

宝鸡市果业蔬菜发展中心

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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年以来，市果菜发展中心在市农业农村局党组的正确领导下，认真学习宣传党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神、中央一号文件及省市农业农村工作会议精神，围绕市委十三届三次全会提出的“打造猕猴桃、苹果、蔬菜百亿产业链”战略，全力实施改造提升、产后提升、营销提升、经营提升、种质提升“五大工程”，开展高山蔬菜产业扩能、设施蔬菜融合发展、特色蔬菜品牌提升和蔬菜全产业链培育“四大行动”，确保现代农业高质量发展三年行动起好步、开好局、见实效。目前，全市果品面积101.7万亩，产量161.2万吨，其中苹果57.5万亩、产量82.7万吨，猕猴桃33.2万亩、产量65.8万吨。全市蔬菜种植面积74万亩，产量179.5万吨，其中，高山蔬菜31.3万亩、产量88.3万吨；设施蔬菜16.5万亩、产量49.8万吨。

（一）主要职责

负责研究制定全市果菜产业发展政策、发展规划和年度计划；综合协调管理全市果菜生产、加工、储藏、流通与出口工作；制定下达全市果菜产业发展项目计划，并组织申报、检查管理、督促实施；组织果菜技术推广、信息服务、教育培训和宣传促销；协调组织和管理国内外营销窗口；协调引导果菜龙头企业发展；指导县区果菜管理部门的工作。

（二）内设机构

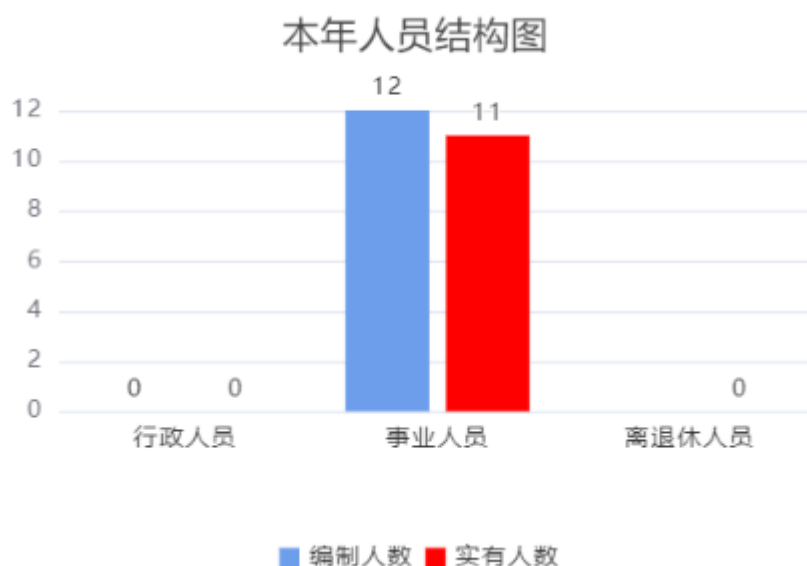
本单位下设办公室、果业科、蔬菜科三个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

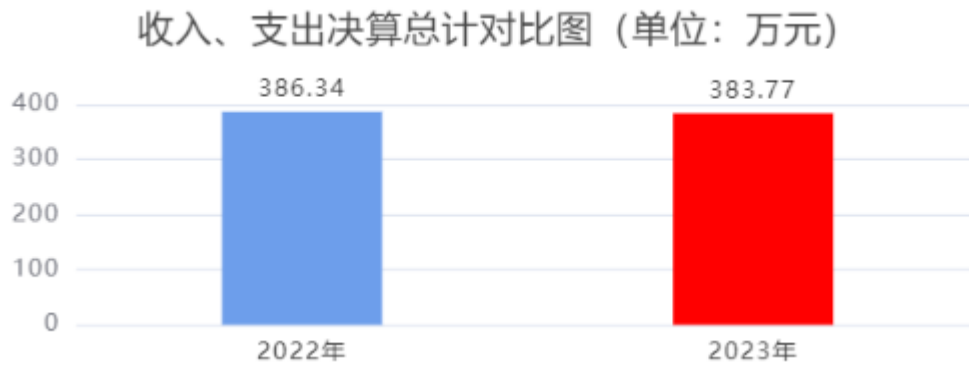
截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

