

汉中市财政专项资金管理处

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

“三定方案”中明确我单位职责为负责市级部门单位的预算绩效评价工作；配合预决算信息公开和财政人员供养、预算单位资产信息的统计核实工作；配合管理专项资金财政项目库。根据工作实际，目前主要职能：负责市级重点项目预算绩效评价工作；负责市级部门（单位）预决算信息公开检查工作；负责全市财政周转金清理及回收工作；配合市财政局开展年度预算绩效目标评审；配合市财政局提升财政预算绩效管理水平，提升财政预算绩效管理水平，确保省考“高质量发展”指标落细落实。

我单位 2024 年取得如下工作成效：一是扎实开展评价。全面完成了 15 个重点绩效评价工作任务，评价资金 20.23 亿元，范围首次覆盖“四本预算”，涉及民生保障、农业生产、文化教育、政府专项债等领域，评价范围持续扩大。二是提升评价质效。引入第三方机构及专家团队，规范指标设计、现场核查等环节，建立问题整改闭环机制，提出修改完善意见 358 条，督促部门（单位）就评价发现的 60 项问题制定整改方案，限期整改落实。三是抓实预决算公开检查。对市级部门（单位）2024 年预算公开、2023 年决算公开信

息进行了全面检查，发现、反馈并督促问题整改 511 条。四是严格绩效目标评审。配合市财政局对市级部门(单位)2025 年度部门预算绩效目标进行“多对一、面对面、手把手”评审，重点审核绩效目标的完整性、相关性、可行性、适当性，评审项目 1234 个，涉及资金 13.37 亿元，反馈意见建议 4983 条，进一步提升了绩效目标编报质量。五是持续强化周转金管理，全年共回收财政周转金借款 44.1 万元，超额完成年度回收任务。同时，顺利完成 16 家国有企业、2 家集体企业、4 家行政事业单位借款合同法律诉讼时效债权延续工作，并与汉盛公司确认接续了自 2018 年以来中断的债权债务关系。六是做好新闻宣传工作。全年在《西部财会》《汉中日报》等刊发信息通讯、调研文章等 14 篇，为工作的顺利开展营造了良好的舆论环境。

(二) 内设机构

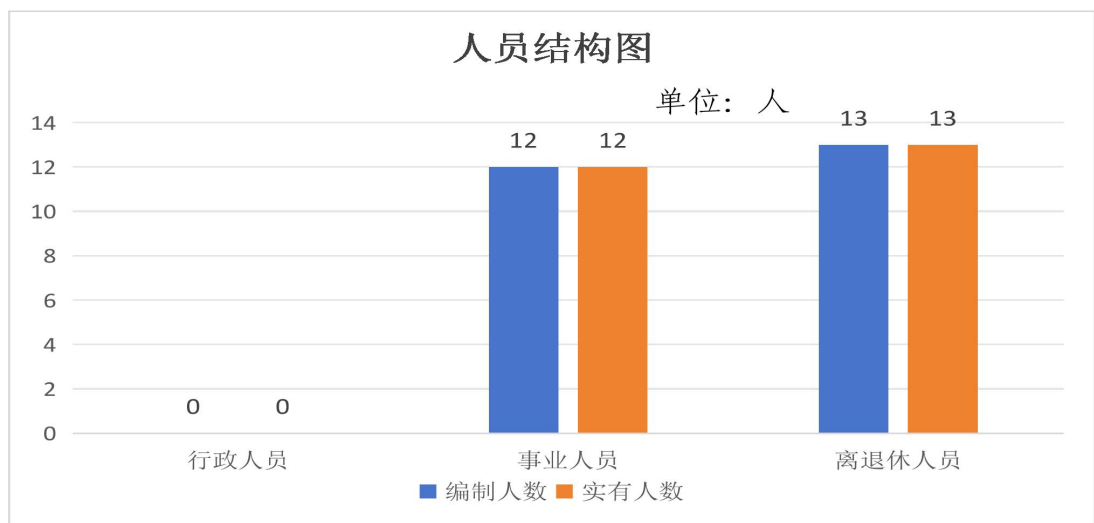
汉中市财政专项资金管理处是参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度，实行机构编制、财务独立核算管理。内设 3 个职能机构，分别为办公室、绩效科、计财科。领导职数设 1 正 1 副。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市财政局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

