

# 宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站 2024 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 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 2024 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 2024 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

#### 1、宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站

- (1) 负责全区公益性畜牧兽医技术推广、培训和指导工作；
- (2) 负责全区畜禽新品种引进、改良示范工作；
- (3) 负责全区畜禽资源普查管理工作；
- (4) 负责全区草原利用、保护和统计工作；
- (5) 负责全区畜牧业生产统计和调查工作；
- (6) 负责乡镇兽医站技术指导工作；
- (7) 完成区农业农村局交办的其他工作；

#### 2.宝鸡市凤翔区动物卫生监督所

- (1) 负责《中华人民共和国动物防疫法》《重大动物疫情应急条例》等法律法规的宣传工作；
- (2) 负责全区动物防疫、动物及动物产品安全等执法监督工 作；
- (3) 负责实施全区动物及动物产品检疫和管理工作；
- (4) 负责全区检疫、防疫监督执法的证、照、章、标志、标 识的计划、订购、发放及监管工作；
- (5) 负责动物卫生监督信息档案、动物养殖、经营及动物产 品生 产、流通、动物诊疗等场所动物防疫条件审核和监督工作；
- (6) 依法受理和查处违反动物防疫、检疫法规案件。

#### 3.宝鸡市凤翔区动物疫病预防控制中心

- (1) 负责全区动物疫病监测、实验室诊断、流行病学调查工 作；

(2) 负责提出全区重大动物疫病预防控制规划、扑灭计划、应急预案等工作；

(3) 负责全区动物疫情预警、预报和疫情报告工作；

(4) 负责全区动物疫病预防技术指导、技术培训和科普宣传 工作；

(5) 参与全区动物防疫和疫情处置工作。

## (二) 内设机构

我单位内设 7 个组室：办公室、防疫组、疾控组、畜牧组、监督组、财务室、安全生产指导组。

## 二、部门决算单位构成

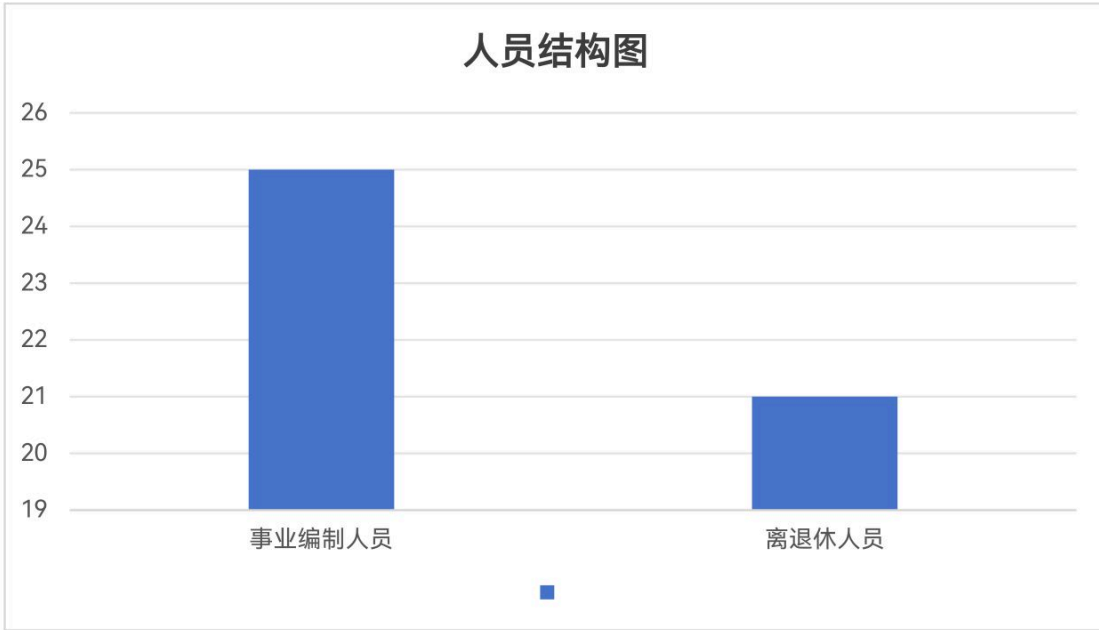
预算单位：宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站

