

清涧县财政局高杰村财政和统计所

2023 年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、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 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、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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、全面贯彻党和国家财经方针、政策、严格执行财经制度及各项财务管理制度。

2、负责本级财政所预算调整和预算支付，编制执行年度预决算。

3、负责财政政策法规及各类财政奖补政策的宣传和落实工作。

4、进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放制度。

5、负责镇政府预算单位会计核算、15个行政村村级账务、村集体经济合作社及联合社账务工作，依法分类保管各类账务资料、会计凭证、账本、台账等。

6、承办乡镇及上级财政部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位内设机构 2 个：

1、办公室

2、财务处

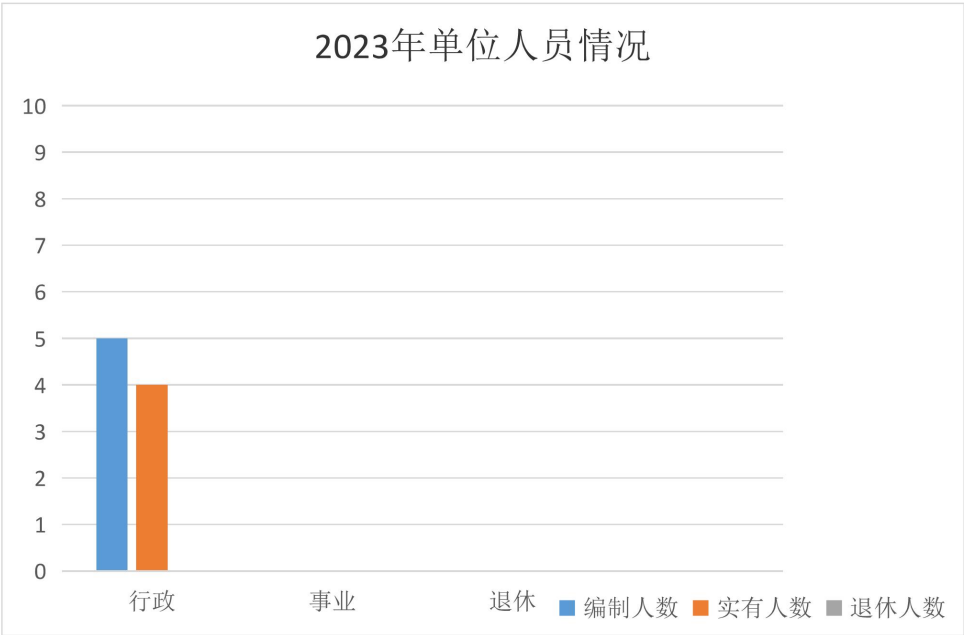
二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	清涧县财政局高杰村财政和统计所

三、单位人员情况

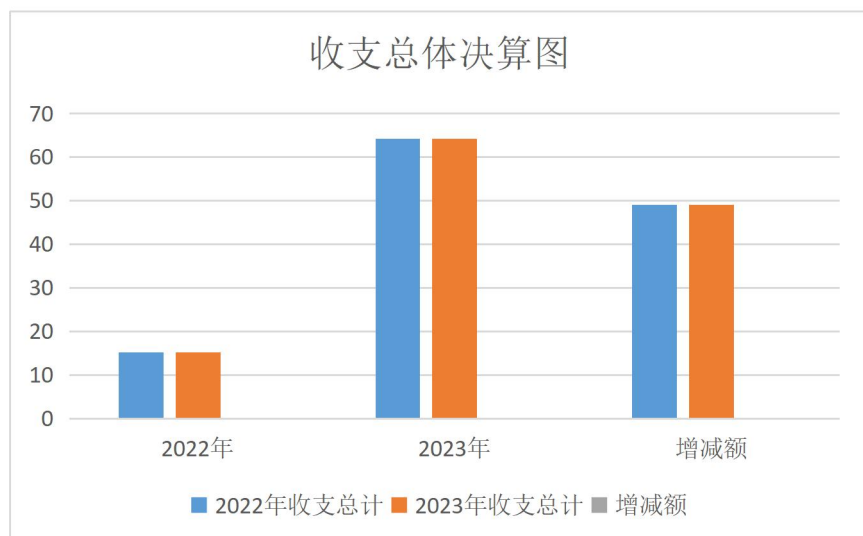
截至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；**实有**人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