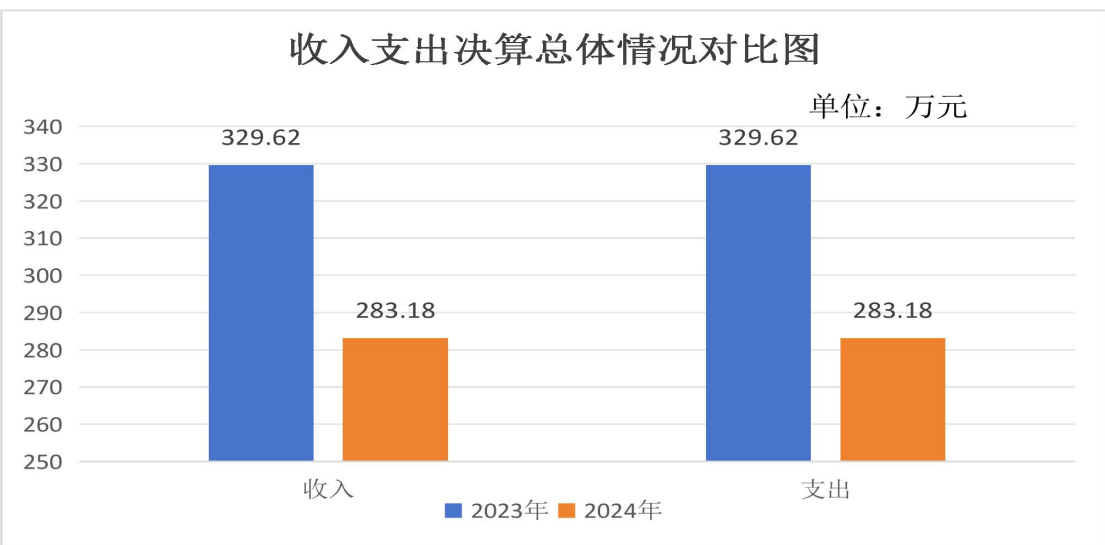
截至 2024 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

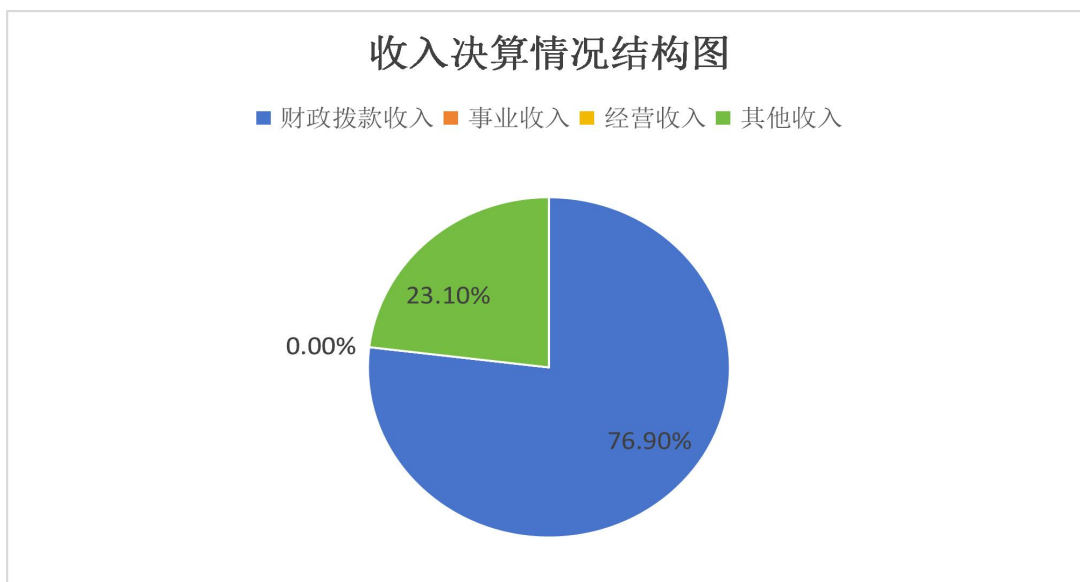
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 283.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 46.44 万元，下降 14.09%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少。



