

柞水县特色产业发展中心 2022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（单位）概况

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

第二部分 2022 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 2022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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

承担全县木耳、中药材、食用菌、蔬菜、烤烟、茶叶、园林水果、特色花卉等特色产业和一村一品、休闲农业发展规划、年度计划的编制实施；乡村特色产业振兴有关政策法规的宣传落实、技术推广、科技示范、基地建设、规范化生产及产业服务体系建设等工作，研究全县特色产业文化发展定位、工作思路、推进措施，打造柞水木耳、中医药等产业文化特色品牌，促进木耳、医药等特色产业与文化旅游有机融合，协调推进一二三产业融合发展的职能。

（二）内设机构

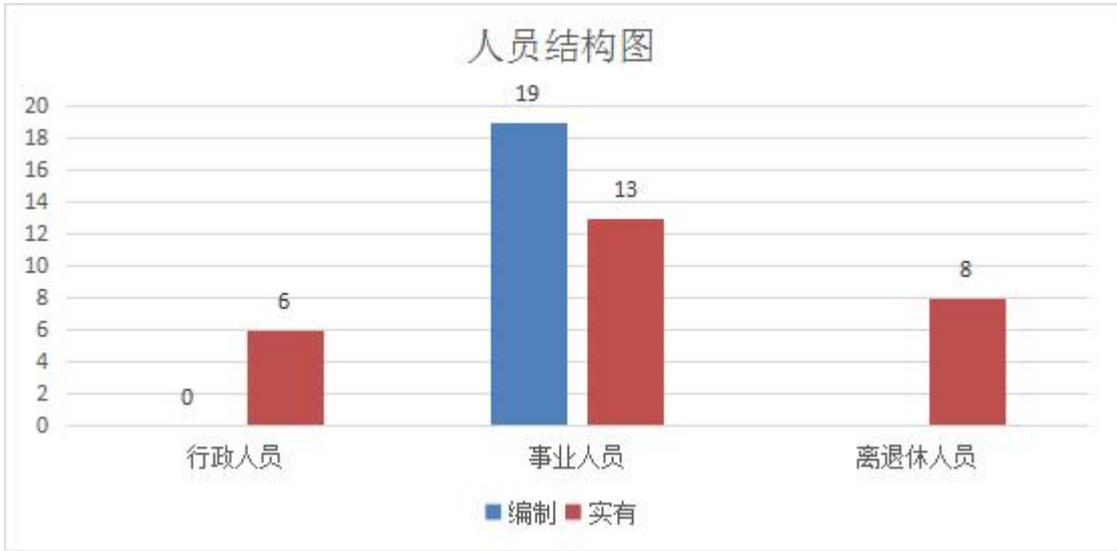
现内设办公室、木耳股、药业股、特产股和休闲农业股 5 个行政股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为县农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

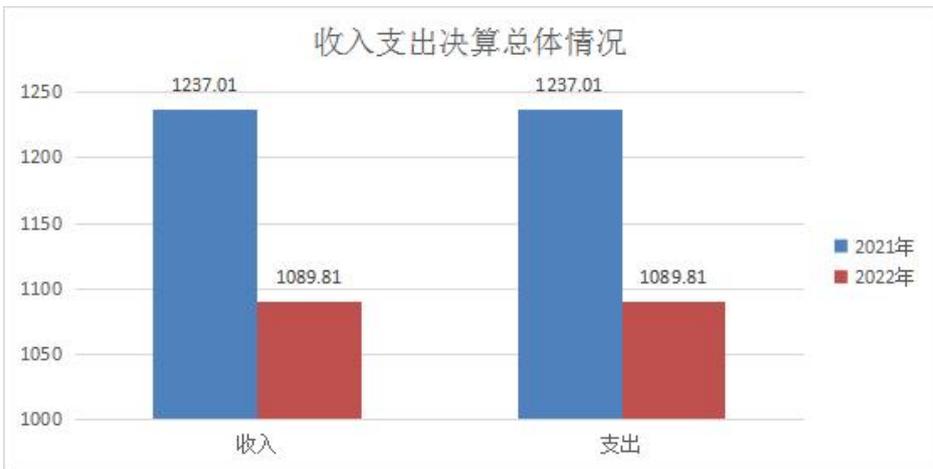
截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 6 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

