

汉中市南郑区农村综合改革办公室 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审核

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 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中市南郑区农村综合改革办公室隶属区财政局二级预算全额拨款的正科级事业单位。主要职责是负责全区村级公益事业财政奖补项目审核、报批、查勘和验收工作；负责全区村级组织经费的测算，在职和离任村干部补贴兑付，村级组织办公经费和在职村干部购买人身意外伤害保险经费拨付。

（二）内设机构

汉中市南郑区农村综合改革办公室共设置综合股、公益事业股、村级财务股和基层管理股四个股室。

（三）工作亮点及成效

1. 抓实项目建设，提升人居环境，建设美丽家园。先后向省、市、区财政争取村级公益事业转移支付资金 1347.77 万元，其中：中央资金 895 万元，省级资金 447.77 万元，区级配套资金 5 万元，实施项目 65 个。一是村级公益事业建设项目 63 个，其中：村组道路建设项目 28 个，便民桥 13 座（含慈安桥 9 座），村内小型水利 3 个，道路亮化工程 19 个；二是美丽乡村项目 2 个（含 17 个子项目），分别是法

镇法镇村、圣水镇五爱村，奖补资金各 150 万元。项目惠及 22 个镇（街道），直接受益群众达 7.5 万余人。

2. 抓细村级组织运转经费管理，为村级组织高效运转保驾护航。为保障村级组织正常运转和村干部补贴的正常发放，加强与区委组织部、区民政局的衔接联系力度，多次核对相关数据，核对全区村干部职数。全年已兑付 1610 名在职村干部基本补贴和 1950 名离任村干部生活补助 4924.59 万元到个人账户；已拨付全区 286 个行政村的村级办公经费、为村干部购买人身意外伤害保险经费 661.19 万元。为进一步规范村级组织运转资金使用，单位组织开展全区村级组织办公经费绩效评价工作，通过绩效评价，进一步规范了资金的管理，督促村干部履职尽责，确保村级组织高效运转。

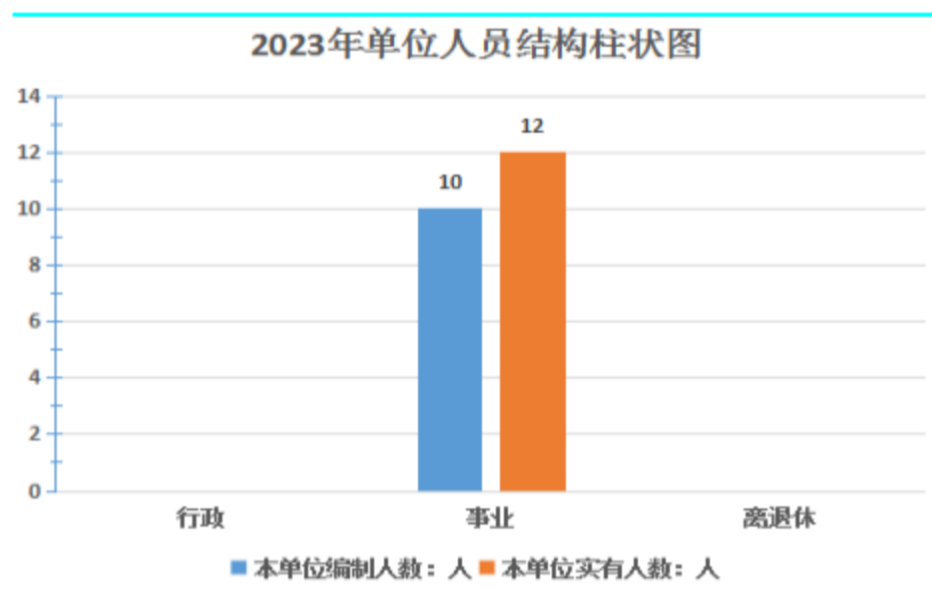
3. 抓好财政所规范化建设，不断提升为民服务能力。针对全区财政所长任命慢的问题，加大汇报、协调力度，取得新进展。今年以来，按照选优配强原则，通过层层筛选，共有 16 名财政所长人选通过组织考察程序，已任命到位。截至目前，全区已任命 20 名财政所长，均落实了副科级待遇；组织人员到各所进行检查指导，加强调查研究，对全区财政所人员年龄、学历、身份、职称等结构进行了详细的摸底，理清了财政干部的现状，为进一步加强人员精细化管理提供了依据。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区财政局二级预算单位，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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



