

附件 1

# 汉中市汉台区乡村振兴局 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻落实中省市扶贫开发、脱贫攻坚工作方针、政策。编制全区扶贫规划；拟订区级配套政策和办法；组织实施全区扶贫开发、脱贫攻坚工作，并对落实情况进行督导检查。

2、明确镇（街道）及区级相关部门、单位脱贫攻坚工作职责；协调指导区级相关部门单位实施行业扶贫。

3、承担全区扶贫开发数据信息一体化工作；确定扶贫对象，实施精准扶贫、精准脱贫统计监测和动态管理工作。

4、安排下达中省市区财政专项扶贫资金项目计划，管理全区扶贫开发项目；审核、报备财政专项扶贫资金项目计划；组织财政专项扶贫资金使用绩效评价工作。

5、指导全区扶贫互助资金协会建设；协调金融部门实施小额信贷扶贫。组织开展扶贫技能培训。

6、承担上级单位在汉台定点扶贫的组织联络、协调服务工作；组织、协调指导区级部门、单位驻村联户扶贫和社会力量参与扶贫工作，并进行督查检查。

7、拟订全区脱贫攻坚考核奖惩办法；组织实施全区脱贫攻坚目标责任制、区级行业扶贫和驻村联户扶贫考核。

8、负责全区贫困退出业务指导；组织实施脱贫退出抽查、审核批准和上报备案；负责持续巩固脱贫攻坚成效各项工作。

9、承担区脱贫攻坚领导小组、区脱贫攻坚指挥部日常工作。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

1、综合股。负责部门日常运转工作。组织协调部门业务，督促重大事项的落实；承担政务公开、网站管理、机要保密、机关安全、信访等工作；承担组织人事、机构编制、队伍建设、目标考核、财务管理、后勤服务等工作；承担部门党建、党风廉政建设和精神文明建设相关工作。

2、业务股。负责编制全区扶贫规划，拟订区级配套政策和办法；安排下达中省市区财政专项扶贫资金项目计划，管理全区扶贫开发项目；对全区财政扶贫资金使用进行监督管理、开展绩效评价；监督扶贫互助资金的使用；配合有关部门做好扶贫专项资金审计，组织并协调指导区级部门、单位驻村联户扶贫和社会力量参与扶贫工作；协调指导区级相关部门、单位实施行业扶贫，做好贫困对象识别、建档立卡以及动态监测管理工作；承担扶贫信息系统和大数据

的日常维护和管理，组织开展扶贫业务培训； 草拟全区脱贫攻坚工作有关考核、奖惩的意见；组织实施全区扶贫工作的监督检查、考核评价工作；承担扶贫领域各类重点工作任务的督查督办工作，负责持续巩固脱贫攻坚成效各项工作。

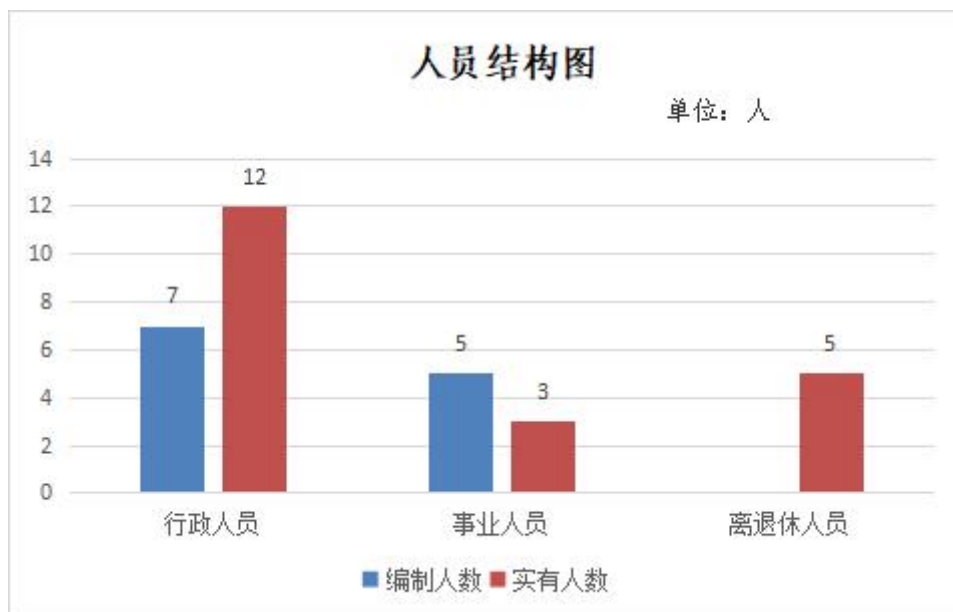
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区乡村振兴局
2	
3	

