

渭南市农业技术推广中心

2023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 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、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 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、单位主要职责及内设机构

渭南市农业技术推广中心为渭南市农业农村局直属正县级全额预算，公益一类事业单位。

（一）主要职责

主要负责制定全市农业技术发展规划，提出生产技术指导意见，并组织实施；负责农作物新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范和推广，引进推广果品贮藏、加工等新工艺、新技术；负责农作物栽培、土壤改良、科学施肥、旱作节水、植物保护、植物检疫、农药安全使用、农村能源、生态农业等重大技术推广；承担农机技术推广体系建设工作；承担农机新技术、新机具的引进试验、示范和推广工作；承担有关农业机械化科技成果转化工作，实施保护性耕作、秸秆综合利用等农机化技术项目；提供畜牧兽医、渔业生产技术培训、咨询与推广服务，推广应用畜牧业渔业科技成果；负责农作物重大病虫害、草鼠蝗害、苗情、早情、墒情的监测预报和防治；承担农业资源监测保护工作，负责土肥样品检测检验、农村能源的开发利用、耕地质量保护、农作物病虫害草警鉴定等工作；承担农业科技信息综合服务平台建设；完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

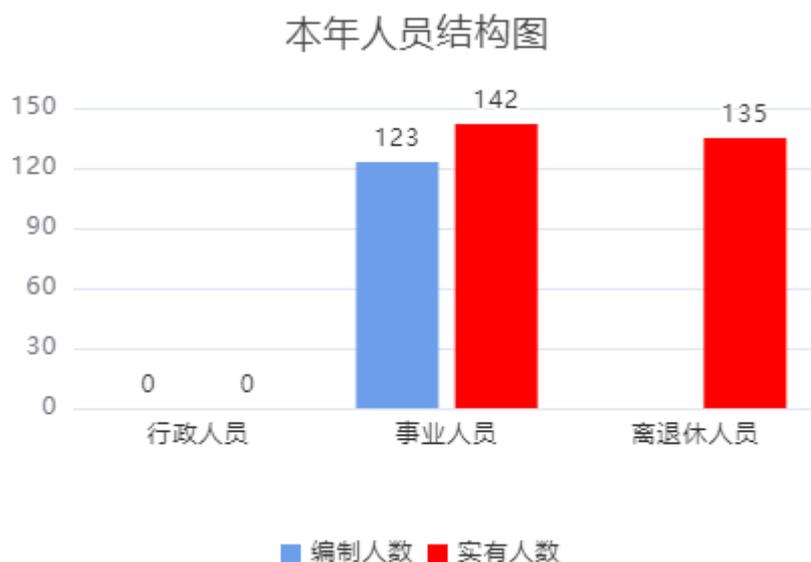
内设办公室、综合业务科、农技服务站、植保植检站（蝗虫检测站）、生态农业站、经济作物站、土壤肥料站、园艺站、农业信息站、农村能源站、检测化验室、农机技术服务站、果业技术服务站、畜牧技术服务站、渔业技术推广站15个科站。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制123人，其中行政编制0人、事业编制123人；实有人员142人，其中行政0人、事业142人。单位管理的离退休人员135人。

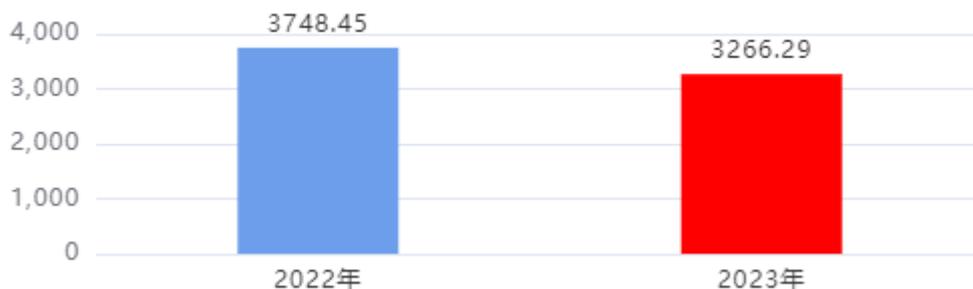


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,266.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少482.16万元，下降12.86%，下降的主要原因是：2022年补发2020年度考核奖120万元左右；补发2021年基础绩效奖320万元左右。

