

丹凤县乡村振兴指导服务中心

2023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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

县乡村振兴指导服务中心主要职责：负责指导全县巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作的开展、综合协调指导镇办及县级相关部门落实巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务、督促指导各级各部门驻村联户工作的开展；对接落实旅游扶贫、电商扶贫、光伏扶贫、苏陕合作、社会扶贫、招商引资等工作。

（一）主要职责

县乡村振兴指导服务中心主要职责：负责指导全县巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作的开展、综合协调指导镇办及县级相关部门落实巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务、督促指导各级各部门驻村联户工作的开展；对接落实旅游扶贫、电商扶贫、光伏扶贫、苏陕合作、社会扶贫、招商引资等工作。

（二）内设机构

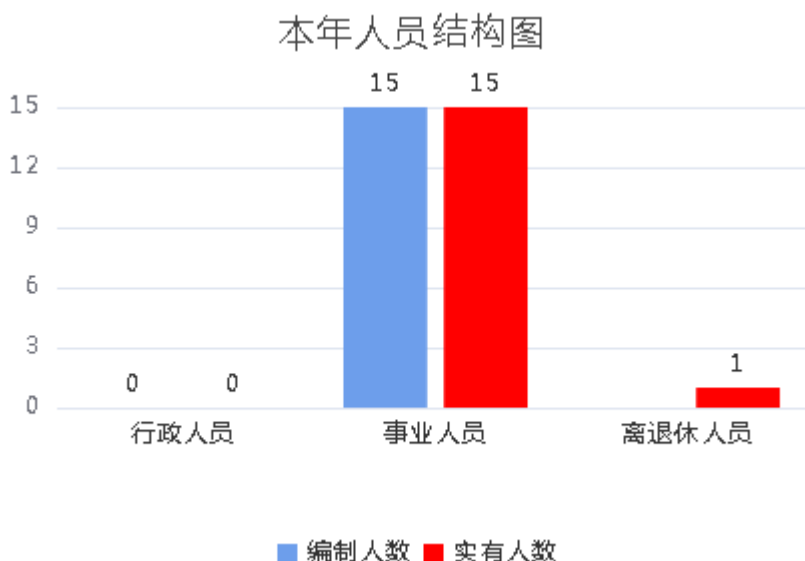
依据部门三定方案，2023年丹凤县乡村振兴指导服务中心全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县乡村振兴局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员1人。

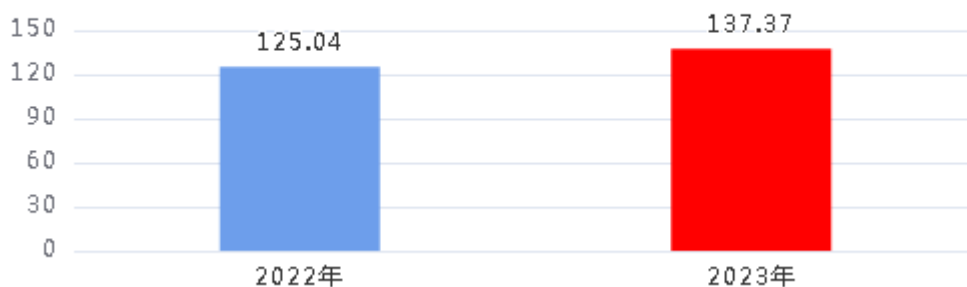


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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137.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.33万元，增长9.86%，增长的主要原因是：主要原因是由于巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务增大，所以导致收入增加；。

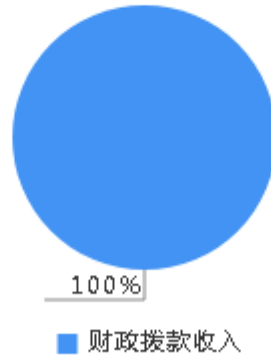
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计137.37万元，其中：财政拨款收入137.37万元，占100%。

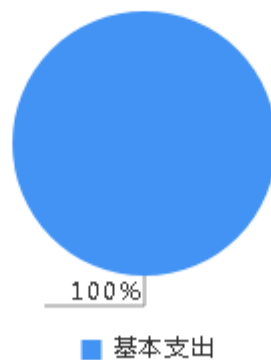
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计137.37万元，其中：基本支出137.37万元，占100%。

