

# 勉县非税收收入管理服务中心 2024 年度单位决算

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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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

勉县非税收入服务中心是财政部门管理非税收入的专司机构，负责全县政府非税收入政策及资金征收管理、非税收入票证管理、非税收入政策执行情况的监督检查、非税收入稽查和违规处罚、全县非税收入管理的调查研究和业务指导工作、负责全县非税收入年度预算编制和年终决算工作及县委、县政府和县财政局交办的其它事项，建立完善我县非税收入管理体系，为全县经济建设服务。

### （一）主要职责

主要职责：按照县编委确定的单位职责，我中心承担的工作职责为：一是根据中央、省、市非税收入管理的政策规定，拟定全县非税收入管理办法及相关规定，并做好贯彻落实工作；二是负责全县行政事业性收费、基金的立项调查和报批、收费项目的公布、非税收入项目的审验和年检工作；三是负责全县行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收入、彩票公益金、罚款和罚没收入、以政府名义接受捐赠收入、主管部门集中的收入以及政府非税收入产生的利息收入等非税收入的征收管理工作；四是负责全县非税收入票证的管理；五是负责全县非税收入政策执行情况的监督检查、非税收入稽查和违规处罚；六是负责全县非税收入管理的调查研

究和业务指导工作；七是负责全县非税收入年度预算编制和年终决算工作；八是承办县委、县政府和县财政局交办的其它事项。

#### 亮点工作：

1. 以查促收，加强稽查监督，确保非税收入依法征收。涉企收费检查同非税收入专项检查相结合，通过检查，进一步规范单位执收行为，确保各项财政政策有效执行和减税降费政策落到实处。

2. 持续推进政府非税收入收缴和财政票据电子化改革。《陕西省非税暨票据管理一体化平台》征缴系统平稳运行，非税收入一般缴款书（电子）、陕西省医疗收费电子票据、陕西省行政事业单位往来结算等电子票据相继启用，《陕西省行政事业性收费和政府性基金目录清单》、非税收入项目动态化管理，收费项目、标准、范围的社会化公示等一系列非税收入管理体制进一步完善。医疗收费电子票据的推进，继勉县医院后，勉县中医院医疗收费电子票据顺利上线，为全县医疗机构和其他用票单位提供了宝贵的改革经验。

#### （二）内设机构

勉县非税收入服务中心是归口财政局管理的正科级事业单位，于1997年4月成立，现共有事业编制16个。设主任1职，副主任2职，内设办公室、征收管理股、会计股、稽查股、票据股5个股室。