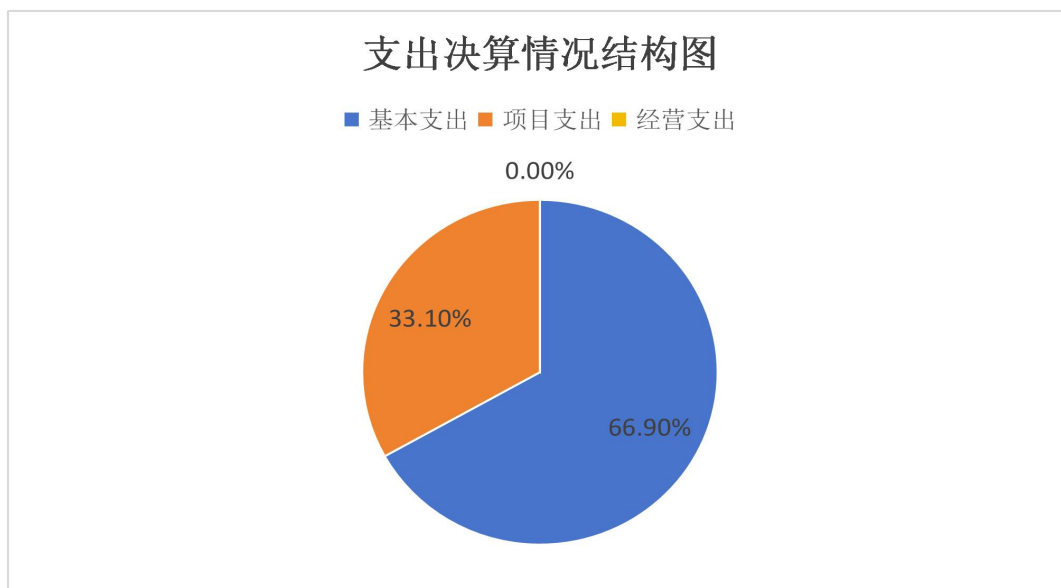
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 281.38 万元，其中：财政拨款收入 216.38 万元，占 76.90%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 65 万元，占 23.10%。



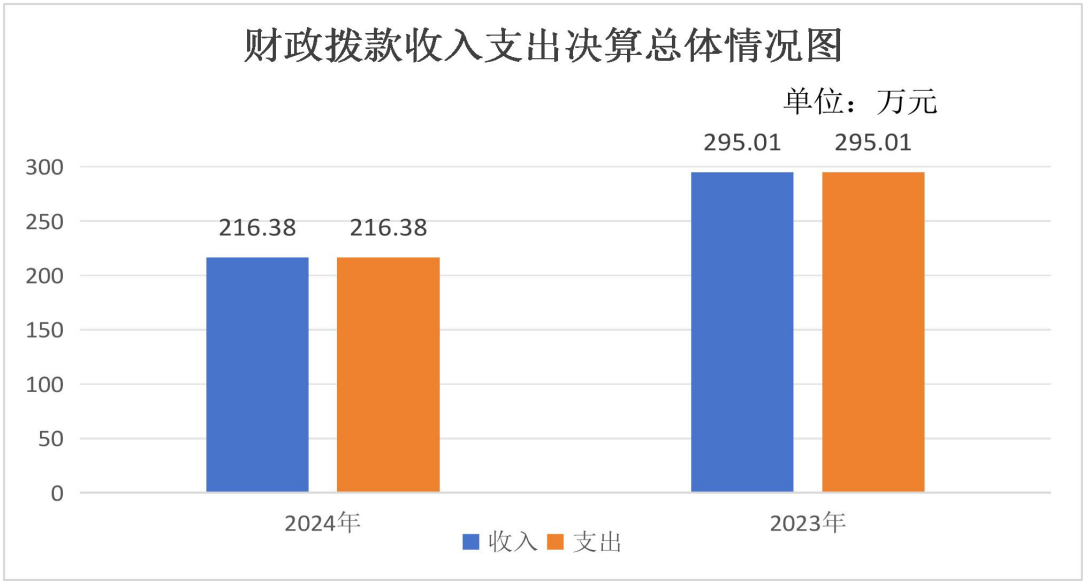
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 282.87 万元，其中：基本支出 189.24 万元，占 66.90%；项目支出 93.63 万元，占 33.10%；经营支出 0 万元，占 0%。