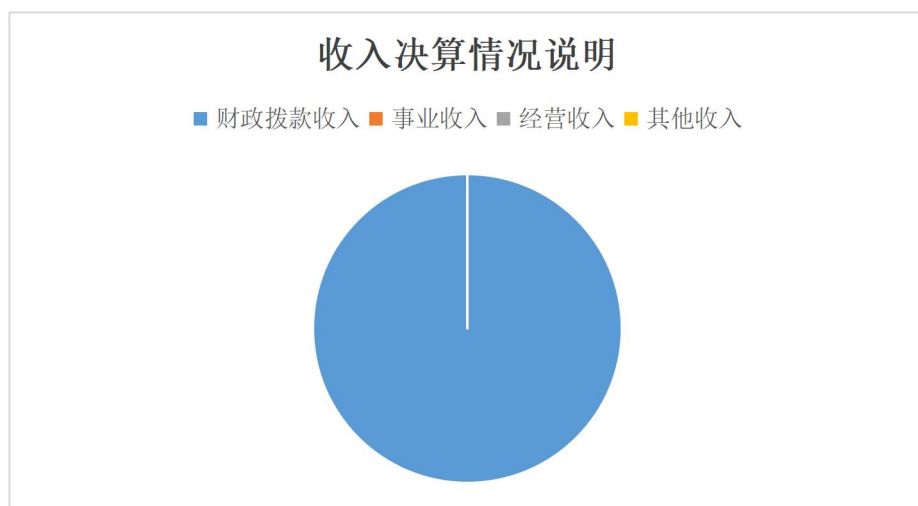
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 64.23 万元，与上年相比收入、支出总计增加减少 49.03 万元，增长 322.68%。主要是工资福利和项目收支增加。



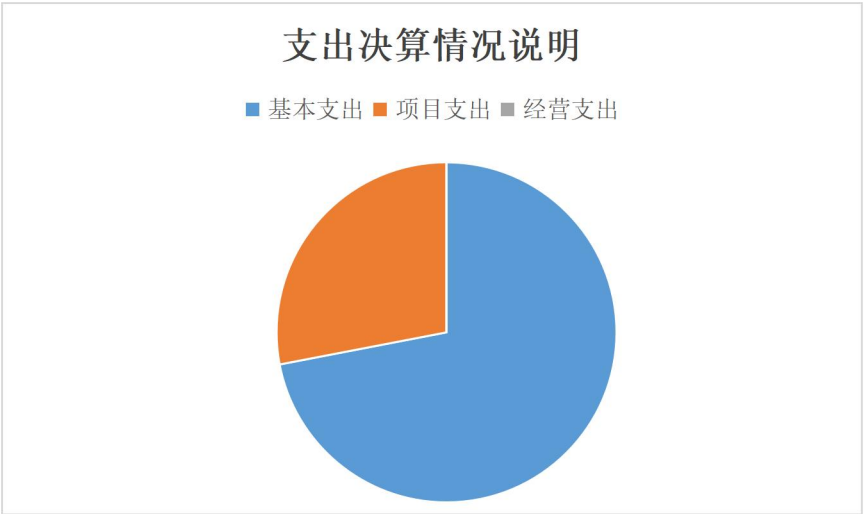
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 64.23 万元，其中：财政拨款收入 64.23 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



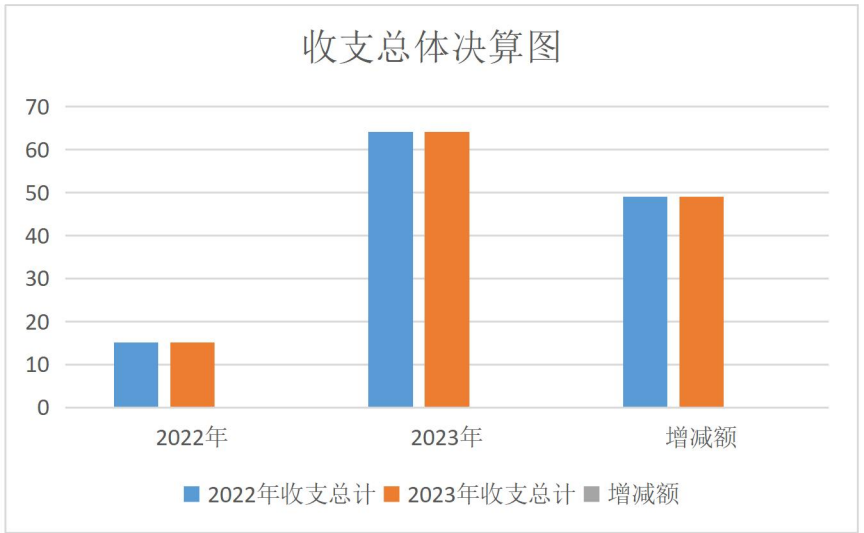
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 64.23 万元，其中：基本支出 46.23 万元，占 71.97%；项目支出 18.00 万元，占 28.03%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



