

千阳县财政局水沟财政所

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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

预算编制管理。负责编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；组织协调收入。负责政府性基金、租金收入等非税收入资金的管理；财政资金管理。负责上级各部门下达到镇、村所有资金的管理与监督，做好财政性资金的绩效考评工作；惠民补贴管理。负责管理各类政策性补贴等资金的发放工作；村级财务管理。负责村级会计代理服务，对村级集体经济组织的财务进行指导和监督；国有资产管理。负责对本镇行政事业单位国有资产的监管工作，确保本镇行政事业单位国有资产安全和完整；农村综合改革工作。负责做好农村一事一议财政奖补项目的实施、村级组织经费保障、美丽乡村、扶持村级经济等农村综合改革工作；财务监督管理。负责本镇单位财务活动的管理和监督，检查财务会计制度的执行情况；债权债务管理。负责镇村债务管理与化解工作；做好县财政局和镇党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

财政所办事大厅、所长办公室。

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。

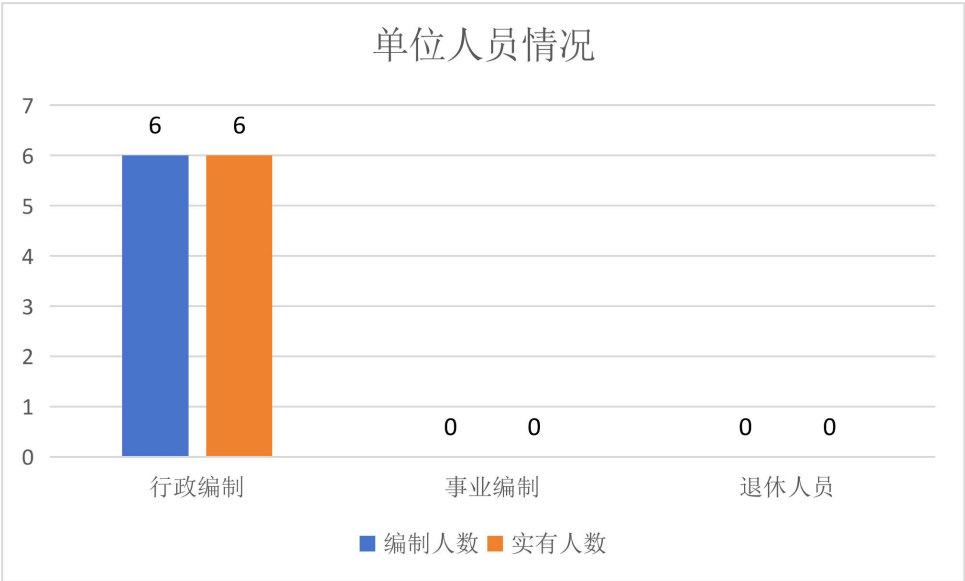
预算单位：千阳县财政局水沟财政所

序号	单位名称
1	千阳县财政局水沟财政所
... ..	

本单位作为千阳县财政局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

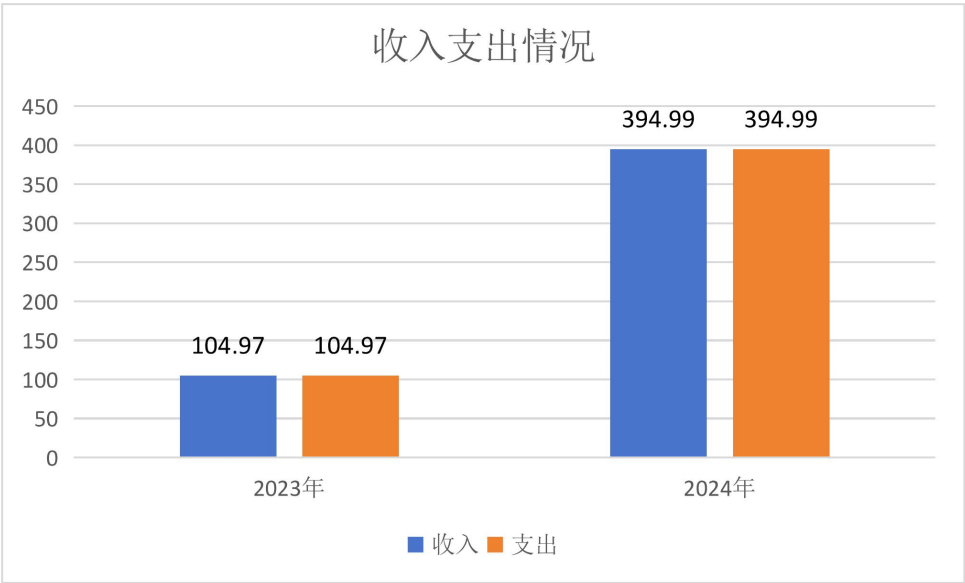
截至 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

