

米脂县森林资源林政稽查大队

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、部门决算单位构成
- 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

1. 负责宣传封山禁牧、森林防火等法律法规及各项林业方针政策；

2. 负责全县森林资源动态监测和统计、对森林火灾隐患的排查和摸底、全县护林员的考核管理等工作；

3. 负责森林草原资源、林草有害生物检疫、林草种子种苗、野生动植物、封山禁牧等领域执法职责：

4. 参与全县林木凭证采伐、羊子圈养工作的监督检查：

5. 以县林业局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）内设机构

无。

二、单位决算单位构成

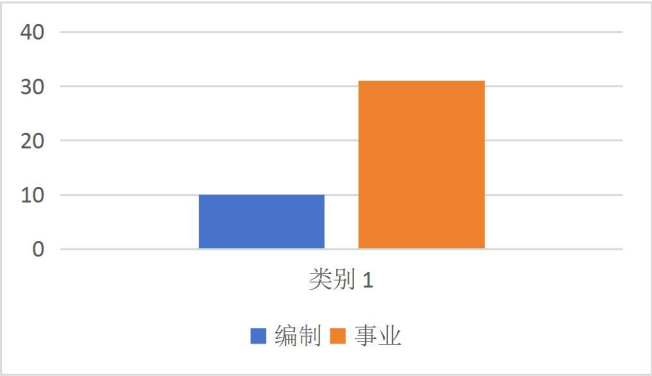
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县森林资源林政稽查大队
2	
3	
.....	

本单位作为林业局部门二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

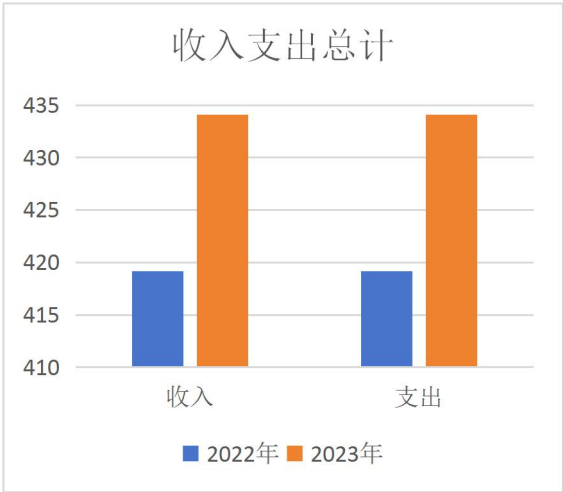
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，事业编制 10 人；实有人员 31 人，事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 434.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14.92 万元，增长 3.44%。主要是每年调资人员工资收支增加。



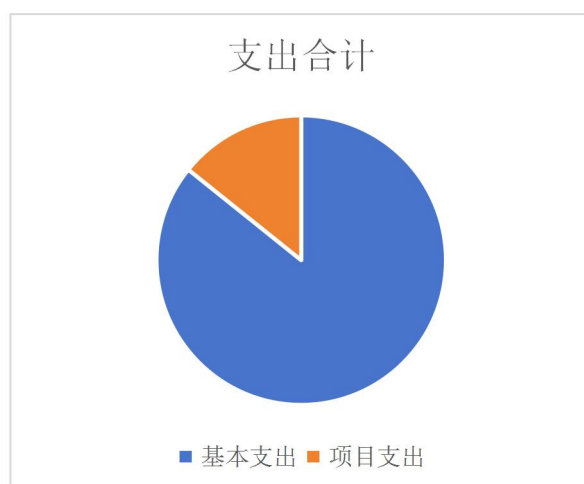
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 434.09 万元，其中：财政拨款收入 434.09 万元，占 100%。



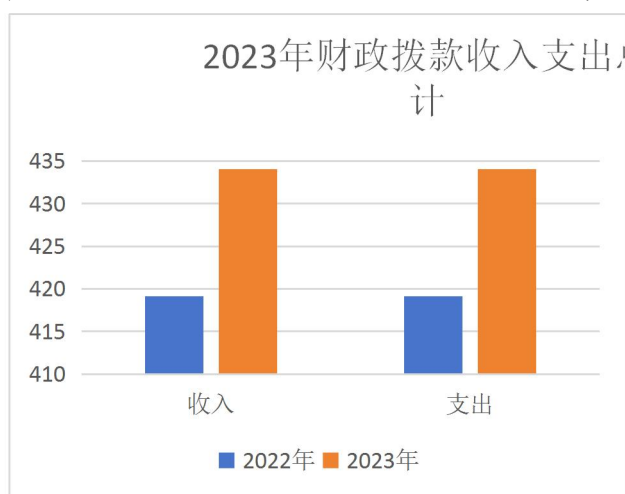
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 434.09 万元，其中：基本支出 372.25 万元，占 85.75%；项目支出 61.84 万元，占 14.25%



