

蓝田县蔡文姬纪念馆

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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

基本情况：

（一）主要职责

贯彻执行国家、省、市、县有关博物馆工作的方针、政策和法律法规，落实《中华人民共和国文物保护法》及“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的方针，研究、制定、落实蓝田县博物馆事业发展规划和各项具体工作任务。负责蔡文姬生平及蓝田部分文物背景咨询服务以及本省乃至全国各博物馆、纪念馆之间的业务交流。负责馆藏文物管理、维（修）护和陈列展览。负责展陈、公共设施及财产的安全保卫工作。负责接待社会各界来馆接受爱国主义教育，感受汉文化魅力，增强其社会服务功能。组织收集编纂蔡文姬史料，有组织、有计划地开展研究和交流活动，通过布展和网站扩大蔡文姬生平的对外宣传。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它有关事宜。

（二）内设机构

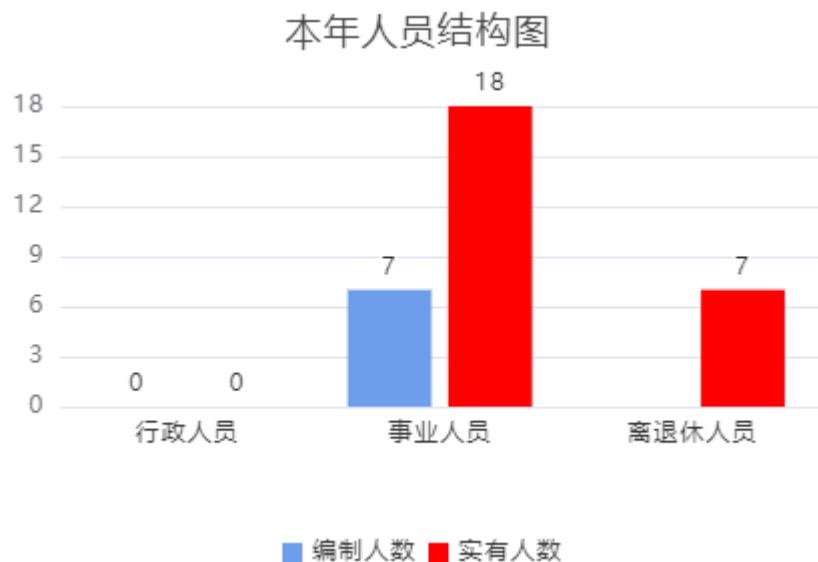
单位性质为全额事业单位，经费形式为全额财政拨款，隶属蓝田县文化和旅游体育局管理，单位内设办公室、财务室、宣传教育组、安全保卫组、后勤保障组等5个机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县文化和旅游体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员7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

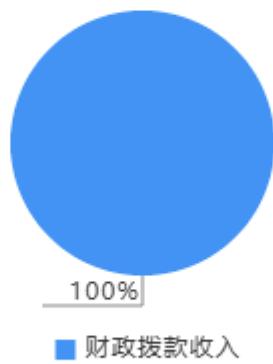
2023年度收入总计、支出总计均为267.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.64万元，下降9.07%，下降的主要原因是：项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计267.13万元，其中：财政拨款收入267.13万元，占100%。

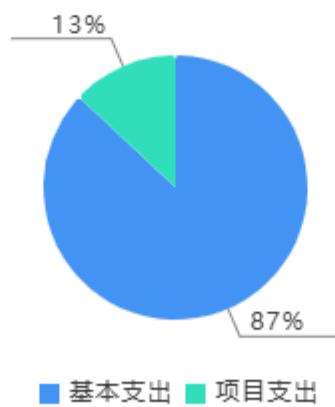
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计267.13万元，其中：基本支出232.40万元，占87%；项目支出34.73万元，占13%。

支出结构图



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267.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.64万元，下降9.07%，下降的主要原因是：项目收支减少。

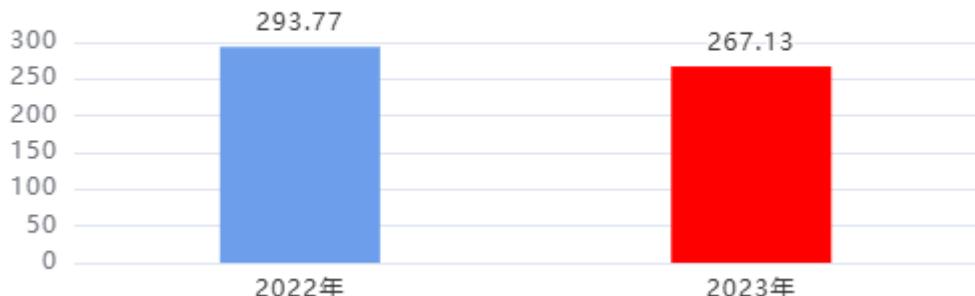
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



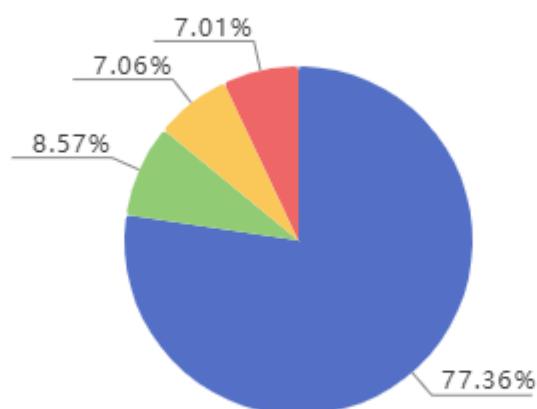
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算223.58万元，支出决算267.13万元，完成年初预算的119.48%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少26.64万元，下降9.07%，下降的主要原因是：项目收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算150.87万元，支出决算206.65万元，完成年初预算的136.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市专项资金结转、下达；工资福利支出增加。

