

附件 1:

2023 年度

舒兰市黑土地保护监测中心
部门决算

2024 年 12 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责对制定高标准农田、农田水利项目初步设计的编制等服务 负责对高标准农田 农田水利项目的监督和项目指导提供技术保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

2023 年实有人员 12 人，其中：在职人员 12 人。

纳入舒兰市黑土地保护监测中心 2023 年度部门决算编制范围的单位是舒兰市黑土地保护监测中心本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：舒兰市黑土地保护监测中心			公开01表 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	10814.60	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	16.90
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	4.80
五、事业收入	5		十、农林水支出	18	10808.20
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	8.70
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	38.40
八、其他收入	8	13.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	10866.60	本年支出合计	23	10876.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	12.40	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	2.10
总计	13	10879.00	总计	26	10879.00

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门: 舒兰市黑土地保护监测中心							公开02表	
							单位: 万元	
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,866.60	10,866.60					13.00
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90					
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90					
210	卫生健康支出	5.10	5.10					
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10					
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10					
213	农林水支出	10,803.30	10,803.30					13.00
21301	农业农村	10,803.30	10,803.30					
2130104	事业运行	78.80	78.80					
2130153	农田建设	10,803.30	10,803.30					
2130199	其他农业农村支出	48.40	48.40					13
212	城乡社区支出	39.00	39.00					
2120804	农村基础设施建设支出	39.00	39.00					
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金	8.20	8.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：		舒兰市黑土地保护监测中心					公开03表 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		10,876.90	114.00	10,762.90			
208	社会保障和就业支出	16.9	16.9				
20805	行政事业单位离退休支出	16.9	16.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.9	16.9				
210	卫生健康支出	4.8	4.8				
21011	行政事业单位医疗	4.8	4.8				
2101102	事业单位医疗	4.8	4.8				
213	农林水支出	38.4		38.4			
21301	农业农村	38.4		38.4			
2130104	事业运行	38.4		38.4			
2130153	农田建设	10808.2	83.6	10724.5			
2130199	其他农业农村支出	10808.2	83.6	10724.5			
212	城乡社区支出	83.6	83.6				
2120804	农村基础设施维护支出	10676.2		10676.2			
221	住房保障支出	48.4		48.4			
22102	住房改革支出	8.7	8.7				
2210201	住房公积金	8.7	8.7				
		8.7	8.7				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：		舒兰市黑土地保护监测中心							公开04表 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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	10814.60	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.00	八、社会保障和就业支出	16	16.90	16.90			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	4.80	4.80			
	4		十二、农林水支出	18	10795.20	10795.20			
	5		十九、住房保障支出	19	8.70	8.70			
	6		六、科学技术支出	20					
	7		十一、城乡社区支出	21	38.40	38.40	38.4		
	8			22					
本年收入合计	9	10853.60	本年支出合计	23	10863.90	10863.90	38.4		
年初财政拨款结转和结余	10	12.40	年末财政拨款结转和结余	24	2.10	2.10	0.6		
一般公共预算财政拨款	11	12.40		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	10866.00	总计	28	10866.00	10827.00	39.00		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：舒兰市黑土地保护监测中心				
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		10825.6	114.0	10711.5
208	社会保障和就业支出	16.9	16.9	
20805	行政事业单位养老支出	16.9	16.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.9	16.9	
210	卫生健康支出	4.8	4.8	
21011	行政事业单位医疗	4.8	4.8	
2101102	事业单位医疗	4.8	4.8	
213	农林水支出	10795.2	83.6	10711.5
21301	农业农村	10795.2	83.6	10711.5
2130104	事业运行	83.6	83.6	
2130153	农田建设	10676.2		10676.2
2130199	其他农业农村支出	35.4		35.4
221	住房保障支出	8.7	8.7	
22102	住房改革支出	8.7	8.7	
2210201	住房公积金	8.7	8.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：舒兰市黑土地保护监测中心									
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		302	商品和服务支出	5.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	108.60	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.90	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.30	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	3.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	22.50	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	16.90	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30208	取暖费	0.20	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	1.10	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.70	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		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		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		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	0.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	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					
			30299	其他商品和服务支出	0.1				
人员经费合计		108.60	公用经费合计						

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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							
212	城乡社区支出		39	38.4		38.40	0.6
21208	农村基础设施建设和农村公益事业支出		39	38.4		38.40	0.6
2120804	农村基础设施建设和农村公益事业支出		39	38.4		38.40	0.6

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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。

