

# 麟游县财政国库支付中心 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 建立和完善国库单一账户体系，管理财政零余额账户；协助办理财政零余额账户和预算单位零余额账户及特设专户的开立、变更和撤销。2. 根据部门预算指标和用款计划，具体办理财政直接支付业务和授权支付业务，指导预算单位国库集中支付和会计核算业务。3. 负责财政国库集中支付业务的相关会计核算，登记预算单位支出明细账，提供国库集中支付相关报表、信息资料。4. 按规定做好国库集中支付资金动态监控工作。5. 监管预算单位国库集中支付相关账户资金使用范围，配合对行政事业单位的银行账户进行清理检查。负责指导和监督代理银行办理财政直接支付和授权支付业务。6. 负责管理县镇预算单位财政代管资金账户，承办与该账户相关的支付业务。

### （二）内设机构

我中心内设办公室、综合股、支付股和往来资金管理股 4 个股室。

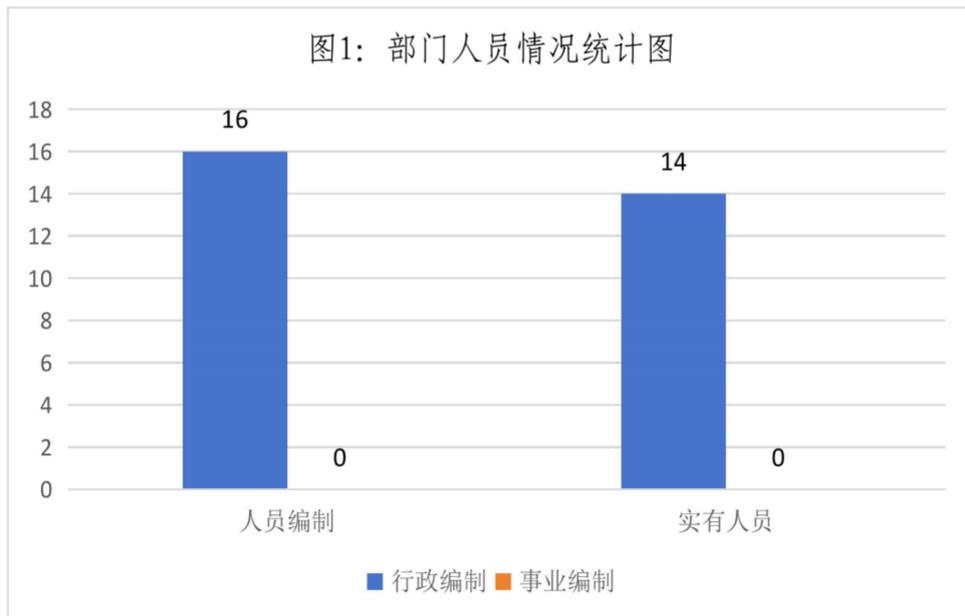
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

### 三、部门人员情况

序号	单位名称
1	麟游县财政国库支付中心
.....	.....

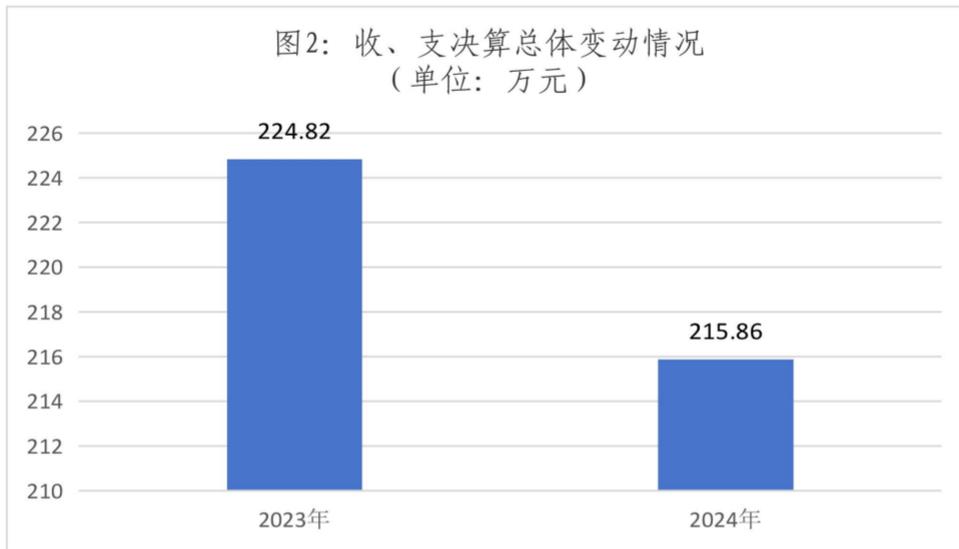
截至 2024 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

