

佛坪县水利局
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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 组织实施水利工程建设的有关制度。
4. 负责水资源保护工作。
5. 负责节约用水工作。
6. 负责水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用，承担水利基础设施网络建设。
7. 监督水利工程建设与运行管理。
8. 负责水土保持工作。
9. 负责农村水利工作。
10. 负责水利工程移民管理工作。
11. 负责全县河道管理工作。

（二）内设机构

水利局内设机构3个，分别是：综合股、工程股、水政水资源股。

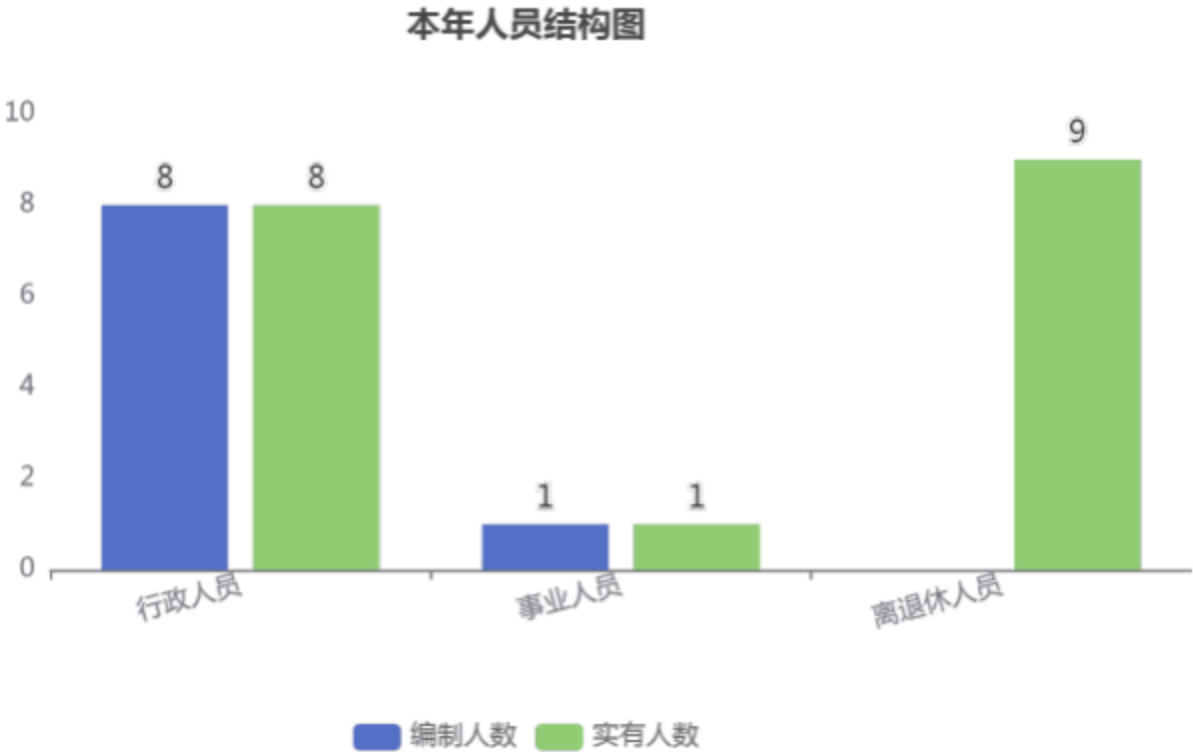
二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县水利局的本级预算单位，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9人，其中行政编制8人，事业编制1人；实有人员9人，其中行政8人、事业1人。单位管理的离退休人员

