

附件 2

# 榆林市榆阳区园艺技术推广站 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：已签审

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能

负责全区园艺作物基地建设规划，蔬菜产业化的组织协调，并推进基地建设工作；负责组织开展蔬菜、蚕桑、花卉、食用菌、时令水果等园艺作物新品种引进、新技术引进、试验示范、技术指导及设施推广工作；负责蔬菜产业技术服务体系建设、信息服务体系建设和数字化建设服务工作；负责收集整理、统计分析蔬菜、蚕桑、花卉及食用菌等园艺产业信息数据，推动蔬菜产业化发展，引导和服务蔬菜产业新型经营主体发展；负责开展园艺产业的宣传、市场推介、展览展销对外合作交流及园艺产业技术人员和菜农的技术普及与培训工作；承担区农业农村局交办的其他工作

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位内设机构包括办公室、业务室、财务室。

## 二、部门决算单位构成

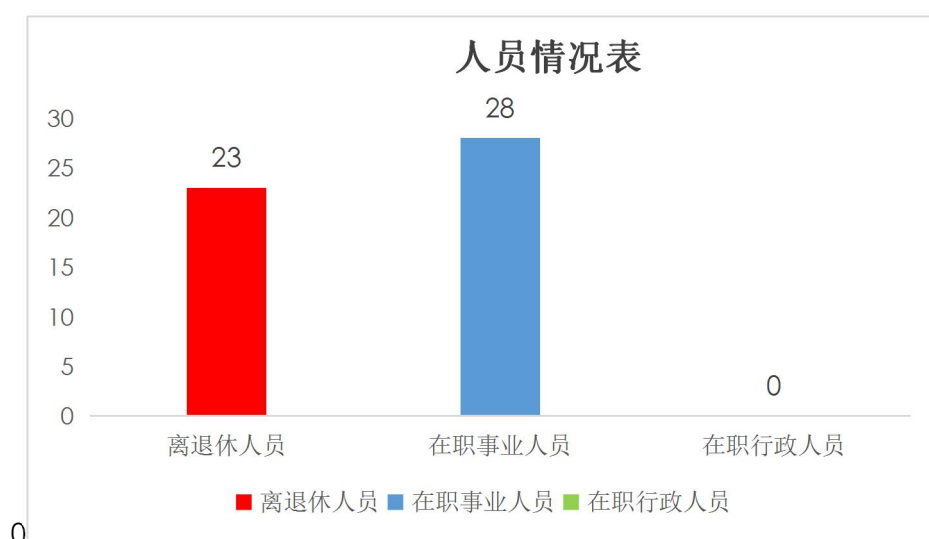
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区园艺技术推广站

本单位作为榆阳区农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、部门人员情况

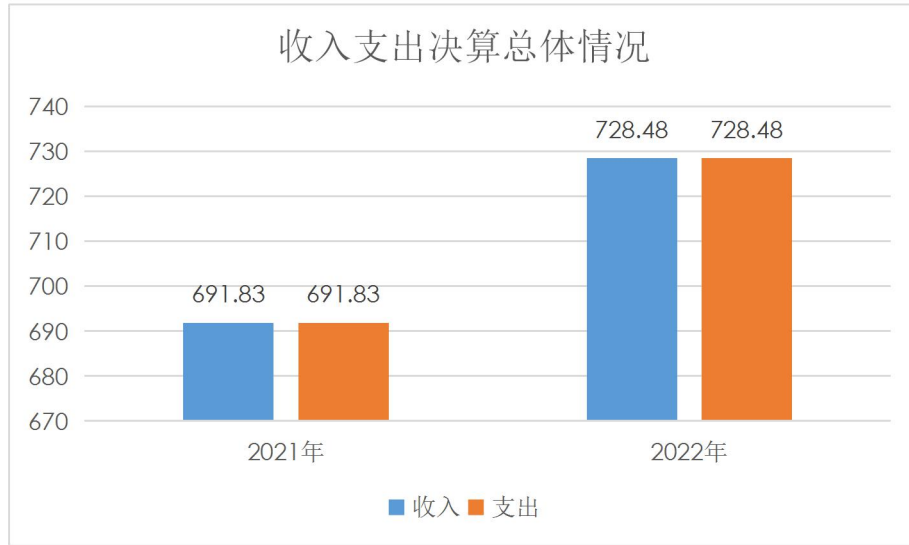
截至 2022 年底，本部门单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 28 人，其中事业 28 人。单位管理的离退休人员 23 人。



