叶城县农业技术推广站2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担着参与制定全县农村经济工作发展规划，并将农业科研成果及实用技术应用于农业生产；组织全县农业技术的专业培训，提高科技在农业生产中的含量；指导全县农业生产技术应用、各种作物病虫害预测预报及综合防治，植物病虫检疫，土壤肥力监测及制定配方施肥方案，提供农业技术信息服务；对作物新品种、栽培新技术、新农药及肥料进行试验、示范、推广，为农业生产持续健康发展提供可靠依据；指导乡(镇)级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动，教育广大农业科技人员爱岗敬业、积极投身于农业科技工作，促使农业增产增效，保障农业的持续快速发展，实现农业现代化。

二、机构设置及人员情况

叶城县农业技术推广站2024年度，实有人数24人，其中：在职人员11人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员13人,减少1人。

叶城县农业技术推广站无下属预算单位，下设3个科室，分别是：植保股、土肥股、农业股。

第二部分 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2,132.66万元，**其中：本年收入合计2,132.66万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计2,132.66万元，**其中：本年支出合计2,132.66万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少117.78万元，下降5.23%，主要原因是：本年减少2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第一批）小麦、玉米、农区蝗虫病虫防治补助，2023年中央粮油生产保障资金小麦“一喷三防”病虫害控制项目、叶城县2023年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目；本年中央粮油生产保障资金粮油等重点作物高产高效项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,132.66万元，**其中：财政拨款收入2,132.66万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入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

**本年支出2,132.66万元，**其中：基本支出262.29万元，占12.30%；项目支出1,870.37万元，占87.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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年度财政拨款收入总计2,132.66万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,132.66万元。**财政拨款支出总计2,132.66万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,132.66万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少117.78万元，下降5.23%，主要原因是：本年减少2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第一批）小麦、玉米、农区蝗虫病虫防治补助，2023年中央粮油生产保障资金小麦“一喷三防”病虫害控制项目、叶城县2023年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目；本年中央粮油生产保障资金粮油等重点作物高产高效项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,712.57万元，决算数2,132.66万元，预决算差异率24.53%，主要原因是：年中追加2024年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目、2024年耕地轮作项目、2024年中央农业经营主体能力提升资金，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出2,132.66万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少117.78万元，下降5.23%，主要原因是：本年减少2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第一批）小麦、玉米、农区蝗虫病虫防治补助，2023年中央粮油生产保障资金小麦“一喷三防”病虫害控制项目、叶城县2023年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目；本年中央粮油生产保障资金粮油等重点作物高产高效项目资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,712.57万元，决算数2,132.66万元，预决算差异率24.53%，主要原因是：年中追加2024年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目、2024年耕地轮作项目、2024年中央农业经营主体能力提升资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)42.09万元,占1.97%。

2.卫生健康支出(类)10.78万元,占0.51%。

3.农林水支出(类)2,060.57万元,占96.62%。

4.住房保障支出(类)19.22万元,占0.90%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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):支出决算数为17.36万元，比上年决算增加0.35万元，增长2.06%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为24.73万元，比上年决算增加6.87万元，增长38.47%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.58万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，抚恤金调整至主科目列支，导致经费支出减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为10.51万元，比上年决算增加2.89万元，增长37.93%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，事业单位医疗增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.27万元，比上年决算增加0.08万元，增长42.11%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，公务员医疗补助增加。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为190.20万元，比上年决算减少16.82万元，下降8.12%,主要原因是：本年减少补发绩效工资、津贴补贴，导致经费支出减少。

7.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少242.40万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第一批）小麦、玉米、农区蝗虫病虫防治补助，2023年中央粮油生产保障资金小麦“一喷三防”病虫害控制项目。

8.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为43.00万元，比上年决算增加9.85万元，增长29.71%,主要原因是：本年增加地膜回收项目，第三次土壤普查项目。

9.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为837.76万元，比上年决算减少108.56万元，下降11.47%,主要原因是：本年中央粮油生产保障资金粮油等重点作物高产高效项目资金较上年减少。

