

汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室

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：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

承担区防汛抗旱指挥部日常工作，组织全区防汛抗旱工作。

1、防汛职责：组织宣传防汛抗旱方针政策、发展战略并贯彻实施；组织制定全区防御洪水方案、洪水调度方案，并监督实施；督促落实各方面防汛责任；指导、推动、督促全区各镇（街道）和有关单位制定和实施防御洪水方案、山洪灾害防治方案；督促指导有关防汛指挥机构清除河道、湖泊、蓄滞洪区范围内阻碍行洪的障碍物；负责防汛物资的计划、储备、调配和管理；组织、指导防汛机动抢险队的建设和管理；统一调控和调度全区水利、水电设施的水量；组织全区防汛指挥系统的建设与管理等。

2、抗旱职责：及时掌握全区旱情、灾情并组织实施抗旱减灾措施；贯彻中省市抗旱工作方针政策和指示指令，负责年度抗旱工作安排、检查、总结；编制、制定全区抗旱预案，协调、督促抗旱预案的执行，指导各镇（街道）编制抗旱预案，负责旱情发布；负责抗旱信息系统的规划、建设、管理及运行，负责旱情监测、发布及抗旱工作的组织发动等；组织有关单位和专家会商旱情发生发展趋势；负责抗旱物资的计划、储备、调配和管理；指导抗旱服务组织建设。

（二）内设机构

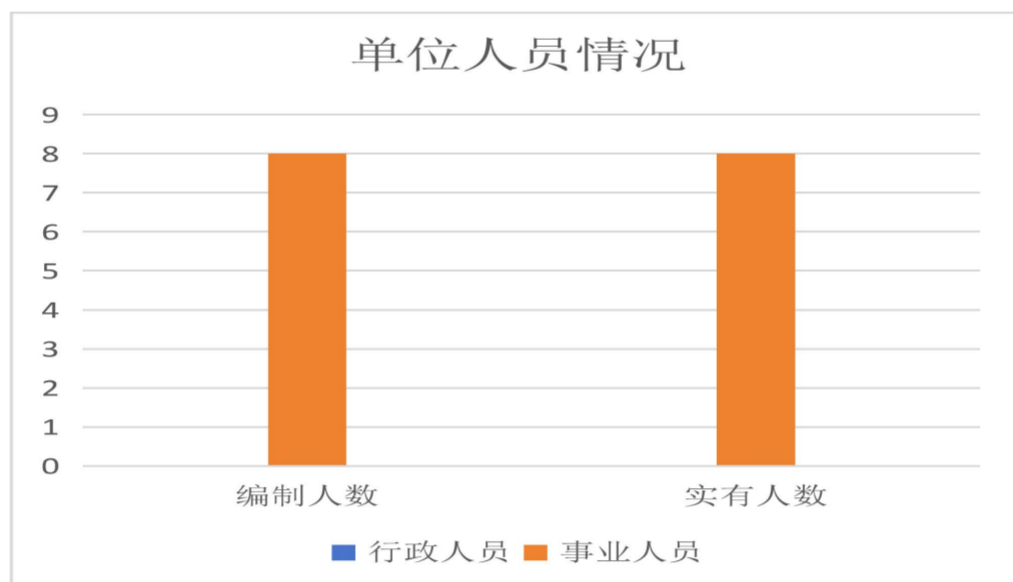
本单位无内设机构。

二、单位决算单位构成

本单位作为汉中市南区应急管理局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

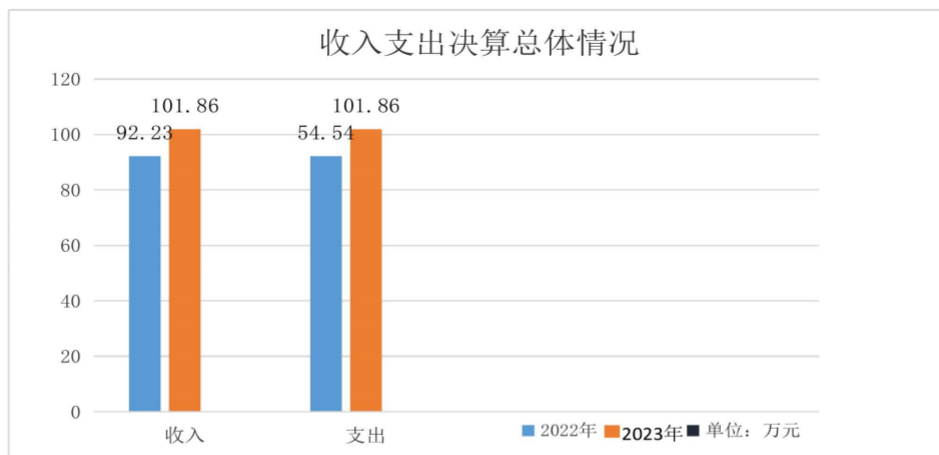
截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

