

# 华阴市华西镇财政所 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 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职能。

1. 负责乡镇财政收支监督管理，组织年度预决算编报、预算调整执行及情况分析工作。

2. 负责乡镇财政财政资金的拨付监管工作。

3. 落实“乡镇会计集中核算”、“村财村用乡代管”等管理规定。

4. 管理核算单位会计档案，及时将记账凭证及所附原始凭证和会计报表等会计档案分单位归档，按月装订，确保会计档案保管安全、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密。

5. 做好“惠农一卡通”个人信息新增、变更的审核工作协助镇办做好补贴发放及资金监管工作。

6. 负责“一事一议”等涉农项目的监督工作，落实好公财政的各项政策。

7. 制定和执行好财政所的规章制度，加强目标责任制管理和考核。

8. 完成领导交办的其他工作。

### （二）内设机构

负责本单位收支预算编制管理、国有资产和债权债务管理、财政性资金监督管理、财务核算管理；社区财务指导、社区代

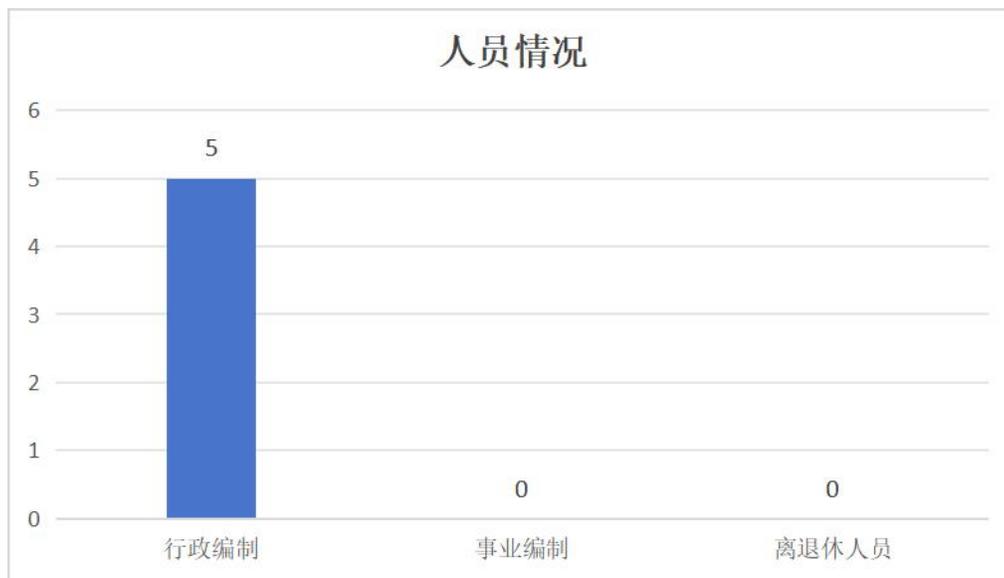
理记账、社区财务监管，票据管理，政府采购、惠民补贴对象基础信息维护及资金发放、监管。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市财政局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