本单位作为宝鸡市凤翔区农业农村局二级预算单位, 编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

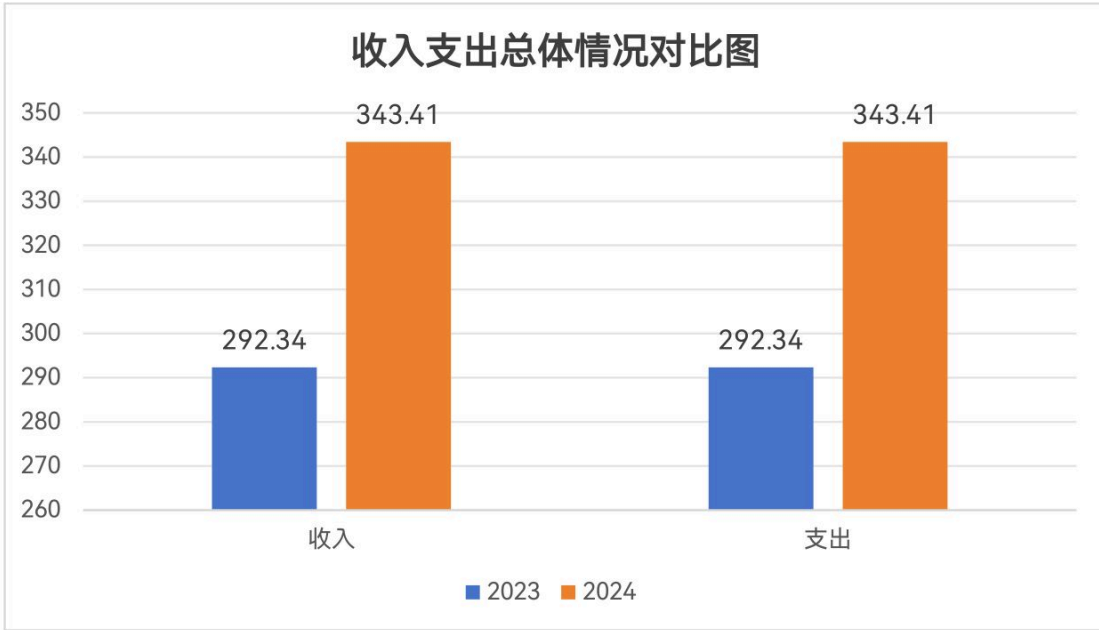
截至 2024 年底, 本单位人员编制 24 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 24 人; 实有人员 25 人, 其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 21 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

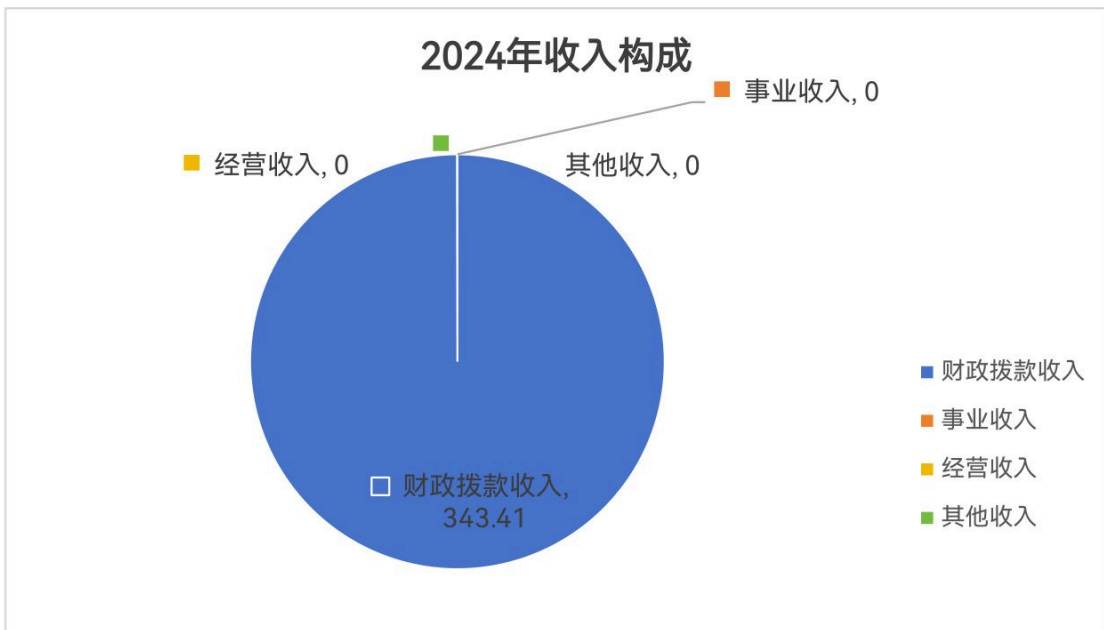
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 343.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 51.07 万元，增长 17.47%。主要是人员及项目收支增加。



