

镇安县林业资源调查设计队 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在上级业务部门的指导、县林业局的正确领导下，全面完成了当年飞播造林任务，认真开展飞播造林成效、成苗调查、当年出苗观察；坚持播区管护和森林防火工作，配合陕西省林业规划设计院做好2024年度飞播造林预规划设计工作；按时完成林业局交办的案件鉴定、林草湿综合监测外业样地调查工作，完成2023年飞机播种造林15900亩、人工造林6121亩落地上图任务；完成木王镇朝阳村驻村帮扶和包抓片区区域环境卫生整治等工作，全面完成了年度各项工作任务。

加强单位资金管理，按要求开展预决算工作，加强单位支出管理，从严控制专项支出，做到专款专用，国有资产管理规范，绩效管理严格，提高了财政资金使用效益。

（一）主要职责

镇安县林业资源调查设计队是镇安县林业局下属事业单位，镇安县飞播管理站所有业务也挂靠在镇安县林业资源调查设计队，该单位的机构设制属于一套人马，两个牌子。单位性质为股级，全额财政供养事业单位。

主要职责：为培育和利用森林资源提供作业设计服务。森林抚育作业，更新造林作业，森林采伐作业设计。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2023年内设2个办公室包括：

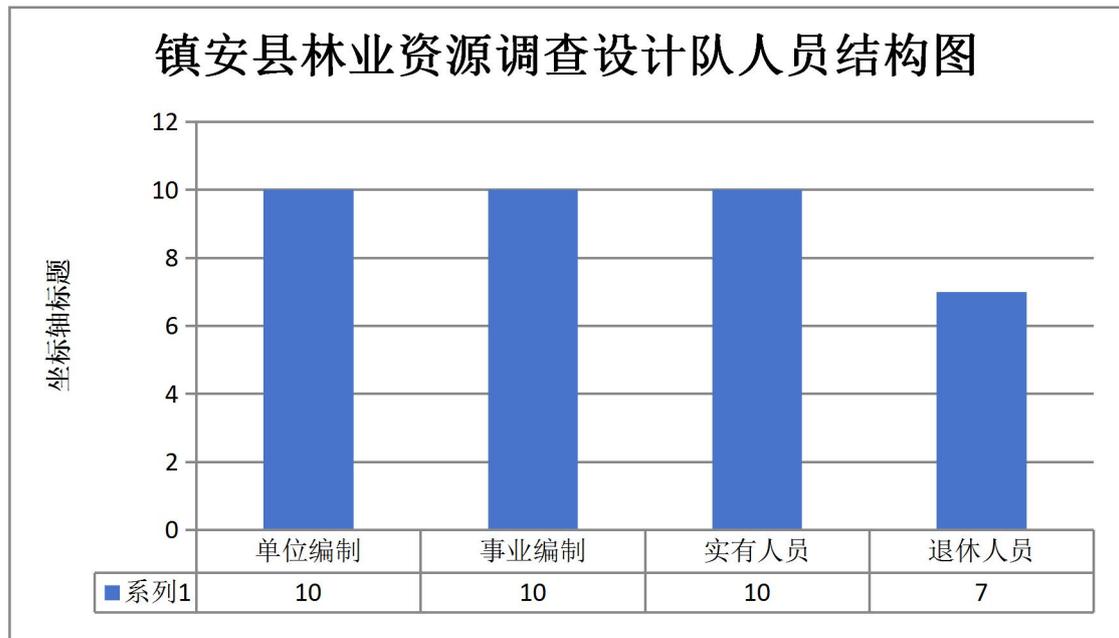
行政办公室、财务室，无下属单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

