

佛坪县图书馆 2023 年度单位决算

保密审查情况：审查完毕

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、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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

公共图书馆是社会文化服务体系的重要组成部分，主要面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献、报刊的采编与储藏、图书资料借阅及相关服务，知识培训和社会教育，图书馆学理论和技术研究。1. 2023 年全年服务读者 23800 人次（其中图书外借 6980 人次，阅览读者 6684 人次，线上服务人数 10136 人较上年增长 3.5%；2. 全年举办各类读者活动 140 次，线下活动 32 次（其中包括培训 14 次，专家讲座 7 次，秦岭大讲堂活动 7 次，为特殊人群送书献爱心等活动 4 次）：流动图书服务 30 余次：线上活动 78 次（新书推介 12 期、借人听书 10 期、云图有声 22 期、其他活动 34 场次）；3. 图书馆新型阅读空间案例《以书香美学创意空间打开乡村生活新方式》在“大地欢歌”陕西省乡村公共文化服务创新大赛获得一等奖；获得了“陕西省图书馆学会 2023 年度先进集体”“2023 年度汉中市公共图书馆服务联盟综合工作先进单位等荣誉。

（二）内设机构

我馆隶属于佛坪县文化和旅游局二级预算单位，馆内设有阅览室、视障室、国学馆、熊猫文献室、地方文献室、综合室、采编室等功能科室。

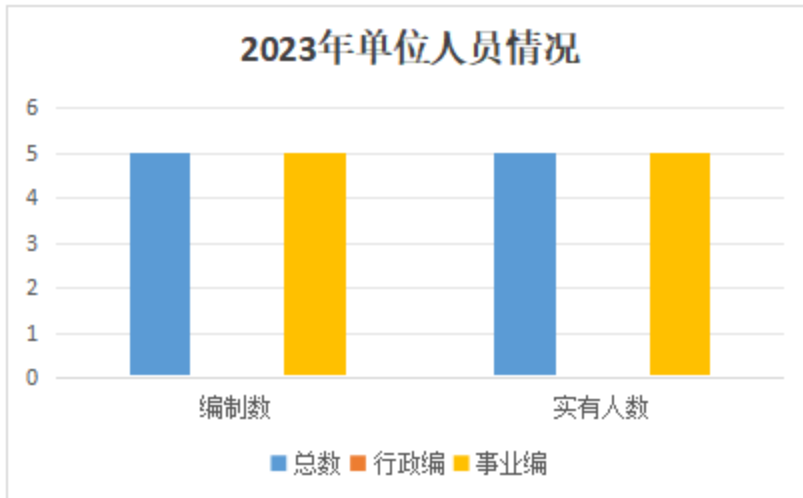
二、决算单位构成

序号	单位名称
1	佛坪县图书馆

本单位作为佛坪县文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

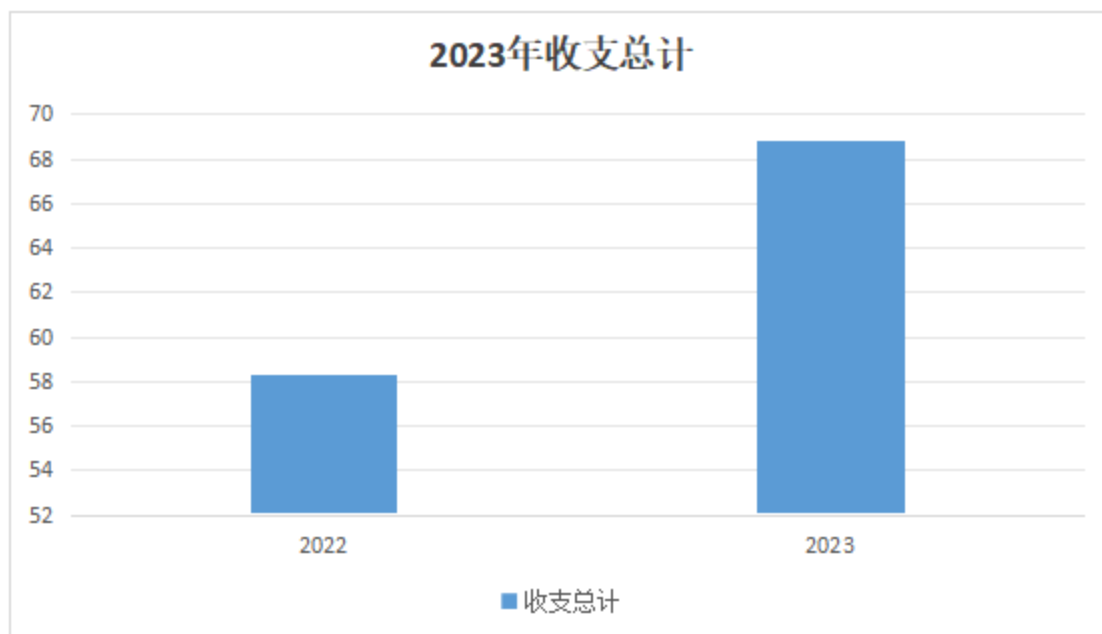
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

