

陇县农业综合执法大队 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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 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

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行中、省、市关于农业农村综合行政执法工作的法律法规和方针政策，拟订全县农业综合执法工作规划和年度计划并组织实施。

2. 负责法律、法规、规章明确由县级承担的兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农业生产、农产品质、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物检疫等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

3. 负责组织查处全县范围内具有影响的重大案件；组织开展全县农业执法检查活动；建立健全农业行政执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。

4. 负责全县农业综合行政执法信息化建设；组织、指导全县农业综合行政执法宣传教育工作。

5. 负责全县农业执法队伍建设和人员培训工作；协助做好全县农业综合行政执法人员的执法资格管理工作。

6. 负责全县农业综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

7. 依法履行法律、法规规定的其他涉及农业领域综合行政执法职责。

8. 完成县农业农村局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

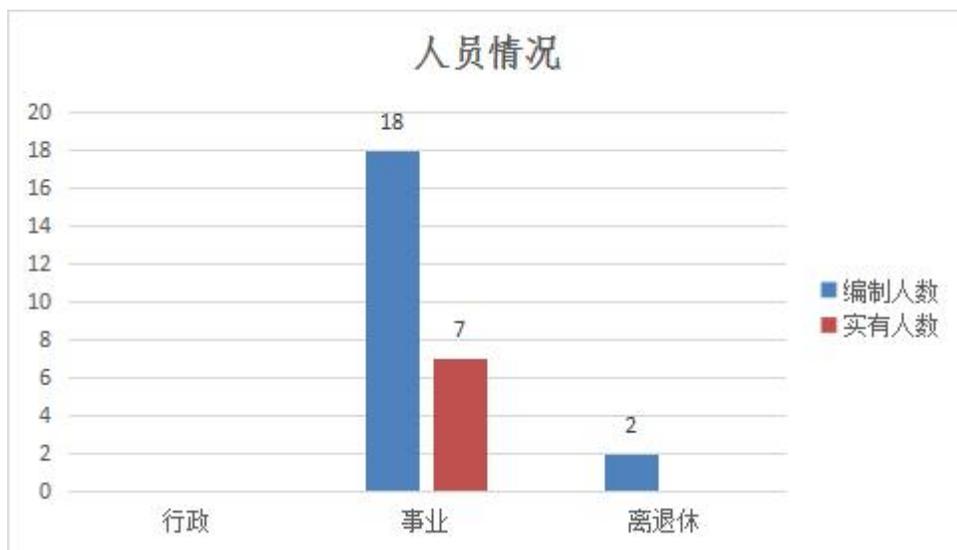
大队为全额拨款单位，核定编制18名，设置综合办公室、种植业监管股（执法一中队）、养殖业监管股（执法二中队）、农机监管股（执法三中队）、应急处置与协调指导股（投诉举报中心）等5个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为农业农村局二级预算单位。

三、单位人员情况

截止2022年底，本单位人员编制18人，其中事业编制18人；实有人员10人，其中事业10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

