

靖边县农业农村经营服务中心 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能：负责全县农业新型经营主体培育，做好合作社规范管理、示范社创建、家庭农场认定、农业生产托管等相关服务工作；负责农村经济统计、农民负担监测等工作；负责为县农业农村局处理土地纠纷仲裁调处提供服务保障工作；负责指导农村集体经济组织财务规范管理工作；承担县农业农村局交办的其他工作。

(二) 内设机构：本单位正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，财政全额预算。内设办公室、新型经营主体管理股、集体土地管理股、“三资”管理服务股、财务股。

(三) 2022 年度工作目标实现及工作亮点：2022 年，我中心以十九届六中全会、二十大会议精神为指引，紧扣乡村振兴战略，在县委、县政府、县农业农村局的正确领导下，在省市业务部门的大力支持下，以推进农村改革、促进现代农业发展为目标，深入开展农村集体产权制度改革、农村土地承包确权和新型农业经营主体培育等工作，取得了一定成效。

1、任务完成情况

(一) “一户一田”完成情况。今年共实施“一户一田”

2.5 万亩，在黄蒿界镇、红墩界镇、海则滩镇、东坑镇、宁条梁镇、三岔渠便民服务中心等乡镇开展实施，现已全部完成。

（二）村集体经济“清零消薄”情况。2022 年我县共有 15 个集体经济“破零”村和 10 个“消薄”村，各村因地制宜，制定了本村的“破零”、“消薄”实施方案，从牛养殖、湖羊养殖、泽蒙种植、农机服务、休闲旅游等产业发展方面对村集体经济进行“清零消薄”，截止目前，已全部完成“清零消薄”工作。安排中央扶持壮大村级集体经济项目资金 1250 万元，扶持 25 个行政村，每村 50 万元。县委组织部、县财政局、县农业农村局联合组织两次县级研判评审，已安排 9 个村开展实施，剩余 16 个村待报省市申请项目单位和项目内容变更后开展实施。

（三）“三资”管理平台应用推广情况。2010 年推广会计电算化，建成村级会计核算站。2018 年全县镇村组推广应用农业部全国农村集体资产清产核资管理系统，2019 年县级推广应运全国农村集体经济组织登记赋码管理系统，2021 年推广应用全国农村集体产权管理系统。2022 年确定天赐湾镇、张家畔街道办等 4 个镇（街道办）为我县农村集体“三资”管理平台应用试点乡镇。

（四）宅基地盘活利用进展情况。打造龙洲镇龙一村、红墩界镇王家瓜村为市级闲置宅基地和闲置住宅盘活利用试点。龙一村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用的 5 宗 24 孔窑洞，被靖边县崇文书画创作交流有限公司租用，打造成写生基地，王

家抓村盘活闲置宅基地 3 亩，用于发展超市、饭店、仓储库房等。

（五）农业社会化服务情况。2021 年我县被农业农村部确定为“全国农业生产社会化服务试点县”。2022 年，县政府和县农业农村局分别出台了农业生产社会化服务项目实施方案，通过政府网站发布服务组织报名公告，成立评审专家组，经专家组评审后，择优筛选出 38 家家服务组织，在全县各乡镇开展玉米、马铃薯、蔬菜、小杂粮等作物的耕、种、防、收四个环节服务，预计服务小农户 1700 余户。今年共安排 300 万元对 38 家服务组织进行奖补。截至目前完成托管服务面积 11.21 万亩，其中玉米托管面积 8.07 万亩，马铃薯 1.99 万亩，果园 1 万亩，大豆玉米复合种植托管面积 0.1 万亩，水稻托管面积 0.05 万亩。完成 1 个县级和 3 个乡镇级农业社会化服务中心建设。

（六）新型经营主体培育。全年认定县级示范家庭农场 163 家，规范提升省级示范家庭农场 7 家；认定县级示范合作社 30 家，规范提升国家级示范合作社 1 家，省级示范合作社 5 家。2021 年底我县被陕西省农业农村厅批准创建第二批家庭农场省级示范县，目前正在有序进行中，迎接省厅 7 月份的验收工作。

（七）、农村土地确权后续变更。5 月起草并出台了《靖边县农村土地承包经营权确权登记后续变更工作方案》，通过组织相关单位招标采购程序，确定第三方测绘单位，6 月份开展土地确权登记后续变更工作。因疫情影响，截止目前已完成

