



子洲县农业企业资金服务中心 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、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 年度单位决算表

- 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）主要职责：参与农业专项资金项目计划、农业资金预算、决算的编制和农业专项资金的申报及资金分配下达等工作；全县企业财务信息、建立企业信息库，配合审核验收企业项目等工作；对振南资金项目工程审查，验收及资金拨付和振南资金的借贷及回收等工作。

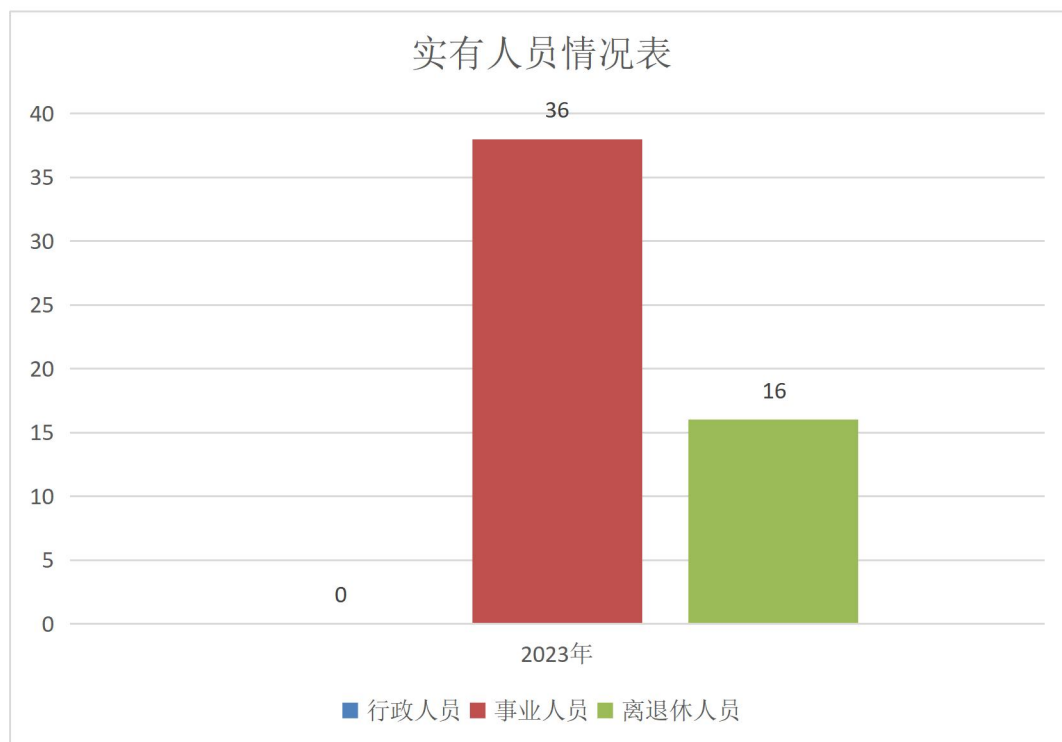
（二）内设机构：我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计岗、资金督查岗、党建管理岗、档案管理岗。

二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县农业企业资金服务中心所属预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

