绥德县农业农村局

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　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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家有关农业和农村工作、畜牧业方针、政策、法律和法规，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；依照有关法律法规，对草场、饲料、兽药、种畜禽、牧草种子及畜产品进行质量监督管理。

2、研究制定全县农业、畜牧业发展思路、中长期发展规划和年度计划，负责组织实施对农业、果桑、农机、畜牧、商品基地建设的重大建设项目和技术改造项目进行立项，并负责向上申报和审批限额以内的项目。

3、指导全县农业社会服务体系建设和乡村集体组织、合作经济组织建设，稳定和宣传农村基本经营制度和政策，加强农村集体资产管理，依法开展村干部离任审计工作。指导耕地使用权流转工作。指导和监督全县减轻农民负担工作，维护集体和农民的合法权益。

4、依法组织对农作物种子（苗）、农药、肥料、农机等农资产品的质量监测、鉴定和执法监督管理，规范种子市场行

为，净化农资市场。组织监督对县内植物的防疫和检查工作。

5、指导全县农业产业化经营和农产品市场体系建设和规划，促进全县农业产业化进程，组织协调“菜蓝子”工程建设；预测并发布农产品供求信息，为农民、农村提供有效的信息服务。

6、制定农业科研、教育、技术推广队伍建设的发展规划和有关政策，实施科技兴农战略；组织实施重大农业科研和技术推广项目，指导和组织全县农业教育和农业干部的培训工作。

7、组织农业资源区划工作，合理科学利用农业资源，开发农村能源，保护基本农田和农业生态环境。

8、拟定农业相关产业技术标准，组织实施农业相关产业产品以及无公害、有机、绿色农产品的质量安全检测检验、监督，认证农业植物新品种的保护工作。

9、主管农业涉外有关业务，开展农业方面对外经济、技术合作与交流，审查农业重大引进项目。

10、负责退耕还草，天然草地建设和保护，羊子产业开发及动物保护和牧业良种等方面的工作。

11、负责畜禽良种繁育工作。

12、依照法律、法规和标准，组织兽医医政，兽医药政药

检工作；组织监督对县内动物（野生动物除外）的防疫和检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

13、负责全县畜牧兽医先进技术成果引进、示范和推广；组织全县畜牧科技人员培训，信息技术交通与合作。

14、负责农机管理，农机安全管理工作；做好农机技术培训工作。

15、负责农机驾驶员的考核发证和年度审验以及农机安全宣传和路检路查工作。

16、争取外资、引进新品种，指导农民搞好果树管理。

17、完成县委、政府和上级主管单位交办的其它各项任务。

（二）内设机构

局机关内设办公室、财务室、种植室。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个。

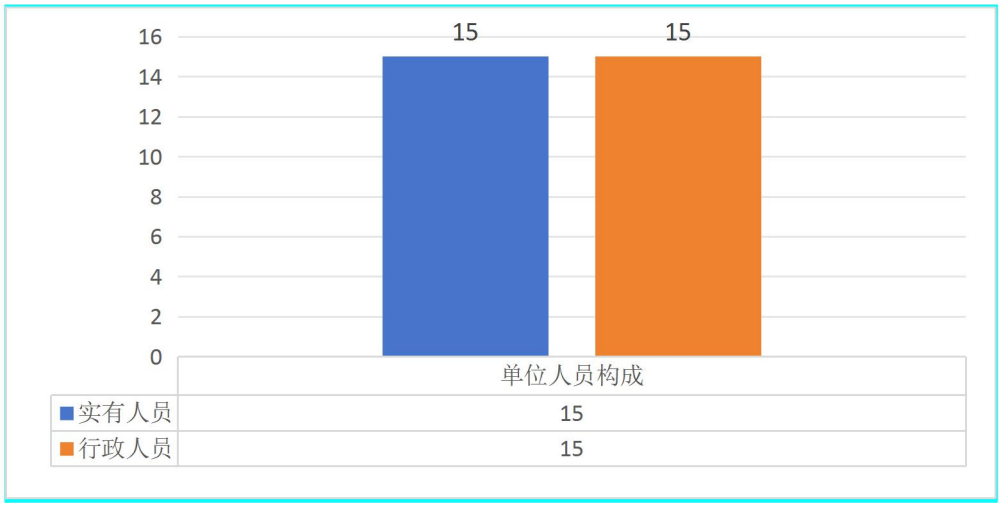
预算单位:

序号	单位名称
1	绥德县农业农村局（本级）
2	……
3	……
……	……

本单位作为农业农村局部门二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、部门（单位）人员情况

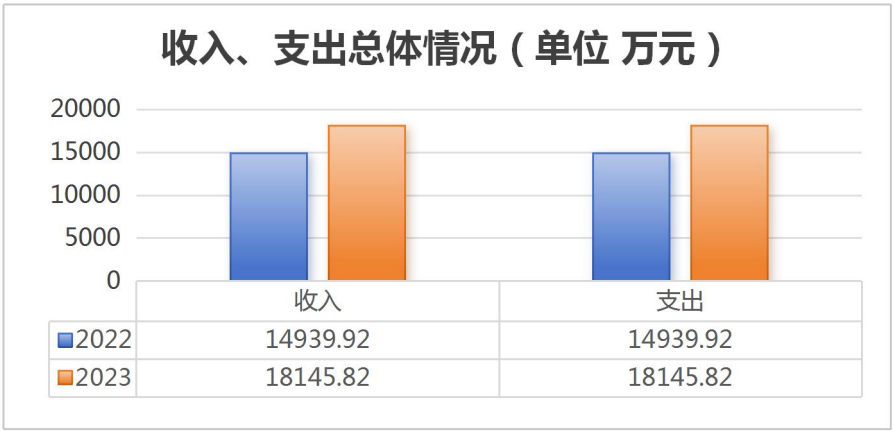
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

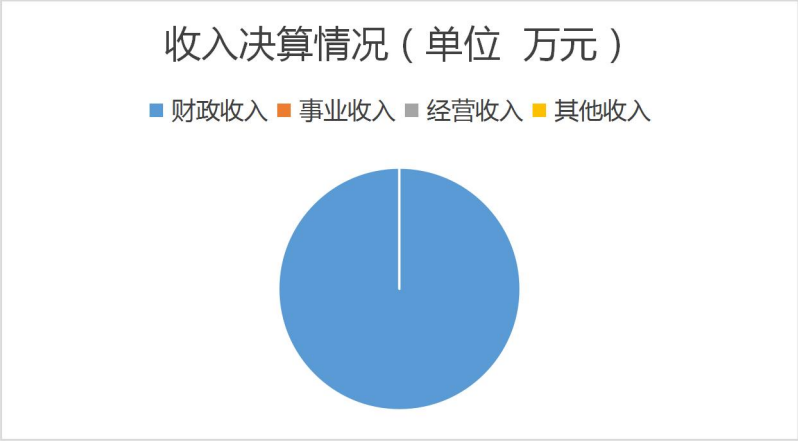
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 18145.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3205.9 万元，增长 21.46%。主要是项目收支增加。



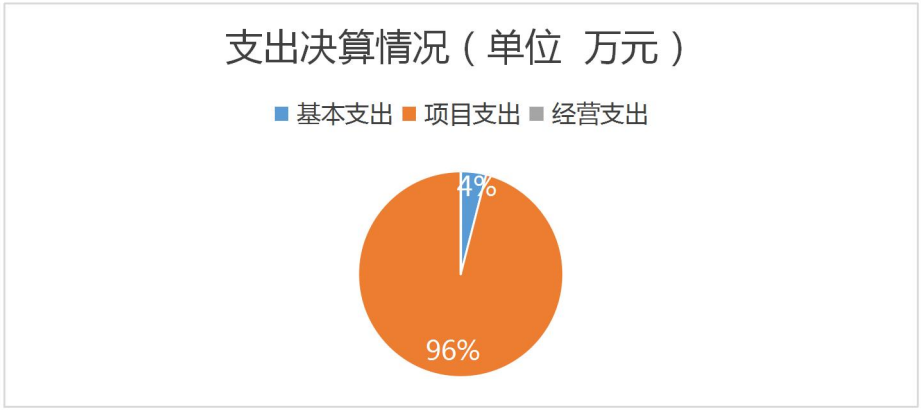
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 18145.82 万元，其中：财政拨款收入 18145.82 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%。



