

米脂县畜牧兽医服务中心 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）主要职能。

米脂县畜牧兽医服务中心为县农业农村局下属事业单位，正科级建制，事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，财政全额预算。负责全县动物及动物产品（含出入境、屠宰场）的检疫；负责病死畜禽无害化处理；负责全县畜牧业服务与发展技术指导工作；负责种畜禽管理工作，指导畜禽良种测定、引进、繁育和推广工作；参与拟定畜牧业的中长期发展规划、年度计划和产业化建设发展的政策措施，并组织实施；承办县农业农村局交办的其他服务性工作。

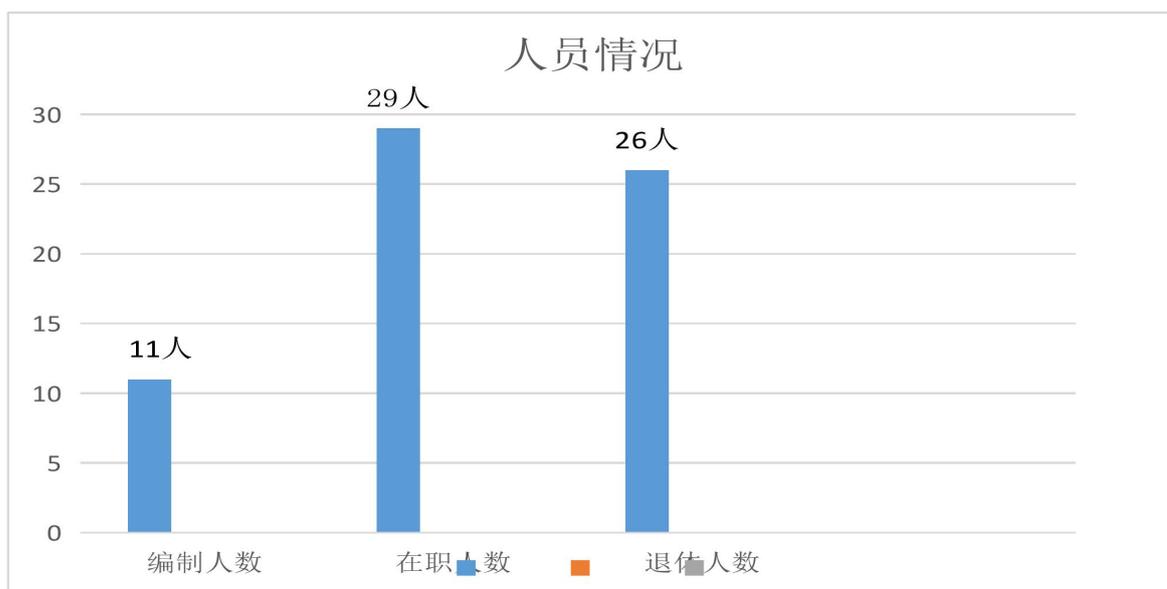
（二）内设机构。共设置股室 6 个，分别是办公室、财务室、畜牧兽医股、动物及产品检疫股、畜产品质量安全监测股、后勤保障股。

