

绥德县畜牧兽医服务中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审核

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责畜牧兽医技术指导、培训，畜禽良种引进，草原监督管理，渔业养殖推广等工作。

（二）内设机构

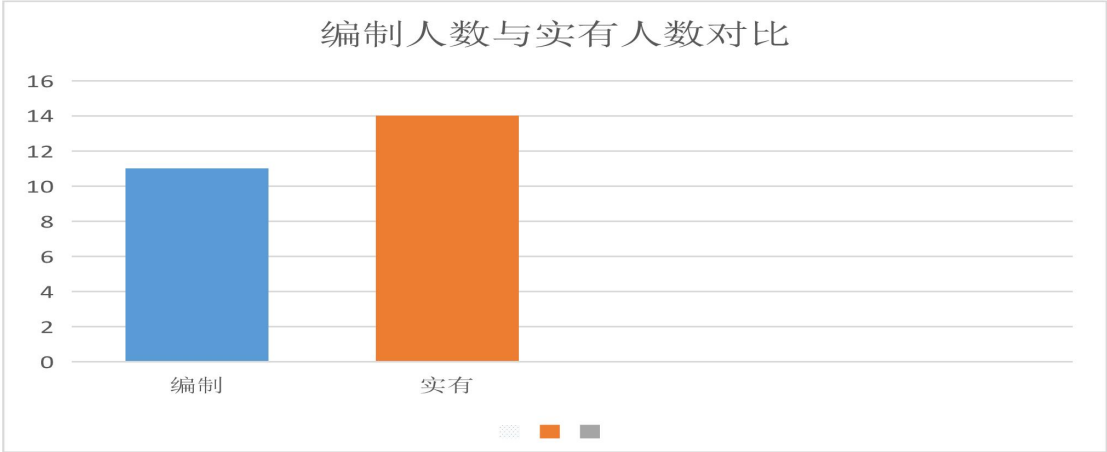
绥德县畜牧兽医服务中心为绥德县农业农村局下属二级预算单位，全额预算事业单位，单位经费按照全县单位预算标准统一预算，会计核算执行政府会计制度，单位下设办公室、财务科、畜牧科、水产科、饲草科。

二、部门决算单位构成

本单位作为绥德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

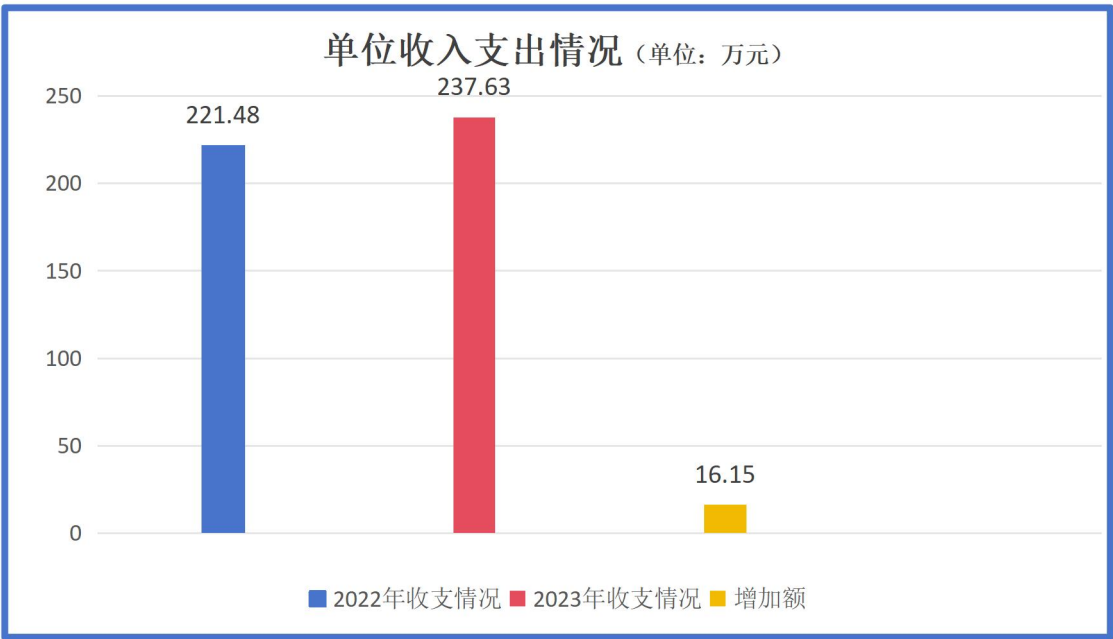
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

