

镇安县老龄工作委员会办公室

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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行和宣传《中华人民共和国老年人权益保障法》等有关老龄工作的法律法规、方针政策，落实老年优待政策，维护老年人的合法权益。
2. 开展调查研究，为县委、县政府应对人口老龄化提供对策和依据。
3. 协调有关部门做好老年人权益保障工作，协调推进城乡社会养老保障事业和老年福利设施建设。
4. 负责全县高龄老人生活保健补贴的审核发放工作。
5. 指导、督促、检查镇(街道)老龄工作，指导办好基层老年协会，组织开展为老服务活动。
6. 总结推广老龄工作的先进经验，表彰先进典型，大力弘扬中华民族尊老、敬老、养老的传统道德风尚。
7. 组织开展“老人节”活动，协调、组织和指导各涉老部门和基层老龄组织开展有益于老年人健康的教育和文体活动。
8. 承担老龄工作委员会日常工作，办理落实县老龄工作委员会决定事项。
9. 承办县卫健局交办的其它工作。

（二）内设机构

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括镇安县老龄工作委员会办公室，单位性质为财政全额补助事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县老龄工作委员会办公室

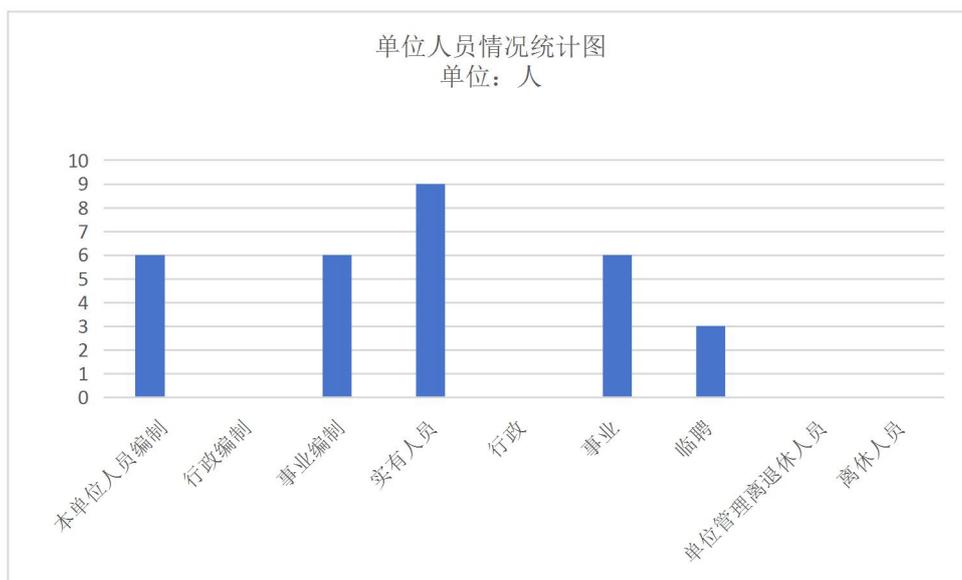
根据上述职责，本单 2023 年内设 2 个股室（包括：老龄股、综合股）。

二、单位决算单位构成

本单位作为镇安县卫健局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

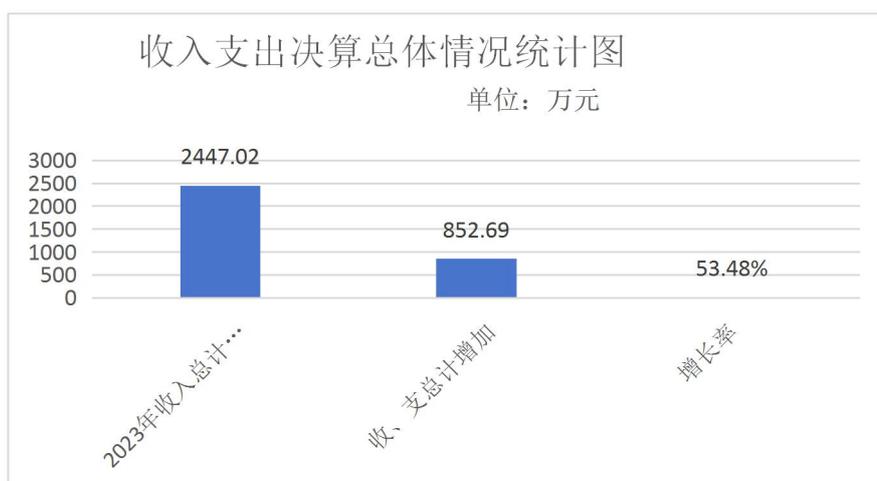
截止 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 6 人，临聘 3 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

