

附件 1

绥德县老龄健康与家庭发展服务中心 2022 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、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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 2022 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、单位主要职能及机构设置

（一）主要职能。

- 1、做好维护老龄人口和计生家庭合法权益保障和优待工作；
- 2、协调推进老龄健康服务体系建设和医养结合工作；
- 3、负责全县人民健康素养、健康现状调查、监测、协调推动流动人口公共卫生服务均等化；
- 4、开展有利于老年人和计生家庭身心健康的各种活动；
- 5、开展老龄人口、计生家庭和全县人口动态监测工作；
- 6、参与指导计生家庭创业工程；承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责人员情况，本单位共内设以下五个科室：办公室、财务科、医养促进科、老龄服务科、宣传保障科。

二、决算单位构成

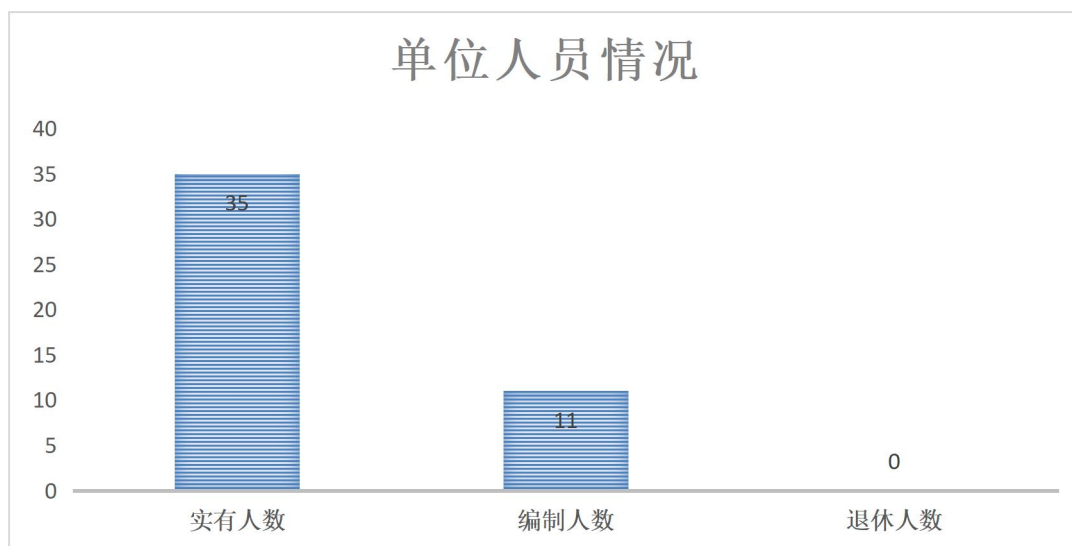
纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共1个，属于二级事业单位。

序号	单位名称
1	绥德县老龄健康与家庭发展服务中心

本单位绥德县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人（移交社保中心）。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

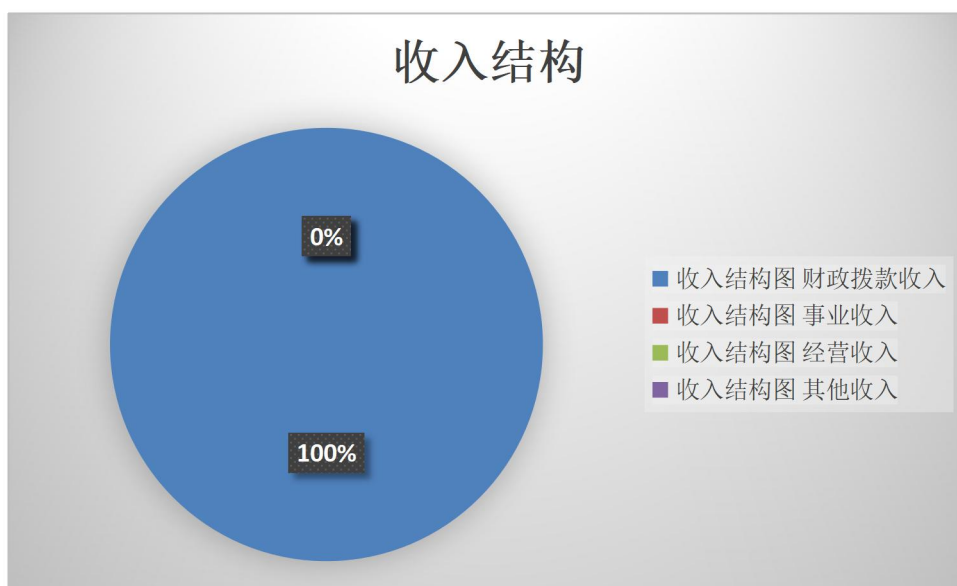
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 585.42 万元，与上年相比收、支总计减少 116.51 万元，下降 16.60%。主要是卫生健康收支减少。