二、部门决算单位构成

本单位作为米脂县农业农村局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

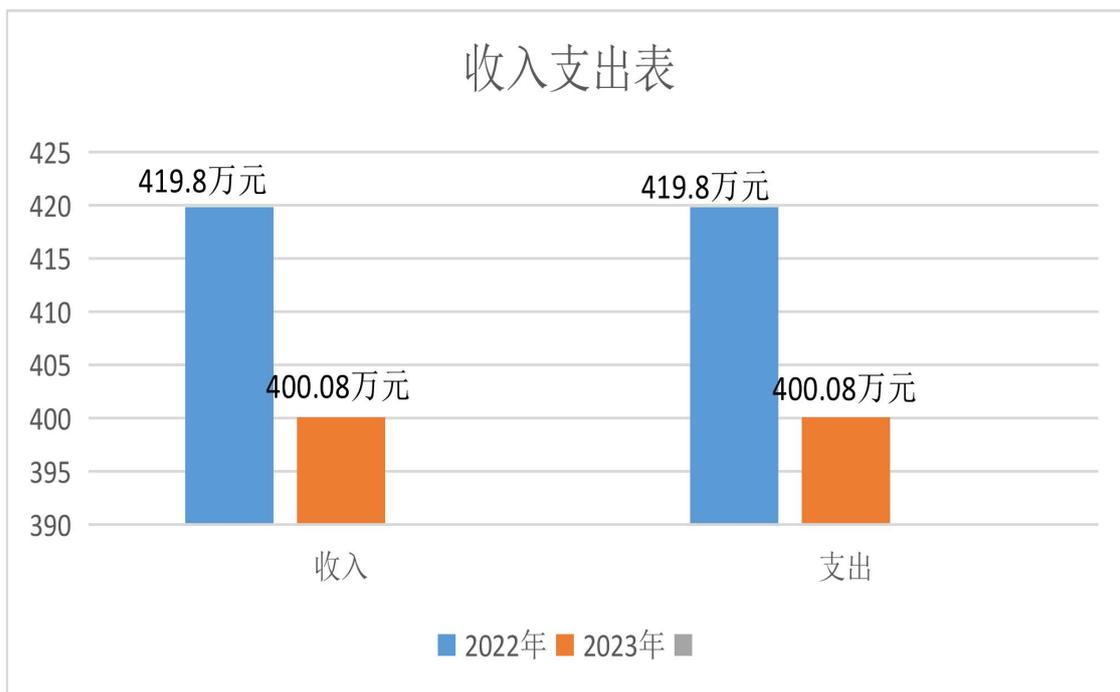
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 29 人，其中事业 29 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

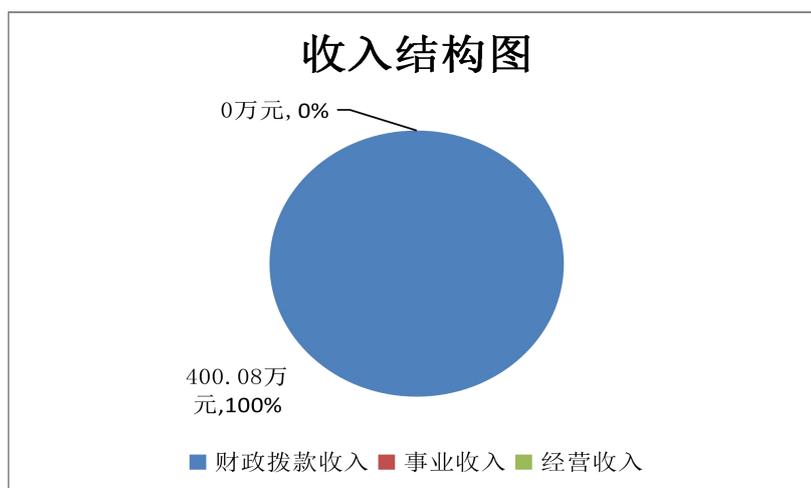
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 400.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 19.72 万元，下降 4.70%。主要原因是本经费减少。



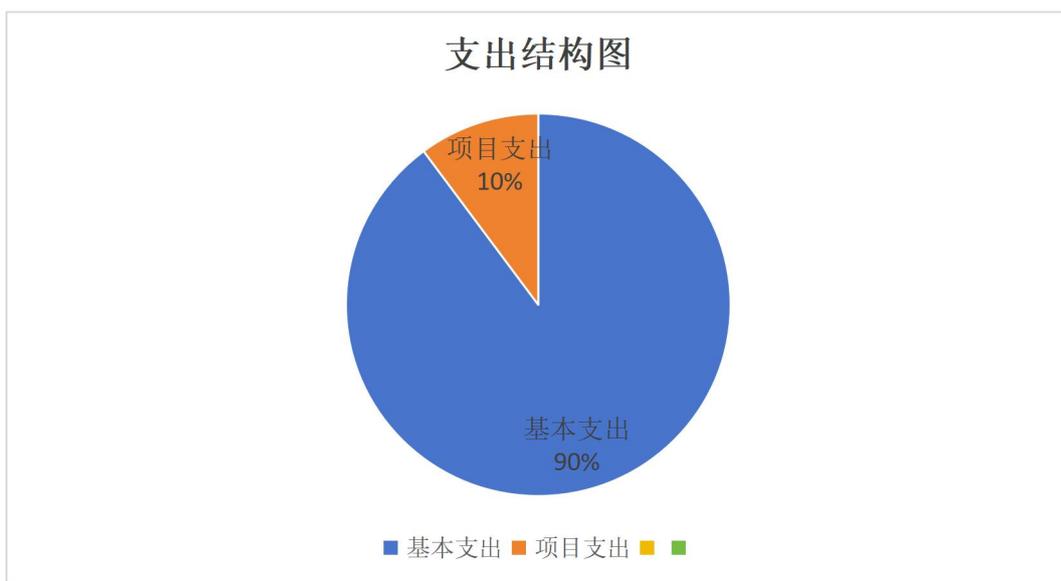
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 400.08 万元，其中：财政拨款收入 400.08 万元，占 100%。



