

陇县政务服务中心

2024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 2024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 2024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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

今年以来，陇县政务服务中心深入贯彻落实国务院《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，着力抓好政务服务平台建设、推进政务服务事项高效、就近办理、提升政务服务环境建设三大方面，切实提升政务服务质量和水平，助力“三个年”活动走深走实。

1. 坚持政务服务事项办事指南纠错工作。以“数据多跑路”换取“群众少跑腿”，将7550项政务服务事项纳入陕西省中控管理平台，以提高政务服务事项办事指南精准度为突破口，针对镇村126项事项，按照制作样本、对标培训、纠错整改、督查抽检的方式高质量、高标准推进；组织召开全县政务服务事项办事指南纠错整改工作培训会，下发抽检《通报》，成立督查小分队，深入10个镇109个村（社区）、36个部门，通过比对纠错、交叉互审，提高事项修改准确度；坚持周“读网”、月通报制度，督促县、镇、村三级修改完善政务服务事项信息7000余条，事项完善率99.99%。

2. 持续推进中介交易平台建设。对109项中介服务事项再梳理再完善，制作宣传彩页、易拉宝等，大力宣传中介超市相关信息，持续开展中介服务超市“铺货”行动，积极引导企业和中介机构进驻超市，一方面满足群众办事需求，另一方面提升相关企业知名度，经过不断努力，截至目前，成功邀请85家项目业主和17家中介机构入驻，达成138单网上中介交易，交易金额达625.36万元，企业和群众获得感不断增强。

3. 以问题为导向，强化政务服务“好差评”

工作。持续线上、线下两种方式联合评价，采取激励奖励方式引导广泛参评，最大限度发挥评价监督作用；安排了专人做好“好差评”系统的监控、数据统计、问题联系解决，并于每月月末向分管领导和主要领导汇报结果；加大对“好差评”工作的跟踪考核，对评价过程中出现的差评件，认真研判差评原因，满足群众合理诉求。截至目前，共收取各类评价3.7万余条，其中线上评价1.7万余条，线下评价1万余条，差评0条，好评率100%，主动评价率100%。

（一）主要职责

1. 负责全县政务公开、公共企事业单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核工作。2. 提供全县政务咨询服务，协调督办中心政务窗口各类政务服务事项的受理、审批、反馈。3. 负责政务服务中心进驻单位的管理、监督、考核工作，受理交办、督办中心政务窗口行政效能投诉。

（二）内设机构

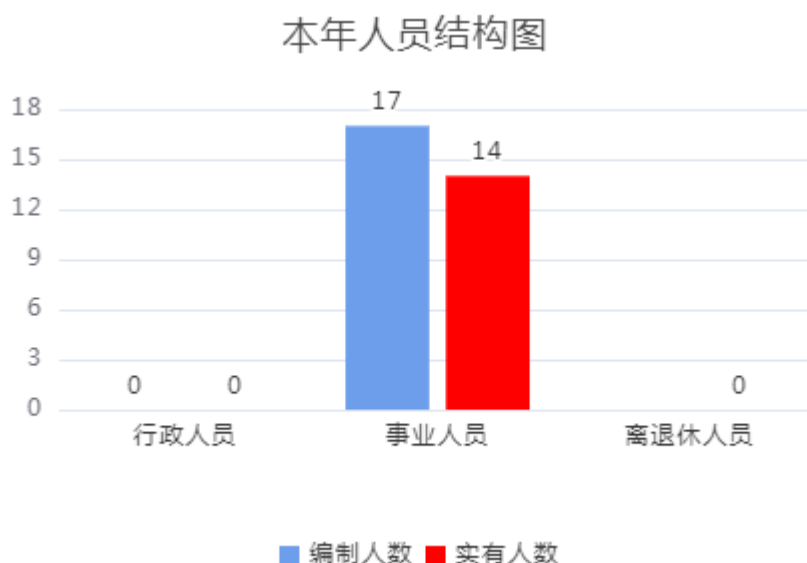
根据以上所述职责，本单位内设一个综合办公室，无其他股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县行政审批服务局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为209.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.74万元，下降3.56%，下降的主要原因是：年中人员调出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计209.54万元，其中：财政拨款收入209.54万元，占100%。

