

平利县茶叶和绞股蓝发展中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

2023 年本单位按期完成年度目标任务，培育认证绿色茶园 5 万亩，提升改造夏秋茶生产线 21 条，巩固发展绞股蓝 5 万亩，建设新品种示范基地 5000 亩，在大中城市开设茶叶体验店 10 家。加快国家现代农业产业园建设进度，支持省市级园区融合发展、提质增效，县级园区规范壮大、升级进档，企业集群发展壮大，建成城南茶文化一条街。

（一）主要职责

1、制定全县茶饮产业发展规划、年度工作计划，下达产业建设任务，并组织实施。

2、根据有关法律和政策规定，按县委、县政府授权范围，制定茶饮产业发展措施及优惠扶持政策。

3、负责对全县茶饮产业建设进行宏观调控、指导与监督检查。

4、负责茶饮产品市场调研、开发与管理，指导茶饮产品品牌建设。

5、培育茶业基地镇产业龙头，健全市场营销体系，积极开拓茶叶市场，为全县茶饮产品经营提供服务。

（二）内设机构

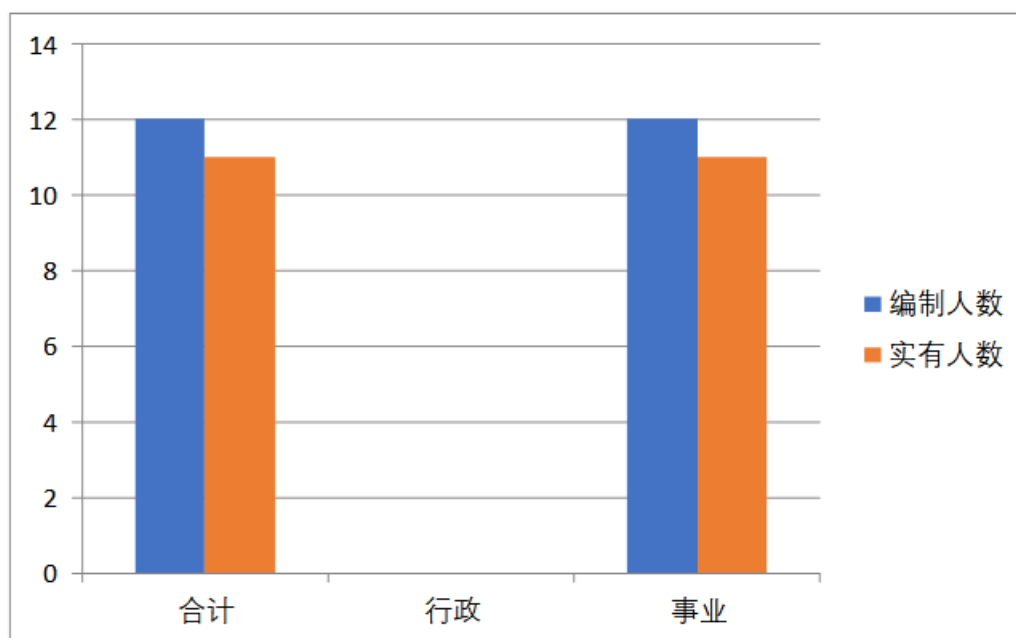
根据上述职责，平利县茶叶和绞股蓝发展中心内设 3 个股：政办股、业务股和绞股蓝技术研究推广股。

