

岐山县殡仪馆 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

岐山县殡仪馆主要以殡葬管理，推进殡葬改革，提供殡仪服务；负责殡葬改革和殡葬法规宣传，殡葬职业教育及殡葬岗位培训；办理遗体处置、火化、安葬事宜；提供骨灰安葬安放等丧葬服务。

（二）内设机构

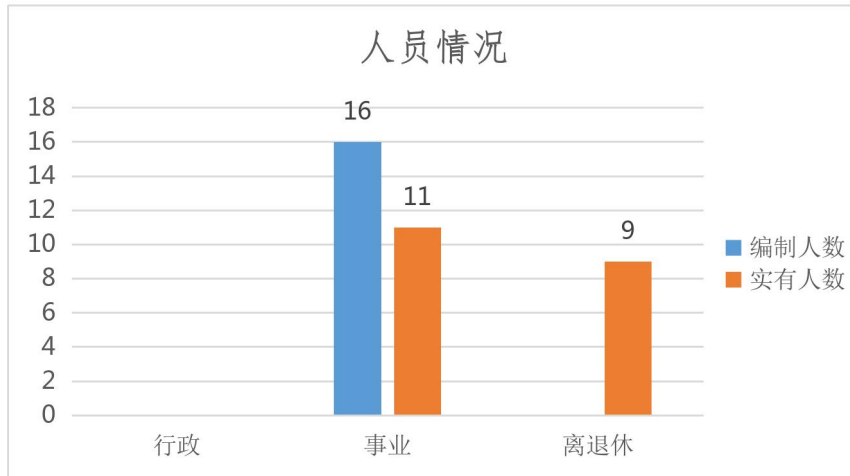
岐山县殡仪馆根据工作需要设立办公室、财务室、业务办、陵园办四个股室。并建立健全了岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制，财务室会计与出纳分设，业务办、陵园办设立业务受理、系统管理员等岗位。

二、单位决算单位构成

本单位作为岐山县民政局下属二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

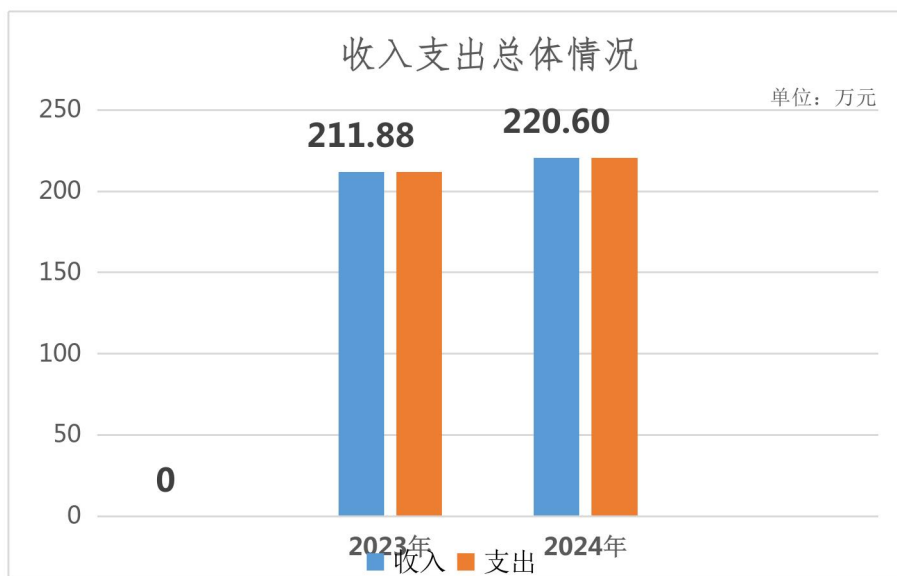
截至 2024 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 9 人。



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 220.6 万元，与上年相比收入、支出总计增加 8.72 万元，上升 4.12%。主要是政府性基金预算财政拨款殡葬基础服务设施改造项目较上年 30 万元增加 20 万元，收支增加 8.72 万元。



