

宝鸡市凤翔区中心敬老院 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

发挥养老机构作用，促进敬老院事业健康发展保障农村五保老人、农村孤儿基本生活；解决农村空巢老人生活困难及养老问题；解决重点优抚对象、残疾军人生活困难问题。

(二) 内设机构

独立核算单位。

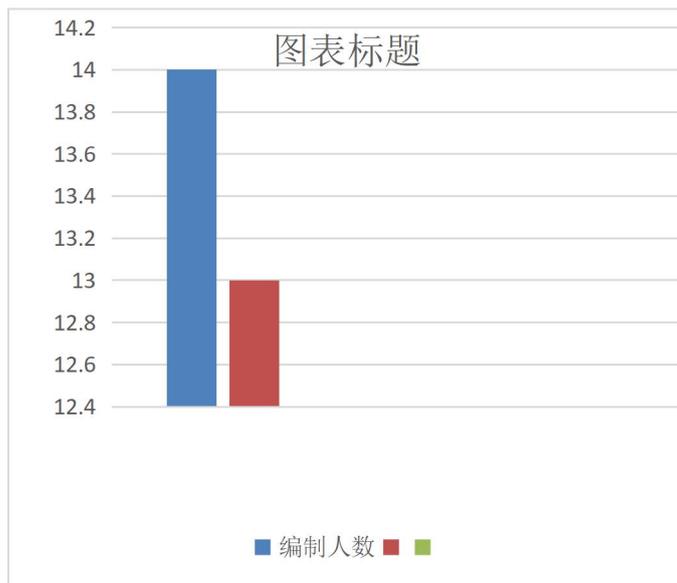
二、部门决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位 1 个

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2023 年决算人员情况表



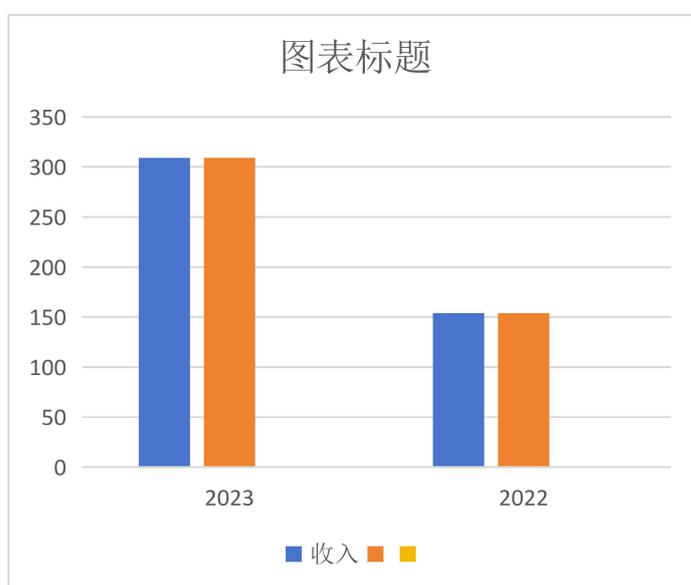
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 309.1 万元，与上年相比收、支总计增加 4.99 万元，增加 1.59%。主要是人数增加，费用增加。

收入支出决算总体情况对比图

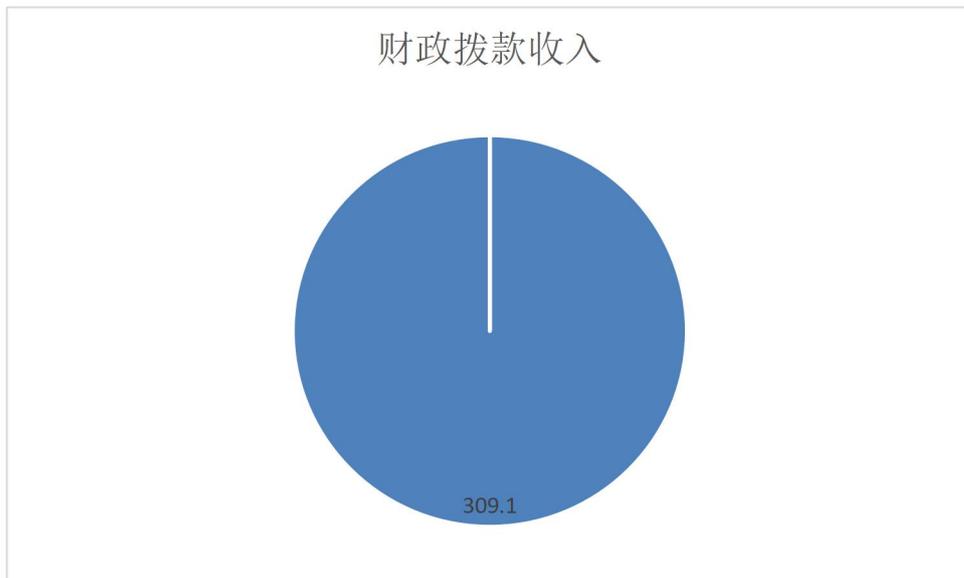
单位：万元



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 309.1 万元，其中：财政拨款收入 309.1 万元，占 100%；无政府性基金收入，无事业收入、无经营收入。

