

2023 年度
东莞市企石镇农业技术服务中心 部门决算

目 录

第一部分：东莞市企石镇农业技术服务中心概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市企石镇农业技术服务中心 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：东莞市企石镇农业技术服务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市企石镇农业技术服务中心概况

一、部门主要职责

东莞市企石镇农业技术服务中心的主要职责是：承担全镇农林渔业技术的服务性指导和推广工作；负责辖区内禽畜疫病防疫监督及肉食品卫生检疫、农副食品安全检测具体工作。负责本区域内动物与动物产品检疫、重点场所消毒灭源，参与动物疫情控制和扑灭，承担畜禽产品质量安全检测以及动物防疫监督工作。贯彻国家粮食方针政策，协助有关部门监督粮食企业对粮食政策的执行情况；落实粮食储备任务，确保储备粮的数量和质量；负责军队粮食供应协调工作；协助市粮食行政管理部门开展粮食流通统计工作，并及时上报有关统计资料；承担本镇政府交办的有关粮食管理任务，编制本镇粮食总量平衡计划；承担上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设有一室三组一所，办公室负责组织协调日常工作，承担上级指示、批示的督查督办，文书、档案编辑归档及完成领导交办的其他事项；防疫检疫组负责辖区内禽畜疫病防疫监督及肉食品卫生检疫；农、水产品检测组负责农、水产品技术的服务性指导和推广工作，农副食品安全检测具体工作；日常巡查组负责辖区内农、水产品销售资格证书的检查等；粮所负责落实粮食储备任务，确保储备粮的数量和质量，承担本镇政府交办的有关粮食管理任务，编制本镇粮食总量平衡计划及上级部门交办的其

他事项。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市企石镇农业技术服务中心 2023 年 度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市企石镇农业技术服务中心

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	1331.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	983.94
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市企石镇农业技术服务中心

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	347.46
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1331.40	本年支出合计	57	1331.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1331.40	总计	60	1331.40

注：1. 本表反映部门（单位）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。

表 2

收入决算表

部门：东莞市企石镇农业技术服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1331.40	1331.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	983.94	983.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	983.94	983.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	965.19	965.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	347.46	347.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	347.46	347.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	347.46	347.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：东莞市企石镇农业技术服务中心

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
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1331.40	931.85	399.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	983.94	931.85	52.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	983.94	931.85	52.09	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	965.19	931.85	33.34	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备 支出	347.46	0.00	347.46	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	347.46	0.00	347.46	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资 事务支出	347.46	0.00	347.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市企石镇农业技术服务中心

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	1331.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	983.94	983.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市企石镇农业技术服务中心

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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	347.46	347.46	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1331.40	本年支出合计	59	1331.40	1331.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1331.40	总计	64	1331.40	1331.40	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

部门：东莞市企石镇农业技术服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1331.40	931.85	399.55
213	农林水支出	983.94	931.85	52.09
21301	农业农村	983.94	931.85	52.09
2130104	事业运行	965.19	931.85	33.34
2130108	病虫害控制	18.75		18.75
222	粮油物资储备支出	347.46		347.46
22201	粮油物资事务	347.46		347.46
2220199	其他粮油物资事务支出	347.46		347.46

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市企石镇农业技术服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类 科目编 码	科目名称	金额	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	776.00	302	商品和服务支出	29.99
30101	基本工资	56.08	30201	办公费	8.23
30102	津贴补贴	225.22	30205	水费	0.13
30106	伙食补助费	0.08	30206	电费	1.93
30107	绩效工资	81.53	30207	邮电费	1.34
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	36.47	30209	物业管理费	2.16
30109	职业年金缴费	18.23	30211	差旅费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	30213	维修(护)费	3.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.43	30217	公务接待费	0.65
30112	其他社会保障缴费	9.62	30228	工会经费	9.75
30113	住房公积金	41.62	30231	公务用车运行维护费	0.38
30199	其他工资福利支出	263.47	30239	其他交通费用	0.45
303	对个人和家庭的补助	125.85	30299	其他商品和服务支出	1.55
30302	退休费	117.87			
30307	医疗费补助	7.99			
	人员经费合计	901.86		公用经费合计	29.99

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市企石镇农业技术服务中心

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
功 能 分 类 科 目 编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水 库移民后期扶 持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发 资金安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发 资金安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售 机构业务费安 排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售 机构的业务费 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市企石镇农业技术服务中心

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
功 能 分 类 科 目 编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控 资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市企石镇农业技术服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市企石镇农业技术服务中心

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
4.36	0.00	3.15	0.00	3.15	1.21	1.70	0.00	0.72	0.00	0.72	0.98