## 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 728.48 万元，与上年相比收、支总计增加 36.65 万元，增长 5.3%。主要是本年度项目支出比上年度增加，增加原因是今年实施项目增加。



## 二、收入决算情况说明

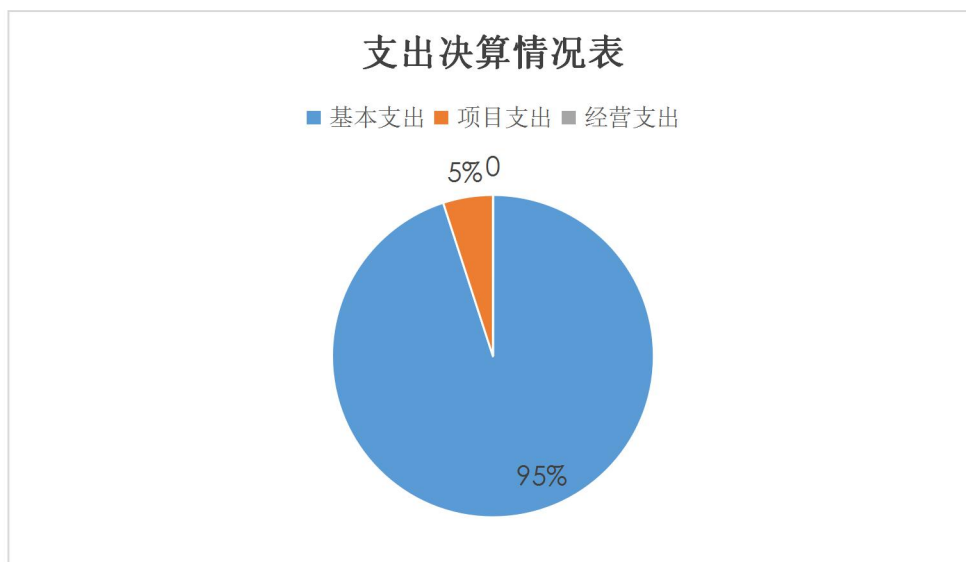
2022 年度本年收入合计 728.48 万元，其中：财政拨款收入 728.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

