中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室

2025年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....16
第四部分 名词解释.....18
第五部分 附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

泽州县委员会干部下乡办公室是领导组下设的办事机构，具体负责全县干部下乡驻村活动的组织管理、综合协调、检查考核等工作，确保日常工作正常运转。

二、机构设置情况

泽州县委员会干部下乡办公室部门由泽州县委员会干部下乡办公室等1个二级预算单位组成。泽州县委员会干部下乡办公室内设一个办公室。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18.70	一、一般公共服务支出	32	18.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**18.70**	**本年支出合计**	**58**	**18.70**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**18.70**	**总计**	**62**	**18.70**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室　　2025年度　　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		18.70	18.70					
201	一般公共服务支出	18.70	18.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.70	18.70					
2010301	行政运行	1.50	1.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.20	17.20					

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

部门名称：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室　　2025年度　　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		18.70	1.50	17.20			
201	一般公共服务支出	18.70	1.50	17.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.70	1.50	17.20			
2010301	行政运行	1.50	1.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.20		17.20			

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

部门名称：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室　　2025年度　　金额单位：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	18.70	一、一般公共服务支出	33	18.70	18.70		
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**	**18.70**	**本年支出合计**	**59**	**18.70**	**18.70**		
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**	**18.70**	**总计**	**64**	**18.70**	**18.70**		

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

部门名称：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室　　2025年度　　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		18.70	1.50	17.20
201	一般公共服务支出	18.70	1.50	17.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.70	1.50	17.20
2010301	行政运行	1.50	1.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.20		17.20

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

部门名称：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室　　2025年度　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**		**302**	**商品和服务支出**	1.50	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.50	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计			**公用经费合计**								1.50

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

部门名称：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室　　2025年度　　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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室　　2025年度　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计18.70万元，支出总计18.70万元。与上年相比，收入总计减少3.99万元，下降17.58%，支出总计减少3.99万元，下降17.58%。主要原因是专项项目（办公经费等）经费较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计18.70万元，其中：

财政拨款收入18.70万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计18.70万元，其中：

基本支出1.50万元，占比8.02%；

项目支出17.20万元，占比91.98%。

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18.70万元，支出总计18.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3.99万元，下降17.58%；财政拨款支出总计减少3.99万元，下降17.58%。主要原因是专项项目（办公经费等）经费较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出18.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.99万元，下降17.58%。主要原因是专项项目（办公经费等）经费较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18.70万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)18.70万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21.08万元，支出决算18.70万元，完成年初预算的88.71%。其中：

一般公共服务支出年初预算21.08万元，支出决算18.70万元，完成年初预算的88.71%，用于发放下乡驻村工作队人员补贴。较上年决算减少3.99万元，下降17.58%，主要原因是专项项目（办公经费等）经费较上年度减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1.50万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本年度无人员经费；

公用经费1.50万元，主要包括公务用车运行维护费1.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，增长4.17%，主要原因是：公务活动用车频次较上年度增加，燃料费、过桥过路费增加等。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出1.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，增长4.17%，主要原因是：公务活动用车频次较上年度增加，燃料费、过桥过路费增加等；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出1.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：机要文件交换，市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费和过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是日常工作开展用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金19.584万元，其中一般公共预算项目支出19.584万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资本经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（请简要说明，涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、本年度无其他名词解释。

第五部分 附件

下乡补贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	下乡补贴								
主管部门及代码	031-中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室					预算单位	031001-中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		自标申报数	预算编制数							
	资金总额：	19.584	19.584		8.584	8.584	0	100	10	
	市县区财政资金	19.584	19.584		8.584	8.584	0	100.00	10.00	年度财政调剂支出，本年度未完全支付。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成驻村干部下乡补助的发放，帮助建立一个健康有力、富有活力的高效党组织，帮助制定一个切合实际的发展规划，帮助建立驻村政治考产业，帮助建立一个精神饱满的全体社，解决群众生产生活中存在的突出问题。	2025年3月发放2024年第三季度和2024年第四季度下乡补贴57440元，补助下乡工作认员59人，每人每月160元，办公室人员下乡补助14人，每人每次80元；5月发放2025年第一季度下乡补贴28400元，补助下乡工作认员48人，每人每月160元，办公室人员下乡补助5人，每人每次80元；由于财政年末调剂支出，未完成2025年第二、三、四季度下乡补贴的发放；有效 促进了保证出区党委农村农民接收政策；加快推进了抓基础工作基础工作，确保了帮助力量覆盖每一个农村村和贫困家庭；极大 鼓舞了驻村工作认员的干劲，解决的驻村认员困难；全面助力了乡村振兴工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性度量情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下乡工作认员人数	≥人	≥103人	≥137人		20	18	年初指标值设置有误，以年度结算指标设置准确度。
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补助发放时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果	每季度	10	5	年初指标值设置有误，以年度结算指标设置准确度。
		成本指标	补助发放标准	=元/人/月	=160元/人/月	=160元/人/月		10	10	
	效益指标	社会效益	有效促进保证=区党委农村农民接收政策		有效促进	达成预期指标	有效促进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									93	优

项目总体绩效评价		
自评结果综合	项目实施和预算执行情况及分析	下乡补贴项目年初预算资金 19584元，实际到位 19584元，全年实际支出 8584元，预算执行率 43.83%。偏差原因为年度财政调剂支出，本年度未完全支付；按时发放下乡补贴，有效促进保证=区党委农村农民接收政策，加快推进农业种植结构调整发展，以深加农民收入为核心，确保帮助力量覆盖每一个贫困村和贫困家庭。
	产出情况及分析	2025年度完成下乡工作认员 137人的补贴发放，补助标准为：下乡工作认员，每人每月160元，办公室人员，每人每次80元；补助发放达标率（%）为100%，补助发放时间为每季度末；由于年度财政调剂支出，2025年第二、第三、四季度下乡补贴未完成支付。
	效益情况及分析	为驻村工作认员发放下乡补贴，极大 鼓舞了下乡工作认员的干劲，全面助力了乡村振兴工作，有效促进保证=区党委农村农民接收政策。
	满意度情况及分析	通过给工作认员发放下乡补助，有效调动了工作认员的积极性，下乡工作人员满意度达到了 95%。
主要经验做法		通过给工作认员发放下乡补助，有效调动了工作认员的积极性。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		因驻村工作需要，有工作认更换工作认员及增加工作认的情况发生，因此发放补助的具体数字会随之变动，需要认真核实。
下一步改进措施及管理建议		加强工作的严谨性，持续提升业务能力，加强与驻村工作认之间的沟通；增加预算编报自标管理的准确性，及时进行下乡补助的发放。

备注：1.“年初预算数”填写的“自标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“自标申报数”的数据来源于项目自标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据填写，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。