

# 宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2024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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职责

1. 负责宣传、贯彻有关农业机械的法律法规；
2. 负责全区农机化生产组织与管理；
3. 负责农机服务体系与队伍建设指导、业务指导、技术指导；
4. 负责全区农机化统计工作；
5. 负责全区农机维修网点的管理和农机从业人员职业资格的考核、审定及管理；
6. 负责全区农机化项目的编制、实施及管理；
7. 负责农机化信息服务；
8. 负责农机化作业质量、配件质量、维修质量监督和纠纷仲裁调处工作；
9. 负责农机化新技术管理，技术标准与规范的拟定及推广计划编制；
10. 负责全区农机化新机具、新技术引进、试验、示范、推广；
11. 负责全区农机具购置补贴。

### （二）内设机构

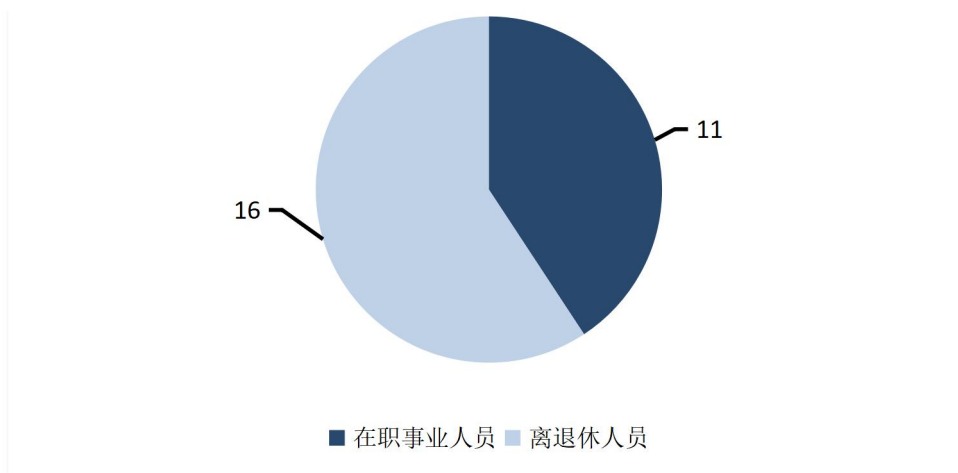
内设机构有办公室、推广股、管理股，共三个股室。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

## 三、单位人员情况

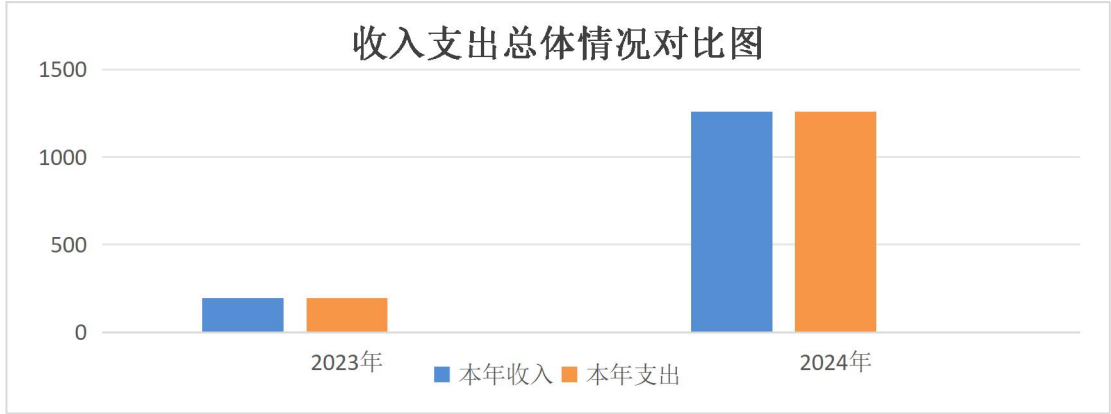
截至2024年底，本部门人员编制13人，其中事业编制13人。实有人员11人，其中事业11人。单位管理的离退休人员16人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