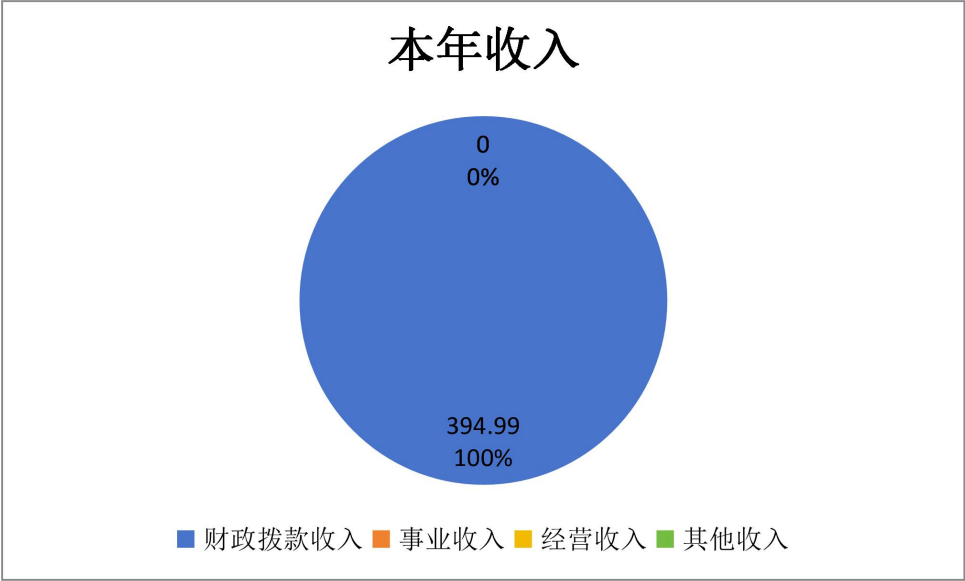
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 394.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 290.02 万元，增长 276.29%。主要是上下级往来暂付款清理资金增加。



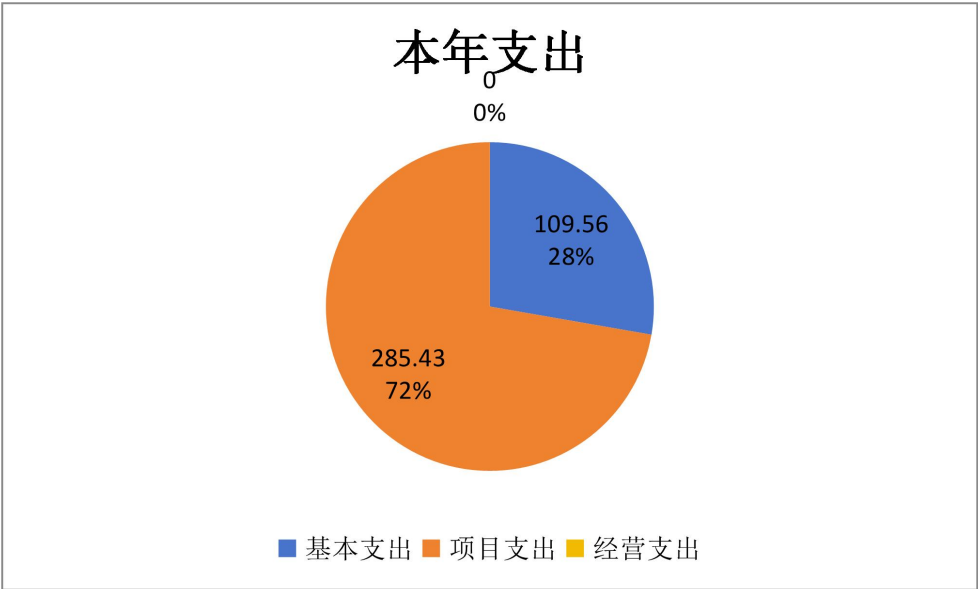
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 394.99 万元，其中：财政拨款收入 394.99 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%。