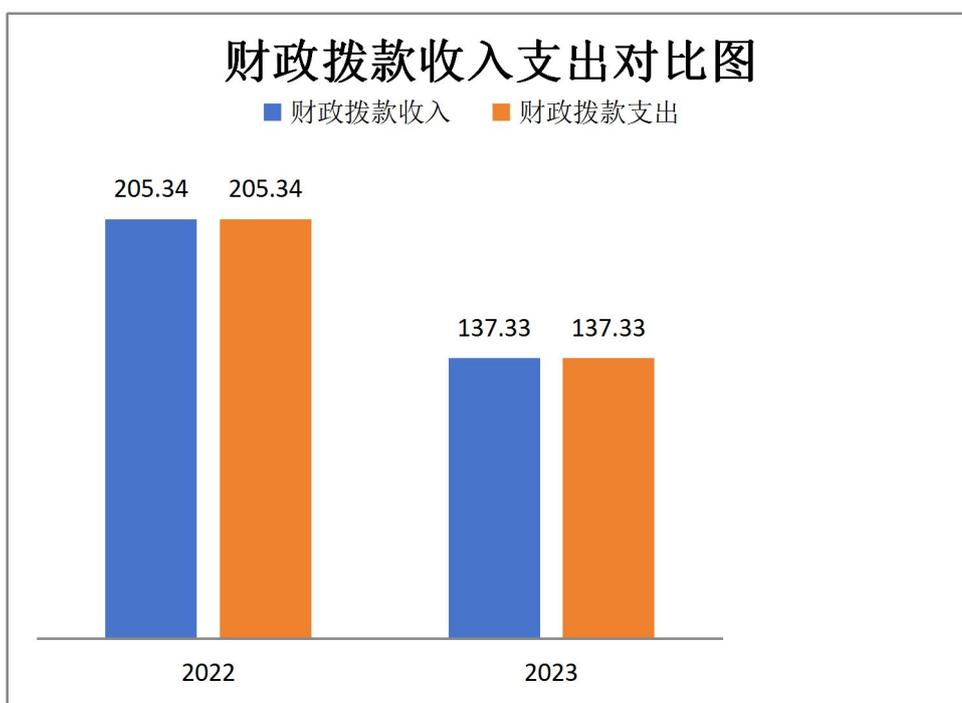
单位管理的退休人员 7 人，其中离休人员 0 人。截止 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

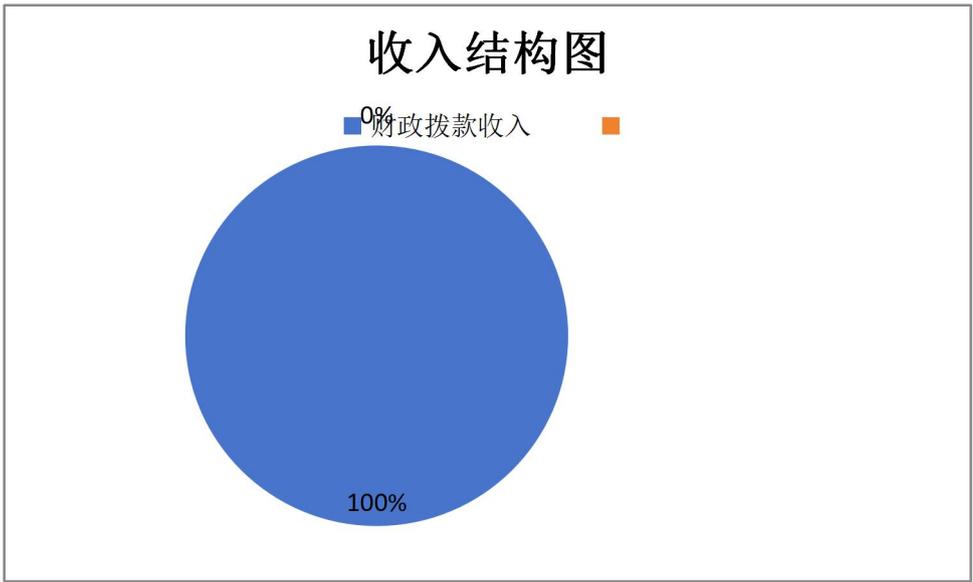
2023 年收入总计、支出总计均为 137.33 万元，与上年相比，收、支总计减少 68.01 万元，下降 33.12%。主要是项目经费收支减少，增减变化的主要原因本年项目减少。



(用柱状图列示变动情况)

二、收入决算情况说明

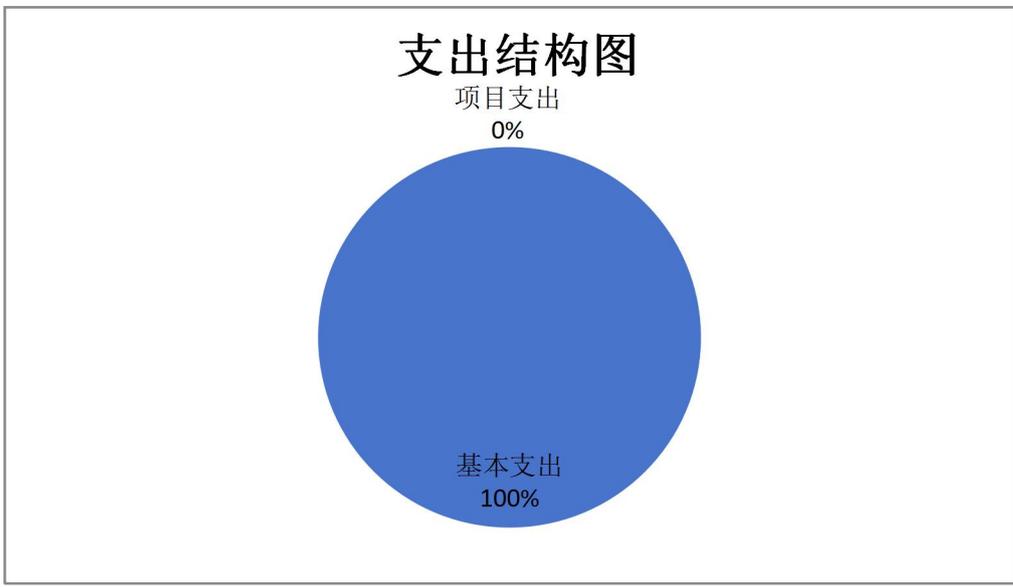
2023 年度本年收入合计 137.33 万元，其中：财政拨款收入 137.33 万元，占 100%；事业收入 137.33 万元，占 100%。