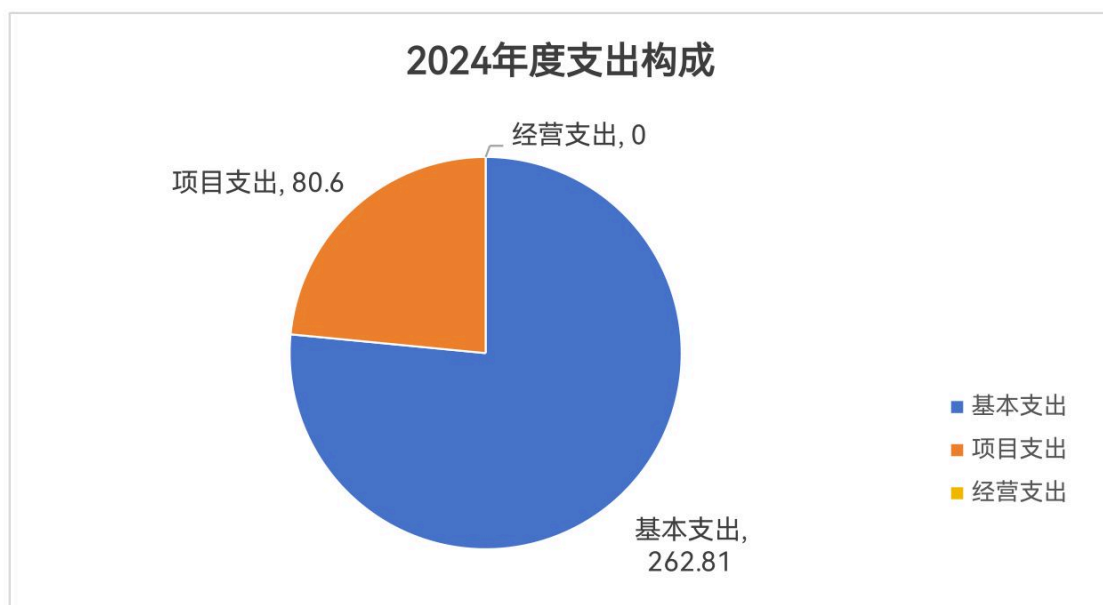
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 343.41 万元，其中：财政拨款收入 343.41 万元，占 100%。



