

**柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室
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

柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2023 年度部门决算

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明细表

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

柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2023 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

编制本辖区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施方案，承担本辖区移民（脱贫）搬迁项目的评估论证和审核申报；受县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量、效果和编制本辖区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施方案；承担移民搬迁安置项目的数据信息统计和上报检测工作；受县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托拟定本辖区移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；承办县移民（脱贫）搬迁工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

2023 年县政府下达全县避灾搬迁安置项目 3 个，建设避灾安置房 575 套，建设排污、供水等基础设施小配套，年度投资 1.15 亿元，已全部完成建设任务，已经完成纳归入统任务 1.15 亿元。按照省市地质灾害避险搬迁政策要求，对照搬迁范围及相关要求对全县在库的 74 个地质灾害隐患点进行逐个排查，对受威胁的 913 户 2842 人征求意见，最终确定上报了杏坪镇柴庄社区一组周家牌滑坡地质灾害避险等 15 个搬迁项目，需搬迁群众 56 户 160 人，并及时上报市移民办。

（二）内设机构

柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室（下文简称本单位）现内设 3 个股室：综合股、安置股、信息股。全额财政拨款单位。

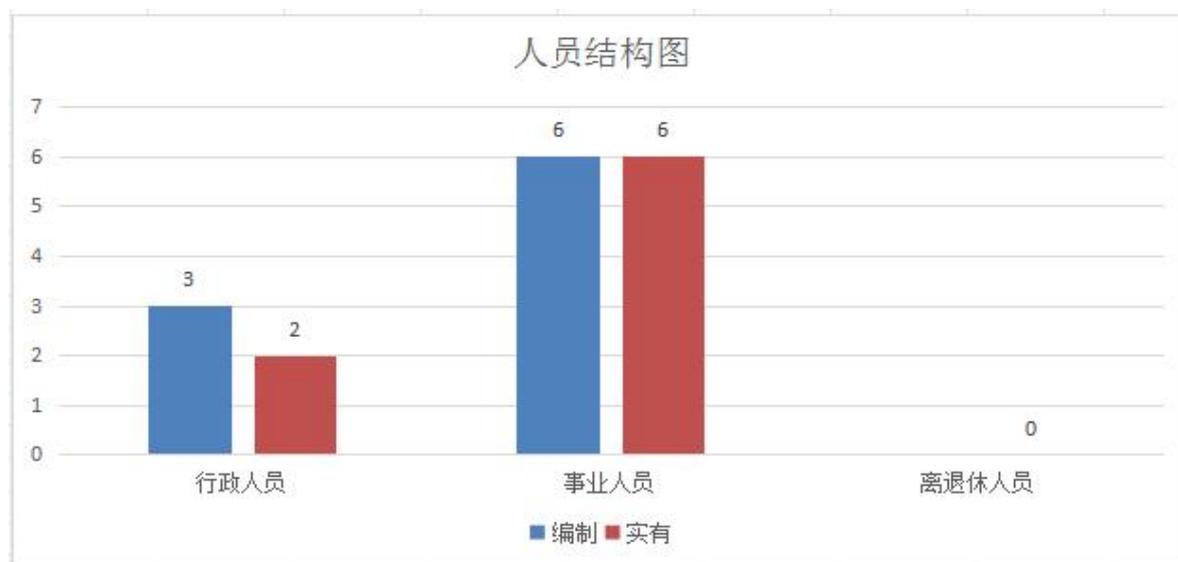
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

