

# 宝鸡市金台区种子工作站 2022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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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

## 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

主要职责：开展种子服务工作、促进农业发展，农作物新品种的引进、实验、示范、推广；种子良种繁育、选育指导；种子质量纠纷田间技术指导；全区农作物种子供需信息收集及统计分析的活动。

### （二）内设机构。

本部门设办公室、业务室

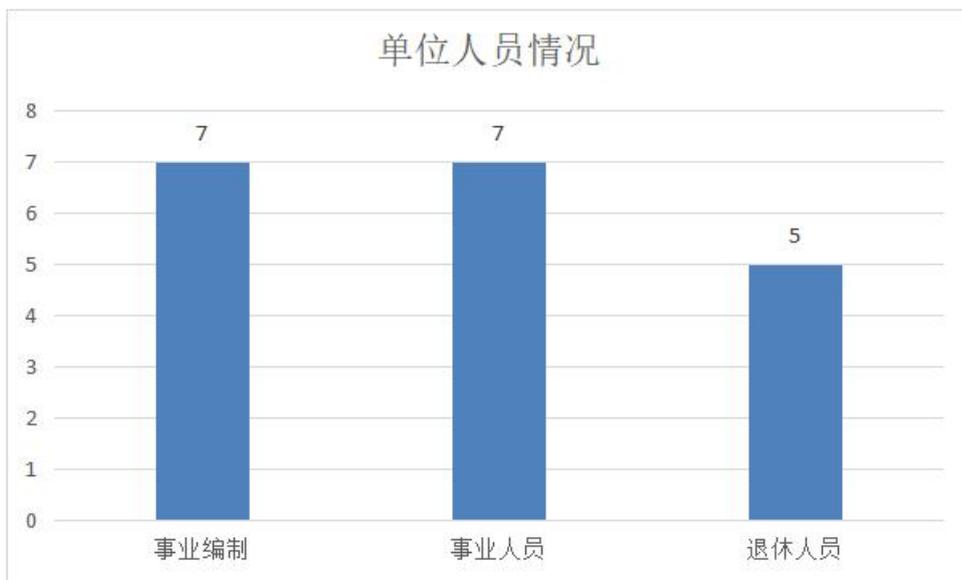
## 二、部门决算单位构成

本单位作为农业农村局下属单位二级预算单位，编制2022年度部门决算：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区种子工作站

## 三、部门人员情况

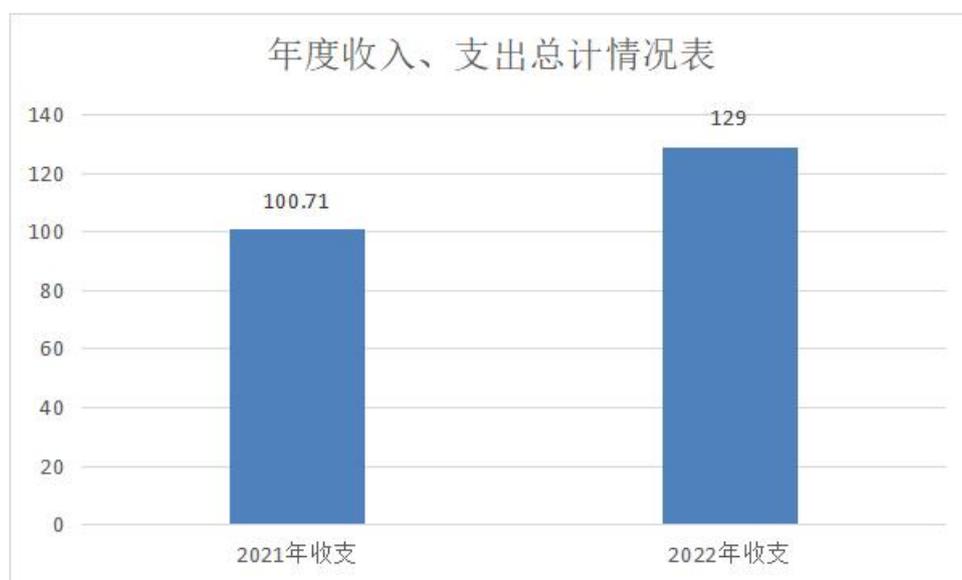
截至2022年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

