

榆林市农业科学研究院 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

2022年单位工作亮点如下：一是科研项目取得新突破。全年实施科研项目25项，其中国家级4项，省级6项，市级10项，自选项目5项。新申报2023年中央预算内投资农业建设项目1项，目前通过省发改委和农业农村厅审批，纳入农业部储备项目；获批2023年省农业农村厅现代种业发展项目1项、省科技厅项目2项、省联盟推广项目1项，市科技项目1项。二是科研成果取得新成效。获得全国农牧渔业丰收奖三等奖1项，省农业技术推广成果一等奖1项，二等奖1项。完成“榆林农业耕地与水资源耦合”课题研究1项，出版《陕北薯类作物栽培》专著1部；在省级以上刊物发表论文11篇，参加省创新与推广联盟第六届学术交流的2篇论文分别获得一等奖和三等奖。三是品种选育取得新进展。自主选育的榆玉16通过了省级品种审定，选育的榆谷8号、榆谷9号、陕谷1号、榆谷11谷子品种，榆薯3号、榆薯4号马铃薯品种和榆农10号西瓜品种申请了品种登记，其中榆薯3号、榆农10号西瓜和榆谷11品种登记已公示。四是专利标准取得新贡献。申报发明专利2项，授权发明专利1项，授权实用新型专利2项；申报并立项陕西省地方标准4项、已颁布2项，申报并立

项榆林市地方标准 6 项。五是人才队伍不断厚积。推荐 15 名科技人员为市级科技团队特派员，市科技局依托农科院成立了马铃薯、蔬菜、小杂粮、中药材 4 个产业团队，团长均由我院相关领域专家担任。5 名科技人员入选陕西省果蔬标准化技术委员会委员，3 名科技人员入选陕西农业节水专家。

（一）主要职能

负责开展农业科学技术研究，促进科技发展；负责农作物及蔬菜新品种选育、引进，新技术的研究试验工作。承担农业昆虫害防治、土壤农化等技术研究及示范工作。

（二）内设机构

榆林市农业科学研究院设置正科级内设科室 11 个，分别是：办公室、科研科、科技成果转化科，薯类作物研究所、小杂粮研究所、蔬菜研究所、玉米研究所、果林花卉研究所、特色作物研究所、中药材研究所、农产品加工研究所；设正科级领导职数 11 名，副科级领导职数 14 名。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市科技局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

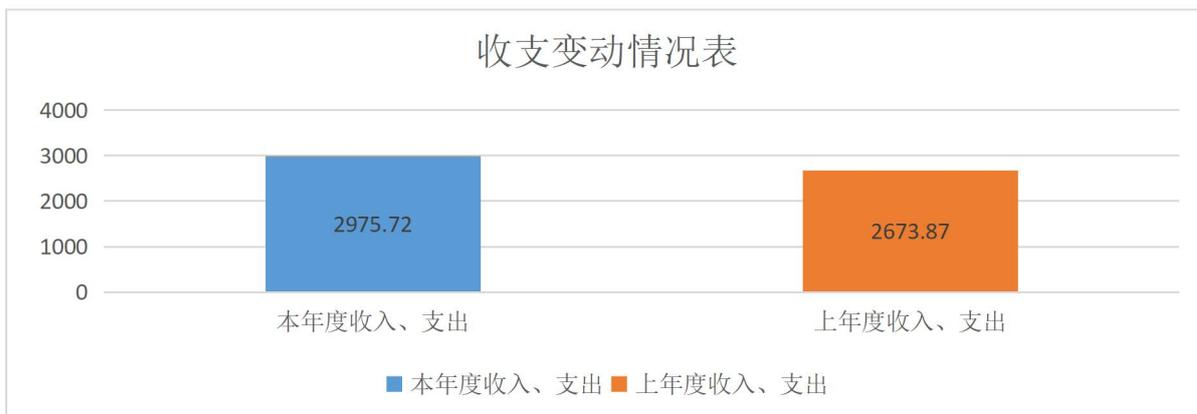
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 83 人，其中行政编制 0 人、事业编制 83 人；实有人员 99 人，其中行政 0 人、事业 99 人。单位管理的离退休人员 71 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