10.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为392.50万元，比上年决算增加203.50万元，增长107.67%,主要原因是：增加中央农业经营主体能力提升资金－新型农业主体培育－粮油单产提升行动资金。

11.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):支出决算数为72.55万元，比上年决算减少490.37万元，下降87.11%,主要原因是：本年减少叶城县2023年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目。

12.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项):支出决算数为524.57万元，比上年决算增加524.57万元，增长100.00%,主要原因是：新增2024年耕地轮作项目。

13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.98万元，下降100.00%,主要原因是：减少农业技术推广站开展第三次全国土壤普查工作经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为19.22万元，比上年决算增加5.83万元，增长43.54%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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262.29万元，其中：**人员经费255.64万元，**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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费6.65万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.13万元，**比上年增加0.03万元，增长2.73%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，占60.18%，比上年减少0.42万元，下降38.18%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.45万元，占39.82%，比上年增加0.45万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.68万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.45万元，开支内容包括上级工作小组考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待8批次，34人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.13万元，决算数1.13万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.68万元，决算数0.68万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.45万元，决算数0.45万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度叶城县农业技术推广站（事业单位）公用经费支出6.65万元，比上年增加2.58万元，增长63.39%，主要原因是：本年业务量增加，办公费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,664.28万元，其中：政府采购货物支出1,036.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出627.93万元。

