

石泉县林业技术推广站  
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能

1、参与全县造林绿化规划设计、技术指导、检查验收等工作；负责科技推广、飞播造林等林业工程项目的实施；

2、负责全县林业苗木培育的技术指导，全县林木种苗的生产经营管理、调拨供应、检验检疫工作；负责对本县国营、集体和个人生产、经营、使用的苗木种子进行抽检和普检，对外调种苗进行复检及种苗“一签两证”的发放、复检和登记工作；

3、负责林业新技术和优良品种的引进、试验、示范和推广应用；负责全县林业科技成果的审核、申报与推广应用，促进林果产业发展；

4、负责全县林业有害生物的监测、预报和防治技术指导工作，出入境林木、苗木、林木制品的检疫监测工作；

5、负责全县野生动物资源的保护发展工作；负责全县野生动植物、湿地资源的调查；对全县陆生野生动植物经营利用进行监督管理；开展陆生野生动物疫源疫病监测；

6、负责全县林业技术培训普及工作，开展全县林业技术推广咨询指导，提供信息服务；

7、负责全县山林经济及现代林业园区建设；参与编制全县山林经济及现代林业发展规划并组织实施；

8、负责林业产业招商引资和林业龙头企业培育工作；

9、承担全县重大项目可研论证工作；

10、负责三里沟林场、县中心苗圃的管理等工作；

11、负责全县中药材产业发展；

12、承办县林业局交办的其他工作。

### (二) 内设机构

1、综合股。负责单位日常党务、政务、事务工作；负责综合协调、财务、后勤服务、党建党风廉政建设工作；负责全县林场管理日常工作。

2、技术股。负责对全县造林绿化技术指导工作；负责林业科技宣传、技术推广、技术培训等工作；负责全县林业有害生物的监测、预报和防治技术指导工作，出入境林木、苗木、林木制品的检疫监测工作；负责全县种苗工作；负责全县野生动物资源的保护发展工作；负责全县野

生动植物、湿地资源的调查；对全县陆生野生动植物经营利用进行监督管理；开展陆生野生动物疫源疫病监测。

3、产业股。负责全县山林经济及现代林业园区建设、龙头企业培育，林果产业发展等工作。

4、规划股。配合林业局搞好全县造林工作及造林绿化规划设计、检查验收工作。承担全县重大项目可研论证工作。

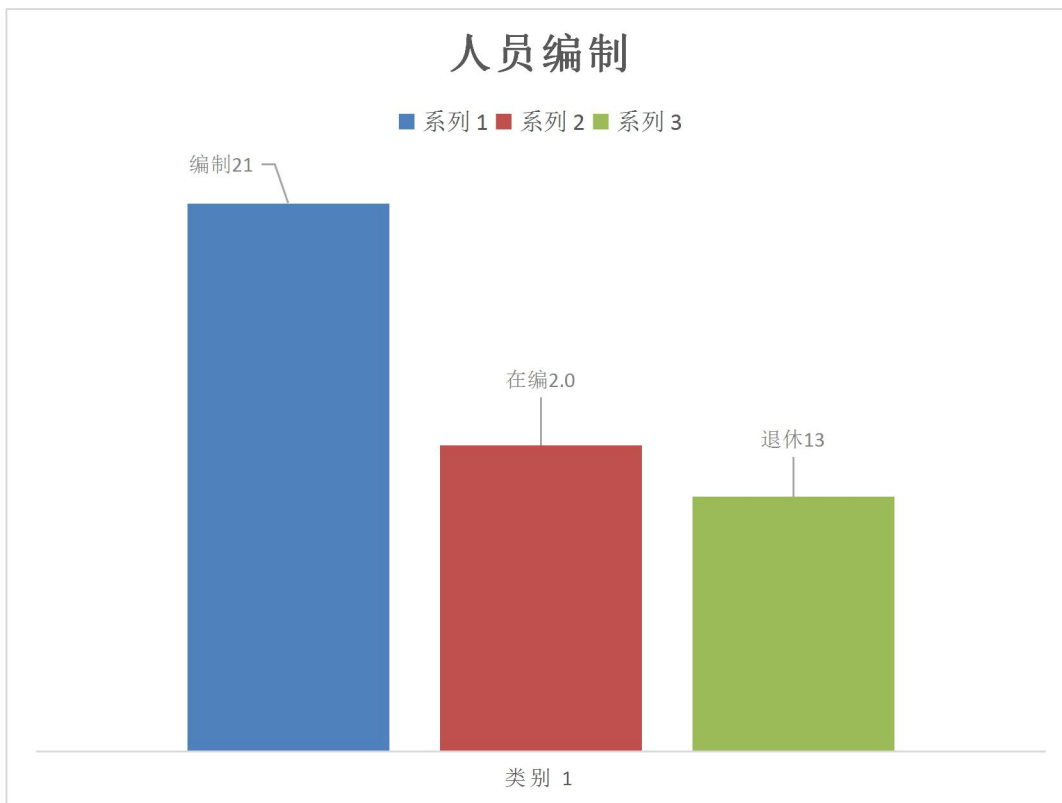
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，属林业局下属二级预算单位。

