

# 镇安县特色产业发展中心

## 2023 年度单位决算

保 密 审 查 情 况：已审查

单位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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来县特产中心深入学习贯彻党的二十大精神、中央农村工作会精神，全面落实县委十九届五次全会精神，锚定“一厅四地”发展定位，以推进高质量发展为目标，按照县委、县政府“三个年”活动部署和“五比五赛”工作要求，全力推进全县特色产业高质量发展。

**一是加强党的政治建设，明确政治方向。**牢固树立政治意识，把坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和最根本的政治纪律、政治规矩，强化对党、对习近平总书记的忠诚教育，引导全体党员干部把牢政治方向、筑牢绝对忠诚。**二是提升群众服务水平，力促产业提质增效。**结合县委推进“大兴调研之风”、“五个到一线”活动，结合国家科技特派团来镇工作实际，开展调研、技术指导工作，及时解决基层产业困难和群众急难愁盼问题，力促全县生产技术提升，产业提质增效。**三是做好特色产业扶持，启动富民稳增收强引擎。**全力做好地方特产、特色经济、产业集群“三篇文章”，落实好中央和省、市产业帮扶政策，加快推进特色产业链延链补链强链，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和有序推进乡村振兴作出积极贡献。

### （一）主要职责

1.负责承担烤烟、蚕桑、茶叶、魔芋、蔬菜、食用菌、水杂果、特色花卉(草本花卉)等特色产业发展规划制定、实施和特色产业政策落实等工作；

2. 负责一村一品、农业特色产业与休闲农业发展工作；
3. 负责特色产业保险承保数据和自然灾害的审核确认工作；
4. 承办县委、县政府、县农业农村局交办的其它工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 7 个股室包括党政办、茶叶水杂果办、蚕桑办、烤烟办、魔芋办、食用菌办、财务办。