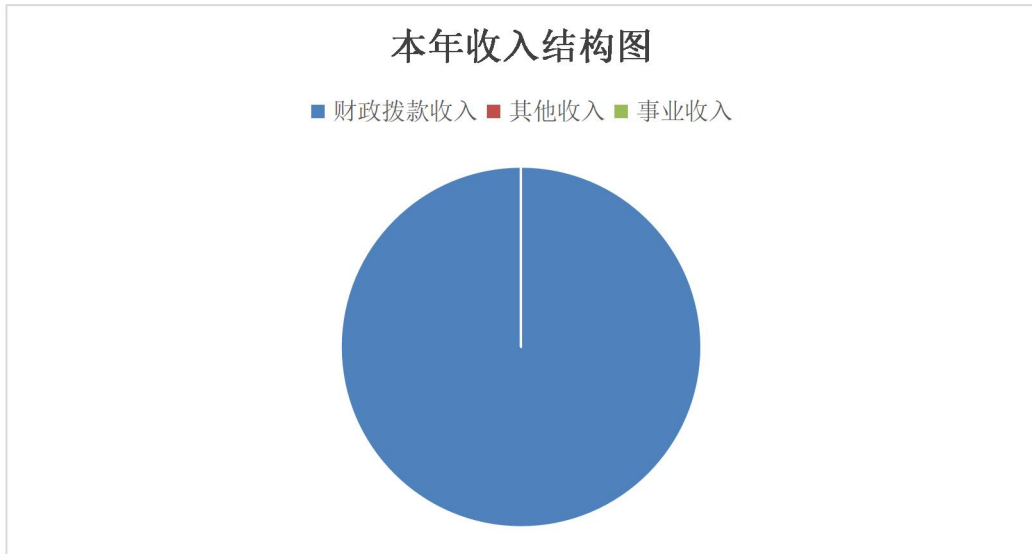
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1260.91万元，与上年相比收入、支出总计增加1065.45万元，增长545.10%。主要是2024年项目收支纳入云系统管理，导致收入总计、支出大幅增加。



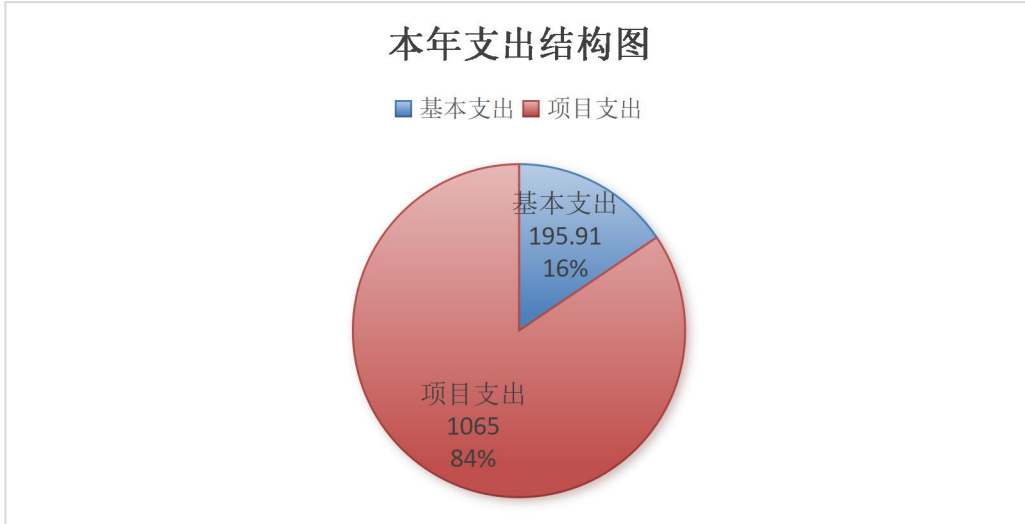
## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1260.91万元，其中：财政拨款收入1260.91万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1260.91万元，其中：基本支出195.91万元，占15.50%；项目支出1065万元，占84.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入支出总计均为1260.91万元，与上年相比收入、支出总计增加1065.45万元，增长545.10%。主要是2024年项目收支纳入云系统管理，导致收入总计、支出大幅增加。

#### 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176.06万元，支出决算1260.91万元，完成年初预算的716.18%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1065.45万元，增长545.10%。主要是2024年项目收支纳入云系统管理，导致收入总计、支出大幅增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），全年预算为16.58万元，支出决算为14.87万元，完成全年预算的89.70%，决算数小于预算数的主要原因是2024年有人员退休，暂停养老保险缴纳。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），全年预算为0.00万元，支出决算为6.46万元，决算数大于预算数的主要原因为退休人员职业年金纪实。

3. 事业单位医疗（2101102），全年预算为7.88万元，支出

决算为 7.14 万元，完成全年预算的 90.60%。决算数小于预算数的原因是 2024 年有人员退休，暂停医疗保险缴纳。

4. 科技转化与推广服务（2130106），全年预算为 139.82 万元，支出决算为 156.83 万元，完成全年预算的 112.17%。决算数大于预算数的主要原因人员增资。

