

宝鸡市农村合作经济工作站

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024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、农民专业合作社经济组织工作。

（二）内设机构

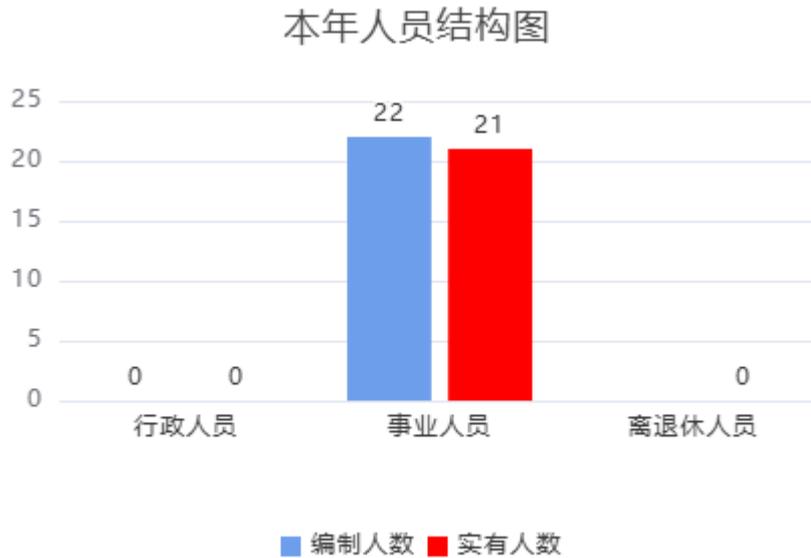
宝鸡市农村合作经济工作站内设综合科、农村经营管理科、产业化经营指导科、一村一品（休闲农业）科。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22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。

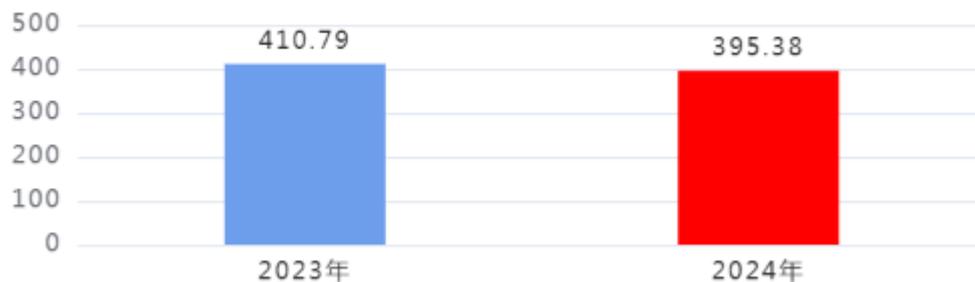


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为395.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.41万元，下降3.75%，下降的主要原因是：上年因补发新进人员以往年度工资形成较高基数，本年度无此类一次性支出，人员经费回归正常水平。

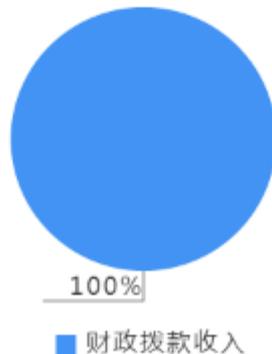
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计395.38万元，其中：财政拨款收入395.38万元，占100%。

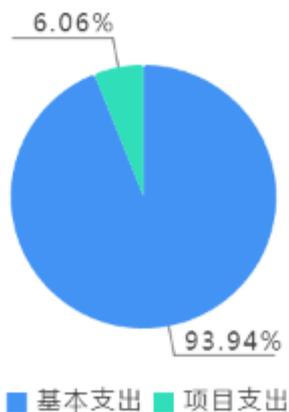
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计395.38万元，其中：基本支出371.43万元，占93.94%；项目支出23.96万元，占6.06%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为395.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.41万元，下降3.75%，下降的主要原因是：上年集中补发历史欠薪，本年度人员支出同比减少，同时严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



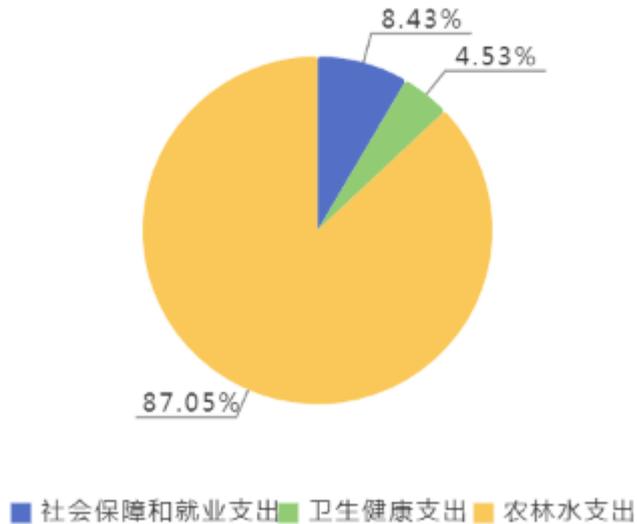
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算356.84万元，支出决算395.38万元，完成年初预算的110.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.41万元，下降3.75%，下降的主要原因是：人员经费正常化：上年发放新进人员既往年度工资，本年度无此因素；支出结构优化：压减非急需、非刚性项目支出，优先保障重点领域；预算执行精准化：加强绩效管理，减少无效支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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33.32万元，支出决算33.32万元，完成年初预算的100%。