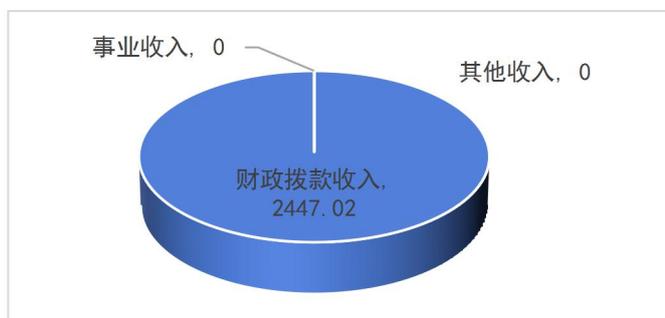
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 2447.02 万元，与上年相比，收、支总计增加 852.69 万元，增加 53.48%。主要原因是项目资金跨年度收入导致。



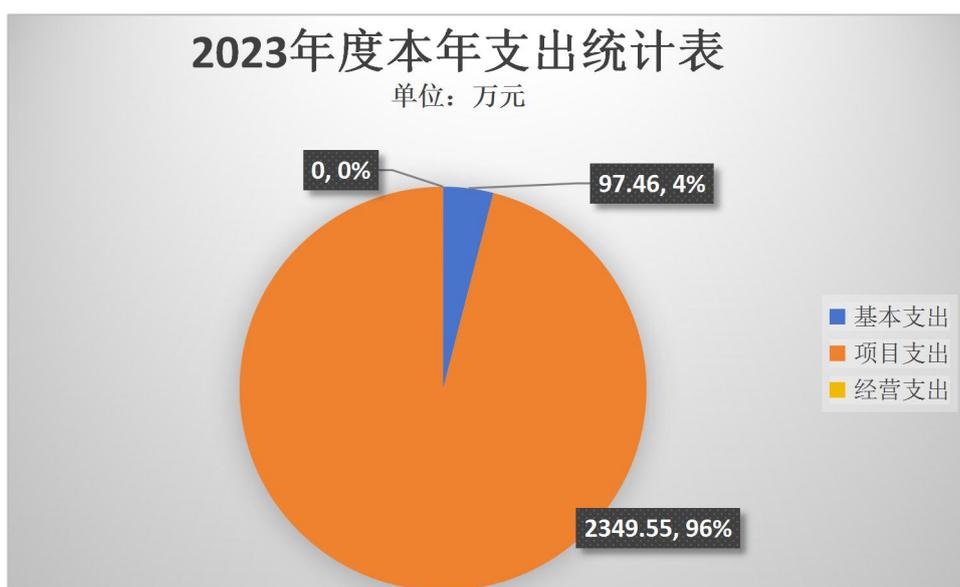
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2447.02 万元，其中：财政拨款收入 2447.02 元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入 0.00%。



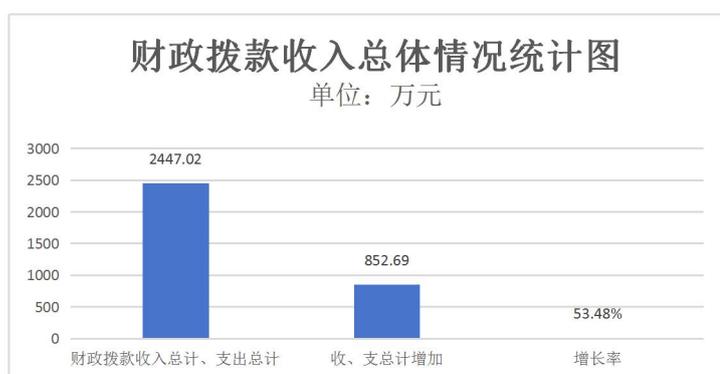
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2447.02 万元，其中：基本支出 97.46 万元，占 3.98 %；项目支出 2349.55 万元，占 96.02 %。经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



