

留坝县中心敬老院 2024 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 2024 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 2024 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

（一）主要职责

主要职能职责：尊老、敬老、爱老。为孤寡老人提供衣、医、食、住、用等生活保障。

（二）内设机构

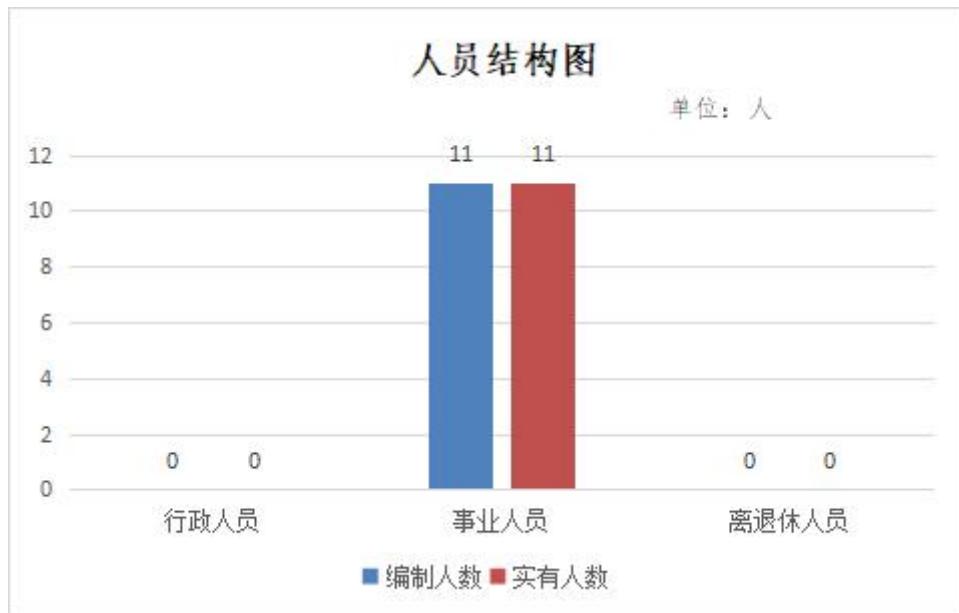
内设机构 2 个，分别是江口区域性敬老院、马道区域性敬老院，由县中心敬老院统一管理。

二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县民政局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

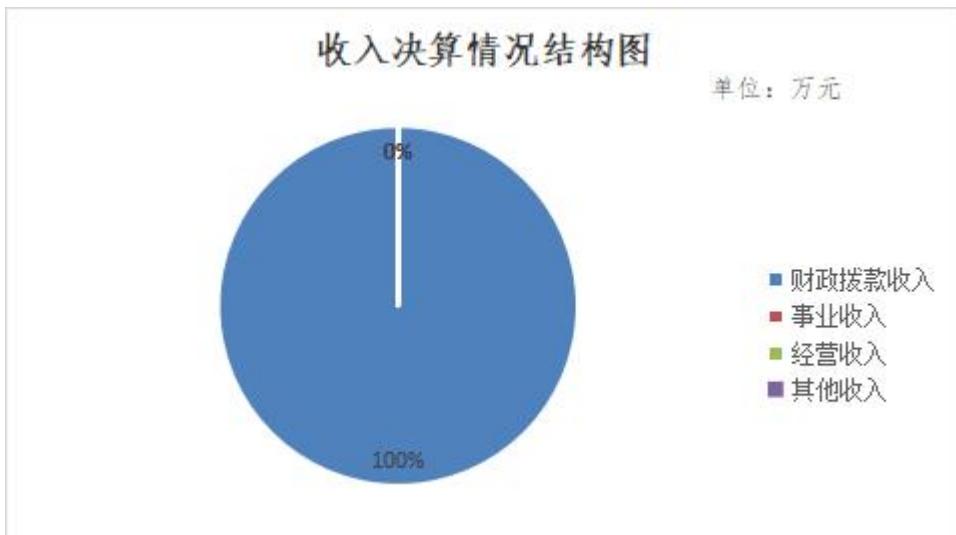
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 598.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 222.89 万元，增长 59.35%。主要是特困人员供养金纳入 2024 年年度收支。



