

宝鸡市扶贫信息监测中心

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

2024年，市扶贫信息监测中心赓续脱贫攻坚精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻落实党中央和省、市委各项安排部署及局党组具体工作要求，聚焦强化防返贫动态监测帮扶主体责任，抓好政策、责任、工作“三个落实”，坚决守住了不发生规模性返贫底线，全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴见实效。

（一）主要职责

宝鸡市扶贫信息监测中心为宝鸡市乡村振兴局下属公益一类事业单位。主要职责：①负责全市扶贫开发监测及脱贫人口建档立卡数据的采集、清洗，数据统计和分析。②负责全市农业人口动态数据库建设、维护及管理工作。③负责各县区扶贫开发信息监测的业务指导和绩效考核工作。④承办市乡村振兴局交办的其它事项。

（二）内设机构

无内设机构。

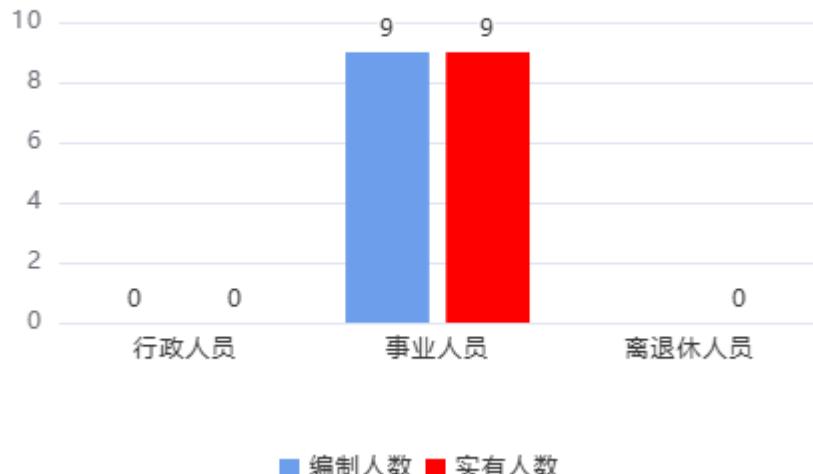
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市乡村振兴局的二级预算单位，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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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134.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.25万元，增长4.07%，增长的主要原因是：2024年度人员工资及福利支出较上年有所增长。

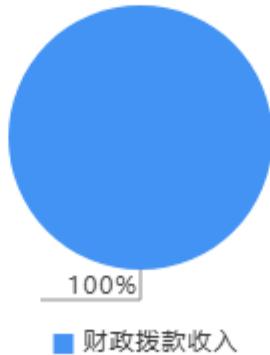
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计134.16万元，其中：财政拨款收入134.16万元，占100%。

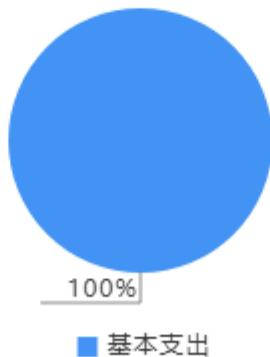
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计134.16万元，其中：基本支出134.16万元，占100%。

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134.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.25万元，增长4.07%，增长的主要原因是：2024年度人员工资及福利支出较上年有所增长。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



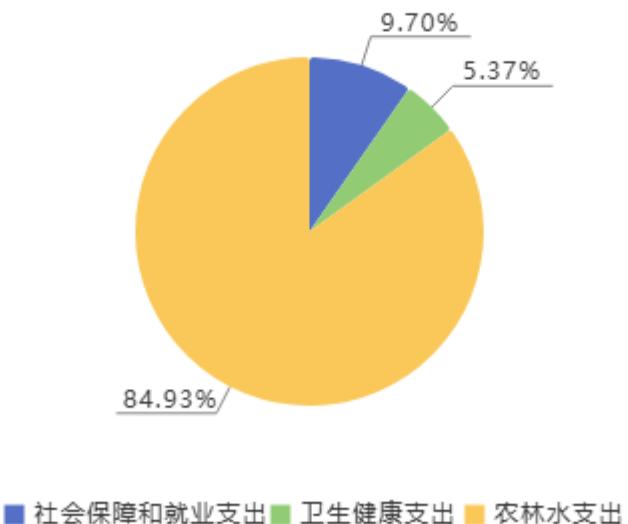
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算127.60万元，支出决算134.16万元，完成年初预算的105.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.25万元，增长4.07%，增长的主要原因是：2024年度人员工资及福利支出较上年有所增长。

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. 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12.86万元，支出决算13.01万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加当年人员薪金及社保支出。
2. 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7.23万元，支出决算7.21万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度职工人员医疗保险支出减少。
3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算107.51万元，支出决算110.92万元，完成年初预算的103.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加当年人员薪金社保支出。
4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.03万元，新增支出的主要原因是：年度绩效考核奖励。

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134.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费130.07万元，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、奖励金。