序号	单位名称
1	石泉县林业技术推广站

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 21 人；实有人员 20 人，事业 20 人。退休人员 13 人。



## 第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县林业技术推广站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	230.25	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	745.80	8. 社会保障和就业支出	31.56
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	736.6
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>976.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>768.16</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.58	年末结转和结余	216.47
<b>收入总计</b>	<b>984.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>984.63</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差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：石泉县林业技术推广站

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				小计	其中：教育收费			
合计		976.05	230.25						745.80
208	社会保障和就业支出	31.56	31.56						
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56						
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00						
213	农林水支出	944.49	198.69						745.80
21302	林业和草原	944.49	198.69						745.80
2130204	事业机构	198.69	198.69						
2130234	林业草原防灾减灾	745.80							745.80

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差



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：石泉县林业技术推广站

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	金额单位：万元 对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		768.16	230.25	537.91			
208	社会保障和就业支出	31.56	31.56				
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56				
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
213	农林水支出	736.60	198.69	537.91			
21302	林业和草原	736.60	198.69	537.91			
2130204	事业机构	198.69	198.69				
2130234	林业草原防灾减灾	537.91		537.91			

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差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石泉县林业技术推广站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	合计	决算数		
				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
1. 一般公共预算财 政拨款	230.25	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算 财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	31.56	31.56		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	198.69	198.69		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
收入总计	230.25	支出总计	230.25	230.25		
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	230.25	<b>总计</b>	230.25	230.25		

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差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

## (按功能分类科目)

公开 05 表  
金额单位：万元

编制部门：石泉县林业技术推广站

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
合计		230.25	230.25	
208	社会保障和就业支出	31.56	31.56	
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
213	农林水支出	198.69	198.69	
21302	林业和草原	198.69	198.69	
2130204	事业机构	198.69	198.69	

注：本表反映部门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

## (按经济分类科目)

编制部门：石泉县林业技术推广站

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	220.67		公用经费合计	9.58
301	工资福利支出	220.37	302	商品和服务支出	9.58
30101	基本工资	90.08	30201	办公费	4.48
30102	津贴补贴	12.11	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	6.88	30205	水费	0.72
30107	绩效工资	39.37	30206	电费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.56	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30211	差旅费	0.63
30112	其他社会保障缴费	1.42	30217	公务接待费	0.23
30113	住房公积金	24.96	30299	其他商品和服务支出	1.52
30199	其他工资福利支出	5.00			
303	对个人和家庭的补助	0.30			
30305	生活补助	0.30			