2023 年度本年收入合计 309.1 万元，其中：财政拨款收入 309.1 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%。

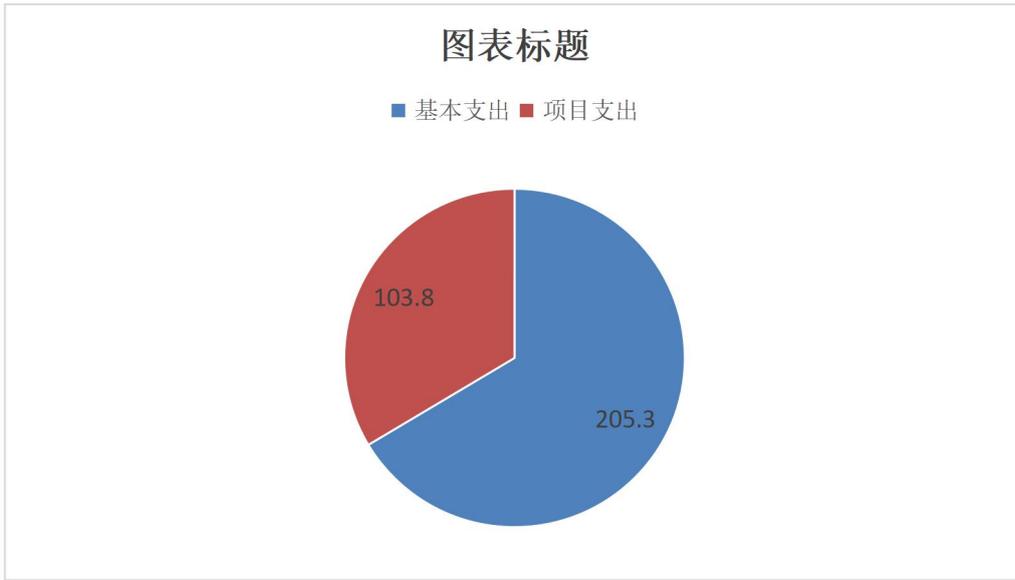


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 309.1 万元，其中：基本支出 205.3 万元，占 66.42%；项目支出 103.8 万元，占 33.58%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况表

单位：万元

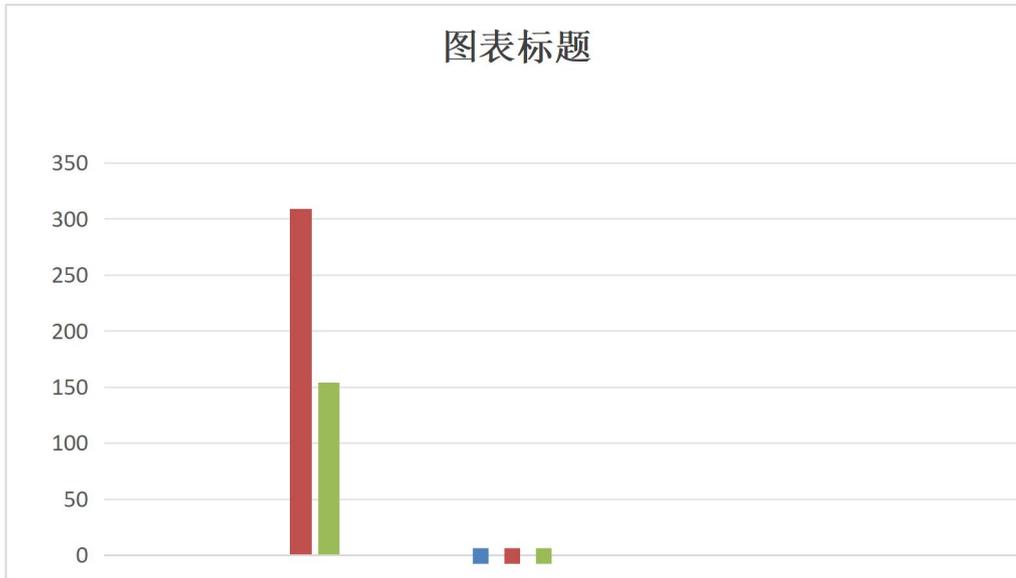


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为309.1万元，与上年相比收入总计、支出总计增加4.99万元，主要是人员增加，费用增加。