二、决算单位构成

本单位作为平利县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

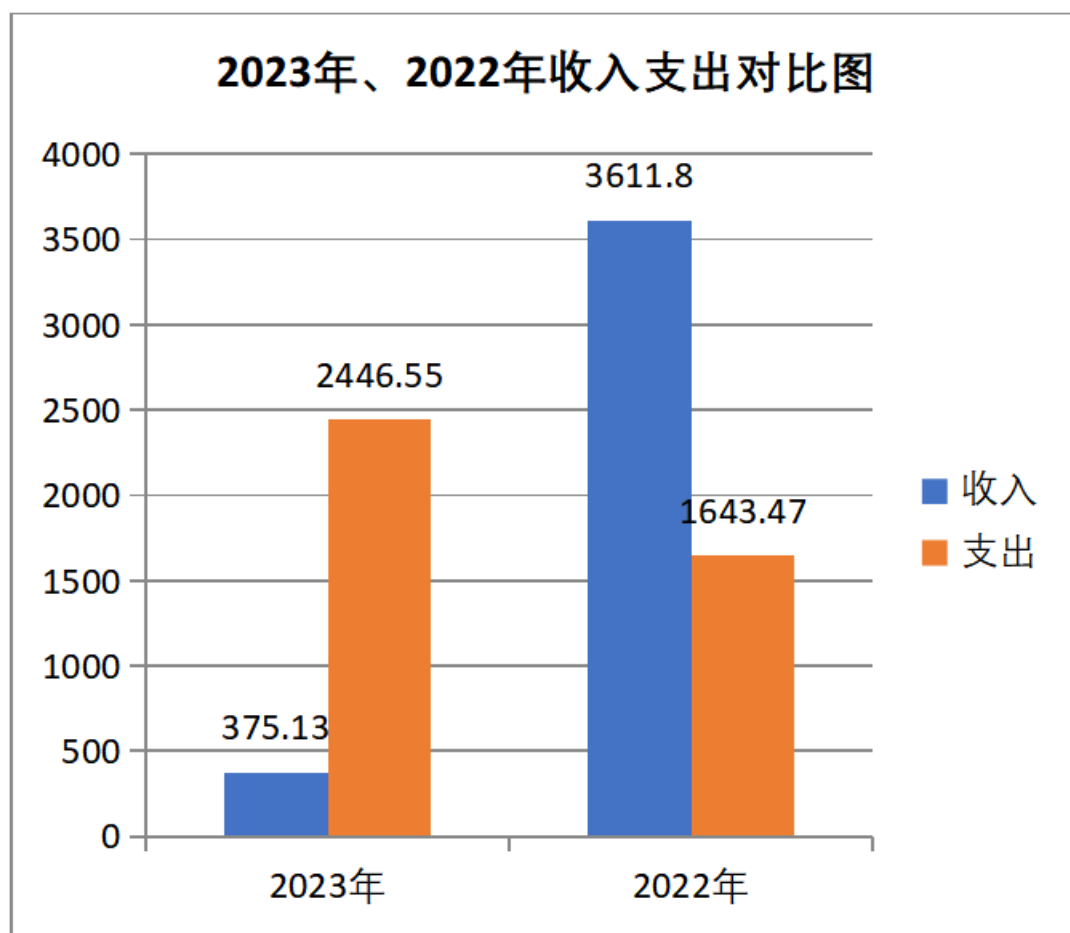
至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

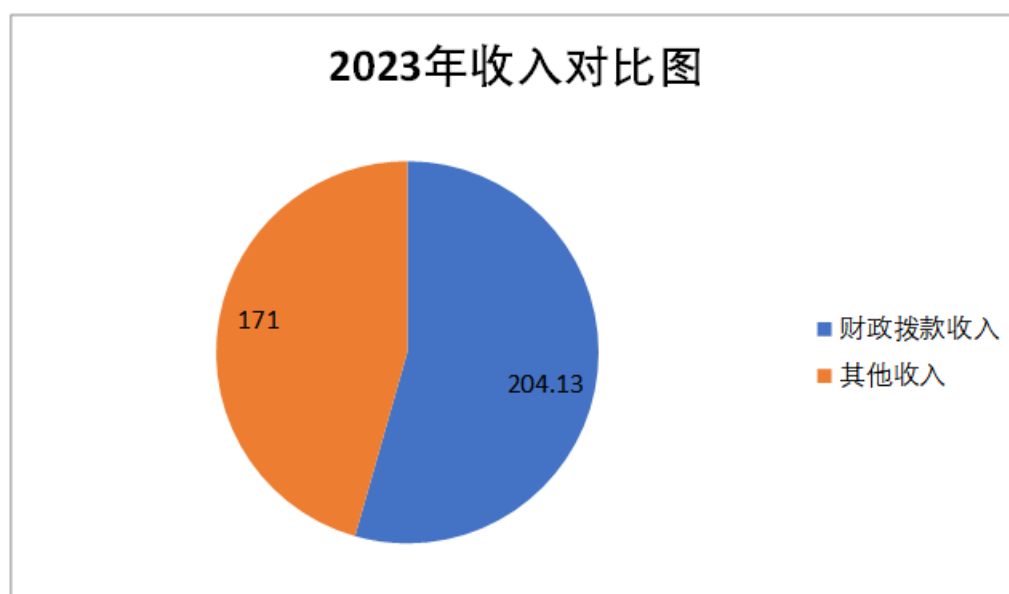
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 375.13 万元，与上年相比收入减少 3236.67 万元，收入减少较大，支出总计为 2446.55 万元，支出增加 803.08 万元，增长率 48.86%。主要原因收入下降原因是本年专项资金减少，本年支出增加的原因是上年结转农业生产园区生产专项资金支出增加。



