

山阴县动植物育种育苗示范中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位属农业农村局下设的差额事业的单位，主要职责包括：负责落实引导和促进养殖户养畜、养禽朝着科学化、现代化方向发展。搞好科学养殖技术的推广、实验示范工作；繁育农作物良种，种植农作物新技术、引进、试验、示范、推广工作，促进农艺融合；组织开展农产品产后处理和初加工技术服务；动植物相关从业人员的安全教育、技术和业务培训工作；指导各乡镇动植物技术推广服务工作。

二、机构设置情况

内设办公室等，除本级外，无下属独立编制事业单位。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县动植物育种育苗示范中心

2023年度

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	651.27	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	115.62
	9		九、卫生健康支出	40	26.76
	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	465.18
	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	43.71
	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	651.27	本年支出合计	58	651.27
使用非财政拨款结余和专用结余	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	651.27	总计	62	651.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山阴县动植物育种育苗示范中心

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		651.27	651.27					
208	社会保障和就业支出	115.62	115.62					
20805	行政事业单位养老支出	110.01	110.01					
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.81	60.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41					
20808	抚恤	4.84	4.84					
2080801	死亡抚恤	4.84	4.84					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	26.76	26.76					
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76					
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09					
213	农林水支出	465.18	465.18					
21301	农业农村	465.18	465.18					
2130104	事业运行	465.18	465.18					
221	住房保障支出	43.71	43.71					
22102	住房改革支出	43.71	43.71					
2210201	住房公积金	43.71	43.71					

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

部门名称：山阴县动植物育种育苗示范中心

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		651.27	646.43	4.84			
208	社会保障和就业支出	115.62	110.78	4.84			
20805	行政事业单位养老支出	110.01	110.01				
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.81	60.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41				
20808	抚恤	4.84		4.84			
2080801	死亡抚恤	4.84		4.84			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	26.76	26.76				
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76				
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09				
213	农林水支出	465.18	465.18				
21301	农业农村	465.18	465.18				
2130104	事业运行	465.18	465.18				
221	住房保障支出	43.71	43.71				
22102	住房改革支出	43.71	43.71				
2210201	住房公积金	43.71	43.71				

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

部门名称：山阴县动植物育种育苗示范中心

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	651.27	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	115.62	115.62		
	9		九、卫生健康支出	41	26.76	26.76		
	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	465.18	465.18		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.71	43.71		
	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	651.27	本年支出合计	59	651.27	651.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	651.27	总计	64	651.27	651.27		

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

部门名称：山阴县动植物育种育苗示范中心

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		651.27	646.43	4.84
208	社会保障和就业支出	115.62	110.78	4.84
20805	行政事业单位养老支出	110.01	110.01	
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.81	60.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	
20808	抚恤	4.84		4.84
2080801	死亡抚恤	4.84		4.84
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	26.76	26.76	
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76	
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09	
213	农林水支出	465.18	465.18	
21301	农业农村	465.18	465.18	
2130104	事业运行	465.18	465.18	
221	住房保障支出	43.71	43.71	
22102	住房改革支出	43.71	43.71	
2210201	住房公积金	43.71	43.71	

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

部门名称：山阴县动植物育种育苗示范中心

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	583.27	302	商品和服务支出	42.99	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	227.06	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	159.21	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.81	30206	电费	0.10	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.41	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.71	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.70	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	19.88	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	18.79	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.30	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.03	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.67	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.18	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	9.34	31010	安置补助				
人员经费合计		603.14	公用经费合计								43.29

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

部门名称：山阴县动植物育种育苗示范中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县动植物育种育苗示范中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县动植物育种育苗示范中心

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
1.49		1.49		1.49		1.49		1.49		1.49	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县动植物育种育苗示范中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.80
货物	2	1.80
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计651.27万元，支出总计651.27万元。与上年相比，收入总计减少55.64万元，下降7.87%，支出总计减少55.64万元，下降7.87%。主要原因是本年度单位退休4人，人员经费、公用经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计651.27万元，其中：