9人。

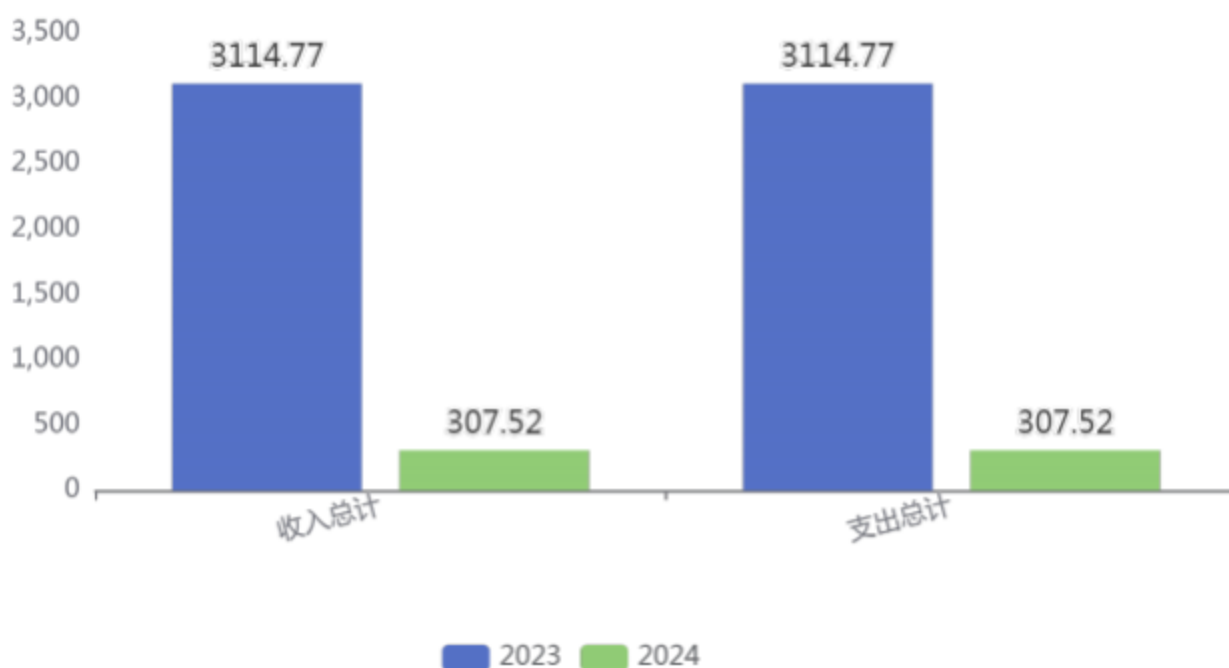


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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307.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2807.25万元，下降90.13%，下降的主要原因是：本年基本建设项目收支减少。

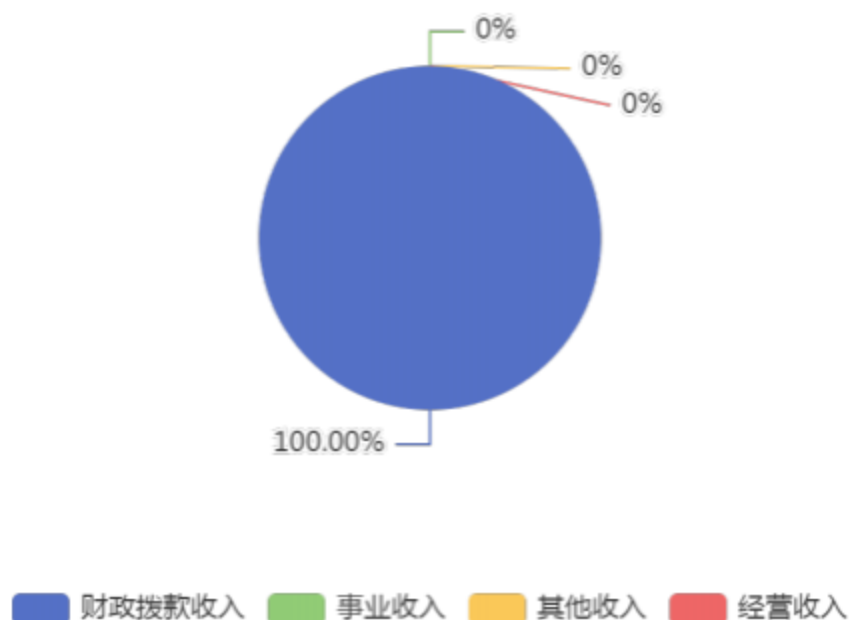
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计307.52万元，其中：财政拨款收入307.52万元，占100.00%；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%。

