

附件 1

汉中市汉台区市场监督管理局 2023 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023 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 部门概况

一、部门单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行中省市有关市场监督管理的法律、法规、规章，拟订有关市场监督管理的规范性文件并组织实施；负责全区食品安全工作、质量强区建设、标准化工作和知识产权工作，拟订有关规划并组织实施；负责规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）内设机构

根据以上职责，本部门内设综合股、法规协调股、食品生产监管股、食品流通监管股（盐业监督管理股）、餐饮服务监管股、药械保化监管股、特种设备安全监管股、质量标准计量股、市场规范和网络交易监管股、信用监管股（非公党建办）、知识产权和广告监管股、消费者权益保护股、反不正当竞争和价格监督检查股共十三个股室。

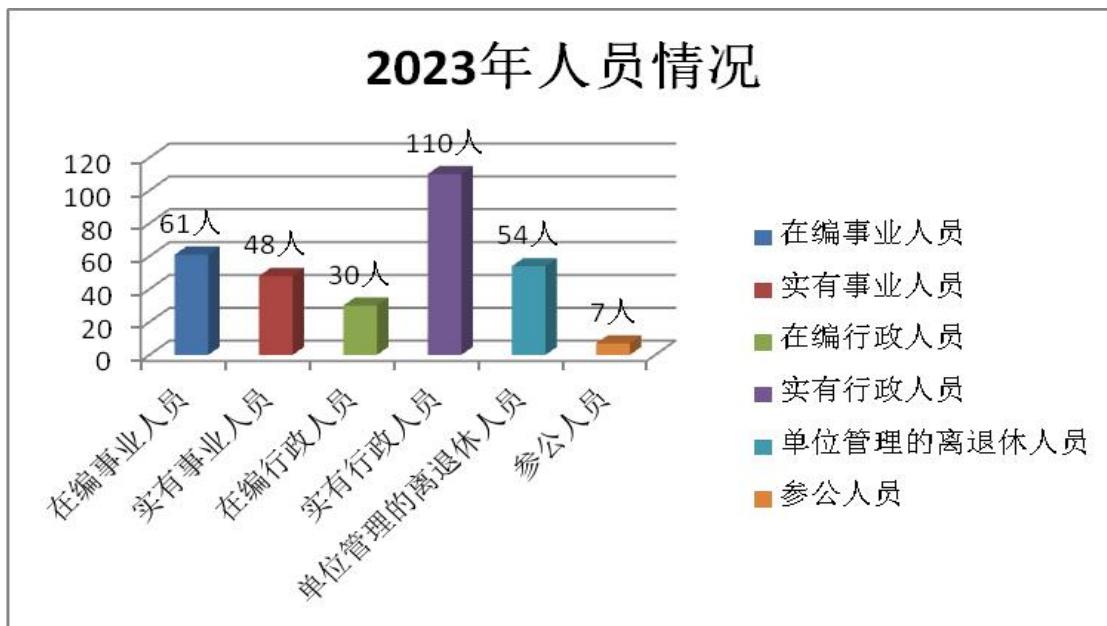
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

单位名称
汉中市汉台区市场监督管理局（汇总）
汉中市汉台区市场监管检验检测中心
汉中市汉台区市场监督管理局过街楼蔬菜批发市场监管所
.....

三、部门（单位）人员情况

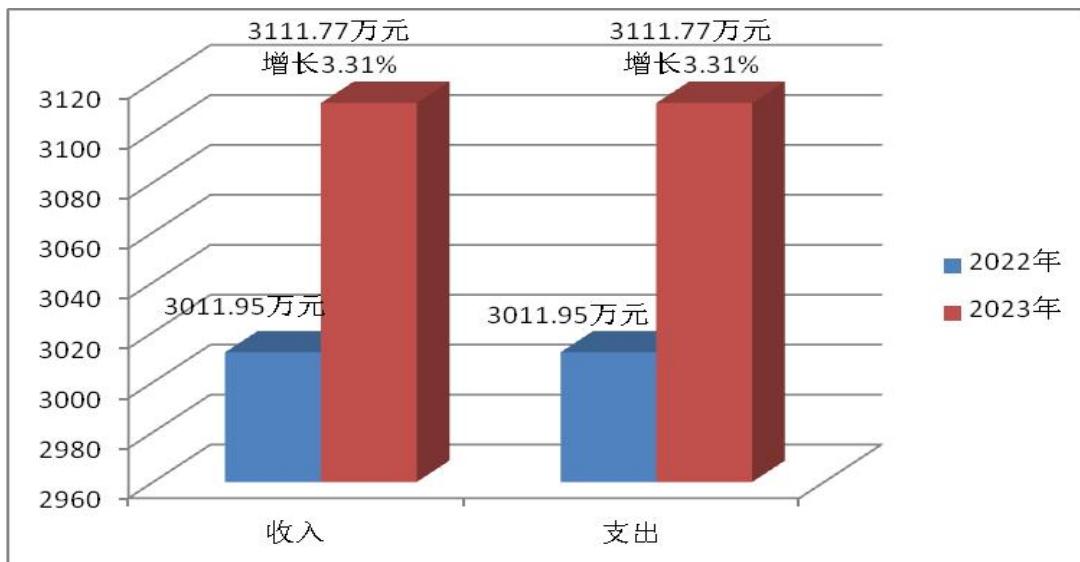
截至 2023 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 30 人、事业编制 61 人；实有人员 165 人，其中行政 110 人、参公 7 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 54 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 3111.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 99.82 万元，增长 3.31%。主要是人员正常升薪。