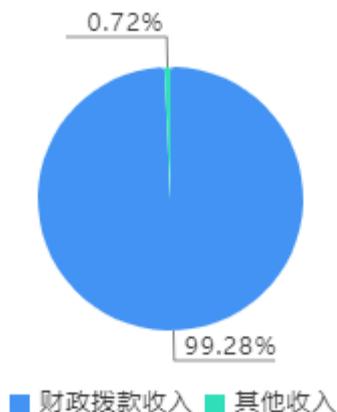
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,189.37万元，其中：财政拨款收入3,166.32万元，占99.28%；其他收入23.05万元，占0.72%。

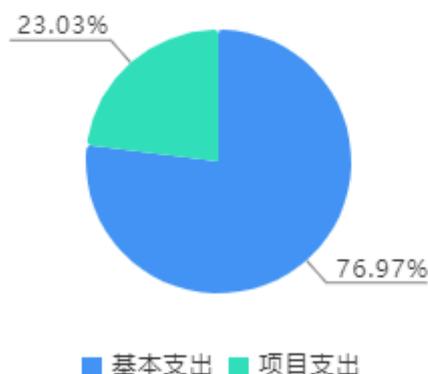
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,218.74万元，其中：基本支出2,477.60万元，占76.97%；项目支出741.14万元，占23.03%。

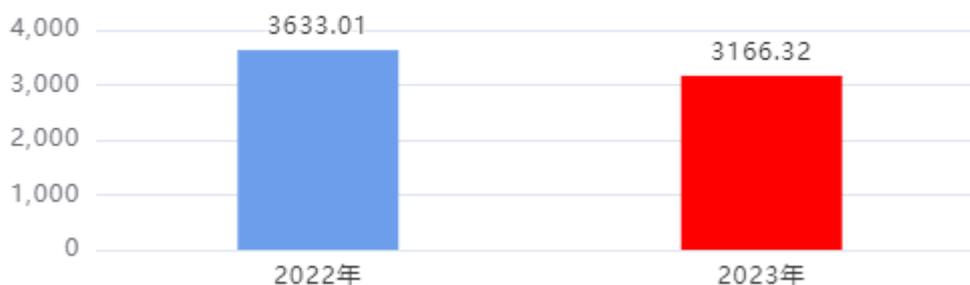
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,166.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少466.69万元，下降12.85%，下降的主要原因是：2022年补发2020年度考核奖120万元左右；补发2021年基础绩效奖320万元左右。

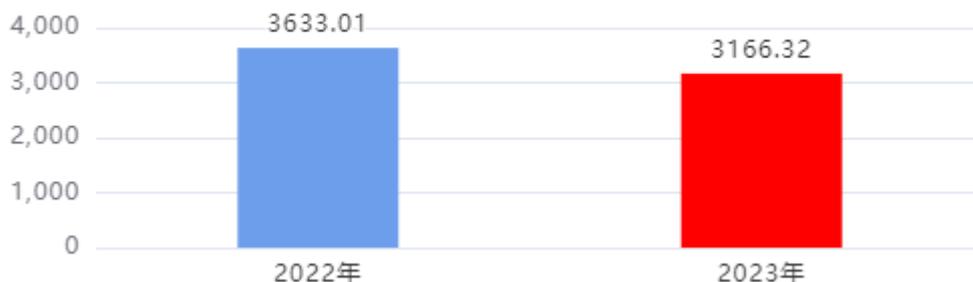
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