5. 农业生产发展（2130122），全年预算为 0.00 万元，支出决算为 1065.00 万元，决算数大于预算数主要原因是本年专项资金增加。

6. 住房公积金（2210201），全年预算为 11.78 万元，支出决算为 10.60 万元，完成全年预算的 89.98%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年有人员退休，暂停缴纳住房公积金。

## **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195.91万元，包括人员经费171.91万元和公用经费24.00万元。其中：

1. 人员经费171.91万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

2. 公用经费24.00万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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情况说明**

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**

2024年度无国有资本经营预算财政拨款，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年本单位未预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费，未支出“三公”经费及会议费，支出培训费0.05万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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。

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出0.00万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度财政拨款培训费支出0.05万元。

（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

本单位2024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2024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，本中心组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我中心聚焦

农机推广工作，齐心协力，狠抓工作落实，全年组织召开各类现场培训会、演示会、观摩会9次。组织60余台大中型农业机械参与演示，现场培训种粮大户、农机专业合作社成员、农机手等720人（次），印发技术资料3万余份。全年推广各类新型农业机械1136台（件）。其中：耕整地机械220台，种植施肥机械296台，田间管理机械84台，节水灌溉机械80台，收获机械135台；加工设备171台，粮油加工机械12台，动力机械106台，北斗辅助驾驶及作业监控设备32台；免费发放跨区作业证230份。组织210台联合收割机开展跨区作业，建立6个机收接待站和维修点，协调外援收割机390台，支援我区夏收工作；全年完成机械播种面积83.55万亩。其中：小麦机播62.16万亩，玉米机播21.39万亩；全年完成机收面积78.16万亩。其中：小麦机收62.35万亩，玉米机收15.81万亩；在粮食生产项目区和全区12个镇，实施了小麦宽幅沟播技术、玉米增密度精量播种技术、小麦玉米机收减损、节水灌溉、粮食烘干五项新技术推广，全面完成了全年计划任务。

本单位在部门决算中反映农机具购置补贴1个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金985万元，占部门预算项目支出总额的92.5%。

## （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94分，全年预算数1260.91万元，执行数1260.91万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年区农机推广中心支出预算项目，预算编制相对完整，预算执行比较严密，专项业务经费项目能够单列，财务管理制度执行比较严格，资金使用符合规定，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象职

责履行到位，服务效果显著，目标任务完成突出，对促进全区农机推广工作高质量发展发挥了较好作用。

发现的问题及原因：1. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。3. 绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。

## 宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心 整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心										
	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				
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	工资福利支出、商品服务支出	100%	180.91	180.91		180.91	180.91		4	100%	4	
	项目支出	农机推广与购置补贴工作经费	100%	15	15		15	15		3	100%	3	
	专项支出	农业生产发展	100%	1065	1065		1065	1065		3	100%	3	
	金额合计				1260.91	1260.91		1260.91	1260.91		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						
	推广各类新型农业机械 240 台(件);组织完成粮食机械播种面积 83 万亩,其中:小麦机播 62 万亩,玉米机播 21 万亩。完成粮食机械收获面积 77.5 万亩,其中:小麦机收 62 万亩,玉米机收 15.5 万亩。指导广林、天拓、星农河、硕丰农机专业合作社,汇峰、长恒青禾等农业公司收贮加工小麦玉米秸秆饲草 14.8 万吨。在粮食生产项目区和全区 12 个镇,实施了小麦宽幅沟播技术、玉米增密度精量播种技术、小麦玉米机收减损、节水灌溉、粮食烘干五项新技术推广。继续抓好国家农机购置补贴项目,全年完成机具补贴任务 200 万元。						全年推广各类新型农业机械 1136 台(件);全年完成机械播种面积 83.55 万亩;其中:小麦机播 62.16 万亩,玉米机播 21.39 万亩;全年完成机收面积 78.16 万亩。其中:小麦机收 62.35 万亩,玉米机收 15.81 万亩;促进秸秆资源化、市场化、规模化、标准化利用,全区秸秆综合利用率达到 96.5% 以上;共办理补贴机具 1136 台,补贴资金 985 万元,受益群众 861 户,通过惠农补贴资金“一卡通”直接兑付到户,兑付率 100%。						
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			

