

宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站 2024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 2024 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 2024 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

1. 在全区范围内规模牛场（小区）开展冻精细管采购、引进高质量奶牛良种冻精细管和肉牛冻精细管的保存调运、质量检测和使用检查，以及生猪人工授精技术推广工作和项目实施。

2. 开展基层配种人员继续教育和业务技能培训学习以及技术服务指导。在全区大力宣传家畜良种繁育新技术的推广，并实施国家生猪良种补贴项目。

3. 向基层各兽医站点、养殖场户提供更加高效优质冻精细管，使群众经济效益有所提高。对奶牛良种补贴、生猪良种补贴等项目加大宣传力度，使养殖场户对国家惠农政策人人知晓，人人享受，使畜牧良种繁育发展后劲更加充足，提高社会效益。养殖场户规模化、集约化水平进一步提高，养殖标准化更加明显，防疫工作更加到位，减少畜禽疾病的早期预防。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站下设一个办公室。

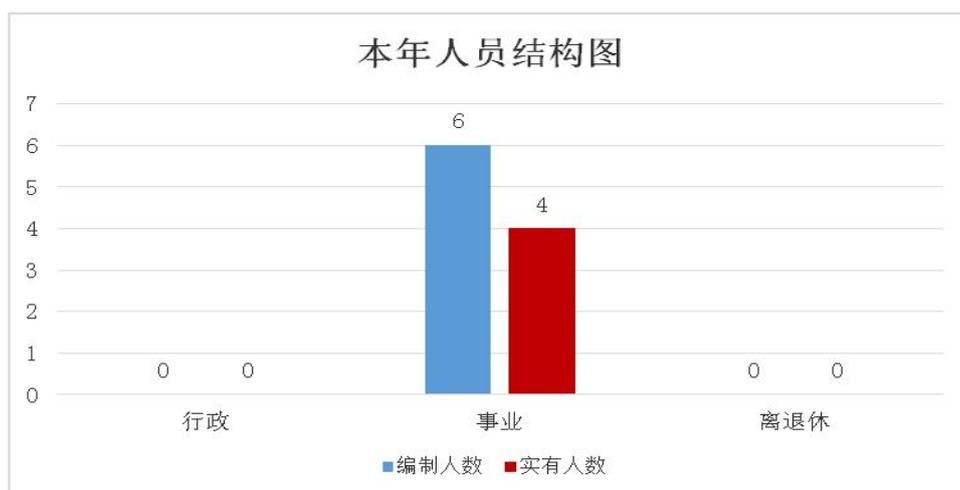
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区农业农村局的二级预算单位，

编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 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 0 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

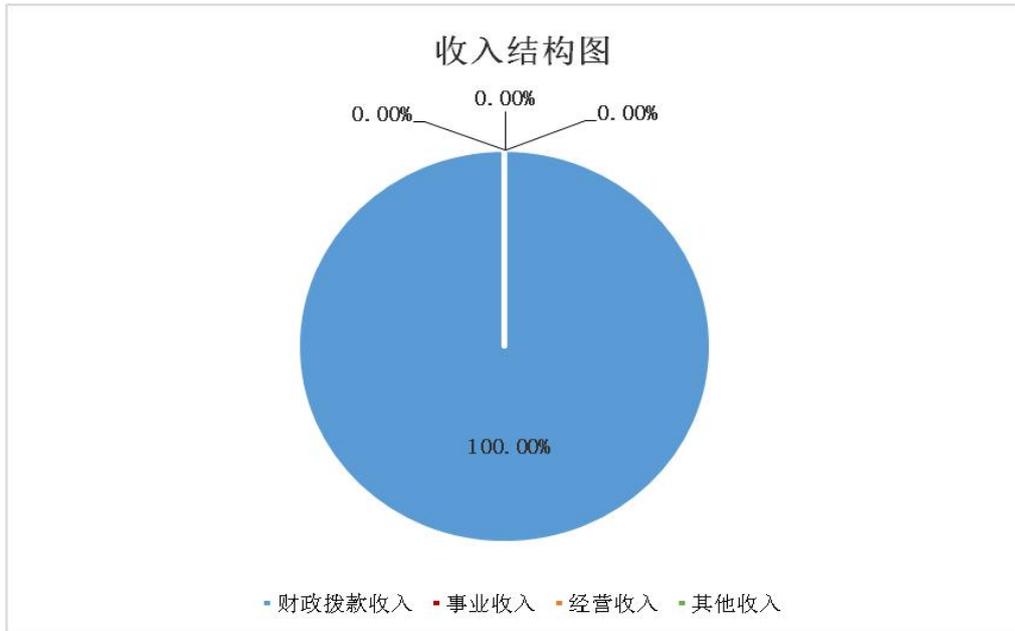
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 61.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14.37 万元，下降了 18.87%。主要原因是生猪良种补贴项目收支减少。



