

绥德县民政系统 2022 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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 2022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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、负责全县民政工作。贯彻国家、省、市关于民政工作的法律、法规和政策，组织落实全县民政工作的有关政策规定；编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、负责全县城乡社会救助体系建设，拟订社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、生活无着落人员的救助、临时救助工作。

3、推进全县基层民主政治建设，指导全县城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

4、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

5、推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作。

6、负责全县婚姻登记管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，推进婚俗改革。

7、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

8、负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。

9、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

民政系统内设 5 个下设单位,分别为绥德县民政局本级、绥德县居民最低生活保障中心、绥德县救助服务中心、绥德县养老综合服务中心、绥德县婚姻登记中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个,包括本级及所属 1 个基层, 4 个所属。预算单位:

序号	单位名称
1	绥德县民政局本级(机关)
2	绥德县居民最低生活保障中心
3	绥德县救助服务中心
4	绥德县婚姻登记中心

三、部门(单位)人员情况

截至 2022 年底,本部门人员编制 42 人,其中行政编制 8 人、事业编制 34 人;实有人员 66 人,其中行政 7 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 19138.97 万元，与上年相比收、支总计增加 2980.71 万元，增长 18.44%。主要是社会救助资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 19138.97 万元，其中：财政拨款收入 19138.97 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 19138.97 万元，其中：基本支出 18150.97 万元，占 94.84%；项目支出 988 万元，占 5.16%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 19138.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2980.71 万元，增长 18.44%。主要原因是社会救助资金增加。

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 19138.97 万元，支出决算 19138.97 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2980.71 万元，增长 18.44%，主要原因是社会救助资金支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出

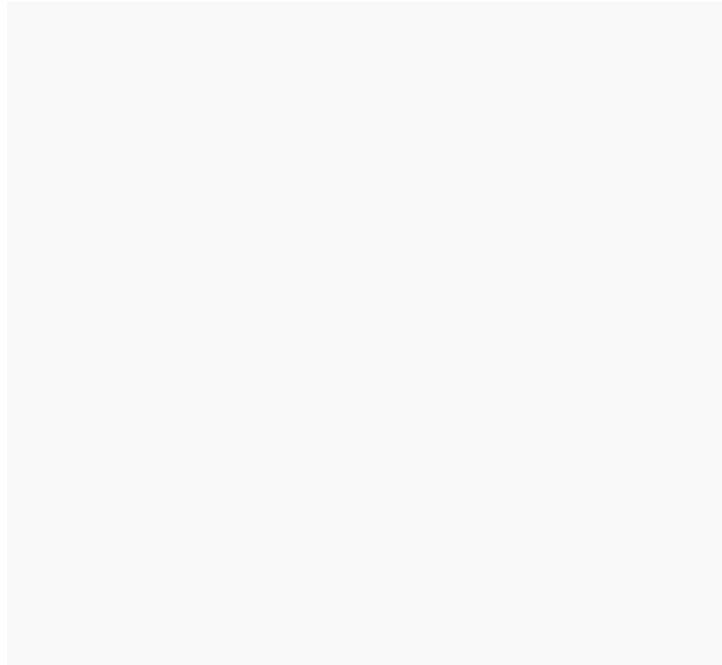
年初预算 18856.28 万元，支出决算 18856.28 万元，完成年初预算的 100%。

2 卫生健康支出

年初预算 223.37 万元，支出决算 223.37 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出

年初预算 59.31 万元，支出决算 59.31 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19138.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 18158.45 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 1023.13 万元**，主要包括：办公费、印刷费、基础设施建设、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.45 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 100%。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.45 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 100%，

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

2022 年度机关运行经费预算 6.6 万元，支出决算 6.6 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门共有车辆 3 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 3 辆，主要是单位运行配备车辆。。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了低保、特困、临时救助人员的基本生活保障。保障了疫情防控。

本单位在部门决算中反映社会救助资金一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 95，全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了疫情防控。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：积极学习，提供业务能力。

民政局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
年度	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	保障困难群众基本生活	完成	18208.66	18208.66		18208.66	18208.66		—	100%	—
	任务 2	确保项目顺利完成	完成	200	200		200	200		—	100%	—
	任务 3	保障机构正常运转	完成	125.7	125.7		125.7	125.7		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计									10		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. 保障困难群众基本生活 2. 确保项目顺利完成 3. 保障机构正常运转						1. 保障了困难群众基本生活 2. 确保项目顺利完成 3. 保障机构正常运					
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 (50分)	数量指标	保障困难群众基本生活			>33000 人	33868 人	15	15			
		质量指标	资金下达合规率			100%	100%	15	15			
		时效指标	资金下达及时性			及时	及时	10	10			
		成本指标	资金下达量			18426.9	18426.9	10	10			
效益指	经济效益指标											