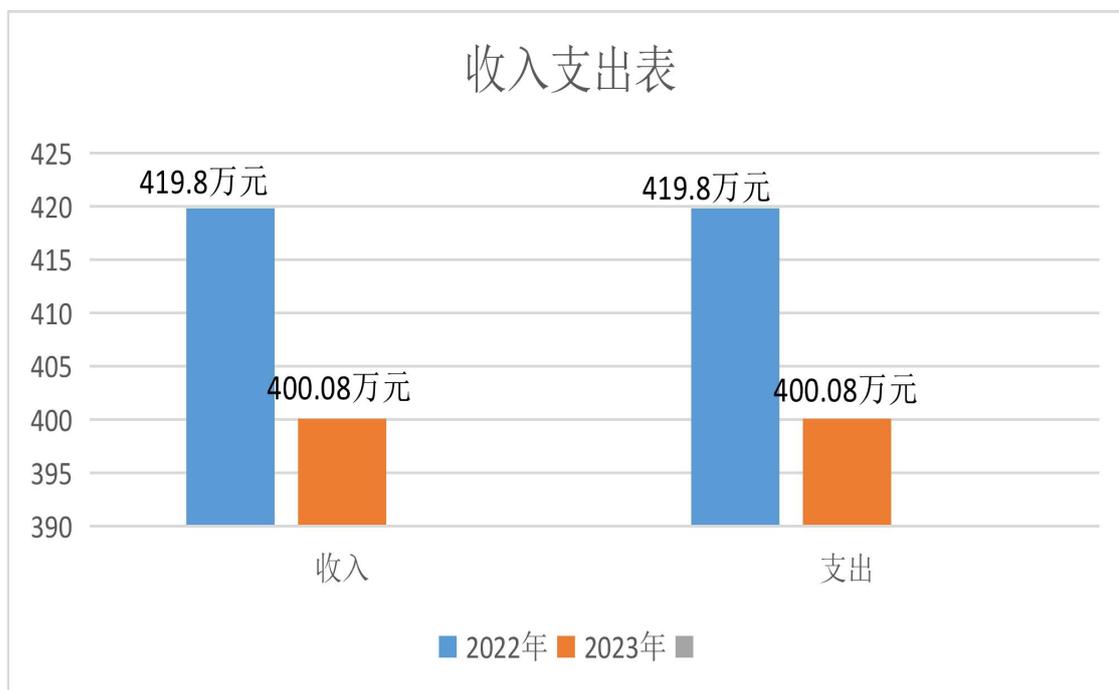
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 400.08 万元，其中：基本支出 359.43 万元，占 90%；项目支出 40.65 万元，占 10%。