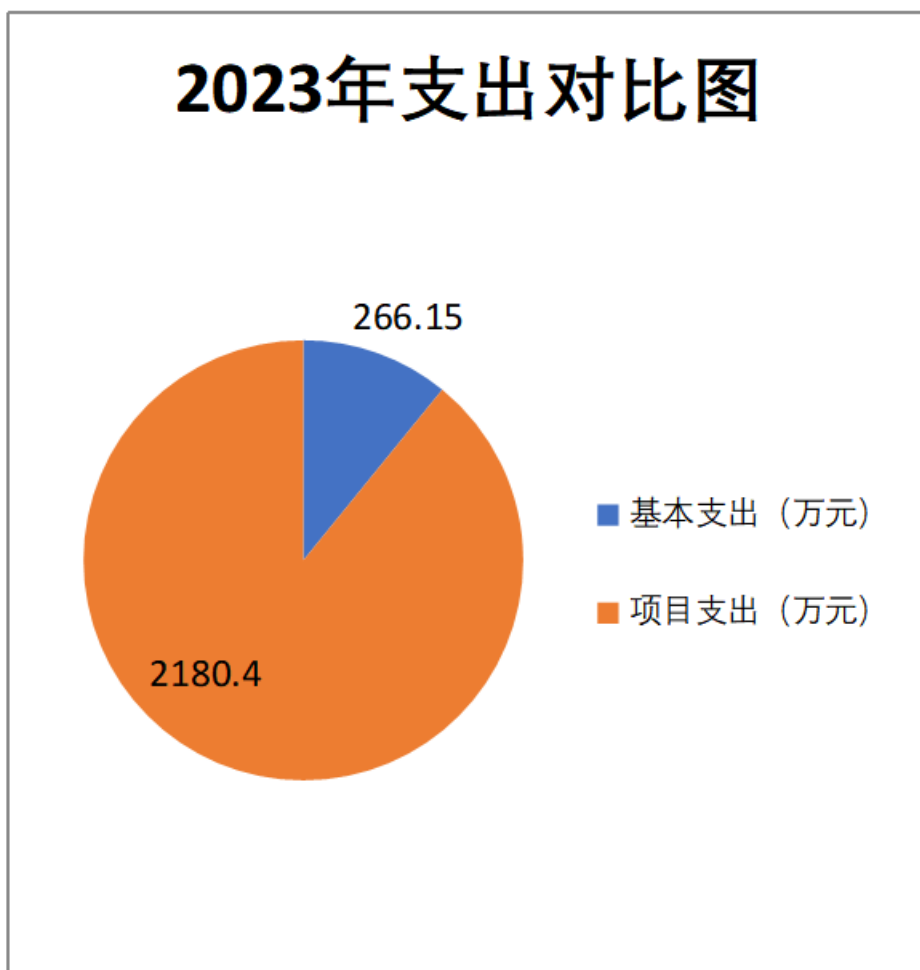
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 375.13 万元，其中：财政拨款收入 204.13 万元，占 54.42%；其他收入 171 万元，占 45.58%。



