

**安康市食品药品检验检测中心
(药械不良反应监测中心)
2023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

（一）主要职责

单位职责任务是承担药品、食品（含食品添加剂、保健食品）、保健品、化妆品的质量监督检验、检测、评价性检验和委托检验，承担综合上报和反馈药品、食品、保健品、化妆品及成品粮油检验检测职责；承担医疗机构药品制剂质量标准的拟定、修订和药品、食品、保健品、化妆品生产企业质量标准的研究及起草工作，协助上级食品药品检验机构开展质量标准的拟定、修订工作；承担对县（区）食品药品检验检测中心的业务指导和技术培训；承担有关药品、食品、保健品、化妆品和成品粮油检测方法和检测新技术的科研工作。承担药品、医疗器械不良反应监测的技术评估工作；承办上级主管部门交办的其他工作。2023年，在市局党组的坚强领导和大力支持下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力以赴鼓足干劲，振奋精神，抓落实，补短板，强弱项，挖潜力，圆满完成了全年各项工作任务。坚持党建引领，队伍建设取得新成效。加大抽检力度，食品药品检验工作实现新提升。完成了药品抽样544批次（任务540批次），完成率100.7%。；完成食品抽检511

批次（任务 510 批次），任务完成率为 100.2%；参加中、省相关机构组织的能力验证考核项目 10 个，结果评价均为“满意”。按要求完成不良反应监测工作，上报药品不良反应报告 3814 份，医疗器械不良事件报告 1281 份，化妆品不良反应报告 354 份。

（二）内设机构。安康市食品药品检验检测中心（原安康地区药品检验所）始建于 1973 年。近年来，经几轮体制改革，于 2014 年 3 月经市编委批准机构名称由安康市食品药品检验所更名为安康市食品药品检验检测中心，加挂药械不良反应监测中心牌子。为安康市市场监督管理局下属副县级财政全额预算事业单位，是市市场监管局二级预算单位。单位法定代表人苟明。中心内设 7 个副科级机构，分别是：办公室、业务科、质量管理科、食品化妆品检测科、中药保健品检测科、微生物检测科、化学检测科。核定领导职数 1 正（副县级）3 副（正科级），内设机构副科级领导职数 7 名。事业编制 35 名。

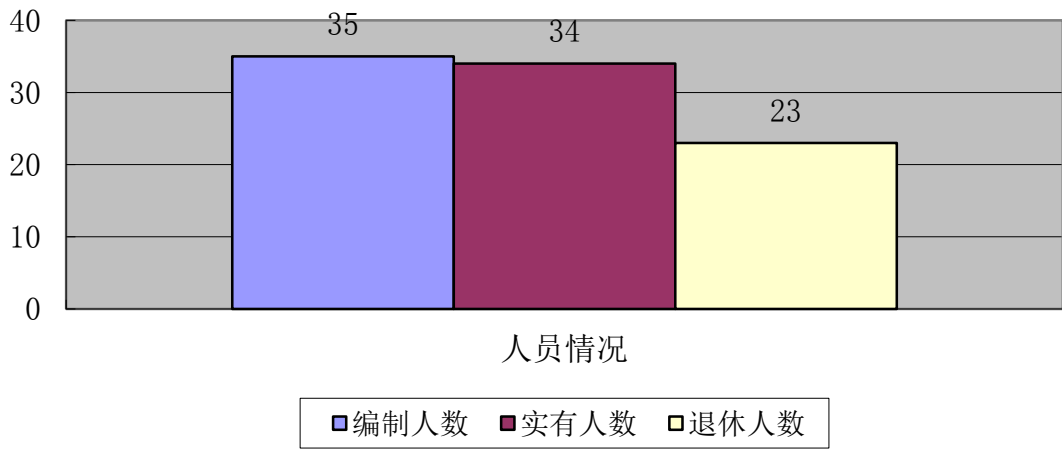
二、单位决算单位构成

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 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的退休人员 23 人。