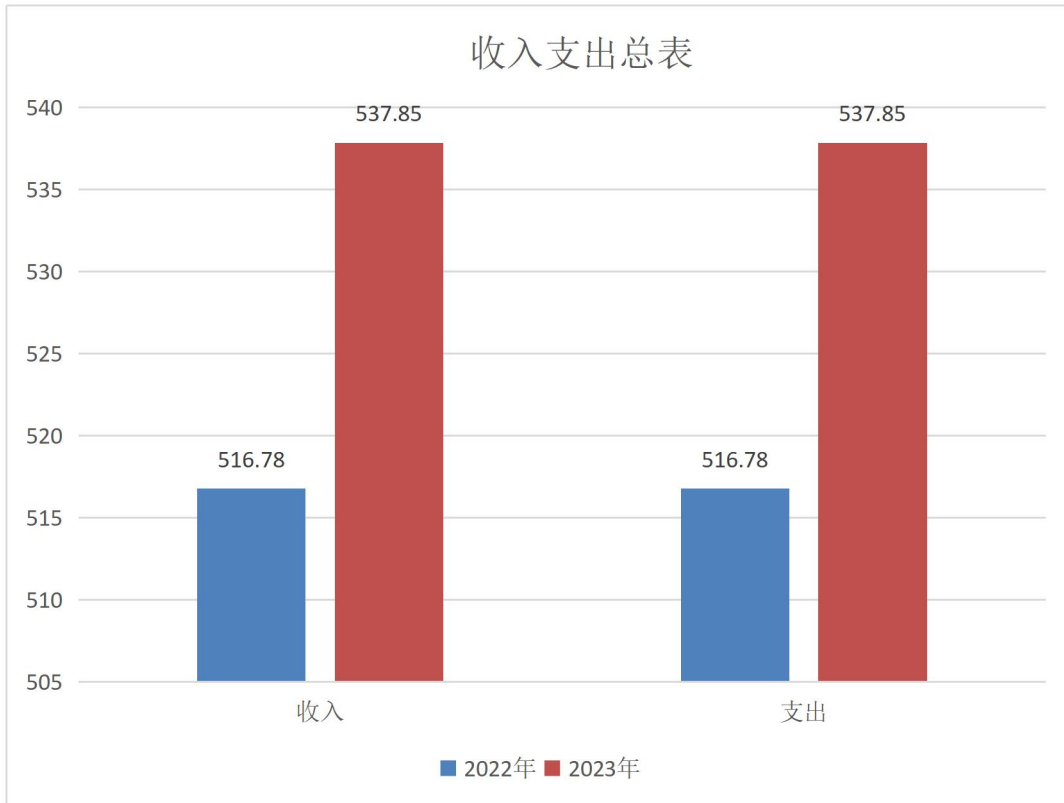
截至 2023 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

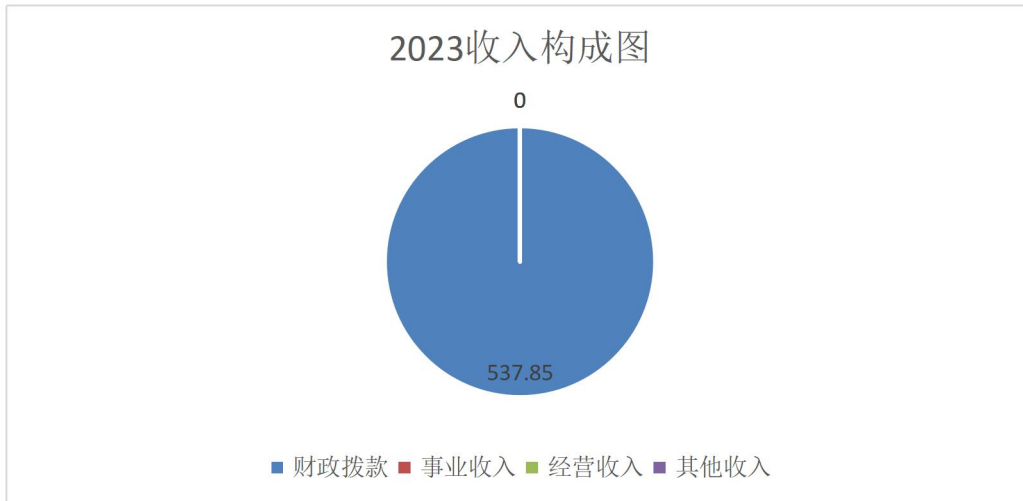
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 537.85 万元，与上年相比收、支总计增加 21.07 万元，增加 4.08%。主要原因是正常调资人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 537.85 万元，其中：财政拨款收入 537.85 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%。