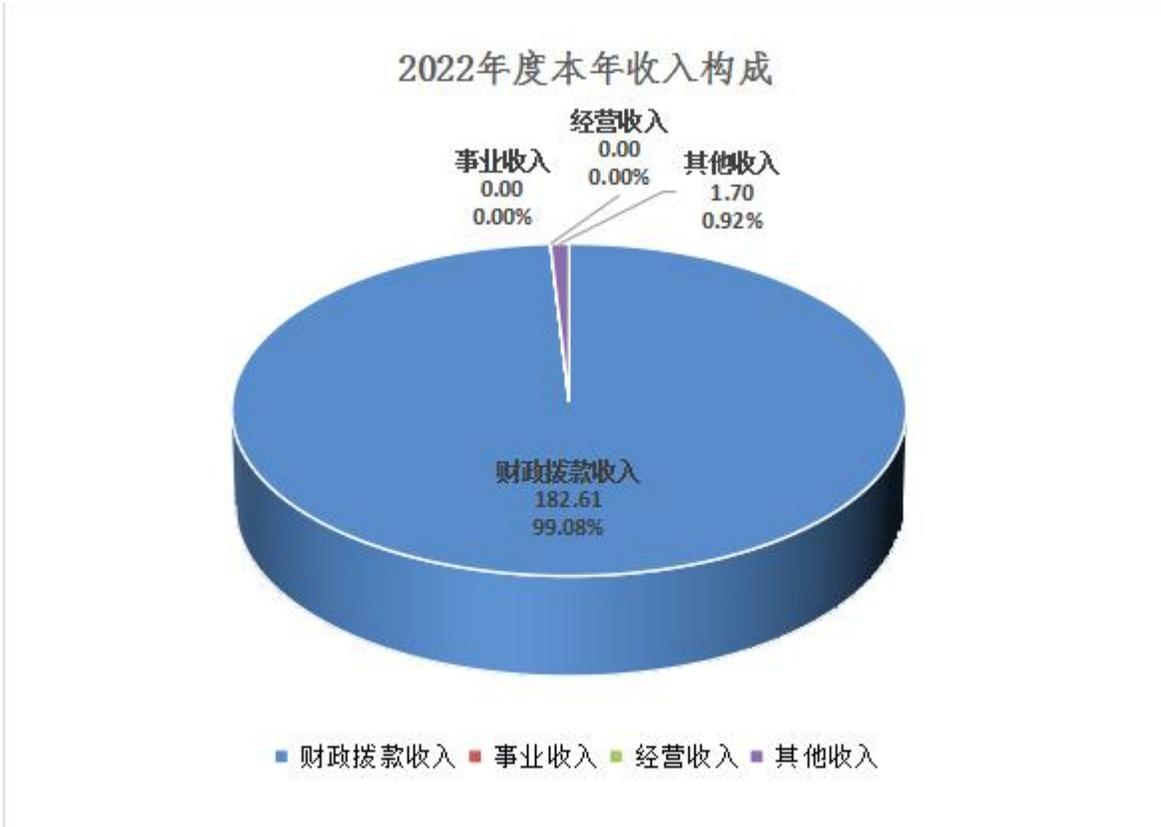
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为184.31万元，与上年相比收、支总计增加18.95万元，增长11.46%。主要是人员工资的增加。



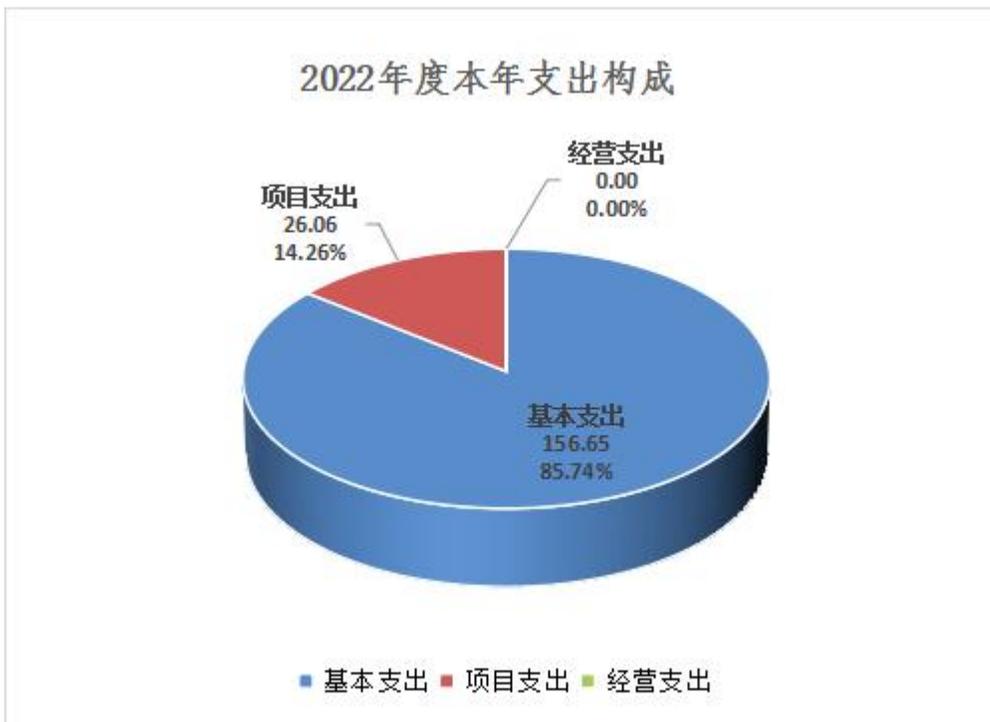
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计184.31万元，其中：财政拨款收入182.61万元，占99.08%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.7万元，占0.92%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计182.71万元，其中：基本支出156.65万元，占85.74%；项目支出26.06万元，占14.26%；经营支出0万元，占0%。