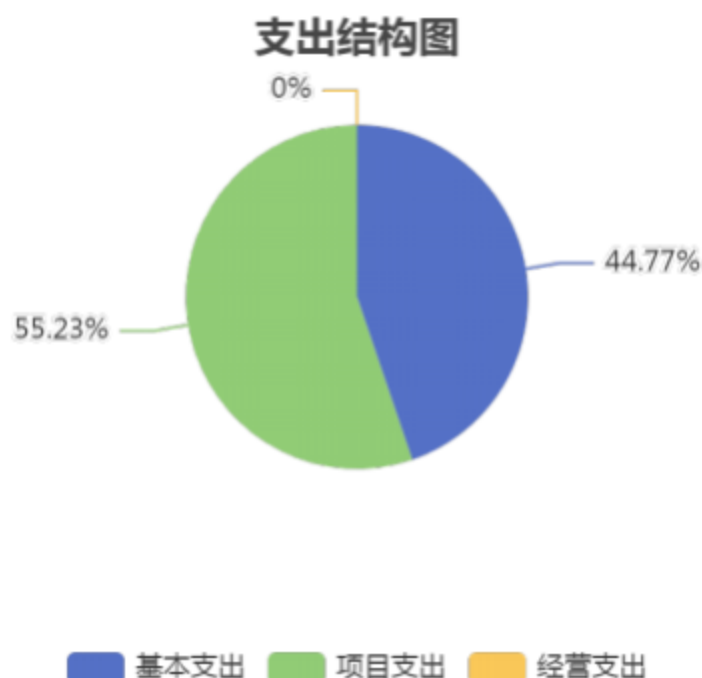
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计307.52万元，其中：基本支出137.67万

元，占44.77%；项目支出169.85万元，占55.23%；经营支出0万元，占0%。



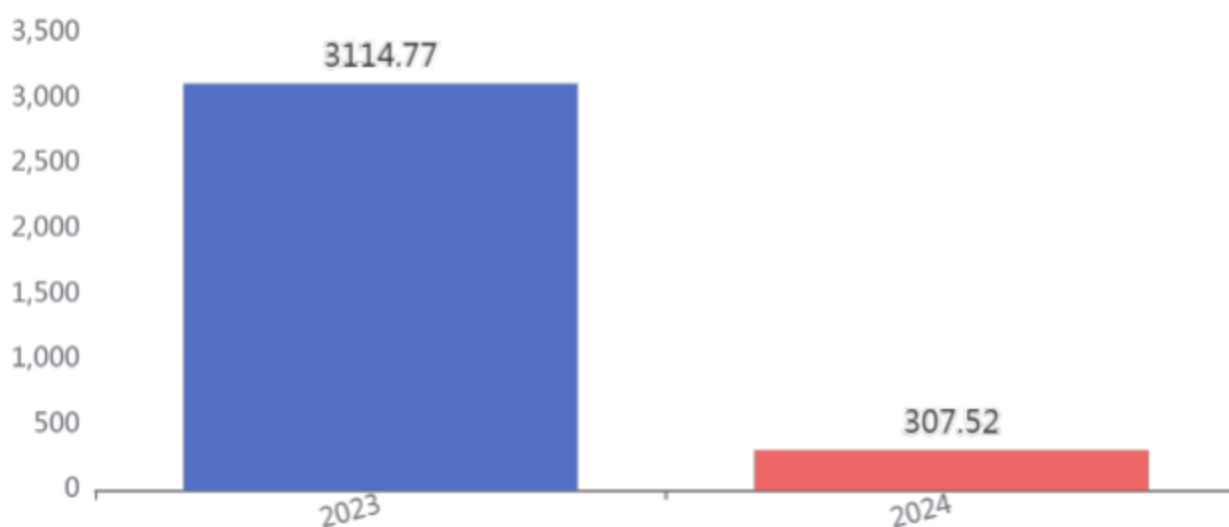
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为307.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2807.25万元，下降90.13%，下降的主要原因是：本年基本建设项目收支减少。