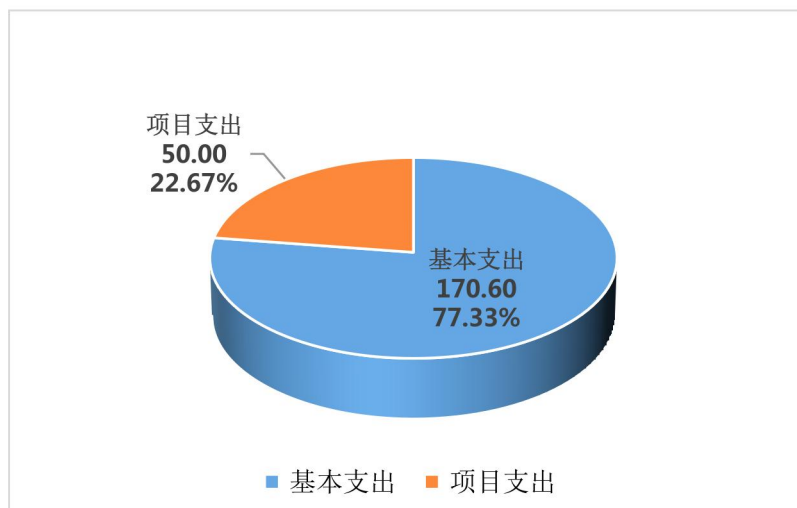
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 220.6 万元，其中：财政拨款收入 220.6 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%。



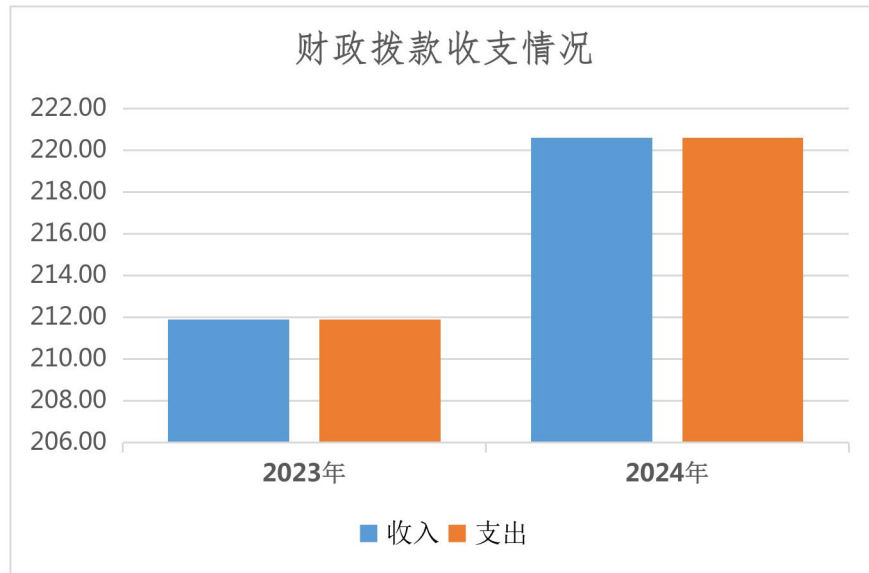
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 220.6 万元，其中：基本支出 170.6 万元，占总支出的 77.33%；项目支出 50 万元，占总支出的 22.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