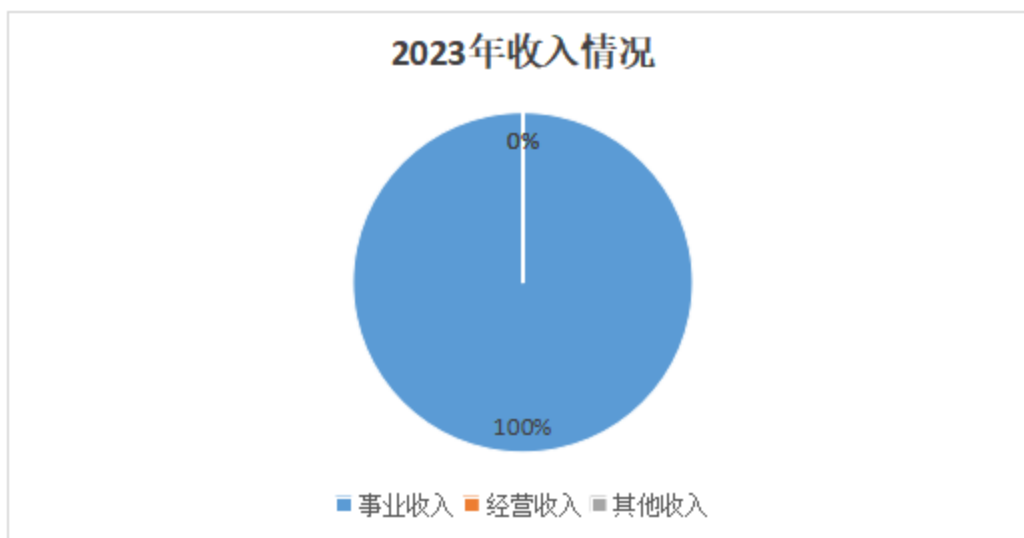
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 68.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10.49 万元，增长 17.99%。主要是新招录人员经费收支增加、购书经费收支增加。



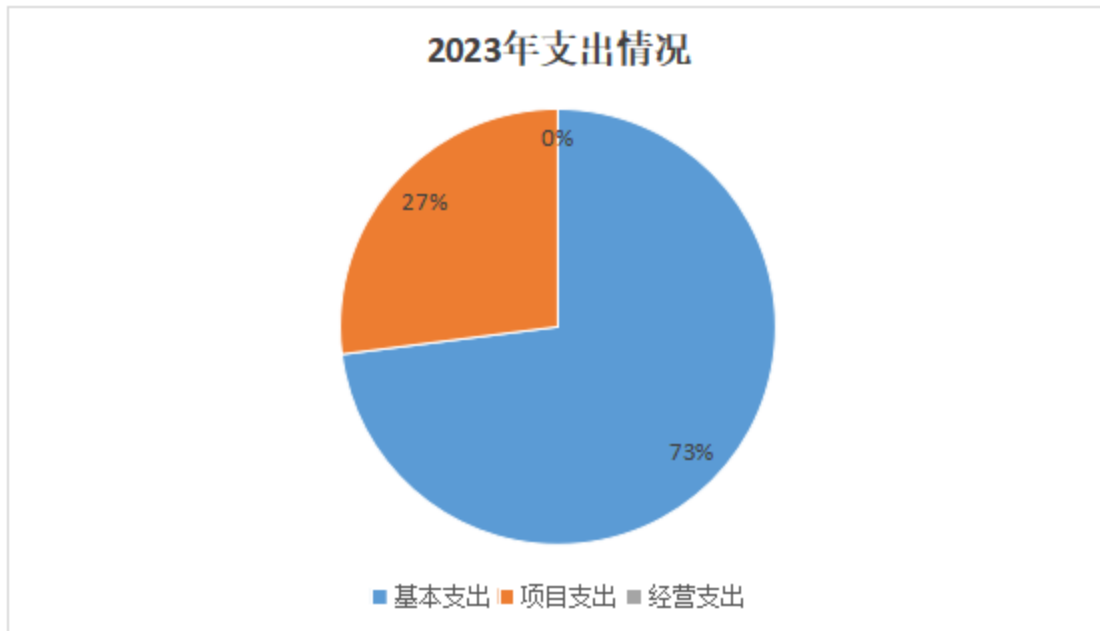
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 68.82 万元，其中：财政拨款收入 68.82 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