5个乡镇2598户的土地确权登记后续变更工作。

2、工作亮点

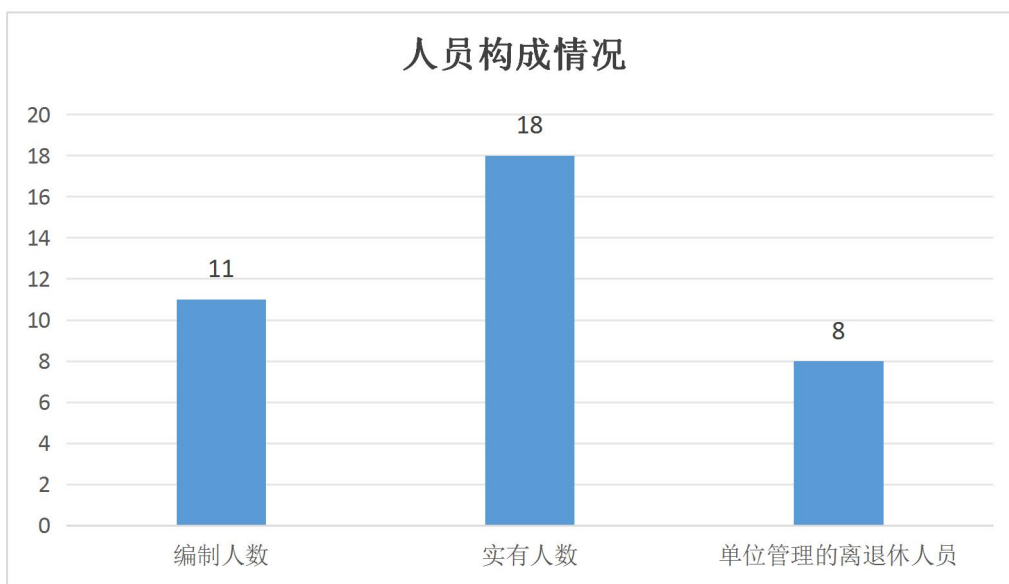
县上成立了由县委书记任组长、县长任组长的农村集体产权制度改革领导小组。县农业局成立了改革领导小组，并设立了“三变”改革办公室。截止2022年底，累计发展土地股份合作近3.6万亩，盘活集体资产80余万元，盘活集体资源2万亩。张畔街道张家畔村通过改革，年实现可分配盈余500万元。黄蒿界镇马季沟村股份合作后，农民的收入构成由过去单一的在家农户家庭经营、外出农户的打工收入变为家庭经营收入、工资收入和财产收入。主要形成了张畔街道办张家畔村经营性资产改革、黄蒿界镇马季沟村土地股份合作、东坑镇伊当湾村产业服务、龙洲镇甘沟村风能和旅游资源、宁条梁镇西园则村盘活资源资产、小河镇小河村红色美丽村庄建设等改革模式。其中黄蒿界镇马季沟村土地股份合作改革得到了农业部和省市相关部门的高度认可，群众满意度较高。

二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县农业农村局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

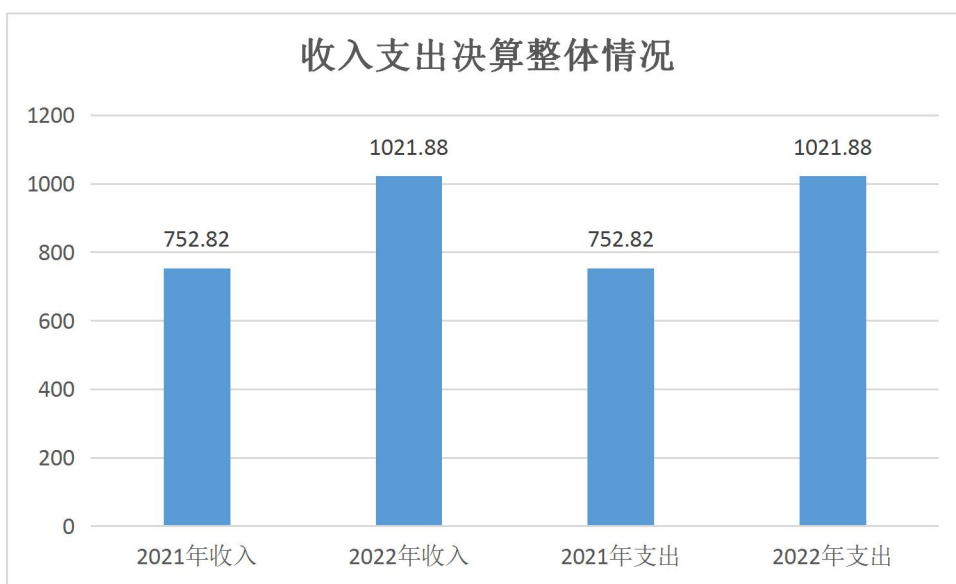
截止2022年底，本单位人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员18人，其中事业18人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