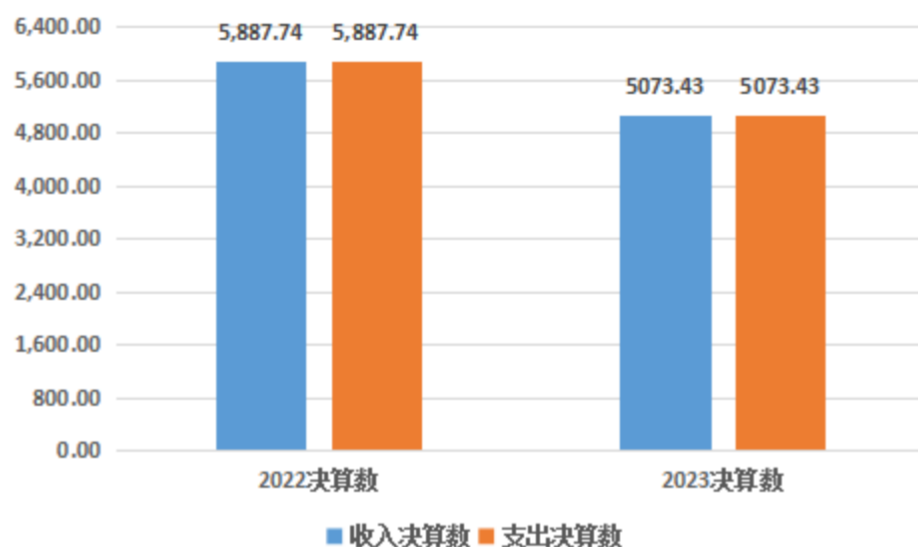
2023 年单位人员结构柱状图

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 5073.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 814.31 万元，下降 16.05%。主要是公益事业补短项目建设资金没有通过单位经费账户核算。

收入支出决算总体变化情况柱状图

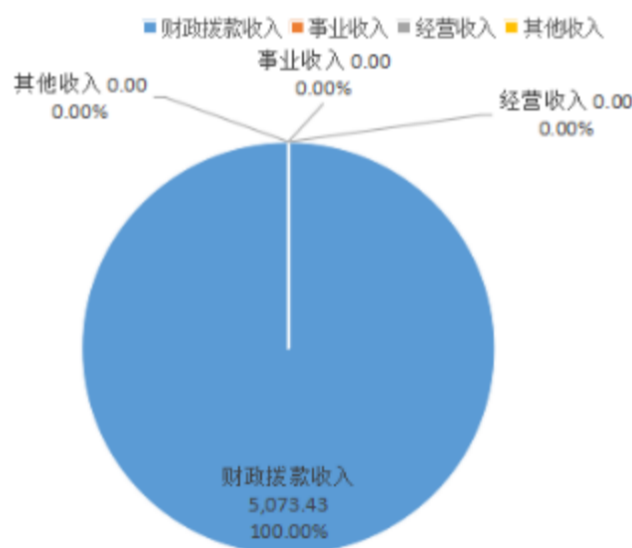


收入支出决算总体变动情况柱状图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5073.43 万元，其中：财政拨款收入 5073.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2023年收入情况



2023 年收入决算情况结构饼状图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5073.43 万元，其中：基本支出 140.44 万元，占 2.77%；项目支出 4932.99 万元，占 97.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

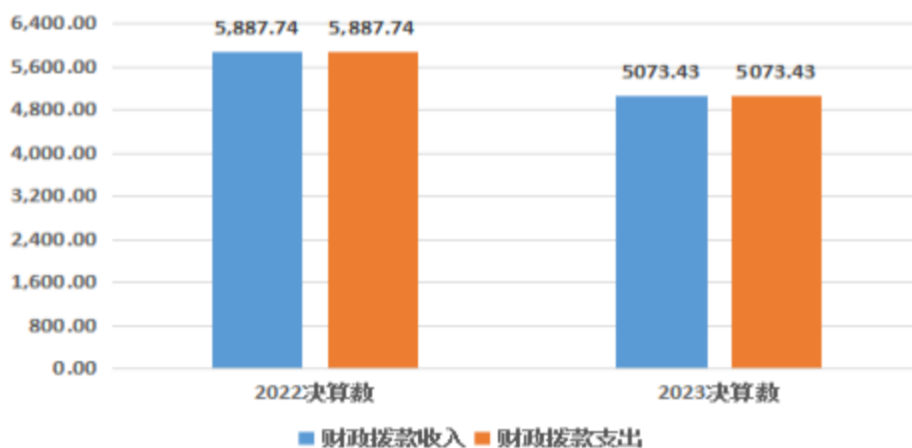


2023 年支出决算情况结构饼状图

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 5073.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 814.43 万元，下降 16.05%。主要原因是公益事业补短项目建设资金没有通过单位经费账户核算。

