

城固县果业局 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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省市县有关果业发展的路线、方针、政策和法规；研究拟定全县果业产业政策，负责全县果业产业化工作；指导全县果业结构的合理调整，果业资源的合理配置和果品品质的改善以及加工新产品开发。

2. 贯彻执行果业法律、法规，负责拟定我县果业发展政策并监督实施。

3. 研究拟定全县果业发展战略，编制全县果业发展长远规划和年度计划，经批准后组织实施；对果业重大建设项目进行立项、论证并组织实施；负责全县果业产业化发展项目及项目资金的计划管理和使用。

4. 负责全县果业科研、教育培训、技术推广、信息服务、宣传促销和标准化管理工作，参与果品市场的监督管理。

5. 负责新品种和高新技术的引进、试验、示范、推广以及病虫害的预防工作，组织实施优果工程。

6. 负责管理本县果品标志、标识；组织认定和规范管理果业龙头企业；组织协调和管理省内外果品营销窗口的设立，引导和培植果业中介组织，推进社会化服务工作。

7. 组织全县果业资源区化，发展生态果业和创建新型果业。

8. 负责全县果品无公害基地建设的申报和服务工作，参与果品质量安全监测工作，协调产品外销相关事宜。

9. 负责全县果业的查灾、抗灾、救灾工作。

10. 负责本部门改革、发展和稳定工作，按照权限管理局属

部门人事、劳资、机构编制和国有资产管理等工作。

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

综合科：负责党建、党风廉政建设、宣传、档案、人事、劳资和机关日常事务等工作。

产业科：负责果业发展项目审核和项目资金的管理工作；负责重点项目建设和招商引资等工作。

生产科：研究提出全县果品生产布局、品种结构调整和品质改良的意见和建议；组织建立技术推广、技术培训和技术服务体系；负责新品种的引进、试验、示范及推广工作；负责制定果业生产技术标准和组织实施工作。

（三）工作亮点及成效

扎实开展柑桔产业转型升级试点示范，根据全县柑桔产业发展现状，分板块制定详细的实施方案，重点从合作社服务功能完善、低产老果园改造、良种苗木繁育基地建设、果园基础设施改善、产后处理设施提升等五大方面对以刘家营为主 5 个村开展了转型升级项目示范建设工作，实现了品种、品质、品牌全产业链的架构搭建，通过转型升级示范，引领产业高质量发展。

完成招商引资到位资金 3.4035 亿元。其中省外到位资金 2.7 亿元，策划包装亿元以上项目 1 个。高质量完成项目建设年度任务，包抓城固县优质猕猴桃种植基地建设及全产业链开发项目，完成年度投资 2.55 亿元。积极争取上级项目资金 300 万元。改良柑桔老果园 1.1 万亩，新发展山地猕猴桃 5200 亩。培训果农 105 场次、1.1 万人次。完成特色水果产量 32 万吨，其中柑桔 27 万吨、猕猴桃 3 万吨、杂果 2 万吨。

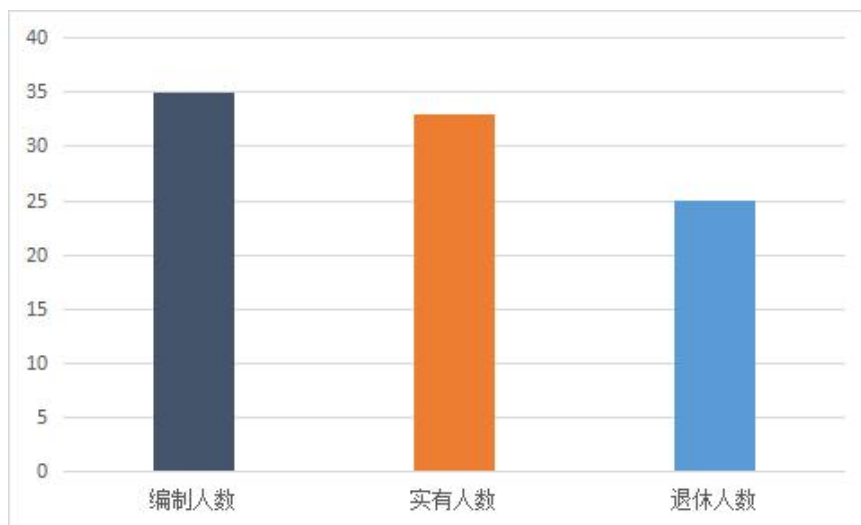
二、部门决算部门构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的部门共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	城固县果业局机关
2	城固县果业技术指导站