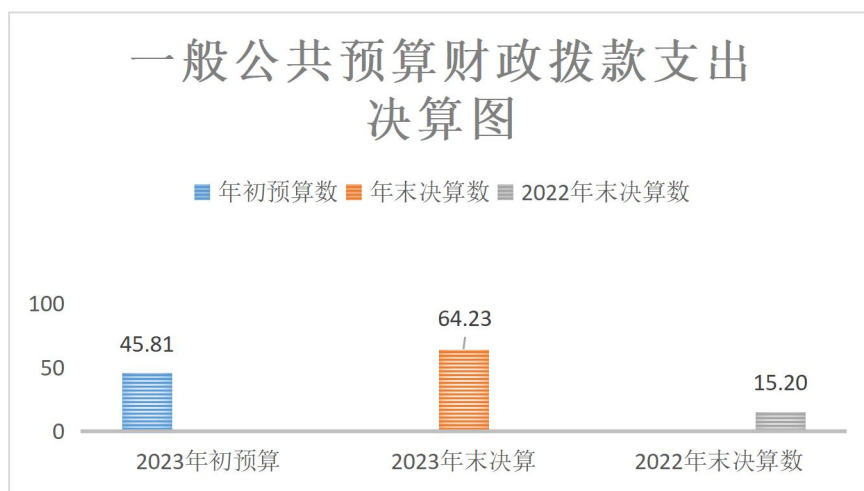
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 64.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 49.03 万元，增长 322.68%。主要原因是单位人员和项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 45.81 万元，支出决算 64.23 万元，完成年初预算的 140.19%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.03 万元，增长 322.68%，主要原因是单位人员和项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 36.37 万元，支出决算 35.99 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员工资变动。

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）。

年初预算3.62万元，支出决算3.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员补缴养老保险。

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)。

年初预算1.80万元，支出决算1.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员补缴职业年金。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100%，预算与决算一致。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的100%，预算与决算一致。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

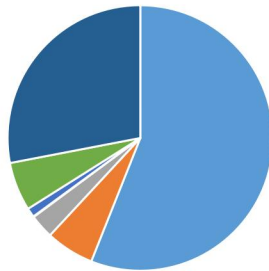
年初预算3.25万元，支出决算3.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增人员补缴住房公积金。

7. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。

支出决算18.00万元，年初预算为零，新增主要原因是财政所进行维修项目增加同时下发惠民资金用于办公经费。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

行政运行
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
其他社会保障和就业支出
行政单位医疗
住房公积金
其他农村综合改革支出



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.23 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 40.97 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 5.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、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情况说明

本单位 2023 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 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 5.26 万元，完成预算的%。支出决算比上年增加 0.26 万元，主要原因是单位人员增加，办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了完善的绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，以统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明为原则。预算绩效管理机制和流程为：预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理；主要是确定绩效目标对象、设定绩效目标工作方案、进行绩效目标的审核、批复、运行监控、评价等流程。针对预算绩效管理工作，我单位专门开展了绩效管理目标培训会，提升绩效指标设置的合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。按季度对财政预算项目执行情况进行绩效监控分析，年末对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

（二）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 97 分，全年预算数 45.81 万元，执行数 64.23 万元，完成预算的

140. 19%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了在职人员 4 人工资发放以及完成了年度社保的缴纳，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了上级部门及镇政府安排的重大事项。发现的问题及原因：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的支出,需要在年度中或年末进行预算调整。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性和可预见性，综合考虑全年目标任务，不断细化，保证预算编制更加准确。

