

附件：

镇安县国库集中支付中心 2023 年度单位决算

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度决算情况说明

- 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 概况

一、主要职责及内设机构

2023年国库集中支付中心在局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照省委、市委、县委关于开展“三年”活动安排部署，坚定“以实绩论英雄、以实绩用干部、以实绩定奖励”的鲜明导向，全体干部争先创优、担当作为，各项工作取得显著成效。

1、**扎实推进系统改革，促进业务工作顺利开展。**按照省财政厅财政云推广办安排部署，常态化开展直达资金监控，稳步推进业务改革系统升级，完善预算编制、预算执行业务模块，推进决算管理业务上线，实现财政核心业务从项目库滚动管理、中期财政规划、预算编制、绩效指标目标管理、预算执行、预算调整、绩效指标报告监控、账务处理及决算管理、政府综合财务报告等完整生命周期管理。高质量完成国库支付业务。

2、**扎实开展学习教育，促进干部作风能力提升。**深入推进干部作风能力提升年活动，细化责任提升单位干部学习效果。一是抓纪律树立阳光形象，二是抓学习锤炼业务素质，三是抓载体深化思想教育。

3、**规范处理国库集中支付业务。**执行标准细化的国库集中支付业务流程，完善、优化国库支付管理制度，规范预

算执行、资金调拨、财政财务管理，确保财政资金安全、高效运行，配合财政局国库股开展财政决算、部门决算及综合财务报告编制等相关业务。

4、强化直达资金监控管理。依托直达资金监控平台，建立完善的直达资金台账，坚持直达资金使用情况每周通报，制度化、常态化、规范化开展直达资金系统监管工作，并推动直达资金信息公开。加强对预算分解下达、资金支付和惠企利民补助补贴发放情况的监控，压实在线监控、预算信息核实、违规问题处理、监控情况报送、审计检查督促等工作责任。

（一）主要职责

（一）主要职能

1. 开展国库集中支付业务及预算单位集中支付业务。
2. 开展支付业务审核并电子签章。
3. 整理和保管集中支付业务凭证。
4. 建立支付资金账套，开展支付会计核算。
5. 核对预算单位往来资金；配合开展部门决算及综合财务。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位内设2个办公室，包括：国库集中支付业务大厅、综合业务办公室。