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。部门管理的退休人员 25 人。

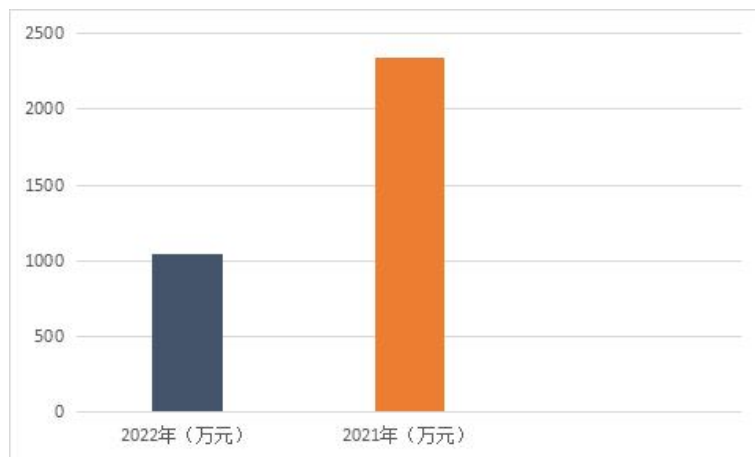


人员情况表

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

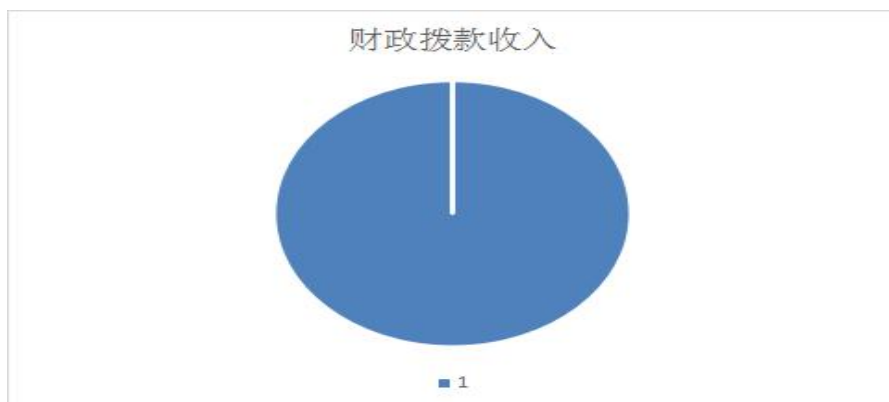
2022 年度收入总计、支出总计均为 1040.62 万元，与上年相比收、支总计减少 1303.28 万元，下降 55%。主要原因是：项目资金减少。



年度收入支出决算

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 491.97 万元，其中：财政拨款收入 491.97 万元，占 100%。



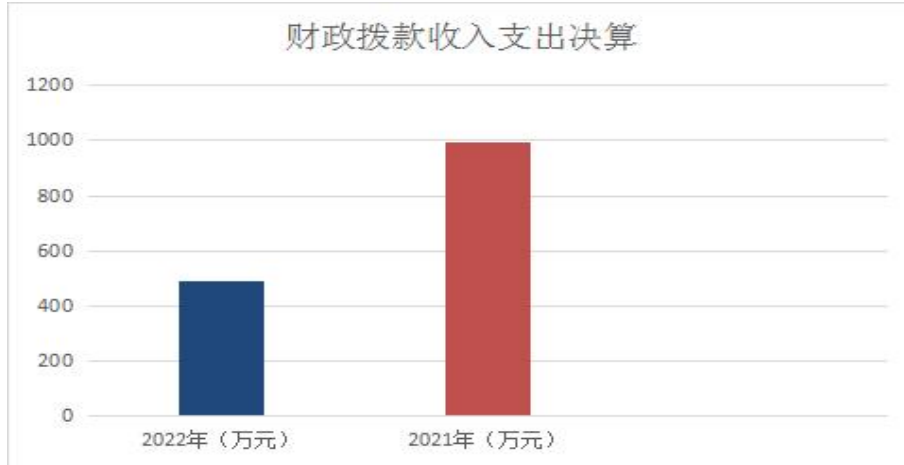
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 980.74 万元，其中：基本支出 485.7 万元，占 50%；项目支出 495.04 万元，占 50%。