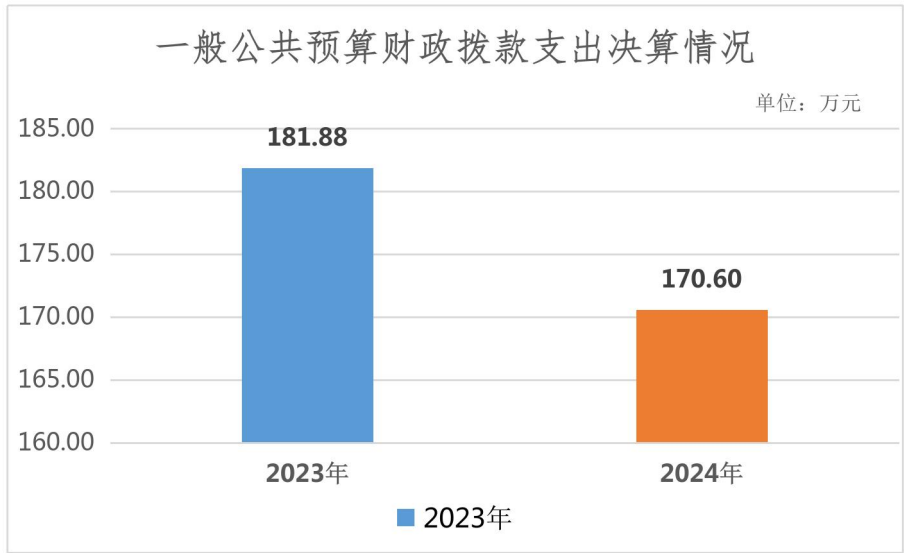
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 220.6 万元，与上年 211.88 相比收入总计、支出总计各增加 8.72 万元，上升 4.12%。主要原因是政府性基金预算财政拨款殡葬基础服务设施改造项目较上年 30 万元增加 20 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

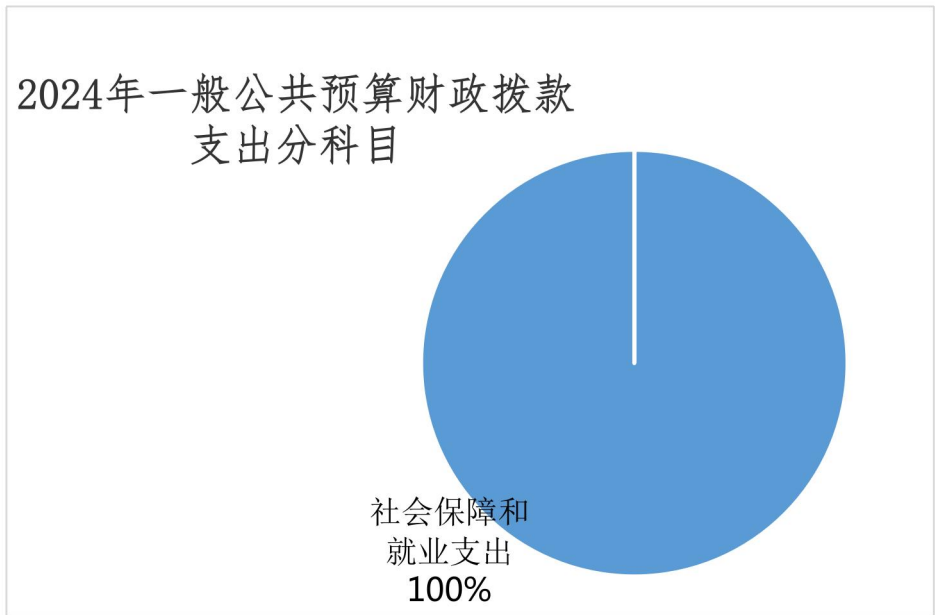
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 166.6 万元，支出决算 170.6 万元，完成年初预算的 102.4%，占本年支出合计的 77.33%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.28 万元，下降 6.2%，主要原因是 2023 年补缴了两名职工职业年金及发放了职工死亡抚恤金及 2024 年火化业务活动压缩了开支。



按照政府功能分类科目，其中：

社会保障和就业支出（208类）社会福利（20810款）殡葬（2081004项）。

年初预算 166.6 万元，支出决算 170.6 万元，完成年初预算的 102.4%。预决算差异原因主要是预算调整增加事业人员考核奖支出导致预算增加。



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 170.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**支出 135.54 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**支出 35.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 50 万元，支出决算 50 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：岐山县殡仪馆殡葬基础服务设施改造项目支出 50 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本单位 2024 年度无财政拨款安排“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 年度无财政拨款安排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 年度无财政拨款安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

