

**克拉玛依市农业农村局（本级）
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

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
- 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

本单位主要职能不予公开。

二、机构设置

克拉玛依市农业农村局（本级）无下属预算单位。

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

2025年度收入总计814.77万元,其中:本年收入合计814.77万元,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。

2025年度支出总计814.77万元,其中:本年支出合计814.73万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.04万元。

收入支出总体与上年相比,减少533.05万元,下降39.55%,主要原因是:本年减少农业产业化贷款贴息、市农产品质量安全检测中心实验室体系建设及购买服务、中央自治区转移支付-农产品质量安全、大型工程机械设备监管平台监控业务购买服务和国产电脑、打印机购置项目。

二、收入决算情况说明

本年收入814.77万元,其中:财政拨款收入804.77万元,占98.77%;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10.00万元,占1.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出814.73万元,其中:基本支出507.42万元,占62.28%;项目支出307.31万元,占37.72%;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

2025 年度财政拨款收入总计 804.77 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 804.77 万元。财政拨款支出总计 804.77 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 804.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 543.05 万元，下降 40.29%，主要原因是：本年减少农业产业化贷款贴息、市农产品质量安全检测中心实验室体系建设及购买服务、中央自治区转移支付－农产品质量安全、大型工程机械设备监管平台监控业务购买服务和国产电脑、打印机购置项目。与年初预算相比，年初预算数 770.48 万元，决算数 804.77 万元，预决算差异率 4.45%，主要原因是：年中追加人员工资、社保基数调增部分资金，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、农业产业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025

年度决算数为 367.82 万元，占比 45.70%，主要用于人员工资福利支出及公用经费支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 804.77 万元，占本年支出合计的 98.78%。与上年相比，减少 543.05 万元，下降 40.29%，主要原因是：本年减少农业产业化贷款贴息、市农产品质量安全检测中心实验室体系建设及购买服务、中央自治区转移支付－农产品质量安全、大型工程机械设备监管平台监控业务购买服务和国产电脑、打印机购置项目。与年初预算相比，年初预算数 770.48 万元，决算数 804.77 万元，预决算差异率 4.45%，主要原因是：年中追加人员工资、社保基数调增部分资金，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）76.15 万元，占 9.46%。
2. 卫生健康支出（类）29.48 万元，占 3.66%。
3. 农林水支出（类）665.17 万元，占 82.65%。
4. 住房保障支出（类）33.97 万元，占 4.22%。

（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）行政单位离退休（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.39 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调

整，行政单位离退休上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

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 42.89 万元，比上年决算增加 0.32 万元，增长 0.75%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 33.26 万元，比上年决算增加 10.91 万元，增长 48.81%，主要原因是：2025 年开始在职人员单位部分职业年金实缴，导致职业年金较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 24.12 万元，比上年决算增加 2.51 万元，增长 11.61%，主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

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 5.36 万元，比上年决算增加 0.22 万元，增长 4.28%，主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 367.82 万元，比上年决算减少 27.73 万元，下降 7.01%，

主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 191.09 万元，比上年决算增加 50.33 万元，增长 35.76%，主要原因是：本年增加购买服务项目支出，支出较上年增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 133.87 万元，下降 100.00%，主要原因是：机构改革原因，市农产品质量安全检测中心费用随机构人员划转同步转出，费用较上年减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 3.00 万元，比上年决算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加农作物病虫害防控—2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）项目支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 294.23 万元，下降 100.00%，主要原因是：机构改革原因，市农产品质量安全检测中心项目随机构职能划转同步转出，费用较上年减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 88.30 万元，比上年决算减少 148.25 万元，下降 62.67%，主要原因是：农业产业化贷款贴息项目金额减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算数为 14.97 万元，比上年决算增加 11.97 万元，增长 399.00%，主要原因是：本年新增中央自治区转移支付一基层农技推广体系改革与建设项目。

13. 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 33.97 万元，比上年决算减少 17.83 万元，下降 34.42%，主要原因是：本年在职人员住房公积金缴费基数调整，导致住房公积金较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 507.42 万元，其中：人员经费 447.95 万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 59.47 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 3.00 万元，比上年减少 2.34 万元，下降 43.74%，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和公务接待费。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.79 万元，占 59.67%，比上年减少 1.89 万元，下降 51.36%，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 1.22 万元，占 40.67%，比上年减少 0.45 万元，下降 26.95%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 1.79 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.79 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过