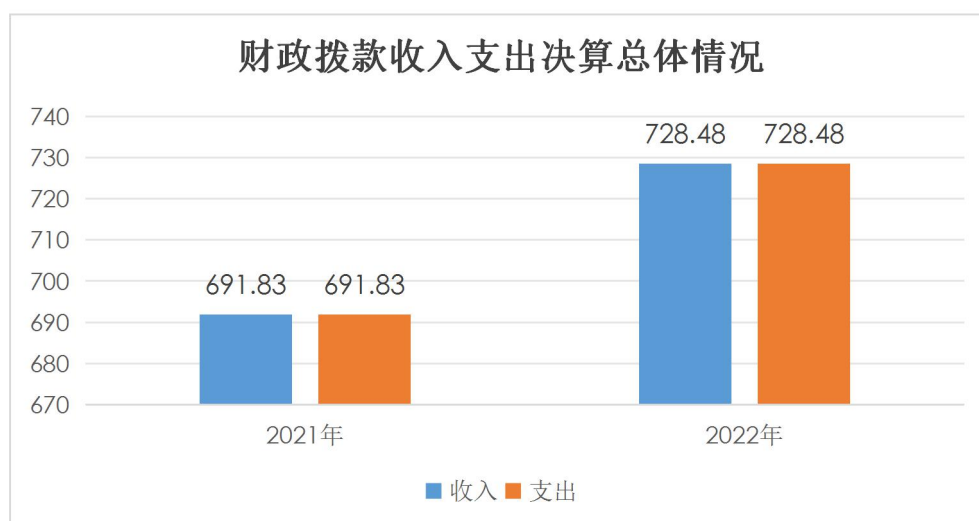
2022 年度本年支出合计 728.48 万元，其中：基本支出

693.68 万元，占 95%；项目支出 34.8 万元，占 5%；经营支出 0 万元，占 0%。



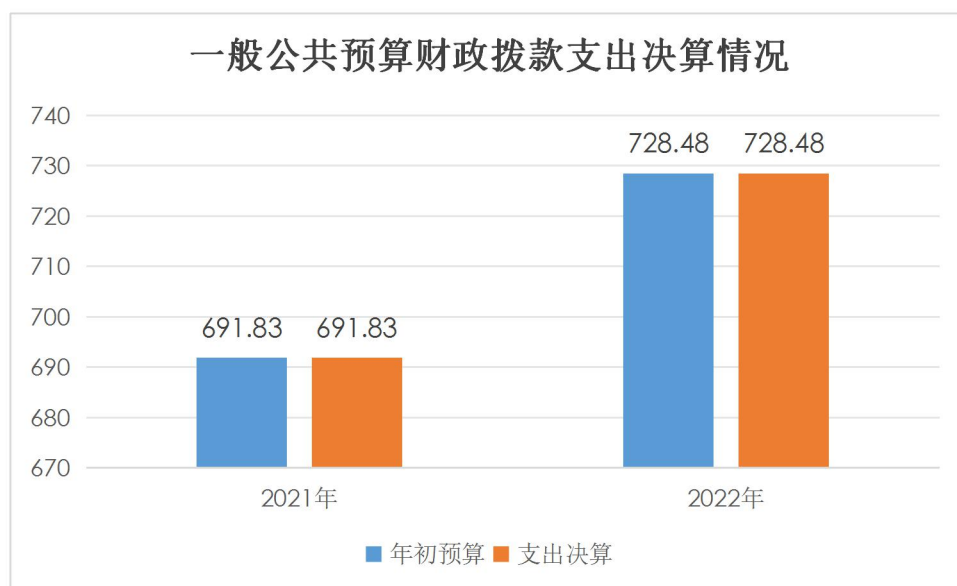
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 728.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 36.65 万元，增长 5.3%。主要原因是项目收支比上年度增加。



## 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728.48万元，支出决算728.48万元，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36.65万元，增长5.3%，主要原因是项目收入支出比上年度增加。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

### 2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为693.68万元，支出决算为693.68万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

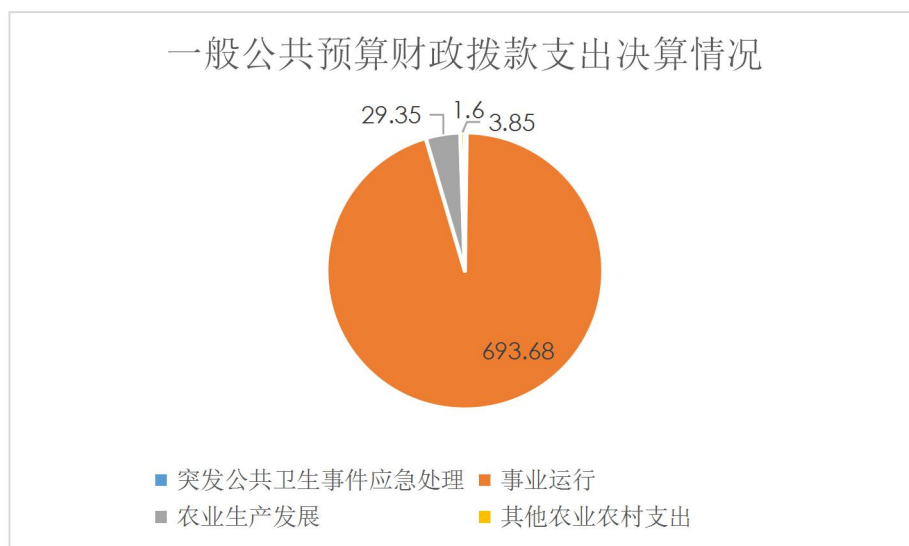


### 3、农林水支出（类）农业农村(款) 农业生产发展（项）

年初预算为 29.35 万元，支出决算为 29.35 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

### 4、农林水支出（类）农业农村(款) 其他农业农村支出（项）

年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）



## 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 693.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 625.61 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 68.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 3.4 万元，支出决算 3.4 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.4

万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 100%。

#### 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 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 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 2 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，针对大漠蔬菜项目资金的使用，制定了规范透明、科学有效的专项绩效管理办法，全面实施绩效管理；完善了绩效管理工作机制，将绩效的理念深度融入到财政预算编制、执行、调整、决算、监督全过程，实现预算与绩效管理一体化；明确了绩效管理职能，由站长和各副站长统一领导管理预算绩效工作，财务室负责预算绩效管理总体规划、制度设计和组织推动，确保各项措施落实到位；各业务室负责具体项目的预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 30 万元。从评价情况来看，圆满完成建设任务，指导设施示范点效益显著、新品种引进有序推进、新技术示范推广增产增效，为推动农业高质量发展打下坚实基础。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映大漠蔬菜建设提质增效 1 个项目支出绩效自评结果。