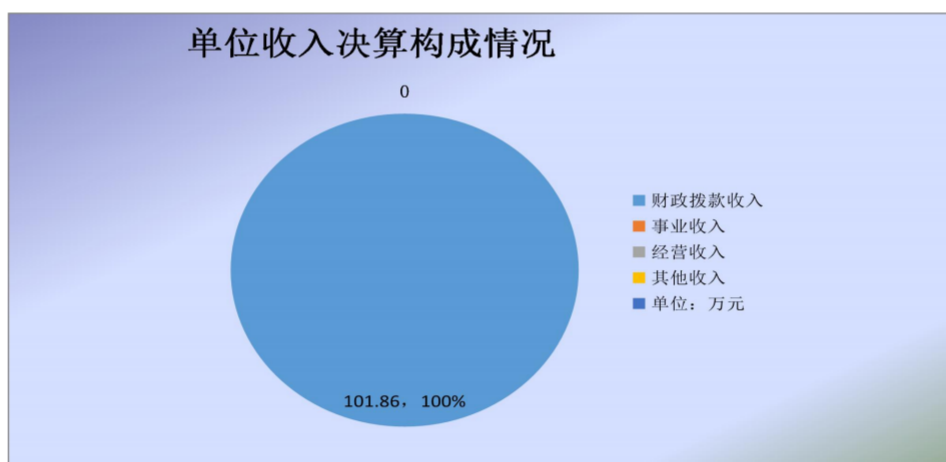
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 101.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.63 万元，增长 10.44%。主要是人员增加，人员经费收支增加。



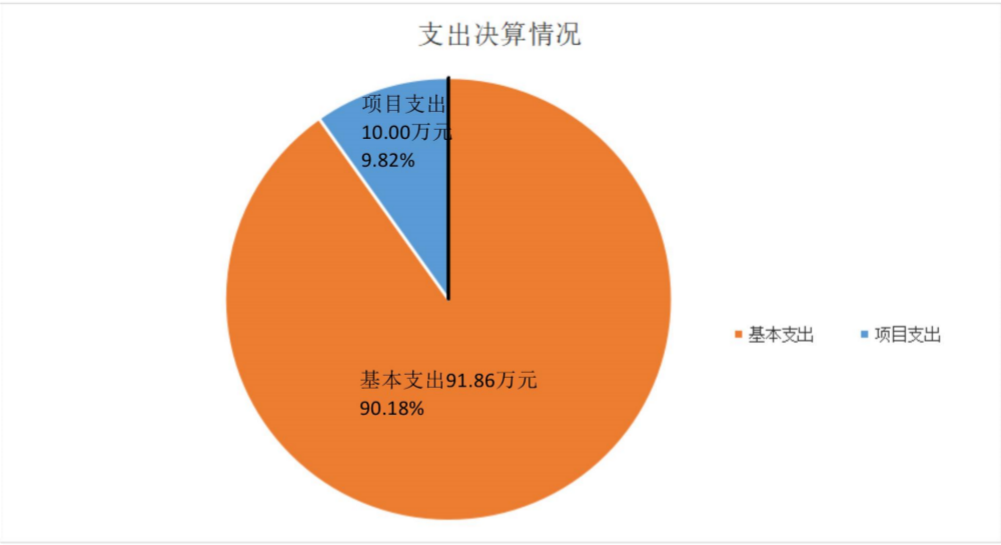
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 101.86 万元，其中：财政拨款收入 101.86 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%。



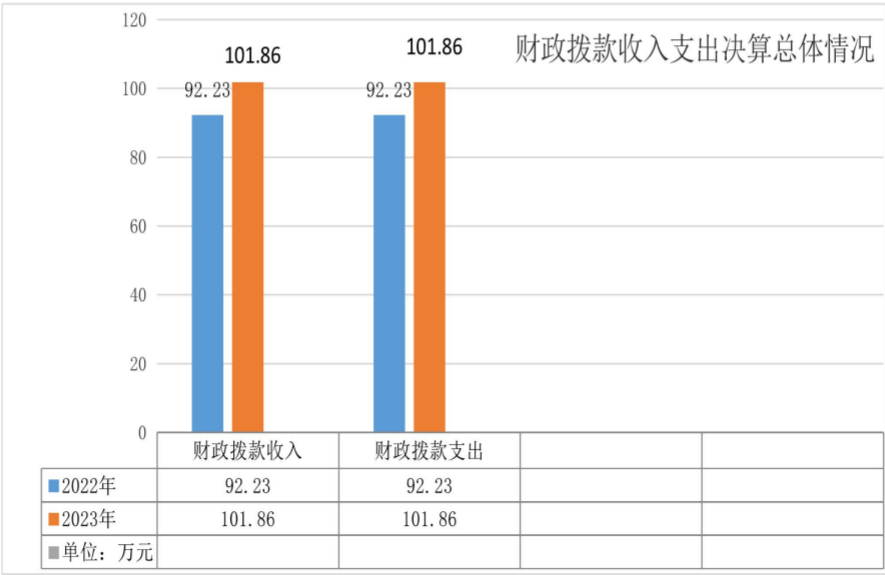
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 101.86 万元，其中：基本支出 91.86 万元，占 90.18%；项目支出 10 万元，占 9.82%；经营支出 0 万元，占 0%。

