

扶风县农村综合改革事务中心 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

为深化农村综合改革提供服务，承担全县农村综合改革各项工作，镇以及农村财政财务管理的指导和监督。

（二）内设机构

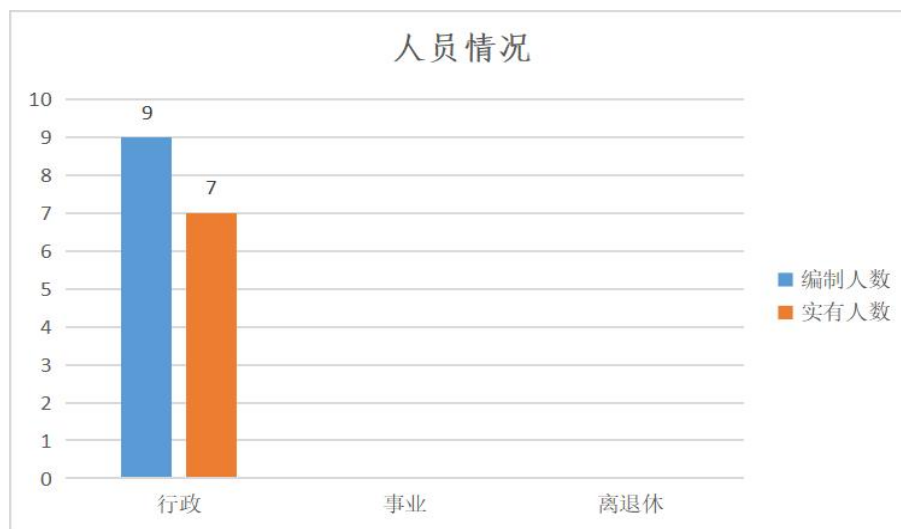
内设单位主任 1 名、副主任 1 名、会计 1 名、办公室 4 人。

二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

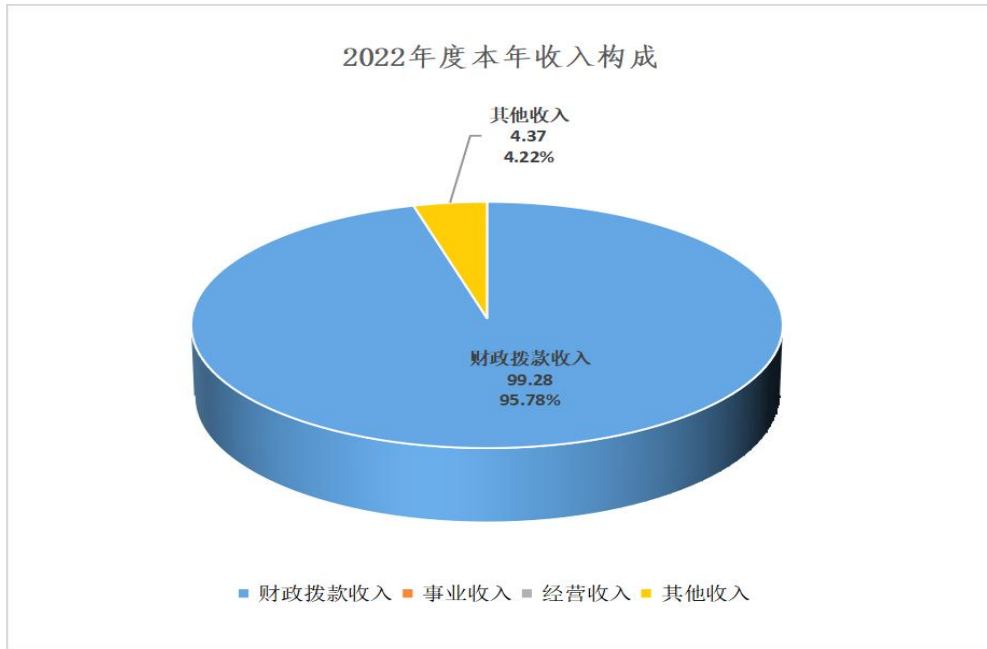
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 103.65 万元，与上年相比收、支总计增加 34.85 万元，增长 50.66%。主要是主要原因一是人员的增加及社保的增加，二是办公设备的更新。