财政拨款收入对比表

单位：万元

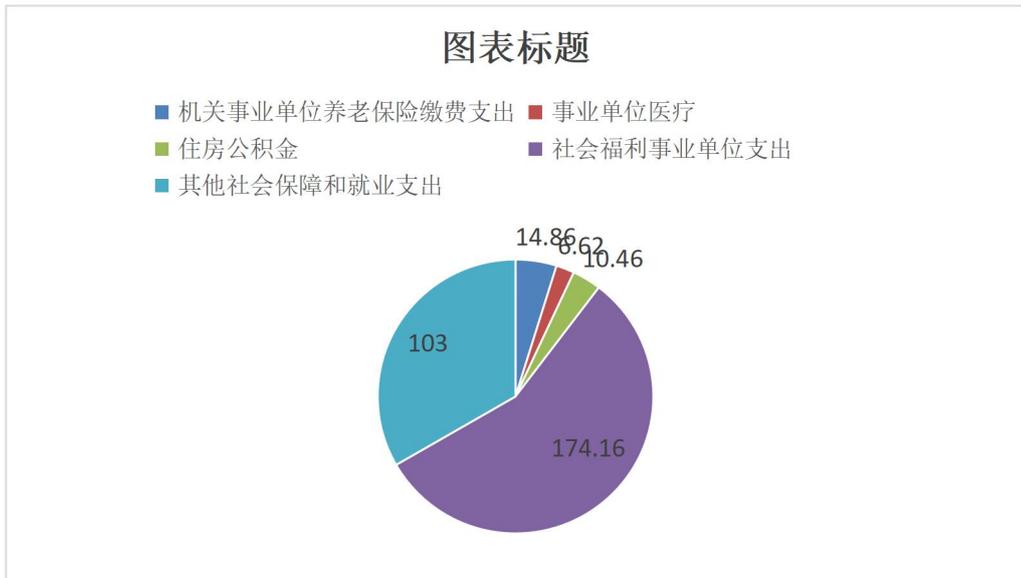


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算309.1万元，支出决算309.1万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.99万元，减少1.59%。主要是厉行节约，人员增加，费用增加。

财政拨款支出对比

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1.2080505 机关事业单位养老保险缴费支出

年初预算14.86万元，支出决算为14.86万元，完成预算的100%。

2. 201011 事业单位医疗

年初预算 6.62 万元，支出决算为 6.62 万元，完成预算的 100%。

3. 2210201 住房公积金

年初预算 10.46 万元，支出决算为 10.46 万元，完成预算的 100%。

4. 2081005 社会福利事业单位支出

年初预算 174.16 万元，支出决算为 174.16 万元，完成预算的 100%。

5. 2089999 其他社会保障和就业支出

年初预算 103 万元，支出决算为 103 万元，完成预算的 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 309.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 158 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位养老保险、医疗保险。

（二）**公用经费 151.1 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、物业管理费、其他交通费、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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

本年度无三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度一般公共预算无“三公”经费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排无公务接待费。其中：

国内公务接待无支出

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算无安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算支出。

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0万元，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0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%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 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看根据预算绩效管理要求，各项目标任务均按期完成实施，个人费用及公用经费均及时拨付，绩效目标完成良好。

本单位 2023 年度无一级预算项目支出。

（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 98，综合评价等级为“优”，全年项目预算数 309.1 万元，执行

数 309.1 万元，完成预算的 100%。各项目标任务均按期完成实施，个人费用及公用经费均及时拨付，绩效目标完成良好。

发现的问题及原因：年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及追加预算支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

下一步改进措施：1、细化预算管理工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强日常监管，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况的监督检查。