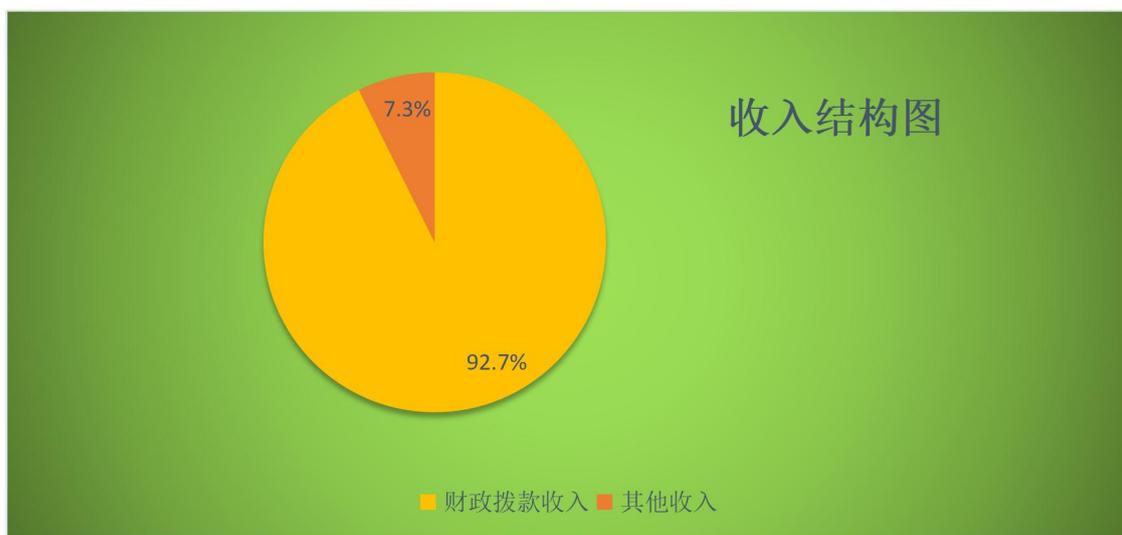
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2975.72 万元，与上年相比收、支总计增加 301.85 万元，增长 11.29%。主要是人员经费收支增加。



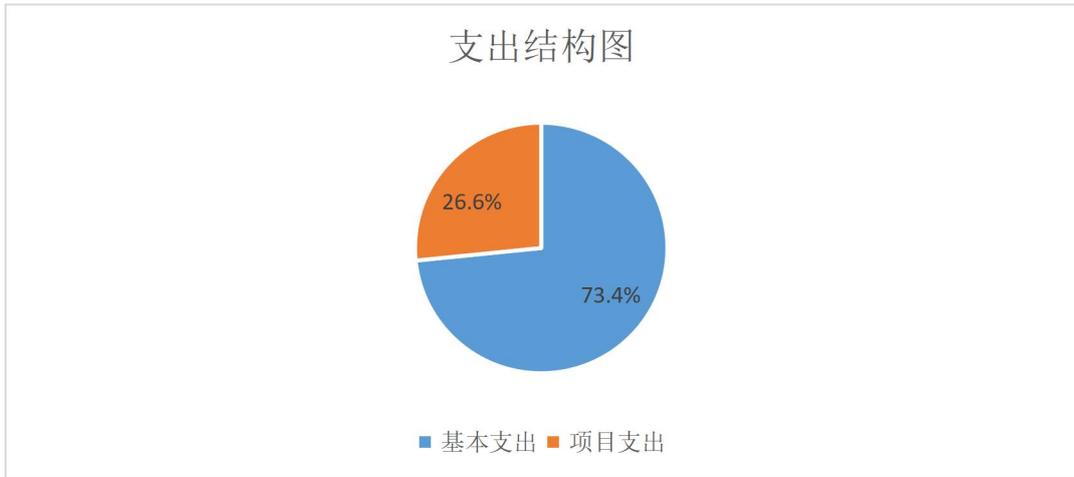
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2975.72 万元，其中：财政拨款收入 2758.45 万元，占 92.7%；其他收入 217.27 万元，占 7.3%。