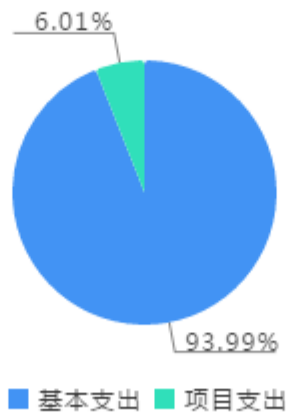
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计209.54万元，其中：基本支出196.95万元，占93.99%；项目支出12.60万元，占6.01%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为209.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.74万元，下降3.56%，下降的主要原因是：年中人员调出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



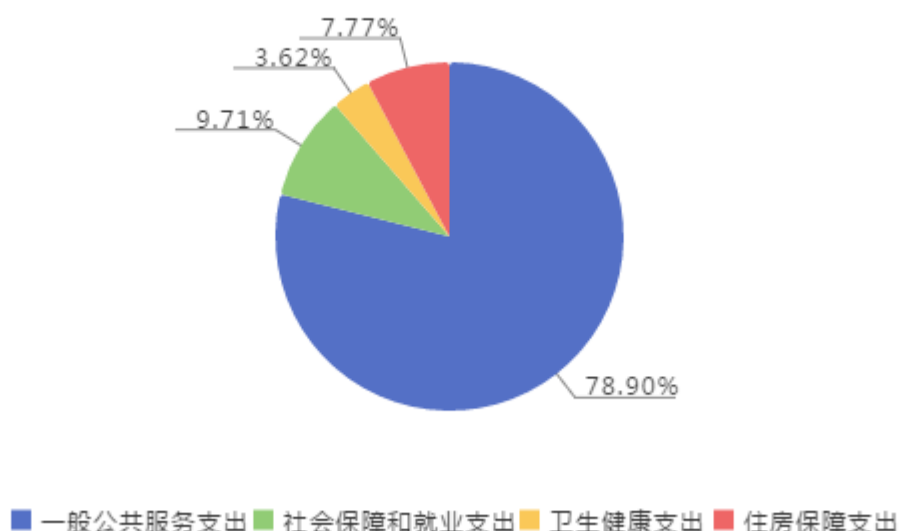
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算216.32万元，支出决算209.54万元，完成年初预算的96.87%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.74万元，下降3.56%，下降的主要原因是：年中人员调出。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算18.01万元，支出决算23.08万元，完成年初预算的128.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政务服务相关费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算142.23万元，支出决算142.25万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政务服务相关费用增加。

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20.86万元，支出决算20.35万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调出。

4. 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8.71万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调出。

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7.59万元，支出决算7.59万元，完成年初预算的100%。

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18.91万元，支出决算16.28万元，完成年初预算的86.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出196.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费191.81万元，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、奖励金。

（二）公用经费5.14万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，陇县政务服务中心深入贯彻落实国务院《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，着力抓好政务服务

平台建设、推进政务服务事项高效、就近办理、提升政务服务环境建设三大方面，切实提升政务服务质量和水平，助力“三年”活动走深走实。

（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97，全年预算数209.54万元，全年执行数209.54万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度在政务服务相关资金管理等多方面取得了显著成效，为我县经济社会发展做出了积极贡献，但仍存在一些有待改进的问题。发现的问题及原因：在绩效指标设定上，部分指标的量化程度还不够精准。下一步改进措施：通过进一步细化绩效指标，将定性指标尽量转化为具体数据衡量；加强绩效管理人员培训，深度挖掘数据背后的问题，依据评价结果精准调整预算安排和项目实施策略，实现预算资金效益最大化。

