

附件 2

2023 年度

永宁县农业技术推广
服务中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- (1) 贯彻实施《中华人民共和国农业法》和《中华人民共和国农业技术推广法》，推广种植业技术，促进农业发展；
- (2) 负责全县种植业新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范、推广工作；
- (3) 负责全县农作物病、虫、草、鼠、害的预测预报及综合防治工作；
- (4) 负责全县耕地地力、土壤资源调查、监测和可持续发展保护；
- (5) 负责种植业技术推广机构与队伍建设，种植业技术推广业务的指导；
- (6) 组织农业技术的专业培训；
- (7) 提供农业技术、信息服务；
- (8) 设施温棚病、虫、草、鼠、害预测、预报及综合防治工作；
- (9) 制定农业标准化生产技术规程，提高农产品质量安全。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

- 1、按照部门决算编报要求，永宁县农业技术推广服务中心决算包括本级预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。内设办公室、粮作站、经作站、土肥站、植保站、育繁所等 6 个站室。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

农业技术推广服务中心年初有在编人员 25 名，截止 2023 年底有在编人员 25 名，原有在编人员 21 名，今年新招录 4 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县农业技术推广服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	14671581.45	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	29930	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	55000	八、社会保障和就业支出	38	1488495.19
	9		九、卫生健康支出	39	402709.05
	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	12,653,067.87
	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	359323
	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	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	14756511.45	本年支出合计	59	14903595.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1540836.25	年末结转和结余	61	1393752.59
总计	30	16297347.70	总计	62	16297347.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：永宁县农业技术推广服务中心

金额单位：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									
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			14671581.45	14671581.45									55000						
208			1488495.19	1488495.19															
20805			1466077.92	1466077.92															
2080502			636021.35	636021.35															
2080505			391649.28	391649.28															
2080506			438407.29	438407.29															
20899			22417.27	22417.27															
2089999			22417.27	22417.27															
210			402709.05	402709.05															
21007			5820	5820															
2100799			5820	5820															
21011			396889.05	396889.05															
2101102			152688.24	152688.24															
2101103			244200.81	244200.81															
211			15000	0.00									15000						
21103			15000	0.00									15000						
2110301			15000	0.00									15000						

213	农林水支出	12490984.21	12421054.21		29930		40000
21301	农业农村	12490984.21	12421054.21		29930		40000
2130104	事业运行	3393653.33	3393653.33				
2130106	科技转化与推广服务	59930	0.00		29930		30000
2130108	病虫害控制	10000	0.00		0.00		10000
2130112	行业业务管理	143488.38	143488.38				
2130119	防灾救灾	798660	798660				
2130122	农业生产发展	5935190	5935190				
2130124	农村合作经济	500000	500000				
2130135	农业资源保护修复与利用	1650062.5	1650062.5				
221	住房保障支出	359323	359323				
22102	住房改革支出	359323	359323				
2210201	住房公积金	359323	359323				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：永宁县农业技术推广服务中心

公开 03 表
金额单位：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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14903595.11	5710811.57	9192783.54			
208			社会保障和就业支出	1488495.19	1488495.19				
20805			行政事业单位养老支出	1466077.92	1466077.92				
2080502			事业单位离退休	636021.35	636021.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	391649.28	391649.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	438407.29	438407.29				
20899			其他社会保障和就业支出	22417.27	22417.27				
2089999			其他社会保障和就业支出	22417.27	22417.27				
210			卫生健康支出	402709.05	402709.05				
21007			计划生育事务	5820	5820				
2100799			其他计划生育事务支出	5820	5820				
21011			行政事业单位医疗	396889.05	396889.05				
2101102			事业单位医疗	152688.24	152688.24				
2101103			公务员医疗补助	244200.81	244200.81				
213			农林水支出	12653067.87	3460284.33	9192783.54			
21301			农业农村	12653067.87	3460284.33	9192783.54			
2130104			事业运行	3460284.33	3460284.33				
2130106			科技转化与推广服务	163282.66		163282.66			
2130112			行业业务管理	143488.38		143488.38			
2130119			防灾救灾	798660		798660			
2130122			农业生产发展	5937290		5937290			
2130124			农村合作经济	500000		500000			
2130135			农业资源保护修复与利用	1650062.5		1650062.5			

221	住房保障支出	359323	359323				
22102	住房改革支出	359323	359323				
2210201	住房公积金	359323	359323				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县农业技术推广服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	14671581.45	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		1488495.19		
	9		九、卫生健康支出	41		402709.05		
	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		12421054.21		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51		359323		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	14671581.45	本年支出合计	59		14671581.45		
年初财政拨款结转和结余	28	123634.19	年末财政拨款结转和结余	60		123634.19		
一、一般公共预算财政拨款	29	123634.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	14795215.64	合计	64		14795215.64		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县农业技术推广服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	14671581.45	5644180.57	9027400.88
合计			14671581.45	5644180.57	9027400.88
208			1488495.19	1488495.19	
社会保障和就业支出					
20805			1466077.92	1466077.92	
行政事业单位养老支出					
2080502			636021.35	636021.35	
事业单位离退休					
2080505			391649.28	391649.28	
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			438407.29	438407.29	
机关事业单位职业年金缴费支出					
20899			22417.27	22417.27	
其他社会保障和就业支出					
2089999			22417.27	22417.27	
其他社会保障和就业支出					
210			402709.05	402709.05	
卫生健康支出					
21007			5820	5820	
计划生育事务					
2100799			5820	5820	
其他计划生育事务支出					
21011			396889.05	396889.05	
行政事业单位医疗					