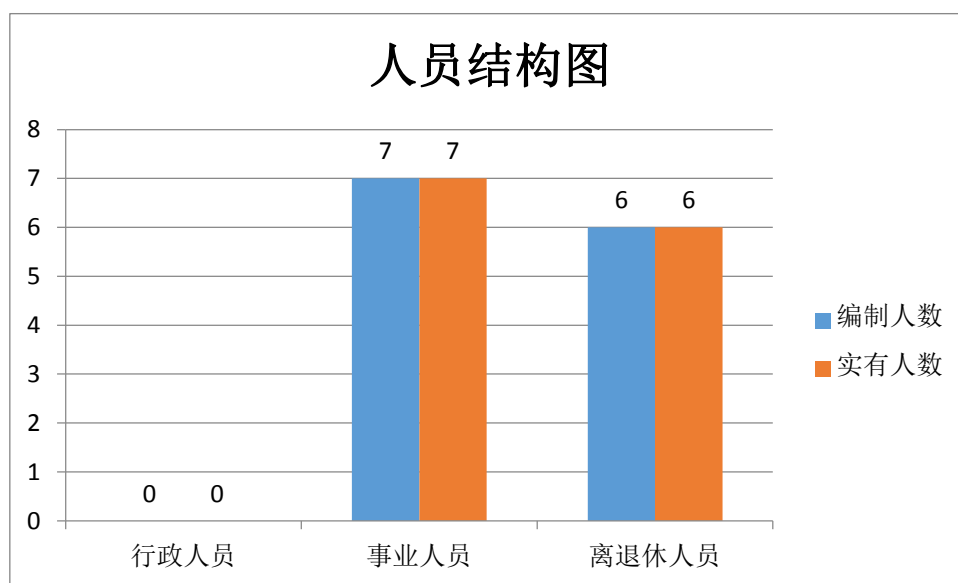
二、决算单位构成

本单位作为镇安县财政局二级预算单位，编制2023年

度决算。

三、人员情况

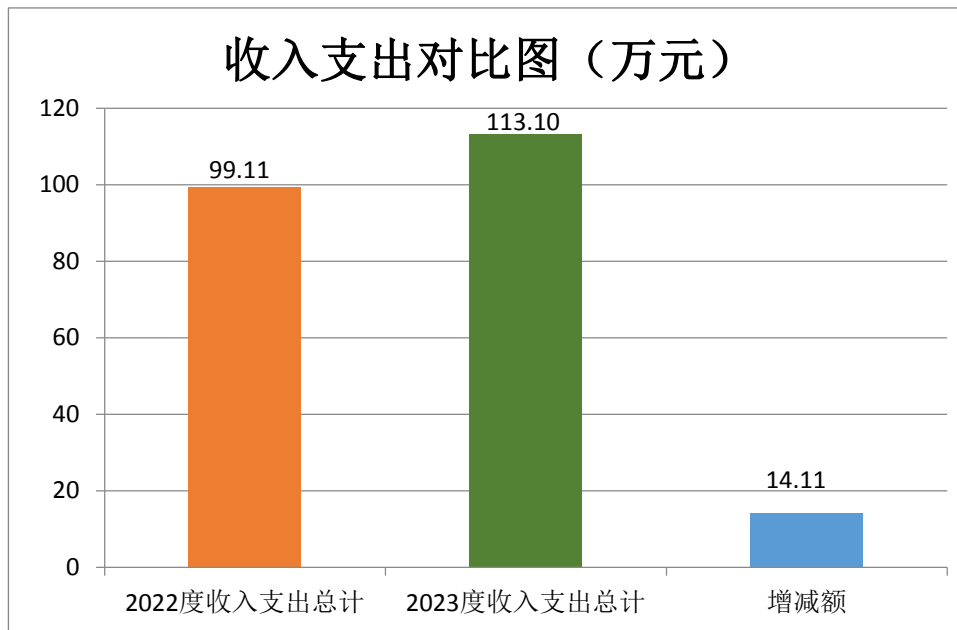
截止 2023 年底，本人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 6 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

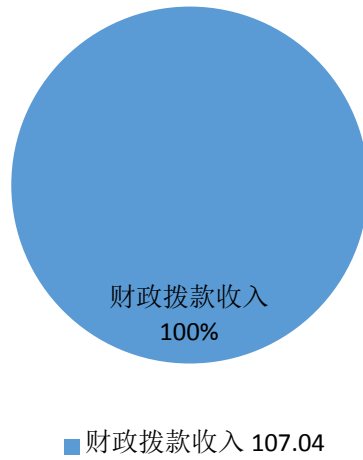
2023 年收入总计、支出总计均为 113.10 万元，与上年相比，收、支总计增加 13.99 万元，增加 14.11%。主要是人员经费收支增加，增加的主要原因人员工资增加，经费增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 107.04 万元，其中：财政拨款收入 107.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占总收入 0.00%。

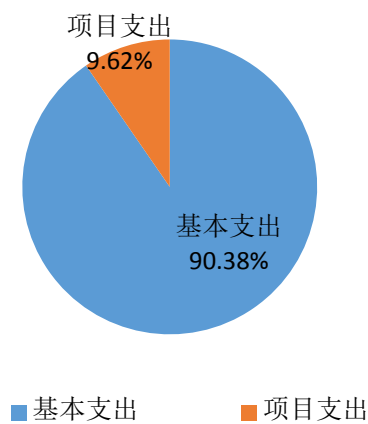
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 107.57 万元，其中：基本支出 97.23 万元，占 90.38%；项目支出 10.34 万元，占 9.62%。

