

附件:

镇安县农产品质量安全检验检测站 2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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. 贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，实施农产品质量安全检测工作；
2. 负责全县农产品、畜产品、水产品质量安全抽检、仲裁检测与日常监测；
3. 负责全县农产品、水产品、畜禽产品产地准出检验、市场准入检验和农产品质量安全检验工作；
4. 参与辖区内发生的农产品质量安全事件的调查，及时跟踪农产品质量安全存在的问题；
5. 负责收集、整理、综合上报和反馈农产品、水产品、畜禽产品质量信息，提供质量公告需求所需的技术数据和质量分析报告；
6. 负责农产品产地环境及农业投入品检测、土壤检测；
7. 负责农产品质量安全风险评估和“三品”认证申报工作；
8. 负责农产品质量安全法律法规宣传咨询等；
9. 承办县农业农村局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 4 个股室：包括：办公室、检测室、认证室、监管室。

二、单位决算单位构成

纳入 2023 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为镇安县农

产品质量安全检验检测站。

序号	单位名称
1	镇安县农产品质量安全检验检测站

本单位作为镇安县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

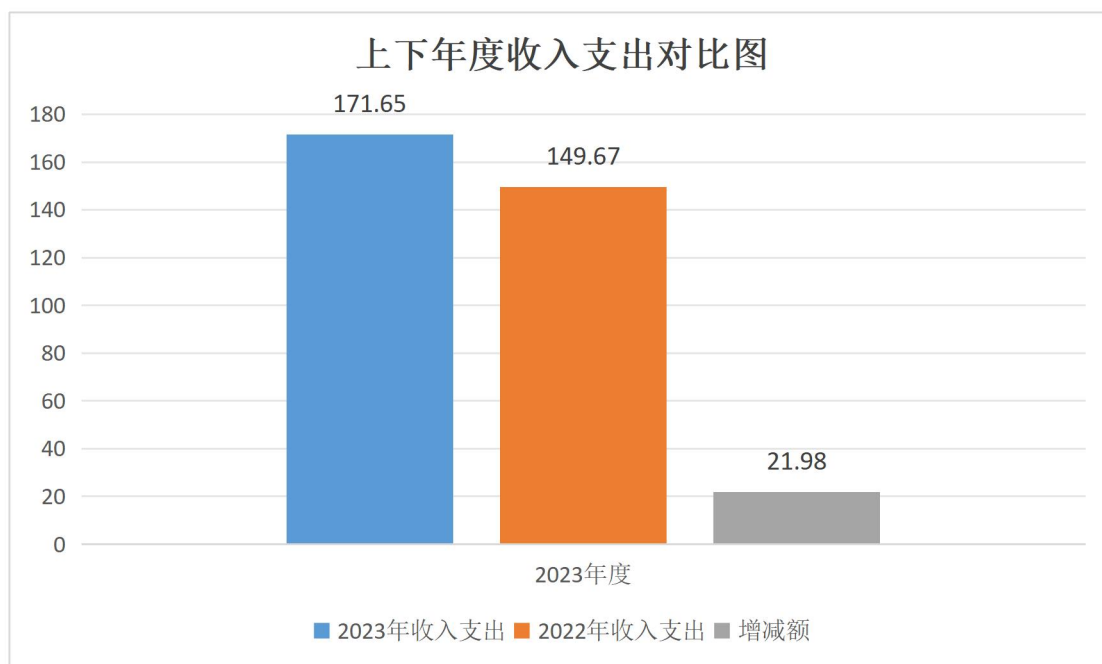
本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人，事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