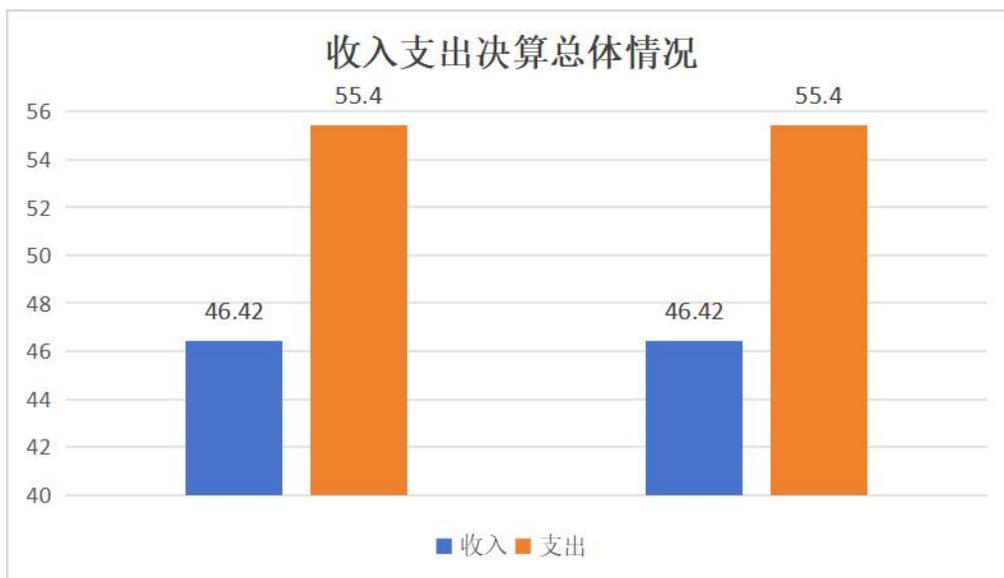
截至2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

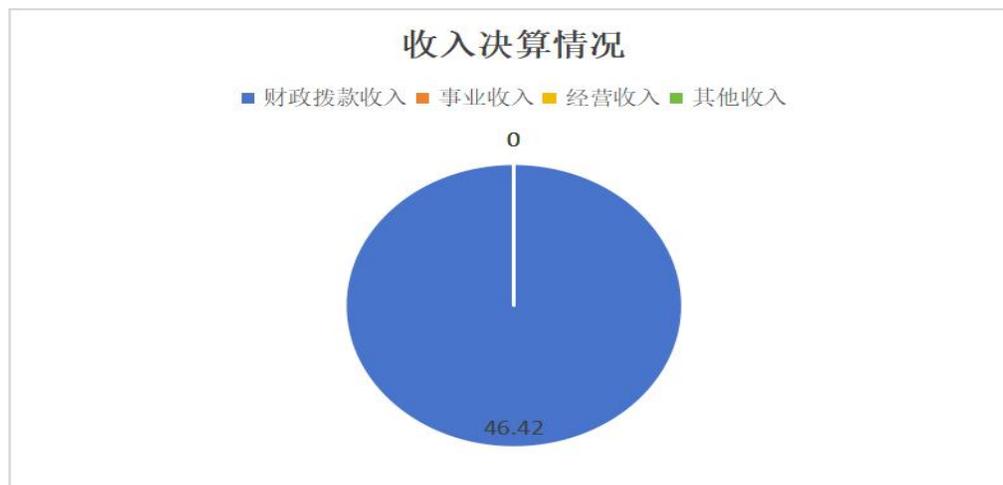
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 46.42 万元，与上年相比收、支总计减少 8.98 万元，下降 16.22%。主要是本年度国库资金紧张、未及时账务处理。收支减少 8.98 万元。



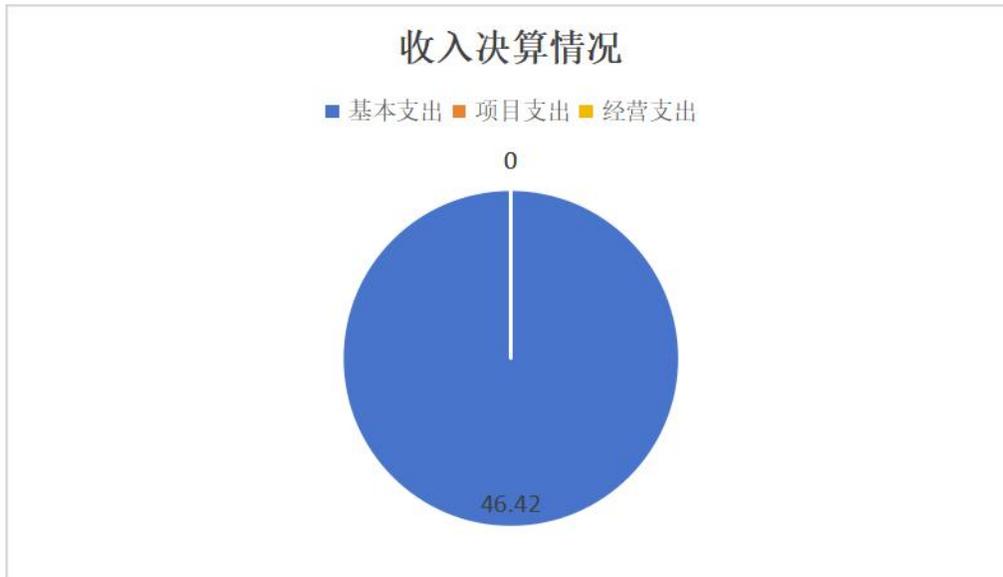
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 46.42 万元，其中：财政拨款收入 46.42 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%。