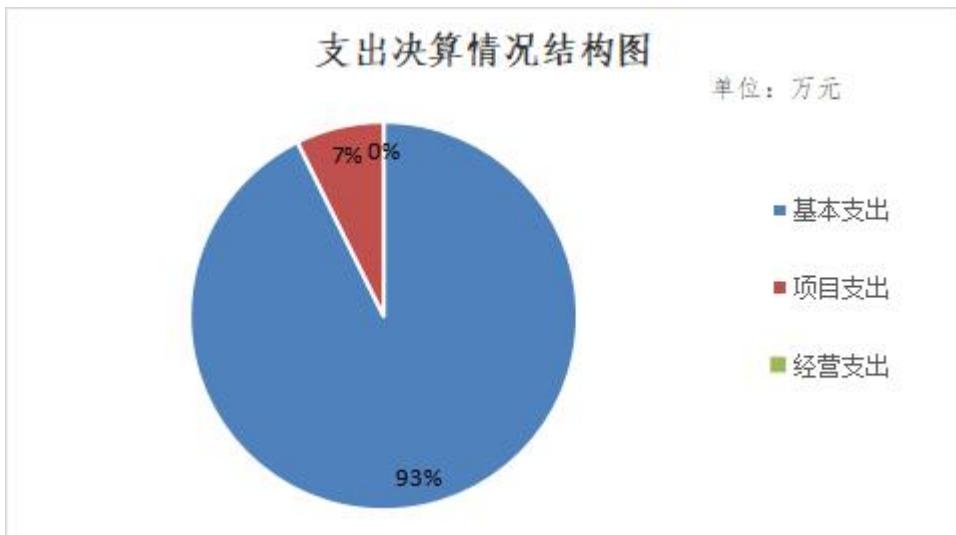
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 598.42 万元，其中：财政拨款收入 598.42 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

2024 年度本年支出合计 598.42 万元，其中：基本支出 554.55 万元，占 92.67%；项目支出 43.87 万元，占 7.33%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 598.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 222.89 万元，增长 59.35%。主要原因是特困人员供养金纳入 2024 年年度收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 338.28 万元，支出决算 554.55 万元，完成年初预算的 163.93%，占本年支出合计的 92.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 210.15 万元，增长 61.1%，主要原因是特困人员供养金纳入 2024 年度财政拨款收支。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算 77.16 万元，支出决算 106.83 万元，完成年初预算的 138.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度特困人员供养金支出列入此科目，相应专项业务经费支出增加。

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 10.71 万元，支出决算 11.28 万元，完成年初预算的 105.32%，决算数与年初预算数基本持平，原因是精确核算养老保险金额。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算 237 万元，支出决算 199.4 万元，完成年初预算的 84.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是特困人员供养金已足额保障，故部分资金未使用。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

支出决算 36.86 万元，年初预算为零，新增主要原因是敬老院聘用人员薪酬及运转经费支出列入此科目。

5. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

支出决算 1.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是特困人员一次性生活补助资金支出列入此科目。

6. 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）。

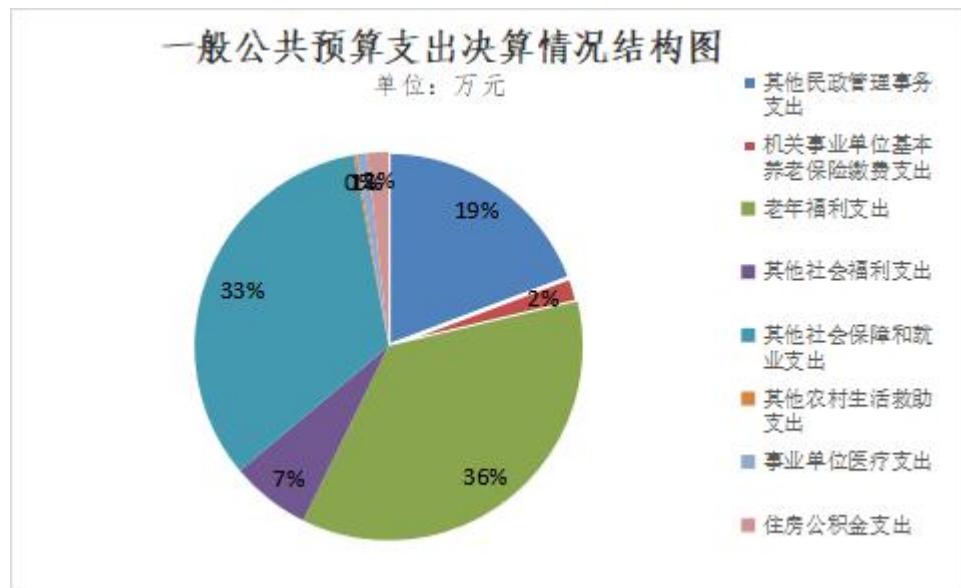
年初预算 0.79 万元，支出决算 184.14 万元，完成年初预算的 233.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度特困人员供养金支出列入此科目，相应专项业务经费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算 4.57 万元，支出决算 4.8 万元，完成年初预算的 105.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是精确核算医疗保险金额。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算 8.04 万元，支出决算 9.83 万元，完成年初预算的 121.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，故相应支出增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 554.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 368.40 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、救济费。

