

宝鸡市凤翔区果业技术推广中心 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 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

根据凤编发〔2005〕2号文件规定，宝鸡市凤翔区果业技术推广中心主要职责是：1. 贯彻执行党和国家方针政策，落实各级关于发展农业特别是果业的各项强农惠农政策；2. 参与研究制定我区果业发展的中长期规划，参与制定果业生产年度计划；3. 负责全区果业生产科技指导和产前、产中、产后服务工作；4. 负责全区果业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；5. 负责全区苹果产业发展及产销信息的调查普查、收集统计、分析上报等工作；6. 负责全区果业农民技术员管理工作；7. 负责全区果农培训工作；8. 上级交办的其他工作。

（二）内设机构 1.办公室：负责全中心党务、政务、内务等日常管理工作；2.财务室：负责中心财务管理各项工作；3.苹果组：负责全区苹果技术指导、规划，项目工作；4.杂果组：负责全区的杂果技术指导、规划等工作。

（三）人员情况

2024 年实有人数 27 人，其中在职人员 27 人，退休人员 13 人。

人员变动情况如下：

2024 年实有人数：本年 27 人，比上年增加 1 人，主要原因是新招录 1 人。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市农业农村局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区果业技术推广中心
2	
3	

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 27 人，其中事业编制 27 人，实有人员 27 人，专业技术人员 14 人，工勤人员 13 人，单位管理的离退休人员 13 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

1. 收入年初预算安排情况

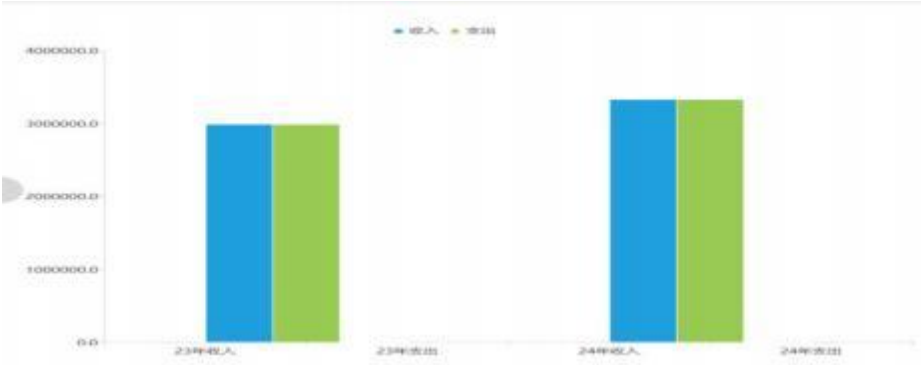
2024 年本年收入年初预算批复数 333.33 万元，其中财政拨款收入 333.33 万，占比 100.00%。与上年相比，本年收入年初预算批复数变动情况比上年增加33.77 万元，原因为：本年度人员增加。

2. 支出年初预算安排情况

2024 年本年支出年初预算批复数 333.33 万元，其中基本支出 318.33 万元，占比 95.55%；项目支出 15 万元，占比 4.50%。基本支出中，人员经费支出 313.03 万元，公用

经费支出 5.30 万元；项目支出中，行政事业类项目支出 15 万元。与上年相比，本年支出年初预算批复数较上年增加 33.77 万元，原因为：本年度人员增加。

【收支预算安排上下年对比图】

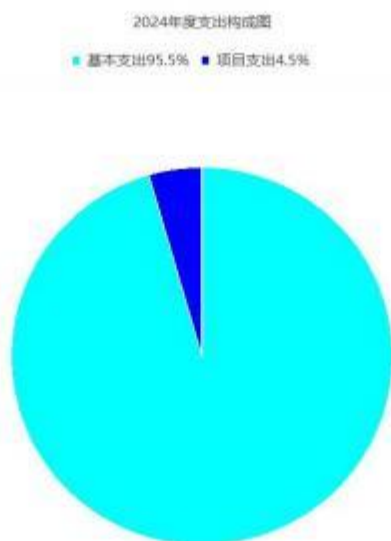


2024 年度收入总计、支出总计均为 333.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 33.77 万元，主要是人员增加。