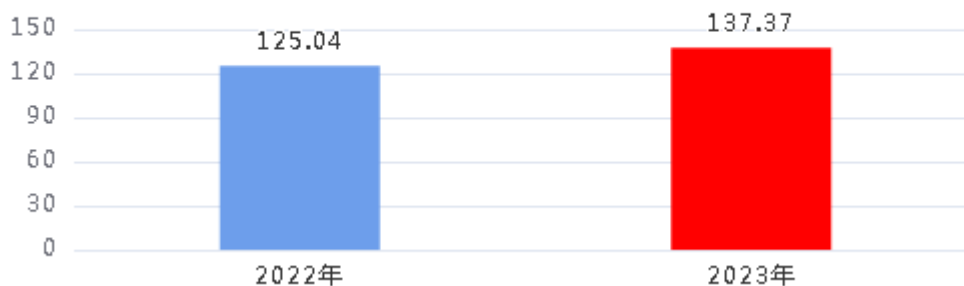
支出结构图



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137.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.33万元，增长9.86%，增长的主要原因是：主要原因是由于巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务增大，所以导致收入增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



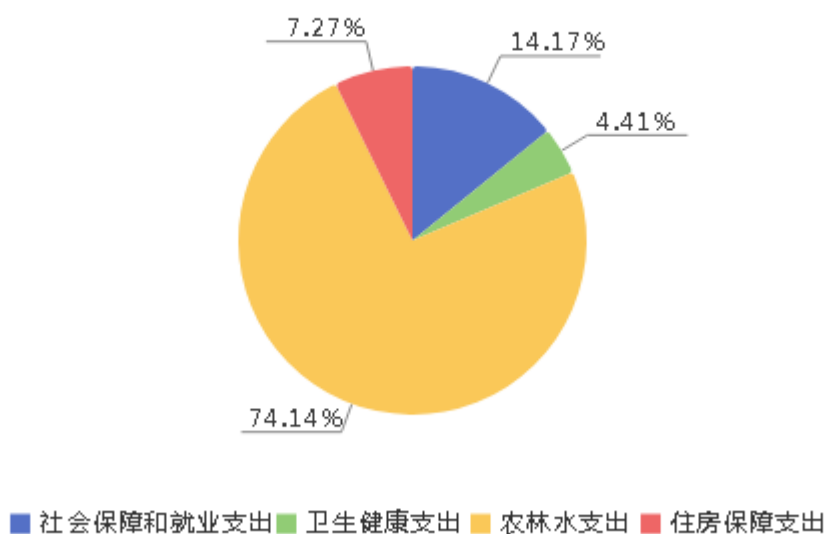
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算124.46万元，支出决算137.37万元，完成年初预算的110.37%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.33万元，增长9.86%，增长的主要原因是：主要原因是由于巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务增大，所以导致收入增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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13.32万元，支出决算13.27万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.66万元，支出决算6.19万元，完成年初预算的92.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工

资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

3. 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6.06万元，支出决算6.06万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算88.42万元，支出决算101.85万元，完成年初预算的115.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因是由于巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务增大，所以导致收入增加；。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.99万元，支出决算9.99万元，完成年初预算的100%。

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137.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费136.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费1.11万元，主要包括：办公费、水费、电费。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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

1、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策，严格执行有关法律、法规和各项财务制度，遵守财经纪律。2、负责局机关财政拨款资金收入和支出的组织与管理。根据依法理财、民主理财的原则，建立规范的预算管理制度，不断提高财政资金使用效率，增强局机关财力，促进经济和社会事业的全面发展。3、负责具体编制收支预算草案；组织、管理和监督预算内、外各项收入和支出，管理和监督预算的执行，编制年度决算。4、建立健全会计核算制度，规范财务管理。5、负责管理国有和集体资产，确保其安全、完整。6、认真完成上级有关部门和县委、政府领导交办的其它各项事宜。

（二）单位整体支出绩效自评结果

2023年度，丹凤县乡村振兴指导服务中心积极推进预算绩效管理，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效

推进了我局预算绩效管理工作，保障了局机关单位履职和社会事业发展，年度重点项目全面实施，较好完成年度绩效目标，较好完成了各项工作任务，支出绩效凸显。在职责履行上收效较为明显，为全县巩固脱贫成果提供了有效保障。2023年一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价。四是强化评价结果应用，对发现问题及时整改。