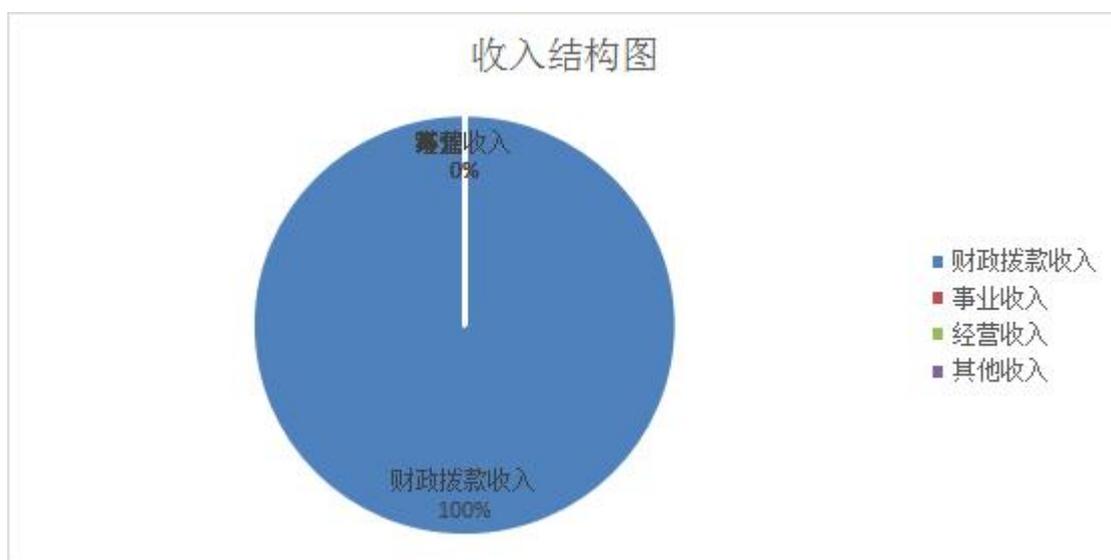
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,089.81 万元，与上年相比收、支总计均减少 147.2 万元，下降 11.9%。主要是减少了木耳产业发展相关项目收入支出。



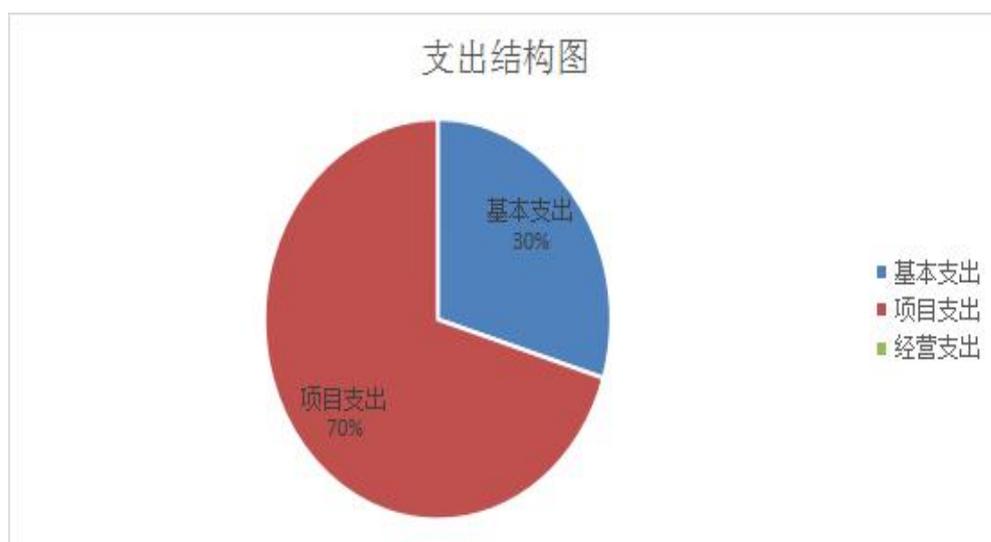
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,089.81 万元，其中：财政拨款收入 1,089.81 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%。



