

陕西省陇县公证处

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 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

陇县公证处是县司法局专门负责公证工作的职能部门。主要职责是：根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明，它具有预防矛盾纠纷，减少诉讼，维护社会公平正义的作用，是国家法治体系中不可或缺的一部分。

（一）主要职责

陇县公证处始终秉承为社会提供公证服务的宗旨以及“崇法、尚信、守正、求真”的公证执业理念。承办国内民事、经济等各类公证；代理起草法律文书，公证法律顾问及其他公证事务。2023年度，我单位严把预算、开支、结算关口，加强信息化建设，规范财务工作各项业务流程和内部事务，进一步加强对单位财务人员工作自动化办公应用能力的培训。

（二）内设机构

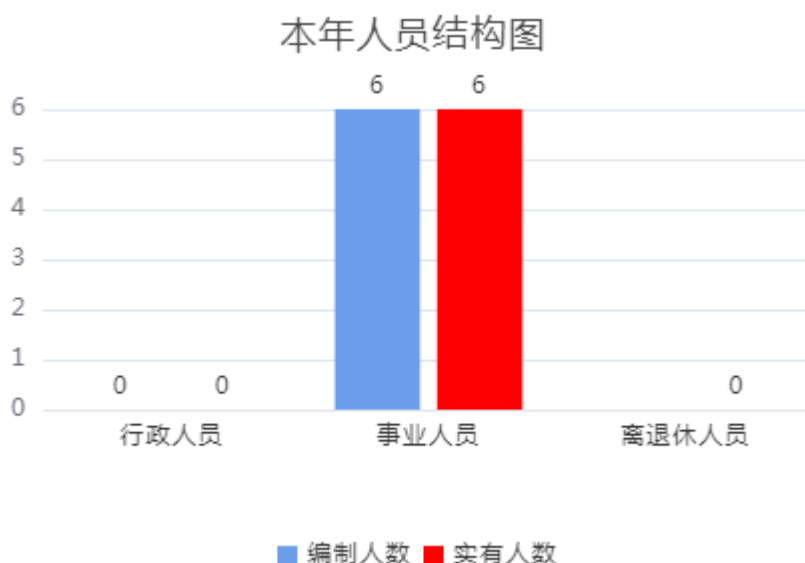
本单位为正科级公益一类事业单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县司法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

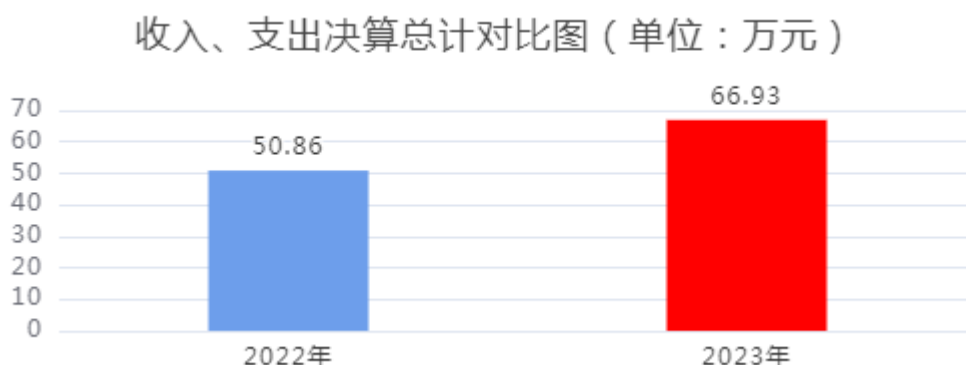
截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

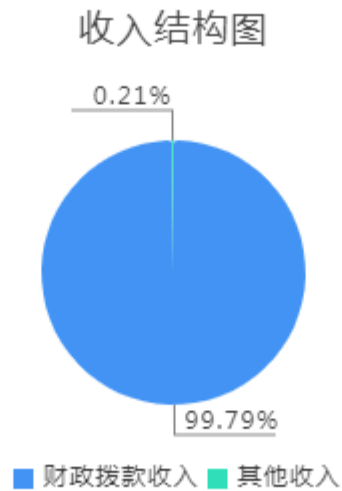
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为66.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.07万元，增长31.60%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加，导致收支增加。



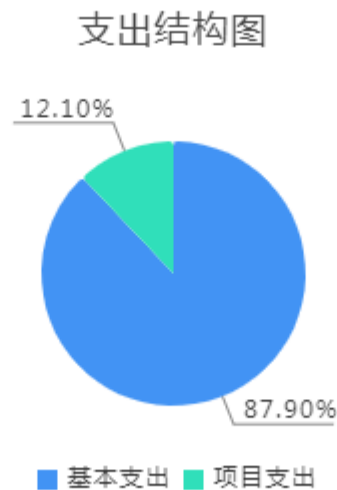
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计66.49万元，其中：财政拨款收入66.35万元，占99.79%；其他收入0.14万元，占0.21%。