丹凤县乡村振兴指导服务中心预算单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县乡村振兴指导服务中心					主管部门		丹凤县乡村振兴局			
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
	任务1	人员经费	已完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务2	公用经费	已完成	136.26	136.26		136.26	136.26		—	100%	—
金额合计									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					
	1. 指导全县巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作的开展、综合协调指导镇办及县级相关部门落实巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务； 2. 督促指导各级各部门驻村联户工作的开展； 3. 对接落实旅游扶贫、电商扶贫、光伏扶贫、苏陕合作、社会扶贫、招商引资等工作。						1. 指导全县巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作的开展、综合协调指导镇办及县级相关部门落实巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务； 2. 督促指导各级各部门驻村联户工作的开展； 3. 对接落实旅游扶贫、电商扶贫、光伏扶贫、苏陕合作、社会扶贫、招商引资等工作。					
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	组织召开巩固脱贫成果同乡村振兴各项工作会议		≥20次	20次	10	10				
			按年度目标任务保质保量完成工作		100%	100%	10	10				
		质量指标	各类会议活动圆满完成		≥95%	≥95%	10	10				
			省市巩固脱贫成果同乡村振兴工作考核		达标创优	达标创优	8	8				
			按时完成年度工作任务		12月31日	12月31日	10	10				
		时效指标	按时完成预算决算公开		部门预算批复后20日内	部门预算批复后20日内	10	10				
	成本控制		严格控制预算支出	≤137.37万元	137.37万元	10	10					
	效益指标(30分)	社会效益指标	农村居民人均收入增长		6%	6%	5	5				
		可持续影响指标	产业、人才、文化、生态、组织五大振兴稳步推进		长期	长期	7	5				
			脱贫成果持续巩固提升		长期	长期	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村(社区)居民		≥96%	≥96%	5	4				
脱贫户、监测户			≥96%	≥96%	5	5						
总分										100	97	

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10

2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差

3. 本表为预算单位整体绩效自评表，由机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 丹凤县乡村振兴指导服务中心决算数据反映1个单位收支情况无代理单位

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18710581287。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 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：丹凤县乡村振兴指导服务中心

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	137.37	一、一般公共服务支出	31	
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	19.46
	9		九、卫生健康支出	39	6.06
	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	101.85
	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	9.99
	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	137.37	本年支出合计	57	137.37
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	137.37	总计	60	137.37

注：本表反映单位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：丹凤县乡村振兴指导服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	137.37	137.37					
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46					
20805	行政事业单位养老支出	19.46	19.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19					
210	卫生健康支出	6.06	6.06					
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06					
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06					
213	农林水支出	101.85	101.85					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.85	101.85					
2130550	事业运行	101.85	101.85					
221	住房保障支出	9.99	9.99					
22102	住房改革支出	9.99	9.99					
2210201	住房公积金	9.99	9.99					

注：本表反映单位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：丹凤县乡村振兴指导服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	137.37	137.37				
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46				
20805	行政事业单位养老支出	19.46	19.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19				
210	卫生健康支出	6.06	6.06				
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06				
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06				
213	农林水支出	101.85	101.85				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.85	101.85				
2130550	事业运行	101.85	101.85				
221	住房保障支出	9.99	9.99				
22102	住房改革支出	9.99	9.99				
2210201	住房公积金	9.99	9.99				

注：本表反映单位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：丹凤县乡村振兴指导服务中心

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收入	1	137.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	19.46	19.46		
	9		九、卫生健康支出	41	6.06	6.06		
	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	101.85	101.85		
	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	9.99	9.99		
	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	137.37	本年支出合计	59	137.37	137.37		
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				
合计	32	137.37	合计	64	137.37	137.37		

注：本表反映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。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：丹凤县乡村振兴指导服务中心

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	137.37	137.37	
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46	
20805	行政事业单位养老支出	19.46	19.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
210	卫生健康支出	6.06	6.06	
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
213	农林水支出	101.85	101.85	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.85	101.85	
2130550	事业运行	101.85	101.85	
221	住房保障支出	9.99	9.99	
22102	住房改革支出	9.99	9.99	
2210201	住房公积金	9.99	9.99	

注：本表反映单位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：丹凤县乡村振兴指导服务中心

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	136.26	302	商品和服务支出	1.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	47.31	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	39.58	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.99	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	13.30	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		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					
人员经费合计		136.26	公用经费合计						1.11

注：本表反映单位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：丹凤县乡村振兴指导服务中心

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
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：本表反映单位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：丹凤县乡村振兴指导服务中心

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：本表反映单位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：丹凤县乡村振兴指导服务中心

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。