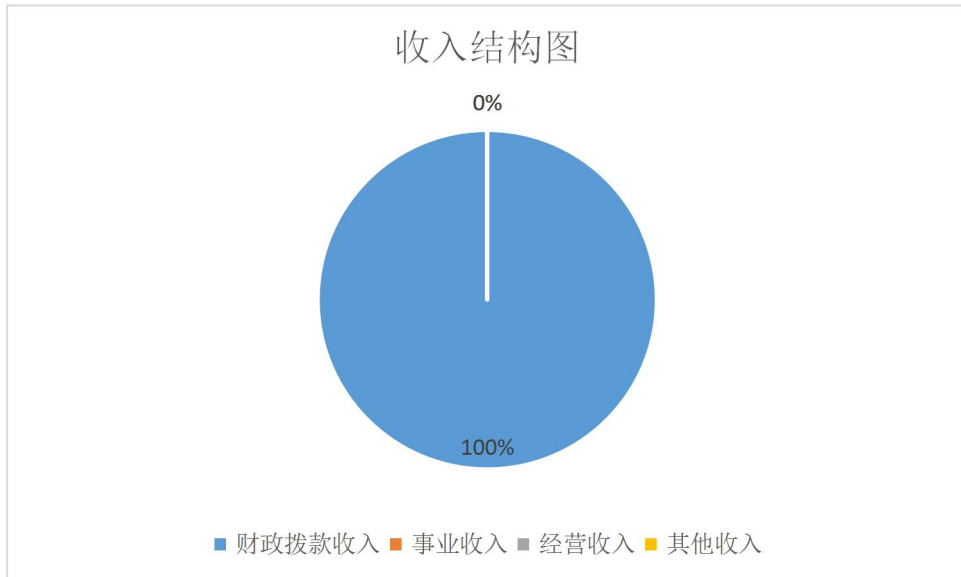
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1021.88 万元，与上年相比收、支总计增加 269.06 万元，增长 35.74%。主要是人员经费、项目收支增加。



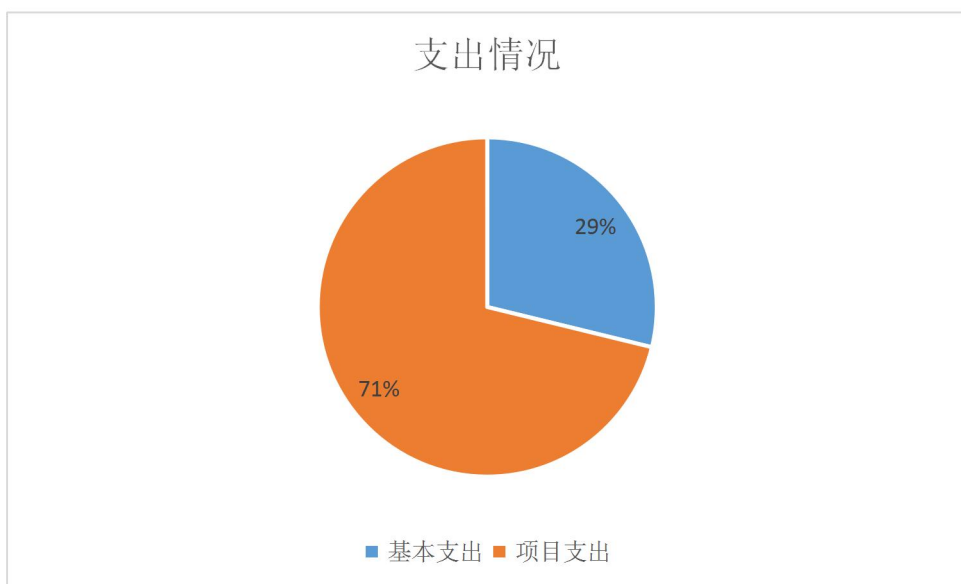
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1021.88 万元，其中：财政拨款收入 1021.88 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%。