人员情况表

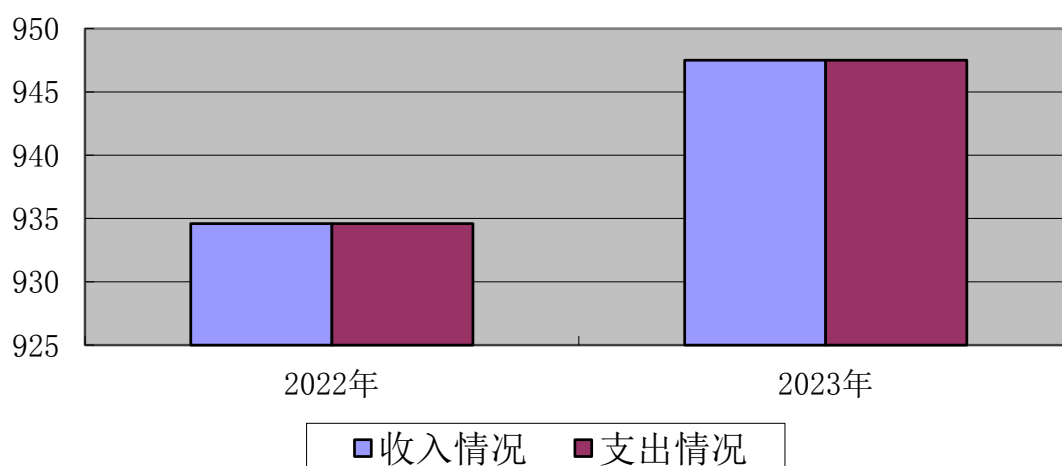


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

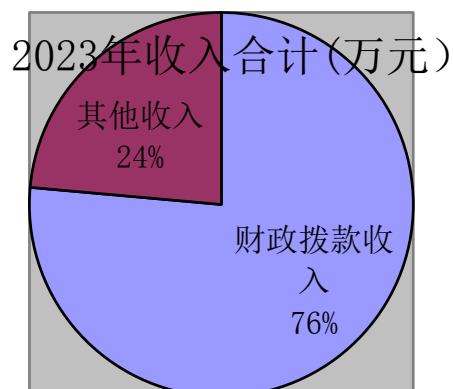
2023 年度收入总计、支出总计均为 947.50 万元，与上年相比收、支总计增加 12.91 万元，增长 1.4%。主要是一般公共预算财政拨款收支(预算人员工资标准提高)增加 79.14 万元、其他收入减少 36.24 万元及年初结转和结余减少综合影响所致。一般公共预算财政拨款增加变化的主要原因人员经费增加所致。其他收入减少主要是全年承担药品检验任务数量减少相应减少专项经费所致。

年度收入支出总计（万元）



二、收入决算情况说明

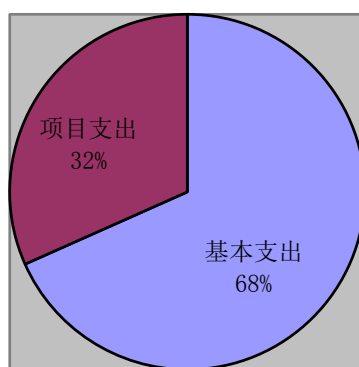
2023 年度本年收入合计 859.88 万元，其中：财政拨款收入 657.13 万元，占 76.5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 202.75 万元，占 23.5%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 887.07 万元，其中：基本支出 606.18 万元，占 68.4%；项目支出 280.89 万元，占 31.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

2023年支出合计

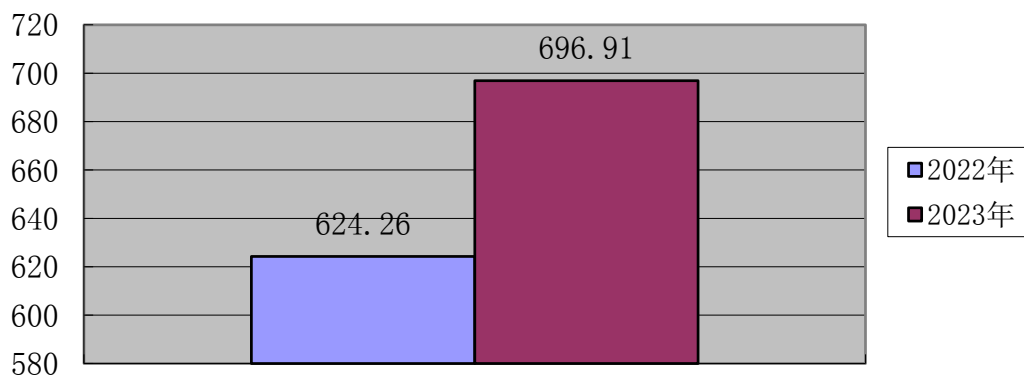


■基本支出 ■项目支出

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 696.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 72.65 万元，增长 11.7%。主要原因是人员经费增加所致。