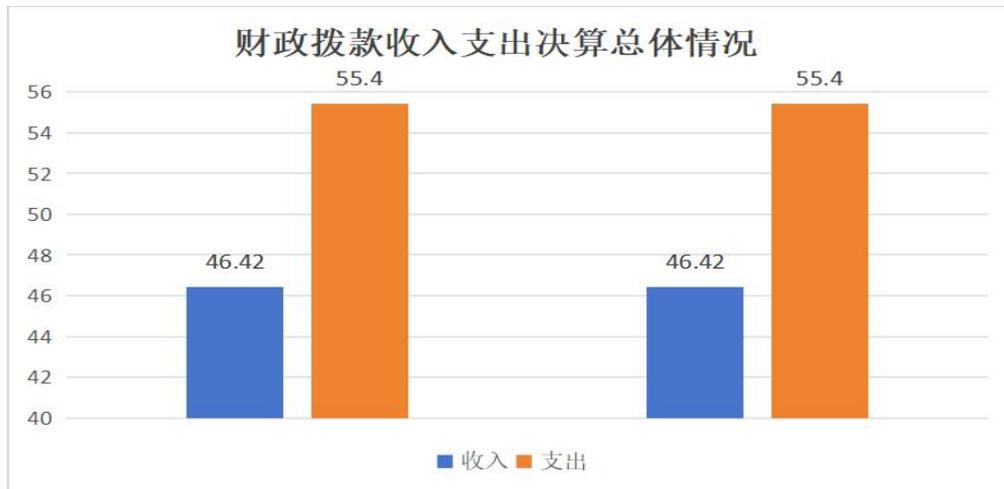
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 46.42 万元,其中:基本支出 46.42 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。



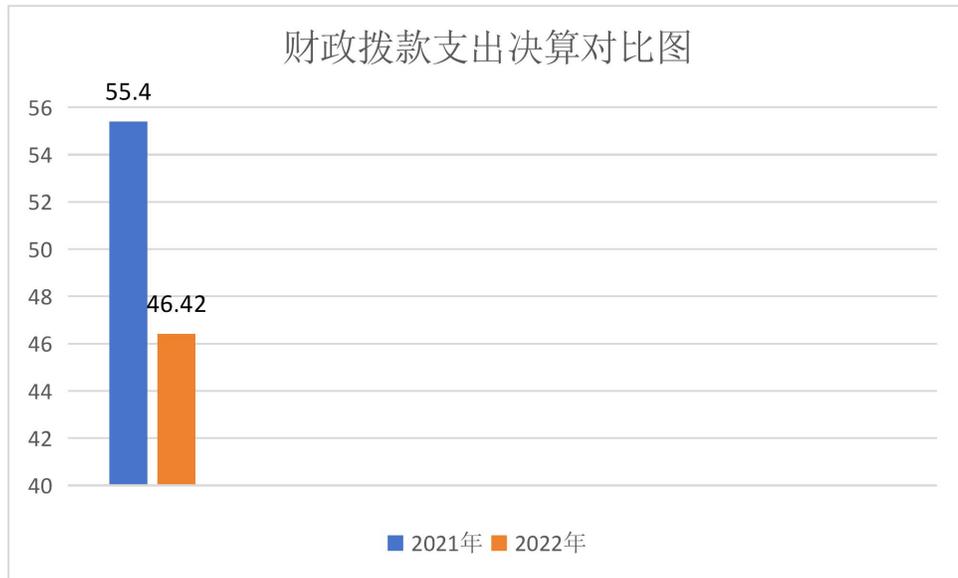
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 46.42 万元,与上年相比收入总计、支出总计各减少 8.98 万元,下降 16.22%。主要原因是压缩公用经费支出。

