

麟游县农业机械技术推广服务中心 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

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 宣传贯彻党和政府有关农业机械技术推广和农机安全生产的方针政策 and 法律法规。
2. 制定全县农业机械及技术推广和农业机械安全管理工作细则，并组织实施。
3. 组织农业机械化新技术的引进、试验、示范和推广。
4. 负责农业机械作业质量检测；组织开展抗灾抢险和跨区作业为主的机械化农业生产。
5. 开展农业机械化新技术、实用技术培训和农机安全宣传教育培训活动。
6. 引导、扶持农民农业机械专业和服务组织的发展；为农民、农机户和农机户作业服务组织提供农机作业等信息服务。
7. 负责农业机械维修行业和农机户农业机械新机具作业的技术指导服务。
8. 承担农用拖拉机、联合收割机等农机驾驶人员的培训、考核、办证和农业机械登记、检验等工作。
9. 依法开展农业机械安全生产检查活动，组织调查处理农机事故，制止违章行为，向上级报告辖区内的农机安全生产工作。

10. 完成上级交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

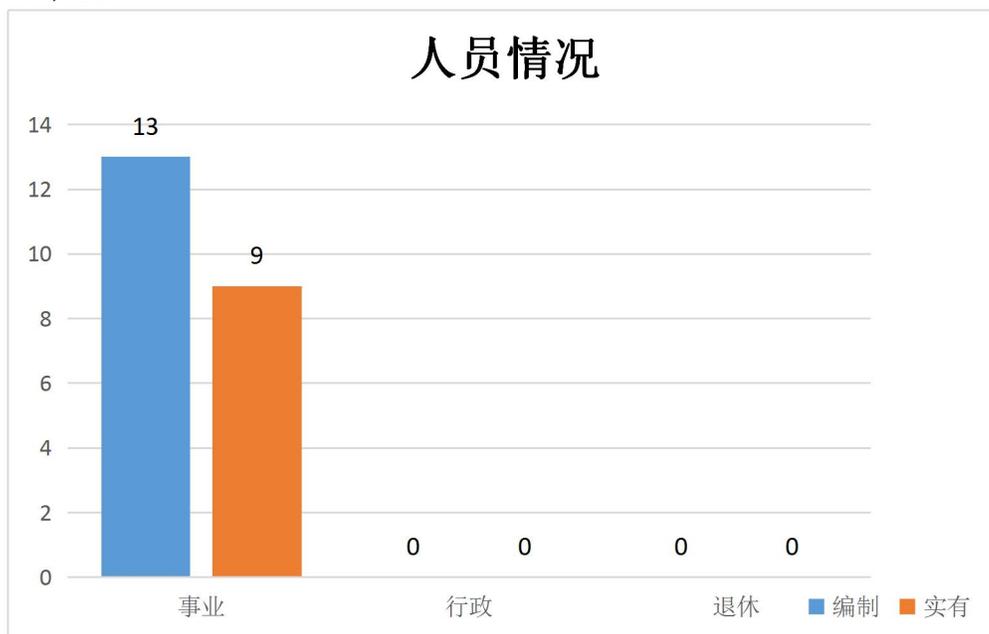
内设办公室、监理股、推广股 3 个股室

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

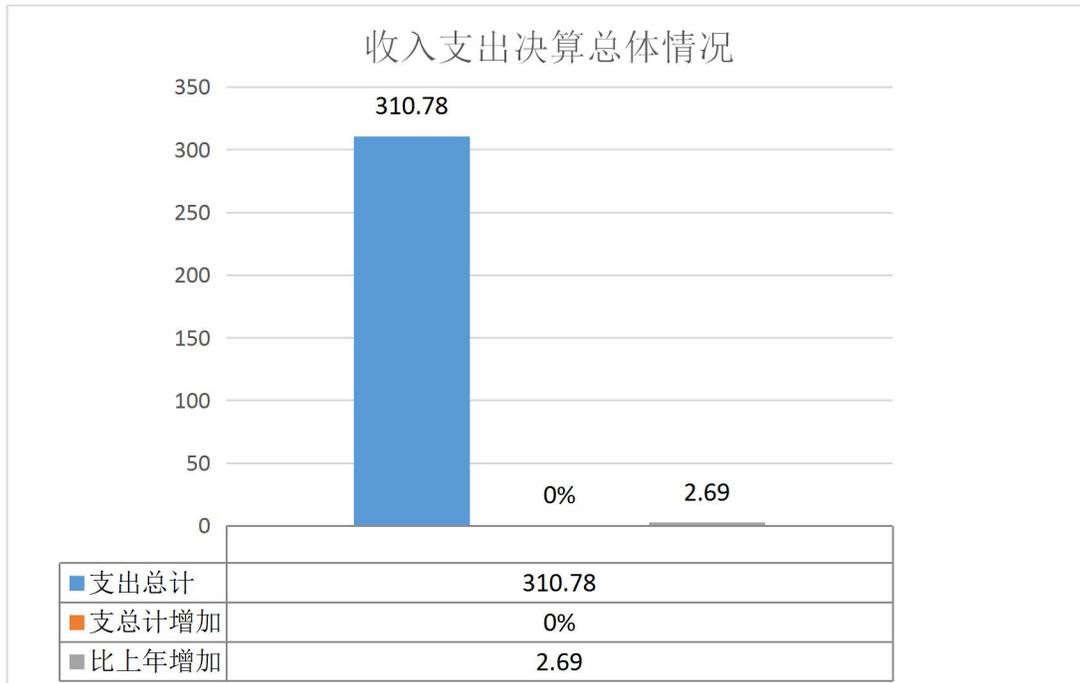
截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有事业人员 9 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

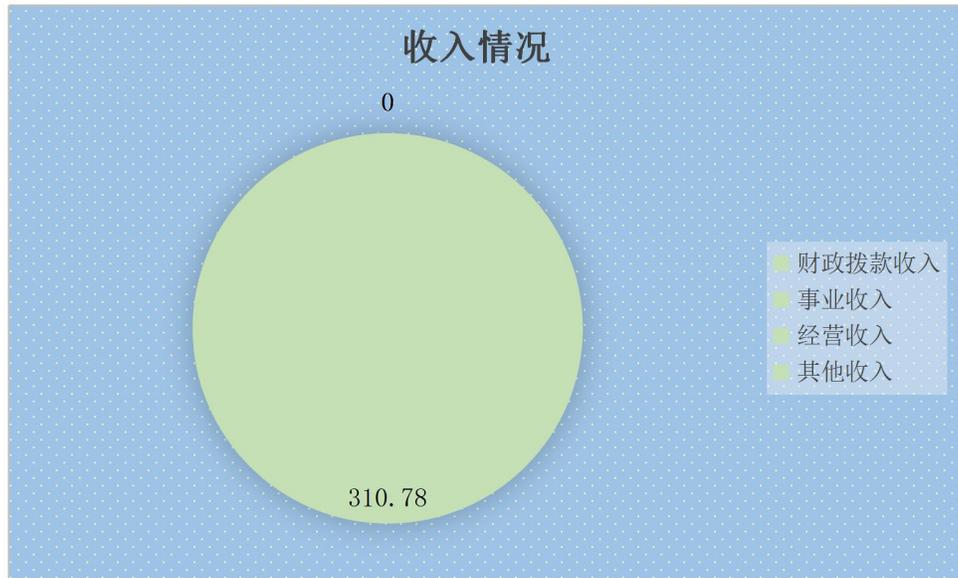
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 310.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.69 万元，上升 0.08%。主要是项目收支增加。