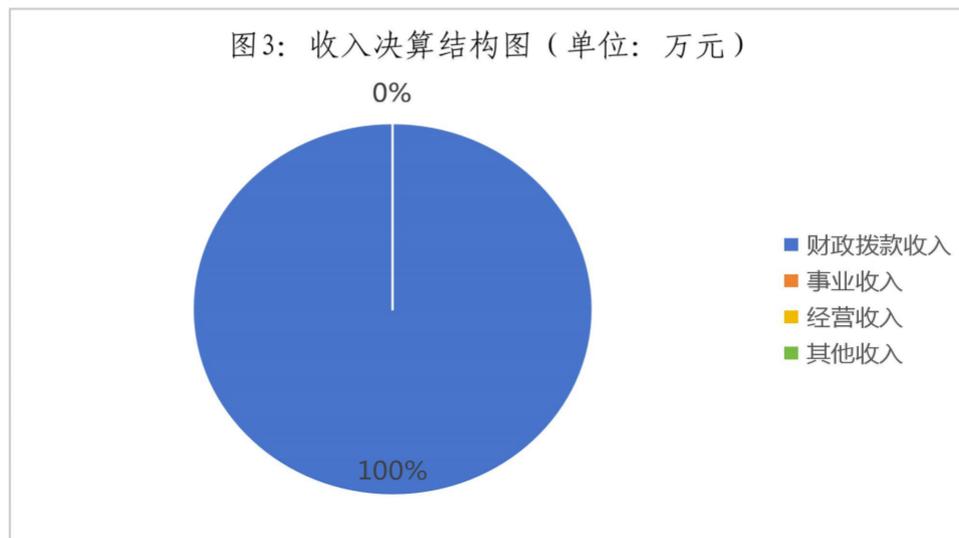
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 215.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8.96 万元，下降 3.99%。主要是人员经费收支减少。



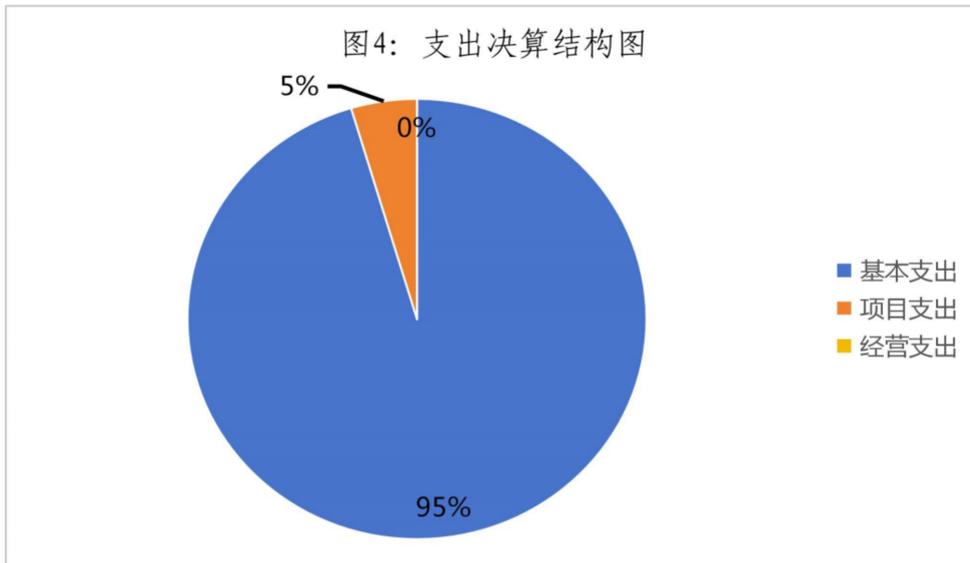
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 215.86 万元，其中：财政拨款收入 215.86 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%。