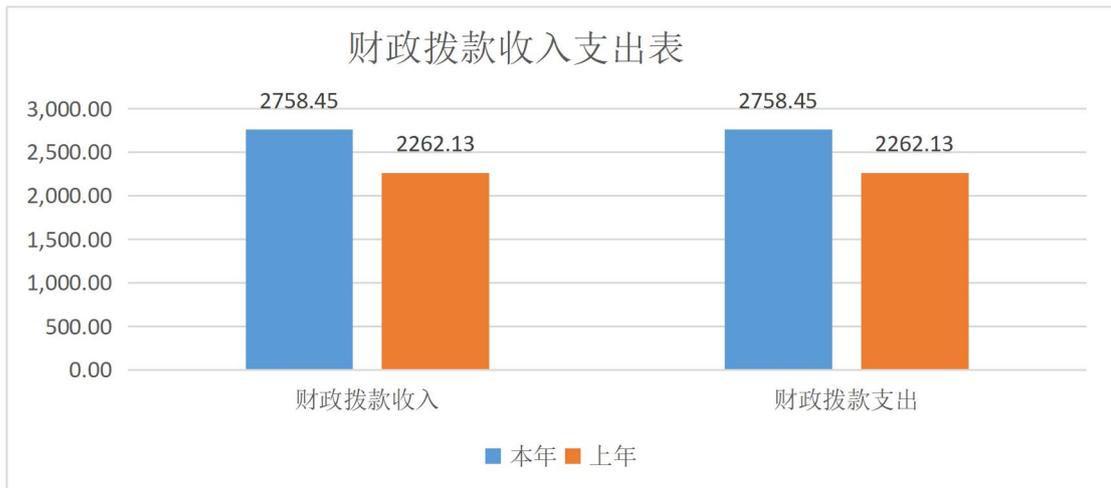
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2975.72 万元，其中：基本支出 2184.14 万元，占 73.4%；项目支出 791.58 万元，占 26.6%。



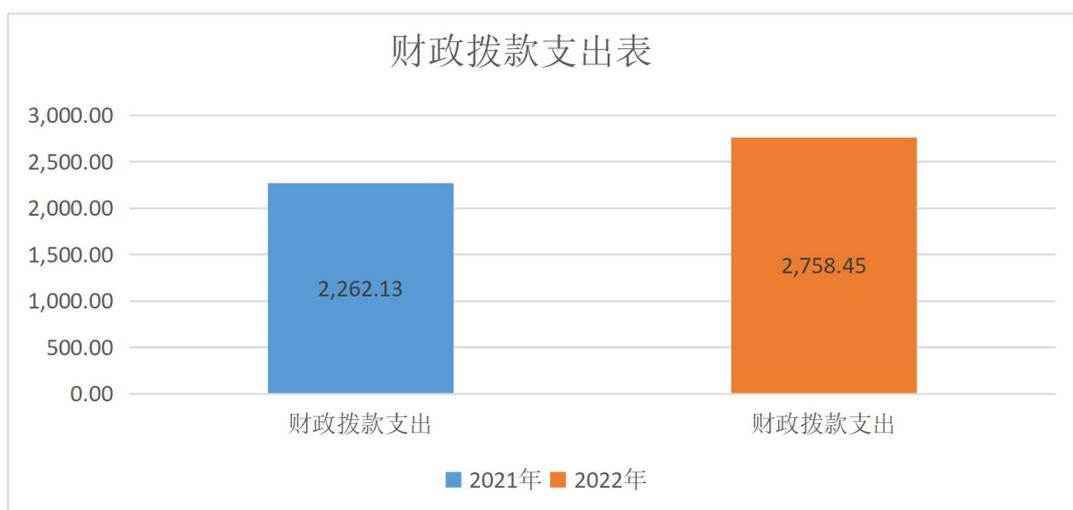
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2758.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 496.32 万元，增长 21.94%。主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1805.18 万元，支出决算 2758.45 万元，完成年初预算的 152.81%，占本年支出合计的 92.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 496.32 万元，增长 21.94%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.03 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为结转上年资金。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 82.45 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为结转上年资金。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算 1023.31 万元，支出决算 1797.11 万元，完成年初预算的 175.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 260 万元，支出决算 321.32 万元，完成年初预算的 123.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金支出来源于上年结转资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2.13 万元，支出决算 2.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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）。年初预算 195.61 万元，支出决算 124.39 万元，完成年初预算的 63.59%。决算数小于预算数的主要原因是根据在职人员数已足额缴纳。