2101102	事业单位医疗	152688.24	152688.24	
2101103	公务员医疗补助	244200.81	244200.81	
213	农林水支出	12421054.21	3393653.33	9027400.88
21301	农业农村	12421054.21	3393653.33	9027400.88
2130104	事业运行	3393653.33	3393653.33	
2130112	行业业务管理	143488.38		143488.38
2130119	防灾救灾	798660		798660
2130122	农业生产发展	5935190		5935190
2130124	农村合作经济	500000		500000
2130135	农业资源保护修复与利用	1650062.5		1650062.5
221	住房保障支出	359323	359323	
22102	住房改革支出	359323	359323	
2210201	住房公积金	359323	359323	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4790236.18	302	商品和服务支出	192103.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	1151089.04	30201	办公费	13370	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	830832.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	981790	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	27400	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	179702	30205	水费	484.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391649.28	30206	电费	3000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	438407.29	30207	邮电费	1921.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	152688.24	30208	取暖费	20931.62	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	244200.81	30209	物业管理费	3120	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22417.27	30211	差旅费	3622	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	359323	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10736.6	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	641841.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3780	31022	无形资产购置	
30302	退休费	636021.35	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	20000
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	44179.7	31204	费用补贴	20000
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	22289.28	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	32396	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	5820	30240	税金及附加费用	143.93	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	9364	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		5452077.53	公用经费合计		192103.04			20000
合 计		5644180.57						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：永宁县农业技术推广服务中心

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33600	0.00	33600		33600	0.00	33500.12		33500.12		33500.12	0.00

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（我单位没有政府性基金预算，此表为空表）

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：永宁县农业技术推广服务中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（我单位没有国有资本经营预算，此表为空表）

公开 09 表

公开部门：永宁县农业技术推广服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 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 16297347.7 元，支出总计 16297347.7 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5734801.57 元，下降 26.03%，主要原因是 2020 年以前项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14756511.45元，其中：财政拨款收入 14671581.45元，占99.43%；上级补助收入0元，占0%；事业收入29930元，占0.20%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入55000元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14903595.11 元，其中：基本支出 5710811.57 元，占 38.32%；项目支出 9192783.54 元，占 61.68%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 14795215.64 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4464976.68 元，下降 23.18%，主要原因是 2020 年以前年度项目支出资金减少。

（此项统计收支相等）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14671581.45 元，占本年支

出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4406976.68 元，下降 23.09%，主要原因是 2020 年以前年度项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14671581.45 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1488495.19 元，占 10.15%；卫生健康（类）支出 402709.05 元，占 2.74%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 12421054.21 元，占 84.66%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 359323 元，占 2.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5554656.78 元，支出决算为 14671581.45 元，完成年初预算的 264.13%。其中：

（以下要将支出决算按所涉及的支出功能科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决

算数大于预算数的主要原因年初中央和自治区农财项目资金没有在年初预算数中计算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般事业运行事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5644180.57元，其中：人员经费5432077.53元，公用经费212103.04元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4790236.18元，较2023年度年初预算数减少13093.32元，降低0.27%，主要原因是有部分人员岗位竞聘没有增长工资；较2022年度决算数减少351435.41元，降低6.83%。

2. 商品和服务支出192103.04元，较2023年度年初预算数增加96875.76元，增长101.73%，主要原因是办公费13370元、水电费3484.88元，公车运行以及物业管理等其他费用80020.88元；较2022年度决算数增加71469.31元，增长59.24%。

3. 对个人和家庭的补助641841.35元，较2023年度年初预算数增加407841.35元，增长174.29%，主要原因是退休人员公务员医疗补助没有在个人和家庭补助预算，其他对个人

和家庭补助不在年初对个人和家庭补助预算；较2022年度决算数增加31563.63元，增长5.17%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助20000元，较2023年度年初预算数增加20000元，增长100%，主要原因是对企业的费用补贴；较2022年度决算数增加20000元，增长100%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为33600元，支出决算为33500.12元，完成预算的99.7%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少484.3元，下降1.43%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为33600元，支出决算为33500.12元，完成预算的99.7%；比2022年度减少484.3元，下降1.43%。决算数小于预算数的主要原因是厉

行节约。决算数较上年减少的主要原因是节约公车运行费。

其中：**公务用车购置费**。年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出33500.12元，主要用于公务用车加油，车辆审验、车辆保险等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度增加0元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门事业运行经费支出33500.12元，比2022年度减少484.3元，下降1.43%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2023年度永宁县农业技术推广服务中心政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0

元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5517 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 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、其他用车 3 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 4 个，包含二级项目 4 个，共涉及资金 42.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，政府购买服务人员支出项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：政府购买服务人员基本工资预算金额是按照上一年度月工资计算，到下一年度社保基数有调整时，工资不够用于发放该人员工资，不好追加。下一步改进措施：建议上级业务部门根据实际情况，给予用人单位弹性调整；综合业务费项目自评分 95 分，用于支付业务工作开展过程中产生的技术推

广服务费、基层农民技术人员工资之需，由于基层农民技术人员没有专门工资经费预算支出，为规范基层农民技术人员工资支出，下一步打算申请政府专门议题，审议基层农民技术人员工资一事，将该用途资金纳入专门的预算科目，使财政资金支付更加规范，避免审计资金用途不规范现象发生；育种工作业务综合费项目自评分 98 分，存在问题，挂账资金支付周期长，有时影响育种业务正常开展，改进措施：加快资金支付进度。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料