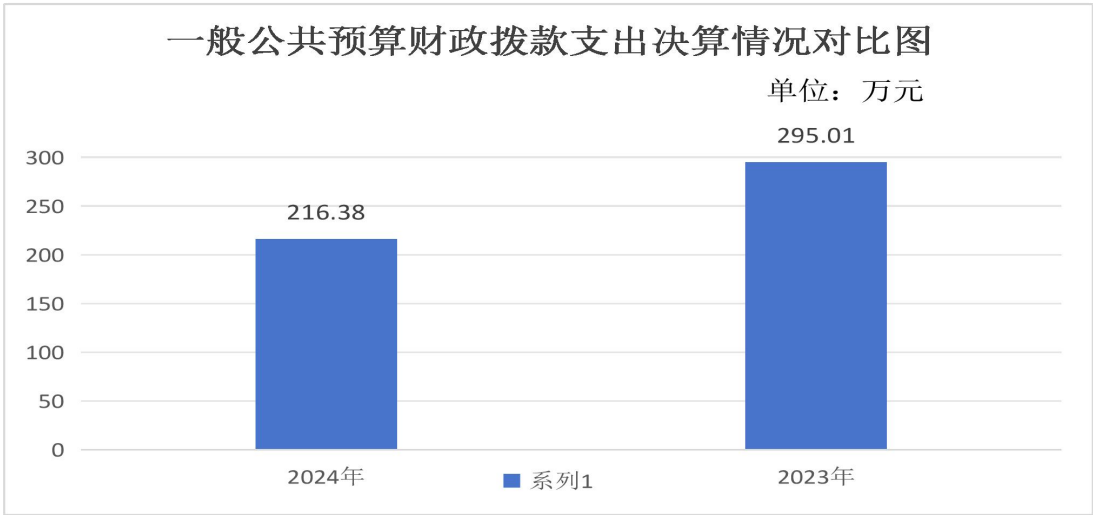
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 216.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 78.63 万元，下降 26.65%。主要原因一是上年度支付退休人员死亡抚恤金；二是坚持过紧日子，压减非刚性支出。



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 240.78 万元，支出决算 216.38 万元，完成年初预算的 89.87%，占本年支出合计的 76.49%。与上年相比，财政拨款支出减少 78.63 万元，下降 26.65%，主要原因一是上年度支付退休人员死亡抚恤金；二是坚持过紧日子，压减非刚性支出。



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）其他财政事务支出（项）。年初预算 188.40 万元，支出决算 168.72 万元，完成年初预算的 89.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年单位人员结构变化（退休 1 人，新招录 2 人）相应的工资福利下降。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.46 万元，支出决算 2.71 万元，完成年初预算的 110.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 1 名退休人员。

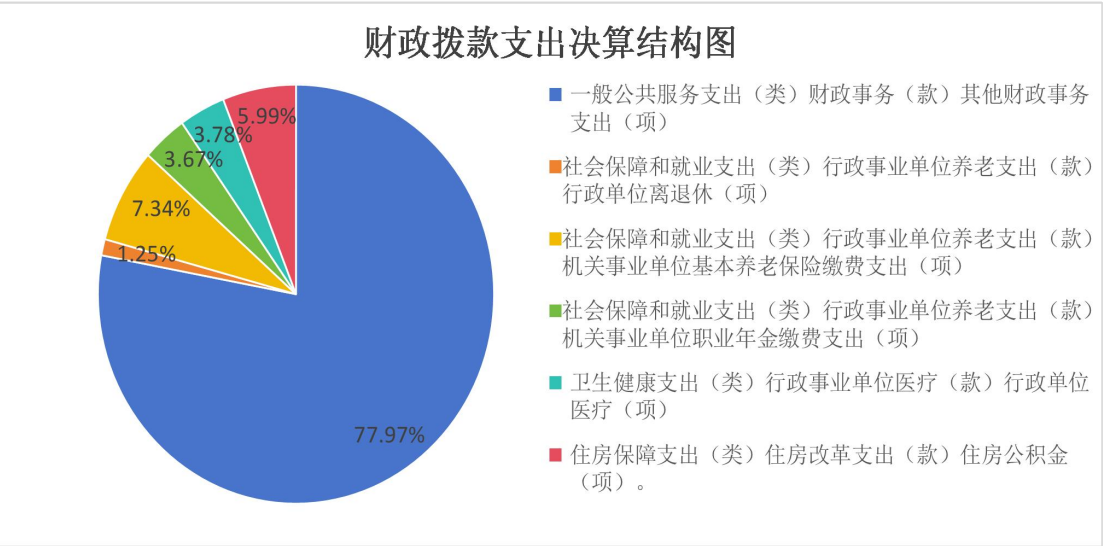
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 17.95 万元，支出决算 15.88 万元，完成年初预算的 88.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年单位人员结构变化（退休 1 人，新招录 2 人）相应的养老保险缴费下降。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 8.98 万元，支出决算 7.94 万元，完成年初预算的 88.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年单位人员结构变化（退休 1 人，新招录 2 人）相应的职业年金缴费下降。