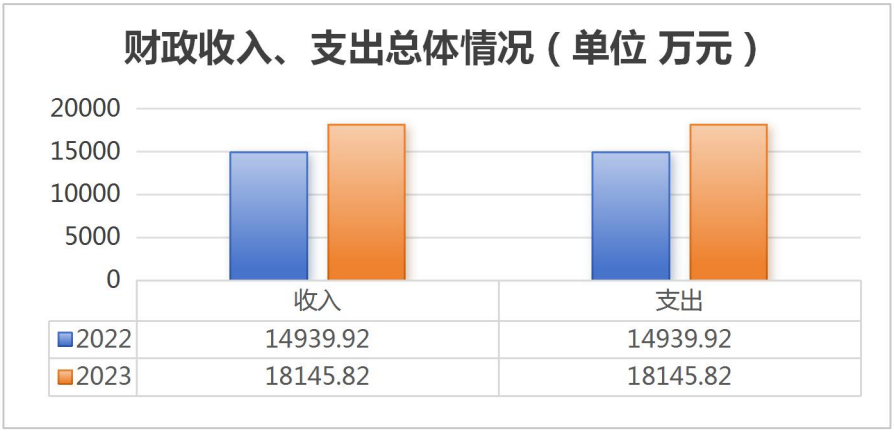
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 18145.82 万元，其中：基本支出 673.89 万元，占 3.7%；项目支出 17471.93 万元，占 96.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



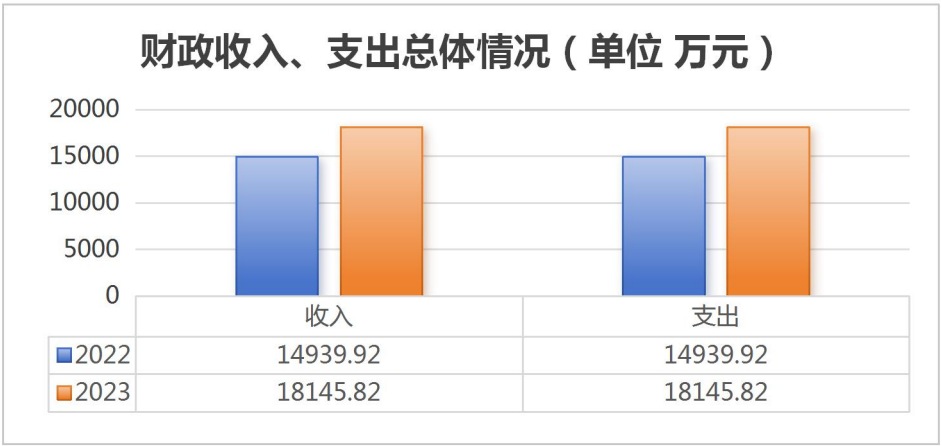
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 18145.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3205.9 万元，增长 21.46%。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 668.41 万元，支出决算 18145.82 万元，完成年初预算的 2600%。与上年相比，财政拨款支出增加加 3205.9 万元，增长 21.46%。主要是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

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23.82万元，支出决算117.35万元，完成预算的390%，其原因是退休人员补交养老;

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（项），预算13.35万元，支出决算13万元，完成预算的97%.其原因是人员变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算6.9万元，支出决算7万元，完成预算的1017%。主要原因是人员变动;

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算万元42.02，支出决算21万元，完成预算的50%，主要原因是人员变动。

5.农林水支出（类）农业农村（款）预算农业资源保护修复与利用（项）年初预算0万元，支出决算117.71万元，农业生产发展（项）年初预算0万元，支出决算8277.79万元，其他农业农村支出（项）年初预算0万元，支出决算1030万元，生产发展（项）年初预算335.14万元，支出决算2862.29万元，农业保险保费补贴（项）年初预算0万元，支出决算921.02万元，防灾救灾（项）年初预算0万元，支出决算31万元，农村基础设施建设（项）年初预算0万元，支出决算1792.21万元，科技转化与推广服务（项）年初预算0万元，支出决算50万元，农村社会事业（项）年初预算0万元，支出决算234，对村集体经济组织的补助（项）年初预算0万元，支出决算1620万元，其他农村综合改革支出（项）年初预算0万元，支出决算527.91万元，行政运行（项）年初预算0万元，支出决算4.23万元，决算数大于预算数，主要原因是部分项目年初无预算，本年度项目增加。

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673.89万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费**549.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对其他和个人的补

助。

（二）公用经费 124.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费及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

本 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。

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 1 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，