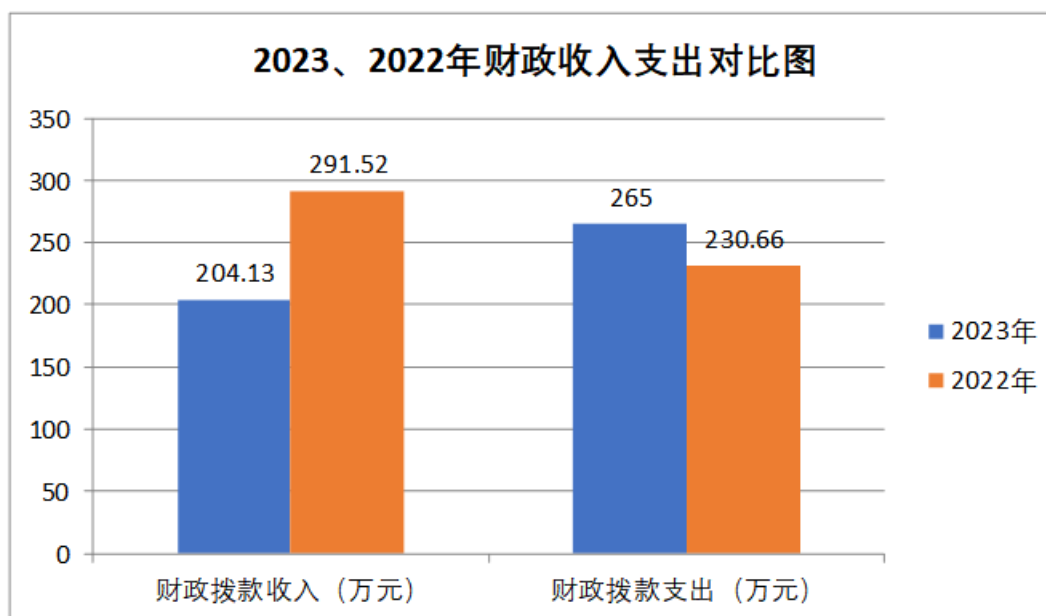
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2446.55 万元，其中：基本支出 266.15 万元，占 10.88%；项目支出 2180.4 万元，占 89.12%。



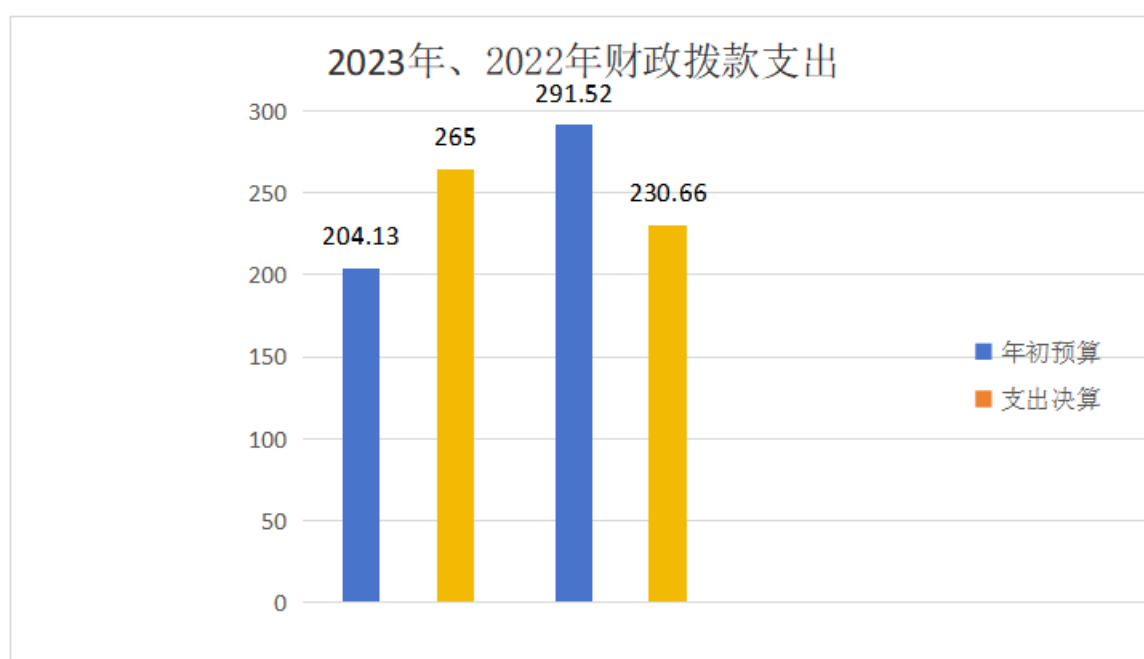
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 204.13 万元、支出 265 万元，与上年相比收入减少 87.4 万元，收入下降 29.98%，支出总计增加 34.34 万元，增长 14.89%。主要原因是本年财政拨款专项资金减少，2023 年度财政拨款支出增加原因是上年度财政资金专项资金结转本年度支出。