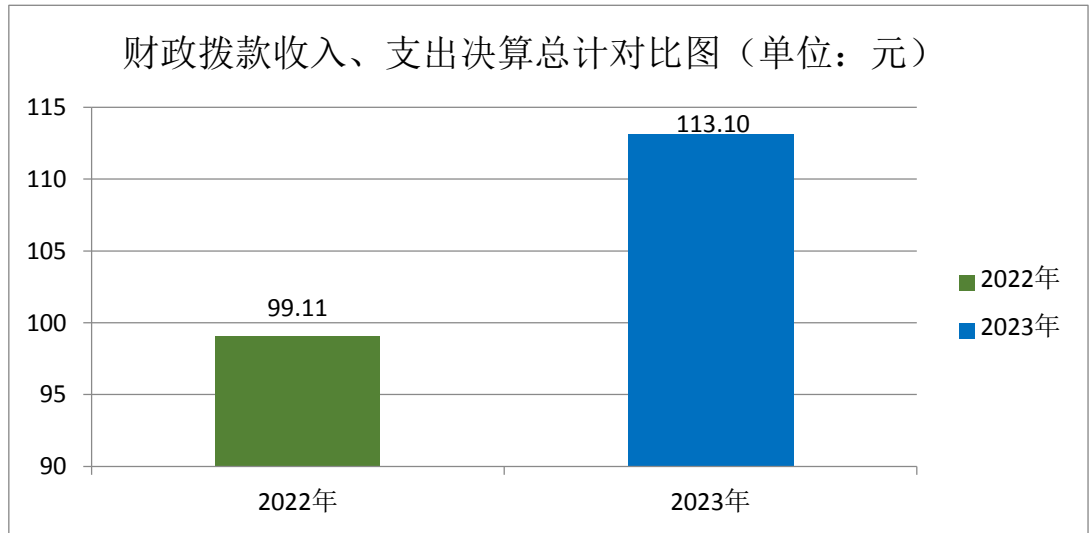
支出结构图



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 113.10 万

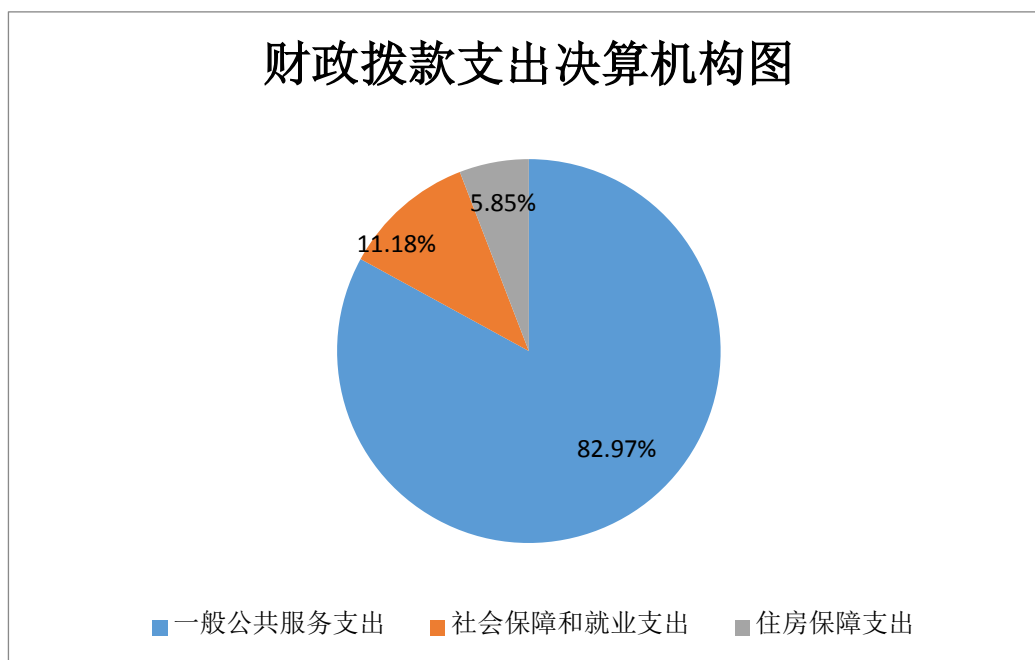
元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 13.99 万元，增加 14.11%。主要是人员经费收支增加，增加的主要原因人员工资增加，经费增加。



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 106.93 万元，支出决算 107.57 万元，完成年初预算的 101.71%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.46 万元，增长 8.50%，增加的主要原因人员工资增加，经费增加。

财政拨款支出决算机构图



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）事业运行（项）。

年初预算为 74.56 万元，支出决算为 78.90 万元，完成年初预算的 105.82%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 106.41%。决算数大于预算数的主要原因是增加办公经费支出。

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）

年初预算 8.4 万元，支出决算 8.02 万元，完成年初预算的 95.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员

养老缴费基数调整。

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)。

年初预算 4.2 万元，支出决算 4.01 万元，完成年初预算的 95.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员养老缴费基数调整。

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 6.3 万元，支出决算 6.3 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年一般公共预算财政拨款基本支出97.23元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费93.75万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

(二) 公用经费3.48万元，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费。

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

（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，较上年无增减，已公开空表。

（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，较上年无增减，已公开空表。

（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，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，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。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支

出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 XX 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆 0。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本单位认真履行国库集中支付中心管理职能，共涉及预算资金 107.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。完成预期目标，达到了预期效果。

本单位在决算中反映一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 107.04 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分 97，全年预算数 106.93 万元，执行数 107.57 万元，完成预算的 100.60%。本年度本总体运行情况及取得的成绩：本单位认

真履行国库集中支付中心管理职能，单位满意度等指标全部完成。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位经费预算资金在使用过程中均无超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。国库集中支付业务是以财政局国库股为主，国库支付中心配合。支付中心按要求办理“财政云”集中支付业务，圆满完成 2022 年部门决算会审和 2022 年综合财务报告编制工作，对财政总预算账务和 10 个财政专户进行规范的会计核算，并做好了直达资金监控系统和扶贫资金监控系统的管理，协调推进了全县预算单位工资自发业务改革。同时扎实做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作。