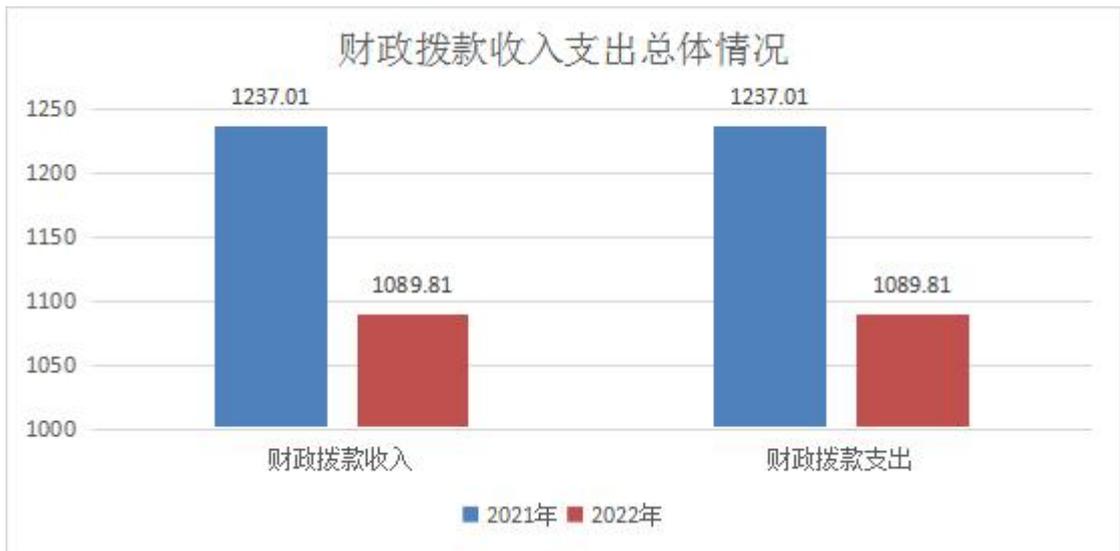
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,089.81 万元，其中：基本支出 324.06 万元，占 29.74%；项目支出 765.75 万元，占 70.26%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,089.81万元，与上年相比收、支总计均减少147.2万元，下降11.9%。主要是减少了木耳产业发展相关项目收入支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1089.81万元，支出决算1,089.81万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少147.2万元，下降11.9%，主要原因是主要是减少了木耳产业发展相关项目收入支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)(2130104)

年初预算 205.26 万元，支出决算 205.26 万元，完成年初预算的 100%。

**2. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)
(2130122)**

年初预算 56.77 万元，支出决算 56.77 万元，完成年初预算的 100%。

**3. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
(2130199)**

年初预算 762.19 万元，支出决算 762.19 万元，完成年初预算的 100%。

**4. 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)(2080505)**

年初预算 22.44 万元，支出决算 22.44 万元，完成年初预算的 100%。

**5. 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)(2080506)**

年初预算 11.42 万元，支出决算 11.42 万元，完成年初预算的 100%。

**6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)(2089999)**

年初预算 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102)

年初预算 12.94 万元，支出决算 12.94 万元，完成年初预算的 100%。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
(2210201)**

年初预算 17.85 万元，支出决算 17.85 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.06 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 297.27 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、其他工资福利支出、。

