

# 安康市市场监管综合执法支队 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审签

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 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 2023 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

2023年度,全市查办各类市场违法案件2224件,涉案货值306.01万元,罚没款901.66万元,其中,食品类案件896件,药械类案件530件,其他案件798件依法移送司法机关17件,被列为全省典型案例13件,被列为国家级典型案例1件。全市市场监管执法工作居全省第一方阵,药械化案件总数居全省第二、万人办案数居全省第一。支队共查办87件,涉案货值184.68万元,罚没款402.98万元,依法移送司法机关5件。支队积极发挥“双打”牵头抓总作用,建立知识产权保护重点市场联络站,组织成员单位集中开展“昆仑”“清风”等专项整治,全年查办侵权假冒伪劣商品案件645件,涉案金额395.9万元,罚没金额188.86万元。抓捕犯罪嫌疑人15人,审结案件6件。持续提高依法行政能力水平,在全市开展“线上线下双融合,送法培训到基层”活动。全年共组织“执法办案大讲堂”8期,“送法到基层活动”12期,跟班学习3期,参加国家局培训2期,共培训执法人员3200人次。实地指导县区和镇所办案31起。

### (一) 主要职责

根据市编办印发《关于安康市市场监管综合执法支队职能配置内设机构和人员编制规定》(安编发〔2020〕12号)、《关于市场监督管理局下属事业单位履职评估考核结果及其运用的通知》(安编发〔2022〕4号)文件精神,安康市市场监管综合执法支队为市市场监督管理局的执法机构,副县级规格,经费实行财政全额预算。主要职责严格、文明、公正执法,维护市场安全和秩序。承担市本级食品、药品、医疗器械化妆品、反垄断、物价、盐业、商标、专利特种设备等

领域执法职责，组织协调查处市辖区及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导全市市场监管综合执法体系建设和市场监管执法工作。

## （二）内设机构

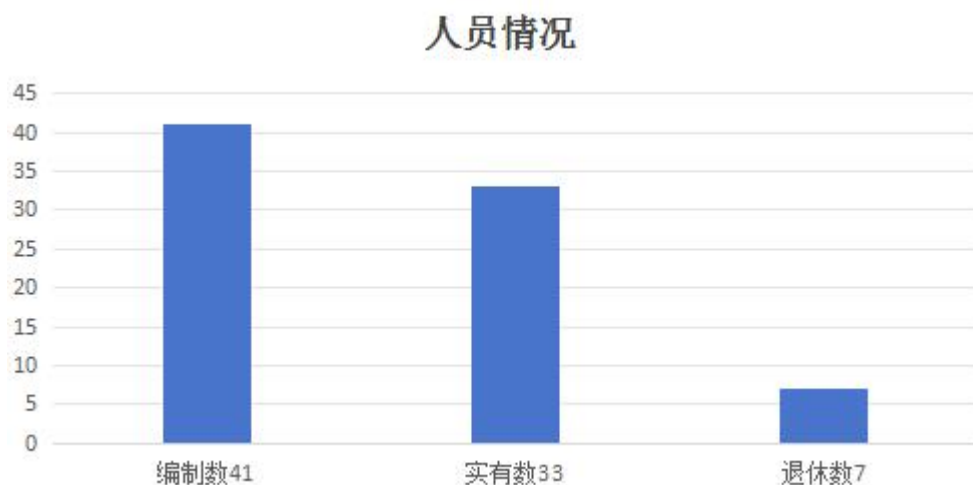
内设机构 6 个：综合科、案审科、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队。

## 二、决算单位构成

本单位作为安康市市场监督管理局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 7 人。

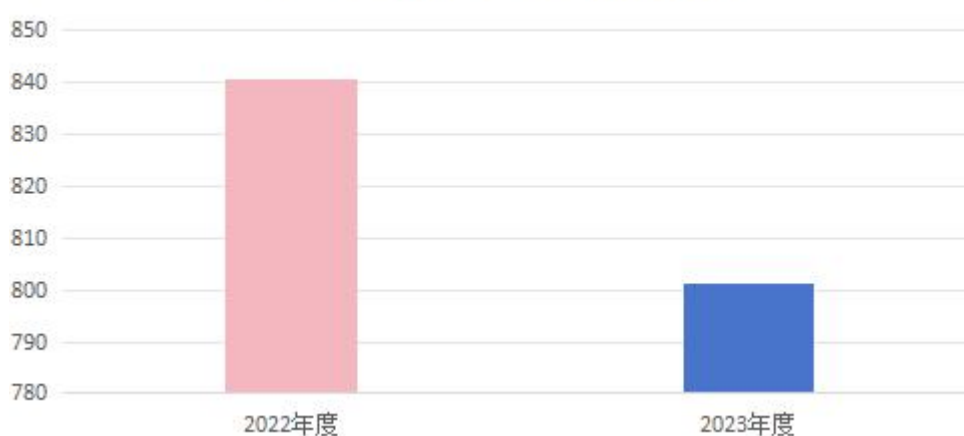


## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 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 801.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 39.9 万元，下降 4.69%。减少主要原因是 2022 年度期初增加 24 人，公用经费提标、基础绩效工资等人员经费增加；本年度退休 5 人经费支出减少。