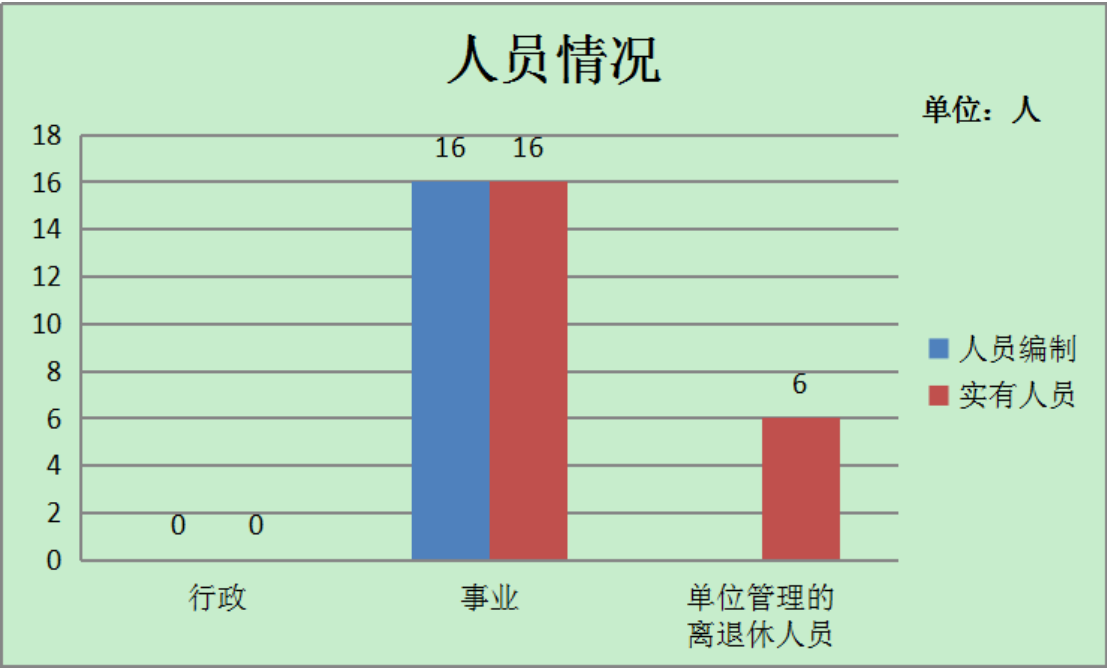
#### 二、单位决算单位构成

本单位作为勉县财政局二级预算单位，编制2024年度

单位决算。

三、单位人员情况

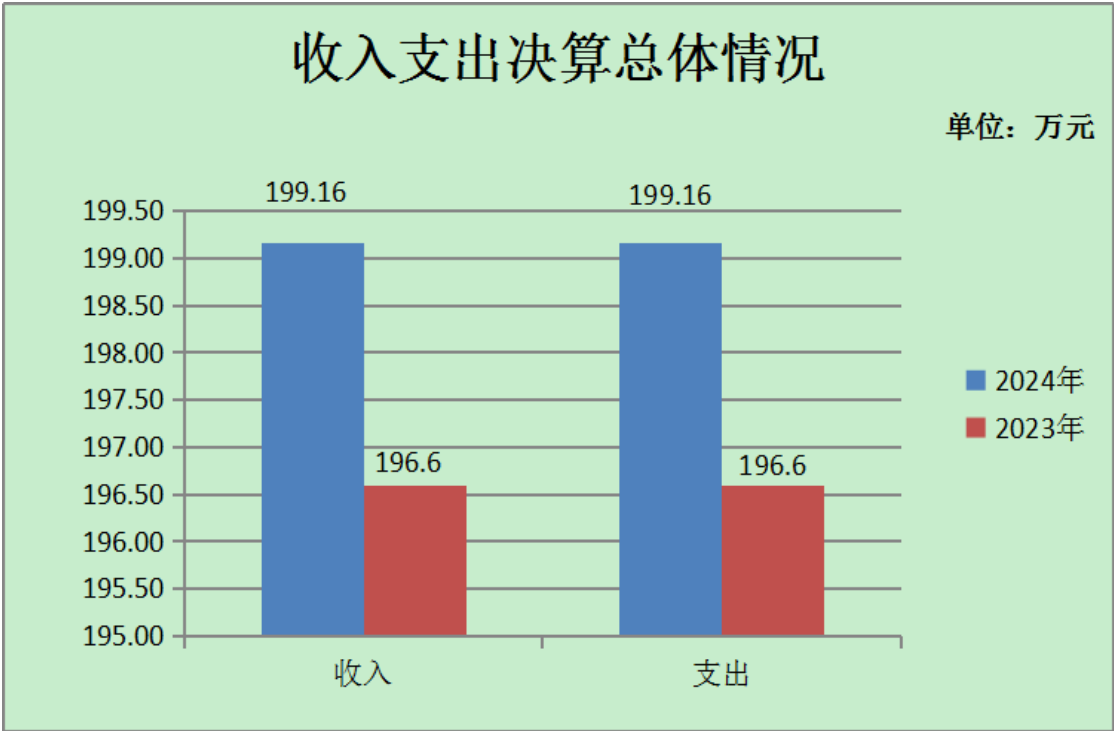
截至 2024 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