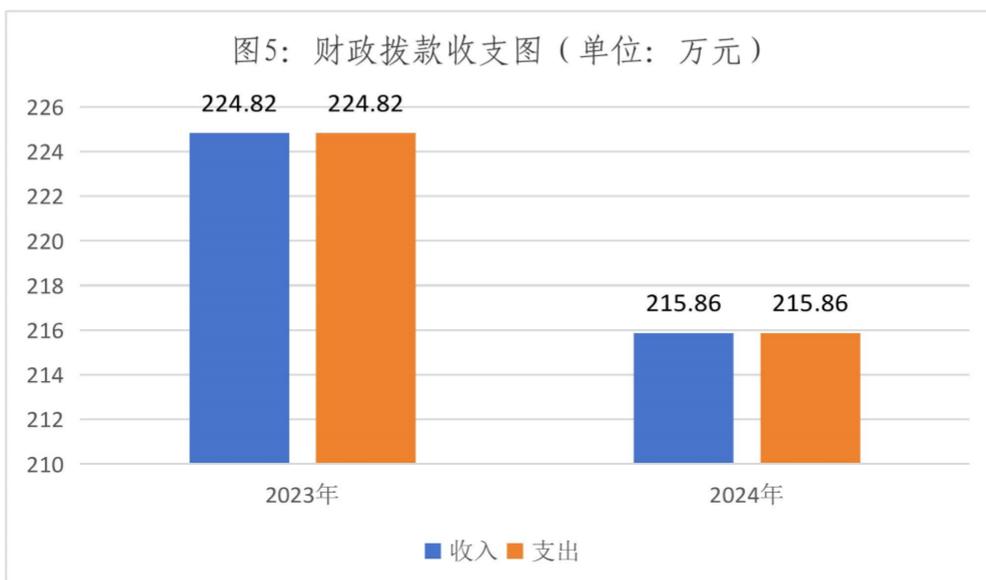
### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计215.86万元，其中：基本支出205.86万元，占95%；项目支出10万元，占5%；经营支出0万元，占0%。



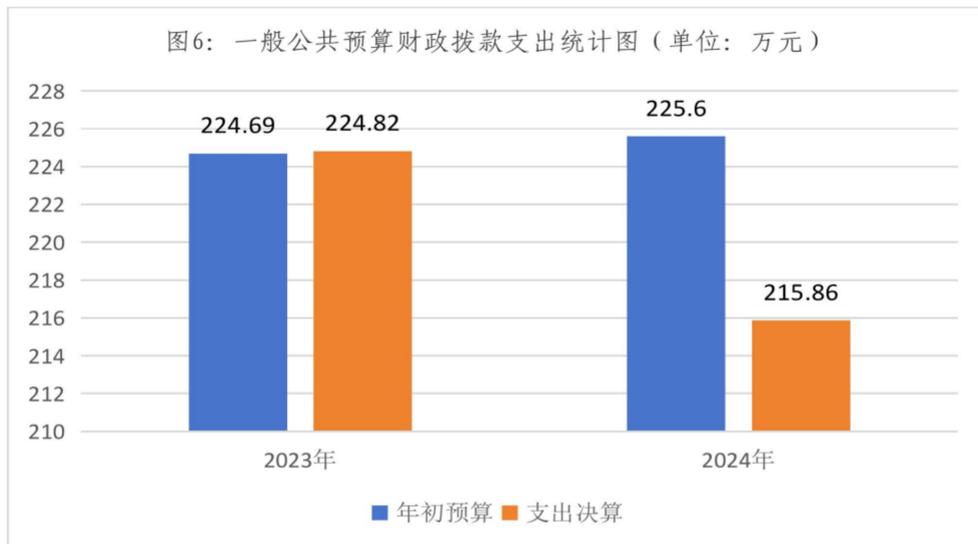
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为215.86万元，与上年相比收入总计、支出总计减少8.96万元，下降3.99%。主要原因是人员经费收支减少。