授予中小企业合同金额1,659.98万元，占政府采购支出总额的99.74%，其中：授予小微企业合同金额1,608.10万元，占政府采购支出总额的96.62%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,146.47平方米，价值30.10万元。车辆2辆，价值22.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,132.66万元，实际执行总额2,132.66万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数1,746.99万元，全年执行数1,708.67万元。预算绩效管理取得的成效：项目精准实施，对项目全过程常态化检查，对项目是否达到标准、项目资金是否按期发放、擅自更改资金用途、拒绝或无故拖延项目实施进行督导检查，确保项目精准实施，对未按照实施方案和报备计划实施的项目，严格落实目标责任制，进一步加强管理机制，加大管理力度，加强部门间信息传递及管理工作，确保项目顺利实施。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 叶城县农业技术推广站 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,712.56 | 2,132.66 | 2,132.66 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 1,422.70 | 1,870.37 | 1,870.37 | — | — | — | |
| 本级资金： | 289.86 | 262.29 | 262.29 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、围绕《总目标》，重视社会治安稳定。我站值班期间24小时有人值班，坚守岗位，领导带班，加强值班。  2、能及时传达学习县上有关ZJ管理、维护稳定的会议精神，使全体职工提高了思想认识和警惕性，树立了坚决同反动组织和《两面人》做斗争，维护我县社会稳定的坚定信念。一年来全站社会风气正，无重大刑事、治安案件，无违反JHSY及门前“五包”制度的人和事。  3、为实现单位、院内的平安稳定，按照县上要求专门成立友邻协防巡逻队，领导亲自挂帅，全体职工参与，制定了应急制度和措施，明确职责，统一服装，配备器械，切实提高了单位安保及应对突发事件能力。  4、加强值班力量，完善值班制度，制定奖惩措施，保证WW经费，做到管好自己的人，看好自己的门，确保WW工作不出问题。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成小麦玉米高产栽培，粮食规范生产，经济作物高产栽培技术100%，农业冬季攻势大培训1次，土壤普查后期土样，流转，化验100%，推进新品种，新技术，新产品引进试验，示范100%，农民增加新的致富产业，增加农业收入100%。统筹好植保统防统治工作要求，坚持统防统治与绿色防控并重的原则，组织专业化防治队伍，在小麦、玉米、棉花等其他经济作物病虫防治和化学除草上开展了统防防治工作。农业结构性调整发挥了巨大经济社会效益，为喀什社会发展做出了积极的贡献。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 小麦玉米高产栽培、粮食规范生产、经济作物高产栽培技术 | =100% | 2024年工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 农业冬季攻势大培训 | >=1次 | 2024年工作计划 | 18 | 1次 | 100 | 18 |
| 土壤普查后期土样制备、流转、化验 | =100% | 2024年工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 推进新品种，新技术，新产品引进试验，示范， | =100% | 2024年工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 社会效应 | 农民增加新的致富产业，增加农业收入 | =100% | 2024年工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业防灾救灾（第三批）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县农业技术推广站 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 43.00 | | 43.00 | | 43.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.00 | | 43.00 | | 43.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金43万元，计划采购小麦、玉米重大病虫监测防控所需的高效低毒化学农药22%噻虫·高氯氟（微囊悬浮－悬浮剂）4300千克，100元/千克，全力保障粮食生产安全，开展小麦和玉米重大病虫监测预警和统防统治，完成“虫口夺粮”保丰收防控任务，有效遏制重大农作物病虫害爆发流行成灾，重大病虫防控面积不少于45万亩次，其中小麦25万亩，玉米20万亩，统防统治覆盖率达到46%以上，重发区域病虫害得到有效控制，严防大面积爆发成灾，最大限度降低危害损失。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出43万元，采购小麦、玉米重大病虫监测防控所需的高效低毒化学农药22%噻虫·高氯氟（微囊悬浮－悬浮剂）4300千克，100元/千克，全力保障粮食生产安全，开展小麦和玉米重大病虫监测预警和统防统治，完成“虫口夺粮”保丰收防控任务，有效遏制重大农作物病虫害爆发流行成灾，重大病虫防控面积不少于45万亩次，其中小麦25万亩，玉米20万亩，统防统治覆盖率达到46%以上，重发区域病虫害得到有效控制，严防大面积爆发成灾，最大限度降低危害损失。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重大病虫疾病防治面积（万亩） | >=45万亩 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45万亩 | 10 |  | |
| 采购农药（千克） | =4300千克 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4300千克 | 10 |  | |
| 质量指标 | 水能资源开发生态环境影响控制有效性(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目实施区统防统治覆盖率（%） | >=46% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =46% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农药采购成本（元/千克） | <=100元/千克 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/千克 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障粮食安全和农业生产安全 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾农户满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年化肥减量增效及耕地质量检测与评价项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县农业技术推广站 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 153.57 | | 153.57 | | 153.57 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 153.57 | | 153.57 | | 153.57 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金153.57万元，主要用于开展农户施肥情况调查、宣传培训等测土配方施肥工作和“三新”集成配套示范区建设及耕地质量调查评价工作，其中“三新”集成配套资金150万元，测土配方施肥基础工作2.2万元，耕地质量调查采样1.37万元。提高化肥利用率，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给提供有力支撑。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出153.57万元，主要用于开展农户施肥情况调查、宣传培训等测土配方施肥工作和“三新”集成配套示范区建设及耕地质量调查评价工作，其中“三新”集成配套资金150万元，测土配方施肥基础工作2.2万元，耕地质量调查采样1.37万元。提高化肥利用率，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给提供有力支撑。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购化肥（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 8 |  | |