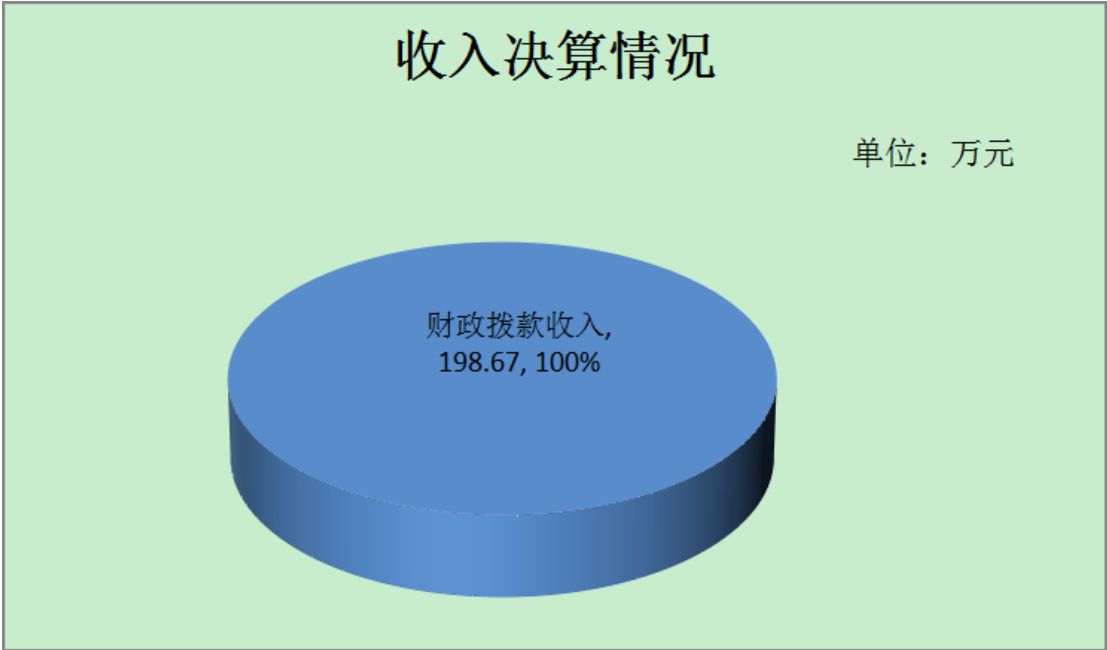
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 199.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.56 万元，增长 1.3%。主要是工资福利增加。



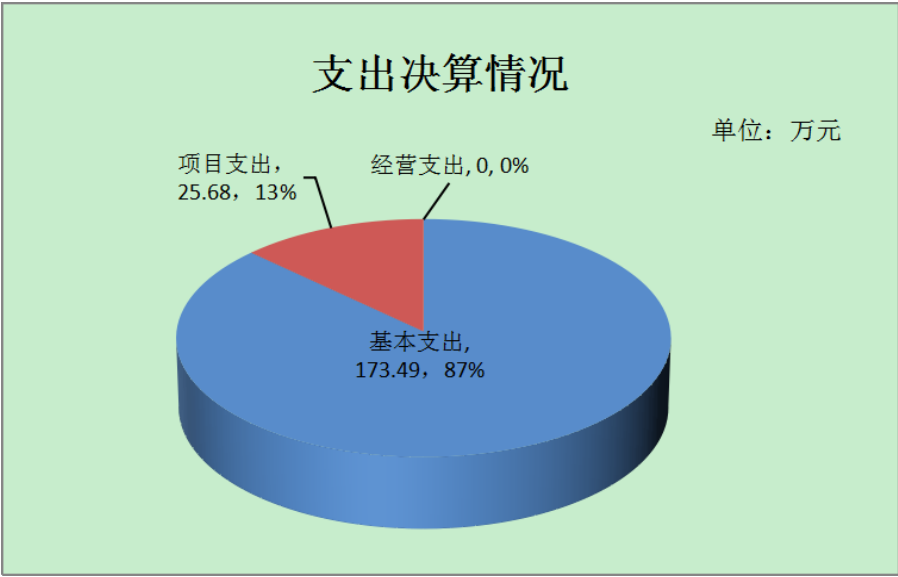
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 198.67 万元，其中：财政拨款收入 198.67 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%。



