



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：475

单位名称：涞源县乡村振兴局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

健全防止返贫动态监测和帮扶机制；配合发改局强化易地扶贫搬迁后续帮扶；配合人社局促进脱贫人口稳定就业；抓好衔接政策落实；抓实航天科级集团定点帮扶；抓好社会力量帮扶；研究推进巩固脱贫成果后评估工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------|--------|------|
| 1 | 涑源县乡村振兴局（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，涑源县乡村振兴局 2023 年度部门决算公开即涑源县乡村振兴局本级 2023 年度决算公开。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：涿源县乡村振兴局

2023 年度

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 | 20,173.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 42.00 |
| 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 | 37.42 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.01 |
| | 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 | 20,140.06 |
| | 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 | 6.86 |
| | 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 | 20,211.12 | 本年支出合计 | 58 | 20,208.93 |
| 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 | 14.94 | 年末结转和结余 | 60 | 17.13 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 20,226.06 | 总计 | 62 | 20,226.06 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：涞源县乡村振兴局

2023 年度

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 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 20,211.12 | 20,173.70 | | | | | 37.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42.00 | 42.00 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 42.00 | 42.00 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 42.00 | 42.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.01 | 20.01 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.01 | 20.01 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.02 | 5.02 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.99 | 14.99 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 20,142.25 | 20,104.83 | | | | | 37.42 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 20,142.25 | 20,104.83 | | | | | 37.42 |
| 2130501 | 行政运行 | 220.58 | 216.85 | | | | | 3.73 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 115.21 | 115.21 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 19,806.45 | 19,772.77 | | | | | 33.68 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.86 | 6.86 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.86 | 6.86 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.86 | 6.86 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：涿源县乡村振兴局

2023 年度

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 |
|---------|----------------------|------------|--------|-----------|------------|------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 20,208.93 | 244.90 | 19,964.02 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42.00 | | 42.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 42.00 | | 42.00 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 42.00 | | 42.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 20.01 | 20.01 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 20.01 | 20.01 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.02 | 5.02 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 14.99 | 14.99 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 20,140.06 | 218.03 | 19,922.02 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村 振兴 | 20,140.06 | 218.03 | 19,922.02 | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 218.03 | 218.03 | | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 115.21 | | 115.21 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出 | 19,806.81 | | 19,806.81 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.86 | 6.86 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.86 | 6.86 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.86 | 6.86 | | | | |

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

编制部门：淅源县乡村振兴局

2023 年度

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 | 20,173.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 42.00 | 42.00 | | |
| 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支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.01 | 20.01 | | |
| | 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 | 20,105.19 | 20,105.19 | | |
| | 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 | 6.86 | 6.86 | | |
| | 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 | 20,173.70 | 本年支出合计 | 59 | 20,174.06 | 20,174.06 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.36 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 20,174.06 | 总计 | 64 | 20,174.06 | 20,174.06 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：涑源县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：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 | | 20,174.06 | 243.72 | 19,930.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42.00 | | 42.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 42.00 | | 42.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 42.00 | | 42.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.01 | 20.01 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.01 | 20.01 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.02 | 5.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.99 | 14.99 | |
| 213 | 农林水支出 | 20,105.19 | 216.85 | 19,888.34 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 20,105.19 | 216.85 | 19,888.34 |
| 2130501 | 行政运行 | 216.85 | 216.85 | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 115.21 | | 115.21 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 19,773.13 | | 19,773.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.86 | 6.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.86 | 6.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.86 | 6.86 | |

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表

公开 06 表

编制部门：涇源县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 133.53 | 302 | 商品和服务支出 | 105.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 70.85 | 30201 | 办公费 | 4.08 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.79 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 14.20 | 30203 | 咨询费 | | 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 | 3.88 | 30205 | 水费 | 0.51 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.99 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.19 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.34 | 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 | 0.61 | 30211 | 差旅费 | 1.40 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 5.02 | 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 | 5.02 | 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 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 87.99 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.39 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.87 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 138.55 | 公用经费合计 | | | | | 105.17 |