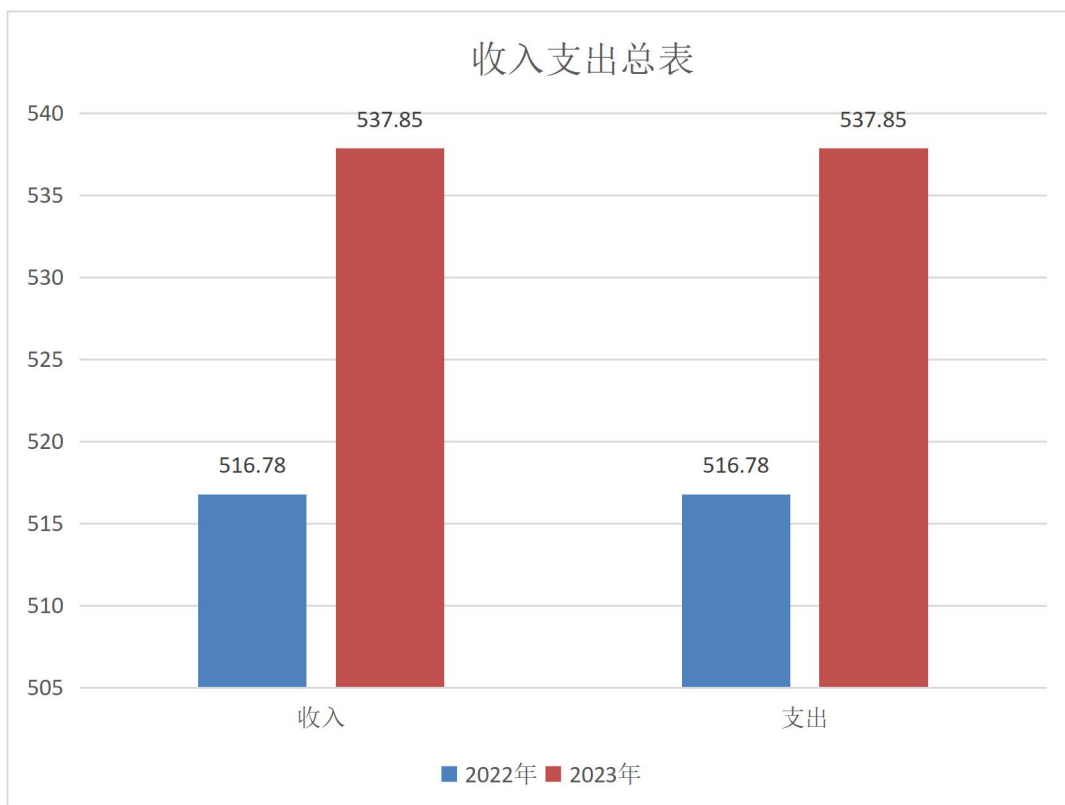
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 537.85 万元，其中：基本支出 523.85 万元，占 97.40%；项目支出 14 万元，占 2.60%；经营支出 0 万元，占 0%。