二、收入决算情况说明

2024 年本年度收入 333.33 万元，其中：财政拨款 333.33 万元，占比 100.00%。2024 年本年度支出 333.33 万元，其中：基本支出 318.33 万元，占比 95.55%；行政事业类项目支出 15 万元，占比 4.50%。

【2024 年度支出构成图】



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 333.33 万元，其中：基本支出 318.33 万元，占 95.55%；项目支出 15 万元，占 4.50%。

按支出性质划分：

基本支出人员经费 313.03 万元，年初预算数 313.03 万元，完成年初预算的 100%。

基本支出公用经费 5.30 万元，年初预算数 5.30 万元，完成年初预算的 100%。项目支出 15 万元，年初预算数 15 万元，完成年初预算的 100%。

按功能分类划分：

社会保障和就业支出 33.72 万元，年初预算数 33.72 万元，完成年初预算的 100%。

行政事业单位医疗支出 11.40 万元，年初预算数 11.40 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出 271.26 万元，年初预算数 271.26 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出 16.96 万元，年初预算数 16.96 万元，完成年初预算的 100%。

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 333.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 33.77 万元，主要是人员增加。

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 333.33 万元，支出决算 333.33 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.77 万元，增长 11.27%，主要原因是人员增加。

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）。

年初预算数 33.72 万元，支出决算 33.72 万元，完成年初预算的 100%。

2.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）行政单位医疗 2101101（项）。

年初预算数 11.40 万元，支出决算 11.40 万元，完成年初预算的 100%。

3.农林水支出213（类）农业农村21301（款）行政运行2130106（项）

年初预算数 271.26 万元，支出决算 271.26 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出 221（类）住房保障改革支出 22102（款）住房公积金 22102011 项.

年初预算数 16.96 万元，支出决算 16.96 万元，完成年初预算的 100%。

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 333.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 **284.43** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等。

（二）公用经费 **5.30** 万元，主要包括：劳务费、工会经费、公务用车维护费等。

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 1.70 万元，支出决算 1.70 万元，完成预算的 100%。

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用预算 1.70 万元，支出决算 1.70 万元，完成预算的 100%。

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 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

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，车辆原值 1 万元，比上年无增减，主要用于下乡技术指导。房屋 1 座原值 90.36 万，比上年无增减。

十三、预算绩效情况说明

无财政重点评价项目。

（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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，面对果业发展的新形势、新要求，用创新的思路谋划发展、用创新的精神推动改革、用创新的措施破解难题，及时研判分析、探索创新发展新思路，坚持“一稳二改三减四提升”受到省市充分肯定，凤翔苹果销售顺畅，凤翔农业首位产业保持稳中向好，二是“小红帽”服务成亮点。采用“5+模式”和“4511”工作法，通过“五措并举”服务模式，提供“全覆盖、全天候、全流程”的“保姆式”技术支持，“小红帽”服务成为凤翔果业一张靓丽名片，接受多家媒体报道。三是项目建设持续发力。先后争取到省级果业专项、基层农技体系建设补助项目、果园病虫害防治等中省项目，入围全省苹果全产业链建设重点县，支持和森果业合作社等五户示范主体持续发展，在全区建设智慧果园、大数据平台、电商直播平台等，极大提升了凤翔果业产业化水平和品牌影响力，为凤翔果业高质量发展奠定了坚实的基础。四是品牌宣传力度加大。组织“百名采购商果区行”活动，通过观摩会、交流会、展销会等各类节会，利用网络、手机、微信、抖音、视频直播等新媒体，拓宽宣传渠道，提升宣传效果，连续八年登上品牌价值榜，果品区域公用品牌价值升至 **23.95** 亿元，凤翔苹果品牌影响力快速提升。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数 333.33 万元，全年执行数 333.33 万元，预算执行率为 100%，部门整体支出自评得分 100 分。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：项目建设和实施进度缓慢，前期可研规划、立项审查、招投标等前期工作程序繁琐，致使项目建设进度滞后。下一步改进措施：建立区级果业建设项目库，提前谋划，做好项目储备，主动加强与计划财政部门的沟通与衔接，促进项目按期完成。