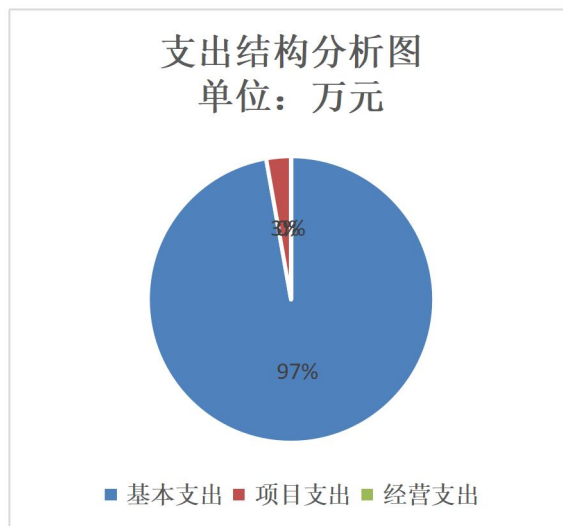
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 585.42 万元，其中：财政拨款收入 585.42 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%。



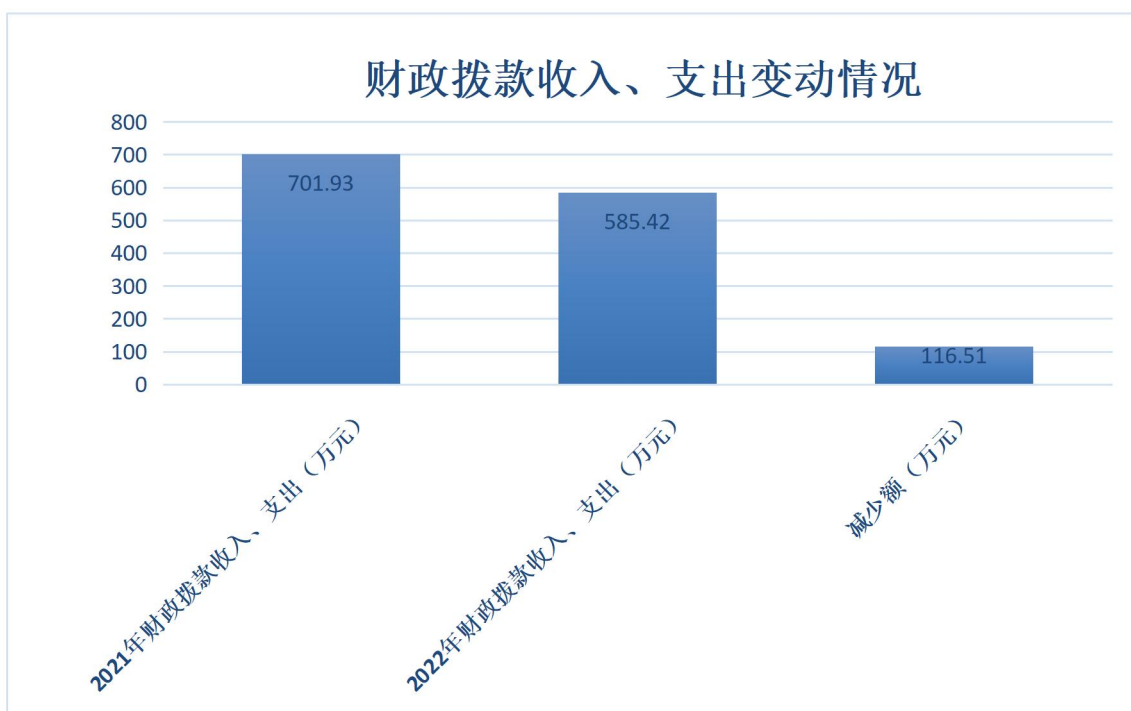
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 585.42 万元，其中：基本支出 569.10 万元，占 97%；项目支出 16.32 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。