5. 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 8.40 万元，支出决算 8.17 万元，

完成年初预算的 97.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年单位人员结构变化（退休 1 人，新招录 2 人）相应的医保缴费下降。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 14.59 万元，支出决算 12.96 万元，完成年初预算的 88.83%。决算数小于年初预算数的主要原因 2024 年单位人员结构变化（退休 1 人，新招录 2 人）相应的住房公积金缴费下降。



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 187.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 160.58 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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27.18 万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度无财政拨款安排“三公”经费支出预算。决算数较上年无变化，原因是本年及上年均无“三公”经费支出。

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

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是新招录两名公务员。主要用于新招录公务员初任培训。

（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

2024 年度机关运行经费预算 27.18 万元，支出决算 27.18 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 19.48 万元，主要原因是为保障单位正常运转，对年中预算科目进行了调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 93.25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.25 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 93.25 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 93.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

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，主要完成以下工作。一是聚焦市委市政府重点工作任务，严把项目筛选关、过程监管关、质量提升关、结果应用关，高质量完成了年度市级财政重点绩效评价工作任务。二是聚焦预算绩效源头管理，高质量完成了对市本级预算单位绩效目标的审核工作，进一步提升了绩效目标编报质量。三是全面完成了对市本级预算单位预决算公开信息质量的检查工作，持续提升预决算公开工作质量。四是加强财政周转金管理及清理回收，确保借款合同法律诉讼时效，切实做好西安办事处财政周转金借款划转汉盛公司衔接落实工作。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（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 95 分，全年预算数 283.18 万元，执行数 283.18 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：全面完成年初制定的各项工作计划和绩效目标，总体完成情况较好。发现的问题及原因：一是单位绩效管理制度尚待健全。本单位绩效管理参照《市财政局预算绩效管理内部工作规程》执行，对于内部预算资金及项目的绩效管理制度尚未建立，不利于单位内部管理规范化提升。二是专项经费绩效管

理有待进一步提升。聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价专项经费年初预算不足且通过政府集中采购遴选第三方机构环节较多、时间较长，一定程度上影响了绩效评价工作的整体进度。下一步改进措施：一是主动发力，完善绩效制度建设。根据开展业务工作各环节特点以及专项资金使用范围，梳理形成贴合本单位实际的内部绩效管理制度，充分发挥优化单位管理、科学决策的促进作用。二是转变方式，优化资金管理。2025 年拟采取框架协议采购模式遴选第三方机构参与绩效评价工作，进一步提高采购效率；同时，积极争取资金确保足额预算，严格依照质量评审结果付费，加快支出进度，为绩效评价的顺利开展奠定基础。

汉中市财政专项资金管理處部門整體支出績效自評表

(2024 年度)

單位名稱			漢中市財政專項資金管理處									
年度 主要	任務名稱	主要內容	完成 情況	全年預算數（萬元）			全年執行數（萬元）			分 值	執行 率	得分
				總額	財政撥 款	其他 資金	總額	財政撥 款	其他資 金			
	任務 1	人員經費	已完	160.58	160.58		160.58	160.58		—	100%	—