(附收入结构图)

三、支出决算情况说明

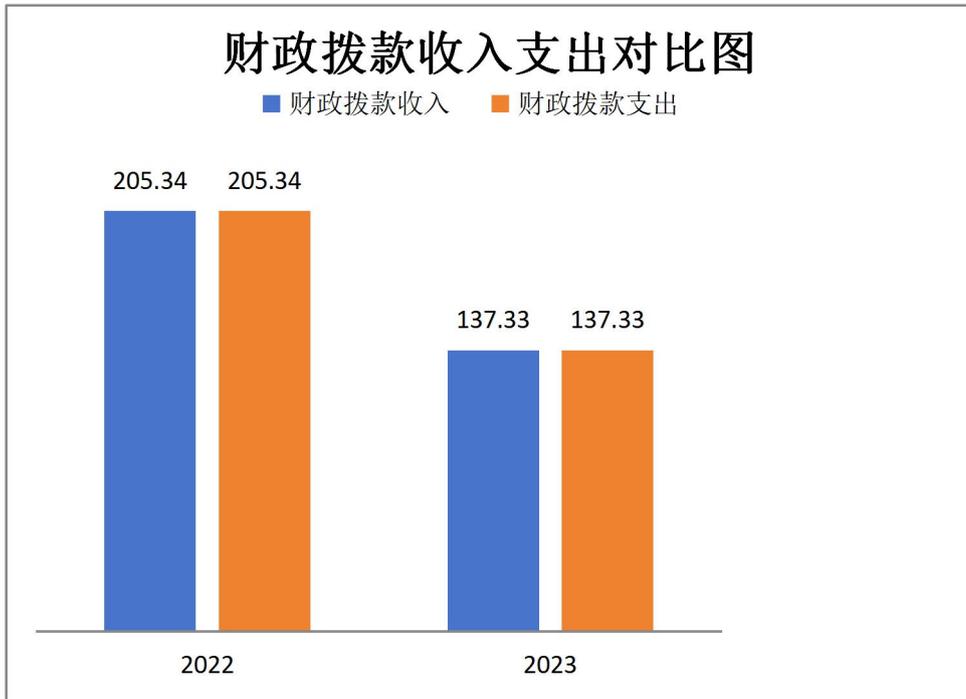
2023 年度本年支出合计 137.33 万元，其中：基本支出 137.33 万元，占 100%。



(附支出结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

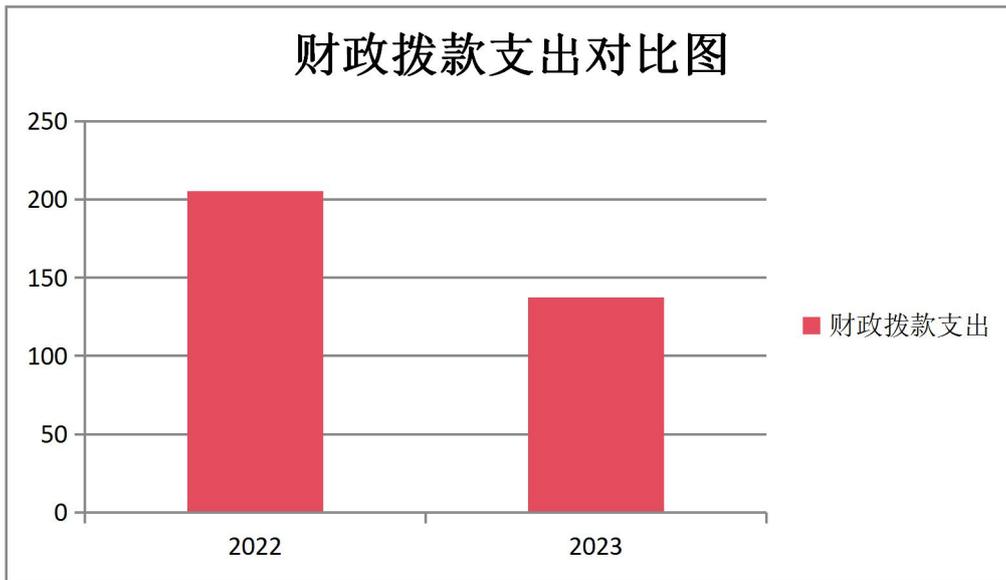
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 137.33 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 68.01 万元，下降 33.12%。增减变化的主要原因是：本年项目减少。



