

眉县金渠镇财政所 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻落实国家财政政策，管理本镇财政收支，实施财政监督。
- 2、编制和组织实施财政预决算，保障政府及各项事业正常运转。监督行政事业单位财务管理，规范各项财政收支。
- 3、管理和监督财政性经济建设支出。监督管理社保、民政、基建、农林水支出及财政投资项目支出。
- 4、负责惠农补贴资金的管理、发放，推行惠农补贴“一卡通”工作。
- 5、负责农村财务监督服务管理工作，代管村级财务。
- 6、代理本镇辖区单位会计核算业务。
- 7、负责本镇报账员的培训和管理。
- 8、负责做好财政政策宣传和业务咨询工作。

（二）内设机构

本单位为眉县金渠镇财政所，单位性质为全额行政单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为金渠镇政府的二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

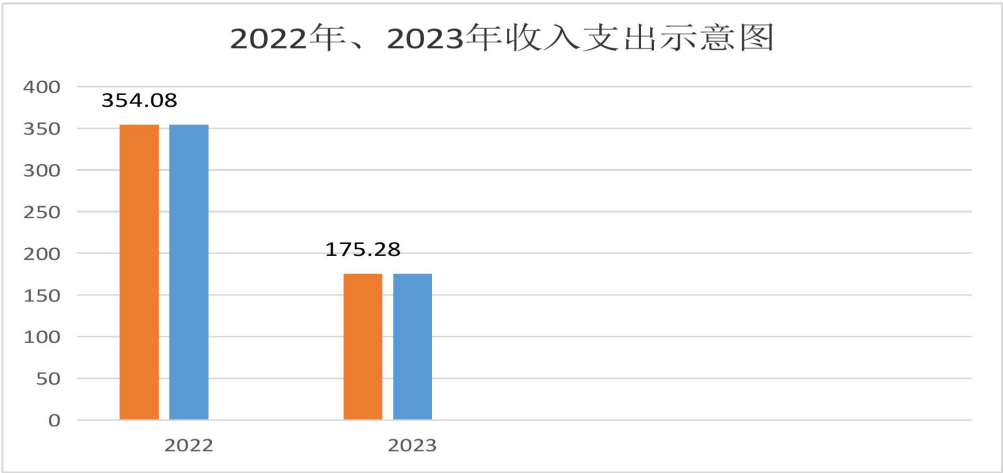
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 4 人；事业编制 0 人；单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

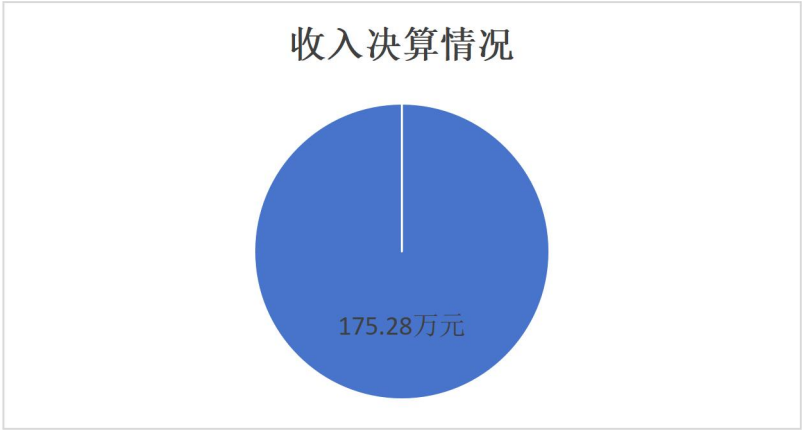
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 175.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 178.80 万元，下降 50.50%。主要是财政拨款收入减少。



