

榆林市横山区农业科技教育培训 中心 2023 年度单位决算

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、单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

横山区农业科技教育培训中心位于横山区政务大楼 21 楼，成立于 1981 年 3 月，属榆林市横山区农业农村局下属单位，正科级建制，全额拨款事业单位。

负责全区农业科技教育培训、职业农民培训、高素质农民培训、新型经营主体培训，农业实用技术培训等涉农教育培训工作。

（二）内设机构

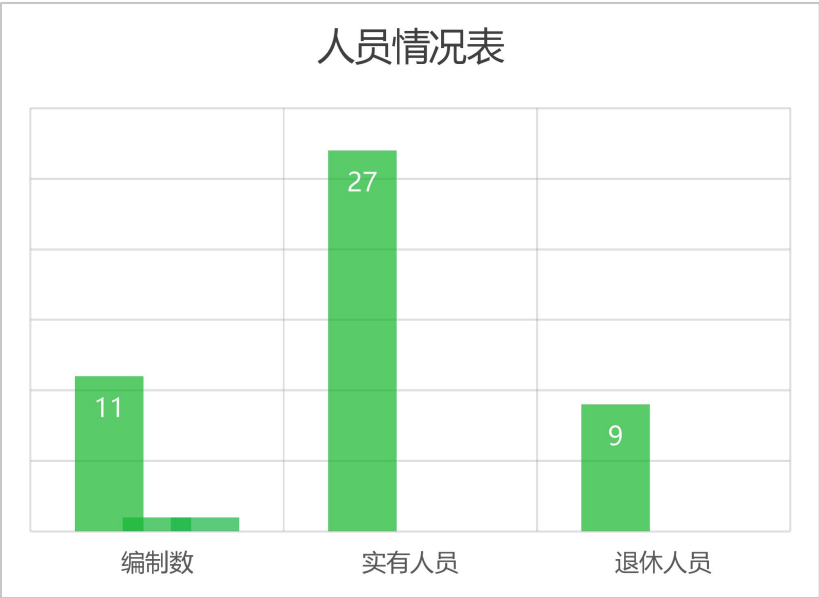
内设办公室、财务科、培训科

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区农业农村局二级预算单位，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 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 9 人。

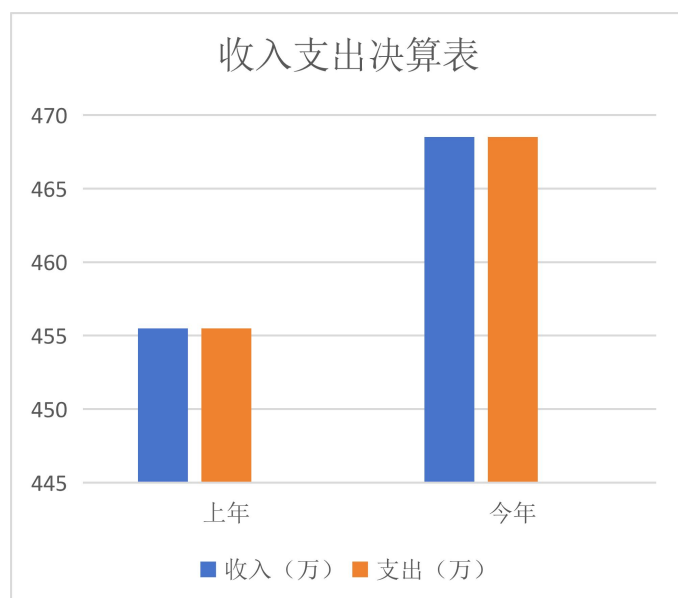


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

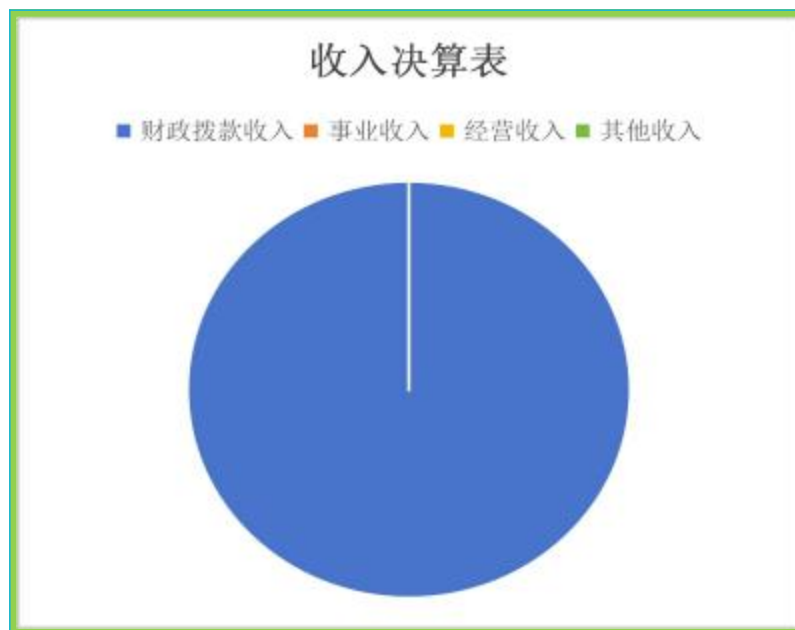
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 468.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 13.01 万元，增长 2.85%。主要是本年度较上年专项经费增加。