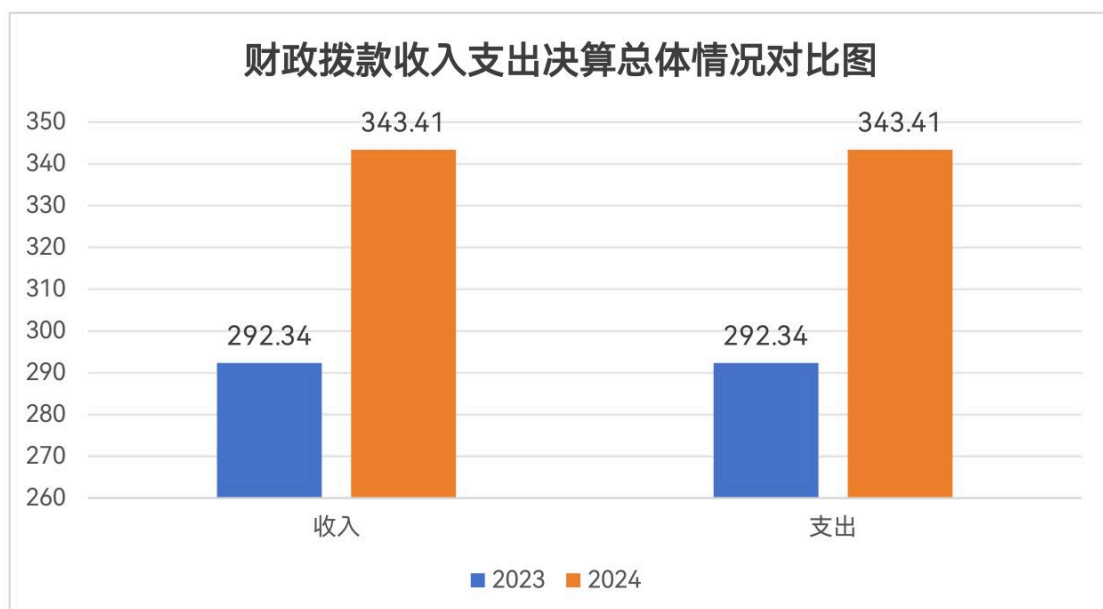
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 343.41 万元, 其中: 基本支出 262.81 万元, 占 76.53%; 项目支出 80.60 万元, 占 23.47%。



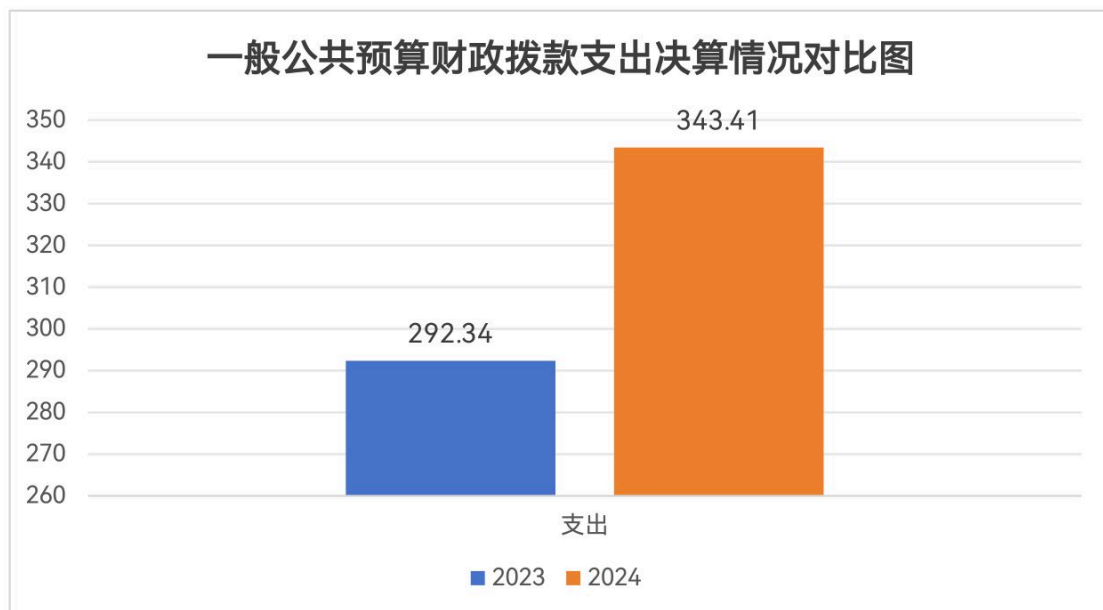
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 343.41 万元, 与上年相比收入总计、支出总计增加 51.07 万元, 增长 17.47%。主要原因是人员及项目收支增加。