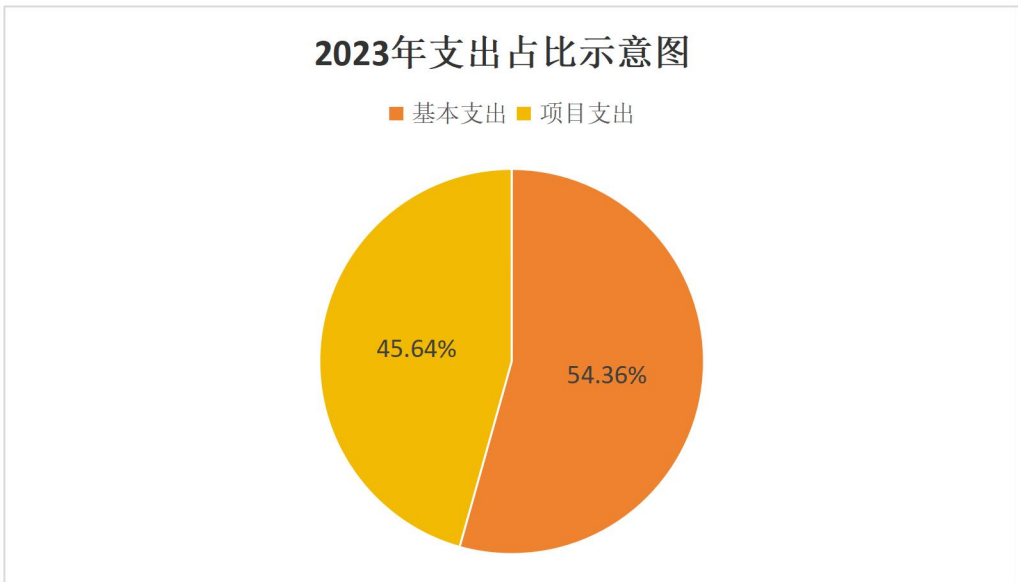
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 175.28 万元，其中：财政拨款收入 175.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



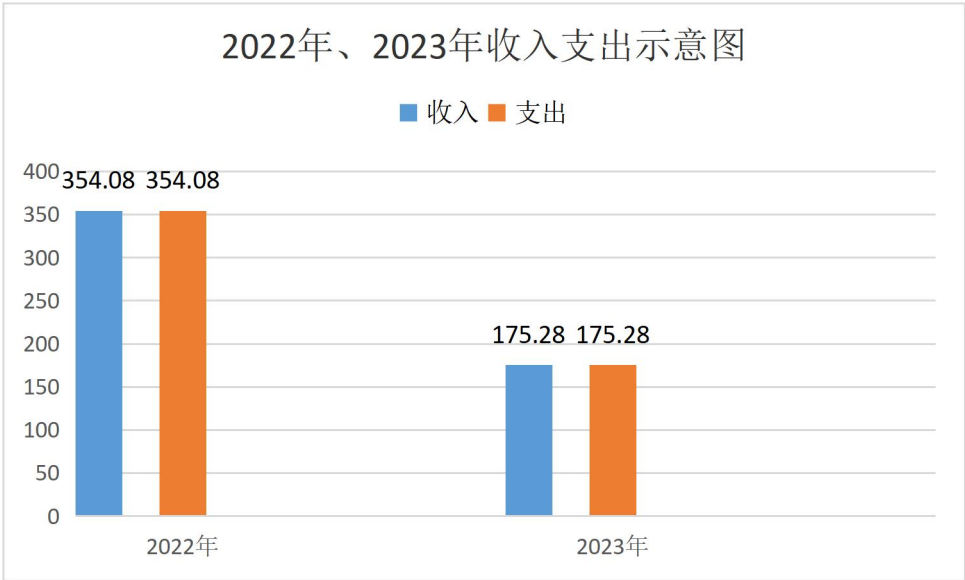
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 175.28 万元，其中：基本支出 95.28 万元，占 54.36%；项目支出 80 万元，占 45.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



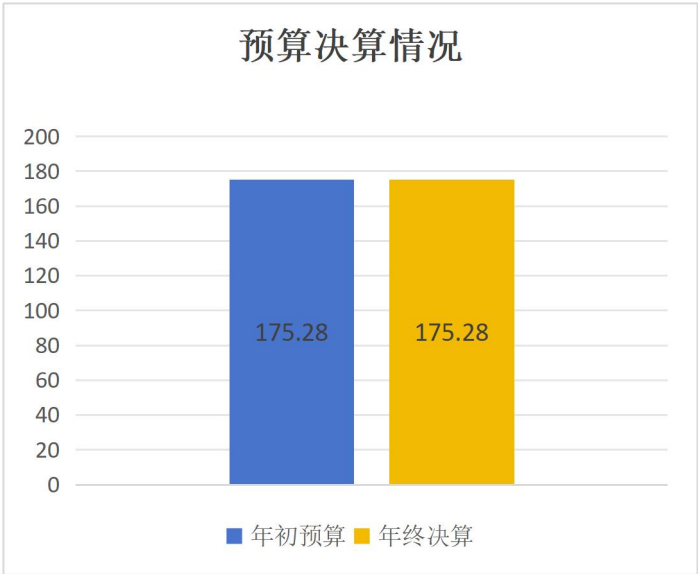
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 175.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 178.80 万元，下降 50.50%。主要原因是财政拨款收入减少。



