

# 榆林市榆阳区大河塔区域站 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 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 部门概况

### 一、部门主要职能及内设机构

#### (一) 主要职能。

1. 新品种的培育、试验与推广
2. 新型经营主体的监测与评定
3. 果树标准园建设工作
4. 安全生产工作
5. 农产品农药残留检测工作
6. 产业培训工作
7. 政策性农业保险工作
8. 农业信息统计工作
9. 果树后续管护工作
10. 局里下达的其他临时性的工作，如黏虫防治、抗旱保粮、扫黑除恶等

#### (二) 内设机构。

本单位无内设机构

### 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区大河塔区域农业技术推广站

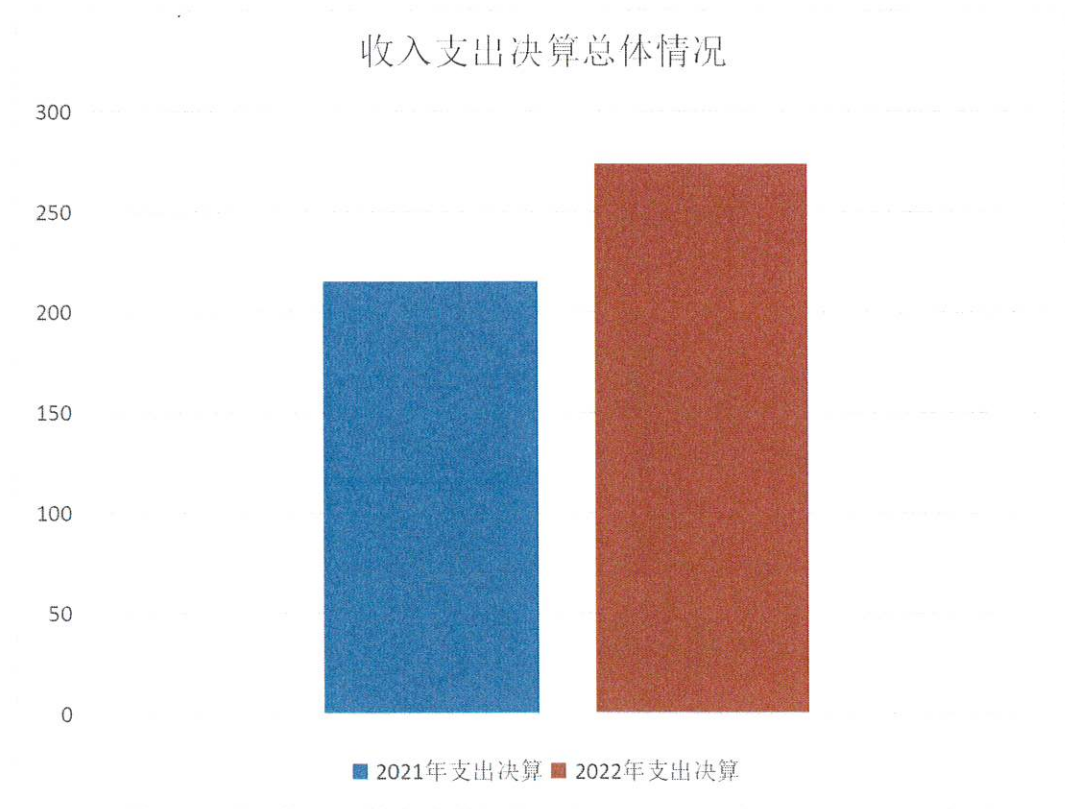
### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 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