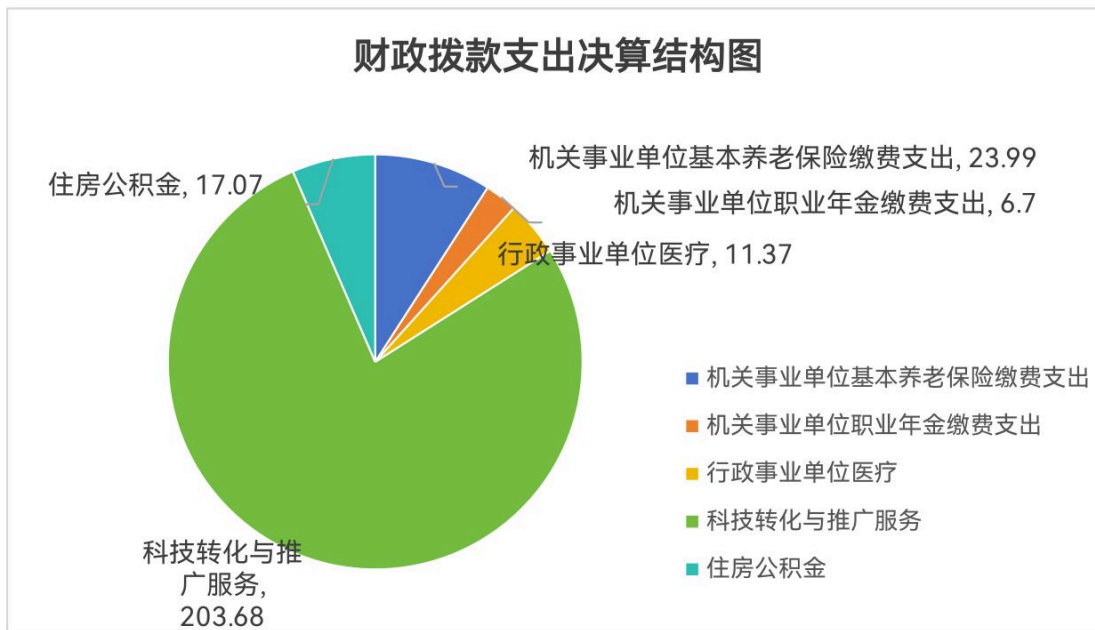


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 269.35 万元，支出决算 343.41 万元，完成年初预算的 127.50%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 51.07 万元，增长 17.47%，主要原因是人员及项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



**1.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505（项）。**

年初预算 24.96 万元,支出决算 23.99 万元,完成年初预算的 96.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动及退休支出减少。

**2.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出 2080506（项）。**

支出决算 9.92 万元,年初预算为零。新增主要原因是人员退休支出增加。

**3.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）事业单位医疗 2101102（项）。**

年初预算 11.79 万元,支出决算 11.37 万元,完成年初预算的 96.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动及退休支出减少。

**4.农林水支出 213（类）农业农村 21301（款）科技转化与推广服务 2130106（项）。**

年初预算 214.83 万元,支出决算 203.68 万元,完成年初预算的 94.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动及退休支出减少。

**5.住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）。**

年初预算 17.77 万元，支出决算 17.07 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动及退休支出减少。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 257.01 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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 5.80 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

#### 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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.16 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，决算数较上年减少的主要原因是业务量减少。

##### 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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要用于车辆加油和维护。

## 4.公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待费预算 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，其中：

国内公务接待支出 0.46 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导动物防疫和农产品监测及流行病学调查发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 92 人次。

### （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 2024 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 49.65 万元，其中：政府采购货物支出 49.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 49.65 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.65 万元，占授予