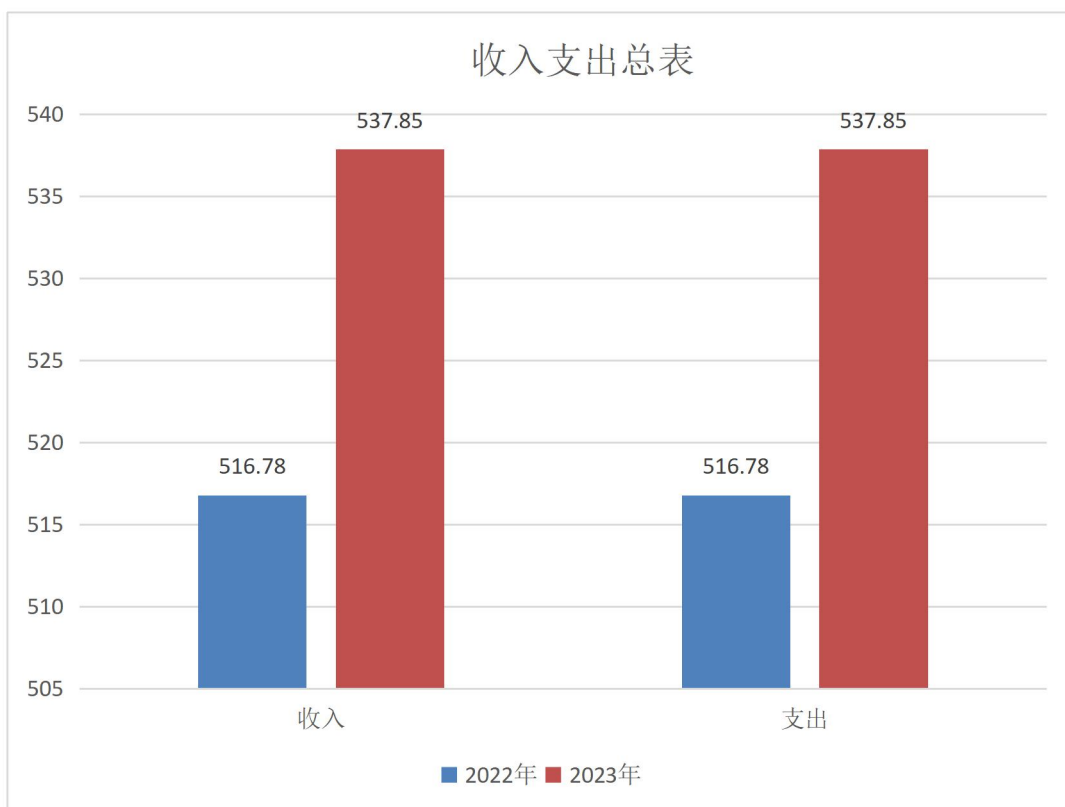
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 537.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 21.07 万元，增加 4.08%。主要原因是正常调资人员经费增加。



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 537.85 万元，支出决算 537.85 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.07 万元，增加 4.08%。主要原因是正常调资人员经费增加。



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 406.53 万元，支出决算 406.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 14.00 万元，支出决算 14.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

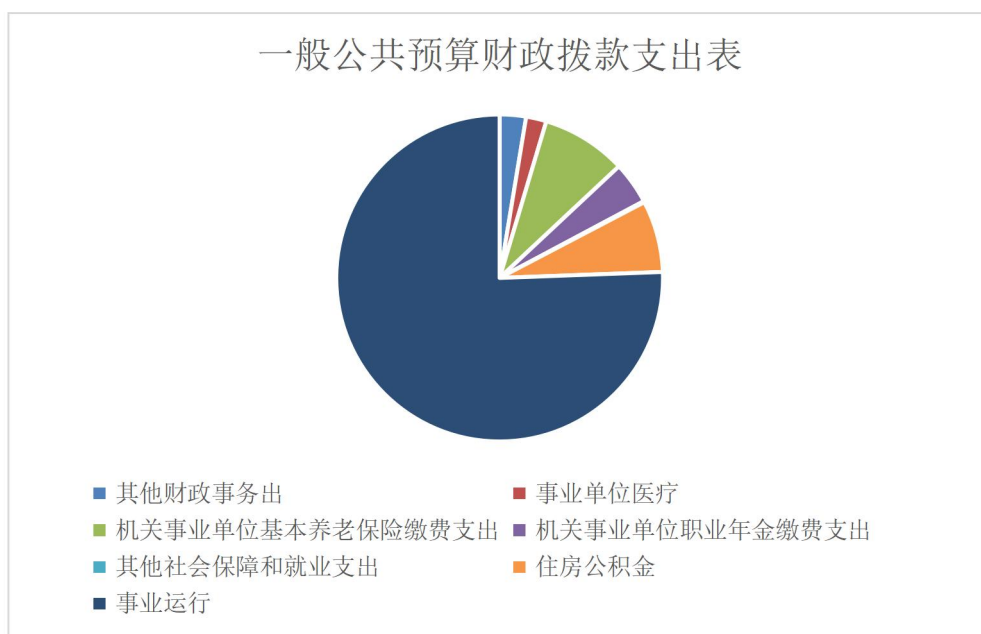
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 45.29 万元，支出决算 45.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 22.49 万元，支出决算 22.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 10.82 万元，支出决算 10.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 38.11 万元，支出决算 38.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。