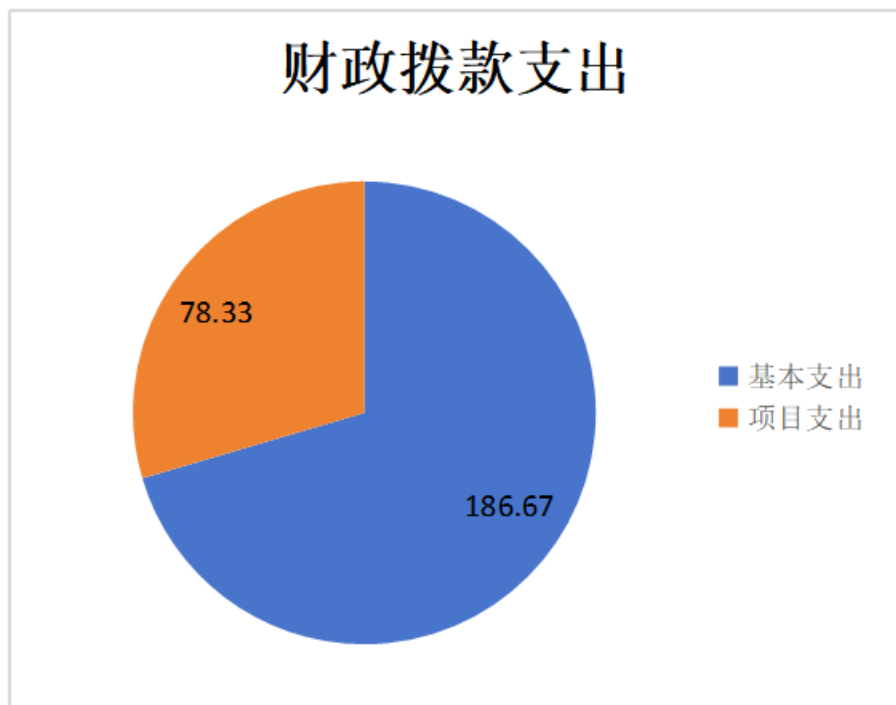


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 204.13 万元，支出决算 265 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 34.34 万元，增长 14.89%，主要原因是，上年度财政资金专项资金结转在本年度支出。



2023 年度一般公共预算财政拨款支出年支出决算 265 万元，其中财政拨款基本支出 186.67 万元，项目支出 78.33 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

农林水支出（类）农业农村（款）农业农村（项）。

年初预算 204.13 万元，支出决算 265 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度财政专项资金结转在本年度支出。

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 186.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 173.76 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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 12.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 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

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 1 万元，支出决算 1 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出 1 万

元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1 万元。主要是本单位接受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 12 个，来宾 80 人次。

（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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.4 万元，支出决算 0.4 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

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

本单位 2023 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，2023 年重点任务完成情况：**1、茶园基地提质增效。**完成茶园提质增效 3.5 万亩、统防统治 1.8 万亩，5.8 万亩茶园通过绿色认证现场审查，4 家企业获得 GAP 认证，3 个企业入选 2023 年省级优质农产品生产基地，平利县获批创建全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地，国家现代农业产业园顺利通过中

期评估。新建绞股蓝优良品种繁育圃 200 亩，神草园、平安、青山等企业建成新品种示范基地 5000 亩，全县绞股蓝面积稳定在 5 万亩，“平利绞股蓝”以 86.26 的品牌声誉值位居 2022 中国地理标志农产品（中药材）品牌声誉榜第 8 位。“平利女娲茶”“平利绞股蓝”“平利红茶”“平利茯茶”入选全国名特优新农产品，八仙云雾茶业有限公司荣获“陕西好商标”，平利县荣获 2023 “全国重点产茶县域”。

2、企业集群发展壮大。启动创建国家级农业产业化重点龙头企业 1 家、命名省级农业产业化重点龙头企业 3 家。新建标准化茶叶加工车间 9 个，配套清洁自动化茶叶加工生产线 8 条，改造提升大宗茶生产线 21 条，建成 500 吨工业原料茶生产线，全县茶产品产能提升 3500 吨。成立平利富硒茶产业发展联盟，与河南辰龙茶叶有限公司等行业头部企业达成工业原料茶合作协议，有效拓展了平利茶产品销售渠道。田珍茶业有限责任公司等 3 家企业被认定为生态环保优质包装标识生产应用主体，富硒堂、女娲茗鼎两家公司电商运营中心入驻数字经济产业园，大龙头带动、小企业跟进的集群发展格局加快形成。