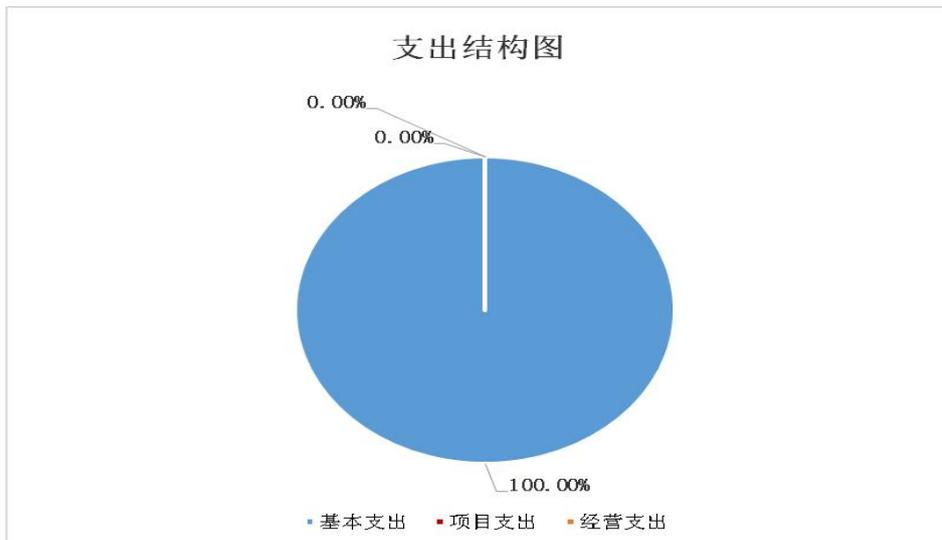
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计为 61.79 万元，其中：财政拨款收入 61.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计为 61.79 万元，其中：基本支出为 61.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为61.79万元，与上年相比收入总计、支出总计减少14.37万元，下降18.87%，主要原因是生猪良种补贴项目减少。