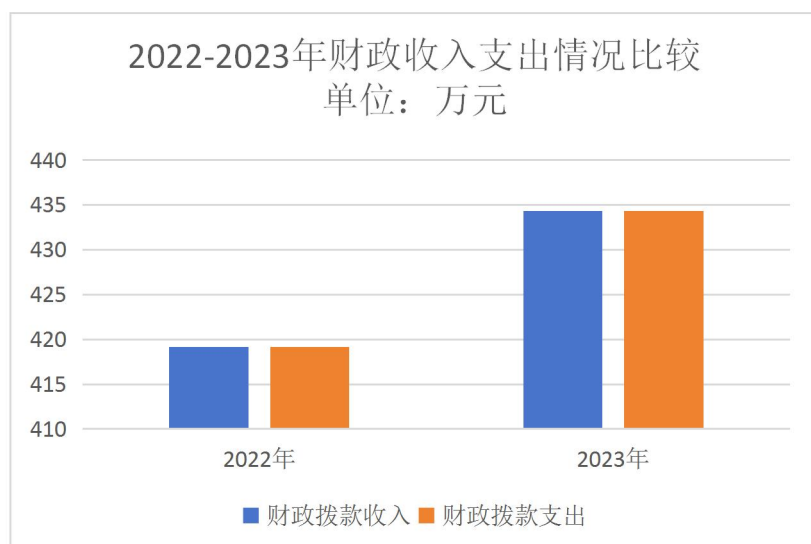
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 434.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14.92 万元，增长 3.44%。主要原因是每年每年调资人员工资收支增加。

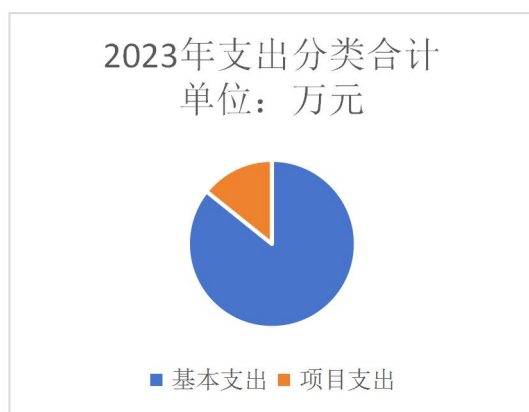


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 434.09 万元，支出决算 434.09 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.92 万元，增长 3.44%，主要原因是是每年调资人员工资收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 434.09 万元，支出决算 434.09 万元，完成年初预算的 100%。

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 434.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 319.43 万元，主要包括：基本工资、绩效关注，养老保险，职业年金，其他社会保障经费等。完成年初预算的 100%。

(二) 公用经费 8.35 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费，水费，电费，取暖费，物业管理费，差旅费用等。完成年初预算的 100%。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开报表说明。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车维修、加油、保养、保险等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

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

2023 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

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 2032 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是用于森林防火、封山禁牧。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。三是从评价情况来看，我单位整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做

到了节约高效。促使林业工作得到提升，发展环境进一步优化，有力地促进了林业工作较好较快发展。防止预算绩效运行偏离原定绩效目标，确保绩效目标的实现；明确了绩效管理职能，决定成了立米脂县森林资源林政稽查大队预算绩效管理工作领导小组，组长李琦在 2023 年 10 月变更为吴建平，副组长高星，成员吕银河、曹宏芳等。

2023 年度本单位无 1 级项目支出未开展绩效自评工作。

组织对本单位 2023 年度主管的封山禁牧工作经费等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 20 万元。

2023 年度本单位项目支出，未开展单位重点评价。

(二) 单位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 100，全年预算数 434.09 万元，执行数 434.09 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：确保森林防火及夜牧偷牧率低于控制水平，进一步改善全县森林生态环境。下一步改进措施：加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析提高预算编制严谨性和可控性。

林政队单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			米脂县森林资源林政稽查大队					
年	任务名称	主要内容	完成	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执行	得

年度主要任务完成情况			情况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值	率	分
	项目名称	财政拨款支出	100%	434.09	434.09	0	434.09	434.09	0	100	100%	100
	任务2									—		—
	任务3									—		—
										—		—
	金额合计				434.09			434.09		100		
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						
	全面完成森林防火与封山禁牧工作全面建设					当年完成						
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	奖励扶持			9个乡镇		9个乡镇		20	20	
		质量指标	提高工作效率			是		是		10	10	
		时效指标	资金支出			支出100%		支出100%		10	10	
		成本指标	责任扣减金			财政预算		财政预算		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	小支出大收益			提高资金利用率		提高资金利用率		10	10	
		社会效益指标	全县封山禁牧森林防火			减少偷牧		减少偷牧		10	10	
		生态效益指标	提高植被覆盖			提高生态修复率		提高生态修复率		10	10	
		可持续影响指标	长远影响			保护9个乡镇生态修复率		保护9个乡镇生态修复率		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			公众满意度100%		公众满意度100%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