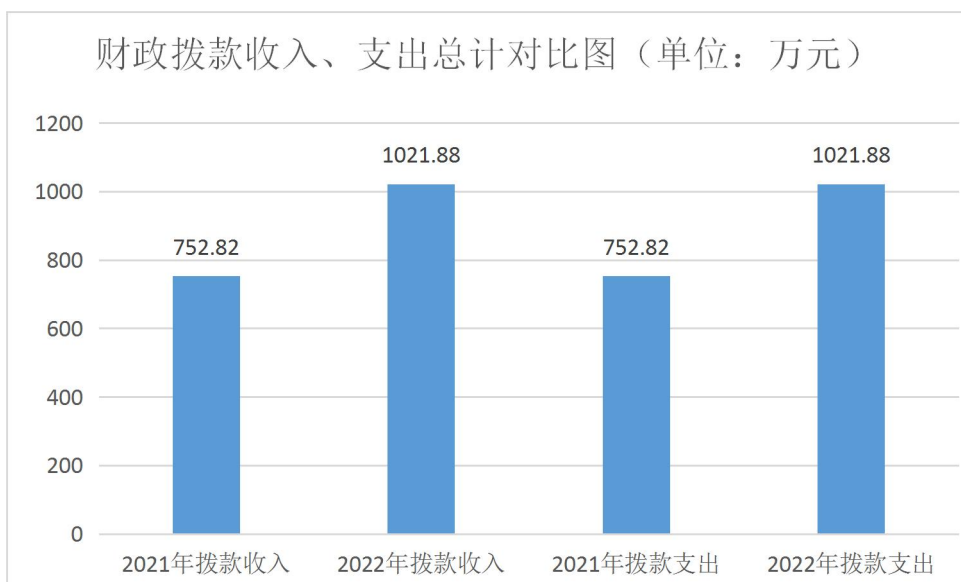
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1021.88 万元，其中：基本支出 294.38 万元，占 28.81%；项目支出 727.5 万元，占 71.19%；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

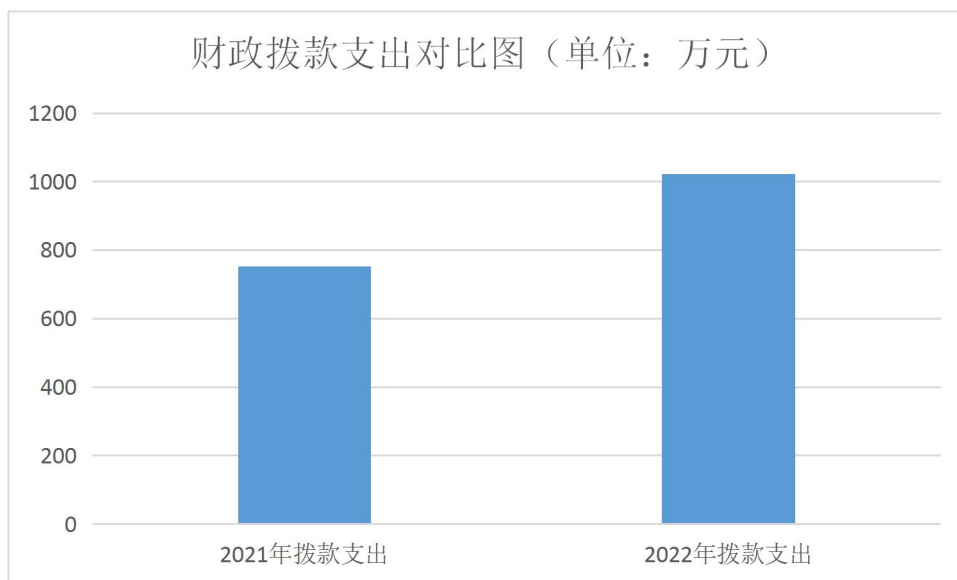
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1021.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 269.06 万元，增长 35.74%。主要原因是人员经费、项目经费增加。



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 886.11 万元，支出决算 1021.88 万元，完成年初预算的 115.32%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 269.06 万元，增长 35.74%，主要原因是人员经费、项目经费增加。



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 35.02 万元，支出决算 36.17 万元，完成年初预算的 103.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年把养老保险个人部分记入。

