

紫阳县财政国库支付中心 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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一） 主要职能

1. 参与推行国库集中支付制度； 积极配合完成了全县的国库集中支付系统改革工作，国库集中支付涉及全县 459 个机构，6 家银行，使用 2 个不同的软件系统对其资金进行支付，是紫阳县财政局国库股的工作延伸，也是单位与单位之间、单位与个人之间的完全纽带。

2. 参与管理财政零余额账户；

3. 承担受理和审核预算单位财政直接支付申请，办理财政资金直接支付业务工作；预算执行系统直接支付 15016 笔。资金总额 20.84 亿元；财政云一体化化系统直接支付 56868 笔，资金总额 38.72 亿元。

4. 承担下达预算单位财政授权支付额度，办理授权支付业务工作；授权支付 6615 笔，资金总额 1.4 亿元。

5. 配合做好与银行的清算和会计核算工作；

6. 承担与财政总预算会计、代理银行、预算单位进行对账，编报支付信息等工作；

7. 承办县财政局交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门属于财政局下属预算单位，无内设股室和其他机构。属于全额拨款的事业单位。本部门事业编制 20 名，设主任 1 名。本部门为公益一类事业单位。

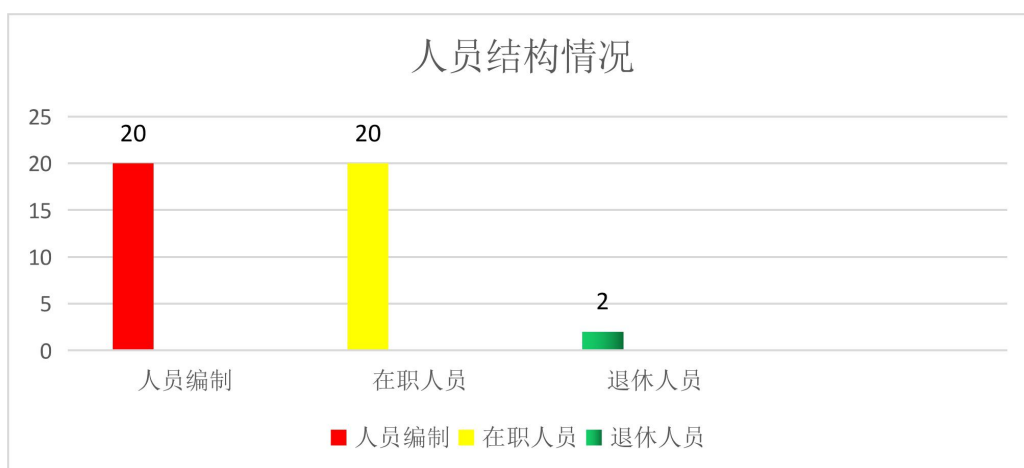
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县财政国库支付中心

三、单位人员情况

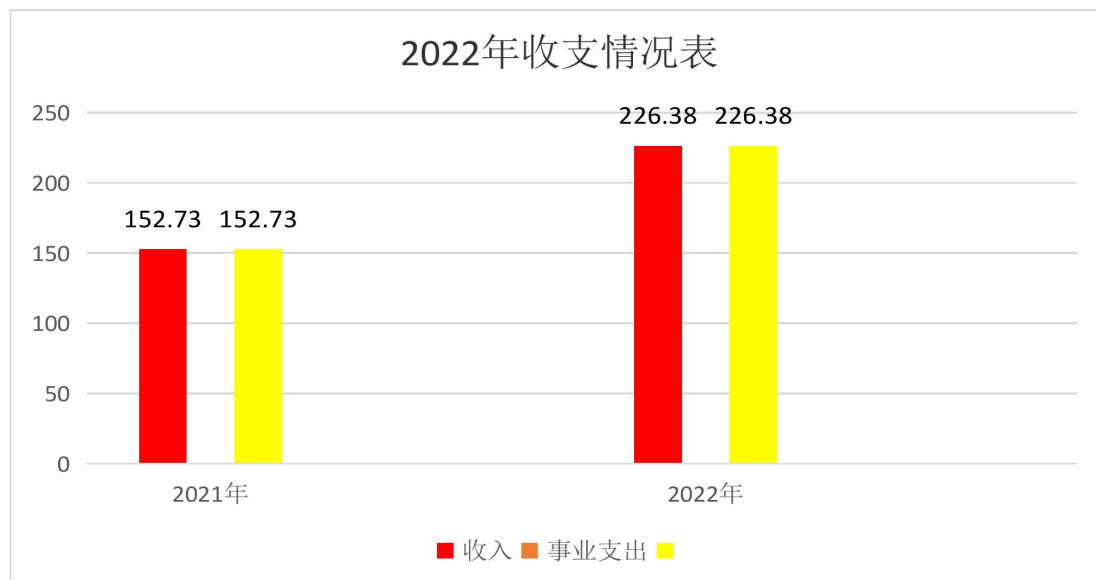
截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