3、宣传推介有声有色。成功举办 2023 年 5.21 国际茶日中国主会场、全省茶产业链建设现场推进会、陕茶第四届网上茶博会，协办全国茶业科技年会等重要节会活动。组织企业积极参加北京国际茶业及茶艺茶博会、西洽会、杨凌农高会等展示展销活动 12 场次。利用抖音、头条、小红书和中省市主流媒体投播平利茶叶宣传片，平利茶品牌知名度和影响力大幅提升。支持发展跨境电商，平利茶产品远

销中东、中亚等地的十余个国家。**4、科创能力不断提升。**完成《平利女娲茶》《平利绞股蓝》地理标志产品标准制修订工作。组建人才兴村服务工作队，培训茶农 12000 人次。依托平利县文化研究会、国学茶馆联合举办茶艺技能培训班，培训专业茶艺师 80 余名。加快科技成果转化，鼓励企业引进科技人才和加快成果运用，2023 年全县茶业企业共计吸纳人才 30 人。持续加大科技创新激励，累计申请专利 10 项，研发新品种、新技术 5 项，为我县茶产业高质量发展提供了强有力科技人才支撑。**5、营销市场多点开花。**平利女娲茶、平利绞股蓝、秦汉古茶、叶叶金花茯茶走出乡村、走向全国、进入“一带一路”。在大中城市开设茶叶体验店 10 家，直营店 15 个、代销网点 50 个。建成城南茶叶交易市场，建设茶产品精制精选服务中心，指导长安茶城活商兴市，打造茶文化休闲品茗场所 11 处，改造提升茶叶体验店 45 个。全县茶产品年产量达 1.7 万吨、实现产值 18 亿元。

（二）单位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 100 分，全年预算数 204.13 万元，执行数 2446.55 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：除国家现代农业产业园区资金正在实施当中有部分资金待建设完成验收后兑付资金外，其他项目均已完成。完成了县委、县政府下达我单位年度目标责任任务，为县域经济发展提供了有力的保障。培育了茶业基地镇产业龙头企业，健全了市场营销体系，开拓了茶叶市场，为全县茶饮产业高质量发展

提供服务，为促进我县经济发展，保持社会稳定创造了良好的条件。**存在问题：**一是重点龙头企业发育不完善，推入再生产资金压力大，带动产业发展后劲不强；二是品牌知名度和主流市场占有率不高，开发新市场、大市场的能力不足；三是三产融合发展不深入，一产占比高，产业综合效益较低。**四是**专业队伍匮乏，科研和服务能力有待提高。下一步改进措施：**一是**招引落地行业头部企业 1-2 家。加强与河南信阳辰龙茶业有限公司对接力度，力争在长安富硒食品产业园建成 5000 吨工业原料出口茶生产线 1 条，把平利县建成安康市出口茶生产加工集散地。**二是**构建覆盖全省面向全国的市场营销网络。支持企业抱团在省内市级以上城市建设茶叶销售旗舰店、代销网点。**三是**积极开展茶品牌提升行动。聘请农本咨询作为平利茶品牌提升行动顾问单位，策划制定平利茶品牌提升行动规划，指导做好品牌塑造宣传，提高平利茶区域公用品牌市场影响力和竞争力。**四是**培育一支高素质的茶科技人才队伍。在县职教中心开设茶学班，依托茶文化研究会等社会化服务组织开办“茶夜校”，深化与中国茶叶研究所、西北农林科技大学、西安交通大学等高等院所合作，为平利茶产业高质量发展培育一支高素质职业茶农。**五是**提升全国茶旅精品线路融合发展水平。推进蒋家坪、三里垭、马盘山、龙头村、长安硒茶小镇茶旅精品线路服务能力提升工程，开发多种形式的研学、体验、康养项目，提高产业综合经营效益。