2024 年度宝鸡市凤翔区果业技术推广中心
整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市凤翔区果业技术推广中心									
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	新品种推广、技术培训	已完成	333.33	333.33		333.33	333.33		—		—
	金额合计			333.33	333.33		333.33	333.33		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、果业技术推广、技术服务；2、新品种、新技术引进、试验、示范、推广；3、果业技术培训；4、“凤翔苹果”品牌建设						目标完成情况：圆满完成全年各项工作任务。					
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	建设标准示范园			40		40		10	10	
		质量指标	标准示范园建设验收合格率			≥90%		≥90%		20	20	
		时效指标	2024 年			2024年底完成		2024年底完成		10	10	
		成本指标	财政投资			333.33 万元		100%		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	果品品质较上年提升			≥10%		≥10%		10	8	
		社会效益指标	提升凤翔苹果知名度			全区果品质量较上年度提升10%		全区果品质量较上年度提升10%		10	8	
		生态指标	提高果农生态环保意识普及率			≥95%		≥95%		5	4	

		效益 指标					
		可持续影 响 指标	连年增收	增收 5%	增收 5%	5	4
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意度指 标	服务对象满意	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	93

（三）项目绩效自评结果

全区完成建设标准示范园40 个，完成品种改接 2000 亩，实施肥力提升 2 万亩，推广果实套袋 7.5 亿只；瑞雪、瑞香红、维纳斯黄金、红思尼可等新优品种的引进、试验、示范、实现了早中晚、大中小、红绿黄搭配；举办技术培训会大型会议 8 次，全年共举办各类培训会 60 余场（次），培训果农 1 万余人次，编制各类培训资料 20 余份，其中编写的《苹果提质增效周年管理历》入选中央农广校农民培训教材，发放资料 1 万余份。先后荣获宝鸡市低效果园改造提升技术大比武团体一等奖、2024 年宝鸡苹果品鉴评优一、二等奖。凤翔苹果第 8 次登上中国水果品牌价值榜，品牌价值 23.95 亿元。

2024 年，通过该项目的实施，全区建设标准示范园 40 个，全区果品质量较上年度提升 10%，经济效益较上年度提升 15%，果农生态环保意识加强，促进果农可持续性增收，果农满意度达 95%，大大提升了凤翔苹果的知名度。项目建

设和实施进度缓慢，前期可研规划、立项审查、招投标等前期工作程序繁琐，致使项目建设进度滞后。

（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

无部门重点评价项目。

（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

本单位 2024 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-7213012。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 2024 年度部门决算表

第三部分 2024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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

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	333.33	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	33.72
	9		九、卫生健康支出	39	11.40
	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	271.26
	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	16.96

	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	333.33	本年支出合计	57	333.33
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	
总计	30	333.33	总计	60	333.33

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：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

金额单位：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		333.33	333.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93					
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40					
2130106	科技转化与推广服务	242.65	242.65					
2130119	防灾救灾	28.61	28.61					
2210201	住房公积金	16.96	16.96					

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：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

金额单位：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		333.33	289.73	43.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93				
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40				
2130106	科技转化与推广服务	242.65	227.65	15.00			
2130119	防灾救灾	28.61		28.61			
2210201	住房公积金	16.96	16.96				

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

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	333.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	33.72	33.72		
	9		九、卫生健康支出	41	11.40	11.40		
	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	271.26	271.26		
	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	16.96	16.96		

	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	333.33	本年支出合计	59	333.33	333.33		
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				
总计	32	333.33	总计	64	333.33	333.33		

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：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

金额单位：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		333.33	289.73	43.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	
2130106	科技转化与推广服务	242.65	227.65	15.00
2130119	防灾救灾	28.61		28.61
2210201	住房公积金	16.96	16.96	

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：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	284.43	302	商品和服务支出	5.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	103.06	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.41	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	58.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	23.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.93	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.84	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		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		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	0.90	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	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	1.70	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	
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		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		284.43	公用经费合计					5.30

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：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

金额单位：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

单位：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

金额单位：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。

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

本单位无重大评价项目。

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。