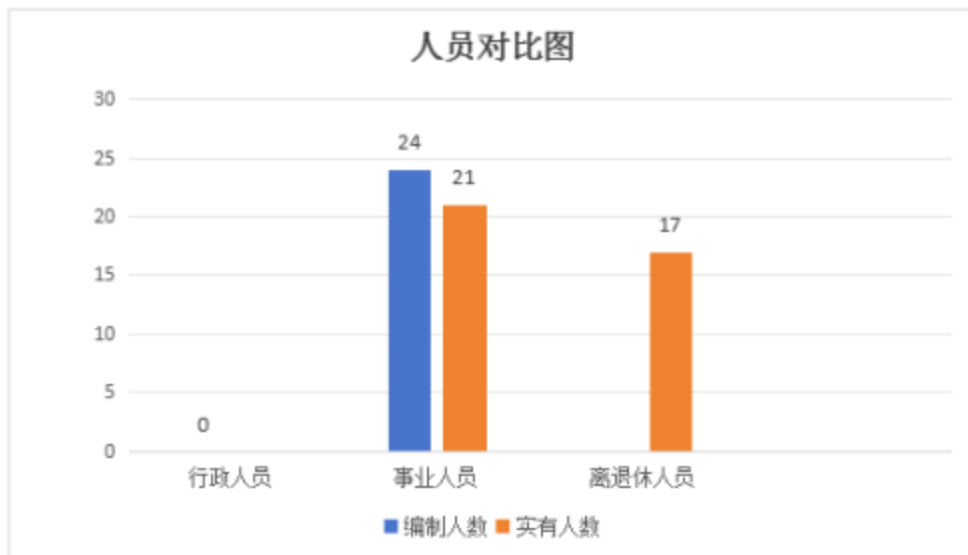
## 二、单位决算单位构成

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。

序号	单位名称
1	镇安县特色产业发展中心

## 三、单位人员情况

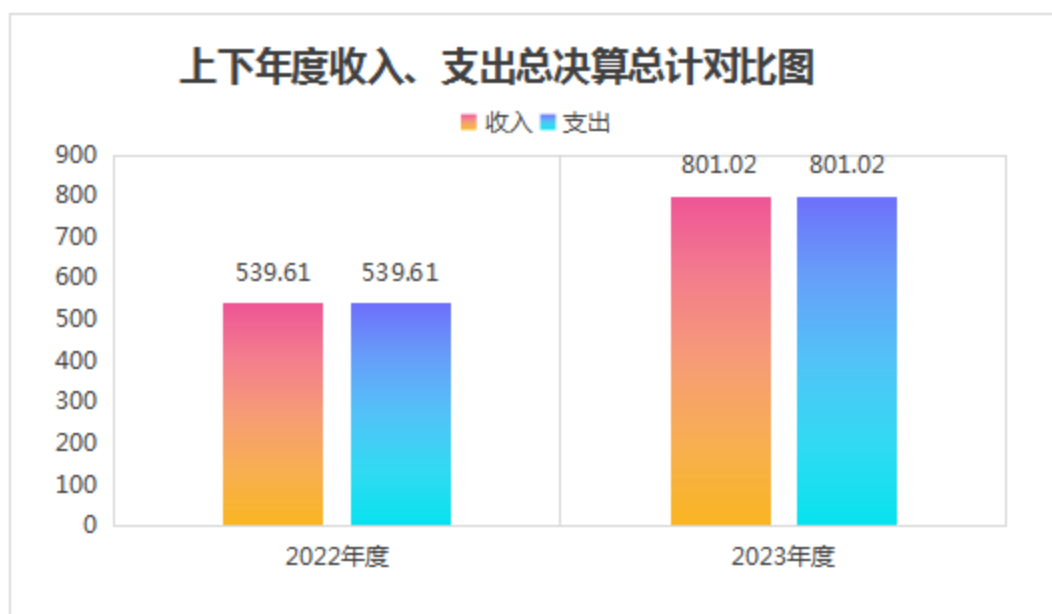
截止 2023 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

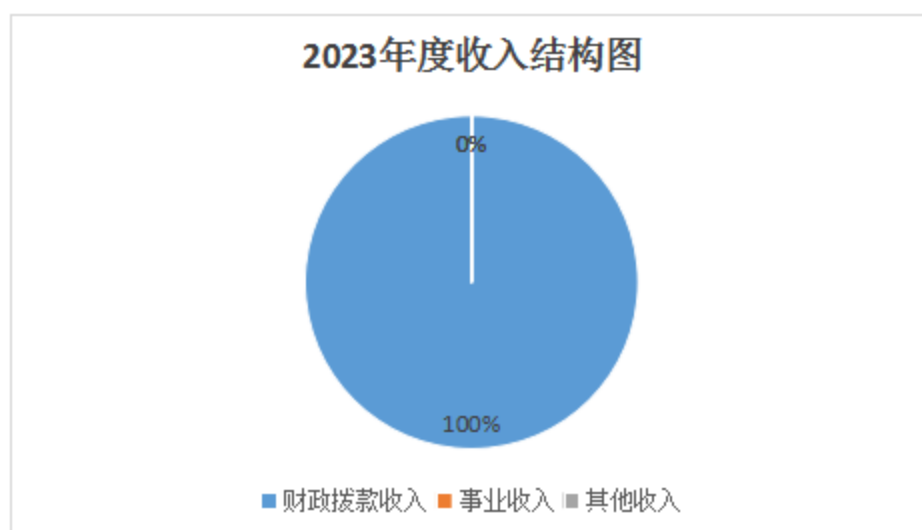
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 801.02 万元，与上年相比收入、支出总计增加 261.41 万元，增长 48.44%。主要是人员增加，产业投入加大，造成收支增加。