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

编制部门：涪源县乡村振兴局

2023 年度

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 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 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：本年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况， 按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：涇源县乡村振兴局

2023 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：涇源县乡村振兴局

2023 年度

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维护费 | | | 公务接 待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18.50 | | 3.50 | | 3.50 | 15.00 | 0.39 | | 0.39 | | 0.39 | |

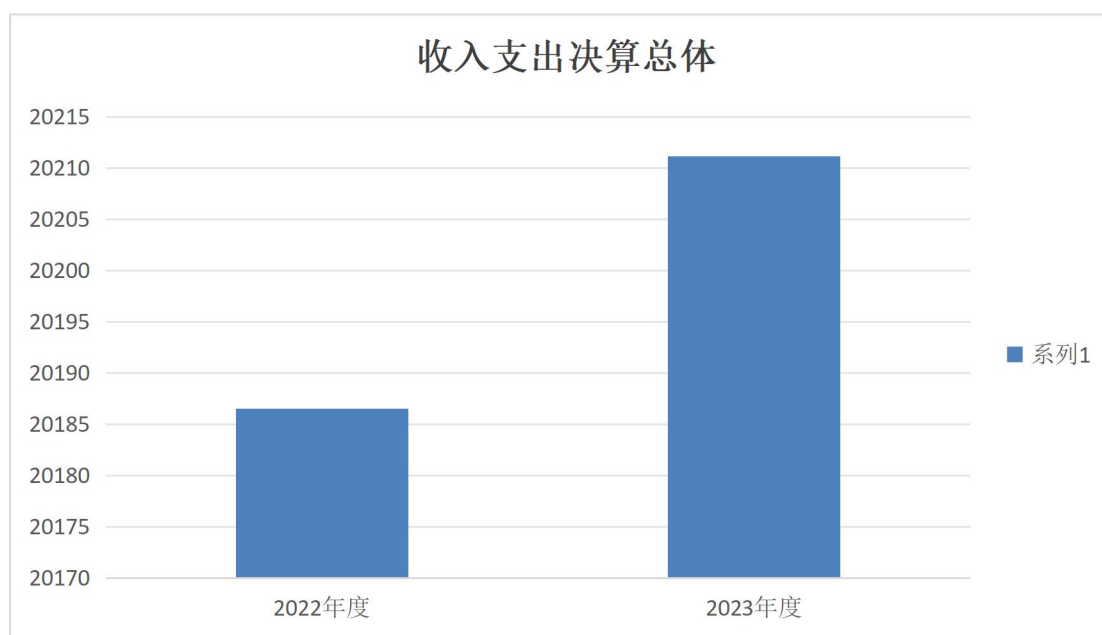
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

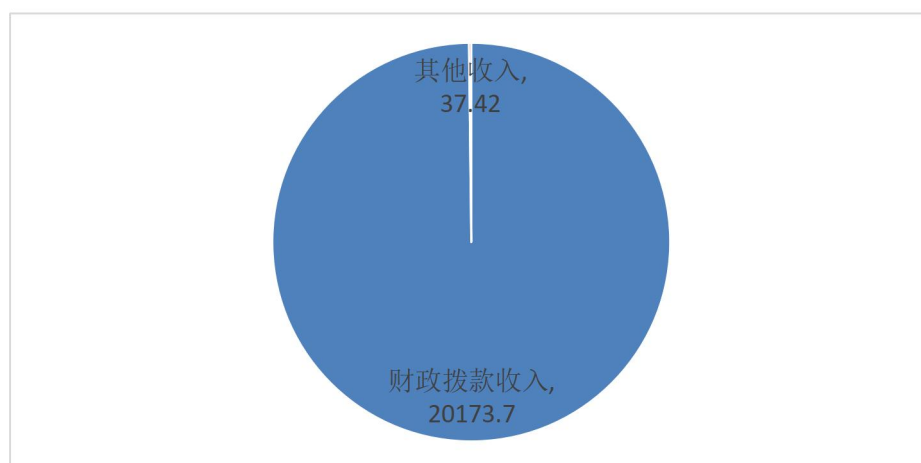
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）20,226.06万元。与2022年度决算相比，收支各增加39.55万元，增长0.19%，主要原因是本年度涉农整合资金收支减少。