7. 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）。年初预算 97.8 万元，支出决算 62.19 万元，完成年初预算的 83.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据在职人员数已足额缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算 79.62 万元，支出决算 77 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，按实有在职人员数已足额缴纳。

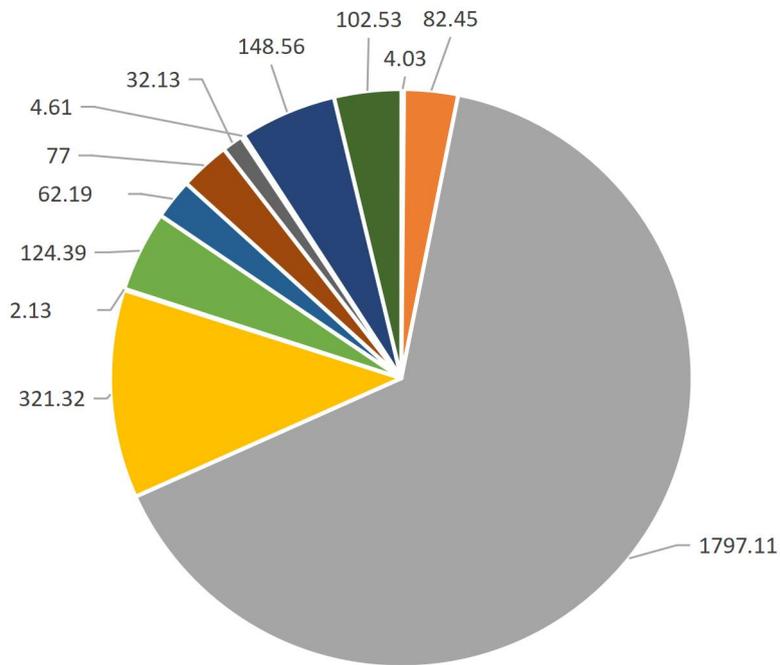
9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 32.13 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉农资金未列入部门预算，后期单独申请下达省马铃薯产业技术体系建设和陕北渭北春播玉米品种审定试验测试鉴定农业项目资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.61 万元，完成预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目资金为上年结转资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 148.56 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是一部分资金为上年结转资金，另一部分市级农业资金未列入部门预算，根据项目需求单独申请下达。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 146.71 万元，支出决算 102.53 万元，完成年初预算的 69.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据在职人员数已足额缴纳。

财政拨款支出决算结构图



- 一般公共预算支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
- 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）
- 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）
- 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
- 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）
- 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）
- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
- 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
- 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
- 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2165.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2100.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 65.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.8 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因同上。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 55.67%，决算数较预算数减少 1.33 万元，主要原因是疫情原因导致部分培训未开展。决算数较上年减少的主要原因同上。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 8.19 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 8.19 万元，主要原因是项目会议费未列入部门预算。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响从严控制开展会议的规模和次数，多数采用线

上会议模式。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 130.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 30 万元、政府采购服务支出 100.9 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 53.26 万元，占政府采购支出合同总额的 40.69%，其中：授予小微企业合同金额 23.26 万元，占授予中小企业合同金额的 43.67%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 23.05%。

(二) 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）3 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理

制度体系,修订完善财务管理制度;完善了绩效管理工作机制,进一步优化科研项目评审管理体系,建立完善分类管理、科学规范、公开透明、监管有力的科研项目管理新机制,严格按照相关管理办法要求开展项目工作;明确了绩效管理职能,配置专门的绩效管理岗位和人员,促进绩效管理程序合理,工作开展有序。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目7个,涉及预算资金348.71万元,占部门预算项目支出总额的142.43%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我单位在2022年度重点工作方面取得较好成效:
一是引进马铃薯、玉米、杂粮、蔬菜等作物新品种207个,较任务指标141个超额46%,筛选出高产、抗逆、优质且适宜本地种植的品种51个。**二是**开展绿豆品种联合鉴定37个、小豆品种联合鉴定30个、大豆品种联合鉴定23个、芸豆品种联合鉴定16个、豇豆品种联合鉴定14个,育成的谷子品种K281-2H参加了全国跨生态区及西北春谷早熟区联合鉴定试验;完成玉米自交系生物学特征特性鉴定129个,美国玉米自交系深度解析试验101个,新组合的西北区联合初级组合测试试验320个以上任务完成对标率100%。20个品种参加了国家西北区联