宝鸡市凤翔区中心敬老院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市凤翔区									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员支出	已完成	158	158		158	158		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	151.1	151.1		151.1	151.1		—	100%	—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计				309.1	309.1		309.1	309.1		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					
	<p>通过财政预算资金的投入,积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管制度体系,加强养老服务质量建设,提高养老院服务水平,提高社会群众对养老服务的满意度。</p>						<p>全面完成</p>					
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	收住符合条件的特困人员			100%	100%	10	10			
		质量指标	开展政策落实情况检查,完善审核审批办法,加强制度与开发政策有效衔接,健全完善监督检查长效机制			100%	100%	15	15			
		时效指标	各项资金全部及时拨付到位			100%	100%	15	15			
		成本指标						10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标						10				
		社会效益指标	特困供养人员基本生活得到有效保障			100%	100%	10	10			
		生态效益指标					5				
		可持续影响指标					5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率			100%	96%	10	8			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中的绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 309.1 万元，执行数 309.1 万元，完成预算的 100%。

各项目标任务均按地完成实施，个人费用及公用经费均及时拨付，绩效目标完成良好。

发现的问题及原因：年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及追加预算支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

下一步改进措施：1、细化预算管理工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强日常监管，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况的监督检查。

宝鸡市凤翔区中心敬老院项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特困供养人员救助						
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	309.1	309.1	100%	10		10	
	其中:当年财政拨款	309.1	309.1	100%	—		—	
	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				
	加强养老服务质量建设,提高养老院服务水平,提高社会群众对养老服务的满意度。			按期完成了年度预定目标,确保了各项工作顺利开展。				
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	收住符合条 件的特困人 员	100%	100%	10	10	
		质量指标	开展政策落 实情况检 查,完善审 核审批办 法,加强制 度与开发政 策有效衔 接,健全完 善监督检查 长效机制	100%	100%	30	30	
		时效指标	各项资金全 部及时拨付 到位	100%	100%	10	10	
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
社会效益指标		特困供养人 员基本生活	100%	100%	30	30		

	分)		得到有效保障					
		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	服务对象满意率	96%	96%	10	6	0	
总分						100	96	

(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

本单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度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. 宝鸡市凤翔区中心敬老院为宝鸡市凤翔区民政局汇总二级单位。

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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

部门：宝鸡市凤翔区中心敬老院

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	309.10	一、一般公共服务支出	32	
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	292.02
	9		九、卫生健康支出	40	6.62
	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	10.46
	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	309.10	本年支出合计	58	309.10
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	309.10	总计	62	309.10

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区中心敬老院

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		309.10	309.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86					
2081005	社会福利事业单位	174.16	174.16					
2081099	其他社会福利支出	103.00	103.00					
2210201	住房公积金	10.46	10.46					
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62					

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：万元

部门：宝鸡市凤翔区中心敬老院

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		309.10	205.31	103.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86				
2081005	社会福利事业单位	174.16	173.36	0.80			
2081099	其他社会福利支出	103.00		103.00			
2210201	住房公积金	10.46	10.46				
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62				

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

部门：宝鸡市凤翔区中心敬老院

公开 04 表
金额单位：万元

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	309.10	一、一般公共服务支出	33				
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	292.02	292.02		
	9		九、卫生健康支出	41	6.62	6.62		
	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	10.46	10.46		
	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	309.10	本年支出合计	59	309.10	309.10	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	31			63				

拨款								
总计	32	309.10	总计	64	309.10	309.10		

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：宝鸡市凤翔区中心敬老院

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		309.10	205.31	103.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	
2081005	社会福利事业单位	174.16	173.36	0.80
2081099	其他社会福利支出	103.00		103.00
2210201	住房公积金	10.46	10.46	
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	

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：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区中心敬老院

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	156.11	302	商品和服务支出	47.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.12	30201	办公费	7.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62.05	30205	水费	6.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	30206	电费	8.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	2.45	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.46	3021 2	因公出国（境）费用		3101 2	拆迁补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 3	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.90	3021 5	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
30301	离休费		3021 6	培训费		3102 2	无形资产购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3109 9	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	10.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
30305	生活补助	1.90	3022 5	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		3022 6	劳务费	3.88	3120 4	费用补贴	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3120 5	利息补贴	

30308	助学金		3022 8	工会经费		3129 9	其他对企业补助		
30309	奖励金		3022 9	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费		3990 7	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	47.30	
30399	其他对个人和家庭的补 助		3024 0	税金及附加费用		3990 9	经常性赠与		
			3029 9	其他商品和服务 支出		3991 0	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支 出		3999 9	其他支出		
			3070 1	国内债务付息					
			3070 2	国外债务付息					
			3070 3	国内债务发行费 用					
			3070 4	国外债务发行费 用					
人员经费合计		158.00	公用经费合计						

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：宝鸡市凤翔区中心
敬老院

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							

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：宝鸡市凤翔区中心敬老院

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区中心敬老院

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								
决算数								

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等支出。

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而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。