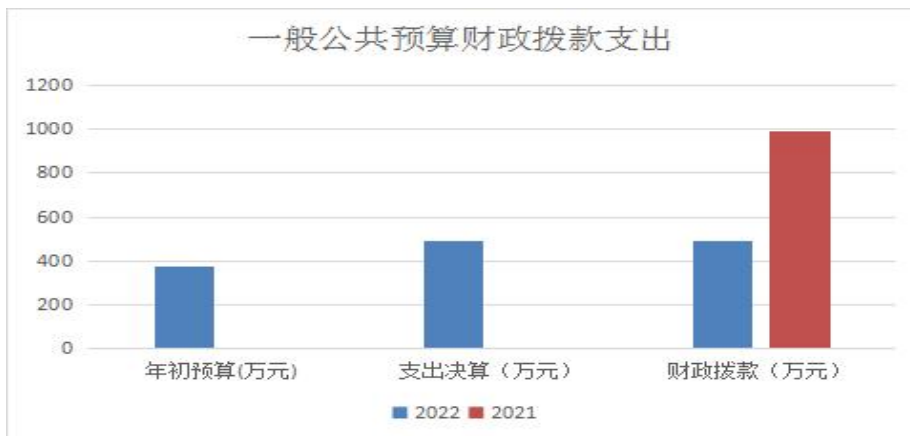
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 491.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 502.64 万元，下降 51%。主要原因是：项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

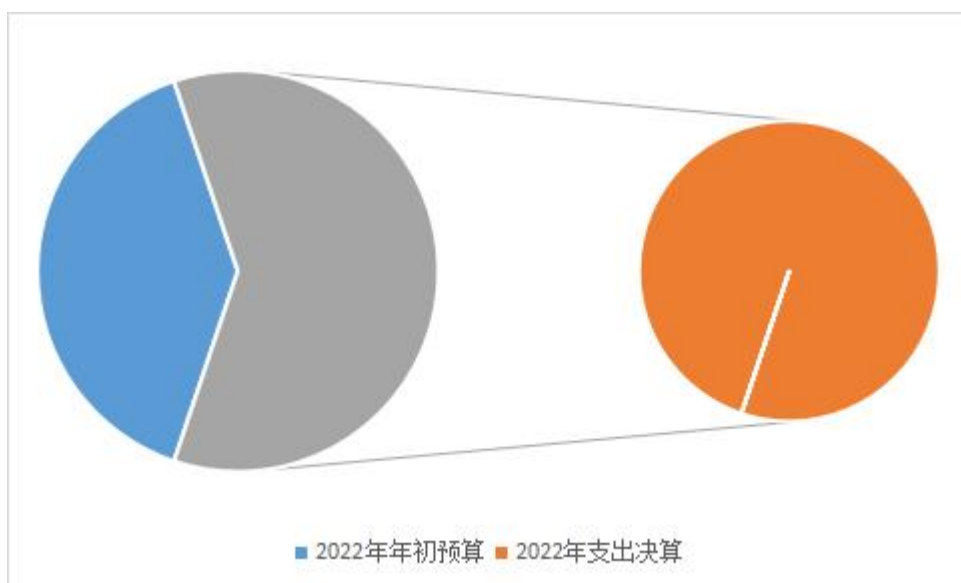
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 373.49 万元，支出决算 491.97 万元，完成年初预算的 132%，占本年支出合计的 132%。与上年相比，财政拨款支出减少 502.64 万元，下降 51%，主要原因是项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