陇县政务服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陇县政务服务中心									
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			
	任务1	按时预算内人员工资及社保，保障单位正常运转	按要求按时限完成	196.94	196.94	0	196.94	196.94	0	—	100.00%	—
	任务2	规范办事流程，打造更加专业的前台服务队伍。	明显提升	12.6	12.6	0	12.6	12.6	0	—	100.00%	—
	金额合计			209.54	209.54	0	209.54	209.54	0	10	100.00%	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					
	保障在职人员正常办公、生活秩序；各项政务服务工作顺利开展。						保障在职人员正常办公、生活秩序；各项政务服务工作开展。					
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	服务群众人次			≥500人次		≥600人次		20		19
		质量指标	资金使用率			≥95%		100%		10		10
		时效指标	办理各项政务事项			规定时限内完成		规定时限内完成		10		9
		成本指标	财政拨款预算数			209.54万元		209.54万元		10		9
	效益指标（30分）	经济效益指标	助力陇县高质量发展			有效提升		有效提升		5		5
		社会效益指标	优化营商环境			较上年提高		较上年提高		15		15
		生态效益指标	节能减排			助力低碳生活		助力低碳生活		5		5
		可持续影响指标	各项工作正常开展			进一步提高		进一步提高		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			97%		99%		5		5
干部职工满意度			98%		99%		5		5			
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 陇县政务服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4601124。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 2024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：陇县政务服务中心

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	209.54	一、一般公共服务支出	31	165.33
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	20.35
	9		九、卫生健康支出	39	7.59
	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	16.28
	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	209.54	本年支出合计	57	209.54
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		年末结转和结余	59	
总计	30	209.54	总计	60	209.54

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：陇县政务服务中心

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	209.54	209.54					
201	一般公共服务支出	165.33	165.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.33	165.33					
2010306	政务公开审批	23.08	23.08					
2010350	事业运行	142.25	142.25					
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35					
20805	行政事业单位养老支出	20.35	20.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35					
210	卫生健康支出	7.59	7.59					
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59					
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59					
221	住房保障支出	16.28	16.28					
22102	住房改革支出	16.28	16.28					
2210201	住房公积金	16.28	16.28					

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：陇县政务服务中心

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	209.54	196.95	12.60			
201	一般公共服务支出	165.33	152.73	12.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.33	152.73	12.60			
2010306	政务公开审批	23.08	10.48	12.60			
2010350	事业运行	142.25	142.25				
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35				
20805	行政事业单位养老支出	20.35	20.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35				
210	卫生健康支出	7.59	7.59				
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59				
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59				
221	住房保障支出	16.28	16.28				
22102	住房改革支出	16.28	16.28				
2210201	住房公积金	16.28	16.28				

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：陇县政务服务中心

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收入	1	209.54	一、一般公共服务支出	33	165.33	165.33		
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				
	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	20.35	20.35		
	9		九、卫生健康支出	41	7.59	7.59		
	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	16.28	16.28		
	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	209.54	本年支出合计	59	209.54	209.54		
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	209.54	合计	64	209.54	209.54		

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：陇县政务服务中心

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	209.54	196.95	12.60
201	一般公共服务支出	165.33	152.73	12.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.33	152.73	12.60
2010306	政务公开审批	23.08	10.48	12.60
2010350	事业运行	142.25	142.25	
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35	
20805	行政事业单位养老支出	20.35	20.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	
210	卫生健康支出	7.59	7.59	
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	
221	住房保障支出	16.28	16.28	
22102	住房改革支出	16.28	16.28	
2210201	住房公积金	16.28	16.28	

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明细表

公开06表

编制单位：陇县政务服务中心

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	191.80	302	商品和服务支出	5.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.66	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.63	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	42.44	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	20.35	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	7.60	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	0.23	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.28	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	1.87	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		191.81	公用经费合计					5.14

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：陇县政务服务中心

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：陇县政务服务中心

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：陇县政务服务中心

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。