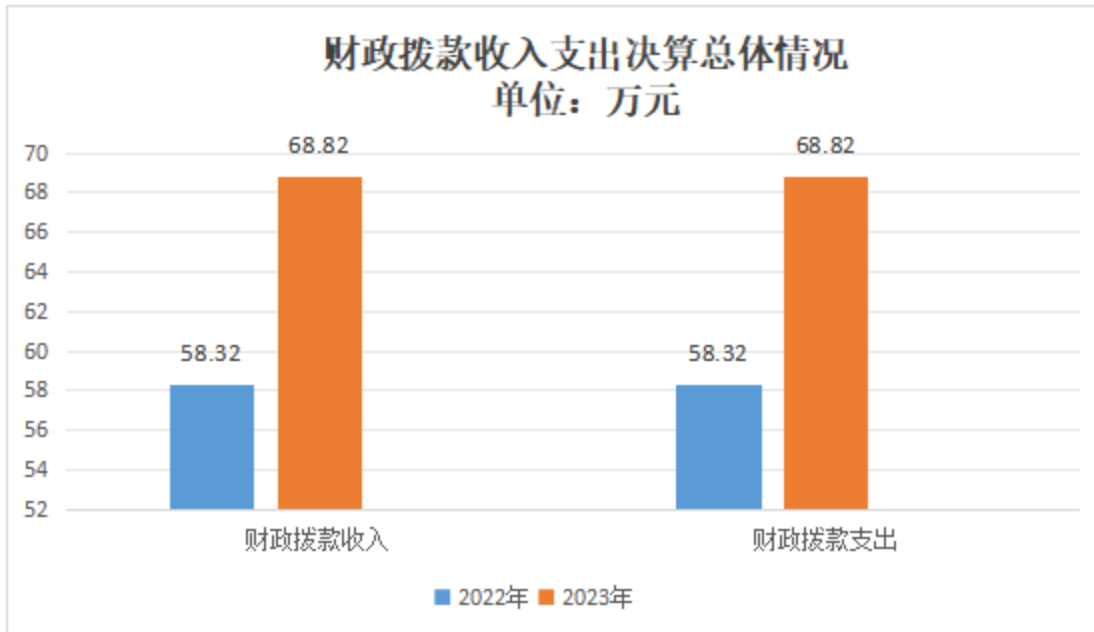
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 68.82 万元，其中：基本支出 50.23 万元，占 72.99%；项目支出 18.59 万元，占 27.01%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



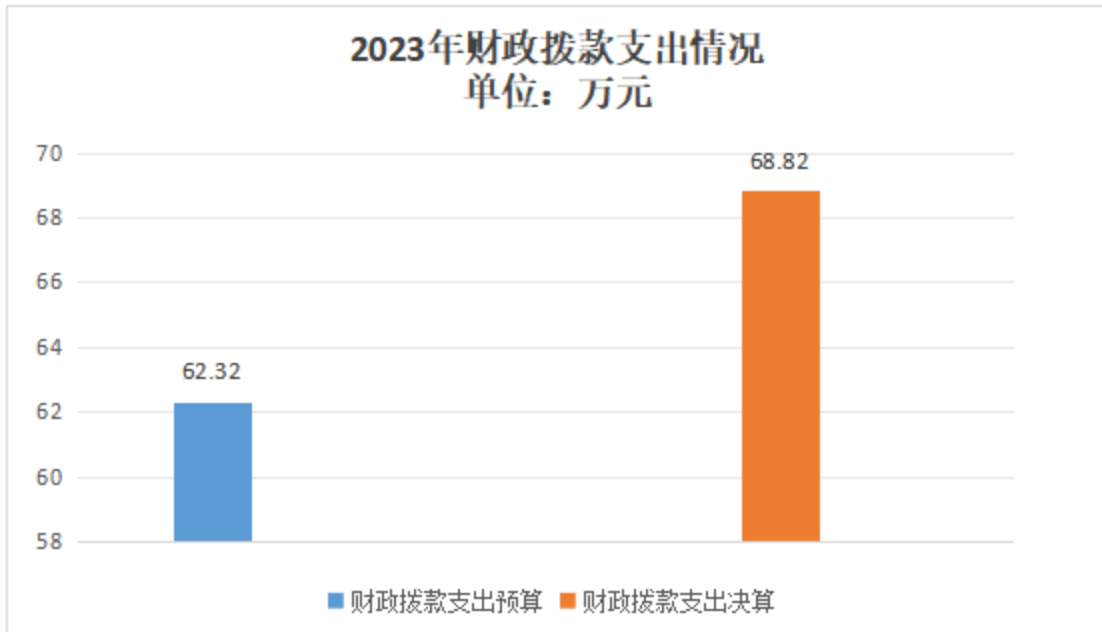
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 68.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10.49 万元，增长 17.99%。主要原因是新招录人员经费收支增加、购书经费收支增加。

