

柞水县特色产业发展中心 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

柞水县特色产业发展中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

柞水县特色产业发展中心 2023 年度部门决算

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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

柞水县特色产业发展中心（下文简称本单位）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。

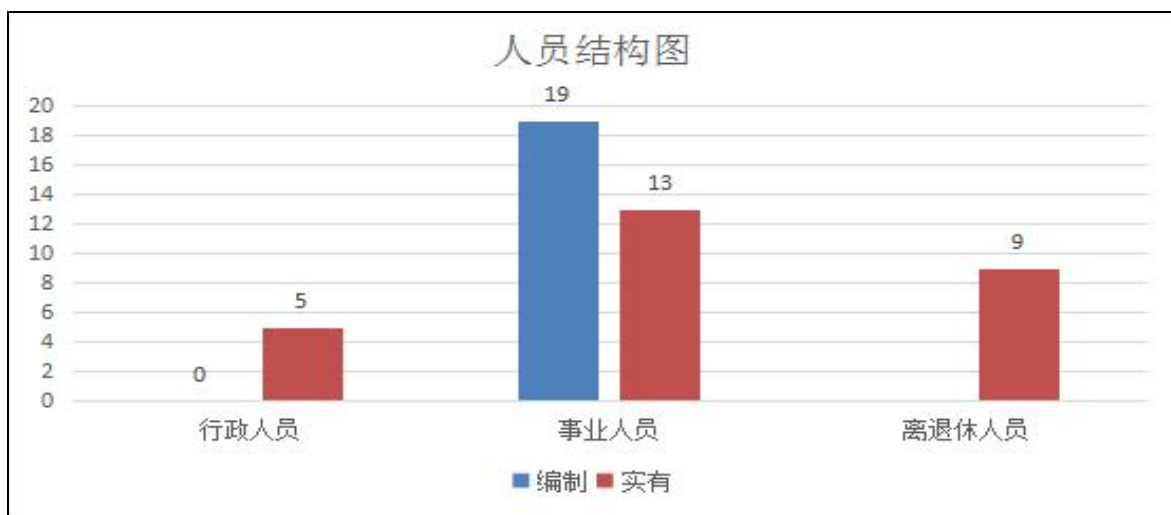
二、部门决算单位构成

本单位作为县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 柞水县特色产业发展中心 |

三、单位人员情况

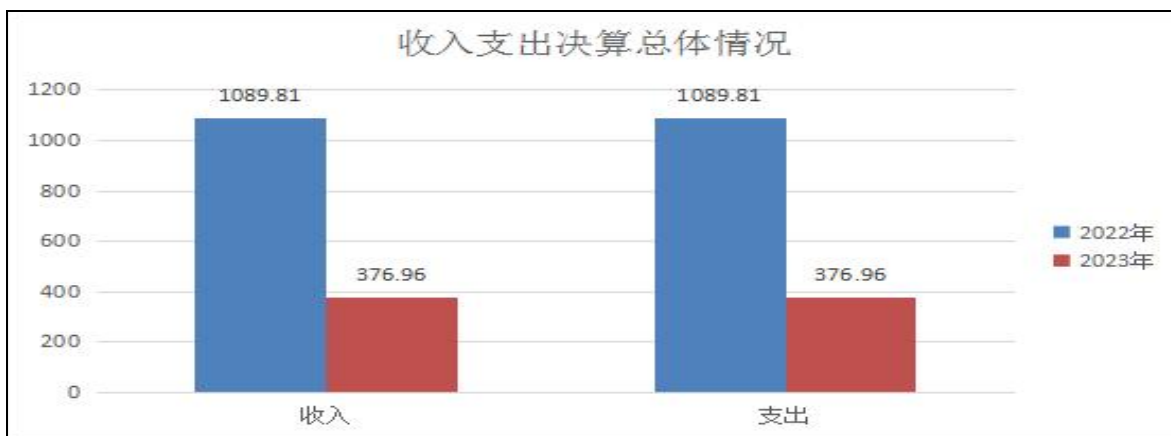
截至 2023 年底,本单位人员编制 19 人,其中行政编制 0 人、事业编制 19 人;实有人员 18 人,其中行政 5 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