平利县茶叶和绞股蓝发展中心整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			平利县茶叶和绞股蓝发展中心									
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	工资及运转、农业经营主体能力提升等资金	完成100%	375.13	204.13	171	2446.55	265	2181.55	10	100%
	金额合计		2446.55	375.13	204.13	171	2446.55	265	2181.55	100%		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						
	预算完成率要达到100%、预算编制准确率达到100%、“三公经费”控制率在规定范围内、资产管理规范性、资金使用合规，做优茶基地、做大茶龙头、做强茶品牌、做深茶文化、做活茶营销等为目标。					预算完成率已达到100%、预算编制准确率已达到100%、“三公经费”控制率全部在规定范围内、资产管理规范性、资金使用合规合法，资金支付有部分专项资金未支付，因国家现代农业园区发展资金为两年资金全部拨付其中一部分资金为2023年度项目全部完工验收合格后支付。项目资金的投入基本达到预期目标。						
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	标准化茶园培育等		100%		95%		10		10	
		质量指标	认证有机或绿色茶园、技能培训等		100%		100%		20		20	
		时效指标	规定时间内完成		100%		100%		10		10	
		成本指标	预算成本控制		100%		100%		10		10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	茶业企业主体及扶贫增收及茶叶综合产值增加		100%		100%		10		9	
		社会效益指标	茶叶品牌提升和建设有机生态茶园和发展社会化服务组织等		100%		100%		10		10	
		生态效益指标	绿色生态产业及旅游资源等效益和认证绿色食品和有机产品		100%		100%		10		10	
		可持续影响指标	茶叶品质安全性、品质安全可靠持续及做活营销等		100%		100%		10		10	
满意度 指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		100%		100%		10		10		
总分									100		99	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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

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. 平利县茶叶和绞股蓝发展中心反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本单位只有本级，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：8411360。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

部门（单位）：平利县茶叶和绞股蓝发展中心

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	204.13	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	171.00	八、社会保障和就业支出	39	
	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	2446.55
	13		十三、交通运输支出	44	
本年收入合计	27	375.13	本年支出合计	58	2446.55
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	2077.03	年末结转和结余	60	5.61
	30			61	
总计	31	2452.16	总计	62	2452.16

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

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：平利县茶叶和绞股蓝发展中心

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		375.13	204.13					171.00
213	农林水支出	375.13	204.13					171.00
21301	农业农村	375.13	204.13					171.00
2130104	事业运行	355.13	184.13					171.00
2130124	农村合作经济	20.00	20.00					

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：万元

部门（单位）：平利县茶叶和绞股蓝发展中心

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		2446.55	266.15	2180.40			
213	农林水支出	2446.55	266.15	2180.40			
21301	农业农村	2446.55	266.15	2180.40			
2130104	事业运行	431.67	266.15	165.52			
2130109	农产品质量安全	25.00		25.00			
2130122	农业生产发展	1969.88		1969.88			
2130124	农村合作经济	20.00		20.00			

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

部门（单位）：平利县茶叶和绞股蓝发展中心

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	204.13	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	265.00	265.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
本年收入合计	27	204.13	本年支出合计	59	265.00	265.00		
年初结转和结余	28	60.87	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	60.87		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	265.00	总计	64	265.00	265.00		

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：平利县茶叶和绞股蓝发展中心

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		265.00	186.67	78.33
213	农林水支出	265.00	186.67	78.33
21301	农业农村	265.00	186.67	78.33
2130104	事业运行	186.67	186.67	
2130109	农产品质量安全	25.00		25.00
2130122	农业生产发展	33.33		33.33
2130124	农村合作经济	20.00		20.00

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
部门(单位): 平利县茶叶和绞股蓝发展中心								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	171.18	302	商品和服务支出	12.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.72	30201	办公费	2.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.88	30202	印刷费	0.2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.48	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	31.75	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.51	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	3.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.65	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	0.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.58	30215	会议费	0.4	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	1	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.63	312	对企业补助	
30304	抚恤金	2.58	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	0.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.66	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76	39908	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		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.78	39910	资本性赠与	
人员经费合计		173.76	公用经费合计					12.91

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：万元

部门（单位）：平利县茶叶和绞股蓝发展中心

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：万元

部门（单位）：平利县茶叶和绞股蓝发展中心

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
单位：万元

部门（单位）：平利县茶叶和绞股蓝发展中心

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	1					1	0.4	
决算数	1					1	0.4	

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。

第五部分 附 件

无