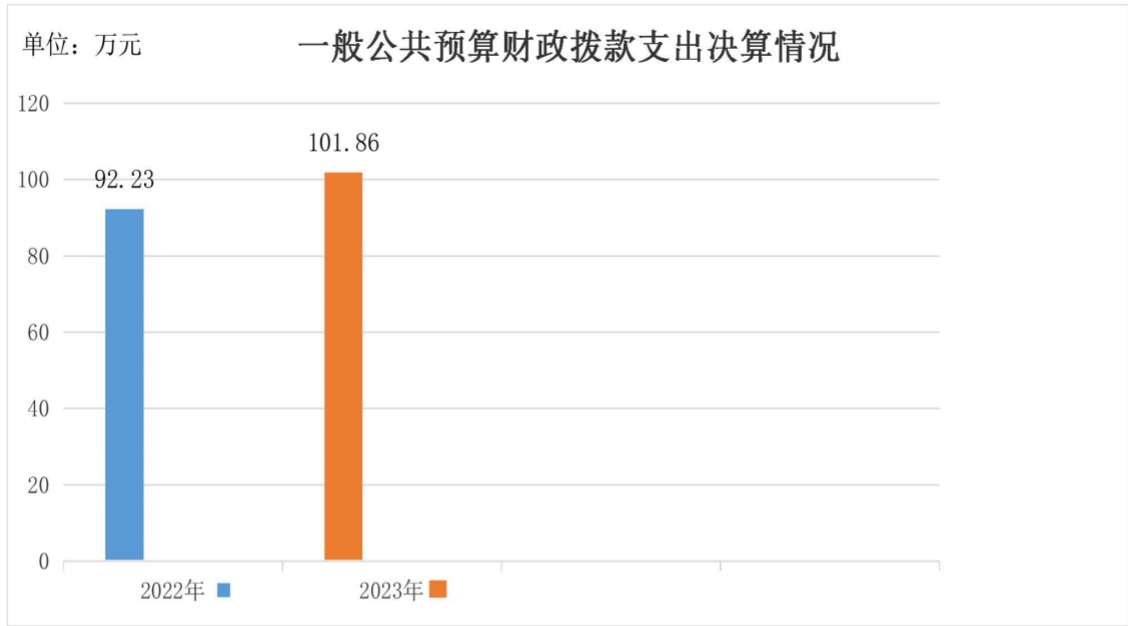


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 101.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.63 万元，增长 10.44%。主要原因是人员增加，人员经费收支增加。



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 92.26 万元，支出决算 101.86 万元，完成年初预算的 110.29%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.63 万元，增长 10.41%，主要原因是人员增加，人员经费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算 92.26 万元，支出决算 101.86 万元，完成年初预算的 110.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和正常加薪调资，人员经费支出增加。

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 91.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 86.72 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、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 5.14 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、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

（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 2.20 万元，支出决算 2.19 万元，完成预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制“三公”经费支出，加强规范财务管理。

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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于防汛应急保障车辆的保险、加油、车辆审验及维修保养。

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 0.20 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定和公务接待管理相关规定，控制接待标准和规模，将公务接待费控制在较低标准。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 39 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用

车 0 辆，应急保障用车 3 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，主要是越野车，用于防汛应急保障。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，2023 年度本单位完成财政支出 101.86 万元，其中：基本支出 91.86 万元、项目支出 10.00 万元。用于开展防汛备汛预案修编、防汛应急演练、防汛应急物资储备、防汛抢险服务建设、防汛视频会议系统维护、防汛抗旱工作组织等工作。

（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 98 分，全年预算数 92.26 万元，执行数 101.86 万元，完成预算的 110.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：持续强化防汛应急准备，加强应急队伍建设，配足配齐应急物资，提高人防、技防水平，全面提升应急处置能力，确保平安度汛，保障人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：我单位将加强与主管部门、上级业务主管部门以及区级财政部门的联系，及时掌握了解专项资金相关拨付信息，及时申报用款指标，做好工作计划，合理安排业务工作，确保支出范围和支出进度双达标。

汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室									
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	防汛办人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按要求、及时拨付，保障机构正常运转。	已完 成	82.26	82.26	0.00	91.86	91.86		—	111.97%	—
	任务 2	有效储备防汛应急物资，保障全区防汛抗旱抢险工作顺利开展，确保全区平安度汛。	已完 成	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00		—	100%	—
	金额合计			92.26	92.26	0.00	101.86	101.86		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					
	保障本单位日常工作正常开展，保障全区防汛抗旱抢险工作进行，保障应急物资储备，保障人民群众生命财产安全，确保安全度汛。						保障本单位日常工作正常开展，保障全区防汛抗旱抢险工作进行，保障应急物资储备，保障人民群众生命财产安全，确保安全度汛。					
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	
		数量指标	指标 1：财政供养人数，人员经费，标准公用经费		财政供养 8 人；人员经费 77.11 万元，标准公用经费 5.15 万元，共 82.26 万元。		财政供养 8 人；人员经费 86.72 万元，标准公用经费 5.14 万元，共 91.86 万元。		3		3	
			指标 2：开展防汛抢险、防汛专用设备通讯及应急物资储备工作覆盖范围		全区各镇（办）、区防指 26 个成员单位		全部完成		3		3	
	产出 指标 （50 分）	质量指标	指标 1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保障本单位工作正常运转		≥90%		全部完成		4		4	
			指标 2：开展防汛抢险、防汛专用设备通讯及应急物资储备工作质量		严格落实防汛责任制，积极排除隐患，掌握全区雨水情信息、储备应急物资，确保安全度汛		全部完成		10		10	
			指标 3：专项资金使用质量		依法依规、专款专用		依法依规、专款专用		5		5	
		时效指标	指标 1：当月工资及时足额发放，医保金及个人配套的社保基金按规		100%		全部完成		4		4	

			定及时缴纳				
			指标 2：运转经费支出达均衡进度，11 月底支出进度占预算比率	≥95%	全部完成	4	4
			指标 3：各项工作完成时限	2023 年 1 月—2023 年 12 月	全部按时完成	4	4
			指标 4：开展防汛抢险、防汛专用设备通讯及应急物资储备工作按期完成率	100%	全部完成	4	4
		成本指标	指标 1：一般性支出压减率	≥5%	全部完成	3	3
			指标 2：“三公”经费增长率	≤0	全部完成	3	3
			指标 3：完防汛抢险、防汛专用设备通讯及应急物资储备工作目标实际支出	≤10 万元	10.00 万元	3	3
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	防范洪涝灾害，减少群众经济损失	防范洪涝灾害，减少群众经济损失	有效防范洪涝灾害，减少群众经济损失	5	5
			完成防汛抗旱工作预期经济效益	防范不安全事故发生，保障人民群众生命财产安全	2023 年平安度汛，有效保障了人民群众生命财产安全	5	5
		社会效益指标	保障人民群众生命安全，促进经济健康发展、社会和谐稳定	进一步提升	有效提升	10	10
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	促进经济社会持续健康发展	有效促进经济社会持续健康发展	10	9
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众对防汛抗旱工作的满意度	≥95%	较满意	10	9
	总分					100	98

（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）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

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. 汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室决算数据反映 1 个单位收支情况。

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）5512359。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 年度单位决算表

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

单位：汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室

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	101.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	101.86
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	101.86	本年支出合计	58	101.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	101.86	总计	62	101.86

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

单位：汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室

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		101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室

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		101.86	91.86	10.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	101.86	91.86	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	101.86	91.86	10.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	101.86	91.86	10.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室

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	101.86	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	101.86	101.86		
	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、抗疫特别国债安排地支出	58				
本年收入合计	27	101.86	本年支出合计	59	101.86	101.86		
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	101.86	总计	64	101.86	101.86		

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收支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

单位：汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室

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				
224	灾害防治及应急管理支出	101.86	91.86	10.00
22401	应急管理事务	101.86	91.86	10.00
2240150	事业运行	101.86	91.86	10.00

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

单位：汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室

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	86.72	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	36.97	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.07	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	22.26	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	9.71	30206	电费	0.01	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	4.26	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	0.56	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.29	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	0.19	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	2.00	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		86.72	公用经费合计					5.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室

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

单位：汉中市南郑区防汛抗旱指挥部办公室

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	2.20	0.00	2.20	0.00	2.00	0.20	0.00	0.00
决算数	2.19	0.00	2.19	0.00	2.00	0.19	0.00	0.00

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。