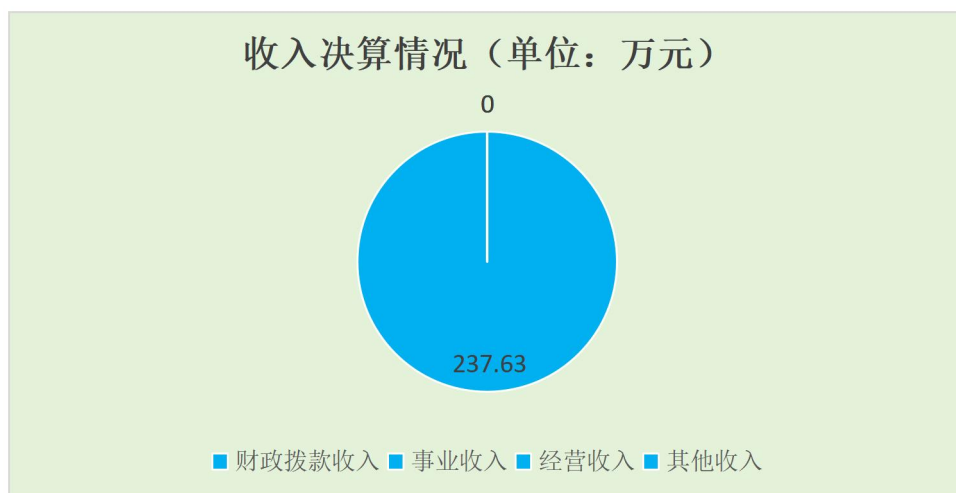
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 237.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.15 万元，增长 7.29%。主要是项目收支增加。



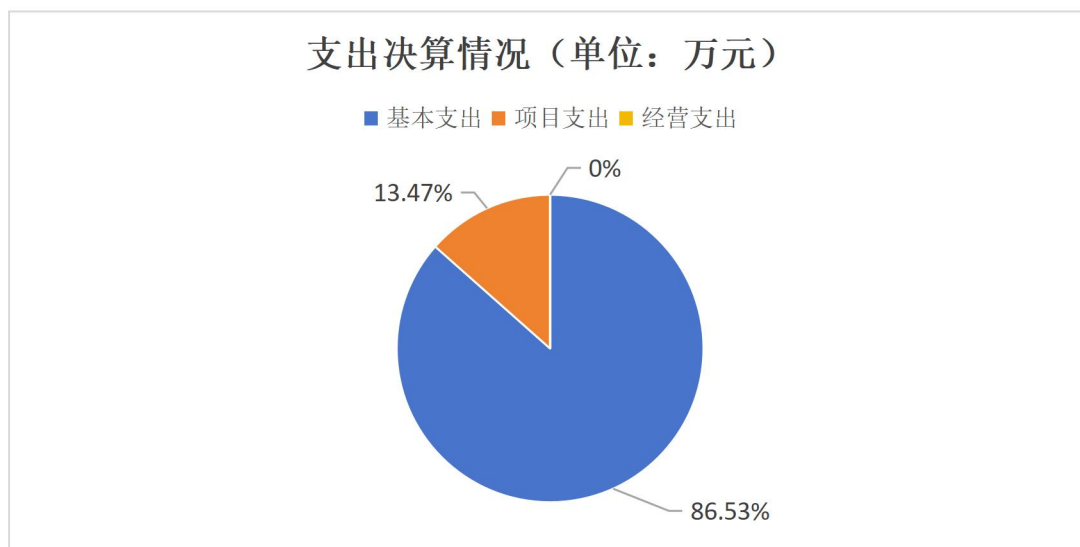
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 237.63 万元，其中：财政拨款收入 237.63 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%。



