

千阳县中心敬老院 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（单位）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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

千阳县中心敬老院主要承担特困老人供养服务、城乡居民中独立生活有困难的老年人托管、代养服务等职能。

（二）内设机构。

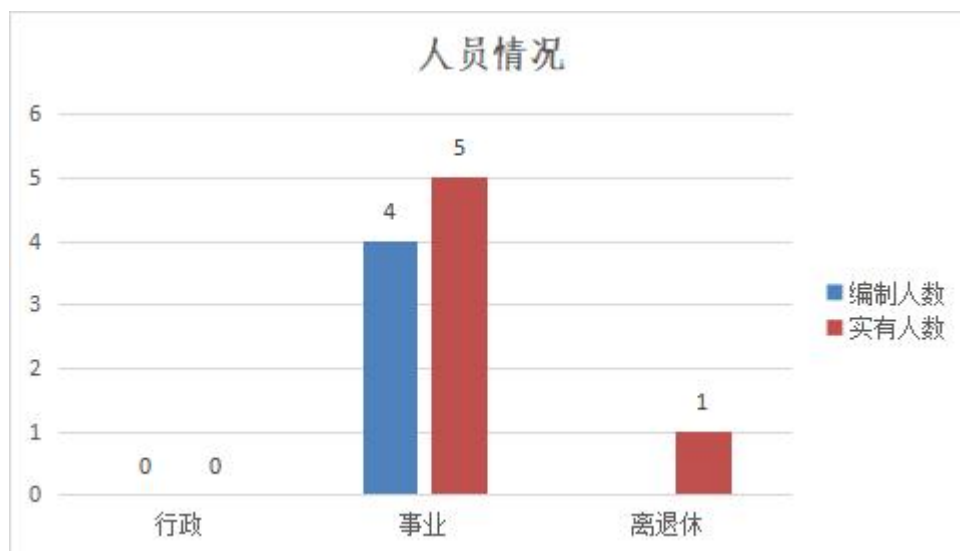
千阳县中心敬老院为千阳县民政局下属副科级全额拨款事业单位，内设三个股室，分别是办公室、护理部、后勤部。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	千阳县中心敬老院

三、部门人员情况



截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。

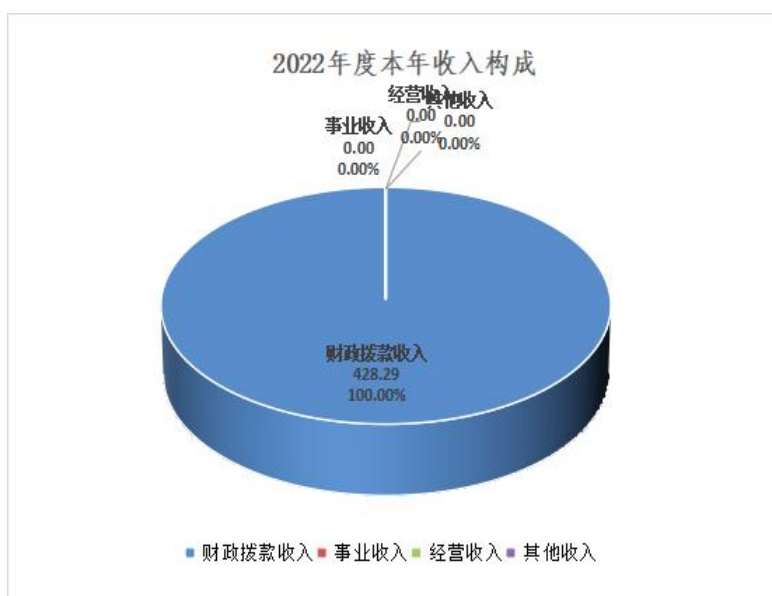
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