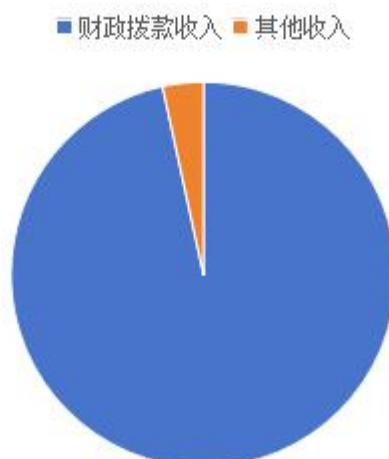
收入支出决算总体情况说明



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 742.06 万元，其中：财政拨款收入 716.73 万元，占 96.59%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 25.33 万元，占 3.41%。

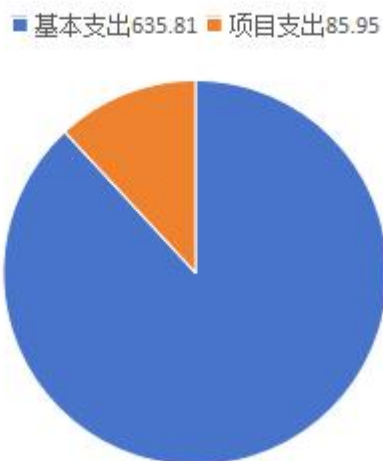
本年收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 721.76 万元，其中：基本支出 635.81 万元，占 88.09%；项目支出 85.95 万元，占 11.91%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

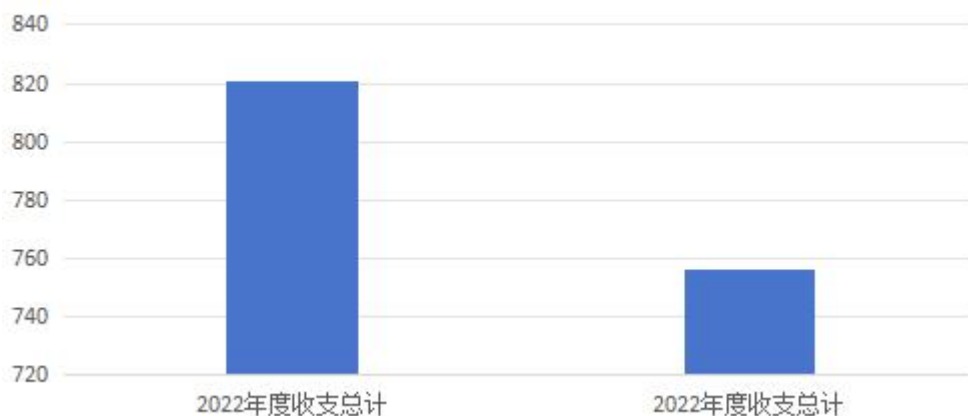
本年支出结构图



### 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 755.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 64.72 万元，下降 7.89%。减少主要原因是 2022 年度期初增加 24 人，工资调标等人员经费增加；本年度退休 5 人经费支出减少。

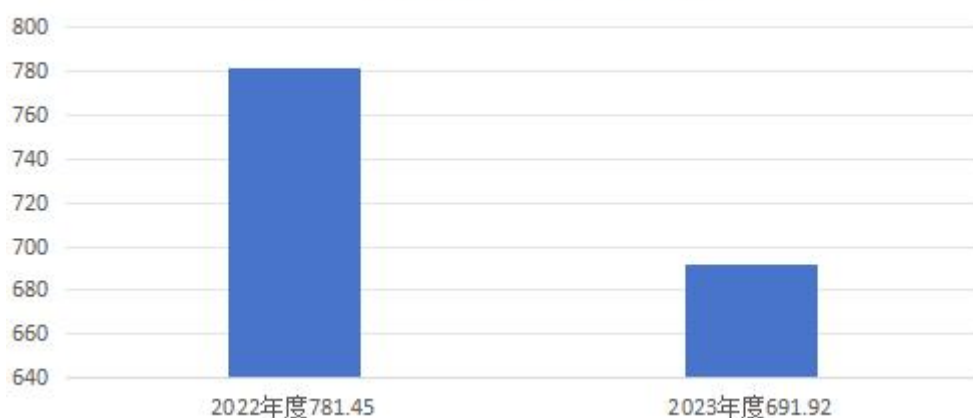
财政拨款收入支出结构图



## 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全年预算702.31万元，其中，上年结转本年度15.41万元，本年结转下年度10.39万元；支出决算691.92万元，完成全年预算的98.52%，占本年支出合计的95.86%。与上年相比，财政拨款支出减少89.54万元，下降11.46%，主要原因是2022年度期初增加24人，公用经费提标、基础绩效工资等人员经费增加；本年度退休5人经费支出减少。

一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。全年预算480.84万元，支出决算480.84万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数没有增减变化。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初上年结转15.41万元，支出决算15.41万元。主要原因是使用上年结转结余。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。