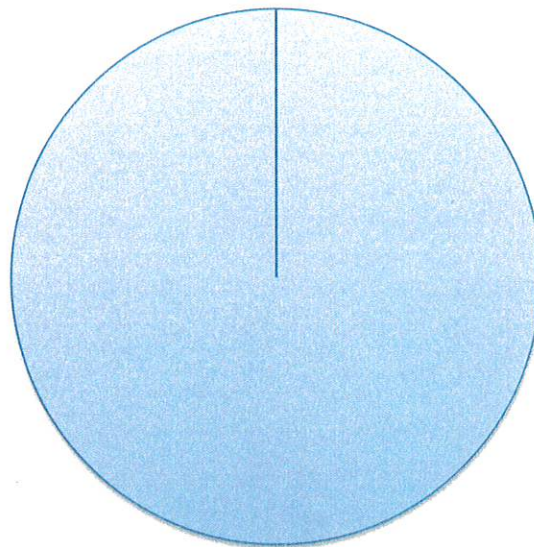
本年度收入、支出总计均为 273.71919 万元，与上年相比收、支总计增加 58.35619 万元，增长 27%。主要是工资收支增加。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 273.71919 万元，其中：财政拨款收入 273.71919 万元，占 100%；

收入决算情况



财政拨款收入  
100%

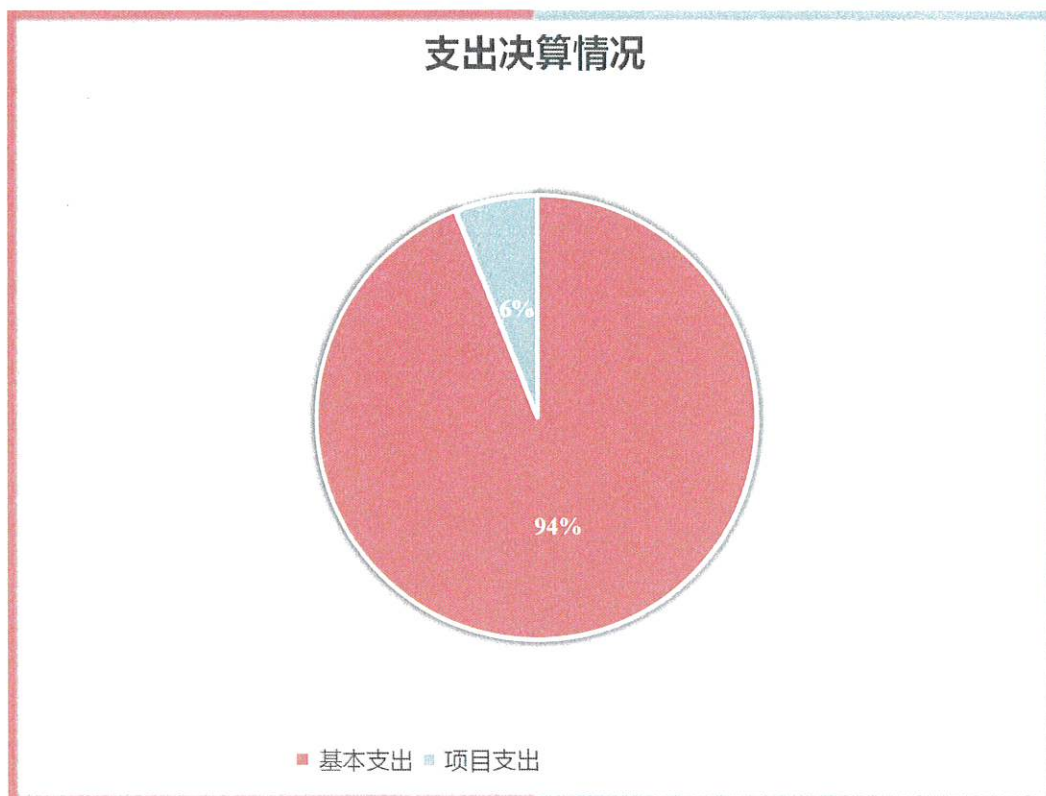
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