路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 1.22 万元，开支内容包括因工作需要，接待上级领导检查、督导组检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 18 批次，66 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.00 万元，决算数 3.00 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）费用全年预算数 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）费用。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 1.79 万元，决算数 1.79 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 1.22 万元，决算数 1.22 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

2025 年度克拉玛依市农业农村局（本级）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 59.47 万元，比上

年减少 140.43 万元，下降 70.25%，主要原因是：机构改革原因，市农产品质量安全检测中心运行费用随机构划转同步转出，减少差旅费、委托业务费、劳务费等。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 14.82 万元，其中：政府采购货物支出 7.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.75 万元。

授予中小企业合同金额 7.41 万元，占政府采购支出总额的 50.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.41 万元，占政府采购支出总额的 50.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 36.28 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 1 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：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2025 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 814.78 万元，实际执行总额 814.74 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数

308.03 万元，全年执行数 307.32 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管；二是在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结；二是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年度）							
部门（单位）名称	克拉玛依市农业农村局（本级）						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	770.48	814.78	814.74	10	100%	10
	上级资金（万元）	2.50	23.47	23.47	—	—	—
	本级资金（万元）	767.98	781.31	781.31	—	—	—
	其他资金（万元）	0.00	10.00	9.96	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位业务正常有序开展，充分履行市农业农村局部门职能；更好地服务基层和群众，保障农业执法监督正常开展，为全市安全生产和农业执法检查工作作出应有的贡献。完成农产品安全项目、产业化等项目的实施。农业产业化发展和农村经济中长期发展规划及农业经济政策、产业结构调整方案，并组织实施；参与拟订农业开发规划并监督实施；严格执行全年基本支出预全力保障粮食安全底线，超额完成 11.1 万亩粮食生产任务；完成农林牧渔总产值增速 5%以上，加快现代农业发展；农产品质量安全检测任务 810 批次以上，切实确保农产品质量安全。			全年各项工作稳步推进，全面履行市农业农村局职能，高效完成年初既定全部绩效目标。一是保障单位业务正常有序开展，农业执法监督工作规范运行，有力支撑全市安全生产及农业执法检查工作；二是全面实施农产品安全、产业化等重点项目。组织完成农业产业化发展和农村经济中长期发展规划及农业经济政策、产业结构调整方案，并监督实施到位；三是严格执行全年基本支出预算，全力保障粮食安全底线，粮食生产面积达到 11.5 万亩，超额完成年初 11.1 万亩的任务。农林牧渔总产值同比增长 8%。蔬菜种植面积达到 1.3 万亩。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	粮食生产面积任务	≥11.10 万亩	2024 年市农业农村局工作总结	11.5 万亩	30	30

		农林牧渔业总产值同比增长	≥5%	2024 年市农业农村局工作总结	8.5	30	30
		蔬菜种植面积	≥1.03 万亩	2024 年市农业农村局工作总结	1.3 万亩	30	30
总分						100	100

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）											
主管部门		克拉玛依市农业农村局			实施单位	克拉玛依市农业农村局（本级）							
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	0.00	15.68		14.97			10	95.5%		9.55分		
	其中：当年财政拨款	0.00	15.68		14.97			—	—		—		
	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								
	计划培训市、区、乡农技推广人员 50 人，培育主要内容为农业新技术、农业生产技术体系建设等，为进一步提升基层农技人员素质素养提升奠定基础。				完成基层农技人员培训班，并分别设立综合实训班、种植实训班和养殖实训班，培训市、区、乡农技推广人员 50 人，通过理论和实操课程，进一步提升基层农技人员素质素养。								
	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	完成率	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	培训人数	≥50 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	50 人	100%	10	
			培训天数(天)	≥5 天	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	5 天	100%	10	
		质量指标	培训出勤率(%)	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	10	年初指标设置较低