成 情 况	标（30分）	社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障	得到保障	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会后勤保障机制	健全	健全	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%	94%	6	6
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映社会救助资金1个一级项目的绩效自评结果

1. 社会救助资金项目绩效自评综述：全年预算数18208.66万元，执行数18208.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障困难群众基本生活。

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. 民政局本级决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912-5629012)

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：民政局（汇总）

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	191,389,726.08	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	188,562,847.94
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	2,233,759.41
	9		十九、住房保障支出	22	593,118.73
本年收入合计	10	191,389,726.08	本年支出合计	23	191,389,726.08
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	191,389,726.08	总计	26	191,389,726.08

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

部门：民政局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		191,389,726.08	191,389,726.08				
208	社会保障和就业支出	188,562,847.94	188,562,847.94				
20802	民政管理事务	15,112,202.00	15,112,202.00				
2080201	行政运行	1,036,210.00	1,036,210.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	7,880,000.00	7,880,000.00				
2080299	其他民政管理事务支出	6,195,992.00	6,195,992.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,070,060.94	1,070,060.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713,375.22	713,375.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356,685.72	356,685.72				
20810	社会福利	4,470,351.00	4,470,351.00				
2081001	儿童福利	758,900.00	758,900.00				
2081006	养老服务	1,376,851.00	1,376,851.00				
2081099	其他社会福利支出	2,334,600.00	2,334,600.00				
20811	残疾人事业	6,510,000.00	6,510,000.00				

2081107	残疾人生活和护理补贴	6,510,000.00	6,510,000.00				
20819	最低生活保障	125,837,000.00	125,837,000.00				
2081901	城市最低生活保障金支出	55,867,500.00	55,867,500.00				
2081902	农村最低生活保障金支出	69,969,500.00	69,969,500.00				
20820	临时救助	12,698,234.00	12,698,234.00				
2082001	临时救助支出	9,925,900.00	9,925,900.00				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,772,334.00	2,772,334.00				
20821	特困人员救助供养	22,865,000.00	22,865,000.00				
2082101	城市特困人员救助供养支出	3,019,000.00	3,019,000.00				
2082102	农村特困人员救助供养支出	19,846,000.00	19,846,000.00				
210	卫生健康支出	2,233,759.41	2,233,759.41				
21004	公共卫生	2,000,000.00	2,000,000.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,000,000.00	2,000,000.00				
21011	行政事业单位医疗	233,759.41	233,759.41				
2101101	行政单位医疗	82,948.07	82,948.07				
2101102	事业单位医疗	150,811.34	150,811.34				
221	住房保障支出	593,118.73	593,118.73				
22102	住房改革支出	593,118.73	593,118.73				
2210201	住房公积金	593,118.73	593,118.73				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 民政局（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		191,389,726.08	181,509,726.08	9,880,000.00
208	社会保障和就业支出	188,562,847.94	180,682,847.94	7,880,000.00
20802	民政管理事务	15,112,202.00	7,232,202.00	7,880,000.00
2080201	行政运行	1,036,210.00	1,036,210.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	7,880,000.00		7,880,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	6,195,992.00	6,195,992.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,070,060.94	1,070,060.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713,375.22	713,375.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356,685.72	356,685.72	
20810	社会福利	4,470,351.00	4,470,351.00	
2081001	儿童福利	758,900.00	758,900.00	
2081006	养老服务	1,376,851.00	1,376,851.00	
2081099	其他社会福利支出	2,334,600.00	2,334,600.00	
20811	残疾人事业	6,510,000.00	6,510,000.00	

2081107	残疾人生活和护理补贴	6,510,000.00	6,510,000.00	
20819	最低生活保障	125,837,000.00	125,837,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	55,867,500.00	55,867,500.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	69,969,500.00	69,969,500.00	
20820	临时救助	12,698,234.00	12,698,234.00	
2082001	临时救助支出	9,925,900.00	9,925,900.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,772,334.00	2,772,334.00	
20821	特困人员救助供养	22,865,000.00	22,865,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	3,019,000.00	3,019,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	19,846,000.00	19,846,000.00	
210	卫生健康支出	2,233,759.41	233,759.41	2,000,000.00
21004	公共卫生	2,000,000.00		2,000,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,000,000.00		2,000,000.00
21011	行政事业单位医疗	233,759.41	233,759.41	
2101101	行政单位医疗	82,948.07	82,948.07	
2101102	事业单位医疗	150,811.34	150,811.34	
221	住房保障支出	593,118.73	593,118.73	
22102	住房改革支出	593,118.73	593,118.73	
2210201	住房公积金	593,118.73	593,118.73	