三、部门（单位）人员情况

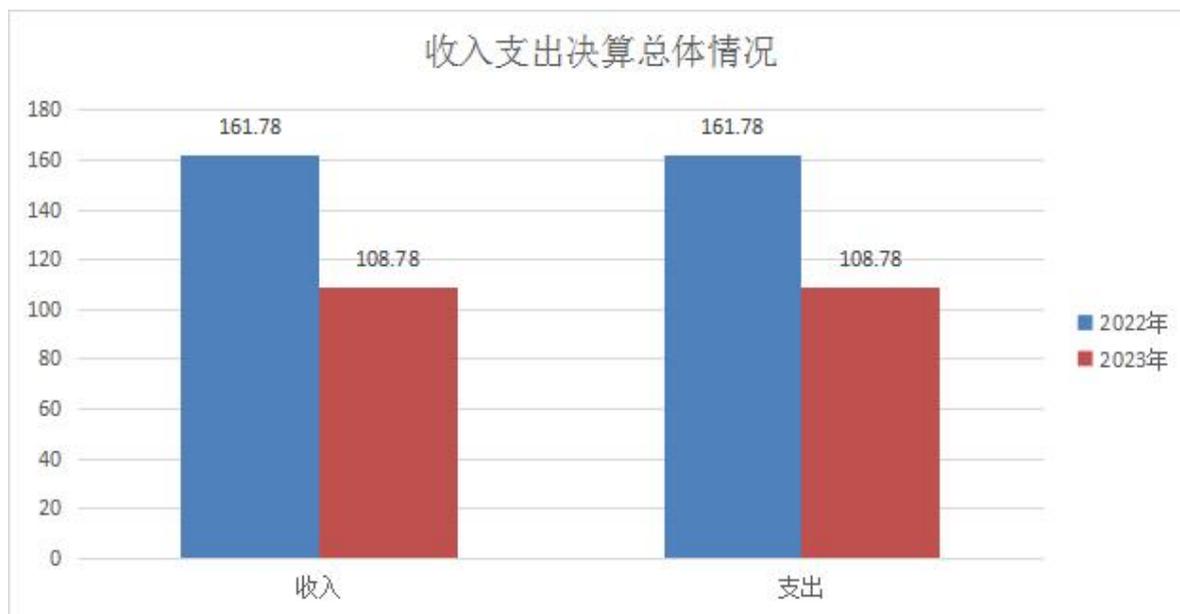
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 9 人，其中行政编制 3 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 2 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

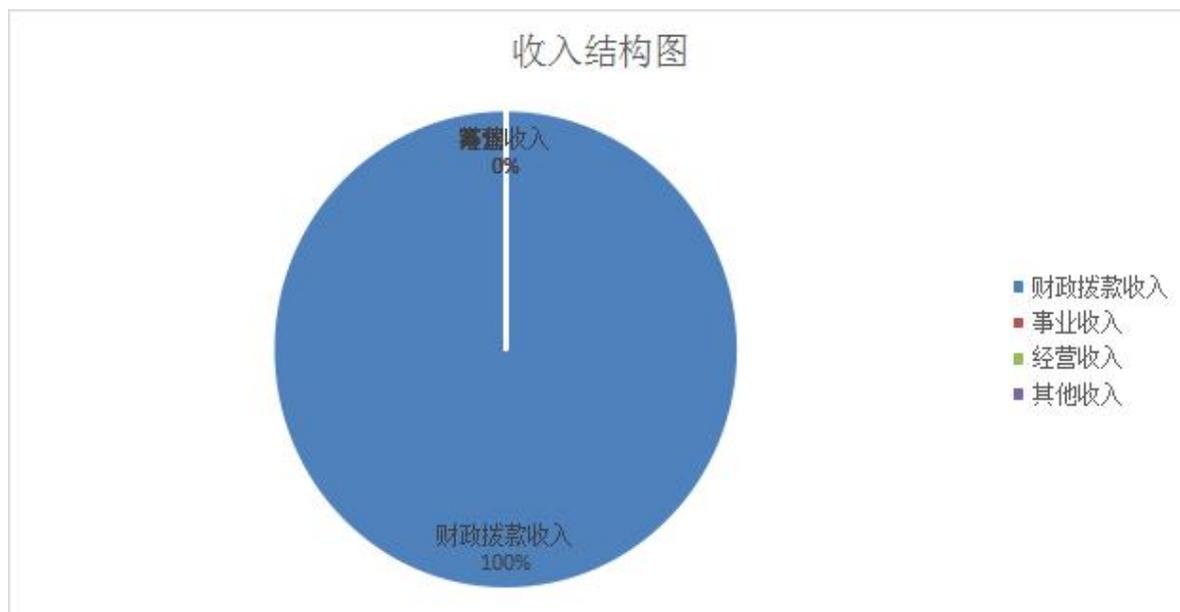
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 108.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 53 万元，下降 32.76%。主要是易地搬迁专项工作经费和人员的调出工资福利支出的收支减少。