		时效 指标	培训完 成及时 率	=100%	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	基层技 术人员 培训成 本控制 率	=100%	计划 标准	—	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	提升农 业“三 新”技 术水平 覆盖 率，促 进单产 提升	有效 提升	计划 标准	—	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提升	100%	15	
		社会 效益 指标	提升农 技人员 专业技 术能力	有效 提升	计划 标准	—	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提升	100%	15	
	总分						100					99.55	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年专项文件印制、档案整理、专线租赁、疆外干部探亲及车辆租赁等运行项目											
主管部门		克拉玛依市农业农村局			实施单位	克拉玛依市农业农村局（本级）							
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	35.70	20.88		20.88		10	100.0%		10.00分			
	其中：当年财政拨款	35.70	20.88		20.88		—	—		—			
	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								
	通过 1. 确保单位日常公务用车，上级考核、检查用车能够充分保障；2. 保障单位人员正常办公和“雪亮工程”网络正常运转；3. 完成当年需整理移交的档案资料以及相关文书的印制等工作，达到保障工作正常运转的目的。				1. 完成全年车辆租赁，保证了单位日常公务用车，上级考核、检查用车；2. 完成网络租赁，保障了单位人员正常办公和“雪亮工程”网络正常运转；3. 完成当年需整理移交的档案资料以及相关文书的印制等工作，达到保障工作正常运转的目的。								
	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	完成率	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	机关事务专线线路数量	=1 条	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	1 条	100%	6	
			“雪亮工程”线路数量	=2 条	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	2 条	100%	6	

			扫描装订文书档案份数	≥350份	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	391份	111.71%	8	实际装订数量为391份
		质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	车辆服务月数	=12个月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	12个月	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	档案装订扫描、文件印刷成本	≤4.2万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	4.16万元	99.15%	4.96	实际发生成本
			网络软件使用费成本	≤1万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	0.94万元	94%	4.7	实际发生成本
			车辆租赁费	≤15.5万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	15.34万元	98.97%	9.9	实际发生成本
	效益指标	社会效益指标	保障单位各项业务活动运转效率	有效保障	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	30	
总分							100					99.56	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年克拉玛依市新型农业经营主体培育项目											
主管部门		克拉玛依市农业农村局			实施单位	克拉玛依市农业农村局（本级）							
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	0.00		3.00		3.00		10		100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00		3.00		3.00		—		—		—	
	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								
	通过开展新型农业经营主体辅导员培训，聘请第三方机构审计 2024 年农业社会化服务项目，购买并发放会计制度读本，不断提升我市新型农业经营主体服务能力。				完成新型农业经营主体辅导员培训 20 人，完成了 2024 年农业社会化服务项目的审计，购买了乡村振兴辅导读本，不断提升了我市新型农业经营主体服务能力。								
	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	完成率	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	培训人数	=20 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	20 人	100%	8	
			培训天数	≥3 天	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	3 天	100%	8	
			审计覆盖区域	≥2 个	计划标准	—	8	按照完成比例	工作资料	2 个	100%	8	

								赋分					
		质量指标	培训签到率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	8	
		时效指标	培训完成及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	辅导员培训资金支出占项目资金总额比重	≥50%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	53.33%	106.66%	10	实际支出1.6万元
			审计成本	≤0.80万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	0.8万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高新型农业经营主体辅导员业务能力	有效提升	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	30	
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年农业畜牧业及其他等部门专项委托											
主管部门		克拉玛依市农业农村局			实施单位	克拉玛依市农业农村局（本级）							
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	84.25		46.56		46.56			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	84.25		46.56		46.56			—	—		—	
	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								
	通过培训市级农村工作领导小组成员单位及区级乡村振兴干部、企业，参加疆内外各类农产品交易会，完成自治区给我市下达的调查采样、样品检测、评价任务，培育、壮大社会化专业服务组织等手段，达到提升地产优质农产品市场知名度，扩大生产规模，持续优化营商环境，加大对农产品加工企业的招商引资，搭建产业链条，发展现代农业，为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴提供有力支撑。				完成培训市级农村工作领导小组成员单位及区级乡村振兴干部、企业，参加疆内外各类农产品交易会，完成自治区给我市下达的调查采样、样品检测、评价任务，培育、壮大社会化专业服务组织等手段，达到提升地产优质农产品市场知名度，扩大生产规模，持续优化营商环境，加大对农产品加工企业的招商引资，搭建产业链条，发展现代农业，为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴提供有力支撑。								
	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	完成率	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	参加乡村振兴培训人数	≥50人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	43人	86%	5.16	因工作原因7人未能及时参加