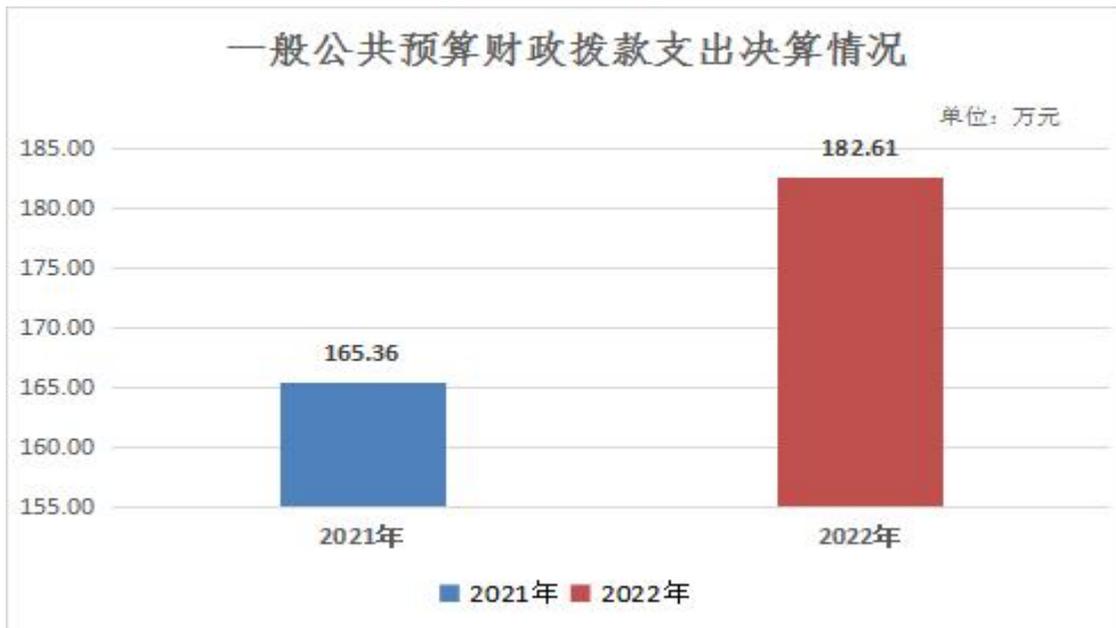
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为182.61万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加17.25万元，增长10.43%。主要原因是人员工资的增加。