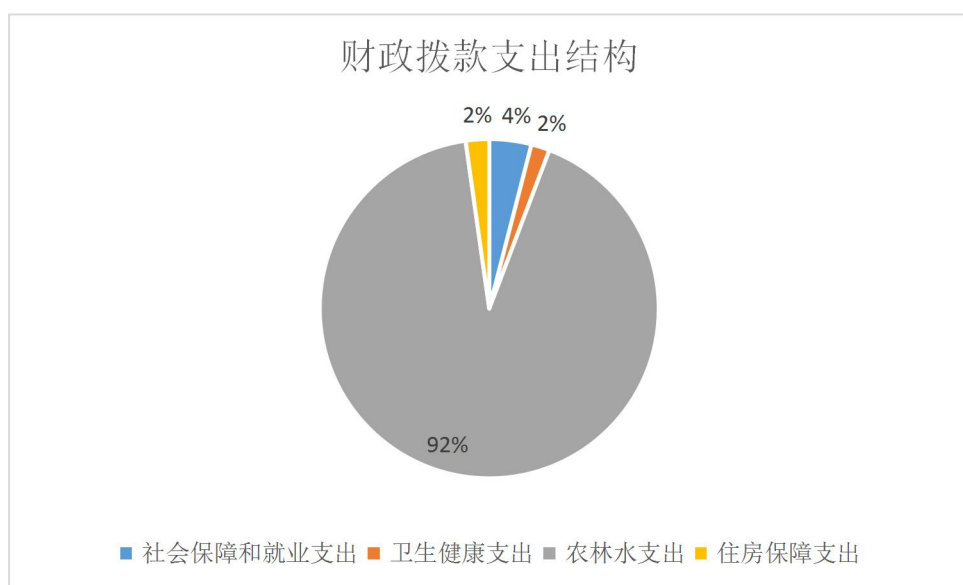
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 14.83 万元，决算数 15.95 万元，完成年初预算的 107.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年把医疗保险个人部分记入。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算 119.5 万元，决

算 119.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数 816.12 万元，决算数 830.12 万元，完成年初预算的 101.71%，决算数大于年初预算数主要因为本年年末人员经费调资及项目经费增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 20.14 万元，支出决算数 20.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



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 294.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 286.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

(二) 公用经费 7.5 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 119.5 万元，支出决算 119.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算 119.5 万元，主要用于现代农业若干政策奖补项目资金。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

理制度体系，执行《政府会计制度》，出台了绩效考核分配方案（试行），完善了绩效管理工作机制，根据县财政局要求按时完成各项资金支出：明确了绩效管理职能，成立了绩效管理领导小组，由主要领导担任组长，由办公室人员和财务人员担任组员，具体工作由办公室和财务人员负责开展。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 727.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度基本支出 294.38 万元，项目支出 727.5 万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务、效益指标方面取得了既定效果目标，职工满意度已达标。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映农业生产社会化服务、省级农业专项资金、新型农业经营主体培育、发展新型经营主体培育、现代农业若干政策奖补、发展壮大集体经济、土地承包经营权确权登记颁证后续工作专项经费及专项业务经费等 8 个

