

宝鸡市农村合作经济工作站

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

2023年，市农经站认真贯彻落实中省市农业农村工作会议精神，以“三个年”活动为契机，紧扣《宝鸡市现代农业高质量发展三年行动方案》，强化责任担当，认真履职尽责，推动全市休闲农业、农产品加工业、合作社规范化建设、干部作风能力提升取得阶段性成效，为谱写全市农村合作经济发展新篇章提供坚实的支撑和保障。

（一）主要职责

发展农业产业化促进农民增收。制定全市农业产业化、一村一品工作规划并组织实施；实施龙头企业的推荐、评审、认定、考核工作，开展农业对外招商和项目推介，协调农产品基地、市场和品牌建设，指导县区农业产业化、一村一品和农经站工作；指导全市农村土地承包合同管理、农村集体资产和财产管民负担监督管理、农民专业合作经济组织工作。

（二）内设机构

宝鸡市农村合作经济工作站内设综合科、农村经营管理科、产业化经营指导科、一村一品（休闲农业）科。

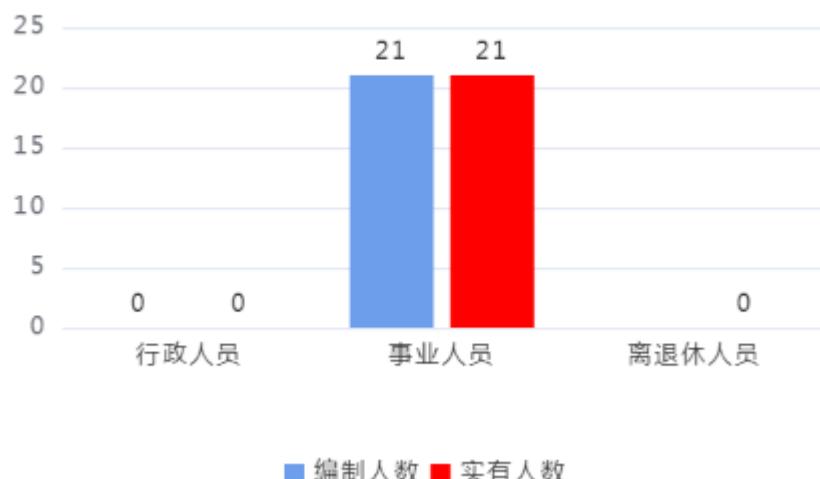
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市农业农村局的二级预算单位，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21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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410.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.80万元，下降6.97%，下降的主要原因是：人员经费及项目经费减少。

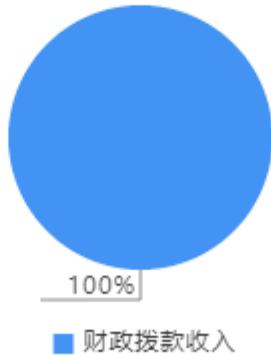
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计410.79万元，其中：财政拨款收入410.79万元，占100%。

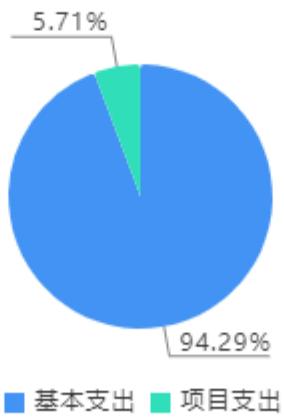
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计410.79万元，其中：基本支出387.35万元，占94.29%；项目支出23.44万元，占5.71%。

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410.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.80万元，下降4.82%，下降的主要原因是：人员经费及项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



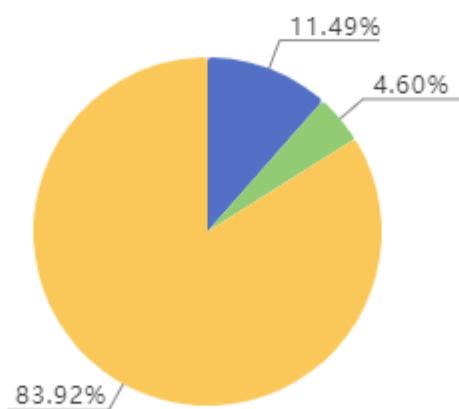
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算375.90万元，支出决算410.79万元，完成年初预算的109.28%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少20.80万元，下降4.82%，下降的主要原因是：人员经费及项目经费减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出

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30.43万元，支出决算40.29万元，完成年初预算的132.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职务职级晋升及正常升档。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.89万元，新增支出的主要原因是：人员退休职业年金记实。

3. 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16.35万元，支出决算18.88万元，完成年初预算的115.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职务职级晋升及正常升档。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算285.94万元，支出决算293.17万元，完成年初预算的102.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职务职级晋升及正常升档。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算43.18万元，支出决算51.55万元，完成年初预算的119.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省级项目资金。

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387.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费375.09万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。

(二) 公用经费12.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、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

2023年度机关运行经费预算13.20万元，支出决算12.26万元，完成预算的92.88%。支出决算比上年增加3.53万元，增长的主要原因是：补发新调入人员工资及补缴社会保险。

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，我单位严格执行预算管理和财务管理的有关规定，高效合理节约使用资金，进一步规范

财政资金管理，加快预算执行进度，突出预算绩效导向，提高资金到位率。全年顺利完成了单位目标工作任务，推动全市休闲农业、农产品加工业、合作社规范化建设、干部作风能力提升取得阶段性成效，为谱写全市农村合作经济发展新篇章提供坚实的支撑和保障。