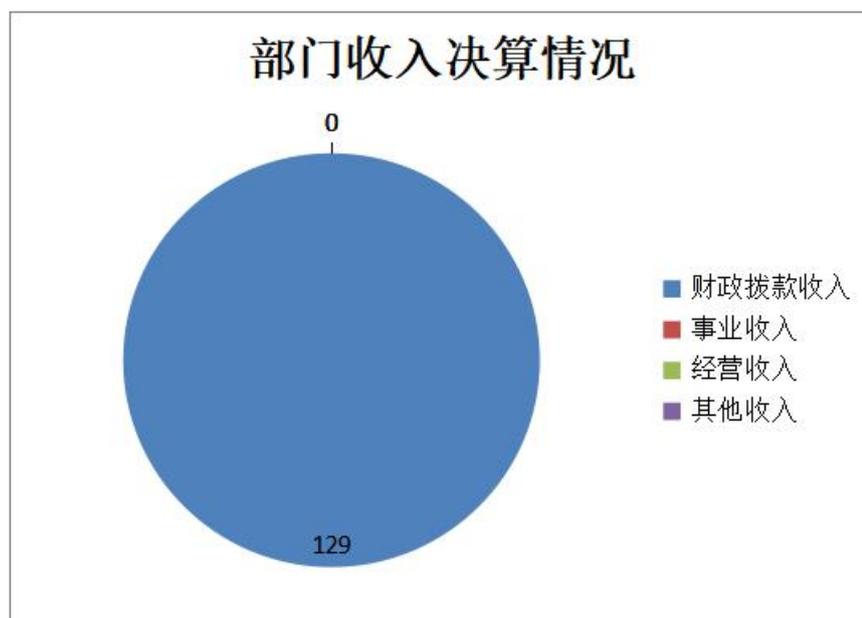
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本年度收入总计、支出总计均为 129 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加了 28.29 万元，增加 28.09%。主要是良种培育及灾害防治费用增加。



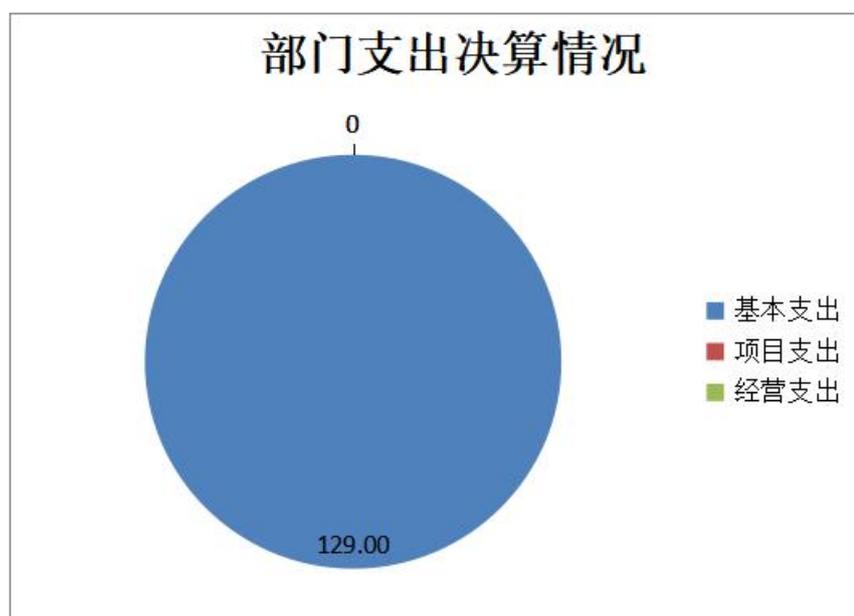
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年度收入合计 129 万元，其中：财政拨款收入 129 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%。



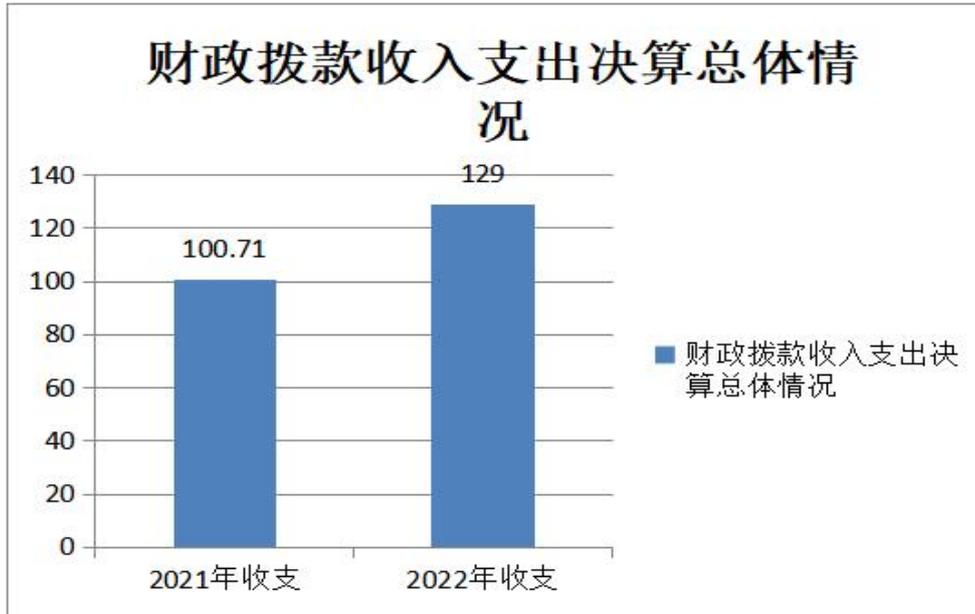
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年度支出合计 129 万元，其中：基本支出 129 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