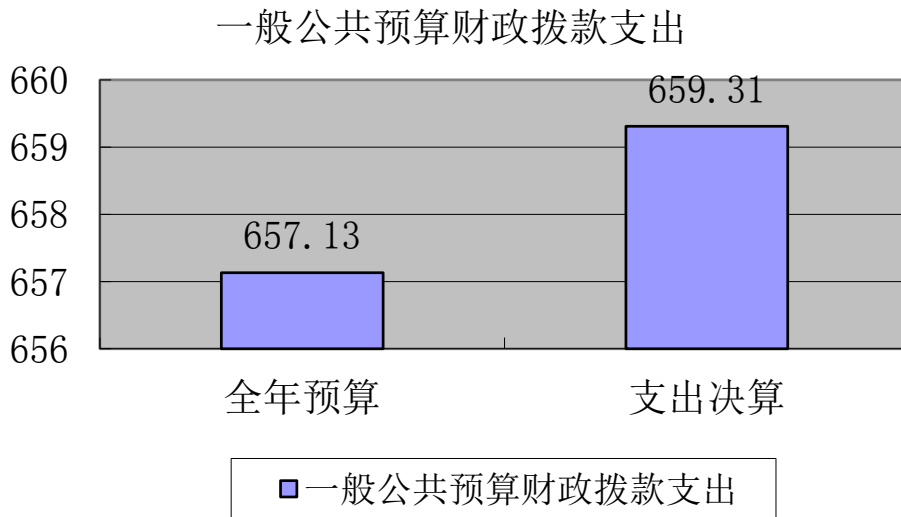
财政拨款收入支出总计



财政拨款收入支出总计

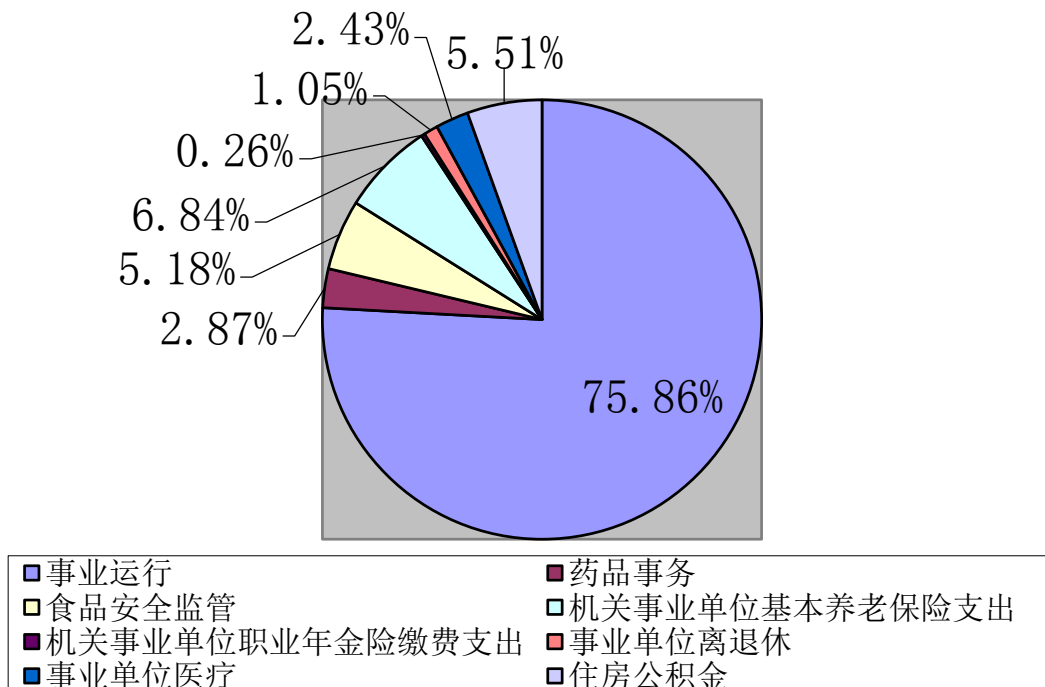
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支全年预算657.13万元，支出决算659.31万元，完成预算的100.33%，占本年支出合计的74.4%。支出决算大于全年预算2.18万元，是使用了年初结转和结余资金2.18万元用于当年支出。与上年相比，财政拨款支出增加74.83万元，增长12.6%，主要原因是人员经费增加所致。



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出结构



1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

全年预算 499.79 万元，支出决算 500.04 万元，完成全年预算的 100.05%。决算数大于年全年预算数，是使用了年初结转和结余资金 0.25 万元用于当年支出。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

全年预算 17 万元，支出决算 18.93 万元。完成全年预算的 111.35%，决算数大于年初预算数是使用年初结转和结余资金 1.93 万元用于加强检验能力建设工作及全市药械不良反应监测评价工作。该专项业务经费来源为主管局拨付上级转移支付资金。

3. 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 34.2 万元，支出决算 34.2 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。资金主要用于本单位承担的食品安全抽验业务，项目支出资金由主管局统一纳入部门预算，按照年度承担任务量，据实拨付项目资金所致。

4. 社会保障就业支出（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 45.14 万元，支出决算 45.14 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）。

全年预算 1.72 万元，支出决算 1.72 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。主要是辞职及调出人员职业年金纪实支出。

6. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

全年预算 6.9 万元，支出决算 6.90 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

全年预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

全年预算 36.38 万元，支出决算 36.38 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。主要用于职工住房公积金单位缴纳部分支出。

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 606.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 579.65 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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

教费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 26.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2.5 万元，支出决算 2.12 万元，完成预算的 84.8%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置和运行维护费及公务接待费节约使用所致。决算数较上年减少 0.06 万元。

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 2.0 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 87%，决算数比预算数减少 0.24 万元，主要原因是减少公务用车使用频次，降低了费用。

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 0.5 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 0.78%，决算数比预算数减少 0.11 万元，主要原因是接待批次减少了 1 批次。其中：

国内公务接待支出 0.39 万元。主要是接受省级业务主管部门工作检查指导，省内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，35 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 2.47 万元，支出决算 2.47 万元，决算数等于预算数。主要是因业务工作需要，使用财政拨款项目经费开展全市药械不良反应及食品安全业务培训支付培训费。

(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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

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 58.96 万元，其中：政府采购货物支出 6.17 万元、政府采购工程支出 32.07 万元、政府采购服务支出 20.72 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 58.96 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 58.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 10.5%，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 54.4%，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 35.1%

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，其中：特种专业技术用车 1 辆，为药品快检专项作业车。

单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 台。

2023 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，本单位按照规定组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位超额完成了上级下达的 1050 批次食品药品检验检测任务，其中：药品抽样 544 批次（任务 540 批次），完成率 100.7%。；完成食品抽检 511 批次（任务 510 批次），任务

完成率为 100.2%；按要求完成不良反应监测工作，上报药品不良反应报告 3814 份，医疗器械不良事件报告 1281 份，化妆品不良反应报告 354 份；完成了其他各项工作任务并确保单位正常运转。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未开展部门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

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. 本决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

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:(0915)3228960。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：安康市食品药品检验检测中心（药械不良反应监测中心）

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	657.13	一、一般公共服务支出	32	780.93
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	202.75	八、社会保障和就业支出	39	53.76
	9		九、卫生健康支出	40	16.00
	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	36.38
	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	859.88	本年支出合计	58	887.07
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	87.62	年末结转和结余	60	60.43
	30			61	
总计	31	947.50	总计	62	947.50

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：万元

单位：安康市食品药品检验检测中心（药械不良反应监测中心）

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		859.88	657.13					202.75
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00					
2013812	药品事务	219.06	17.00					202.06
2210201	住房公积金	36.38	36.38					
2013816	食品安全监管	34.89	34.20					0.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	45.14	45.14					
2013850	事业运行	499.79	499.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72					
2080502	事业单位离退休	6.90	6.90					

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：安康市食品药品检验检测中心（药械不良反应监测中心）

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		887.07	606.18	280.89			
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00				
2013812	药品事务	246.00		246.00			
2210201	住房公积金	36.38	36.38				
2013816	食品安全监管	34.89		34.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险	45.14	45.14				
2013850	事业运行	500.04	500.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.72	1.72				
2080502	事业单位离退休	6.90	6.90				

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：安康市食品药品检验检测中心（药械不良反应监测中心）

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	657.13	一、一般公共服务支出	33	553.18	553.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	53.76	53.76		
	9		九、卫生健康支出	41	16	16		
	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	36.38	36.38		
	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	657.13	本年支出合计	59	659.32	659.32		
年初结转和结余	28	39.78	年末结转和结余	60	37.59	37.59		
一般公共预算财政拨款	29	39.78		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	696.91	总计	64	696.91	696.91		

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：安康市食品药品检验检测中心（药械不良反应监测中心）

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		659.31	606.18	53.13
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	
2013812	药品事务	18.93		18.93
2210201	住房公积金	36.38	36.38	
2013816	食品安全监管	34.2		34.2
2080505	机关事业单位基本养老保险	45.14	45.14	
2013850	事业运行	500.04	500.04	
2080506	机关事业单位职业年金	1.72	1.72	
2080502	事业单位离退休	6.9	6.9	

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：安康市食品药品检验检测中心（药械不良反应监测中心）

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	573.85	302	商品和服务支出	26.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	170.7	30201	办公费	4.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	257.76	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.51	30206	电费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.72	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.75	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	6.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.8	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	2.36	30217	公务接待费	0.39	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.22	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.2	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.3	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.61	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	0.22	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.4	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		579.65	公用经费合计					26.53

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：安康市食品药品检验检测中心（药械不良反应监测中心）

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：万元

单位：安康市食品药品检验检测中心（药械不良反应监测中心）

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：安康市食品药品检验检测中心（药械不良反应监测中心）

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	2.5				2	0.5		2.47
决算数	2.12				1.74	0.39		2.47

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。