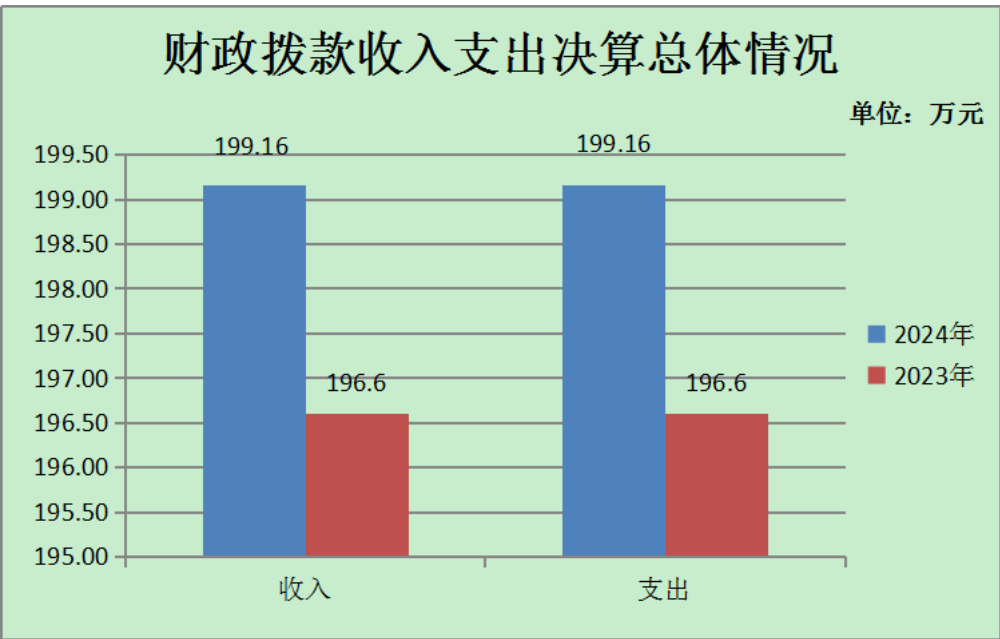
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 199.16 万元，其中：基本支出 173.49 万元，占 87%；项目支出 25.68 万元，占 13%；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

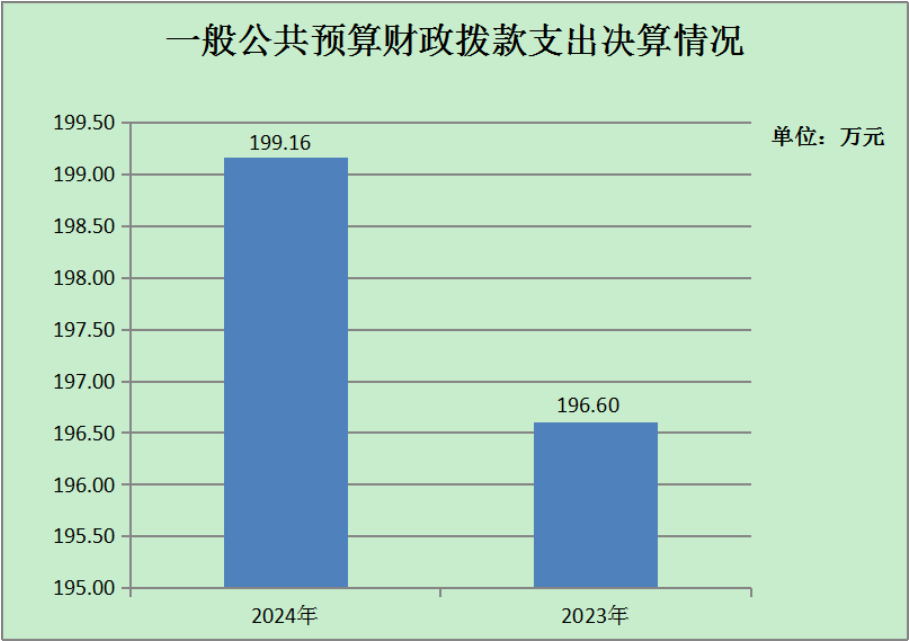
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 199.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.56 万元，增长 1.3%。主要原因是工资福利增加。