（二）公用经费4.09万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作。一是增强绩效意识，高度重视预算绩效管理工作。制定本单位工作规划和规章制度，将本单位预算绩效管理工作与中心核心业务工作结合起来同部署、同计划、同落实，履行本单位责任主体、落实实施主体职责，不断强化绩效管理的责任。二是认真组织实施预算绩效管理工作，确保工作实效。按照加强预算绩效管理的总体要求和《中华人民共和国预算法》有关规定，统筹谋划、强化执行，建立健全贯穿预算编制、执行和信息公开全过程，加强对预算绩效管理工作的组织，不断提供财政资金使用绩效。三是遵守和维护财经纪律，掌握会计制度、资产管理办法和相关法规以及开支范围和标准，严格按照会计制度，加强财务管理管理。扎实筑牢防止返贫堤坝，持续强化信息监测主责主业，全面落实“2531”动态监测帮扶工作机制，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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99，全年预算数127.60万元，全年执行数134.16万元，预算执行率为105.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：强化主责主业，扎实推动防止返贫动态监测和帮扶机制见实效。实施五化管理，织密织牢防止返贫监测帮扶网，做到了风险预警快速有效、监测对象应纳尽纳，抓实集中排查，以三聚焦为统领，做到指导、筛查和排查三个精准，全面提升排查成效。做细做实动态管

理和信息采集工作，全面真实掌握户情信息，累计录入系统平台农户信息75万户。全覆盖监测排查，常态化跟进帮扶。切实提高数据应用水平。撰写《关于进一步防止返贫监测和帮扶机制的思考》，印发十一期《防返贫监测统计分析报告》。召开工作培训调度会议共计12次，培训指导3000人次，无差错保障视频会议65场次，有效提高基层业务工作能力。发现的问题及原因：创新意识不强，落实中省有关工作指示求稳求全，总结典型和经验做法不够；与上级对接联系减弱，今年因机构改革方向不明，对接联系上级明显减少；深入基层调研不够，依靠经验做法推进工作，了解掌握县区实际情况不足，反馈客观实际渠道少。下一步改进措施：强化党组织建设，强化落实防返贫监测和帮扶工作机制；完善乡村振兴信息化建设平台；持续提升系统数据质量；做好数据共享共建共用；持续加强数据分析；抓好信息监测业务培训；强化日常信息监测和管理，探索拓展监测预警服务体系。

宝鸡市扶贫信息监测中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市扶贫信息监测中心									
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			
年度主要任务完成情况	人员经费	保障在职人员工资福利支出	130.07	130.07	0	130.1	130	0	—	100%	—	
	公用经费	保障单位日常工作正常开展	4.09	4.09	0	4.09	4.09	0	—	100%	—	
	金额合计		134.16	134.16	0	134.2	134	0	10	100%	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						
	目标1: 保障单位在职人员的正常办公、生活秩序; 目标2: 保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放; 目标3: 切实保障对个人和家庭补助。					维持机构正常运转和履行工作职能。保障工资福利等人员经费支出。						
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	单位在职人员的正常办公、生活秩序;		9人		9人		20	20		
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活秩序;		单位正常运转		单位正常运转		10	10		
		时效指标	保障单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放、社会		按时发放		每月发放		10	10		
		成本指标	总成本控制在134.16万元内		≤预算指标		100%		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高工作效率及管理水平		成效显著		成效显著		10	10		
		社会效益指标	形成社会各界参与社会帮扶的良好氛围		成效显著		成效显著		10	10		
		生态效益指标	提高生态效益		成效显著		成效显著		5	5		
		可持续影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳进行。		长期保障		长期保障		5	5		
	满意度指标(服务对象满意度指	群众对防止返贫监测工作的满意度		≥90%		96%		10	9		
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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. 宝鸡市扶贫信息监测中心决算数据反映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：0917-3262822。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：宝鸡市扶贫信息监测中心

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	134.16	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	
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	13.01
	9		九、卫生健康支出	39	7.21
	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	113.94
	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	
	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	134.16	本年支出合计	57	134.16
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	134.16	总计	60	134.16

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：宝鸡市扶贫信息监测中心

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	134.16	134.16						
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01						
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01						
210	卫生健康支出	7.21	7.21						
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21						
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21						
213	农林水支出	113.94	113.94						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.94	113.94						
2130550	事业运行	110.92	110.92						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.03	3.03						

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：宝鸡市扶贫信息监测中心

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	134.16	134.16				
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01				
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01				
210	卫生健康支出	7.21	7.21				
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21				
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21				
213	农林水支出	113.94	113.94				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.94	113.94				
2130550	事业运行	110.92	110.92				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.03	3.03				

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：宝鸡市扶贫信息监测中心

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	134.16	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				
	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	13.01	13.01		
	9		九、卫生健康支出	41	7.21	7.21		
	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	113.94	113.94		
	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	134.16	本年支出合计	59	134.16	134.16		
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	134.16	合计	64	134.16	134.16		

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：宝鸡市扶贫信息监测中心

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	134.16	134.16	
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01	
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	
210	卫生健康支出	7.21	7.21	
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	
213	农林水支出	113.94	113.94	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.94	113.94	
2130550	事业运行	110.92	110.92	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.03	3.03	

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：宝鸡市扶贫信息监测中心

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	130.02	302	商品和服务支出	4.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.94	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.07	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.07	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	35.64	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	13.01	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	7.21	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	0.08	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	0.05	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	0.85	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.83	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	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		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	130.07			公用经费合计				4.09

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：宝鸡市扶贫信息监测中心

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：宝鸡市扶贫信息监测中心

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：宝鸡市扶贫信息监测中心

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。