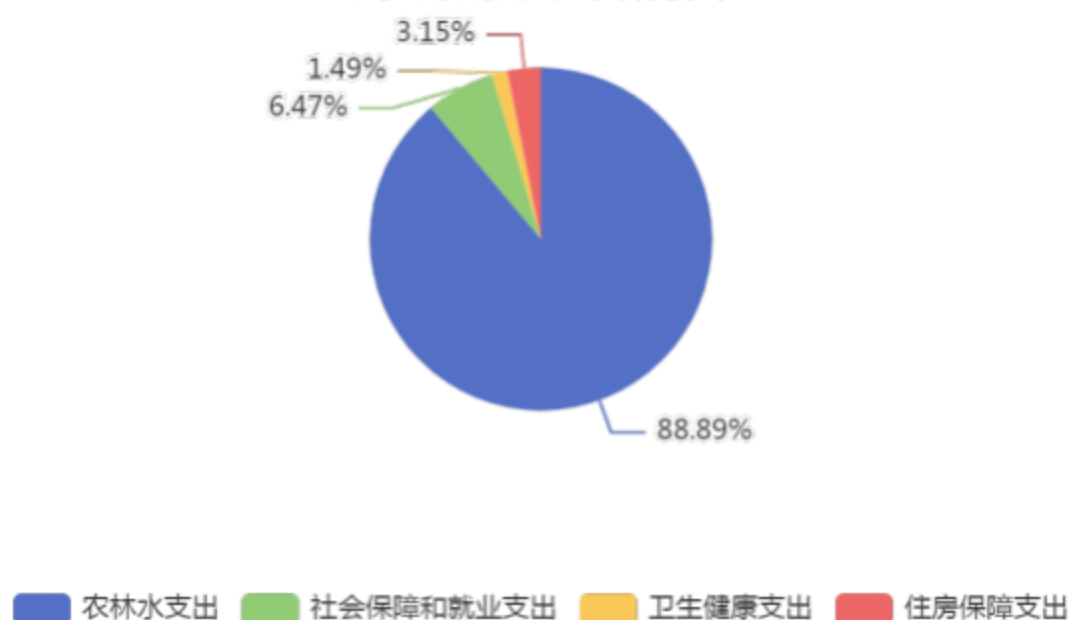
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算96.95万元，支出决算307.52万元，完成年初预算的317.19%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少2807.25万元，下降90.13%，下降的主要原因是：本年基本建设项目收支减少。

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）行政单位离退休（项）。年初预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

2. 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9.31万元，支出决算

12.90万元，完成年初预算的138.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.66万元，支出决算6.45万元，完成年初预算的138.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加。

4. 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3.33万元，支出决算4.59万元，完成年初预算的137.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算1.99万元，新增支出的主要原因是本年人员增加，在追加预算时，支出功能科目分类填报有误，导致决算增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算72.13万元，支出决算101.51万元，完成年初预算的140.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算60.00万元，新增支出的主要原因是本年增加专项项目规划编制费，属于后期追加，未在年初预算中包含。。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算109.85万元，新增支出的主要原因是本年增加县域节水达标创建项目，属于后期追加，未在年初预算中包含。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.98万元，支出决算9.68万元，完成年初预算的138.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加。

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137.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费126.64万元，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、生活补助。

（二）公用经费11.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.6万元，支出决算0.54万元，完成预算的90.00%。决算数小于预算数的主要原因是建立健全各项管理制度，规范支出行为。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.6万元，支出决算0.54万元，完成预算的90.00%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是严格执行接待管理制度，规范支出范围，控制接待费支出，杜绝不必要公务接待。其中：