项目支出绩效自评结果。

1. 农业生产社会化服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 省级农业专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 新型农业经营主体培育项目支出绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 发展新型经营主体培育项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 现代农业若干政策奖补项目支出绩效自评综述：全年预算数 119.5 万元，执行数 119.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 发展壮大集体经济项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 土地承包经营权确权登记颁证后续工作专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业生产社会化服务						
主管单位及代码		靖边县农业农村局			实施单位	靖边县农业农村经营服务中心		
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	200	200	200	10	10%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农业生产社会化服务项目资金，承担项目服务 24 家，包括农村集体经济组织、农民专业合作社、农业服务企业、示范家庭农场等。			安排农业生产社会化服务 24 家全部完成。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农业生产社会化服务对象	24 家	24 家	10	10	
		质量指标	资金补助到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	降低小农户成本	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高小农户收入	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	带动农村经济发展	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	促进现代农业与小农户衔接发展	促进提升	促进提升	10	9	继续提升
		可持续影响指标	提高农业机械化水平	改善	改善	10	9	继续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>95%	>95%	10	10	
总分						98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第一批省级财政农业专项资金						
主管单位及代码		靖边县农业农村局			实施单位	靖边县农业农村经营服务中心		
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	120	120	120	10	10%	10
		其中：财政拨款	120	120	120	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕我县主导及特色产业，开展家庭农场培育行动，促进粮食适度规模发展，扩大家庭农场示范效应，加快家庭农场发展。				围绕我县主导及特色产业，开展家庭农场培育行动，促进粮食适度规模发展，扩大家庭农场示范效应，加快家庭农场发展。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	扶持县级及县级以上示范家庭农场	42 家	42 家	10	10	
		质量指标	家庭农场质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按要求完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金成本	120 万元	120 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农民经济收入	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	带动农村经济发展	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	以示范带动生态发展	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	改善	改善	10	9	继续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>95%	>95%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新型农业经营主体培育						
主管单位及代码		靖边县农业农村局			实施单位	靖边县农业农村经营服务中心		
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	130	130	130	10	10%	10
		其中：财政拨款	130	130	130	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	壮大新型农业经营主体培育产业发展，示范社规范提升，对家庭农场进行补助。				完成项目资金扶持 32 家合作社及家庭农场提升补助。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范社及家庭农场	32 家	32 家	10	10	
		质量指标	项目安排资金补助	100%	100%	10	10	
		时效指标	按要求完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	降低农民生产成本	130 万元	130 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入，提高经济效益	增加提升	增加提升	10	9	继续提升
		社会效益指标	以点带面，带动周围农户	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	提高农村生态	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续影响	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		发展新型经营主体培育						
主管单位及代码		靖边县农业农村局			实施单位	靖边县农业农村经营服务中心		
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	100	100	200	10	10%	10
		其中：财政拨款	100	100	200	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照项目资金补助提升合作社及家庭农场的培育管理，规范提升，明确目标，完成项目扶持				按照要求完成项目资金摸底清查，规范补助			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助家庭农场及合作社	22 家	22 家	10	10	
		质量指标	壮大新型经营主体产业发展	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照进度完成补助	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	资金补助成本	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动农户经济发展效益	带动	带动	10	10	
		社会效益指标	影响周围农户共同发展	≥95%	≥95%	10	9	继续提升
		生态效益指标	促进现代农业与小农户衔接发展	提升	提升	10	9	继续提升
		可持续影响指标	提高农业机械化水平	改善	改善	10	9	继续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>95%	>95%	10	10	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		现代农业若干政策奖补						
主管单位及代码		靖边县农业农村局			实施单位	靖边县农业农村经营服务中心		
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	119.5	119.5	119.5	10	10%	10
		其中：财政拨款	119.5	119.5	119.5	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对新认定省级示范农民专业合作社、家庭农场及新增土地流转面积 1000 亩（含）进行政策奖补。				完成政策奖补项目资金			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新认定省级示范农民专业合作社、家庭农场及新增土地流转面积 1000 亩（含）	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	推动农民专业合作社、家庭农场及土地流转发展	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按照奖补情况完成	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	奖补资金	119.5 万元	119.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效果	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	带动农村经济发展	≥95%	≥95%	10	8	继续发展
		生态效益指标	提升发展	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	改善可持续影响	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>95%	>95%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		发展壮大集体经济						
主管单位及代码		靖边县农业农村局			实施单位	靖边县农业农村经营服务中心		
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	40	40	40	10	10%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发展壮大农村集体经济“三变”改革试点村项目				完成安排试点村经济合作社两家			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“三变”改革试点村经济合作社	2 家	2 家	10	10	
		质量指标	确定典型村发展，树立改革样板	≥96%	≥96%	10	9	继续完善发展
		时效指标	资金支出进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用率	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	发展农村农户产业覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	生态影响	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	农村全面进步	改善	改善	10	9	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		土地承包经营权确权登记颁证后续工作专项经费						
主管单位及代码		靖边县农业农村局			实施单位	靖边县农业农村经营服务中心		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按照省市农村土地承包经营权确权登记颁证工作安排，开展土地确权后续变更和补证工作。				根据工作进度完成。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成土地确权后续工作下乡补助、差旅费、学习培训、宣传资料及办公用品等业务工作	5 项工作指标	5 项工作指标	10	10	
		质量指标	依据工作安排资金合理支出开支	100%	100%	10	10	
		时效指标	按要求完成	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	资金成本	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高土地确权后续工作顺利完成	提高明显	提高明显	10	10	
		社会效益指标	完善土地确权后续变更工作	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	土地生态	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	持续影响	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专项业务经费							
主管单位及代码	靖边县农业农村局			实施单位	靖边县乡农业农村经营服务中心			
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据 2022 年农经业务工作要求，为加强业务工作，探索农村改革模式、推进现代农业发展，根据农村产权制度改革“三变”改革、土地确权收尾工作、农村宅基地盘活利用等业务工作开展，2022 年预计申请专项业务经费 8 万元，有序进行 2022 年工作安排部署。			按照工作需要，有效提高农经工作的发展。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	下乡伙食补助、办公费及公务用车运行维护费	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	根据工作安排部署，资金支出合理	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年开展农经业务工作	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	专项业务经费	8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进工作开展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	农村工作发展	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	农村生态环境发展	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	可持续农村农业发展	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）单位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97分，全年预算数1021.88万元，执行数1021.88万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好。发现的问题及原因：公务卡刷卡率不满足要求。下一步改进措施：完善公务卡制度，进一步规范财政资金支付行为，加大年初预算的管理，做到全面预算。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣	按照相关规定，及时下达。	3	3	