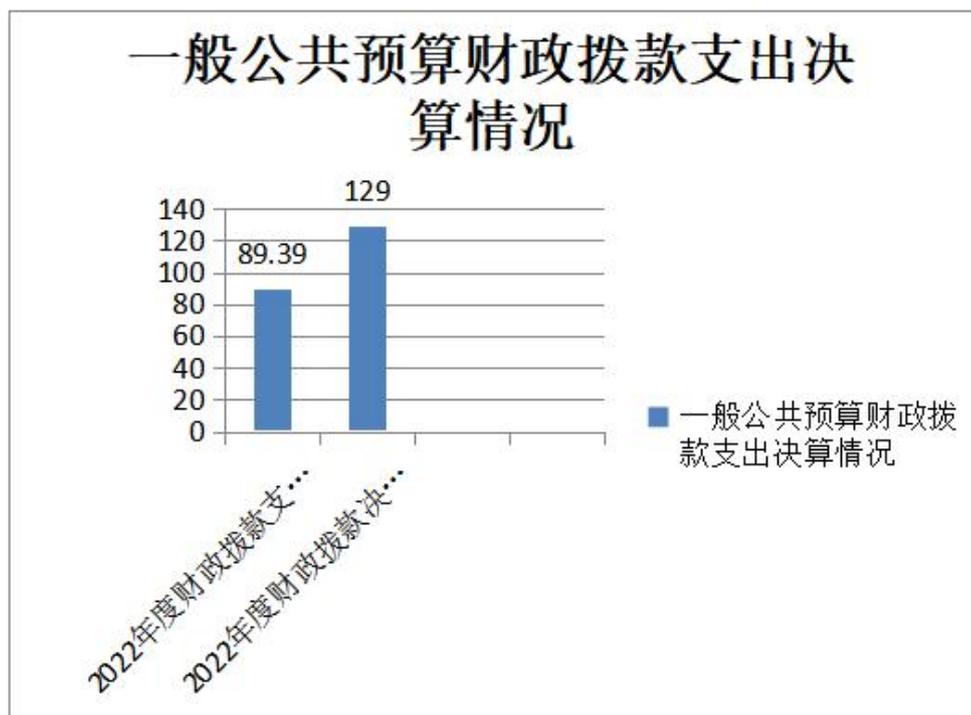
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 129 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加了 28.29 万元，增加 28.09%。主要是良种培育及灾害防治费用增加。



#### 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 89.39 万元，支出决算 129 万元，完成年初预算的 144.31%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收入总计、支出总计均增加了 28.29 万元，增加 28.09%。主要是良种培育及灾害防治费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1、农林水支出（类） 农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）。

年初预算 68.75 万元，支出决算 103.72 万元，完成年初预算的 150.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是良种培育及灾害防治费用增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 4.55 万元，支出决算 5.35 万元，完成年初预算的 117.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本医疗缴费基数变化。

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）。

年初预算 9.17 万元，支出决算 10.97 万元，完成年初预算的 119.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变化。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.93 万元，支出决算 8.96 万元，完成年初预算的 129.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变化。

## 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 205.27 万元，包括人员经费和公用经费。

（一）人员经费 118.3 万元，主要包括：基本工资 33.29 万元、津贴补贴 7.89 万元、奖金 3.23 万元、绩效工资 41.66 万元、机关事业单位养老保险缴费 10.97 万元、职业年金 2.53 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 5.35 万元、其他社会保障缴费 1.84 万元、住房公积金 8.96 万元、医疗费 2.47 万元、对个人和家庭补助支出 0.11 万元。

（二）公用经费 10.7 万元，主要包括：办公费 0.28 万

元、邮电费 0.07 万元、差旅费 0.16 万元、培训费 0.03 万元、劳务费 4.45 万元、工会经费 2.3 万元,委托业务费 2.15、其他交通费用 1.26 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年本部门无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。