国内公务接待支出0.54万元。主要是本部门及下属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导水利工作发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾102人次。

（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9.08万元，支出决算11.02万元，完成预算的121.37%。支出决算比上年减少14.93万元，主要原因是本年无委托业务费。

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年度单位整体支出

绩效自评工作，从评价情况来看，在项目资金争取、水资源节约、水旱灾害防御、生态河湖管护、水利行业监管等方面提质增效，助力县域经济社会高质量发展。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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96，全年预算数307.52万元，执行数307.52万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了业务工作有效开展，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：部分项目进度比较缓慢。主要由于项目前期审批程序复杂，不能及时开工，导致工期滞后。在后期施工中，受汛期影响时常停工，不能按时完工，致使资金不能及时拨付。下一步改进措施：1.加强预算绩效管理制度建设。完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。

佛坪县水利局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称				佛坪县水利局								
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			
	人员经费	保障本单位人员工资的正常发放	已完成	126.65	126.65		126.65	126.65		2.5	100%	2.5
	公用经费	保障本单位日常运转	已完成	11.02	11.02		11.02	11.02		2.5	100%	2.5
	项目支出	保障业务工作有效开展,达到预期绩效目标	已完成	169.85	169.85		169.85	169.85		5	100%	5
										—		—
	金额合计			307.52	307.52		307.52	307.52		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					
	在本年度收支预算内，确保完成单位正常运行，提高群众满意度，提高政务公开力度，加强安全监管，确保安全生产。						完成了本单位人员工资的正常发放及日常运转，水利基础设施建设项目良性运行，长久发挥效益。					
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	各项业务经费和人员经费		100%		100%		10		10	
		质量指标	预算执行率		100%		100%		10		10	
		时效指标	按月发放工资，支出达到均衡进度		100%		100%		10		10	
		成本指标	各项业务经费不超出预算、超支预算		307.52万元		100%		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	水利事业高效发展，最大限度地降低山洪灾害造成的经济损失。		有效减少		98%		10		9	
		社会效益指标	水利工程实施，保障水利设施正常运行及人民生命财产安全。		全面保障		100%		10		9	
		生态效益指标	通过对河道治理，有效改善生态环境		持续改善		98%		10		10	
		可持续影响指标	增强了防汛抗旱能力，确保全县人民生命财产安全		人民幸福指数逐步提高		98%		10		9	
	满意度（10分）	指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥95%		≥93%		10		9
总分									100		95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 佛坪县水利局的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8913592。
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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：佛坪县水利局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
科目	年初数	决算数	科目	年初数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2	一、一般公共预算支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3		二、科技支出	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		六、社会保障和就业支出	37	
八、其他收入	8		七、卫生健康支出	38	18.90
			九、住房保障支出	39	4.39
			十、节能环保支出	40	
			十一、城乡社区支出	41	
			十二、农林水支出	42	272.36
			十三、交通运输支出	43	
			十四、商贸流通工业等支出	44	
			十五、商业服务业等支出	45	
			十六、金融支出	46	
			十七、援助其他地区支出	47	
			十八、自然资源海洋气象等支出	48	
			十九、自然资源支出	49	9.68
			二十、粮油物资储备支出	50	
			二十一、国有资本经营预算支出	51	
			二十二、其他支出	52	
			二十三、其他支出	53	
			二十四、债务付息支出	54	
			二十五、债务付息支出	55	
			二十六、其他特别预算支出	56	
本年收入合计	22	242.32	本年支出合计	22	242.32
预算财政拨款结转（含年终结余）	23		结转结余	23	
年初结转和结余	24		年初结转和结余	24	
总计	25	242.32	总计	25	242.32