财政拨款收入651.27万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计651.27万元，其中：

基本支出646.43万元，占比99.26%；

项目支出4.84万元，占比0.74%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计651.27万元，支出总计651.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少55.64万元，下降7.87%；财政拨款支出总计减少55.64万元，下降7.87%。主要原因是2023年度财政拨款收入总计651.27万元、支出总计651.27万元、年初财政拨款结转和结余0万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少55.64万元，下降7.87%，财政拨款收入总计减少55.64万元，下降7.87%。主要原因是：本年单位退休4人，人员经费，公用经费减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出651.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.64万元，下降7.87%。主要原因是2023年度财政拨款收入总计651.27万元、支出总计651.27万元、年初财政拨款结转和结余0万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少55.64万元，下降

7.87%，财政拨款收入总计减少55.64万元，下降7.87%。主要原因是：本年单位退休4人，人员经费，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出651.27万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)115.62万元，占比17.75%；

卫生健康支出(类)26.76万元，占比4.11%；

农林水支出(类)465.18万元，占比71.43%；

住房保障支出(类)43.71万元，占比6.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算654.33万元，支出决算651.27万元，完成年初预算的99.53%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算654.33万元，支出决算651.27万元，完成年初预算的99.53%。其中：农林水支出（类）年初预算463.28万元，支出决算446.27元，完成年初预算的96.33%，用于：人员类支出及日常公用经费支出。较2022年决算减少6.06万元，减少1.34%，主要原因是：人员退休。社会保障和就业支出（类）年初预算116.99万元，支出决算115.62万元，完成年初预算的98.83%，用于：基本养老保险缴费支出和职业年金支出。较2022年决算减少79.36万元，减少40.7%。主要原因是：人员退休。卫生健康支出（类）年初预算28.05万元，支出决算26.76万元，完成年初预算95.4%，用于：职工医疗保险缴费。较2022年决算增加3.82万元，增加16.65%。主要原因是：增加大病医疗保险。住房保障支出（类）年初预算46.01万元，支出决算43.71万元，完成年初预算95%，用于：职工住房保障支出缴费。较2022年决算增加7.04万元，增加19.2%。主要原因是：住房基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出646.43万元，其中：

人员经费603.14万元，主要包括2023年度财政拨款基本支出646.43万元，其中：人员经费603.14万元，主要包括：基本工资227.06万元、津贴补贴35.57万元、绩效工资159.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.81万元、职业年金缴费30.41万元、职工基本医疗保险缴费23.67万元、其他社会保障缴费2.83万元、住房公积金43.71万元、退休费18.79万元、医疗费补助1.03万元、奖励金0.06万元；

公用经费43.29万元，主要包括2023年度财政拨款基本支出646.43万元，其中：公用经费43.29万元，主要包括：办公费3.51万元、电费0.1万元、维修费15.7万元、工会会费7.67万元、公务用车维护费1.49万元、税金及附加费5.18万元、其他

商品服务支出9.34万元、办公设备购置0.3万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.49万元，支出决算1.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.39万元，增长35.45%，主要原因是：与上年度相比，单位公务用车维修费用增加其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.39万元，增长35.45%，主要原因是：与上年度相比，单位公务用车维修增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年单位无因公出国境费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年单位无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出1.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：本单位公务车辆主要用于下乡巡逻，冬季防火，夏季防汛，费用主要用于车辆保险购置，燃油消耗，车辆日常保养维修。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年单位无因公出国（境）外接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。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1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0辆，其他用车主要是本单位公务车辆主要用于下乡巡逻，冬季防火，夏季防汛；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金4.47万元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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到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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
 - 十二、机关运行经费：指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。
- 无

第五部分 附件

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2023年度遗属生活困难补助资金							
主管部门及代码		042-山阴县农业农村局(部门)		实施单位		山阴县动植物育种育苗示范中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		44,736		年度资金总额:		44,736	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		44,736		市县(区)财政资金		44,736	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障							
立项依据		《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》							
项目设立必要性		有效保障遗属生活							
保证项目实施的制度、措施		按标准按月度及时发放保障《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》							
项目实施计划		按标准按月度及时发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障			保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难,通过发放补助,生活得到有效保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助人数	8人	数量指标	补助人数	8人		
			补助月数	12元		补助月数	12元		
		质量指标	补助标准	466元/人、月	质量指标	补助标准	466元/人、月		
		时效指标	发放时效	按月	时效指标	发放时效	按月		
		成本指标	预算控制额	44736元/年	成本指标	预算控制额	44736元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障遗属生活水平	保障	社会效益指标	保障遗属生活水平	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障遗属生活可持续	保障	可持续影响指标	保障遗属生活可持续	保障		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151733		