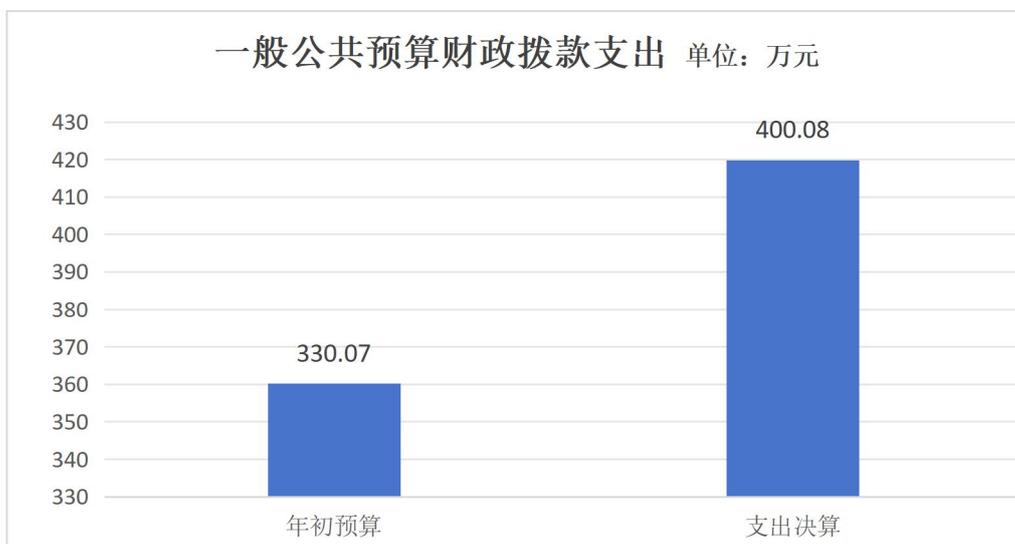


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 400.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 19.72 万元，下降 4.70%。主要原因是本经费减少。

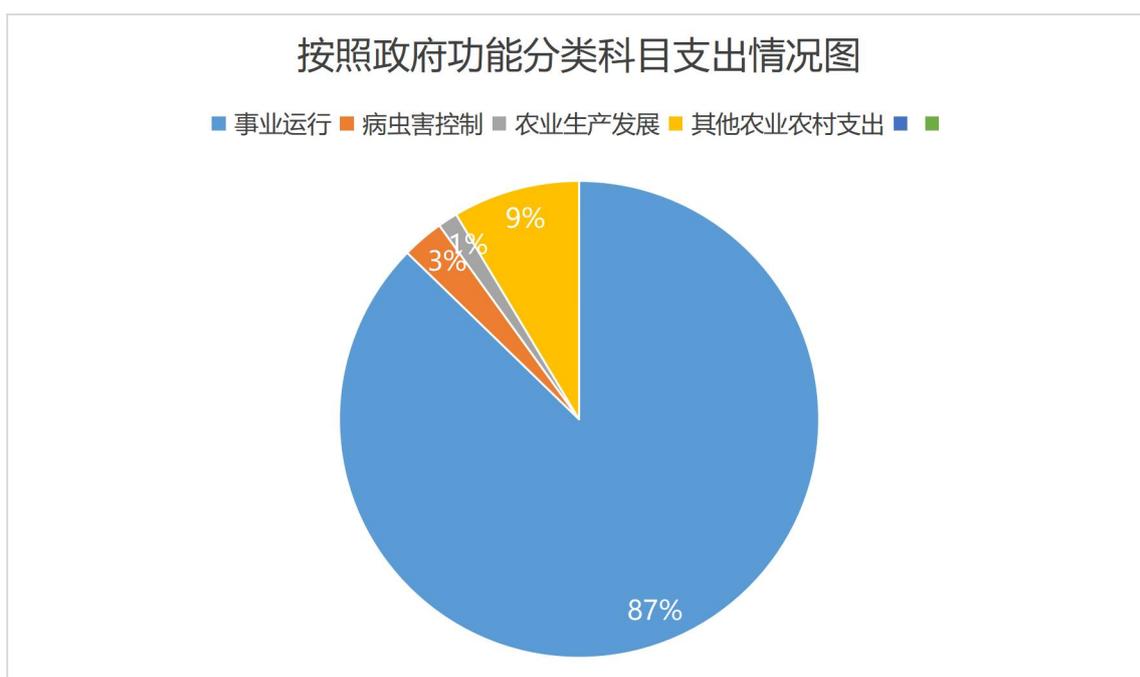


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算330.07万元，支出决算400.08万元，完成年初预算的121.21%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少19.72万元，下降4.70%，主要原因是本经费减少。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算共计 279.52 万元，其中基本支出决算 238.87 万元，项目支出决算 40.65 万元。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）项目支出决算 8.99 万元。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）项目支出决算 4.28 万元。