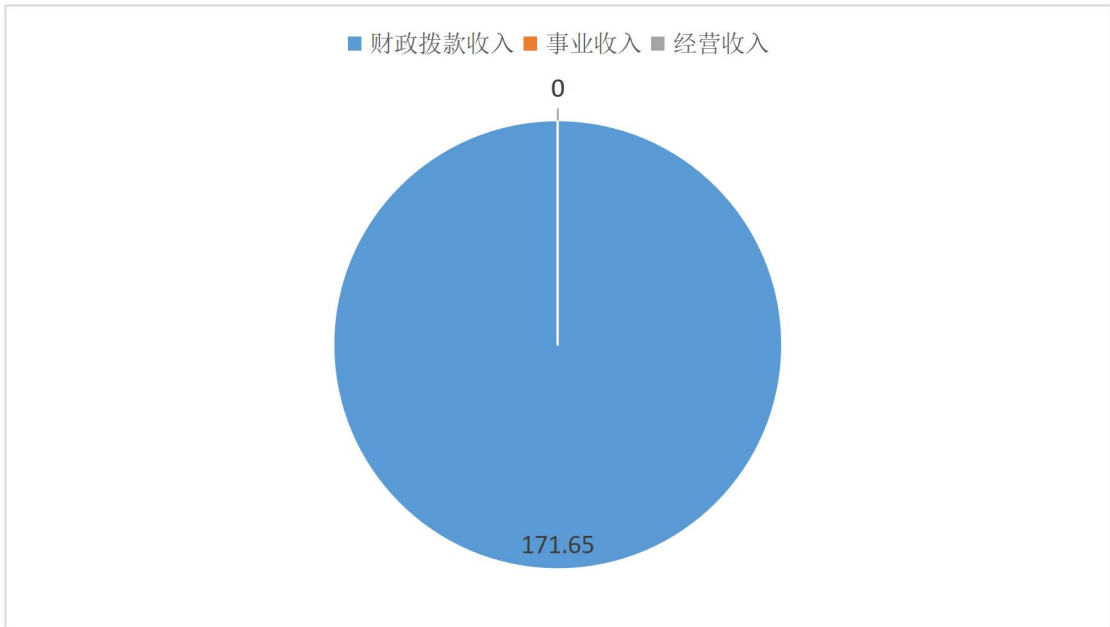
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 171.65 万元，与上年相比，收入总计增加 21.98 万元，增加 14.68%，主要是追加年度绩效奖金、工资及住房公积金预算；支出总计增加 21.98 万元，增加 14.69%，主要用于单位职工年度绩效奖金、工资及住房公积金支出。



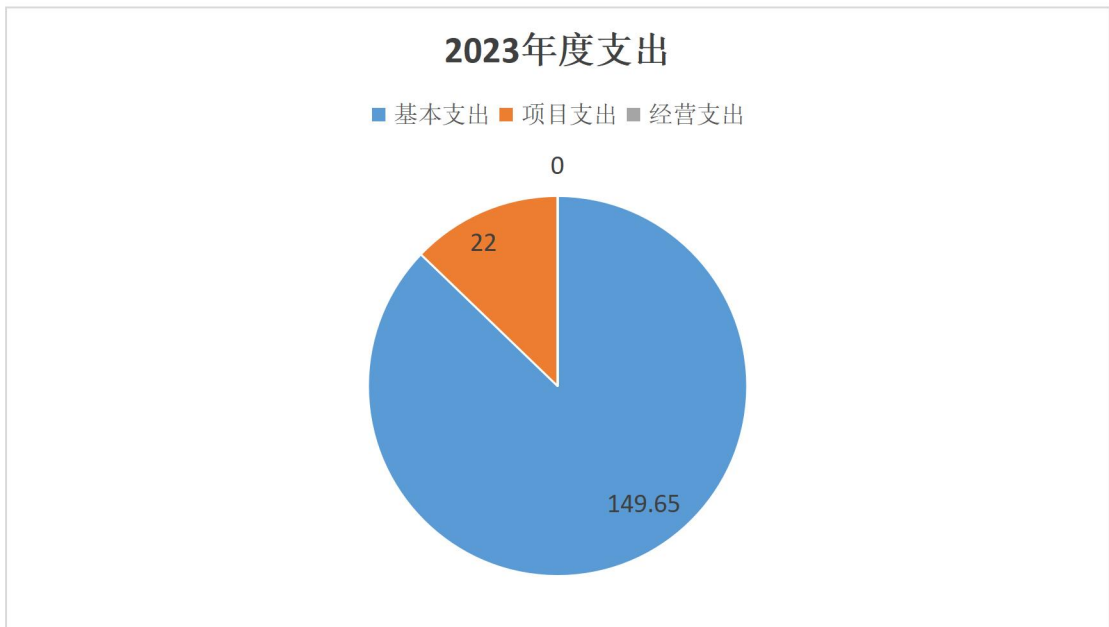
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 171.65 万元，其中：财政拨款收入 171.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