年度 绩效 指标 完成 情况	成本 指标 (10 分)	经济成本 指标	1260.91	1260.91	100%	3	3
		社会成本 指标	节水增效农业增产 农民增收	>80%	>80%	4	4
		生态成本 指标	降低群众劳动强度,提高了 农业生产率	>80%	>80%	3	3
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	1. 推广各类大型新型农业 机械 240 台(件); 2. 组 织完成粮食机械播种面积 8 3 万亩; 3. 全年完成机具补 贴任务 200 万元。	240 台(件) 83 万亩 200 万元	1136 台(件) 83.55 万亩 985 万元	15	15
		质量 指标	新技术、新机具占推广总 量的 70 以上	按质量完成	按质量完成	15	15
		时效 指标	1 年	1 年	1 年	10	10
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	通过农机化技术、现代农 业科学技术和手段, 在农业自然资源开发中优 化农业生产结构	不断提高	得到提高	10	8
		社会 效益 指标	促进农业机械化发展,粮 食作物机械化作业水平 不断提高	不断提高	得到提高	10	8
		生态 效益 指标	通过农机化技术、现代农 业科学技术和手段, 实现生态于生产良性循 环,生态与社会协调发展。	不断提高	得到提高	5	4
		可持续影 响指标	加强农业社会化服务,提 高机械化水平。	促进农业社会化 服务不断提高	不断提高	5	4
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	1. 示范主体满意度 2. 培训对象满意度	90% 90%	95% 95%	10	10
总分						100	94

### (三) 项目绩效自评结果

农机购置与应用补贴项目绩效自评综述：全年预算数985万元，执行数985万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年补贴机具1136台件，受益户数861户，补贴资金985万元，占下达资金计划的100%，超额完成了目标任务，做到应补尽补，群众满意率98%。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

# 2024年农机购置与应用补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农机购置与应用补贴项目						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局		实施单位		宝鸡市凤翔区农业机械推广服务中心		
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	985	985	985	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	985	985	985	10	100%	10	
	上年结转金				—		—	
	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				
	全区内实施农业机具购置补贴，提高农业机械化水平，降低农机购置对象成本，推动农业机械化普及率，促进农机装备转型升级，提高农业生产效率，提高现代化农业发展水平。			2024年，受益户数861户，补贴机具1136台件，实施补贴资金985万元，占下达资金计划的100%，超额完成了目标任务，做到应补尽补，群众满意率98%。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成机具补贴台数	500	1136	15	15	
		质量指标	农机购置补贴年度资金全部按照政策执行完毕	符合要求	符合要求	15	15	
		时效指标	实施时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	购机者成本降低	降低	降低	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	购机者作业效益	提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	政策公开率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	鼓励农民购置新型高效的农业机械降低燃油消耗减少二氧化碳排放	降低燃油消耗减少二氧化碳排放	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	机具装备结构优化	良好	良好	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	享受补贴主体满意度	95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **(五) 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. 部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

本单位2024年度无其他需要说明的事项。

### 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明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心

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	1,260.91	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		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	21.34
	9		九、卫生健康支出	39	7.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,221.83
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探和工业信息等支出	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	10.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,260.91	<b>本年支出合计</b>	57	1,260.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,260.91	<b>总计</b>	60	1,260.91

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

金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心

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		<b>1,260.91</b>	<b>1,260.91</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46					
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14					
2130106	科技转化与推广服务	156.83	156.83					
2130122	农业生产发展	1,065.00	1,065.00					
2210201	住房公积金	10.60	10.60					

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

金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心

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		<b>1,260.91</b>	<b>195.91</b>	<b>1,065.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46				
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14				
2130106	科技转化与推广服务	156.83	156.83				
2130122	农业生产发展	1,065.00		1,065.00			
2210201	住房公积金	10.60	10.60				

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：宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	1,260.91	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	40	21.34	21.34		
	9		九、卫生健康支出	41	7.14	7.14		
	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	1,221.83	1,221.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探和工业信息等支出	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	10.60	10.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,260.91	<b>本年支出合计</b>	59	1,260.91	1,260.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,260.91	<b>总计</b>	64	1,260.91	1,260.91		

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

金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心

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
<b>合计</b>		<b>1,260.91</b>	<b>195.91</b>	<b>1,065.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	
2130106	科技转化与推广服务	156.83	156.83	
2130122	农业生产发展	1,065.00		1,065.00
2210201	住房公积金	10.60	10.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心

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  
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心

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”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心

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	
预算数								
决算数							0.05	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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等支出。

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而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、重点评价项目绩效评价结果

本单位2024年度无重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2024年度无财政重点评价项目。