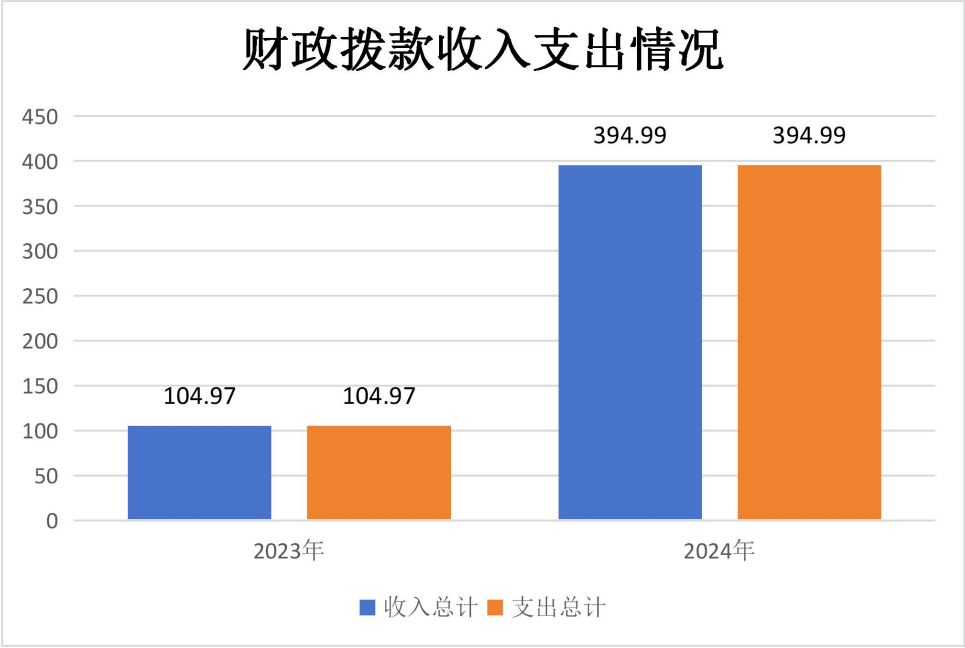
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 394.99 万元，其中：基本支出 109.56 万元，占 27.74%；项目支出 285.43 万元，占 72.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



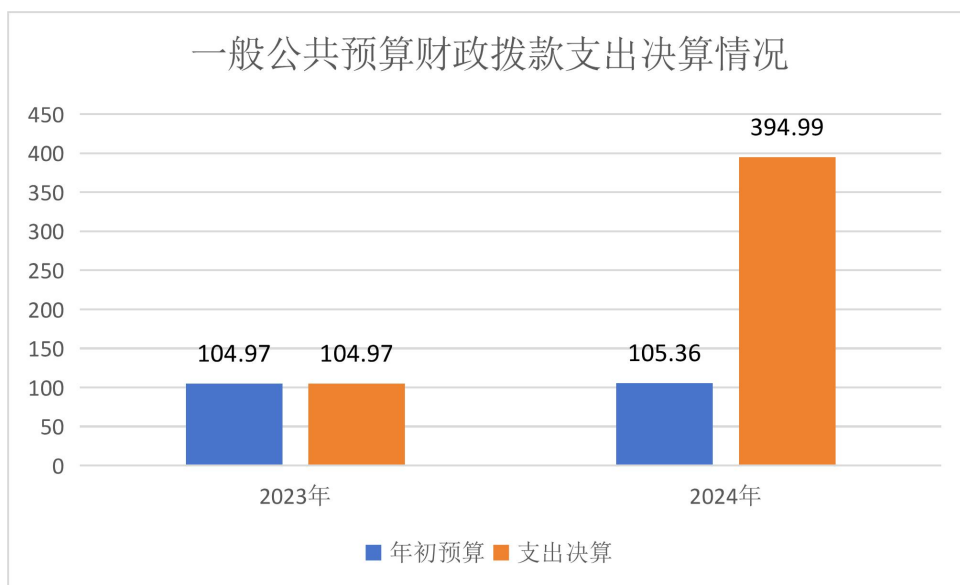
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 394.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 290.02 万元，增长 276.29%。主要原因是上下级往来暂付款清理资金增加。



