2021年度

四川省巴中市通江县

植保植检站单位决算

目录

公开时间：2022年9月1日

[**第一部分 单位概况 3**](#_Toc6805)

[一、职能简介 3](#_Toc28630)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc9989)

[**第二部分 2021年度单位决算情况说明 9**](#_Toc28112)

[一、 收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc24790)

[二、 收入决算情况说明 9](#_Toc19519)

[三、 支出决算情况说明 10](#_Toc5230)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc19218)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc5507)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc29758)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc24661)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc31726)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc24444)

[十、 其他重要事项的情况说明 16](#_Toc20469)

[**第三部分 名词解释 21**](#_Toc12945)

[**第四部分 附件 24**](#_Toc7763)

[**第五部分 附表 25**](#_Toc828)

[一、收入支出决算总表 25](#_Toc17797)

[二、收入决算表 25](#_Toc3161)

[三、支出决算表 25](#_Toc2754)

[四、财政拨款收入支出决算总表 25](#_Toc25351)

[五、财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc15146)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc15778)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc19590)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25](#_Toc30754)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25](#_Toc23268)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc30349)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc14772)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc18444)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc1802)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc30636)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1.负责粮油、蔬菜、茶果、花卉苗木等种植业、林业病虫草害的预测预报和防治技术的指导工作，控制病虫草害的蔓延。

2.负责种植业的检疫工作。

3.负责试验、示范、推广新农药、新技术等工作。

4.负责对基层植保队伍的技术培训、指导、服务工作。

5.承担县委、县政府及主管部门交办的其他事项。

## 二、2021年重点工作完成情况

**（一）强化党建促引领**

深入学习和贯彻中央、省、市、县全会精神，持续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育，坚持创建学习型和服务型党组织，强化党风廉政建设，做好支部党建工作。

**1.健全机制抓落实。**认真组织单位全体党员研究制定支部党建工作计划，落实支部党建各项工作职责，落实“一岗双责”责任，建立健全党建工作制度，明确支部书记主抓，分管领导具体抓，班子成员协同抓的良好工作格局，形成层层抓落实，人人重视党建工作的良好氛围。

**2.狠抓学习提素质。**组织召开党风廉政建设、党史学习教育、组织生活、主题党日活动等专题会议15次；建立集中学习制度，充分运用“三会一课”，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《四史》《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党问责条例》等22次；扎实开展党史学习教育和意识形态工作，支部通过QQ、微信等学习交流群和“学习强国”平台自主学习，开展学习心得交流1000余人次，每位党员干部撰写了2篇心得体会；立足实际推进党组织建设，开展支部党建质量提升行动，严格党员发展教育管理，全面推行党员干部积分制管理。

**3.严守纪律抓廉政。**完善单位管理制度，严格规范个人行为，设立党务、政务公开栏，对重大事项进行公开，做到民主议事管事；抓好“机关病”专项整治，持之以恒整治“四风”，始终把纪律和规矩挺在前面；持续开展警示教育，组织集中观看廉政警示教育片1次，打印学习资料500余份，让每位党员干部的灵魂得到了一次净化和洗礼；严格执行“三重一大”和重大事项报告制度，坚决不越纪律红线，全年无一人受党纪政纪处分。

**（二）业务推进显成效**

**1.加强病虫监测预警。一是扎实开展农作物重大病虫监测调查。**开展定点调查60批次，大田普查100批次。及时准确发布植保情报27期，《红土地》栏目病虫电视预报10期，手机病虫防治短信3200余条，重大病虫害监测2万余亩，病虫预报准确率达90%以上，病虫危害损失率3%以下。**二是适时启动重大病虫周报制。**全年共报送周报50期，实时监控51期次，阶段汇报39期次，实现了国家、省、市、县数据无缝对接。**三是科学设置监测点。**在毛浴镇龙溪村、春在镇文笔村、诺江镇城南村、新场镇、广纳镇等乡镇建立重大农作物病虫草鼠监测点，准确掌握发生动态。**四是完善乡村测报体系。**在全县聘请32名乡村植保员，开展病虫监测防控指导，确保了病虫测报第一手资料的准确性和病虫防治技术指导的到位率。