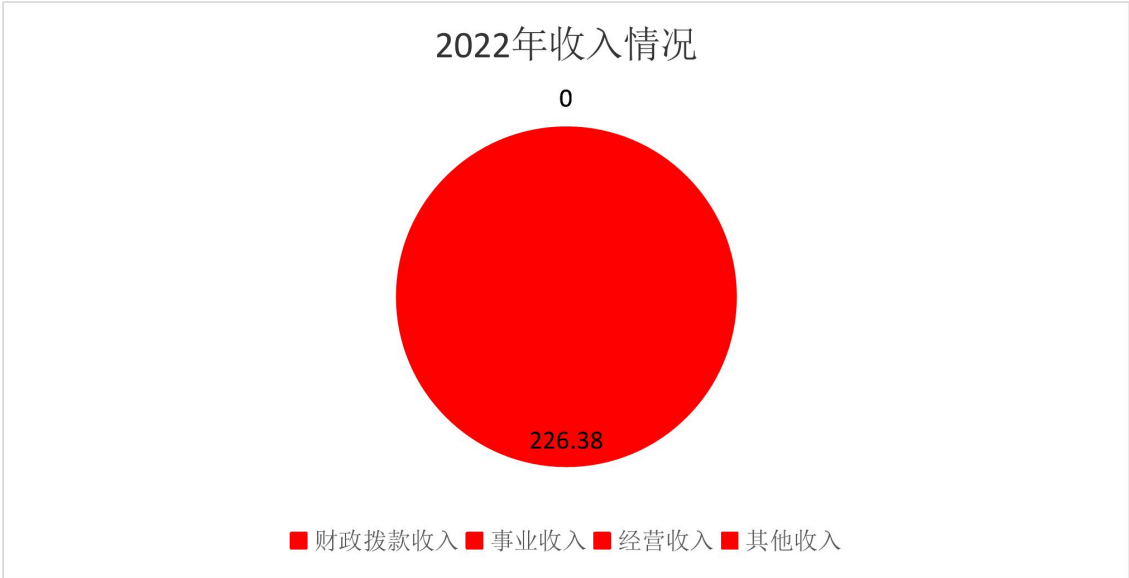
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 226.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 73.65 万元，增长 48.22%。主要是养老保险配套增加 5.32 万元，医疗保险配套增加 3.01 万元，基本工资增加 34.29 万元，津贴补贴 4.89 万元，绩效工资增加 23.14 万元，抚恤金增加 0.38 万元等。