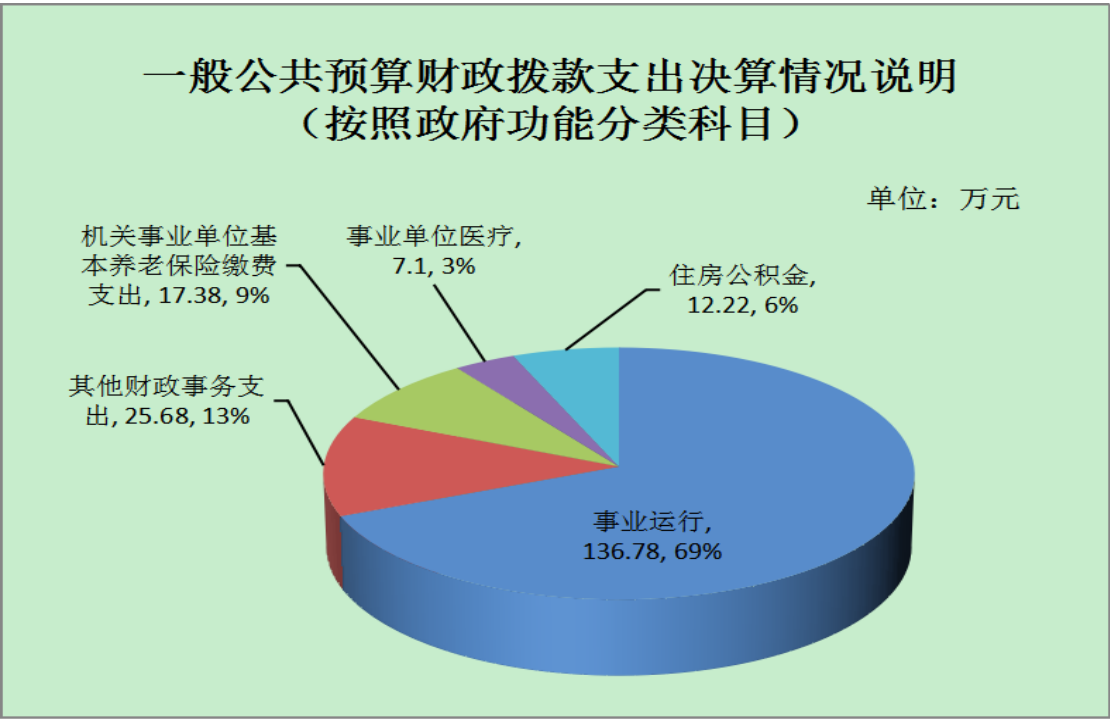


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 193.07 万元，支出决算 199.16 万元，完成年初预算的 103.15%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.56 万元，增长 1.3%，主要原因是工资福利增加。



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)事业运行(项)。**  
年初预算 123.75 万元，支出决算 136.78 万元，完成年初预算的 110.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利增加。

**2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。**

年初预算 30.40 万元，支出决算 25.68 万元，完成年初预算的 84.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是票据成本支出、非税收入征缴专项支出减少。

**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 17.84 万元，支出决算 17.38 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际支出列支。

**4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**

年初预算 7.7 万元，支出决算 7.1 万元，完成年初预算的 92.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际支出列支。

**5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

年初预算 13.38 万元，支出决算 12.22 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际支出列支。

## 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 173.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 166.04 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 7.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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 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 1.45 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要严格按照财政预算要求，严格执行经费预算制度，压缩开支。

### 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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.45 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 100%。主要用于非税收入稽查检查、日常公务用车的加油维修等支出。

## 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

截至 2024 年末，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆，单价 100 万元及以上的设备（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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，在预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益；明确了绩效管理职能，设置了业务经办岗、审核岗。