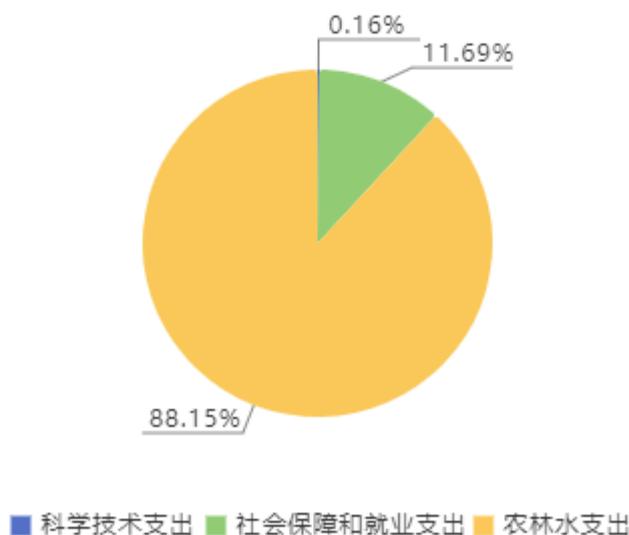
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,425.76万元，支出决算3,166.32万元，完成年初预算的130.53%。占本年支出合计的98.37%。与上年相比，财政拨款支出减少466.69万元，下降12.85%，下降的主要原因是：2022年补发2020年度考核奖120万元左右；补发2021年基础绩效奖320万元左右。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目5万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算32.27万元，支出决算36.35万元，完成年初预算的112.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员13人。

3. 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257.37万元，支出决算226.42万元，完成年初预算的87.97%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：新增退休人员13人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算22.47万元，新增支出的主要原因是：职业年金记实5人。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算16.71万元，新增支出的主要原因是：新增死亡2人。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算68.30万元，新增支出的主要原因是：按国家政策补发退役士兵安置费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算2,057.63万元，支出决算2,107.34万元，完成年初预算的102.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：目标考核奖年中追加91万元。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算70.50万元，支出决算135.16万元，完成年初预算的191.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目65万元左右。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算8万元，支出决算196.05万元，完成年初预算的2450.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目188万元。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算213.06万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目213万元。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算0万元，支出决算61.85万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目61万元。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算77.61万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目77万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,477.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,370.10万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费107.49万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算40万元，支出决算39.07万元，完成预算的97.68%，决算数小于预算数的主要原因是：加强三公管理，节约经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：采购车辆1辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算20万元，支出决算19.98万元，完成预算的99.90%。决算数较预算数减少的主要原因是：采购节余。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支出决算19.09万元，完成预算的95.45%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强三公管理，节约经费开支。主要用于：车辆保养与维修费用，加油费用，保险费用，过路过桥费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算58.33万元，支出决算58.33万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：年中追加中央基层农技员培训项目。主要用于：针对市县两级基层农技员开展农业技术提升培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算9.41万元，支出决算9.41万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情管制放开，各项工作均正常进行。主要用于：全市农机推广工作会、三贴近技术比武及春耕备耕会、粮食示范镇创建会、小麦一喷三防现场会、玉米一喷多促保丰收会、地膜科学使用回收工作会。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共203.42万元，其中：政府采购货物支出24.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178.84万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额109.1万元，占政府采购支出合同总额的53.63%，其中：授予小微企业合同金额109.1万元，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金额的22.53%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的77.47%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆7辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车6辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了在职人员基本工资、津贴，退休人员补贴，及各种社会保险费的缴纳；保障了单位日常运转的必要支出；保障了单位专项业务工作的必要支出，实现了渭南农业技术推广工作向好向强。本单位在部门决算中反映2023年市级农业专项等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金632.7万元，占预算项目支出总额的74.24%。

（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98.6分，全年预算数3736.39万元，执行数3218.73万元，完成预算的86.15%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障在职人员基本工资、津贴，退休人员补贴，及各种社会保险费的缴纳；保障单位日常运转的必要支出；保障单位专项业务工作的必要支出。发现的问题及原因：没有100%支付是因为部分项目资金年底才到位，未及时支付。下一步改进措施：加强项目管理，争取2024年9月前完成项目任务。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