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

编制单位：佛坪县水利局

公开02表
单位：万元

科目代码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	合计	367.33	367.33					
205	社会 保险和 就业支出	19.90	19.90					
20502	行政 事业 单位 养老支出	19.90	19.90					
2050301	行政 单位 离退休费	6.50	6.50					
2050302	事业 单位 基本 养老 保险 缴费支出	12.90	12.90					
2050306	事业 单位 职业 年金 缴费支出	6.45	6.45					
210	卫生健康支出	4.30	4.30					
21001	行政 事业 单位 医疗	4.30	4.30					
2100101	行政 单位 医疗	4.30	4.30					
213	农林水支出	274.36	274.36					
21301	农业 农村	1.90	1.90					
2130101	行政 运行	1.90	1.90					
21302	水利	274.36	274.36					
2130201	行政 运行	164.54	164.54					
2130208	水利 日常 维护	66.00	66.00					
2130201	水利 日常 维护 与 保护	166.80	166.80					
221	教育 支出	9.68	9.68					
22102	教育 支出	9.68	9.68					
2210201	教育 支出	9.68	9.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：佛坪县水利局

公开03表
单位：万元

支出类别	支出名称	基本支出	项目支出	其他支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6
201		102.28	122.42	100.32			
205	社会保障和就业支出	18.94	18.94				
20502	行政事业单位离退休支出	18.94	18.94				
2050201	行政单位离退休	6.24	6.24				
2050202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94				
2050206	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42				
210	卫生健康支出	4.28	4.28				
2101	行政事业单位医疗	4.28	4.28				
210101	行政单位医疗	4.28	4.28				
213	农林水支出	222.26	104.24	100.32			
21301	农业支出	1.99	1.99				
2130101	行政运行	1.99	1.99				
21302	水利	220.26	102.24	100.32			
2130201	行政运行	101.24	101.24				
2130208	水利管理工资	64.60		64.60			
2130211	水资源节约与保护	100.32		100.32			
221	住房保障支出	9.48	9.48				
22102	住房改革支出	9.48	9.48				
2210201	住房公积金	9.48	9.48				

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

编制单位：佛坪县水利局

公开04表
单位：万元

收入			支出					
科目	年初数	金额	科目	年初数	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
支出		1	支出		2	3	4	5
一、一般公共预算支出	1	345.38	一、一般公共预算支出	23				
二、政府性基金预算支出	2		二、政府性基金预算支出	24				
三、国有资本经营预算支出	3		三、国有资本经营预算支出	25				
	4		四、公共安全支出	26				
	5		五、教育支出	27				
	6		六、科学技术支出	28				
	7		七、文化体育与传媒支出	29				
	8		八、社会保障和就业支出	30	15.90	15.90		
	9		九、卫生健康支出	31	4.30	4.30		
	10		十、节能环保支出	32				
	11		十一、城乡社区支出	33				
	12		十二、农林水支出	34	273.36	273.36		
	13		十三、交通运输支出	35				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	36				
	15		十五、商业服务业等支出	37				
	16		十六、金融支出	38				
	17		十七、援助其他支出	39				
	18		十八、自然资源气象地质支出	40				
	19		十九、住房保障支出	41	8.00	8.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	42				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	43				
	22		二十二、其他支出	44				
	23		二十三、其他支出	45				
	24		二十四、其他支出	46				
	25		二十五、其他支出	47				
	26		二十六、其他支出	48				
本年收入合计	27	345.38	本年支出合计	49	345.38	345.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年初财政拨款结转和结余	50				
一般公共预算财政拨款	29		一般公共预算财政拨款	51				
政府性基金预算财政拨款	30		政府性基金预算财政拨款	52				
国有资本经营预算财政拨款	31		国有资本经营预算财政拨款	53				
总计	32	345.38	总计	64	345.38	345.38		