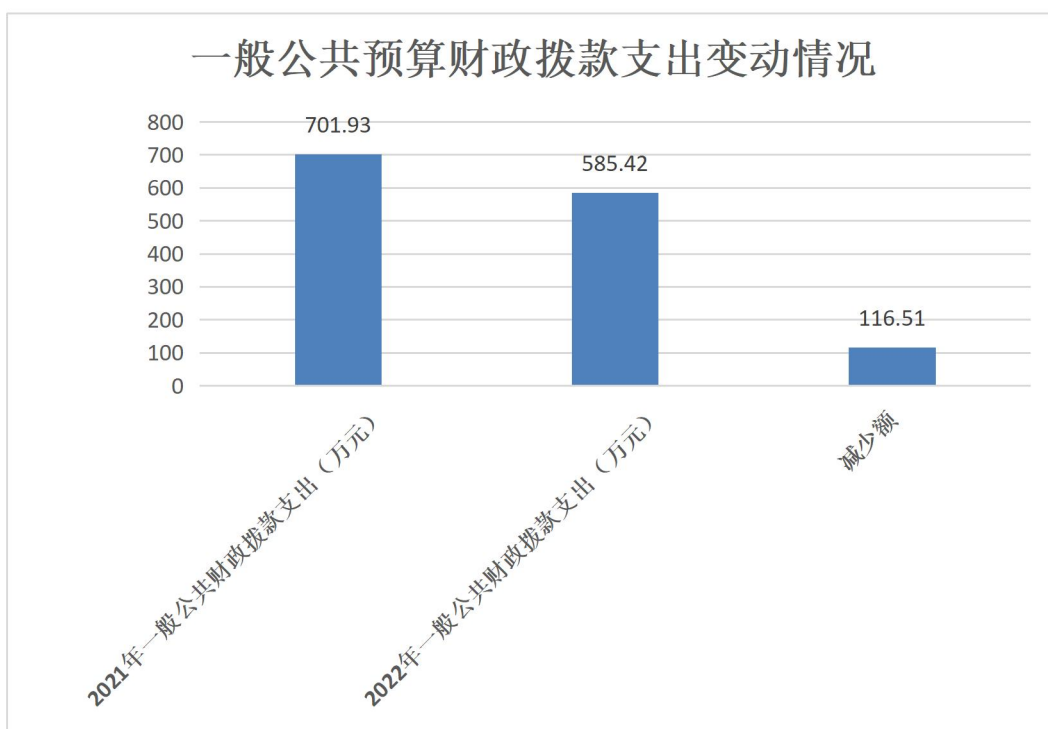
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 585.42 万元，与上年相比收、支总计各减少 116.51 万元，下降 16.60%。主要原因是人员经费拨款及项目经费拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算375.67万元，支出决算585.42万元，完成年初预算的155.83%，占本年支出合计的64.17%。与上年相比，财政拨款支出减少116.51万元，下降16.6%，主要原因是主要原因人员经费及项目经费拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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)(2080505)，年初预算36.6万元，支出决算37.31万元，完成年初预算的101.94%。决算数大于年初预算数主要原因是人员薪资调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)，年初预算18.3万元，支出决算18.66万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于年初预算数主要原因是人员薪资调整。