**2.狠抓植物检疫。一是加强市场检疫监管。**开展“两杂种子”检疫检查207家，核查备案水稻品种74个、40916.5公斤，玉米品种79个、23892公斤；向县农业综合执法大队移送涉嫌违法调运种子种苗案件3起；**二是开展产地检疫。**对麻石镇云昙村四川省通江药师坡老鹰茶产业开发有限公司开展产地检疫，调查面积120亩。三**是强化疫情监测。**在全县32个乡镇开展稻水象甲、柑橘黄龙病等检疫性有害生物监测调查面积1.3569万亩，发送疫情快报1期；建立检疫性有害生物监测点40个，其中省级重大植物疫情监测点20个，主要监测我县稻水象甲、水稻细菌性条斑病、黄瓜绿斑驳花叶病毒病；建立稻水象甲防控示范区1个；抽样检测瓜类育苗和种植大户采集检测黄瓜绿斑驳花叶病毒样品50个，其中西瓜苗检测35个，黄瓜苗检测15个，通过现场检测全部呈阴性。**四是狠抓疫情应急处置。**“台沃种子染疫事件”发生后，按照局统一部署，对流入我县18个乡镇21个经销点的染疫种子紧急召回355.85公斤，田间现场处置5.4公斤；在铁溪、沙溪、至诚等19个乡镇秧母田发生稻水象甲疫情后，紧急发放应急防控药剂630公斤用于开展统防统治，及时阻截疫情扩散蔓延；10月18日红火蚁疫情在广纳镇火峰村4社经省专家确认后，我站赓即召开了32个乡镇农业综合服务中心负责人参加的红火蚁监测防控技术培训会，设立警示标牌150余个，购买了4万余元应急防控药品，落实专业技术人员实地指导红火蚁阻截防控，防控面积203.37亩。疫情防控处置率100%，检疫性有害生物危害损失率3%以下，全年无植物疫情危害造成不良社会影响，确保疫情不扩散蔓延；**五是疫情防控工作成效显著。**检疫性有害生物稻水象甲、红火蚁监测防控工作分别在四川植检动态经验交流2期，得到省植检站充分肯定。

**3.开展统防统治和绿色防控示范推广。一是**在新场、空山、沙溪、火炬等乡镇以水稻、小麦、玉米等农作物重大病虫害为重点，创建农药减量示范区1.2万亩，建立统防统治核心示范片4个，示范面积10万亩，辐射带动63.3万亩，统防统治覆盖率48.1%，防治效果达到98%。二是在春在镇文笔村、沙溪、永安镇火天岗、烟溪镇龙虎山等开展**水稻、玉米、茶叶等农作物**病虫绿色防控68.8万亩次，绿色防控覆盖率达47.8%，化学农药用量减少20%以上。

**4.病虫防治效果显著。**全年农作物病虫发生面积71.57万亩次，防治面积121.71万亩次，挽回损失24484.46吨。

**5.抓好农药经营规范化建设。**我站成立专班、落实专人，按照管行业必管安全的要求，大力开展“送法律、送技术”活动，巡查农药经营门店230余人次，巡查率100%，宣传指导安全科学使用农药、农药包装废弃物回收等规范化经营知识，提升农药规范化经营水平**；**共受理农药经营许可9件，合格7件，申报创建四川省标准化农药经营示范店5家，有序推进和规范我县农药经营市场，保障农业生产用药安全。