2. 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17.91万元，支出决算17.91万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算277.50万元，支出决算293.32万元，完成年初预算的105.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际需要，按规定程序追加了人员经费预算，用于保障单位基本运转和人员支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算28.11万元，支出决算46.05万元，完成年初预算的163.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为落实上级关于稳定粮食生产、支持农业产业发展的相关政策，年中追加了农业

生产支持补贴资金，用于对种粮农民的实际补贴和农业产业化项目的扶持。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.79万元，新增支出的主要原因是：增加项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出371.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费361.03万元，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、职工基本医疗保险缴费、生活补助。

（二）公用经费10.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算10.40万元，支出决算10.40万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.86万元，下降的主要原因是：上年集中补发历史欠薪，本年度人员支出同比减少，同时严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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”活动为统揽，以学习运用“千万工程”经验为引领，紧扣现代农业高质量发展“八大行动”，强化责任担当，认真履职尽责，推动农产品加工业提质增效、休闲农业提档升级、示范社规范化建设取得阶段性成效，为全市农村合作经济高质量发展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98分，全年预算数395.38万元，全年执行数395.38万元，预算执行率为100%。

第一点本年度总体运行情况及取得的成绩：

1. 产业链建设成效显著：推动农产品加工业提质增效，全市农产品加工园区实现产值243.09亿元（前三季度），同比增长4.08%；成功创建国家级重点龙头企业1户、省级加工示范园区1个，新增市级产业化联合体3个。

2. 三产融合深度推进：争取中省市资金4350万元支持休闲农业，成功申报国家产业强镇1个、中国美丽休闲乡村1个，全年预计接待游客1950万人次，营业收入12.5亿元。

3. 经营主体规范发展：完成107个市级示范社规范化建设（达标率85%），培育市级十佳合作社10个，争取中省项目资金800万元改善合作社设施条件。

第二点发现的问题及原因：

1. 招商方式创新不足：依赖传统会展招商，针对性不强，项目落地转化率低；

2. 休闲农业配套薄弱：资金投入不足，基础设施不完善，同质化现象突出；

3. 合作社质量待提升：数量多、规模小，规范化建设仍需持续深化。

第三点下一步改进措施：

1. 创新招商机制：聚焦重点产业链开展精准招商，2025年计划在北上广深举办专场推介活动2场；

2. 强化资金整合：统筹财政与社会资本，重点支持南山休闲带基础设施和特色业态开发；

3. 深化主体培育：对160个国家及省级合作社开展专题培训，实现市级以上合作社全面规范。

宝鸡市农村合作经济工作站单位整体支出绩效自评表

(2024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%	371.43	371.43	0	371.43	371.43	0	—	100%
	任务2	专项业务经费支出	100%	23.95	23.95	0	23.95	23.95	0	—	100%	—
	金额合计			395.38	395.38	0	395.38	395.38	0	10	100%	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、取暖费及十一个月工资的发放。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。 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、取暖费及十一个月工资的发放。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。 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: 确保各项人员经费发放到位, 维持单位的正常运转			371.43万元	371.43万元	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。			23.95万元	23.95万元	10	10			
		质量指标	指标1: 人员履职能力			提升	提升	10	10			
		时效指标	指标1: 发放及时			及时	及时	10	10			
		成本指标	指标1: 成本控制			≤395.38万	≤395.38万	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	指标1: 促进生态可持续发展			100%	100%	5	4			
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展			100%	100%	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度			100%	100%	10	9				
总分							100	98				

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024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：13992790333。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 2024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	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
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

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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	395.38	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	33.32
	9		九、卫生健康支出	39	17.91
	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	344.16
	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	395.38	本年支出合计	57	395.38
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	395.38	总计	60	395.38

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	395.38	395.38					
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32					
20805	行政事业单位养老支出	33.32	33.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32					
210	卫生健康支出	17.91	17.91					
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91					
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91					
213	农林水支出	344.16	344.16					
21301	农业农村	344.16	344.16					
2130101	行政运行	293.32	293.32					
2130122	农业生产发展	46.05	46.05					
2130199	其他农业农村支出	4.79	4.79					

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	395.38	371.43	23.96			
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32				
20805	行政事业单位养老支出	33.32	33.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32				
210	卫生健康支出	17.91	17.91				
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91				
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91				
213	农林水支出	344.16	320.20	23.96			
21301	农业农村	344.16	320.20	23.96			
2130101	行政运行	293.32	293.32				
2130122	农业生产发展	46.05	26.88	19.17			
2130199	其他农业农村支出	4.79		4.79			

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	395.38	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	33.32	33.32		
	9		九、卫生健康支出	41	17.91	17.91		
	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	344.16	344.16		
	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	395.38	本年支出合计	59	395.38	395.38		
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	395.38	合计	64	395.38	395.38		

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	395.38	371.43	23.96
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32	
20805	行政事业单位养老支出	33.32	33.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	
210	卫生健康支出	17.91	17.91	
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	
213	农林水支出	344.16	320.20	23.96
21301	农业农村	344.16	320.20	23.96
2130101	行政运行	293.32	293.32	
2130122	农业生产发展	46.05	26.88	19.17
2130199	其他农业农村支出	4.79		4.79

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明细表

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	360.94	302	商品和服务支出	10.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.43	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.40	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	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	33.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	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		30211	差旅费	1.44	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		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.09	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	0.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		361.03	公用经费合计					10.40

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。