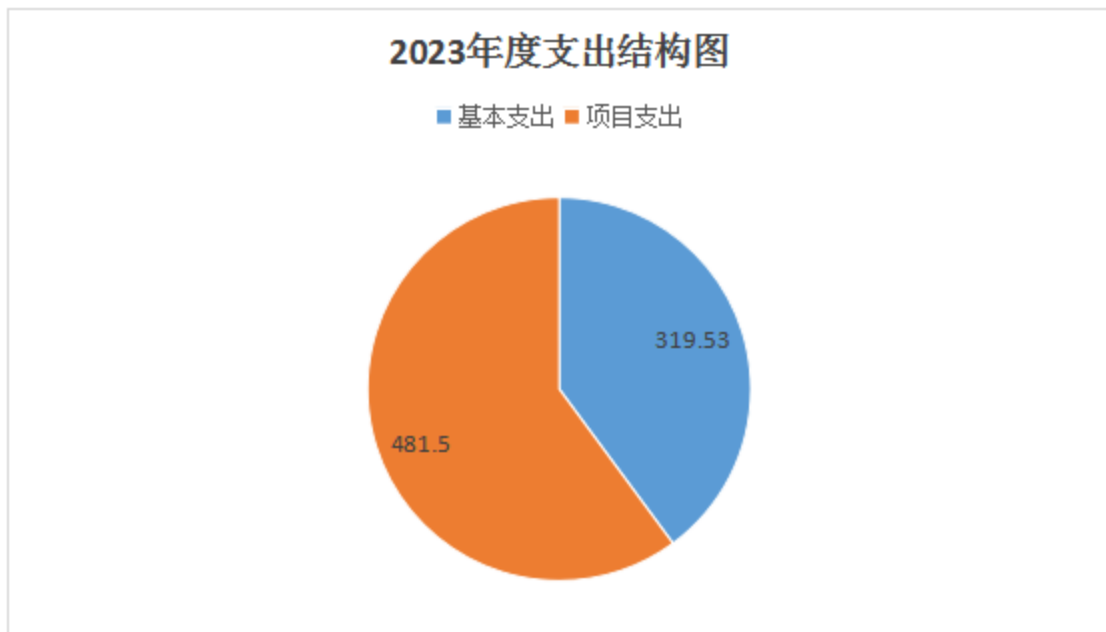


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 801.02 万元，其中：财政拨款收入 801.02 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



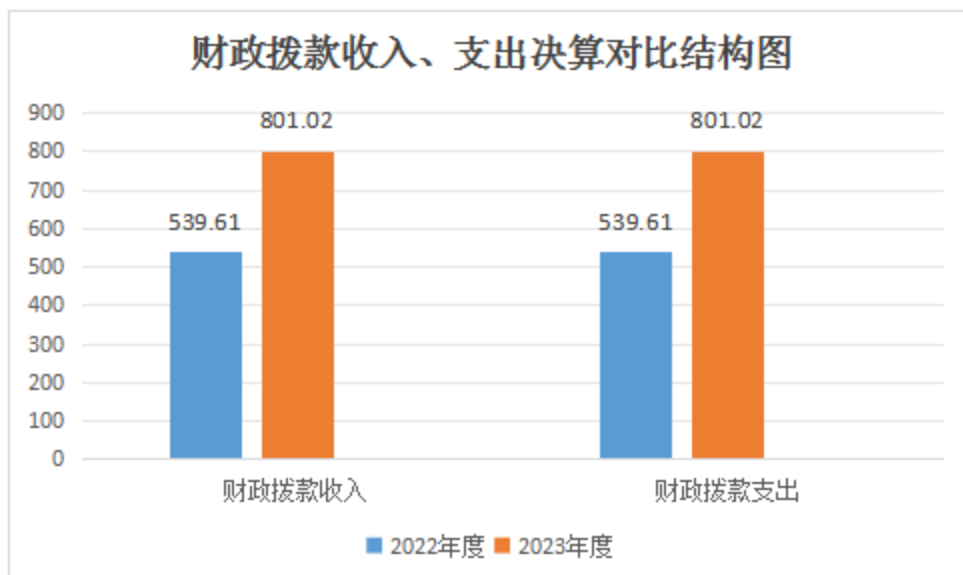
### 三、支出决算情况说明



2023年度本年支出合计801.02万元，其中：基本支出319.53万元，占39.89%；项目支出481.50万元，占60.11%。

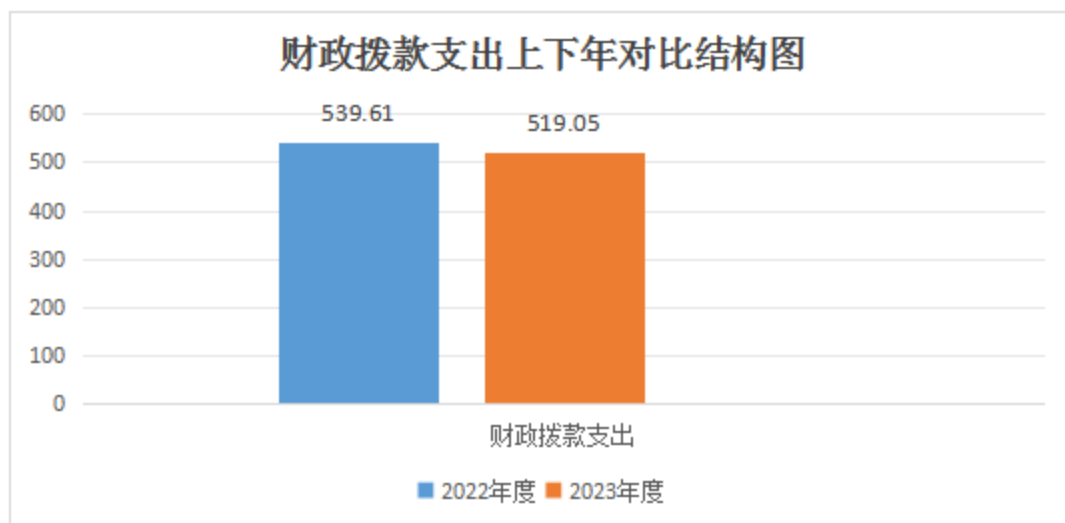
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为801.02万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加261.41万元，增长48.44%。主要是人员增加，产业投入加大，造成收支增加。