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要遵循，深入学习贯彻中央一号文件精神，紧紧围绕巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴战略重点目标，守底线、抓衔接、促振兴，各项工作进展顺利。通过开展高标准农田建设项目和旱作节水四位一体、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全 、执法监管、农业生产发展、其他农业农村支出按时完成。

本部门在部门决算中反映绥德县高标准农田建设项目、四位一体旱作节水灌溉项目及对村集体补助等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 12760.08 万元。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（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 95，全年预算数 668.41 万元，执行数 18145.82 万元，完成预算的

2600%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门工作正常有序开展，通过过开展高标准农田建设项目和旱作节水四位一体、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全 、执法监管、农业生产发展、农作物、果业、设施蔬菜，实施畜禽标准化规模养殖场四级联创，在全县范围内推广农业机械化，促进了绥德农业健康发展。发现的问题及原因：绩效管理体系不够健全，各项目相关制度不够完善；资产管理有待进一步提高。

下一步改进措施：（1）进一步完善预算管理绩效机制，加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立预算绩效管理意识，加大对绩效评价相关知识的培训力度。（2）不断完善资产管理制度，有效执行资产管理制度。

绥德县农业农村局部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			绥德县农业农村局									
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	保障单位人员经费及办公经费	已完成	673.89	673.89		673.89	673.89		—	100%	—
	任务 2	单位项目经费	已完成	17471.93	17471.93		17471.93	17471.93		—	100%	—
				18145.82	18145.82		18145.82	18145.82		10	100%	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
	目标 1：保障单位人员经费及办公经费，促进单位正常运转。 目标 2：高标准农田和旱作节水对村集体经济补助，稳定农民收入，巩固脱贫攻坚。 目标 3：实施畜禽标准化规模养殖场四级联创，指导和督促养殖场（户）开展畜禽养殖标准化创建。 目标 4：开展高标准农田建设项目和旱作节水四位一体建设项目。 目标 5：完成全县村审计，促进村集体经济正常运行。 目标 6：在全县范围内推广农业机械化面积。	2023 年，在县委、县政府的正确领导下，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要遵循，深入学习贯彻中央一号文件精神，本部门工作正常有序开展，通过开展开展高标准农田建设项目和旱作节水四位一体、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全 、执法监管、农业生产发展、农作物、果业、设施蔬菜，实施畜禽标准化规模养殖场四级联创，在全县范围内推广农业机械化，促进了绥德农业健康发展。

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%	5	5
			支出绩效单位个数	17	17	5	5
			高标准农田	≥10000 亩	10000 万亩	5	5
			旱作节水设施	≥10000 盒	10000 盒	5	5
			对村集体的补助	促进增收	100%	5	5
		质量指标	预算完成率	100%	100%	5	5
		时效指标	业务工作完成及时性	及时	及时	5	5
		成本指标	财政拨款	18145.825 万元	18145.82 万元	5	5
	效益指标（30 分）	经济效益指标	单位职工生活水平	明显提高	有所提高	10	8
		社会效益指标	管理科学化、规范化	逐步提高	有所提高	10	8
		可持续影响指标	单位保障机制健全性	健全	健全	10	9
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10
总分						100	**95**

（三）项目绩效自评结果

农业农村局项目自评表

（2023 年度）

项目名称	绥德县四位一体旱作节水灌溉及高标准农田项目自评		
主管部门	绥德县农业农村局	实施单位	绥德县农业农村局

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	12760.08	12760.08	12760.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12760.08	12760.08	12760.08	—	—	—
	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
	1 实施一万亩旱作节水，提高农作物产量，高效种植，提高农民收入 2 实施一万亩高标准农田，提高农作物产量，高效种植，提高农民收入	1 实施一万亩旱作节水，提高农作物产量，高效种植，提高农民收入 2 实施一万亩高标准农田，提高农作物产量，高效种植，提高农民收入

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	旱作节水一万亩	≥10000	10000	15	15	
			高标准农田建设一万亩	≥10000	≥10000			
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	总体投资完成情况	≤8707.82万元	8707.82万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	户均年增收	≥500 元	500 元	15	15	
		可持续影响指标	促增产、稳收入	中长期	一年	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民的满意度	≥88%	90%	10	10	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金绩效自评结果

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点项目绩效自评结果

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点项目绩效自评结果

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.绥德县农业农村局的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整