财政拨款收入支出决算总体情况柱状图

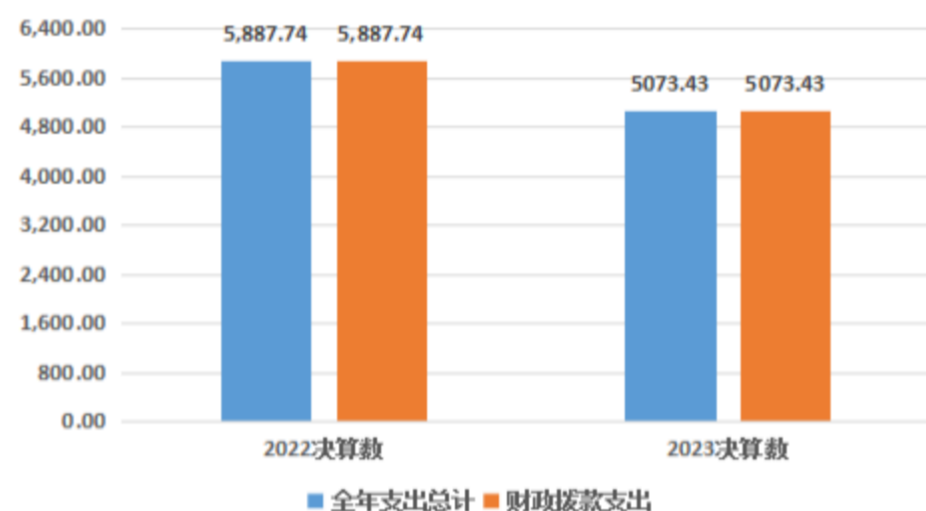


2023 年财政拨款收入支出决算总体情况柱状图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

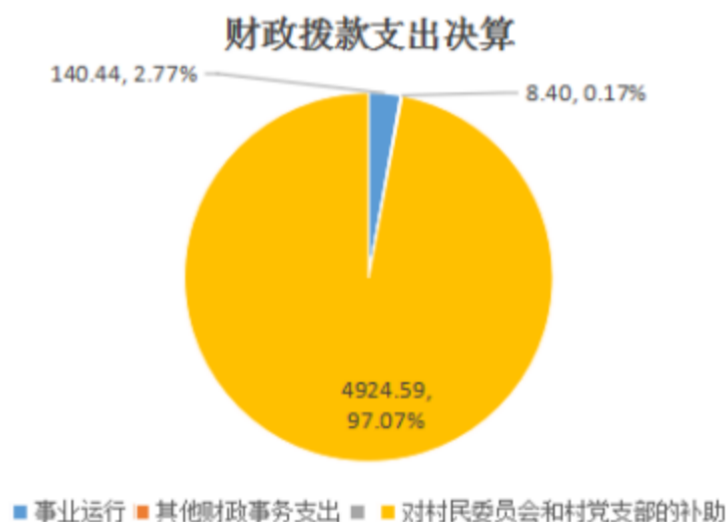
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5116.32 万元，支出决算 5073.43 万元，完成年初预算的 99.16%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 814.31 万元，下降 16.05%，主要原因是公益事业补短项目建设资金没有通过单位经费账户核算。

一般公共预算财政拨款支出



一般公共预算财政拨款支出情况柱状图

按照政府功能分类科目，其中：



财政拨款支出决算结构饼状图

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。
年初预算 157.92 万元，支出决算 140.44 万元，完成年初预算的 88.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位年初退休 2 人，工资、各类财政配套保险未发生支出业务。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务运行(项)。

年初预算 8.4 万元，支出决算 8.4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算 4950 万元，支出决算 4924.59 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算区级配套资金财力保障预留宽裕。

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 140.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 134.14 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他社会保险缴费、生活补助。

(二) **公用经费** 6.3 万元，办公费、水费、电费、邮电费差旅费、公务接待、公务用车运行维护费。

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入，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数较上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆维修、燃油费、过路费支出和车辆保险购买。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本单位接受延安市农村综合改革服务中心学习考察乡镇财政所管理经验交流和市综改办关于农村综合改革重点工作督导检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 38 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，主要用于召开农村综合改革业务培训会产生的培训费及资料费支出，决算数较上年持平。

（三）会议费支出情况说明

本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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于单位项目查勘、督促进度、完工验收、资金检查等业务工作开展。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，汉中市南郑

区农村综合改革办公室全体人员工资均已足额发放到位，全年工作经费保障了单位的正常运转，各项工作任务按计划推进。通过督促进度、补齐短板、保质保量完成了全年目标任务，项目建设工作不断取得了新成绩。