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 16.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 16.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 16.2 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予中小企业合同金额 16.2 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 100%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 3 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是殡葬服务专用车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年县殡仪馆在县局的大力支持下，根据《岐山县事业单位政府购买服务改革工作实施方案》（岐政办发〔2017〕118 号）有关规定，有序开展殡葬服务工作，绩效目标完成率 100%。全年较好地完成了

各项目标任务,全年共火化遗体 350 具,其中城镇居民遗体 280 具,农村居民遗体 70 具,骨灰寄存 339 盒,组织安排追悼会 350 次,接待治丧群众 1 万余人次,安放骨灰 102 盒。

本单位在决算中反映殡葬基础服务设施改造项目 1 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 50 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,整体支出自评得分 98.5 分,全年预算数 166.6 万元,执行数 220.6 万元,完成预算的 132.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:在刚刚过去的 2024 年,我单位坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位预算管理工作,严格遵守《行政事业单位会计制度》,为单位管理和发展提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务。下一步改进措施:逐步建立健全绩效评价机制和绩效整改责任制,形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2024年度单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			岐山县殡仪馆								
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			
岐山县殡仪馆政府购买服务	根据《岐山县事业单位政府购买服务改革工作实施方案》(岐政办发〔2017〕118号)有关规定,有序开展殡葬服务工作。		166.6	166.65		220.60	170.60	50.00	—	132.41%	—
									—		—
									—		—
									—		—
金额合计									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					
	根据《岐山县事业单位政府购买服务改革工作实施方案》(岐政办发〔2017〕118号)有关规定,有序开展殡葬服务工作。					绩效目标完成率100%。全年较好地完成了各项目标任务,全年共火化遗体350具,其中城镇居民遗体280具,农村居民遗体70具,骨灰寄存339盒,组织安排追悼会350次,接待治丧群众1万余人次,安放骨灰102盒。					
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	满足全县城乡居民殡葬服务需求。		≥95%	100%	12.5	12.5			
		质量指标	提供优质高效便捷的殡葬服务活动。		≥95%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	实现既定社会效益。		≥95%	100%	12.5	12.5			
		成本指标	坚持精确的成本控制和成本优化。		≥95%	100%	12.5	12.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	坚持成本控制,开展优质殡葬服务活动,树立殡葬“窗口”形象。		≥95%	100%	7.5	7.5			
		社会效益指标	满足全县城乡居民殡葬服务需求,确保殡葬工作有序开展。		≥95%	100%	7.5	7.5			
		生态效益指标	推进节地生态可持续发展。				7.5	7.5			
可持续影响指标		树立殡葬礼仪新风尚,推进节地生态可持续发展。		≥80%	火化量较上年明显提升	7.5	6				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率达到90%以上		≥90%	98%	10	10				
总分									100	98.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写项目绩效自评表。

（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

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. 岐山县殡仪馆决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8587975）。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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	170.60	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	50.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	170.60
	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	50.00
	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	220.60	本年支出合计	58	220.60

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	220.60	总计	62	220.60

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

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		220.60	220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		220.60	170.60	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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

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	170.60	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	50.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.60	170.60	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	50.00	0.00	50.00	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	220.60	本年支出合计	59	220.60	170.60	50.00	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	220.60	总计	64	220.60	170.60	50.00	0.00

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

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		170.60	170.60	0.00
208	社会保障和就业支出	170.60	170.60	0.00
20810	社会福利	170.60	170.60	0.00
2081004	殡葬	170.60	170.60	0.00

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（单位）：岐山县殡仪馆

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	135.54	302	商品和服务支出	35.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	42.75	30201	办公费	1.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.41	30202	印刷费	1.28	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.04	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	42.33	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.03	30206	电费	5.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.76	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	2.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.86	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	3.94	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	16.91	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	0.00	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	0.70	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.08	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	1.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	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	0.90	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		135.54	公用经费合计					35.06

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

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		0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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

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			0.00	

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

公开 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：岐山县殡仪馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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