

杨陵区五泉镇人民政府 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

（一）主要职责

杨陵区五泉镇人民政府是基层一级政府，党委及政府主要通过组织、宣传、教育及服务群众，来贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策与法律法规。政府按照职责，有机结合人民群众开展党建宣传、安置帮教、普法宣传、法律服务、依法治理、环境卫生管理等各项基层工作。2023年五泉镇以全省“三个年”活动为抓手，认真落实区委区政府决策部署，以党建为统领，持续推进重点项目建设、特色现代农业发展、和美乡村建设等重点工作，较好完成全年工作任务。

（二）内设机构

杨陵区五泉镇人民政府内设行政机构9个，分别为党政办公室、党建工作办公室（新时代文明实践所）、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队、农业农村综合服务中心、镇域建设和特色产业发展服务办公室。

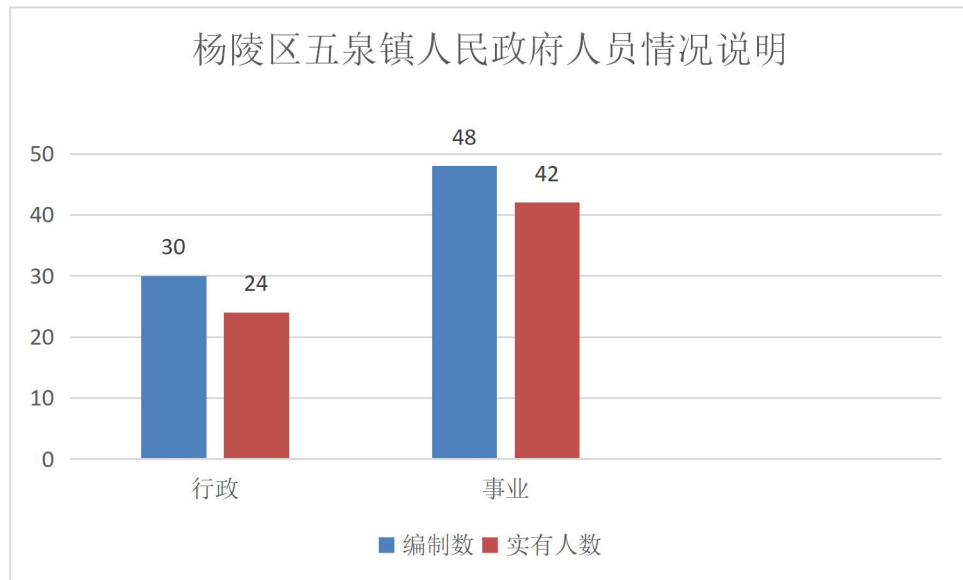
二、部门决算单位构成

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	杨陵区五泉镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

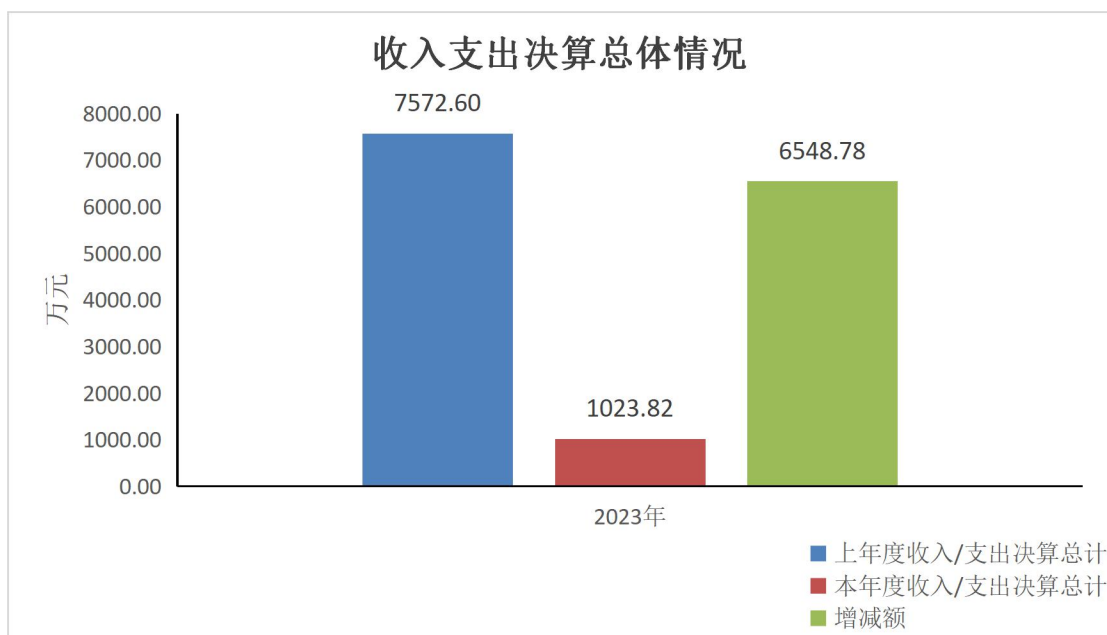
截至2023年底，本部门人员编制78人，其中行政编制30人、事业编制48人；**实有**人员66人，其中行政24人、事业42人。