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 105.36 万元，支出决算 394.99 万元，完成年初预算的 266.74%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 290.02 万元，增长 276.29%，主要原因是上下级往来暂付款清理资金增加。



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 78.41 万元，支出决算 82.62 万元，完成年初预算的 105.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 285.43 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费和追加上下级往来暂付款清理资金。

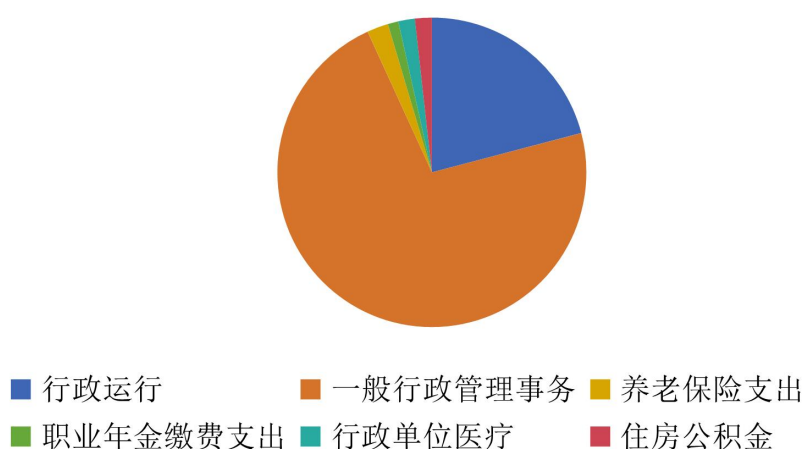
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 8.78 万元，支出决算 8.78 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.38 万元，支出决算 4.38 万元，完成年初预算的 100%。

**2024年一般公共预算财政拨款支出
按政府功能分类科目**



5. 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 6.83 万元，支出决算 6.83 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

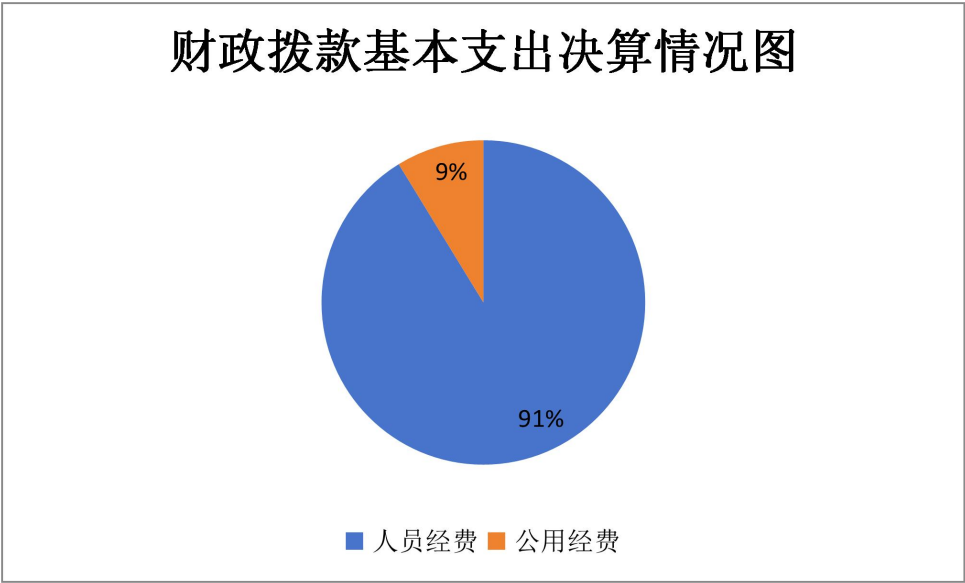
年初预算 6.96 万元，支出决算 6.96 万元，完成年初预算的 100%。

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为 109.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 99.96 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、对个人和家庭的补助、医疗费补助等。