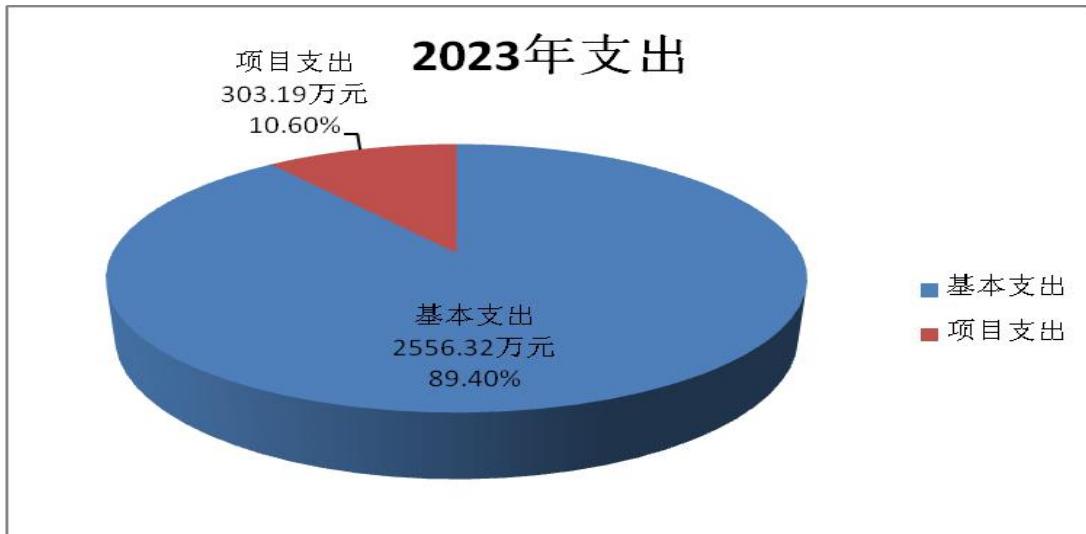


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 3094.65 万元，其中：财政拨款收入 2761.10 万元，占 89.22%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 333.55 万元，占 10.78%。