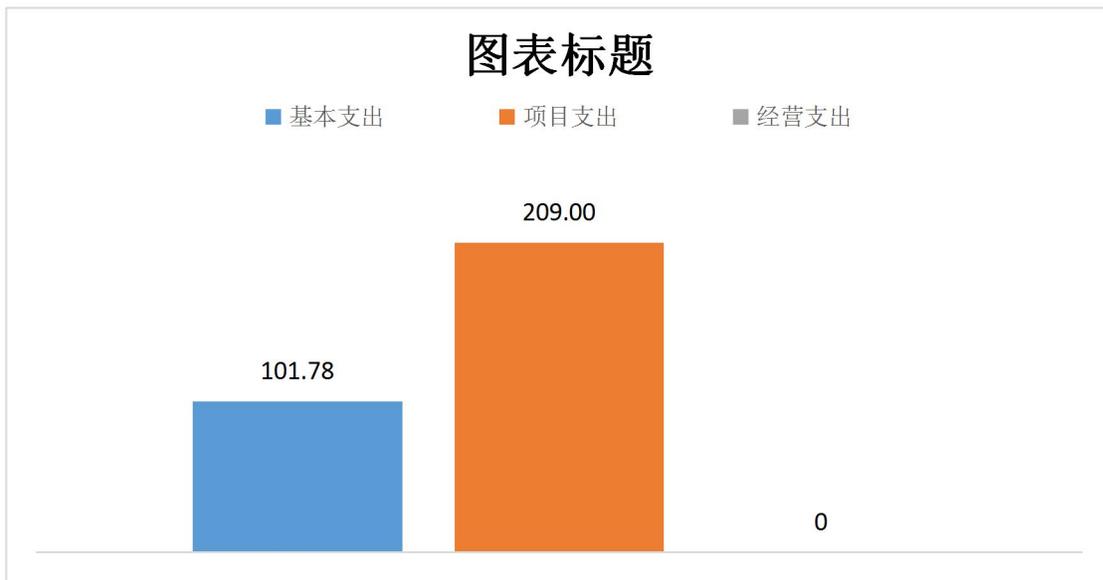
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 310.78 万元，其中：财政拨款收入 310.78 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



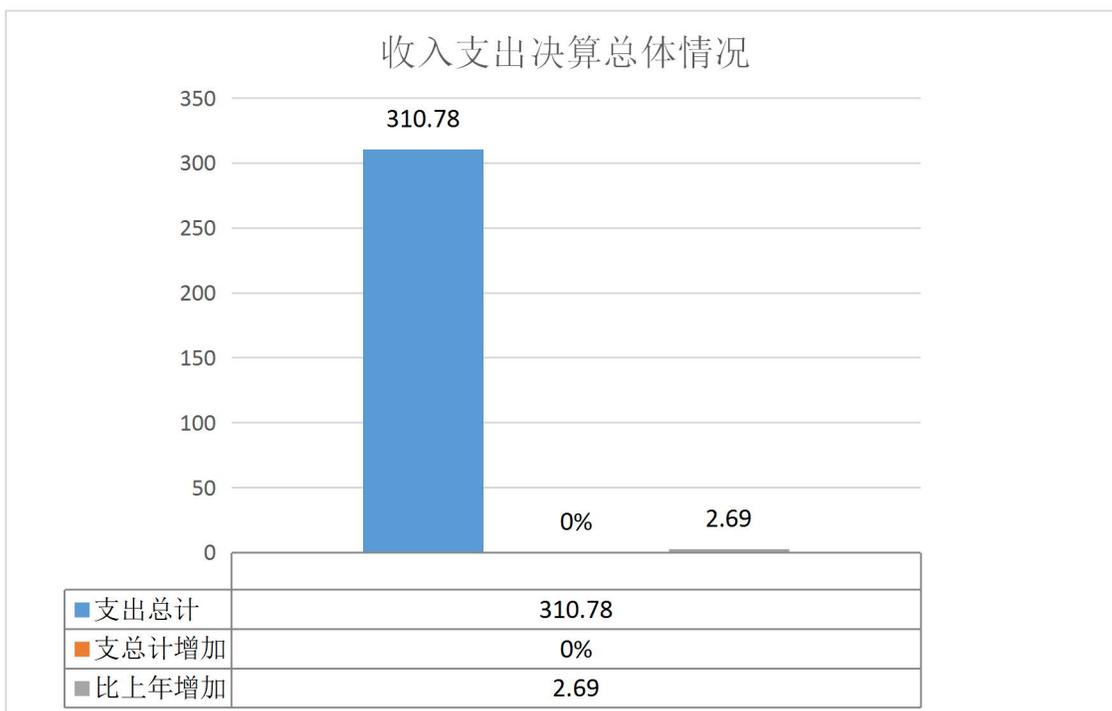
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 310.78 万元，其中：基本支出 101.78 万元，占 33%；项目支出 209 万元，占 67%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款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 310.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.69 万元，上升 0.08%。主要是项目收支增加。