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

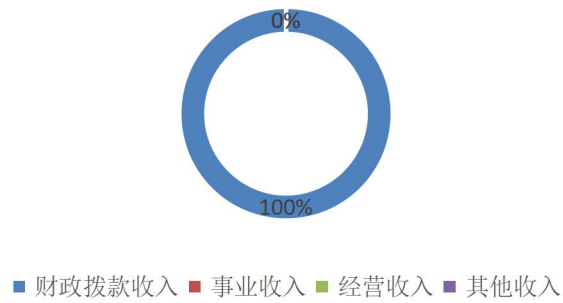
2023年度收入总计、支出总计均为1023.82万元，与上年相比收入、支出总计减少6548.78万元，下降86.48%。主要原因是调整核算口径，财务会计结余调整预算会计结余。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1023.82万元，其中：财政拨款收入1023.82万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

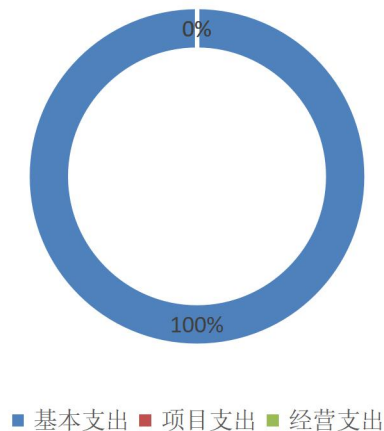
2023年度收入合计结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1023.82万元，其中：基本支出1023.82万元，占100%；项目支出0万元、经营支出0.00万元，占0.00%。