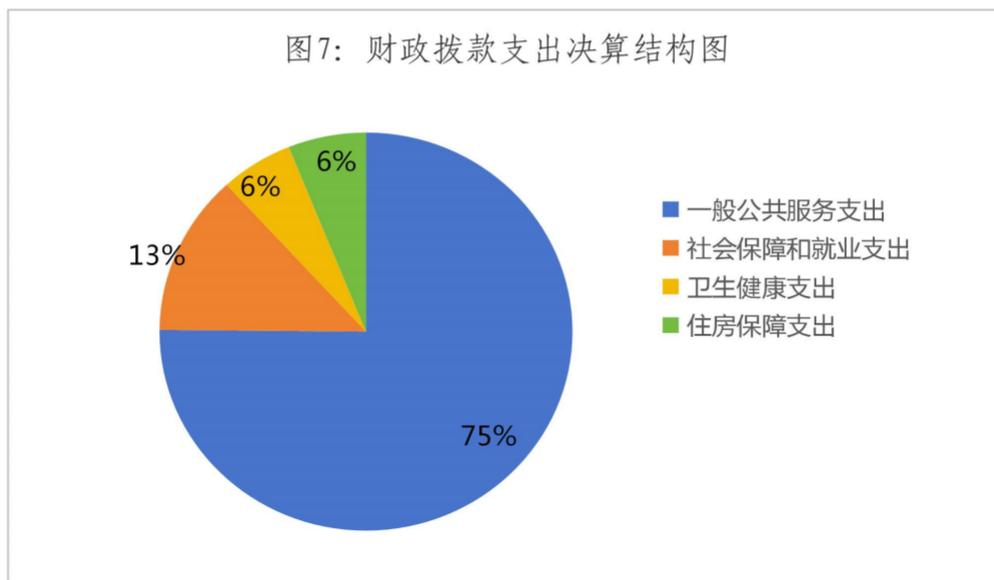


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算225.6万元，支出决算215.86万元，完成年初预算的95.68%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.96万元，下降3.99%，主要原因是人员经费收支减少。



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 157.8 万元，支出决算 152.19 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是基础绩效奖金按月发放。

2. 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 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 22.71 万元，支出决算为 16.65 万元，完成年初预算的 87.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，养老保险费用减少。

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 11.36 万元，支出决算 11.36 万元，完成年初预算的 72.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，职业年金记实减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 0.25 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

6. 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 8.59 万元，支出决算 8.19 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 4.08 万元，支出决算 4.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 15.82 万元，支出决算 13.19 万元，完成年初预算的 86.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动计提缴纳住房公积金减少。

## 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 205.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 191.5 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 14.36 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

本部门 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 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

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

2024 年度机关运行经费预算 18.03 万元，支出决算 14.36 万元，完成预算的 79.65%。支出决算比上年减少 1.7 万元，主要原因是办公费减少 5.1 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

（一）2024 年度政府采购支出总额共 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，随着支付业务的规范化，精细化，集中支付范围的拓展，业务费用不断增加，为保证部门正常、规范运转，专项业务费的预算和支出为国库集中支付工作提供了资金保障。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。本部门 2024 年度无主管专项资金。本部门未开展部门重点评价工作。

（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 100 分，全年预算数 230.6 万元，全年执行数 215.86 万元，预算执行率为 93.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：为业务办理提供良好后勤保障，各股室为相关单位提供最优质的服务，全面完成 2024 年国库往来支付业务，做好单位账务核算指导。项目绩效目标完成情况：保证单位正常、规范运转，专项业务费的预算和支出对国库集中支付工作提供了资金保障。发现的问题及原因：对预算单位会计培训不足。下一步改进措施：加大对预算单位会计业务的培训力度，进一步提高预算单位会计业务能力。