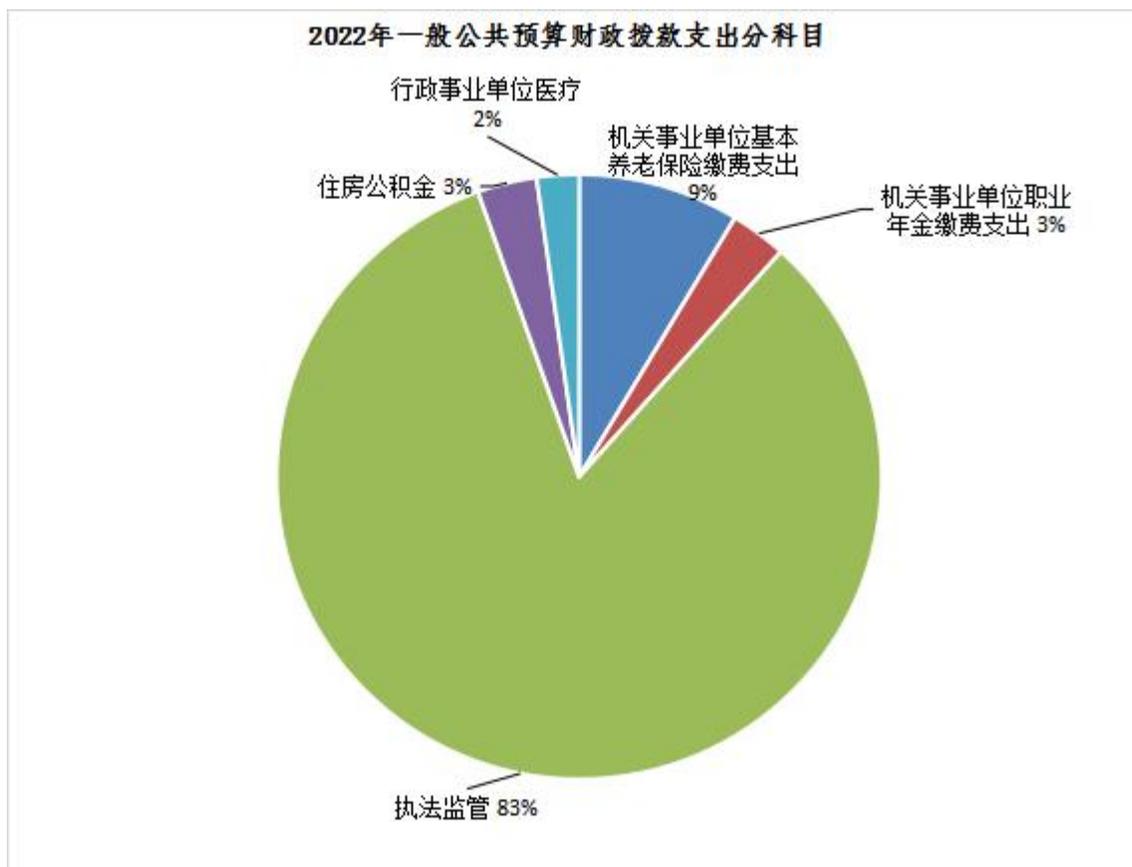


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算168.97万元，支出决算182.61万元，完成年初预算的108.07%，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加17.25万元，增长10.43%，主要原因是人员工资的增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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11.29万元，支出决算11.22万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常高出一名员工。

2. 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）。

年初预算为5.46万元，支出决算6.01万元，完成年初预算的110.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资基数增加补费。

3. 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4.50万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类），农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算9.49万元，支出决算9.49万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类），农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算139.90万元，支出决算146.75万元，完成年初预算的104.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务增加，经费支出增加。

6. 住房保障支出（类），住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算7.80万元，支出决算6.34万元，完成年初预算的81.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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156.65万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费134.79万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费21.86万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算2.36万元，完成预算的78.67%。决算数小于预算数的主要原因是由于各级政府提倡节约开支，过紧日子，单位加强了对财政资金的管理，尽量减少不必要的开支，所以就出现了决算比预算小的情况。

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

2022年度无公务用车购置。

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3万元，支出决算2.36万元，完成预算的78.67%，决算数较预算数减少0.64万元，主要原因是加强车辆严格管理，减少非必要用车。

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

本单位2022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2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，认真贯彻落实省市农资打假专项治理行动会议精神，大队提早动手谋划，印发了《2022年农业综合执法工作安排意见》，对全年农业执法工作进行了详细的安排部署，进一步明确了年度农业执法目标任务与工作重点；组织执法人员编印发放发放《农药管理条例》《种子法》《农产品质量安全法》等宣传年画、资料1万余张（份）；与全县农资店签定《农资安全生产经营责任书》57份。坚持“双随机、一公开”制度，对全县57户农资经营门店和农业生产经营主体随机抽取进行现场检查，并将检查计划、抽取结果、检查过程、检查结果等依法公开。积极开展农业执法检查、质量监督抽检、农资打假暨农产品质量安全专项整治，全面排查生产企业、专业合作社、家庭农场、种植养殖户，重点整治农药残留超标，严厉打击品种侵权、假冒伪劣、非法添加等行为。今年来，结合市农业综合执法支队开展春季农资市场专项检查、秋季农资市场打假行动等执法活动。今年共出动执法人员795余人次，执法车辆213余次，对全县农资经营单位的种