## 三、部门（单位）人员情况

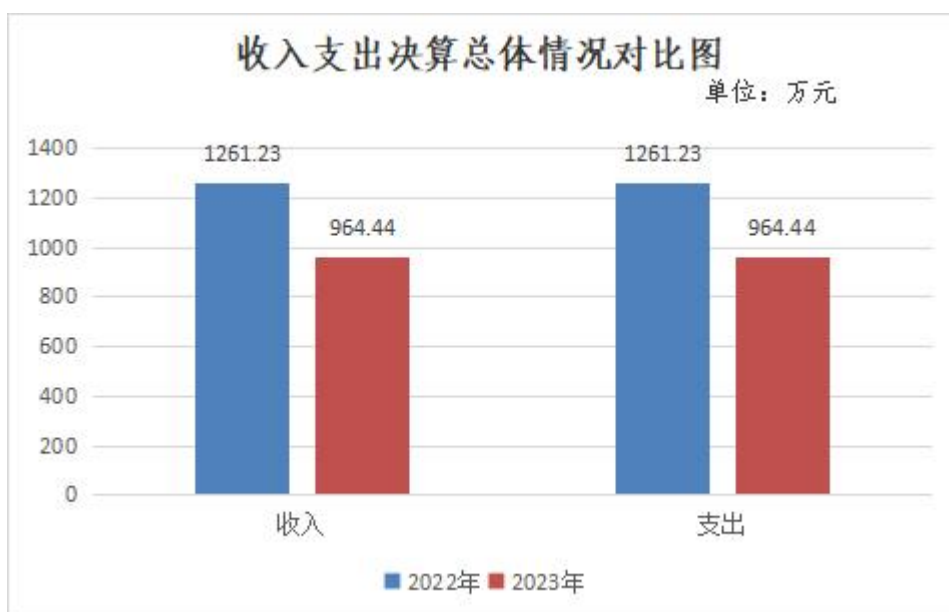
截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 5 人；实有人员 15 人，其中行政 12 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

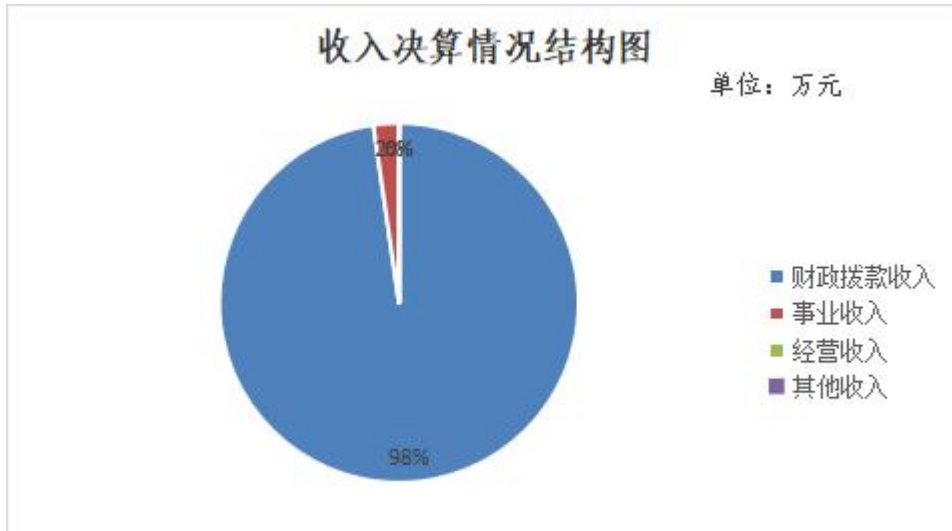
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 964.44 万元，与上年 1261.23 万元相比收入总计、支出总计减少 296.79 万元，下降 23.5%。主要是项目资金变化引起。