2. 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28.31万元，支出决算22.80万元，完成年初预算的80.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：补缴预算稍大。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.13万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的84.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：补缴预算稍大。

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9.95万元，支出决算9.24万元，完成年初预算的92.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：补缴预算稍大。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.44万元，支出决算9.61万元，完成年初预算的101.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴预算稍小。

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24.88万元，支出决算18.72万元，完成年初预算的75.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：补缴预算稍大。

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232.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费228.88万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费3.52万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度，本单位在安

全工作常抓不懈的基础上，坚持疫情防控常态化，将安全责任落到实处；在强化内部管理的共识下，严肃作风纪律整顿，完善各项规章制度，不断提高干部职工的整体素质；在推进基础设施建设的完善下，方位升级旅游设施和旅游环境，打造蓝田汉文化旅游打卡地；在推进文创产品开发的理念下，落实基本陈列提升项目资金，推动纪念馆建设；在省市免费开放博物馆纪念馆绩效考核的要求下，拓宽宣传途径，创新形式，把博物馆“进校园、进社区、进乡镇、进军营、进企业”活动做实做细，举办寓教于乐的临展、外展，积极开展馆际交流，全方位地展示蔡文姬文化品牌，提高社会教育水平，打响我县文旅产品品牌，使文化遗产保护成果惠及人民群众。

（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97，全年预算数223.58万元，执行数267.13万元，完成预算的119.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，本单位进一步建立健全和捋顺文旅管理工作体制机制，文旅工作整体稳步发展，亮点纷呈，总体运行情况良好。主要成绩：一是安全生产责任体系更加健全；二是疫情防控风险隐患治理成效显著；三是安全基础保障水平大幅提升；四是安全生产监管效能大幅提升。发现的问题及原因：预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制有待更严格执行。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是规范账务处理，提高财务信息质量；三是加强新行政事业单位会计制度和预算法学习。总而言之，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际

执行出现较大偏差的情况，执行中确定调剂预算，按规定程序报经批准。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			蓝田县蔡文姬纪念馆									
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	一般公共预算财政拨款支出	按期完成	223.58	223.58		267.13	267.13		—	119.48%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
金额合计				223.58	223.58		267.13	267.13		10	119.48%	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						
	人员经费主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出					人员经费和公用经费按进度支出。						
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	日常工作任务完成率		100%	100%		12.5	12.5			
		质量指标	合规性		100%	100%		12.5	12.5			
		时效指标	工作任务时效		按时	按时		12.5	10.5			
		成本指标	标准内执行		100%	100%		12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	正常运转保障		100%	100%		30	29			
		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	单位人员满意度		≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	97			

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023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) 单位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. 蓝田县蔡文姬纪念馆决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。
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：（029）82734159。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

编制单位：蓝田县蔡文姬纪念馆

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	267.13	一、一般公共服务支出	31	
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	206.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.90
	9		九、卫生健康支出	39	18.85
	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	18.72
	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	267.13	本年支出合计	57	267.13
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	267.13	总计	60	267.13

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：蓝田县蔡文姬纪念馆

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	267.13	267.13						
207	文化旅游体育与传媒支出	206.65	206.65						
20702	文物	206.65	206.65						
2070205	博物馆	206.65	206.65						
208	社会保障和就业支出	22.90	22.90						
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	18.85	18.85						
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85						
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24						
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61						
221	住房保障支出	18.72	18.72						
22102	住房改革支出	18.72	18.72						
2210201	住房公积金	18.72	18.72						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：蓝田县蔡文姬纪念馆

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	267.13	232.40	34.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	206.65	171.93	34.73			
20702	文物	206.65	171.93	34.73			
2070205	博物馆	206.65	171.93	34.73			
208	社会保障和就业支出	22.90	22.90				
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	18.85	18.85				
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85				
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24				
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61				
221	住房保障支出	18.72	18.72				
22102	住房改革支出	18.72	18.72				
2210201	住房公积金	18.72	18.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：蓝田县蔡文姬纪念馆

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收入	1	267.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	206.65	206.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.90	22.90		
	9		九、卫生健康支出	41	18.85	18.85		
	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	18.72	18.72		
	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	267.13	本年支出合计	59	267.13	267.13		
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				
合计	32	267.13	合计	64	267.13	267.13		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县蔡文姬纪念馆

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	267.13	232.40	34.73
207	文化旅游体育与传媒支出	206.65	171.93	34.73
20702	文物	206.65	171.93	34.73
2070205	博物馆	206.65	171.93	34.73
208	社会保障和就业支出	22.90	22.90	
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	18.85	18.85	
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61	
221	住房保障支出	18.72	18.72	
22102	住房改革支出	18.72	18.72	
2210201	住房公积金	18.72	18.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：蓝田县蔡文姬纪念馆

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	228.56	302	商品和服务支出	3.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.92	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.42	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.61	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.72	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.32	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	228.88		30299	其他商品和服务支出	0.32	公用经费合计	3.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：蓝田县蔡文姬纪念馆

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：蓝田县蔡文姬纪念馆

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：蓝田县蔡文姬纪念馆

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										
决算数										

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。