发现的问题及原因：个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，指标值未达到要求。原因是绩效目标编制不完善。下一步改进措施：规范、合理设置项目绩效目标，加强与业务股室沟通，与年度工作任务相对应，准确编报绩效目标、合理设定各项指标。定期监控预算执行进度和项目进展情况，提高财政资金使用效益。。

镇安县国库集中支付中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			镇安县国库集中支付中心								
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	人员、公用经费及国库集中支付业务支出	认真履行国库集中支付中心管理职能,保障单位正常运转	106.93	106.93		107.57	107.57		10	95%	95
金额合计											
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								
	保障国库集中支付业务顺利开展。财政总预算账和 10 个财政专户进行规范的会计核算。做好直达资金、扶贫资金监控系统的日常管理。同时扎实做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作。		国库集中支付业务顺利开展,完成财政总预算账和 10 个财政专户进行规范的会计核算,直达资金、扶贫资金监控系统的日常管理有序开展,乡村振兴工作成效显著。								
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:保障单位人员工资及退休人员医疗保险等及时申报。障单位机构正常运转,工作有序开展。			按时发放,正常运转	按时发放,正常运转	15	15		
			指标 2:完成指标支付方式确认及指标下达,直达资金监控管理			≥10000笔,强化直达资金监控管理	≥10000	10	10		
		质量指标	指标 1:是否按时足额发放工资社保按时报销费用。			是	是	5	5		
			指标 2:“预算执行一体化”业务开展稳定			满足全县预算单位业务开展	全县预算单位稳定开展	10	10		
		时效指标	确保各项工作按计划于 2023 年 12 月 28 日前有效实施。			按时	按时完成	5	5		
	成本指标	经费开支总额			不超预算	不超预算	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1:“预算执行一体化”业务开展稳定。提高财政资金使用效益,坚持直达资金常态化监控。			提升	有效提升	10	10		
			指标 2:预算单位集中支付覆盖率,公共服务能力。			逐步提升	逐步提升	5	5		
		可持续影响指标	满足预算单位的支付需求逐步提升。			提升	有效提升	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工及预算单位满意率达 95%以上,无投诉。			≥95%	≥95%	10	10			
总分								95	95		

（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）重点评价项目绩效评价结果

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 镇安县国库集中支付中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：(0914-5337185)。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

编制单位：镇安县国库集中支付中心

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	107.04	一、一般公共服务支出	32	89.25
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	12.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	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	6.30
	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	107.04	本年支出合计	58	107.57
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	6.06	年末结转和结余	60	5.53
	30			61	
总计	31	113.10	总计	62	113.10

注：1. 本表反映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

编制单位：镇安县国库集中支付中心

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		107.04	107.04					
201	一般公共服务支出	88.72	88.72					
20106	财政事务	88.72	88.72					
2010605	行政运行	9.81	9.81					
2010650	一般行政管理事务	78.90	78.90					
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03					
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01					
221	住房保障支出	6.30	6.30					
22102	住房改革支出	6.30	6.30					
2210201	住房公积金	6.30	6.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县国库集中支付中心

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		107.57	97.23	10.34			
201	一般公共服务支出	89.25	78.90	10.34			
20106	财政事务	89.25	78.90	10.34			
2010605	行政运行	10.34	0.00	10.34			
2010650	一般行政管理事务	78.90	78.90				
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03				
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01				
221	住房保障支出	6.30	6.30				
22102	住房改革支出	6.30	6.30				
2210201	住房公积金	6.30	6.30				

注：本表反映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

编制单位：镇安县国库集中支付中心

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	107.40	1. 一般公共服务支出	89.25	89.25		
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	12.03	12.03		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.30	6.30		
		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	107.40	本年支出总计	107.57	107.57		
年初结转和结余	6.06	年末结转和结余	5.53	5.53		
一般公共预算财政拨款	6.06					
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	113.10	支出总计	113.10	113.10		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：镇安县国库集中支付中心

金额单位：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		107.57	97.23	10.34
201	一般公共服务支出	89.25	78.90	10.34
20106	财政事务	89.25	78.90	10.34
2010605	财政国库业务	10.34	0.00	10.34
2010650	事业运行	78.90	78.90	
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	
221	住房保障支出	6.30	6.30	
22102	住房改革支出	6.30	6.30	
2210201	住房公积金	6.30	6.30	

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。

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：镇安县国库集中支付中心

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	91.31	302	商品和服务支出	3.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.23	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.59	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.66	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	19.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	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	0.37	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.18	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.44	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	2.44	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30			
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				
人员经费合计		93.75				公用经费合计		3.48

注：本表反映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

编制单位：镇安县国库集中支付中心

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

编制单位：镇安县国库集中支付中心

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。