岐山县人民政府办公室（本级）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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.负责县政府、县政府办公室日常文书处理和事务工作。

2.负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.组织起草和审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文。

4.研究县政府各单位和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后报市政府审批。

5.负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。

6.围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。

7.负责全县政府系统政务信息收集和编报工作反映各方面动态。

8.督促检查县政府各工作单位和各镇对县政府公文、决定事项及省、市两道有关指示的执行落实情况。

9.负责全国、省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议与提案办理和督促检查工作。

10.负责县政府值班和县长公开电话值班工作，及时报

告重要情况传达和督促落实县政府领导指示。

11.负责县政府应急管理及有关维护社会稳定工作，协助县政府领导组织和处理突发事件指导检查全县应急管理工作。

（二）内设机构

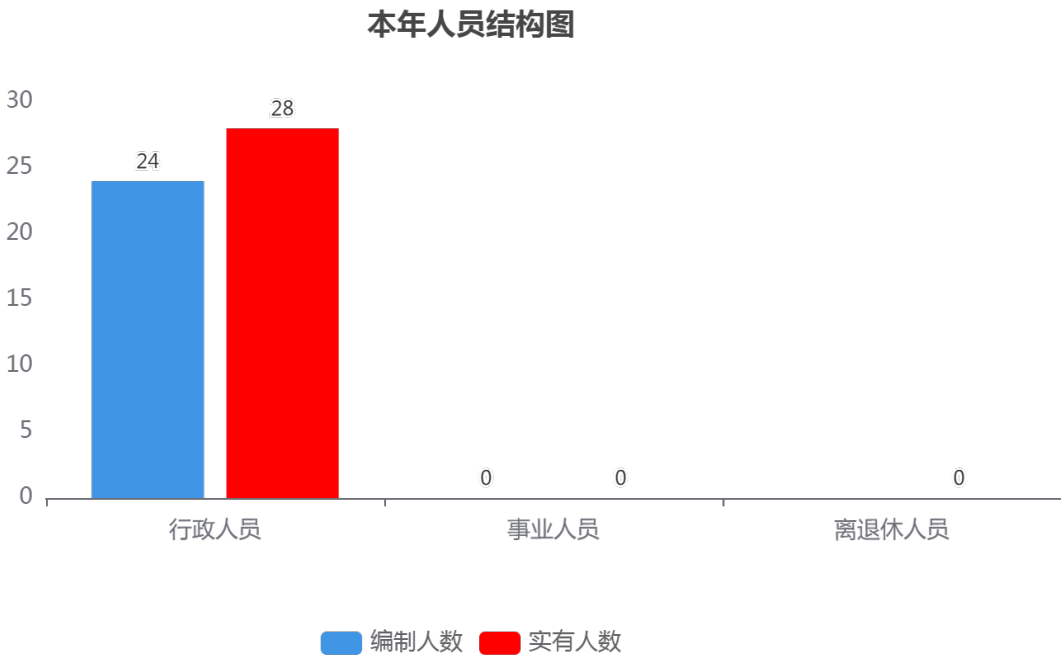
本单位内设6个股：秘书股、综合股、行政股、督查股、职转股、政务公开股。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县人民政府办公室的"本级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

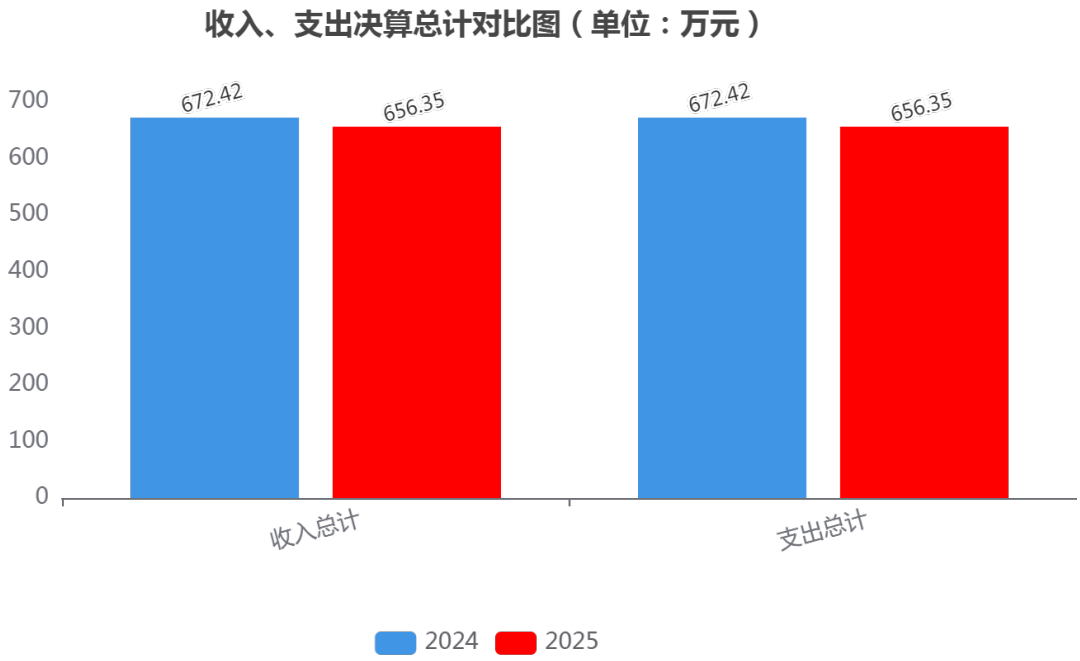
截至2025年底，本单位人员编制24人，其中行政编制24人，事业编制0人；实有人员28人，其中行政28人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