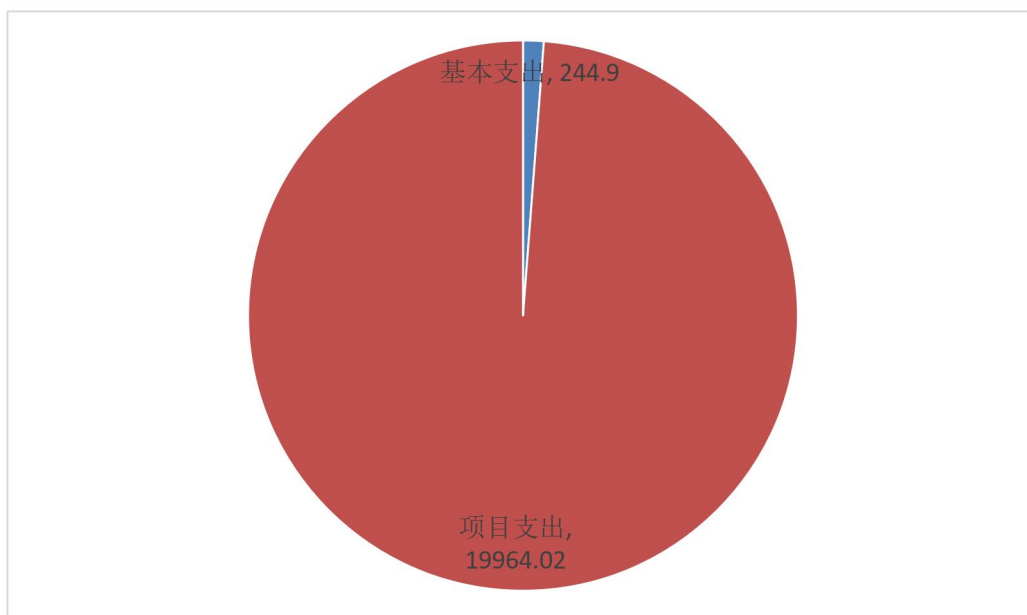
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计20,211.12万元，其中：财政拨款收入20,173.7万元，占99.81%；其他收入37.42万元，占0.19%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计20,208.93万元，其中：基本支出244.90万元，占1.21%；项目支出19,964.02万元，占98.79%；



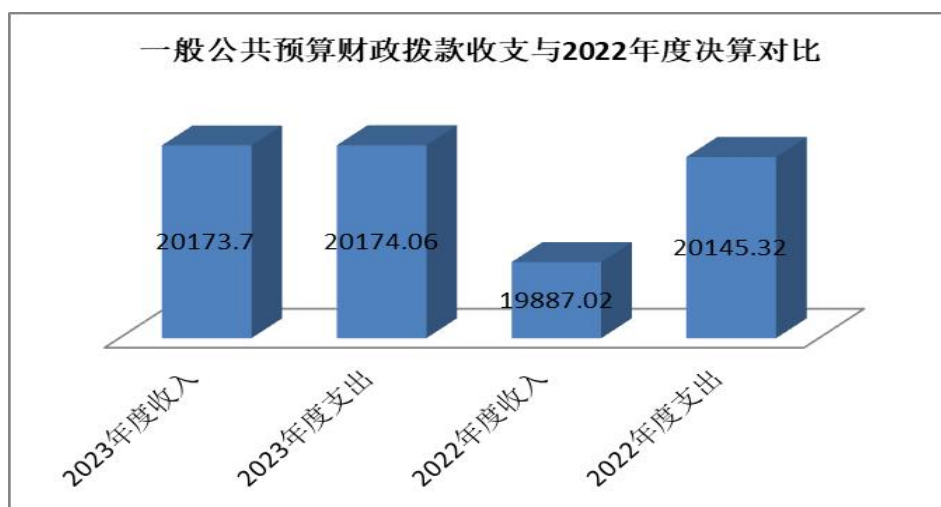
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 20,173.70 万元，比上年增加 286.68 万元，增长 1.44%，主要是本年度涉农整合资金收入增加；本年支出 20,174.06 万元，比上年增加 28.74 万元，增长 0.14%，主要是本年度涉农整合资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入20,173.7万元，比上年增加286.68万元，增长1.44%，主要是本年度涉农整合资