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 523.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 514.81 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、职工医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）**公用经费** 9.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、工会经费。

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”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，年初以来我单位配合涉农单位做好 2023 年的涉农资金整合工作，配合参与编制了《子洲县 2023 年度统筹整合使用财政涉农资金实施方案》。根据工作需要，多次抽调骨干人员联合乡村振兴局、农

业农村局、畜牧局等单位下乡工作，开展巩街补助资金项目管理情况专项检查工作、第一季度攻街资金支出进度督查工作，畜牧局绒山羊整村推进验收工作、农业局旱作农田灌溉工程验收工作、农业局到户产业验收工作、互助资金协会退出和清算工作、乡村振兴领域群众身边腐败和作风问题专项整治督导工作、2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作半年考核工作等，今年共计安排下乡工作200余人次，2023年11月23日我中心前往双湖峪社区开展了“创新财政工作，服务农企发展”的活动，活动主要以宣传企业资金使用及管理为目的，为我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作贡献一份力量。

本单位在单位决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

本单位未开展单位重点评价工作。

（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98分，全年预算数537.85万元，执行数537.85万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年初以来我单位配合涉农部门做好2023年的涉农资金督查工

作，2023 年共抽调多名业务骨干人员对全县各乡镇及相关行业部门的乡村振兴衔接资金及涉农资金管理、使用（兑付）情况，财务档案资料及报账执行情况，资金使用管理台账情况，绩效自评及项目综合效益情况等进行检查，从而促使各乡镇及相关行业部门认真贯彻落实国家涉农政策，加强财政资金的管理，确保衔接资金安全规范使用。发现的问题及原因：年初预算不是很精准，年中人员经费调整，满意度未达到预期。下一步改进措施：将继续加强涉农资金督查、衔接资金和振南资金宣传工作，从而促使各乡镇及相关行业部门认真贯彻落实国家涉农政策，加强财政资金的管理，确保衔接资金安全规范使用。

子洲县农业企业资金服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			子洲县农业企业资金服务中心									
年度 主要 任务 完成	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			
	人员保 障经费	1、在职人员工 资、降温、取 暖、养老保险、 职业年金、住 房公积金、增	足额按 时发放	514.81	514.81		514.81	514.81		—	100%	—

情况		资等发放 2、退休人员补助和遗属补助发放										
	日常运转经费	日常办公经费	明确保障日常运行	9.04	9.04		9.04	9.04		—	100%	—
	履职项目业务经费	涉农资金督查、衔接资金宣传费、振南资金及企业财务资金工作经费等工作	全面完成	14	14		14	14		—	100%	—
	金额合计			537.85	537.85		537.85	537.85		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					
	保证涉农整合资金使用的合理性和及时性，保障乡村振兴衔接补助资金有效利用；保障全县振南资金合理利用，收到预期效果，保障振南有偿资金回收，保障企业资金有效利用。						保证涉农整合资金使用的合理性和及时性，保障乡村振兴衔接补助资金有效利用；保障全县振南资金合理利用，收到预期效果，保障振南有偿资金回收，保障企业资金有效利用。					
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	对涉农单位和乡镇督查次数			≥1 次/月		1 次/月		10	10	
			衔接资金宣传次数			≥2 次		2		5	5	
			振南资金促收次数			≥12 次		12		5	5	
		质量指标	涉农整合资金支付率			85%		85%		5	5	
			衔接资金区域覆盖率			95%		95%		5	5	
			振南资金完成率			100%		100%		5	5	
		时效指标	完成时间			2023 年 12 月 31 日前		2023 年 12 月 31 日前		5	5	
		成本指标	人员经费和日常运转成本（万元）			523.85		523.85		5	5	
	履职项目业务成本（万元）			14		14		5	5			
效益指标（30分）	社会效益指标	各界对衔接资金利用的知晓率，涉农整合资金和振南资金的合理利用率。			≥90%		92%		30	28		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		95%		10	10		
总分										100	98	