主管部门	渭南市农业农村局					实施单位			渭南市农业技术推广中心		
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			分值	执行率 (B/A)
总额				财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费	工资福利支出、对个人和家庭补助	完成	2370.1	2370.1		2370.1	2370.1			100.00%	
公用经费	日常公用经费	完成	107.49	107.49		107.49	107.49			100.00%	
农业专项	农业技术推广工作等	完成	1258.8	1158.83	99.97	741.14	688.72	52.42		86.15%	
金额合计			3736.39	3636.42	99.97	3218.73	3166.31	52.42	10	86.15%	8.6
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)					实际完成情况					
	1: 保障在职人员基本工资、津贴, 退休人员补贴, 及各种社会保险费的缴纳; 2: 保障单位日常运转的必要支出; 3: 保障单位专项业务工作的必要支出。					1: 保障在职人员基本工资、津贴, 退休人员补贴, 及各种社会保险费的缴纳; 2: 保障单位日常运转的必要支出; 3: 保障单位专项业务工作的必要支出。					
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	数量指标	开展农业技术推广相关工作		≥40次	≥40次	12	12			
			资金使用合规性		100%	100%	3.5	3.5			
		质量指标	预算执行完成率		≥95%	≥95%	3.5	3.5			
			政府采购预算执行完成率		≥95%	≥95%	3.5	3.5			
			预算信息公开		100%	100%	3.5	3.5			
	时效指标	预算执行进度率		≥100%	≥100%	12	12				
	效益指标	成本指标	三公经费控制		只减不增	只减不增	12	12			
		经济效益指标	国有资产出租出借收入预算完成率		100%	100%	7.5	7.5			
		社会效益指标	不断推广农业实用、先进技术		提高覆盖面	提高覆盖面	7.5	7.5			
		生态效益指标	农业污染防治成效		有所提高	有所提高	7.5	7.5			
		可持续影响指标	全市农业技术推广工作可持续发展		持续推进	持续推进	7.5	7.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	≥90%	5	5				
		服务对象满意度		≥90%	≥90%	5	5				
总分							100	98.6			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市级（资产）物业相关费用项目等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级（资产）物业相关费用项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 市级（资产）遗属补助经费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 市级基层农技推广体系改革与建设（农技员培训）项目绩效自评综述：全年预算数107.5万元，执行数61.85万元，完成预算的57.5%。项目绩效目标完成情况：按照农技员培训“陕西模式”，开展“科学性、精准化、定向式”培训，以实训为主，分级分层分类，着力解决队伍“无心、无能、无力”推广等问题，加强特聘农技员服务能力持续提升，将特聘农技员纳入农技员培训，进一步提升基层农技员服务技能，促进先进实用技术落地。发现的问题及原因：因项目资金到账较晚，项目资金执行率只有57.5%，培训人数530人。下一步改进措施：计划2024年继续加快开展办班力度，完成717人的培训任务。

4. 市级农村能源与畜禽粪污综合利用项目绩效自评综述：全年预算数31万元，执行数31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

5. 市级农业生态资源保护（地膜科学使用回收）项目绩效自评综述：全年预算数238.2万元，执行数21.6万元，完成预算的9.07%。项目绩效目标完成情况：建立500亩地膜科学使用回收示范基地，开展全生物降解地膜试验示范应用、加厚高强度地膜使用回收试验示范，地膜科学使用回收示范推广6.82万亩；组织开展地膜科学使用回收宣传培训，推动废旧地膜污染防治工作。发现的问题及原因：因2023年蔬菜种植面积较往年同期减少，覆膜面积减少，故地膜科学使用回收示范推广面积不够。下一步改进措施：加强项目管理，结合2024年覆膜作物需求，尽快完成剩余地膜科学使用回收试点任务面积任务。

6. 市级耕地质量保护与提升项目绩效自评综述：全年预算数76万元，执行数33.36万元，完成预算的43.89%。项目绩效目标完成情况：省级农产品产地土壤-农产品协同监测和农田地膜残留监测与评价，提升耕地土壤环境监测质量和预警能力；受污染耕地安全利用试验示范和技术指导、咨询、培训等，提升耕地安全利用能力；农业外来入侵植物普查、防控及铲除治理，避免出现严重危害农业生态安全，保障农业生产安全。发现的问题及原因：因资金到账较晚且报销滞后，执行率较低。下一步改进措施：加强项目管理及财务报销效率。

7. 市级农作物病虫害防控项目绩效自评综述：全年预算数89万元，执行数72.74万元，完成预算的81.73%。项目绩效目标完成情况：开展重大病虫草鼠监测调查；建设粮食作物病虫害统防统治示范区；建设农药减量及绿色防控示范区；开展苹果蠹蛾疫情监测；开展苹果蠹蛾风险点阻截、消杀、防控；植保新技术研