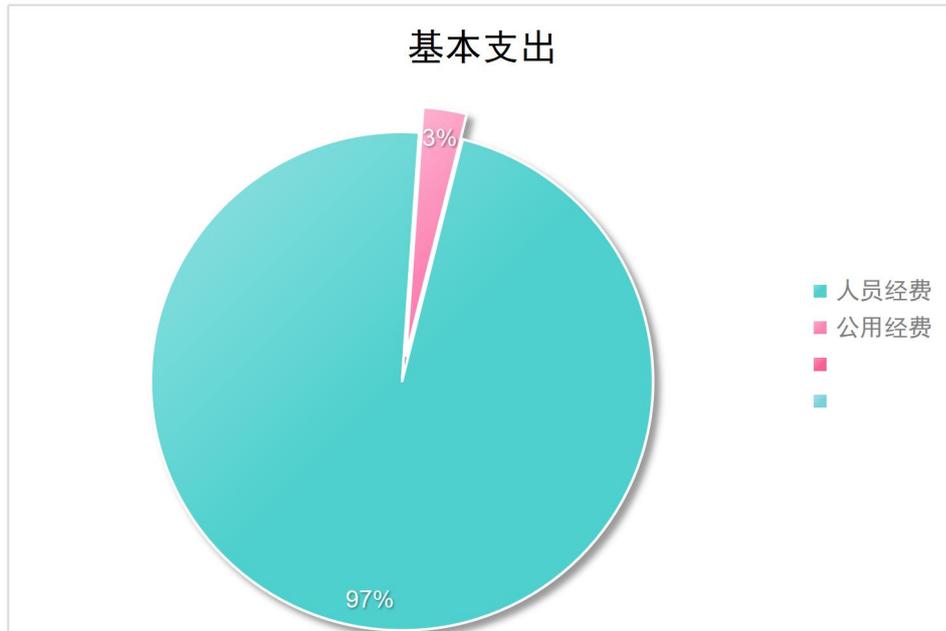
4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）项目支出决算 27.38 万元。

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 400.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 349.36 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（生活补助）。

（二）**公用经费 10.07 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

（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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，主要用于单位公务用车支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是办公用车。

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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，一是在本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高财政资源配置效率和使用效益。二是开展全过程预算绩效管理工作。落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手；财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涉及预算资金 40.65 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算项目绩效自评综述：部门决算项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40.65 万元，执行数 40.65 万元，完成项目预算的 100%。通过项目实施保障完成事业发展目标，进一步提升履行能力。发现的问题及原因：部分资金无法做到精准预算。下一步改进措施：与财政部门多沟通，完善预算编制工作，严格预算审核方案，认真执行，强化监督。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)												
部门(单位)名称												
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	人员经费与公用 经费	100%	359.43	359.6 3		359.63	359 .63		—	100%	—
	任务 2	项目经费	100%	40.65	40.65		40.65	40. 65		—	100%	—
金额合计			400.08	400.0 8		400.08	400 .08		1 0		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						
	1、保证单位人员正常运转；2、保证单位实施的项目正常运转					2023 年，单位人员经费正常，各项保障费用正常缴纳。项目正常实施，均以取得成果。						
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	保障单位正常运转			1	1	10	10			
		质量指标	办公效率水平			提升	提升	10	10			
		时效指标	项目完成时限			2023 年	2023 年	10	10			
		成本指标	2023 年总体支出			400.08	400.08	20	20			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	养殖(场)户满意率			>98%	>98%	10	10			
		社会效益指标	经济发展			有效提升	有效提升	5	5			
		生态效益指标	确保畜牧业健康发展，减少养殖场(户)的经济损失			确保畜牧业健康发展，减少养殖场(户)的经济损失	确保畜牧业健康发展，减少养殖场(户)的经济损失	10	10			
		可持续影响指标	确保生态环境安全、确保畜产品质量安全、确保无疫病传播。			确保生态环境安全、确保畜产品质量安全、确保无疫病传播	确保生态环境安全、确保畜产品质量安全、确保无疫病传播	5	5			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	干部群众满意率			≥95	≥100%	10	10			

(10分)							
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数400.08万元，执行数400.08万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：好。发现的问题及原因：部分资金无法做到精准预算。下一步改进措施：继续优化资金精准预算。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		畜牧兽医服务业务							
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	40.65	40.65	40.65	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	40.65	40.65	40.65	—	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					
	畜牧业健康发展，确保畜产品质量安全			促进畜牧业健康发展，确保畜产品质量安全					
绩效指标 (50分)	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	数量指标	按发生数量	100%	100%	10	10		
		质量指标	工作完成及时率		100%	100%	15	15	
		时效指标	确保生态环境安全、确保畜产品质量安全。	确保生态环境安全、确保畜产品质量安全、确保畜产品安全、确保无疫病传播	确保生态环境安全、确保畜产品质量安全、确保畜产品安全、确保无疫病传播	确保生态环境安全、确保畜产品质量安全、确保畜产品安全、确保无疫病传播	15	15	
成本指标	确保生态环境安全、确保畜产品质量安全	确保生态环境安全、确保畜产品质量安全	确保生态环境安全、确保畜产品质量安全	确保生态环境安全、确保畜产品质量安全	10	10			