（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

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

（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。

第三部分 2023 年度单位决算表

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

公开 01 表
金额单位：万元

单位：子洲县农业企业资金服务中心

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	537.85	一、一般公共服务支出	32	420.53
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	68.38
	9		九、卫生健康支出	40	10.82
	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	38.11
	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	0.00
本年收入合计	27	537.85	本年支出合计	58	537.85
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	
总计	31	537.85	总计	62	537.85

注：1、本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本套报表单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表

单位：子洲县农业企业资金服务中心

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		537.85	537.85					
201	一般公共服务支出	420.53	420.53					
20106	财政事务	420.53	420.53					
2010650	事业运行	406.53	406.53					
2010699	其他财政事务	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	68.38	68.38					
20805	行政事业单位养老支出	67.78	67.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	10.82	10.82					
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82					
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82					
221	住房保障支出	38.11	38.11					
22102	住房改革支出	38.11	38.11					
2210201	住房公积金	38.11	38.11					

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
金额单位：万元

单位：子洲县农业企业资金服务中心

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		537.85	537.85	28.00			
201	一般公共服务支出	420.53	420.53				
20106	财政事务	420.53	420.53				
2010650	事业运行	420.53	420.53				
2010699	其他财政事务	14.00	14.00	28.00			
208	社会保障和就业支出	68.38	68.38				
20805	行政事业单位养老支出	67.78	67.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	10.82	10.82				
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82				
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90				
221	住房保障支出	38.11	38.11				
22102	住房改革支出	38.11	38.11				
2210201	住房公积金	38.11	38.11				

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
金额单位：万元

单位：子洲县农业企业资金服务中心

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	537.85	一、一般公共服务支出	33	420.53	420.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	68.38	68.38		
	9		九、卫生健康支出	41	10.82	10.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	38.11	38.11		
	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	537.85	本年支出合计	59	537.85	537.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	537.85	总计	64	537.85	537.85		

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
金额单位：万元

单位：子洲县农业企业资金服务中心

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	537.85	523.85	14.00
201	一般公共服务支出	420.53	406.53	14.00
20106	财政事务	420.53	406.53	14.00
2010650	事业运行	406.53	406.53	
2010699	其他财政事务	14.00	0	14.00
208	社会保障和就业支出	68.38	68.38	
20805	行政事业单位养老支出	67.78	67.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	10.82	10.82	
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	
221	住房保障支出	38.11	38.11	
22102	住房改革支出	38.11	38.11	
2210201	住房公积金	38.11	38.11	
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：子洲县农业企业资金服务中心

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	502.81	302	商品和服务支出	9.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	178.88	30201	办公费	4.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	158.99	30202	印刷费	1.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.61	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	22.40	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.49	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	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	0.61	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.11	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	11.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.00	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	12.00	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	39999	其他支出	

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	0.90			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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	514.81					公用经费合计	9.04

注：本表反映单位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

单位：子洲县农业企业资金服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：子洲县农业企业资金服务中心

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				

注：本表反映单位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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：子洲县农业企业资金服务中心

财政拨款安排的“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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。