金收入增加；本年支出 20,174.06万元，比上年增加28.74万元，增长0.14%，主要是本年度涉农整合资金支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

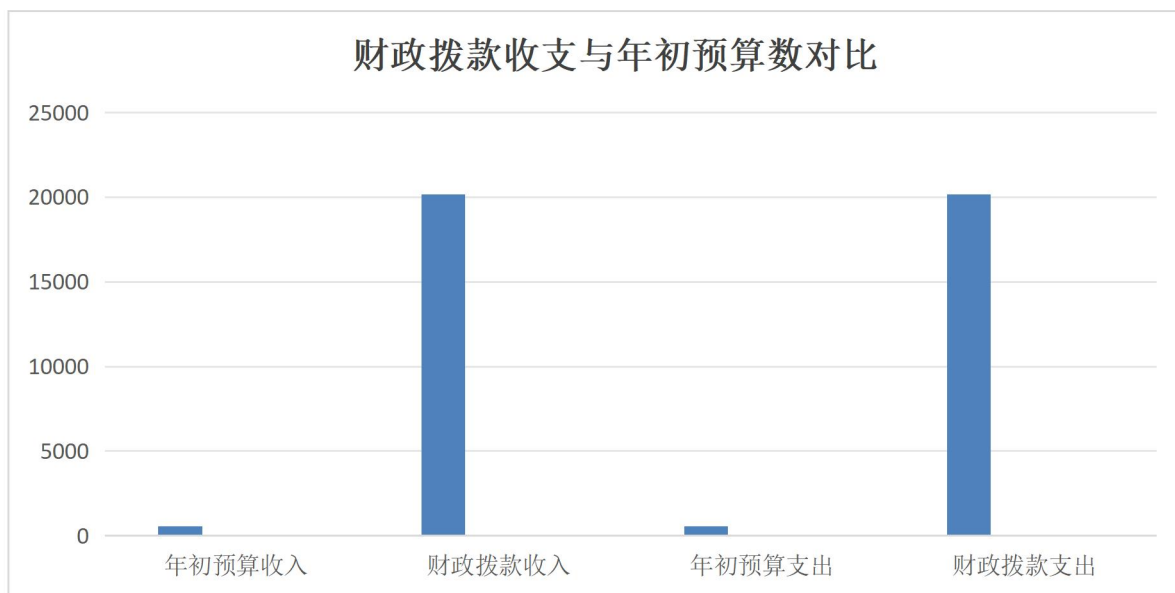
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入20,173.7万元，完成年初预算的3,517.46%，比年初预算增加19600.17万元，决算数大于预算数主要原因是本年度涉农整合资金收入增加；本年支出20,174.06万元，完成年初预算的3,517.53%，比年初预算增加19600.53万元，决算数大于预算数主要原因是本年度涉农整合资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入20,173.7万元，完

成年初预算的3,517.46%，比年初预算增加19600.17万元，主要原因是本年度涉农整合资金收入增加；本年支出20,174.06万元，完成年初预算的3,517.53%，比年初预算增加19600.53万元，主要原因是本年度涉农整合资金支出增加；