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 310.78 万元，支出决算 310.78 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 2.69 万元，上升 0.08%，主要原因是主要是农业项目专项资金增加。

按照政府功能分类科目，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。

年初预算 8.64 万元，支出决算 8.64 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。

年初预算 4.32 万元，支出决算 4.32 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出(208)机关事业单位职业年金缴费支出(20899)其他社会保障就业支出(2089999)。

年初预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。

年初预算 4.15 万元，支出决算 4.15 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗支出(2101199)。

年初预算 1.34 万元，支出决算 1.34 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 农林水支出(213) 农业农村(21301) 行业业务管理(2130112)。

年初预算 75.83 万元，支出决算 75.83 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 农林水支出(213) 农业农村(21301) 农业生产发展(2130122)

年初预算 209 万元，支出决算 209 万元，完成年初预算的 100%。

(8) 住房保障支出(221) 住房改革支出(22102) 住房保障支出(2210201)

年初预算 7.41 万元，支出决算 7.41 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 348.91 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

(一) 人员经费 91.31 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。

(二) 公用经费 5.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表说明。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算 0 的%。

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

2023 年度机关运行经费预算 5.47 万元，支出决算 5.47 万元，完成预算的 100%。

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，其中项目 1 个，共涉及资金 209 万元。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	农机购置补贴项目经费							
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位	农机中心			
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	209	209	100%	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	209	209	100%	10分	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照宝农计财发[2021]20号文件要求，继续稳定实施农机具购置与应用补贴政策，以满足农民群众和现代农业对机械化生产的需求，着力补齐农业机械化生产的短板，加快提升县域农业机械化水平。			农机购置补贴工作顺利开展、圆满结束，全年共办理机具 256 台，受益农户 209 户，补贴资金 209 万元，已兑付农户补贴资金 209 万元，2023 年超录资金 180 万元。				
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	农机购置与应用补贴机具台数	200 台	256 台	10	10	农户购买热情高；积极争取补贴
							
		质量指标	资金结算率	100%	100%	10	10	
			项目完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	时效指标	项目完成及时率	100%	98%	10	10	
							
		成本指标	指标 1: 指标值	209	209	10	10	
			提升生产效率	10%	10%	10	10	
		经济效益指标	增加就业岗位	100	100	10	10	
种植业高质量发展			不断发展	不断发展	20	20		
服务对象 满意度指 标	补贴对象 满意度	100%	95%					

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 100 分,全年预算数 209 万元,执行数 209 万元,完成预算的 100%。