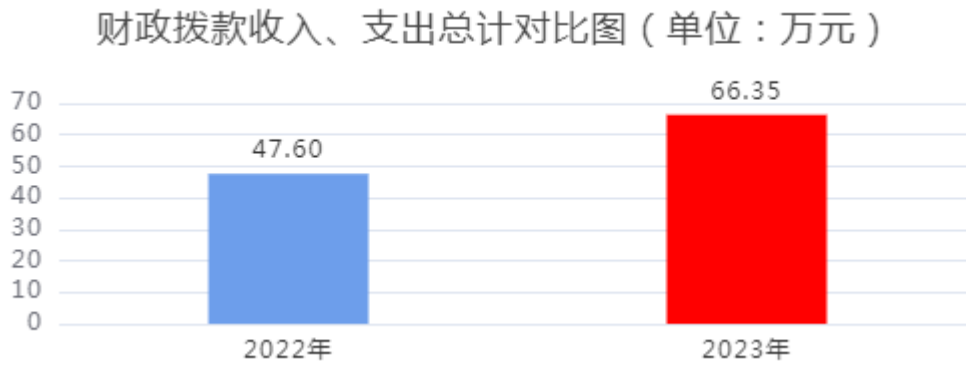
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计66.93万元，其中：基本支出58.83万元，占87.90%；项目支出8.10万元，占12.10%。



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66.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.75万元，增长39.39%，增长的主要原因是：本年人员工资增加，普调人员工资，人员收支增加。



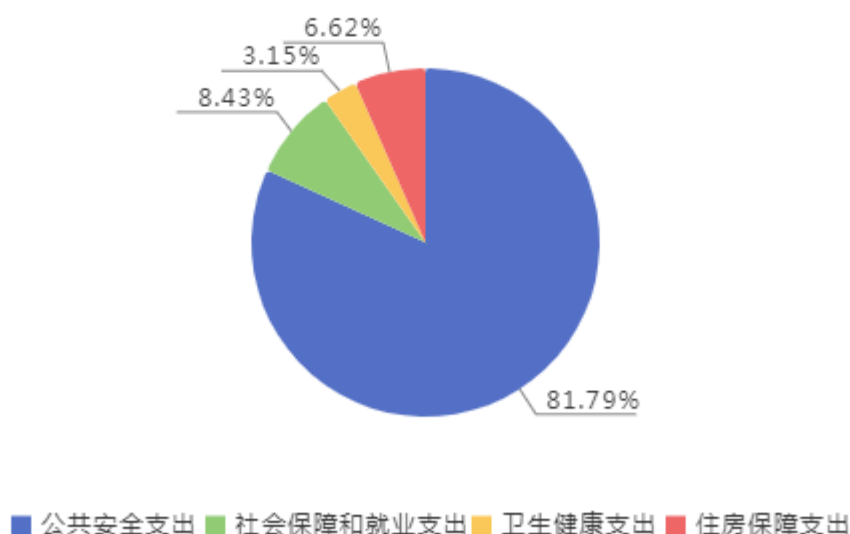
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算64.54万元，支出决算66.35万元，完成年初预算的102.80%。占本年支出合计的99.13%。与上年相比，财政拨款支出增加18.75万元，增长39.39%，增长的主要原因是：本年人员工资增加，普调人员工资，人员及办公支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算47.15万元，支出决算54.27万元，完成年初预算的115.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：装修新办公室，办公费用增加。

2. 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5.69万元，支出决算5.53万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实有人数养老保险缴费小于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.84万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际人员支出。

4. 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0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.10万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实有人数医疗保险缴费小于年初预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.70万元，支出决算4.39万元，完成年初预算的65.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实有人数住房公积金缴费小于年初预算数。

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58.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费57.21万元，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1.03万元，主要包括：办公费、差旅费。

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

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。

（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”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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。

