

大荔县设施农业发展中心

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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在县委县政府的正确领导下，我中心全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕《政府工作报告》和全县农业工作会议总体部署和要求、2023年度农业农村局《目标责任书》及县考核办《目标责任考核指标》，坚持以农业兴县、工业强县“双轮驱动”为统领，积极加快科技转化，深入开展技术培训，着力抓好项目建设，全面推进设施农业再上新台阶，中心全体干部职工团结一心，主动担当作为，坚定实干步伐，较好的完成了2023年的各项目标任务。

（一）主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县农业农村局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕85号）规定，部门主要职责如下：

（1）负责落实国家在设施农业、棉花生产方面的有关政策、分析调研、项目实施等工作。

（2）负责全县设施农业、棉花的生产、技术培训指导等工作。

（3）负责全县设施农业、棉花新技术、新品种的引进、试验示范、宣传推广等工作。

（4）负责全县设施产业、棉花产业生产情况统计、汇总上报，蔬菜信息监测和露地瓜果生产发展、抓好市场信息的收集和利用。

(5) 做好天气预警、生产信息报送等工作。

(6) 完成上级交办的其他工作。

(二) 内设机构

本部门内设4个股室，综合股、项目股、种植股、棉花生产股。无下属单位。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县设施农业发展中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18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0人。

本年人员结构图



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317.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少369.03万元，下降53.72%，下降的主要原因是：设施农业专项资金减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计317.91万元，其中：财政拨款收入317.91万元，占100%。

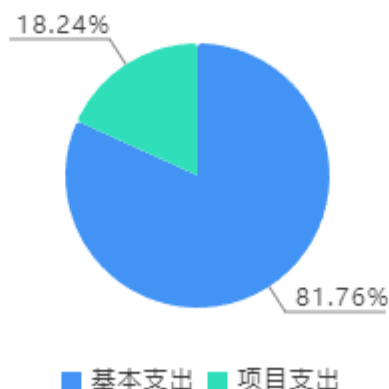
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计317.91万元，其中：基本支出259.91万元，占81.76%；项目支出58万元，占18.24%。

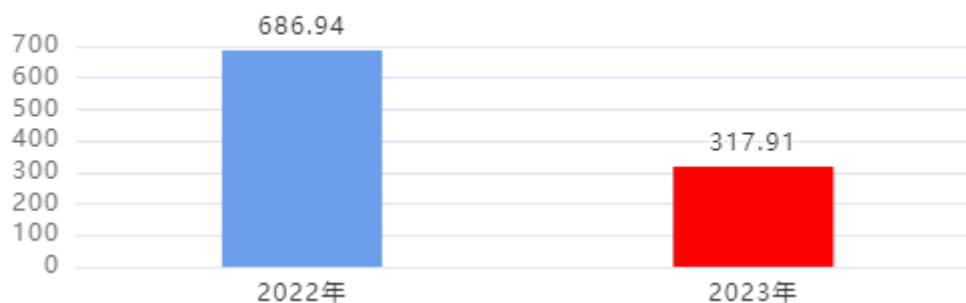
支出结构图



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317.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少369.03万元，下降53.72%，下降的主要原因是：设施农业专项资金减少。

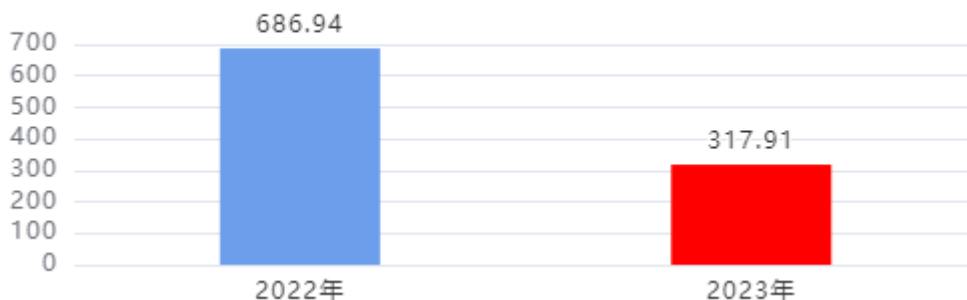
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