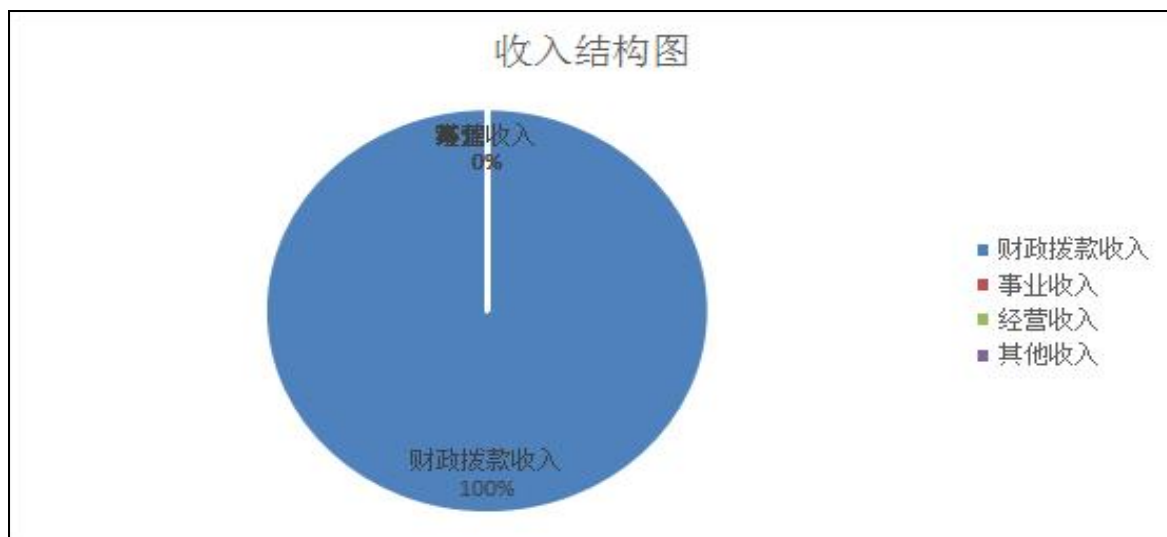
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 376.96 万元,与上年相比收入总计、支出总计减少 712.85 万元,下降 65.41%。主要是木耳产业发展相关项目收入支出减少。



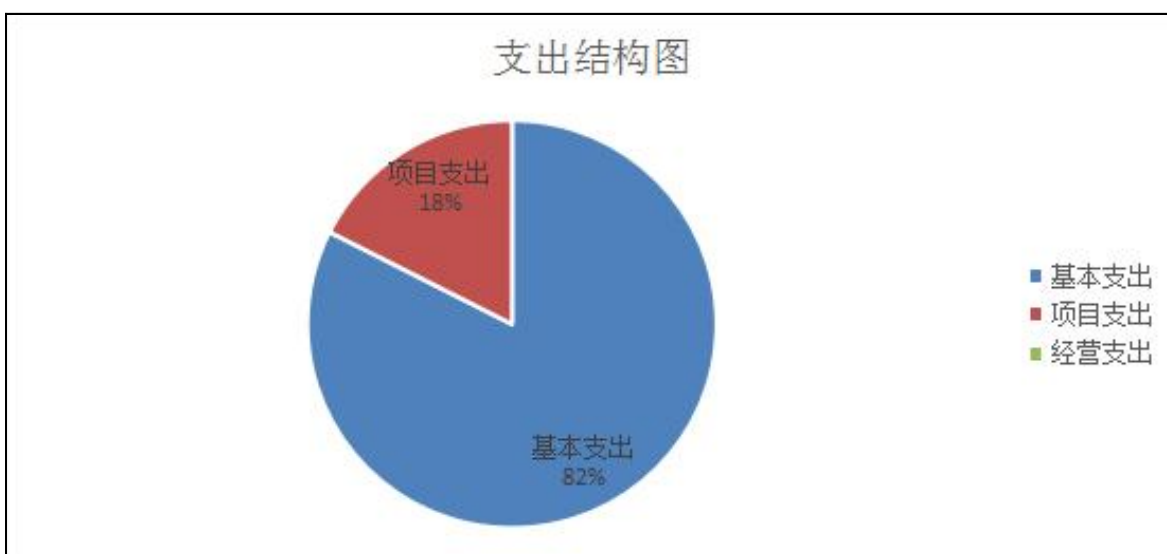
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 376.96 万元，其中：财政拨款收入 376.96 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%。