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，陇县公证处紧紧围绕提升干部作风能力、改善公证法律服务质效等重点工作，多措并举，充分发挥公证职能作用，紧盯民生实事、聚焦民生需求，着力解决群众“办证难”问题，助推高质量发展。在不断提升公证人员业务水平的同时，秉持“公证为民、情系万家”宗旨，联合市公证处不断扩大办证范围，为群众办证提供便利条件，提高办证效率和质量。严格按照《公证证明材料清单管理工作指导意见》，精简公证证明材料，实现公证案卷存档电子化，公证办证系统录入102件公证书，严格履行审查义务，服务质效大大提升。截止12月底，公证处办理公证案件107件，援助困难群众8件（减免费用2000多元），咨询业务500余人次，超额完成全年岗位目标任务。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数64.54万元，执行数66.93万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：继续坚持公证行业“崇法、尚信、守正、求真”的工作理念，围绕提升干部作风能力、改善公证法律服务质效等重点工作，多措并举，充分发挥公证职能作用，截止12月底，公证处办理公证案件107件，其中继承类88件（其中小额继承1件，声明公证书49件）；委托9件；亲属关系证明3件；签名、印章1件；协议类3件，援助困难群众8件（减免费用2000多元），咨询业务500余人次，超额完成全年岗位目标任务，单位资金利用率明显提升，公证工作正常开展。发现的问题及原因：一是公证人员力量薄弱，调查核实材料困难。对于70年之前的婚姻状况、身份证明、亲属监护关系等，民政部门依据民政部有关规定已不再出具佐证材料，需要公证处自行帮助当事人实地调查核实，但我们人员有限，与人民群众就近从快办理公证业务的期望相比，有差距。二是公证处经费保障不足、网上在线办理、取证摄像机等现代化公证证据留存设备无钱购买，下乡核查办证服务租车费用太高，与国家优化公证服务、更好便企利民的要求相比，还存在差距。下一步改进措施：一是坚持主题教育和干部能力提升常态化，抓好业务学习培训，不断提升干部职工的政治站位和业务能力；持续抓好优化公证服务工作。持续开展“我为群众办实事”实践活动，细化优化便民举措，着力解决群众“急难愁盼”问题，为群众把好事办实、把实事办好。二是改

进工作方法和思路，积极主动开拓新资源。加大深入基层镇村宣传力度，谋求与司法所协同作业，扩大公证法知晓率和美誉度，培育公证业务市场需求。

陇县公证处单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			陇县公证处									
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			
	任务1	人员工资、各项保障性缴费、机关正常运行	已完成	58.83	58.83		58.83	58.83		—	100%	—
	任务2	保障单位水、电、日常办公经费	已完成	8.10	8.10		8.10	8.10		—	100%	—
	金额合计			66.93	66.93		66.93	66.93		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					
	全心全意为群众办理好公证案件，提升公证服务质量						经过公证处全体人员努力，办理公证案件107件，其中继承类88件（其中小额继承1件，声明公证书49件）；委托9件；亲属关系证明3件；签名、印章1件；协议类3件，援助困难群众8件（减免费用2000多元），咨询业务500余人次。					
年度绩效指标完成情况		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	单位人员工资、各项保障性缴费、机关正常运行		100%		已完成		15		15	
		质量指标	日常办公经费、水、电费等		100%		已完成		10		10	
		时效指标	公证案件按时办结		15个工作日		已完成		10		10	
		成本指标	完成2023年目标任务		12月底前		已完成		10		10	
			固定资产利用率		≥95%		≥95%		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	严格按陕西省物价标准收取公证费		100%		已完成		10		10	
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利		明显提升		明显提升		10		10	
		生态效益指标	化解纠纷，调解矛盾		明显改善		明显改善		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公证办理满意度		≥97%		≥97%		10		10	
总分									95		95	

（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。

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 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. 陕西省陇县公证处决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无代管。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4601339。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

编制单位：陕西省陇县公证处

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	66.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	54.86
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	38	5.59
	9		九、卫生健康支出	39	2.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	66.49	本年支出合计	57	66.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.44	年末结转和结余	59	
总计	30	66.93	总计	60	66.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省陇县公证处

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	66.49	66.35					0.14
204	公共安全支出	54.42	54.27					0.14
20406	司法	54.42	54.27					0.14
2040606	律师管理	54.42	54.27					0.14
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59					
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	2.09	2.09					
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09					
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09					
221	住房保障支出	4.39	4.39					
22102	住房改革支出	4.39	4.39					
2210201	住房公积金	4.39	4.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省陇县公证处

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	66.93	58.83	8.10			
204	公共安全支出	54.86	46.76	8.10			
20406	司法	54.86	46.76	8.10			
2040606	律师管理	54.86	46.76	8.10			
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59				
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	2.09	2.09				
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09				
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09				
221	住房保障支出	4.39	4.39				
22102	住房改革支出	4.39	4.39				
2210201	住房公积金	4.39	4.39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省陇县公证处

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收入	1	66.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	54.27	54.27		
	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	5.59	5.59		
	9		九、卫生健康支出	41	2.09	2.09		
	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	4.39	4.39		
	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	66.35	本年支出合计	59	66.35	66.35		
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				
合计	32	66.35	合计	64	66.35	66.35		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省陇县公证处

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	66.35	58.25	8.10
204	公共安全支出	54.27	46.17	8.10
20406	司法	54.27	46.17	8.10
2040606	律师管理	54.27	46.17	8.10
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	2.09	2.09	
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	
221	住房保障支出	4.39	4.39	
22102	住房改革支出	4.39	4.39	
2210201	住房公积金	4.39	4.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省陇县公证处

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	57.21	302	商品和服务支出	1.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.63	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.05	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	8.75	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	5.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	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	0.06	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.39	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		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		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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		57.21	公用经费合计					1.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省陇县公证处

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省陇县公证处

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省陇县公证处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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。