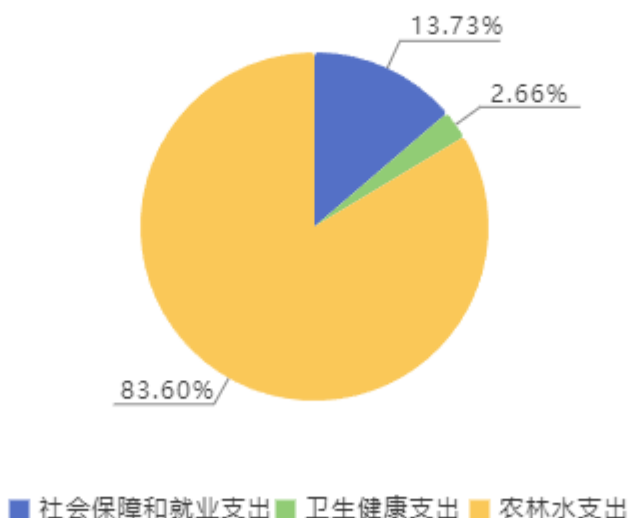
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算281.19万元，支出决算317.91万元，完成年初预算的113.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少369.03万元，下降53.72%，下降的主要原因是：设施农业专项资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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33.17万元，支出决算32.13万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员。

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11.52万元，新增支出的主要原因是：增加了退休人员职业年金记实缴费。

3. 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8.47万元，支出决算0万元，决算数小于年初

预算数的主要原因是：决算调整了支出功能科目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.47万元，新增支出的主要原因是：决算调整了支出功能科目。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算220.19万元，支出决算207.78万元，完成年初预算的94.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在退休人员。

6. 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50万元，新增支出的主要原因是：专项资金未列入年初预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：追加了专项业务经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.37万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出未纳入2023年度部门决算。

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259.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费247.33万元，主要包括：基本工资、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。

(二) 公用经费12.57万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门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

本部门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3.39万元，支出决算3.27万元，完成预算的96.46%，决算数小于预算数的主要原因是：勤俭节约、压缩支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.26万元，支出决算3.14万元，完成预算的96.32%。决算数较预算数减少的

主要原因是：勤俭节约、压缩支出。主要用于：车辆维修及燃油。

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费预算0.13万元，支出决算0.12万元，完成预算的92.31%。决算数较预算数减少的主要原因是：勤俭节约、压缩支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.12万元。主要是接待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3个，来宾21人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

本部门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，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是设施农业业务指导用车。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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位要加强预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析单位预算绩效管理工作实际，建立健全预算绩效管理组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内部控制制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确单位内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门，明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全，用得高效，推动实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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91，全年预算数317.91万元，执行数317.91万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来

看，2023年，全县设施农业生产总面积44.87万亩（其中：日光温室4.77万亩、大棚36.78万亩、中小棚3.32万亩），设施总产量72.64万吨，产值64.33亿元，蔬菜总产量50.2万吨。

累计在新颖现代农业园、冯村现代农业园、尊天现代农业园、荔盛红萝卜基地及设施农业主产镇开展安全生产不同隐患排查56次，发放各类宣传资料15000余份。筛选出蔬菜优良品种7个、编制设施蔬菜生产技术方案1套、大棚集雨配施灌溉1个、人员培训400人、自动化智能化系统5套、带动全县设施农业健康发展。

发现的问题及原因：项目实施均按绩效目标完成，部分资金因财政提前收回，未及时支付。预算编制在科学合理方面存在欠缺。一是年初预算财政核对的控制数，不能满足单位开支需求。二是上面安排的未纳入年初预算的工作，导致年中追加预算较多。

下一步改进措施：我单位要加强预算执行管理，科学合理编制预算，加强预算执行约束力，在预算资金内严格控制费用支出，在费用报账支付时严格审核，按照费用的实际用途进行支付，严格执行政府会计制度进行财务核算。通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得诚信情况进行自评，了解资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现财政资金的合理配置，规范预算分配，优化支出结构，降低运行成本。