| 开展农户施肥调查（户） | >=220户 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =220户 | 8 |  | |
| 点位外业调查采样（个） | >=114个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =114个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 采购物资验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “三新”集成配套资金（万元） | <=150万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150万元 | 10 |  | |
| 测土配方施肥基础工作（万元） | <=2.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.2万元 | 5 |  | |
| 耕地质量调查采样（万元） | <=1.37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.37万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农产品安全稳定 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | x在 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年叶城县小麦“一喷三防”项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县农业技术推广站 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 216.20 | | 216.20 | | 216.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 216.20 | | 216.20 | | 216.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目投资216.2万元，加强群众宣传工作，提高群众种粮积极性。加大小麦肥料投入，小麦播期施足底肥，预防小麦因受自然灾害而减产，对局部受灾地块动员农户追施肥料，苗期喷施叶面肥的措施，加强农民群众科学用药防治宣传，抵御自然灾害开展救灾的能力，保证小麦稳产增产。 小麦播前采取药剂拌种处理，减少小麦锈病、白粉病的发生危害，加强农作物病虫YQ防控工作，确保重大病虫不大面积爆发成灾，提高绿色防控、统防统治覆盖率，突出农药使用量零增长目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出216.2万元，小麦“一喷三防”实施面积46.89万亩，对局部受灾地块动员农户追施肥料，苗期喷施叶面肥的措施，加强农民群众科学用药防治宣传，抵御自然灾害开展救灾的能力，保证小麦稳产增产。 小麦播前采取药剂拌种处理，减少小麦锈病、白粉病的发生危害，加强农作物病虫YQ防控工作，确保重大病虫不大面积爆发成灾，提高绿色防控、统防统治覆盖率，突出农药使用量零增长目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小麦“一喷三防”实施面积（万亩） | >=45.61万亩 | 历史标准 | 45.57万亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =46.89万亩 | 9.8 | 偏差原因：因年初预算不精准，未能按预期完成，存在偏差；改进措施：做好年初预算分析 | |
| 质量指标 | 用于一喷三防相关支出比例（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| “一喷三防”实施有效性（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月1日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月30日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “一喷三防”实施成本（元/亩） | <=4.74元/亩 | 预算支出标准 | 4.74元/亩 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.61元/亩 | 18.5 | 偏差原因：因年初预算不精准，未能按预期完成，存在偏差；改进措施：做好年初预算分析 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受灾地区主要农作物单产减幅 | 重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产 | 历史标准 | 重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 稳固农民种粮积极性 | 稳定 | 历史标准 | 稳定 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 稳定 | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 统防统治覆盖率（%） | >=43% | 历史标准 | 43% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =43% | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度（%） | >=95% | 行业标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算分析 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.3分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年粮油等重点作物绿色高产高效项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县农业技术推广站 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 420.00 | | 592.40 | | 592.40 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 420.00 | | 592.40 | | 592.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总投资592.4万元，通过开展玉米绿色高产高效行动，集成绿色高产高效技术栽培模式，构建“全过程”社会化服务体系，打造“全链条”产业融合模式，围绕“控肥增效、控药减害、控水降耗”，带动全县玉米绿色发展，打造玉米绿色高产高效行动示范县。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出592.4万元，打造玉米千亩方数量10个，试验示范田创建数量2个，通过开展玉米绿色高产高效行动，集成绿色高产高效技术栽培模式，构建“全过程”社会化服务体系，打造“全链条”产业融合模式，围绕“控肥增效、控药减害、控水降耗”，带动全县玉米绿色发展，打造玉米绿色高产高效行动示范县。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打造玉米千亩方数量（个） | =10个 | 历史标准 | 10个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 10 |  | |
| 试验示范田创建数量(个） | =2个 | 历史标准 | 2个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 采购物资验收合格率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月15日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购物资费用（万元） | <=534.5万元 | 预算支出标准 | 362.1万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =534.5万元 | 10 |  | |
| 其他费用（万元） | <=57.90万元 | 预算支出标准 | 57.9万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =57.9万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范区力争实现玉米集中连片亩产数量（公斤） | >=800公斤 | 历史标准 | 800公斤 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =800公斤 | 5 |  | |