2023 年度本单位无 1 级项目评价。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的森林资源管理等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 20 万元。

1. 封山禁牧工作经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行预算，进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

市级封山禁牧工作经费专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		封山禁牧工作经费					
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	20	20	20	10	100%	
	其中：当年财政拨款				—		—
	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			
	全面完成封山禁牧工作全面建设			当年完成			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	奖励扶持	9个乡镇	9个乡镇	20	20	
		质量指标	提高工作效率	是	是	10	10	
		时效指标	资金支出	支出100%	支出100%	10	10	
		成本指标	责任扣减金	财政预算	财政预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	小支出大收益	提高资金利用率	提高资金利用率	10	10	
		社会效益指标	全县封山禁牧 森林防火	减少偷牧	减少偷牧	10	10	
		生态效益指标	提高植被覆盖	提高生态修复率	提高生态修复率	10	10	
		可持续影响指标	长远影响	保护9个乡镇 生态修复率	保护9个乡镇 生态修复率	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意	群众满意	99%	20	20	
	总分					100		

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展重点评价项目绩效评价。

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. 单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明

5. 本单位所属单位只有部门本级,单位本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(09126366345)。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	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	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
金额单位：万元

单位：米脂县森林资源林政稽查大队

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	434.09	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	76.35
	9		九、卫生健康支出	40	7.70
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	306.84
	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	38.20
	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	434.09	本年支出合计	58	434.09
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	434.09	总计	62	434.09

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

单位：米脂县森林资源林政稽查大队

公开02表
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		434.09	434.09					
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35					
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35					
210	卫生健康支出	7.70	7.70					
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70					
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110401	生态保护	5.00	5.00					
213	农林水支出	306.84	306.84					
21302	林业和草原	306.84	306.84					
2130204	事业机构	250.00	250.00					
2130207	森林资源管理	23.46	23.46					
2130213	执法与监督	3.38	3.38					
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00					
221	住房保障支出	38.20	38.20					
22102	住房改革支出	38.20	38.20					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：米脂县森林资源林政稽查大队

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		434.09	434.09	61.84			
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35	0.00			
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗支出	7.70	7.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00			
211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00			
21104	自然生态保护	5.00	5.00	5.00			
2110401	生态保护	5.00	5.00	5.00			
213	农林水支出	306.84	306.84	56.84			
21302	林业和草原支出	306.84	250.00	56.84			
2130204	事业机构	250.00	250.00	0.00			
2130207	森林资源管理支出	23.46		23.46			
2130213	执法与监督	3.38		3.38			
2130234	林业草原防灭火支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	38.20	38.20	0.00			
22102	住房改革支出	38.20	38.20	0.00			
2210201	住房公积金	38.20	38.20	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：万元

单位：米脂县森林资源林政稽查大队

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	434.09	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	76.35			
	9		九、卫生健康支出	41	7.7			
	10		十、节能环保支出	42	5			
	11		十一、城乡社区支出	43	0			
	12		十二、农林水支出	44	306.84			
	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	38.2			
	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	434.09	本年支出合计	59	434.09			
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	434.09	总计	64	434.09			

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
单位：万元

单位：米脂县森林资源林政稽查大队

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		434.09	434.09	61.84
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	76.35	76.35	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	5.00
2110401	生态保护	5.00	5.00	5.00
213	农林水支出	306.84	306.84	56.84
21302	林业和草原	306.84	250.00	56.84
2130204	事业机构	250.00	250.00	0.00
2130207	森林资源管理	23.46		23.46
2130213	执法与监督	3.38		3.38
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
221	住房保障支出	38.20	38.20	0.00

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：米脂县森林资源林政稽查大队

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	363.5	302	商品和服务支出	8.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	99.53	30201	办公费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.59	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	67.78	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.35	30206	电费	0.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.28	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费		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	0.39	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	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		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		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	0.6	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	2.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.4	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	3.2	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	
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		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		372.25	公用经费合计					

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：米脂县森林资源林政稽查大队

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：米脂县森林资源林政稽查大队

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

单位：米脂县森林资源林政稽查大队

公开09表
单位：万元

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	3.2				3.2			
决算数	3.2				3.2			

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结

无