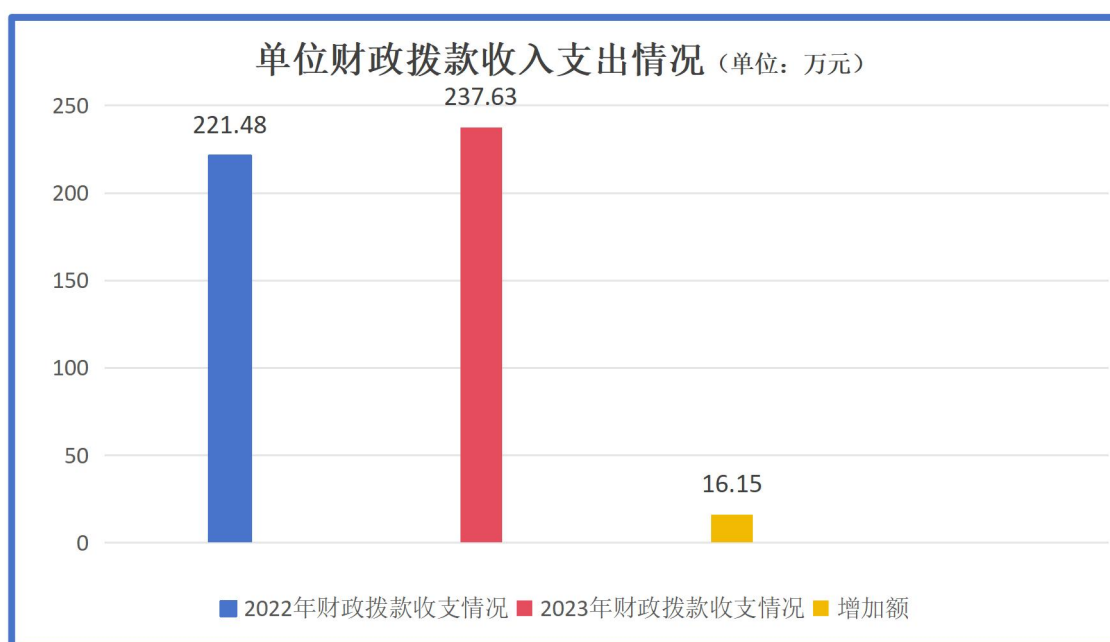
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 237.63 万元，其中：基本支出 205.63 万元，占 86.53%；项目支出 32 万元，占 13.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



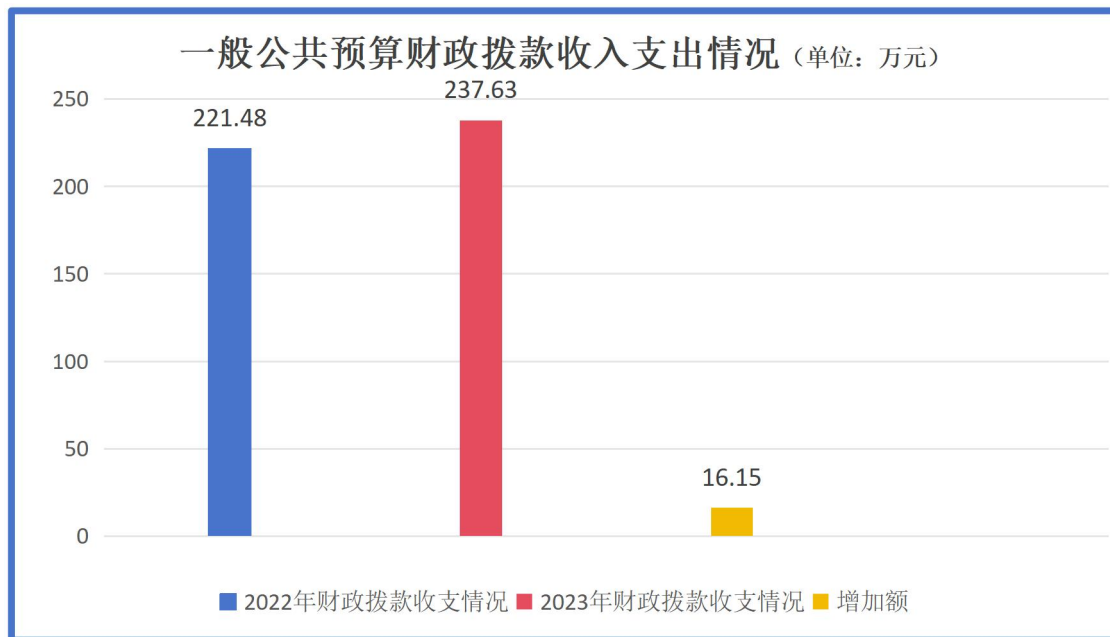
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 237.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.15 万元，增长 7.29%。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 212.48 万元，支出决算 237.63 万元，完成年初预算的 111.84%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.15，增长 7.29%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