5.本部门所属单位只有部门本级,部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:09*12 5622135。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 年度部门决算表

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 已公开空表
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 已公开空表
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 已公开空表

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码：313001

部门（所属单位）名称：绥德县农业农村局

农业局

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：　　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	18,145.82	一、一般公共服务支出	32	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.35
	9		九、卫生健康支出	40	7.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	119.69
	12		十二、农林水支出	43	17,864.02
	19		十九、住房保障支出	50	21.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.77
本年收入合计	27	18,145.82	本年支出合计	58	18,145.82
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	18,145.82	总计	62	18,145.82

收入决算表

公开02表

部门（单位）：绥德县农业农村局　　单位：万元

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		18145.82	18145.82					
2130101	行政运行	395.85	395.85					
2130135	农业资源保护修复与利用	117.71	117.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.35	117.35					
2130122	农业生产发展	8277.79	8277.79					
2130199	其他农业农村支出	1030.00	1030.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.77	3.77					

2130505	生产发展	2862.29	2862.29					
2130803	农业保险保费补贴	921.02	921.02					
2130119	防灾救灾	31.00	31.00					
2130504	农村基础设施建设	1792.21	1792.21					
2130501	行政运行	4.23	4.23					
2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00					
2130799	其他农村综合改革支出	527.91	527.91					
2130126	农村社会事业	234.00	234.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	1620.00	1620.00					
2210201	住房公积金	21.00	21.00					
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00					
2129999	其他城乡社区支出	119.69	119.69					

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）：绥德县农业农村局　　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		18145.82	673.89	17471.93			
2130101	行政运行	395.85	395.85	0.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	117.71	0.00	117.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.35	117.35	0.00			
2130122	农业生产发展	8277.79	0.00	8277.79			
2130199	其他农业农村支出	1030.00	0.00	1030.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.77	0.00	3.77			
2130505	生产发展	2862.29	0.00	2862.29			
2130803	农业保险保费补贴	921.02	0.00	921.02			
2130119	防灾救灾	31.00	0.00	31.00			
2130504	农村基础设施建设	1792.21	0.00	1792.21			
2130501	行政运行	4.23	0.00	4.23			
2130799	其他农村综合改革支出	527.91	0.00	527.91			
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00			
2130126	农村社会事业	234.00	0.00	234.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	1620.00	0.00	1620.00			

2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00			
2129999	其他城乡社区支出	119.69	119.69	0.00			

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）：　　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	18,145.82	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	130.35	130.35		
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00		
	11		十、城乡社区支出	43	119.69	119.69		
	12		十一、农林水支出	44	17864.02	17864.02		
	19		十二、住房保障支出	51	21.00	21.00		

	22		十三、灾害防治及应急管理支出	54	3.77	3.77		
本年收入合计	27	18,145.82	本年支出合计	59				
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	18,145.82	总计	64	18,145.82	18,145.82		

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。

公开05表

部门（单位）：　　绥德县农业农村局　　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		18,145.82	673.89	17,471.93
2130101	行政运行	395.85	395.85	
2130135	农业资源保护修复与利用	117.71		117.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	
2130199	其他农业农村支出	1030		1030
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.35	117.35	
2130122	农业生产发展	8277.79		8277.79
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.77		3.77
2130505	生产发展	2862.29		2862.29
2130803	农业保险保费补贴	921.02		921.02
2130119	防灾救灾	31		31
2130504	农村基础设施建设	1792.21		1792.21

2130501	行政运行	4.23		4.23
2130106	科技转化与推广服务	50		50
2130799	其他农村综合改革支出	527.91		527.91
2130126	农村社会事业	234		234
2130706	对村集体经济组织的补助	1620		1620
2210201	住房公积金	21	21	
2101101	行政单位医疗	7	7	
2129999	其他城乡社区支出	119.69	119.69	

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）：绥德县农业农村局

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	549.82	302	商品和服务支出	124.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	253.57	30201	办公费	91.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.40	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.00	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费	4.67	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	121.60	30211	差旅费	2.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	5.00	31019	其他交通工具购置	
30309	奖励金		30229	福利费	0.94	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	0.50	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	17.55	39910	资本性赠与	
人员经费合计		549.82	公用经费合计					124.07

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

部门（单位）：　　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（单位）：　　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）：　　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。