（二）**公用经费** 9.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用等。



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

本单位 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

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

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

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，项目资金 6 万元，项目按时圆满完成，保证补贴按时发放，改善了办公环境，保障了所内正常运转，推动了基层财政建设不断向好的方向发展。

（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 105.36 万元，执行数 394.99 万元，完成预算的 374.78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：改善办公环境，提高办公效率，保证补贴按时发放，做好代理记账服务，保障基层财政正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：牢固树立长期过紧日子的思想，构建节约型基层财政体系。

千阳县财政局水沟财政所整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			千阳县财政局水沟财政所									
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	维护信息，保障正常运转。	基本完成	105.36	105.36		394.99	394.99		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			105.36	105.36		394.99	394.99		10		
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	维护居民基础信息，保障财政补贴资金准确、及时发放，做好代理村级账务服务，保障所内正常运转。						维护居民基础信息，保障财政补贴资金准确、及时发放；做好代理村级账务服务，保障所内正常运转。					

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	代理村级账务，维护村级信息	10个村	100%	20	20
		质量指标	完成年度目标任务	圆满完成	100%	10	10
		时效指标	全年工作任务	2024年	100%	10	10
		成本指标	及时准确及时准确完成报账工作	及时准确	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善办公条件	100%	100%	10	10
		社会效益指标	保障补贴发放，监督村级账务	圆满完成	100%	10	10
		生态效益指标	提高乡镇管理水平	圆满完成	100%	10	10
		可持续影响指标	保障所内正常运转	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95	100%	10	10
	总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位 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

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

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	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：元

部门：千阳县财政局水沟财政所

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	3,949,919.49	一、一般公共服务支出	31	3,680,501.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	131,524.00
	9		九、卫生健康支出	39	68,266.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	69,628.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,949,919.49	本年支出合计	57	3,949,919.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,949,919.49	总计	60	3,949,919.49

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

部门（单位）：千阳县财
政局水沟财政所

金额单位：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		3,949,919.49	3,949,919.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	826,197.68	826,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2,854,303.81	2,854,303.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	87,683.00	87,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	43,841.00	43,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68,266.00	68,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69,628.00	69,628.00	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：
元

部门（单位）：千阳县财政
局水沟财政所

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		3,949,919.49	1,095,615.68	2,854,303.81	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	826,197.68	826,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2,854,303.81	0.00	2,854,303.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,683.00	87,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,841.00	43,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68,266.00	68,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69,628.00	69,628.00	0.00	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：
元

部门：千阳县财政局水沟财政所

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	3,949,919.49	一、一般公共服务支出	33	3,680,501.49	3,680,501.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	131,524.00	131,524.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68,266.00	68,266.00	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	0							
	1 1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	69,628.00	69,628.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		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	3,949,919.49	本年支出合计	59	3,949,919.49	3,949,919.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	3,949,919.49	总计	64	3,949,919.49	3,949,919.49	0.00	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：元

部门：千阳县财政局水沟财政所

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		3,949,919.49	1,095,615.68	2,854,303.81
2010601	行政运行	826,197.68	826,197.68	0.00
2010602	一般行政管理事务	2,854,303.81	0.00	2,854,303.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,683.00	87,683.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,841.00	43,841.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68,266.00	68,266.00	0.00
2210201	住房公积金	69,628.00	69,628.00	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：元

部门：千阳县财
政局水沟财政
所

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	999,643.68	302	商品和服务支出	95,972.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	288,161.60	30201	办公费	27,948.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	377,914.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	64,150.00	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	0.00	30205	水费	144.46	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87,683.00	30206	电费	2,474.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	43,841.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	49,306.00	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	0.00	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	69,628.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	18,960.00	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	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	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,605.00	31299	其他对企业补助	
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	43,800.00	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	0.00	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	0.00	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		999,643.68	公用经费合计					95,972.00

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：元

部门：千阳县财政局水沟财政所

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
金额单位：元

部门：千阳县财政局水沟财政所

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”经费支出 决算表

部门：千阳县财政局
水沟财政所

公开 09 表
金额单位：
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	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。