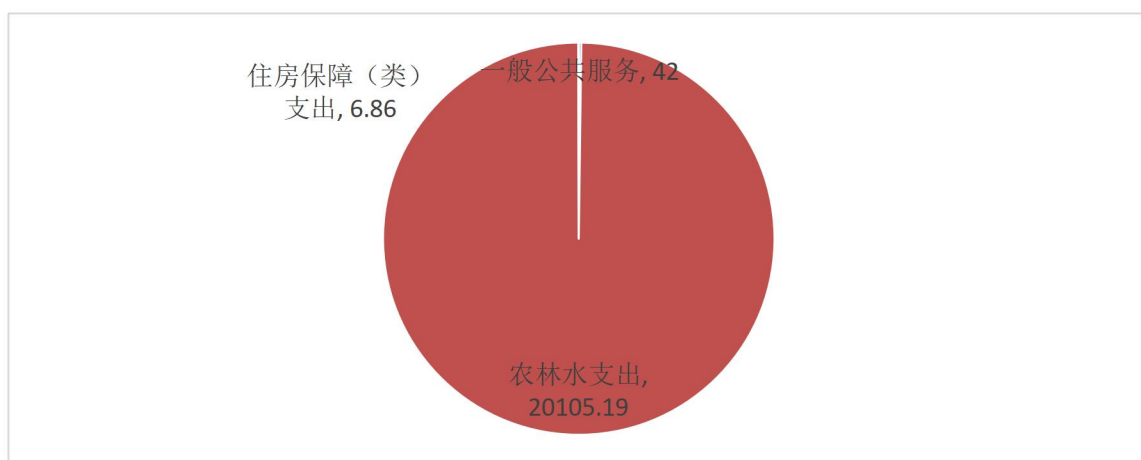


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 20,174.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42 万元，占 0.21%，主要用于人员工资及保险支出；农林水（类）支出 20,105.19 万元，占 99.66%，主要用于扶贫支出；住房保障（类）支出 6.86 万元，占 0.04%，主要用于住房公积金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 243.72 万元，其中：

人员经费 138.55 万元，主要包括基本工资 70.85 万元、津贴补贴 16.79 万元、奖金 14.2 万元、绩效工资 3.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.99 万元、职工基本医疗保险缴费 5.34 万元、住房公积金 6.86 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、退休费 5.02 万元。

公用经费 105.17 万元，主要包括办公费 4.08 万元、水费 0.51 万元、电费 2.00 万元、邮电费 3.19 万元、差旅费 1.40 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 0.5 万元、

劳务费 87.99 万元、公务用车运行维护费 0.39 万元、其他交通费用 4.87 万元、其他商品和服务支出 0.25 万元。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.5 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 2.13%，较预算减少 18.11 万元，降低 97.89%，主要是本年度我部门压减三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0.30 万元，增长 33.33%，主要是本年度增加下乡任务，使用公车频次增加。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%，与预算持平。与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.50 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 11.26%，较预算减少 3.11 万元，降低 88.85%，主要是严格公车管理，将公务用车运行费用控制在预算之内；较上年增加 0.30 万元，增长 33.33%，主要是本年度增加下乡任务，使用公车频次增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.39 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.39 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.11 万元，降低 88.85%，主要是严格公车管理，将公务用车运行费用控制在预算之内；较上年增加 0.30 万元，增长 33.33%，主要是本年度增加下乡任务，使用公车频次增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 15 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 15 万元，降低 100%，主要是本年度无公务接待费用；与 2022 年度决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 105.17 万元，较 2022 年度减少 46.55 万元，降低 30.68%。主要原因是本年度办公费、电费、印刷费等减少，机关运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要用于日常出差及下乡检查用车。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是我部门无单位价值 100 万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 621.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映了特色产业扶贫项目及小额信贷贴息项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）扶贫小额信贷贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫小额信贷贴息项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 66.718735 万元，执行数为 66.718735 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实国家、省、市扶贫小额信贷政策，解决贫困户发展生产缺乏资金支撑问题；二是对符合扶贫小额信贷贴息政策的扶贫小额信贷户予以全额贴息。