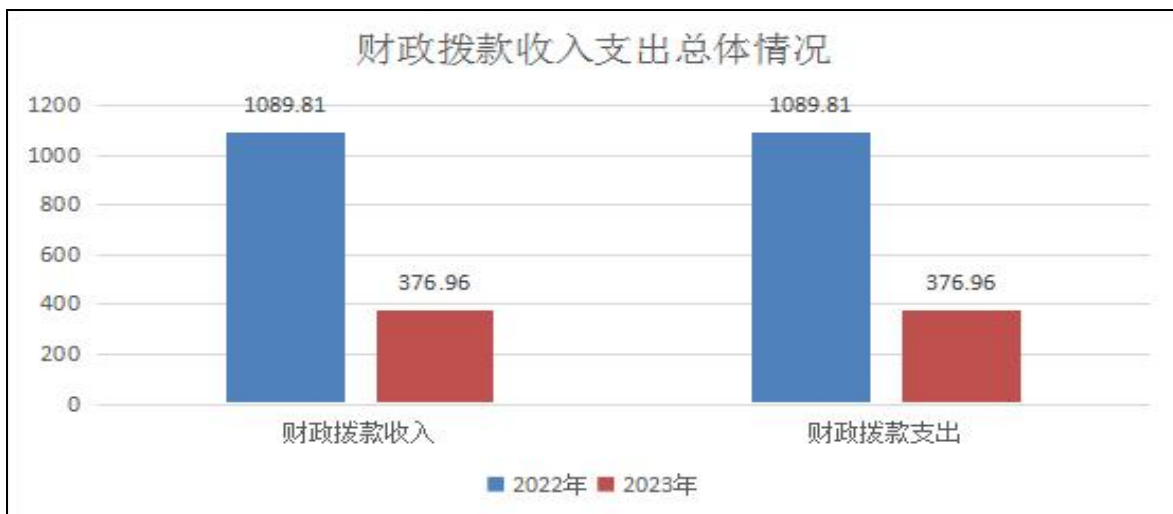
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 376.96 万元，其中：基本支出 310.86 万元，占 82.46%；项目支出 66.1 万元，占 17.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



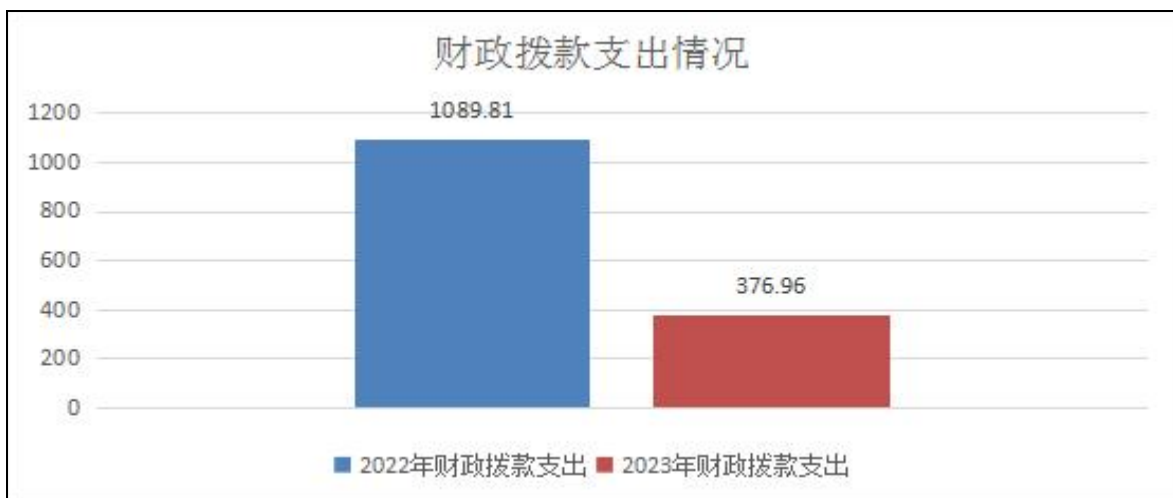
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 376.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 712.85 万元，下降 65.41%。主要是木耳产业发展相关项目收入支出减少。