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

编制单位：佛坪县水利局

公开05表
单位：万元

支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	金额		
		年初预算	财政拨款支出	支出总额
		1	2	3
502		107.52	107.52	107.52
505	社会捐赠收入支出	16.90	16.90	
50502	行政事业性支出支出	16.90	16.90	
5050201	行政事业性支出支出	6.24	6.24	
5050202	行政事业性支出支出	10.66	10.66	
5050206	行政事业性支出支出	6.42	6.42	
510	其他收入支出	4.20	4.20	
51001	行政事业性支出支出	4.20	4.20	
5100101	行政事业性支出支出	4.20	4.20	
513	其他支出	107.36	107.36	107.36
51301	其他支出	1.99	1.99	
5130101	其他支出	1.99	1.99	
51302	水利	105.36	105.36	105.36
5130201	水利	101.24	101.24	
5130208	水利	4.12		4.12
5130201	水利	101.24		101.24
521	其他支出	6.60	6.60	
52102	其他支出	6.60	6.60	
5210201	其他支出	6.60	6.60	

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表

编制单位：佛坪县水利局

公开06表
单位：万元

支出功能分类	支出经济分类	金额	支出功能分类	支出经济分类	金额	支出功能分类	支出经济分类	金额
201	工资福利支出	122.42	202	商品和服务支出	11.42	210	资本性支出	
20101	基本工资	16.22	20201	办公费	6.11	21001	房屋建筑物建设	
20102	津贴补贴	11.11	20202	印刷费		21002	办公设备购置	
20103	奖金	7.99	20203	咨询费		21003	车辆购置	
20104	住房公积金		20204	手续费		21005	信息网络建设	
20107	绩效工资		20205	水电费	6.42	21006	大型修缮	
20109	基本养老保险费	12.96	20206	电费	6.42	21007	房屋网络及软件购置费	
20109	失业保险费	6.42	20207	邮电费	6.30	21008	物资储备	
20110	职工基本医疗保险费	6.30	20208	取暖费		21009	土地补偿	
20111	公务员医疗补助费		20209	物业管理费		21010	安置补助	
20112	其他社会保险费	6.40	20211	差旅费	6.40	21011	地上附着物和青苗补偿	
20112	住房公积金	6.40	20212	因公出国（境）费		21012	拆迁补偿	
20114	医疗费		20213	会议（培训）费		21013	公务用车购置	
20119	其他工资福利支出		20214	租赁费		21019	其他交通工具购置	
208	对个人和家庭的补助	3.40	20215	会议费		21021	文物和陈列品购置	
20801	离休费		20216	诉讼费		21022	无形资产购置	
20802	退休费		20217	公务用车运行费	6.24	21099	其他资本性支出	
20803	退职（役）费		20218	车辆购置税		212	利息支出	
20804	抚恤金		20219	被服购置费		21201	资本金投入	
20805	生活补助	3.40	20220	车辆燃料费		21203	政府投资基金股权投资	
20806	救济费		20226	差旅费		21204	债务补贴	
20807	医疗费补助		20227	会议费		21205	利息支出	
20809	助学金		20228	工会经费	1.42	21299	其他资本性支出	
20809	助学金		20229	福利费		299	其他支出	
20810	个人养老金补贴		20231	公务用车运行费		29902	房屋购置费支出	
20811	代缴社会保险费		20239	其他交通费	6.22	29908	房屋、设备购置费支出	
20899	其他对个人和家庭补助		20240	租金及折旧费		29909	设备购置费	
			20299	其他商品和服务支出	6.24	29910	资本性支出	
			267	债务利息支出		29999	其他支出	
			26201	国内债务付息				
			26202	国外债务付息				
			26203	国内债务发行费用				
			26204	国外债务发行费用				
人员经费合计		126.82	公用经费合计					11.42

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

编制单位：佛坪县水利局

公开07表
单位：万元

科目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出类别	支出名称	1	2	合计	基本支出	项目支出	4
	明细			3	4	5	
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

编制单位：佛坪县水利局

公开08表
单位：万元

支出		支出明细		
支出类别	支出名称	合计	基本支出	项目支出
	支出	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

编制单位：佛坪县水利局

公开09表
单位：万元

项目	财政支出“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费			公务用车购置费		
			合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
年初	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.24					6.24		
决算数	6.24					6.24		

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。