

# 2020年度永州市双牌县农村经营服务站部门决算

## 目 录

### **第一部分 永州市双牌县农村经营服务站概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### **第二部分 2020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、一般公共预算财政拨款“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 2020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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 永州市双牌县农村经营服务站概况

### 一、部门职责

(一) 指导农村集体经济组织的发展和管理。负责农村集体经济组织财务的监督、管理和审计，财务人员的培训、指导，农村集体资产管理、农村集体资产评估。

(二) 负责农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理。

(三) 负责农民负担监督管理和做好农村税费改革相关工作，保护农民合法权益，促进农村经济发展，达到省委提出的“三个确保”目标。

(四) 农村经济情况统计、分析、汇总，包括固定观察点，农村记帐户，编制农村收益分配报表和资金使用表，为上级和各相关部门制定农村经济决策提供依据。

(五) 负责惠农粮食补贴、“一事一议”、数字乡村等工作信息收集、整理、动态分析及信息发布，为领导决策提供参考依据。

(六) 负责全局的财务工作，做好会计法和会计制度的执行工作，其他有关财务工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

永州市双牌县农村经营服务站内设机构包括：

#### (二) 决算单位构成

永州市双牌县农村经营服务站2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：双牌县经管局

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	321.22	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	9.48
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	287.93
	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	7.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>321.22</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>304.52</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	88.55	年末结转和结余	60	105.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>409.76</b>	<b>总计</b>	62	<b>409.76</b>

注：本表反映部门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数误差。

## 收入决算表

部门：双牌县经管局

公开02表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>321.22</b>	<b>321.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	304.63	304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	304.63	304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：双牌县经管局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>304.52</b>	<b>154.81</b>	<b>149.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	287.93	138.22	149.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	282.09	132.38	149.71	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	129.67	17.96	111.71	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双牌县经管局

金额单位：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	1	321.22	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.48	9.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	287.93	287.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.11	7.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>321.22</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>304.52</b>	<b>304.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	88.55	年末财政拨款结转和结余	60	105.24	105.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	88.55		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				
<b>总计</b>	32	<b>409.76</b>	<b>总计</b>	64	<b>409.76</b>	<b>409.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双牌县经管局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		304.52	154.81	149.71
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.48	9.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	0.00
213	农林水支出	287.93	138.22	149.71

21301	农业农村	282.09	132.38	149.71
2130101	行政运行	114.43	114.43	0.00
2130124	农村合作经济	19.25	0.00	19.25
2130126	农村社会事业	18.75	0.00	18.75
2130199	其他农业农村支出	129.67	17.96	111.71
21399	其他农林水支出	5.84	5.84	0.00
2139999	其他农林水支出	5.84	5.84	0.00
221	住房保障支出	7.11	7.11	0.00
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双牌县经管局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>108.24</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>30.13</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	38.07	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.97	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.74	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.48	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	6.26	31008	物资储备	



30113	住房公积金	7.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.44</b>	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		30217	公务接待费	3.55	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	16.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.91	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14				
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	4.37				
<b>人员经费合计</b>		<b>124.68</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>30.13</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：双牌县经管局

公开07表  
金额单位：万元

预算数						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
5	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年一般公共预算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数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：双牌县经管局

公开08表  
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
功能分类科目编码	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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：双牌县经管局

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计409.76万元。与上一年度相比，收、支总计各增加16.86万元，增长4.29%。主要是因为2020年度增加了宅基地工作，且年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随具体情况调整。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计321.22万元，其中：财政拨款收入321.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计304.52万元，其中：基本支出154.81万元，占50.84%；项目支出149.71万元，占49.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计409.76万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.66万元，增长7.24%。主要是因为2020年度增加了宅基地工作，且年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随具体情况调整。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出304.52万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加8.71万元，增长2.94%。主要是因为正常调资。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出304.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.48万元，占3.11%；农林水支出287.93万元，占94.56%；住房保障支出7.11万元，占2.33%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为126.16万元，支出决算数为304.52万元，完成年初预算的241.38%，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）**

年初预算为0万元，支出决算为9.48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到项。

**2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为126.16万元，支出决算为114.43万元，完成年初预算的90.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目结算比预算少等。

**3、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**

年初预算为0万元，支出决算为19.25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到项。

**4、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**

年初预算为0万元，支出决算为18.75万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到项。

**5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为129.67万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到项。

**6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.84万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到项。

**7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到项。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出154.81万元，其中：人员经费124.68万元，占基本支出的80.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金。公用经费30.13万元，占基本支出的19.46%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.86万元，完成预算的97.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.86万元，完成预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.68万元，下降12.27%，下降的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.86万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.86万元，全年共接待来访团组100个、来宾800人次，主要是公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

永州市双牌县农村经营服务站2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

永州市双牌县农村经营服务站2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

### 十、关于机关运行经费支出说明

永州市双牌县农村经营服务站2020年度机关运行经费支出30.13万元，比年初预算数增加14.44万元，增长92.03%。主要原因是：2020年度增加了宅基地工作。

### 十一、一般性支出情况

2020年度永州市双牌县农村经营服务站一般性支出127.12万元，其中：会议费0.7万元，用于开展相关会议；开支培训费0.58万元，用于人员技能培训；活动经费0万元；办公费26.26万元；印刷费11.6万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0.59万元；邮电费7.63万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费13.87万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.73万元；租赁费0.15万元；公务接待费4.86万元；被装购置费0万元；劳务费50.24万元；委托业务费6.3万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用3.61万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

### 十二、关于政府采购支出说明

永州市双牌县农村经营服务站2020年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，永州市双牌县农村经营服务站共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### 十四、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款304.52万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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