													培训
			参加 展会 数量	≥4 次	计划 标准	—	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	5 次	125%	6	实际 参加 展会 次数 5 次
			全过 程跟 踪审 计项 目数 量	≥10 个	计划 标准	—	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	11 个	110%	6	实际 审计 项目 为 11 个
			耕地 质量 监测 点位 数	=71 个	计划 标准	—	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	71 个	100%	6	
			发布 农作 物病 虫害 监测 预测 预警 报告	≥12 期	计划 标准	—	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	12 期	100%	6	
		质量 指标	提供 审计 资料 合格 率	≥98%	计划 标准	—	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	102.04%	4	项目 审计 资料 全部 合格
		时效 指标	项目 完成 及时 率	=100%	计划 标准	—	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	6	
	成本 指标	经济 成本 指标	乡村 振兴 领域 专题 培训 成本	≤17 万元	计划 标准	—	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	16.56 万元	97.41%	3.9	实际 支付 16.56 万元

			农产品展会活动市场开拓	≤3 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料	2.08 万元	69.33%	2.77	根据参展企业运费发生实际进行补贴
			农作物病虫害监测预报预警	≤5 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料	5 万元	100%	4	
			项目全过程管理工作成本	≤19 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料	18.5 万元	97.37%	3.89	实际支付 18.5 万元
			耕地质量监测委托技术服务	≤2.5 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料	2.5 万元	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	提升各项资金使用规范合格率	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	20	
			提高企业竞争力, 扩大生产规模, 增加就业机	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	10	

			会										
总分							100					97.72	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年农业畜牧业等产业发展引导支持补助											
主管部门		克拉玛依市农业农村局			实施单位	克拉玛依市农业农村局（本级）							
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	85.00	82.80		82.80		10	100.0%		10.00分			
	其中：当年财政拨款	85.00	82.80		82.80		—	—		—			
	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								
	1. 通过实施 2025 年进村驻场技术服务项目，有效解决我市畜牧业发展中的养殖技术短板问题，为推进我市畜牧业高质量发展贡献力量。2. 通过农业产业化贷款贴息项目，有效缓解我市涉及“菜篮子”工程的农业企业、合作社融资难、融资贵等问题，支持涉农企业、合作社通过金融撬动，进一步扩大有效投资，形成固定资产，扩大生产规模，搭建产业链条，发展现代农业。				1. 完成 2025 年进村驻场技术服务项目，保障服务时长达 6 个月，有效解决我市畜牧业发展中的养殖技术短板问题，为推进我市畜牧业高质量发展贡献力量。2. 完成农业产业化贷款贴息项目，支持企业数量 11 家，有效缓解我市涉及“菜篮子”工程的农业企业、合作社融资难、融资贵等问题，支持涉农企业、合作社通过金融撬动，进一步扩大有效投资，形成固定资产，扩大生产规模，搭建产业链条，发展现代农业。								
	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	完成率	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	服务时长（月）	≥4 个月	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	6 个月	150%	6	实际服务时长为 6 个月
			现场培训（场）	≥5 次	计划标准	—	6	按照完成	工作资料	5 次	100%	6	

								比例 赋分					
			支持企 业数量	≥11 个	计划 标准	—	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	11 个	100%	6	
		质量 指标	企业提 交相关 资料完 整性	=100%	计划 标准	—	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	6	
			培训签 到率	=100%	计划 标准	—	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	6	
		时效 指标	补贴支 付及时 率	=100%	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	农业产 业化贷 款贴息	≤ 57.8 万元	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	57.8 万元	100%	10	
			新疆农 业职业 技术学 院进村 驻场	≤25 万元	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	25 万 元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	有效缓 解我市 涉及 “菜篮 子”工 程的农 业企 业、合 作社融 资难、 融资贵 等问题	有效 缓解	计划 标准	—	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 缓解	100%	20	

	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度 (%)	=100%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料	100%	100%	10	
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年执法制服采购更新及耗材采购											
主管部门		克拉玛依市农业农村局			实施单位	克拉玛依市农业农村局（本级）							
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	4.00	3.22			3.22			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	4.00	3.22			3.22			—	—		—	
	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								
	通过配备比配的相关执法装备，加大对全市农业综合执法工作的监督和管理，严厉打击各类违法违规行为。				完成对 12 名执法人员配备制服，并采购相关执法设备，加大对全市农业综合执法工作的监督和管理，严厉打击各类违法违规行为。								
	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	完成率	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	新定制执法服装数量	≥12 套	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	12 套	100%	10	
			更新配发部分配件数量	≥10 套	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	9 套	90%	9	一人工作调动