合体区域试验和生产试验，较任务指标 15 个超额 33%。三是完成了马铃薯、玉米、谷子等作物的杂交育种工作任务。其中马铃薯种植实生薯 1.7 万个株系，较任务指标 0.7 万个超额 140%。四是种质资源繁育工作指标超额完成。生产马铃薯脱毒试管苗 40 万株，微型薯 40 万粒；除完成指标外，与北大荒薯业集团合作另生产试管苗 330 万株，微型薯 450 万粒，容器薯 500 万粒；繁殖小杂粮资源 1000 余份，其中绿豆品种 4 个，大豆品种 2 个。五是在全市 9 个县市区建立马铃薯、甘薯、谷子、绿豆、玉米、瓜菜等新品种新技术成果转化基地 25 个，较任务指标 5 个超额 400%；累计示范面积 2.88 万亩，较任务指标 1.85 万亩超额 55%。其中建立马铃薯及甘薯抗旱品种、宽垄双带水肥一体化等技术示范基地 2590 亩，优质高产抗逆小杂粮新品种引进试验示范 700 亩，山药栽培技术及种薯繁育技术生产示范基地 1500 亩。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映农科院示范园维修及运行经费等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 农科院示范园维修及运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 244.83 万元，完成预算的 94.17%。项目绩效目标完成情况：从效率性角度分析，根据时间节点和任

务情况均能够按时完成或超额完成项目任务；从可持续性角度分析，支撑、保障了农科院示范园的运行，确保了农科院、四个国家级试验站、西北农林科技大学等科研单位、机构、院校工作的正常开展；从有效性角度分析，农科院示范园的建立，给各科研院所及机构提供了平台、阵地，同时也对榆林农业发展起到了技术引领、辐射带动等作用；从经济性角度分析，严格执行年初预算，确保每笔资金都用在刀刃上，杜绝不必要的开支和花销，保障了单位的正常运转及科学实验的顺利开展。发现问题及原因：由于新冠疫情影响，造成项目进展缓慢。下一步改进措施：加强资金管理，严格按照年初绩效目标实施项目，确保金用到位，发挥最大效益，完成年初制定的各项计划。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农科院示范园维修及运行经费							
主管部门及代码	榆林市科技局 204			实施单位	榆林市农业科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260	260	244.83	10	94%	9	
	其中：财政拨款	200	200	190.56	—		—	
	其他资金	60	60	54.27	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展农业科学技术研究，促进科技发展。农作物及蔬菜栽培技术推广和良种选育。			园区运行良好，科技成果有所发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	园区实验区面积	2030 亩	2030 亩	4	4	
			供暖面积	7000 平米	7000 平米	4	4	
			基础设施建设面积	20000 平米	20000 平米	4	4	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	4	4	
			培育种子成激活率	≥75%	完成	4	4	
			基础设施建设质量达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	物业服务时间	1 至 12 月份	1 至 12 月份	5	5	
			各项工作任务按时完成率	100%	98%	5	4	受疫情影响
			资金使用时限	1 至 12 月份	1 至 12 月份	5	5	
		成本指标	生产资料及办公费	20 万元	20 万元	5	4	厉行节约
			劳务费	50 万	50 万	5	5	
			水、电、天然气	78 万元	78 万元	5	5	
			物业管理费	31 万元	31 万元	5	4	按正常需求支付
		效益指标	经济效益指标	销售农产品等	150 万左右 (以收获率为准)	150 万左右 (以收获率为	4	4