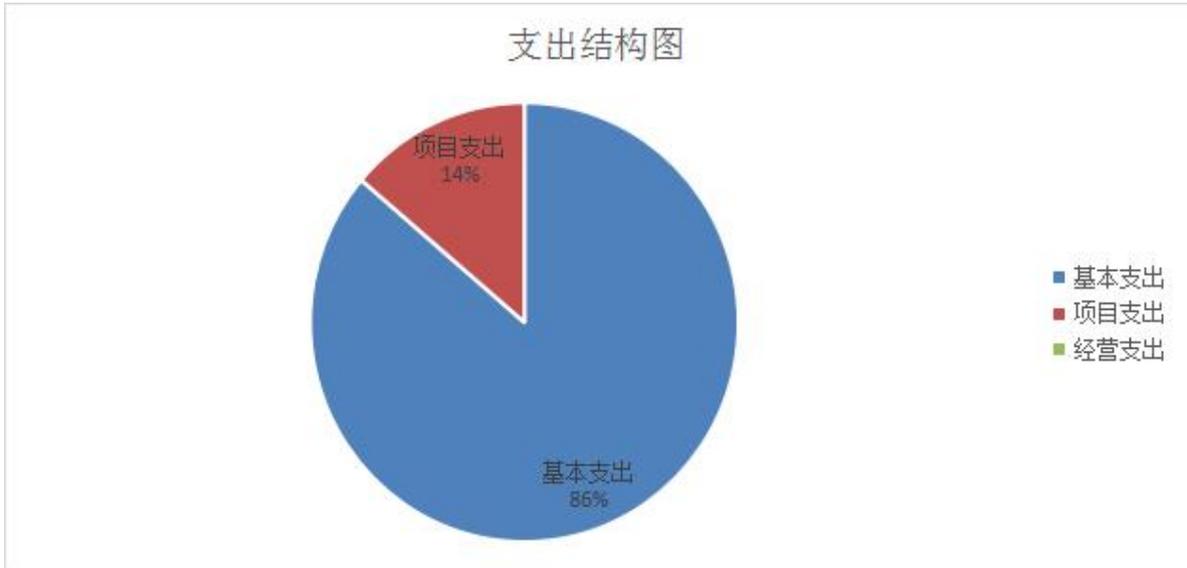
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 108.78 万元，其中：财政拨款收入 108.78 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 108.78 万元，其中：基本支出 93.78 万元，占 86.21%；项目支出 15 万元，占 13.79%。



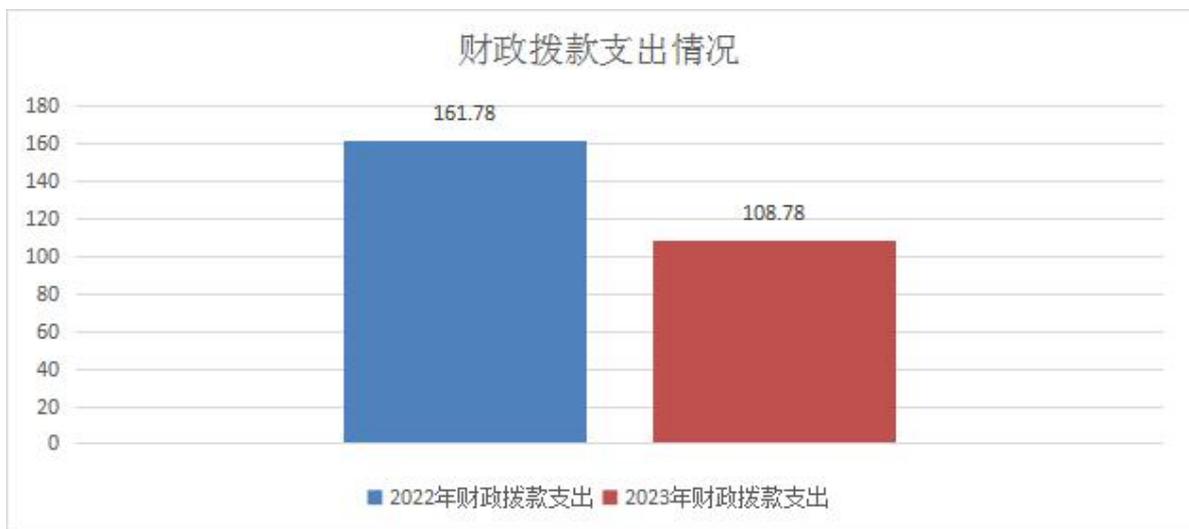
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 108.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 53 万元，下降 32.76%。主要原因是上年有易地搬迁专项工作经费 10 万元和人员的调出。