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 376.96 万元，支出决算 376.96 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 712.85 万元，下降 65.41%。主要是木耳产业发展相关项目收入支出减少。



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 202.95 万元，支出决算 202.95 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 107.01 万元，支出决算 107.01 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 23.20 万元，支出决算 23.20 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)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)

年初预算 11.60 万元，支出决算 11.60 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101)

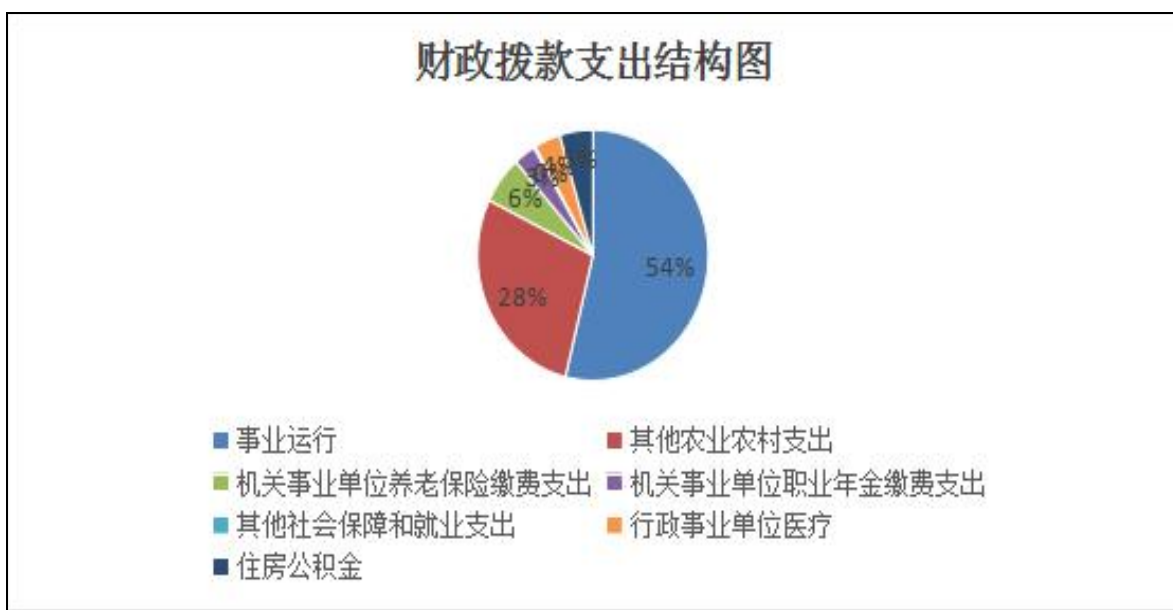
年初预算 1.89 万元，支出决算 1.89 万元，完成年初预算的 100%。

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 11.88 万元，支出决算 11.88 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 17.50 万元，支出决算 17.50 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 310.86 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 279.81 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 31.05 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 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 0 万元，支出决算 0 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

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 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

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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位 2023 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 2023 年度不单独填写绩效自评表。

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 376.96 万元，执行数 376.96 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：单位 2023 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