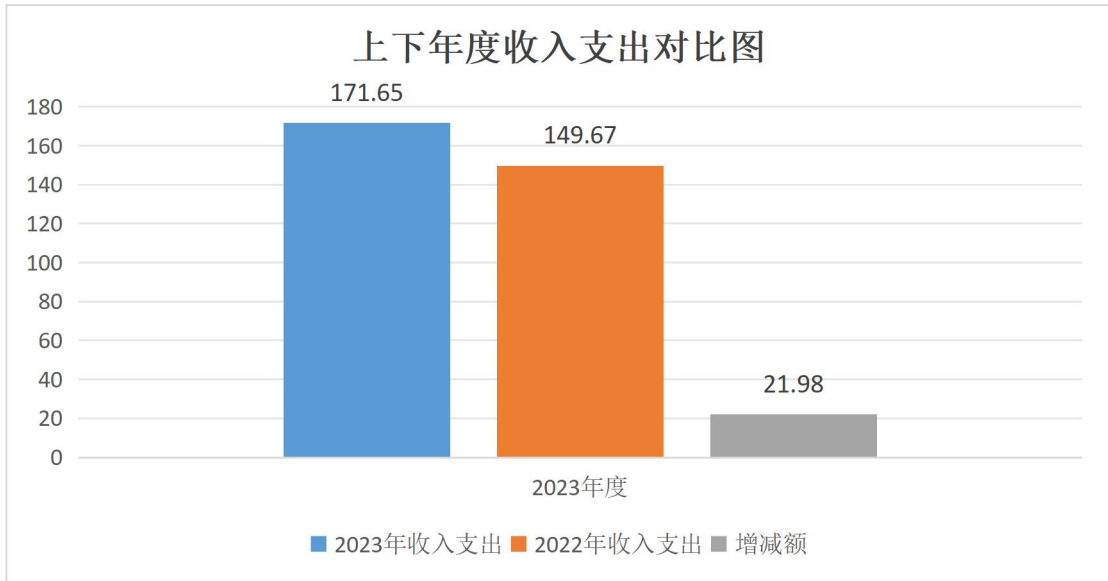
2023 年度本年支出合计 171.65 万元，其中：基本支出 149.65 万元，占 87.18%；项目支出 22 万元，占 12.82%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

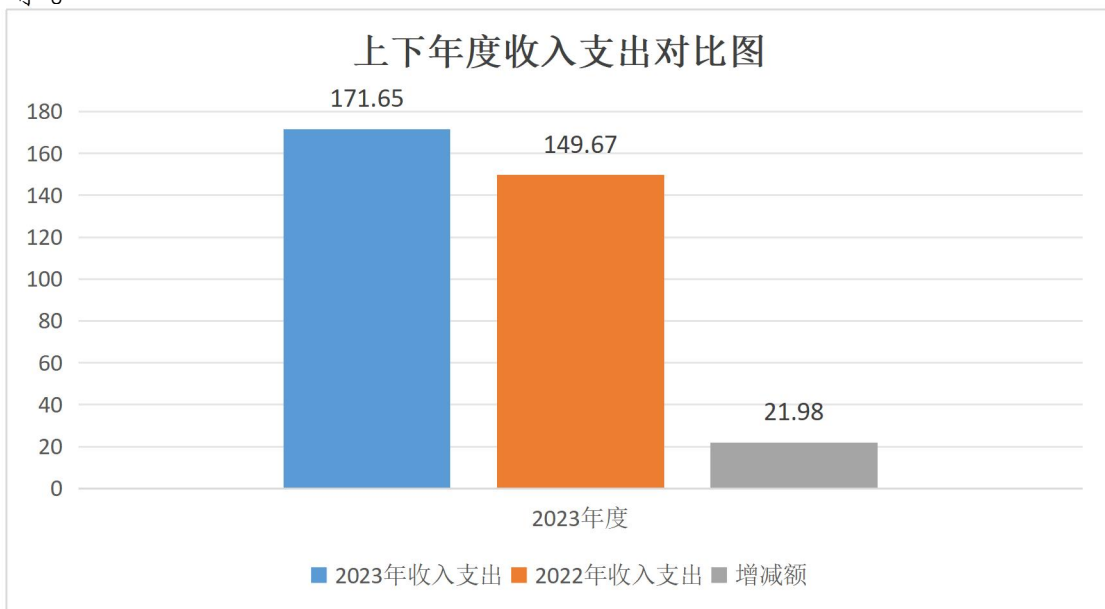
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 171.65 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 21.98 万元，增