（三）项目绩效自评结果

我中心 2023 年农机购置补贴项目严格执行省级农业专项资金管理相关规定,按照实施方案,明确资金投向、作用环节、使用管理、监督检查、绩效考评等一系列要求,确保资金使用的规范性、安全性和有效性该项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 10 分。项目全年预算数 209 万元,执行数 209 万元。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	农机具购置补贴工作经费							
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位	农机中心			
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	3	3	100%	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	100%	10分	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照农机安全免费管理政策的相关要求，实施拖拉机、联合收割机免费登记、安全技术免费检验和驾驶证免费换发等农机安全免费管理相关工作。			开展了拖拉机、联合收割机免费登记、安全技术免费检验和驾驶证免费换发等农机安全免费管理相关工作。				
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)	质量指标	资金结算率	100%	100%	20	20	
			项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	98%	10	10	
			指标值	209	209	10	10	
			提升生产效率	10%	10%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	增加就业岗位	100	100	10	10	
			种植业高质量发展	不断发展	不断发展	20	20	
		服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%	99%			
							
总分					100分			

(四) 单位不主管专项资金

本单位不涉及主管专项资金。

(五) 无重点评价项目

本单位无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

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零，实际不为零。

3. 麟游县农业机械技术推广服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

本单位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：(0917) 7962182。

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：麟游县农业机械技术推广服务中心					公开01表
					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	310.78	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		八、社会保障和就业支出	39	13.04
	9		九、卫生健康支出	40	5.50
	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	284.83
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	310.78	本年支出合计	58	310.78
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	310.78	总计	62	310.78

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：麟游县农业机械技术推广服务中心							金额单位：万	
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		310.78	310.78					
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04					
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	5.50	5.50					
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50					
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34					
213	农林水支出	284.83	284.83					
21301	农业农村	284.83	284.83					
2130112	行业业务管理	75.83	75.83					
2130122	农业生产发展	209.00	209.00					
221	住房保障支出	7.41	7.41					
22102	住房改革支出	7.41	7.41					
2210201	住房公积金	7.41	7.41					

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：麟游县农业机械技术推广服务中心						金额单位：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		310.78	96.78	214.00			
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04				
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	5.50	5.50				
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50				
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34				
213	农林水支出	284.83	70.83	214.00			
21301	农业农村	284.83	70.83	214.00			
2130112	行业业务管理	75.83	70.83	5.00			
2130122	农业生产发展	209.00		209.00			
221	住房保障支出	7.41	7.41				
22102	住房改革支出	7.41	7.41				
2210201	住房公积金	7.41	7.41				

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

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 资产	国有资 产
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	310.78	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	13.04	13.04		
	9		九、卫生健康支出	41	5.50	5.50		
	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	284.83	284.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.41	7.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	310.78	本年支出合计	59	310.78	310.78		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	310.78	总计	64	310.78	310.78		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：麟游县农业机械技术推广服务中心					金额单位：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		310.78	96.78	214.00	
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04		
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32		
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08		
210	卫生健康支出	5.50	5.50		
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50		
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34		
213	农林水支出	284.83	70.83	214.00	
21301	农业农村	284.83	70.83	214.00	
2130112	行业业务管理	75.83	70.83	5.00	
2130122	农业生产发展	209.00		209.00	
221	住房保障支出	7.41	7.41		
22102	住房改革支出	7.41	7.41		
2210201	住房公积金	7.41	7.41		

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：麟游县农业机械技术推广服务中心				金额单位：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	90.21	302	商品和服务支出	5.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.74	30201	办公费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.99	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	15.37	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	10.13	30206	电费		31007	信息网络及软件购置	
30109	职业年金缴费	4.32	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.69	31011	地上附着物和青苗补	
30113	住房公积金	7.41	30212	因公出国（境		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.10	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	1.05	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众	5.47
30399	其他对个人和家庭的补	0.05	30240	税金及附加费		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服	1.47	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用		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				
			30704	国外债务发行				
人员经费合计		91.31	公用经费合计					

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

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：麟游县农业机械技术推广服务中心					金额单位：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

财政拨款“三公”经费							公开09表	
单位：麟游县农业机械技术推广服务中心							金额单位：万元	
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	会议费	培训费
			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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无重点评价项目绩效评价

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目绩效评