			全、确保无疫病传播。	量安全、确保无疫病传播	量安全、确保无疫病传播			
效益指标 (30分)	经济效益指标	养殖(场)户满意率	>98%	>98%	7	7		
	社会效益指标	有效检疫检测	100%	100%	5	5		
	生态效益指标	财政投资	40.65万元	40.65万元	10	10		
	可持续影响指标	确保生态环境安全、确保畜产品质量安全。	确保生态环境安全、产品质量安全、疫病传播	确保生态环境安全、产品质量安全、疫病传播	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖(场)户满意率	≥95	≥100%	10	10		
总分						100	100	

(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

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无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. 本单位决算数据仅反映本单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912-6215044)。

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

单位：米脂县畜牧兽医服务中心

金额单位：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	400.08	一、一般公共服务支出	32	
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	75.37
	9		九、卫生健康支出	40	7.67
	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	279.52
	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	37.52
	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	400.08	本年支出合计	58	400.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	400.08	总计	62	400.08

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：米脂县畜牧兽医服务中心

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		400.08	400.08					
208	社会保障和就业支出	75.37	75.37					
20805	行政事业单位养老支出	75.37	75.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.37	75.37					
210	卫生健康支出	7.67	7.67					
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67					
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67					
213	农林水支出	279.52	279.52					
21301	农业农村	279.52	279.52					
2130104	事业运行	238.87	238.87					
2130108	病虫害控制	8.99	8.99					
2130109	农产品质量安全	4.28	4.28					
2130399	其他农业农村支出	27.38	27.38					
221	住房保障支出	37.52	37.52					
22102	住房改革支出	37.52	37.52					
2210201	住房公积金	37.52	37.52					

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：万元

单位：米脂县畜牧兽医服务中心

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		400.08	359.43	40.65			
208	社会保障和就业支出	75.37	75.37				
20805	行政事业单位养老支出	75.37	75.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.37	75.37				
210	卫生健康支出	7.67	7.67				
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67				
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67				
213	农林水支出	279.52	238.87	40.65			
21301	农业农村	279.52	238.87	40.65			
2130104	事业运行	238.87	238.87	0.00			
2130108	病虫害控制	8.99		8.99			
2130109	农产品质量安全	4.28		4.28			
2130399	其他农业农村支出	27.38		27.38			
221	住房保障支出	37.52	37.52				
22102	住房改革支出	37.52	37.52				
2210201	住房公积金	37.52	37.52				

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：万元

单位：米脂县畜牧兽医服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	400.08	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	75.37	75.37		
	9		九、卫生健康支出	41	7.67	7.67		
	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	279.52	279.52		
	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	37.52	37.52		
	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	400.08	本年支出合计	59	400.08	400.08		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	400.08	总计	64	400.08	400.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：米脂县畜牧兽医服务中心

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		793.49	465.97	327.52
208	社会保障和就业支出	95.94	95.94	
20805	行政事业单位养老支出	95.94	95.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.96	63.96	
210	卫生健康支出	10.03	10.03	
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	
213	农林水支出	639.78	312.26	327.52
21301	农业农村	639.78	312.26	327.52
2130104	事业运行	5.75		5.75
2130108	病虫害控制	38.39		38.39
2130109	农产品质量安全	3.52		3.52
2130399	其他农业农村支出	415.96	312.26	103.70
221	住房保障支出	150.42		150.42
22102	住房改革支出	25.74		25.74
2210201	住房公积金	47.74	47.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：米脂县畜牧兽医服务中心

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	347.02	302	商品和服务支出	10.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	117.14	30201	办公费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.61	30202	印刷费	0.41	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.51	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.37	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	30208	取暖费	1.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.07
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		349.36	公用经费合计					10.07

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：万元

单位：米脂县畜牧兽医服务中心

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：万元

单位：米脂县畜牧兽医服务中心

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：万元

单位：米脂县畜牧兽医服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2		2		2			
决算数	2		2		2			

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。

第五部分 附 件