究；植保防效调查；玉米病虫害防治技术试验示范；农作物外来入侵病虫害普查试验。发现的问题及原因：项目任务基本完成，因报销滞后，资金执行率较低。下一步改进措施：加强项目管理及财务报销效率，及时督促项目负责人尽快完成项目收尾总结工作。

8. 市级农业防灾减灾农作物重大病虫害防控项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：小麦、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害得到有效控制；处置新发突发重大农业植物疫情，避免出现大面积绝收成灾，有效保障粮食安全和农业生产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级（资产）物业相关费用项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		（资产）物业相关费用							
主管部门		渭南市农业农村局			实施单位		渭南市农业技术推广中心		
项目资金		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	
（万元）		年度资金总额	5	5	5	10	100.00%		10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—			—
		上年结转资金	0			—			—
		其他资金	0			—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	办公区雇佣安保人员劳务费				办公区雇佣安保人员劳务费				
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	数量指标	雇佣安保人数	5人	5人	12.5	12.5		
		质量指标	每月足额支付	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	支付及时率	100%	100%	12.5	12.5		
	效益指标	成本指标	支付总金额	52000元	52000元	12.5	12.5		
		经济效益指标	无						
		社会效益指标	为社会人员解决岗位	5人	5人	15	15		
		生态效益指标	无						
	可持续影响指标	支付周期	全年	全年	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	雇佣人员满意度	95%以上	95%以上	10	10			
总分						100	100		

市级（资产）遗属补助经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		(资产) 遗属补助经费							
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市农业技术推广中心			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10	
		其中: 当年财政拨款	6	6	6	—		—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	发放遗属补助			发放遗属补助					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人数	15人	15人	12.5	12.5		
		质量指标	发放准确性		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	每季度足额发放		100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	成本指标	发放总金额		6万元	6万元	12.5	12.5	
		经济效益指标	无						
		社会效益指标	保障单位遗属基本生活率		100%	100%	30	30	
		生态效益指标	无						
可持续影响指标	无								
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	95%以上	95%以上	10	10			
总分						100	100		

市级基层农技推广体系改革与建设（农技员培训）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		基层农技推广体系改革与建设（农技员培训）						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市农业技术推广中心		
项目资金		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	
（万元）		年度资金总额	0	107.5	61.85	10	57.50%	5.8
		其中：当年财政拨款	0	107.5	61.85	—	57.50%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
预期目标（年初设定）				实际完成情况				
年度总体目标完成情况		按照农技员培训“陕西模式”，开展“科学性、精准化、定向式”培训，以实训为主，分级分层分类，着力解决队伍“无心、无能、无力”推广等问题，加强特聘农技员服务能力持续提升，将特聘农技员纳入农技员培训，进一步提升基层农技员服务技能，促进先进实用技术落地。		按照农技员培训“陕西模式”，开展“科学性、精准化、定向式”培训，以实训为主，分级分层分类，着力解决队伍“无心、无能、无力”推广等问题，加强特聘农技员服务能力持续提升，将特聘农技员纳入农技员培训，进一步提升基层农技员服务技能，促进先进实用技术落地。				
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	数量指标	基层农技员培训数量	≥717人	530人	15	11	项目资金到账较晚，计划2024年继续开展培训班，完成717人的培训任务
		质量指标	基层农技员服务技能	提升	提升	15	15	
		时效指标	按期完成培训任务	2024年6月完成	2024年6月完成	15	15	
	效益指标	成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	15	15	
		经济效益指标	无					
		社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	15	15	
		生态效益指标	无					
可持续影响指标	无							
满意度指标	服务对象满意度指标	农技员接受培训满意度	≥90%	≥90%	15	15		
总分						100	91.8	

市级农村能源与畜禽粪污综合开发利用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村能源与畜禽粪污综合开发利用							
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市农业技术推广中心			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	31	31	31	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	31	31	31	—		—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1: 畜牧粪便综合利用, 组织开展沼肥肥效试验示范 目标2: 召开全市农业技术推广会 目标3: 沼气安全使用入户宣传, 全市安全监督检查			目标1: 畜牧粪便综合利用, 组织开展沼肥肥效试验示范 目标2: 召开全市农业技术推广会 目标3: 沼气安全使用入户宣传, 全市安全监督检查					
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	数量 指标	召开全市农业技术推广会	1次	1次	6	6		
			建设示范点	1个	1个	6	6		
			入户宣传	1次	1次	6	6		
	效益 指标	质量 指标	农药用量减少	5%	5%	16	16		
			时效 指标	会议召开时间	6月前	6月前	16	16	
				经济效益指标	提高畜禽粪污利用率	85%	85%	10	10
	满意度 指标	社会 效益 指标	技术入户率	90%	90%	10	10		
可持续影响指标			畜禽粪污资源化合理利用减少污染	改善环境	改善环境	10	10		
总分			群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
						100	100		