清涧县财政局高杰村财政和统计所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			清涧县财政局高杰村财政和统计所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员基础保障	已完成	45.81	45.81		46.23	46.23		—	100%	—
	任务 2	公用经费保障	已完成	0	0		18	18		—	100%	—
	金额合计			45.81	45.81		64.23	64.23		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成办公设备的购置和办公场所改善工程。提升办公场所环境，提高工作人员工作积极性，提高办公效率和办公环境安全性。按时完成经济普查工作。按时发放单位人员工资以及其他福利待遇，及时缴纳社保。						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50 分）	数量指标	保障单位人员		4		4		10	10		
		质量指标	购买办公用品合格率		100%		100%		10	10		
			经费使用合规性		合规		合规		10	10		
		时效指标	经费使用年度		2023 年		2023 年		10	10		
		成本指标	购置办公用品成本		≤5 万元		5.26		10	9		

况	效益指标（30分）	社会效益指标	单位受益人数	4人	4人	10	10
		生态效益指标	人居环境	明显改善	明显改善	10	9
		可持续影响指标	建立工作长效机制	逐渐建立	逐渐建立	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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. 本单位的决算数据反映1个单位的数据汇总情况，无其他代管单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(13772331280)。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。

5. 本单位2022年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县财政局高杰村财政和统计所

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	64.23	一、一般公共服务支出	31	35.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.71
	9		九、卫生健康支出	39	0.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	18
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	64.23	本年支出合计	57	64.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	64.23	总计	60	64.23

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

编制单位：清涧县财政局高杰村财政和统计所

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	64.23	64.23					
201	一般公共服务支出	35.99	35.99					
20106	财政事务	35.99	35.99					
2010601	行政运行	35.99	35.99					
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71					
20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.8	1.8					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	0.72	0.72					
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72					
2101101	行政单位医疗	0.72	0.72					
213	农林水支出	18	18					
21307	农村综合改革	18	18					
2130799	其他农村综合改革支出	18	18					
221	住房保障支出	3.81	3.81					
22102	住房改革支出	3.81	3.81					
2210201	住房公积金	3.81	3.81					

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

编制单位：清涧县财政局高杰村财政和统计所

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	64.23	46.23	18			
201	一般公共服务支出	35.99	35.99				
20106	财政事务	35.99	35.99				
2010601	行政运行	35.99	35.99				
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71				
20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.8	1.8				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	0.72	0.72				
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72				
2101101	行政单位医疗	0.72	0.72				
213	农林水支出	18		18			
21307	农村综合改革	18		18			
2130799	其他农村综合改革支出	18		18			
221	住房保障支出	3.81	3.81				
22102	住房改革支出	3.81	3.81				
2210201	住房公积金	3.81	3.81				

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

编制单位：清涧县财政局高杰村财政和统计所

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	64.23	一、一般公共服务支出	33	35.99	35.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.71	5.71		
	9		九、卫生健康支出	41	0.72	0.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	18	18		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.81	3.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	64.23	本年支出合计	59	64.23	64.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	64.23	总计	64	64.23	64.23		

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

公开 05 表

编制单位：清涧县财政局高杰村财政和统计所

单位：万元

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	64.23	46.23	18
201	一般公共服务支出	35.99	35.99	
20106	财政事务	35.99	35.99	
2010601	行政运行	35.99	35.99	
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71	
20805	行政事业单位养老支出	5.66	5.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.8	1.8	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	0.72	0.72	
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72	
2101101	行政单位医疗	0.72	0.72	
213	农林水支出	18		18
21307	农村综合改革	18		18
2130799	其他农村综合改革支出	18		18
221	住房保障支出	3.81	3.81	
22102	住房改革支出	3.81	3.81	
2210201	住房公积金	3.81	3.81	

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

公开 06 表

编制单位：清涧县财政局高杰村财政和统计所

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	40.97	302	商品和服务支出	5.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.31	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	3.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.72	30208	取暖费		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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.81	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.66	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	0.20			
人员经费合计		40.97	公用经费合计					5.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县财政局高杰村财政和统计所

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						

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

编制单位：清涧县财政局高杰村财政和统计所

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县财政局高杰村财政和统计所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件