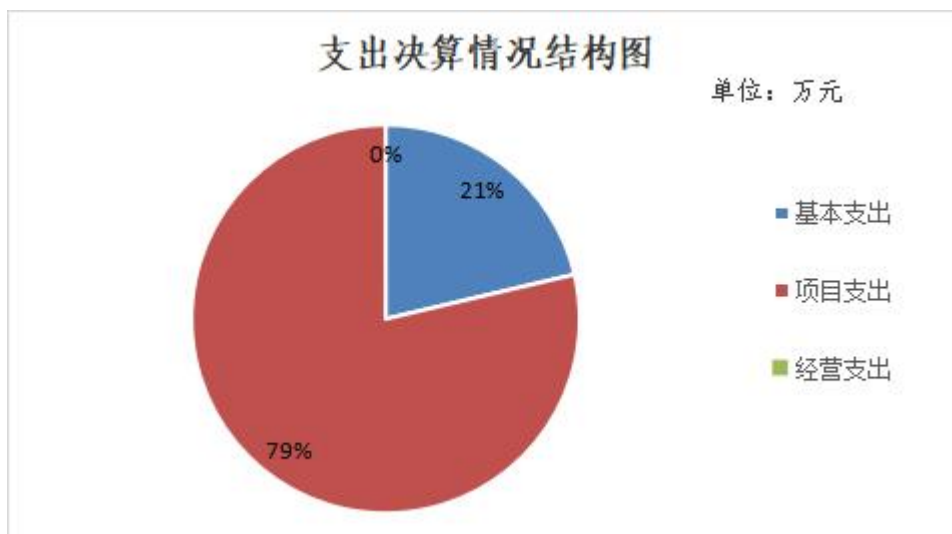
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 964.44 万元，其中：财政拨款收入 942.46 万元，占 98%；其他收入 21.98 万元，占 2%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 964.44 万元，其中：基本支出 205.63 万元，占 21%；项目支出 758.81 万元，占 79%；经营支出 0 万元。





#### 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942.46万元，与上年558.13万元相比收入总计、支出总计增加384.33万元，增长69%。主要原因是项目资金增加。



#### 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942.46万元，支出决算942.46万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的98%。与上年相比，财政拨款支出增加384.33万元，增长69%，主要原因是项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。**

年初预算 147.14 万元，支出决算 154.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

**2. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算 21.4 万元，支出决算 332.27 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按照区人民政府第 36 次专项问题会议的决定，将小额信贷风险补偿项目资金 422.32 万元退回至区财政局，退回后的资金重新安排，主要用于全区外出务工农户交通补贴、防返贫致贫综合保险、防返贫动态监测帮扶项目等相关工作。

**3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

年初预算 445.96 万元，支出决算 445.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

**4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农业生产发展（项）。**

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

**5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他支出（项）。**

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

## **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 183.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 169.3 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

（二）**公用经费** 14.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **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。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本年度无“三公”经费支出。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.97万元，支出决算11.18万元，完成预算的1084.46%，决算数较上年增加的主要原因是年度培训费发生变化，主要用于业务培训发生费用。

（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5.6万元，支出决算14.34万元，完成预算的156%。支出决算比上年减少50.81万元，主要原因是人员减少。

**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，落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途。强化预算绩效管理责任，落实落细过紧日子要求，严格预算刚性约束，规范预算调剂。2023年度部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是不断巩固脱贫衔接乡村振兴工作，科学安排收支预算，保障行政事业单位正常运行；二是加大资金整合和统筹力度，加强社会保障体系建设，全面实施乡村振兴战略；三是推进预算绩效管理，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了各项职能的履行，不断提高资金使用效益。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （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100分，全年预算数964.44万元，执行数964.44万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：基本完成了预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步深化预算执行进度的完成意识，结合年度工作任务，合理安排支出计划，优化配置资源，发挥资金使用效益、经济效益和运转效率；进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调研、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉中市汉台区乡村振兴局									
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	支付工资及社保	169.3	169.3	169.3		169.3	169.3		5	100%	5
	任务2	公用经费运转	14.34	14.34	14.34		14.34	14.34		2	100%	2
	任务3	巩固脱贫衔接乡村振兴	780.8	780.8	780.8		780.8	780.8		3	100%	3
	金额合计			964.44	964.44		964.44	964.44		10		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					
	紧扣“两不愁、三保障”核心指标,确保已贫困户家庭收入稳定增收,实现脱贫攻坚与乡村振兴的平稳过渡;机关整体运行费,包括人员工资,津补贴,交通补贴等,按月足额发放;保证第一书记及驻村工作队工作经费。						紧扣“两不愁、三保障”核心指标,确保已贫困户家庭收入稳定增收,实现脱贫攻坚与乡村振兴的平稳过渡;机关整体运行费,包括人员工资,津补贴,交通补贴等,按月足额发放;保证第一书记及驻村工作队工作经费。					
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	指标1:保证机构正常运转			机关运行保障有力		机关运行保障有力		8	8	
			指标2:保证机关财政供养人员经费及时发放到位			按月发放		按月发放		5	5	
			指标3:保证全区50个驻村工作队及第一书记工作经费到位			足额发放		足额发放		5	5	
	质量指标	指标1:动态监测扶贫数据系统,保证数据真实有效			全面完成市、区下达的脱贫攻坚工作任务,年度考核等次在良好		全面完成市、区下达的脱贫攻坚工作任务,年度考核等次在良好		7	7		