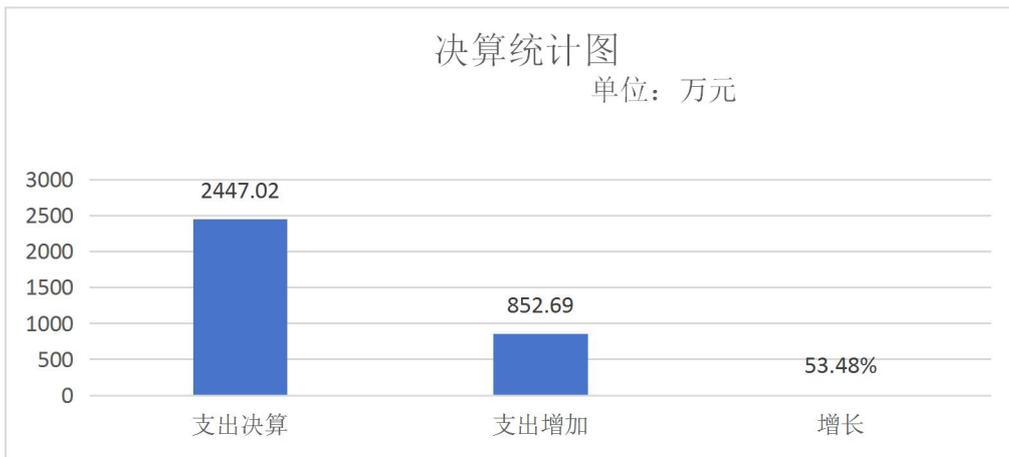
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2447.02 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 852.69 万元，增长 53.48 %。增减变化的主要原因是项目资金跨年度收入导致。



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年初预算 1463.98 万元，支出决算 2447.02 万元，完成年初预算的 167.15%，新增主要原因是跨年度项目资金收入。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 852.69 万元，增长 53.48%，增减变化的主要原因跨年度项目资金收入。按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出。

1. 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(项)年初预算 7.1 万元，支出决算 6.87 万元，完成年初预算的 103.3%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算 3.53 万元，支出决算 3.31 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)年初预算 1455.36 万元，支出决算 2431.55 万元，完成年初预算的 167.1%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预

算 5.29 万元，支出决算 5.29 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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出94.06元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 94.06 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、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 3.41 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元。

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

本单位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

2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，镇安县老龄工作委员会办公室组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，配备专人负责高龄老人生活补贴发放工作。

本单位在决算中反映高龄老人生活补助资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资 2349.55 万元，占单位预算项目支出总额的 96.02 %。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 2349.55 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位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 96，全年预算数 2447.02 万元，执行数 2447.02 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：较好的完成了本单位年初预设的各项工作任务，进一步完善了覆盖城乡的老年人社会保障体系，推动了老年人社会福利由补缺型向适度普惠型发展，使老年人共享了改革发展成果。这一制度的建立，对于解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人生活质量具有重要意义。

（三）项目绩效自评结果

镇安县老龄工作委员会办公室在单位决算中反映高龄老人生活补助资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高龄老人生活补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 2349.55 万元，执行数 2349.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了此项工作，进一步完善了覆盖城乡的老年人社会保障体系。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