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 108.78 万元，支出决算 108.78 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出少 53 万元，下降 32.76%。主要原因是上年有易地搬迁专项工作经费 10 万元和人员的调出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

2. 事业运行。年初预算 70.67 万元，支出决算 70.67 万元，完成年初预算的 100%。

3. 行政单位医疗。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。

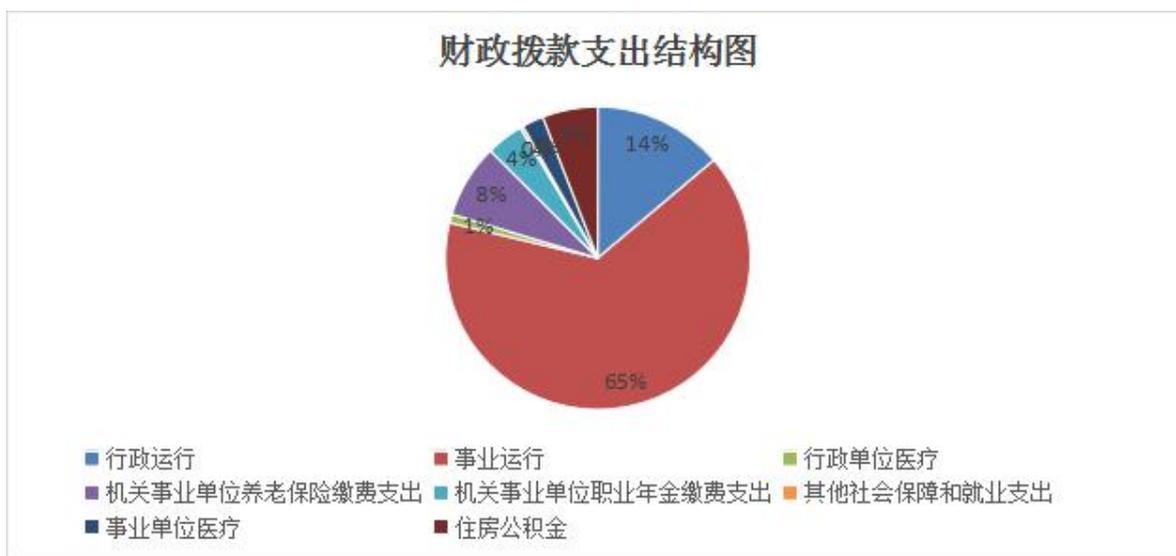
4. 事业单位医疗。年初预算 2.49 万元，支出决算 2.49 万元，完成年初预算的 100%。

5. 机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算 8.57 万元，支出决算 8.57 万元，完成年初预算的 100%。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 4.29 万元，支出决算 4.29 万元，完成年初预算的 100%。

7. 其他社会保障和就业支出。年初预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房公积金。年初预算 6.39 万元，支出决算 6.39 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 90.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金。

（二）公用经费 3.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费。

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（部门/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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.22 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.22 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 100%。

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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，为单位保障用车 1 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，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，把整体支出绩效自评作为一项重要工作常抓不懈，多次研究、安排部署，要求将绩效自评工作细化到位。绩效自评工作由移民办主任汪翔任工作小组组长，各室办负责人均为工作小组成员，财务室是绩效评价工作的常设机构，负责绩效自评的日常业务工作。通过设定绩效目标来引领各股室和全体工作人员朝着大方向稳步前进，同时细化绩效目标为各项绩效指标，绩效自评工作小组认真研究指标设置，按照“简练、详实、明确、及时”的基本思路，对指标数据

进行归类梳理，通过考核推动绩效目标的实现，将考核结果作为部门评选先进单位和行政问责的主要依据，同时作为个人晋职、提薪和培训，以及问责的重要依据。

（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 93，全年预算数 108.78 万元，支出 108.78 万元，完成预算数 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：绩效目标编制合理，指标明确；厉行节约、严控公用经费支出规模；预决算信息及时公开、内容完整；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大开支经过党组会议决议；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。搬迁对象及服务对象对本单位廉政履职情况满意度高。