2023年度支出结构图

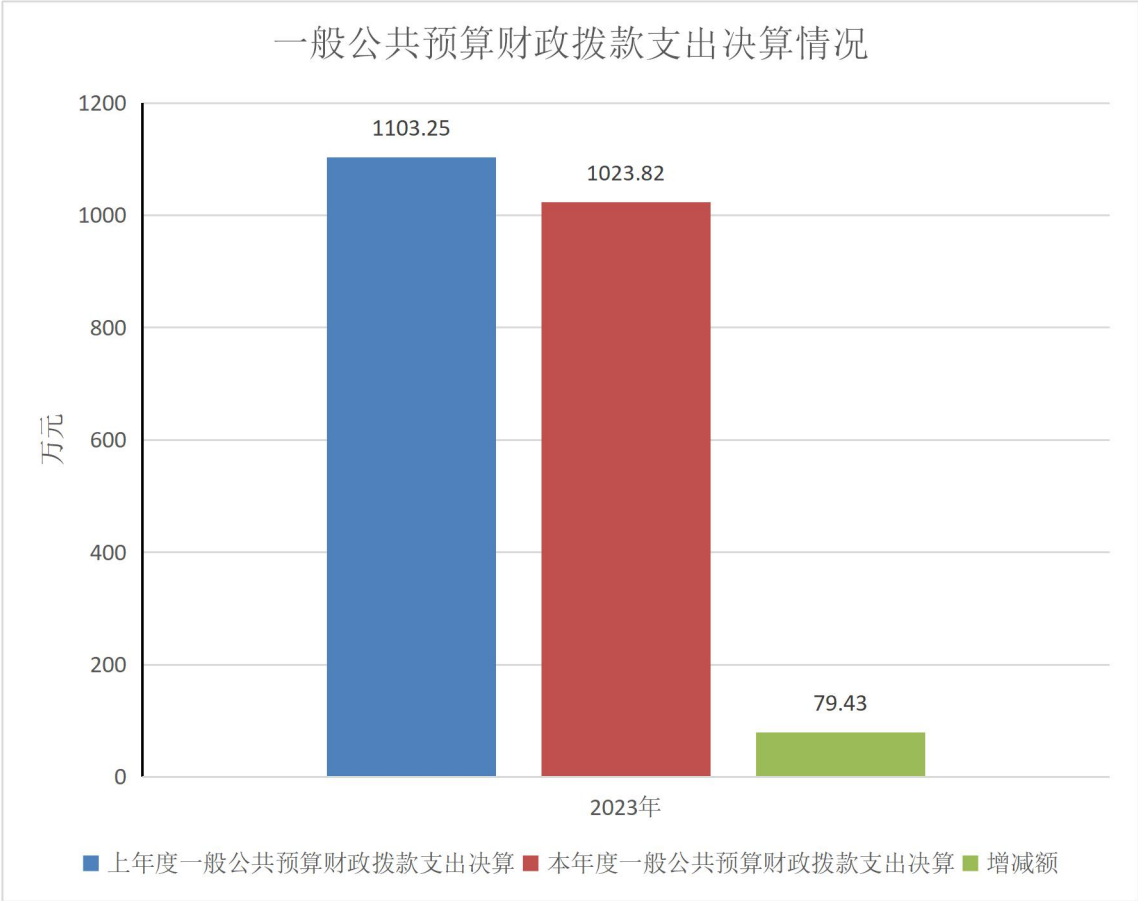


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1023.82万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少79.43万元，减少7.20%。主要原因是厉行节约，工资福利支出减少。

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1074.49万元，支出决算1023.82万元，完成年初预算的95.28%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少79.43万元，减少7.20%，主要原因是厉行节约，工资福利支出减少。



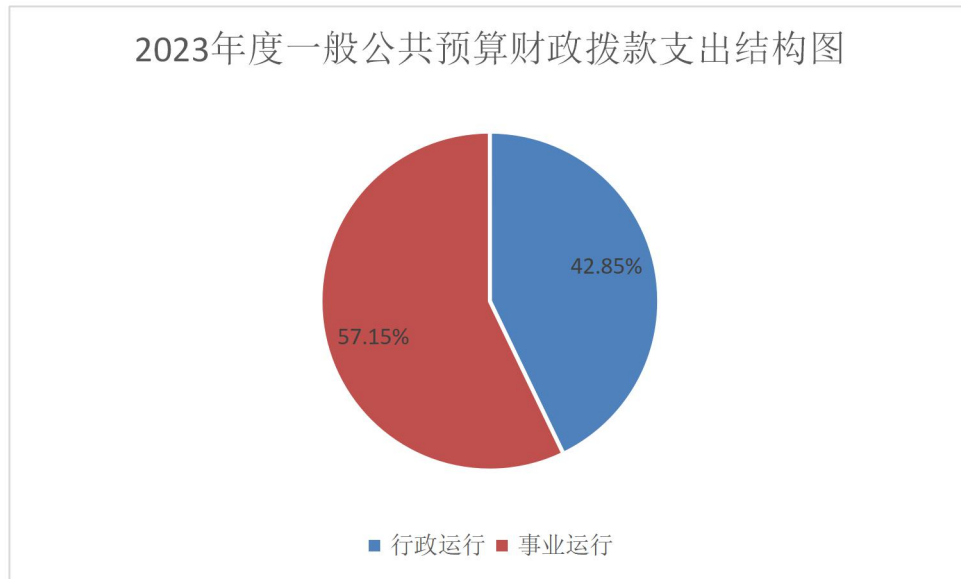
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）

年初预算数为754.10万元，支出决算为438.73万元，完成年初预算的58.18%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，行政运行费用减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）

年初预算数为320.39万元，支出决算为585.09万元，完成年初预算的182.62%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，事业运行经费增加。



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1023.82万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费944.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费79.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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5.61万元，支出决算0.13万元，完成预算的2.28%。决算数小于预算数的主要原因是除车辆维修支出外，无其他费用支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费及会议费、培训费支出。

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1.77万元，支出决算0.13万元，完成预算的7.23%，决算数较预算数减少1.64万元，主要原因是厉行节约，减少公车运行成本。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算3.84万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少3.84万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

（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

2023年度机关运行经费预算92.40万元，支出决算79.62万元，完成预算的86.17%。支出决算比上年增加41.23万元，主要原因是事业人员增加，导致运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆25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25辆，主要是拖拉机。单价100

万元以上的设备（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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位日常运转正常，人员工资能按时发放，能加强预算资金使用管理，提高资金使用效率。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度无部门重点评价项目。

本部门2023年度无财政重点评价项目。

（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95，全年预算数1074.49万元，执行数1023.82万元，完成预算的95.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以全省“三个年”活动为抓手，认真落实区委区政府决策部署，以党建为统领，持续推进重点项目建设、特色现代农业发展、和美乡村建设等重点工作，较好完成全年工作任务。一是坚持抓项目促发展，经济保持平稳向好；二是坚持优产业调布局，全力推动特色农业提档加速；三是坚持提品质增产值，全力推动猕猴桃产业提质增效；四是强产业活资源，集体经济和农民增收稳步