| 社会效益指标 | 提供技术服务，提高农户种植技术覆盖率（%） | =95% | 历史标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 病虫害绿色防控全覆盖、危害损失率控制率（%） | <=5% | 历史标准 | 5% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =5% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度（%） | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算分析 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年耕地轮作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县农业技术推广站 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 311.00 | | 311.00 | | 311.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 311.00 | | 311.00 | | 311.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金311万元，2024年全县耕地轮作任务20733.3亩，补助标准为150元/亩。推行“粮豆轮作、粮油轮作、粮薯轮作、粮菜轮作、粮果轮作”等轮作模式。轮作倒茬要与化肥、农药减量增效紧密结合，探索建立适合我县实情的耕地轮作倒茬制度，集成一批用地养地相结合的生态技术模式，不断提升土壤肥力和耕地质量等级。大力推广轻简化、标准化栽培技术，支持试点区域实施统一选用良种、统一整地播种、统一肥水管理、统一病虫防治、统一机械收获，探索建立标准化、绿色化轮作生产新模式，推进农业生态环境持续改善。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出311万元，2024年全县耕地轮作任务20733.3亩，补助标准为150元/亩。推行“粮豆轮作、粮油轮作、粮薯轮作、粮菜轮作、粮果轮作”等轮作模式。轮作倒茬要与化肥、农药减量增效紧密结合，探索建立适合我县实情的耕地轮作倒茬制度，集成一批用地养地相结合的生态技术模式，不断提升土壤肥力和耕地质量等级。大力推广轻简化、标准化栽培技术，支持试点区域实施统一选用良种、统一整地播种、统一肥水管理、统一病虫防治、统一机械收获，探索建立标准化、绿色化轮作生产新模式，推进农业生态环境持续改善。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 耕地轮作（亩） | =20733.30亩 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20733.3亩 | 20 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准（元/亩） | <=150元/亩 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动农业生产发展 | 有效推动 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效推动 | 10 |  | |
| 改善耕地质量 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2024年基层农技推广体系改革与建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县农业技术推广站 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 77.32 | | 77.32 | | 39.00 | | 10 | | 50.4% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 77.32 | | 77.32 | | 39.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目投资77.32万元，建设2个农业科技示范展示基地，农业主推技术到位率达到95%以上；培育农业科技示范主体15个，每个示范主体辐射带动10个示范户，“中国农技推广APP”使用率要达到85%以上；建设4个村级服务站，招募12名特聘农技员,健全特聘农技员管理机制。对全县60名以上在编在岗基层农技人员开展知识更新培训，通过培训建设一支技术水平过硬、服务优良的农技推广骨干人才。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出39万元，建设了2个农业科技示范展示基地，对全县60名以上在编在岗基层农技人员开展知识更新培训，建设了4个村级服务站，通过培训建设一批技术水平过硬、服务优良的农技推广骨干人才。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农业技术服务站（个） | =4个 | 历史标准 | 4个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 8 |  | |
| 农业科技示范基地建设（个） | =2个 | 历史标准 | 2个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 8 |  | |
| 农技培训（人） | =60人 | 历史标准 | 60人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 技术到位率（%） | >=95% | 历史标准 | 95% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月15日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：因招聘工作结束时间较晚，未能发放工资；改进措施：加快支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特聘人员工资（万元） | <=12万元 | 预算支出标准 | 12万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：因招聘工作结束时间较晚，未能发放工资；改进措施：加快支付进度 | |
| 采购费用（万元） | <=65.32万元 | 预算支出标准 | 136.87万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39万元 | 0 | 偏差原因：目前项目已完工，支付进度缓慢；改进措施：加快支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民技术水平 | 有效提高 | 历史标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度（%） | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 62分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县2024年粮油单产提升行动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县农业技术推广站 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 178.50 | | 353.50 | | 353.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 178.50 | | 353.50 | | 353.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 开展粮油单产提升工作，项目总资金353.5万元，每亩补助标准为50元，实施面积为粮油作物7.07万亩。通过单产提升，稳定秋粮生产，有力保障全年粮油安全和农业生产稳定。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出353.5万元，每亩补助标准为50元，实施面积为粮油作物7.07万亩。通过单产提升，稳定秋粮生产，有力保障全年粮油安全和农业生产稳定。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助粮油作物面积（万亩） | =7.07万亩 | 计划标准 | 36752亩 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7.07万亩 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日) | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月15日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年10月30日 | 10 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩粮油作物补助金额（元/亩） | <=50元/亩 | 预算支出标准 | 51.43元/亩 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50元/亩 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障全年粮油安全 | 有效保障 | 历史标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算分析 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》