## 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259.02万元，支出决算519.05万元，完成年初预算的200.39%，占本年支出合计的64.80%。与上年相比，财政拨款支出减少20.56万元，下降3.81%，主要原因是2023年度增加了政府性基金预算财政拨款。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算24.26万元，支出决算23.07万元，完成年初预算的95.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员调动，工资关系转移不及时造成。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）年初预算12.13万元，支出决算11.53万元，完成年初预算的95.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员调动，工资关系转移不及时造成。

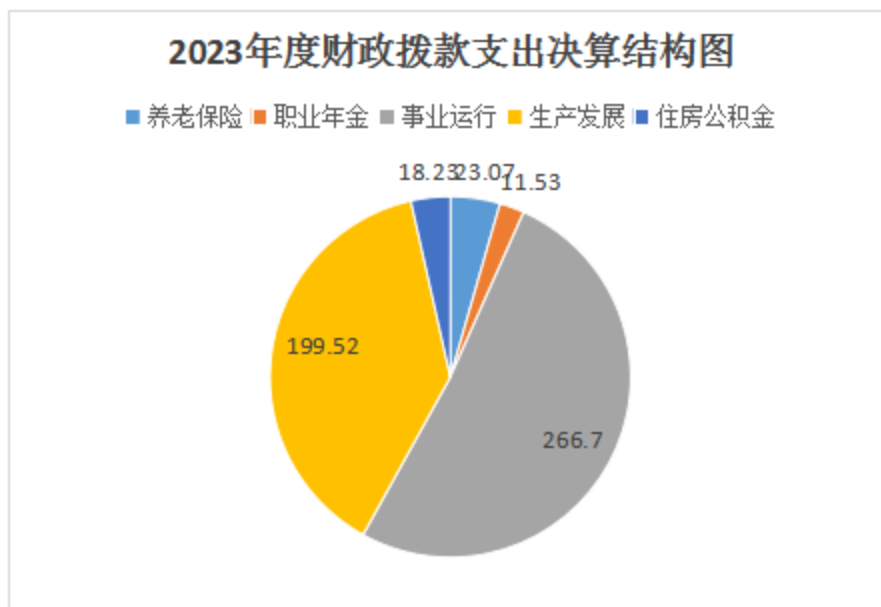
3. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）年初预算203.85万元，支出决算266.70万元，完成年初预算的130.83%，



决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加科技特派团工作经费以及干部考核绩效奖金。

4. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）生产发展（05）年初预算 0 万元，支出决算 199.52 万元，完成年初预算的 199.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是产业项目投入加大，烤烟产业资金是烟税返还，年初未预算。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算 20.57 万元，支出决算 18.23 万元，完成年初预算的 88.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员调动，工资关系转移不及时造成。



## 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 319.53 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 273.63 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) **公用经费** 45.90 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、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 281.98 万元，支出决算 281.98 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入安排的支出(08)农业生产发展支出(14)。本年支出决算 281.98 万元，主要用于全县烤烟产业发展需要。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元，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 1.10 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车年初预算经济科目错误，全年实际无公务接待列支。决算数较上年减少的主要原因是实际无公务接待和公用用车运行维护费支出。

### **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**

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.90万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.90万元，主要原因是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**

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.20万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是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**