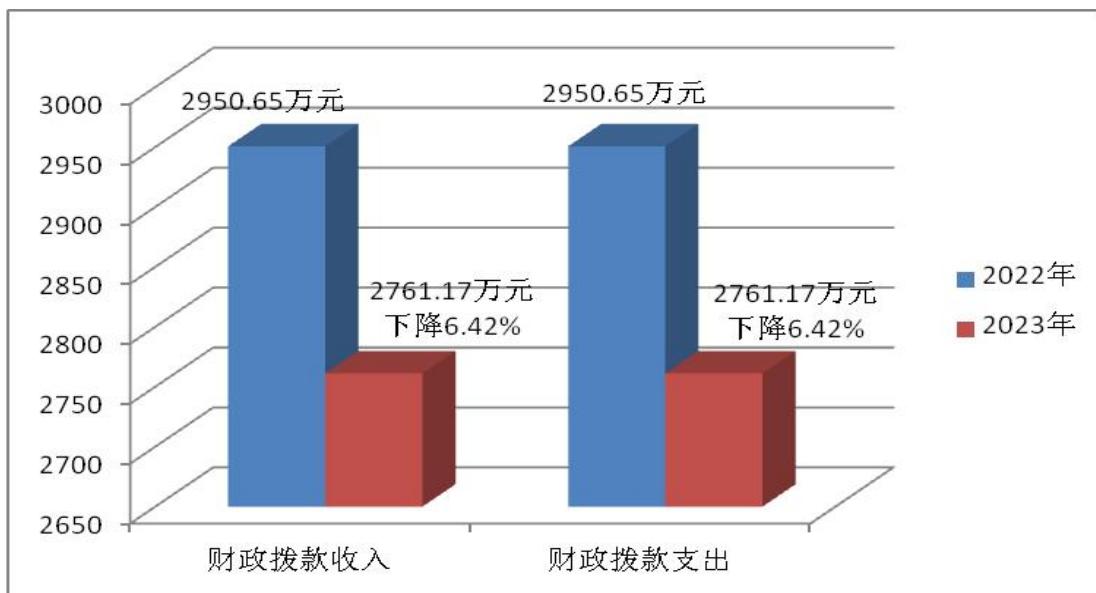


2023年度本年支出合计 2859.51 万元，其中：基本支出 2556.32 万元，占 89.40%；项目支出 303.19 万元，占 10.60%。



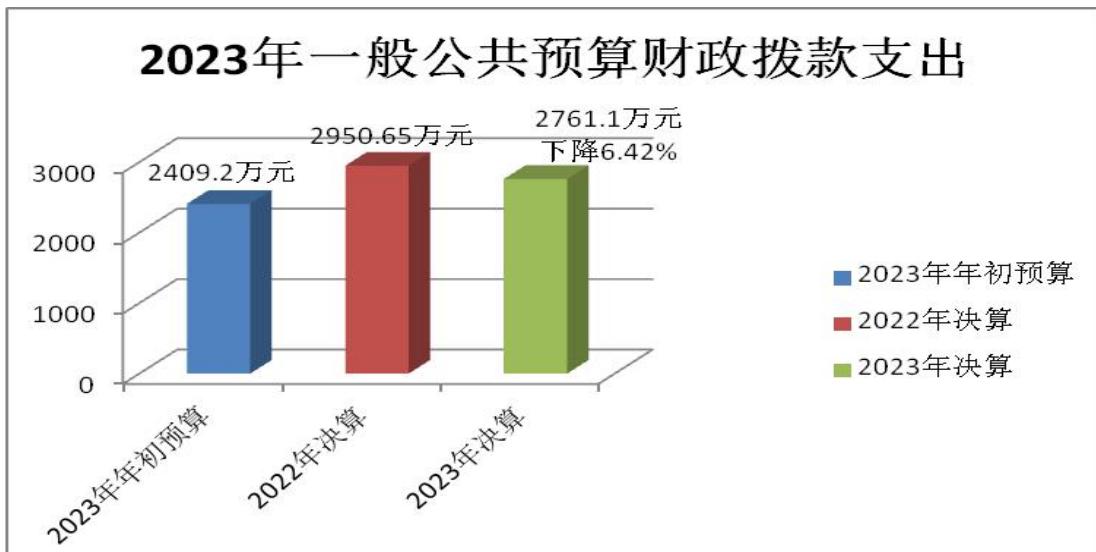
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2761.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 189.48 万元，下降 6.42%。主要原因是专项业务费支出减少。



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 2409.20 万元，支出决算 2761.10 万元，完成年初预算的 114.61%，占本年支出合计的 96.56%。与上年相比，财政拨款支出减少 189.48 万元，下降 6.42%，主要原因是专项业务费支出减少。



1. (201) 一般公共服务支出

年初预算 2379.46 万元，支出决算 2731.36 万元，完成年初预算的 114.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常升薪及追加专项业务经费。