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差。



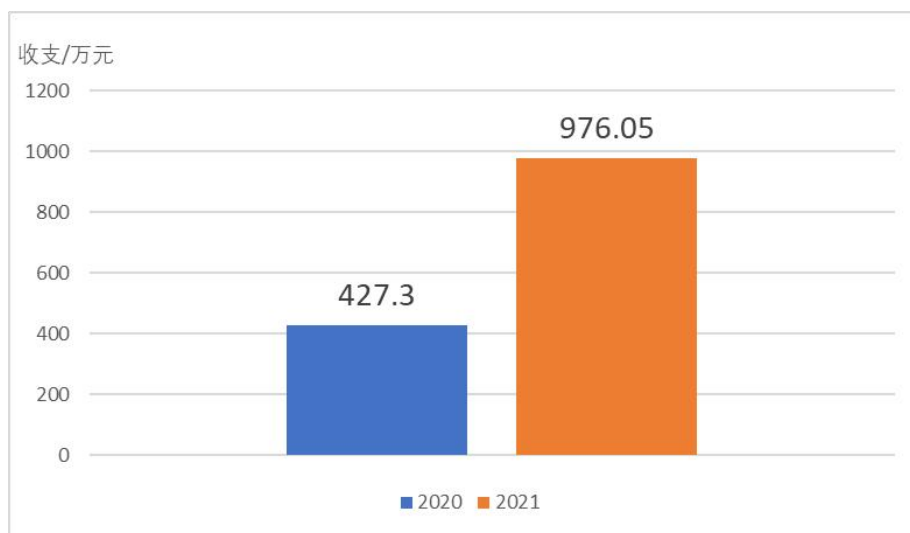




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

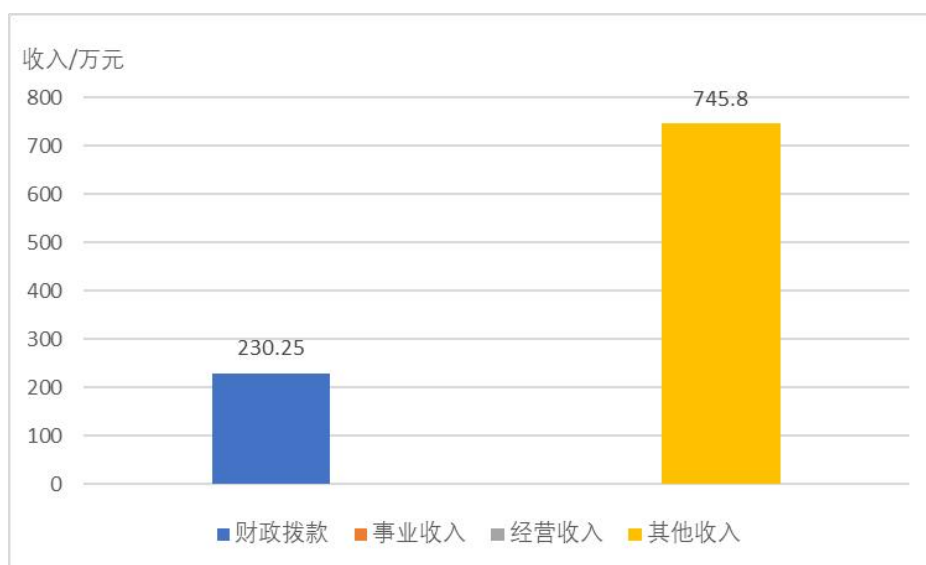
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计为 976.05 万元，与上年相比收、支总计增加 548.75 万元，增长 56%。主要是其他收支增加。