本单位为事业单位，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0辆。

### **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，组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，通过设定绩效目标，能清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，单位自我约束意识及责任意识明显提高。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 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 801.02 万元，执行数 801.02 万元，完成预算的 100.00%。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，促进全县烤烟、茶叶、食用菌等特色产业的健康发展。

# 镇安县特色产业发展中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			镇安县特色产业发展中心										
	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。	280.28	280.28	0	280.28	280.28	0	4	100	4	
	任务2	产业发展	特色产业健康发展。	481.50	481.50	0	481.50	481.50	0	5	100	5	
	任务3	科技特派团工作经费	茶叶、食用菌产业技术推广	39.24	39.24	0	39.24	39.24	0	1	100	1	
	金额合计			801.02	801.02	0	801.02	801.02	0	10	100	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:保障了职工工资、遗属及蚕桑专干等生活补助及公用经费开支; 目标2:确保全县烤烟、茶叶、等产业的健康发展; 目标3:100%按要求实施完成相应项目。					目标1完成情况:有效保障了职工工资、遗属及蚕桑专干等生活补助及日常公用经费开支; 目标2完成情况:确保全县烤烟、茶叶等产业的健康发展; 目标3完成情况:100%按要求实施完成相应项目。							
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	人员工资福利支出及公用经费		280.28万元	280.28万元	6	6					
			特色产业发展支出		481.50万元	481.50万元	6	5					
			茶叶、食用菌产业技术推广		39.24万元	39.24万元	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	6	6					
			确保全县烤烟、茶叶等特色产业的健康发展		完成	全面完成	6	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%	6	6					
			确保全县烤烟、茶叶等特色产业的健康发展		2023年12月底	2023年12月底	5	5					
	成本指标	财政拨款		801.02万元	801.02万元	10	10						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益农户		增加	显著增加	15	15					
可持续影响指标		推动特色产业持续发展		效果明显	效果明显	15	14						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		92%	95%	10	9						
总分										100	96		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映“烤烟风险基金及工作经费项目”等2个一级项目的绩效自评结果。2023年全县13个镇（街）种植烤烟面积达3.1万亩，产收优质烟叶5.69万担，实现产值8970.5万元，缴纳农业特产税1973.5万元。具体见下：

1. 烤烟风险基金及工作经费项目绩效自评综述：全年预199.52万元，执行数199.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：烤烟风险基金及工作经费由县级财政从全县2022年烟叶税中按比例提取的专项资金，主要用于2023年度烤烟产业发展，保证全县烤烟种植面积、收购任务、税收任务的落实，实现烟农增收、财政增税、企业增效，促进全县烤烟产业持续稳定健康发展。

2. 烤烟产业发展资金项目绩效自评综述：全年预281.98万元，执行数281.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：烤烟产业发展资金用于扶持全县重点村烟路建设工程；解决个别超出镇域烘烤能力的镇，在争取上级烤房资源后，仍无法落实的烤房建设和调整补助；解决汛期重大水毁烟路紧急复修工程的部分补助；解决涉及烤烟生产及重点项目的其他突出问题。

# 烤烟风险基金及工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		烤烟产业发展工作经费						
主管单位		镇安县农业农村局			实施单位		镇安县特色产业发展中心	
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	0	199.52	199.52	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	199.52	199.52	—	100		
	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				
	2023年全县种植面积力争3.1万亩，年产收优质烟叶6万担，产值8500万元。			全县种植烤烟3.1万亩，烟叶产量5.69万担，较2022年增长0.46万担，实现产值8970.5万元，较2022年增长2380.8万元。				
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	指标1:烤烟发展面积	3.1万亩	3.1万亩	15	15	
			指标2:年产收烟叶数量	6万担	5.69万担	15	14	烟叶亩产量不等
		质量指标	指标1:烟叶质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1:烟叶收购完成时限	11月底	11月底	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:烟农收入	8500万元	8970.5万元	15	14	
		社会效益指标	指标1:受益烟农	≥1700户	1788户	10	10	
		可持续影响指标	推动烤烟产业持续健康发展	效果明显	效果明显	5	4	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:烟农满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	97	