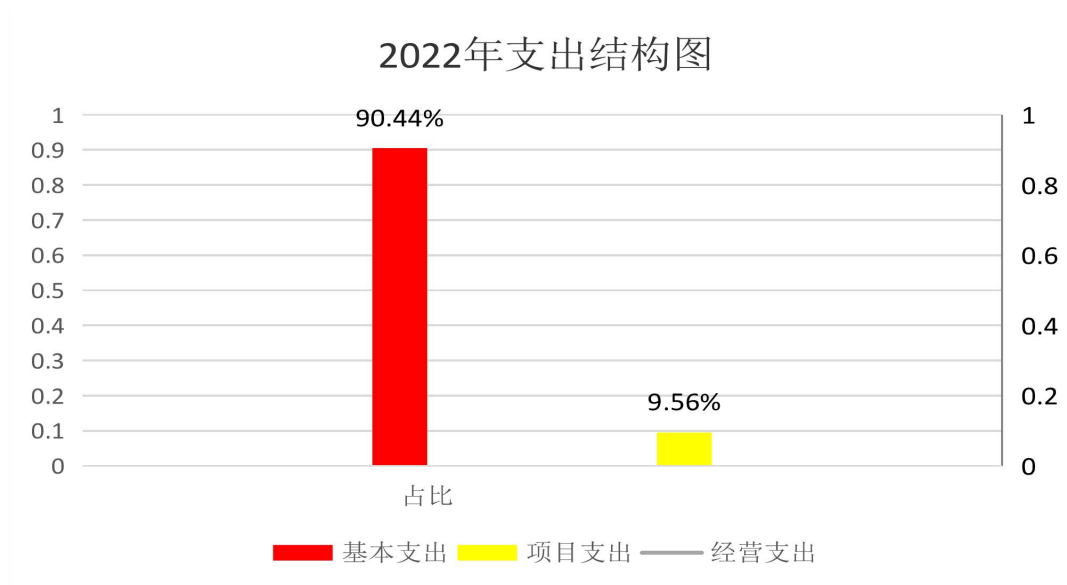
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 226.38 万元，其中：财政拨款收入 226.38 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%。



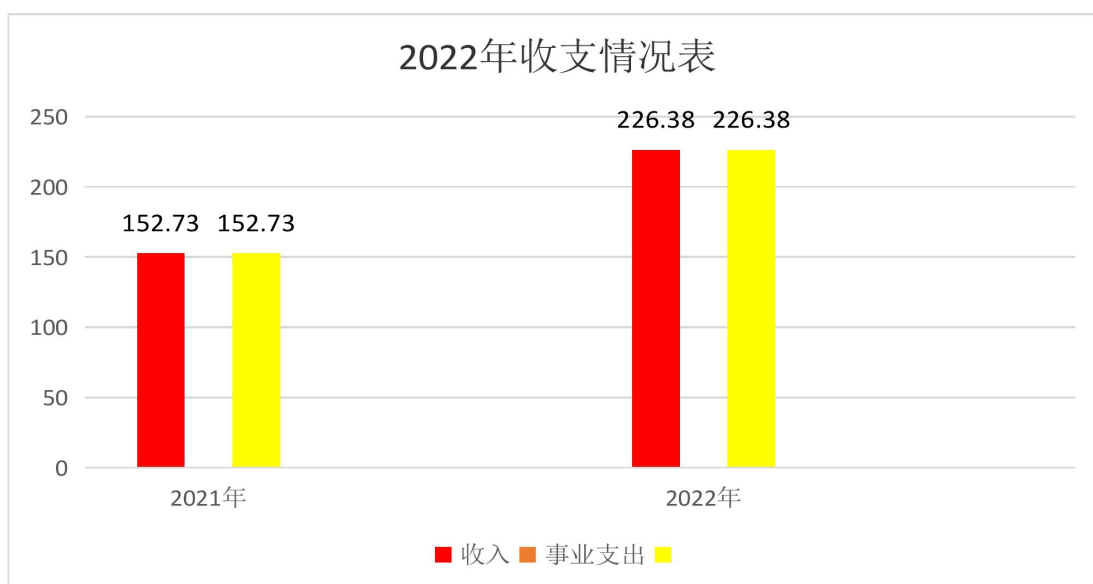
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 226.38 万元，其中：基本支出 204.74 万元，占 90.44%；项目支出 21.64 万元，占 9.56%；经营支出 0 万元，占 0%。