## 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“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)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排

### (二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 1.6 万元，支出决算 10.7 万元，完成预算的 668.75%。支出决算比上年增加 0.04 万元，主要原因是人员经费增加。

## 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（其中公务用车保有 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)。2021 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。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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 100，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 129 万元，执行数 129 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运

行情况及取得的成绩：农作物新品种的引进、实验、示范、推广；种子良种繁育、选育指导；种子质量纠纷田间技术指导；全区农作物种子供需信息收集及统计分析的活动。在工作过程中进行了全过程的绩效评价管理，圆满完成了任务，取得了优良的绩效评价结果。

# 宝鸡市金台区种子工作站整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台区种子工作站										
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				
		工资福利及公用经费	工资福利及公用经费	100%	129	129		129	129		10	100%	—
	金额合计			129	129		129	129		10			
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						
	年内完成农作物新品种推广、培育,完成农户专业技术指导和培训,帮助解决生产中突出问题						年内完成农作物新品种推广、培育,完成农户专业技术指导和培训,帮助解决生产中突出问题						
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	数量指标	引进农作物新品种、花椒新品种、更新农作物新品		15-50个,200亩		100%		10	10			
			在编人数		8人		100%		10	10			
		质量指标	质量达标		按标准发放		100%		10	10			
			时效指标		及时发放		及时		100%		10	10	
			成本指标		在职人员工资福利费		129万元		100%		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进农业经济稳步发展		成效显著		100%		10	10			
		社会效益指标	促进农民增收,助力乡村振兴		成效显著		100%		10	10			
		生态效益指标	促进农业发展,生态效益良好		成效显著		100%		10	10			
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著		100%		10	10			
满意度(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度大于90%		100%		10	10				
总分									100	100			

## (二) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作

### 市级×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—			—
	上年结转资 金				—			—
	其他资金				—			—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	……					
		服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

## (三) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

# 市级××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
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	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
		可持续影响 指标	.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分					100			

## (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无重点绩效评价项目。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度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. 宝鸡市金台区种子工作站部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整



# 第三部分 2022 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（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	本单位不涉及，故公开空表
表 8	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 9	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

## 收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：宝鸡市金台区种子工作站

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	129.00	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		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.97
	9		九、卫生健康支出	40	5.35
	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	103.72
	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	8.96
	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	129.00	本年支出合计	58	129.00
使用非财政拨款结余	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	129.00	总计	62	129.00

## 收入决算表

公开02表

单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区种子工作站

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		129.00	129.00					
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97					
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97					
210	卫生健康支出	5.35	5.35					
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35					
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35					
213	农林水支出	103.72	103.72					
21301	农业农村	103.72	103.72					
2130106	科技转化与推广服务	103.72	103.72					
221	住房保障支出	8.96	8.96					
22102	住房改革支出	8.96	8.96					
2210201	住房公积金	8.96	8.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：宝鸡市金台区种子工作站

公开03表  
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		129.00	129.00				
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97				
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97				
210	卫生健康支出	5.35	5.35				
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35				
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35				
213	农林水支出	103.72	103.72				
21301	农业农村	103.72	103.72				
2130106	科技转化与推广服务	103.72	103.72				
221	住房保障支出	8.96	8.96				
22102	住房改革支出	8.96	8.96				
2210201	住房公积金	8.96	8.96				

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）：宝鸡市金台区种子工作站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	129.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.97	10.97		
	9		九、卫生健康支出	41	5.35	5.35		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	103.72	103.72		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	8.96	8.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	129.00	本年支出合计	59	129.00	129.00		
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	129.00	总计	64	129.00	129.00		

# 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）：宝鸡市金台区种子工作站

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				
合计		129.00	129.00	
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97	
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	
210	卫生健康支出	5.35	5.35	
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
213	农林水支出	103.72	103.72	
21301	农业农村	103.72	103.72	
2130106	科技转化与推广服务	103.72	103.72	
221	住房保障支出	8.96	8.96	
22102	住房改革支出	8.96	8.96	
2210201	住房公积金	8.96	8.96	

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)：宝鸡市金台区种子工作站								
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	118.19	302	商品和服务支出	10.7	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.29	30201	办公费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.23	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	41.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.53	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.96	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.47	30213	维修(护)费		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	0.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	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	4.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	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	1.26	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	118.30		公用经费合计	10.70			

## 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）：宝鸡市金台区种子工作站

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）：宝鸡市金台区种子工作站

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

部门（单位）：宝鸡市金台区种子工作站

公开09表  
单位：万元

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								
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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### 二、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。