### 二、收入决算情况说明

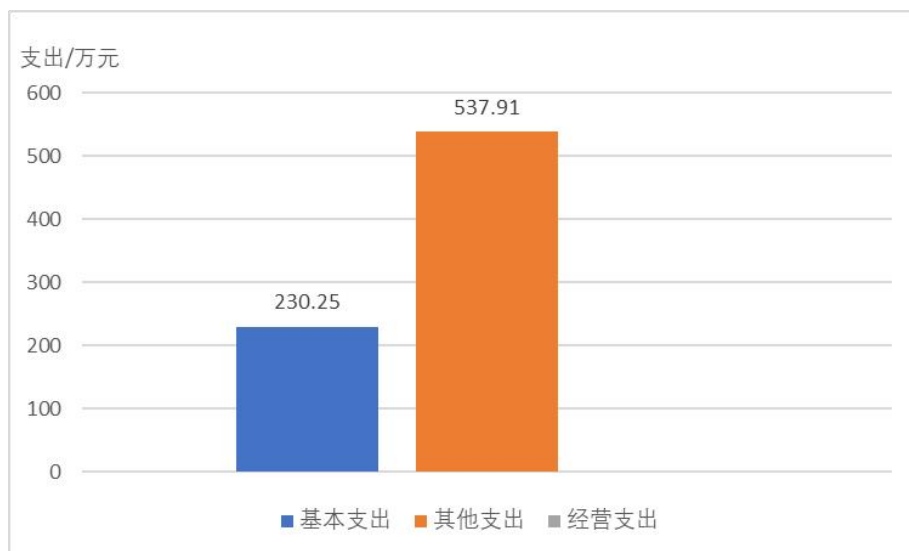
本年度收入合计 976.05 万元，其中：财政拨款收入 230.25 万元，占 24%；事业收入 0 万元 0；经营收入 0 万元；其他收入 745.8 万元，占 76%。





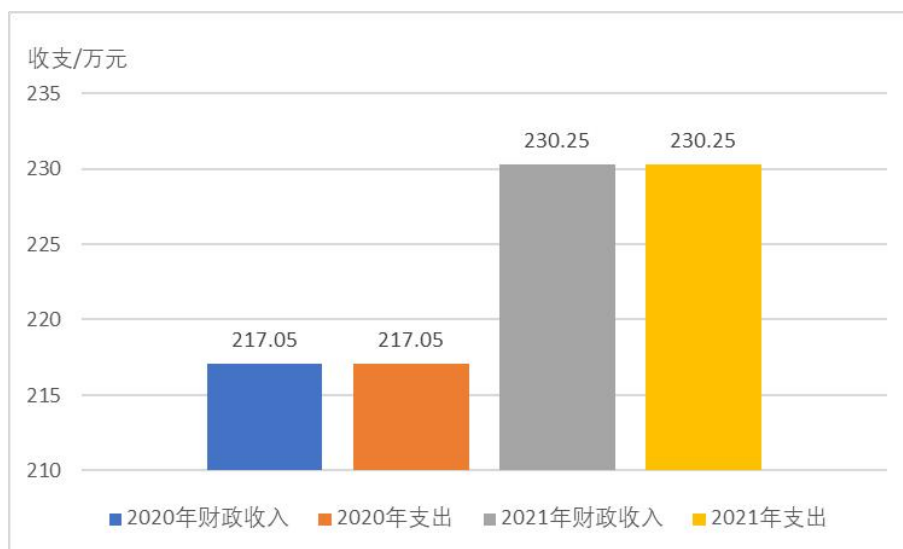
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 768.16 万元，其中：基本支出 230.25 万元，占 30%；其他支出 537.91 万元，占 70%；经营支出 0 万元。



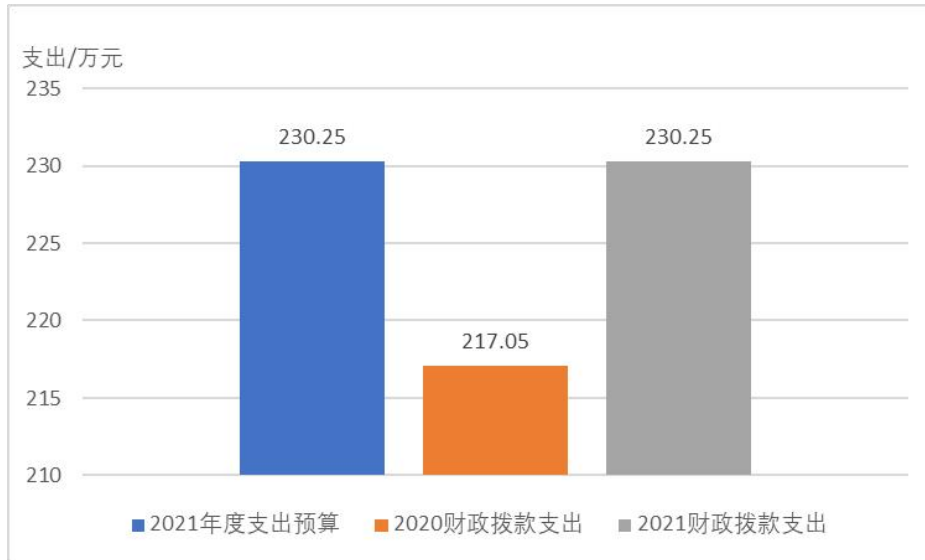
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 230.25 万元，与上年相比收、支总计各增加 13.2 万元，增长 6%。主要原因是人员增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 230.25 万元，支出决算 230.25 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.2 万元，增长 6%，主要原因是人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 事业运行(2130204)。 预算为 198.69 万元，支出决算为 198.69 万元，完成预算的 100%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。 预算为 26.56 万元，支出决算为 26.56 万元，完成预算的 100%。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)。 预算为 5 万元，支出决算为 5 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 220.67 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、遗属人员生活补助。