十、部门预算项目支出绩效自评

附件3

2023年舒兰市黑土地保护监测中心转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		耕地建设与利用资金-高标准农田建设项目资金					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		舒兰市农业农村局		资金使用单位	舒兰市黑土地保护监测中心		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	10676.16	10676.16		100.00%		
	其中：中央财政资金						
	地方财政资金	10676.16	10676.16		100.00%		
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			无		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			无		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题			无		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			无		
	支出责任履行情况	对公共财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任情况			无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积（万亩）		6.7	6.7	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	按进度计划实施情况		按计划实施	按计划实施	
	效益指标	成本指标					
							
	满意度指标	经济效益指标					
社会效益指标		粮食综合生产能力		逐步提升	逐步提升		
生态效益指标		耕地质量		逐步提升	逐步提升		
可持续影响指标							
.....							
服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	≥90%			
.....							
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。							
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

附件3

2023年舒兰市黑土地保护监测中心转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		乡村振兴补助资金-小农水项目				
中央主管部门						
地方主管部门		省农业农村厅		资金使用单位	舒兰市黑土地保护监测中心	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：	39	38.36		98.36%	
	其中：中央财政资金					
	地方财政资金	39	38.36		98.36%	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			无	
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			无	
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题			无	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			无	
	支出责任履行情况	对公共财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任情况			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积（万亩）	0.02	0.02	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	按计划实施	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	
						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

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

2023 年度收入总计 10866.6 万元,较 2022 年收入 1822.54 万元增加 9044.06 万元,增长 4.9%;支出总计 10876.9 万元,较 2022 年支出 1876.23 万元增加 9000.67 万元,增长 4.79%。主要原因:2023 年增加高标准农田建设资金以及人员增加,故收入及支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10866.6 万元,其中:财政拨款收入 10814.6 万元,占 99.52%;其他收入 13 万元,占 0.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10876.9 万元,其中:基本支出 114 万元,占 0.1%;项目支出 10762.9 万元,占 99.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10853.6 万元,较 2022 年财政拨款收入 1872.54 万元增加 8981.06 万元,增长 4.8 %;2023 年支出 10863.9 万元,与 2022 年增加 8987.67 万元,主要原因是 2023 年增加高标准农田建设资金以及人员增加,故收入及支出相应增加。

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

2023 年度财政拨款支出 10853.6 万元,占本年支出合计的 99.9%,较 2022 年财政拨款支出万元增加 8981.06 万元,

增长 4.8%。主要原因是 2023 年增加高标准农田建设资金以及人员增加，故收入及支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10863.9 万元，主要用于以下方面：农林水支出 10795.2 万元，占 99.36%；社会保障和就业支出 16.9 万元，占 0.30%，住房保障支出 8.7 万元，占 0.08%，卫生健康支出 4.8 万元，占 0.04%。城乡社区支出 38.4 万元，占 0.26%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 10780.08 万元，支出决算为 10863.9 万元，完成年初预算的 100.77%。其中：

1.事业运行年初预算为 79.23 万元，支出决算为 83.6 万元，完成年初预算的 105.5 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.高标准农田专项经费年初预算为 10676.2 万元，支出决算为 10676.2 万元，完成年初预算的 100%。

3.住房公积金年初预算为 8.56 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 101.6%。

4、卫生健康支出年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 102.5%。

5、社会保障和就业支出年初预算为 11.42 万元，支出决算 16.9 万元，完成年初预算的 147.9%。

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 114 万元，其中：人员经费 108.6 万元，主要包括：基本工资 46.9 万元、津贴补贴 4.3 万

元、奖金 3.5 万元、绩效工资 22.5 万元、基本养老金 16.9 万元、职工基本医疗保险 4.8 万元、其他社会保障费 1.1 万元、住房公积金 8.7 万元。

公用经费 5.4 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、工会经费 1.4 万元、劳务费 0.2 万元，印刷费 1.2 万元，取暖费 0.2 万元，旅差费 0.8 万元，委托业务费 0.3 万元，其它商品和服务支出 0.1 万元，劳务费 0.2 万元，其它交通费 0.6 万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，

- 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 0 万元。
- 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本市未编制国有资本经营预算，因此决算中

未涉及国有资本经营预算财政拨款收支事项。

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况 说明为：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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 10853 组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 10863.9 万元，政府性基金预算支出 38.4 万元。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外， 省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

农田建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10676.2 万元，执行 数为 10676.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一，完成高标准农田建设 4.88 万亩；二是 通过项目建设提高粮食综合生产能力。

（三）部门评价结果。部门评价报告附后除涉密敏感内容外，省 级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报 告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕 711 号）中的《项目支出绩效评价报告》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 10676.2 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 10676.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10676.2 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位共有 车辆 0 辆，其中，特种专业技术用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入

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

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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。