（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410.79万元，执行数410.79万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 高起点谋划休闲农业新格局。我站立足资源优势，挖掘乡村价值，拓展农业多种功能，大力发展休闲农业，助力三产融合提档升级。2. 高质量开拓产业发展新渠道。我站重点围绕招商引资、龙头企业培育、发展农产品加工业，精准助企解难。3. 高站位打造合作社建设新高地。我站紧紧围绕规范和提升两大主题，坚持“数量增长、质量提高、机制创新、实力增强”的总体目标，持续推进农民合作社规范化建设，将项目资金管理作为今年农民合作社规范化建设的主要抓手，明晰问题促整改，有效提升了全市农民合作社发展水平。4. 高标准树立作风能力新标杆。我站始终把实干、实事、实绩作为评判干部干事能力的重要标准，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深化干部作风能力建设，全站党员干部能力素养持续提升，为圆满完成全年目标任务提供了坚实保障。一是坚持学习，提升干事能力。发现的问题及原因：一是招商方式不精准，方法不灵活，针对性不强，招大引强力度不够。二是我市休闲农业发展受资金、土地、人才等要素的制约，发展层次低、同质化问题偏重。三是各县区合作社规范化建设水平层次不

齐，重项目申报，轻项目管理。下一步改进措施：2024年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足建设现代农业强市大局，紧扣《宝鸡市现代农业高质量发展三年行动方案》，实施精深加工强链、休闲农业提质、经营主体培强三项重点工作，全面促进农村合作经济高质量发展，努力开创农村合作经济工作新局面。

宝鸡市农村合作经济工作站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市农村合作经济工作站									
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	人员经费和公用经费支出	100%	387.35	387.35	0	387.35	387.35	0	—	100%	—
	任务2	专项业务经费支出	100%	23.44	23.44	0	23.44	23.44	0	—	100%	—
金额合计			410.79	410.79	0	410.79	410.79	0	10			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: 保障单位人员全年工资、降温费、取暖费及十三个月工资的发放。医疗保险,养老保险及工伤保险的缴纳。保障单位的正常运转运转。 目标2: 提升宝鸡名优农产品知名度和品牌影响力,持续带动产业发展,增加农民收入。						目标1: 保障单位人员全年工资、降温费、取暖费及十三个月工资的发放。医疗保险,养老保险及工伤保险的缴纳。保障单位的正常运转运转。 目标2: 举办宝鸡名特优农产品专题推介及各类展示展销5场次以上,有效提升了我市农产品知名度及影响力。					
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	指标1: 保障单位人员全年工资、降温费、取暖费及十三个月工资的发放。医疗保险,养老保险及工伤保险的缴纳。保障单位的正常运转运转。		387.35万元	387.35万元	10	10				
			指标2: 举办宝鸡名特优农产品专题推介及各类展示展销5场次以上,有效提升了我市农产品知名度及影响力。		23.44万元	23.44万元	10	10				
		质量指标	指标1: 人员履职能力		提升	提升	10	10				
			指标1: 发放及时		及时	及时	10	10				
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 成本控制		≤410.79万	≤410.79万	10	10				
			指标1: 促进地方经济发展		100%	100%	10	9				
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数		100%	100%	10	10				
			指标1: 促进生态可持续发展		100%	100%	5	4				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 促进可持续发展		100%	100%	5	4				
			指标1: 干部满意度		100%	100%	10	8				
总分								100	95			

（三）项目绩效自评结果。

本单位2023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. 宝鸡市农村合作经济工作站决算数据反映1个单位收支情况。
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：（0917）3260980。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：宝鸡市农村合作经济工作站

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	410.79	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	47.18
	9		九、卫生健康支出	39	18.88
	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	344.72
	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	410.79	本年支出合计	57	410.79
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	410.79	总计	60	410.79

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：宝鸡市农村合作经济工作站

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	410.79	410.79						
208	社会保障和就业支出	47.18	47.18						
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89						
210	卫生健康支出	18.88	18.88						
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88						
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88						
213	农林水支出	344.72	344.72						
21301	农业农村	344.72	344.72						
2130101	行政运行	293.17	293.17						
2130122	农业生产发展	51.55	51.55						

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：宝鸡市农村合作经济工作站

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	410.79	387.35	23.44			
208	社会保障和就业支出	47.18	47.18				
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89				
210	卫生健康支出	18.88	18.88				
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88				
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88				
213	农林水支出	344.72	321.28	23.44			
21301	农业农村	344.72	321.28	23.44			
2130101	行政运行	293.17	293.17				
2130122	农业生产发展	51.55	28.11	23.44			

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：宝鸡市农村合作经济工作站

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	410.79	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	47.18	47.18		
	9		九、卫生健康支出	41	18.88	18.88		
	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	344.72	344.72		
	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	410.79	本年支出合计	59	410.79	410.79		
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	410.79	合计	64	410.79	410.79		

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：宝鸡市农村合作经济工作站

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	410.79	387.35	23.44
208	社会保障和就业支出	47.18	47.18	
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
210	卫生健康支出	18.88	18.88	
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	
213	农林水支出	344.72	321.28	23.44
21301	农业农村	344.72	321.28	23.44
2130101	行政运行	293.17	293.17	
2130122	农业生产发展	51.55	28.11	23.44

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：宝鸡市农村合作经济工作站

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	375.02	302	商品和服务支出	12.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.36	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.10	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.86	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		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	40.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	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	0.45	30211	差旅费	0.33	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	3.53	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	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	2.50	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	5.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	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	0.47			
人员经费合计		375.09	公用经费合计					12.26

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：宝鸡市农村合作经济工作站

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：宝鸡市农村合作经济工作站

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：宝鸡市农村合作经济工作站

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。