任务完成情况			成									
	任务 2	公用经费	已完成	28.98	28.98		28.67	28.67		—	98.9%	—
	任务 3	专项经费	已完成	93.63	28.63	65.00	93.63	28.63	65	—	100%	—
	金额合计			283.18	218.18	65.00	282.87	217.87	65	10	99.9%	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：完成市局下达的年度绩效评价任务。 目标 2：聘请第三方机构实施重点项目绩效评价及绩效专家开展绩效报告质量评审等工作。 目标 3：完成年度预算决算信息公开质量复核工作。 目标 4：完成年度财政周转金清理回收工作，确保合同法律时效得以延续。						目标 1 完成情况：圆满完成。 目标 2 完成情况：圆满完成。 目标 3 完成情况：圆满完成。 目标 4 完成情况：圆满完成。					
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	
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	指标 1：完成年度目标任务总成本			≤283.18 万元		282.87 万元		20	20	
	产出指标 （30 分）	数量指标	指标 1：牵头完成市级财政重点绩效评价年度工作任务			完成率 100%		完成率 100%		2	2	
			指标 2：绩效专家评审绩效报告数量			≥15 个		15 个		2	2	
			指标 3：开展对市级部门（单位）预决算公开质量检查数			100 家		100 家		2	2	
			指标 4：财政周转金年度回收任务			完成率 100%		完成率 100%		2	2	
			指标 5：市级部门（单位）绩效目标审核覆盖率			100%		100%		2	2	
		质量指标	指标 1：绩效评价结果			客观、公正		客观、公正		2.5	2.5	
			指标 2：绩效评价过程			符合规范		符合规范		2.5	2.5	
			指标 3：绩效评价实地核查资金占项目总体资金比例			≥30%		>30%		2.5	2.5	
			指标 4：绩效目标评审达标率			100%		100%		2.5	2.5	
		时效指标	指标 1：完成时限			2024 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		5	5	

		指标 2: 按照时间节点安排支出	达到序时进度	达到序时进度	5	5
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 部门单位绩效管理意识	提高	提高	5	4
		指标 2: 公共服务的效率和质量	提高	提高	5	4
	生态效益指标	指标 1: 办公环境	干净整洁	干净整洁	10	9
	可持续影响指标	指标 1: 财政资金绩效管理 水平	不断提升	不断提升	5	4
		指标 2: 财政资金使用效益	不断提升	不断提升	5	4
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众及其他部门的满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	95

（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）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. 汉中市财政专项资金管理处决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

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：
(0916) 2523761。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	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	

附件 2

收入支出决算总表

单位：汉中市财政专项资金管理处

公开 01 表
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	216.38	一、一般公共服务支出	32	235.06
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	65.00	八、社会保障和就业支出	39	26.53
	9		九、卫生健康支出	40	8.17
	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	
	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	12.96
	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	0.14
	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	

			出		
本年收入合计	27	281.38	本年支出合计	58	282.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.80	年末结转和结余	60	0.32
	30			61	
总计	31	283.18	总计	62	283.18

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：汉中市财政专项资金管理处

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		281.38	216.38					65.00
20106 99	其他财政事务支出	233.72	168.72					65.00
20805 01	行政单位离退休	2.71	2.71					
20805 05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.88	15.88					
20805 06	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.94	7.94					
21011 01	行政单位医疗	8.17	8.17					
22102 01	住房公积金	12.96	12.96					

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：汉中市财政专项资金管理处

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		282.8 7	189.24	93. 63			
2010699	其他财政事务支出	235.0 6	141.44	93. 63			
2080501	行政单位离退休	2.71	2.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94				
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17				
2210201	住房公积金	12.96	12.96				
2299999	其他支出	0.14	0.14				

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：汉中市财政专项资金管理处

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	216.38	一、一般公共服 务支出	33	168.72	168.72		
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	26.53	26.53		
	9		九、卫生健康支 出	41	8.17	8.17		
	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	12.96	12.96		
	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	216.38	本年支出合计	59	216.38	216.38		
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	216.38	总计	64	216.38	216.38		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：汉中市财政专项资金管理处

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		216.38	187.76	28.63
2010699	其他财政事务支出	168.72	140.10	28.63
2080501	行政单位离退休	2.71	2.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	
2210201	住房公积金	12.96	12.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：汉中市财政专项资金管理处

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： 汉中市财政专项资金管理处

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

单位：汉中市财政专项资金管

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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								1.00
决算数								1.00

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。

9. 财政重点绩效评价：指各级财政部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方

法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正地评价活动。

第五部分 附 件

无