市级农业生态资源保护（地膜科学使用回收）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年农业生态资源保护（地膜科学使用回收）						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市农业技术推广中心		
项目资金		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	
（万元）		年度资金总额	0	238.2	21.6	10	9.07%	1
		其中：当年财政拨款	0	238.2	21.6	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 建立500亩地膜科学使用回收示范基地，开展全生物降解地膜试验示范应用、加厚高强度地膜使用回收试验示范，地膜科学使用回收示范推广7.22万亩。 2. 组织开展地膜科学使用回收宣传培训，推动废旧地膜污染防治工作。			1. 建立500亩地膜科学使用回收示范基地，开展全生物降解地膜试验示范应用、加厚高强度地膜使用回收试验示范，地膜科学使用回收示范推广6.82万亩。 2. 组织开展地膜科学使用回收宣传培训，推动废旧地膜污染防治工作。				
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	数量指标	地膜科学使用回收试点任务面积（万亩）	7.22	6.82	12	11	2023年蔬菜种植面积较往年同期减少，覆膜面积减少，剩余地膜科学使用回收试点任务面积结合2024年覆膜作物需求完成项目任务。
		质量指标	地膜回收率	83%	84%	12	12	
		时效指标	项目实施成效	及时完成项目实施	及时完成项目实施	10	10	
	效益指标	成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	10	10	
		社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	12	12	
		生态效益指标	改善耕地土壤环境质量	耕地残膜减少	耕地残膜减少	10	10	
		可持续影响指标	农户废旧地膜回收意识	显著提升	显著提升	12	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	12	12		
总分					100	90		

市级耕地质量保护与提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023省级耕地质量保护与提升						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市农业技术推广中心		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	76	33.36	10	43.89%	
		其中: 当年财政拨款	0	76	33.36	—	—	
		上年结转资金	0		—		—	
		其他资金	0		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 省级农产品产地土壤-农产品协同监测和农田地膜残留监测与评价, 提升耕地土壤环境监测质量和预警能力; 目标2: 受污染耕地安全利用试验示范和技术指导、咨询、培训等, 提升耕地安全利用能力; 目标3: 农业外来入侵植物普查、防控及铲除治理, 避免出现严重危害农业生态安全, 保障农业生产安全。			目标1: 省级农产品产地土壤-农产品协同监测和农田地膜残留监测与评价, 提升耕地土壤环境监测质量和预警能力; 目标2: 受污染耕地安全利用试验示范和技术指导、咨询、培训等, 提升耕地安全利用能力; 目标3: 农业外来入侵植物普查、防控及铲除治理, 避免出现严重危害农业生态安全, 保障农业生产安全。				
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	数量指标	省级农产品产地土壤-农产品协同监测	24个	24个	6	6	
			农田地膜残留监测与评价	62个	62个	6	6	
			建设受污染耕地安全利用试验示范点	≥1个	≥1个	6	6	
			农业外来入侵植物普查	≥40种	≥40种	6	6	
			举办技术培训会	≥1次	≥1次	6	6	
		质量指标	受污染耕地安全利用率	≥92.5%	≥92.5%	7.5	7.5	
	农用地膜适宜性评价报告、农业外来入侵植物普查报告		2份	2份	7.5	7.5		
	时效指标	按照项目实施计划	1年	1年	7.5	7.5		
		成本指标	采购价格或服务价格	不超过市场价格	不超过市场价格	6	6	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升专业技术人员水平	50人次	50人次	7.5	7.5	
生态效益指标		耕地质量监测预警能力	显著提升	显著提升	6	6		
可持续影响指标		受污染耕地安全利用率	92.50%	92.50%	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	94.4		