(20114) 知识产权事务 支出决算 21.41 万元，年初预算数为 21.41 万元，完成年初预算的 100%。

(20138) 市场监督管理事务 支出决算 2705.01 万元，年初预算 2323.36 万元，完成年初预算的 116.43%。

(20199) 其他一般公共服务支出 支出决算 4.95 万元，年初预算 4.95 万元，完成年初预算的 100%。

2. (208) 社会保障和就业支出

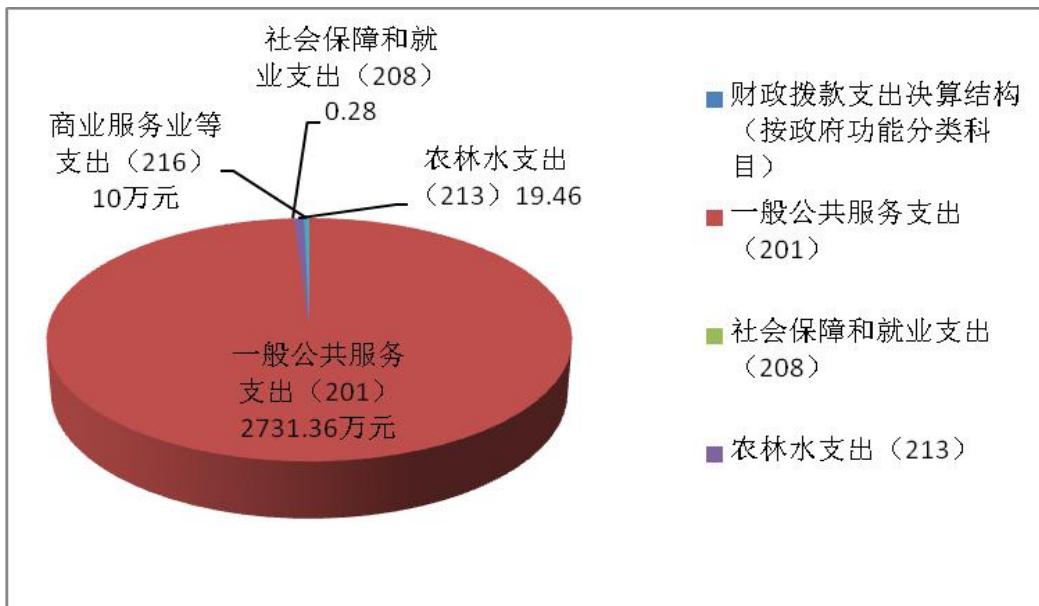
(20899) 其他社会保障和就业支出 支出决算 0.28 万元，年初预算 0.28 万元，完成年初预算的 100%。

3. (213) 农林水支出

(21305) 巩固脱贫衔接乡村振兴 支出决算 19.46 万元，年初预算 19.46 万元，完成年初预算的 100%。

4. (216) 商业服务业等支出

(21602) 商业流通事务 支出决算 10 万元，年初预算 10 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2532.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2157.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 374.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 16.95 万元，支出决算 16.95 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 16.95 万元，支出决算 16.95 万元，完成预算的 100%，主要用于机关公务用车日常维修保养。

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

2023 年度机关运行经费预算 103.57 万元，支出决算 366.73 万元，完成预算的 354.11%。支出决算比上年增加 176.25 万元，主要原因是本年将往年作为项目资金管理的专项业务经费，如行政执法服装费、行政审批局驻点人员经费、办公用房改造维修和非税收入返还经费，依决算管理要求统一转为日常公用经费管理。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 89.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 89.5 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 18 辆，其中执法执勤用车 16 辆，应急保障车 2 辆。无单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）。

2023 年当年未购置车辆及单价 100 万元以上的设备。

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 年度部门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，建立了预算绩效管理制度体系，主要涉及人员经费、公用经费、及食品安全抽检经费、2023 年度食品安全抽检及检测实验室建设资金、重点商品质量安全监督检查专项资金预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，严格按照非预算不支出的原则使用资金，每一笔支出在有预算的前提下，先在财政云申报用款计划，取得零余额用款额度后，再申请支付，进一步加强了预算执行的审核力度；明确了预算绩效管理职能，设置出纳、记账、审核岗，切实做到了不相容岗位相互分离，在保障本单位正常运转的基础上扎实开展“守查保”专项整治行动，严厉打击违法违规行为，保障人民群众舌尖上的安全。持续优化营商环境，全力稳住经济大盘；强化安全生产监管，推进高质量发展；加强行业治乱，维护公平有序的市场环境，加大案件查办力度，对市场违法违规行为形成有效震；畅通维权渠道，营造诚信放心的消费环境，取得了良好的社会效益及经济效益。

(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 3111.77 万元，执行数 3111.77 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行情况良好，在保证部门正常运转的基础上扎实开展“守查保”专项整治行动，严厉打击违法违规行为，保障人民群众舌尖上的安全。持续优化营商环境，全力稳住经济大盘；强化安全生产监管，推进高质量发展；畅通维权渠道，营造诚信放心的消费环境，取得了良好的社会效益及经济效益。发现的问题及原因：本年度外聘人员劳务费用预算略有不足，省级知识产权专项补助资金数额不固定、食品安全抽检经费仍有缺口。下一步改进措施：综合本部门各方面的情况，按照本级财政部门的要求，做好人员及日常公用经费年初预算的同时，及时申报专项资金项目并争取非税收入返还，弥补外聘人员劳务费不足。

