主要包括：基本工资、奖金、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。

（二）公用经费 4.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，请仔细阅读填报提示及参考格式。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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分，全年预算数83.13万元，执行数166.15万元，完成预算的199.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位从预算编制、预算执行、预算管理、履职尽责、工作效能等方面对2025年度单位整体支出绩效开展了评价。通过自评，我单位2025年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日趋规范，各项支出控制有力，总体效果较好。发现的问题及原因：根据年初预算资金和项目实施情况，还存在一定的差异。下一步改进措施：1、加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。强化预算约束，严格支出执行，加强预算管理，提高预算执行效率，落实责任主体，确保预算全面公开。抓好公用经费控制，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度，加强财务管理，严格财务审核。2、积极争取县级专项资金，做好项目规划和绩效评价，在项目实施中落实各项任务指标，更好地服务当地企业和农户。3、对财务人员加强业务培训，切实提高财务人员业务水平。

勉县中药材产业发展中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			勉县中药材产业发展中心									
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			
	中药材技术推广	1.人员工资； 2.各项保险费用； 3.日常公用经费； 4.专项业务经费。	均已完成	83.13	83.13		166.15	166.15		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			83.13	83.13		166.15	166.15		10		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					
	确保2025年度单位正常运转 目标1：用于勉县中药材基地建设 目标2：扶持全县中药材产业化企业 目标3：保护中药材管理、培育，促进中药材事业健康可持续发展						均已完成					
年度绩效指标完成	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	
	成本指标（10分）	经济成本	1.人员经费		≤770507元		86.07万元			6	5	
			2.公用经费		≤44800元		4.43万元			6	6	
			3.专项业务费		≤16000元		1.58万元			6	6	
		社会成本	无		无		无			0	0	
			无		无		无			0	0	
			无		无		无			0	0	
		生态环境成本	无		无		无			0	0	
			无		无		无			0	0	
			无		无		无			0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：开展规范化示范种植		4个示范点		5个示范点			4	4	
			指标2：开展中药材种植、加工等培训		≥300人次		334人次			5	5	
			指标3：印发中药材种植技术资料		≥500份		500份			5	5	
		质量指标	项目验收合格率		100%		98%			5	4	
			无		无		无			0	0	
			无		无		无			0	0	
		时效指标	指标1：资金执行进度		100%		98%			7	6	
			指标2：完成时限		2025年全年		已完成			8	8	

完成情况		时效指标	无	无	无	0	0
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过项目建设推进农户实现增收	有效推进	有效推进	7	7
			无	无	无	0	0
			无	无	无	0	0
		社会效益指标	通过项目建设，带动农户种植中药材，推动全县中药材产业发展	有效推动	有效推动	7	7
			无	无	无	0	0
			无	无	无	0	0
		生态效益指标	通过中药材基地建设，有效保护耕地和生态环境	持续提升	持续提升	7	7
			无	无	无	0	0
			无	无	无	0	0
		可持续影响指标	保证中药材技术推广及种植工作可持续发展	长期	长期	7	7
			无	无	无	0	0
			无	无	无	0	0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98.20%	10	10
			无	无	无	0	0
			无	无	无	0	0
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农业生产发展、农村合作经济等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农业生产发展、农村合作经济方面的支出规模较大，主要是：农林水支出，2025年度决算数为75.65万元，占财政拨款支出总额的45.53%，主要用于中药材项目建设等方面。

十五、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.勉县中药材产业发展中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3230996。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 2025 年度单位决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：勉县中药材产业发展中心　　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	166.15	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	9.88
	9		九、卫生健康支出	39	4.19
	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	144.48
	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	7.59
	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	166.15	**本年支出合计**	57	166.15
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	166.15	**总计**	60	166.15

注：1.本表反映单位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

编制单位：勉县中药材产业发展中心　　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		166.15	166.15					
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88					
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88					
210	卫生健康支出	4.19	4.19					
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19					
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19					
213	农林水支出	144.48	144.48					
21301	农业农村	144.48	144.48					
2130104	事业运行	68.83	68.83					
2130122	农业生产发展	71.58	71.58					
2130124	农村合作经济	4.07	4.07					
221	住房保障支出	7.59	7.59					
22102	住房改革支出	7.59	7.59					
2210201	住房公积金	7.59	7.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：勉县中药材产业发展中心　　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		166.15	90.50	75.65			
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88				
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88				
210	卫生健康支出	4.19	4.19				
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19				
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19				
213	农林水支出	144.48	68.83	75.65			
21301	农业农村	144.48	68.83	75.65			
2130104	事业运行	68.83	68.83				
2130122	农业生产发展	71.58		71.58			
2130124	农村合作经济	4.07		4.07			
221	住房保障支出	7.59	7.59				
22102	住房改革支出	7.59	7.59				
2210201	住房公积金	7.59	7.59				

注：本表反映单位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

编制单位：勉县中药材产业发展中心　　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	1	166.15	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	9.88	9.88		
	9		九、卫生健康支出	41	4.19	4.19		
	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	144.48	144.48		
	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	7.59	7.59		
	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	166.15	**本年支出合计**	59	166.15	166.15		
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	166.15	**总计**	64	166.15	166.15		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：勉县中药材产业发展中心　　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		166.15	90.50	75.65
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88	
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	
210	卫生健康支出	4.19	4.19	
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
213	农林水支出	144.48	68.83	75.65
21301	农业农村	144.48	68.83	75.65
2130104	事业运行	68.83	68.83	
2130122	农业生产发展	71.58		71.58
2130124	农村合作经济	4.07		4.07
221	住房保障支出	7.59	7.59	
22102	住房改革支出	7.59	7.59	
2210201	住房公积金	7.59	7.59	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：勉县中药材产业发展中心　　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	86.07	302	商品和服务支出	4.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.59	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.90	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.28	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.88	30207	邮电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.59	30213	维修（护）费	0.08	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		86.07	公用经费合计					4.43

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。

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：勉县中药材产业发展中心　　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。

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：勉县中药材产业发展中心　　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				

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。

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：勉县中药材产业发展中心　　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。