2023 年度扶贫资金项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|-----------|------------------------|--------------|-----------|---------|-----|---------------------|
| 项目名称 | 2023 年度脱贫人口小额信贷贴息项目 | | | 项目负责人及电话 | 龙艳春 | 5365501 | | |
| 主管部门 | 涑源县乡村振兴局 | | | 实施单位 | 涑源县乡村振兴局 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 (10) | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 66.718735 | 66.718735 | 5 | 100% | 4.5 | | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 66.718735 | 66.718735 | 5 | 100% | 4.5 | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 对符合扶贫小额信贷贴息政策的扶贫小额信贷户予以全额贴息。 | | | 已完成年度贴息。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 脱贫户获得贷款年度总金额 (≥**万元) | 10 | ≥800 万元 | 943.6 | 10 | |
| | | | ★★★★脱贫户贷款申请满足率 (≥**%) | 10 | ≥95% | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | ★脱贫人口小额贷款还款率 (≥**%) | 10 | 100% | 99% | 9.5 | |
| | | | ★贷款风险补偿比率 (**%) | 5 | 80% | 80% | 4.5 | 使用风险补偿金 122517.75 元 |
| | | | ★★★★小额信贷贴息利率 (**%) | 10 | 4.35% | 4.35% | 10 | |
| | | 时效指标 | ★贷款及时发放率 (≥**%) | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济 | ★带动增加贫困人口全年总收入 (≥**万元) | 10 | ≥80 万元 | 86 | 10 | |
| | | 效益 | | | | | | |
| | | 社会 | ★★★★受益脱贫户户数 (≥**户) | 20 | ≥200 户 | 342 | 20 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|-------------------------|-----|------|-----|----|
| | 效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | ★受益建档立卡贫困户满意度 (≥**%) | 10 | ≥95% | 98% | 10 |
| 总分 | | | | 100 | | 98 | |

(2) 扶贫办学生资助补助项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，扶贫办学生资助补助项目 绩效自评得分为 100 分。 全年预算数为 340 万元，执行数为 339.95 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是按照省、市要求，完成 2022 年度秋季学期和 2023 年度春季学期“雨露计划” 职业教育在校生补助；二是每生每学期补助 0.15 万元，一年补助 2 次。

2023 年度扶贫资金项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|----------|-----------|----|
| 项目名称 | 2023 年度雨露计划学生家庭补助项目 | | 项目负责人及电话 | 龙艳春 | 5365501 | |
| 主管部门 | 涪源县乡村振兴局 | | 实施单位 | 涪源县乡村振兴局 | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 (10) | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额: | 340 | 339.95 | 5 | 99% | 5 |
| | 其中: 本年财政拨款 | 340 | 339.95 | 5 | 100% | 5 |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体 | 年初设定目标 | | 年度总体目标完成情况综述 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------|---|-----------|----|----------------|
| 目标 | 目标 1: 按照省、市要求, 完成 2022 年度秋季学期和 2023 年度春季学期“雨露计划”职业教育在校生补助。 目标 2: 每生每学期补助 1500 元, 一年补助 2 次。 | | | | 已完成 2022 秋季和 2023 春季雨露计划补助 2267 人次, 补助资金 339.95 万元。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 (≥**人) | 10 | ≥1800 人 | 2267 人 | 10 | |
| | | 质量指标 | 接受补助的学生中建档立卡脱贫户子女占比 (≥**%) | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 资助标准达标率 (100%) | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资助经费及时发放率 (100%) | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 (**元/学年) | 10 | 3000 元/学年 | 1500 元/半年 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 (≥**%) | 30 | ≥71% | 100% | 30 | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 (≥**%) | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| 受助学生家长满意度 (≥**%) | | | 5 | 100% | 100% | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | | 100 | | |