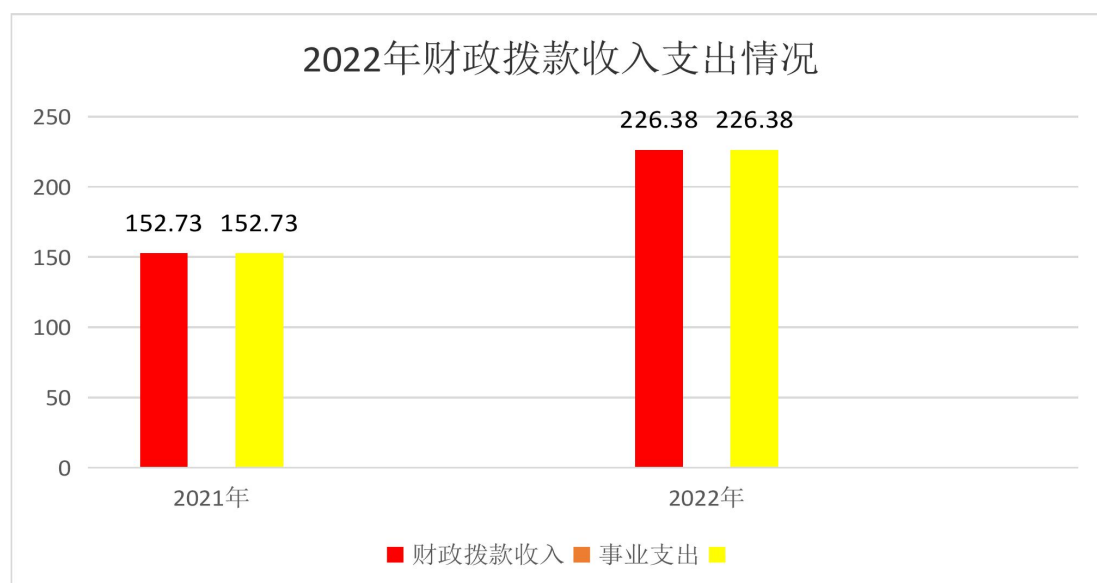
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 226.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 73.65 万元，增长 48.22%。主要是养老保险配套增加 5.32 万元，医疗保险配套增加 3.01 万元，基本工资增加 34.29 万元，津贴补贴 4.89 万元，绩效工资增加 23.14 万元，抚恤金增加 0.38 万元等。



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179.9万元，支出决算226.38万元，完成年初预算的125.84%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加73.65万元，增长48.22%，主要原因是养老保险配套增加5.32万元，医疗保险配套增加3.01万元，基本工资增加34.29万元，津贴补贴4.89万元，绩效工资增加23.14万元，抚恤金增加0.38万元等。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）财政事务（20106）事业运行（2010605）。

年初预算 144.26 万元，支出决算 188.97 万元，完成年初预算的 130.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加 44.71 万元。

2. 一般公共服务支出（201）财政事务（20106）其他财政事务支出（2010699）

年初无预算，支出决算数 5 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是金财工程 10 万元挤占本单位的业务经费，致使经费不足，给予追加 5 万元。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

年初预算 15.1 万元，支出决算数 19.68 万元，完成年初预算的 130.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

年初无预算，支出决算 0.56 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是原辞职职工工作期间的职业年金纪实。

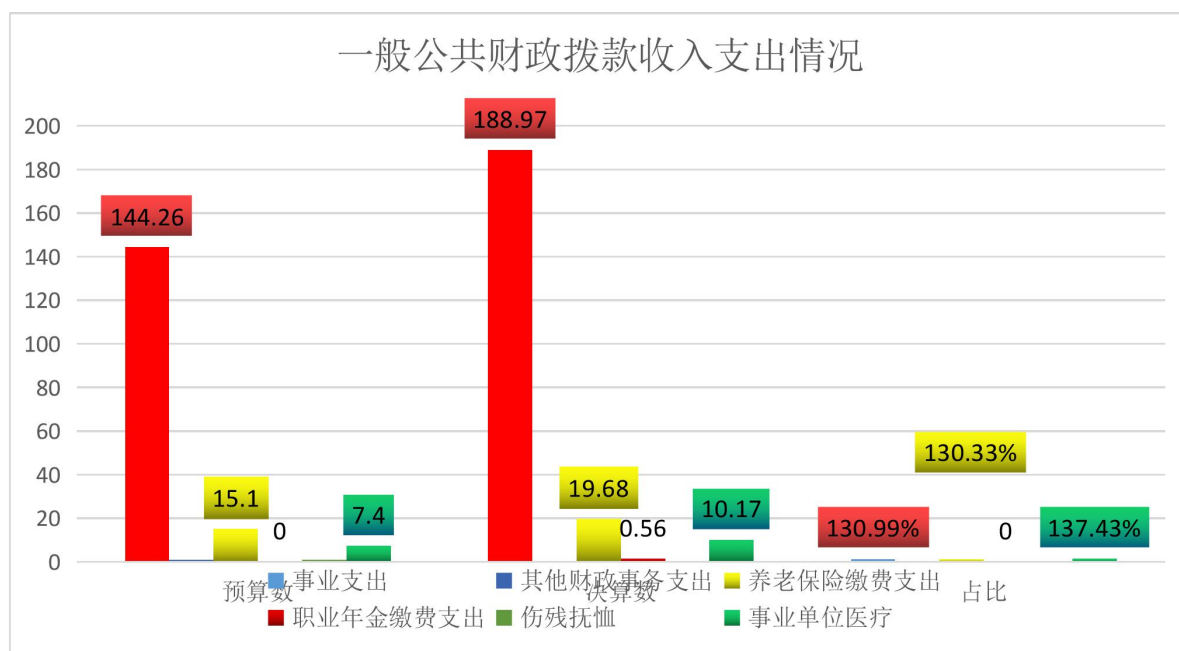
5. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）伤残抚恤（2080802）