大荔县设施农业发展中心2023年部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县设施农业发展中心									
年度主要任务完成情况年度总体目标完成情况	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	保障职工工资福利发放	完成情况	247	247.33		247	247.3		—	100%	—
	任务2	保障机构运转	完成情况	12.6	12.57		12.6	12.57		—	100%	—
	任务3	重点领域机构改革	完成情况	58	58		58	58		—	100%	—
	金额合计			318	317.91		318	317.9		10	100%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:保障职工工资福利费用。 目标2:保障单位业务工作正常开展。 目标3:通过棚室智能化、自动化改造提升,优良品种筛选,生物菌剂改良土壤集渔水肥一体化节水灌溉为核心的“三改一提”试验示范,集成适合关中地区设施瓜菜生产升级转型的关键技术应用模式,辐射带动关中地区瓜菜高质量发展。						目标1完成情况:职工工资福利按时足额发放 目标2完成情况:单位日常工作顺利进行 目标3完成情况:通过棚室智能化、自动化改造提升,优良品种筛选,生物菌剂改良土壤集渔水肥一体化节水灌溉为核心的“三改一提”试验示范,集成适合关中地区设施瓜菜生产升级转型的关键技术应用模式,辐射带动关中地区瓜菜高质量发展。					
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:保障职工工资福利		21人	21人	4	4				
			指标2:筛选出蔬菜新品种		8个	7个	4	2				
			指标3:编制设施蔬菜生产技术方案		1套	1套	4	4				
			指标4:大鹏集雨配施灌溉		1个	1个	4	4				
			指标5:自动化智能化系统		5套	5套	4	4				
			指标6:人员培训		400人	442人	4	4				
		质量指标	指标1:人员培训		合格	合格	3	3				
			指标2:蔬菜品种		优良	优良	4	4				
			指标3:自动化智能化系统		正常运行	正常运行	4	3				
			指标4:集雨配施灌溉		正常运行	正常运行	3	3				
	指标5:编制设施蔬菜生产技术标准		省级标准	省级标准	4	4						
		时效指标	指标1:项目完成时间		12/1/2023	12/1/2023	4	4				
		成本指标	指标1:财政投入		317.9万元	317.9万元	4	4				
		社会效益指标	指标1:促进区域内设施瓜菜高质量发展		中长期	中长期	10	8				
	生态效益指标	指标1:环境污染排放		减少	减少	10	8					
	可持续影响指标	指标1:区域产业绿色发展		有效提升	有效提升	10	8					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		指标1:干部职工满意度		≥95%	98%	5	5			
指标2:项目区满意度				≥90%	90%	5	5					
总分										100	91	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）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. 大荔县设施农业发展中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3256180。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：大荔县设施农业发展中心

单位：万元

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	317.91	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	43.66
	9		九、卫生健康支出	39	8.47
	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	265.78
	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	317.91	本年支出合计	57	317.91
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	317.91	总计	60	317.91

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

编制部门：大荔县设施农业发展中心

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	317.91	317.91					
208	社会保障和就业支出	43.66	43.66					
20805	行政事业单位养老支出	43.66	43.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52					
210	卫生健康支出	8.47	8.47					
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47					
213	农林水支出	265.78	265.78					
21301	农业农村	265.78	265.78					
2130104	事业运行	207.78	207.78					
2130122	农业生产发展	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00					

注：本表反映部门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

编制部门：大荔县设施农业发展中心

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	317.91	259.91	58.00			
208	社会保障和就业支出	43.66	43.66				
20805	行政事业单位养老支出	43.66	43.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52				
210	卫生健康支出	8.47	8.47				
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47				
213	农林水支出	265.78	207.78	58.00			
21301	农业农村	265.78	207.78	58.00			
2130104	事业运行	207.78	207.78				
2130122	农业生产发展	50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00			

注：本表反映部门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

编制部门：大荔县设施农业发展中心

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	317.91	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	43.66	43.66		
	9		九、卫生健康支出	41	8.47	8.47		
	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	265.78	265.78		
	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	317.91	本年支出合计	59	317.91	317.91		
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	317.91	合计	64	317.91	317.91		

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。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

编制部门：大荔县设施农业发展中心

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	317.91	259.91	58.00
208	社会保障和就业支出	43.66	43.66	
20805	行政事业单位养老支出	43.66	43.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	
210	卫生健康支出	8.47	8.47	
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47	
213	农林水支出	265.78	207.78	58.00
21301	农业农村	265.78	207.78	58.00
2130104	事业运行	207.78	207.78	
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00

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。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

编制部门：大荔县设施农业发展中心

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	247.33	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.79	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.95	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	12.47	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	32.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	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		30211	差旅费	0.68	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		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		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	0.12	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	3.66	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	3.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	3.69			
人员经费合计		247.33	公用经费合计					12.57

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。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

编制部门：大荔县设施农业发展中心

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。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

编制部门：大荔县设施农业发展中心

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：本表反映部门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

编制部门：大荔县设施农业发展中心

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	3.39		3.26		3.26	0.13		
决算数	3.27		3.14		3.14	0.12		

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。

9. 政府性基金：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在

规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

11. 决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告