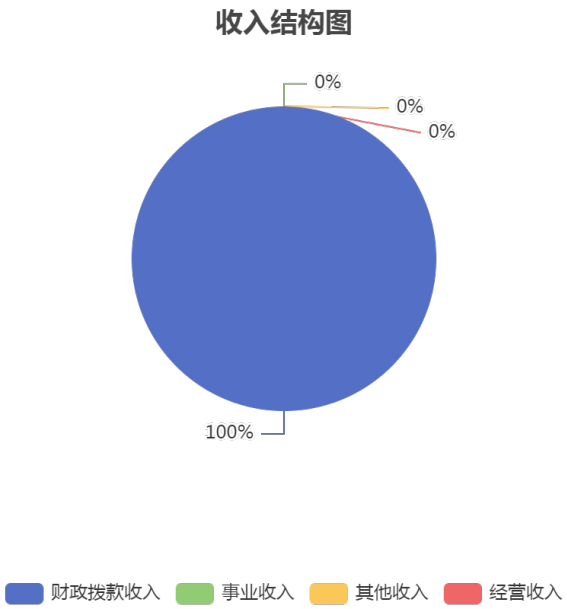
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为656.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.07万元，下降2.39%，主要是落实过紧日子要求，从严控制各项支出。



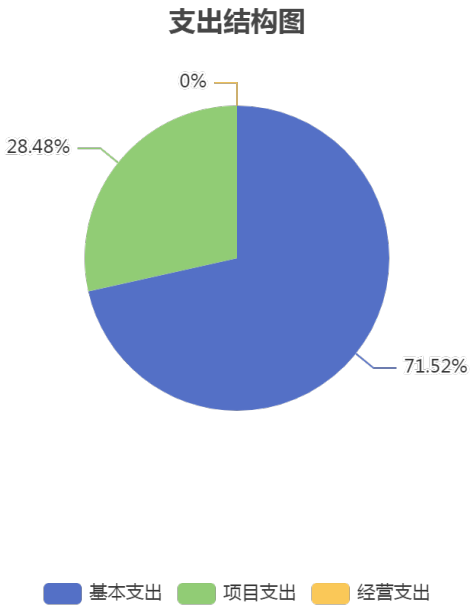
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计656.35万元，其中：财政拨款收入656.35万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



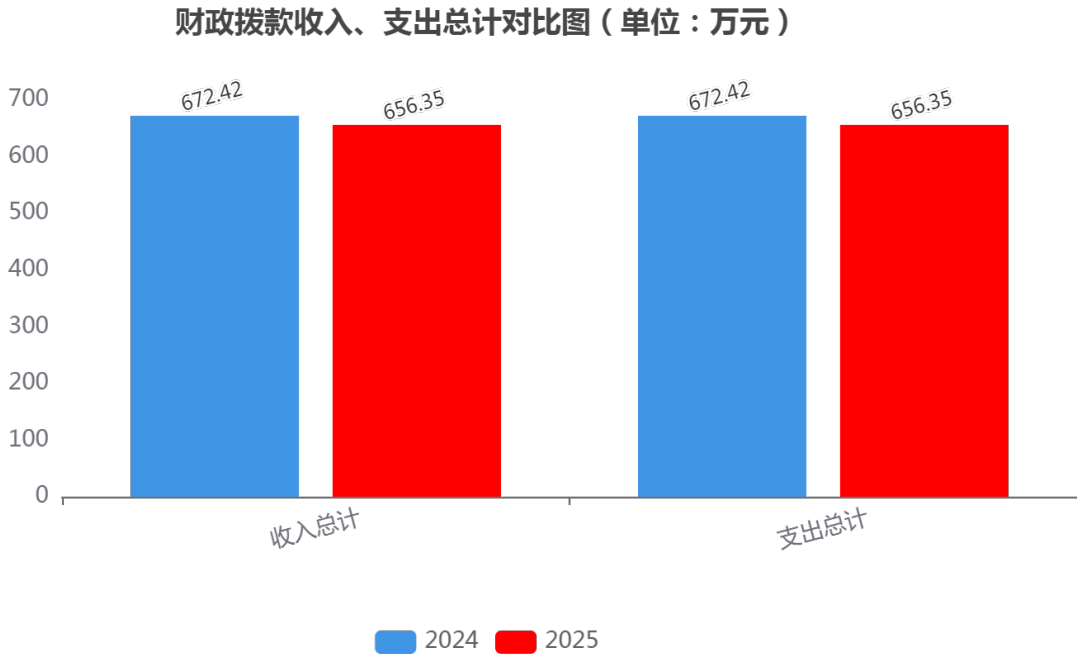
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计656.35万元，其中：基本支出469.43万元，占71.52%；项目支出186.92万元，占28.48%；经营支出0.00万元，占0%。