提升；五是坚持稳推进强保障，粮食安全进一步夯实；六是坚持解民忧美环境，民生答卷暖人心。

发现的问题及原因：一是财政管理还不够规范；二是财经纪律有待进一步加强。下一步改进措施，我镇将根据实际情况，在以后的工作中加强理论政策学习，提高思想认识，转变工作作风，强化责任担当，加强财务管理制度建设，严格执行财经纪律，为科学、准确编制预算积累经验。

2023 年杨陵区五泉镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			杨陵区五泉镇人民政府									
年度	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			
任务完成情况	任务 1	人员工资	按时发放	982.09	982.09	0	944.20	944.20	0	—	96.14%	—
	任务 2	日常公用经费	单位正常运转	92.40	92.40	0	79.62	79.62	0	—	86.17%	—
										—		—
	金额合计			1074.49	1074.49	0	1023.82	1023.82	0	10	95.28%	9
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					
	以全省“三个年”活动为抓手，认真落实区委区政府决策部署，以党建为统领，持续推进重点项目建设、特色现代农业发展、和美乡村建设等重点工作，较好完成全年工作任务。						抓好党的建设，激发基层组织活力；聚焦重点项目建设，提高经济发展质量；突出农业农村发展，全力推动乡村振兴；着力环境综合整治，改善农村环境面貌；关注民生事业发展，提升人民幸福指数；巩固生态环保工作，提升综合整治成效。					

况							
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	如期完成工作任务	100%	100%	15	15
		质量指标	保障各项工作达到预期质量目标	100%	100%	15	15
		时效指标	财政资金拨付率	100%	100%	10	9
		成本指标	严格控制基本支出不超预算	1074.49 万元	1023.82 万元	10	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保资金使用率，保障工作正常开展	100%	100%	10	10
		社会效益指标	履职尽责，提升公共服务能力	100%	100%	10	10
		生态效益指标	节约资源，保护环境	100%	100%	10	9
		可持续影响指标	持续推进相关政策落实	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9
	总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门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

本部门无重点评价项目。

（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. 杨陵区五泉镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87094746。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 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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算批复表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：杨陵区五泉镇人民政府（汇总）

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	1,023.82	一、一般公共服务支出	32	1,023.82
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	
	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	

	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	1,023.82	本年支出合计	58	1,023.82
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	1,023.82	总计	62	1,023.82

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表
金额单位：万元

部门：杨陵区五泉镇人民政府（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 023. 82	1, 023. 82					
201			一般公共服务支出	1, 023. 82	1, 023. 82					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 023. 82	1, 023. 82					
2010301			行政运行	438. 73	438. 73					
2010350			事业运行	585. 09	585. 09					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：杨陵区
五泉镇人民政府
府（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 023. 82	1, 023. 82				
201			一般公共服务支出	1, 023. 82	1, 023. 82				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 023. 82	1, 023. 82				
2010301			行政运行	438. 73	438. 73				
2010350			事业运行	585. 09	585. 09				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

金额单位：万元

部门：杨陵区五泉镇人民政府（汇总）

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	1,023.82	一、一般公共服务支出	33	1,023.82	1,023.82		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,023.82	本年支出合计	59	1,023.82	1,023.82		
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	1,023.82	总计	64	1,023.82	1,023.82		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05
表
金额单位：万
元

部门：杨陵区五泉镇人民政府（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,023.82	1,023.82		1,023.82	1,023.82					
201			一般公共服务支出				1,023.82	1,023.82		1,023.82	1,023.82					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				1,023.82	1,023.82		1,023.82	1,023.82					
2010301			行政运行				438.73	438.73		438.73	438.73					
2010350			事业运行				585.09	585.09		585.09	585.09					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表
金额单位：万元

部门：杨陵区五泉镇人民政府（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	931.71	302	商品和服务支出	79.29	310	资本性支出	0.33
30101	基本工资	249.50	30201	办公费	11.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	199.70	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	0.33
30103	奖金	74.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	8.18	30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	186.49	30205	水费	1.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.02	30206	电费	13.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.46	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	3.68	30211	差旅费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	75.01	30212	因公出国 (境) 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	3.77	31013	公务用车购 置	
30199	其他工资福 利支出	1.63	30214	租赁费	0.21	31019	其他交通工 具购置	
303	对个人和家庭 的补助	12.49	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	7.85	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	2.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.37	30227	委托业务费	0.11	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.71	31299	其他对企业 补助	
30309	奖励金	3.26	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	0.13	39907	国家赔偿费 用支出	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费 用	14.43	39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	

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	5.97	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		944.20	公用经费合计					79.62

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

金额单位：万元

部门：杨陵区五泉镇人民政府（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表
金额单位：万元

部门：杨陵区五泉镇人民政府（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：杨陵区五泉镇人民政府（汇总）

金额单位：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	5.61	0.00	1.77	0.00	1.77	3.84	0.00	0.00
决算数	0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00

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。