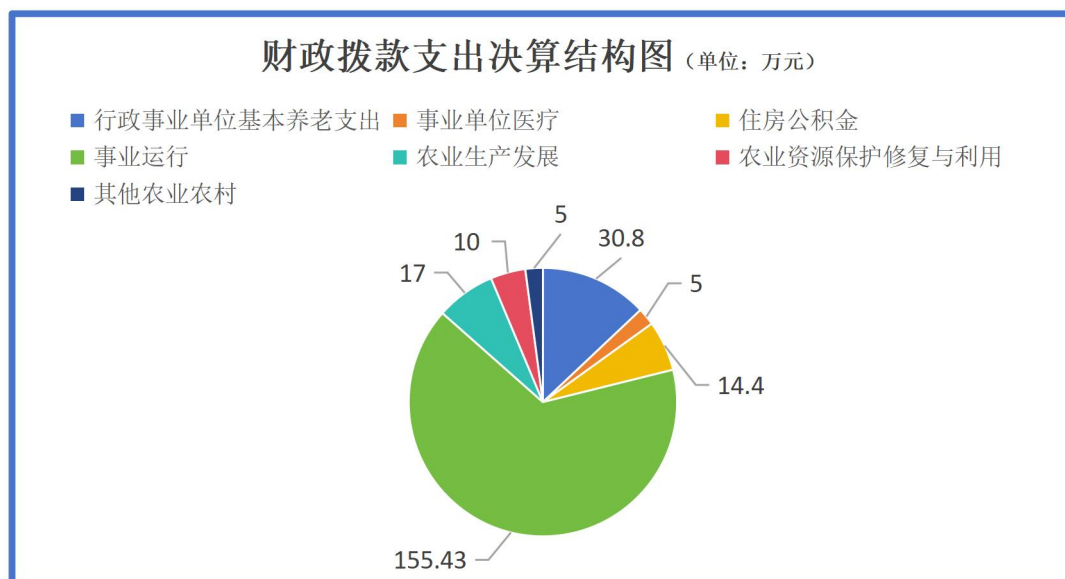
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）年初预算 30.8 万元，支出决算 30.8 万元，完成年初预算的 100%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算 20.8 万元，支出决算 20.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。机关事业单位职业年金缴费支出（项），预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金

（项）。 预算为 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，完成预算的 100%， 决算数等于年初预算数。

4. 农林水本支出（类）农业农村（款）年初预算为 162.28 万元，支出决算为 187.43 万元，完成预算的 115.49%。其中事业运行（项） 年初预算为 162.28 万元，支出决算为 155.43 万元，完成预算的 115.5%， 决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整追加人员经费。农业生产发展（项） 支出决算为 17 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增外来物种普查项目资金 11 万，监测预警项目资金 6 万。农业资源保护修复与利用（项），支出决算为 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增生态资源保护项目渔业资源保护资金。其他农业农村（项）。 支出决算为 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增外来入侵物种防治项目资金 3 万元，白绒山羊品系鉴定 2 万元。



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 221.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 211.48 万元**，主要包括：基本工资、奖金、绩效、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、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 10 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、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 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

（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 万元，支出决算 0 万元。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 2023 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 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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 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 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，符合畜牧养殖技术推广总要求，继续坚持“畜牧发展，饲草先行”的原则，鼓励和引导养殖户种植优质饲草，解决我县有畜无草的问题，让羊子回到圈舍，达到“封山禁牧、舍饲养畜”目的。深入推进羊子“双千万工程”，扎实推动全县肉羊养殖发展。组织专业技术人员和有代表性的养殖大户到畜牧产业发达地区学习，学习先进的生产技术和科学的生产理念，推动全县畜牧业科学发展。使全县畜牧兽医服务水平明显提高，有效促进农民增收。

单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位未开展单位重点评价。

（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 97，全年预算数 237.63 万元，执行数 237.63 万元，完成预算的 100%。县政府和农业农村局的坚强领导下，我单位深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以主题教育为牵引，深入开展“三个年”活动，