					准)			
			厉行节约,合理有限降低办公费用	有限降低	有限降低	3	3	
	社会效益指标		农业科研项目成效	持续提升	持续提升	3	3	
			保证科研、实验示范等正常工作开展	顺利开展	顺利开展	3	3	
	生态效益指标		土壤农化	效果显著	效果显著	3	3	
			为研究项目提供品种	提升	提升	3	3	
	可持续影响指标		通过示范带动农民收入逐年增加	提升	提升	3	3	
			为榆林市培育优秀种苗	提升	提升	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标		及时足额发放工资,劳动人员满意度	≥95%	完成	3	3	
			群众满意率	≥95%	完成	3	3	
总分							96	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 92,全年预算数 1805.18 万元,执行数 2758.45 万元,完成预算的 152.81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:

1. 科研项目取得新突破

全年实施科研项目 25 项,其中国家级 4 项,省级 6 项,市级 10 项,自选项目 5 项。新申报 2023 年中央预算内投资农业建设项目 1 项,目前通过省发改委和农业农村厅审批,纳入农业部储备项目;获批 2023 年省农业农村厅现代种业发展项目 1 项、省科技厅项目 2 项、省联盟推广项目 1 项,市科技项目 1 项。

2. 科研成果取得新成效

获得全国农牧渔业丰收奖三等奖 1 项，省农业技术推广成果一等奖 1 项，二等奖 1 项。完成“榆林农业耕地与水资源耦合”课题研究 1 项，出版《陕北薯类作物栽培》专著 1 部；在省级以上刊物发表论文 11 篇，参加省创新与推广联盟第六届学术交流的 2 篇论文分别获得一等奖和三等奖。

3. 品种选育取得新进展

自主选育的榆玉 16 通过了省级品种审定，选育的榆谷 8 号、榆谷 9 号、陕谷 1 号、榆谷 11 谷子品种，榆薯 3 号、榆薯 4 号马铃薯品种和榆农 10 号西瓜品种申请了品种登记，其中榆薯 3 号、榆农 10 号西瓜和榆谷 11 品种登记已公示。

4. 专利标准取得新贡献

申报发明专利 2 项，授权发明专利 1 项，授权实用新型专利 2 项；申报并立项陕西省地方标准 4 项、已颁布 2 项，申报并立项榆林市地方标准 6 项。

5. 人才队伍不断厚积

推荐 15 名科技人员为市级科技团队特派员，市科技局依托农科院成立了马铃薯、蔬菜、小杂粮、中药材 4 个产业团队，团长均由我院相关领域专家担任。5 名科技人员入选陕西省果蔬标准化技术委员会委员，3 名科技人员入选陕西农业节水专家。

6. 先进典型不断涌现。方玉川同志获得全国农业技术推广贡献奖和榆林市最美科技工作者；马翎同志被中国科学院精准

扶贫评估研究中心评为先进个人，被市联防联控办评为优秀；张春燕同志被市总工会授予“五一巾帼标兵”荣誉称号；井苗等4名同志被评为榆林市优秀青年科技工作者。

发现的问题及原因：一是职称岗位紧张、晋升不畅；二是农业科研投入的长效机制尚未形成，影响了科研项目持续开展；三是人才使用评价体系不完善，影响了技术干部开拓创新的积极性。

下一步改进措施：**一是**我们将按照总书记提出的“坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程”的要求，进一步增强党组织的政治功能和组织功能，把党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒，激励广大党员干部在农业科研战线发挥先锋模范作用。**二是**我们农科人将以二十大报告为指引，认真贯彻党中央决策部署，围绕农业高质高效，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，持续推进农业科技创新与推广应用。坚持实事求是，着眼解决榆林现代特色农业发展瓶颈问题，不断加大科研攻关力度，做出符合榆林农业实际和需求的正确回答，形成与时俱进的农业科研成果，更好指导榆林农业高质量发展。**三是**我们将深入学习贯彻总书记关于“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”的重要讲话精神，不断完善农业科技创新体制机制，加大人才培养和科技人才梯队建设，激发人才创新活力，引导全院科研工作者，增强责任感和担当精神，凝心聚力，为榆林农业科技创新提供可持续内生动力。**四是**我们将立足岗位，注重理论联系实际提升科研质量，