(二) 公用经费 26.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.12 万元，支出决算

0.12 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.12 万元。主要是单位与上级部门单位交流指导检查工作发生的接待支出。共接待通江县农业农村局来访团一行，来宾 5 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 1.69 万元，其中：政府采购货物（电脑打印机）支出 1.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位 2022 年各项工

作顺利完成，绩效评价良好。督促协调各乡镇完成木耳生产种植任务，做好木耳基地技术指导和服务等生产工作，搞好木耳发展的宣传推介和销售，并做好木耳基地验收及补助兑现工作。抓好中药材种植，搞好项目建设，加强技术培训，筹划医药文化建设，搞好医药宣传推介，发展扶贫产业，完成脱贫攻坚工作任务，做好药业基地技术服务和奖补验收兑付工作；积极发展我县食用菌、蔬菜、烤烟、茶叶、园林水果、特色花卉等特色产业，提高技术服务水平，完成奖补验收工作，做好特色产业和一村一品、休闲农业发展规划、年度计划的编制实施。

本单位在部门决算中反映木耳产业补助及菌袋运费补贴 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 708.98 万元，占部门预算项目支出总额的 92.59%。

本单位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 92，全年预算数 1089.81 万元，执行数 1089.81 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：单位 2022 年运转正常，按时准确发放职工工资及时缴纳了养老保险、职业年金、职工医保、住房公积金等各项社保费用。督促协调各乡镇完成木耳生产种植任务，做好木耳基地技术指导和服务等生产工作，搞好木耳发展的宣传推介和销售，并做好木耳基地验收及补助兑现工作。抓好中药材种植，搞好项目建设，加强技术培训，做好药业

基地技术服务和奖补验收兑付工作;积极发展我县食用菌、蔬菜、烤烟、茶叶、园林水果、特色花卉等特色产业,提高技术服务水平,完成奖补验收工作,做好特色产业和一村一品、休闲农业发展规划、年度计划的编制实施。

特产中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			柞水县特色产业发展中心									
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		100%	324.06	324.06	0	324.06	324.06	0	4	100%	4
任务 2	项目支出		100%	765.75	765.75	0	765.75	765.75	0	6	100%	5
金额合计				1089.81	1089.81	0	1089.81	1089.81	0	10	100%	9
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					
	1、正常公用经费和人员经费项目。 2、木耳产业补助及菌袋运费补贴项目。						1、保障机构正常运转。包括人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、公积金、医保、其他社会保障和就业支出等人员经费支付；以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等单位正常运转公用经费保障。 2、春季木耳菌袋运费补贴和产业保险补贴兑付完成。					
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	人员工资发放及其它社保费缴纳；			≥19人	100%	5	5			
			木耳菌袋运费补贴和产业保险			≥4000万袋	4051	10	10			
		质量指标	兑付准确率			≥99%	100%	15	15			
		时效指标	完成时限			2022年12月底	完成	10	10			
		成本指标	财政拨款金额(万元)			≤1089.81	1089.81	10	10			
	效益指标(40分)	经济效益指标	保障种植户销售价格稳定			≥30元\斤	≥30元\斤	10	8			
		社会效益指标	带动木耳种植户			≥4000户	4051	10	10			
		生态效益指标	种植环境提升			明显提升	明显提升	10	8			
可持续影响指标		种植户持续增收			≥10%	≥10%	10	8				

满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	8
总分					100	92

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映木耳产业补助及菌袋运费补贴 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