注：本表反映部门（单位）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：东莞市企石镇农业技术服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市企石镇农业技术服务中心 2023 年度总收入 1331.40 万元，其中本年收入 1331.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1331.40 万元，比上年决算数减少 74.44 万元，下降 5.3%，主要变动情况：一是人员经费支出减少，二是本单位不再负责巩固脱贫衔接乡村振兴支出业务，项目支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 90.75 万元，下降 100%。主要是今年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

东莞市企石镇农业技术服务中心 2023 年度总支出 1331.40 万元，其中本年支出 1331.40 万元。具体情况如下：

1.基本支出 931.85 万元，比上年决算数减少 14.17 万元，下降 1.50%，主要变动情况：人员经费和公用经费支出减少。

2.项目支出 399.55 万元，比上年决算减少 151.01 万元，下降 27.43%，主要变动情况：2023 年本单位不再负责巩固脱贫衔接乡村振兴项目。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

东莞市企石镇农业技术服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 1331.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1331.40 万元，比上年决算数减少 74.44 万元，下降 5.3%；主要变动情况：2023 年本单位不再负责巩固脱贫衔接乡村振兴项目，无此项目收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市企石镇农业技术服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 1331.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1331.40 万元，比年初预算数减少 126.72 万元，下降 8.7%；主要变动情况：人员经费和公用经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万

元，与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

东莞市企石镇农业技术服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.70 万元，完成全年预算 4.36 万元的 39%，比上年决算数减少 1.52 万元，下降 47.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.72 万元，完成预算 3.15 万元的 22.86%，比上年决算数减少 1 万元，下降 58.14%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0.72 万元，完成预算 3.15 万元的 22.86%，比上年决算数减少 1 万元，下降 58.14%；公务接待费支出决算为 0.98 万元，完成预算 1.20 万元的 81.67%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 34.23%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年本单位不再负责巩固脱贫衔接乡村振兴项目，无此项目接待支出，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.72 万元，占 42.35%；公务接待费支出 0.98 万元，占 57.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.72 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常工作上与相关部门的往来业务。

3.公务接待费支出 0.98 万元，主要用于接待工作上相关业务部门，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 186 人。主要包括日常工作上与相关业务部门的工作人员的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额 6.91 万元，其中：政府采购货物支出 6.91 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 6.91 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 6.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常工作上与相关部门的往来业务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 4 个，共涉及资金 478.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门 2023 年没有重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1458.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本实现预期效益目标，总体评

价良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及粮油供需平衡固定调查点费用补贴、粮所日常运作经费、镇级粮食储备费、防疫检疫专项经费四个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1458.12 万元，执行数 1331.4 万元，完成预算的 91.31%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据资金绩效评价指标体系和绩效自评情况，部门整体绩效自评分值 100 分，从预算编制、内部控制、绩效管理、采购管理、资产管理等方面等方面总体评价，实得 95 分，自评为“优”等级，实现预期目标，总体评价好。发现的问题及原因：第一，预算绩效管理理念有待提高，主要是因为部分干部职工还没有树立预算绩效管理理念。第二，机构设置和队伍建设需要进一步推进，我部门年轻专业人员少，而财政业务量大，每天忙于各种系统的填报，严重影响了工作的开展效果。

下一步改进措施主要是：第一，加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织培训等法式，提高干部的绩效管理理念。第二，配备专业化人员，并对他们进行不定期的培训，增强他们的业务素质。

粮油供需平衡固定调查点费用补贴、粮所日常运作经费、镇级粮食储备费、防疫检疫专项经费等四个项目绩效自评情况：项目全年预算数为 478.46 万元，执行数为 399.55 万元，完成预算的 83.51%。项目绩效目标完成情况主要是：目标 1 防疫检疫专

项经费：完成今年辖区内禽畜疫病防疫监督及肉食品卫生检疫、农副食品安全检测工作。农、水产品检合格率达 100%，禽畜防疫注射率达 100%。目标 2：开展城镇居民粮油消费情况调查，完成摸清城镇居民粮油消费实际情况。目标 3 粮所日常运作经费：贯彻国家粮食方针政策，协助有关部门监督粮食企业对粮食政策的执行情况；落实粮食储备任务，确保储备粮的数量和质量；协助市粮食行政管理部门开展粮食流通统计工作，并及时上报有关统计资料。目标 4 镇级粮食储备费：完成 2023 年成品粮的轮换任务，并开展验收工作。保证轮换的成品粮质量良好，确保了市级储备粮常储常新，为市场保供稳价提供了充足粮源。发现的问题及原因：预算绩效管理理念有待提高，原因是部分干部职工还没有树立预算绩效管理理念。下一步改进措施主要是：加大宣传力度，强化绩效理念，以及配备专业化人员，并对他们进行不定期的培训，增强他们的业务素养。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。