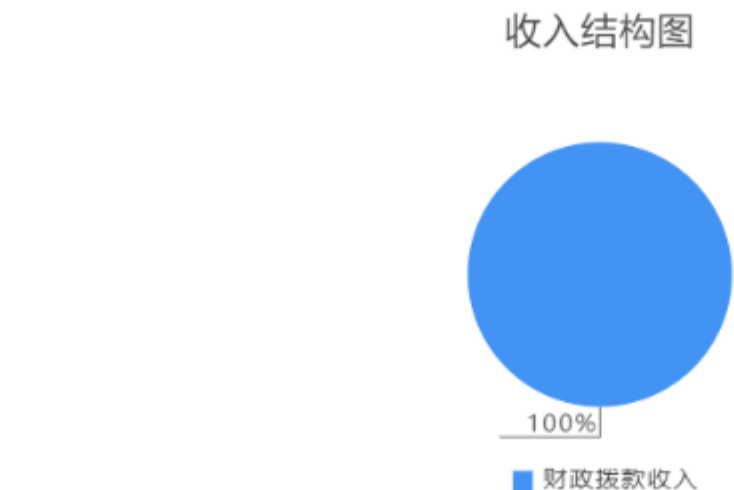
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为383.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.57万元，下降0.67%，下降的主要原因是：单位到达退休年龄的人员增加。



二、收入决算情况说明

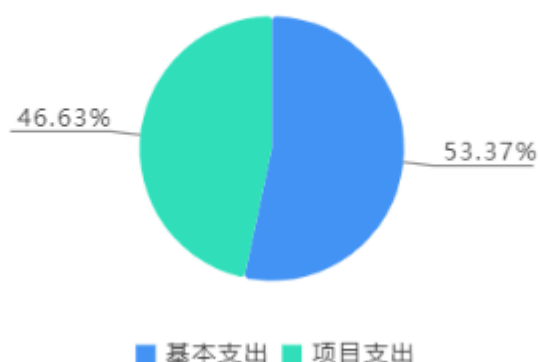
2023年度本年收入合计383.77万元，其中：财政拨款收入383.77万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计383.77万元，其中：基本支出204.82万元，占53.37%；项目支出178.95万元，占46.63%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

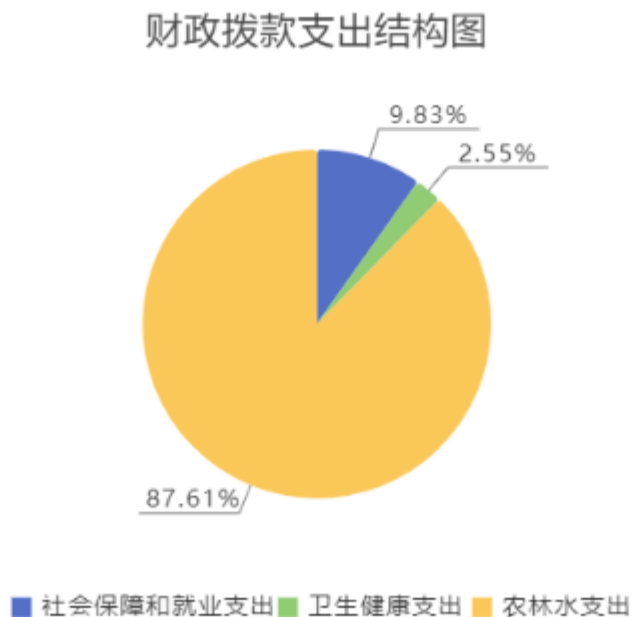
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为383.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.57万元，下降0.67%，下降的主要原因是：单位到达退休年龄的人员增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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216.20万元，支出决算383.77万元，完成年初预算的177.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.57万元，下降0.67%，下降的主要原因是：单位到达退休年龄的人员增加。



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18.40万元，支出决算17.11万元，完成年初预算的92.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位到达退休年龄的人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.64万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金纪实。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.34万元，支出决算9.80万元，完成年初预算的94.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位到达退

休年限的人员增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算175.36万元，支出决算145.27万元，完成年初预算的82.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农业项目季节性较强，项目有延续性。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算51.09万元，新增支出的主要原因是：上年结转资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算12.10万元，支出决算139.87万元，完成年初预算的1155.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金追加。

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204.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费188.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

（二）公用经费15.94万元，主要包括：办公费、邮电费、因公出国（境）费用、培训费、工会经费、其他交通费用、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决算情况说明

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2.51万元，支出决算2.51万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加因公出国（出境）费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算2.51万元，支出决算2.51万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴香港、澳门执行果品宣传推介任务。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

2023年度财政拨款安排培训费预算10.12万元，支出决算10.12万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：单位业务活动增加。主要用于：老旧果园改造提升、设施蔬菜生产管理培训、冬季果园管理培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算12.76万元，支出决算12.76万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：单位业务活动增加。主要用于：第三十届杨凌农高会宝鸡现代农业高质量发展大会、猕猴桃即食技术座谈会、全市果品营销培训暨分析座谈会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算15.94万元，支出决算15.94万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.56万元，下降的主要原因是：到达退休年龄人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共46.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额46.8万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占