汉中市汉台区市场监督管理局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉中市汉台区市场监督管理局(汇总)									
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	市场监督管理	完成	2426.32	2409.20	17.12	3111.77	2761.10	350.67	—	128.25%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
金额合计				2426.32	2409.20	17.12	3111.77	2761.10	350.67	10	128.25%	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					
	在保证单位正常运转的基础上开展“守查保”专项整治行动，严厉打击违法违规行为的同时，加大食品抽检的种类及频次，保障人民群众舌尖上的安全。持续优化营商环境，全力稳住经济大盘；强化安全生产监管，推进高质量发展；畅通维权渠道，营造诚信放心的消费环境。						圆满完成各项工作任务					
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	食品抽检的次数及种类		逐年提升		逐年提升		20	20		
		质量指标	诚信放心的消费环境		得到改善		得到改善		20	20		
		时效指标	投诉处理		及时落实		及时落实		10	10		
		成本指标										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化营商环境，稳经济大盘		稳经济大盘		稳经济大盘		10	10		
		社会效益指标	政府公信力		提升		持续提升		10	10		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	食品安全生产监管		长期		长期		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对畅通维权渠道满意度		≥90%		≥90%		10	10		
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

市级××××××项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额			10				
	其中:当年财政拨款			—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标					
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

市级×××××××专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
总分					100			

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 汉中市汉台区市场监督管理局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的汉中市市场监管综合执法支队汉台大队、汉中市汉台区市场监管事务服务中心、汉中市汉台区市场监督管理局12315消费者投诉举报中心3个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2608948。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	本部门不涉及故公开 空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开 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

部门：汉中市汉台区市场监督管理局

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	2761.10	一、一般公共服务支出	14	2829.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	0.28
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	19.46
七、附属单位上缴收入	7		十五、商业服务业等支出	20	10.00
八、其他收入	8	333.55		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3094.65	本年支出合计	23	2859.51
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	17.12	年末结转和结余	25	252.26
总计	13	3111.77	总计	26	3111.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

汉中市汉台区市场监督管理局

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		3,094.65	2,761.10					333.55
2011409	知识产权宏观管理	21.41	21.41					
2013801	行政运行	2,372.00	2,130.08					241.92
2013815	质量安全监管	29.46	29.46					
2013816	食品安全监管	50.04	47.07					2.97
2013850	事业运行	350.59	330.51					20.08
2013899	其他市场监督管理事	236.46	167.89					68.58
2019999	其他一般公共服务支	4.95	4.95					
2089999	其他社会保障和就业	0.28	0.28					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡	19.46	19.46					
2160299	其他商业流通事务支	10.00	10.00					

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

部门：汉中市汉台区市场监督管理局

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	2,859.51	2,556.32	303.19				
2011409	知识产权宏观管理	21.41		21.41				
2013801	行政运行	2,130.08	2,130.08					
2013815	质量安全监管	29.46		29.46				
2013816	食品安全监管	55.90	50.04	5.86				
2013850	事业运行	351.51	351.51					
2013899	其他市场监督管理事务	236.46		236.46				
2019999	其他一般公共服务支出	4.95	4.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	19.46	19.46					
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00				

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

部门：汉中市汉台区市场监督管理局

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	2761.10	一、一般公共服务支出	15		2731.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20		0.28		
	7		十二、农林水支出	21		19.46		
	8		十五、商业服务业等支出	22		10		
本年收入合计	9	2761.10	本年支出合计	23		2761.1		
年初财政拨款结转和结余	10	0.07	年末财政拨款结转和结余	24		0.07		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2761.17	总计	28		2761.17		

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

部门：汉中市汉台区市场监督管理局

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	2,859.51	2,556.32	303.19
2011409	知识产权宏观管理	21.41		21.41
2013801	行政运行	2,130.08	2,130.08	
2013815	质量安全监管	29.46		29.46
2013816	食品安全监管	55.90	50.04	5.86
2013850	事业运行	351.51	351.51	
2013899	其他市场监督管理事务	236.46		236.46
2019999	其他一般公共服务支出	4.95	4.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	19.46	19.46	
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市汉台区市场监督管理局

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	2092.25	302	商品和服务支出	374.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	761.34	30201	办公费	25.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	391.59	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	344.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.67	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.26	30206	电费	3.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.65	30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.45	30224	被装购置费	97.92	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	10	30226	劳务费	52.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.68			
人员经费合计						公用经费合计		374.73

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

部门：汉中市汉台区市场监督管理局

单位：万元

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

部门：汉中市汉台区市场监督管理局

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

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

部门：汉中市汉台区市场监督管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16.95		16.95		16.95			
决算数	16.95		16.95		16.95			

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

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目