镇安县老龄工作委员会办公室

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		镇安县老龄工作委员会办公室									
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	人员经费支出	发放人员工资、养老、住房公积金等	按照年初预定计划完成任务	94.06	94.06		94.06			10	10
	公用经费支出	本年度单位定额经费支出	按照年初预定计划完成任务	3.41	3.41		3.41			10	10
	项目经费支出	高龄老人生活补助资金项目	按照年初预定计划完成任务	2349.55	2349.5		2349.55			10	10
	金额合计			2447.02			2447.02				
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					
	保障单位正常运转,完善城乡养老保障体系,兑付高龄补助资金。					保障单位正常运转,完善城乡养老保障体系,兑付高龄补助资金。					
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	保障单位在职及聘用人员工资福利支出			94.06	100%	5	5		
			严格确保专用资金项目实施到位			2349.55	100%	5	5		
			专项资金全县70周岁以上老年人全覆盖			2.7万人	100%	5	5		
		质量指标	项目验收合格率			100%	100%	5	5		
		时效指标	目标完成及时率			按季度时间节点发放	100%	5	4		
	成本指标	预算控制率			预算控制率三100%	98%	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	严格按政策标准执行			相关支出符合制度及标准	100%	10	10		
营造全社会爱老敬老良好氛围			按照老年工作规划按进度推进工作	100%	10	9					
可持续影响指标		长效管理机制健全			建立健全长效管理机制	100%	10	9			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度			≥95X	≥95%	10	10			
总分									100	96	

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。

镇安县专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老年人生活补贴								
主管部门	镇安县卫生健康局			实施单位		镇安县老龄工作委员会办公室			
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	2349.55	2349.55	2349.55					
	其中：当年财政拨款	2349.55	2349.55	2349.55			10		
	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					
	为全县 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成 2023 年度高龄补贴发放工作，完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况			已顺利完成 2023 年度高龄补贴发放工作，为全县 70 周岁以上 2.7 万余名老年人发放了生活保健补贴。					
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	全年资金预算支出完成情况				5	5	
			补贴发放范围	县 15 个镇办	县 15 个镇办	5	5		
			补贴发放人数	>2.7 万人	>2.7 万人	5	5		
		质量指标	资金管理符合规定比例		100%	100%	5	5	
		时效指标	2021 年底前经费到位率		100%	100%	5	5	
			按时发放到位率		00%	100%	5	4	
		成本指标	70-79 周岁发放标准(元/月)		50	50	5	5	
			80-89 周岁发放标准(元/月)		100	100	5	5	
			90-99 周岁发放标准(元/月)		200	200	5	5	
			100 周岁及以上发放标准(元/月)		300	300	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	老年人群体的稳定性		不断提高	不断提高	10	9	
		生态效益指标	高龄老人社会参与度		不断增强	不断增强	10	9	
		可持续影响指标	居民健康水平		不断提高	不断提高	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	高龄老人满意度		>90%	92%	5	5	
总分						100	96		

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

镇安县老龄工作委员会办公室无重点评价项目。

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. 镇安县老龄工作委员会办公室决算数据反映 1 个预算收支情况。

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：（0914-5324709）。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

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县老龄工作委员会办公室

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		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		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	10.18
	9		九、卫生健康支出	40	2431.55
	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	5.29
	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	2447.02	本年支出合计	58	2447.02
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2447.02	总计	62	2447.02

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

编制单位：镇安县老龄工作委员会办公室

金额单位：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		2447.02	2447.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2431.55	2431.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县老龄工作委员会办公室

金额单位：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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2447.02	97.46	2341.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00			
2101601	老龄卫生健康事务	2431.55	2431.55	2431.55			
2210201	住房公积金	5.29	5.29	0.00			

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：镇安县老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款		1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.18	10.18		
		9. 卫生健康支出	2431.55	2431.55		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.29	5.29		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2447.02	本年支出总计	2447.02	2447.02		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	2447.02	支出总计	2447.02	2447.02		

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：镇安县老龄工作委员会办公室

金额单位：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		2447.02	97.46	2349.56
合计		2447.02	97.47	2349.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2431.55	81.99	2349.56
2210201	住房公积金	5.29	5.29	5.29

注：本表反映部门（单位）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表

公开 06 表

编制单位：镇安县老龄工作委员会办公室

金额单位：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	94.06	302	商品和服务支出	3.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	26.42	30201	办公费	0.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.51	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.89	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.87	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.29	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		94.06			公用经费合计 3.41			

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县老龄工作委员会办公室

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							
合计							

注：本表反映部门（单位）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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。