		质量指标	项目验收合格率	$\geq 98\%$	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	102.04%	10	验收全部合格
		时效指标	项目完成及时率	$=100\%$	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	执法服装定制费	≤ 3 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	2.85 万元	95%	9.5	实际支付资金
			购置执法耗材成本	≤ 0.40 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	0.37 万元	92.5%	9.25	实际支付资金
	效益指标	社会效益指标	提升农业综合执法能力	有效提升	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	30	
	总分						100					97.75	

项目支出绩效自评表															
(2025 年度)															
项目名称		2025 年牧区畜牧良种补贴													
主管部门		克拉玛依市农业农村局					实施单位		克拉玛依市农业农村局（本级）						
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		2.50		2.50		2.50		10		100.0%		10.00 分		
	其中：当年财政拨款		2.50		2.50		2.50		—		—		—		
	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								
	通过购买 2500 枚冻精，提高我市畜种后代品质，保障畜牧业高质量发展。						完成购买 2500 枚冻精，提高我市畜种后代品质，保障畜牧业高质量发展。								
		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	完成率	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	牧区良种补贴数量（牛冻精）	=2500 枚	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料	2500 枚	100%	15		
			质量指标	肉牛肉羊品种改良增长（%）	≥2%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	2%	100%	10		
			时效指标	年度项目资金执行率（%）	≥90%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料	100%	111.11%	15	项目资金执行率达到了100%	

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	良种畜使用成本降低	明显	计划标准	—	6	按评判等级赋分	工作资料	明显	100%	6	
		社会效益指标	改良后畜种后代品质	显著提高	计划标准	—	6	按评判等级赋分	工作资料	显著提高	100%	6	
			资金使用重大违规违纪问题	=0 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	0 次	100%	8	
	满意度指标	满意度指标	服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度(%)	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料	90%	100%	10	
	总分						100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年畜牧技术兽医实验室检测种植业技术驾驶社会化购买服务项目											
主管部门		克拉玛依市农业农村局			实施单位	克拉玛依市农业农村局（本级）							
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	100.30		93.43		93.43		10		100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	100.30		93.43		93.43		—		—		—	
	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								
	1. 通过畜牧兽医技术和兽医实验检测购买社会化服务项目，保障我市屠宰行业、渔业、草牧业、实验室检测工作的顺利开展。2. 2024 年与我局原事业性岗位签署社会化购买服务协议，妥善安置。3. 保障行政执法车辆安全有效运行，提高工作效率。				1. 完成畜牧兽医技术和兽医实验检测购买社会化服务项目，保障了我市屠宰行业、渔业、草牧业、实验室检测工作的顺利开展。2. 完成 2025 年购买种植业技术服务项目，妥善安置事业性岗位人员。3. 完成驾驶服务项目，保障行政执法车辆安全有效运行，提高工作效率。								
	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	完成率	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	完成屠宰、草牧业、渔业项目资料（套）	=1 套	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	1 套	100%	6	
			保障执法用车数量	≥2 辆	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	2 辆	100%	6	

			服务期限	=12个月	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	12个月	100%	6	
		质量指标	屠宰、草牧业、渔业、实验室监测工作考核	达标	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	达标	100%	6	
			工作经验合格率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	6	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	畜牧兽医技术和兽医实验室检测购买社会化服务项目	≤60.30万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	60.3万元	100%	10	
			购买种植业技术服务项目	≤20万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	19.84万元	99.2%	4.96	实际支付资金19.84万元
			2025年购买驾驶服务	≤13.5万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	13.29万元	98.44%	4.92	实际支付资金13.29万元
	效益指标	社会效益指标	保障实验室检测工作有序推进	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	20	

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料	100%	111%	10	对社会化购买服务项目满意度 100%
总分							100					99.88	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		克拉玛依市农业农村领域发展“十五五”专项规划编制项目											
主管部门		克拉玛依市农业农村局			实施单位	克拉玛依市农业农村局（本级）							
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	0.00		27.00			27.00			10	100.0%		10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00		27.00			27.00			—	—		—
	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								
	通过编制克拉玛依市农业农村领域发展“十五五”专项规划初稿，达到为“十五五”期间农业农村发展提供有力支撑的目的。				完成了克拉玛依市农业农村领域发展“十五五”专项规划初稿编制，梳理重大战略任务 1 个、重大改革举措 3 项、储备项目 16 个，为“十五五”期间农业农村发展提供有力支撑。								
	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	完成 率	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	专项 规划 涉及 行政 区个 数	≥4 个	计划 标准	—	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	4 个	100%	8	
			专项 规划 份数	=1 份	计划 标准	—	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1 份	100%	8	