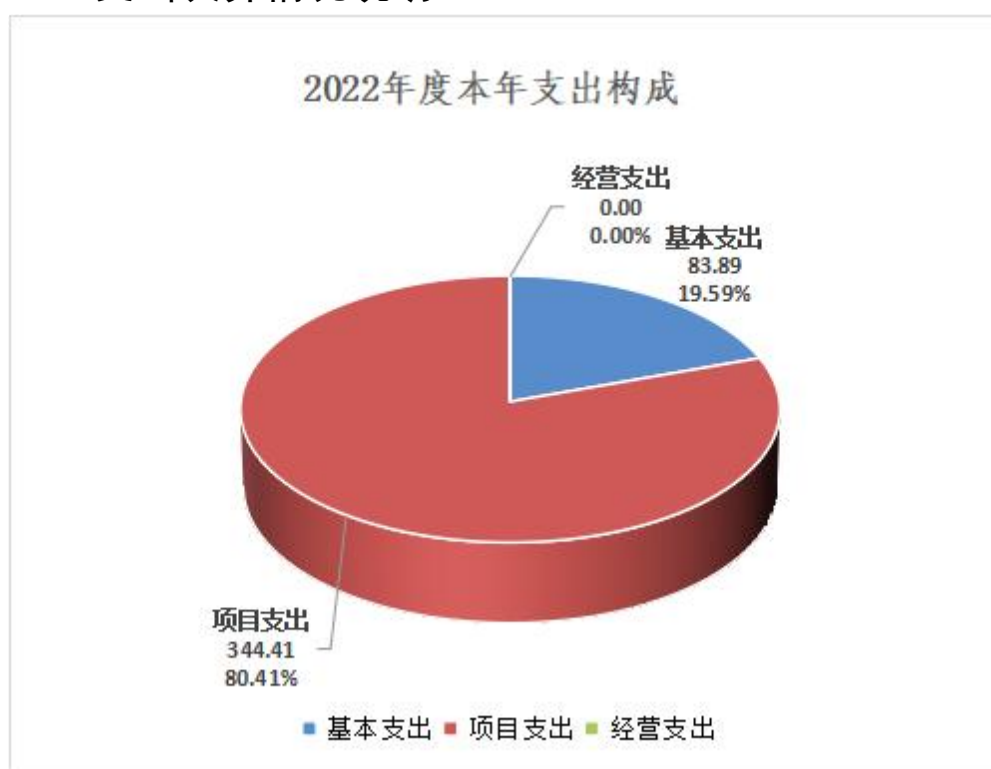
2022 年度收入总计、支出总计均为 428.29 万元，与上年相比收、支总计增加 249.42 万元，增长 139.44%。主要是公寓楼及运转收支增加。

二、收入决算情况说明



2022 年度本年收入合计 428.29 万元，其中：财政拨款收入 428.29 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 428.29 万元，其中：基本支出 83.89 万元，占 19.59%；项目支出 344.41 万元，占 80.41%；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 428.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 312.78 万元，增长 270.78%。主要原因是该公寓楼项目资金增加。

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 138.61 万元，支出决算 138.61 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 32.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.67 万元，增长 29.61%，主要原因是工资福利增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。预算为 91.01 万元，支出决算为 91.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

预算为 41.72 万元，支出决算为 41.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 82.1 万元，主要包括：基本工资 24.83 万元、津贴补贴 5.93 万元、奖金 14.75 万元、绩效工资 13.83 万元、基本养老保险缴费 7.42 万元、职业年金缴费 3.57 万元、医疗保险缴费 3.51 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 5.88 万元、医疗费 1.61 万元。主要原因是工资基数上调，养老保险、医疗保险、住房公积金同比增长，年终责任制考核奖。

（二）**公用经费** 1.78 万元，主要包括：水费 0.43 万元、电费 1.35 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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 289.69 万元，支出决算 289.69 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 289.69 万元，主要用于敬老院公寓楼建设、聘用人员薪酬及日常运转。

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决算拨款收支，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

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 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50

万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，我单位对 2022 年预算项目支出全面开展绩效自评，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在项目单位自我监控管理的基础上，评价组采取听取汇报、实际查看、账务核对、调取资料等方式，跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度。完善了绩效管理工作机制，检查绩效运行是否发生偏离，绩效目标完成情况是否与预期相符。及时预警并分析偏差原因，促进千阳县 2022 年聘用人员薪酬及运转经费绩效目标的实现。明确了绩效管理职能，设有会计，出纳各一人相互监督，所有支出账目均由院长审阅签字后才能支付。

本单位在部门决算中反映老年公寓楼能力提升项目 1 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 254.69 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 100 分，全年预算数 428.29 万元，执行数 428.29 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：有力保障了农村养老机构的正常运转，保障特困人员的吃、穿、住、医、葬等生活问题。解决集中供养特困人员实际困难，

取得了一定成绩。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。下一步改进措施：1、加强预算、决算编制工作，科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2、抓好支出进度，坚持按月支出，确保实际支出进度与序时进度保持一致。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称				千阳县中心敬老院								
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			
	敬老院人员及公用经费	人员经费和公用经费	完成	83.89	83.89		83.89	83.89		—	100%	—
	聘用人员薪酬及运转经费	聘用人员薪酬及运转经费	完成	89.72	89.72		89.72	89.72		—	100%	—
	老年公寓楼能力提升	老年公寓楼能力提升	完成	254.69	254.69		254.69	254.69		—	100%	—
	金额合计			428.29	428.29		428.29	428.29		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						
	改善特困老人基本生活居住条件，针对不能自理的特困老人给予生活照料，有效保障农村特困对象机构正常运转，发挥民政社会兜底保障作用，为政府排忧解难。					改善特困老人基本生活居住条件，针对不能自理的特困老人给予生活照料，有效保障农村特困对象机构正常运转，发挥民政社会兜底保障作用，为政府排忧解难。						
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	核定的聘用人员薪酬及时发放;保障核定全县农村特困老人在我院集中供养			聘用人员 34 人,特困老人 143 人。		聘用人员 34 人,特困老人 143 人。		12.5	12.5	
		质量指标	解决农村特困人员生活问题和农村特困人员机构正常运转			完成		完成		12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间			2022.1—12		2022.1—12		12.5	12.5	
		成本指标	人员、公用、项目经费			428.30		428.30		12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	公寓楼提升改造			提升		提升		7.5	7.5	
		社会效益指标	农村特困对象社会评价			提高		提高		7.5	7.5	
		生态效益指标	敬老院提升改造符合特困人员供养机构			提升		提升		7.5	7.5	
		可持续影响指标	养老机构正常运转			长期		长期		7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农村特困人员聘用薪酬项目特困人员满意率			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映老年公寓楼能力提升项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