长 14.69%。增减变化的主要原因是追加年度绩效奖金、工资及住房公积金等预算。



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 171.65 万元，支出决算 171.65 万元，完成年初预算的 100% ，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.98 万元，增长 14.69%，主要是追加年度绩效奖金、工资及住房公积金预算等。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）预算 149.65 万元，支出决算 149.65 万元；完成预算的 100.00%。

（二）农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）预算 22.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出149.65元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费145.29万元，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、住房公积金等。

（二）公用经费 4.36 万元，主要包括办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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2.35万元，支出决算0.76万元，完成预算的32.24%。决算数小于预算数的主要原因是因地方道路修复，导致公车无法出行。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度本单位无因公出国费用支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度无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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.15万元，支出决算0.68万元，完成预算的31.7%，决算数较预算数减少1.47万元，主要原因是因地方道路修复，导致公车无法出行，支出主要用于车辆加油、车辆保险等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.20万元，支出决算0.08万元，完成预算的38.00%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是开源节流。其中：**国内公务接待**支出0.08万元。主要是接受上级单位检查指导农产品质量安全工作发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无会议费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆其中：特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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 年度单位整体支出绩效自评工作，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 171.65 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本年度完成了人员经费公用经费及项目资金的支付，取得了明显的效果。

（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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 171.65 万元，执行数 171.65 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：完成了人员经费公用经费及项目资金的支付，取得了明显的效果，促进全县农产品质量安全工作的持续提升。

镇安县农检站单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		镇安县农产品质量安全检验检测站										
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	保证单位正常运行	完成人员经费及公用经费支付, 保障单位正常运行。	149.65	149.65	0	149.65	149.65	0	5	100%	5
	任务 2	农产品质量安全	农产品质量安全定性、定量检测、“两品一标”认证、名特优新产品申报及农产品质量安全监管等工作。	22.00	22	0	22.00	22.00	0	5	100%	5
	金额合计					0			0	10	100%	10
	预期目标 (年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	目标 1: 保障了职工工资及公用经费开支; 目标 2: 全年完成农药残留定量检测 210 个、农药残留定性检测 5000 个, 确保检测合格率达到 99%以上; 目标 3: 完成名特优新认证 2 个; 目标 4: 100%按要求实施完成相应项目。			目标 1: 100%完成有效保障了职工工资及日常公用经费开支; 目标 2: 全年完成农药残留定量检测 217 个、农药残留定性检测 5097 个, 配合市季度抽检任务 4 次, 检测合格率达到 99.98%; 目标 3: 完成有机认证 2 个, 名特优新认证 2 个; 目标 4: 100%按要求实施完成相应项目。								
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	人员工资福利支出			145.29 万元	145.29 万元	5	5			
			商品与服务支出			4.36 万元	4.36 万元	5	5			
			农产品质量安全支出			22.00 万元	22 万元	5	5			
	质量指标	完成人员经费及公用经费支付, 保障单位正常运行			维持单位正常运转	维持单位正常运转	5	5				
		农药残留定量、定性检测, 有机、名特优新认证			226 个、5000 个、2 个	226 个、5349 个、2 个、2 个	5	5				
	时效指标	完成人员经费及公用经费支付, 保障单位正常运行			100%	100%	5	5				
		12 月底前完成所有检测、认证任务			2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	5	5				
成本指标	财政拨款			171.65 万元	171.65 万元	10	10					
效益指标 (30分)	社会效益指标	确保农产品的农药残留量符合国家标准和地方标准要求, 大幅度提高农产品的抽检合格率			安全保障	安全保障	15	10				
	可持续影响指标	为全县的农产品质量安全提供技术支撑			持续提升	持续提升	15	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥90%	≥95%	10	8				
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映农产品质量安全等 1 个一级项目的绩效自评结果，