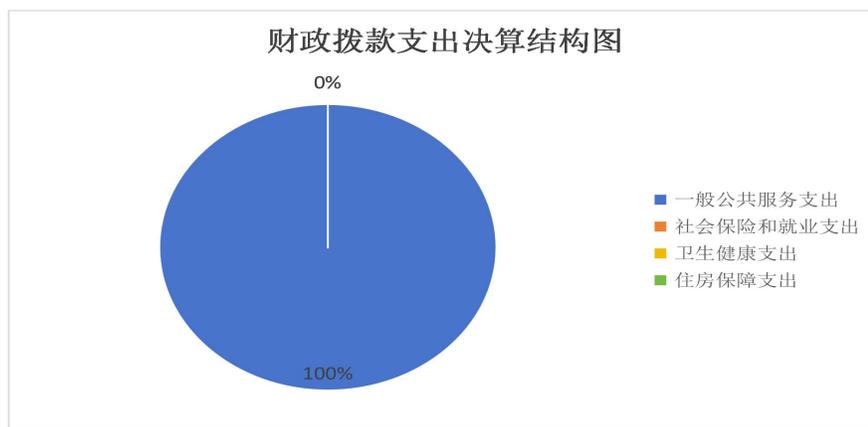


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算50.3万元，支出决算46.42万元，完成年初预算的92.28%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.98万元，下降16.22%，主要原因是压缩公用经费支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算50.3万元，支出决算46.42万元，完

成预算的 92.28 %。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费支出。

## **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 46.42 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 37.62 万元，主要包括：30101 基本工资 20.42 万元、30102 津贴补贴 17.2 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 0 万元、30112 其他社会保险缴费 0 万元、30113 住房公积金 0 万元、30305 生活补助 0 万元。

(二)公用经费 8.8 万元，主要包括：30201 办公费支出 4.5 万元、30202 印刷费 0 万元、30205 水费 0 万元、30206 电费 2 万元、30207 邮电费 0 万元、30211 差旅费 0 万元、30213 维修（护）费 2.3 万元、30226 劳务费 0 万元、30229 福利费、31002 办公设备购置 0 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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1万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因减少交流学习频次。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因减少交流学习频次。

#### 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

2022年度机关运行经费预算15.3万元，支出决算8.8万元，完成预算的57.52%。支出决算比上年减少6.5万元，主要原因是压缩公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022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 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度，我单位预算项目的实施，有效提高财政信息化社会影响力，社会公众对财政政策的了解不断增加，有效改善机关办公条件和办公效率，同时财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平不断提高。

### （二）单位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 46.42 万元，执行数 46.42 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：

#### 一、开展工作情况：

1、完成惠农一卡通信息系统登记和资金发放工作以及乡村振兴资金兑付工作，严格规范监管资金收支使用情况。

2、完成党风廉政建设，把廉政教育作为长期性的基础工作常抓不懈，进一步引导干部提高政治鉴别力，增强法制观念，树立全心全意为人民服务的公仆意识，从思想上增强拒腐防变的能力。