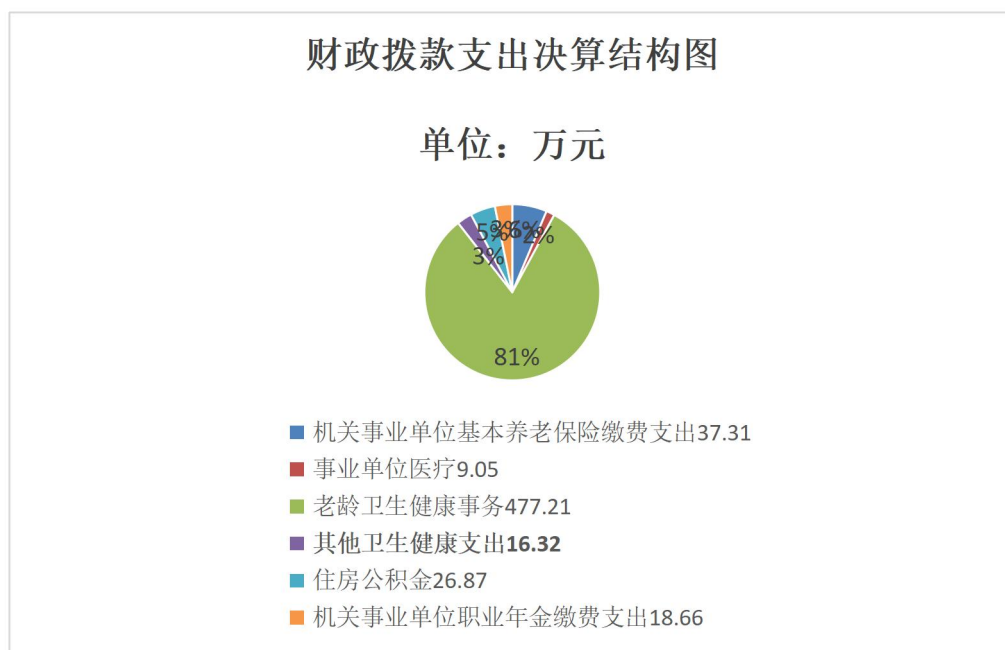
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102)，年初预算8.4万元，支出决算9.05万元，完成年初预算的107.74%。决算数大于年初预算数主要

原因是人员薪资调整。

4. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）（2101601），年初预算 282.49 万元，支出决算 477.21 万元，完成年初预算的 168.93%。决算数大于年初预算数主要原因是人员薪资调整及项目支出变动。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）（2109999），年初预算 0 万元，支出决算 16.32 万元，完成年初预算的 163.2%。决算数大于预算数主要原因是人员薪资调整及项目支出变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），年初预算 29.39 万元，支出决算 26.87 万元，完成年初预算的 91.43%。决算数小于年初预算数主要原因是人员薪资调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 569.10 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 563.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、差旅费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 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。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位 2022 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 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，单价 100 万元及以下的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位建立了绩效管理制度体系，制定了绥德县老龄健康与家庭发展服务中心预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，建立以绩效结果为导向，以绩效目标为基础，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以制度机制建设为支撑，以改善管理，优化资源配置提升医疗服务水平为目的，覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程在预算绩效管理体系，明确绩效管理职能，设置预算绩效会计岗 1 人、预算绩效管理岗 1 人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市、县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。