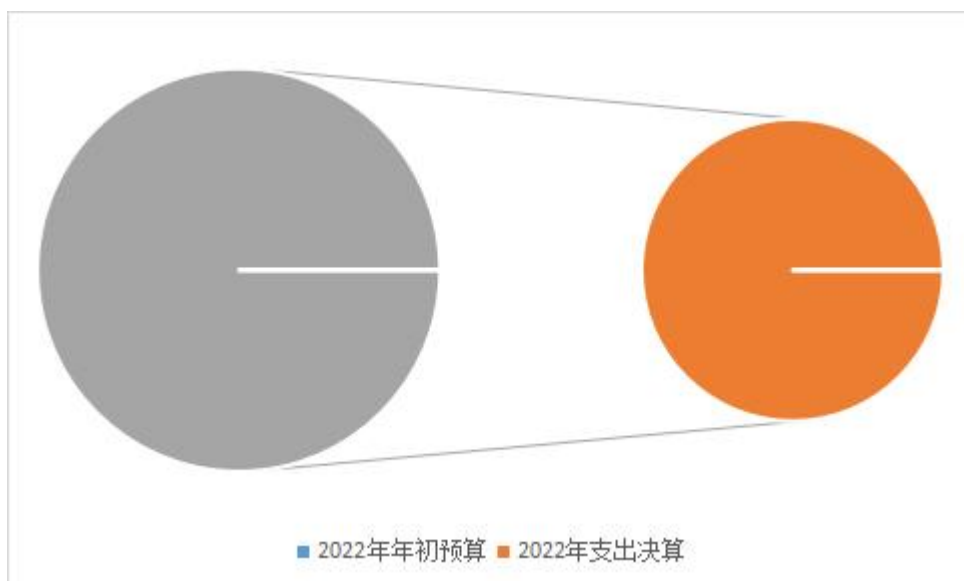
1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 323.49 万元，支出决算 491.97 万元，完成年初预算的 152%，决算数大于年初预算数的原因是：年度追加预算项目。



2. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6.27 万元，决算数大于年初预算数的原因是：年度追加预算项目。



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 485.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 399.31 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、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助。

(二) 公用经费 86.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 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

本部门 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

(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 6.6 万元，支出决算 4.99 万元，完成预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少公务接待费及公车运行费支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.9 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 1.42 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费支出。

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 2.7 万元，支出决算 2.51 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 2.51 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 30 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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 188 万元，其中：政府采购工程支出 188 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 188 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 188 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 4 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 0 辆，一般公务用车 4 辆，主要是用于开展果业产业发展服务。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，本部门积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，明确了绩效管理的职能，全面落实了 2022 年预算支出自评工作。

（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 分，全年预算数 384.5 万元，执行数 535.7 万元，完成预算的 127%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门严格按照预算管理相关要求拨付资金，确保了资金及时、有效、合规、安全支付。发现的问题及原因：预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，加强预算绩效管理工作。下一步改进措施：加强工作人员预算绩效管理方面的业务知识培训，提升绩效管理水平。

城固县果业局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（部门）名称			城固县果业局									
年度	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			
年度主要任务完成情况	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出	部门按照上级关于政府过紧日子要求，严格控制人员经费、取得了良好效果。	485.7	485.7		485.7	485.7		5		5
	专项业务经费	主要用于开展果业产业专项业务支出。	已按当年任务计划目标完成。	495.04	495.04		495.04	495.04		5		5
	金额合计			980.74	980.74		980.74	980.74		10		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					
	<p>2022 年，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻果业新发展理念、构建新发展格局，持续推进巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，按照“稳面积、提质效、塑品牌、促融合”的发展思路，稳步推进果业产业现代化。</p>						<p>2022 年，我局深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示和中央一号文件精神，认真落实县委县政府部署要求，坚持稳字当头、稳中求进，围绕年度果业发展目标任务，细化分解工作责任，奋力推进果业现代化，谱写了果业高质量发展新篇章。</p>					
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	支付率	100%		100%		10	10			
		质量指标	依据年度工作计划完成各项工作任务	≥96%		100%		15	14			
		时效指标	项目支出按照预算编制要求，按照项目方案进度实施项目，按照资金支出要求在时限内完成支出。	≥96%		100%		15	15			
		成本指标	项目总成本 495.04 万元	≥495.04 万元		100%		10	10			
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	项目区果业产业促进农民增收	≥5%		100%		15	15			
		社会效益指标	完成特色水果产量	≥30 万吨		32 万吨		15	15			
		可持续影响指标	保障果业工作顺利开展	95%		100%		10	10			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	90%		100%		10	9				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映柑桔产业转型升级示范园区建设项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

柑桔产业转型升级示范园区建设项目绩效自评综述：
全年预算数 481.26 万元，执行数 481.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效的完善合作社服务功能，对老果园进行改造、改善果园基础、产后处理设施建设等；该项目的实施达到了农业科技带动亩均增收 800 元，带动脱贫户 156 户，农业科技改善面积 610 亩，受益人员满意度 100%，该项目累计完成工程量 100%。发现的问题及原因：项目按时完成制定的绩效目标。下一步改进措施：继续加强预算执行管理，确保各项工作落到实处。