按照“突出一个引领、抓好四个坚持、展示四个作为”工作思路，按照“封山禁牧、舍饲养畜”的思路，全力守牢畜禽生产安全底线，扎实推进畜牧兽医技术服务。

发现的问题及原因：个别指标设置不够科学、可评价性不高，导致绩效评价的准确性不高，不能充分反映绩效目标的实现情况。下一步改进措施：结合工作任务，充分研究，制定科学、规范的绩效评价指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性，提升绩效评价工作效益。

绥德县畜牧兽医服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			绥德县畜牧兽医服务中心									
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	人员经费及 公用经费	完成 100%	205.63	205.63		205.63	205.63		—	100%	—
	任务 2	项目经费	完成 100%	32	32		32	32		—	100%	—
	金额合计			237.63	237.63		237.63	237.63		10		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					
	保障单位正常运转，第三次畜禽遗传资源普查及外来水生物普查上报，种植优质牧草，推进羊子“双千万工程”，搞好畜禽标准化示范创建 等年度任务。						2023 年，在上级部门和县农业农村局党组的 正确领导和关心支持下，继续坚持“畜牧发展，饲草先行”的原则，鼓励和引导养殖户种植优质饲草，解决我县有畜无草的问题，让羊子回到圈舍，达到“封山禁牧、舍饲养畜”目的。扎实推动全县肉羊养殖发展。学习先进的生产技术和科学的生产理念，推动全县畜牧业科学发展。使全县畜牧兽医服务水平明显提高，有效促进农民增收。					
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	肉羊监测场			≥10 个		≥10 个		5		5
			外来入侵动物普查范围			全县 16 镇		全县 16 镇		5		5
			支出绩效单位个数			1 个		1 个		5		5
		质量指标	干部综合素质水平			不断提高		不断提高		7		7
			养殖、牧草推广等			≥95%		≥95%		8		8
		时效指标	成年度任务完成及时性			及时		及时		10		10
		成本指标	财政拨款			237.68 万元		237.68 万元		10		10
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	农户收益提升			稳步提升		稳步提升		7.5		7
		社会效益指标	保障畜禽食品安全和畜牧业生产稳定			稳定		稳定		7.5		6
		生态效益指标	资金使用无重大违纪			严格执行		严格执行		7.5		7.5
		可持续影响指标	促增产、稳收入			中长期		一年		7.5		6.5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务区对象满意率			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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

单位 2023 年度无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. 绥德县畜牧兽医服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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 0912-5616815。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 2023年度单位决算表

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

公开01表

部门（单位）：绥德县畜牧兽医服务中心

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	237.63	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	30.80
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	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	187.43
	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	14.40
	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	237.63	本年支出合计	58	237.63
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	237.63	总计	62	237.63

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：万元

部门（单位）：绥德县畜牧兽医服务中心

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		237.63	237.63					
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80					
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00					
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00					
213	农林水支出	187.43	187.43					
21301	农业农村	187.43	187.43					
2130104	事业运行	155.43	155.43					
2130122	农业生产发展	17.00	17.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	14.40	14.40					
22102	住房改革支出	14.40	14.40					
2210201	住房公积金	14.40	14.40					

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）：绥德县畜牧兽医服务中心 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		237.63	205.63	32.00			
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80				
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
213	农林水支出	187.43	155.43	32.00			
21301	农业农村	187.43	155.43	32.00			
2130104	事业运行	155.43	155.43				
2130122	农业生产发展	17.00		17.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	14.40	14.40				
22102	住房改革支出	14.40	14.40				
2210201	住房公积金	14.40	14.40				

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（单位）：绥德县畜牧兽医服务中心

单位：万元

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	237.63	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	30.80	30.80		
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00		
	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	187.43	187.43		
	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	14.40	14.40		
	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	237.63	本年支出合计	59	237.63	237.63		
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	237.63	总计	64	237.63	237.63		

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

单位：万元

部门（单位）：

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		237.63	205.63	32.00
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
213	农林水支出	187.43	155.43	32.00
21301	农业农村	187.43	155.43	32.00
2130104	事业运行	155.43	155.43	
2130122	农业生产发展	17.00		17.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	
22102	住房改革支出	14.40	14.40	
2210201	住房公积金	14.40	14.40	

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）：

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	184.59	302	商品和服务支出	10.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.19	30201	办公费	1.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.78	30202	印刷费	1.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	36.51	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.80	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费	0.50	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		30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.04	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	10.44	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		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		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	0.60	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.18	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		195.63	公用经费合计					10.00

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（单位）：

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）：

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（单位）：

部门(单位):

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

无