本单位 2022 年度未开展单位重点评价工作。

(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 98 分,全年预算数 375.67 万元,执行数 585.42 万元,完成年初预算的 155.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:改善管理、优化资源配置、提升服务水平、覆盖所有财政资金、贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			绥德县老龄健康与家庭发展服务中心									
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	老龄健康与家庭发展服务	100%	375.67	375.67		585.42	585.42		—	100%	—
	金额合计			375.67	375.67		585.42	585.42		10	100%	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					
	贯彻执行老龄工作法律法规和方针政策,承担老龄宣传活动,用多种宣传形式,营造尊老敬老助老的舆论氛围;认真贯彻落实榆林市老年助餐就餐试点项目;建立完善特殊老年人健康档案;创建老年友好型社区配套项目;开展绥德县“敬老月”活动、走访慰问和志愿服务活动。参与推进“智慧助老”行动。						1、开展绥德县“敬老月”活动,宣传普及老年健康政策和科学知识活动,提高老年人健康素养和健康水平,营造了尊老敬老助老的舆论氛围。 2、持续开展社区老年助餐就餐点试点建设。 3、创建了老年友好型社区配套项目。 4、走访慰问和志愿服务活动。 5、参与推进“智慧助老”行动。					
年度绩效指标完成	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	数量指标	提高辖区内老年人健康素养和健康水平			100%		100%		15	15	

情况	(50分)	质量指标	提高辖区内老年人健康素养和健康水平	100%	100%	15	15
		时效指标	提高辖区内老年人健康素养和健康水平	100%	100%	10	10
		成本指标	基本支出	585.42万元	585.42万元	10	10
	效益指标 (30分)						
		社会效益指标	营造尊老敬老助老的舆论氛围	100%	已完成	10	10
		生态效益指标	尽量减少对资源的消耗	100%	已完成	10	10
	可持续影响指标	营造尊老敬老助老的舆论氛围	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	已完成	10	10	
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

项目绩效自评表

(2022 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	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

体目标 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

本单位不主管专项资金。

专项资金绩效自评表

(2022 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	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标 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			

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点项目。

(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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的单位收支情况。

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：
0912-5630932。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 2022 年度单位决算表 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

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：绥德县老龄健康与家庭发展服务中心

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	585.42	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	22	55.97
	9		九、卫生健康支出	23	502.58
	10		十、住房保障支出	24	26.87
本年收入合计	11	585.42	本年支出合计	25	585.42
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
总计	14	585.42	总计	28	585.42

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

单位： 绥德县老龄健康与家庭发展服务中心

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		585.42	585.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	502.58	502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	477.21	477.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	477.21	477.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.87	26.87	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：万元

单位： 绥德县老龄健康与家庭发展服务中心

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		585.42	569.10	16.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	502.58	502.58	16.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	477.21	477.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	477.21	477.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.32		16.32	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.32		16.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：绥德县老龄健康与家庭发展服务中心

公开04表
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	585.42	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	55.97	55.97		
	9		九、卫生健康支出	25	502.58	502.58		
	10		十、住房保障支出	26	26.87	26.87		
本年收入合计	11	585.42	本年支出合计	27	585.42	585.42		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	585.42	总计	32	585.42	585.42		

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
单位：万元

单位：绥德县老龄健康与家庭发展服务中心

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		585.42	569.10	16.32
208	社会保障和就业支出	55.97	55.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.97	55.97	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	37.31	37.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	0.00
210	卫生健康支出	502.58	502.58	16.32
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
21016	老龄卫生健康事务	477.21	477.21	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	477.21	477.21	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.32		16.32
2109999	其他卫生健康支出	16.32		16.32
221	住房保障支出	26.87	26.87	0.00
22102	住房改革支出	26.87	26.87	0.00
2210201	住房公积金	26.87	26.87	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： 绥德县老龄健康与家庭发展服务中心

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	420.27	302	商品和服务支出	5.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	288.23	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.00	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.5	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	13.65	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.32	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18.66	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	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	0.50	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.87	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	143.71	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	143.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	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		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					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		563.99	公用经费合计				5.11		

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：万元

单位：绥德县老龄健康与家庭发展服务中心

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

单位： 绥德县老龄健康与家庭发展服务中心

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
单位：万元

部门：

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。