(附财政拨款收入支出对比图)

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 123.55 万元，支出决算 137.33 万元，完成年初预算的 111.15%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 68.01 万元，下降 33.12%，增减变化的主要原因本年项目减少。按照政府功能分类科目，其中：



(附财政拨款支出决算结构图)

1. 211（类）05（款）01（项）。

年初预算为 114.08 万元，支出决算为 111.08 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数中将养老保险和职业年金列入 2110501 科目，决算数中将养老保险和职业年金单列科目。

2. 211（类）02（款）01（项）。

年初预算为 9.47 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数小于预算数的主要原因是：单位退休 1 人。

3. 208（类）05（款）05（项）。

支出决算 11.44 万元”，年初预算为零，新增主要原因

是年初预算未做要求。

4.208（类）05（款）06（项）。

支出决算 5.72 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算未做要求。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 137.33 万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 133.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险及退休人员医疗费补助。

（二）**公用经费** 3.69 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费和其他商品服务支出。

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

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。

（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

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

2023 年全年预算数 123.55 万元，全年执行数 137.33 万元，增加了 13.78 万元，原因是由于 2023 年新增 2 人，退休 1 人。2023 年单位整体支出 137.33 万元，其中人员经费

支出 133.64 万元，公用经费 3.69 万元。总体目标：按时发放在职职工人员工资、五险一金，按时拨付单位正常办公经费，保证单位各项工作正常开展。

工作任务：1、开展镇安县年度飞播造林工作。包括飞播造林作业设计、地面处理、接种线测量、成效成苗调查及当年出苗观察，补植补造、播区管护等工作。2、开展镇安县森林资源调查设计工作。包括造林、封山育林、生态修复、森林抚育作业设计，退耕还林矢量数据录入，林草湿综合监测评价工作的外业样地调查，森林督查图斑核查工作等。3、林业案件鉴定工作。

1) 履职完成情况

1、数量指标

2023 年完成人员经费支出 133.64 元，公用经费支出 3.69 万元。

2、质量指标

单位预算编制完整、齐全，收入来源编报齐全，编报数据准确。部门预算编列预算科目合理，但预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中容易产生偏差，无法准确预计全年经济活动。单位整体绩效目标编制完整合理，明确量化；覆盖率达到年度要求。

3、时效指标

按时拨付人员经费及公用经费。

3、成本指标

(1) 预算完成率 111.15%。2023 年年初全年预算资金 123.55 万元，实际执行金额 137.33 万元，因单位新增 2 人，

年中追加预算及时支付。

(2) 支付进度率

2023 年支付进度率 100%，年初预算不够准确，年中追加预算及时支付，年底没有产生结余。

(3) 公用经费控制率

公用经费控制率 100%，年初预算公用经费全部使用。

(4) “三公经费”控制率

“三公经费”年初预算为 0，实际支出为 0。

2) 履职效果情况

社会效益：单位按时发放职工工资、按时缴纳五险一金，使职工工作积极性提升创造工作价值，促进社会和谐稳定。

经济效益：通过落实人员工资、四险一金相关待遇，收入得到稳定保障；通过落实公用经费及工会经费，保障单位正常运转，各项工作有序开展；

可持续影响：稳定人才队伍建设，退休人员医疗得到有效保障。

3) 服务对象满意度情况

职工满意度 98%，退休人员满意度 100%。

我单位已按规定内容公开预决算信息，提供的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；使公众了解有关项目的实际绩效水平，接受社会公众监督。制定预算资金管理办法，内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，且相关管理制度合法、合规、完整，均得到有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。

（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 90，全年预算数 123.55 万元，执行数 137.33 万元，完成预算的 111.15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况良好，按时发放在职职工人员工资、五险一金，按时拨付单位正常办公经费，保证单位各项工作正常开展。