				以上。	以上。		
		指标 2: 年度工作目标完成情况		按 要 求 实 现 完 成。	按 要 求 实 现 完 成。	5	5
	时效 指标	指标 1: 扶贫专项工作		按 要 求 实 现 完 成。	按 要 求 实 现 完 成。	5	5
		指标 2: 为所驻村困难群众办实事好事数量		持续提升。	持续提升。	5	5
		指标 3: 任务完成及时率		≥100	≥100	5	5
	成本 指标	指标 1: 一般性支出增长率		≤0	≤0	5	5
		指标 2: 三公经费增长率		≤0	≤0	5	5
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 确保扶贫系统正常运转, 完成年度工作任务		保障单位资金安全, 加快支出进度, 确保实现脱贫攻坚向乡村振兴平稳过渡。	保障单位资金安全, 加快支出进度, 确保实现脱贫攻坚向乡村振兴平稳过渡。	8	8
		指标 2: 精准落实政策, 防止“边缘户”返贫		持续巩固脱贫成效。	持续巩固脱贫成效。	8	8
	社会 效益 指标	指标 1: 带动建档立卡已贫困人口稳定增收		持续巩固脱贫成效。	持续巩固脱贫成效。	5	5
	可持 续影 响指 标	指标 1: 人居环境不断提升, 提升人民幸福指数		实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。	实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。	5	5
		指标 2: 解决驻村工作队现实困难效果		明显提高。	明显提高。	6	6
		指标 3: 为当地困难群众办实事办好事效果		明显提高。	明显提高。	5	5
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 受益群众满意度		≥90	≥90	8
总分						100	100

### (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. 决算数据构成

汉中市汉台区乡村振兴局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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：(0916) 2226544。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	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	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	

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市汉台区乡村振兴局

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	942.46	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	959.44
八、其他收入	8	21.98	八、其他支出	21	5.00
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	964.44	<b>本年支出合计</b>	23	964.44
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	964.44	<b>总计</b>	26	964.44

# 收入决算表

公开02表

部门：汉中市汉台区乡村振兴局

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		964.44	942.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98
2130101	行政运行	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2130599	其他巩固	342.68	332.27	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42
2299999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	445.96	445.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	165.67	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：汉中市汉台区乡村振兴局

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		964.44	205.63	758.81	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱	342.68	39.83	302.85	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	445.96	0.00	445.96	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市汉台区乡村振兴局

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	942.46	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	937.46	937.46		
	8		八、其他支出	22	5.00	5.00		
<b>本年收入合计</b>	9	942.46	<b>本年支出合计</b>	23	942.46	942.46		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	942.46	<b>总计</b>	28	942.46	942.46		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市汉台区乡村振兴局

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		942.46	183.65	758.81
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	332.27	29.41	302.85
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2130122	农业生产发展	5.00	0.00	5.00
2130505	生产发展	445.96	0.00	445.96
2130501	行政运行	154.23	154.23	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。

部门：汉中市汉台区乡村振兴局

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	169.3	302	商品和服务支出	14.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.58	30201	办公费	1.3	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.32	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.3	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.89	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
	人员经费合计	169.3		公用经费合计				14.34

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。







## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市汉台区乡村振兴局

单位：万

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)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	公务接待费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	11.18

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

无