组织开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，强化了政府非税收入征管工作，落实落细各项减税降费政策，优化营商环境，促进非税收入制度化、规范化管理，为政府聚集了更多可用财力，壮大了财政收入规模，促进了县域经济健康发展。

本单位 2024 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 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 193.07 万元，执行数 199.16 万元，完成预算的 103.15%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：强化了政府非税收入征管工作，落实落细各项减税降费政策，优化营商环境，促进非税收入制度化、规范化管理；全县 89 个执收单位，累计完成政府非税收入 7588 万元，占年初非税收入预算 4991.50 万元的 152.02%，超额完成了全年政府非税收入预算，为政府聚集了更多可用

财力，壮大了财政收入规模，促进了县域经济健康发展。发现的问题及原因：少数部门和单位对政府非税收入的管理和监督认识不到位，存在制度执行不够规范的现象。下一步改进措施：加大政府非税收入管理宣传力度，强化非税收入管理措施，加强监督检查力度，确保非税收入规范管理。

勉县非税收入服务中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			勉县非税收入服务中心									
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	完成全县政府非税收入征收、票证管理及非税收入政策执行情况的监督	已完成	193.07	193.07	0	199.16	199.16	0	100	103.15%	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			193.07	193.07	0	199.16	199.16	0	100	103.15%	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					
	1.精心测算，做好政府非税收入年度预算工作。 2.深化政府非税收入收缴电子化改革。 3.强化非税收入征缴管理，规范单位执收行为。 加强稽查监督，确保非税收入依法征收。						1.合理编制 2024 年度全县政府非税收入预算为 4991.50 万元，为完成全局工作打下了坚实基础。 2.全县 89 家执收单位顺利完成了非税收入票据电子化改革。 3.多举措强化非税收入管理工作。 抽取 25 个执收单位，进行了非税收入征缴和财政票据管理情况检查。					
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	全县预算单位非税收入预算编制，25 个单位抽取检查，票据电子化改革			100%		100%		20		20
		质量指标	确保全县非税收入年度预算科学合理，应收尽收，节约财政票据成本			100%		100%		10		10
		时效指标	在规定时间内完成各项工作任务			100%		100%		10		10
		成本指标	在规定时间内完成各项工作任务			100%		100%		10		10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	节约财政资金			长期持续		长期持续		10		10
		社会效益指标	促进非税收入收缴方便高效			长期持续		长期持续		10		10
		生态效益指标	加快电子化改革，进一步减少纸质财政票据使用			长期持续		长期持续		5		5
		可持续影响指标	加快非税收入征管效率、提高了财政监管水平			长期持续		长期持续		5		5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	执收单位和缴款人满意度提高			逐步提高		逐步提高		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**

本单位不主管专项资金。

**（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**

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. 勉县非税收入服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 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：（0916-8652027）。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	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	

收入支出决算总表					
单位：勉县非税收入服务中心			公开01表 金额单位：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	198.67	一、一般公共服务支出	31	162.46
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	17.38
	9		九、卫生健康支出	39	7.10
	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	12.22
	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	198.67	本年支出合计	57	199.16
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	0.50	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	199.16	总计	60	199.16
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。					

## 收入決算表

单位：勉县非税收收入服务中心

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		198.67	198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.18	25.18	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	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	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
单位：勉县非税收入服务中心							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		199.16	173.49	25.68	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.68	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：勉县非税收入服务中心						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		199.16	173.49	25.68		
2010650	事业运行	136.78	136.78	0.00		
2010699	其他财政事务支出	25.68	0.00	25.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	0.00		
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00		
2210201	住房公积金	12.22	12.22	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

单位：勐县非税收入服务中心

金额单位：万元

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	166.04	302	商品和服务支出	7.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	68.63	30201	办公费	1.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.17	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.64	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	36.77	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	30206	电费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	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	1.13	30211	差旅费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.22	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	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	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	2.48	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	1.45	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	0.00	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		166.04	公用经费合计					7.45

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

单位：勉县非税收入服务中心

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							

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							

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							

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							

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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：勉县非税收收入服务中心

公开09表

金额单位：万元

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	8
预算数	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
决算数	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	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。