子、农药、化肥、兽药、饲料市场进行拉网式巡回检查,检查农资、农产品生产经营主体874(个)次,查处各类违法案件36起,结案36起,结案率100%。受理农民投诉案件12起,协商调解处理12起,为农民挽回经济损失1.7278万元。做到全面检查,不留死角,有力保障了农产品质量使用安全。本单位在部门决算中无项目的绩效自评结果。

(二) 单位支出绩效自评结果

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168.97万元,执行数168.97万元,完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:100分。发现的问题及原因:预算编制不准确。分析原因:对人员的调整和工资的调整无法预算。下一步改进措施:提高预算编制的准确性。单位应加强对预算编制人员的培训,提高财务人员预算编制工作的理解和技能。同时,建立更加严格的预算审查机制,减少预算编制的错误和不合理之处。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陇县农业综合执法大队										
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			
	任务1	各类人员支出按进度发放到位。	各类人员支出按进度发放到位。	168.97	168.97		168.97	168.97				
	任务2	严控三公经费及运转经费支出。	三公经费及运转经费支出减少							—		
	任务3	财政资金使用效率明显提升。	财政资金使用效率明显提升。							—		
任务4	各项工作顺利开展。	各项工作顺利开展。										
金额合计				168.97	168.97		168.97	168.97		10		10
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控三公经费及运转经费支出。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。						目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 三公经费及运转经费支出减少。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作开展顺利。					
完成情况												
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	财政供养人员控制率			100%	100%	20				
			三公经费控制率			100%	100%					
			三公经费变动率			≤0	≤0					
		质量指标	资金使用效率			明显提升	明显提升	10				
			人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位			按月发放	按月发放	10				
		时效指标	各类社保缴费按时缴费			按月缴费	按月缴费					
			单位制定的各类工作目标按时完成			12月底前	12月底前					
	成本指标	专项资金支出率			≥98%	≥98%	10					
		固定资产利用率			≥98%	≥98%						
效益指标(30分)	社会效益指标	保障各项工作进展顺利			明显提升	明显提升	30					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥98%	≥98%	10					
总分										100		

（三）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。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 陇县农业综合执法大队2022年决算数据反映陇县农业综合执法大队1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-4502256）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

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	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

公开01表

部门：陇县农业行政执法大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	182.61	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	1.70	八、社会保障和就业支出	39	17.23
	9		九、卫生健康支出	40	4.50
	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	154.64
	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	6.34
	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	184.31	本年支出合计	58	182.71
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	1.60
	30			61	
总计	31	184.31	总计	62	184.31

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

部门：陇县农业行政执法大队

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		184.31	182.61					1.70
2 8	社会保障和就业支出	17.23	17.23					
2 8 5	行政事业单位养老支出	17.23	17.23					
2 8 5 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22					
2 8 5 6	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 1	6. 1					
21	卫生健康支出	4.50	4.50					
21 11	行政事业单位医疗	4.50	4.50					
21 11 2	事业单位医疗	4.50	4.50					
213	农林水支出	156.24	154.54					1.70
213 1	农业农村	156.24	154.54					1.70
213 1 4	事业运行	9.49	9.49					
213 11	执法监管	146.75	145. 5					1.70
221	住房保障支出	6.34	6.34					
221 2	住房改革支出	6.34	6.34					
221 2 1	住房公积金	6.34	6.34					

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

部门：陇县农业综合行政执法大队

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		182.71	156.65	26.6			
2 8	社会保障和就业支出	17.23	17.23				
2 8 5	行政事业单位养老支出	17.23	17.23				
2 8 5 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22				
2 8 5 6	机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1				
21	卫生健康支出	4.50	4.50				
21 11	行政事业单位医疗	4.50	4.50				
21 11 2	事业单位医疗	4.50	4.50				
213	农林水支出	154.64	128.58	26.6			
213 1	农业农村	154.64	128.58	26.6			
213 1 4	事业运行	9.49	9.49				
213 11	执法监管	145.15	119.8	26.6			
221	住房保障支出	6.34	6.34				
221 2	住房改革支出	6.34	6.34				
221 2 1	住房公积金	6.34	6.34				