市级农作物病虫害防控项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023省级农作物病虫害防控项目						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市农业技术推广中心		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	89	72.74	10	81.73%	
		其中：当年财政拨款	0	89	72.74	—	—	
		上年结转资金	0		—		—	
		其他资金	0		—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 开展重大病虫草鼠监测调查; 目标2: 建设粮食作物病虫害统防统治示范区; 目标3: 建设农药减量及绿色防控示范区; 目标4: 开展苹果蠹蛾疫情监测; 目标5: 开展苹果蠹蛾风险点阻截、消杀、防控; 目标6: 植保新技术研究; 目标7: 植保防效调查; 目标8: 玉米病虫害防治技术试验示范; 目标9: 农作物外来入侵病虫害普查试验			目标1: 开展重大病虫草鼠监测调查; 目标2: 建设粮食作物病虫害统防统治示范区; 目标3: 建设农药减量及绿色防控示范区; 目标4: 开展苹果蠹蛾疫情监测; 目标5: 开展苹果蠹蛾风险点阻截、消杀、防控; 目标6: 植保新技术研究; 目标7: 植保防效调查; 目标8: 玉米病虫害防治技术试验示范; 目标9: 农作物外来入侵病虫害普查试验				
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	数量 指标	重大病虫草鼠及疫情监测点	1个	1个	5	5	
			粮食病虫草鼠统防统治示范区	1个	1个	5	5	
			绿色防控与农药减量示范点	2个	2个	5	5	
			苹果蠹蛾监测点	3个	3个	5	5	
			苹果蠹蛾阻截消杀点	3个	3个	5	5	
			新技术试验研究	1个	1个	5	5	
			玉米病虫害防治试验	1个	1个	5	5	
			外来病虫害普查质量控制试验	1个	1个	5	5	
	质量 指标	防控效果	90%以上	90%以上	6	6		
		危害损失率	5%以下	5%以下	4	4		
		农药用量减少	零增长	零增长	4	4		
	时效 指标	及时拨付资金	100%	100%	6	6		
		项目实施期	1年	1年	4	4		
	效益 指标	成本指标	严格执行资金管理	严格执行	严格执行	6	6	
经济效益指标		挽回损失	15%以上	15%以上	5	5		
社会 效益 指标		技术宣传指导	及时到位	及时到位	5	5		
		技术入户率	85%以上	85%以上	5	5		
生态效益指标		农田生境改善	天敌增加	天敌增加	5	5		
可持续影响指标	作物抗病虫害能力增强	病虫害发生减轻	病虫害发生减轻	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	≥85%	5	5		
总分						100	98.8	

市级农业防灾减灾农作物重大病虫害防控项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政农业防灾减灾农作物重大病虫害防控						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市农业技术推广中心		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	80	80	10	100.00%	10
		其中: 当年财政拨款	0	80	80	—		—
		上年结转资金	0		—			—
		其他资金	0		—			—
预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
年度总体目标完成情况		目标1: 小麦、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控, 重发区域病虫害疫情得到有效控制; 目标2: 处置新发突发重大农业植物疫情, 避免出现大面积绝收成灾, 有效保障粮食安全和农业生产安全。		目标1: 小麦、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控, 重发区域病虫害疫情得到有效控制; 目标2: 处置新发突发重大农业植物疫情, 避免出现大面积绝收成灾, 有效保障粮食安全和农业生产安全。				
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	数量指标	重大病虫害疫情防控示范面积	≥2万亩	≥2万亩	15	15	
			建立示范区数量	≥3个	≥3个	10	10	
		质量指标	防治效果	有效遏制暴发流行性成灾	有效遏制暴发流行	10	10	
			实施区统防统治覆盖率	>43%	>43%	10	10	
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物物候最佳防治期	在农作物物候最佳防治期	10	10		
	效益指标	成本指标	采购价格或服务价格	未超预算价格	未超预算价格	5	5	
		经济效益指标	无					
		社会效益指标	防灾减灾保障粮食安全和农业安全生产	重发区域病虫害得到控制	重发区域病虫害得到控制	10	10	
		生态效益指标	无					
可持续影响指标	重大病虫害疫情防控监测预警能力	防控期内	防控期内	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 渭南市农业技术推广中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：（0913）2338561。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 2023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