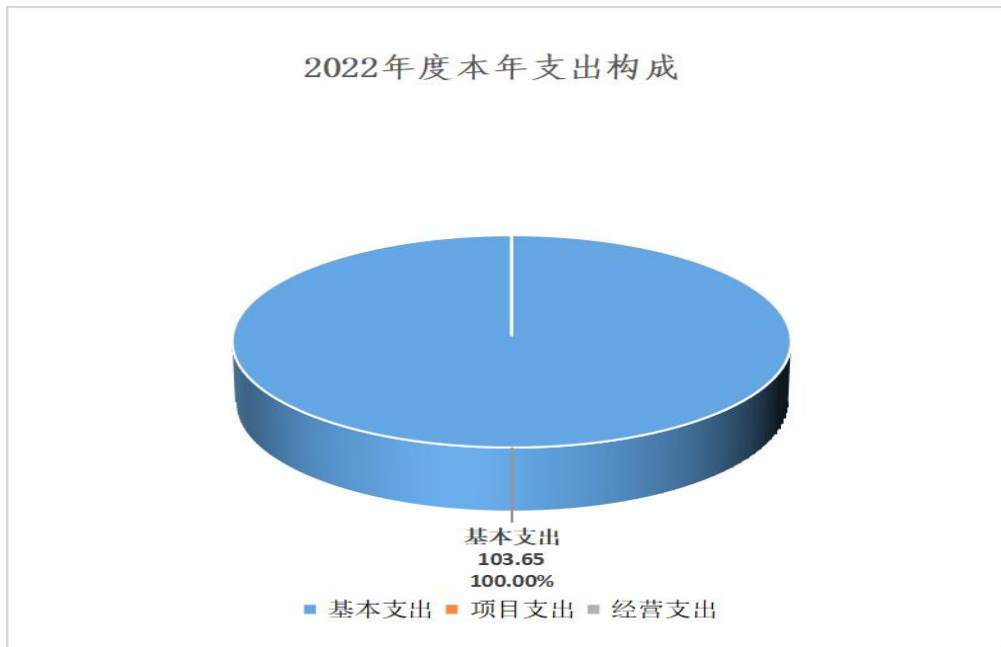
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 103.65 万元，其中：财政拨款收入 99.28 万元，占 95.79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.37 万元，占 4.21%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计103.65万元，其中：基本支出103.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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 99.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 31.71 万元，增长 46.93%。主要原因一是人员的增加及社保的追加，二是办公设备的更新。

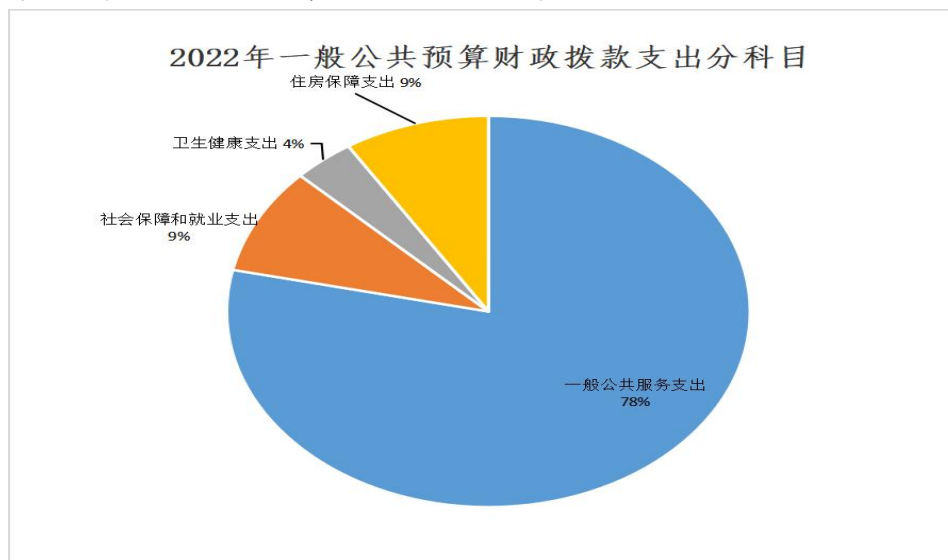


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 679.01 万元，支出决算 99.28 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 95.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.71 万元，增长 46.93%，主要原因是主要原因是——人员的增加及社保的追加，二是办公设备的更新。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 564.29 万元，支出决算 72.20 万元，完成预算的 12.8%。年初预算大于支出决算的原因是将基层财政所人员工资纳入年初预算。

2. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5.65 万元。支出决算大于年初预算的原因是本科目的调整。

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 52.38 万元，支出决算 8.75 万元，完成预算的 16.7%。年初预算大于决算的原因是将基层财政所人员工资纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算 1.23 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。年初预算大于决算的原因是将基层财政所人员工资纳入年初预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 20.91 万元，支出决算 3.57 万元。完成预算的 17.1%。年初预算大于决算的原因是将基层财政所人员工资纳入年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算 0.91 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 20.88%。年初预算大于决算的原因是将基层财政所人员工资纳入年初预算。