（二）**公用经费 186.15 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算43.87万元，支出决算43.87万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算43.87万元，主要用于江口、马道区域院室内外维修改造及中心敬老院购置及安装室外消防发电机一台。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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2024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。

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

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 27.89 万元，其中：政府采购货物支出 27.89 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 27.89 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年初目标任务，较好地完成了我部门的年度工作任务，通过加强预算

收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。组织对三个敬老院聘用人员工资支出、敬老院运转经费以及困难群众救助资金开展了单位项目绩效评价，涉及预算资金 598.42 万元，从评价情况来看，完成了省市县相关考核任务，人员工资按时发放，确保敬老院正常运转，特困供养人员的日常生活得到保障，生活环境得到有效改善，工作人员工作质量显著提高。

（二）部门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 99 分，全年预算数 598.42 万元，执行数 598.42 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位运转正常，硬件设施条件得到了明显改善，工作人员工资按时发放到位，未出现拖欠工资情况，工作人员工作质量进一步提高，特困供养人员生活环境明显改善，老人幸福指数明显提升。发现的问题及措施：养老服务质量和水平需进一步提升。下一步改进措施：定期开展员工培训，安排护理人员参加相关技能考试，增加护理人员持证比例，提高工作人员自身能力，提升服务质量；增加文化娱乐活动，丰富老人精神生活，进一步提高集中供养水平。

留坝县中心敬老院单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称		留坝县中心敬老院						
年	任务	主要内容	完成情	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执行	得

度 主 要 任 务 完 成 情 况	名称	况	总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金	值	率	分
	任务1	人员工资及社保保障	已完成	113.99	113.99		113.99	113.99	2	100%	2
	任务2	公用经费保障	已完成	5.99	5.99		5.99	5.99	2	100%	2
	任务3	聘用人员薪酬及运转经费保障	已完成	263.51	263.51		263.51	263.51	3	100%	3
	任务4	特困供养金保障	已完成	214.93	214.93		214.93	214.93	3	100%	3
	金额合计			598.42	598.42		598.42	598.42	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					
	保障人员工资按时发放，确保敬老院正常运转，保证特困供养人员日常生活，完成省市、县相关考核任务					保障人员工资按时发放，确保敬老院正常运转，保证特困供养人员日常生活，按要求完成了省市、县相关考核任务					
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	敬老院职工人数		≤11 人		敬老院职工人数 11 人	2	2		
			敬老院聘用人员人数		≤36 人		敬老院已聘用 35 人	3	3		
			特困供养人员人数		≤266 人		特困供养人员人 数 266 人	3	3		
		质量指标	按时发放工资及缴纳社保		100%		已 100% 按时发放 工资及缴纳社保	4	4		
			保障敬老院正常运转		100%		敬老院 100% 正常 运转	4	4		
			考核指标完成率		100%		考核指标完成率 达 100%	4	4		
		时效指标	按时发放工资及缴纳社保		每月 15 日前		每月 15 日前已 按时发放工资及 缴纳社保	5	5		
			按时结算各项费用		每月 15 日前		每月 15 日前已 按时发放工资及 缴纳社保	5	5		
		成本指标	人员工资及社保		≤113.99 万元		113.99 万元	5	5		
公用经费			≤5.99 万元		5.99 万元	5	5				
聘用人员薪酬及运转经费保			≤263.51 万元		263.51 万元	5	5				

		特困供养金	≤214.93 万元	214.93 万元	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	敬老院运转保持稳定	100%	100%	15	15
	可持续影响指标	特困供养人员生活环境保持稳定	100%	100%	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥98%	特困供养人员满意度已达 97%以上	5	4
		工作人员满意度	≥98%	工作人员满意度已达 98%以上	5	5
总分					100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(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. 留坝县中心敬老院决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：周晓芸
0916-3923955。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 2024 年度部门决算表

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	否	
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