**6.开展农药使用量及面源污染监测调查。**在新场、铁佛、烟溪设立农药使用量定点调查监测点31个，指导农户扎实做好监测记录和台账，确保精准掌握农药使用量；建立了农药面源污染监测点10个，土壤采样点80个、灌溉水采样点12个。

**7.技术宣传指导到位。**制定并下发了《通江县2021年大小春农作物重大病虫害防控技术方案》，《通江县2021年“虫口夺粮”保丰收行动实施方案》等相关文件，组织召开了大、小春中后期及大春农作物病虫发生趋势会商2次，专题召开了由32个乡镇农业综合服务中心负责人、群众测报点参加的小春农作物中后期及大春农作物病虫害监测防控技术培训会。印发《农药管理条例》《农作物病虫害防治条例》《农药包装废弃物回收处置办法》、安全科学使用用药挂图等相关法律法规和各类技术资料5万余份，田间现场指导500余场次，培训人员2.4万人次，营造了良好的病虫群测群防的社会氛围。

**8.督促指导农药包装废弃物回收。**建立“店村结合”的农药包装废弃物回收体系，在水源地、粮食主产区、茶叶果树蔬菜生产基地、项目实施区、农药经营门店、乡村社设置551个农药包装废弃物回收点，农药包装废弃物存储站33个，回收处理农药包装废弃物3.03吨，其中焚烧0.91吨，填埋2.12吨。

**（三）高质量迎接中央环保督察**

**一是加强组织领导。**成立了工作领导小组，出台了《关于加强农药包装废弃物回收处理工作的通知》《关于印发〈2021年通江县农药包装废弃物回收实施方案〉的通知》等文件。

**二是加强科学安全用药宣传指导。**充分利用广播、手机短信、明白纸等形式和途径，广泛宣传科学安全使用农药和减量控害等知识，组织专业技术人员深入田间地头，及时指导农民科学安全使用农药，解决群众在农药使用中的疑难问题。

**三是大力推广专业化统防统治和绿色防控技术。**在春在镇文笔村、永安镇火天岗、烟溪龙虎山等建立水稻、茶叶绿色防控核心示范区2万亩，在新场镇设立统防统治核心示范区0.5万亩。

**四是培育新型植保组织。**积极引导种植大户和植保专业合作社更新使用新型植保施药器械，加大生物农药的推广应用力度，提高农药科学安全使用水平。

**（四）脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作持续推进**

推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，**一是**在澌波村开展产业指导和技能培训，引领贫困户由“输血到造血”的转变，为村集体经济产业发展提供价值0.9万元的物资帮扶。**二是**在苟家湾村以“文明家园”创建为载体，鼓励引导村民遵守村规民约、推崇乡贤典范，破除陈规陋习，倡导文明新风，进行2次大环境整治行动。

**（五）圆满完成局交办的其他工作任务**

按照局要求高质量完成春在镇棋子顶村园区果园绿色防控和诺江镇何家场村粮食监测、阳望山村生猪监测、西郊村农民增收监测等指导工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计410.89万元。与2020年相比，收、支总计增加97.45万元，上升31.09%。主要变动原因是项目增加，病虫害防治项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计410.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入398.75万元，占97.05%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.14万元，占2.95%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计410.89万元，其中：基本支出273.99万元，占66.68%；其中：人员经费228.21万元，占55.54%；公用经费45.78万元，占11.14%。项目支出136.9万元，占33.32%。

（图3：支出决算结构图）

（图4：基本支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计398.75万元，支出总计398.75万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出各增加85.31万元，增加27.22%。主要变动原因是项目未实施完毕支出增加。

（图5：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出398.75万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.31万元，增加27.22%。主要变动原因是项目未实施完毕支出增加。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出398.75万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出24.75万元，占6.21%；**卫生健康支出**13.77万元，占3.45%；**农林水支出（类）**支出342.8万元，占85.97%；住房保障支出17.44万元，占4.37%。

（图7：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为398.75万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（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）: 支出决算为24.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：支出决算为342.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出219.25万元，其中：

人员经费195.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算0.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.19万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

**国内公务接待支出**0.14万元，主要用于用餐费等。国内公务接待16批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：主要是机构调整，上级安排协调事务比上年度增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，本单位机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购计算机、打印机等办公设备。授予中小企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，单位共有2辆车辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、