大漠蔬菜建设提质增效项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：建设温室积雨灌溉 1 处，推广应用生物菌剂抗重茬等绿色防控等 6 项；召开技术培训 50 场次。

发现的问题及原因：设施用地审批流程办理困难，建设投资较大。下一步改进措施：优化农业设施用地审批流程，提高财政补助标准。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆阳区园艺技术推广站提质增效项目						
主管部门及代码		11610802016083197X		实施单位	榆阳区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 示范 100 方温室软体集雨窖和 20 吨温室软化水处理系统；2. 引进南瓜、西红柿、辣椒、草莓等果蔬新品种 10 个；3. 推广水肥一体化、微型机械起垄、自动喷雾、多层覆盖、嫁接栽培、土壤改良等技术 8 项；4. 聘请专家和农技员开展蔬菜、设施时令水果、食用菌等技术指导与咨询活动；5. 外出考察学习、召开技术培训和现场交流会，评选设施蔬菜种植能手等。			1. 示范建造 150 方温室软体集雨窖 1 处；2. 引进南瓜、红薯、橙子等果蔬新品种 15 个；3. 推广应用生物有机肥土壤改良、示范应用田园管理机、立体栽培等实用技术；4. 聘请专家和农技员开展蔬菜、设施时令水果、食用菌等技术指导与咨询活动；5. 外出考察学习、召开技术培训和现场交流会 20 场次，500 多人次。				
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	新品种试验示范	10 个	15 个	5	5	
			实用技术示范推广	8 项	8 项	5	5	
			软体集雨窖	1 处	1 处	10	10	

	质量指标	规范化种植	试验规范	试验规范	10	10	
	时效指标	完成时限	按期完成	12月前	10	10	
	成本指标	按照文件补贴	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	增产增效	逐年提升	逐年提升	10	9	
	社会效益指标	提高农民科技意识	不断提高	明显提高	10	9	
	可持续影响指标	解决品种单一问题	筛选适应品种	筛选优良品种	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对产业满意度	95%	98%	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。							

### （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 728.48 万元，执行数 728.48 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：本年度本单位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，圆满完成设施新建和露地蔬菜发展项目建设任务，并全部投产使用。建立、健全利益联结机制，带动农户发展蔬菜产业，提升打造我区大漠蔬菜品牌。大力探索“农超对接”、“农社对接”、互联网+等现代销售模式，既解决了销售难题，又提高了生产效率，实现产销两旺。走出了一条“以点带面、

利益驱动、滚动发展、逐步壮大”的“四季农业”发展新模式。

提质增效项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新品种、新技术试验示范及科技宣传培训。发现的问题及原因：农户对新事物认识程度低、接受慢。下一步改进措施：加强监督和指导力度。

## 整体支出绩效自评表

(2022 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=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/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=(重点项目支出/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=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、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≤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-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	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	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; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	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	



		<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>	<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。</p>	3	3		
		<p>政府采购执行率</p>	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；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	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。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>	<p>部门(单位)是否按照《榆阳区区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。</p>	3	3	
过 程	资 产 管 理 (10分)	<p>管理制度健全性</p>	<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>	<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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<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。</p>	<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、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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	15
		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	4
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。						

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0912-3283669

## 第三部分 2022 年度部门决算

## 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

部门：

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		一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10		<b>本年支出合计</b>	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13		<b>总计</b>	26	

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。

附件 3

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	728.48	一、一般公共服务支出	14	728.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	728.48	<b>本年支出合计</b>	23	728.48
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	728.48	<b>总计</b>	26	728.48

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		728.48	728.48	0	0	0	0	0

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：

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		728.48	693.68	34.8	0	0	0

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：

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	728.48	一、一般公共服务支出	15	728.48	728.48	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	728.48	<b>本年支出合计</b>	23	728.48	728.48	0	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
	2523.95			2523.95				

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

部门：

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		728.48	693.68	34.8
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.6	0	0
2130104	事业运行	693.68	693.68	0
2130122	农业生产发展	29.35	0	29.35
2130199	其他农业农村支出	3.85	0	3.85

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：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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.96	30201	办公费	5.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.94	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	147.27	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.66	30206	电费	2.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.83	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.4	30208	取暖费	3	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	0.91	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.26	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						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	2.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.77	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.83	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.82	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	3.4	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.6	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.84				
人员经费合计		625.61	公用经费合计					68.07	

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：

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：

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：

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	3.4	0	3.4	0	3.4	0	0	0
决算数	3.4	0	3.4	0	3.4	0	0	0

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。