单位：留坝县中心敬老院

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	554.55	一、一般公共服务支出	20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.87	二、外交支出	21	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	22	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	23	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	24	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	25	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	27	539.93
	9		九、卫生健康支出	28	4.80
	10		29	
	11		十九、住房保障支出	30	9.83
	12		二十、粮油物资储备支出	31	0.00
	13		二十一、国有资本经营预算支出	32	0.00
	14		二十二、灾害防治及应急管理支出	33	0.00
	15		二十三、其他支出	34	43.87
本年收入合计	16	598.42	本年支出合计	35	598.42
使用非财政拨款结余	17		结余分配	36	
年初结转和结余	18		年末结转和结余	37	
总计	19	598.42	总计	38	598.42

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：留坝县中心敬老院

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		598.42	598.42					
208	社会保障和就业支出	539.93	539.93					
20802	民政管理事务	106.83	106.83					
2080299	民政管理事务支出	106.83	106.83					
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.29	11.29					
20810	社会福利	236.26	236.26					
2081002	老年福利	199.40	199.40					
2081099	其他社会福利支出	36.86	36.86					
20825	其他生活救助	1.40	1.40					
2082502	其他农村生活救助	1.40	1.40					
20899	其他社会保障和就业支出	184.14	184.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	184.14	184.14					
210	卫生健康支出	4.80	4.80					
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80					
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80					
221	住房保障支出	9.80	9.80					
22102	住房改革支出	9.83	9.83					
2210201	住房公积金	9.83	9.83					
229	其他支出	43.87	43.87					
22960	彩票公益金安排的支出	43.87	43.87					
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	43.87	43.87					

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：留坝县中心敬老院

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	598.42	554.55	43.87			
208	社会保障和就业支出	539.93	539.93				
20802	民政管理事务	106.83	106.83				
2080299	民政管理事务支出	106.83	106.83				
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.29	11.29				
20810	社会福利	236.26	236.26				
2081002	老年福利	199.40	199.40				
2081099	其他社会福利支出	36.86	36.86				
20825	其他生活救助	1.40	1.40				
2082502	其他农村生活救助	1.40	1.40				
20899	其他社会保障和就业	184.14	184.14				
2089999	其他社会保障和就业	184.14	184.14				
210	卫生健康指出	4.80	4.80				
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80				
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80				
221	住房保障支出	9.80	9.80				
22102	住房改革支出	9.83	9.83				
2210201	住房公积金	9.83	9.83				
229	其他支出	43.87		43.87			
22960	彩票公益金安排的支	43.87		43.87			
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	43.87		43.87			

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：留坝县中心敬老院

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	554.55	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.87	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		八、社会保障和就业支出	19	539.93	539.93		
	6		九、卫生健康支出	20	4.80	4.80		
	7		十九、住房保障支出	21	9.82	9.82		
	8		二十三、其他支出	22	43.87		43.87	
本年收入合计	9	598.42	本年支出合计	23	598.42	554.55	43.87	
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	598.42	总计	28	598.42	554.55	43.87	

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：留坝县中心敬老院

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		554.55	554.55	
208	社会保障和就业支出	539.93	539.93	
20802	民政管理事务	106.83	106.83	
2080299	民政管理事务支出	106.83	106.83	
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	11.29	11.29	
20810	社会福利	236.26	236.26	
2081002	老年福利	199.40	199.40	
2081099	其他社会福利支出	36.86	36.86	
20825	其他生活救助	1.40	1.40	
2082502	其他农村生活救助	1.40	1.40	
20899	其他社会保障和就业支出	184.14	184.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	184.14	184.14	
210	卫生健康指出	4.80	4.80	
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
221	住房保障支出	9.80	9.80	
22102	住房改革支出	9.83	9.83	
2210201	住房公积金	9.83	9.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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: 留坝县中心敬老院

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	114.00	302	商品和服务支出	186.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.62	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.84	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.93	30205	水费	3.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	30206	电费	11.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	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	0.78	30211	差旅费	3.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.03	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	254.40	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	254.40	30226	劳务费	109.89	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	4.74	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	10.95	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	32.52			
人员经费合计		368.40	公用经费合计					186.15

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：留坝县中心敬老院

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计			43.87	43.87		43.87		
229	其他支出		43.87	43.87		43.87		
22960	彩票公益金安排的支出		43.87	43.87		43.87		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		43.87	43.87		43.87		

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：留坝县中心敬老院

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

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：留坝县中心敬老院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费						
			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，其中包括公务费、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。