木耳产业补助及菌袋运费补贴项目绩效自评综述：全年预算数 708.98 万元，执行数 708.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：木耳产业发展稳步增长。一是全面收集基础资料。根据 2022 年的总体要求，建立周调度通报、月排名点评、季观摩考核、年度考评奖惩和联席会议等工作推进机制，按时间节点完成每周、月任务清单，做好数据统计、成效分析，为领导科学决策提供依据，营造了木耳产业高质量发展的良好氛围。二是稳步扩张发展规模。建成柞水木耳 U 型产业带，辐射带动全县建设钢架木耳大棚 2519 个、生产基地 80 个、专业村 65 个，年发展木耳 10160 万袋、产出干木耳 5000 吨，推广吊栽、地栽和塔栽三种方式推进木耳标准化、规模化生产，全县建成百万袋木耳示范基地 40 个，引进木耳龙头企业 13 家，发展木耳示范种植户 4186 户。三是推进木耳废弃物资源化、循环化利用。协助科沃、野森林处理废弃菌包 1.2 亿袋、废弃菌包综合利用率达到 98% 以上。

木耳产业补助及菌袋运费补贴绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		木耳展菌袋运费补贴和产业保险补贴						
主管部门		柞水农业农村局			实施单位		柞水县特色产业 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	708.98	708.98	708.98	10	100 %	10
		其中:当年财政拨款	708.98	708.98	708.98	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	木耳种植发展菌袋运费补贴和产业保险补贴				春季木耳发展菌袋运费补贴和产业保 险补贴兑付完成。			
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	发展木耳种植 袋数	≥4000 万袋	4000 万袋	15	15	
		质量指标	兑付准确率	≥99%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月 底	按时完成	10	10	
		成本指标	投入财政资金 金额	≤708.98 万 元	708.98 万 元	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	保障种植户销 售价格稳定	≥30 元\斤	30 元\斤	10	9	
		社会效益指标	带动木耳种植 户	≥4000 户	4000	10	9	
		生态效益指标	种植环境提升	明显提升	明显提升	10	8	
		可持续影响 指标	种植户持续增 收	≥10%	10%	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度 - 15	≥90%	90%	10	9	
总分						100	93	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 柞水县特色产业发展中心决算数据反映本单位 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：
0914-4325338。

第三部分 2022 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

单位：万元

单位：柞水县特色产业发展中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,089.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.80
	9		九、卫生健康支出	40	12.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,024.22
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,089.81	本年支出合计	58	1,089.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,089.81	总计	62	1,089.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表								
单位：柞水县特色产业发展中心								
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		1,089.81	1,089.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,024.22	1,024.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,024.22	1,024.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	205.26	205.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	762.19	762.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：柞水县特色产业发展中心							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		1,089.81	324.06	765.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,024.22	258.47	765.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,024.22	258.47	765.75	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	205.26	205.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	56.77	0.00	56.77	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	762.19	53.21	708.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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

								公开04表	
单位：柞水县特色产业发展中心								金额：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	1	1,089.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.80	34.80	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	12.94	12.94	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,024.22	1,024.22	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	17.85	17.85	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,089.81	本年支出合计	59	1,089.81	1,089.81	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,089.81	总计	64	1,089.81	1,089.81	0.00	0.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
单位：柞水县特色产业发展中心				金额：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		1,089.81	324.06	765.75
208	社会保障和就业支出	34.80	34.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	12.94	12.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	0.00
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	0.00
213	农林水支出	1,024.22	258.47	765.75
21301	农业农村	1,024.22	258.47	765.75
2130104	事业运行	205.26	205.26	0.00
2130122	农业生产发展	56.77	0.00	56.77
2130199	其他农业农村支出	762.19	53.21	708.98
221	住房保障支出	17.85	17.85	0.00
22102	住房改革支出	17.85	17.85	0.00
2210201	住房公积金	17.85	17.85	0.00

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
单位：柞水县特色产业发展中心								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	297.27	302	商品和服务支出	26.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	96.15	30201	办公费	8.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.70	30202	印刷费	1.22	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	36.04	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.44	30206	电费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.42	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	30208	取暖费	4.44	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	4.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	53.64	30214	租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.92			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	297.27		公用经费合计				26.79

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
单位：柞水县特色产业发展中心							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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：柞水县特色产业发展中心

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。

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

单位：柞水县特色产业发展中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.68	0.47
决算数	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.68	0.47

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。