发现的问题及原因：主要问题及原因分析。包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中有偏差，无法准确预计全年经济活动。年初预算不够准确，年中单位人员变动，预算有追加，年末及时支付。

下一步改进措施：1、进一步提升工作效率，提高工作质量。2、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。3、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与业务科室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。

镇安县林业资源调查设计队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇安县林业资源调查设计队									
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	人员经费	已完成	119.86	119.86		133.64	133.64		— —	111.49%	—
	任务 2	公用经费 及工会经 费	已完成	3.69	3.69		3.69	3.69			100%	—
	金额合计				123.55	123.55		123.55	137.33		10	111.15%
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					
	目标 1:编制内 10 人的基本工资、绩效工资、取暖费、降温费,养老保险、职业年金、住房公积金,医疗、工伤、失业保险缴费;退休人员医疗保险补助缴费 目标 2:编制内 10 人日常办公经费支出及工会经费						目标 1:完成情况:编制内 10 人的基本工资、绩效工资、取暖费、降温费,养老保险、职业年金、住房公积金,医疗、工伤、失业保险缴费;退休人员医疗保险补助缴费 目标 2 完成情况:编制内 10 人日常办公经费支出及工会经费					
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:			在编 10 人		在编 10 人		10	10	
			指标 2:									
		质量指标	指标 1:			足额拨付		足额拨付		10	10	
			指标 2:									
		时效指标	指标 1:			按时拨付		按时拨付		10	10	
			指标 2:									
	成本指标	指标 1:			人员经费 119.864 万元		人员经费 133.64 万元		10	9		
		指标 2:			公用经费 3.69 万元		公用经费 3.69 万元		10	9		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:			收入得到稳定保障		收入得到稳定保障		5	4	
			指标 2:			单位正常运转,各项工作有序开展		单位正常运转,各项工作有序开展		5	4	
		社会效益 指标	指标 1:			工作积极性提升创造工作价值		工作积极性提升创造工作价值		5	4	
			指标 2:			社会和谐稳定		社会和谐稳定		5	4	
		生态效益 指标	指标 1:									
			指标 2:									
可持续影 响指标	指标 1:			稳定人才队伍建设		稳定人才队伍建设		5	4			
	指标 2:			退休人员医疗得到有效保障		退休人员医疗得到有效保障		5	4			
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:			职工满意度		职工满意度		5	4		
		指标 2:			退休人员满意度		退休人员满意度		5	4		
总分										100	90	

（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

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）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。

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. 2023 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：(0914-5323298)。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

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

编制部门（单位）：镇安县林业资源调查设计队

金额单位：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	137.33	一、一般公共服务支出	32	
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	17.16
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	111.08
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	137.33	本年支出合计	58	137.33
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	
	30			61	
总计	31	137.33	总计	62	137.33

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

公开 02 表

编制部门（单位）：镇安县林业资源调查设计队

金额单位：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		137.33	137.33					
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16					
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72					
211	节能环保支出	111.08	111.08					
21105	天然林保护	111.08	111.08					
2110501	森林管护	111.08	111.08					
221	住房保障支出	9.09	9.09					
22102	住房改革支出	9.09	9.09					
2210201	住房公积金	9.09	9.09					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县林业资源调查设计队
元

金额单位：万

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		137.33	137.33				
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16				
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72				
211	节能环保支出	111.08	111.08				
21105	天然林保护	111.08	111.08				
2110501	森林管护	111.08	111.08				
221	住房保障支出	9.09	9.09				
22102	住房改革支出	9.09	9.09				
2210201	住房公积金	9.09	9.09				

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县林业资源调查设计队

金额单位：万
元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	137.33	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	17.16	17.16		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	111.08	111.08		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	137.33	本年支出总计	137.33	137.33		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	137.33	支出总计	137.33	137.33		

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县林业资源调查设计队
元

金额单位：万

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		137.33	137.33	
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
211	节能环保支出	111.08	111.08	
21105	天然林保护	111.08	111.08	
2110501	森林管护	111.08	111.08	
221	住房保障支出	9.09	9.09	
22102	住房改革支出	9.09	9.09	
2210201	住房公积金	9.09	9.09	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位)：镇安县林业资源调查设计队

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	130.72	302	商品和服务支出	3.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.10	30201	办公费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.36	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	8.70	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.44	30206	电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	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	0.14	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.09	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	2.92	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	2.92	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		133.64	公用经费合计					3.69

注：本表反映部门本年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

编制部门（单位）：镇安县林业资源调查设计队

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（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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县林业资源调查设计队

金额单位：万

元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