柑桔转型升级示范园区建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年柑桔转型升级示范园区建设							
主管部门				实施部门				
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		481.26	481.26	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		481.26	481.26	10	100%	10	
	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				
	硬化园区道路长 (1000 米宽 2.5 米); 建设山地轨道运输线 4000 米; 组建柑桔专业合作社并规范化运行和开展相关培训等工作; 建设标准化苗木繁育基地 10 亩, 通过重新建园或高接换种改造老果园 600 亩; 建设柑桔双通道智能光电分选线 1 条及标准化厂房 600 平米; 新建雨水窖 3 个。			已完成园区道路硬化; 建设山地轨道运输线 4000 米; 组建柑桔专业合作社并规范化运行等工作; 建成柑桔双通道智能光电分选线 1 条及标准化厂房 600 平米; 新建雨水窖 3 个。建成标准化苗木繁育基地 10 亩, 改造老果园 600 亩;				
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 (60 分)	数量指标	建设苗木繁育 基地	≥10 亩	100%	5	5	
			改造老果园	≥600 亩	100%	10	10	
			建设山地轨道 运输线	≥4000 亩	100%	10	10	
			硬化道路	≥11000m	100%	5	5	
		质量指标	培育合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥85%	85%	10	10	
		成本指标	示范村建设总 成本	1200 万元	1200 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农业科技带动 亩均增收	≥800 元	≥800 元	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户总 户数	≥156 户	≥156 户	5	5	
		生态效益指标	农业科技改善 面积	≥610 亩	100%	10	10	
		可持续影响 指标	带动未来年度 经济发展	≥3 年	≥3 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益脱贫户满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）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. 本部门的决算数据反映 1 个预算部门的数据汇总情况。

本部门的决算数据反映 1 个部门收支情况。

4. 无预算部门变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 7239901。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：城固县果业局

单位：万元

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	491.97	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	24	
	9		九、卫生健康支出	25	
	10		十、节能环保支出	26	
	11		十一、城乡社区支出	27	
	12		十二、农林水支出	28	980.74
本年收入合计	13	491.97	本年支出合计	29	980.74
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15	548.65	年末结转和结余	31	59.88
总计	16	1040.62	总计	32	1040.62

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

部门：城固县果业局

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		491.97	491.97					
213	农林水支出	491.97	491.97					
21301	农业农村	491.97	491.97					
2130104	事业运行	485.70	485.70					
2130109	农产品质量安全	6.27	6.27					

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：城固县果业局

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		980.74	485.70	495.04			
213	农林水支出	980.74	485.70	495.04			
21301	农业农村	980.74	485.70	495.04			
2130104	事业运行	485.70	485.70				
2130109	农产品质量安全	6.27		6.27			
2130122	农业生产发展	488.77		488.77			

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：城固县果业局

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	491.97	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26				
	8		八、社会保障和就业支出	27				
	9		九、卫生健康支出	28				
	10		十、节能环保支出	29				
	11		十一、城乡社区支出	30				
	12		十二、农林水支出	31		491.97	491.97	
	13		32				
本年收入合计	14	491.97	本年支出合计	33		491.97	491.97	
年初财政拨款结转和结余	15		年末财政拨款结转和结余	34				
一般公共预算财政拨款	16			35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	491.97	总计	38		491.97	491.97	

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：万元

部门：城固县果业局

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		491.97	485.70	6.27
213	农林水支出	491.97	485.70	6.27
21301	农业农村	491.97	485.70	6.27
2130104	事业运行	485.70	485.70	
2130109	农产品质量安全	6.27		6.27

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

部门：城固县果业局

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	396.28	302	商品和服务支出	86.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.82	30201	办公费	4.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.06	30202	印刷费	3.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.7	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	92.55	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.77	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.48	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	2.18	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6	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	3.04	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	2.51	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	3.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.2	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	2.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	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	399.31				公用经费合计		86.39

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：城固县果业局

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	6.60	0.00	3.90	0.00	3.90	2.70	0.00	0.00
决算数	4.99	0.00	2.48	0.00	2.48	2.51	0.00	0.00

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：指部门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。