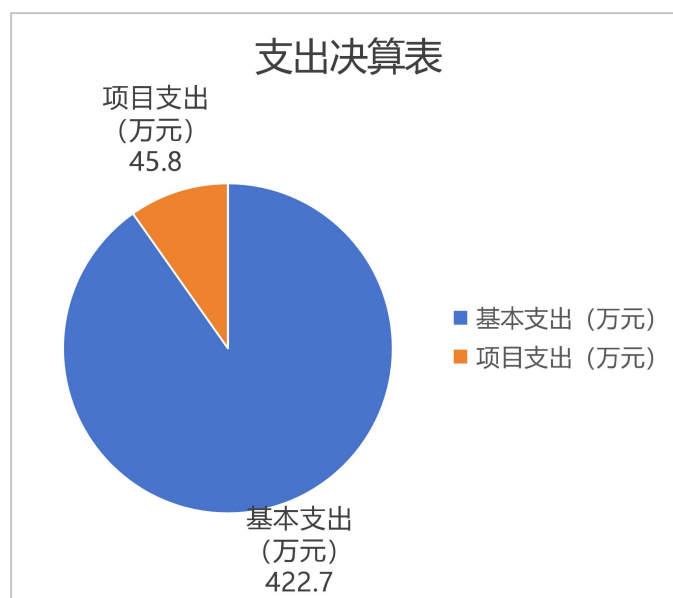
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计468.50万元，其中：财政拨款 收入 468.50 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营 收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



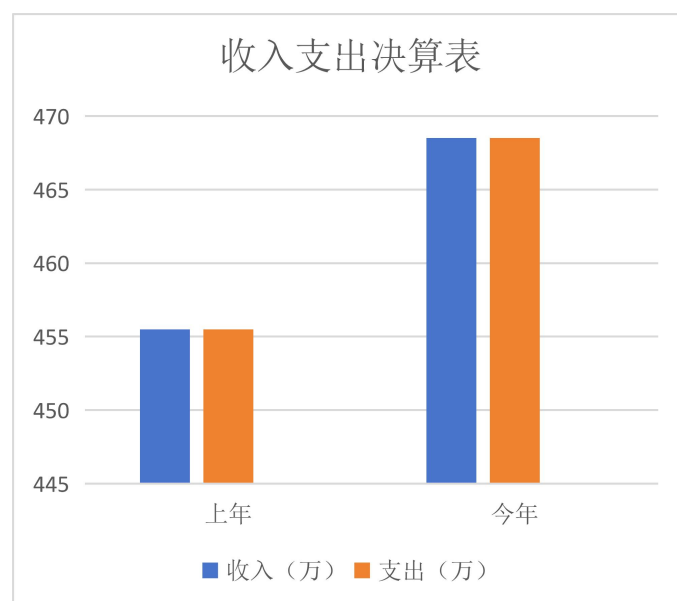
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 468.50 万元，其中：基本支出 422.70 万元，占 90.23%；项目支出 45.8 万元，占 9.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



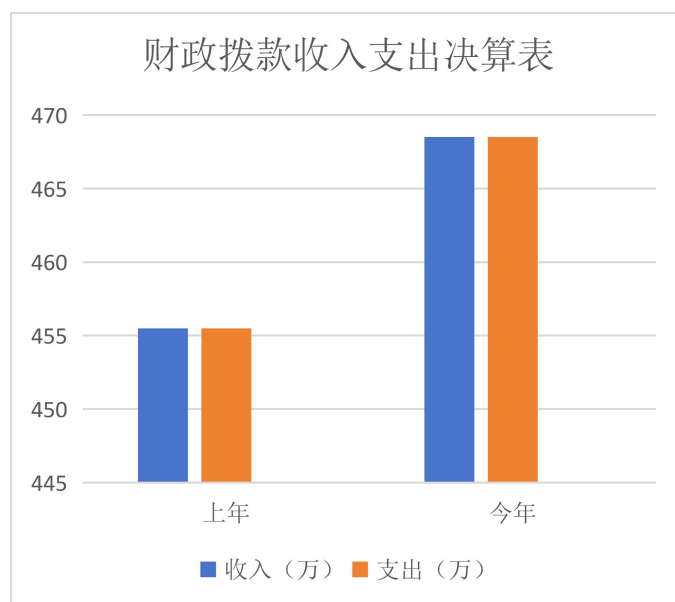
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 468.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 13.01 万元，增长 2.85%。主要是本年度较上年专项经费增加。