年初无预算，支出决算 2 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是有伤残职工 1 名。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）

事业单位医疗（2101102）

年初预算 7.4 万元，支出决算 10.17 万元，完成年初预算的 137.43%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。



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 204.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 194.82 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 9.92 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 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

本部门 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 0.86 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当年没有公务招待。决算数与上年持平。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.86 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是当年没有公务招待。

（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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 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

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，从评价情况来看本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照财政局出台的绩效管理制度执行；完善了绩效管理工作机制，人员经费按人员制度标准执行，公用经费严格按照相关制度和流程执行，大型支出由财政局党组会议决定，正常支出由经办人审核，领导签字才能发放或报销；明确了绩效管理职能，本单位编制 20 人，实有人数 20 人，其职能职责：

1. 参与推行国库集中支付制度；积极配合完成了全县的国库集中支付系统改革工作，国库集中支付涉及全县 459 个机构，6 家银行，使用 2 个不同的软件系统对其资金进行支付，是紫阳县财政局国库股的工作延伸，也是单位与单位之间、

单位与个人之间的完全纽带。2. 参与管理财政零余额账户；3. 承担受理和审核预算单位财政直接支付申请，办理财政资金直接支付业务工作；预算执行系统直接支付 15016 笔。资金总额 20.84 亿元；财政云一体化化系统直接支付 56868 笔，资金总额 38.72 亿元。4. 承担下达预算单位财政授权支付额度，办理授权支付 业务工作；授权支付 6615 笔，资金总额 1.4 亿元。5. 配合做好与银行的清算和会计核算工作； 6. 承担与财政总预算会计、代理银行、预算单位进行对账，编报支付信息等工作； 7. 承办县财政局交办的其他工作。

本单位属于财政局下属预算单位，无内设股室和其他机构。属于全额拨款的财政补助事业单位。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资全面发放，单位办公正常运转。

（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优，全年预算数 179.9 万元，执行数 226.38 万元，完成预算的 125.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：人员工资正常发放，单位办公正常运转，办理财政资金直接支付业务工作，预算执行系统直接支付 15016 笔，资金总额 20.84 亿元；财政云一体化化系统直接支付 56868 笔，资金总额 38.72 亿元。承担下达预算单位财政授权支付额度，办理授权支付业务工作；授权支付 6615 笔，资金总额 1.4 亿元。发现的问题及原因：暂时未发现问题。下一步措施：按照职