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

部门：陇县农业行政综合执法大队

金额单位：万元

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	182.61	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	4	17.23	17.23		
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50		
	1		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	154.54	154.54		
	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	5				
	19		十九、住房保障支出	51	6.34	6.34		
	2		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	182.61	本年支出合计	59	182.61	182.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	182.61	总计	64	182.61	182.61		

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：陇县农业综合行政执法大队

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		182.61	156.65	25.96
2 8	社会保障和就业支出	17.23	17.23	
2 8 5	行政事业单位养老支出	17.23	17.23	
2 8 5 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	
2 8 5 6	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 1	6. 1	
21	卫生健康支出	4.50	4.50	
21 11	行政事业单位医疗	4.50	4.50	
21 11 2	事业单位医疗	4.50	4.50	
213	农林水支出	154.54	128.58	25.96
213 1	农业农村	154.54	128.58	25.96
213 1 4	事业运行	9.49	9.49	
213 11	执法监管	145. 5	119. 8	25.96
221	住房保障支出	6.34	6.34	
221 2	住房改革支出	6.34	6.34	
221 2 1	住房公积金	6.34	6.34	

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): 陇县农业行政综合执法大队

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
3 1	工资福利支出	134.37	3 2	商品和服务支出	21.86	31	资本性支出	
3 1 1	基本工资	36.95	3 2 1	办公费	5.3	31 1	房屋建筑物购建	
3 1 2	津贴补贴	21.98	3 2 2	印刷费		31 2	办公设备购置	
3 1 3	奖金	7.56	3 2 3	咨询费		31 3	专用设备购置	
3 1 6	伙食补助费		3 2 4	手续费	0.03	31 5	基础设施建设	
3 1 7	绩效工资	15.79	3 2 5	水费	0.08	31 6	大型修缮	
3 1 8	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	3 2 6	电费	2.40	31 7	信息网络及软件购置更新	
3 1 9	职业年金缴费	6.1	3 2 7	邮电费	0.25	31 8	物资储备	
3 11	职工基本医疗保险缴费	4.50	3 2 8	取暖费		31 9	土地补偿	
3 111	公务员医疗补助缴费		3 2 9	物业管理费		31 1	安置补助	
3 112	其他社会保障缴费		3 211	差旅费		31 11	地上附着物和青苗补偿	
3 113	住房公积金	6.34	3 212	因公出国(境)费用		31 12	拆迁补偿	
3 114	医疗费		3 213	维修(护)费	9.49	31 13	公务用车购置	
3 199	其他工资福利支出	24.2	3 214	租赁费		31 19	其他交通工具购置	
3 3	对个人和家庭的补助	0.42	3 215	会议费		31 21	文物和陈列品购置	
3 3 1	离休费		3 216	培训费		31 22	无形资产购置	
3 3 2	退休费		3 217	公务接待费		31 99	其他资本性支出	
3 3 3	退职(役)费		3 218	专用材料费		399	其他支出	
3 3 4	抚恤金		3 224	被装购置费		399 7	国家赔偿费用支出	
3 3 5	生活补助	0.42	3 225	专用燃料费		399 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3 3 6	救济费		3 226	劳务费		399 9	经常性赠与	
3 3 7	医疗费补助		3 227	委托业务费		3991	资本性赠与	
3 3 8	助学金		3 228	工会经费	4.57	39999	其他支出	
3 3 9	奖励金		3 229	福利费				-----
3 31	个人农业生产补贴		3 231	公务用车运行维护费				-----
3 311	代缴社会保险费		3 239	其他交通费用				-----
3 399	其他对个人和家庭的补助		3 24	税金及附加费用				
			3 299	其他商品和服务支出				
			3 7	债务利息及费用支出				
			3 7 1	国内债务付息				
			3 7 2	国外债务付息				
			3 7 3	国内债务发行费用				
			3 7 4	国外债务发行费用				
	人员经费合计	134.79		公用经费合计				21.86

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：陇县农业综合行政执法大队

金额单位：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							

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

部门：陇县农业行政执法大队

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

公开09表

部门（单位）：陇县农业行政执法大队

金额单位：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	2.36		2.36		2.36				
决算数	2.36		2.36		2.36				

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

本单位未开展部门重点绩效评价。

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。