其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

|  |
| --- |
| **整体支出绩效目标自评表**  |
| （2021年度） |
| 部门名称 | 通江县植保植检站 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 分值 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | 得分 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 完成单位各项任务，保障单位运行。 | 完成粮油、蔬菜、茶果、花卉苗木等种植业、林业病虫草害的预测预报和防治，控制病虫草害的蔓延。完成全县种植业的检疫工作。完成49个乡镇植保队伍的技术培训、指导工作。完成上级部门交办的各项任务。 | 10 | 410.89 | 398.75 | 12.14 | 410.89 | 398.75 | 12.14 | 10 |
|
|
|
| 合 计 |  | 410.89 | 398.75 |  | 410.89 | 398.75 |  | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 负责粮油、蔬菜、茶果、花卉苗木等种植业、林业病虫草害的预测预报和防治技术的指导工作，控制病虫草害的蔓延。负责种植业的检疫工作。负责试验、示范、推广新农药、新技术等工作。负责对基层植保队伍的技术培训、指导、服务工作。完成上级部门交办的各项任务。 | 完成粮油、蔬菜、茶果、花卉苗木等种植业、林业病虫草害的预测预报和防治，控制病虫草害的蔓延。完成全县种植业的检疫工作。完成49个乡镇植保队伍的技术培训、指导、服务工作。完成上级部门交办的各项任务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 小麦水稻等病虫害防治次数 | 5 | ≥8次 | 16 | 5 |  |
| 推广新农药新技术工作检测次数 | 5 | ≥12次 | 12 | 5 |  |
| 种植业检测次数 | 5 | ≥6次 | 9 | 5 |  |
| 培训新型职业农民次数 | 2 | ≥3次 | 3 | 2 |  |
| 质量指标 | 培训新型职业农民完成率 | 5 | =100% | =100% | 5 |  |
| 小麦水稻等病虫害防治完成率 | 5 | =100% | =100% | 5 |  |
| 推广新农药，新技术检测完成率 | 2 | ≥100% | ≥100% | 2 |  |
| 种植业检测完成率 | 3 | ≥100% | ≥100% | 3 |  |
| 时效指标 | 种植业检测完成时间 | 3 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 3 |  |
| 小麦水稻等病虫害防治完成时间 | 2 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 2 |  |
| 推广新农药新技术工作检测完成时间 | 2 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 2 |  |
| 培训新型职业农民完成时间 | 3 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 3 |  |
| 成本指标 | 小麦水稻等病虫害防治等宣传资料 | 2 | ≥15000 | 23000 | 2 |  |
| 职业农民培训费 | 3 | ≥25000 | 46000 | 3 |  |
| 种植业检测工作经费 | 3 | ≥27000 | 28000 | 3 |  |
| 经济效益指标（30分） | 社会效益指标 | 控制病虫草害的蔓延 | 5 | =100% | =100% | 5 |  |
| 生态效益指标 | 能耗下降率 | 5 | ≥10% | ≥10% | 5 |  |
| 水电能源节约率 | 5 | ≥5% | ≥5% | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 5 | =长期 | =长期 | =长期 |  |
| 对本行业未来可持续发展的影响 | 10 | =可持续 | =可持续 | =可持续 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 5 | 100% | 0.98 | 3 |  |
| 社会公众投诉次数 | 5 | ≤1次 | 0 | 5 |  |
| **总分** | 100 |  | **98** |  |

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存量资金收入等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）指引进大学生人才安家补助费用支出。

10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）是指行政单位的基本支出。

11.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）是指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

13.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）是指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

14.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）是指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

15.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）是指抗旱业务支出。

16.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）是指国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电补助等。

17.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）是指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

18.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）是指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）是指其他水利方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

25.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。

26.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。

27.“三公”经费：指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费和公务接待费。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

28.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

**注：我单位无10万元以上的特定目标类部门预算项目。**

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表