能职责，继续做好资金管理，严肃财经纪律，不断提升业务水平。

财政国库支付中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			紫阳县财政国库支付中心									
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	单位人员经费	139.39%	139.78	139.78		194.82	194.82		—	139.39%	—
	任务 2	专项工作经费	108.2%	20	20		21.64	21.64		—	108.2%	—
	任务 3	公务运转经费	49.3%	20.12	20.12		9.92	9.92		—	49.3%	—
										—		—
	金额合计			179.9	179.9		226.38	226.38				
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					
	（一）协助局领导班子做好相关工作。 （二）贯彻执行中省市县，各项财经制度，加大资金支付审核力度，规范单位财务支出行为，提高财政资金使用效益。 （三）确保全县行政事业单位干部职工工资及时发放。 （四）高效及时完成了全县的国库集中支付，保证了全县各预算单位用款的及时、准确。 （五）积极开展脱贫攻坚及乡村振兴包村入户工作。定期下村入户，核实基本信息，配合白兔村完成国家脱贫攻坚过度乡村振兴工作。						人员工资正常发放，单位办公正常运转，办理财政资金直接支付业务工作，预算执行系统直接支付 15016 笔，资金总额 20.84 亿元；财政云一体化系统直接支付 56868 笔，资金总额 38.72 亿元。承担下达预算单位财政授权支付额度，办理授权支付业务工作；授权支付 6615 笔，资金总额 1.4 亿元。					
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	开展国库集中支付正常工作；开展国库集中支付全县上系统单位网络运营费；开展县级包村任务所需的运行费。			国库集中支付办公费 2 万元；网络运行费 5 万元；包村书记生活补助差旅 3 万元。				25	25	
		质量指标	加强国库集中支付正常运行；加强支付中心组织建设			促进支付中心职能作用更好发挥；加强支付中心自身建设				25	25	

		时效指标					
		成本指标					
	效益指标（40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	开展国库集中支付正常工作；开展国库集中支付全县上系统单位网络运营费；开展县级包村任务所需的运行费	能够有效提高支付中心工作效率；可以保障保村工作的后勤保障，促进包村工作完成的更好更快		21	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	开展国库集中支付正常工作；开展国库集中支付全县上系统单位网络运营费；开展县级包村任务所需的运行费	能够有效提高支付中心工作效率；；可以保障保村工作的勤保障，促进包村工作完成的更好更快		10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到 90%以上		9	10
总分						90	90

（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

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：紫阳县财政国库支付中心

公开 01 表
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	226.38	一、一般公共服务支出	14	193.97
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、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	22.24
	9		九、卫生健康支出	22	10.17
本年收入合计	10	226.38	本年支出合计	23	226.38
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	
总计	13	226.38	总计	26	226.38

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

部门：紫阳县财政国库支付中心

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		223.68	223.68					
201	一般公共服务支出	193.97	193.97					
20106	财政事务	193.97	193.97					
2010605	财政国库业务	188.97	188.97					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	22.24	22.24					
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56					
20808	抚恤	2.00	2.00					
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	10.17	10.17					

21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17					
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17					

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：紫阳县财政国库支付
中心

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		226.38	204.74	21.64			
201	一般公共服务 支出	193.97	172.33	21.64			
20106	财政事务	193.97	172.33	21.64			
201060 5	财政国库业务	188.97	172.33	16.64			
201069 9	其他财政事务 支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就 业支出	22.24	22.24				
20805	行政事业单位 养老支出	20.24	20.24				
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.68	19.68				
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.56	0.56				
20808	抚恤	2.00	2.00				
208080 2	伤残抚恤	2.00	2.00				

210	卫生健康支出	10.17	10.17				
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17				
210110 2	事业单位医疗	10.17	10.17				

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：紫阳县财政国库支付中心

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	226.38	一、一般公共服务支出	15	193.97	193.97		
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、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	22.24	22.24		
	8		九、卫生健康支出	23	10.17	10.17		
本年收入合计	9	226.38	本年支出合计	23	226.38	226.38		
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			2 5				
政府性基金 预算财政拨款	12			2 6				
国有资本 经营预算财政拨款	13			2 7				
总计	14	226.38	总计	2 8	226.38	226.38		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：紫阳县财政国库支付中心

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		226.38	204.74	21.64
201	一般公共服务支出	193.97	172.33	21.64
20106	财政事务	193.97	172.33	21.64
2010605	财政国库业务	188.97	172.33	16.64
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	22.24	22.24	
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	
20808	抚恤	2.00	2.00	
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	10.17	10.17	
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	

注：本表反映部门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

部门：紫阳县财政国库支付中心

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	190.44	302	商品和服务支出	9.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.16	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	3.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		194.82	公用经费合计					9.92

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：紫阳县财政国库支付中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫阳县财政国库支付中心

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门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

部门：紫阳县财政国库支付中心

公开 09 表
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	0.86					0.86		
决算数	0					0		

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