3、进一步强化对“三公经费”的管理，严格监管控制“三公经费”支出。

4、强化干部作风整顿、树立服务理念。一年来，我所认真组织学习各项文件精神、习近平同志重要讲话精神，每位同志书写了学习笔记。

5、加强财政干部队伍建设，积极主动参加市局和镇党委、政府组织的各种学习。

6、完成学习党的二十大精神，按照时间要求认真组织全所干部职工集中学习、研讨、并撰写的体会。

## 二、工作措施：

1、做好日常工作人员健康状况排查，做好个人防护，发现病例及时上报上级，做好隔离工作。

2、一年来积极参加市局组织的各项会计业务培训，提高人员业务素质，知识水平。

3、严格控制无预算、“三公”的资金支出，对于重大的收支项目，实行集体研究审批制度。

4、加强财务人员职业道德教育，尤其是诚信教育，坚持诚信为本，诚实做帐，确保会计资料的及时、真实、可靠。建立健全财政财务管理监督制度，明确财政财务会计人员责任，要注重选用和培养事业心强、德才兼备的干部做财务工作，并力争财务人员的稳定，使其能在法定的职权范围内，履行职责，做好工作。

5、对政府日常收支，严格按照财务制度和上级要求管理，对不合规票据严格予以退回整改。

6、一事一议财政奖补资金的拨付工作，按照财政奖补资金规定要求，严格审核票据、相关工程资料，对不符合审计规定资料予以退回整改。

## 华阴市华西镇财政所部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			华阴市华西镇财政所									
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	工资福利支出 37.62万元	37.62	37.62	0	37.62	37.62	0	—	100.00%	—	
	任务2	商品服务支出 8.8万元	8.8	8.8	0	8.8	8.8	0	—	100.00%	—	
	任务3											
	金额合计			46.42	46.42		46.42	46.42		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						
	组织发放各类工资福利支出，完成各项工资代扣项缴费，为单位正常运转提供经费保障					2022年，本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，团结一致、守正创新、砥砺奋进，认真执行年度预算安排，全力推进财政会计核算系统应用工作，按要求及时公开预、决算和“三公”经费情况，安全、高效管理各项财政资金，营造有利于区域发展的经济环境，推动辖区财政工作再上新台阶。						
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	数量指标	财政供养人数			5人	5人	10	10			
		质量指标	单位预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	10	10			
			资金使用合规性			100%	100%	10	10			
			预算完成率			≥95%	110.82%	10	10			
	时效指标	预算执行进度率			≥序时进度	≥序时进度	10	10				
成本指标	按照资金下达数执行			56.95万元	56.95万元	10	10					

	效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境	持续优化	持续优化	10	10
		社会效益指标	华西镇域内社会公众对财政政策和财政工作的了解	不断加深	不断加深	10	10
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	华西镇域内社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	100

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 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

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. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）4416300。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	是	

## 收入支出决算总表

公开01表					
部门：华阴市华西镇财政所				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46.42	一、一般公共服务支出	32	46.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>46.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>46.42</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>46.42</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>46.42</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

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		46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	46.42	46.42	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。

公开02表

金额单位：万元

支出决算表

							公开03表
部门：华阴市华西镇财政所							金额单位：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		46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	46.42	46.42	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

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	46.42	一、一般公共服务支出	33	46.42	46.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>46.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>46.42</b>	<b>46.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>46.42</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>46.42</b>	<b>46.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

公开04表

金额单位：万元

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		46.42	46.42	0.00
201	一般公共服务支出	46.42	46.42	0.00
20106	财政事务	46.42	46.42	0.00
2010699	其他财政事务支出	46.42	46.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表  
金额单位：万元

部门：华阴市华西镇财政所

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门(单位): 华阴市华西镇财政所								金额单位: 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	37.62	302	商品和服务支出	8.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	20.42	30201	办公费	4.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.30	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			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	37.62		公用经费合计				8.80

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：华阴市华西镇财政所						金额单位：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。



# 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(单位): 华阴市华西镇财政所							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。