政府采购货物支出合同金额的0%，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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，果菜中心围绕市委十三届三次全会提出的“打造猕猴桃、苹果、蔬菜百亿产业链”战略，全力实施改造提升、产后提升、营销提升、经营提升、种质提升“五大工程”，开展高山蔬菜产业扩能、设施蔬菜融合发展、特色蔬菜品牌提升和蔬菜全产业链培育“四大行动”，确保现代农业高质量发展三年行动起好步、开好局、见实效。目前，全市果品面积101.7万亩，产量161.2万吨，其中苹果57.5万亩、产量82.7万吨，猕猴桃33.2万亩、产量65.8万吨。全市蔬菜种植面积74万亩，产量179.5万吨，其中，高山蔬菜31.3万亩、产量88.3万吨；设施蔬菜16.5万亩、产量49.8万吨。

本单位在部门决算中不涉及一级项目的绩效自评结果。

（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100，全年预算数383.77万元，执行数383.77万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好，达到预定目标，有效发挥财政资金的使用效率。发现的问题及原因：单位整体绩效目标还需进一步进行细化。下一步改进措施：围绕年初目标任务及单位业务活动进一步细化整体绩效目标。

宝鸡市果业蔬菜发展中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			宝鸡市果业蔬菜发展中心									
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			
	任务1	基本支出	已全部完成	204.82	204.82		204.82	204.82		—	100%	—
	任务2	项目支出	已全部完成	178.95	178.95		178.95	178.95		—	100%	—
	金额合计			383.77	383.77		383.77	383.77		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. 保证单位人员工资发放及正常运转。 目标2. 通过试验示范、观摩培训、入园服务指导等措施，完成老旧低效果园改造。 目标3. 通过地三十届杨凌农高会对宝鸡名优农特产品进行宣传推介。 目标4. 主要用于4个苹果市级主栽品种采穗圃、60个果园低温灾害预警系统建设及举办培训会等。						目标1. 2023年单位人员工资发放及单位运转均正常。 目标2. 按照年初设定的预期目标任务，已全部完成。					
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	选育新品种数量			5个		13个		20	20	
		质量指标	示范基地农产品合格率			≥95%		100%		10	10	
		时效指标	按照项目完成时限			及时完成		及时完成		10	10	
		成本指标	项目资金拨付			178.95万元		178.95万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高经济效益			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	有效促进农业工作高质量发展			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	促进生态和谐			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展			100%		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%		100%		10	10	
总分										100	100	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023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、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. 宝鸡市果业蔬菜发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3261901。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

编制单位：宝鸡市果业蔬菜发展中心

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	383.77	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	37.74
	9		九、卫生健康支出	39	9.80
	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	336.23
	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	
	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	383.77	本年支出合计	57	383.77
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	383.77	总计	60	383.77

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市果业蔬菜发展中心

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	383.77	383.77					
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74					
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64					
210	卫生健康支出	9.80	9.80					
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80					
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80					
213	农林水支出	336.23	336.23					
21301	农业农村	336.23	336.23					
2130101	行政运行	145.27	145.27					
2130122	农业生产发展	51.09	51.09					
2130199	其他农业农村支出	139.87	139.87					

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市果业蔬菜发展中心

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	383.77	204.82	178.95			
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74				
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64				
210	卫生健康支出	9.80	9.80				
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80				
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80				
213	农林水支出	336.23	157.28	178.95			
21301	农业农村	336.23	157.28	178.95			
2130101	行政运行	145.27	145.27				
2130122	农业生产发展	51.09		51.09			
2130199	其他农业农村支出	139.87	12.01	127.86			

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市果业蔬菜发展中心

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收入	1	383.77	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		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	37.74	37.74		
	9		九、卫生健康支出	41	9.80	9.80		
	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	336.23	336.23		
	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				
	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	383.77	本年支出合计	59	383.77	383.77		
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	383.77	合计	64	383.77	383.77		

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。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

编制单位：宝鸡市果业蔬菜发展中心

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	383.77	204.82	178.95
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74	
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	
210	卫生健康支出	9.80	9.80	
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	
213	农林水支出	336.23	157.28	178.95
21301	农业农村	336.23	157.28	178.95
2130101	行政运行	145.27	145.27	
2130122	农业生产发展	51.09		51.09
2130199	其他农业农村支出	139.87	12.01	127.86

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市果业蔬菜发展中心

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	188.85	302	商品和服务支出	15.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.53	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.52	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		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	17.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.64	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.25	30212	因公出国（境）费用	2.51	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	3.51	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	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	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		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	3.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	8.84	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	0.63			
人员经费合计		188.89	公用经费合计					15.94

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。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

编制单位：宝鸡市果业蔬菜发展中心

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。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

编制单位：宝鸡市果业蔬菜发展中心

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市果业蔬菜发展中心

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	2.51	2.51					12.76	10.12
决算数	2.51	2.51					12.76	10.12

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。