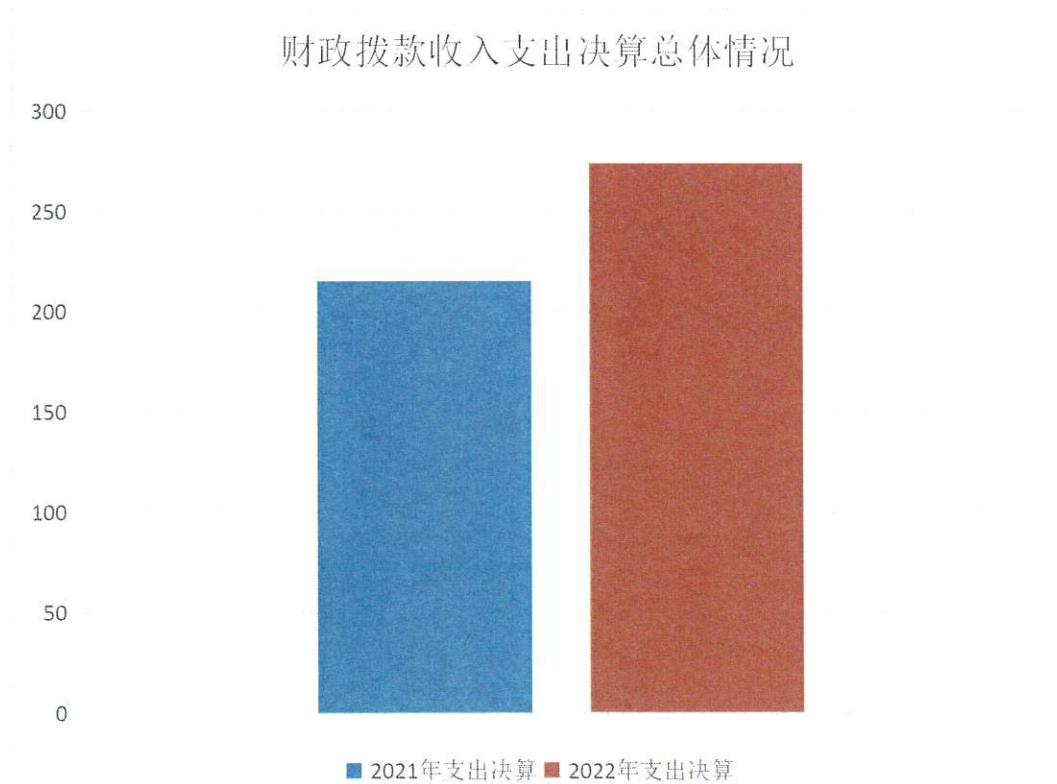
本年度支出合计 273.71919 万元，其中：基本支出 257.31923 万元，占 94%；项目支出 16.39996 万元，占 6%。

(需用饼状图显示本年支出结构)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 273.71919 万元，与上年相比收、支总计各增加 58.35619 万元，增长 27%。主要原因是工资收支增加。



## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度财政拨款支出预算 273.71919 万元，支出决算 273.719193 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 58.35619 万元，增长 27%，主要原因是工资增加。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）。预算 273.71919 万元，支出决算 273.71919 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相平。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 7.7 万元，支出决算 7.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 4.2 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.31923 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 257.31923 万元，主要包括：基本工资 52.14 万元、津贴补贴 19.51 万元、奖金 60.8775 万元、绩效工资 48.05 万元、养老保险缴费 14.58 万元、职业年金缴费 7.3 万元、医疗保险缴费 5.28 万元、公务员医疗补助缴费 2.79 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 17.04 万元。

(二) 公用经费 29.46173 万元，主要包括：办公费 21.94 万元、印刷费 0 万元、电费 0.2 万元、差旅费 0.25 万元、工会经费 0.5975 万元、取暖费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 6.47423 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本年度无“三公”经费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 16.39996 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作完成情况较好，全年工作圆满完成。

组织对榆阳区农产品质量检测资金、疫情防控资金、果树产业等 3 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金

16.39996 万元，从评价情况来看，项目使用了全部预算资金 16.39996 万元，及时兑付项目资金。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在市级部门决算中反映疫情防控资金农产品质量安全等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 疫情防控资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.5 万元，执行数 2.49996 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：开展疫情防控。能根据上级部门要求下沉社区，联合乡镇部门开展疫情防控，阻断疫情蔓延趋势。发现的问题及原因：病毒传染力极强。下一步改进措施：及时开展，及时防控。