全年预算 20 万元，支出决算 20 万元。完成全年预算的 100%。  
决算数与预算数没有增减变化。

**4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。**

全年预算 20.69 万元，支出决算 20.69 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数没有增减变化。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

全年预算 16.94 万元，支出决算 16.94 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数没有增减变化。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

全年预算 5.65 万元，支出决算 5.65 万元。完成全年预算的 100%。  
决算数与预算数没有增减变化。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

全年预算 47.40 万元，支出决算 43.27 万元。完成全年预算的 91.30%。决算数小于预算数是因为本年度退休 5 人，费用结转 4.13 万元。

**8. 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）。**

全年预算 59.34 万元，支出决算 53.08 万元。完成全年预算的 89.46%。决算数小于预算数是因为本年度退休 5 人，费用结转 6.26 万元。

**9. 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）。**

全年预算 35.28 万元，支出决算 35.28 万元。决算数与预算数没有增减变化。

#### 10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

全年预算 0.76 万元，支出决算 0.76 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数没有增减变化。

### 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 635.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 552.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 83.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会福利、公务用车运行维护费、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

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.21 万元，支出决算 10.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数没有增减变化。

### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8.16 万元，支出决算 8.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数没有增减变化。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.05 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数没有增减变化。其中：

**国内公务接待**支出 2.05 万元。主要是本单位与省级相关部门工作检查指导，市县级的业务交流所发生的接待支出。共接待国内来访团组 22 个，来宾 165 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数没有增减变化。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.15 万元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数没有增减变化。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 83.30 万元，支出决算 83.30 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 21.15 万元，主要原因是 2022 年度期初增加 24 人，公用经费提标等人员经费增加，本年度退休 5 人经费支出减少。

## 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

## 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 1 辆，为特种专业技术用车。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位为安康市市场监督管理局二级单位，由部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### (二) 单位整体支出绩效自评结果

本单位未开展整体支出绩效评价工作。

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

### (五) 单位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. 该决算数据反映1个单位收支情况，为安康市市场监管综合执法支队单位收支情况。

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：（0915）3839112。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 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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：安康市市场监管综合执法支队

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	716.73	一、一般公共服务支出	32	566.79
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	25.33	八、社会保障和就业支出	39	89.12
	9		九、卫生健康支出	40	22.59
	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	43.27
	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	742.06	本年支出合计	58	721.77
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	58.99	年末结转和结余	60	79.29
	30			61	
总计	31	801.05	总计	62	801.05

## 收入决算表

单位：安康市市场监管综合执法支队

公开02表  
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		742.06	716.73					25.33
2013801	行政运行	510.68	510.68					
20138012	药品事务	20.33						20.33
2013815	质量安全监管	20.00	20.00					
2013816	食品安全监管	20.69	20.69					
2013899	其他市场监督管理事务	5.00						5.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94					
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65					
2210201	住房公积金	47.40	47.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28					
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76					

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：安康市市场监管综合执法支队

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		721.76	635.81	85.95			
2013801	行政运行	480.84	480.84	0.00			
2013812	药品事务	26.82		26.82			
2013802	一般行政管理事务	15.41		15.41			
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94				
2013899	其他市场监督管理事务	3.03		3.03			
2013816	食品安全监管	20.69		20.69			
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65				
2210201	住房公积金	43.27	43.27				
2013815	质量安全监管	20.00		20.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28				
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76				

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

单位：安康市市场监管综合执法支队

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	716.73	一、一般公共服务支出	33	536.94	536.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	89.12	89.12		
	9		九、卫生健康支出	41	22.59	22.59		
	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	43.27	43.27		
	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	716.73	本年支出合计	59	691.92	691.92		
年初结转和结余	28	39.08	年末结转和结余	60	63.9	63.9		
一般公共预算财政拨款	29	39.08		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	755.81	总计	64	755.81	755.81		

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：安康市市场监管综合执法支队

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		<b>691.92</b>	<b>635.81</b>	<b>56.10</b>
2013801	行政运行	480.84	480.84	
2013802	一般行政管理事务	15.41		15.41
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	
2013816	食品安全监管	20.69		20.69
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	
2210201	住房公积金	43.27	43.27	
2013815	质量安全监管	20.00		20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28	
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	

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：万元

单位：安康市市场监管综合执法支队

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	551.54	302	商品和服务支出	83.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.04	30201	办公费	21.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.12	30202	印刷费	0.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	123.66	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		30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.08	30206	电费	4.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.28	30207	邮电费	1.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	3.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.27	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.31	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.98	30215	会议费	2.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.39	30217	公务接待费	2.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	0.13	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.14	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.16	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	552.52		公用经费合计				83.30

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：安康市市场监管综合执法支队

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

单位：安康市市场监管综合执法支队

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

单位：安康市市场监管综合执法支队

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	10.20	0.00	8.16	0.00	8.16	2.05	2.15	1.50
决算数	10.20	0.00	8.16	0.00	8.16	2.05	2.15	1.50

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。