千阳县老年公寓楼能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 254.69 万元，执行数 254.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改扩建面积 8478 平方米，建设消防管网设施一套，配套购置养老服务辅助设施设备，提升养老机构服务水平，提高老人生活幸福指数，使养老机构正常运转，完成了全年总体绩效目标任务。发现的问题及原因：该项目的实施中，还存在资金投入力度按中省要求不大，资金需求大。下一步改进措施：进一步完善养老机构管理制度，加强宣传，加大地方资金投入力度，提升养老机构服务水平，提高老人生活幸福指数，使养老机构正常运转。

老年公寓楼能力提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳县老年公寓楼能力提升项目						
主管部门		千阳县民政局			实施单位		千阳县中心敬老院	
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	254.69	254.69	254.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	254.69	254.69	254.69	—	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			
	改扩建面积 8478 平方米，建设消防管网设施一套，配套购置养老服务辅助设施设备等，提升养老机构服务水平，提高老人生活幸福指数，使养老机构正常运转，发挥社会兜底保障作用，为政府排忧解难				改扩建面积 8478 平方米，建设消防管网设施一套，配套购置养老服务辅助设施设备等，提升养老机构服务水平，提高老人生活幸福指数，使养老机构正常运转，发挥社会兜底保障作用，为政府排忧解难。已全部完成。			
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	提升改造改扩建面积	8478 平方米	8478 平方米	12.5	12.5	
		质量指标	改扩建验收合格率	达标	达标	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目建设资金	254.69 万元	254.69 万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善供养机构	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		社会效益指标	公寓楼提升改造，养老机构特困对象社会评价高	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	符合特困人员供养机构	符合	符合	7.5	7.5	
		可持续影响指标	养老机构正常运转	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	特困供养人员对养老机构提升改造满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

(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. 2022 年决算数据反映 1 个单位千阳县中心敬老院收支情况。

第三部分 2022 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	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

部门：千阳县中心敬老院

公开 01 表
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	138.61	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	289.69	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	132.73
	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	5.88
	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	289.69
	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	428.29	本年支出合计	58	428.29
使用非财政拨款结余	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	428.29	总计	62	428.29

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：千阳县中心敬老院

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		428.29	428.29					
208	社会保障和就业支出	132.73	132.73					
20810	社会福利	91.01	91.01					
2081002	老年福利	91.01	91.01					
20899	其他社会保障和就业支出	41.72	41.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	41.72	41.72					
221	住房保障支出	5.88	5.88					
22102	住房改革支出	5.88	5.88					
2210201	住房公积金	5.88	5.88					
229	其他支出	289.69	289.69					
22960	彩票公益金安排的支出	289.69	289.69					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	289.69	289.69					

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：千阳县中心敬老院

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		428.29	83.89	344.41			
208	社会保障和就业支出	132.73	78.01	54.72			
20810	社会福利	91.01	78.01	13.00			
2081002	老年福利	91.01	78.01	13.00			
20899	其他社会保障和就业支出	41.72		41.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	41.72		41.72			
221	住房保障支出	5.88	5.88				
22102	住房改革支出	5.88	5.88				
2210201	住房公积金	5.88	5.88				
229	其他支出	289.69		289.69			
22960	彩票公益金安排的支出	289.69		289.69			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	289.69		289.69			

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：千阳县中心敬老院

公开 04 表
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	138.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	289.69	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	132.73	132.73		
	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	5.88	5.88		
	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	289.69		289.69	
	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	428.29	本年支出合计	59	428.29	138.61	289.69	
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	428.29	总计	64	428.29	138.61	289.69	

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
金额单位：万元

部门：千阳县中心敬老院

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		138.61	83.89	54.72
208	社会保障和就业支出	132.73	78.01	54.72
20810	社会福利	91.01	78.01	13.00
2081002	老年福利	91.01	78.01	13.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.72		41.72
2089999	其他社会保障和就业支出	41.72		41.72
221	住房保障支出	5.88	5.88	
22102	住房改革支出	5.88	5.88	
2210201	住房公积金	5.88	5.88	

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）：千阳县中心敬老院

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	82.10	302	商品和服务支出	1.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.83	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.75	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	13.83	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	30206	电费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	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	0.32	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.61	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				_____
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				_____
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				_____
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		82.10	公用经费合计					1.78

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

部门：千阳县中心敬老院

公开 07 表
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			289.69	289.69		289.69	
229	其他支出		289.69	289.69		289.69	
22960	彩票公益金安排的支出		289.69	289.69		289.69	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		289.69	289.69		289.69	

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
金额单位：万元

部门：千阳县中心敬老院

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）：千阳县中心敬老院

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。

第五部分 附 件