2. 农产品质量安全项目支出绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：让农产品质量检测工作高效率完成。根据工作需要购买农检材料，配备专业设备让此项工作顺利开展，确保农产品检测工作落到实处，高效率完成。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年疫情防控						
主管部门及代码		农业农村局 504001		实施单位	榆林市榆阳区大河塔区域农业技术推广站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.5	2.5	2.49996	10	100%	9
		其中：财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展疫情防控，保障群众健康			疫情能够得到有效控制				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疫情防控	2.5	2.49996	20	19	
		质量指标	资金兑付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	使用财政资金	2.5 万元	2.49996 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	提高农民健康保障	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	减少病毒传染源	减少	减少	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障群众身体健康	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 农产品质量安全项目支出绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展农产品质量安全工作，保障食品安全。发现的问题及原因：涉及面较大。下一步改进措施：检测时间跨度大，及时兑付资金。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农产品质量安全						
主管部门及代码		农业农村局 504001			实施单位	榆林市榆阳区大河塔区域农业技术推广站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农产品质量安全				按时完成农产品质量安全检测			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检测卡片		100%	20	20	
			A4 纸		100%			
			标签打印机		100%			
			无线二维条形码扫描器		100%			
		质量指标	资金兑付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	使用财政资金	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障产品安全	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升工作积极性	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	



备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### （三）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 99，全年预算数 273.71919 万元，执行数 273.71919 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：各项工作有序推进，总体运行良好，保障了农作物正常生长，增加了群众收入。发现的问题及原因：对项目的预算管理水平还有待提升。下一步改进措施：大幅提升预算管理水平和政策实施效果的新型预算管理模式。

### （四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

## 整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计5分； “三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息,1分;</p> <p>②按规定时限公开预决算信息,0.5分;</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
过程	预算管理	政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的,得3分;</p> <p>每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。</p> <p>每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行,1分。</p>	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	<p>①资产保存完整;②资产配置合理;</p> <p>③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资</p>	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上	4	4	

			产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况			
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。							

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

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	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	是	无
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	无
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	无

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	273.71919	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	273.71919
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	273.71919	本年支出合计	273.71919
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	273.71919	支出总计	273.71919

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  
金额单位：万元

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		273.71919	273.71919	0	0	0	0	0	0
213	农林 水支 出	273.71919	273.71919	0	0	0	0	0	0
21301	农业 农村	273.71919	273.71919	0	0	0	0	0	0
2130104	事业 运行	257.31923	257.31923	0	0	0	0	0	0
2130109	农产 品质 量安 全	2	2	0	0	0	0	0	0
2130122	农业 生产 发展	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0
2130199	其他 农业 农村 支出	7.7	7.7	0	0	0	0	0	0
2100410	突发 公共 卫生 事件 应急 处理	2.49996	2.49996	0	0	0	0	0	0

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
1. 一般公共预算 财政拨款	273.71919	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	273.71919	273.71919	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	273.71919	<b>本年支出合计</b>	273.71919	273.71919	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	273.71919	<b>支出总计</b>	273.71919	273.71919	0	0



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		257.31923	227.8575	29.46173	
301	工资福利支出	227.8575	227.8575		
30101	基本工资	52.14	52.14		
30102	津贴补贴	19.51	19.51		
30107	绩效工资	48.05	48.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	14.58		
30109	职业年金缴费	7.3	7.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28		
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79		
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29		
30113	住房公积金	17.04	17.04		
302	商品和服务支出	29.46173		29.46173	
30201	办公费	21.94		21.94	
30202	印刷费	0		0	
30206	电费	0.2		0.2	
30208	取暖费	0		0	
30211	差旅费	0.25		0.25	
30228	工会经费	0.5975		0.5975	
30239	其他交通费用	0		0	
30299	其他商品和服务支出	6.47423		6.47423	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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								
决算数								

注：本表反映部门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**：指部门使用一般公共预算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。