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 39.29 万元，支出决算 8.92 万元，完成预算的 22.7%。年初预算大于决算的原因是将基层财政所人员工资纳入年初预算。

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 99.28 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 89.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 9.97 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、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

本单位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

本单位 2022 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算9.97万元，支出决算9.97万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加4.99万元，主要原因是人员经费增加及办公设备的更新。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位积极推进落实预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照扶风县财政局印发的《扶风县财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（扶财绩〔2021〕4号）、《扶风县财政局关于印发〈扶风县全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》（扶财办绩〔2021〕5号）、《扶风县财政局关于全面落实预算管理制度改革“1+8”工作机制的通知》

（扶财发〔2022〕12号）和《扶风县人民政府办公室关于印发〈扶风县预算绩效管理实施细则（试行）〉的通知》（扶政办发

〔2022〕15号）等制度文件；严格落实绩效管理工作机制，按照“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效评价理念，根据相关制度文件，制定了实施细则、个性和共性评价指标体系，全面加强预算管理，持续进行绩效跟踪，定期对每笔项目资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪

监控，并在项目完成后对项目进行全面绩效评价，并将绩效评价结果运用之后的预算项目支出审核工作中，同时及时对本单位开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的进行公开；明确了绩效管理职能，按照县财政局党组要求，我中心成立了预算绩效工作小组，负责日常协调管理工作。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 21.43 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，新政策的贯彻执行极大的调动了全县村级组织的积极性和主动性，有效增强了村级党组织的创造力、凝聚力和战斗力。全面促进了全县农村经济社会事业的又快又好发展。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位在县级部门决算中反映一般公共服务支出等 1 个一级项目绩效自评结果。一般公共服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 77.85 万元，执行数 77.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标全面完成。通过项目的实施，保证了综改事务中心的正常运行和农村综合改革工作的顺利开展。发现的问题及原因：绩效目标不够细化；主要原因是绩效目标制定不够贴近实际。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，对经济、社会等效益予以明确。

扶风县农村综合改革事务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			扶风县农村综合改革事务中心									
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			
	一般公共服务支出	人员支出和公用经费支出	已完成	99.28	99.28		99.28	99.28		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计			99.28	99.28		99.28	99.28		10	100%	
总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	严格执行国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,强化责任,坚持推进疫情防控各项工作,优化打好疫情防控阻击战的工作保障。						严格执行国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,强化责任,已完成各项工作。					
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	实际完成率			已完成	已完成	10	10			
		质量指标	质量达标率			已完成	已完成	20	20			
		时效指标	资金拨付			2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10			
		成本指标	经费开支			符合相关规定	合理合规	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标						5	5			
		社会效益指标						10	10			
		生态效益指标	环境质量			有力改善	有力改善	10	10			
可持续影响指标							5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意率			满意	满意	10	10				
总分										100	100	

（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

不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（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. 扶风县农村综合改革事务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比无变化。

第四部分 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

单位：扶风县农村综合改革事务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.28	一、一般公共服务支出	32	82.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4.37	八、社会保障和就业支出	39	8.75
	9		九、卫生健康支出	40	3.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	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	103.65	本年支出合计	58	103.65
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	103.65	总计	62	103.65

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：扶风县农村综合改革事务中心							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		103.65	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
201	一般公共服务支出	82.22	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
20106	财政事务	82.22	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
2010601	行政运行	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.02	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：扶风县农村综合改革事务中心

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		103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	99.28	一、一般公共服务支出	33	77.85	77.85		
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	8.75	8.75		
	9		九、卫生健康支出	41	3.75	3.75		
	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	8.92	8.92		
	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	99.28	本年支出合计	59	99.28	99.28		
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	99.28	总计	64	99.28	99.28		

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支出和年末结转结余情况。

公开04表

单位：扶风县农村综合改革事务中心

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：扶风县农村综合改革事务中心

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		99.28	99.28	0.00
201	一般公共服务支出	77.85	77.85	0.00
20106	财政事务	77.85	77.85	0.00
2010601	行政运行	72.20	72.20	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.65	5.65	0.00
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.75	8.75	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
221	住房保障支出	8.92	8.92	0.00
22102	住房改革支出	8.92	8.92	0.00
2210201	住房公积金	8.92	8.92	0.00

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

单位：扶风县农村综合改革事务中心

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	89.31	302	商品和服务支出	9.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	38.39	30201	办公费	1.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.75	30206	电费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费	1.69	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.32			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	89.31		公用经费合计				9.97

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：扶风县农村综合改革事务中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：扶风县农村综合改革事务中心

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								
决算数								

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目