			专项 规划 成果 汇报 次数	≥1 次	计划 标准	—	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1 次	100%	8	
		质量 指标	专项 规划 验收 合格 率	=100%	计划 标准	—	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	8	
		时效 指标	项目 及时 完成 率	=100%	计划 标准	—	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 年度 预算 控制 率	≤ 100%	计划 标准	—	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	为 “十 五 五” 期间 农业 农村 发展 提供 有力 支撑	有效 提供	计划 标准	—	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提供	100%	30	
	总分						100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		农作物病虫害防控—2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）											
主管部门		克拉玛依市农业农村局			实施单位	克拉玛依市农业农村局（本级）							
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	0.00	3.00				3.00		10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00				3.00		—	—		—	
	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						
	通过购置至少 600 瓶灭虫剂，保障重大病虫害疫情防控面积达到最少 3 万亩次，项目实施区统防治治覆盖率达到 48%，受灾农民或防治服务组织满意度不低于 85%，重发区域病虫害疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。						完成 3 万亩全年玉米病虫害疫情得到有效遏制，未发生重大病虫害疫情，未出现大面积绝收成灾情况，有力保障了全市粮食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	完成率	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	重大病虫害疫情防控面积	≥3 万亩	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	3 万亩	100%	5	
			购置灭虫剂种类	≥3 种	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	3 种	100%	5	
			购置灭虫	≥600 瓶	计划标准	—	5	按照完成	工作资料	602 瓶	100.33%	5	

			剂数量					比例赋分					
			生物防治面积	0	计划标准	—	0	按照完成比例赋分	工作资料	0%	100%	0	
		质量指标	防控效果	有效遏制爆发流行成灾	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	有效遏制爆发流行成灾	100%	5	
			项目实施区统防统治覆盖率	>48%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	48%	100%	10	
			时效指标	农作物病虫害防治期组织实施及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10
	成本指标	经济成本指标	农作物重大病虫害疫情防控成本控制率	≤100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	20	
		社会效益指标	防灾减灾保障粮食安全和农业生产安全	农作物不出现大范围成灾绝收	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料	农作物不出现大范围成灾绝收	100%	20	

			全效 果										
	满意 度指 标	满意 度指 标	防治 服务 组织 满意 度	≥85%	计划 标准	—	10	满意 度赋 分	工作 资料	85%	100%	10	
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		对口支援地区特色产品展销会经费											
主管部门		克拉玛依市农业农村局			实施单位	克拉玛依市农业农村局（本级）							
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	0.00	9.96			9.96			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00			0.00			—	—		—	
	其他资金	0.00	9.96			9.96			—	—		—	
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	通过组织本地农产品及文旅产品生产企业参展、补贴参展产品托运费的方式，达到帮助寻找合作方，拓宽销售渠道，提高销售额的目的。				2025 年 9 月组织本地农产品及文旅产品生产企业参加上海对口地区特色产品展销会，以补贴参展产品托运费的方式，达到帮助寻找合作方，拓宽销售渠道，提高销售额的目的。								
	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	完成率	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	参展企业数量	≥10 家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	12 家	120%	10	实际参加企业数量 12 家
			参展产品种类数量	≥30 种	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	30 种	100%	10	
		质量指标	参展产品	=100%	计划标准	—	10	按照完成	工作资料	100%	100%	10	

			合格率					比例 赋分					
		时效 指标	参展 及时 率	=100%	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	参展 产品 托运费	≤2.4 万元	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	2.37 万元	98.75%	9.88	实际 产生 的托 运费 2.37 万元
			参展 人员 住宿 及交 通费	≤ 6.10 万元	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	5.91 万元	96.89%	9.69	实际 支出 为 5.91 万元
	效益 指标	经济 效益 指标	达成 合作 意向 或者 签订 协议 数量	≥2 家	计划 标准	—	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	2 家	100%	15	
		社会 效益 指标	提高 克拉 玛依 特色 产品 知名 度	有效 提高	计划 标准	—	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	15	
	总分						100					99.57	

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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、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。

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》