编制单位：渭南市农业技术推广中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,166.32	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	5.00
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	23.05	八、社会保障和就业支出	38	370.26
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	2,843.48
	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		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	3,189.37	本年支出合计	57	3,218.74
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	76.92	年末结转和结余	59	47.55
总计	30	3,266.29	总计	60	3,266.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市农业技术推广中心

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		3,189.37	3,166.32					23.05
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20609	科技重大项目	5.00	5.00					
2060902	重点研发计划	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	370.26	370.26					
20805	行政事业单位养老支出	285.24	285.24					
2080502	事业单位离退休	36.35	36.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.42	226.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47					
20808	抚恤	16.71	16.71					
2080801	死亡抚恤	16.71	16.71					
20809	退役安置	68.30	68.30					
2080999	其他退役安置支出	68.30	68.30					
213	农林水支出	2,814.11	2,791.06					23.05
21301	农业农村	2,814.11	2,791.06					23.05
2130104	事业运行	2,107.34	2,107.34					
2130106	科技转化与推广服务	158.21	135.16					23.05
2130108	病虫害控制	196.05	196.05					
2130122	农业生产发展	213.06	213.06					
2130124	农村合作经济	61.85	61.85					
2130135	农业资源保护修复与利用	77.61	77.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市农业技术推广中心

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	3,218.74	2,477.60	741.14			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20609	科技重大项目	5.00		5.00			
2060902	重点研发计划	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	370.26	370.26				
20805	行政事业单位养老支出	285.24	285.24				
2080502	事业单位离退休	36.35	36.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.42	226.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47				
20808	抚恤	16.71	16.71				
2080801	死亡抚恤	16.71	16.71				
20809	退役安置	68.30	68.30				
2080999	其他退役安置支出	68.30	68.30				
213	农林水支出	2,843.48	2,107.34	736.14			
21301	农业农村	2,843.48	2,107.34	736.14			
2130104	事业运行	2,107.34	2,107.34				
2130106	科技转化与推广服务	187.58		187.58			
2130108	病虫害控制	196.05		196.05			
2130122	农业生产发展	213.06		213.06			
2130124	农村合作经济	61.85		61.85			
2130135	农业资源保护修复与利用	77.61		77.61			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市农业技术推广中心

单位：万元

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收入	1	3,166.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	5.00	5.00		
	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	370.26	370.26		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,791.06	2,791.06		
	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				
	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	3,166.32	本年支出合计	59	3,166.32	3,166.32		
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				
合计	32	3,166.32	合计	64	3,166.32	3,166.32		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市农业技术推广中心

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	3,166.32	2,477.60	688.72
206	科学技术支出	5.00		5.00
20609	科技重大项目	5.00		5.00
2060902	重点研发计划	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	370.26	370.26	
20805	行政事业单位养老支出	285.24	285.24	
2080502	事业单位离退休	36.35	36.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.42	226.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	
20808	抚恤	16.71	16.71	
2080801	死亡抚恤	16.71	16.71	
20809	退役安置	68.30	68.30	
2080999	其他退役安置支出	68.30	68.30	
213	农林水支出	2,791.06	2,107.34	683.72
21301	农业农村	2,791.06	2,107.34	683.72
2130104	事业运行	2,107.34	2,107.34	
2130106	科技转化与推广服务	135.16		135.16
2130108	病虫害控制	196.05		196.05
2130122	农业生产发展	213.06		213.06
2130124	农村合作经济	61.85		61.85
2130135	农业资源保护修复与利用	77.61		77.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市农业技术推广中心

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	2,244.59	302	商品和服务支出	107.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	686.09	30201	办公费	12.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	106.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	518.61	30203	咨询费	2.32	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	429.09	30205	水费	7.25	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.42	30206	电费	17.12	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	22.47	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.14	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	8.06	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	7.85	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备		
30113	住房公积金	137.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	49.89	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	125.51	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	36.30	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	0.03	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	16.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	72.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	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	32.17	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	19.09	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.08				
人员经费合计		2,370.10	公用经费合计						107.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市农业技术推广中心

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市农业技术推广中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市农业技术推广中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	40.00		40.00	20.00	20.00		9.41	58.33
决算数	39.07		39.07	19.98	19.09		9.41	58.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。