注重成果转化提升科研效能，大力进行原创性、引领性科技攻关，以优质高效的技术，推进榆林现代特色农业持续健康发展。**五是**我们将进一步完善农业科技创新平台，依托目前已形成的“433221”农业科技创新平台，在跟进前沿、把握动态、提升科研能力的同时，突出成果导向，强化平台支撑和交流合作。重点围绕“种子是农业的芯片”这一宗旨，实施好种业技术攻关，为全市农作物品种的升级换代提供强有力的科技支撑。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	单位实有人数99人，编制数83人，控制率=119%
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	追加人员经费
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	因疫情影响, 部分资金未支付
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	存在闲置资产
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	92	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 榆林市农业科学研究院决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 3533071。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：榆林市农业科学研究院

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2758.45	1. 一般公共服务支出	4.03
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	2418.15
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	217.27	8. 社会保障和就业支出	188.71
		9. 卫生健康支出	77.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	185.29
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	102.53
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2975.72	本年支出合计	2975.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2975.72	支出总计	2975.72

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：榆林市农业科学研究院

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							
合计		2975.72	2758.45	0.00	0.00	0.00	0.00	217.27
201	一般公共服务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2418.15	2200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	217.27
20602	基础研究	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2335.70	2118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	217.27
2060401	机构运行	1797.11	1797.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	538.59	321.32	0.00	0.00	0.00	0.00	217.27
208	社会保障和就业支出	188.71	188.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.71	188.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：榆林市农业科学研究院

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						
合计		2975.72	2184.14	791.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事 务支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2418.15	1815.90	602.26	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	82.45	0.00	82.45	0.00	0.00	0.00

2060299	其他基础研究支出	82.45	0.00	82.45	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2335.70	1815.90	519.80	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1797.11	1797.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	538.59	18.79	519.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.71	188.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.71	188.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.29	0.00	185.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	185.29	0.00	185.29	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	32.13	0.00	32.13	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	148.56	0.00	148.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：榆林市农业科学研究院

单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	2758.45	1. 一般公共服务支出	4.03	4.03	0.00	0.00
2. 政府性基金 预算财政拨	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经 营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	2200.88	2200.88	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	188.71	188.71	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	77.00	77.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	185.29	185.29	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	102.53	102.53	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2758.45	本年支出合计	2758.45	2758.45	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预 算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					

收入总计	2758.45	支出总计	2758.45	2758.45	0.00	0.00
------	---------	------	---------	---------	------	------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

部门：榆林市农业科学研究院

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
合计		2758.45	2165.35	593.10
201	一般公共服务支出	4.03	0.00	4.03
20132	组织事务	4.03	0.00	4.03
2013299	其他组织事务支出	4.03	0.00	4.03
206	科学技术支出	2200.88	1797.11	403.77
20602	基础研究	82.45	0.00	82.45
2060299	其他基础研究支出	82.45	0.00	82.45
20604	技术与开发	2118.43	1797.11	321.32
2060401	机构运行	1797.11	1797.11	0.00
2060499	其他技术与开发支出	321.32	0.00	321.32
208	社会保障和就业支出	188.71	188.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.71	188.71	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.39	124.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.19	62.19	0.00
210	卫生健康支出	77.00	77.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.00	77.00	0.00
213	农林水支出	185.29	0.00	185.29
21301	农业农村	185.29	0.00	185.29
2130106	科技转化与推广服务	32.13	0.00	32.13

2130122	农业生产发展	4.61	0.00	4.61
2130199	其他农业农村支出	148.56	0.00	148.56
221	住房保障支出	102.53	102.53	0.00
22102	住房改革支出	102.53	102.53	0.00
2210201	住房公积金	102.53	102.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

部门：榆林市农业科学研究院

单位：万元

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	2,073.16	302	商品和服务支出	65.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	405.13	30201	办公费	6.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	177.73	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	794.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	233.46	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.04	30206	电费	11.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	93.29	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.00	30208	取暖费	12.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00

							补偿	
30113	住房公积金	102.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.08	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.67	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	20.40	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	6.67	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.12	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.13			
			307	债务利息	0.00			

				及费用支出					
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		2100.23					公用经费合计	65.12	

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：榆林市农业科学研究院

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市农业科学研究院

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
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：榆林市农业科学研究院

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19	1.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。