本单位在部门决算中反映了 2023 年在职、离任村干部补贴 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4924.59 万元，占部门预算项目支出总额的 99.83%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 5073.43 万元，执行数 5073.43 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是按年度均衡支出人员类经费，单位人员工资正常、足额发放完毕，提高了干部创业工作热情、群众满意度，推动全区整体事业全面优质发展；二是公用经费的科学合理支出，确保了单位正常运行，各股室工作顺利开展，有序进行推进；三是保障全区公益事业建设项目、村级组织运转经费管理工作、财政所制度建设以及基层财政基础工作正常运行；四是保障全区 2023 年 22 个镇（街道办）286 个行政村的在职、离任村干部 3560 人补贴发放正常、足额到位。暂未发现任何问题。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年在职、离任村干部补贴 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023 年在职、离任村干部补贴绩效自评综述：全年预算数 4924.59 万元，执行数 4924.59 万元。项目绩效目标完成情况：省、市、区财政共投入村干部补贴资金 4924.59 万元，按照规定的发放时间序时足额兑付到村干部个人账户。暂未发现任何问题。

省、市、区级 2023 年村干部补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年村干部补贴资金							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	4950	4924.59	4924.59	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4950	4924.59	4924.59	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完 成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障全区在职、离任村干部 2023 年补贴发放到位				按照政策标准及规定，全年兑付村干部补贴资金 4924.59 万元				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：保障人数	3560	3560	5	5		
			保障项目	在职、离任村 干部补贴	全面保障	5	5		
			覆盖范围	全区 286 个行 政村	全面保障	5	5		
		质量指标	保障落实率	100%	100%	5	5		
		时效指标	按期完成率	100%	100%	5	5		
			支出进度	100%	100%	5	5		
		成本指标	在职、离任村干 部补贴标准	村党组织书 记、村委会主 任 2500 元/人 /月，“一肩 挑” 3500 元/ 人/月，村副 支书、副主任 村文书 2500 元/人/月，其 他委员 2100 元/人/月离任 补贴标准为任 职年限 *10 元的月补 贴标准	按标准执行	10	10		
				资金控制在预 算范围内	≤预算下达	4924.59	10	10	
			社会效益指标	保障村级正常 运行，巩固基层 政权建设	有所提高	达到预期	15	15	
			可持续影响 指标	带动新农村建 设发展，改善群 众生活水平	逐步提升	达到预期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	服务对象满意 度	≥90%	≈90%	10	8		
总分						100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(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. 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. 2023 年汉中市南郑区农村综合改革办公室决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：0916-5516209。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市南郑区农村综合改革办公室

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	5,073.43	一、一般公共服务支出	32	148.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4924.59
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,073.43	本年支出合计	58	5,073.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,073.43	总计	62	5,073.43

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

部门：汉中市南郑区农村综合改革办公室

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		5,073.43	5,073.43					
201	一般公共服务支出	148.84	148.84					
20106	财政事务	148.84	148.84					
2010650	事业运行	140.44	140.44					
2010699	其他财政事务支出	8.40	8.40					
213	农林水支出	4,924.59	4,924.59					
21307	农村综合改革	4,924.59	4,924.59					
2130705	农村综合改革项目支出	4,924.59	4,924.59					

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

部门：汉中市南郑区农村综合改革办公室

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		5, 073. 43	140. 44	4, 932. 99			
201	一般公共服务支出	148. 84	140. 44	8. 40			
20106	财政事务	148. 84	140. 44	8. 40			
2010650	事业运行	140. 44	140. 44				
2010699	其他财政事务支出	8. 40		8. 40			
213	农林水支出	4, 924. 59		4, 924. 59			
21307	农村综合改革	4, 924. 59		4, 924. 59			
2130705	农村综合改革	4, 924. 59		4, 924. 59			

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

公开04表

部门：汉中市南郑区农村综合改革办公室

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	1	8,173.43	一、一般公共服务支出	33	148.84	148.84		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4,924.59	4,924.59		
	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	8,173.43	本年支出合计	59	8,075.43	5,073.43		
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	8,173.43	总计	64	8,075.43	5,073.43		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市南郑区农村综合改革办公室

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		5,073.43	140.44	4,932.99
201	一般公共服务支出	148.84	140.44	8.40
20106	财政事务	148.84	140.44	8.40
2010650	事业运行	140.44	140.44	
2010699	其他财政事务支出	8.40		8.40
213	农林水支出	4,924.59		4,924.59
21307	农村综合改革	4,924.59		4,924.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,924.59		4,924.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市南郑区农村综合改革办公室

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	133.42	302	商品和服务支出	6.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.01	30201	办公费	1.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.25	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	39.49	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	30206	电费	1.43	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	7.28	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	其他社会保险缴费	0.77	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.98	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	0.72	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	0.5	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	0.72	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	1	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		134.14	公用经费合计					6.3

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市南郑区农村综合改革办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市南郑区农村综合改革办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	1.50		1.00		1.00	0.50		0.50
决算数	1.50		1.00		1.00	0.50		0.50

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。