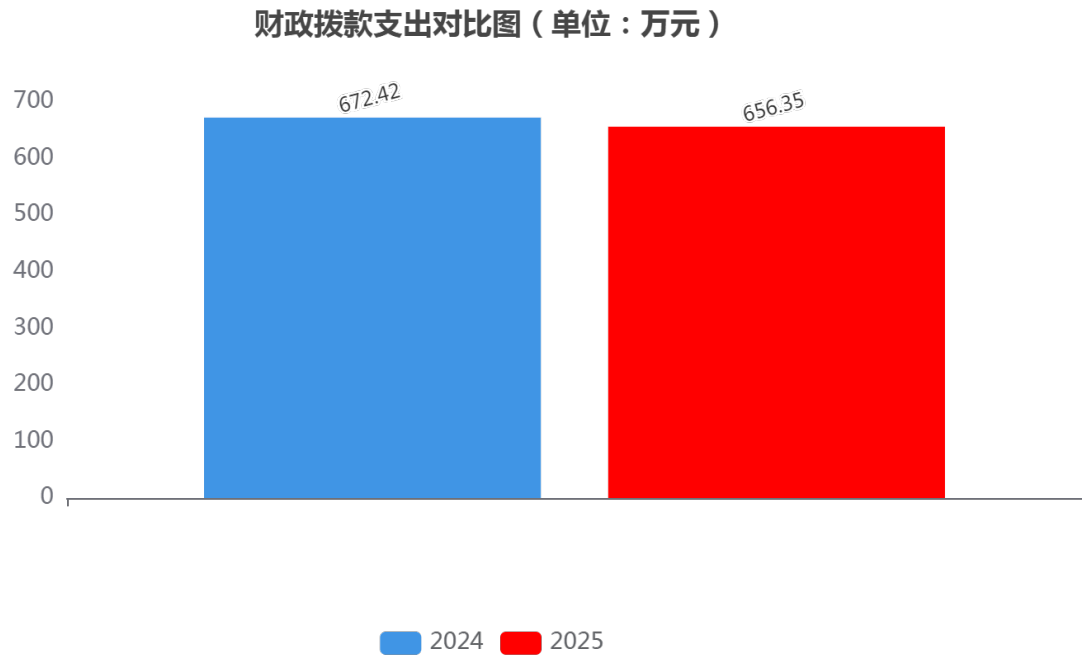
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