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 175.28 万元，支出决算 175.28 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 178.80 万元，下降 50.50%，主要原因是财政拨款收入减少。



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）。

预算 60.06 万元，支出决算 60.06 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

预算 8.02 万元，支出决算 8.02 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 6.65 万元，支出决算 6.65 万元，完成预算的 100%。

4. 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）。

预算 3.33 万元，支出决算 3.33 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 2.46 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

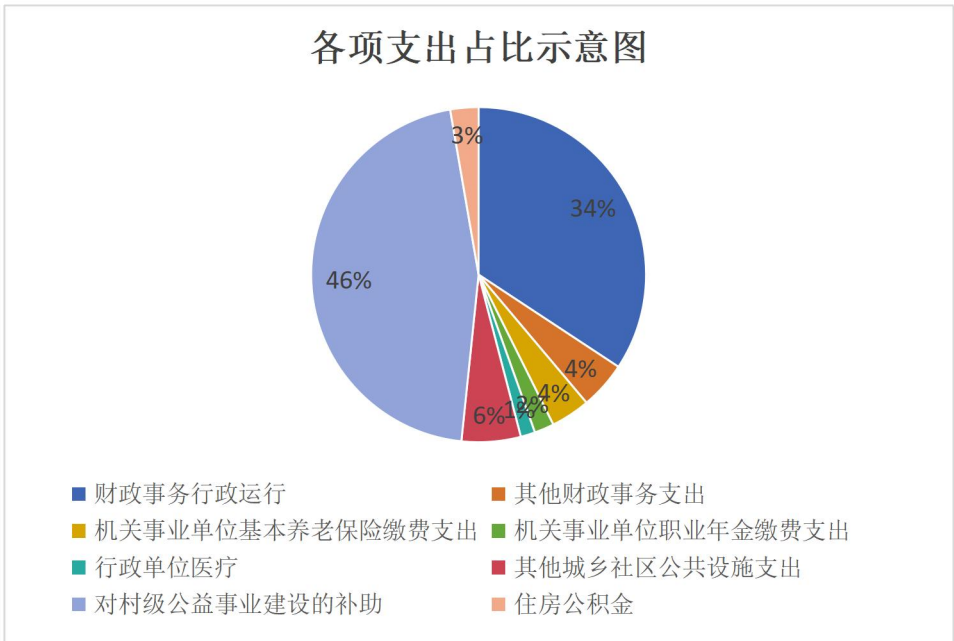
预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 4.76 万元，支出决算 4.76 万元，完成预算的 100%。

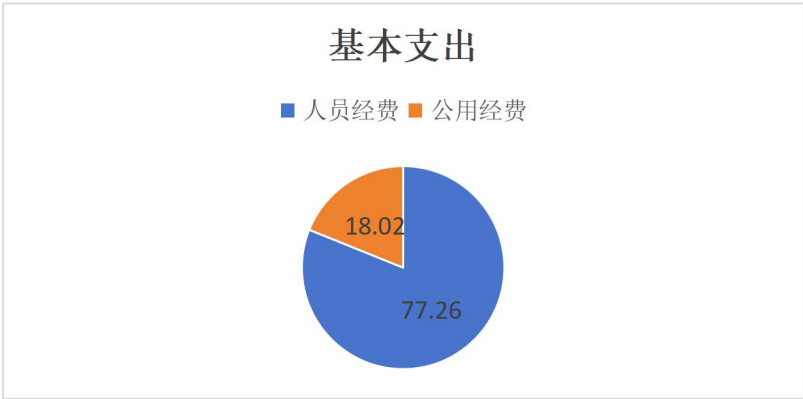


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 77.26 万元，主要包括：基本工资、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、其他城乡社区公共设施支出、住房公积金。

（二）公用经费 18.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）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 年度无政府性基金决算收支，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

（一）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（二）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

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，齐镇财政所能够按时完成本年度拨款工作及会计核算工作。

本单位在部门决算中反映一事一议财政奖补资金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 80 万元，占部门预算项目支出总额的 45.64%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 175.28 万元，执行数 175.28 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：发现的问题及原因：能够监管专项资金专款专用。