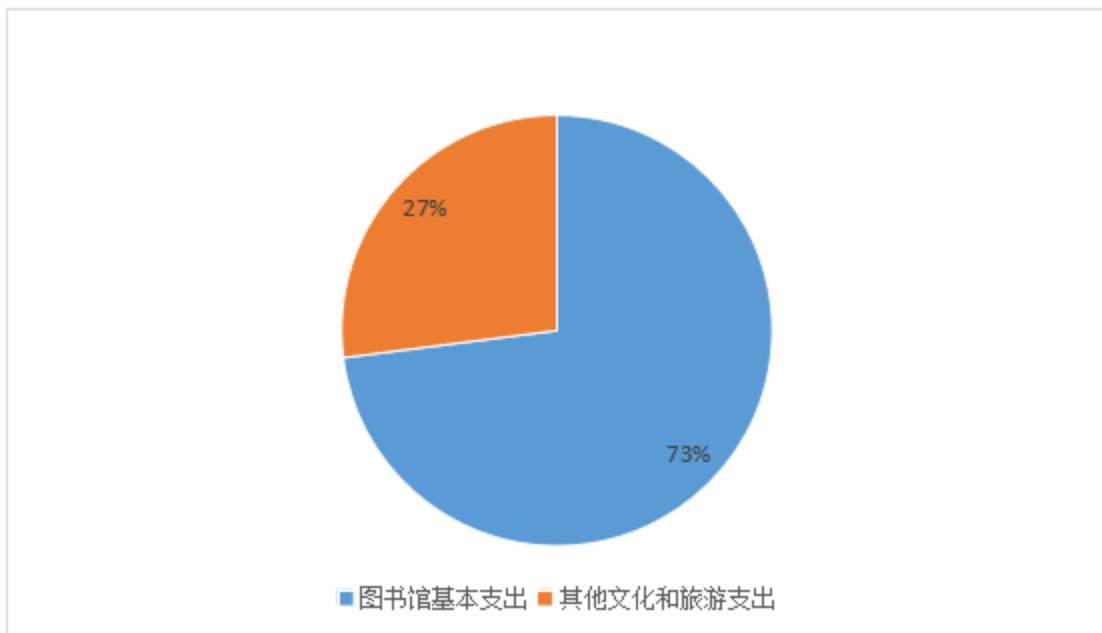


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算62.35万元，支出决算68.82万元，完成年初预算的110.38%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.49万元，增长17.99%，主要原因是新招录人员经费支出增加、购书经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（207 文化旅游体育与传媒支出）财政事务（01 文化和旅游）事业运行（04 图书馆）。

年初预算 43.76 万元，支出决算 50.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资。

2、一般公共服务支出（207 文化旅游体育与传媒支出）财政事务（01 文化和旅游）事业运行（99 其他文化和旅游支出）。

年初预算数 18.59 万元，支出决算数 18.59 万元，年初数与支出决算数持平。

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 50.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 47.13 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭补助。

（二）**公用经费 3.10 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、委托费、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情况说明

本单位 2023 年度无政府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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余

0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.30 万元，支出决算 0.30 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 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100%，主要用于流动图书车的保险。加油、保养等支出。

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 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用于开展流动图书送文化下基层活动。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，严格执行《佛坪县文化和旅游局财务管理制度》《佛坪县图书馆财务管理制度》，让预算管理与绩效管理深度融合，提升资源配置效率和使用效益；完善绩效管理工作机制，加强组织学习绩效管理相关规定，熟悉绩效管理要求，提升绩效管理意识；明确了绩效管理职能，将绩效评价结果作为标准预算经费、加强预算管理和完善政策实施的重要依据，重视绩效评价结果应用。

2023 年我馆秉承“服务至上 读者第一”的宗旨，全年免费开放为读者提供服务 23800 人次（其中图书外借 6980 人次，阅览读者 6684 人次，线上服务人数 10136 人较上年增长 3.5%；