中小企业合同金额的 100%; 货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，执法执勤用车 1 辆，主要是业务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，养殖建档率、免疫率和挂标率稳步提升，取得了很好的成效；出栏生猪、肉牛、肉羊、肉鸡、生产蛋、奶实现产值有很大提升。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### （二）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 95，全年预算数 269.35 万元，全年执行数 343.41 万元，预算执行率为 127.50%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照预算执行。

# 宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站									
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			
主要 任 务 完 成 情 况	人员经费	工资福利支出	完成	245.55	245.55	0	257.01	257.01		—	100%	—
	日常公用经费	日常公用支出	完成	3.80	3.80	0	5.80	5.80		—	100%	—
	项目经费	动物防疫补助	完成	20.00	20.00	0	19.86	19.86		—	100%	—
	项目经费	病虫害控制	完成	0.00	0.00		40.64	40.64		—	100%	—
	项目经费	农业生产发展	完成	0.00	0.00		20.10	20.10		—	100%	—
	金额合计				269.35	269.35	0	343.41	343.41		10	100%
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					
	1.人员经费、日常公用经费、项目经费等按时按要求按规定支付，确保做好“三保”工作。 2.做好全区动物疫病、人畜共患病抗体水平监测：做好畜产品质量安全监测，保障全区畜牧业健康发展和畜产品质量安全。 3.做好日常工作，按时完成上级交给的各项任务，保证各项工作高效正常开展。						已达成预期目标					
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	工作任务完成率			100%	100%	10	10			
		质量指标	按预算要求完成各项支出			343.41 万元	100%	20	20			
		时效指标	2023年度			100%	100%	10	10			
		成本指标	经费支出不超预算安排			执行	未超预算	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全区畜牧业产值较上年度提高			5%	100%	15	13			
		社会效益指标	畜产品质量安全有保障			安全	完成	5	4			
		生态效益指标	科学养殖、绿色养殖，做好无害化处理			保护环境	完成	5	4			
		可持续影响指标	全区畜牧业产值稳步提升，促进畜牧业的持续发展			稳步提升	完成	10	9			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度			≥95%	98%	10	10			
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2024 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

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.宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站决算数据反映 1 个单位收支情况。

本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2024 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	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	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站

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	343.41	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	30.69
	9		九、卫生健康支出	40	11.37
	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	284.28
	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	17.07
	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	343.41	本年支出合计	58	343.41
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	343.41	总计	62	343.41

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

单位：宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站

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		343.41	343.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70					
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37					
2130106	科技转化与推广服务	223.54	223.54					
2130108	病虫害控制	40.64	40.64					
2130122	农业生产发展	20.10	20.10					
2210201	住房公积金	17.07	17.07					

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：宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站

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		343.41	262.81	80.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70				
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37				
2130106	科技转化与推广服务	223.54	203.68	19.86			
2130108	病虫害控制	40.64		40.64			
2130122	农业生产发展	20.10		20.10			
2210201	住房公积金	17.07	17.07				

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：宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站

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	343.41	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	30.69	30.69		
	9		九、卫生健康支出	41	11.37	11.37		
	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	284.28	284.28		
	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	17.07	17.07		
	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	343.41	本年支出合计	59	343.41	343.41		
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	343.41	总计	64	343.41	343.41		

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：宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站

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		343.41	262.81	80.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.7	6.7	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	
2130106	科技转化与推广服务	223.54	203.68	19.86
2130108	病虫害控制	40.64		40.64
2130122	农业生产发展	20.10		20.10
2210201	住房公积金	17.07	17.07	

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

单位：宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站

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	239.04	302	商品和服务支出	5.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.68	30201	办公费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.80	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	64.13	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.99	30206	电费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.70	30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	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		30211	差旅费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.07	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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.97	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	9.18	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	5.59	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	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	3.20	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		257.01	公用经费合计				5.80	

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

单位：宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站

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

单位：宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站

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

公开09表  
单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站

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	1.16		0.70		0.70	0.46		
决算数	1.16		0.70		0.70	0.46		

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。