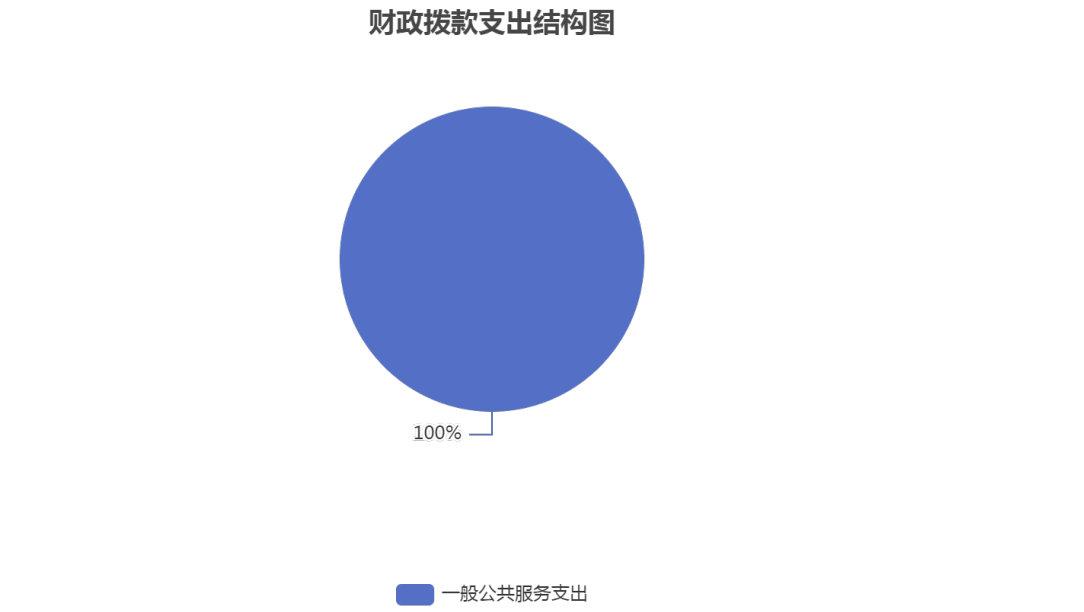
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为656.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.07万元，下降2.39%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算617.85万元，支出决算656.35万元，完成年初预算的106.23%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少16.07万元，下降2.39%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算409.85万元，支出决算469.43万元，完成年初预算的114.54%。决算

数大于年初预算数的主要原因是统一调整工资标准，刚性支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算15.00万元，支出决算13.27万元，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落实过紧日子要求，从严控制各项支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算193.00万元，支出决算173.65万元，完成年初预算的89.97。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出469.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费453.06万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费16.37万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、办公费。

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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.83万元，支出决算7.83万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算7.83万元，支出决算7.83万元，完成年初预算的100%，决算数较预算数无变化。主要用于公务用车的维修保养费、油料费、过路费及保险费等支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算3.00万元，支出决算0.10万元，完成预算的3.33%，决算数较预算数减少2.90万元，主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出。决算数较上年增加的主要原因是党建工作增加干部培训安排。主要用于：党务干部的学习培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算5.00万元，支出决算4.76万元，完成预算的95.20%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出。主要用于全年召开会议的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算16.4万元，支出决算16.37万元，完成预算的99.82%。支出决算比上年下降7.39万元，主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025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2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，我单位紧紧围绕县委、县政府中心工作和年度目标任务，坚持高标准推进、高质量落实，各项工作取得显著成效。在办文办会、政令上传下达、文字材料起草、政府督查、营商环境优化、政务公开、外出培训、大院维修维护等方面精准发力、统筹推进，通过系列项目的实施，县政府大院机关楼的基础设施条件和信息化建设水平得到极大改善，办公环境更加优化、运转效能显著提升。日常政务工作高效有序运转，大督查机制常态化开展，有力推动了各项决策部署落地见效，政策落实的覆盖面和执行力进一步增强。同时，通过科学调整工作力量、压实工作责任、狠抓执行落实，保障了政府机关大院日常维护管理平稳运行，圆满完成了年度各项目标任务，为全县经济社会高质量发展提供了坚实政务保障。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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98，全年预算数656.35万元，执行数656.35万元，完成预

算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：围绕职责及工作安排，在办文办会、政令上传下达、文字材料起草、政府督查、营商环境优化、政务公开、外出培训、大院维修维护等方面精准发力、统筹推进，通过系列项目的实施，县政府大院机关楼的基础设施条件和信息化建设水平得到极大改善，办公环境更加优化、运转效能显著提升。日常政务工作高效有序运转，大督查机制常态化开展，有力推动了各项决策部署落地见效，政策落实的覆盖面和执行力进一步增强。同时，通过科学调整工作力量、压实工作责任、狠抓执行落实，保障了政府机关大院日常维护管理平稳运行，圆满完成了年度各项目标任务，为全县经济社会高质量发展提供了坚实政务保障。发现的问题及原因：尽管我单位始终严格遵循预算资金管理使用办法，扎实推进资金使用全流程管控，确保资金支付进度按期达成，但在实际工作中仍暴露出三方面突出问题：一是部分资金使用效益未充分释放，服务对象满意度有待提升；二是绩效管理精细化程度不足，评价质量与实效存在短板；三是预算绩效自评结果应用不充分，未能有效发挥“以评促改、以评促管”的作用。下一步改进措施：我们将坚持问题导向、靶向施策，重点抓好以下工作：一是强化预算执行刚性约束，优化资金支付流程，切实提高预算执行效率；二是健全绩效目标全链条管理机