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 468.50 万元，支出决算 468.50 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 13.01 万元，增长 2.85%。主要是本年度较上年专项经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.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）。预算 42.4 万元，支出决算 42.4 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

2.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）。预算 21.2 万元，支出决算 21.2 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

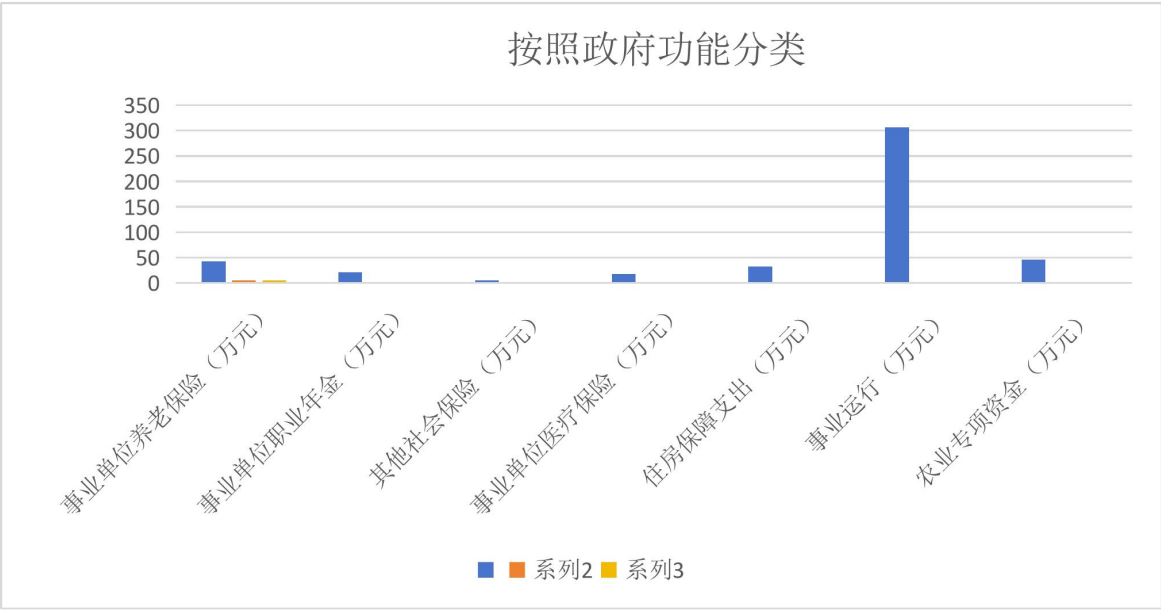
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 18.2 万元，支出决算 18.2 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

4.农林水支出（类） 农业农村（款） 事业运行（项） 预算 306.5 万元， 支出决算 306.4 万元， 完成预算的 100%。

5.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。 预算 1.4 万元， 支出决算 1.4 万元， 完成预算的 100%。 决算数于预算数持平。

6.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项） 预算 33 万元， 支出决算 33 万元， 完成预算的 100%。 决算数于预算数持平。

7.农林水支出（类） 农业农村（款） 农业生产发展（项） 预算 45.8 万元， 支出决算 45.8 万元， 完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 414.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费 7.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

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。

(二) 培训费支出情况说明

本年度财政拨款培训费支出 45.8 万元，较上年增加 600%，原因是本年业务培训费增加。

(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 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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政府采购货物支出合同的 0%，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的 0%。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 45.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各个项目实施点都能认真落实实施并取得一定成效。

负责全区高素质农民培育和新型经营主体培训等农业科技培训工作 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 45.8 万元，从评价情况来看，各个项目实施点都能根据实

施方案完成项目并且的一定成效。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映高素质农民培育等 1 个项目支出绩效自评结果。