2. 全年举办各类读者活动 140 次，线下活动 32 次（其中包括培训 14 次，专家讲座 7 次，秦岭大讲堂活动 7 次，为特殊人群送书献爱心等活动 4 次）；流动图书服务 30 余次；线上活动 78 次（新书推介 12 期、借人听书 10 期、云图有声 22 期、其他活动 34 场次）；3. 图书馆新型阅读空间案例《以书香美学创意空间打开乡村生活新方式》在“大地欢歌”陕西省乡村公共文化服务创新大赛获得一等奖；获得了“陕西省图书馆学会 2023 年度先进集体”“2023 年度汉中市公共图书馆服务联盟综合工作先进单位等荣誉。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度无主管专项资金

（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 95 分，全年预算数 68.82 万元，执行数 68.82 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位 2023 年按照年初预算严格支出，完成了全年度的工作目标，着力提高业务工作能力，做到预算与决算保持一致。发现的问题及原因：单位绩效管理体系有待进一步完善和提高。下一步改进措施：（1）加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。（2）加强监管，提高资金使用率。

佛坪县图书馆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	2070104-图书馆基本支出	100%	43.76	43.76	0.00	43.76	43.76		-	100%	-
任务 2	2070199-其他文化和旅游支出	100%	18.59	18.59	0.00	18.59	18.59		-	100%	-	
任务 3									-		-	
.....									-		-	
金额合计				62.35	62.35		62.35	62.35				
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: 保障单位日常工作正常运转; 目标 2: 全年面向广大读者免费提供文献借阅、阅览、电子与网络信息资源的检索、浏览、传输等; 开展各类读者服务活动(培训、讲座、展览、阅读推广、流动图书车文化下乡)满足人民群众对知识、信息和文化的需求。						目标 1: 按年初预算, 相关文件政策规定落实, 日常工作正常运转; 目标 2: 全年免费开放为读者提供服务 23800 人次(其中图书外借 6980 人次, 阅览读者 6684 人次, 线上服务人数 10136 人较上年增长 3.5%); 2. 全年举办各类读者活动 140 次, 线下活动 32 次(其中包括培训 14 次, 专家讲座 7 次, 秦岭大讲堂活动 7 次, 为特殊人群送书献爱心等活动 4 次); 流动图书服务 30 余次; 线上活动 78 次(新书推介 12 期、借人听书 10 期、云图有声 22 期、其他活动 34 场次); 3. 图书馆新型阅读空间案例《以书香美学创意空间打开乡村生活新方式》在“大地欢歌”陕西省乡村公共文化服务创新大赛获得一等奖; 获得了“陕西省图书馆学会 2023 年度先进集体”“2023 年度汉中市公共图书馆服务联盟综合工作先进单位等荣誉”。					
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	1. 财政供养人员		5 人	5 人						
			2. 免费开放时间		365 天	365 天						
			3. 各类读者活动场次		≥90 场次	140 场次						
	质量指标	财务管理规范严格按照范围列支		100%	100%							
		全面实施免费开放服务		有效提升	有限提升							
	时效指标	2023.1-2023.12		100%	100%							
成本指标	年度预算财政拨款		62.35 万元	100%								
效益指标	经济效益指标										

	标 (30分)	社会效益指标	满足人民群众基本文化需求,提高群众文化素养。	逐步提升	逐步提升		
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	改善文化环境,提高人民科学文化素养、推动文化繁荣	持续提高	持续提高		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%		
		职工满意度		≥100%	≥100%		
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 佛坪县图书馆的决算数据反映本单位 2023 年收支情况。

4. 决算单位与年初预算单位相比无变化，为同一单位。
5. 本决算公开按二级预算单位进行公开的。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916-8912187)。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	否	
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

表一： 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	68.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	68.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	68.82	本年支出合计	58	68.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	68.82	总计	62	68.82

注：1. 本表反映本单位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

表二 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		68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

表三： 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		68.82	50.23	18.59	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

表四： 单位：万元

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	68.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	68.82	68.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	68.82	本年支出合计	59	68.82	68.82	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	68.82	总计	64	68.82	68.82	0.00	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五： 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		68.82	50.23	18.59
2070104	图书馆	50.23	50.23	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.59	0.00	18.59

注：本表反映单位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表

表六：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	47.09	302	商品和服务支出	3.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	15.99	30201	办公费	0.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.65	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.87	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.24	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.61	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.73	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.55	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		47.13	公用经费合计				3.10	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表八 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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

表九 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	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00		
决算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

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。