具体见下：

1. 农产品质量安全项目绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 11.65%。项目绩效目标完成情况：组织对农产品质量安全 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 22 万元，从评价情况来看，2023 年共开展农产品质量安全定性检测 5097 个，开展农产品质量安全定量检测 217 个，为全县农产品质量安全风险评估和执法监管提供了技术支撑。同时配合市农安中心完成四个季度抽检任务，共抽检样品 202 个，全年共抽检样品 5516 个，抽检合格率 99.98%。完成雪樱花魔芋、陕西云叶牛肉、草等 3 个有机产品认证。完成镇安金鳊鱼和镇安魔芋 2 个国家名特优新农产品申报，助力推动我县农业特色产业发展和品牌发展工作。建成回龙镇、高峰镇 2 个标准化监管示范站。进一步加强农产品生产经营主体监管，规模以上农产品生产销售企业全部纳入省市质量安全追溯平台并“带证上市”，加贴农产品承诺达标合格证 6 万余枚。

农产品质量安全项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农产品质量安全							
主管单位	镇安县农业农村局			实施单位		镇安县农产品质量安全检验检测站		
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	22	22	22	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	22	22	22	10	100	10	
	上年结转资金							
	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				
	全年完成省、市下达的农产品质量安全监测各项任务 (农药残留定量检测 190 个、农药残留定性检测 5000 个, 配合完成市季度抽检任务 4 次), 确保检测合格率达到 99% 以上; 完成有机产品认证 1 个、名特优新产品 2 个。			全年完成农残定量检测 190 个、农残定性检测 5349 个, 配合完成市季度抽检任务 4 次 205 个, 确保检测合格率达到 99% 以上; 完成名特优新产品 2 个。				
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 (50 分)	数量指标	农产品定量检测	210 个	217	10	10	
			农产品定性检测	5000 个	5097	10	10	
			认证有机产品、名特优新产品	2 个	2	10	10	
		质量指标	定量检测合格率	98%	100%	10	10	
			定性检测合格率	98%	99.98%	10	10	
	时效指标		12 月底前完成所有检测、认证任务	12 月底	12 月底	10	10	
	成本指标							
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	确保农产品的农药残留量符合国家标准和地方标准要求, 大幅度提高农产品的抽检合格率。	安全保障	安全保障	10	10	
		可持续影响指标	为全县的农产品质量安全提供技术支撑	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	8		
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度无专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度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。

第三部分 2023 年度单位决算表

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：镇安县农产品质量安全检验检测站

金额单位：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	171.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	143.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	171.65	总计	62	171.65

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：镇安县农产品质量安全检验检测站

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		171.65	171.65					
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66					
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22					
213	农林水支出	143.35	143.35					
21301	农业农村	143.35	143.35					
2130104	事业运行	121.35	121.35					
2130109	农产品质量安全	22	22					
221	住房保障支出	9.64	9.64					
22102	住房改革支出	9.64	9.64					
2210201	住房公积金	9.64	9.64					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县农产品质量安全检验检测站

金额单位：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		171.65	149.65	22			
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66				
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22				
213	农林水支出	143.35	143.35				
21301	农业农村	143.35	143.35				
2130104	事业运行	121.35	121.35				
2130109	农产品质量安全	22	0	22			
221	住房保障支出	9.64	9.64				
22102	住房改革支出	9.64	9.64				
2210201	住房公积金	9.64	9.64				

注：本表反映单位（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：镇安县农产品质量安全检验检测站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	171.65	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	18.66	18.66		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	143.35	143.35		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	9.64	9.64		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出总计				
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	171.65	支出总计	171.65	171.65		

注：本表反映单位（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：镇安县农产品质量安全检验检测站

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			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130104	事业运行			
2130109	农产品质量安全			22

注：本表反映单位（单位）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表

公开 06 表

编制单位：镇安县农产品质量安全检验检测站

金额单位：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	145.29	302	商品和服务支出	4.36	310	资本性支出		
30101	基本工资	71.61	30201	办公费	1.65	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	7.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	17.65	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	13.94	30205	水费	0.07	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	6.22	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.8	30211	差旅费	1.5	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	9.64	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		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	0.08	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		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		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
人员经费合计		145.29	公用经费合计						4.36

注：本表反映单位本年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

金额单位：万元

编制单位：镇安县农产品质量安全检验检测站

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：本表反映单位（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。

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：镇安县农产品质量安全检验检测站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	2.35		0.2			2.15		
决算数	0.76		0.08			0.68		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。