制，完善绩效评价指标体系，提升绩效评价的科学性与权威性；三是深化绩效自评结果应用，建立“评价—反馈—整改—提升”闭环机制，强化结果与预算安排、政策调整的挂钩联动；四是持续完善内部管理制度，系统梳理优化内部管理流程，构建权责清晰、流程规范、风险可控的管理体系，推动单位整体支出管理水平实现质的提升。

岐山县人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			岐山县人民政府办公室								
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			
	基本支出和项目支出	保障编制内人员工资、社保等工资待遇，9个项目实施促进部门各项工作正常运转。	保障了编制内人员工资、社保等工资待遇，9个项目实施促进了部门各项工作正常运转。	656.35	656.35		656.35	656.35		—		—
										—		—
	金额合计			656.35	656.35		656.35	656.35		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								
	目标1：按照相关文件精神要求，足额发放人员工资，按时缴纳各项社保缴费； 目标2：保障日常运行，确保各项工作顺利开展； 目标3：规范管理固定资产、保障内公务用车正常运转，全县公共机构节能、政务督查、营商环境等工作顺利开展。			目标1完成情况：根据劳资相关政策要求，保障了职工工资，激励全体干部的工作热情和工作效率，保证政府办各项工作正常高效运转；大院运行维护、营商环境、政务公开等9个项目顺利开展，按照部门相关管理制度执行，精细化管理，厉行节约，反对浪费，保障单位长期有效运行；建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，各项目经费专款专用，效能得到了明显提高、获得了社会公众的一致好评。								
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（10分）	经济成本	项目支出厉行节约，反对浪费	≤208万		186.92万				2		2
			三公经费控制数	≤7.83万		7.83万				2		2
		社会成本	人力成本	投入强度		适度				2		2
			社会管理成本	维持社会秩序		良好				2		2
		生态环境成本	采用节能环保产品使用率	≥90%		≥93%				2		2
	产出指标（40分）	数量指标	保障28人工资待遇	≤28人		28人				10		10
			落实9个项目实施	≤9个		9个				10		10
		质量指标	达到相关质量要求	≥100%		100%				10		10
		时效指标	完成时限	截至2025-12-31		12/1/2025				10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高工作效率	≥95%		94%				15		14
		社会效益指标										
		生态效益指标	绿色发展	≥96%		95%				15		14
		可持续影响指标										

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员干部、人民群众满意度	≥95%	96%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025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）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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障营商环境宣传、政府大院维修维护等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目方面的支出规模较大，主要是：2010301行政运行，2025年度决算数为469.43万元，占财政拨款支出总额的71.52%，主要用于人员工资、津补贴及日常公用经费支出等方面。

十五、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.岐山县人民政府办公室（本级）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：0917-8218693。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 2025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	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（按支出功能分类科目）	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	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：岐山县人民政府办公室（本级）　　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	656.35	一、一般公共服务支出	31	656.35
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
本年收入合计	27	656.35	本年支出合计	57	656.35
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	
总计	30	656.35	总计	60	656.35

注：1.本表反映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

公开02表

编制单位：岐山县人民政府办公室（本级）　　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		656.35	656.35					
2010301	行政运行	469.43	469.43					
2010305	专项业务及机关事务管理	13.27	13.27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.65	173.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：岐山县人民政府办公室（本级）　　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		656.35	469.43	186.92			
2010301	行政运行	469.43	469.43				
2010305	专项业务及机关事务管理	13.27		13.27			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.65		173.65			

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

公开04表

编制单位：岐山县人民政府办公室（本级）　　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	656.35	一、一般公共服务支出	33	656.35	656.35		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	656.35	本年支出合计	59	656.35	656.35		
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				
总计	32	656.35	总计	64	656.35	656.35		

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

公开05表

编制单位：岐山县人民政府办公室（本级）　　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		656.35	469.43	186.92
201	一般公共服务支出	656.35	469.43	186.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.35	469.43	186.92
2010301	行政运行	469.43	469.43	
2010305	专项业务及机关事务管理	13.27		13.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.65		173.65

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

公开06表

编制单位：岐山县人民政府办公室（本级）　　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	449.98	302	商品和服务支出	16.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.34	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.30	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.55	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.56	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.33	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.60	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.08	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.08	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.83	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		453.06	公用经费合计					16.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：岐山县人民政府办公室（本级）　　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：本表反映单位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

编制单位：岐山县人民政府办公室（本级）　　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				

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

公开09表

编制单位：岐山县人民政府办公室（本级）　　单位：万元

项目	财政拨款“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	7.83		7.83		7.83		5.00	3.00
决算数	7.83		7.83		7.83		4.76	0.10

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。