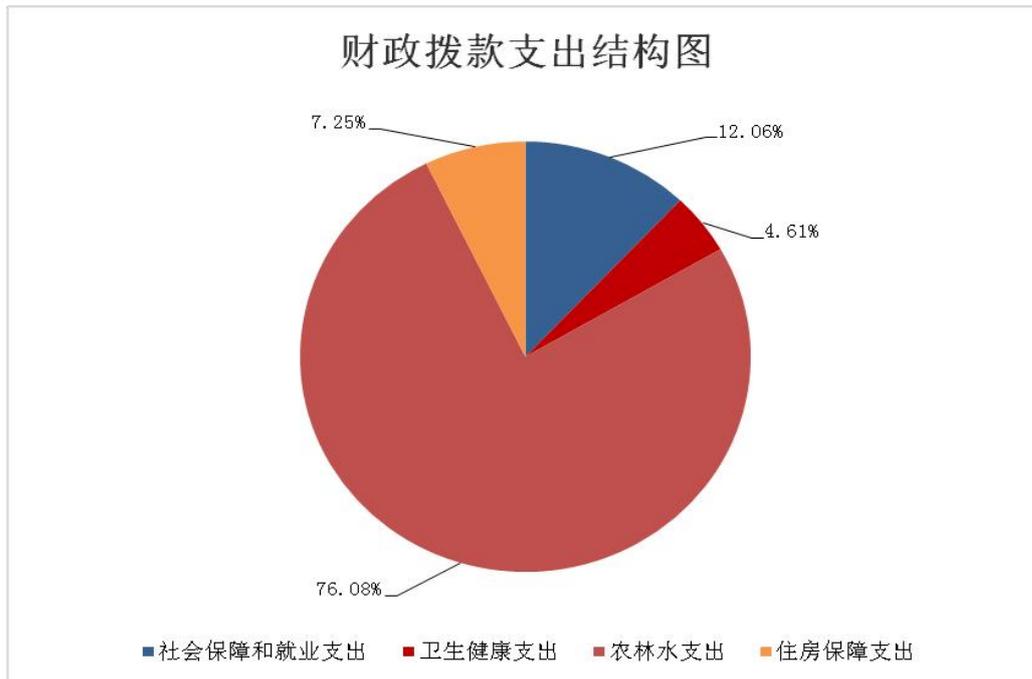


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算58.54万元，支出决算61.79万元，完成年初预算的105.55%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.37万元，下降18.87%，主要原因是生猪良种补贴项目减少。



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）事业单位离退休（项）。

年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要是本单位严格按照预算执行。

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）。

年初预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要是本单位严格按照预算执行。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要是本单位严格按照预算执行。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要是本单位严格按预算执行。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算43.76万元，支出决算为47.01万元，完成预算数的107.42%，决算数大于预算数原因是人员工资调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要是本单位严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出61.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费60.24万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助主要包含抚恤金和生活补助等。

（二）公用经费1.55万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料、委托业务费、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决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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 2024 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

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

本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 2024 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 2024 年度无政府采购支出事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 0 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；单价 100 万元及以上的设备 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 2024 年度单位整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，我站承担着全市范围内规模牛场（小区）冻精细管采购、引进良种奶牛冻精细管和肉牛冻精细管的保存调运、质量检测和使用检查，以及生猪人工授精技术推广工作。种畜禽管理，基层从事配种人员继续教育和业务技能培训学习、技术服务指导、奶牛以及肉牛优质冻精细管和液氮发送，保证冻精细管质量活力和畜牧安全生产的监督管理。在辖区内推进畜禽品种培育和优良品种的技术改良推广、普及。汇总和上报有关畜牧业的统计报表和信息传递，在全区力推家畜繁育新技术的宣传和推广工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 61.79 万元，执行数 61.79 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：**在上级主管部门以及技术单位的全面支持与指导下，我区已经建立健全了生猪良种繁育技术支撑网络体系和一系列管理制度，迅速扩大了生猪人工授精覆盖率，目前全区 11 个镇、3 个街道办事处已全面推广了生猪人工授精技术，其中川原及丘陵地区十四个镇街（含 3 个街道办事处）生猪良种覆盖率基本达到 99%。猪的人工授精技术已经被广大养猪场户广泛接受并基本掌握应用，有力推动了生猪良种化进程发展。**发现的问题及原因：**项目实施过程中由于受市场及地理位置影响，车辆无法到达，极个别偏远群众不能享受国家政策。**下一步改进措施：**根据补贴对象需求和变化及时调整补贴基数和路线，加快项目实施进度，克服居住偏远群众的困难，步行为群众解决实际问题，争取让所有养猪户都能享受国家政策，最大限度发挥项目效益，推动畜牧养殖业又好又快发展。

宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站整体支出绩效自评

(2024年)