# 烤烟产业发展资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		烤烟产业发展工作经费						
主管单位		镇安县农业农村局			实施单位		镇安县特色产业发展中心	
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	0	281.98	281.98	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	281.98	281.98	--	100	
		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			
	2023年全县种植面积力争3.1万亩，年产收优质烟叶6万担，产值8500万元。				全县种植烤烟3.1万亩，烟叶产量5.69万担，较2022年增长0.46万担，实现产值8970.5万元，较2022年增长2380.8万元。			
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	指标1:烤烟发展面积	3.1万亩	3.1万亩	15	15	
			指标2:年产收烟叶数量	6万担	5.69万担	15	14	烟叶亩产量不等
		质量指标	指标1:烟叶质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1:烟叶收购完成时限	11月底	11月底	10	10	
	成本指标							
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:烟农收入	8500万元	8970.5万元	15	14	
		社会效益指标	指标1:受益烟农	≥1700户	1788户	10	10	
		可持续影响指标	推动烤烟产业持续健康发展	效果明显	效果明显	5	4	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:烟农满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	97	



#### **（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 年度无单位重点评价项目。

#### **（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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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：镇安县特色产业发展中心

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	519.05	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	281.98	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	34.60
	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	281.98
	12		十二、农林水支出	43	466.22
	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	18.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	801.02	<b>本年支出合计</b>	58	801.02
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	
<b>总计</b>	31	801.02	<b>总计</b>	62	801.02

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：镇安县特色产业发展中心

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		801.02	801.02					
208	社会保障和就业支出	34.60	34.60					
20805	行政事业单位养老支出	34.60	34.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53					
212	城乡社区支出	281.98	281.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.98	281.98					
2120814	农林生产发展支出	281.98	281.98					
213	农林水支出	466.22	466.22					
21301	农业农村	266.70	266.70					
2130104	事业运行	266.70	266.70					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	199.52	199.52					
2130505	生产发展	199.52	199.52					
221	住房保障支出	18.23	18.23					
22102	住房改革支出	18.23	18.23					
2210201	住房公积金	18.23	18.23					

注：本表反映单位（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：镇安县特色产业发展中心

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		801.02	319.53	481.50			
208	社会保障和就业支出	34.60	34.60				
20805	行政事业单位养老支出	34.60	34.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53				
212	城乡社区支出	281.98		281.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.98		281.98			
2120814	农林生产发展支出	281.98		281.98			
213	农林水支出	466.22	266.70	199.52			
21301	农业农村	266.70	266.70				
2130104	事业运行	266.70	266.70				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	199.52		199.52			
2130505	生产发展	199.52		199.52			
221	住房保障支出	18.23	18.23				
22102	住房改革支出	18.23	18.23				
2210201	住房公积金	18.23	18.23				

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：镇安县特色产业发展中心

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	519.05	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	281.98	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	34.60	34.60		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	281.98		281.98	
		12. 农林水支出	466.22	466.22		
		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	18.23	18.23		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>801.02</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>801.02</b>	<b>519.05</b>	<b>281.98</b>	
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						
<b>收入总计</b>	<b>801.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>801.02</b>	<b>519.05</b>	<b>281.98</b>	

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：镇安县特色产业发展中心

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		519.05	319.53	199.52
208	社会保障和就业支出	34.60	34.60	
20805	行政事业单位养老支出	34.60	34.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	
213	农林水支出	466.22	266.70	199.52
21301	农业农村	266.70	266.70	
2130104	事业运行	266.70	266.70	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	199.52		199.52
2130505	生产发展	199.52		199.52
221	住房保障支出	18.23	18.23	
22102	住房改革支出	18.23	18.23	
2210201	住房公积金	18.23	18.23	

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：镇安县特色产业发展中心

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	257.98	302	商品和服务支出	45.90	310	资本性支出		
30101	基本工资	95.65	30201	办公费	7.66	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	6.68	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置		
30103	奖金	35.73	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	54.61	30205	水费	0.12	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.07	30206	电费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	11.53	30207	邮电费	0.79	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	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		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	18.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.20	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	15.64	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	23.89	312	对企业补助		
30304	抚恤金	5.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	3.22	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	1.18	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	7.26	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	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	2.68				
			30240	税金及附加费用					
<b>人员经费合计</b>		273.63	<b>公用经费合计</b>				45.90		

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

编制单位：镇安县特色产业发展中心

金额单位：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			281.98	281.98		281.98	
212	城乡社区支出		281.98	281.98		281.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		281.98	281.98		281.98	
2120814	农林生产发展支出		281.98	281.98		281.98	

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

金额单位：万元

编制单位：镇安县特色产业发展中心

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	1.10	0.00	0.20	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。