(3) 2023 年度县城产业园消防及外网配套项目, 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 县城产业园消防及外网配套工程绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 196.837016 万元, 执行数为 196.837016 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 建设管网 1160 米、化粪池 2 座, 路灯 24 盏, 电梯 4 部等。

2023 年度扶贫资金项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------|------------|--|------------------|---------------------|--|
| 项目名称 | | 溧源县县城产业园消防及外网配套项目 | | | 项目负责人及电话 | | 胡卫静 0312-5365520 | |
| 主管部门 | | 乡村振兴局 | | | 实施单位 | | 乡村振兴局 | |
| 资金情况 (万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 (10) | 执行 率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金 总 额: | 196.837016 | 196.837016 | | | | |
| | | 其中:本年 财政拨款 | 196.837016 | 196.837016 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总 体目标 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | |
| | 目标 1: 财政涉农资金建设 2023 县城产业园消防及外网配套项目, 安排资金 196.837016 万元。 目标 2: 完成资金拨付, 无结余资金。 | | | | 财政涉农资金建设 2023 年县城产业园消防及外网配套项目工程完工率 100%, 完成资金拨付 196.837016 万元。 | | | |
| 绩效指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 年度指 标 值 | 全年实 际 值 | 得 分 | 未完 成原 因及 拟采 取的 改进 措施 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量指标 | 建设管网 | 10 | 1160 米 | 1160 米 | 10 | |
| | | | 电梯 | 10 | 4 部 | 4 部 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率(≥**%) | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 年度工程完成及时 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 本次安排资金 | 10 | 196.837016 | 196.837016 | 10 | | |
| | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口 数 | 10 | ≥311 人 | ≥311 人 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 生态环境受益人数 | 10 | ≥311 人 | ≥311 人 | 10 | |
| 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 | 10 | ≥70 年 | ≥70 年 | 10 | | | |
| 满意度 指 标 (10 分) | 服务对象满 意度指标 | 受益建档立卡贫困人口 满意度 | 10 | 95≥% | 95≥% | 10 | | |
| 总分 | | | | 10 0 | | | 100 | |

(4) 2023 年度养鸡项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度玖兴养鸡项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 9209.0282 万元，执行数为 9209.0282 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政涉农资金建设 2023 年度玖兴养鸡项目工程完工率 100%，二是完成资金拨付 9209.0282 万元。

2023 年度扶贫资金项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|--------------|------------------|-----------|----|----------------|
| 项目名称 | 2023 年度玖兴养鸡项目 | | | 项目负责人及电话 | 胡卫静 0312-5365520 | | | |
| 主管部门 | 乡村振兴局 | | | 实施单位 | 乡村振兴局 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 分值 (10) | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 9209.0282 | 9209.0282 | | | 100% | | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 9209.0282 | 9209.0282 | | 10 | 100% | 10 | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 目标 1: 目标 1: 财政涉农资金建设 2023 年玖兴养鸡项目, 安排资金 9209.0282 万元。 目标 2: 完成资金拨付, 无结余资金。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 补助家畜家禽养殖数量 | 15 | 356.3 万只 | 356.3 万只 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|------------------------------|------|-----------|-----------|-----|--|
| | 质量 指 标 | 项目质量合格 率率 (≥**%) | 15 | 100% | 100% | 15 | | |
| | | 时 效 指 标 | 项目实施完工 率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 成 本 指 标 | 项目建设成本 | 10 | 9209.0282 | 9209.0282 | 10 | |
| | 效益 指 标 (30 分) | 经 济 效 益 指 标 | 特色产业带动 增加贫困人口 收入 (总收入) | 10 | 2975 万元 | 2975 万元 | 10 | |
| | | 社 会 效 益 指 标 | 特色产业带动 增加贫困人口 就业人数 | 5 | ≥238 人 | ≥238 人 | 5 | |
| | | 指 标 | 受益建档立卡 贫困人口数 | 5 | ≥23578 人 | ≥23578 人 | 5 | |
| | | 可 持 续 影 响 指 标 | 项目持续时间 | 10 | 50 年 | 50 年 | 10 | |
| | 满 意 指 标 (10 分) | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 受益建档立卡 贫困人口满意 度 | 10 | 95≥% | 95≥% | 10 | |
| | 总分 | | | 100 | | | 100 | |