金渠镇财政所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			眉县金渠镇财政所									
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	人员经费	已完成	77.26	77.26		87.26	77.26		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	18.02	18.02		18.02	18.02		—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	80	80		80	80		—	100%	—
										—		—
	金额合计			175.28	175.28		175.28	175.28		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					
	严格按照要求保质保量及时完成						已按要求及时完成					
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	支付率			100%		100%		10	10	
		质量指标	人员在岗率			100%		100%		10	10	
		时效指标	发放及时性			100%		100%		10	10	
		成本指标	项目成本			40		100%		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益最大化			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	社会效益最大化			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	效益最大化			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	可持续发展			100%		100%		10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意			100%		100%		10	10	

总分	100	100
----	-----	-----

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映一事一议 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

一事一议财政奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够按时拨付专项资金。

一事一议项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		一事一议财政奖补项目资金						
主管部门		金渠镇人民政府			实施单位		眉县金渠镇财政所	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	严格按照要求保质保量及时完成				已按要求及时完成			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	支付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	94	100%	10	10	
	效益指	经济效益指标	经济效益最	100%	100%	10	10	

	标 (30 分)		大化					
		社会效益指标	社会效益最大化	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	效益最大化	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无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. 汤峪镇财政所决算数据反映本单位收支情况，其中包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-5677307。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

财决 01 表
金额单位：万元

单位：眉县金渠镇财政所

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	175.28	一、一般公共服务支出	32	68.08	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.98	
	9		九、卫生健康支出	40	2.46	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00	
	12		十二、农林水支出	43	80.00	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	4.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	175.28	本年支出合计	58	175.28	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
总计	30	175.28	总计	62	175.28	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决 02 表

金额单位：万元

单位：眉县金渠镇财政所

科目代码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	175.28	175.28					
201	一般公共服务支出	68.08	68.08					
20106	财政事务	68.08	68.08					
2010601	行政运行	60.06	60.06					
2010699	其他财政事务支出	8.02	8.02					
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98					
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33					
210	卫生健康支出	2.46	2.46					
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46					
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	80.00	80.00					
21307	农村综合改革	80.00	80.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00					
221	住房保障支出	4.76	4.76					
22102	住房改革支出	4.76	4.76					
2210201	住房公积金	4.76	4.76					

支出决算表

财决 03 表

金额单位：万元

单位：眉县金渠镇财政所

科目代码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	175.28	175.28	80.00			
201	一般公共服务支出	68.08	68.08				
20106	财政事务	68.08	68.08				
2010601	行政运行	60.06	60.06				
2010699	其他财政事务支出	8.02	8.02				
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98				
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	2.46	2.46				
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46				
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46				
212	城乡社区支出	10.00	10.00				
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00				
213	农林水支出	80.00		80.00			
21307	农村综合改革	80.00		80.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00			
221	住房保障支出	4.76	4.76				
22102	住房改革支出	4.76	4.76				
2210201	住房公积金	4.76	4.76				

财政拨款收入支出决算总表

单位：眉县金渠镇财政所

财决 04 表
 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	175.28	一、一般公共服务支出	33	68.08	68.08		
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	9.98	9.98		
	9		九、卫生健康支出	41	2.46	2.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44	80.00	80.00		
	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	4.76	4.76		
	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	175.28	本年支出合计	59	175.28	175.28		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	175.28	总计	64	175.28	175.28		

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决 05 表
金额单位：万元

单位：眉县金渠镇财政所

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计				175.28	95.28	80.00
201	一般公共服务支出				68.08	68.08	
20106	财政事务				68.08	68.08	
2010601	行政运行				60.06	60.06	
2010699	其他财政事务支出				8.02	8.02	
208	社会保障和就业支出				9.98	9.98	
20805	行政事业单位养老支出				9.98	9.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				6.65	6.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				3.33	3.33	
210	卫生健康支出				2.46	2.46	
21011	行政事业单位医疗				2.46	2.46	
2101101	行政单位医疗				10.00	10.00	
212	城乡社区支出				10.00	10.00	
21203	城乡社区公共设施				10.00	10.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出				10.00	10.00	
213	农林水支出				80.00		80.00
21307	农村综合改革				80.00		80.00
2130701	对村级公益事业建设的补助				4.76	4.76	
221	住房保障支出				4.76	4.76	
22102	住房改革支出				4.76	4.76	
2210201	住房公积金				4.76	4.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：眉县金渠镇财政所

财决 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.26	302	商品和服务支出	18.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.04	30201	办公费	8.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	6.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		77.26	公用经费合计					18.02

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表
金额单位：万元

部门：眉县金渠镇财政所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决 08 表

部门：眉县金渠镇财政所

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：眉县金渠镇财政所

财决 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。