(二) 公用经费 9.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）经费支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度我单位无公务用车，一般公共预算算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 3. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%。

公务接待支出 0.23 万元。主要是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待来访 3 个，来宾 16 人次。

### (二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算，故无培训费支出。

### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费，故无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

本单位无政府性基金预算财政拨款，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说明。

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位本年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，对本单位预算支出进行全面自评。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映财政预算编制与执行 1 个项目绩效自评结果。

财政预算编制与执行绩效自评综述：全年预算数 230.25 万元，执行数 230.25 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：积极落实好相关政策，坚持过紧日子，落实相关支农政策，支持深入实施乡村振兴战略。坚持绿水青山就是金山银山的理念，大力支持生态保护与治理，推动生态环境质量持续好转。发现的问题及原因：按照过紧日子的要求，压缩一般性非重点性支出。下一步改进措施：严格贯彻相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	财政预算编制与执行			
主管部门	林业局		实施单位	林业技术推广站
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率 <math>B/A</math>
	年度资金总额：	230.25	230.25	100%
	其中：财政资金	230.25	230.25	100%
	其他资金			
目标	年初设定目标		全年实际完成情况	

		积极落实好财政政策，坚持政府过紧日子，落实相关支农政策，支持深入实施乡村振兴战略。坚持绿水青山就是金山银山的理念，大力支持生态保护与治理，推动生	积极落实好财政政策，坚持政府过紧日子，落实财政支农政策，支持深入实施乡村振兴战略。坚持绿水青山就是金山银山的理念，大力支持			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	部门预算绩效自评率	100%	100%	
		质量指标	部门预算执行率	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前	12月底前	
		成本指标	严格执行相关规定	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务的效率和水平	提高	100%	
		生态效益指标	生态环境好转	提高	100%	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石泉县林业技术推广站

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。	林业生产、植树造林及林业新技术引进应用; 森林病虫害的预测预报及防治检疫; 野生动物资源的保护发展与管理; 林业科技成果的审核、申报及推广应用; 林业科技成果的额审核、申报及推广应用; 林业科技推广咨询指导, 提供信息服务; 林业产业技术培训工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本年度财政拨款支出 230.25 万元, 其中: 人员经费 220.67 万元, 公用经费 9.58 万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	林业技术推广、产业发展、技术培训、林业有害生物防治、中药材产业建设、飞播造林、野生动物保护、古树名木等。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。		100	100	10		
		预算调整率	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。		≤ 5%	≤ 5%	5		
		支出进度率	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率 < 40%, 得 0 分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率 < 60%, 得 0 分。		≥ 75%	≥ 75%	4		

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。		≤ 20%	≤ 20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率 = ( “三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数 ) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤ 100%	≤ 100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。				5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规规定和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20						20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。



(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(四) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，综合评价等级为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数 230.25 万元，执行数 230.25 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我站全面完成年初下达的各项任务，年终目标责任考核为优秀等级。下一步将严格预算约束，提高预算执行率。严格控制各项支出，提高资金使用率。

## 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：指部门使用一般公共预算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。