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
单位：万元

部门：民政局（汇总）

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	191,389,726.08	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	188,562,847.94	188,562,847.94		
	7		九、卫生健康支出	21	2,233,759.41	2,233,759.41		
	8		十九、住房保障支出	22	593,118.73	593,118.73		
本年收入合计	9	191,389,726.08	本年支出合计	23	191,389,726.08	191,389,726.08		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	191,389,726.08	总计	28	191,389,726.08	191,389,726.08		

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

部门： 民政局（汇总）

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		191,389,726.08	181,509,726.08	9,880,000.00
208	社会保障和就业支出	188,562,847.94	180,682,847.94	7,880,000.00
20802	民政管理事务	15,112,202.00	7,232,202.00	7,880,000.00
2080201	行政运行	1,036,210.00	1,036,210.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	7,880,000.00		7,880,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	6,195,992.00	6,195,992.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,070,060.94	1,070,060.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713,375.22	713,375.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356,685.72	356,685.72	
20810	社会福利	4,470,351.00	4,470,351.00	
2081001	儿童福利	758,900.00	758,900.00	
2081006	养老服务	1,376,851.00	1,376,851.00	
2081099	其他社会福利支出	2,334,600.00	2,334,600.00	
20811	残疾人事业	6,510,000.00	6,510,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,510,000.00	6,510,000.00	
20819	最低生活保障	125,837,000.00	125,837,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	55,867,500.00	55,867,500.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	69,969,500.00	69,969,500.00	
20820	临时救助	12,698,234.00	12,698,234.00	
2082001	临时救助支出	9,925,900.00	9,925,900.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,772,334.00	2,772,334.00	
20821	特困人员救助供养	22,865,000.00	22,865,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	3,019,000.00	3,019,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	19,846,000.00	19,846,000.00	
210	卫生健康支出	2,233,759.41	233,759.41	2,000,000.00
21004	公共卫生	2,000,000.00		2,000,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,000,000.00		2,000,000.00
21011	行政事业单位医疗	233,759.41	233,759.41	
2101101	行政单位医疗	82,948.07	82,948.07	
2101102	事业单位医疗	150,811.34	150,811.34	
221	住房保障支出	593,118.73	593,118.73	
22102	住房改革支出	593,118.73	593,118.73	
2210201	住房公积金	593,118.73	593,118.73	

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

部门： 民政局（汇总）

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
301	工资福利支出	8,079,051.08	302	商品和服务支出	2,351,275.00	307
30101	基本工资	4,892,731.14	30201	办公费	184,487.47	30701
30102	津贴补贴	538,826.86	30202	印刷费	22,077.00	30702
30103	奖金	434,674.00	30203	咨询费		310
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001
30107	绩效工资	315,880.00	30205	水费		31002
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	713,375.22	30206	电费	1,344.00	31003
30109	职业年金缴费	356,685.72	30207	邮电费	3,296.00	31005
30110	职工基本医疗保险缴费	222,300.96	30208	取暖费	20,000.00	31006
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007
30112	其他社会保障缴费	11,458.45	30211	差旅费	30,133.00	31008
30113	住房公积金	593,118.73	30212	因公出国（境）费用		31009
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34,110.00	31010
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011
303	对个人和家庭的补助	173,079,400.00	30215	会议费		31012
30301	离休费		30216	培训费		31013
30302	退休费		30217	公务接待费		31019
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,027,189.53	31021
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022
30305	生活补助	162,193,500.00	30225	专用燃料费		31099
30306	救济费	10,885,900.00	30226	劳务费		399
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907
30308	助学金		30228	工会经费		39908
30309	奖励金		30229	福利费		39909
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24,518.00	39910
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4,120.00	39999
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		181,158,451.08				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。

公开06表

单位：万元

科目名称	决算数
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
资本性支出	7,880,000.00
房屋建筑物购建	
办公设备购置	
专用设备购置	
基础设施建设	7,880,000.00
大型修缮	
信息网络及软件购置更新	
物资储备	
土地补偿	
安置补助	
地上附着物和青苗补偿	
拆迁补偿	
公务用车购置	
其他交通工具购置	
文物和陈列品购置	
无形资产购置	
其他资本性支出	
其他支出	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
经常性赠与	
资本性赠与	
其他支出	
	10,231,275.00

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

部门： 民政局（汇总）

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：万元

部门： 民政局（汇总）

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：民政局（汇总）

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					2.45			
决算数					2.45			

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。