发现的问题及原因：

1. 专业财务人员不足。目前单位财务人员都是非财务专业人员兼任，在预算编制、财务管理等方面工作水平不高，影响财务工作开展。

2. 年初编制的预算不够精确。因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，致使工作开展受到影响。

下一步改进措施：

一是加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位对全面预算管理的重视程度，增

强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

二是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接，严格按照计划进度支付。

整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
	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	人员经费	保障单位职工工资福利、社会保障及日常公用经费支出	保障单位职工工资福利、社会保障及日常公用经费支出	105.48	105.48		105.48	105.48		7	100%	7
	公用经费	保证机关正常运行	机关正常运转	3.3	3.3		3.3	3.3		3	100%	3
	金额合计			108.78	108.78		108.78	108.78		10		10
				预期目标(年初设定)			目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	标1:保障单位职工工资福利发放及社会保障缴费缴纳,保障职工基本权益; 标2:保障单位日常办公,开展各类本职工作,履行部门职能; 标3:扎实开展避灾搬迁工作,确保受灾害影响搬迁户搬至安全住房出。						目标1完成情况:人员工资按月发放,养老、住房公积金、职业年金、医疗保险等社保缴费按时缴纳; 目标2完成情况:机关正常运转,荣获2023年度商洛市移民搬迁工作先进集体荣誉称号; 目标3完成情况:完成避灾搬迁56户,处置剩余房源100套。					
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:保障人员工资福利支出	8人	8人	7	7					
			指标2:保障完成年度目标任务支出	≥98%	100%	7	7					
		质量指标	指标1:完成年度目标任务	≥98%	100%	7	7					
			指标2:完成人员工资福利支出	100%	100%	7	7					
		时效指标	指标1:按进度完成支出	≥98%	100%	7	7					
			指标2:2023年12月22日以前全部支出完成	≥98%	100%	7	7					
	成本指标	费用控制在108.78万元以内	≤100%	100%	8	8						
	效益指标(30分)	经济效益指标		无	无	6	2					
		社会效益指标	保障全年	8人	8	8	8					
		生态效益指标	生态效益指标	完好	完好	8	7					
可持续影响指标		提升	提升	提升	8	6						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	98%	10	10						
总分										100	93	

（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

本部门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. 本年度无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4322252。

第三部分 2023 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：柞水县移民(脱贫)搬迁工作办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108.78	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	13.22
	9		九、卫生健康支出	40	3.49
	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	85.67
	19		十九、住房保障支出	50	6.39
	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	108.78	本年支出合计	58	108.78
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	108.78	总计	62	108.78

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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		108.78	108.78					
2210201	住房公积金	6.39	6.39					
2200501	行政运行	5.00	5.00					
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00					
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49					
2200150	事业运行	70.67	70.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2200101	行政运行	10.00	10.00					

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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		108.78	93.78	15.00			
2210201	住房公积金	6.39	6.39				
2200501	行政单位医疗	1.00	1.00				
2101101	行政运行	5.00		5.00			
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				
2200150	事业运行	70.67	70.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2200101	行政运行	10.00		10.00			

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	108.78	一、一般公共服务支出	33				
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	13.22	13.22		
	9		九、卫生健康支出	41	3.49	3.49		
	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	85.67	85.67		
	19		十九、住房保障支出	51	6.39	6.39		
	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	108.78	本年支出合计	59	108.78	108.78		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	108.78	总计	64	108.78	108.78		

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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		108.78	93.78	15.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	
2200501	行政运行	5.00		5.00
2210201	住房公积金	6.39	6.39	
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	
2200150	事业运行	70.67	70.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2200101	行政运行	10.00		10.00

备注：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（单位）：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万

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	90.48	302	商品和服务支出	3.3	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.45	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.31	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	15.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	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	0.36	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.39	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		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	1.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.21	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3.3
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		90.48	公用经费合计					

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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							

备注：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

公开08表
单位：万元

部门（单位）：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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				

备注：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

公开09表

部门（单位）：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	1.22		1.22		1.22				
决算数	1.21		1.21		1.21				

备注：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。