全区高素质农民培育等工作项目支出绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 468.50 万元，执行数 468.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市农业科技教育培训中心									
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 1	高素质农民培育	完成	468.5	468.5		468.5	468.5		10	100%	10—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									10		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					
	1、干部作风提升。2、干部集中学习，提供理论素养。3、安全生产。4、信访维稳工作。5、服务群众工作。6、农业科技教育培训工作。7、区委政府及农业农村局交办的其他工作。8、培育高素质农民 100 人。						1、干部作风提升。2、干部集中学习，提供理论素养。3、安全生产。4、信访维稳工作。5、服务群众工作。6、农业科技教育培训工作。7、区委政府及农业农村局交办的其他工作。8、培育高素质农民 100 人。					
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	培训人数			100 人		100 人		15	15	
		数量指标	发证人数			100 人		100 人		15	15	
		时效指标	培训时间			1 年		1 年		10	10	
		成本指标	人均费用			人均 3000 元		人均 3000 元		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	人均增收			增收 10%		增收 10%		10	10	
		社会效益指标	人均带动农户			人均带动农户 3 人		人均带动农户 3 人		10	10	
		生态效益指标	符合生态要求			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	影响时间			3 年		3 年		5	5	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	培训对象满意度	100%	100%	10	10
总分						100	

(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. 决 算 公 开 联 系 方 式 及 信 息 反 馈 渠 道 。 联 系 电 话： (0912) 7616030。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

预算代码： 401007

单位名称： 榆林市横山区农业科技教育培训中心

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：榆林市横山区农业科技教育培训中心

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	468.5	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	65
	9		九、卫生健康支出	40	18.20
	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	352.3
	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	33
	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	468.5	本年支出合计	58	468.5
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	468.5	总计	62	468.5

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：榆林市横山区农业科技教育培训中心

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		468.5	468.5					
208	社会保障和就业支出	65	65					
20805	行政事业单位养老支出	63.6	63.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.4	42.4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.2	21.2					
20899	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4					
210	卫生健康支出	18.2	18.2					
21011	行政事业单位医疗	18.2	18.2					
2101102	事业单位医疗	18.2	18.2					
213	农林水支出	306.5	306.5					
21301	农业农村	306.5	306.5					
2130104	事业运行	306.5	306.5					
2130122	农业生产发展	45.8	45.8					
221	住房保障支出	33	33					
22102	住房改革支出	33	33					
2210201	住房公积金	33	33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市横山区农业科技教育培训中心

公开 03 表
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		468.5	468.5	45.8			
208	社会保障和就业支出	65	65				
20805	行政事业单位养老支出	63.6	63.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.4	42.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.2	21.2				
20899	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4				
210	卫生健康支出	18.2	18.2				
21011	行政事业单位医疗	18.2	18.2				
2101102	事业单位医疗	18.2	18.2				
213	农林水支出	306.5	306.5				
21301	农业农村	306.5	306.5				
2130104	事业运行	306.5	306.5				
2130122	农业生产发展	45.8		45.8			
221	住房保障支出	33	33				
22102	住房改革支出	33	33				
2210201	住房公积金	33	33				

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

单位：榆林市横山区农业科技教育培训中心
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	468.5	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	65	65		
	9		九、卫生健康支出	41	118.2	118.2		
	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	352.3	352.3		
	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	33	33		
	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	468.5	本年支出合计	59	468.5	468.5		
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	468.5	总计	64	468.5	468.5		

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支出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：万元

单位：榆林市横山区农业科技教育培训中心

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
合计		468.5	468.5	45.8
208	社会保障和就业支出	65	65	
20805	行政事业单位养老支出	63.6	63.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.4	42.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.2	21.2	
20899	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	
210	卫生健康支出	18.2	18.2	
21011	行政事业单位医疗	18.2	18.2	
2101102	事业单位医疗	18.2	18.2	
213	农林水支出	306.5	306.5	
21301	农业农村	306.5	306.5	
2130104	事业运行	306.5	306.5	
2130505	生产发展	45.8	45.8	45.8
221	住房保障支出	33	33	
22102	住房改革支出	33	33	
2210201	住房公积金	33	33	

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：榆林市横山区农业科技教育培训中心

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	298.66	302	商品和服务支出	53.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	150.1	30201	办公费	2.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	67.42	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.4	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.2	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.5	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.7	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.4	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	45.8	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		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	5.4	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		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		345.74	公用经费合计					7.84

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：榆林市横山区农业科技教育培训中心

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
单位：万元

单位：榆林市横山区农业科技教育培训中心

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：榆林市横山区农业科技教育培训中心

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	8
预算数	45.8							45.8
决算数	45.8							45.8

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

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目