(2023 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 | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务 1 | 基本支出 | 100% | 310.86 | 310.86 | 0 | 310.86 | 310.86 | 0 | 4 | 100% | 4 |
| | 任务 2 | 项目支出 | 100% | 66.1 | 66.1 | 0 | 66.1 | 66.1 | 0 | 6 | 100% | 5 |
| | 金额合计 | | | | 376.96 | 376.96 | 0 | 376.96 | 376.96 | 0 | 10 | 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 | | | | | |
| | 1. 正常公用经费和人员经费项目。 2. 技术员经费项目。 | | | | | | 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. 聘用木耳技术员工资、养老金医保等经费支付完成。 | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | 技术员工资发放及社保费缴纳 | ≥12 人 | 100% | | 10 | 10 | | | | |
| | | 质量指标 | 兑付准确率 | ≥99% | 100% | | 15 | 15 | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023 年 12 月底 | 完成 | | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 财政拨款金额（万元） | ≤376.96 万元 | 376.96 万元 | | 10 | 10 | | | | |
| | 效益 指标 (40 分) | 经济效益指标 | 保障种植户产量稳定 | ≥1 两\菌包 | 1 两\菌包 | | 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 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(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 0，实际不为 0。

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 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

部门（单位）：柞水县特色产业发展中心

公开 01 表
金额单位：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 | 376.96 | 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 | 35.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.77 |
| | 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 | 309.96 |
| | 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 | 17.50 |
| | 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 | 376.96 | 本年支出合计 | 58 | 376.96 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 376.96 | 总计 | 62 | 376.96 |

备注：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

单位：柞水县特色产业发展中心

| 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 | | 376.96 | 376.96 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.73 | 35.73 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.80 | 34.80 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.20 | 23.20 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.60 | 11.60 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.77 | 13.77 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.77 | 13.77 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.89 | 1.89 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.88 | 11.88 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 309.96 | 309.96 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 309.96 | 309.96 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 202.95 | 202.95 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 107.01 | 107.01 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.50 | 17.50 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.50 | 17.50 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.50 | 17.50 | | | | | |

备注：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）：柞水县特色产业发展中心

| 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 | | 376.96 | 310.86 | 66.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.73 | 35.73 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.80 | 34.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.20 | 23.20 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.60 | 11.60 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.77 | 13.77 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.77 | 13.77 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.89 | 1.89 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.88 | 11.88 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 309.96 | 243.86 | 66.10 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 309.96 | 243.86 | 66.10 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 202.95 | 202.95 | 0.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 107.01 | 40.91 | 66.10 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.50 | 17.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.50 | 17.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.50 | 17.50 | | | | |

备注：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：万元

部门（单位）：柞水县特色产业发展中心

| 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 | 376.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 35.73 | 35.73 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.77 | 13.77 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 309.96 | 309.96 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.50 | 17.50 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 376.96 | 本年支出合计 | 59 | 376.96 | 376.96 | 0 | 0 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 376.96 | 总计 | 64 | 376.96 | 376.96 | 0 | 0 |

备注：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）：柞水县特色产业发展中心

| 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 | | 376.96 | 310.86 | 66.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.73 | 35.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.80 | 34.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.20 | 23.20 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.60 | 11.60 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.77 | 13.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.77 | 13.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.89 | 1.89 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.88 | 11.88 | |
| 213 | 农林水支出 | 309.96 | 243.86 | 66.10 |
| 21301 | 农业农村 | 309.96 | 243.86 | 66.10 |
| 2130104 | 事业运行 | 202.95 | 202.95 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 107.01 | 40.91 | 66.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.50 | 17.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.50 | 17.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.50 | 17.50 | |

备注：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：万元

部门（单位）：柞水县特色产业发展中心

| 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 | 279.81 | 302 | 商品和服务支出 | 31.05 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 90.01 | 30201 | 办公费 | 4.44 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.53 | 30202 | 印刷费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 18.00 | 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 | 38.37 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.20 | 30206 | 电费 | 1.39 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.60 | 30207 | 邮电费 | 0.63 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.88 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.89 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 30211 | 差旅费 | 3.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.50 | 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 | 40.91 | 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 | | 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 | 8.02 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.50 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.87 | 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 | 8.27 | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 279.81 | 公用经费合计 | | | | | 31.05 |

备注：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

部门（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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：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）：柞水县特色产业发展中心

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：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）：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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 决算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：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。