			0.5分，扣完为止。			
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3

			信息资料准确，0.5分。				
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡 刷卡率 不满足 要求
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 2022 年靖边县农业农村经营服务中心决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 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：15291274222。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 年度单位决算表

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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开报表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

决算公开报表

收入支出决算总表

单位：靖边县农业农村经营服务中心

公开01表
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	902.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	119.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.17
	9		九、卫生健康支出	39	15.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	119.50
	12		十二、农林水支出	42	830.12
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1021.88	本年支出合计	57	1021.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1021.88	总计	60	1021.88

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：靖边县农业农村经营服务中心

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		1021.88	1021.88					
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17					
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17					
210	卫生健康支出	15.95	15.95					
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95					
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95					
212	城乡社区支出	119.50	119.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.50	119.50					
2120814	农业生产发展支出	119.50	119.50					
213	农林水支出	830.12	830.12					
21301	农业农村	830.12	830.12					
2130104	事业运行	222.12	222.12					
2130111	统计监测与信息服务	18.00	18.00					
2130122	农业生产发展	420	420					
2130124	农村合作经济	170	170					
221	住房保障支出	20.14	20.14					
22102	住房改革支出	20.14	20.14					
2210201	住房公积金	20.14	20.14					

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：万元

单位：靖边县农业农村经营服务中心

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		1021.88	294.38	727.50			
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17				
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17				
210	卫生健康支出	15.95	15.95				
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95				
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95				
212	城乡社区支出	119.50		119.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.50		119.50			
2120814	农业生产发展支出	119.50		119.50			
213	农林水支出	830.12	222.12	608.00			
21301	农业农村	830.12	222.12	608.00			
2130104	事业运行	222.12	222.12				
2130111	统计监测与信息服务	18.00		18.00			
2130122	农业生产发展	420.00		420.00			
2130124	农村合作经济	170.00		170.00			
221	住房保障支出	20.14	20.14				
22102	住房改革支出	20.14	20.14				
2210201	住房公积金	20.14	20.14				

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

单位：靖边县农业农村经营服务中心

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	902.38	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.50	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38		36.17		
	9		九、卫生健康支出	39		15.95		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41		119.50		
	12		十二、农林水支出	42		830.12		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49		20.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、债务还本支出	54				
	25		二十五、债务付息支出	55				
本年收入合计	26	1021.88	本年支出合计	56		1021.88		
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57				
一般公共预算财政拨款	28			58				
政府性基金预算财政拨款	29			59				
国有资本经营预算财政拨款	30			60				
总计	31	1021.88	总计	61		1021.88		

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：靖边县农业农村经营服务中心

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		1021.88	294.38	608.00
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17	
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17	
210	卫生健康支出	15.95	15.95	
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	
213	农林水支出	830.12	222.12	608.00
21301	农业农村	830.12	222.12	608.00
2130104	事业运行	222.12	222.12	
2130111	统计监测与信息服务	18.00		18.00
2130122	农业生产发展	420.00		420.00
2130124	农村合作经济	170.00		170.00
221	住房保障支出	20.14	20.14	
22102	住房改革支出	20.14	20.14	
2210201	住房公积金	20.14	20.14	

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：靖边县农业农村经营服务中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.83	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	286.87		公用经费合计				7.5

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：靖边县农业农村经营服务中心

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				119.50		119.50	
212	城乡社区支出			119.50		119.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			119.50		119.50	
2120814	农业生产发展支出			119.50		119.50	

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：靖边县农业农村经营服务中心

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
单位：万元

单位：靖边县农业农村经营服务中心

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			
决算数					2			

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：指单位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。