(5) 2023 年度宝迪养猪项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标,2023 年度宝迪养猪项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2854.8590 万元,执行数为 2854.8590 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政涉农资金建设 2023 年度宝迪养猪项目工程完工率 100%,二是完成资金拨付 2854.8590 万元。

2023 年度扶贫资金项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|-----------------|--|-----------|---------------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 2023 年度宝迪养猪项目 | | 项目负责人及电话 | | 胡卫静 0312-5365526 | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 资金情况 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 分值 (10) | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 2854.8590 | 2854.8590 | | | 100% | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 2854.8590 | 2854.8590 | | 10 | 100% | 10 |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 目标 1: 财政涉农资金建设 2023 年宝养猪项目, 安排资金 2854.8590 万元。 目标 2: 完成资金拨付, 无结余资金。 | | | 财政涉农资金建设 2023 年宝养猪项目工程完工率 100%, 完成资金拨付 2854.8590 万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 补助家畜家禽养殖数量 | 15 | 计划 8.6 万头 | 8.6 万头 | 15 | |
| | | 质量指标 | 项目质量合格率 (≥ **%) | 15 | 100% | 100% | 15 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----|--|
| | 时效指标 | 项目实施完工率 | 10 | 100% | 100% | 10 | | |
| | 成本指标 | 项目建设成本 | 10 | 3269.6867 | 3269.6867 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入(总收入) | 10 | 1918.08万元 | 1918.08万元 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | 5 | ≥316人 | ≥316人 | 5 | |
| | | | 受益建档立卡贫困人口数 | 5 | ≥17245人 | ≥17245人 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 10 | 50年 | 50年 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 10 | 95≥% | 95≥% | 10 | | |
| 总分 | | | 100 | | | 100 | | |

| | | | | |
|----|-----|--|-----|--|
| 总分 | 100 | | 100 | |
|----|-----|--|-----|--|

(6) 2023年度农产品销售市场项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年农产品销售市场项目自评得分为100分。全年预算数为18.94695万元，执行数为18.94695万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农产品销售市场建筑面积1546平方米。

2023年度扶贫资金项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | |
|------|---------------|----------|---------------------|
| 项目名称 | 2023年度农产品销售市场 | 项目负责人及电话 | 胡卫静 0312-5365520 |
| 主管部门 | 乡村振兴局 | 实施单位 | 乡村振兴局 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|------------------|---------|-----------|---------|----|----------------|
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 (10) | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 18.94695 | 18.94695 | | 100% | | | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 18.94695 | 18.94695 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| | <p>目标 1: 目标 1: 财政涉农资金建设 2023 年农产品销售项目, 安排资金 18.94695 万元。</p> <p>目标 2: 完成资金拨付, 无结余资金。</p> | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 农产品销售市场建设建筑面积 | 15 | 1546 | 1546 | 15 | |
| | | | 硬化面积 | | 4004 | 4004 | | |
| | | 质量指标 | 项目质量合格率 (≥**%) | 15 | 100% | 100% | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目实施完工率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 项目建设成本 | 10 | 90.272 | 90.272 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口收入 (总收入) | 10 | 850 元/人 | 850 元/人 | 10 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------------|-----|---------------|---------------|-----|--|
| | 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | 5 | ≥ 1224 户 | ≥ 1224 户 | 5 | |
| | | 受益建档立卡贫困人口数 | 5 | ≥ 2255 人 | ≥ 2255 人 | 5 | |
| | | 项目持续时间 | 10 | 50 年 | 50 年 | 10 | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | 10 | $95 \geq \%$ | $95 \geq \%$ | 10 | |
| | | 总分 | 100 | | | 100 | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支情况，国有资本经营预算财政拨款支出决算表无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。