单位名称			宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站									
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	任务1	目标任务	已完成	61.79	61.79		61.79	61.79		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计				61.79	61.79		61.79	61.79		10	100%
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: 养殖户选用良种积极性明显提高, 畜禽养殖良种化水平持续提高, 带动畜禽养殖提质增效。目标2: 畜禽标准化规模养殖加快推进, 规模养殖场设施装备条件、标准化生产水平不断提升。						总体提高生猪良种化水平, 提高生产性能, 推动现代畜牧业可持续发展。					
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	指标1. 实施区域指标 2. 扶持养猪大镇指标 3. 扶持养猪大村指标。			14个镇街	14个镇街	15	15			
		质量指标	猪精液合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	指标1: 完成期限指标 2: 每月形成报告指标 3: 半年总结一次指标。			按时完成	按时完成	15	15			
		成本指标	财政资金使用			合规	合规	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 每头良种猪比土杂猪净多重重指标。2: 每头多增加收入。指标3: 全区年增加收入。			增加	增加	10	10			
		社会效益指标	指标1: 指导养殖户调整畜群良种结构。指标2: 提高肉质品质、瘦肉率。			提高	提高%	10	10			
		生态效益指标	畜产品质量			安全	安全	10	8			
		可持续影响指标	指标1: 畜牧养猪产业向好发展。指标2: 全区良种覆盖面进一步扩大。			提升	提升	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率			提升	提升	10	10			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 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

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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) 6212190。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 2024 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区农业良种繁育站

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61.79	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	7.45
	9		九、卫生健康支出	39	2.85
	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	47.01
	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	4.48
	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	61.79	本年支出合计	57	61.79
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	61.79	总计	60	61.79

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

编制单位：宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站

公开02表
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		61.79	61.79					
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45					
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73					
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38					
20808	抚恤	0.72	0.72					
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	2.85	2.85					
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85					
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85					
213	农林水支出	47.01	47.01					
21301	农业农村	47.01	47.01					
2130104	事业运行	47.01	47.01					
221	住房保障支出	4.48	4.48					
22102	住房改革支出	4.48	4.48					
2210201	住房公积金	4.48	4.48					

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

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站

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		61.79	61.79				
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45				
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73				
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38				
20808	抚恤	0.72	0.72				
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	2.85	2.85				
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85				
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85				
213	农林水支出	47.01	47.01				
21301	农业农村	47.01	47.01				
2130104	事业运行	47.01	47.01				
221	住房保障支出	4.48	4.48				
22102	住房改革支出	4.48	4.48				
2210201	住房公积金	4.48	4.48				

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

编制单位：宝鸡市陈仓区国家税务局

公开04表
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	61.79	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	7.45	7.45		
	9		九、卫生健康支出	41	2.85	2.85		
	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	47.01	47.01		
	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	4.49	4.49		
	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	61.79	本年支出合计	59	61.79	61.79		
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	61.79	总计	64	61.79	61.79		

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

编制单位：宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站

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		61.79	61.79	
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73	
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	
20808	抚恤	0.72	0.72	
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	2.85	2.85	
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
213	农林水支出	47.01	47.01	
21301	农业农村	47.01	47.01	
2130104	事业运行	47.01	47.01	
221	住房保障支出	4.48	4.48	
22102	住房改革支出	4.48	4.48	
2210201	住房公积金	4.48	4.48	

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
金额单位：万元

编制单位：深圳市福田区疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
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	59.52	302	商品和服务支出	1.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.04	30201	办公费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.95	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	22.16	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.15	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	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	0.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.34	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	2.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.72	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		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.09	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.72	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	0.21	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		999	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		99907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		99908	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		99909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.35	99910	资本性赠与	
			507	债务利息及费用支出		99999	其他支出	
			50701	国内债务付息				
			50702	国外债务付息				
			50703	国内债务发行费用				
			50704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	60.24		公用经费合计				1.55

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

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数

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等支出。

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，或者因故中止，当年剩余的资金。