## 2024 年部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			麟游县财政国库支付中心									
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	完成	220.6	220.6				
任务 2	项目经费	完成	10	10		10	10		—	100%	—	
金额合计				230.6	230.6		215.86	215.86		10	93.61%	100
年度总体目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	全面完成 2024 年国库往来支付业务，做好单位账务核算指导						全面完成 2024 年国库往来支付业务，指导全县单位账务核算					

完成情况							
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	保障人员项目经费	220.6	205.86	10	10
		质量指标	年末考核档次达到优秀标准	优秀	优秀	20	20
		时效指标	资金使用年限	2024年	2024年	10	10
		成本指标	指标预算总额	230.6	215.86	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成全年支付业务	100%	100%	10	10
		社会效益指标	监督资金，加快财政资金支出	100%	100%	10	10
		生态效益指标	指导做好财政云核算	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	促进财政云一体化进程	100%	100%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高全系统服务水平	100%	100%	10	10
总分						100	100

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### (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. 麟游县财政国库支付中心部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门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：（0917）7962389。

## 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：麟游县财政国库支付中心（汇总）

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	215.86	一、一般公共服务支出	31	162.19
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	28.21
	9		九、卫生健康支出	39	12.27
	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	
	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	13.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	215.86	<b>本年支出合计</b>	57	215.86
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	
<b>总计</b>	30	215.86	<b>总计</b>	60	215.86

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  
金额单位：万元

部门：麟游县财政国库支付中心（汇总）

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		215.86	215.86					
201	一般公共服务支出	162.19	162.19					
20106	财政事务	162.19	162.19					
2010601	行政运行	152.19	152.19					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	28.21	28.21					
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	12.27	12.27					
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27					
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19					
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08					
221	住房保障支出	13.19	13.19					
22102	住房改革支出	13.19	13.19					
2210201	住房公积金	13.19	13.19					

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  
金额单位：万元

部门：麟游县财政国库支付中心（汇总）

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		215.86	205.86	10.00			
201	一般公共服务支出	162.19	152.19	10.00			
20106	财政事务	162.19	152.19	10.00			
2010601	行政运行	152.19	152.19				
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	28.21	28.21				
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	12.27	12.27				
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27				
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19				
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08				
221	住房保障支出	13.19	13.19				
22102	住房改革支出	13.19	13.19				
2210201	住房公积金	13.19	13.19				

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  
金额单位：万元

部门：麟游县财政国库支付中心（汇总）

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	215.86	一、一般公共服务支出	33	162.19	162.19		
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	28.21	28.21		
	9		九、卫生健康支出	41	12.27	12.27		
	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	13.19	13.19		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	215.86	<b>本年支出合计</b>	59	215.86	215.86		
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				
<b>总计</b>	32	215.86	<b>总计</b>	64	215.86	215.86		

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

部门：麟游县财政国库支付中心（汇总）

金额单位：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		215.86	205.86	10.00
201	一般公共服务支出	162.19	152.19	10.00
20106	财政事务	162.19	152.19	10.00
2010601	行政运行	152.19	152.19	
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	28.21	28.21	
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	12.27	12.27	
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	
221	住房保障支出	13.19	13.19	
22102	住房改革支出	13.19	13.19	
2210201	住房公积金	13.19	13.19	

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  
金额单位：万元

部门：麟游县财政国库支付中心（汇总）

人员经费			公用经费					
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	189.50	302	商品和服务支出	14.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.38	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.20	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		30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.36	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	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	2.00	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	2.00	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	0.56	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	2.86	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.19	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		191.50	公用经费合计					14.36

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

部门：麟游县财政国库支付中心（汇总）

金额单位：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

部门：麟游县财政国库支付中心（汇总）

金额单位：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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：麟游县财政国库支付中心（汇总）

金额单位：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	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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果  
无。